세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획홍보실	19,164,909	9,055,774	10,109,135
구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)	438,375	459,511	△21,136
구정 기획운영	72,339	77,229	△4,890
구정 주요업무 추진	46,263	46,153	110
201 일반운영비	32,580	28,120	4,460
01 사무관리비	25,080	20,620	4,460
본예산	25,080	20,620	4,460
○일반수용비	12,280		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 20,000원*280부*1회*80%	4,480		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-매니페스토 등 자료집 인쇄 20,000원*30부*2회*80%	960		
-매니페스토 우수사례 경진대회 참가비 50,000원*10명*1회	500		
○운영수당	12,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원	11,400		
-공약이행평가위원회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	4,383	0
01 국내여비	4,383	4,383	0
본예산	4,383	4,383	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비	4,500	5,400	△900
본예산	4,500	5,400	△900
○구정 현안사업추진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,800	4,000	800
01 포상금	4,800	4,000	800
본예산	4,800	4,000	800
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,800		
-최우수 500,000원*6개부서	3,000		
-우수 300,000원*6개부서	1,800		
의회업무 추진	18,576	18,576	0
201 일반운영비	18,576	18,576	0
01 사무관리비	18,576	18,576	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,576	18,576	0
○일반수용비	18,576		
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*180부*4회*80%	17,280		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*180부*3회*80%	1,296		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
08 민간인국외여비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1명	2,500		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	271,104	299,750	△28,646
공통재정관리	70,000	70,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	201,104	229,750	△28,646
201 일반운영비	64,740	48,280	16,460
01 사무관리비	64,740	48,280	16,460
본예산	64,740	48,280	16,460
○일반수용비	57,440		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,500,000원*20회*80%	56,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	7,300		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-용역심의위원회 참석수당	2,700		
·기본료 100,000원*6명*3회	1,800		
·초과 50,000원*6명*3회	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
○재정운영활동 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
본예산	89,919	98,892	△8,973
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
본예산	34,745	70,878	△36,133
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 구축 34,745,000원	34,745		
신뢰받는 법무행정	58,920	62,520	△3,600
소송 및 손해배상 업무 추진	56,920	61,920	△5,000
201 일반운영비	43,320	43,320	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
본예산	40,800	40,800	0
○일반수용비	40,800		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 300,000원*3명*12월	10,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
본예산	10,000	15,000	△5,000
○승소사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
본예산	600	600	0
○소송수행자 포상금 200,000원*3명	600		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 신뢰받는 법무행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	2,000	600	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
본예산	600	600	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	36,012	20,012	16,000
구정업무 평가분석	36,012	20,012	16,000
201 일반운영비	18,512	17,512	1,000
01 사무관리비	3,320	2,320	1,000
본예산	3,320	2,320	1,000
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
본예산	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	17,500	2,500	15,000
01 포상금	17,500	2,500	15,000
본예산	17,500	2,500	15,000
○성과관리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○대외기관 평가 및 공모사업 우수부서(직원) 포상금 15,000,000원	15,000		
구행정 종합 홍보(일반공공행정/일반행정)	654,273	547,951	106,322
구정시책 종합홍보	654,273	547,951	106,322
구보 발간	161,844	114,955	46,889
201 일반운영비	161,844	114,955	46,889
01 사무관리비	158,412	111,523	46,889

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	158,412	111,523	46,889
○일반수용비	158,412		
-구보 발간 137,280,000원	137,280		
-점자 구보 발간 21,132,000원	21,132		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
본예산	3,432	3,432	0
○공공요금 및 제세	3,432		
-구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50%	3,432		
구정홍보 및 자료관리	313,493	270,540	42,953
201 일반운영비	108,633	109,940	△1,307
01 사무관리비	108,273	109,580	△1,307
본예산	108,273	109,580	△1,307
○일반수용비	106,280		
-업무추진용 신문구독료	59,280		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 20,000원*85부*12월	20,400		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 1,400,000원	1,400		
○급식비	1,993		
-신문스크랩 업무추진 급식비 9,000원*1명*246일*90%	1,993		
02 공공운영비	360	360	0
본예산	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
-초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0
본예산	24,300	24,300	0
○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90%	15,300		
○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
308 자치단체등이전	170,000	130,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	130,000	40,000
본예산	170,000	130,000	40,000
○구정(시책)홍보 광고료 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	10,560	6,300	4,260

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	10,560	6,300	4,260
본예산	10,560	6,300	4,260
○비정수물품	10,560		
-디지털카메라(사진촬영용) 4,900,000원*1대	4,900		
-디지털카메라 렌즈 2,830,000원*2대	5,660		
뉴미디어 활용 구정홍보	144,376	134,376	10,000
201 일반운영비	116,376	134,376	△18,000
01 사무관리비	114,160	132,160	△18,000
본예산	114,160	132,160	△18,000
○일반수용비	114,160		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-영상장비 운영 및 재료비 1,600,000원	1,600		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,216	2,216	0
본예산	2,216	2,216	0
○공공요금 및 제세	616		
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
본예산	28,000	0	28,000
○정수물품	25,000		
-디지털캠코더(구정촬영용) 25,000,000원*1대	25,000		
○비정수물품(영상편집용)	3,000		
-컴퓨터 3,000,000원*1대	3,000		
소셜미디어 서포터즈 운영	34,560	28,080	6,480
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
본예산	960	960	0
○일반수용비	590		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 590,000원	590		
○운영수당	370		
-역량강화교육 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
301 일반보전금	33,600	27,120	6,480
14 기타보상금	33,600	27,120	6,480
본예산	33,600	27,120	6,480
○서포터즈 활동보상비	33,600		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 33,600,000원	33,600		
예비비(예비비/예비비)	17,806,407	7,862,407	9,944,000
예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
801 예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
01 일반예비비	6,628,023	2,331,576	4,296,447
본예산	6,628,023	2,331,576	4,296,447
○일반예비비 6,628,023,000원	6,628,023		
02 재해・재난목적예비비	5,500,000	4,500,000	1,000,000
본예산	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○재해・재난목적예비비 5,500,000,000원	5,500,000		
03 내부유보금	5,678,384	1,030,831	4,647,553
본예산	5,678,384	1,030,831	4,647,553
○내부유보금 5,678,384,000원	5,678,384		
행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)	265,854	185,905	79,949
인력운영비	213,786	130,801	82,985
기준인건비	213,786	130,801	82,985
101 인건비	213,786	130,801	82,985
01 보수	105,400	96,012	9,388
본예산	105,400	96,012	9,388
○시간외근무수당	105,400		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
02 기타직보수	71,943	0	71,943
본예산	71,943	0	71,943
○구보 발간 시간선택제임기제(나급, 1명)	71,943		
-기본급 3,947,120원*1명*12월	47,366		
-처우개선비 47,366,000원*3%	1,421		
-성과연봉 47,366,000원*6%	2,842		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 12,844원*1명*35시간*12월*1.03	5,557		
-연가보상비 3,947,120원*1명*84%*86%*13/30	1,236		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-특수직무수당 3,947,120원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,274		
-보험료 부담금 3,947,120원*1명*10%*12월	4,737		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,443	34,789	1,654
본예산	36,443	34,789	1,654
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	36,443		
-기본급 1,767,060원*1명*12월	21,205		
-상여금 1,767,060원*1명*200%	3,535		
-근로수당 12,050원*1.5*1명*120시간	2,169		
-시간외근무수당 13,010원*1.5*1명*120시간	2,342		
-연차유급휴가수당 13,010원*8시간*1명*15일	1,562		
-정근수당 1,767,060원*1명*4.2%*2회	149		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,767,060원*1명*60%*2회	2,121		
기본경비	52,068	55,104	△3,036
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	47,868	50,904	△3,036
201 일반운영비	35,640	34,776	864
01 사무관리비	35,640	34,776	864
본예산	35,640	34,776	864
○부서운영비	35,640		
-일반수용비	14,256		
· 기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
· 법무평가팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	21,384		
· 기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
· 언론홍보팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 뉴미디어팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 예산팀 5,400,000원*90%	4,860		
· 법무평가팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	7,728	16,128	△8,400
01 국내여비	7,728	16,128	△8,400
본예산	7,728	16,128	△8,400
○부서운영 국내여비	7,392		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기획팀 10,080,000원*20%	2,016		
-언론홍보팀 6,720,000원*20%	1,344		
-뉴미디어팀 6,720,000원*20%	1,344		
-예산팀 8,400,000원*20%	1,680		
-법무평가팀 5,040,000원*20%	1,008		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*20%	336		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 정책 개발 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책개발실	1,265,053	1,057,177	207,876
	시 34,930		
	구 1,230,123		
구정종합 정책관리(일반공공행정/일반행정)	101,638	51,738	49,900
구정 정책 개발 운영	92,790	41,990	50,800
구정 정책업무 추진	92,790	41,990	50,800
201 일반운영비	31,760	29,760	2,000
01 사무관리비	31,760	29,760	2,000
본예산	31,760	29,760	2,000
○일반수용비	3,800		
-정책발굴 자료집 및 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	15,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○운영수당	12,960		
-정책자문단 참석수당	9,000		
·기본료 100,000원*30명*2회	6,000		
·초과 50,000원*30명*2회	3,000		
-정책 제안·발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*1시간*4회	480		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-지속가능발전 기본전략 수립 용역 제안서 평가위원회 참석수당 250,000원*8명*1회	2,000		
202 여비	2,630	2,630	0
01 국내여비	2,630	2,630	0
본예산	2,630	2,630	0
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○정책개발 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○지속가능발전 기본전략 수립 용역 50,000,000원	50,000		
303 포상금	3,000	4,200	△1,200
01 포상금	3,000	4,200	△1,200

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 정책 개발 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	4,200	△1,200
○정책공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	8,848	9,748	△900
인구업무 추진	8,848	9,748	△900
201 일반운영비	7,948	7,948	0
01 사무관리비	7,948	7,948	0
본예산	7,948	7,948	0
○일반수용비	1,248		
-인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%	1,248		
○운영수당	6,700		
-인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	5,300		
・기본료 150,000원*1시간*30회	4,500		
・초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
본예산	900	1,800	△900
○인구정책 발굴 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)	1,060,412	899,716	160,696
	시 34,930		
	구 1,025,482		
데이터기반행정 구현	126,619	131,354	△4,735
	시 34,930		
	구 91,689		
사업체 통계조사	71,059	75,294	△4,235
	시 34,930		
	구 36,129		
101 인건비	19,767	20,172	△405
	시 9,884		
	구 9,883		
04 기간제근로자등보수	19,767	20,172	△405
	시 9,884		
	구 9,883		
본예산	19,767	20,172	△405
	시 9,884		
	구 9,883		
○2025년 사업체조사 인부임	19,767		
-총관리자 1,633,000원	1,633		
	시 817		
	구 816		
-조사관리자 8,162,000원	8,162		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,081		
	구 4,081		
－조사지원관리자 1,573,000원	1,573		
	시 786		
	구 787		
－입력,내검요원 6,404,000원	6,404		
	시 3,202		
	구 3,202		
－보험료 1,995,000원	1,995		
	시 998		
	구 997		
201 일반운영비	51,292	55,122	△3,830
	시 25,046		
	구 26,246		
01 사무관리비	51,292	55,122	△3,830
	시 25,046		
	구 26,246		
본예산	51,292	55,122	△3,830
	시 25,046		
	구 26,246		
○일반수용비	51,292		
－도급조사원 수당 50,092,000원	50,092		
	시 25,046		
	구 25,046		
－조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
－현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
본예산	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
－통계연보 발간 48,000원*100부*80%	3,840		
빅데이터 사업추진	51,720	52,220	△500
201 일반운영비	51,220	51,220	0
01 사무관리비	51,220	51,220	0
본예산	51,220	51,220	0
○일반수용비	50,000		
－유동인구 및 매출 데이터 구매 50,000,000원	50,000		
○운영수당	1,220		
－공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・이동시간 보상 80,000원*2회	160		
-공공데이터 및 데이터기반행정 자문수당	600		
・기본료 100,000원*1명*4회	400		
・초과 50,000원*1명*4회	200		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
○공공데이터 활용 경진대회 시상 500,000원	500		
전자정부 구현	767,885	697,735	70,150
행정전산화 운영관리	767,885	697,735	70,150
201 일반운영비	259,867	199,773	60,094
01 사무관리비	259,867	199,773	60,094
본예산	259,867	199,773	60,094
○일반수용비	137,366		
-행정업무용 프로그램	91,105		
・MS-Office2021 414,700원*120user	49,764		
・한컴2024(연간라이선스 및 웹기안기) 100,650원*400user	40,260		
・SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
・조달수수료 90,024,000원*0.54%	487		
-단말기 보안프로그램	37,011		
・바이러스점검 및 치료용	23,291		
··개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
··NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
・내PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
・패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
・관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
・조달수수료 36,809,600원*0.54%	199		
-보안 USB 구입	9,250		
・보안USB(32G) 88,000원*100개	8,800		
・보안USB(512G) 450,000원*1개	450		
○관리용역비	122,501		
-무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수	3,509		
・75KVA 21,532,730원*8%	1,723		
・50KVA 22,323,640원*8%	1,786		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	14,200		
・축전지 570,000원*20개	11,400		
・냉각팬 800,000원*3개	2,400		
・냉각팬연결선 50,000원*8개	400		
-항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
-개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
-자산관리시스템 유지보수 및 업그레이드	24,233		
・유지보수 35,272,710원*1식*12%	4,233		
・업그레이드 20,000,000원	20,000		
-매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
-내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		
・H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
・S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
308 자치단체등이전	195,292	172,962	22,330
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,292	172,962	22,330
본예산	195,292	172,962	22,330
○온나라 문서시스템 위탁사업비	68,211		
-운영지원비 10,670,000원	10,670		
-온나라 문서시스템 유지보수 57,541,000원	57,541		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 113,001,000원	113,001		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스 데스크 운영 7,300,000원	7,300		
○사이버보안 대응역량 강화사업 6,780,000원	6,780		
405 자산취득비	312,726	325,000	△12,274
01 자산및물품취득비	312,726	325,000	△12,274
본예산	312,726	325,000	△12,274
○정수물품	26,726		
-항온항습기 26,726,000원*1식	26,726		
○비정수물품	286,000		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*220대	286,000		
고객만족 정보화서비스	165,908	70,627	95,281
정보화 역량 강화	16,040	8,840	7,200
201 일반운영비	16,040	8,840	7,200
01 사무관리비	11,420	4,220	7,200
본예산	11,420	4,220	7,200
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 운영물품 구입 등 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	7,820		
-정보화교육 강사수당	7,200		
・기본료 60,000원*1시간*72회	4,320		
・초과 40,000원*1시간*72회	2,880		
-개인정보보호교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·이동시간 보상 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
본예산	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
-정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*1회선*12월	4,620		
홈페이지 관리	149,868	61,787	88,081
201 일반운영비	60,868	61,787	△919
01 사무관리비	58,206	59,719	△1,513
본예산	58,206	59,719	△1,513
○관리용역비	58,206		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	58,206		
·홈페이지 운영지원 34,200,000원*1식	34,200		
·웹 접근성 2,000,000원	2,000		
·AP 서버 12,727,273원*1식*8%	1,019		
·DB 서버 11,818,182원*1식*8%	946		
·DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
·스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%	1,152		
·중계서버 3,000,000원*1식*8%	240		
·웹방화벽 30,900,000원*1식*8%	2,472		
·서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%	158		
·백업 서버 23,254,540원*1식*8%	1,861		
·소산용 LTO 11,720,900원*1식*8%	938		
·백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
·웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*13%	1,430		
·웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*13%	2,166		
·홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*13%	2,324		
·검색시스템 12,100,000원*1식*13%	1,573		
·첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*13%	3,048		
02 공공운영비	2,662	2,068	594
본예산	2,662	2,068	594
○공공요금 및 제세	2,662		
-핸드폰 본인확인 사용료 55원*34,000건	1,870		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
-홈페이지 민간 SSL(보안) 인증서 242,000원	242		
405 자산취득비	89,000	0	89,000
01 자산및물품취득비	89,000	0	89,000
본예산	89,000	0	89,000
○외부망 통합 백업시스템 82,000,000원*1식	82,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○홈페이지 DNS 서버 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(정책개발실)(기타/기타)	103,003	105,723	△2,720
인력운영비	70,267	65,463	4,804
기준인건비	70,267	65,463	4,804
101 인건비	70,267	65,463	4,804
01 보수	70,267	65,463	4,804
본예산	70,267	65,463	4,804
○시간외근무수당	70,267		
-일반직(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	32,736	40,260	△7,524
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,736	37,260	△7,524
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
본예산	22,680	22,680	0
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,072		
・정책개발팀 2,880,000원*90%	2,592		
・생활인구정책팀 1,440,000원*90%	1,296		
・빅데이터팀 2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	13,608		
・정책개발팀 4,320,000원*90%	3,888		
・생활인구정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀 3,240,000원*90%	2,916		
・정보화팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	7,056	10,080	△3,024
01 국내여비	7,056	10,080	△3,024
본예산	7,056	10,080	△3,024
○부서운영 국내여비	7,056		
-정책개발팀 6,720,000원*30%	2,016		
-생활인구정책팀 3,360,000원*30%	1,008		
-빅데이터팀 5,040,000원*30%	1,512		
-정보화팀 8,400,000원*30%	2,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사실	129,201	121,019	8,182
투명하고 공정한 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	67,832	64,349	3,483
엄정하고 투명한 감사운영	67,832	64,349	3,483
감사업무 추진	38,540	38,540	0
201 일반운영비	19,840	19,840	0
01 사무관리비	19,840	19,840	0
본예산	19,840	19,840	0
○일반수용비	19,840		
-감사 및 조사활동 경비(사전자료 수집 및 현장조사 등) 20,000원*9명*15일*80%	2,160		
-공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 8,800,000원	8,800		
-각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
-공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
본예산	4,160	4,160	0
○동,사업소 등 자체감사 추진 20,000원*4명*4일*13개소	4,160		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○감사활동 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	8,640	8,640	0
02 특정업무경비	8,640	8,640	0
본예산	8,640	8,640	0
○감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○부조리신고 포상금 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○자체감사 수감 우수공무원 포상금 200,000원*6명	1,200		
공직자 윤리업무 추진	14,002	11,002	3,000
201 일반운영비	14,002	11,002	3,000
01 사무관리비	7,602	4,602	3,000
본예산	7,602	4,602	3,000
○운영수당	7,602		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당	1,202		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간 보상 120,000원*2회	240		
・수강인원 할증 370,000원*30%*2회	222		
-청원심의회 참석수당	2,400		
・기본료 100,000원*4명*4회	1,600		
・초과 50,000원*4명*4회	800		
-시민고충처리위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
-금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
03 행사운영비	6,100	6,100	0
본예산	6,100	6,100	0
○청렴골든벨 추진 6,100,000원	6,100		
자율적 내부통제 시스템 운영	15,290	14,807	483
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상금	1,900		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상금 200,000원*2명	400		
308 자치단체등이전	12,990	12,507	483
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,990	12,507	483
본예산	12,990	12,507	483
○청백-e 시스템 운영지원비 12,990,000원	12,990		
행정운영경비(감사실)(기타/기타)	61,369	56,670	4,699
인력운영비	40,153	34,914	5,239
기준인건비	40,153	34,914	5,239
101 인건비	40,153	34,914	5,239
01 보수	40,153	34,914	5,239
본예산	40,153	34,914	5,239
○시간외근무수당	40,153		
-일반직(7급기준) 11,602원*8명*35시간*12월*1.03	40,153		
기본경비	21,216	21,756	△540
기본경비	2,100	2,100	0

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
○기본(10명이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	19,116	19,656	△540
201 일반운영비	14,580	13,608	972
01 사무관리비	14,580	13,608	972
본예산	14,580	13,608	972
○부서운영비	14,580		
-일반수용비	5,832		
・감사팀 3,600,000원*90%	3,240		
・조사팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	8,748		
・감사팀 5,400,000원*90%	4,860		
・조사팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	4,536	6,048	△1,512
01 국내여비	4,536	6,048	△1,512
본예산	4,536	6,048	△1,512
○부서운영국내여비	4,536		
-감사팀 8,400,000원*30%	2,520		
-조사팀 6,720,000원*30%	2,016		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	27,743,053	26,157,713	1,585,340
지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,554,783	4,272,022	282,761
활기찬 직장분위기 조성	3,297,644	3,142,759	154,885
후생복리지원	382,651	363,163	19,488
201 일반운영비	159,519	152,319	7,200
01 사무관리비	159,128	151,928	7,200
본예산	159,128	151,928	7,200
○일반수용비	113,440		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,086명*80%	43,440		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명	20,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	15,688		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
-어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
-어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
-특별활동 및 특성화활동비 9,360,000원	9,360		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	391	391	0
본예산	391	391	0
○공공요금 및 제세	391		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
-중구청 한가족어린이집 안전공제상품 가입비 70,000원	70		
202 여비	200,000	191,000	9,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	180,000	171,000	9,000
본예산	180,000	171,000	9,000
○공무원 국외정책연수 120,000,000원	120,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	23,132	19,844	3,288
01 재료비	23,132	19,844	3,288
본예산	23,132	19,844	3,288
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 3,300원*13명*22일*12월	11,326		
○중구청 한가족어린이집 보육교사 주·부식재료 3,300원*7명*22일*12월	6,099		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,650원*3명*22일*12월	1,307		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
구내식당 운영	347,180	304,448	42,732
101 인건비	15,180	14,548	632
04 기간제근로자등보수	15,180	14,548	632
본예산	15,180	14,548	632
○취사인부 대체인력 인부임(1명)	15,180		
-기본급 92,000원*1명*20일*6월	11,040		
-주휴수당 등 92,000원*1명*5일*6월	2,760		
-보험료 1,380,000원	1,380		
201 일반운영비	320,800	287,900	32,900
01 사무관리비	317,300	284,900	32,400
본예산	317,300	284,900	32,400
○일반수용비	316,200		
-구내식당 식자재 구입비 24,500,000원*12월	294,000		
-구내식당 소모품 구입비 1,300,000원*12월	15,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,100		
-영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 80,000원*5착*2회	800		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*5족*2회	300		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
본예산	3,500	3,000	500
○시설장비유지비	3,500		
-구내식당 유지관리비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	11,200	2,000	9,200
01 자산및물품취득비	11,200	2,000	9,200
본예산	11,200	2,000	9,200
○비정수물품	11,200		
-애벌세척기 10,000,000원*1대	10,000		
-소쿠리운반카 400,000원*3대	1,200		
맞춤형 복지제도	1,952,280	1,968,340	△16,060
201 일반운영비	1,952,280	1,968,340	△16,060
04 맞춤형복지제도시행경비	1,952,280	1,968,340	△16,060
본예산	1,952,280	1,968,340	△16,060
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*986명	1,469,140		
○단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*986명	246,500		
○건강검진비 300,000원*986명*80%	236,640		
안전하고 청결한 청사관리	371,646	330,491	41,155
101 인건비	62,339	59,738	2,601

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,339	59,738	2,601
본예산	62,339	59,738	2,601
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	62,339		
-기본급 92,000원*2명*22일*11월	44,528		
-연차수당 92,000원*2명*11월	2,024		
-주휴수당 92,000원*2명*55일	10,120		
-보험료 5,667,000원	5,667		
201 일반운영비	294,337	268,253	26,084
01 사무관리비	281,200	259,660	21,540
본예산	281,200	259,660	21,540
○일반수용비	44,520		
-회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,600,000원*12월	19,200		
-청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월	6,000		
-주차장 콜센터 유지관리비 1,310,000원*12월	15,720		
-주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개	500		
-매점, 카페 이전비용 2,500,000원	2,500		
○운영수당	119,160		
-일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
-숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
-명절 일·숙직비 60,000원*2명*10회	1,200		
-축제기간 등 당직보강 일·숙직비 60,000원*2명*15회	1,800		
○피복비	1,720		
-청원경찰 근무복(동복,하복) 150,000원*4명*2착	1,200		
-청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
-청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	115,800		
-민영주차장 임차료 90,000원*100대*12월	108,000		
-청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	13,137	8,593	4,544
본예산	13,137	8,593	4,544
○공공요금 및 제세	2,825		
-청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
-청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		
○시설장비유지비	10,312		
-청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
−체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		
−청사부설주차장 유지관리비 757,170원*6식	4,544		
405 자산취득비	14,970	2,500	12,470
01 자산및물품취득비	14,970	2,500	12,470
본예산	14,970	2,500	12,470
○비정수물품(직원 휴게공간)	14,970		
−응접탁자(4인용) 260,000원*3대	780		
−응접탁자(2인용) 180,000원*4대	720		
−탁자(4인용) 300,000원*4대	1,200		
−소파(3인용) 810,000원*5각	4,050		
−소파(1인용) 470,000원*10각	4,700		
−의자 220,000원*16각	3,520		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	243,887	176,317	67,570
201 일반운영비	116,240	102,610	13,630
01 사무관리비	116,240	102,610	13,630
본예산	116,240	102,610	13,630
○일반수용비	104,840		
−국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
−국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
−가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
−구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
−구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*10회*1개소	1,000		
−전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
−업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
−복사기 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
−연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
−근조기 등 운영관리 66,000원*15회*12월	11,880		
−구청 방문기념품 제작 15,000,000원	15,000		
○임차료	11,400		
−구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
본예산	3,507	3,507	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	66,600	70,200	△3,600

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	66,600	70,200	△3,600
본예산	66,600	70,200	△3,600
○구정종합행정 시책업무추진 34,000,000원*90%	30,600		
○구정발전 및 주요역점사업 시책업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
○선진행정 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
○총무행정 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
405 자산취득비	57,540	0	57,540
01 자산및물품취득비	57,540	0	57,540
본예산	57,540	0	57,540
○비정수물품	57,540		
-사무용의자(실 · 국장용) 400,000원*11각	4,400		
-사무용의자(팀장용) 310,000원*26각	8,060		
-사무용의자(직원용) 230,000원*196각	45,080		
성과중심의 공정한 인사행정	349,314	311,212	38,102
인사행정 내실운영	86,305	73,985	12,320
201 일반운영비	43,528	40,128	3,400
01 사무관리비	43,528	40,128	3,400
본예산	43,528	40,128	3,400
○일반수용비	26,448		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*27명*80%	12,528		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180명*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직 포함) 13,000원*200명	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
-프린터 소모품 등 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	3,080		
-체력시험 장비 임차료 1,540,000원*2회	3,080		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	37,266	33,857	3,409

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,266	33,857	3,409
본예산	37,266	33,857	3,409
○지방인사정보시스템 유지보수 37,266,000원	37,266		
403 자치단체등자본이전	511	0	511
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	511	0	511
본예산	511	0	511
○지방인사정보시스템 인프라 보강 511,000원	511		
우수 공무원 표창	10,300	9,800	500
303 포상금	10,300	9,800	500
01 포상금	10,300	9,800	500
본예산	10,300	9,800	500
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○우수공무원 200,000원*1명*4회	800		
○친절봉사공무원 200,000원*5명*4회	4,000		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1명*5회	1,000		
○정책제안우수 포상금 500,000원*1개팀*1회	500		
연금관련 부담금	252,709	227,427	25,282
307 민간이전	125,580	123,760	1,820
07 연금지급금	125,580	123,760	1,820
본예산	125,580	123,760	1,820
○재해보상 급여지급금 3,588,000원*35명	125,580		
308 자치단체등이전	126,329	102,867	23,462
14 기타부담금	126,329	102,867	23,462
본예산	126,329	102,867	23,462
○재해보상 부담금 126,329,000원	126,329		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
본예산	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	557,680	482,360	75,320
공무원 교육	557,680	482,360	75,320
201 일반운영비	407,680	332,360	75,320
01 사무관리비	407,680	332,360	75,320
본예산	407,680	332,360	75,320
○위탁교육비(공통)	355,000		
-공무원 교육훈련비 355,000,000원	355,000		
○혁신현장탐방 40,000,000원	40,000		
○운영수당(공통)	12,280		
-공무원 역량강화 직장교육 강사수당	12,280		
・기본료 250,000원*1시간*28회	7,000		
・초과 120,000원*1시간*28회	3,360		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문 행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·이동시간 보상 120,000원*16회	1,920		
○공무원직장교육 운영비	400		
-홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	269,951	263,491	6,460
공무원 노사지원	29,514	30,234	△720
201 일반운영비	27,100	27,100	0
01 사무관리비	27,100	27,100	0
본예산	27,100	27,100	0
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급식비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급식비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화·체육행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	974	974	0
01 국내여비	974	974	0
본예산	974	974	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	1,440	2,160	△720
02 특정업무경비	1,440	2,160	△720
본예산	1,440	2,160	△720
○공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
근로자 노조지원	35,692	32,692	3,000
201 일반운영비	17,974	13,974	4,000
01 사무관리비	17,650	13,650	4,000
본예산	17,650	13,650	4,000
○일반수용비	600		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월	600		
○위탁교육비	2,550		
-공무직 위탁교육비 170,000원*15명	2,550		
○근로자 화합행사 75,000원*100명*1회	7,500		
○근로자 문화·체육행사 70,000원*100명*1회	7,000		
02 공공운영비	324	324	0
본예산	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	17,718	18,718	△1,000
01 국내여비	5,718	6,718	△1,000
본예산	5,718	6,718	△1,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2명	2,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	5,465	4,785	680
201 일반운영비	2,465	1,785	680
01 사무관리비	2,465	1,785	680
본예산	2,465	1,785	680
○청원경찰 화합행사 75,000원*17명*1회	1,275		
○청원경찰 문화·체육행사 70,000원*17명*1회	1,190		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	199,280	195,780	3,500
201 일반운영비	199,280	195,780	3,500
04 맞춤형복지제도시행경비	199,280	195,780	3,500
본예산	199,280	195,780	3,500
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*100명	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*100명	25,000		
○건강검진비 300,000원*100명*80%	24,000		
○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비 32,000원*40명	1,280		
향토방위지원	80,194	72,200	7,994
지역예비군 육성지원	70,000	65,000	5,000
308 자치단체등이전	37,240	35,421	1,819
12 예비군육성지원경상보조	37,240	35,421	1,819
본예산	37,240	35,421	1,819
○예비군 교육훈련 지원 등 23,940,000원	23,940		
○예비군 부대 운영 등 13,300,000원	13,300		
403 자치단체등자본이전	32,760	29,579	3,181
03 예비군육성지원자본보조	32,760	29,579	3,181
본예산	32,760	29,579	3,181

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역방위 작전지원 32,760,000원	32,760		
통합방위협의회 운영	10,194	7,200	2,994
201 일반운영비	10,194	7,200	2,994
01 사무관리비	10,194	7,200	2,994
본예산	10,194	7,200	2,994
○일반운영비	1,590		
-화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
-청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		
○급식비(화랑훈련)	1,404		
-조식 9,000원*39명	351		
-중식 3,500원*156명	546		
-석식 9,000원*39명	351		
-간식비 4,000원*39명	156		
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*36명*2회	7,200		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	23,188,270	21,885,691	1,302,579
인력운영비	22,988,014	21,666,901	1,321,113
기준인건비	22,988,014	21,666,901	1,321,113
101 인건비	4,867,652	4,681,099	186,553
01 보수	3,633,411	3,495,584	137,827
본예산	3,633,411	3,495,584	137,827
○시간외근무수당	129,360		
-일반직(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
-수행직원(2명) 11,602원*2명*100시간*12월*1.03	28,681		
-파견자(6급) 12,844원*1명*35시간*12월*1.03	5,557		
-장기교육파견자(6급) 12,844원*8명*35시간*4월*1.03	14,817		
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○공무원 성과상여금	3,004,051		
-6급 3,971,700원*225명*110%	982,996		
-7급 3,376,900원*322명*110%	1,196,098		
-8급 2,805,000원*224명*110%	691,152		
-9급 2,385,100원*51명*110%	133,805		
02 기타직보수	816,706	776,617	40,089
본예산	816,706	776,617	40,089
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	195,860		
-시설장(23호봉) 3,765,500원*1명*12월	45,186		
-보육교사	114,952		
·보수(24호봉) 3,298,200원*1명*12월*20%	7,916		
·보수(22호봉) 3,189,400원*1명*12월	38,273		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·보수(19호봉) 2,985,000원*1명*12월	35,820		
·보수(15호봉) 2,745,200원*1명*12월	32,943		
-조리원(8호봉) 2,120,000원*1명*12월	25,440		
-특별수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*6명*5일	600		
-상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
-보조교사 4대보험료 12,816,000원*10%	1,282		
○청원경찰 등 고용보험료 1,003,009,000원*1.75%	17,553		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○청원경찰 시간외근무수당 10,821원*4명*25시간*12월*1.03	13,375		
○청원경찰 성과상여금	57,343		
-30년이상 3,915,100원*4명*110%	17,227		
-23년이상~30년미만 3,511,300원*3명*110%	11,588		
-15년이상~23년미만 2,907,500원*2명*110%	6,397		
-15년미만 2,514,800원*8명*110%	22,131		
○실무수습직원(4명)	130,963		
-기본급 1,877,000원*4명*12월	90,096		
-시간외근무수당 9,860원*4명*10시간*12월*1.03	4,875		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
-명절휴가비 1,877,000원*4명*60%*2회	9,010		
-보험료 118,614,000원*10%	11,862		
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 10명)	281,612		
-기본급	217,634		
·8호 1,841,610원*2명*12월	44,199		
·9호 1,806,610원*8명*12월	173,435		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-직급보조비 175,000원*10명*35/40시간*12월	18,375		
-시간외근무수당	12,325		
·8호 10,416원*2명*10시간*12월*1.03	2,575		
·9호 9,860원*8명*10시간*12월*1.03	9,750		
-가족수당 90,000원*10명*12월	10,800		
-연가보상비	5,678		
·8호 1,841,610원*2명*84%*86%*13/30	1,153		
·9호 1,806,610원*8명*84%*86%*13/30	4,525		
03 공무직(무기계약)근로자보수	417,535	408,898	8,637
본예산	417,535	408,898	8,637
○영양사(1명)	52,665		
-기본급 2,698,750원*1명*12월	32,385		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상여금 2,698,750원*1명*200%	5,398		
-근로수당 17,700원*1.5*1명*120시간	3,186		
-연차유급휴가수당 19,290원*8시간*1명*20일	3,087		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,698,750원*1명*15%*2회	810		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,698,750원*1명*60%*2회	3,239		
○취사인부(4명)	146,764		
-기본급 1,831,280원*4명*12월	87,902		
-상여금 1,831,280원*4명*200%	14,651		
-근로수당 12,440원*1.5*4명*120시간	8,957		
-연차유급휴가수당 13,470원*8시간*4명*17일	7,328		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,831,280원*4명*10.2%*2회	1,495		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,831,280원*4명*60%*2회	8,791		
○행정보조원(4명)	218,106		
-기본급 2,365,060원*4명*12월	113,523		
-상여금 2,365,060원*4명*200%	18,921		
-근로수당 15,680원*1.5*4명*120시간	11,290		
-시간외근무수당 17,090원*1.5*4명*25시간*12월	30,762		
-연차유급휴가수당 17,090원*8시간*4명*20일	10,938		
-가족수당	5,040		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정근수당 2,365,060원*4명*15%*2회	2,839		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,365,060원*4명*60%*2회	11,353		
304 연금부담금등	18,120,362	16,985,802	1,134,560
01 연금부담금	13,849,583	12,957,991	891,592

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	13,849,583	12,957,991	891,592
○공무원 연금부담금 13,849,583,000원	13,849,583		
02 국민건강보험금	2,420,289	2,324,155	96,134
본예산	2,420,289	2,324,155	96,134
○건강보험료 부담금 60,445,585,000원*3.545%	2,142,796		
○노인장기요양보험료 부담금 2,142,796,000원*12.95%	277,493		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,850,490	1,703,656	146,834
본예산	1,850,490	1,703,656	146,834
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		
○국민연금 부담금 12,000,000,000원*4.5%	540,000		
○건강보험료 부담금 12,000,000,000원*3.545%	425,400		
○노인장기요양보험료 부담금 425,400,000원*12.95%	55,090		
○고용보험료 부담금 12,000,000,000원*1.75%	210,000		
○산재보험료 부담금 12,000,000,000원*1%	120,000		
기본경비	200,256	218,790	△18,534
기본경비	157,680	158,310	△630
203 업무추진비	157,680	158,310	△630
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
본예산	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	50,280	50,370	△90
본예산	50,280	50,370	△90
○본청(770명)	38,600		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*170명	5,100		
○사업소・동(356명)	11,680		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*256명	7,680		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,640	△540
본예산	5,100	5,640	△540
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*5명*12월	300		
행정사무경비	42,576	60,480	△17,904
201 일반운영비	32,400	42,336	△9,936
01 사무관리비	32,400	42,336	△9,936
본예산	32,400	42,336	△9,936

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영비	32,400		
ㅡ일반수용비	12,960		
・총무팀 8,640,000원*90%	7,776		
・인사팀 2,880,000원*90%	2,592		
・교육복지팀 2,880,000원*90%	2,592		
ㅡ급식비	19,440		
・총무팀 12,960,000원*90%	11,664		
・인사팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	9,576	18,144	△8,568
01 국내여비	9,576	18,144	△8,568
본예산	9,576	18,144	△8,568
○부서운영국내여비	9,576		
ㅡ총무팀 10,080,000원*30%	3,024		
ㅡ비서실 8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ인사팀 6,720,000원*30%	2,016		
ㅡ교육복지팀 6,720,000원*30%	2,016		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
본예산	600	0	600
○비정수물품	600		
ㅡ컬러프린터 300,000원*2대	600		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난안전과	1,501,821	1,425,295	76,526
	국 12,561		
	시 13,376		
	구 1,475,884		
재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	685,406	655,145	30,261
	국 12,561		
	시 13,376		
	구 659,469		
안전예방관리	61,505	44,958	16,547
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
본예산	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
-안전점검의 날 행사운영 및 홍보물품 제작 2,100원*900매*2회*80%	3,024		
사회재난예방 및 지원	56,081	40,184	15,897
201 일반운영비	47,504	31,607	15,897
01 사무관리비	47,504	31,607	15,897
본예산	47,504	31,607	15,897
○일반수용비	31,304		
-안전관리계획 발간 40,000원*100부	4,000		
-안전신분증 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비 600,000원*3개소	1,800		
-제3종 시설물 실태조사비 293,799원*2명*40일	23,504		
○운영수당	16,200		
-안전관리자문단 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
-구민안전교육 강사수당 100,000원*2명*6회	1,200		
202 여비	877	877	0
01 국내여비	877	877	0
본예산	877	877	0
○재난업무 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일	877		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○재난관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대	5,000		
안전보안관 운영	2,400	1,750	650
301 일반보전금	1,800	1,300	500
14 기타보상금	1,800	1,300	500
본예산	1,800	1,300	500
○안전보안관 활동수당 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	600	450	150
06 보험금	600	450	150
본예산	600	450	150
○안전보안관 상해보험료 20,000원*30명	600		
산업재해 예방 관리	36,517	22,017	14,500
산업재해 예방 지원	36,517	22,017	14,500
201 일반운영비	36,517	22,017	14,500
01 사무관리비	36,517	22,017	14,500
본예산	36,517	22,017	14,500
○일반수용비	36,517		
-보건관리 전문기관 위탁수수료 5,300원*299명*12월	19,017		
-산업재해 예방 안전보건관리 소모품	2,000		
・점검물품 구입(혈당침, 검사지, 소모품 등) 500,000원	500		
・홍보물품 제작(포스터, 스티커, 현수막 등) 1,500,000원	1,500		
-근골격계 부담작업 유해요인조사	5,500		
・조사비용 20,000원*250명	5,000		
・컨설팅비용 500,000원	500		
-작업환경측정	10,000		
・예비조사비용 3,990,000원	3,990		
・본조사비용 6,010,000원	6,010		
재난상황 관리	151,794	156,266	△4,472
	국 6,410		
	시 7,205		
	구 138,179		
재난안전상황실 관리	19,774	17,440	2,334
201 일반운영비	19,774	17,440	2,334
01 사무관리비	6,374	4,040	2,334
본예산	6,374	4,040	2,334
○일반수용비	1,514		
-재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
-재난안전통신망 단말기 백신 구입 42,000원*17대	714		
○급식비	4,860		
-재난관련 비상근무자 급식비 9,000원*40명*15일*90%	4,860		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	13,400	13,400	0
본예산	13,400	13,400	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-재난안전상황실 운영 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	8,600		
-재난안전상황실 운영 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
-재난 예・경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
201 일반운영비	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
01 사무관리비	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
본예산	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
○국가재난대응종합훈련 운영비 12,820,000원	12,820		
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
재난예방 및 복구	89,200	96,006	△6,806
201 일반운영비	74,176	77,856	△3,680
01 사무관리비	65,620	69,300	△3,680
본예산	65,620	69,300	△3,680
○일반수용비	2,560		
-자연재해(10종)표준 행동매뉴얼 제작 40,000원*80부*80%	2,560		
○운영수당	3,460		
-재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*6회	3,000		
-방재교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
○임차료	39,600		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−폭염대비 살수임차 39,600,000원	39,600		
○관리용역비	20,000		
−그늘막 쉼터 유지관리비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	8,556	8,556	0
본예산	8,556	8,556	0
○공공요금 및 제세	556		
−계룡육교 수방자재창고 전기,수도요금 2,600원*12월	32		
−지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
−스마트그늘막 통신요금 3,300원*12개소*12월	476		
○시설장비유지비	8,000		
−지진가속도계측기 장비 유지비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	9,324	10,450	△1,126
11 행사실비지원금	450	450	0
본예산	450	450	0
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3명*1회	450		
14 기타보상금	8,874	10,000	△1,126
본예산	8,874	10,000	△1,126
○지역자율방재단 재난관련 활동수당 9,860원*25명*2시간*18회	8,874		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 상해보험료 20,000원*60명	1,200		
풍수해 보험	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
본예산	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○풍수해보험 사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	182,034	177,597	4,437
민방위대 관리	55,850	52,100	3,750
201 일반운영비	55,850	52,100	3,750
01 사무관리비	55,850	52,100	3,750
본예산	55,850	52,100	3,750
○일반수용비	18,700		
-민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개	200		
-민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
-민방위교육・훈련 현수막 등 제작 100,000원*5종	500		
-민방위 가로기 게양・하강 관리 대행 수수료 4,400,000원*4회	17,600		
○피복비	3,150		
-민방위복 63,000원*50벌	3,150		
○임차료	34,000		
-민방위사이버교육용 서버 18,000,000원	18,000		
-민방위교육 전자통지 서버 16,000,000원	16,000		
민방위 시설관리	126,184	121,297	4,887
201 일반운영비	97,784	92,897	4,887
01 사무관리비	14,184	12,897	1,287
본예산	14,184	12,897	1,287
○일반수용비	9,510		
-민방위교육장 운영비 1,200,000원*80%	960		
-민방위교육장 청소(방역) 용역비	8,550		
・청소 2,100,000원*3회	6,300		
・방역 150,000원*15회	2,250		
○관리용역비	4,674		
-민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월	924		
-민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−민방위교육장 소방시설점검 수수료 182,500원*12월	2,190		
02 공공운영비	83,600	80,000	3,600
본예산	83,600	80,000	3,600
○공공요금 및 제세	33,600		
−공공요금 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	50,000		
−민방위교육장 등 유지보수 30,000,000원	30,000		
−비상급수시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	8,400	8,400	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
○비정수물품	8,400		
−화생방용 방독면 42,000원*200개	8,400		
인력자원관리	253,556	254,307	△751
	국 6,151		
	시 6,171		
	구 241,234		
사회복무요원관리	179,476	186,486	△7,010
301 일반보전금	179,476	186,486	△7,010
10 사회복무요원보상금	179,476	186,486	△7,010
본예산	179,476	186,486	△7,010
○봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○중식비 7,000원*91명*21일*12월	160,524		
○교통비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
○피복비 309,840원*1명*1회	310		
○보상책임보험 30,000원*91명	2,730		
중점관리자원 관리	750	700	50
201 일반운영비	450	400	50
01 사무관리비	450	400	50
본예산	450	400	50
○급식비	450		
−중점관리자원확인의날 참여자 9,000원*50명*1회	450		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
본예산	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15명	300		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
비상대비훈련관리	46,610	41,670	4,940
201 일반운영비	46,610	41,670	4,940
01 사무관리비	46,610	41,670	4,940
본예산	46,610	41,670	4,940
○일반수용비	32,540		
-충무계획 인쇄 62,000원*25부*21종*80%	26,040		
-을지연습 운영 수용비 3,500,000원	3,500		
-비상대비 주민신고망 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	370		
-을지연습 안보강연 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
○급식비	8,100		
-을지연습 참가자 급식(기관공통)	8,100		
・석식 9,000원*100명*3일	2,700		
・야식 5,000원*100명*3일	1,500		
・조식 9,000원*100명*3일	2,700		
・비상급식 4,000원*300명*1회	1,200		
○임차료	5,600		
-을지연습장 설치 용품 임차 3,800,000원	3,800		
-을지연습 실제훈련 장비 등 임차 1,800,000원	1,800		
민방위교육훈련	14,770	13,501	1,269
	국 4,531		
	시 3,072		
	구 7,167		
201 일반운영비	7,877	8,928	△1,051
	국 2,463		
	시 1,624		
	구 3,790		
01 사무관리비	7,877	8,928	△1,051
	국 2,463		
	시 1,624		
	구 3,790		
본예산	7,877	8,928	△1,051
	국 2,463		
	시 1,624		
	구 3,790		
○마을단위 소집단 훈련경비 143,000원	143		
	국 143		
○민방위교육 강사수당 5,787,000원	5,787		
	국 1,736		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,215		
	구	2,836		
○민방위대원 사이버교육경비				
1,947,000원		1,947		
	국	584		
	시	409		
	구	954		
301 일반보전금		6,893	4,573	2,320
	국	2,068		
	시	1,448		
	구	3,377		
11 행사실비지원금		6,090	3,590	2,500
	국	1,827		
	시	1,279		
	구	2,984		
본예산		6,090	3,590	2,500
	국	1,827		
	시	1,279		
	구	2,984		
○기술지원대 등 전문교육 3,310,000원		3,310		
	국	993		
	시	695		
	구	1,622		
○지원민방위대 육성(교육비)				
2,223,000원		2,223		
	국	667		
	시	467		
	구	1,089		
○지원민방위대 육성(복제비) 557,000원		557		
	국	167		
	시	117		
	구	273		
14 기타보상금		803	983	△180
	국	241		
	시	169		
	구	393		
본예산		803	983	△180
	국	241		
	시	169		
	구	393		
○민방위 리더양성(중앙교육) 803,000원		803		
	국	241		
	시	169		
	구	393		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민방위교육훈련(시비)	9,000	9,000	0
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
	시 2,700		
	구 6,300		
본예산	9,000	9,000	0
	시 2,700		
	구 6,300		
○민방위교육 실기강사 수당 9,000,000원	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
국민참여 민방위 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
인력동원훈련	1,050	1,050	0
	국 1,050		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
	국 1,050		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
	국 1,050		
본예산	1,050	1,050	0

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,050		
○인력동원훈련 보상금 70,000원*15명	1,050		
	국 1,050		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	245,781	233,634	12,147
인력운영비	198,981	181,832	17,149
기준인건비	198,981	181,832	17,149
101 인건비	198,981	181,832	17,149
01 보수	85,324	69,827	15,497
본예산	85,324	69,827	15,497
○시간외근무수당	85,324		
-일반직(7급기준) 11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
02 기타직보수	113,657	112,005	1,652
본예산	113,657	112,005	1,652
○산업안전보건관리자(다급,2명)	113,657		
-기본급 3,438,540원*2명*12월	82,525		
-처우개선비 82,525,000원*3%	2,476		
-성과연봉 82,525,000원*6%	4,952		
-가족수당	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40시간*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 11,602원*2명*10시간*12월*1.03	2,869		
-연가보상비 3,438,540원*2명*84%*86%*13/30	2,153		
-특수직무수당 3,438,540원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	3,962		
-건강보험료 부담금 103,299,220원*3.545%	3,662		
-노인장기요양보험료 부담금 3,662,000원*12.95%	475		
-고용보험료 부담금 103,299,220원*1.75%	1,808		
기본경비	46,800	51,802	△5,002
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	42,600	47,602	△5,002
201 일반운영비	29,160	25,704	3,456
01 사무관리비	29,160	25,704	3,456
본예산	29,160	25,704	3,456

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
・안전정책팀 5,040,000원*90%	4,536		
・재해예방팀 1,440,000원*90%	1,296		
・자연재난팀 3,600,000원*90%	3,240		
・민방위팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	17,496		
・안전정책팀 7,560,000원*90%	6,804		
・재해예방팀 2,160,000원*90%	1,944		
・자연재난팀 5,400,000원*90%	4,860		
・민방위팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	13,440	12,768	672
01 국내여비	13,440	12,768	672
본예산	13,440	12,768	672
○부서운영국내여비	12,096		
-안전정책팀 11,760,000원*40%	4,704		
-재해예방팀 3,360,000원*40%	1,344		
-자연재난팀 8,400,000원*40%	3,360		
-민방위팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*40%	1,344		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	570,634	536,516	34,118
내부거래지출	570,634	536,516	34,118
내부거래지출	570,634	536,516	34,118
702 기금전출금	570,634	536,516	34,118
01 기금전출금	570,634	536,516	34,118
본예산	570,634	536,516	34,118
○재난관리기금 전출금 570,634,000원	570,634		

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치분권과	1,359,064	1,193,237	165,827
	국 41,778		
	균 10,000		
	시 137,797		
	구 1,169,489		
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	567,663	598,187	△30,524
	시 35,600		
	구 532,063		
자치행정 업무추진	309,036	344,313	△35,277
	시 22,600		
	구 286,436		
행정서비스 향상 지원	10,500	6,900	3,600
203 업무추진비	8,100	4,500	3,600
03 시책추진업무추진비	8,100	4,500	3,600
본예산	8,100	4,500	3,600
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
○자치발전 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○여론・동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
구정행사 지원	29,000	10,000	19,000
201 일반운영비	29,000	10,000	19,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
○일반수용비	6,000		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
○전국대도시중심구구청장협의회 정책간 담회 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
○구민의 날 등 각종 행사지원 20,000,000원	20,000		
자율방범 활동 지원	57,600	57,950	△350
	시 22,600		
	구 35,000		
301 일반보전금	57,600	57,950	△350
	시 22,600		
	구 35,000		
06 자율방범대실비지원	57,600	57,950	△350
	시 22,600		

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 35,000		
본예산	57,600	57,950	△350
	시 22,600		
	구 35,000		
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 22,600,000원	22,600		
	시 22,600		
통장 활동 지원	103,208	69,009	34,199
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	81,000	47,000	34,000
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○통장자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	51,000	17,000	34,000
본예산	51,000	17,000	34,000
○통장 직무연수 51,000,000원	51,000		
307 민간이전	21,708	21,509	199
06 보험금	21,708	21,509	199
본예산	21,708	21,509	199
○통장 상해보험 가입 52,560원*413명	21,708		
주민등록 업무추진	102,203	87,154	15,049
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	101,203	86,154	15,049
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,203	86,154	15,049
본예산	101,203	86,154	15,049
○주민등록증 공급대금 납부	73,464		
-주민등록증 발급대금 4,700원*1,100매*12월	62,040		
-IC주민등록증 발급대금 5,000원*2,100매	10,500		
-주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 27,739,000원	27,739		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개동	1,000		
-우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	4,025	3,800	225
201 일반운영비	4,025	3,800	225
01 사무관리비	4,025	3,800	225
본예산	4,025	3,800	225
○일반수용비	2,000		
-현장행정 추진 행정용품 등 구입 2,500,000원*80%	2,000		
○급식비	2,025		
-현장행정 추진 급식비 9,000원*2명*125일*90%	2,025		
사회단체 육성지원	258,627	253,874	4,753
	시 13,000		
	구 245,627		
사회단체 활동 지원	232,627	227,874	4,753
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
본예산	340	340	0
○일반수용비	340		
-유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보전금	11,240	11,240	0
11 행사실비지원금	11,240	11,240	0
본예산	11,240	11,240	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34명	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30명	7,500		
307 민간이전	221,047	216,294	4,753
02 민간경상사업보조	89,915	96,412	△6,497
본예산	89,915	96,412	△6,497
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 4,105,000원	4,105		
○새마을운동 중구지회 사업비 47,950,000원	47,950		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 17,760,000원	17,760		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 13,900,000원	13,900		
○민족통일대전광역시중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대한적십자사봉사회 중구지구협의회 사업비 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,182	114,482	7,700
본예산	122,182	114,482	7,700
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 26,529,000원	26,529		
○새마을운동 중구지회 운영비 59,457,000원	59,457		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 28,396,000원	28,396		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 7,800,000원	7,800		
04 민간행사사업보조	8,950	5,400	3,550
본예산	8,950	5,400	3,550
○새마을중구지회 성과공유회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,300,000원	2,300		
○바르게살기운동 전국회원대회 3,950,000원	3,950		
새마을지도자 자녀장학금	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
04 장학금및학자금	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
본예산	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
○새마을지도자 자녀장학금 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	128,689	0	128,689
지방선거 강화	128,689	0	128,689
지방선거 경비	128,689	0	128,689
308 자치단체등이전	128,689	0	128,689
14 기타부담금	128,689	0	128,689
본예산	128,689	0	128,689
○제9회 전국동시지방선거 관리경비 128,689,000원	128,689		
주민자치 발전(일반공공행정/일반행정)	106,360	48,277	58,083
자치분권 업무 추진	106,360	48,277	58,083
구청장 협의회 부담금 지원	12,000	12,000	0

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 발전(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치분권 업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	1,200	3,800	△2,600
201 일반운영비	1,200	300	900
01 사무관리비	1,200	300	900
본예산	1,200	300	900
○일반수용비	1,200		
-임기만료 주민자치위원장 감사패 구입 1,200,000원	1,200		
고향사랑기부제 운영	69,130	26,117	43,013
201 일반운영비	35,100	16,650	18,450
01 사무관리비	35,100	16,650	18,450
본예산	35,100	16,650	18,450
○일반수용비	33,000		
-고향사랑기부제 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
-고향사랑기부제 답례품 정산 30,000,000원	30,000		
○운영수당	2,100		
-답례품선정위원회 참석수당	2,100		
・기본료 100,000원*7명*2회	1,400		
・초과 50,000원*7명*2회	700		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○고향사랑기부제 활성화 전략 수립 용역 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	12,030	9,467	2,563
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,030	9,467	2,563
본예산	12,030	9,467	2,563
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 12,030,000원	12,030		
주민참여예산 운영	18,780	6,360	12,420
201 일반운영비	18,780	6,360	12,420
01 사무관리비	18,780	6,360	12,420
본예산	18,780	6,360	12,420
○일반수용비	2,200		
-주민참여예산 책자 등 인쇄 10,000원*50부*3회*80%	1,200		
-주민참여예산 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 발전(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치분권 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○운영수당	16,580		
-주민참여예산위원회 참석수당	13,500		
·기본료 100,000원*30명*3회	9,000		
·초과 50,000원*30명*3회	4,500		
-주민참여예산 교육 강사수당	3,080		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*2시간*4회	960		
·기본료 60,000원*2명*1시간*4회	480		
·초과 40,000원*2명*2시간*4회	640		
주민자치 활성화	5,250	0	5,250
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
본예산	5,250	0	5,250
○일반수용비	3,400		
-주민자치 홍보물 제작 등 3,400,000원	3,400		
○운영수당	1,850		
-주민자치 역량강화 주민설명회 강사수당	1,850		
·기본료 250,000원*1시간*5회	1,250		
·초과 120,000원*1시간*5회	600		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	300,394	303,623	△3,229
	국 41,778		
	시 74,197		
	구 184,419		
자원봉사 활동지원	300,394	303,623	△3,229
	국 41,778		
	시 74,197		
	구 184,419		
자원봉사센터 운영	193,324	188,258	5,066
	시 70,000		
	구 123,324		
307 민간이전	193,324	188,258	5,066
	시 70,000		
	구 123,324		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	시 70,000		
본예산	70,000	70,000	0
	시 70,000		
○중구자원봉사센터 사업비 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
03 민간단체법정운영비보조	123,324	118,258	5,066
본예산	123,324	118,258	5,066
○중구자원봉사센터 운영	123,324		

부서: 자치분권과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-운영비 24,942,000원	24,942		
-인건비 98,382,000원	98,382		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	85,693	95,765	△10,072
	국 33,384		
	구 52,309		
307 민간이전	85,693	95,765	△10,072
	국 33,384		
	구 52,309		
03 민간단체법정운영비보조	85,693	95,765	△10,072
	국 33,384		
	구 52,309		
본예산	85,693	95,765	△10,072
	국 33,384		
	구 52,309		
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 85,693,000원	85,693		
	국 33,384		
	구 52,309		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	16,788	17,100	△312
	국 8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
307 민간이전	16,788	17,100	△312
	국 8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
02 민간경상사업보조	16,788	17,100	△312
	국 8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
본예산	16,788	17,100	△312
	국 8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
○자원봉사자 보험료지원 16,788,000원	16,788		
	국 8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
자원봉사센터 시설관리	2,089	0	2,089
201 일반운영비	2,089	0	2,089
02 공공운영비	2,089	0	2,089
본예산	2,089	0	2,089
○시설장비유지비	2,089		

부서: 자치분권과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-자원봉사센터 유지관리비 4,030원*575.855㎡*90%	2,089		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3명	600		
마을공동체 조성(일반공공행정/일반행정)	167,010	243,150	△76,140
	균 10,000		
	시 28,000		
	구 129,010		
마을공동체 역량강화	167,010	243,150	△76,140
	균 10,000		
	시 28,000		
	구 129,010		
마을공동체 생태계 조성사업	35,960	33,150	2,810
	시 20,000		
	구 15,960		
201 일반운영비	15,960	6,150	9,810
01 사무관리비	10,960	3,150	7,810
본예산	10,960	3,150	7,810
○일반수용비	2,000		
-마을공동체 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	8,960		
-마을공동체활성화위원회 참석수당	3,150		
·기본료 100,000원*7명*3회	2,100		
·초과 50,000원*7명*3회	1,050		
-마을공동체 역량강화 교육 강사수당	5,810		
·기본(1급) 250,000원*1시간*13회	3,250		
·초과(1급) 120,000원*1시간*13회	1,560		
·기본(4급) 60,000원*2명*1시간*5회	600		
·초과(4급) 40,000원*2명*1시간*5회	400		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
○마을공동체 성과한마당 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	27,000	△7,000
	시 20,000		
본예산	20,000	27,000	△7,000

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
○마을공동체 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
마을기업 육성 사업	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
본예산	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
○마을기업 육성사업 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
사회적경제 활성화 지원사업	11,050	0	11,050
201 일반운영비	11,050	0	11,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
본예산	1,050	0	1,050
○운영수당	1,050		
-사회적경제위원회 참석수당	1,050		
·기본료 100,000원*7명*1회	700		
·초과 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○사회적경제 아카데미 교육 10,000,000원	10,000		
중구 온마을축제	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○중구 온마을축제 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(자치분권과)(기타/기타)	88,948	0	88,948
인력운영비	55,210	0	55,210
기준인건비	55,210	0	55,210

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	55,210	0	55,210
01 보수	55,210	0	55,210
본예산	55,210	0	55,210
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	33,738	0	33,738
기본경비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,738	0	30,738
201 일반운영비	19,440	0	19,440
01 사무관리비	19,440	0	19,440
본예산	19,440	0	19,440
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・자치행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
・주민자치팀 2,160,000원*90%	1,944		
・마을공동체팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	11,664		
・자치행정팀 6,480,000원*90%	5,832		
・주민자치팀 3,240,000원*90%	2,916		
・마을공동체팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	6,048	0	6,048
01 국내여비	6,048	0	6,048
본예산	6,048	0	6,048
○부서운영국내여비	6,048		
-자치행정팀 10,080,000원*30%	3,024		
-주민자치팀 5,040,000원*30%	1,512		
-마을공동체팀 5,040,000원*30%	1,512		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
본예산	5,250	0	5,250
○비정수물품	5,250		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-문서세단기 750,000원*1대	750		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
회계과	47,810,691	46,783,859	1,026,832
투명한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	622,122	725,196	△103,074
회계운영 지원	304,654	362,808	△58,154
회계운영 및 결산관리	297,854	357,008	△59,154
201 일반운영비	47,754	48,754	△1,000
01 사무관리비	47,754	47,754	0
본예산	47,754	47,754	0
○일반수용비	26,754		
-세입세출결산자료 인쇄 33,000원*110부*4종*80%	11,616		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
-재무제표 검토용역 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
-회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
-천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	21,000		
-세입세출결산검사 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
202 여비	700	2,454	△1,754
01 국내여비	700	2,454	△1,754
본예산	700	2,454	△1,754
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	246,000	302,400	△56,400
02 특정업무경비	246,000	302,400	△56,400
본예산	246,000	302,400	△56,400
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하: 동제외) 50,000원*410명*12월	246,000		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
본예산	700	700	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	6,800	5,800	1,000
201 일반운영비	6,800	5,800	1,000
01 사무관리비	6,800	5,800	1,000
본예산	6,800	5,800	1,000
○일반수용비	6,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*300건	6,000		
○운영수당	800		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-계약심의위원회수당 100,000원*8명*1회	800		
차량 및 물품관리	317,468	362,388	△44,920
차량운행관리	284,990	279,910	5,080
201 일반운영비	284,990	279,910	5,080
01 사무관리비	860	1,270	△410
본예산	860	1,270	△410
○일반수용비	860		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	284,130	278,640	5,490
본예산	284,130	278,640	5,490
○공공요금 및 제세(기관공통)	284,130		
-자동차세 70,000원*61대	4,270		
-환경개선부담금 180,000원*2대	360		
-자동차보험료 600,000원*61대	36,600		
-차량유지관리비 3,900,000원*61대	237,900		
-자기부담금 500,000원*10대	5,000		
물품관리	32,478	32,478	0
201 일반운영비	12,478	12,478	0
01 사무관리비	4,778	4,778	0
본예산	4,778	4,778	0
○일반수용비	4,778		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
-전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
본예산	7,700	7,700	0
○시설장비유지비	7,700		
-RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 7,700,000원*1식	7,700		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		
쾌적한 청사관리(일반공공행정/일반행정)	2,237,525	2,743,549	△506,024
청사시설관리	2,237,525	2,743,549	△506,024
시설유지관리	2,237,525	2,743,549	△506,024
201 일반운영비	1,194,575	1,217,149	△22,574
01 사무관리비	564,321	543,578	20,743
본예산	564,321	543,578	20,743
○일반수용비	67,476		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-청사 전기안전점검 위탁수수료 1,583,330원*12월	19,000		
-청사 정화조 청소 수거료 6,656,000원	6,656		
-청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
-청사 소방시설 정기점검 수수료 715,000원*12월	8,580		
-화장실 비데청소 용역비 26,950원*100대*2회	5,390		
-청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 8,000,000원	8,000		
-청사 기계설비 성능점검 수수료 17,600,000원*1회	17,600		
○관리용역비	496,845		
-청사 청소 및 방역 용역비 465,296,000원*1식	465,296		
-청사 정화조 유지관리비	9,900		
・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사 승강기 유지관리비	15,455		
・승강기 유지관리 대행용역비 1,121,250원*12월	13,455		
・부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리비	6,194		
・실내기 내부세척 및 소독 18,000원*233대	4,194		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 등 부품교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	630,254	673,571	△43,317
본예산	630,254	673,571	△43,317
○공공요금 및 제세	520,601		
-청사전기요금 27,795,250원*12월	333,543		
-상하수도요금 5,807,000원*12월	69,684		
-도시가스요금 8,991,000원*12월	107,892		
-가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
-승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
-교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	109,653		
-청사 건물 유지비 69,353,000원*1식	69,353		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−청사 비상발전기 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
−청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
−청사 내 수목 관리 23,100,000원*1식	23,100		
−청사 안전점검 대행 용역 6,750,000원*2회	13,500		
401 시설비및부대비	1,042,550	1,526,000	△483,450
01 시설비	1,042,550	1,526,000	△483,450
본예산	1,042,550	1,526,000	△483,450
○청사 전기수선공사 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 잡종수선공사 170,000,000원*1식	170,000		
○본관(의회동) 옥상 방수공사 427,550,000원*1식	427,550		
○제3별관 화장실 환경개선공사 380,000,000원*1식	380,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
본예산	400	400	0
○비정수물품	400		
−소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
효율적인 정보통신 관리(일반공공행정/일반행정)	835,477	1,120,930	△285,453
정보통신망 운영관리	835,477	1,120,930	△285,453
통신시설 운영관리	829,027	785,274	43,753
201 일반운영비	829,027	785,274	43,753
01 사무관리비	287,007	234,299	52,708
본예산	287,007	234,299	52,708
○일반수용비	2,317		
−행정전화번호부 제작 1,448,000원*2회*80%	2,317		
○관리용역비	284,690		
−정보통신 통합 유지보수 279,710,000원*1식	279,710		
−항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
−무정전전원장치 유지보수비 38,762,500원*8%	3,101		
02 공공운영비	542,020	550,975	△8,955
본예산	542,020	550,975	△8,955
○공공요금 및 제세	496,520		
−국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
・국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
・자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
−케이블TV수신료 482,500원*12월	5,790		

부서: 회계과
정책: 효율적인 정보통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-행정전화 전용회선 사용료 31,000원*16회선*12월	5,952		
-전화사용요금 9,500,000원*12월	114,000		
-CCTV 요금	361,656		
・통신요금 281,520,000원	281,520		
・전기요금 9,000원*742개소*12월	80,136		
○시설장비유지비	45,500		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
・정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
・정보통신시설 설치공사 9,000,000원*3식	27,000		
-노후장비 부품 수리	2,000		
・항온항습기 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
・무정전전원장치 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
정보통신장비 현대화	6,450	335,656	△329,206
405 자산취득비	6,450	335,656	△329,206
01 자산및물품취득비	6,450	335,656	△329,206
본예산	6,450	335,656	△329,206
○정수물품	6,450		
-무정전전원장치(UPS) 6,450,000원*1식	6,450		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	44,115,567	42,194,184	1,921,383
인력운영비(총괄)	43,714,078	41,805,492	1,908,586
기준인건비(총괄)	43,714,078	41,805,492	1,908,586
101 인건비	43,714,078	41,805,492	1,908,586
01 보수	43,196,747	41,001,621	2,195,126
본예산	43,196,747	41,001,621	2,195,126
○연봉대상자	5,671,235		
-연봉직(60명)	5,356,664		
・구청장 113,818,000원*1명	113,818		
・부구청장 107,598,000원*1명	107,598		
・4급 98,431,000원*7명	689,017		
・5급 87,181,000원*51명	4,446,231		
-성과연봉 314,570,760원	314,571		
○봉급(별정직 포함)	27,890,436		
-기본급(735명)	25,745,017		
・5급(28호봉) 5,197,400원*15명*12월	935,532		
・6급(22호봉) 4,231,900원*171명*12월	8,683,859		
・7급(10호봉) 2,939,100원*247명*12월	8,711,493		
・8급(4호봉) 2,084,300원*229명*12월	5,727,657		
・9급(3호봉) 1,925,200원*73명*12월	1,686,476		
-상여금	2,145,419		
・정근수당(1,7월) 25,745,017,000원*1/12	2,145,419		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정액수당	2,771,098		
ㅡ관리업무수당 5,155,530원*9%*4명*12월	22,272		
ㅡ가족수당	403,680		
·배우자 40,000원*351명*12월	168,480		
·기타가족(직계존속 등) 20,000원*270명*12월	64,800		
·자녀	170,400		
··첫째자녀 30,000원*166명*12월	59,760		
··둘째자녀 70,000원*116명*12월	97,440		
··셋째자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
ㅡ육아휴직수당 1,514,000원*39명*12월	708,552		
ㅡ정근수당가산금(716명)	543,960		
·25년이상 130,000원*99명*12월	154,440		
·20년이상~25년미만 110,000원*59명*12월	77,880		
·15년이상~20년미만 80,000원*74명*12월	71,040		
·10년이상~15년미만 60,000원*73명*12월	52,560		
·5년이상~10년미만 50,000원*167명*12월	100,200		
·5년미만 30,000원*244명*12월	87,840		
ㅡ위험근무수당(병종) 40,000원*18명*12월	8,640		
ㅡ모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅡ대우공무원수당 3,750,300원*4.1%*204명*12월	376,411		
ㅡ특수업무수당	697,383		
·기술정보수당(기술직군공무원)	39,960		
··5급이상 50,000원*3명*12월	1,800		
··6,7급 30,000원*74명*12월	26,640		
··8,9급 20,000원*48명*12월	11,520		
·기술정보수당가산금	29,520		
··기사 30,000원*68명*12월	24,480		
··산업기사 20,000원*21명*12월	5,040		
·자동차운전수당가산금	3,240		
··지방운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
··지방운전원 20,000원*9명*12월	2,160		
·민원업무수당 50,000원*76명*12월	45,600		
·사회복지업무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*116명*12월	41,760		
·동근무수당(6급이하) 80,000원*214명*12월	205,440		
·중요직무급수당 100,000원*165명*12월	198,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·시간선택제수당(5년초과) 2,729,900원*8%*3명*12월	7,863		
○정액급식비	1,335,600		
-정규직 140,000원*795명*12월	1,335,600		
○명절휴가비	2,574,503		
-정규직 2,145,419,000원*60%*2회	2,574,503		
○연가보상비	855,431		
-연봉대상자	55,904		
·4급이상 98,431,000원*78%*86%*13/30	28,612		
·5급 87,181,000원*84%*86%*13/30	27,292		
-정규직 2,145,419,000원*86%*13/30	799,527		
○직급보조비	1,790,340		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	3,600		
·3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*66명*12월	198,000		
-6급 185,000원*171명*12월	379,620		
-7급 180,000원*247명*12월	533,520		
-8,9급 175,000원*302명*12월	634,200		
○일반임기제(4명)	308,104		
-보수	279,980		
·기본연봉 66,033,000원*4명	264,132		
·성과연봉 15,848,000원	15,848		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비	9,540		
·6급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
·7급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
·8급 상당 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-연가보상비 23,331,670원*84%*86%*13/30	7,304		
02 기타직보수	517,331	803,871	△286,540
본예산	517,331	803,871	△286,540
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	415,868		
-급여	298,179		
·봉급(경사 29호봉) 4,200,500원*2명*12월	100,812		
·봉급(순경 13호봉) 2,741,200원*6명*12월	197,367		
-상여금	24,849		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·정근수당(1,7월) 298,179,000원*1/12	24,849		
-가족수당	9,000		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 24,849,000원*60%*2회	29,819		
-연가보상비 24,849,000원*86%*13/30	9,261		
-직급보조비(경사) 180,000원*2명*12월	4,320		
-직급보조비(순경) 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자수당	3,120		
·반장 80,000원*1명*12월	960		
·조장 60,000원*3명*12월	2,160		
-정근수당 가산금	6,480		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
○전문임기제(1명)	101,463		
-보수	93,269		
·기본연봉 87,989,000원*1명	87,989		
·성과연봉 5,279,340원	5,280		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	3,000		
·5급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 7,772,420원*84%*86%*13/30	2,434		
인력운영비	245,321	232,992	12,329
기준인건비	245,321	232,992	12,329
101 인건비	245,321	232,992	12,329
01 보수	105,400	100,376	5,024
본예산	105,400	100,376	5,024
○시간외근무수당	105,400		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,921	132,616	7,305
본예산	139,921	132,616	7,305
○청사시설관리(1명)	57,614		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−기본급 2,787,610원*1명*12월	33,452		
−상여금 2,787,610원*1명*200%	5,576		
−근로수당 18,240원*1.5*1명*120시간	3,284		
−시간외근무수당 19,880원*1.5*1명*120시간	3,579		
−연차유급휴가수당 19,880원*8시간*1명*21일	3,340		
−가족수당 40,000원*1명*12월	480		
−정근수당 2,787,610원*1명*15%*2회	837		
−위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
−급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
−명절휴가비 2,787,610원*1명*60%*2회	3,346		
○전화교환 안내(2명)	82,307		
−기본급 2,100,870원*2명*12월	50,421		
−상여금 2,100,870원*2명*200%	8,404		
−근로수당 14,080원*1.5*2명*120시간	5,069		
−연차유급휴가수당 15,340원*8시간*2명*20일	4,909		
−가족수당 20,000원*2명*12월	480		
−정근수당 2,100,870원*2명*15%*2회	1,261		
−급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
−교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
−명절휴가비 2,100,870원*2명*60%*2회	5,043		
기본경비	156,168	155,700	468
기본경비	110,700	105,300	5,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
−기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	106,500	101,100	5,400
01 직책급업무수행경비	106,500	101,100	5,400
본예산	106,500	101,100	5,400
○직책급업무추진비	106,500		
−구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
−부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
−4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
−5급	63,000		
・실・과장 100,000원*27명*12월	32,400		
・동장 150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비	45,468	50,400	△4,932
201 일반운영비	35,640	36,288	△648
01 사무관리비	35,640	36,288	△648

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	35,640	36,288	△648
○부서운영비	35,640		
-일반수용비	14,256		
・경리팀 9,360,000원*90%	8,424		
・청사관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・통신팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	21,384		
・경리팀 14,040,000원*90%	12,636		
・청사관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・통신팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	9,828	14,112	△4,284
01 국내여비	9,828	14,112	△4,284
본예산	9,828	14,112	△4,284
○부서운영국내여비	9,828		
-경리팀 17,640,000원*30%	5,292		
-청사관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
-통신팀 8,400,000원*30%	2,520		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	453,852	412,813	41,039
	국 60,024		
	구 393,828		
고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	325,097	295,710	29,387
	국 60,024		
	구 265,073		
민원서비스 향상 지원	166,008	143,221	22,787
	국 60,024		
	구 105,984		
민원편의 서비스 지원	81,950	59,578	22,372
201 일반운영비	49,510	50,218	△708
01 사무관리비	14,596	15,836	△1,240
본예산	14,596	15,836	△1,240
○일반수용비	14,196		
-민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월	2,040		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*13대*12월	780		
-신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
○운영수당	400		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	34,914	34,382	532
본예산	34,914	34,382	532
○공공요금 및 제세	13,314		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원*8대*12월	10,560		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
-카카오알림톡 통신료 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	21,600		
-무인민원발급기 유지보수 1,800,000원*12월	21,600		
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
본예산	2,700	1,800	900
○민원행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	7,560	7,560	0
14 기타보상금	7,560	7,560	0
본예산	7,560	7,560	0
○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*21일*12월	7,560		
401 시설비및부대비	2,220	0	2,220
01 시설비	2,220	0	2,220
본예산	2,220	0	2,220
○종합민원실 CCTV 설치 2,220,000원	2,220		
405 자산취득비	19,960	0	19,960
01 자산및물품취득비	19,960	0	19,960
본예산	19,960	0	19,960
○정수물품	13,160		
-항온항습기(가족관계등록서고) 13,160,000원*1대	13,160		
○비정수물품	6,800		
-전자복사기(민원인용) 4,500,000원*1대	4,500		
-수인인명인쇄기 2,300,000원*1대	2,300		
민원업무 추진 지원	24,034	6,860	17,174
201 일반운영비	13,380	4,980	8,400
01 사무관리비	9,380	980	8,400
본예산	9,380	980	8,400
○운영수당	980		
-친절서비스 역량강화교육 강사수당	980		
·기본료 250,000원*1시간*2회	500		
·초과 120,000원*1시간*2회	240		
·이동시간 보상 120,000원*2회	240		
○전화 친절도 및 민원 만족도평가 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○민원담당공무원 의료비 지원 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	1,754	780	974
01 국내여비	1,754	780	974
본예산	1,754	780	974
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 97,400원*3명*2일*3회	1,754		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
본예산	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
-시내거주자 5,000원*10명*1회	50		
-시외거주자 10,000원*5명*1회	50		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	1,600	1,000	600
01 포상금	1,600	1,000	600
본예산	1,600	1,000	600
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
○민원응대 친절부서 포상금	600		
-우수 300,000원*2개부서	600		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
본예산	7,200	0	7,200
○정수물품	7,200		
-휴대용보호장비(웨어러블캠) 240,000원*30대	7,200		
여권사무 대행경비 지원	20,942	22,903	△1,961
	국 20,942		
201 일반운영비	20,942	21,903	△961
	국 20,942		
01 사무관리비	20,942	21,903	△961
	국 20,942		
본예산	20,942	21,903	△961
	국 20,942		
○일반수용비	20,942		
-여권사무대행 업무추진 수용비 20,942,000원	20,942		
	국 20,942		
가족관계등록사무처리 경비 지원	39,082	53,880	△14,798
	국 39,082		
201 일반운영비	39,082	53,880	△14,798
	국 39,082		
01 사무관리비	39,082	53,880	△14,798
	국 39,082		
본예산	39,082	53,880	△14,798
	국 39,082		
○일반수용비	39,082		
-가족관계등록업무추진 수용비 39,082,000원	39,082		
	국 39,082		
체계적인 기록물 관리	159,089	152,489	6,600
기록관 운영	52,429	45,829	6,600
201 일반운영비	5,867	5,867	0
01 사무관리비	4,024	4,024	0
본예산	4,024	4,024	0
○일반수용비	3,824		
-기록물 보존상자 및 표지 등 구입 1,100원*800개*80%	704		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-이관기록물 관리용 라벨지 등 구입 25,000원*50개*80%	1,000		
-기록관 작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80%	800		
-기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
본예산	1,843	1,843	0
○시설장비유지비	1,843		
-기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
-기록관 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	46,562	39,962	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,562	39,962	6,600
본예산	46,562	39,962	6,600
○표준기록관리시스템 유지보수	46,562		
-하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
-소프트웨어 유지보수 97,300,000원*12%+12,000,000원*16%	13,596		
-운영프로그램 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
-바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
우편물 발송	105,060	105,060	0
201 일반운영비	105,060	105,060	0
02 공공운영비	105,060	105,060	0
본예산	105,060	105,060	0
○공공요금 및 제세	105,060		
-문서발송 우편료	105,060		
・등기우편료(25g이하) 2,530원*29,100통	73,623		
・일반우편료(25g이하) 430원*73,109통	31,437		
수요자 중심의 정보공개	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○운영수당	1,600		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	128,755	117,103	11,652
인력운영비	90,343	74,191	16,152
기준인건비	90,343	74,191	16,152
101 인건비	90,343	74,191	16,152
01 보수	90,343	74,191	16,152
본예산	90,343	74,191	16,152

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시간외근무수당	90,343		
-일반직(7급기준) 11,602원*18명*35시간*12월*1.03	90,343		
기본경비	38,412	42,912	△4,500
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	34,812	39,312	△4,500
201 일반운영비	30,780	27,216	3,564
01 사무관리비	30,780	27,216	3,564
본예산	30,780	27,216	3,564
○부서운영비	30,780		
-일반수용비	12,312		
・민원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・기록물팀 2,880,000원*90%	2,592		
・가족관계등록팀 3,600,000원*90%	3,240		
・여권팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	18,468		
・민원팀 6,480,000원*90%	5,832		
・기록물팀 4,320,000원*90%	3,888		
・가족관계등록팀 5,400,000원*90%	4,860		
・여권팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	4,032	12,096	△8,064
01 국내여비	4,032	12,096	△8,064
본예산	4,032	12,096	△8,064
○부서운영국내여비	4,032		
-민원팀 6,720,000원*20%	1,344		
-기록물팀 5,040,000원*20%	1,008		
-가족관계등록팀 5,040,000원*20%	1,008		
-여권팀 3,360,000원*20%	672		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육관광과	6,954,342	9,317,769	△2,363,427
	국 204,900		
	기 1,446,732		
	시 1,663,786		
	구 3,638,924		
문화유산 보존(문화및관광/문화재)	1,534,197	713,797	820,400
	국 204,900		
	시 1,011,048		
	구 318,249		
문화유산 관리	37,397	37,397	0
	시 26,658		
	구 10,739		
시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
○일반수용비	1,700		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화유산 일반관리	35,697	35,697	0
	시 26,658		
	구 9,039		
101 인건비	5,921	5,921	0
	시 1,777		
	구 4,144		
04 기간제근로자등보수	5,921	5,921	0
	시 1,777		
	구 4,144		
본예산	5,921	5,921	0
	시 1,777		
	구 4,144		
○공중화장실 관리인부임(1명/보험료 포함) 5,921,000원	5,921		
	시 1,777		
	구 4,144		
201 일반운영비	29,776	29,776	0
	시 24,881		
	구 4,895		
01 사무관리비	2,579	2,579	0
	시 1,763		
	구 816		
본예산	2,579	2,579	0
	시 1,763		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 816		
○일반수용비	2,579		
-문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
-공중화장실 청소용품 구입 779,000원	779		
	시 233		
	구 546		
02 공공운영비	27,197	27,197	0
	시 23,118		
	구 4,079		
본예산	27,197	27,197	0
	시 23,118		
	구 4,079		
○시설장비유지비	27,197		
-문화재 유지보수 및 환경정비 27,197,000원	27,197		
	시 23,118		
	구 4,079		
문화유산 보수	1,496,800	676,400	820,400
	국 204,900		
	시 984,390		
	구 307,510		
전통사찰 보수	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○전통사찰 보수정비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
201 일반운영비	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
02 공공운영비	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
본예산	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
○전통사찰 방재시스템 유지보수 9,800,000원	9,800		
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
문화유산 보수정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○봉소루 마당 바닥정비 사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
문화유산 보수정비(보조)	1,037,000	667,400	369,600
	시 881,450		
	구 155,550		
401 시설비및부대비	1,037,000	667,400	369,600
	시 881,450		
	구 155,550		
01 시설비	1,007,964	656,400	351,564
	시 856,769		
	구 151,195		
본예산	1,007,964	656,400	351,564
	시 856,769		
	구 151,195		
○보문산성 정비 사업 1,007,964,000원	1,007,964		
	시 856,769		
	구 151,195		
02 감리비	29,036	11,000	18,036

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 24,681		
	구 4,355		
본예산	29,036	11,000	18,036
	시 24,681		
	구 4,355		
○보문산성 정비 사업 29,036,000원	29,036		
	시 24,681		
	구 4,355		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	487,162	2,962,866	△2,475,704
	시 91,000		
	구 396,162		
전통문화 보존	137,374	2,723,974	△2,586,600
	시 33,000		
	구 104,374		
전통문화보존 행사지원	68,374	72,974	△4,600
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
본예산	2,320	2,320	0
○행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%	2,320		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
본예산	1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	15,300	18,900	△3,600
03 시책추진업무추진비	15,300	18,900	△3,600
본예산	15,300	18,900	△3,600
○문화경제국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○문화진흥시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
307 민간이전	31,000	32,000	△1,000
04 민간행사사업보조	31,000	32,000	△1,000
본예산	31,000	32,000	△1,000
○창계숭절사제향제 1,000,000원*1회	1,000		
○대사동당산제 5,000,000원*1회	5,000		
○태평동목신제 5,000,000원*1회	5,000		
○부사동칠석제 5,000,000원*1회	5,000		
○무수동산신제 5,000,000원*1회	5,000		
○유천동거리제 5,000,000원*1회	5,000		
○용두동용신제 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 등 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 등 조성 9,000,000원	9,000		
전통민속놀이 육성	60,000	42,000	18,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	42,000	18,000
	시 30,000		
	구 30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	42,000	18,000
	시 30,000		
	구 30,000		
본예산	60,000	42,000	18,000
	시 30,000		
	구 30,000		
○전통민속놀이 육성 20,000,000원*3개놀이	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
문학발간사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○중구 문학발간사업 지원 3,000,000원	3,000		
웃다리농악 전수학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민간단체 육성	209,000	204,000	5,000
	시 58,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 151,000		
문화학교 운영지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
본예산	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 지원(보조)	106,000	106,000	0
	시 53,000		
	구 53,000		
307 민간이전	106,000	106,000	0
	시 53,000		
	구 53,000		
02 민간경상사업보조	41,000	41,000	0
	시 20,500		
	구 20,500		
본예산	41,000	41,000	0
	시 20,500		
	구 20,500		
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
	시 32,500		
	구 32,500		
본예산	65,000	65,000	0
	시 32,500		
	구 32,500		
○문화원 사무국장 인건비 35,000,000원*1명	35,000		
	시 17,500		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 17,500		
○문화원 사무원 인건비(부장) 30,000,000원*1명	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화원 지원	86,000	81,000	5,000
307 민간이전	86,000	81,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	86,000	81,000	5,000
본예산	86,000	81,000	5,000
○문화원 사무원 인건비(2명) 42,000,000원	42,000		
○문화원관리 운영 44,000,000원	44,000		
예술단 및 단체 운영 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 7,000,000원	7,000		
문화도시 조성	140,788	34,892	105,896
문화시설 관리	18,720	5,000	13,720
201 일반운영비	18,720	5,000	13,720
02 공공운영비	18,720	5,000	13,720
본예산	18,720	5,000	13,720
○공공요금 및 제세	12,720		
-문화시설 전기,수도요금 등 1,060,000원*12월	12,720		
○시설장비유지비	6,000		
-공공조형물 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
본예산	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
-보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
-소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
본예산	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
종합문화복지관 관리	6,768	6,036	732
201 일반운영비	6,768	6,036	732
01 사무관리비	6,768	6,036	732
본예산	6,768	6,036	732
○일반수용비	6,768		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 유지관리 190,000원*12월	2,280		
-승강기 유지보수료 209,000원*12월	2,508		
유통관련 업소 관리	2,900	8,100	△5,200
201 일반운영비	2,900	8,100	△5,200
01 사무관리비	2,900	8,100	△5,200
본예산	2,900	8,100	△5,200
○운영수당	300		
-유통관련업자 교육 강사수당 100,000원*3명*1회	300		
○임차료	2,600		
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*20대	2,600		
지역문화진흥 추진	107,000	0	107,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
○중구 미술축제 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
11 행사실비지원금	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○미술축제 작가지원금(작품운송비) 300,000원*20명*2회	12,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○중구 문화예술축제 50,000,000원	50,000		
관광축제 진흥(문화및관광/문화및관광일반)	915,790	1,082,500	△166,710
관광자원개발 및 홍보	9,790	126,500	△116,710
관광안내 홍보	9,790	126,500	△116,710
201 일반운영비	9,790	1,500	8,290
01 사무관리비	9,790	1,500	8,290
본예산	9,790	1,500	8,290
○일반수용비	4,950		
-관광안내 홍보물 제작 4,950,000원	4,950		
○관광안내 앱 유지관리 등 4,840,000원	4,840		
지역축제 활성화	906,000	956,000	△50,000
관광축제 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-축제위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 관광축제 진흥(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 지역축제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대전효문화뿌리축제	900,000	800,000	100,000
201 일반운영비	770,000	670,000	100,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-축제 안내·홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,120	3,970	150
본예산	4,120	3,970	150
○시설장비유지비	4,120		
-무인계측기 유지보수 4,120,000원	4,120		
03 행사운영비	755,880	656,030	99,850
본예산	755,880	656,030	99,850
○대전효문화뿌리축제 755,880,000원	755,880		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○행사 프로그램 출연자 사례금	100,000		
-축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○축제 언론보도 광고료 등 홍보비 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	3,515,344	3,950,326	△434,982
	기 1,446,732		
	시 561,738		
	구 1,506,874		
체육시설 관리	782,158	1,126,558	△344,400
	기 294,000		
	시 990		
	구 487,168		
동네 체육시설 관리	270,520	988,020	△717,500
	시 990		
	구 269,530		
101 인건비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
본예산	3,000	3,000	0
	시 900		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,100		
○공중화장실관리 인부임(1명/보험료 포함) 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	152,020	125,020	27,000
	시 90		
	구 151,930		
01 사무관리비	4,020	4,020	0
	시 90		
	구 3,930		
본예산	4,020	4,020	0
	시 90		
	구 3,930		
○일반수용비	4,020		
-중구산성생활체육관 운영	2,520		
·소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
·정수기 임대료 50,000원*12월	600		
·시설사용료 신용카드 납부 수수료 10,000원*12월	120		
-기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
·소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-공중화장실 청소용품 구입 300,000원	300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	148,000	121,000	27,000
본예산	148,000	121,000	27,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-동네체육시설 전기,상하수도요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	112,000		
-동네체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-유등천변 체육시설 잔디관리 용역 75,000,000원	75,000		
-야외운동기구 유지보수 용역 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	110,000	860,000	△750,000
01 시설비	110,000	850,000	△740,000
본예산	110,000	850,000	△740,000
○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
○유등천변 체육시설 정비 50,000,000원	50,000		
○야외운동기구 설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,500	0	5,500
○비정수물품	5,500		
-자동발권기(중구산성생활체육관) 5,500,000원*1대	5,500		
중구체육복지센터 운영	28,038	27,438	600
201 일반운영비	28,038	27,438	600
01 사무관리비	5,770	4,800	970
본예산	5,770	4,800	970
○일반수용비	5,170		
-소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-정화조 청소수수료 370,000원*1회	370		
-정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	22,268	22,638	△370
본예산	22,268	22,638	△370
○공공요금 및 제세	17,268		
-전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
-상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
-인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
소규모 체육시설 운영지원	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
본예산	11,600	11,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-학교체육시설 조명등 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	5,000		
-학교체육시설 조명등 유지보수 5,000,000원	5,000		
국민체육센터 관리운영	472,000	99,500	372,500
	기 294,000		
	구 178,000		
201 일반운영비	52,000	55,000	△3,000
02 공공운영비	52,000	52,000	0
본예산	52,000	52,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	50,000		
-중구국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	기 294,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 126,000		
01 시설비	413,000	0	413,000
	기 294,000		
	구 119,000		
본예산	413,000	0	413,000
	기 294,000		
	구 119,000		
○중구국민체육센터 장애인 편의시설 개선 413,000,000원	413,000		
	기 294,000		
	구 119,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○중구국민체육센터 장애인 편의시설 개선 7,000,000원	7,000		
체육행사 개최 및 지원	79,400	81,400	△2,000
행사운영 지원	2,400	4,400	△2,000
201 일반운영비	2,400	4,400	△2,000
01 사무관리비	2,400	4,400	△2,000
본예산	2,400	4,400	△2,000
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 3,000,000원*80%	2,400		
각종 체육대회 참가 지원	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0
본예산	77,000	77,000	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 550,000원*100종목	55,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
생활체육 활성화	2,440,431	2,319,856	120,575
	기 1,152,732		
	시 549,108		
	구 738,591		
생활체육대회 참가 지원	143,500	149,500	△6,000
307 민간이전	143,500	149,500	△6,000
04 민간행사사업보조	143,500	149,500	△6,000
본예산	143,500	149,500	△6,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
○구청장기 생활체육대회 80,500,000원	80,500		
○전국단위 생활체육대회 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활체육교실 운영	171,100	171,900	△800
	시 31,000		
	구 140,100		
307 민간이전	171,100	171,900	△800
	시 31,000		
	구 140,100		
02 민간경상사업보조	171,100	171,900	△800
	시 31,000		
	구 140,100		
본예산	171,100	171,900	△800
	시 31,000		
	구 140,100		
○생활체육교실 운영 155,100,000원	155,100		
	시 23,000		
	구 132,100		
○어린이체능교실 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○여성생활체육강좌 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
생활체육지도자 배치(보조)	861,391	882,776	△21,385
	기 291,564		
	시 333,572		
	구 236,255		
307 민간이전	861,391	882,776	△21,385
	기 291,564		
	시 333,572		
	구 236,255		
02 민간경상사업보조	861,391	882,776	△21,385
	기 291,564		
	시 333,572		
	구 236,255		
본예산	861,391	882,776	△21,385
	기 291,564		
	시 333,572		
	구 236,255		
○생활체육지도자 배치	861,391		
-인건비 2,686,000원*18명*12월	580,176		
	기 290,088		
	시 203,062		
	구 87,026		
-지도활동 보험료 164,000원*18명	2,952		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		기 1,476		
		시 738		
		구 738		
ㅡ활동지원비	200,000원*18명*12월	43,200		
		시 12,960		
		구 30,240		
ㅡ초과근무수당	18,069,000원	18,069		
		시 9,035		
		구 9,034		
ㅡ가족수당	16,560,000원	16,560		
		시 8,280		
		구 8,280		
ㅡ정근수당	10,396,000원	10,396		
		시 5,198		
		구 5,198		
ㅡ근속수당	19,680,000원	19,680		
		시 9,840		
		구 9,840		
ㅡ식비	140,000원*18명*12월	30,240		
		시 15,120		
		구 15,120		
ㅡ교통비	100,000원*18명*12월	21,600		
		시 10,800		
		구 10,800		
ㅡ명절휴가비	700,000원*18명*2회	25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
ㅡ퇴직적립금	15,412,000원	15,412		
		시 6,986		
		구 8,426		
ㅡ퇴직적립금 부족분	77,906,000원	77,906		
		시 38,953		
		구 38,953		
생활체육지도자 배치		34,200	36,000	△1,800
307 민간이전		34,200	36,000	△1,800
02 민간경상사업보조		34,200	36,000	△1,800
본예산		34,200	36,000	△1,800
○생활체육지도자 배치		34,200		
ㅡ활동지원비	100,000원*18명*12월	21,600		
ㅡ직무수당(팀장)	100,000원*3명*12월	3,600		
ㅡ직무수당(담당자)	50,000원*15명*12월	9,000		
저소득층 스포츠 바우처 사업		1,053,360	937,200	116,160
		기 737,352		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 158,004		
	구 158,004		
301 일반보전금	1,053,360	937,200	116,160
	기 737,352		
	시 158,004		
	구 158,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,053,360	937,200	116,160
	기 737,352		
	시 158,004		
	구 158,004		
본예산	1,053,360	937,200	116,160
	기 737,352		
	시 158,004		
	구 158,004		
○스포츠강좌이용권 지원사업 105,000원*836명*12월	1,053,360		
	기 737,352		
	시 158,004		
	구 158,004		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업	176,880	137,280	39,600
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
301 일반보전금	176,880	137,280	39,600
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,880	137,280	39,600
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
본예산	176,880	137,280	39,600
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업 110,000원*134명*12월	176,880		
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
체육단체 육성	213,355	422,512	△209,157
	시 11,640		
	구 201,715		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중구체육회 운영지원	79,164	396,460	△317,296
307 민간이전	79,164	72,460	6,704
03 민간단체법정운영비보조	79,164	72,460	6,704
본예산	79,164	72,460	6,704
○중구체육회 운영 79,164,000원	79,164		
중구체육회 운영지원(보조)	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
307 민간이전	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
본예산	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
○중구체육회 운영지원 1,940,000원*12월	23,280		
	시 11,640		
	구 11,640		
중구장애인체육회 운영지원	106,355	0	106,355
307 민간이전	106,355	0	106,355
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○장애인 생활체육교실 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,355	0	91,355
본예산	91,355	0	91,355
○중구장애인체육회 운영 91,355,000원	91,355		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○장애인체육대회 개최 및 참가 10,000,000원	10,000		
중구생활체육커뮤니티센터 관리	4,556	0	4,556
201 일반운영비	4,556	0	4,556
01 사무관리비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
○관리용역비	1,800		
-소방안전점검 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,756	0	2,756
본예산	2,756	0	2,756
○시설장비유지비 4,030원*759.82㎡*90%	2,756		
행정운영경비(문화체육관광과)(기타/기타)	501,849	608,280	△106,431

부서: 문화체육관광과
정책: 행정운영경비(문화체육관광과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	462,489	560,868	△98,379
기준인건비	462,489	560,868	△98,379
101 인건비	462,489	560,868	△98,379
01 보수	65,248	74,191	△8,943
본예산	65,248	74,191	△8,943
○시간외근무수당	65,248		
-일반직(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
03 공무직(무기계약)근로자보수	397,241	432,582	△35,341
본예산	397,241	432,582	△35,341
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명)	121,670		
-기본급 2,365,060원*2명*12월	56,762		
-상여금 2,365,060원*2명*200%	9,461		
-근로수당 15,680원*1.5*2명*120시간	5,645		
-시간외근무수당 17,090원*1.5*2명*230시간	11,793		
-휴일근무수당 17,090원*8시간*1.5*2명*35일	14,356		
-연차유급휴가수당 17,090원*8시간*2명*25일	6,836		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,365,060원*2명*15%*2회	1,420		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,365,060원*2명*60%*2회	5,677		
○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5명)	275,571		
-기본급 2,173,600원*5명*12월	130,416		
-상여금 2,173,600원*5명*200%	21,736		
-근로수당 14,520원*1.5*5명*120시간	13,068		
-시간외근무수당 15,820원*1.5*5명*230시간	27,290		
-휴일근무수당 15,820원*8시간*1.5*5명*35일	33,222		
-연차유급휴가수당 15,820원*8시간*5명*20일	12,656		
-가족수당	4,080		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정근수당 2,173,600원*5명*15%*2회	3,261		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

부서: 문화체육관광과
정책: 행정운영경비(문화체육관광과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,173,600원*5명*60%*2회	13,042		
기본경비	39,360	47,412	△8,052
기본경비	7,500	8,100	△600
203 업무추진비	7,500	8,100	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	31,860	39,312	△7,452
201 일반운영비	24,300	27,216	△2,916
01 사무관리비	24,300	27,216	△2,916
본예산	24,300	27,216	△2,916
○부서운영비	24,300		
-일반수용비	9,720		
·문화예술팀 5,040,000원*90%	4,536		
·관광축제팀 2,160,000원*90%	1,944		
·체육팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	14,580		
·문화예술팀 7,560,000원*90%	6,804		
·관광축제팀 3,240,000원*90%	2,916		
·체육팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	7,560	12,096	△4,536
01 국내여비	7,560	12,096	△4,536
본예산	7,560	12,096	△4,536
○부서운영국내여비	7,560		
-문화예술팀 11,760,000원*30%	3,528		
-관광축제팀 5,040,000원*30%	1,512		
-체육팀 8,400,000원*30%	2,520		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
평생교육과	4,052,295	3,784,176	268,119
	시 1,586,965		
	구 2,465,330		
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	153,699	71,659	82,040
평생교육 지원	153,699	71,659	82,040
성인문해교육 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○성인문해교육 한마당 5,000,000원	5,000		
평생학습관 운영	62,699	71,659	△8,960
201 일반운영비	62,699	71,659	△8,960
01 사무관리비	53,068	62,028	△8,960
본예산	53,068	62,028	△8,960
○일반수용비	8,268		
-교육프로그램 홍보인쇄비 1,300,000원*2회*80%	2,080		
-사무실 운영비 125,000원*12월*80%	1,200		
-프로그램 운영 수용비 850,000원*4분기	3,400		
-평생학습관 무인경비용역 수수료 99,000원*12월	1,188		
-평생학습관 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
-평생학습관 전기설비 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○운영수당	44,800		
-프로그램 운영 강사수당 70,000원*20종*32회	44,800		
02 공공운영비	9,631	9,631	0
본예산	9,631	9,631	0
○중구평생학습관 공공요금	6,840		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상・하수도요금 50,000원*12월	600		
-전화요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
평생학습 진흥 및 활성화	86,000	0	86,000
201 일반운영비	83,300	0	83,300
01 사무관리비	53,300	0	53,300
본예산	53,300	0	53,300
○평생학습 마을만들기	6,400		
-일반수용비	6,400		
・프로그램 교육 소모품 200,000원*20개교실	4,000		
・홍보물 제작 120,000원*20개교실	2,400		
○운영수당	46,900		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-평생학습 마을만들기 강사수당 70,000원*20개교실*24회	33,600		
-학습형일자리교육 강사수당 70,000원*10개교실*15회	10,500		
-평생교육협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-평생교육실무협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○중구 아카데미 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
○평생교육 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
교육복지 재정지원(교육/유아및초중등교육)	3,535,829	3,611,767	△75,938
	시 1,531,915		
	구 2,003,914		
학생 후생복지 지원	3,535,829	3,611,767	△75,938
	시 1,531,915		
	구 2,003,914		
친환경 우수농산물 급식지원	1,914,895	1,841,925	72,970
	시 1,531,915		
	구 382,980		
301 일반보전금	215,087	218,091	△3,004
	시 172,070		
	구 43,017		
14 기타보상금	215,087	218,091	△3,004
	시 172,070		
	구 43,017		
본예산	215,087	218,091	△3,004
	시 172,070		
	구 43,017		
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 176,301,000원	176,301		
	시 141,041		
	구 35,260		
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 물류비 38,786,000원	38,786		
	시 31,029		
	구 7,757		
308 자치단체등이전	1,699,808	1,623,834	75,974
	시 1,359,845		
	구 339,963		
08 교육기관에대한보조	1,699,808	1,623,834	75,974

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 재정지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,359,845		
	구 339,963		
본예산	1,699,808	1,623,834	75,974
	시 1,359,845		
	구 339,963		
○친환경 학교급식비지원(공립유치원,초・중・고등학교) 1,699,808,000원	1,699,808		
	시 1,359,845		
	구 339,963		
학교무상급식 지원	1,478,234	1,485,414	△7,180
308 자치단체등이전	1,478,234	1,485,414	△7,180
08 교육기관에대한보조	1,478,234	1,485,414	△7,180
본예산	1,478,234	1,485,414	△7,180
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접보조) 1,478,234,000원	1,478,234		
중구 행복이음교육지구 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	110,000	120,000	△10,000
01 사무관리비	37,000	38,000	△1,000
본예산	37,000	38,000	△1,000
○행복이음교육지구 운영협의회 등 운영(교육비특별회계전입금) 2,000,000원	2,000		
○행복이음교육지구 테마프로그램 운영(교육비특별회계전입금) 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	73,000	82,000	△9,000
본예산	73,000	82,000	△9,000
○소극장 체험(교육비특별회계전입금) 50,000,000원	50,000		
○연극교실(교육비특별회계전입금) 20,000,000원	20,000		
○중구지역 이해 연수지원(교육비특별회계전입금) 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
08 교육기관에대한보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○학교동아리지원(교육비특별회계전입금) 10,000,000원	10,000		
대학입시설명회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○대학입시설명회 20,000,000원	20,000		
학습환경 지원	2,700	1,100	1,600
201 일반운영비	2,700	1,100	1,600
01 사무관리비	2,700	1,100	1,600
본예산	2,700	1,100	1,600
○일반수용비	1,100		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 재정지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-초중고 졸업생 효행(모범)학생 표창장 제작 10,000원*110명	1,100		
○운영수당	1,600		
-학교폭력대책중구협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
독서인프라 구축(교육/평생・직업교육)	194,650	100,750	93,900
	시 55,050		
	구 139,600		
도서관정책 지원	194,650	100,750	93,900
	시 55,050		
	구 139,600		
작은 도서관(문고) 지원	104,650	100,750	3,900
	시 55,050		
	구 49,600		
201 일반운영비	52,650	48,750	3,900
	시 29,050		
	구 23,600		
01 사무관리비	42,650	48,750	△6,100
	시 29,050		
	구 13,600		
본예산	42,650	48,750	△6,100
	시 29,050		
	구 13,600		
○공립작은도서관 운영지원 27,200,000원	27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
○우리대전 북스타트 15,450,000원	15,450		
	시 15,450		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○독서문화프로그램 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	구 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	구 26,000		
본예산	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	구 26,000		
○사립작은도서관 운영지원 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서인프라 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 도서관정책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 26,000			
독서문화진흥	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
○중구 북페스티벌 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	168,117	0	168,117
인력운영비	139,239	0	139,239
기준인건비	139,239	0	139,239
101 인건비	139,239	0	139,239
01 보수	40,153	0	40,153
본예산	40,153	0	40,153
○시간외근무수당	40,153		
-일반직(7급기준) 11,602원*8명*35시간*12월*1.03	40,153		
02 기타직보수	55,610	0	55,610
본예산	55,610	0	55,610
○시간선택제임기제(라급,1명)	55,610		
-기본급 3,029,760원*1명*12월	36,358		
-처우개선비 36,358,000원*3%	1,091		
-성과연봉 36,358,000원*6%	2,182		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월*1.03	4,506		
-연가보상비 3,029,760원*1명*84%*86%*13/30	949		
-특수직무수당 3,029,760원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	2,793		
-보험료 부담금 3,029,760원*1명*10%*12월	3,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,476	0	43,476
본예산	43,476	0	43,476
○중구평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명)	43,476		
-기본급 2,137,190원*1명*12월	25,647		
-상여금 2,137,190원*1명*200%	4,275		
-근로수당 14,300원*1.5*1명*120시간	2,574		
-연차유급휴가수당 15,580원*8시간*1명*20일	2,493		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,137,190원*1명*15%*2회	642		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,137,190원*1명*60%*2회	2,565		
기본경비	28,878	0	28,878
기본경비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,878	0	25,878
201 일반운영비	14,580	0	14,580
01 사무관리비	14,580	0	14,580
본예산	14,580	0	14,580
○부서운영비	14,580		
-일반수용비	5,832		
·평생학습팀 3,600,000원*90%	3,240		
·교육지원팀 1,440,000원*90%	1,296		
·도서관정책팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	8,748		
·평생학습팀 5,400,000원*90%	4,860		
·교육지원팀 2,160,000원*90%	1,944		
·도서관정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	6,048	0	6,048
01 국내여비	6,048	0	6,048
본예산	6,048	0	6,048
○부서운영국내여비	6,048		
-평생학습팀 8,400,000원*40%	3,360		
-교육지원팀 3,360,000원*40%	1,344		
-도서관정책팀 3,360,000원*40%	1,344		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
본예산	5,250	0	5,250
○비정수물품	5,250		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-문서세단기 750,000원*1대	750		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리경제과	9,060,116	7,477,777	1,582,339
	국 1,123,633		
	균 5,946		
	기 510,364		
	시 2,762,446		
	구 4,657,727		
농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	2,296,707	2,484,076	△187,369
	국 343,936		
	균 5,946		
	기 508,664		
	시 630,875		
	구 807,286		
농가소득보전	662,569	1,192,000	△529,431
	국 27,808		
	균 5,946		
	기 288,092		
	시 142,232		
	구 198,491		
토양개량제 공급	7,186	17,590	△10,404
	균 5,946		
	시 620		
	구 620		
402 민간자본이전	7,186	17,590	△10,404
	균 5,946		
	시 620		
	구 620		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,186	17,590	△10,404
	균 5,946		
	시 620		
	구 620		
본예산	7,186	17,590	△10,404
	균 5,946		
	시 620		
	구 620		
○토양개량제 공급사업 7,186,000원	7,186		
	균 5,946		
	시 620		
	구 620		
공익형 직접지불사업	286,000	795,000	△509,000
	기 286,000		
301 일반보전금	286,000	795,000	△509,000
	기 286,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	286,000	795,000	△509,000
	기 286,000		
본예산	286,000	795,000	△509,000
	기 286,000		
○공익형 직접지불금 286,000,000원	286,000		
	기 286,000		
공익형 직불제 행정비 지원	2,092	1,843	249
	기 2,092		
201 일반운영비	2,092	1,843	249
	기 2,092		
01 사무관리비	2,092	1,843	249
	기 2,092		
본예산	2,092	1,843	249
	기 2,092		
○공익형 직불제 행정비 지원 2,092,000원	2,092		
	기 2,092		
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1)	162,032	154,316	7,716
	시 56,711		
	구 105,321		
402 민간자본이전	162,032	154,316	7,716
	시 56,711		
	구 105,321		
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,032	154,316	7,716
	시 56,711		
	구 105,321		
본예산	162,032	154,316	7,716
	시 56,711		
	구 105,321		
○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 162,032,000원	162,032		
	시 56,711		
	구 105,321		
농촌체험휴양마을 활성화(전환사업)	12,366	21,000	△8,634
	시 6,183		
	구 6,183		
402 민간자본이전	12,366	21,000	△8,634
	시 6,183		
	구 6,183		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,366	21,000	△8,634
	시 6,183		
	구 6,183		
본예산	12,366	21,000	△8,634

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,183		
	구 6,183		
○농촌체험휴양마을 시설물 보수 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○농기계(덩굴파쇄기)구입 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○호빵 포장박스 제작비 1,366,000원	1,366		
	시 683		
	구 683		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	8,400	7,350	1,050
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	7,350	1,050
	시 4,200		
	구 4,200		
02 민간경상사업보조	8,400	7,350	1,050
	시 4,200		
	구 4,200		
본예산	8,400	7,350	1,050
	시 4,200		
	구 4,200		
○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	22,254	22,254	0
	시 11,127		
	구 11,127		
307 민간이전	22,254	22,254	0
	시 11,127		
	구 11,127		
03 민간단체법정운영비보조	22,254	22,254	0
	시 11,127		
	구 11,127		
본예산	22,254	22,254	0
	시 11,127		
	구 11,127		
○중구 농촌체험마을 사무장 지원 22,254,000원	22,254		
	시 11,127		
	구 11,127		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농촌체험휴양마을 역량강화	400	400	0
	국 125		
	시 138		
	구 137		
307 민간이전	400	400	0
	국 125		
	시 138		
	구 137		
02 민간경상사업보조	400	400	0
	국 125		
	시 138		
	구 137		
본예산	400	400	0
	국 125		
	시 138		
	구 137		
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 400,000원	400		
	국 125		
	시 138		
	구 137		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	667	667	0
	국 417		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	667	667	0
	국 417		
	시 125		
	구 125		
02 민간경상사업보조	667	667	0
	국 417		
	시 125		
	구 125		
본예산	667	667	0
	국 417		
	시 125		
	구 125		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 667,000원	667		
	국 417		
	시 125		
	구 125		
농업농촌 체험학습지원(전환사업)	28,000	27,500	500

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,800		
	구 11,200		
307 민간이전	28,000	27,500	500
	시 16,800		
	구 11,200		
02 민간경상사업보조	28,000	27,500	500
	시 16,800		
	구 11,200		
본예산	28,000	27,500	500
	시 16,800		
	구 11,200		
○농업농촌 체험학습 지원 28,000,000원	28,000		
	시 16,800		
	구 11,200		
농산물저온저장고(농기계) 지원	30,380	52,080	△21,700
	시 15,190		
	구 15,190		
402 민간자본이전	30,380	52,080	△21,700
	시 15,190		
	구 15,190		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,380	52,080	△21,700
	시 15,190		
	구 15,190		
본예산	30,380	52,080	△21,700
	시 15,190		
	구 15,190		
○농산물저온저장고(농기계) 지원 30,380,000원	30,380		
	시 15,190		
	구 15,190		
벼 영농자재 통합 지원사업	44,722	43,000	1,722
	시 22,361		
	구 22,361		
402 민간자본이전	44,722	43,000	1,722
	시 22,361		
	구 22,361		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,722	43,000	1,722
	시 22,361		
	구 22,361		
본예산	44,722	43,000	1,722
	시 22,361		
	구 22,361		
○벼 영농자재 통합 지원 44,722,000원	44,722		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 22,361		
	구 22,361		
농업재해 재난지원금 지원	4,600	5,000	△400
	시 1,300		
	구 3,300		
301 일반보전금	4,600	5,000	△400
	시 1,300		
	구 3,300		
14 기타보상금	4,600	5,000	△400
	시 1,300		
	구 3,300		
본예산	4,600	5,000	△400
	시 1,300		
	구 3,300		
○농업재해 재난지원금 지원 2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
○소규모 농업재해 재난지원금 지원 2,000,000원	2,000		
농지위원회 운영	11,250	22,500	△11,250
201 일반운영비	11,250	22,500	△11,250
01 사무관리비	11,250	22,500	△11,250
본예산	11,250	22,500	△11,250
○운영수당	11,250		
-농지위원회 참석수당	11,250		
・기본료 100,000원*15명*5회	7,500		
・초과 50,000원*15명*5회	3,750		
청년농업인 영농정착지원	26,380	14,600	11,780
	국 18,466		
	시 3,957		
	구 3,957		
301 일반보전금	26,380	14,600	11,780
	국 18,466		
	시 3,957		
	구 3,957		
14 기타보상금	26,380	14,600	11,780
	국 18,466		
	시 3,957		
	구 3,957		
본예산	26,380	14,600	11,780
	국 18,466		
	시 3,957		
	구 3,957		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청년농업인 영농정착지원 26,380,000원	26,380		
	국 18,466		
	시 3,957		
	구 3,957		
여성농업인 특수건강검진사업	15,840	0	15,840
	국 8,800		
	시 3,520		
	구 3,520		
301 일반보전금	15,840	0	15,840
	국 8,800		
	시 3,520		
	구 3,520		
14 기타보상금	15,840	0	15,840
	국 8,800		
	시 3,520		
	구 3,520		
본예산	15,840	0	15,840
	국 8,800		
	시 3,520		
	구 3,520		
○여성농업인 특수건강검진사업 15,840,000원	15,840		
	국 8,800		
	시 3,520		
	구 3,520		
농업생산성 향상	346,642	350,882	△4,240
	기 6,720		
	시 140,200		
	구 199,722		
농촌 돕기	40,704	24,000	16,704
201 일반운영비	40,704	24,000	16,704
01 사무관리비	40,704	24,000	16,704
본예산	40,704	24,000	16,704
○임차료	40,704		
-가뭄・수해대비 장비 임차료 768,000원*53회	40,704		
농업인 행사 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 2,000,000원*1회	2,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회		4,000		
○여성농업인 한마음 대회 2,000,000원*1회		2,000		
농지 및 농작물관리 지원		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
301 일반보전금		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
14 기타보상금		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
본예산		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
○농업 재해보험 가입지원 28,000,000원		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
농업용 관정 관리		12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비		12,000	8,000	4,000
01 시설비		12,000	8,000	4,000
본예산		12,000	8,000	4,000
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 4,000,000원*3개소		12,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리		10,406	9,406	1,000
	시	1,494		
	구	8,912		
201 일반운영비		5,426	4,426	1,000
01 사무관리비		200	0	200
본예산		200	0	200
○일반수용비		200		
-정화조 청소수수료 200,000원*1회		200		
02 공공운영비		5,226	4,426	800
본예산		5,226	4,426	800
○공공요금 및 제세		2,226		
-전기요금 160,000원*12월		1,920		
-상하수도요금 20,000원*12월		240		
-비상벨 통신료 5,500원*12월		66		
○시설장비유지비		3,000		
-공중화장실 유지관리비 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		4,980	4,980	0
	시	1,494		
	구	3,486		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	4,980	4,980	0
	시 1,494		
	구 3,486		
본예산	4,980	4,980	0
	시 1,494		
	구 3,486		
○공중화장실 관리 4,980,000원	4,980		
	시 1,494		
	구 3,486		
농지 이용 관리 지원	9,600	7,760	1,840
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
101 인건비	9,600	7,760	1,840
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	9,600	7,760	1,840
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
본예산	9,600	7,760	1,840
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
○농지이용 실태조사 보조원 인부임 9,600,000원	9,600		
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
비닐하우스연질필름 교체 지원	19,600	17,836	1,764
	시 9,800		
	구 9,800		
402 민간자본이전	19,600	17,836	1,764
	시 9,800		
	구 9,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,600	17,836	1,764
	시 9,800		
	구 9,800		
본예산	19,600	17,836	1,764
	시 9,800		
	구 9,800		
○비닐하우스연질필름 교체지원 19,600,000원	19,600		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,800		
	구 9,800		
친환경 우량꽃 지원	1,932	1,932	0
	시 966		
	구 966		
402 민간자본이전	1,932	1,932	0
	시 966		
	구 966		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,932	1,932	0
	시 966		
	구 966		
본예산	1,932	1,932	0
	시 966		
	구 966		
○친환경 우량꽃 상토지원 1,932,000원	1,932		
	시 966		
	구 966		
농기계 119 수리 지원	9,600	9,000	600
301 일반보전금	9,600	9,000	600
14 기타보상금	9,600	9,000	600
본예산	9,600	9,000	600
○농기계 119 출장 수리 120,000원*160대*50%	9,600		
무수동 다목적회관 관리	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
본예산	7,000	6,000	1,000
○시설장비유지비	7,000		
-무수동 다목적회관 유지관리 7,000,000원	7,000		
농업기반시설 정비(전환사업)	112,200	132,500	△20,300
	시 56,100		
	구 56,100		
401 시설비및부대비	112,200	132,500	△20,300
	시 56,100		
	구 56,100		
01 시설비	112,100	132,300	△20,200
	시 56,050		
	구 56,050		
본예산	112,100	132,300	△20,200
	시 56,050		
	구 56,050		
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 112,100,000원	112,100		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 56,050		
	구 56,050		
03 시설부대비	100	200	△100
	시 50		
	구 50		
본예산	100	200	△100
	시 50		
	구 50		
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
여성농업인 행복바우처 지원	84,600	86,400	△1,800
	시 56,400		
	구 28,200		
307 민간이전	84,600	86,400	△1,800
	시 56,400		
	구 28,200		
02 민간경상사업보조	84,600	86,400	△1,800
	시 56,400		
	구 28,200		
본예산	84,600	86,400	△1,800
	시 56,400		
	구 28,200		
○여성농업인 행복바우처 지원 84,600,000원	84,600		
	시 56,400		
	구 28,200		
친환경 농업육성	596,080	46,724	549,356
	국 278,700		
	기 1,100		
	시 158,140		
	구 158,140		
친환경인증 농가육성	3,500	4,000	△500
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보전금	3,500	4,000	△500
	시 1,750		
	구 1,750		
14 기타보상금	3,500	4,000	△500
	시 1,750		
	구 1,750		
본예산	3,500	4,000	△500

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
○친환경 농산물 인증농가 지원 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
친환경농업직접지불제	1,100	1,100	0
	기 1,100		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	기 1,100		
14 기타보상금	1,100	1,100	0
	기 1,100		
본예산	1,100	1,100	0
	기 1,100		
○친환경농업 직불금 1,100,000원	1,100		
	기 1,100		
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원	5,400	7,544	△2,144
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
301 일반보전금	5,400	7,544	△2,144
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
14 기타보상금	5,400	7,544	△2,144
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
본예산	5,400	7,544	△2,144
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
로컬푸드 인증 농산물 지원	34,080	34,080	0
	시 17,040		
	구 17,040		
307 민간이전	34,080	34,080	0
	시 17,040		
	구 17,040		
02 민간경상사업보조	34,080	34,080	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 17,040		
	구 17,040		
본예산	34,080	34,080	0
	시 17,040		
	구 17,040		
○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 34,080,000원	34,080		
	시 17,040		
	구 17,040		
농식품바우처 지원사업	552,000	0	552,000
	국 276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
301 일반보전금	552,000	0	552,000
	국 276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	552,000	0	552,000
	국 276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
본예산	552,000	0	552,000
	국 276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
○농식품바우처 지원 552,000,000원	552,000		
	국 276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
도시농업 육성	11,750	14,250	△2,500
	시 7,900		
	구 3,850		
공동체 도시텃밭 조성	9,500	12,000	△2,500
	시 6,650		
	구 2,850		
307 민간이전	9,500	12,000	△2,500
	시 6,650		
	구 2,850		
02 민간경상사업보조	9,500	12,000	△2,500
	시 6,650		
	구 2,850		
본예산	9,500	12,000	△2,500
	시 6,650		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,850		
○공동체 도시텃밭 지원 9,500,000원		9,500		
	시	6,650		
	구	2,850		
도시농업 어린이 체험농장 지원		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
402 민간자본이전		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
본예산		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
○도시농업 어린이 체험농장 지원 2,250,000원		2,250		
	시	1,250		
	구	1,000		
축산농가 육성		679,666	880,220	△200,554
	국	37,428		
	기	212,752		
	시	182,403		
	구	247,083		
학교우유급식사업		310,050	424,000	△113,950
	기	186,030		
	시	62,010		
	구	62,010		
301 일반보전금		310,050	424,000	△113,950
	기	186,030		
	시	62,010		
	구	62,010		
14 기타보상금		310,050	424,000	△113,950
	기	186,030		
	시	62,010		
	구	62,010		
본예산		310,050	424,000	△113,950
	기	186,030		
	시	62,010		
	구	62,010		
○학교우유급식 310,050,000원		310,050		
	기	186,030		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 62,010		
	구 62,010		
축산농가 육성지원	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
301 일반보전금	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
14 기타보상금	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
본예산	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
○가축정액지원 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
○한우등록 지원 1,050,000원	1,050		
	시 525		
	구 525		
가축사육 환경개선 사업	16,892	11,276	5,616
	시 8,446		
	구 8,446		
206 재료비	4,250	4,500	△250
	시 2,125		
	구 2,125		
01 재료비	4,250	4,500	△250
	시 2,125		
	구 2,125		
본예산	4,250	4,500	△250
	시 2,125		
	구 2,125		
○미생물발효제 공급 4,250,000원	4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
307 민간이전	2,940	2,842	98
	시 1,470		
	구 1,470		
02 민간경상사업보조	2,940	2,842	98
	시 1,470		
	구 1,470		
본예산	2,940	2,842	98
	시 1,470		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,470		
○개량벌통 지원사업 2,940,000원	2,940		
	시 1,470		
	구 1,470		
402 민간자본이전	9,702	3,934	5,768
	시 4,851		
	구 4,851		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,702	3,934	5,768
	시 4,851		
	구 4,851		
본예산	9,702	3,934	5,768
	시 4,851		
	구 4,851		
○스탄촌지원 1,428,000원	1,428		
	시 714		
	구 714		
○환기시설지원 5,880,000원	5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
○해충방제등지원 2,394,000원	2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업)	4,550	4,550	0
	시 2,275		
	구 2,275		
307 민간이전	4,550	4,550	0
	시 2,275		
	구 2,275		
02 민간경상사업보조	4,550	4,550	0
	시 2,275		
	구 2,275		
본예산	4,550	4,550	0
	시 2,275		
	구 2,275		
○가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) 4,550,000원	4,550		
	시 2,275		
	구 2,275		
양봉농가 사료지원	29,232	21,896	7,336
	시 14,616		
	구 14,616		
307 민간이전	29,232	21,896	7,336
	시 14,616		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	14,616		
02 민간경상사업보조		29,232	21,896	7,336
	시	14,616		
	구	14,616		
본예산		29,232	21,896	7,336
	시	14,616		
	구	14,616		
○설탕지원 사업 12,432,000원		12,432		
	시	6,216		
	구	6,216		
○화분지원 사업 16,800,000원		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
도시민 체험양봉장 운영지원		15,750	13,650	2,100
	시	7,875		
	구	7,875		
206 재료비		750	650	100
	시	375		
	구	375		
01 재료비		750	650	100
	시	375		
	구	375		
본예산		750	650	100
	시	375		
	구	375		
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 750,000원		750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		15,000	13,000	2,000
	시	7,500		
	구	7,500		
02 민간경상사업보조		15,000	13,000	2,000
	시	7,500		
	구	7,500		
본예산		15,000	13,000	2,000
	시	7,500		
	구	7,500		
○도시민 체험양봉장 운영지원 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
학생승마체험 지원		44,588	110,436	△65,848
	기	19,942		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,323		
	구 12,323		
301 일반보전금	44,588	110,436	△65,848
	기 19,942		
	시 12,323		
	구 12,323		
14 기타보상금	44,588	110,436	△65,848
	기 19,942		
	시 12,323		
	구 12,323		
본예산	44,588	110,436	△65,848
	기 19,942		
	시 12,323		
	구 12,323		
○학생 승마체험지원 44,588,000원	44,588		
	기 19,942		
	시 12,323		
	구 12,323		
가축재해보험 가입지원	10,980	9,180	1,800
	시 5,490		
	구 5,490		
301 일반보전금	10,980	9,180	1,800
	시 5,490		
	구 5,490		
14 기타보상금	10,980	9,180	1,800
	시 5,490		
	구 5,490		
본예산	10,980	9,180	1,800
	시 5,490		
	구 5,490		
○가축재해보험 가입지원 18,300,000원*60%	10,980		
	시 5,490		
	구 5,490		
브루셀라 결핵 채혈활동비	1,500	1,500	0
	국 450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 450		
	시 525		
	구 525		
14 기타보상금	1,500	1,500	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 450		
	시 525		
	구 525		
본예산	1,500	1,500	0
	국 450		
	시 525		
	구 525		
○브루셀라 결핵 채혈활동비 15,000원*100두	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
축산차량등록제 통신료 지원	3,326	3,328	△2
	국 1,663		
	시 831		
	구 832		
301 일반보전금	3,326	3,328	△2
	국 1,663		
	시 831		
	구 832		
14 기타보상금	3,326	3,328	△2
	국 1,663		
	시 831		
	구 832		
본예산	3,326	3,328	△2
	국 1,663		
	시 831		
	구 832		
○축산차량등록제 통신료 지원 3,326,000원	3,326		
	국 1,663		
	시 831		
	구 832		
축산차량 GPS 장착비용 지원	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
	국 750		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 375		
	구 375		
본예산	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
○축산차량 GPS 장착비용 지원 60,000원*25두	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
구제역방역활동	7,742	6,528	1,214
	국 4,189		
	시 1,777		
	구 1,776		
206 재료비	1,570	2,832	△1,262
	국 1,070		
	시 250		
	구 250		
01 재료비	1,570	2,832	△1,262
	국 1,070		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,570	2,832	△1,262
	국 1,070		
	시 250		
	구 250		
○구제역 예방약품(영세농) 1,406,000원	1,406		
	국 988		
	시 209		
	구 209		
○구제역 스트레스 완화제 164,000원	164		
	국 82		
	시 41		
	구 41		
301 일반보전금	6,172	3,696	2,476
	국 3,119		
	시 1,527		
	구 1,526		
14 기타보상금	6,172	3,696	2,476
	국 3,119		
	시 1,527		
	구 1,526		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,172	3,696	2,476
	국 3,119		
	시 1,527		
	구 1,526		
○구제역 예방약품(전업농) 482,000원	482		
	국 338		
	시 72		
	구 72		
○소 구제역 백신접종 시술비 3,720,000원	3,720		
	국 1,860		
	시 930		
	구 930		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비 11,000원*150두	1,650		
	국 825		
	시 413		
	구 412		
○구제역 채혈비 10,000원*32두	320		
	국 96		
	시 112		
	구 112		
럼피스킨 백신지원사업	1,752	0	1,752
	국 876		
	시 438		
	구 438		
301 일반보전금	1,752	0	1,752
	국 876		
	시 438		
	구 438		
14 기타보상금	1,752	0	1,752
	국 876		
	시 438		
	구 438		
본예산	1,752	0	1,752
	국 876		
	시 438		
	구 438		
○럼피스킨 백신지원사업 1,752,000원	1,752		
	국 876		
	시 438		
	구 438		
공동방제단 운영	13,560	13,446	114
	기 6,780		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,390		
	구 3,390		
301 일반보전금	13,560	13,446	114
	기 6,780		
	시 3,390		
	구 3,390		
14 기타보상금	13,560	13,446	114
	기 6,780		
	시 3,390		
	구 3,390		
본예산	13,560	13,446	114
	기 6,780		
	시 3,390		
	구 3,390		
○공동방제단 운영비 13,560,000원	13,560		
	기 6,780		
	시 3,390		
	구 3,390		
살처분보상금 지원	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
14 기타보상금	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
본예산	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
○살처분보상금지원 2,250,000원	2,250		
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
가축 방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-방역물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	60	60	0
본예산	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
본예산	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축 방역(보조)	19,914	18,950	964
	시 9,957		
	구 9,957		
206 재료비	5,564	3,850	1,714
	시 2,782		
	구 2,782		
01 재료비	5,564	3,850	1,714
	시 2,782		
	구 2,782		
본예산	5,564	3,850	1,714
	시 2,782		
	구 2,782		
○축사소독약품 및 백신지원	5,564		
-축사소독약품 지원 6,000원*10회*80개	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
-소호흡기질병 예방접종 1,000원*250두	250		
	시 125		
	구 125		
-소 아카바네병 예방접종 514,000원	514		
	시 257		
	구 257		
301 일반보전금	14,350	15,100	△750
	시 7,175		
	구 7,175		
14 기타보상금	14,350	15,100	△750
	시 7,175		
	구 7,175		
본예산	14,350	15,100	△750
	시 7,175		
	구 7,175		
○공수의 수당 9,600,000원	9,600		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○랜더링처리비 250,000원*3식	750		
	시 375		
	구 375		
명예축산물위생감시원 운영수당	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
본예산	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
○명예축산물위생감시원 운영수당 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
축산물 위생검사 수거비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
14 기타보상금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
본예산	600	600	0
	국 300		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 150		
	구 150		
○축산물 위생검사 수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
동물보호관리	40,600	40,300	300
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
○일반수용비	1,500		
-동물보호 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	39,100	39,300	△200
14 기타보상금	39,100	39,300	△200
본예산	39,100	39,300	△200
○유기동물 구조 운반비 33,000,000원	33,000		
○응급동물 진료보호비	6,100		
-유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 200,000원*15회	3,000		
-피학대동물 위탁관리비 130,000원*10두	1,300		
-인수동물 위탁관리비 30,000원*20두*3일	1,800		
유실 유기동물 구조비 지원	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	구 4,900		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	구 4,900		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	구 4,900		
본예산	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	구 4,900		
○유실 유기동물 구조비 지원 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	구 4,900		
길고양이 중성화 수술비 지원	62,000	80,000	△18,000
	국 12,400		
	시 18,600		
	구 31,000		
301 일반보전금	62,000	80,000	△18,000
	국 12,400		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 18,600		
	구 31,000		
14 기타보상금	62,000	80,000	△18,000
	국 12,400		
	시 18,600		
	구 31,000		
본예산	62,000	80,000	△18,000
	국 12,400		
	시 18,600		
	구 31,000		
○길고양이 중성화 지원 200,000원*310두	62,000		
	국 12,400		
	시 18,600		
	구 31,000		
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
본예산	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 250,000원*60명*80%	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
길고양이 동물약품 지원	4,650	5,700	△1,050
	시 2,325		
	구 2,325		
206 재료비	4,650	0	4,650
	시 2,325		
	구 2,325		
01 재료비	4,650	0	4,650
	시 2,325		
	구 2,325		
본예산	4,650	0	4,650
	시 2,325		
	구 2,325		
○길고양이 동물약품 지원 4,650,000원	4,650		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,325		
	구 2,325		
반려동물 놀이터 운영(전환사업)	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	37,000	0	37,000
	시 18,500		
	구 18,500		
04 기간제근로자등보수	37,000	0	37,000
	시 18,500		
	구 18,500		
본예산	37,000	0	37,000
	시 18,500		
	구 18,500		
○반려동물 놀이터 운영 인건비 1,850,000원*2명*10월	37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
○반려동물 놀이터 프로그램 운영지원 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
개 사육농장 폐업 · 전업 지원	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
14 기타보상금	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,657,120	2,958,453	1,698,667
	국 25,392		
	시 1,377,743		
	구 3,253,985		
지역 물가 관리	151,008	62,433	88,575
	국 25,392		
	시 59,248		
	구 66,368		
물가 관리	66,368	62,433	3,935
101 인건비	46,368	44,433	1,935
04 기간제근로자등보수	46,368	44,433	1,935
본예산	46,368	44,433	1,935
○물가모니터요원 인부임 46,368,000원	46,368		
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
14 기타보상금	20,000	18,000	2,000
본예산	20,000	18,000	2,000
○착한가격업소 지원 200,000원*100개소	20,000		
착한가격업소 활성화 지원	84,640	0	84,640
	국 25,392		
	시 59,248		
301 일반보전금	84,640	0	84,640
	국 25,392		
	시 59,248		
14 기타보상금	84,640	0	84,640
	국 25,392		
	시 59,248		
본예산	84,640	0	84,640
	국 25,392		
	시 59,248		
○착한가격업소 활성화 지원사업 84,640,000원	84,640		
	국 25,392		
	시 59,248		
지역경제 활성화	900,386	701,086	199,300

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 213,919		
	구 686,467		
상권활성화 공모사업 추진	4,000	55,000	△51,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
-상권활성화 현황판 등 제작 2,500,000원	2,500		
-상권활성화 현장평가책자 및 현수막 제작 1,500,000원	1,500		
지역경제 활성화 대책추진 지원	3,869	3,869	0
202 여비	1,169	1,169	0
01 국내여비	1,169	1,169	0
본예산	1,169	1,169	0
○지역경제활성화 업무추진 97,400원*3명*2일*2회	1,169		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
상점가활성화	10,770	11,070	△300
	시 3,006		
	구 7,764		
201 일반운영비	750	1,050	△300
01 사무관리비	750	1,050	△300
본예산	750	1,050	△300
○운영수당	750		
-골목형상점가심의위원회 참석수당	750		
·기본료 100,000원*5명*1회	500		
·초과 50,000원*5명*1회	250		
307 민간이전	10,020	10,020	0
	시 3,006		
	구 7,014		
05 민간위탁금	10,020	10,020	0
	시 3,006		
	구 7,014		
본예산	10,020	10,020	0
	시 3,006		
	구 7,014		
○은행동상점가 공중화장실 관리 417,500원*2개소*12월	10,020		
	시 3,006		
	구 7,014		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소상공인 특례보증 지원	647,400	396,800	250,600
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○대전신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	447,400	196,800	250,600
08 이차보전금	447,400	196,800	250,600
본예산	447,400	196,800	250,600
○소상공인 특례보증 신용보증 수수료 159,400,000원	159,400		
○소상공인 특례보증 이차보전금 지원 288,000,000원	288,000		
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	234,347	234,347	0
	시 210,913		
	구 23,434		
101 인건비	228,347	228,347	0
	시 205,513		
	구 22,834		
04 기간제근로자등보수	228,347	228,347	0
	시 205,513		
	구 22,834		
본예산	228,347	228,347	0
	시 205,513		
	구 22,834		
○지역공동체일자리사업 인부임(전환사업2-1) 228,347,000원	228,347		
	시 205,513		
	구 22,834		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
○지역공동체일자리사업 운영비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
○지역공동체일자리사업 재료비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
상점가 활성화	1,917,100	200,630	1,716,470
중구사랑상품권 발행 및 운영	1,917,100	0	1,917,100
201 일반운영비	417,100	0	417,100
01 사무관리비	417,100	0	417,100
본예산	417,100	0	417,100
○운영수당	17,100		
-중구사랑상품권 제안서평가위원회 참석수당	1,350		
・기본료 100,000원*9명*1회	900		
・초과 50,000원*9명*1회	450		
-중구사랑상품권 발행위원회 참석수당	15,750		
・기본료 100,000원*15명*7회	10,500		
・초과 50,000원*15명*7회	5,250		
○중구사랑상품권 시스템 위탁운영 400,000,000원	400,000		
301 일반보전금	1,500,000	0	1,500,000
14 기타보상금	1,500,000	0	1,500,000
본예산	1,500,000	0	1,500,000
○중구사랑상품권 할인율 보전금 1,500,000,000원	1,500,000		
전통시장 활성화	1,688,626	1,994,304	△305,678
	시 1,104,576		
	구 584,050		
전통시장 운영관리	285,200	270,200	15,000
201 일반운영비	205,200	190,200	15,000
01 사무관리비	15,200	14,200	1,000
본예산	15,200	14,200	1,000
○일반수용비	2,000		
-화재안전・물가안정캠페인 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○임차료	13,200		
-유천전통시장 임시주차장 토지임차료 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	190,000	176,000	14,000
본예산	190,000	176,000	14,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금 및 제세	110,000		
−전통시장 및 상점가 시설 공공요금 110,000,000원	110,000		
○시설장비유지비	80,000		
−전통시장 및 상점가 유지관리 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 80,000,000원	80,000		
상공업관리	2,550	24,119	△21,569
201 일반운영비	2,550	2,600	△50
01 사무관리비	2,550	2,600	△50
본예산	2,550	2,600	△50
○일반수용비	1,750		
−계량검사기기 교정수수료 1,750,000원	1,750		
○운영수당	800		
−유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원사업	163,000	0	163,000
	시 163,000		
307 민간이전	163,000	0	163,000
	시 163,000		
02 민간경상사업보조	163,000	0	163,000
	시 163,000		
추경 1회 성립전 1차	(163,000)	(0)	(163,000)
	(시 163,000)	(0)	(163,000)
○소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 사업(사전사용분) 163,000,000원	(163,000)	(0)	(163,000)
	(시 163,000)	(0)	(163,000)
전통시장 화재알림시설 유지관리용역	45,000	40,000	5,000
	시 36,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
	시 36,000		
	구 9,000		
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
	시 36,000		
	구 9,000		
본예산	45,000	40,000	5,000
	시 36,000		
	구 9,000		
○시설장비유지비	45,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－전통시장 화재알림시설 유지관리용역 45,000,000원	45,000		
	시 36,000		
	구 9,000		
전통시장 시설개선 추가 지원사업	50,000	7,000	43,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○태평전통시장 공영주차장 시설개선(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
전통시장 화재공제 지원사업	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
307 민간이전	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
06 보험금	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
본예산	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
○전통시장 화재공제 지원사업 29,079,000원	29,079		
	시 14,539		
	구 14,540		
문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업)	1,085,400	0	1,085,400
	시 868,320		
	구 217,080		
401 시설비및부대비	1,085,400	0	1,085,400
	시 868,320		
	구 217,080		
01 시설비	1,085,400	0	1,085,400
	시 868,320		
	구 217,080		
본예산	1,085,400	0	1,085,400
	시 868,320		
	구 217,080		
○문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업) 1,085,400,000원	1,085,400		
	시 868,320		
	구 217,080		
부사시장 CCTV 설치사업(전환사업)	28,397	0	28,397
	시 22,717		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 5,680		
401 시설비및부대비	28,397	0	28,397
	시 22,717		
	구 5,680		
01 시설비	28,397	0	28,397
	시 22,717		
	구 5,680		
본예산	28,397	0	28,397
	시 22,717		
	구 5,680		
○부사시장 CCTV 설치사업(전환사업) 28,397,000원	28,397		
	시 22,717		
	구 5,680		
에너지 안전 및 수급안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	679,996	1,082,176	△402,180
	국 374,305		
	기 1,700		
	시 200,653		
	구 103,338		
에너지 관리	678,296	1,080,476	△402,180
	국 374,305		
	시 200,653		
	구 103,338		
신재생에너지 융복합지원사업	675,396	1,077,776	△402,380
	국 373,000		
	시 200,000		
	구 102,396		
401 시설비및부대비	675,396	1,077,776	△402,380
	국 373,000		
	시 200,000		
	구 102,396		
01 시설비	675,396	1,077,776	△402,380
	국 373,000		
	시 200,000		
	구 102,396		
본예산	675,396	1,077,776	△402,380
	국 373,000		
	시 200,000		
	구 102,396		
○신재생에너지 융복합지원사업 675,396,000원	675,396		
	국 373,000		
	시 200,000		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 수급안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 102,396		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,900	2,700	200
	국 1,305		
	시 653		
	구 942		
403 자치단체등자본이전	2,900	2,700	200
	국 1,305		
	시 653		
	구 942		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,900	2,700	200
	국 1,305		
	시 653		
	구 942		
본예산	2,900	2,700	200
	국 1,305		
	시 653		
	구 942		
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 2,900,000원	2,900		
	국 1,305		
	시 653		
	구 942		
에너지 관리(발전소주변지역지원사업)	1,700	1,700	0
	기 1,700		
발전소 주변지역 기본사업	1,700	1,700	0
	기 1,700		
405 자산취득비	1,700	1,700	0
	기 1,700		
02 도서구입비	1,700	1,700	0
	기 1,700		
본예산	1,700	1,700	0
	기 1,700		
○작은도서관 도서구입 1,700,000원	1,700		
	기 1,700		
고용촉진 및 안정(사회복지/노동)	1,183,123	744,852	438,271
	국 380,000		
	시 553,175		
	구 249,948		
저소득층 일자리마련	247,393	243,200	4,193
	시 173,175		
	구 74,218		
공공근로사업	247,393	243,200	4,193
	시 173,175		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 74,218		
101 인건비	234,393	229,200	5,193
	시 164,075		
	구 70,318		
04 기간제근로자등보수	234,393	229,200	5,193
	시 164,075		
	구 70,318		
본예산	234,393	229,200	5,193
	시 164,075		
	구 70,318		
○공공근로사업 인부임 234,393,000원	234,393		
	시 164,075		
	구 70,318		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	시 4,200		
	구 1,800		
본예산	6,000	8,000	△2,000
	시 4,200		
	구 1,800		
○공공근로사업 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
	시 4,900		
	구 2,100		
01 재료비	7,000	6,000	1,000
	시 4,900		
	구 2,100		
본예산	7,000	6,000	1,000
	시 4,900		
	구 2,100		
○공공근로사업 재료비 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
일자리 창출	1,150	117,972	△116,822
생활임금 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
○운영수당	400		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
일자리 목표공시제	750	750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
본예산	750	750	0
○운영수당	750		
-일자리창출위원회 참석수당	750		
·기본료 100,000원*5명*1회	500		
·초과 50,000원*5명*1회	250		
청년지원체계 구축	934,580	383,680	550,900
	국 380,000		
	시 380,000		
	구 174,580		
청년거버넌스활성화	6,780	5,880	900
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	800		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
본예산	900	0	900
○청년정책 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
본예산	4,080	4,080	0
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17명*12회	4,080		
청년월세 한시 특별지원사업	600,000	160,000	440,000
	국 300,000		
	시 300,000		
301 일반보전금	600,000	160,000	440,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	600,000	160,000	440,000
	국 300,000		
	시 300,000		
본예산	600,000	160,000	440,000
	국 300,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 청년지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 300,000		
○청년월세 한시 특별지원금 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
청년공간 조성 및 운영	167,800	167,800	0
307 민간이전	167,800	167,800	0
05 민간위탁금	167,800	167,800	0
본예산	167,800	167,800	0
○청년공간 운영 167,800,000원	167,800		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	시 80,000		
301 일반보전금	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	시 80,000		
본예산	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	시 80,000		
○전세보증금반환보증 보증료 지원 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	243,170	208,220	34,950
인력운영비	176,102	148,436	27,666
기준인건비	176,102	148,436	27,666
101 인건비	176,102	148,436	27,666
01 보수	130,495	104,740	25,755
본예산	130,495	104,740	25,755
○시간외근무수당	130,495		
-일반직(7급기준) 11,602원*26명*35시간*12월*1.03	130,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,607	43,696	1,911
본예산	45,607	43,696	1,911
○일자리지원센터 직업상담사(1명)	45,607		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
-근로수당 14,970원*1.5명*1명*120시간	2,695		
-시간외근무수당 16,310원*1.5*1명*80시간	1,958		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*21일	2,741		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 2,248,420원*1명*15%*2회	675		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
기본경비	67,068	59,784	7,284
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	62,268	54,984	7,284
201 일반운영비	43,740	37,800	5,940
01 사무관리비	43,740	37,800	5,940
본예산	43,740	37,800	5,940
○부서운영비	43,740		
-일반수용비	17,496		
・경제정책팀 4,320,000원*90%	3,888		
・시장활성화팀 5,040,000원*90%	4,536		
・일자리청년지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・에너지팀 2,160,000원*90%	1,944		
・농업정책팀 2,880,000원*90%	2,592		
・동물정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	26,244		
・경제정책팀 6,480,000원*90%	5,832		
・시장활성화팀 7,560,000원*90%	6,804		
・일자리청년지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・에너지팀 3,240,000원*90%	2,916		
・농업정책팀 4,320,000원*90%	3,888		
・동물정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	18,528	17,184	1,344
01 국내여비	18,528	17,184	1,344
본예산	18,528	17,184	1,344
○부서운영 국내여비	18,144		
-경제정책팀 10,080,000원*40%	4,032		
-시장활성화팀 11,760,000원*40%	4,704		
-일자리청년지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-에너지팀 5,040,000원*40%	2,016		
-농업정책팀 6,720,000원*40%	2,688		
-동물정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*4일*12월*40%	384		

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세정과	791,321	740,977	50,344
	국 112,223		
	구 679,098		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	641,233	603,405	37,828
	국 112,223		
	구 529,010		
지방세수 확충	399,817	361,902	37,915
지방세 부과・징수	274,179	279,167	△4,988
201 일반운영비	194,020	219,769	△25,749
01 사무관리비	35,150	37,200	△2,050
본예산	35,150	37,200	△2,050
○일반수용비	33,150		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*335,000건	23,450		
-수시분, 신고분 고지서 양식 등 인쇄비 80,000원*40박스	3,200		
-창봉투구입 및 안내문 인쇄비 2,000,000원	2,000		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 2,000,000원	2,000		
-입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	158,870	182,569	△23,699
본예산	158,870	182,569	△23,699
○공공요금 및 제세	158,870		
-정기분 고지서 우편발송료	140,390		
・일반우편 430원*250,000건	107,500		
・등기우편 2,530원*13,000건	32,890		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	18,480		
・일반우편 430원*16,500건	7,095		
・등기우편 2,530원*4,500건	11,385		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○지방세정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	70,200	48,000	22,200
02 특정업무경비	70,200	48,000	22,200
본예산	70,200	48,000	22,200
○세무담당공무원(동포함) 150,000원*39명*12월	70,200		
306 출연금	7,259	7,338	△79
01 출연금	7,259	7,338	△79

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,259	7,338	△79
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 7,259,000원	7,259		
세무전산시스템 운영	125,638	82,735	42,903
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
-고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	124,378	81,475	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,378	81,475	42,903
본예산	124,378	81,475	42,903
○지방세정보시스템 운영・유지관리 124,378,000원	124,378		
공정한 주택가격 산정 관리	241,416	241,503	△87
	국 112,223		
	구 129,193		
주택가격 결정・공시	241,416	241,503	△87
	국 112,223		
	구 129,193		
101 인건비	93,149	89,262	3,887
04 기간제근로자등보수	93,149	89,262	3,887
본예산	93,149	89,262	3,887
○개별주택특성조사 보조요원 인부임	93,149		
-기본급 66,608,000원	66,608		
-주휴수당 등 16,560,000원	16,560		
-보험료 9,980,160원	9,981		
201 일반운영비	148,267	151,041	△2,774
	국 112,223		
	구 36,044		
01 사무관리비	148,267	151,041	△2,774
	국 112,223		
	구 36,044		
본예산	148,267	151,041	△2,774
	국 112,223		
	구 36,044		
○일반수용비	144,515		
-미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원	5,000		
-검증수수료	117,830		
・산정가격검증 6,696원*17,500호	117,180		
	국 101,001		
	구 16,179		

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・의견제출 및 이의신청 검증 26,000원*25호	650		
-도면구축비(조사,검증,심의용)	16,185		
・개별주택 검증용 도면 19,000원*240매	4,560		
・개별주택 조사용 도면 19,000원*225매	4,275		
	국 3,872		
	구 403		
・개별주택특성 조사표 인쇄 420원*17,500건	7,350		
	국 7,350		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-개별주택가격조사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-개별주택가격 조사 및 결정・공시 안 내문 제작 50원*20,000매*2회	2,000		
○운영수당	1,200		
-부동산가격공시위원회 참석수당	1,200		
・기본료 100,000원*8명*1회	800		
・초과 50,000원*8명*1회	400		
○급식비	2,552		
-개별주택가격 조사에 따른 급식비 9,000원*3명*105일*90%	2,552		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	150,088	137,572	12,516
인력운영비	107,716	96,012	11,704
기준인건비	107,716	96,012	11,704
101 인건비	107,716	96,012	11,704
01 보수	107,716	96,012	11,704
본예산	107,716	96,012	11,704
○시간외근무수당	107,716		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
-파견자(6급) 12,844원*1명*35시간*5월*1.03	2,316		
기본경비	42,372	41,560	812
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	38,172	37,360	812
201 일반운영비	30,780	30,240	540
01 사무관리비	30,780	30,240	540
본예산	30,780	30,240	540
○부서운영비	30,780		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ일반수용비	12,312		
·세정팀 3,600,000원*90%	3,240		
·취득세팀 5,040,000원*90%	4,536		
·재산세팀 3,600,000원*90%	3,240		
·세무과표팀 1,440,000원*90%	1,296		
ㅡ급식비	18,468		
·세정팀 5,400,000원*90%	4,860		
·취득세팀 7,560,000원*90%	6,804		
·재산세팀 5,400,000원*90%	4,860		
·세무과표팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	7,392	6,720	672
01 국내여비	7,392	6,720	672
본예산	7,392	6,720	672
○부서운영국내여비	7,392		
ㅡ세정팀 8,400,000원*20%	1,680		
ㅡ취득세팀 11,760,000원*20%	2,352		
ㅡ재산세팀 8,400,000원*20%	1,680		
ㅡ세무과표팀 8,400,000원*20%	1,680		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세・세외수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세원관리과	589,728	705,256	△115,528
안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	449,327	527,234	△77,907
지방세・세외수입 관리	194,034	168,072	25,962
지방세 관리	130,405	129,505	900
101 인건비	11,334	11,849	△515
04 기간제근로자등보수	11,334	11,849	△515
본예산	11,334	11,849	△515
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임	11,334		
-기본급 92,000원*4명*23일	8,464		
-주휴수당 등 92,000원*4명*5일	1,840		
-보험료 1,030,000원	1,030		
201 일반운영비	76,761	87,346	△10,585
01 사무관리비	15,926	15,676	250
본예산	15,926	15,676	250
○일반수용비	14,550		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*100,000건	7,000		
-고지서 양식 및 창봉투 등 인쇄비 70,000원*45박스	3,150		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 1,500,000원	1,500		
-현수막 등 홍보물 제작 800,000원	800		
-개인지방소득세 도움창구 운영소모품 구입 2,100,000원	2,100		
○운영수당	600		
-금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○임차료	776		
-개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차료 776,000원	776		
02 공공운영비	60,835	71,670	△10,835
본예산	60,835	71,670	△10,835
○공공요금 및 제세	60,835		
-정기분 고지서 우편발송료 430원*87,000건	37,410		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	23,425		
・일반우편 430원*28,000건	12,040		
・등기우편 2,530원*4,500건	11,385		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○세원관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	39,600	27,600	12,000
02 특정업무경비	39,600	27,600	12,000
본예산	39,600	27,600	12,000

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세・세외수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○세무담당공무원 150,000원*22명*12월	39,600		
307 민간이전	10	10	0
05 민간위탁금	10	10	0
본예산	10	10	0
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
세외수입 관리	63,629	38,567	25,062
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
본예산	1,750	1,750	0
○일반수용비	1,750		
-세외수입 고지서 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
본예산	800	800	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수 부서 포상금	800		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
308 자치단체등이전	61,079	36,017	25,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,079	36,017	25,062
본예산	61,079	36,017	25,062
○지방세외수입정보시스템 유지보수(한국지역정보개발원) 61,079,000원	61,079		
체납액 관리	255,293	359,162	△103,869
지방세체납액 정리	205,016	216,901	△11,885
101 인건비	51,005	49,766	1,239
04 기간제근로자등보수	51,005	49,766	1,239
본예산	51,005	49,766	1,239
○체납차량 번호판영치추진 인부임	51,005		
-기본급 92,000원*2명*23일*9월	38,088		
-주휴수당 등 92,000원*2명*5일*9월	8,280		
-보험료 4,637,000원	4,637		
201 일반운영비	148,311	153,745	△5,434
01 사무관리비	47,456	47,482	△26
본예산	47,456	47,482	△26
○일반수용비	44,540		
-전자예금압류시스템 사용료	16,280		
・신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,700건*10개사*2회	3,700		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 통보수수료 2,000원*1,300건	2,600		
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*800건	1,600		
-공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
-체납차량 번호판 영치용품 500,000원	500		
-독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스	1,050		
-체납안내문 인쇄비 70원*195,000건	13,650		
-안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
○급식비	2,916		
-지방세 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*6명*60일*90%	2,916		
02 공공운영비	100,855	106,263	△5,408
본예산	100,855	106,263	△5,408
○공공요금 및 제세	92,415		
-독촉분고지서 우편발송료	31,000		
・일반우편 430원*51,500건	22,145		
・등기우편 2,530원*3,500건	8,855		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*140,000건	60,200		
-체납차량 번호판영치 휴대폰 사용료 33,740원*3대*12월	1,215		
○시설장비유지비	8,440		
-휴대용조회기 및 체납관리 S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
-실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상금 1,200,000원	1,200		
세외수입체납액 정리	50,277	142,261	△91,984
201 일반운영비	47,277	135,011	△87,734
01 사무관리비	23,197	44,998	△21,801
본예산	23,197	44,998	△21,801
○일반수용비	21,739		
-전자예금압류시스템 사용료	13,640		
・신용정보이용 기본료 1,320,000원	1,320		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*250건	500		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-세외수입 체납고지서 인쇄비 70원*50,000건	3,500		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 1,000,000원	1,000		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
-세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 124,900원*12월	1,499		
○급식비	1,458		
-세외수입 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*3명*60일*90%	1,458		
02 공공운영비	24,080	90,013	△65,933
본예산	24,080	90,013	△65,933
○공공요금 및 제세	24,080		
-세외수입 체납고지서 우편발송료 430원*56,000건	24,080		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)	140,401	178,022	△37,621
인력운영비	100,381	142,046	△41,665
기준인건비	100,381	142,046	△41,665
101 인건비	100,381	142,046	△41,665
01 보수	100,381	96,012	4,369
본예산	100,381	96,012	4,369
○시간외근무수당	100,381		
-일반직(7급기준) 11,602원*20명*35시간*12월*1.03	100,381		
기본경비	40,020	35,976	4,044
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	35,820	31,776	4,044
201 일반운영비	26,244	25,056	1,188
01 사무관리비	26,244	25,056	1,188
본예산	26,244	25,056	1,188

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영비		26,244		
-일반수용비		7,776		
·세입관리팀	2,160,000원*90%	1,944		
·지방소득세팀	2,160,000원*90%	1,944		
·지방세체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
·세외수입체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
-급식비		18,468		
·세입관리팀	6,480,000원*90%	5,832		
·지방소득세팀	5,400,000원*90%	4,860		
·지방세체납팀	5,400,000원*90%	4,860		
·세외수입체납팀	3,240,000원*90%	2,916		
202 여비		9,576	6,720	2,856
01 국내여비		9,576	6,720	2,856
본예산		9,576	6,720	2,856
○부서운영국내여비		9,576		
-세입관리팀	10,080,000원*30%	3,024		
-지방소득세팀	8,400,000원*30%	2,520		
-지방세체납팀	8,400,000원*30%	2,520		
-세외수입체납팀	5,040,000원*30%	1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	21,382,498	18,234,662	3,147,836
	국 2,609,293		
	균 2,718,604		
	기 838,697		
	시 8,934,294		
	구 6,281,610		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,746,121	4,332,428	413,693
	시 2,763,800		
	구 1,982,321		
국가유공자 및 단체 지원	4,738,163	4,324,553	413,610
	시 2,758,800		
	구 1,979,363		
국가유공자 예우	675,051	707,267	△32,216
301 일반보전금	385,000	385,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	385,000	385,000	0
본예산	385,000	385,000	0
○독립유공자 유족위문 100,000원*50명*1회	5,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*100명*1회	20,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,000명*1회	60,000		
○국가보훈대상자 명절 위문 50,000원*3,000명*2회	300,000		
307 민간이전	290,051	283,267	6,784
02 민간경상사업보조	129,460	128,816	644
본예산	129,460	128,816	644
○상이군경회 사업비 12,560,000원	12,560		
○무공수훈자회 사업비 15,350,000원	15,350		
○광복회 사업비 11,230,000원	11,230		
○전몰군경유족회 사업비 12,870,000원	12,870		
○전몰군경미망인회 사업비 13,210,000원	13,210		
○6.25참전유공자회 사업비 17,390,000원	17,390		
○월남전참전자회 사업비 10,520,000원	10,520		
○특수임무유공자회 사업비 4,654,000원	4,654		
○재향군인회 사업비 5,390,000원	5,390		
○고엽제전우회 사업비 11,010,000원	11,010		
○고엽제 환자수송사업 15,276,000원	15,276		
03 민간단체법정운영비보조	160,591	154,451	6,140
본예산	160,591	154,451	6,140
○상이군경회 운영비 25,755,000원	25,755		
○무공수훈자회 운영비 9,063,000원	9,063		
○광복회 운영비 6,930,000원	6,930		
○전몰군경유족회 운영비 20,548,000원	20,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전몰군경미망인회 운영비 20,144,000원	20,144		
○6.25참전유공자회 운영비 23,082,000원	23,082		
○월남전참전자회 운영비 6,998,000원	6,998		
○특수임무유공자회 운영비 4,820,000원	4,820		
○재향군인회 운영비 33,500,000원	33,500		
○고엽제전우회 운영비 9,751,000원	9,751		
국가유공자 및 유족 지원	4,041,600	3,574,800	466,800
	시 2,758,800		
	구 1,282,800		
301 일반보전금	4,041,600	3,574,800	466,800
	시 2,758,800		
	구 1,282,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,041,600	3,574,800	466,800
	시 2,758,800		
	구 1,282,800		
본예산	4,041,600	3,574,800	466,800
	시 2,758,800		
	구 1,282,800		
○보훈예우수당 50,000원*790명*12월	474,000		
	시 474,000		
○보훈예우수당 추가지원 30,000원*790명*12월	284,400		
○참전유공자 명예수당 120,000원*1,040명*12월	1,497,600		
	시 1,497,600		
○참전유공자 명예수당 추가지원 80,000원*1,040명*12월	998,400		
○참전유공자 배우자수당 80,000원*820명*12월	787,200		
	시 787,200		
보훈회관 관리운영	21,512	42,486	△20,974
201 일반운영비	21,512	20,486	1,026
01 사무관리비	4,512	4,086	426
본예산	4,512	4,086	426
○일반수용비	660		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
-전기안전검사 위탁수수료 210,000원*1회	210		
-승강기 정기검사 위탁수수료 150,000원*1회	150		
○관리용역비	3,852		
-승강기 유지보수용역 수수료 171,000원*12월	2,052		
-청소용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,000	16,400	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,000	16,400	600
○공공요금 및 제세	15,000		
-전기요금 1,240,000원*12월	14,880		
-방송수신료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,000		
-보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
지사총 관리	7,958	7,875	83
	시 5,000		
	구 2,958		
지사총 유지관리비	7,958	7,875	83
	시 5,000		
	구 2,958		
101 인건비	2,958	2,875	83
04 기간제근로자등보수	2,958	2,875	83
본예산	2,958	2,875	83
○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 184,875원*4명*2일*2회	2,958		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	시 5,000		
본예산	5,000	5,000	0
	시 5,000		
○지사총 제향비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지역사회 복지증진(사회복지/취약계층지원)	1,766,546	1,689,897	76,649
	시 262,340		
	구 1,504,206		
주민 복지생활 지원	1,766,546	1,689,897	76,649
	시 262,340		
	구 1,504,206		
행려자 관리	39,910	39,910	0
301 일반보전금	37,600	37,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,800	24,800	0
본예산	24,800	24,800	0
○공영장례 지원 800,000원*30구	24,000		
○행려자 귀향여비 10,000원*80명	800		
14 기타보상금	12,800	12,800	0
본예산	12,800	12,800	0
○행려사망자 장의비 등 800,000원*16구	12,800		
308 자치단체등이전	2,310	2,310	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,310	2,310	0
본예산	2,310	2,310	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회	2,310		
지역사회보장계획 및 협의체 운영	10,914	11,130	△216
201 일반운영비	10,914	11,130	△216
01 사무관리비	10,914	11,130	△216
본예산	10,914	11,130	△216
○일반수용비	2,714		
-중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 13,000원*110부*80%	1,144		
-지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,570,000원	1,570		
○운영수당	8,200		
-지역사회보장대표협의체 참석수당 100,000원*26명*2회	5,200		
-지역사회보장실무협의체 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
복지정책운영	34,554	38,154	△3,600
201 일반운영비	17,500	17,500	0
02 공공운영비	17,500	17,500	0
본예산	17,500	17,500	0
○공공요금 및 제세	17,500		
-e그린우편 발송요금 700원*25,000통	17,500		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
본예산	1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	15,300	18,900	△3,600
03 시책추진업무추진비	15,300	18,900	△3,600
본예산	15,300	18,900	△3,600
○주민복지국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○지역복지시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
사회복무제도 지원(전환사업2-1)	1,376,268	1,288,192	88,076
301 일반보전금	1,376,268	1,288,192	88,076
10 사회복무요원보상금	1,376,268	1,288,192	88,076
본예산	1,376,268	1,288,192	88,076
○보수(전환사업2-1) 1,296,000,000원	1,296,000		
○교통비(전환사업2-1) 72,522,000원	72,522		
○피복비(전환사업2-1) 7,746,000원	7,746		
재해구호지원	209,480	207,480	2,000
	시 209,480		
201 일반운영비	2,480	480	2,000
	시 2,480		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,240	240	2,000
	시 2,240		
본예산	2,240	240	2,000
	시 2,240		
○일반수용비	2,240		
-재해구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
-임시주거시설 안내표지판 제작 200,000원*10개	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	240	240	0
	시 240		
본예산	240	240	0
	시 240		
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금 20,000원*1대*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	시 7,000		
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	시 7,000		
본예산	7,000	7,000	0
	시 7,000		
○재해구호 전문인력 양성지원 140,000원*50명	7,000		
	시 7,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
본예산	200,000	200,000	0
	시 200,000		
○재해복구 및 응급구호비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
복지부서 근무환경 개선	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○복지담당공무원 교육 7,000,000원	7,000		
지역사회보장협의체 민관협력 사업	60,200	68,738	△8,538
	시 45,140		
	구 15,060		
307 민간이전	60,200	68,738	△8,538

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 45,140		
	구 15,060		
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
본예산	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,200	48,738	1,462
	시 35,140		
	구 15,060		
본예산	50,200	48,738	1,462
	시 35,140		
	구 15,060		
○지역사회보장협의체 사무국 인건비 50,200,000원	50,200		
	시 35,140		
	구 15,060		
동 지역사회보장협의체 활성화 사업	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업 1,000,000원*17개동	17,000		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	11,220	12,293	△1,073
	시 7,720		
	구 3,500		
307 민간이전	11,220	12,293	△1,073
	시 7,720		
	구 3,500		
06 보험금	11,220	12,293	△1,073
	시 7,720		
	구 3,500		
본예산	11,220	12,293	△1,073
	시 7,720		
	구 3,500		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 11,220,000원	11,220		
	시 7,720		
	구 3,500		
지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)	4,508,751	4,235,191	273,560
	국 35,000		
	균 8,943		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,666,998		
	구 797,810		
맞춤형 복지 지원	4,120,042	3,840,365	279,677
	국 35,000		
	균 8,943		
	시 3,284,189		
	구 791,910		
사회복지관 운영 지원	3,533,156	3,353,365	179,791
	시 2,908,823		
	구 624,333		
307 민간이전	3,533,156	3,353,365	179,791
	시 2,908,823		
	구 624,333		
05 민간위탁금	1,661,717	1,572,830	88,887
	시 1,394,049		
	구 267,668		
본예산	1,661,717	1,572,830	88,887
	시 1,394,049		
	구 267,668		
○사회복지관 기본운영비	138,365		
-중촌사회복지관 54,123,000원	54,123		
	시 46,004		
	구 8,119		
-보문사회복지관 84,242,000원	84,242		
	시 71,606		
	구 12,636		
○사회복지관 종사자 인건비	1,470,752		
-중촌사회복지관(13명) 677,502,000원	677,502		
	시 575,877		
	구 101,625		
-보문사회복지관(15명) 793,250,000원	793,250		
	시 674,262		
	구 118,988		
○사회복지관 종사자 특별수당	33,600		
-중촌사회복지관(13명) 100,000원*13명*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
-보문사회복지관(15명) 100,000원*15명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비	16,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-중촌사회복지관(13명) 50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
-보문사회복지관(15명) 50,000원*15명*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○사회복지관 종사자 건강검진비		2,200		
-중촌복지관(5명) 200,000원*5명		1,000		
	시	500		
	구	500		
-보문사회복지관(6명) 200,000원*6명		1,200		
	시	600		
	구	600		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,705,439	1,614,535	90,904
	시	1,431,774		
	구	273,665		
본예산		1,705,439	1,614,535	90,904
	시	1,431,774		
	구	273,665		
○사회복지관 기본운영비		141,832		
-대전기독교사회복지관 83,962,000원		83,962		
	시	71,368		
	구	12,594		
-성락사회복지관 57,870,000원		57,870		
	시	49,190		
	구	8,680		
○사회복지관 종사자 인건비		1,512,607		
-대전기독교사회복지관(14명) 811,569,000원		811,569		
	시	689,834		
	구	121,735		
-성락사회복지관(13명) 701,038,000원		701,038		
	시	595,882		
	구	105,156		
○사회복지관 종사자 특별수당		32,400		
-대전기독교사회복지관(14명) 100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-성락사회복지관(13명) 100,000원*13명*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사회복지관 종사자 정액급식비	16,200		
-대전기독교사회복지관(14명) 50,000원*14명*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
-성락사회복지관(13명) 50,000원*13명*12월	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○종사자 건강검진비	2,400		
-대전기독교사회복지관(5명) 200,000원*5명	1,000		
	시 500		
	구 500		
-성락사회복지관(7명) 200,000원*7명	1,400		
	시 700		
	구 700		
11 사회복지사업보조	166,000	166,000	0
	시 83,000		
	구 83,000		
본예산	166,000	166,000	0
	시 83,000		
	구 83,000		
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 38,000,000원*4개소	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관(성락) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
지역사회통합돌봄	400,000	400,000	0
	시 280,000		
	구 120,000		
101 인건비	37,000	37,000	0
	시 25,900		
	구 11,100		
04 기간제근로자등보수	37,000	37,000	0
	시 25,900		
	구 11,100		
본예산	37,000	37,000	0
	시 25,900		
	구 11,100		
○지역사회통합돌봄 기간제 인부임 37,000,000원	37,000		
	시 25,900		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 11,100		
201 일반운영비	165,400	7,000	158,400
	시 115,780		
	구 49,620		
01 사무관리비	165,400	7,000	158,400
	시 115,780		
	구 49,620		
본예산	165,400	7,000	158,400
	시 115,780		
	구 49,620		
○지역사회통합돌봄 사무관리비 165,400,000원	165,400		
	시 115,780		
	구 49,620		
301 일반보전금	197,600	356,000	△158,400
	시 138,320		
	구 59,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	197,600	356,000	△158,400
	시 138,320		
	구 59,280		
본예산	197,600	356,000	△158,400
	시 138,320		
	구 59,280		
○지역사회통합돌봄사업비 197,600,000원	197,600		
	시 138,320		
	구 59,280		
민관협력 돌봄체계 활성화 사업	69,000	67,000	2,000
	시 69,000		
307 민간이전	69,000	67,000	2,000
	시 69,000		
02 민간경상사업보조	69,000	67,000	2,000
	시 69,000		
본예산	69,000	67,000	2,000
	시 69,000		
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 69,000,000원	69,000		
	시 69,000		
온마을돌봄사업	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○온마을건강돌봄 30,000,000원	30,000		
고독사 위험군 지원	30,000	20,000	10,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		7,000	8,000	△1,000
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
02 공공운영비		7,000	8,000	△1,000
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
본예산		7,000	8,000	△1,000
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
○공공요금 및 제세		7,000		
-ICT기기 사용료 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
301 일반보전금		23,000	12,000	11,000
	국	11,500		
	시	6,900		
	구	4,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,000	12,000	11,000
	국	11,500		
	시	6,900		
	구	4,600		
본예산		23,000	12,000	11,000
	국	11,500		
	시	6,900		
	구	4,600		
○고독사 위험군 지원 23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	6,900		
	구	4,600		
청년 고독사 고위험군 지원		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	600		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
본예산		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
○청년 고독사 고위험군 지원 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
307 민간이전		37,000	0	37,000
	국	18,500		
	시	11,100		
	구	7,400		
02 민간경상사업보조		37,000	0	37,000
	국	18,500		
	시	11,100		
	구	7,400		
본예산		37,000	0	37,000
	국	18,500		
	시	11,100		
	구	7,400		
○청년 고독사 고위험군 지원 37,000,000원		37,000		
	국	18,500		
	시	11,100		
	구	7,400		
고독사 예방 사례관리		17,886	0	17,886
	균	8,943		
	시	5,366		
	구	3,577		
101 인건비		17,886	0	17,886
	균	8,943		
	시	5,366		
	구	3,577		
04 기간제근로자등보수		17,886	0	17,886
	균	8,943		
	시	5,366		
	구	3,577		
본예산		17,886	0	17,886

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 8,943		
	시 5,366		
	구 3,577		
○고독사 예방 사례관리(1명) 17,886,000원	17,886		
	균 8,943		
	시 5,366		
	구 3,577		
노숙인 시설 지원	388,709	394,826	△6,117
	시 382,809		
	구 5,900		
노숙인 보호	388,709	362,626	26,083
	시 382,809		
	구 5,900		
307 민간이전	388,709	362,626	26,083
	시 382,809		
	구 5,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	388,709	362,626	26,083
	시 382,809		
	구 5,900		
본예산	388,709	362,626	26,083
	시 382,809		
	구 5,900		
○노숙인 자활시설 운영지원(25명) 376,909,000원	376,909		
	시 376,909		
○노숙인 시설종사자 특별수당(6명) 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(6명) 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○노숙인 시설종사자 건강검진비(5명) 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	6,921,032	6,701,437	219,595
	국 2,470,237		
	균 2,392,954		
	시 983,160		
	구 1,074,681		
취약계층 보호지원	6,921,032	6,701,437	219,595
	국 2,470,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 2,392,954		
	시 983,160		
	구 1,074,681		
긴급복지지원	3,066,250	3,031,250	35,000
	국 2,453,000		
	시 306,625		
	구 306,625		
301 일반보전금	3,066,250	3,031,250	35,000
	국 2,453,000		
	시 306,625		
	구 306,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,066,250	3,031,250	35,000
	국 2,453,000		
	시 306,625		
	구 306,625		
본예산	3,066,250	3,031,250	35,000
	국 2,453,000		
	시 306,625		
	구 306,625		
○긴급복지지원 3,066,250,000원	3,066,250		
	국 2,453,000		
	시 306,625		
	구 306,625		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,044,572	3,044,572	0
	균 2,131,200		
	시 456,686		
	구 456,686		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		
본예산	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 150		
	구 150		
본예산	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 150		
	구 150		
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2명*25일	1,000		
	균 700		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	3,038,572	3,038,572	0
	균 2,127,000		
	시 455,786		
	구 455,786		
11 사회복지사업보조	3,038,572	0	3,038,572
	균 2,127,000		
	시 455,786		
	구 455,786		
본예산	3,038,572	0	3,038,572
	균 2,127,000		
	시 455,786		
	구 455,786		
○지역사회서비스투자사업 3,038,572,000원	3,038,572		
	균 2,127,000		
	시 455,786		
	구 455,786		
푸드뱅크사업 지원	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
본예산	7,000	7,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,500		
	구	3,500		
○푸드뱅크 지원(1개소) 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
무지개 푸드마켓 운영		217,146	210,900	6,246
	시	151,362		
	구	65,784		
307 민간이전		217,146	210,900	6,246
	시	151,362		
	구	65,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		217,146	210,900	6,246
	시	151,362		
	구	65,784		
본예산		217,146	210,900	6,246
	시	151,362		
	구	65,784		
○푸드마켓 운영지원(2개소) 106,973,000원*2개소		213,946		
	시	149,762		
	구	64,184		
○푸드마켓 종사자 종합건강검진비 800,000원		800		
	시	400		
	구	400		
○푸드마켓 종사자 정액급식비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
희망복지지원단 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
본예산		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동 맞춤형 통합서비스 지원		167,620	167,620	0
	균	117,334		
	시	25,143		
	구	25,143		
201 일반운영비		77,520	77,520	0
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
01 사무관리비		77,520	68,768	8,752
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
본예산		77,520	68,768	8,752
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 77,520,000원		77,520		
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
301 일반보전금		90,100	90,100	0
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,100	90,100	0
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
본예산		90,100	90,100	0
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원 5,300,000원*17개동		90,100		
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
본예산	5,000	5,000	0
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○통합사례관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
저소득층 명절 지원사업	172,000	172,000	0
301 일반보전금	172,000	172,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,000	172,000	0
본예산	172,000	172,000	0
○저소득층 명절 상품권 지원 20,000원*4,300세대*2회	172,000		
복지사각지대 발굴 운영	5,100	3,900	1,200
201 일반운영비	5,100	3,900	1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-복지사각지대 홍보물품 제작 등 1,500,000원	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
본예산	3,600	2,400	1,200
○공공요금 및 제세	3,600		
-복지등기우편서비스 수수료 3,000원*200명*6회	3,600		
일상돌봄 서비스 지원 사업	195,720	0	195,720
	균 136,920		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
본예산	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
○일반수용비	8,400		
-운영 소모품 및 홍보물 등 제작 8,400,000원	8,400		
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
본예산	8,400	0	8,400
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
○2명 파견 정부지원금 8,400,000원	8,400		
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
307 민간이전	178,920	0	178,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 125,160		
	시 26,880		
	구 26,880		
11 사회복지사업보조	178,920	0	178,920
	균 125,160		
	시 26,880		
	구 26,880		
본예산	178,920	0	178,920
	균 125,160		
	시 26,880		
	구 26,880		
○일상돌봄 서비스 지원 사업 178,920,000원	178,920		
	균 125,160		
	시 26,880		
	구 26,880		
긴급돌봄 지원 사업	24,624	0	24,624
	국 17,237		
	시 3,694		
	구 3,693		
301 일반보전금	24,624	0	24,624
	국 17,237		
	시 3,694		
	구 3,693		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,624	0	24,624
	국 17,237		
	시 3,694		
	구 3,693		
본예산	24,624	0	24,624
	국 17,237		
	시 3,694		
	구 3,693		
○긴급돌봄 사업비 24,624,000원	24,624		
	국 17,237		
	시 3,694		
	구 3,693		
아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	178,880	167,200	11,680
	균 143,104		
	시 17,888		
	구 17,888		
취약계층아동보호	178,880	167,200	11,680
	균 143,104		
	시 17,888		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	17,888		
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)		178,880	167,200	11,680
	균	143,104		
	시	17,888		
	구	17,888		
201 일반운영비		34,550	34,945	△395
	균	27,640		
	시	3,455		
	구	3,455		
01 사무관리비		17,930	17,325	605
	균	14,344		
	시	1,793		
	구	1,793		
본예산		17,930	17,325	605
	균	14,344		
	시	1,793		
	구	1,793		
○일반수용비		12,558		
-드림스타트 일반운영비 5,558,000원		5,558		
	균	4,446		
	시	556		
	구	556		
-드림스타트 일반운영비(슈퍼비전) 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	100		
	구	100		
-홍보물 제작비 6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○위탁교육비		3,000		
-아동통합사례관리사 교육비 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○운영수당		1,400		
-운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 1,400,000원		1,400		
	균	1,120		
	시	140		
	구	140		
○급식비		972		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−드림스타트 업무추진 특근매식비 9,000원*3명*3회*12월		972		
	균	778		
	시	97		
	구	97		
02 공공운영비		1,620	2,620	△1,000
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
본예산		1,620	2,620	△1,000
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
○공공요금 및 제세		1,620		
−드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월		1,620		
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
본예산		15,000	15,000	0
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원		15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		780	780	0
	균	624		
	시	78		
	구	78		
01 국내여비		780	780	0
	균	624		
	시	78		
	구	78		
본예산		780	780	0
	균	624		
	시	78		
	구	78		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○우수기관 견학 여비 97,400원*4명*2일*1회	780		
	균 624		
	시 78		
	구 78		
301 일반보전금	110,750	101,475	9,275
	균 88,600		
	시 11,075		
	구 11,075		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,700	98,075	8,625
	균 85,360		
	시 10,670		
	구 10,670		
본예산	106,700	98,075	8,625
	균 85,360		
	시 10,670		
	구 10,670		
○드림스타트 지역자원 연계사업 106,700,000원	106,700		
	균 85,360		
	시 10,670		
	구 10,670		
11 행사실비지원금	4,050	3,400	650
	균 3,240		
	시 405		
	구 405		
본예산	4,050	3,400	650
	균 3,240		
	시 405		
	구 405		
○프로그램 참석자 실비보상 9,000원*90명*5회	4,050		
	균 3,240		
	시 405		
	구 405		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	30,000	30,000	0

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○드림스타트 신체건강프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	균 2,240		
	시 280		
	구 280		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	균 2,240		
	시 280		
	구 280		
본예산	2,800	0	2,800
	균 2,240		
	시 280		
	구 280		
○비정수물품(드림스타트 프로그램실)	2,800		
ㅡ책상 300,000원*6개	1,800		
	균 1,440		
	시 180		
	구 180		
ㅡ책장 200,000원*5개	1,000		
	균 800		
	시 100		
	구 100		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	2,648,972	525,847	2,123,125
	국 104,056		
	기 838,697		
	시 1,184,871		
	구 521,348		
청소년 보호	2,550,520	431,363	2,119,157
	국 104,056		
	기 830,801		
	시 1,184,871		
	구 430,792		
청소년방과후아카데미 운영지원	190,992	195,458	△4,466
	기 92,256		
	시 46,128		
	구 52,608		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	190,992	195,458	△4,466
	기 92,256		
	시 46,128		
	구 52,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,512	188,978	△4,466
	기 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
본예산	184,512	188,978	△4,466
	기 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
○청소년방과후아카데미 운영지원 184,512,000원	184,512		
	기 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
11 사회복지사업보조	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
○청소년방과후아카데미 직원 처우개선 6,480,000원	6,480		
탈선예방 활동	19,010	19,010	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조	18,510	18,510	0
본예산	18,510	18,510	0
○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	7,823	8,136	△313
308 자치단체등이전	7,823	8,136	△313
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,823	8,136	△313
본예산	7,823	8,136	△313
○청소년증 발급수수료 6,500원*1,150매	7,475		
○청소년증 우송 등기료 29,000원*12월	348		
청소년특별지원	22,000	22,000	0
	기 15,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
	기 15,400		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,300		
	구 3,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,000	22,000	0
	기 15,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
본예산	22,000	22,000	0
	기 15,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
○청소년특별지원 22,000,000원	22,000		
	기 15,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
여성청소년 생리용품 지원	192,204	182,600	9,604
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
308 자치단체등이전	192,204	182,600	9,604
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,204	182,600	9,604
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
본예산	192,204	182,600	9,604
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
○여성청소년보건위생물품지원 192,204,000원	192,204		
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
여성청소년 생리용품 보편지원	300,000	0	300,000
301 일반보전금	300,000	0	300,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
○여성청소년 생리용품 보편지원 300,000,000원	300,000		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	8,838	4,159	4,679
	국 7,954		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 884		
301 일반보전금	8,838	4,159	4,679
	국 7,954		
	시 884		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,838	4,159	4,679
	국 7,954		
	시 884		
본예산	8,838	4,159	4,679
	국 7,954		
	시 884		
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 8,838,000원	8,838		
	국 7,954		
	시 884		
청소년쉼터 운영지원	1,662,853	0	1,662,853
	기 663,233		
	시 999,620		
307 민간이전	1,662,853	0	1,662,853
	기 663,233		
	시 999,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,662,853	0	1,662,853
	기 663,233		
	시 999,620		
본예산	1,662,853	0	1,662,853
	기 663,233		
	시 999,620		
○대전광역시일시청소년쉼터 운영지원 526,405,000원*1개소	526,405		
	기 198,495		
	시 327,910		
○대전남자단기청소년쉼터 운영지원 572,274,000원*1개소	572,274		
	기 232,369		
	시 339,905		
○대전여자단기청소년쉼터 운영지원 564,174,000원*1개소	564,174		
	기 232,369		
	시 331,805		
청소년회복지원시설 운영지원	146,800	0	146,800
	기 59,912		
	시 86,888		
307 민간이전	146,800	0	146,800
	기 59,912		
	시 86,888		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	146,800	0	146,800
	기 59,912		
	시 86,888		
본예산	146,800	0	146,800
	기 59,912		
	시 86,888		
○사계절청소년회복지원시설 운영지원 146,800,000원	146,800		
	기 59,912		
	시 86,888		
청소년 육성	98,452	94,484	3,968
	기 7,896		
	구 90,556		
청소년 문화의 집 운영지원	69,736	66,716	3,020
307 민간이전	69,736	66,016	3,720
05 민간위탁금	69,736	66,016	3,720
본예산	69,736	66,016	3,720
○청소년문화의집 운영(대흥동) 69,736,000원	69,736		
청소년수련시설 지도사 배치지원	26,316	25,368	948
	기 7,896		
	구 18,420		
307 민간이전	26,316	25,368	948
	기 7,896		
	구 18,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,316	25,368	948
	기 7,896		
	구 18,420		
본예산	26,316	25,368	948
	기 7,896		
	구 18,420		
○청소년수련시설 지도사 배치지원 26,316,000원	26,316		
	기 7,896		
	구 18,420		
청소년 운영위원회 운영	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○청소년운영위원회 운영지원 1,000,000원	1,000		
청소년참여위원회 운영지원	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
11 사회복지사업보조	1,400	1,400	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,400	1,400	0
○청소년참여위원회 운영지원 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	612,196	582,662	29,534
	균 173,603		
	시 55,237		
	구 383,356		
인력운영비	556,312	529,874	26,438
	균 173,603		
	시 55,237		
	구 327,472		
기준인건비	146,107	126,363	19,744
101 인건비	146,107	126,363	19,744
01 보수	90,343	74,191	16,152
본예산	90,343	74,191	16,152
○시간외근무수당	90,343		
-일반직(7급기준) 11,602원*18명*35시간*12월*1.03	90,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,764	52,172	3,592
본예산	55,764	52,172	3,592
○행정보조원(1명)	55,764		
-기본급 2,404,600원*1명*12월	28,856		
-상여금 2,404,600원*1명*200%	4,810		
-근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간	2,866		
-시간외근무수당 17,350원*1.5*1명*25시간*12월	7,808		
-연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*20일	2,776		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,404,600원*1명*15%*2회	722		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회	2,886		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	249,691	254,309	△4,618
	균 89,430		
	시 44,715		
	구 115,546		
101 인건비	224,430	228,741	△4,311
	균 89,430		
	시 44,715		
	구 90,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		224,430	228,741	△4,311
	균	89,430		
	시	44,715		
	구	90,285		
본예산		224,430	228,741	△4,311
	균	89,430		
	시	44,715		
	구	90,285		
○통합사례관리사(5명)		224,430		
-기본급	2,137,190원*5명*12월	128,232		
	균	64,116		
	시	32,058		
	구	32,058		
-상여금	2,137,190원*5명*200%	21,372		
	균	10,686		
	시	5,343		
	구	5,343		
-근로수당	14,300원*1.5*5명*120시간	12,870		
	균	4,908		
	시	2,454		
	구	5,508		
-시간외근무수당	15,580원*1.5*5명*120시간	14,022		
-연차유급휴가수당	15,580원*8시간*5명*20일	12,464		
-가족수당		2,640		
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
·첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
	균	180		
	시	90		
	구	90		
·둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
	균	420		
	시	210		
	구	210		
-정근수당	2,137,190원*5명*15%*2회	3,206		
-급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통비	140,000원*5명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-명절휴가비 2,137,190원*5명*60%*2회	12,824		
304 연금부담금등	25,261	25,568	△307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,261	25,568	△307
본예산	25,261	25,568	△307
○국민연금 부담금 224,430,000원*4.5%	10,100		
○건강보험료 부담금 224,430,000원*3.545%	7,957		
○노인장기요양보험료 부담금 7,957,000원*12.95%	1,031		
○고용보험료 부담금 224,430,000원*1.75%	3,928		
○산재보험료 부담금 224,430,000원*1%	2,245		
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)	160,514	149,202	11,312
	균 84,173		
	시 10,522		
	구 65,819		
101 인건비	144,275	134,588	9,687
	균 84,173		
	시 10,522		
	구 49,580		
03 공무직(무기계약)근로자보수	144,275	134,588	9,687
	균 84,173		
	시 10,522		
	구 49,580		
본예산	144,275	134,588	9,687
	균 84,173		
	시 10,522		
	구 49,580		
○아동통합사례관리사 보수(3명)	144,275		
-기본급 2,248,420원*3명*12월	80,944		
	균 64,755		
	시 8,095		
	구 8,094		
-상여금 2,248,420원*3명*200%	13,491		
	균 10,793		
	시 1,350		
	구 1,348		
-근로수당 14,970원*1.5*3명*120시간	8,084		
-시간외근무수당 16,310원*1.5*3명*120시간	8,808		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*3명*20일	7,829		
-가족수당	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,248,420원*3명*15%*2회	2,024		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
균	4,032		
시	504		
구	504		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
균	2,673		
시	333		
구	2,034		
-명절휴가비 2,248,420원*3명*60%*2회	8,095		
-슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월	2,400		
균	1,920		
시	240		
구	240		
304 연금부담금등	16,239	14,614	1,625
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,239	14,614	1,625
본예산	16,239	14,614	1,625
○국민연금 부담금 144,275,000원*4.5%	6,493		
○건강보험료 부담금 144,275,000원*3.545%	5,115		
○장기요양보험료 부담금 5,115,000원*12.95%	663		
○고용보험료 부담금 144,275,000원*1.75%	2,525		
○산업재해보험료 부담금 144,275,000원*1%	1,443		
기본경비	55,884	52,788	3,096
기본경비	8,100	8,100	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	47,784	44,688	3,096
201 일반운영비	32,400	27,216	5,184
01 사무관리비	32,400	27,216	5,184
본예산	32,400	27,216	5,184
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
·복지기획팀 5,040,000원*90%	4,536		
·통합돌봄정책팀 2,160,000원*90%	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·온마을돌봄사업팀 1,440,000원*90%	1,296		
·희망복지지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
·드림청소년팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	19,440		
·복지기획팀 7,560,000원*90%	6,804		
·통합돌봄정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
·온마을돌봄사업팀 2,160,000원*90%	1,944		
·희망복지지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
·드림청소년팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	14,784	17,472	△2,688
01 국내여비	14,784	17,472	△2,688
본예산	14,784	17,472	△2,688
○부서운영 국내여비	10,080		
-복지기획팀 11,760,000원*30%	3,528		
-통합돌봄정책팀 5,040,000원*30%	1,512		
-온마을돌봄사업팀 3,360,000원*30%	1,008		
-희망복지지원팀 6,720,000원*30%	2,016		
-드림청소년팀 6,720,000원*30%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*7명*7일*12월*40%	4,704		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
본예산	600	0	600
○비정수물품	600		
-컬러프린터 300,000원*2대	600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과	95,970,914	87,750,450	8,220,464
	국 85,528,240		
	균 259,069		
	시 6,999,209		
	구 3,184,396		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	67,159,541	60,989,788	6,169,753
	국 60,309,280		
	시 4,813,857		
	구 2,036,404		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	829,050	819,460	9,590
	국 663,240		
	시 165,810		
의료급여 대지급금 등 지원	766,980	768,166	△1,186
	국 613,584		
	시 153,396		
202 여비	12,480	12,480	0
	국 9,984		
	시 2,496		
01 국내여비	12,480	12,480	0
	국 9,984		
	시 2,496		
본예산	12,480	12,480	0
	국 9,984		
	시 2,496		
○의료급여관리사 여비 12,480,000원	12,480		
	국 9,984		
	시 2,496		
307 민간이전	754,500	755,686	△1,186
	국 603,600		
	시 150,900		
01 의료 및 회복비	754,500	755,686	△1,186
	국 603,600		
	시 150,900		
본예산	754,500	755,686	△1,186
	국 603,600		
	시 150,900		
○의료급여진료비 754,500,000원	754,500		
	국 603,600		
	시 150,900		
의료급여 행정경비 지원	10,480	10,481	△1
	국 8,384		
	시 2,096		
201 일반운영비	8,025	8,025	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 6,420		
	시 1,605		
01 사무관리비	4,025	4,025	0
	국 3,220		
	시 805		
본예산	4,025	4,025	0
	국 3,220		
	시 805		
○일반수용비	2,565		
-의료급여 업무추진 사무관리비 등 2,565,000원	2,565		
	국 2,052		
	시 513		
○위탁교육비	960		
-직무교육비 등 960,000원	960		
	국 768		
	시 192		
○운영수당	500		
-의료급여심의위원회 참석수당 500,000원	500		
	국 400		
	시 100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
	국 3,200		
	시 800		
본예산	4,000	4,000	0
	국 3,200		
	시 800		
○공공요금 및 제세	4,000		
-우편 발송료 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	시 800		
202 여비	2,455	2,456	△1
	국 1,964		
	시 491		
01 국내여비	2,455	2,456	△1
	국 1,964		
	시 491		
본예산	2,455	2,456	△1
	국 1,964		
	시 491		
○의료급여 업무추진 출장여비 2,455,000원	2,455		
	국 1,964		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 491		
재가의료급여	51,590	40,813	10,777
	국 41,272		
	시 10,318		
307 민간이전	51,590	40,813	10,777
	국 41,272		
	시 10,318		
01 의료 및 회복비	51,590	40,813	10,777
	국 41,272		
	시 10,318		
본예산	51,590	40,813	10,777
	국 41,272		
	시 10,318		
○재가 의료급여 51,590,000원	51,590		
	국 41,272		
	시 10,318		
저소득 기초생활 보장	66,330,491	60,170,328	6,160,163
	국 59,646,040		
	시 4,648,047		
	구 2,036,404		
생활보장 업무추진	5,900	5,900	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
○운영수당	3,200		
-생활보장위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○사회복지 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	65,937,777	59,572,223	6,365,554
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
301 일반보전금	65,937,777	59,572,223	6,365,554
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,937,777	59,572,223	6,365,554
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,978,133		
본예산	65,937,777	59,572,223	6,365,554
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 65,937,777,000원	65,937,777		
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
기초생활보장 교육급여	38,484	39,496	△1,012
308 자치단체등이전	38,484	39,496	△1,012
08 교육기관에대한보조	38,484	39,496	△1,012
본예산	38,484	39,496	△1,012
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 38,484,000원	38,484		
기초생활보장 해산장제급여	335,600	285,433	50,167
	국 302,040		
	시 23,492		
	구 10,068		
301 일반보전금	335,600	285,433	50,167
	국 302,040		
	시 23,492		
	구 10,068		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	335,600	285,433	50,167
	국 302,040		
	시 23,492		
	구 10,068		
본예산	335,600	285,433	50,167
	국 302,040		
	시 23,492		
	구 10,068		
○기초생활보장 해산장제급여 335,600,000원	335,600		
	국 302,040		
	시 23,492		
	구 10,068		
저소득주민 국민건강보험료	12,730	14,000	△1,270
	시 8,911		
	구 3,819		
301 일반보전금	12,730	14,000	△1,270
	시 8,911		
	구 3,819		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,730	14,000	△1,270
	시 8,911		
	구 3,819		
본예산	12,730	14,000	△1,270
	시 8,911		
	구 3,819		
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 12,730,000원	12,730		
	시 8,911		
	구 3,819		
저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)	28,352,590	26,334,582	2,018,008
	국 25,218,960		
	균 136,221		
	시 2,154,640		
	구 842,769		
자활지원사업	8,800,882	8,546,668	254,214
	국 7,631,293		
	균 136,221		
	시 778,041		
	구 255,327		
가사간병 방문지원사업	163,000	163,000	0
	균 114,000		
	시 49,000		
307 민간이전	163,000	163,000	0
	균 114,000		
	시 49,000		
11 사회복지사업보조	163,000	163,000	0
	균 114,000		
	시 49,000		
본예산	163,000	163,000	0
	균 114,000		
	시 49,000		
○가사간병 방문지원사업 163,000,000원	163,000		
	균 114,000		
	시 49,000		
자활근로	5,985,676	5,703,249	282,427
	국 5,387,109		
	시 418,997		
	구 179,570		
101 인건비	3,042,816	2,934,249	108,567
	국 2,738,535		
	시 212,997		
	구 91,284		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수		3,042,816	2,934,249	108,567
	국	2,738,535		
	시	212,997		
	구	91,284		
본예산		3,042,816	2,934,249	108,567
	국	2,738,535		
	시	212,997		
	구	91,284		
○자활근로사업 인부임 3,042,816,000원		3,042,816		
	국	2,738,535		
	시	212,997		
	구	91,284		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	국	15,300		
	시	1,190		
	구	510		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
	국	15,300		
	시	1,190		
	구	510		
본예산		17,000	17,000	0
	국	15,300		
	시	1,190		
	구	510		
○일반수용비		13,500		
-자활근로사업추진 일반수용비 13,500,000원		13,500		
	국	12,150		
	시	945		
	구	405		
○급식비		3,500		
-자활근로사업추진 급식비 3,500,000원		3,500		
	국	3,150		
	시	245		
	구	105		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
01 국내여비		2,000	2,000	0
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		2,000	2,000	0
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
○자활근로사업추진 국내여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
307 민간이전		2,923,860	2,750,000	173,860
	국	2,631,474		
	시	204,670		
	구	87,716		
11 사회복지사업보조		2,923,860	2,750,000	173,860
	국	2,631,474		
	시	204,670		
	구	87,716		
본예산		2,923,860	2,750,000	173,860
	국	2,631,474		
	시	204,670		
	구	87,716		
○자활근로사업 지원 2,923,860,000원		2,923,860		
	국	2,631,474		
	시	204,670		
	구	87,716		
자활성공지원금 지급 관리		27,916	0	27,916
	국	25,124		
	시	1,954		
	구	838		
301 일반보전금		27,916	0	27,916
	국	25,124		
	시	1,954		
	구	838		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,916	0	27,916
	국	25,124		
	시	1,954		
	구	838		
본예산		27,916	0	27,916
	국	25,124		
	시	1,954		
	구	838		
○자활성공지원금 지급・관리 27,916,000원		27,916		
	국	25,124		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,954		
	구 838		
지역자활센터 운영	464,964	447,007	17,957
	국 325,476		
	시 139,488		
307 민간이전	464,964	447,007	17,957
	국 325,476		
	시 139,488		
10 사회복지시설법정운영비보조	464,964	447,007	17,957
	국 325,476		
	시 139,488		
본예산	464,964	447,007	17,957
	국 325,476		
	시 139,488		
○지역자활센터 운영 464,964,000원	464,964		
	국 325,476		
	시 139,488		
자활사례관리	31,744	31,477	267
	균 22,221		
	시 9,523		
307 민간이전	31,744	31,477	267
	균 22,221		
	시 9,523		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,744	31,477	267
	균 22,221		
	시 9,523		
본예산	31,744	31,477	267
	균 22,221		
	시 9,523		
○자활사례관리 31,744,000원	31,744		
	균 22,221		
	시 9,523		
지역자활센터 종사자 특별수당	23,600	22,800	800
	시 11,800		
	구 11,800		
307 민간이전	23,600	22,800	800
	시 11,800		
	구 11,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,600	22,800	800
	시 11,800		
	구 11,800		
본예산	23,600	22,800	800
	시 11,800		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	11,800		
○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○지역자활센터 종사자 건강검진비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,103,982	2,177,635	△73,653
	국	1,893,584		
	시	147,279		
	구	63,119		
307 민간이전		2,103,982	2,177,635	△73,653
	국	1,893,584		
	시	147,279		
	구	63,119		
11 사회복지사업보조		2,103,982	2,177,635	△73,653
	국	1,893,584		
	시	147,279		
	구	63,119		
본예산		2,103,982	2,177,635	△73,653
	국	1,893,584		
	시	147,279		
	구	63,119		
○자산형성지원사업 2,103,982,000원		2,103,982		
	국	1,893,584		
	시	147,279		
	구	63,119		
저소득층 주거급여 지원		19,551,708	17,787,914	1,763,794
	국	17,587,667		
	시	1,376,599		
	구	587,442		
기초생활보장 주거급여		19,531,408	17,767,914	1,763,494
	국	17,578,267		
	시	1,367,199		
	구	585,942		
301 일반보전금		18,531,408	16,917,914	1,613,494
	국	16,678,267		
	시	1,297,199		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	555,942		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,531,408	16,917,914	1,613,494
	국	16,678,267		
	시	1,297,199		
	구	555,942		
본예산		18,531,408	16,917,914	1,613,494
	국	16,678,267		
	시	1,297,199		
	구	555,942		
○기초생활보장 주거급여 18,531,408,000원		18,531,408		
	국	16,678,267		
	시	1,297,199		
	구	555,942		
403 자치단체등자본이전		1,000,000	850,000	150,000
	국	900,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	850,000	150,000
	국	900,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
본예산		1,000,000	850,000	150,000
	국	900,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
○수선유지 급여사업 1,000,000,000원		1,000,000		
	국	900,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
이사비 지원사업		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400		
	시	9,400		
301 일반보전금		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400		
	시	9,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400		
	시	9,400		
본예산		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400		
	시	9,400		
○주거취약계층 이사비 지원 18,800,000원		18,800		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 9,400		
	시 9,400		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,500	0	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 125,000원*12월	1,500		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	458,783	426,080	32,703
	균 122,848		
	시 30,712		
	구 305,223		
인력운영비	390,023	355,520	34,503
	균 122,848		
	시 30,712		
	구 236,463		
기준인건비	145,552	126,561	18,991
101 인건비	145,552	126,561	18,991
01 보수	145,552	126,561	18,991
본예산	145,552	126,561	18,991
○시간외근무수당	145,552		
-일반직(7급기준) 11,602원*29명*35시간*12월*1.03	145,552		
기준인건비(의료급여관리사)	244,471	228,959	15,512
	균 122,848		
	시 30,712		
	구 90,911		
101 인건비	197,562	189,804	7,758
	균 110,657		
	시 29,774		
	구 57,131		
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,562	189,804	7,758
	균 110,657		
	시 29,774		
	구 57,131		
본예산	197,562	189,804	7,758
	균 110,657		
	시 29,774		
	구 57,131		
○의료급여관리사 인건비	197,562		
-기본급 2,404,600원*4명*12월	115,421		
	균 64,636		
	시 17,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	33,472		
-상여금 2,404,600원*4명*200%		19,237		
	균	10,773		
	시	2,886		
	구	5,578		
-근로수당 15,920원*1.5*4명*120시간		11,463		
	균	6,419		
	시	1,719		
	구	3,325		
-시간외근무수당 17,350원*1.5*4명*100시간		10,410		
	균	5,830		
	시	1,562		
	구	3,018		
-연차유급휴가수당 17,350원*8시간*4명*20일		11,104		
	균	6,218		
	시	1,666		
	구	3,220		
-가족수당 70,000원*3명*12월		2,520		
	균	1,411		
	시	378		
	구	731		
-정근수당 2,404,600원*4명*12.6%*2회		2,424		
	균	1,293		
	시	346		
	구	785		
-급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,763		
	시	1,008		
	구	1,949		
-교통비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,763		
	시	1,008		
	구	1,949		
-명절휴가비 2,404,600원*4명*60%*2회		11,543		
	균	6,551		
	시	1,888		
	구	3,104		
304 연금부담금등		46,909	39,155	7,754
	균	12,191		
	시	938		
	구	33,780		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,909	39,155	7,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	12,191		
	시	938		
	구	33,780		
본예산		46,909	39,155	7,754
	균	12,191		
	시	938		
	구	33,780		
○퇴직금 및 성과급 6,168,000원*4명		24,672		
	균	6,415		
	시	493		
	구	17,764		
○국민연금 부담금 197,562,000원*4.5%		8,891		
	균	2,310		
	시	178		
	구	6,403		
○건강보험료 부담금 197,562,000원*3.545%		7,004		
	균	1,820		
	시	140		
	구	5,044		
○노인장기요양보험료 부담금 7,004,000원*12.95%		908		
	균	233		
	시	18		
	구	657		
○고용보험료 부담금 197,562,000원*1.75%		3,458		
	균	899		
	시	69		
	구	2,490		
○산재보험료 부담금 197,562,000원*1%		1,976		
	균	514		
	시	40		
	구	1,422		
기본경비		68,760	70,560	△1,800
기본경비		5,040	5,040	0
203 업무추진비		5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
본예산		5,040	5,040	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월		4,800		
○초과 5,000원*4명*12월		240		
행정사무경비		63,720	65,520	△1,800
201 일반운영비		48,600	45,360	3,240
01 사무관리비		48,600	45,360	3,240
본예산		48,600	45,360	3,240

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영비		48,600		
ㅡ일반수용비		19,440		
·생활보장팀	5,760,000원*90%	5,184		
·통합조사팀	5,760,000원*90%	5,184		
·통합관리팀	6,480,000원*90%	5,832		
·자활주거팀	3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급식비		29,160		
·생활보장팀	8,640,000원*90%	7,776		
·통합조사팀	8,640,000원*90%	7,776		
·통합관리팀	9,720,000원*90%	8,748		
·자활주거팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		15,120	20,160	△5,040
01 국내여비		15,120	20,160	△5,040
본예산		15,120	20,160	△5,040
○부서운영국내여비		15,120		
ㅡ생활보장팀	13,440,000원*30%	4,032		
ㅡ통합조사팀	13,440,000원*30%	4,032		
ㅡ통합관리팀	15,120,000원*30%	4,536		
ㅡ자활주거팀	8,400,000원*30%	2,520		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노인장애인과	227,004,274	225,278,699	1,725,575
	국 166,359,753		
	균 4,403,000		
	시 47,254,788		
	구 8,986,733		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	176,833,097	165,759,402	11,073,695
	국 138,472,414		
	균 4,403,000		
	시 26,633,355		
	구 7,324,328		
노인복지 지원	4,659,778	4,058,286	601,492
	국 194,990		
	시 3,111,516		
	구 1,353,272		
경로당 운영지원	3,145,658	2,650,740	494,918
	시 2,056,881		
	구 1,088,777		
307 민간이전	3,145,658	2,607,740	537,918
	시 2,056,881		
	구 1,088,777		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,603,760	1,424,960	178,800
	시 1,158,392		
	구 445,368		
본예산	1,603,760	1,424,960	178,800
	시 1,158,392		
	구 445,368		
○경로당 부식비지원 300,000원*149개소*12월	536,400		
	시 536,400		
○경로당 운영비(냉·난방비포함) 495,000원*149개소*12월	885,060		
	시 619,542		
	구 265,518		
○경로당 운영비 추가지원 100,000원*149개소*12월	178,800		
○노인공동생활가정 운영비 700,000원*1개소*5월	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
11 사회복지사업보조	1,541,898	1,182,780	359,118
	시 898,489		
	구 643,409		
본예산	1,541,898	1,182,780	359,118
	시 898,489		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 643,409		
○경로당 활성화사업 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○경로당 활성화사업 추가지원 26,000,000원	26,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 54,498,000원	54,498		
	시 27,249		
	구 27,249		
○경로당 프로그램 발표대회 지원 5,000,000원	5,000		
○경로당 회장단 활동비 지원 400,000원*149개소*12월	715,200		
	시 357,600		
	구 357,600		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*149개소*12월	715,200		
	시 500,640		
	구 214,560		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	389,980	355,346	34,634
	국 194,990		
	시 97,495		
	구 97,495		
307 민간이전	389,980	355,346	34,634
	국 194,990		
	시 97,495		
	구 97,495		
10 사회복지시설법정운영비보조	389,980	355,346	34,634
	국 194,990		
	시 97,495		
	구 97,495		
본예산	389,980	355,346	34,634
	국 194,990		
	시 97,495		
	구 97,495		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 389,980,000원	389,980		
	국 194,990		
	시 97,495		
	구 97,495		
경로당 기능보강	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
본예산	150,000	100,000	50,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경로당 기능보강 150,000,000원	150,000		
재가노인복지시설 운영지원	974,140	952,200	21,940
	시 957,140		
	구 17,000		
307 민간이전	974,140	952,200	21,940
	시 957,140		
	구 17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	974,140	952,200	21,940
	시 957,140		
	구 17,000		
본예산	974,140	952,200	21,940
	시 957,140		
	구 17,000		
○재가노인복지시설 운영비 지원 156,690,000원*6개소	940,140		
	시 940,140		
○재가노인복지시설 특별수당 100,000원*3명*6개소*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○재가노인복지시설 정액급식비 50,000원*3명*6개소*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○재가노인복지시설 건강검진비 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
노인생활 보장	148,157,579	139,226,072	8,931,507
	국 126,528,257		
	균 4,403,000		
	시 11,397,740		
	구 5,828,582		
노인맞춤돌봄서비스 사업	6,057,211	5,976,310	80,901
	균 4,239,488		
	시 1,816,923		
	구 800		
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
본예산	800	400	400
○운영수당	800		
-노인맞춤돌봄협의체 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
307 민간이전	6,056,411	5,975,910	80,501
	균 4,239,488		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,816,923		
11 사회복지사업보조	6,056,411	5,975,910	80,501
	균 4,239,488		
	시 1,816,923		
본예산	6,056,411	5,975,910	80,501
	균 4,239,488		
	시 1,816,923		
○노인맞춤돌봄서비스 사업 6,056,411,000원	6,056,411		
	균 4,239,488		
	시 1,816,923		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원	99,240	94,320	4,920
	시 49,620		
	구 49,620		
307 민간이전	99,240	94,320	4,920
	시 49,620		
	구 49,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,240	94,320	4,920
	시 49,620		
	구 49,620		
본예산	99,240	94,320	4,920
	시 49,620		
	구 49,620		
○전담사회복지사 종사자특별수당 100,000원*19명*12월	22,800		
	시 11,400		
	구 11,400		
○전담사회복지사 정액급식비 50,000원*19명*12월	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○생활지원사 교통비 20,000원*271명*12월	65,040		
	시 32,520		
	구 32,520		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스	327,024	258,282	68,742
	균 163,512		
	시 163,512		
307 민간이전	327,024	258,282	68,742
	균 163,512		
	시 163,512		
11 사회복지사업보조	327,024	258,282	68,742
	균 163,512		
	시 163,512		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	327,024	258,282	68,742
	균 163,512		
	시 163,512		
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스(운영비) 327,024,000원	327,024		
	균 163,512		
	시 163,512		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원	14,400	10,800	3,600
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	10,800	3,600
	시 7,200		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	10,800	3,600
	시 7,200		
	구 7,200		
본예산	14,400	10,800	3,600
	시 7,200		
	구 7,200		
○응급관리요원 종사자특별수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○응급관리요원 정액급식비 50,000원*4명*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○응급관리요원 복리후생비 150,000원*4명*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	1,071,052	1,225,086	△154,034
	시 925,108		
	구 145,944		
201 일반운영비	744	756	△12
01 사무관리비	744	756	△12
본예산	744	756	△12
○일반수용비	744		
-무인경비 용역수수료(중촌효심정) 62,000원*1개소*12월	744		
307 민간이전	1,070,308	1,224,330	△154,022
	시 925,108		
	구 145,200		
11 사회복지사업보조	1,070,308	1,224,330	△154,022

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	925,108		
	구	145,200		
본예산		1,070,308	1,224,330	△154,022
	시	925,108		
	구	145,200		
○시노인복지관 경로식당 무료급식 4,000원*100명*20일*12월		96,000		
	시	96,000		
○경로식당 무료급식지원 4,000원*425명*20일*12월		408,000		
	시	306,000		
	구	102,000		
○저소득 재가노인 식사배달 4,000원*180명*20일*12월		172,800		
	시	129,600		
	구	43,200		
○경로식당 급식도우미 운영 230,049,000원		230,049		
	시	230,049		
○경로식당 영양사 운영 79,459,000원		79,459		
	시	79,459		
○경로식당 일반 어르신 급식비 지원 2,000원*175명*20일*12월		84,000		
	시	84,000		
노인 건강진단비		3,200	6,000	△2,800
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		3,200	6,000	△2,800
	시	1,600		
	구	1,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,200	0	3,200
	시	1,600		
	구	1,600		
본예산		3,200	0	3,200
	시	1,600		
	구	1,600		
○노인 건강진단비 40,000원*80명		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
기초연금		140,585,452	131,654,474	8,930,978
	국	126,528,257		
	시	8,433,777		
	구	5,623,418		
301 일반보전금		140,585,452	131,654,474	8,930,978
	국	126,528,257		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,433,777		
	구 5,623,418		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	140,585,452	131,654,474	8,930,978
	국 126,528,257		
	시 8,433,777		
	구 5,623,418		
본예산	140,585,452	131,654,474	8,930,978
	국 126,528,257		
	시 8,433,777		
	구 5,623,418		
○기초연금 140,585,452,000원	140,585,452		
	국 126,528,257		
	시 8,433,777		
	구 5,623,418		
노후여가 활동지원	136,274	136,274	0
노인행사 지원	16,400	16,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
본예산	16,000	16,000	0
○어버이날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
○노인의 날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
노후생활지원	119,874	119,874	0
307 민간이전	119,874	119,874	0
02 민간경상사업보조	16,450	16,450	0
본예산	16,450	16,450	0
○노인대학 운영 6,020,000원	6,020		
○노인신문 구독사업 70,000원*149개소	10,430		
03 민간단체법정운영비보조	98,424	98,424	0
본예산	98,424	98,424	0
○대한노인회 중구지회 운영비 98,424,000원	98,424		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○경로당회장단 교육비 5,000,000원	5,000		
노인 사회활동 지원사업	23,860,466	22,338,770	1,521,696
	국 11,749,167		
	시 12,105,099		
	구 6,200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노인 사회활동 지원사업	23,498,634	21,985,550	1,513,084
	국 11,749,167		
	시 11,749,167		
	구 300		
101 인건비	4,913,094	4,910,210	2,884
	국 2,456,547		
	시 2,456,547		
04 기간제근로자등보수	4,913,094	4,910,210	2,884
	국 2,456,547		
	시 2,456,547		
본예산	4,913,094	4,910,210	2,884
	국 2,456,547		
	시 2,456,547		
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,913,094,000원	4,913,094		
	국 2,456,547		
	시 2,456,547		
201 일반운영비	210,020	210,240	△220
	국 104,860		
	시 104,860		
	구 300		
01 사무관리비	210,020	210,240	△220
	국 104,860		
	시 104,860		
	구 300		
본예산	210,020	210,240	△220
	국 104,860		
	시 104,860		
	구 300		
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 209,720,000원	209,720		
	국 104,860		
	시 104,860		
○운영수당	300		
-노일일자리 및 사회활동 수행기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
202 여비	10,320	10,320	0
	국 5,160		
	시 5,160		
01 국내여비	10,320	10,320	0
	국 5,160		
	시 5,160		
본예산	10,320	10,320	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,160		
	시 5,160		
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 10,320,000원	10,320		
	국 5,160		
	시 5,160		
301 일반보전금	192	192	0
	국 96		
	시 96		
11 행사실비지원금	192	192	0
	국 96		
	시 96		
본예산	192	192	0
	국 96		
	시 96		
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
307 민간이전	18,365,008	16,854,588	1,510,420
	국 9,182,504		
	시 9,182,504		
11 사회복지사업보조	18,365,008	16,854,588	1,510,420
	국 9,182,504		
	시 9,182,504		
본예산	18,365,008	16,854,588	1,510,420
	국 9,182,504		
	시 9,182,504		
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 18,365,008,000원	18,365,008		
	국 9,182,504		
	시 9,182,504		
시니어클럽 운영비 지원	361,832	353,220	8,612
	시 355,932		
	구 5,900		
307 민간이전	361,832	353,220	8,612
	시 355,932		
	구 5,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	361,832	353,220	8,612
	시 355,932		
	구 5,900		
본예산	361,832	353,220	8,612
	시 355,932		
	구 5,900		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시니어클럽 운영비 350,032,000원	350,032		
	시 350,032		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○시니어클럽 종사자 건강검진비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
노인생활 지원	19,000	0	19,000
	시 19,000		
장수수당	19,000	0	19,000
	시 19,000		
301 일반보전금	19,000	0	19,000
	시 19,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,000	0	19,000
	시 19,000		
본예산	19,000	0	19,000
	시 19,000		
○장수축하금 1,000,000원*19명	19,000		
	시 19,000		
노인 시설 증진(사회복지/노인)	2,727,447	9,221,604	△6,494,157
	국 1,497,479		
	시 811,132		
	구 418,836		
노인시설 지원	2,727,447	9,221,604	△6,494,157
	국 1,497,479		
	시 811,132		
	구 418,836		
경로당 시설지원	322,346	322,346	0
201 일반운영비	22,346	22,346	0
01 사무관리비	2,346	2,346	0
본예산	2,346	2,346	0
○일반수용비	2,346		
-경로당 승강기 운영관리 1,196,000원	1,196		
-경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,150,000원	1,150		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시설장비유지비	20,000		
-경로당시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	299,200	299,200	0
본예산	299,200	299,200	0
○경로당 수선 299,200,000원	299,200		
03 시설부대비	800	800	0
본예산	800	800	0
○경로당 수선 800,000원	800		
경로당 시설확충	71,000	550,000	△479,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○경로당 물품보관 및 이전비용 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	50,000	550,000	△500,000
01 시설비	50,000	550,000	△500,000
본예산	50,000	550,000	△500,000
○현암경로당(개발제한구역 주민지원사업) 철거비 50,000,000원	50,000		
기초생활보장시설수급자생계비	1,663,866	1,406,608	257,258
	국 1,497,479		
	시 166,387		
301 일반보전금	1,663,866	1,406,608	257,258
	국 1,497,479		
	시 166,387		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,663,866	1,406,608	257,258
	국 1,497,479		
	시 166,387		
본예산	1,663,866	1,406,608	257,258
	국 1,497,479		
	시 166,387		
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,663,866,000원	1,663,866		
	국 1,497,479		
	시 166,387		
양로시설 운영지원(전환사업2-1)	645,418	628,606	16,812
	시 625,808		
	구 19,610		
307 민간이전	645,418	628,606	16,812
	시 625,808		
	구 19,610		
10 사회복지시설법정운영비보조	639,568	622,756	16,812
	시 622,508		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	17,060		
본예산		639,568	622,756	16,812
	시	622,508		
	구	17,060		
○양로시설 운영지원		605,448		
-인건비	577,185,000원	577,185		
	시	577,185		
-관리운영비	24,666,000원	24,666		
	시	24,666		
-프로그램운영비	3,597,000원	3,597		
	시	3,597		
○양로시설 종사자 특별수당	25,920,000원	25,920		
	시	12,960		
	구	12,960		
○양로시설 종사자 정액급식비	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○양로시설 종사자 건강검진비	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 사회복지사업보조		5,850	5,850	0
	시	3,300		
	구	2,550		
본예산		5,850	5,850	0
	시	3,300		
	구	2,550		
○양로시설 지원		5,850		
-의약품비	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-피복비	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
-춘계부식비	360,000원	360		
	시	360		
-월동김장비	390,000원	390		
	시	390		
노인생활시설 운영지원		2,160	4,320	△2,160
	시	1,080		
	구	1,080		
307 민간이전		2,160	4,320	△2,160

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,080		
	구 1,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,160	4,320	△2,160
	시 1,080		
	구 1,080		
본예산	2,160	4,320	△2,160
	시 1,080		
	구 1,080		
○생활시설 종사자 특별수당 2,160,000원	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
노인복지 개인운영시설 지원	17,857	21,412	△3,555
	시 17,857		
307 민간이전	17,857	21,412	△3,555
	시 17,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,857	21,412	△3,555
	시 17,857		
본예산	17,857	21,412	△3,555
	시 17,857		
○개인운영신고시설 생활시설 17,857,000원	17,857		
	시 17,857		
장기요양기관 관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○운영수당	4,800		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	47,275,402	50,142,756	△2,867,354
	국 26,372,513		
	시 19,792,954		
	구 1,109,935		
장애인 생활안정지원	9,903,226	9,760,811	142,415
	국 6,693,805		
	시 3,030,519		
	구 178,902		
장애수당(기초) 지급	1,374,377	1,354,320	20,057
	국 962,064		
	시 288,620		
	구 123,693		
301 일반보전금	1,374,377	1,354,320	20,057
	국 962,064		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 288,620		
	구 123,693		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,374,377	1,354,320	20,057
	국 962,064		
	시 288,620		
	구 123,693		
본예산	1,374,377	1,354,320	20,057
	국 962,064		
	시 288,620		
	구 123,693		
○장애수당(기초) 지급 1,374,377,000원	1,374,377		
	국 962,064		
	시 288,620		
	구 123,693		
장애정도심사 운영 지원	9,514	10,092	△578
	국 4,757		
	시 4,757		
301 일반보전금	9,514	10,092	△578
	국 4,757		
	시 4,757		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,514	10,092	△578
	국 4,757		
	시 4,757		
본예산	9,514	10,092	△578
	국 4,757		
	시 4,757		
○장애정도심사제도 운영 지원 9,514,000원	9,514		
	국 4,757		
	시 4,757		
장애인의료비 지원	130,810	372,133	△241,323
	국 104,648		
	시 26,162		
308 자치단체등이전	130,810	372,133	△241,323
	국 104,648		
	시 26,162		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,810	372,133	△241,323
	국 104,648		
	시 26,162		
본예산	130,810	372,133	△241,323
	국 104,648		
	시 26,162		
○장애인의료비 지원 130,810,000원	130,810		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 104,648		
	시 26,162		
장애인보조기기 교부	25,366	24,364	1,002
	국 20,293		
	시 5,073		
301 일반보전금	25,366	24,364	1,002
	국 20,293		
	시 5,073		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,366	24,364	1,002
	국 20,293		
	시 5,073		
본예산	25,366	24,364	1,002
	국 20,293		
	시 5,073		
○장애인 보조기기 교부 25,366,000원	25,366		
	국 20,293		
	시 5,073		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	11,000	15,000	△4,000
	시 11,000		
307 민간이전	11,000	15,000	△4,000
	시 11,000		
01 의료 및 회복비	11,000	15,000	△4,000
	시 11,000		
본예산	11,000	15,000	△4,000
	시 11,000		
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
장애인연금	7,455,706	7,062,688	393,018
	국 5,218,994		
	시 2,236,712		
301 일반보전금	7,455,706	7,062,688	393,018
	국 5,218,994		
	시 2,236,712		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,455,706	7,062,688	393,018
	국 5,218,994		
	시 2,236,712		
본예산	7,455,706	7,062,688	393,018
	국 5,218,994		
	시 2,236,712		
○장애인연금 7,455,706,000원	7,455,706		
	국 5,218,994		
	시 2,236,712		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인연금 추가지원	327,960	333,000	△5,040
	시 327,960		
301 일반보전금	327,960	333,000	△5,040
	시 327,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,960	0	327,960
	시 327,960		
본예산	327,960	0	327,960
	시 327,960		
○장애인연금 추가지원 327,960,000원	327,960		
	시 327,960		
장애인가정 출산지원	10,000	14,000	△4,000
	시 3,500		
	구 6,500		
301 일반보전금	10,000	14,000	△4,000
	시 3,500		
	구 6,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	14,000	△4,000
	시 3,500		
	구 6,500		
본예산	10,000	14,000	△4,000
	시 3,500		
	구 6,500		
○장애인가정 출산지원금(자체) 5,000,000원	5,000		
○장애인가정 출산지원금(보조) 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
여성장애인 출산비용지원	6,000	7,200	△1,200
	국 4,200		
	시 1,800		
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
	국 4,200		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	7,200	△1,200
	국 4,200		
	시 1,800		
본예산	6,000	7,200	△1,200
	국 4,200		
	시 1,800		
○여성장애인 출산비용 지원 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애수당(차상위 등) 지급	541,213	550,194	△8,981
	국 378,849		
	시 113,655		
	구 48,709		
301 일반보전금	541,213	550,194	△8,981
	국 378,849		
	시 113,655		
	구 48,709		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	541,213	550,194	△8,981
	국 378,849		
	시 113,655		
	구 48,709		
본예산	541,213	550,194	△8,981
	국 378,849		
	시 113,655		
	구 48,709		
○장애수당(차상위 등) 지급 541,213,000원	541,213		
	국 378,849		
	시 113,655		
	구 48,709		
장애아동수당 추가지원	11,280	9,820	1,460
	시 11,280		
301 일반보전금	11,280	9,820	1,460
	시 11,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,280	0	11,280
	시 11,280		
본예산	11,280	0	11,280
	시 11,280		
○장애아동수당 추가지원 11,280,000원	11,280		
	시 11,280		
장애인 시설 지원	10,135,048	9,222,192	912,856
	국 2,419,006		
	시 7,496,073		
	구 219,969		
장애인 거주시설 운영 지원	5,736,858	5,051,955	684,903
	국 2,312,759		
	시 3,268,130		
	구 155,969		
307 민간이전	5,736,858	5,051,955	684,903
	국 2,312,759		
	시 3,268,130		
	구 155,969		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		5,702,515	5,022,390	680,125
	국	2,312,759		
	시	3,249,016		
	구	140,740		
본예산		5,702,515	5,022,390	680,125
	국	2,312,759		
	시	3,249,016		
	구	140,740		
○장애인 거주시설(유형별) 운영 3,303,941,000원		3,303,941		
	국	2,312,759		
	시	991,182		
○장애인 단기거주시설 운영 1,473,199,000원		1,473,199		
	시	1,473,199		
○장애인 공동생활가정 운영 643,895,000원		643,895		
	시	643,895		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 211,680,000원		211,680		
	시	105,840		
	구	105,840		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 58,800,000원		58,800		
	시	29,400		
	구	29,400		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 11,000,000원		11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
11 사회복지사업보조		34,343	29,565	4,778
	시	19,114		
	구	15,229		
본예산		34,343	29,565	4,778
	시	19,114		
	구	15,229		
○장애인 거주시설 의약품비 22,608,000원		22,608		
	시	11,304		
	구	11,304		
○장애인 거주시설 피복비 7,850,000원		7,850		
	시	3,925		
	구	3,925		
○장애인 거주시설 춘계부식비 1,844,000원		1,844		
	시	1,844		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애인 거주시설 월동김장비 2,041,000원		2,041		
	시	2,041		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,880,592	2,634,140	246,452
	시	2,834,592		
	구	46,000		
307 민간이전		2,880,592	2,634,140	246,452
	시	2,834,592		
	구	46,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,880,592	2,634,140	246,452
	시	2,834,592		
	구	46,000		
본예산		2,880,592	2,634,140	246,452
	시	2,834,592		
	구	46,000		
○장애인 주간보호시설 운영 1,399,347,000원		1,399,347		
	시	1,399,347		
○장애인 생활이동지원센터 운영 729,255,000원		729,255		
	시	729,255		
○장애인 수어통역센터 운영 352,861,000원		352,861		
	시	352,861		
○점자도서관 운영 307,129,000원		307,129		
	시	307,129		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 58,800,000원		58,800		
	시	29,400		
	구	29,400		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 29,400,000원		29,400		
	시	14,700		
	구	14,700		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 건강검진비 3,800,000원		3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,160,242	1,043,978	116,264
	시	1,143,942		
	구	16,300		
307 민간이전		1,160,242	1,043,978	116,264
	시	1,143,942		
	구	16,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,160,242	1,043,978	116,264
	시	1,143,942		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	16,300		
본예산		1,160,242	1,043,978	116,264
	시	1,143,942		
	구	16,300		
○장애인 직업재활시설 운영 1,127,642,000원		1,127,642		
	시	1,127,642		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 20,400,000원		20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 10,200,000원		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
장애인 직업재활시설 기능보강사업		43,868	62,300	△18,432
	국	21,934		
	시	21,934		
402 민간자본이전		43,868	62,300	△18,432
	국	21,934		
	시	21,934		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,868	62,300	△18,432
	국	21,934		
	시	21,934		
본예산		43,868	62,300	△18,432
	국	21,934		
	시	21,934		
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 43,868,000원		43,868		
	국	21,934		
	시	21,934		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업		1,385	1,385	0
	국	830		
	시	555		
307 민간이전		1,385	1,385	0
	국	830		
	시	555		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,385	1,385	0
	국	830		
	시	555		
본예산		1,385	1,385	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 830		
	시 555		
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 사업 1,385,000원	1,385		
	국 830		
	시 555		
중증장애인자립생활센터 지원	271,867	267,866	4,001
	국 67,387		
	시 202,780		
	구 1,700		
307 민간이전	271,867	267,866	4,001
	국 67,387		
	시 202,780		
	구 1,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	271,867	267,866	4,001
	국 67,387		
	시 202,780		
	구 1,700		
본예산	271,867	267,866	4,001
	국 67,387		
	시 202,780		
	구 1,700		
○대전장애인자립생활센터 지원 168,467,000원	168,467		
	국 67,387		
	시 101,080		
○대전장애인자립생활센터 종사자 정액 급식비 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○대전장애인자립생활센터 종사자 건강 검진비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
○빛나눔장애인자립생활센터 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○빛나눔장애인자립생활센터 종사자 정 액급식비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
중증장애인 동료상담 사업	40,236	0	40,236
	국 16,096		
	시 24,140		
307 민간이전	40,236	0	40,236

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 16,096		
	시 24,140		
11 사회복지사업보조	40,236	0	40,236
	국 16,096		
	시 24,140		
본예산	40,236	0	40,236
	국 16,096		
	시 24,140		
○중증장애인 동료상담 사업 40,236,000원	40,236		
	국 16,096		
	시 24,140		
장애인 사회참여 지원	25,068,058	28,949,303	△3,881,245
	국 16,196,760		
	시 8,203,420		
	구 667,878		
장애인차량 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		
장애인 민원상담	30,693	28,693	2,000
307 민간이전	30,693	28,693	2,000
11 사회복지사업보조	30,693	28,693	2,000
본예산	30,693	28,693	2,000
○장애인 민원상담사업 30,693,000원	30,693		
장애인 행사 지원	21,000	23,000	△2,000
307 민간이전	21,000	23,000	△2,000
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 교육 1,500,000원*1회	1,500		
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
본예산	19,500	19,500	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인의 날 행사 6,500,000원*1회	6,500		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 3,000,000원*1회	3,000		
장애인활동 운영지원	2,400	2,600	△200
201 일반운영비	2,400	2,600	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,400	2,600	△200
○운영수당	2,400		
-수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*2명*12회	2,400		
장애인 활동지원급여	19,361,597	23,288,262	△3,926,665
	국 13,553,118		
	시 5,808,479		
307 민간이전	19,361,597	23,288,262	△3,926,665
	국 13,553,118		
	시 5,808,479		
11 사회복지사업보조	19,361,597	23,288,262	△3,926,665
	국 13,553,118		
	시 5,808,479		
본예산	19,361,597	23,288,262	△3,926,665
	국 13,553,118		
	시 5,808,479		
○장애인 활동지원급여 19,361,597,000원	19,361,597		
	국 13,553,118		
	시 5,808,479		
활동지원 가산급여	301,298	294,123	7,175
	국 210,909		
	시 90,389		
307 민간이전	301,298	294,123	7,175
	국 210,909		
	시 90,389		
11 사회복지사업보조	301,298	294,123	7,175
	국 210,909		
	시 90,389		
본예산	301,298	294,123	7,175
	국 210,909		
	시 90,389		
○중증장애인 활동지원 가산급여 301,298,000원	301,298		
	국 210,909		
	시 90,389		
장애인활동 추가지원	1,752,990	1,751,040	1,950
	시 1,227,093		
	구 525,897		
307 민간이전	1,752,990	1,751,040	1,950
	시 1,227,093		
	구 525,897		
11 사회복지사업보조	1,752,990	1,751,040	1,950
	시 1,227,093		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 525,897		
본예산	1,752,990	1,751,040	1,950
	시 1,227,093		
	구 525,897		
○장애인활동 추가지원 1,752,990,000원	1,752,990		
	시 1,227,093		
	구 525,897		
발달재활서비스 바우처 지원	1,056,313	1,173,680	△117,367
	국 739,419		
	시 316,894		
307 민간이전	1,056,313	1,173,680	△117,367
	국 739,419		
	시 316,894		
11 사회복지사업보조	1,056,313	1,173,680	△117,367
	국 739,419		
	시 316,894		
본예산	1,056,313	1,173,680	△117,367
	국 739,419		
	시 316,894		
○발달재활서비스 1,056,313,000원	1,056,313		
	국 739,419		
	시 316,894		
장애인 편의시설 지원	87,146	88,529	△1,383
	시 34,858		
	구 52,288		
307 민간이전	87,146	88,529	△1,383
	시 34,858		
	구 52,288		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,146	88,529	△1,383
	시 34,858		
	구 52,288		
본예산	87,146	88,529	△1,383
	시 34,858		
	구 52,288		
○장애인 편의시설기초센터 지원 87,146,000원	87,146		
	시 34,858		
	구 52,288		
언어발달지원 바우처 지원	8,363	8,363	0
	국 5,854		
	시 2,509		
307 민간이전	8,363	8,363	0
	국 5,854		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,509		
11 사회복지사업보조		8,363	8,363	0
	국	5,854		
	시	2,509		
본예산		8,363	8,363	0
	국	5,854		
	시	2,509		
○언어발달지원 8,363,000원		8,363		
	국	5,854		
	시	2,509		
발달장애인 부모상담지원		17,429	17,292	137
	국	12,200		
	시	5,229		
307 민간이전		17,429	17,292	137
	국	12,200		
	시	5,229		
11 사회복지사업보조		17,429	17,292	137
	국	12,200		
	시	5,229		
본예산		17,429	17,292	137
	국	12,200		
	시	5,229		
○발달장애인 부모상담지원 17,429,000원		17,429		
	국	12,200		
	시	5,229		
발달장애인 주간활동서비스지원		1,928,400	1,771,621	156,779
	국	1,349,880		
	시	578,520		
307 민간이전		1,928,400	1,771,621	156,779
	국	1,349,880		
	시	578,520		
11 사회복지사업보조		1,928,400	1,771,621	156,779
	국	1,349,880		
	시	578,520		
본예산		1,928,400	1,771,621	156,779
	국	1,349,880		
	시	578,520		
○발달장애인 주간활동서비스지원 1,518,400,000원		1,518,400		
	국	1,062,880		
	시	455,520		
○최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1 지원 410,000,000원		410,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 287,000		
	시 123,000		
발달장애인 방과후활동서비스지원	464,829	466,200	△1,371
	국 325,380		
	시 139,449		
307 민간이전	464,829	466,200	△1,371
	국 325,380		
	시 139,449		
11 사회복지사업보조	464,829	466,200	△1,371
	국 325,380		
	시 139,449		
본예산	464,829	466,200	△1,371
	국 325,380		
	시 139,449		
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 464,829,000원	464,829		
	국 325,380		
	시 139,449		
발달장애인 운영지원	3,600	3,900	△300
201 일반운영비	3,600	3,900	△300
01 사무관리비	3,600	3,900	△300
본예산	3,600	3,900	△300
○운영수당	3,600		
-주간활동서비스 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
장애인 일자리사업	2,125,884	2,168,000	△42,116
	국 1,062,942		
	시 1,062,942		
장애인일자리지원(복지일자리)	561,956	588,000	△26,044
	국 280,978		
	시 280,978		
101 인건비	407,418	435,976	△28,558
	국 203,709		
	시 203,709		
04 기간제근로자등보수	407,418	435,976	△28,558
	국 203,709		
	시 203,709		
본예산	407,418	435,976	△28,558
	국 203,709		
	시 203,709		
○장애인일자리지원(복지일자리) 407,418,000원	407,418		
	국 203,709		
	시 203,709		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	154,538	152,024	2,514
	국 77,269		
	시 77,269		
11 사회복지사업보조	154,538	152,024	2,514
	국 77,269		
	시 77,269		
본예산	154,538	152,024	2,514
	국 77,269		
	시 77,269		
○장애인일자리지원(복지일자리) 154,538,000원	154,538		
	국 77,269		
	시 77,269		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,383,484	1,330,000	53,484
	국 691,742		
	시 691,742		
101 인건비	1,383,484	1,330,000	53,484
	국 691,742		
	시 691,742		
04 기간제근로자등보수	1,383,484	1,330,000	53,484
	국 691,742		
	시 691,742		
본예산	1,383,484	1,330,000	53,484
	국 691,742		
	시 691,742		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,383,484,000원	1,383,484		
	국 691,742		
	시 691,742		
장애인일자리지원(시간제일자리)	180,444	250,000	△69,556
	국 90,222		
	시 90,222		
101 인건비	180,444	250,000	△69,556
	국 90,222		
	시 90,222		
04 기간제근로자등보수	180,444	250,000	△69,556
	국 90,222		
	시 90,222		
본예산	180,444	250,000	△69,556
	국 90,222		
	시 90,222		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 180,444,000원	180,444		
	국 90,222		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 90,222		
장애인 복지지원	43,186	42,450	736
장애인 복지 운영지원	43,186	42,450	736
201 일반운영비	40,486	39,750	736
01 사무관리비	23,158	21,858	1,300
본예산	23,158	21,858	1,300
○일반수용비	16,710		
-장애인 신문구독료 12,480,000원	12,480		
-장애인자동차 표지 제작 1,150원*200매	230		
-장애인통합복지카드(A형) 수수료 4,000원*1,000명	4,000		
○운영수당	1,300		
-장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○관리용역비	5,148		
-장애인전용주차구역 과태료시스템 유지관리 429,000원*12월	5,148		
02 공공운영비	17,328	17,892	△564
본예산	17,328	17,892	△564
○공공요금 및 제세	17,328		
-e그린우편 후납 발송요금 2,720원*250건*12월	8,160		
-장애인등록증 개별배송 3,820원*200명*12월	9,168		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○노인장애인업무 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	168,328	154,937	13,391
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 133,634		
인력운영비	127,384	115,721	11,663
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 92,690		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)	52,098	50,258	1,840
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 17,404		
101 인건비	46,826	45,174	1,652
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 12,132		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,826	45,174	1,652
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 12,132		
본예산	46,826	45,174	1,652
	국 17,347		
	시 17,347		
	구 12,132		
○노인일자리 전담인력 보수(1명)	46,826		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	국 13,491		
	시 13,491		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
	국 2,248		
	시 2,249		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
	국 1,347		
	시 1,348		
-시간외근무수당 16,310원*1.5*1명*120시간	2,936		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
	국 261		
	시 259		
	구 2,090		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,248,420원*1명*12.6%*2회	567		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
304 연금부담금등	5,272	5,084	188
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,272	5,084	188
본예산	5,272	5,084	188
○국민연금 부담금 46,826,000원*4.5%	2,108		
○건강보험료 부담금 46,826,000원*3.545%	1,660		
○노인장기요양보험료 부담금 1,660,000원*12.95%	215		
○고용보험료 부담금 46,826,000원*1.75%	820		
○산재보험료 부담금 46,826,000원*1%	469		
기준인건비	75,286	65,463	9,823
101 인건비	75,286	65,463	9,823
01 보수	75,286	65,463	9,823
본예산	75,286	65,463	9,823
○시간외근무수당	75,286		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-일반직(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
기본경비	40,944	39,216	1,728
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	37,344	35,616	1,728
201 일반운영비	25,920	24,192	1,728
01 사무관리비	25,920	24,192	1,728
본예산	25,920	24,192	1,728
○부서운영비	25,920		
-일반수용비	10,368		
·노인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
·노인시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
·장애인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	15,552		
·노인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
·노인시설팀 4,320,000원*90%	3,888		
·장애인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	11,424	11,424	0
01 국내여비	11,424	11,424	0
본예산	11,424	11,424	0
○부서운영 국내여비	10,752		
-노인복지팀 10,080,000원*40%	4,032		
-노인시설팀 6,720,000원*40%	2,688		
-장애인복지팀 10,080,000원*40%	4,032		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성아동과	104,838,354	102,374,327	2,464,027
	국 43,685,606		
	균 3,023,409		
	기 5,531,866		
	시 40,426,492		
	구 12,170,981		
여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)	21,241,737	19,864,727	1,377,010
	국 3,749,086		
	기 5,405,066		
	시 10,998,870		
	구 1,088,715		
요보호 여성 지원	8,595,972	8,504,788	91,184
	국 304,270		
	기 4,830,104		
	시 3,271,518		
	구 190,080		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,307,175	4,322,340	△15,165
	기 3,445,740		
	시 861,435		
301 일반보전금	4,307,175	4,322,340	△15,165
	기 3,445,740		
	시 861,435		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,307,175	4,322,340	△15,165
	기 3,445,740		
	시 861,435		
본예산	4,307,175	4,322,340	△15,165
	기 3,445,740		
	시 861,435		
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,307,175,000원	4,307,175		
	기 3,445,740		
	시 861,435		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	4,000	5,000	△1,000
	시 4,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	시 4,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	5,000	△1,000
	시 4,000		
본예산	4,000	5,000	△1,000
	시 4,000		
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비)	149,560	172,900	△23,340
	시 74,780		
	구 74,780		
201 일반운영비	3,690	4,680	△990
	시 1,845		
	구 1,845		
03 행사운영비	3,690	4,680	△990
	시 1,845		
	구 1,845		
본예산	3,690	4,680	△990
	시 1,845		
	구 1,845		
○한부모가족 체험활동비 82,000원*45명*1회	3,690		
	시 1,845		
	구 1,845		
301 일반보전금	145,870	168,220	△22,350
	시 72,935		
	구 72,935		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	145,060	167,500	△22,440
	시 72,530		
	구 72,530		
본예산	145,060	167,500	△22,440
	시 72,530		
	구 72,530		
○한부모가족 초중고입학생 교구교재비 50,000원*50명*1회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○한부모가족 월동비 220,000원*648명*1회	142,560		
	시 71,280		
	구 71,280		
11 행사실비지원금	810	720	90
	시 405		
	구 405		
본예산	810	720	90
	시 405		
	구 405		
○한부모가족 체험활동 참가자 실비보상 9,000원*45명*2회	810		
	시 405		
	구 405		
청소년한부모 자립지원사업	36,000	54,912	△18,912
	기 28,800		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,200		
301 일반보전금	36,000	54,912	△18,912
	기 28,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	54,912	△18,912
	기 28,800		
	시 7,200		
본예산	36,000	54,912	△18,912
	기 28,800		
	시 7,200		
○청소년 한부모 자립지원 36,000,000원	36,000		
	기 28,800		
	시 7,200		
청소년부모 아동양육비 지원사업	12,000	9,460	2,540
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	9,460	2,540
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	9,460	2,540
	국 6,000		
	시 6,000		
본예산	12,000	9,460	2,540
	국 6,000		
	시 6,000		
○청소년부모 아동양육비 지원사업 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
한부모가족복지시설 운영	974,830	955,250	19,580
	시 974,830		
307 민간이전	974,830	955,250	19,580
	시 974,830		
10 사회복지시설법정운영비보조	974,830	955,250	19,580
	시 974,830		
본예산	974,830	955,250	19,580
	시 974,830		
○한부모가족복지시설 운영비	974,830		
-루시모자원 357,519,000원	357,519		
	시 357,519		
-아침뜰 386,156,000원	386,156		
	시 386,156		
-대전글로버 231,155,000원	231,155		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 231,155		
미혼모자 및 모자보호시설 지원	80,000	45,000	35,000
	시 80,000		
301 일반보전금	80,000	45,000	35,000
	시 80,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	45,000	35,000
	시 80,000		
본예산	80,000	45,000	35,000
	시 80,000		
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금	80,000		
-루시모자원 10,000,000원*5세대	50,000		
	시 50,000		
-아침뜰 10,000,000원*1세대	10,000		
	시 10,000		
-대전클로버 10,000,000원*2세대	20,000		
	시 20,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	116,268	116,051	217
	기 81,387		
	시 34,881		
307 민간이전	116,268	116,051	217
	기 81,387		
	시 34,881		
11 사회복지사업보조	116,268	116,051	217
	기 81,387		
	시 34,881		
본예산	116,268	116,051	217
	기 81,387		
	시 34,881		
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	116,268		
-루시모자원 10,452,000원	10,452		
	기 7,316		
	시 3,136		
-아침뜰 49,506,000원	49,506		
	기 34,654		
	시 14,852		
-대전클로버 56,310,000원	56,310		
	기 39,417		
	시 16,893		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	20,924	21,648	△724
	기 10,462		
	시 10,462		
307 민간이전	20,924	21,648	△724

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 10,462		
	시 10,462		
11 사회복지사업보조	20,924	21,648	△724
	기 10,462		
	시 10,462		
본예산	20,924	21,648	△724
	기 10,462		
	시 10,462		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	20,924		
-루시모자원 10,460,000원	10,460		
	기 5,230		
	시 5,230		
-아침뜰 6,650,000원	6,650		
	기 3,325		
	시 3,325		
-대전클로버 3,814,000원	3,814		
	기 1,907		
	시 1,907		
공동생활 가정 주거지원	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
307 민간이전	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
본예산	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
○아침뜰 주거지원 56,152,000원	56,152		
	기 56,152		
여성복지시설 지원	33,342	36,082	△2,740
	시 18,362		
	구 14,980		
307 민간이전	33,342	36,082	△2,740
	시 18,362		
	구 14,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,200	31,560	△2,360
	시 15,400		
	구 13,800		
본예산	29,200	31,560	△2,360
	시 15,400		
	구 13,800		
○한부모가족복지시설 종사자 특별수당 180,000원*10명*12월	21,600		
	시 10,800		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 10,800		
○한부모가족복지시설 종사자 정액급식비 50,000원*10명*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○한부모가족복지시설 종사자 종합건강 검진비 200,000원*8명	1,600		
	시 1,600		
11 사회복지사업보조	4,142	4,522	△380
	시 2,962		
	구 1,180		
본예산	4,142	4,522	△380
	시 2,962		
	구 1,180		
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,360		
-교재교구비 30,000원*16명*2회	960		
	시 480		
	구 480		
-하계수련회비 100,000원*14세대*1회	1,400		
	시 700		
	구 700		
○한부모가족복지시설 춘계부식비 12,000원*66명*1회	792		
	시 792		
○한부모가족복지시설 월동용김장비 15,000원*66명*1회	990		
	시 990		
아동 · 여성 안전 지역연대 운영	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
본예산	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
○아동 · 여성안전 지역연대 일반운영비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
가정폭력상담소 운영	267,700	214,418	53,282
	기 133,851		
	시 133,849		
307 민간이전	267,700	214,418	53,282
	기 133,851		
	시 133,849		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,700	214,418	53,282

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 133,851		
	시 133,849		
본예산	267,700	214,418	53,282
	기 133,851		
	시 133,849		
○가정폭력상담소 운영 267,700,000원	267,700		
	기 133,851		
	시 133,849		
가정폭력상담소 운영 지원	109,623	98,703	10,920
	시 82,823		
	구 26,800		
307 민간이전	109,623	98,703	10,920
	시 82,823		
	구 26,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,623	98,703	10,920
	시 82,823		
	구 26,800		
본예산	109,623	98,703	10,920
	시 82,823		
	구 26,800		
○가정폭력상담소 운영 지원	109,623		
-종사자특별수당 200,000원*10명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
-종사자명절휴가비 700,000원*10명*2회	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
-종사자정액급식비 50,000원*10명*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-종사자가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
-인건비보전 55,023,000원	55,023		
	시 55,023		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*5명*1회	1,000		
	시 1,000		
가정폭력피해자 의료비	2,008	2,008	0
	기 1,405		
	시 603		
307 민간이전	2,008	2,008	0

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,405		
	시 603		
01 의료 및 회복비	2,008	2,008	0
	기 1,405		
	시 603		
본예산	2,008	2,008	0
	기 1,405		
	시 603		
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성 폭력가정폭력상담소) 2,008,000원	2,008		
	기 1,405		
	시 603		
성폭력피해자 의료비 지원	4,286	4,470	△184
	기 3,000		
	시 1,286		
307 민간이전	4,286	4,470	△184
	기 3,000		
	시 1,286		
01 의료 및 회복비	4,286	4,470	△184
	기 3,000		
	시 1,286		
본예산	4,286	4,470	△184
	기 3,000		
	시 1,286		
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭 력가정폭력상담소) 4,286,000원	4,286		
	기 3,000		
	시 1,286		
성폭력피해자 보호시설 운영	353,762	335,404	18,358
	기 247,633		
	시 106,129		
307 민간이전	353,762	335,404	18,358
	기 247,633		
	시 106,129		
10 사회복지시설법정운영비보조	353,762	335,404	18,358
	기 247,633		
	시 106,129		
본예산	353,762	335,404	18,358
	기 247,633		
	시 106,129		
○성폭력피해자 보호시설 운영 353,762,000원	353,762		
	기 247,633		
	시 106,129		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	75,355	74,582	773
	시 50,075		
	구 25,280		
307 민간이전	75,355	74,582	773
	시 50,075		
	구 25,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,215	70,442	773
	시 45,935		
	구 25,280		
본예산	71,215	70,442	773
	시 45,935		
	구 25,280		
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	71,215		
-종사자 특별수당 280,000원*8명*12월	26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
-종사자 명절휴가비 700,000원*8명*2회	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
-종사자 정액급식비 50,000원*8명*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
-종사자 가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
-인건비 보전(소장 등 8명) 19,655,000원	19,655		
	시 19,655		
-종사자 종합건강검진비 지원 200,000원*5명*1회	1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	4,140	4,140	0
	시 4,140		
본예산	4,140	4,140	0
	시 4,140		
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,140		
-춘계부식비 12,000원*16명*1회	192		
	시 192		
-월동용김장비 15,000원*16명*1회	240		
	시 240		
-거주자피복비 20,000원*16명*4회	1,280		
	시 1,280		
-퇴소자피복비 2,428,000원	2,428		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,428		
성폭력피해자 치료회복 사업	16,607	16,607	0
	기 11,625		
	시 4,982		
307 민간이전	16,607	16,607	0
	기 11,625		
	시 4,982		
11 사회복지사업보조	16,607	16,607	0
	기 11,625		
	시 4,982		
본예산	16,607	16,607	0
	기 11,625		
	시 4,982		
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는 봄쉼터) 16,607,000원	16,607		
	기 11,625		
	시 4,982		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	14,500	5,000	9,500
	기 11,500		
	시 3,000		
307 민간이전	14,500	5,000	9,500
	기 11,500		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	14,500	5,000	9,500
	기 11,500		
	시 3,000		
본예산	14,500	5,000	9,500
	기 11,500		
	시 3,000		
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	14,500		
-비수급자 생계비 4,500,000원	4,500		
	기 4,500		
-퇴소자립지원금 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	9,500	0	9,500
	기 4,750		
	시 4,750		
402 민간자본이전	9,500	0	9,500
	기 4,750		
	시 4,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,500	0	9,500

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 4,750		
	시 4,750		
본예산	9,500	0	9,500
	기 4,750		
	시 4,750		
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
성매매피해자 지원시설 운영	254,851	243,641	11,210
	기 178,396		
	시 76,455		
307 민간이전	254,851	243,641	11,210
	기 178,396		
	시 76,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	254,851	243,641	11,210
	기 178,396		
	시 76,455		
본예산	254,851	243,641	11,210
	기 178,396		
	시 76,455		
○성매매피해자 지원시설 운영 254,851,000원	254,851		
	기 178,396		
	시 76,455		
성매매피해자 구조지원 사업	57,707	38,423	19,284
	기 40,395		
	시 17,312		
307 민간이전	57,707	38,423	19,284
	기 40,395		
	시 17,312		
11 사회복지사업보조	57,707	38,423	19,284
	기 40,395		
	시 17,312		
본예산	57,707	38,423	19,284
	기 40,395		
	시 17,312		
○성매매피해자 구조지원 57,707,000원	57,707		
	기 40,395		
	시 17,312		
성매매피해상담소 운영	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
10 사회복지시설법정운영비보조	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
본예산	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
○성매매피해상담소 운영 199,825,000원	199,825		
	기 99,912		
	시 99,913		
성매매피해상담소 운영 지원	98,625	99,225	△600
	시 79,865		
	구 18,760		
307 민간이전	98,625	99,225	△600
	시 79,865		
	구 18,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,625	99,225	△600
	시 79,865		
	구 18,760		
본예산	98,625	99,225	△600
	시 79,865		
	구 18,760		
○성매매피해상담소 운영 지원	98,625		
-종사자특별수당 200,000원*7명*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
-종사자명절휴가비 700,000원*7명*2회	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
-종사자정액급식비 50,000원*7명*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-종사자가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
-인건비 보전(소장 등 7명) 60,705,000원	60,705		
	시 60,705		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*2명*1회	400		
	시 400		
성매매집결지 현장 지원	131,579	128,361	3,218

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 70,761		
	시 60,818		
307 민간이전	131,579	128,361	3,218
	기 70,761		
	시 60,818		
11 사회복지사업보조	131,579	128,361	3,218
	기 70,761		
	시 60,818		
본예산	131,579	128,361	3,218
	기 70,761		
	시 60,818		
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 131,579,000원	131,579		
	기 70,761		
	시 60,818		
성착취피해 아동청소년지원센터 운영	173,983	169,978	4,005
	기 65,353		
	시 100,590		
	구 8,040		
307 민간이전	173,983	169,978	4,005
	기 65,353		
	시 100,590		
	구 8,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,983	169,978	4,005
	기 65,353		
	시 100,590		
	구 8,040		
본예산	173,983	169,978	4,005
	기 65,353		
	시 100,590		
	구 8,040		
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영 130,706,000원	130,706		
	기 65,353		
	시 65,353		
○성착취피해 아동청소년 지원센터 운영 지원	43,277		
-종사자특별수당 200,000원*3명*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
-종사자명절휴가비 700,000원*3명*2회	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-종사자정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 900		
	구 900		
-종사자가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
-인건비 보전(3명) 26,797,000원	26,797		
	시 26,797		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*2명*1회	400		
	시 400		
대전여성자활지원센터 운영	623,641	612,487	11,154
	기 328,811		
	시 294,830		
307 민간이전	623,641	612,487	11,154
	기 328,811		
	시 294,830		
10 사회복지시설법정운영비보조	623,641	612,487	11,154
	기 328,811		
	시 294,830		
본예산	623,641	612,487	11,154
	기 328,811		
	시 294,830		
○대전여성자활지원센터 운영 469,730,000원	469,730		
	기 328,811		
	시 140,919		
○성착취피해 아동청소년 지원 153,911,000원	153,911		
	시 153,911		
대전여성자활지원센터 운영 지원	54,417	58,882	△4,465
	시 32,977		
	구 21,440		
307 민간이전	54,417	58,882	△4,465
	시 32,977		
	구 21,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,417	58,882	△4,465
	시 32,977		
	구 21,440		
본예산	54,417	58,882	△4,465
	시 32,977		
	구 21,440		
○대전여성자활지원센터 운영 지원	54,417		
-종사자특별수당 200,000원*8명*12월	19,200		
	시 9,600		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	9,600		
-종사자명절휴가비 700,000원*8명*2회		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
-종사자정액급식비 50,000원*8명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자가족수당 80,000원*8명*12월		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
-인건비 보전(소장 등 8명) 10,737,000원		10,737		
	시	10,737		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*4명*1회		800		
	시	800		
성매매피해자지원시설 기능보강		20,341	990	19,351
	기	10,171		
	시	10,170		
402 민간자본이전		20,341	990	19,351
	기	10,171		
	시	10,170		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,341	990	19,351
	기	10,171		
	시	10,170		
본예산		20,341	990	19,351
	기	10,171		
	시	10,170		
○성매매피해자 지원시설 기능보강		20,341		
-느티나무상담소 6,831,000원		6,831		
	기	3,416		
	시	3,415		
-대전여성자활지원센터 13,510,000원		13,510		
	기	6,755		
	시	6,755		
기초생활보장 시설수급자 생계급여		331,411	333,772	△2,361
	국	298,270		
	시	33,141		
301 일반보전금		331,411	333,772	△2,361
	국	298,270		
	시	33,141		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		331,411	333,772	△2,361
	국	298,270		
	시	33,141		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	331,411	333,772	△2,361
국	298,270		
시	33,141		
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 331,411,000원	331,411		
국	298,270		
시	33,141		
양성평등문화 조성	31,861	52,411	△20,550
양성평등 교육 및 지원	15,030	15,030	0
201 일반운영비	2,330	2,330	0
01 사무관리비	2,330	2,330	0
본예산	2,330	2,330	0
○운영수당	2,330		
-성별영향평가위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방 교육 강사수당	1,830		
· 기본료 250,000원*1시간*3회	750		
· 초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○여성아동업무 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	16,831	37,381	△20,550
201 일반운영비	13,901	14,451	△550
01 사무관리비	13,901	14,451	△550
본예산	13,901	14,451	△550
○일반수용비	3,000		
-여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	3,921		
-무인택배보관함 관리운영비 108,900원*3개소*12월	3,921		
○운영수당	6,980		
-여성친화도시 조성 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
-찾아가는 양성평등교육 강사수당	4,600		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 기본료 150,000원*1시간*20회	3,000		
· 초과 80,000원*1시간*20회	1,600		
301 일반보전금	2,930	2,930	0
11 행사실비지원금	330	330	0
본예산	330	330	0
○여성친화도시 주민리더교육 110,000원*3명*1회	330		
14 기타보상금	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*26명*5회	2,600		
건전가정 지원	12,613,904	11,307,528	1,306,376
	국 3,444,816		
	기 574,962		
	시 7,727,352		
	구 866,774		
다문화가족지원센터 운영	780,500	404,026	376,474
	기 390,250		
	시 195,125		
	구 195,125		
307 민간이전	780,500	404,026	376,474
	기 390,250		
	시 195,125		
	구 195,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	780,500	404,026	376,474
	기 390,250		
	시 195,125		
	구 195,125		
본예산	780,500	404,026	376,474
	기 390,250		
	시 195,125		
	구 195,125		
○다문화가족지원센터 운영 780,500,000원	780,500		
	기 390,250		
	시 195,125		
	구 195,125		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원	44,200	37,000	7,200
	시 22,100		
	구 22,100		
307 민간이전	44,200	37,000	7,200
	시 22,100		
	구 22,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,200	37,000	7,200

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 22,100		
	구 22,100		
본예산	44,200	37,000	7,200
	시 22,100		
	구 22,100		
○종사자 종합건강검진비(다문화가족지원센터) 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○종사자 처우개선비(다문화가족지원센터) 43,200,000원	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
다문화가족 지원 특성화사업	301,180	281,872	19,308
	기 145,590		
	시 145,590		
	구 10,000		
307 민간이전	301,180	281,872	19,308
	기 145,590		
	시 145,590		
	구 10,000		
11 사회복지사업보조	301,180	281,872	19,308
	기 145,590		
	시 145,590		
	구 10,000		
본예산	301,180	281,872	19,308
	기 145,590		
	시 145,590		
	구 10,000		
○다문화가족 특화사업 291,180,000원	291,180		
	기 145,590		
	시 145,590		
○다문화자녀 방과후 활동 지원 10,000,000원	10,000		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	기 10,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
본예산	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
출산장려 교육 및 지원	6,601,500	5,413,500	1,188,000
	시 6,300,000		
	구 301,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,600,000	5,412,000	1,188,000
	시 6,300,000		
	구 300,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600,000	5,412,000	1,188,000
	시 6,300,000		
	구 300,000		
본예산	6,600,000	5,412,000	1,188,000
	시 6,300,000		
	구 300,000		
○대전형 양육기본수당 지원 6,300,000,000원	6,300,000		
	시 6,300,000		
○출산장려금 지원 300,000원*1,000명	300,000		
첫만남이용권 지원	1,600,000	1,948,000	△348,000
	국 1,200,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
301 일반보전금	1,600,000	1,948,000	△348,000
	국 1,200,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600,000	1,948,000	△348,000
	국 1,200,000		
	시 80,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 320,000		
본예산	1,600,000	1,948,000	△348,000
	국 1,200,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
○첫만남이용권 지원 사업 1,600,000,000원	1,600,000		
	국 1,200,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
아이돌봄 지원	3,206,880	3,145,018	61,862
	국 2,244,816		
	시 962,064		
307 민간이전	3,206,880	3,145,018	61,862
	국 2,244,816		
	시 962,064		
11 사회복지사업보조	3,206,880	3,145,018	61,862
	국 2,244,816		
	시 962,064		
본예산	3,206,880	3,145,018	61,862
	국 2,244,816		
	시 962,064		
○아이돌봄 지원 3,206,880,000원	3,206,880		
	국 2,244,816		
	시 962,064		
다문화가족지원협의회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
공동육아나눔터 운영	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 17,473		
	구 11,649		
307 민간이전	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 17,473		
	구 11,649		
05 민간위탁금	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 17,473		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	11,649		
본예산		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	시	17,473		
	구	11,649		
○공동육아나눔터 운영 58,244,000원		58,244		
	기	29,122		
	시	17,473		
	구	11,649		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육)		57,653,385	57,507,609	145,776
	국	30,607,000		
	균	182,000		
	시	20,700,640		
	구	6,163,745		
어린이집 지원		22,658,089	21,500,095	1,157,994
	국	9,010,617		
	시	9,908,248		
	구	3,739,224		
차량운영비		1,200	1,200	0
	국	720		
	시	336		
	구	144		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	국	720		
	시	336		
	구	144		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	1,200	0
	국	720		
	시	336		
	구	144		
본예산		1,200	1,200	0
	국	720		
	시	336		
	구	144		
○차량운영비 1,200,000원*1개소		1,200		
	국	720		
	시	336		
	구	144		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,605,407	1,514,740	90,667
	국	963,244		
	시	449,514		
	구	192,649		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,605,407	1,514,740	90,667
	국 963,244		
	시 449,514		
	구 192,649		
11 사회복지사업보조	1,605,407	1,514,740	90,667
	국 963,244		
	시 449,514		
	구 192,649		
본예산	1,605,407	1,514,740	90,667
	국 963,244		
	시 449,514		
	구 192,649		
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,605,407,000원	1,605,407		
	국 963,244		
	시 449,514		
	구 192,649		
교재교구비	65,120	71,667	△6,547
	국 39,072		
	시 18,234		
	구 7,814		
307 민간이전	65,120	71,667	△6,547
	국 39,072		
	시 18,234		
	구 7,814		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,120	71,667	△6,547
	국 39,072		
	시 18,234		
	구 7,814		
본예산	65,120	71,667	△6,547
	국 39,072		
	시 18,234		
	구 7,814		
○교재교구비 65,120,000원	65,120		
	국 39,072		
	시 18,234		
	구 7,814		
지방보육정책관련 교육참석	7,785	5,385	2,400
201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
본예산	7,200	4,800	2,400
○운영수당	7,200		
-지방보육정책위원회 참석수당	7,200		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 기본료 100,000원*12명*4회	4,800		
· 초과 50,000원*12명*4회	2,400		
202 여비	585	585	0
01 국내여비	585	585	0
본예산	585	585	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 97,400원*3명*2회	585		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	245,255	232,019	13,236
	국 122,627		
	시 61,314		
	구 61,314		
307 민간이전	245,255	232,019	13,236
	국 122,627		
	시 61,314		
	구 61,314		
11 사회복지사업보조	245,255	232,019	13,236
	국 122,627		
	시 61,314		
	구 61,314		
본예산	245,255	232,019	13,236
	국 122,627		
	시 61,314		
	구 61,314		
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 245,255,000원	245,255		
	국 122,627		
	시 61,314		
	구 61,314		
어린이집 냉난방비 지원	56,910	63,800	△6,890
307 민간이전	56,910	63,800	△6,890
10 사회복지시설법정운영비보조	56,910	63,800	△6,890
본예산	56,910	63,800	△6,890
○어린이집 냉 · 난방비지원 56,910,000원	56,910		
도서구입비	15,470	15,470	0
	시 15,470		
307 민간이전	15,470	15,470	0
	시 15,470		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,470	15,470	0
	시 15,470		
본예산	15,470	15,470	0
	시 15,470		
○도서구입비 130,000원*119개소	15,470		
	시 15,470		
보육돌봄서비스	8,383,139	7,566,674	816,465

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 4,915,756		
	시 2,484,232		
	구 983,151		
307 민간이전	8,383,139	7,566,674	816,465
	국 4,915,756		
	시 2,484,232		
	구 983,151		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,383,139	7,566,674	816,465
	국 4,915,756		
	시 2,484,232		
	구 983,151		
본예산	8,383,139	7,566,674	816,465
	국 4,915,756		
	시 2,484,232		
	구 983,151		
○보육돌봄서비스(인건비) 8,192,927,000원	8,192,927		
	국 4,915,756		
	시 2,294,020		
	구 983,151		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 80,240원*313일*1개소	25,116		
	시 25,116		
○0세아 전용 어린이집 운영지원	165,096		
-인건비 159,096,000원	159,096		
	시 159,096		
-운영비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
보조교사 지원	4,904,681	4,549,143	355,538
	국 2,942,809		
	시 1,373,310		
	구 588,562		
307 민간이전	4,904,681	4,549,143	355,538
	국 2,942,809		
	시 1,373,310		
	구 588,562		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,904,681	4,549,143	355,538
	국 2,942,809		
	시 1,373,310		
	구 588,562		
본예산	4,904,681	4,549,143	355,538
	국 2,942,809		
	시 1,373,310		
	구 588,562		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보조교사 지원 4,904,681,000원	4,904,681		
	국 2,942,809		
	시 1,373,310		
	구 588,562		
어린이집 운영지원	1,077,347	1,103,956	△26,609
	시 709,849		
	구 367,498		
201 일반운영비	65,947	66,306	△359
	시 44,899		
	구 21,048		
01 사무관리비	15,816	17,480	△1,664
본예산	15,816	17,480	△1,664
○어린이집 전기 안전점검 수수료 12,816,000원	12,816		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	50,131	48,826	1,305
	시 44,899		
	구 5,232		
본예산	50,131	48,826	1,305
	시 44,899		
	구 5,232		
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 44,899,000원	44,899		
	시 44,899		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 5,232,000원	5,232		
307 민간이전	983,900	1,007,900	△24,000
	시 664,950		
	구 318,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	983,900	1,007,900	△24,000
	시 664,950		
	구 318,950		
본예산	983,900	1,007,900	△24,000
	시 664,950		
	구 318,950		
○보육교직원 어린이안전교육비 지원 8,000원*1,000명	8,000		
○차량유지비 150,000원*22개소*12월	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
○교재교구비 1,000,000원*24개소	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○야간연장형 어린이집 난방비 78,300,000원	78,300		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 39,150		
	구 39,150		
○어린이집 반별운영비 660,000,000원	660,000		
	시 594,000		
	구 66,000		
○어린이집 담임교사 사회보험료 지원 50,000원*290명*12월	174,000		
402 민간자본이전	27,500	29,750	△2,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,500	29,750	△2,250
본예산	27,500	29,750	△2,250
○어린이집 건강위생 안전용품 구입비 지원 250,000원*110개소	27,500		
어린이집 교직원 수당지원	3,303,146	3,303,946	△800
	시 2,341,413		
	구 961,733		
307 민간이전	3,303,146	3,303,946	△800
	시 2,341,413		
	구 961,733		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,303,146	3,303,946	△800
	시 2,341,413		
	구 961,733		
본예산	3,303,146	3,303,946	△800
	시 2,341,413		
	구 961,733		
○보육교직원 장기근속수당	142,800		
-3년이상 20,000원*90명*12월	21,600		
-5년이상 40,000원*60명*12월	28,800		
-7년이상 70,000원*110명*12월	92,400		
○어린이집 원장 처우개선수당 30,000원*110명*12월	39,600		
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비 240,000원*2명*12월	5,760		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*600명*12월	432,000		
	시 302,400		
	구 129,600		
○영유아반 보육교직원 특별수당 50,000원*750명*12월	450,000		
	시 315,000		
	구 135,000		
○어린이집 보조교사 인건비 1,042,000원*15명*6월	93,780		
	시 93,780		
○보육교직원 정액급식비 30,000원*980명*12월	352,800		
	시 246,960		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 105,840		
○보육교직원 스승의 날 특별수당 100,000원*930명*1회	93,000		
	시 93,000		
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 246,106,000원	246,106		
	시 123,053		
	구 123,053		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*280명*12월	100,800		
	시 100,800		
○보육교직원 처우개선비 789,600,000원	789,600		
	시 552,720		
	구 236,880		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*625명*12월	225,000		
	시 225,000		
○보육교직원 명절수당 100,000원*960명*2회	192,000		
	시 172,800		
	구 19,200		
○어린이집원장 처우개선비 25,000원*119명*12월	35,700		
	시 35,700		
○보육교사 마음건강 지원수당 100,000원*802명*1회	80,200		
	시 80,200		
○어린이집 보조교사 명절수당 100,000원*120명*2회	24,000		
어린이집 무상급식 지원	1,912,077	1,903,665	8,412
	시 1,529,661		
	구 382,416		
301 일반보전금	333,137	324,725	8,412
	시 266,509		
	구 66,628		
14 기타보상금	333,137	324,725	8,412
	시 266,509		
	구 66,628		
본예산	333,137	324,725	8,412
	시 266,509		
	구 66,628		
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 273,063,000원	273,063		
	시 218,450		
	구 54,613		
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 60,074,000원	60,074		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 48,059		
	구 12,015		
307 민간이전	1,578,940	1,578,940	0
	시 1,263,152		
	구 315,788		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,015,200	1,015,200	0
	시 812,160		
	구 203,040		
본예산	1,015,200	1,015,200	0
	시 812,160		
	구 203,040		
○어린이집 급간식 운영지원 1,015,200,000원	1,015,200		
	시 812,160		
	구 203,040		
11 사회복지사업보조	563,740	563,740	0
	시 450,992		
	구 112,748		
본예산	563,740	563,740	0
	시 450,992		
	구 112,748		
○어린이집 급간식비 지원 563,740,000원	563,740		
	시 450,992		
	구 112,748		
공공형 어린이집(전환사업2-1)	980,000	1,100,000	△120,000
	시 862,400		
	구 117,600		
307 민간이전	980,000	1,100,000	△120,000
	시 862,400		
	구 117,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	980,000	1,100,000	△120,000
	시 862,400		
	구 117,600		
본예산	980,000	1,100,000	△120,000
	시 862,400		
	구 117,600		
○공공형 어린이집 운영비(전환사업2-1) 980,000,000원	980,000		
	시 862,400		
	구 117,600		
어린이집 운영 교육지원	6,370	6,230	140
201 일반운영비	370	230	140
01 사무관리비	370	230	140
본예산	370	230	140

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○운영수당	370		
-강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○보육교직원 안전교육 및 문화행사 6,000,000원	6,000		
평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업	50,200	50,200	0
	시 50,200		
307 민간이전	50,200	50,200	0
	시 50,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,200	50,200	0
	시 50,200		
본예산	50,200	50,200	0
	시 50,200		
○평가제우수어린이집 프로그램 운영비 50,200,000원	50,200		
	시 50,200		
급식위생 관리지원	43,982	0	43,982
	국 26,389		
	시 12,315		
	구 5,278		
307 민간이전	43,982	0	43,982
	국 26,389		
	시 12,315		
	구 5,278		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,982	0	43,982
	국 26,389		
	시 12,315		
	구 5,278		
본예산	43,982	0	43,982
	국 26,389		
	시 12,315		
	구 5,278		
○급식위생 관리지원 43,982,000원	43,982		
	국 26,389		
	시 12,315		
	구 5,278		
어린이집 기능 보강	390,000	641,000	△251,000
	균 182,000		
	시 147,000		
	구 61,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어린이집 기능보강	34,000	0	34,000
	균 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
	균 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	0	34,000
	균 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
본예산	34,000	0	34,000
	균 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○어린이집 기능보강 34,000,000원	34,000		
	균 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
국공립어린이집 확충	330,000	615,000	△285,000
	균 165,000		
	시 112,500		
	구 52,500		
402 민간자본이전	330,000	415,000	△85,000
	균 165,000		
	시 112,500		
	구 52,500		
03 민간위탁사업비	330,000	415,000	△85,000
	균 165,000		
	시 112,500		
	구 52,500		
본예산	330,000	415,000	△85,000
	균 165,000		
	시 112,500		
	구 52,500		
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비 330,000,000원	330,000		
	균 165,000		
	시 112,500		
	구 52,500		
국공립어린이집 확충 인센티브	26,000	26,000	0
	시 26,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
	시 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	26,000	0
	시 26,000		
본예산	26,000	26,000	0
	시 26,000		
○국공립어린이집 확충 인센티브 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
영유아 보육지원	34,605,296	35,366,514	△761,218
	국 21,596,383		
	시 10,645,392		
	구 2,363,521		
가정양육수당 지원사업	328,908	429,694	△100,786
	국 246,681		
	시 57,559		
	구 24,668		
301 일반보전금	328,908	429,694	△100,786
	국 246,681		
	시 57,559		
	구 24,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	328,908	429,694	△100,786
	국 246,681		
	시 57,559		
	구 24,668		
본예산	328,908	429,694	△100,786
	국 246,681		
	시 57,559		
	구 24,668		
○가정양육수당지원사업 328,908,000원	328,908		
	국 246,681		
	시 57,559		
	구 24,668		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	35,900	35,900	0
	시 35,900		
307 민간이전	35,900	35,900	0
	시 35,900		
11 사회복지사업보조	35,900	35,900	0
	시 35,900		
본예산	35,900	35,900	0
	시 35,900		
○현장학습비 20,000원*1,510명	30,200		
	시 30,200		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○저소득층아동 입소료 95,000원*60명*1회	5,700		
	시 5,700		
영유아 보육료	17,073,287	13,802,461	3,270,826
	국 12,804,966		
	시 2,987,825		
	구 1,280,496		
307 민간이전	17,073,287	13,802,461	3,270,826
	국 12,804,966		
	시 2,987,825		
	구 1,280,496		
11 사회복지사업보조	17,073,287	13,802,461	3,270,826
	국 12,804,966		
	시 2,987,825		
	구 1,280,496		
본예산	17,073,287	13,802,461	3,270,826
	국 12,804,966		
	시 2,987,825		
	구 1,280,496		
○영유아 보육료 17,073,287,000원	17,073,287		
	국 12,804,966		
	시 2,987,825		
	구 1,280,496		
누리과정 보육료	3,985,740	4,098,996	△113,256
	시 3,985,740		
307 민간이전	3,985,740	4,098,996	△113,256
	시 3,985,740		
11 사회복지사업보조	3,985,740	4,098,996	△113,256
	시 3,985,740		
본예산	3,985,740	4,098,996	△113,256
	시 3,985,740		
○누리과정 보육료 3,985,740,000원	3,985,740		
	시 3,985,740		
시간차등형 보육료	596,000	532,000	64,000
	국 298,000		
	시 149,000		
	구 149,000		
307 민간이전	596,000	532,000	64,000
	국 298,000		
	시 149,000		
	구 149,000		
11 사회복지사업보조	596,000	532,000	64,000
	국 298,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 149,000		
	구 149,000		
본예산	596,000	532,000	64,000
	국 298,000		
	시 149,000		
	구 149,000		
○시간차등형 보육료 596,000,000원	596,000		
	국 298,000		
	시 149,000		
	구 149,000		
차액보육료	423,413	423,413	0
	시 338,730		
	구 84,683		
301 일반보전금	423,413	423,413	0
	시 338,730		
	구 84,683		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	423,413	423,413	0
	시 338,730		
	구 84,683		
본예산	423,413	423,413	0
	시 338,730		
	구 84,683		
○차액보육료 423,413,000원	423,413		
	시 338,730		
	구 84,683		
부모급여(영아수당) 지원	10,995,648	14,877,650	△3,882,002
	국 8,246,736		
	시 1,924,238		
	구 824,674		
301 일반보전금	10,995,648	14,877,650	△3,882,002
	국 8,246,736		
	시 1,924,238		
	구 824,674		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,995,648	14,877,650	△3,882,002
	국 8,246,736		
	시 1,924,238		
	구 824,674		
본예산	10,995,648	14,877,650	△3,882,002
	국 8,246,736		
	시 1,924,238		
	구 824,674		
○부모급여(영아수당) 지원 10,995,648,000원	10,995,648		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 8,246,736		
	시 1,924,238		
	구 824,674		
어린이집 유아교육비(필요경비)지원	1,166,400	1,166,400	0
	시 1,166,400		
301 일반보전금	1,166,400	1,166,400	0
	시 1,166,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,166,400	1,166,400	0
	시 1,166,400		
본예산	1,166,400	1,166,400	0
	시 1,166,400		
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 1,166,400,000원	1,166,400		
	시 1,166,400		
아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)	25,465,175	24,548,687	916,488
	국 9,329,520		
	균 2,716,382		
	기 126,800		
	시 8,705,664		
	구 4,586,809		
아동복지시설 지원	10,084,403	9,516,719	567,684
	국 285,973		
	균 2,700,382		
	시 4,532,908		
	구 2,565,140		
지역아동센터 운영비 지원	688,848	702,704	△13,856
	균 294,744		
	시 229,884		
	구 164,220		
307 민간이전	688,848	702,704	△13,856
	균 294,744		
	시 229,884		
	구 164,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	688,848	702,704	△13,856
	균 294,744		
	시 229,884		
	구 164,220		
본예산	688,848	702,704	△13,856
	균 294,744		
	시 229,884		
	구 164,220		
○지역아동센터 운영비 지원 589,488,000원	589,488		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 294,744		
	시 147,372		
	구 147,372		
○지역아동센터 냉·난방비 43,200,000원	43,200		
	시 43,200		
○지역아동센터 프로그램비 56,160,000원	56,160		
	시 39,312		
	구 16,848		
지역아동센터 인건비 지원	5,346,302	4,699,858	646,444
	균 1,847,118		
	시 1,857,992		
	구 1,641,192		
307 민간이전	5,346,302	4,699,858	646,444
	균 1,847,118		
	시 1,857,992		
	구 1,641,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,346,302	4,699,858	646,444
	균 1,847,118		
	시 1,857,992		
	구 1,641,192		
본예산	5,346,302	4,699,858	646,444
	균 1,847,118		
	시 1,857,992		
	구 1,641,192		
○지역아동센터 인건비 지원 3,694,236,000원	3,694,236		
	균 1,847,118		
	시 923,559		
	구 923,559		
○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 501,280,000원	501,280		
	시 250,640		
	구 250,640		
○지역아동센터 종사자 특별수당 122,400,000원	122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 61,200,000원	61,200		
	시 30,600		
	구 30,600		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 183,600,000원	183,600		
	시 91,800		
	구 91,800		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역아동센터 종사자 가족수당 73,440,000원	73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
○지역아동센터 급식종사자 지원 542,000,000원	542,000		
	시 379,400		
	구 162,600		
○지역아동센터 돌봄인력 추가 지원 158,546,000원	158,546		
	시 79,273		
	구 79,273		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
특성별 지역아동센터 추가지원	15,600	46,800	△31,200
	균 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
307 민간이전	15,600	46,800	△31,200
	균 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	46,800	△31,200
	균 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
본예산	15,600	46,800	△31,200
	균 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○특화프로그램형 지역아동센터 추가지원 8,400,000원	8,400		
	균 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	6,000	0
○지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 6,000,000원	6,000		
요보호아동 그룹형태 보호	562,858	688,924	△126,066
	국 174,514		
	시 199,972		
	구 188,372		
307 민간이전	562,858	688,924	△126,066
	국 174,514		
	시 199,972		
	구 188,372		
10 사회복지시설법정운영비보조	562,858	688,924	△126,066
	국 174,514		
	시 199,972		
	구 188,372		
본예산	562,858	688,924	△126,066
	국 174,514		
	시 199,972		
	구 188,372		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 436,284,000원	436,284		
	국 174,514		
	시 130,885		
	구 130,885		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 25,920,000원	25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 50,414,000원	50,414		
	시 25,207		
	구 25,207		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
학대피해아동 쉼터 지원	352,549	342,806	9,743
	국 103,479		
	시 202,146		
	구 46,924		
307 민간이전	352,549	342,806	9,743
	국 103,479		
	시 202,146		
	구 46,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	352,549	342,806	9,743
	국 103,479		
	시 202,146		
	구 46,924		
본예산	352,549	342,806	9,743
	국 103,479		
	시 202,146		
	구 46,924		
○학대피해아동쉼터 운영 258,700,000원	258,700		
	국 103,479		
	시 155,221		
○학대피해아동쉼터 운영(시비)	54,649		
-종사자 충원 인건비(1명) 35,489,000원	35,489		
	시 17,745		
	구 17,744		
-종사자 호봉제 보전(7명) 19,160,000원	19,160		
	시 9,580		
	구 9,580		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 10,800,000원	10,800		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,400		
	구 5,400		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무 수당 7,640,000원	7,640		
	시 3,820		
	구 3,820		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검 진비 지원 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
아동양육시설 운영 지원	1,683,364	1,799,398	△116,034
	시 1,630,287		
	구 53,077		
307 민간이전	1,683,364	1,799,398	△116,034
	시 1,630,287		
	구 53,077		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,661,864	1,772,298	△110,434
	시 1,619,064		
	구 42,800		
본예산	1,661,864	1,772,298	△110,434
	시 1,619,064		
	구 42,800		
○아동양육시설 운영(인건비) 1,500,628,000원	1,500,628		
	시 1,500,628		
○아동양육시설 운영(운영비) 74,436,000원	74,436		
	시 74,436		
○아동양육시설 운영(냉난방비) 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○아동양육시설 종사자 특별수당 64,800,000원	64,800		
	시 32,400		
	구 32,400		
○아동양육시설 종사자 정액급식비 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○아동양육시설 종사자 종합건강검진비 지원 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	21,500	27,100	△5,600
	시 11,223		
	구 10,277		
본예산	21,500	27,100	△5,600
	시 11,223		
	구 10,277		
○아동양육시설 간식비 15,330,000원	15,330		
	시 7,665		
	구 7,665		
○아동양육시설 하계수련비 525,000원	525		
	시 263		
	구 262		
○아동양육시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아동양육시설 월동김장비 525,000원	525		
	시 525		
○아동양육시설 춘계부식비 420,000원	420		
	시 420		
○아동양육시설 아동 상해보험료 지원 3,700,000원	3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
아동양육시설 인권보호관 활동지원	1,680	1,680	0
	시 1,680		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
	시 1,680		
14 기타보상금	1,680	1,680	0
	시 1,680		
본예산	1,680	1,680	0
	시 1,680		
○아동양육시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		
경계선지능아동 자립지원	11,400	12,060	△660
	국 7,980		
	시 1,710		
	구 1,710		
307 민간이전	11,400	12,060	△660
	국 7,980		
	시 1,710		
	구 1,710		
11 사회복지사업보조	11,400	12,060	△660
	국 7,980		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,710		
	구 1,710		
본예산	11,400	12,060	△660
	국 7,980		
	시 1,710		
	구 1,710		
○경계선지능아동 자립지원 11,400,000원	11,400		
	국 7,980		
	시 1,710		
	구 1,710		
다함께돌봄센터 운영비 지원	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
05 민간위탁금	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	636,456	379,372	257,084
	균 232,890		
	시 201,783		
	구 201,783		
307 민간이전	636,456	379,372	257,084
	균 232,890		
	시 201,783		
	구 201,783		
05 민간위탁금	636,456	379,372	257,084
	균 232,890		
	시 201,783		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 201,783		
본예산	636,456	379,372	257,084
	균 232,890		
	시 201,783		
	구 201,783		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 465,780,000원	465,780		
	균 232,890		
	시 116,445		
	구 116,445		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 7,920,000원	7,920		
	시 3,960		
	구 3,960		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 46,090,000원	46,090		
	시 23,045		
	구 23,045		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○다함께돌봄센터 종사자 인건비(호봉제) 부족분 지원 75,266,000원	75,266		
	시 37,633		
	구 37,633		
다함께돌봄센터 추가지원(자체)	15,608	11,967	3,641
307 민간이전	15,608	11,967	3,641
05 민간위탁금	15,608	11,967	3,641
본예산	15,608	11,967	3,641
○다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 13,200,000원	13,200		
○다함께돌봄센터 대체인력 인건비 지원 2,408,000원	2,408		
다함께돌봄센터 설치비 지원	20,000	140,000	△120,000

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	20,000	140,000	△120,000
03 민간위탁사업비	20,000	140,000	△120,000
본예산	20,000	140,000	△120,000
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 20,000,000원	20,000		
다함께돌봄센터 기능보강	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
○다함께돌봄센터 개보수(1개소) 18,000,000원	18,000		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	24,168	23,640	528
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
307 민간이전	24,168	23,640	528
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
05 민간위탁금	24,168	23,640	528
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
본예산	24,168	23,640	528
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 24,168,000원	24,168		
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
다함께돌봄센터 급식비 지원	89,280	84,000	5,280
	시 44,640		
	구 44,640		
307 민간이전	89,280	84,000	5,280
	시 44,640		
	구 44,640		
05 민간위탁금	89,280	84,000	5,280
	시 44,640		
	구 44,640		
본예산	89,280	84,000	5,280
	시 44,640		
	구 44,640		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○다함께돌봄센터 급식비 지원 89,280,000원	89,280		
	시 44,640		
	구 44,640		
아동복지교사 지원	552,290	537,510	14,780
	균 275,746		
	시 137,872		
	구 138,672		
101 인건비	551,490	537,510	13,980
	균 275,746		
	시 137,872		
	구 137,872		
04 기간제근로자등보수	551,490	537,510	13,980
	균 275,746		
	시 137,872		
	구 137,872		
본예산	551,490	537,510	13,980
	균 275,746		
	시 137,872		
	구 137,872		
○아동복지교사 지원 551,490,000원	551,490		
	균 275,746		
	시 137,872		
	구 137,872		
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
○운영수당	800		
-아동복지교사 채용 면접 심사수당 200,000원*2명*2회	800		
요보호 아동 지원	5,836,446	5,104,409	732,037
	국 1,439,926		
	기 126,800		
	시 2,840,997		
	구 1,428,723		
결식우려아동 급식지원	3,027,555	2,676,834	350,721
	시 2,201,886		
	구 825,669		
301 일반보전금	3,027,555	2,676,834	350,721
	시 2,201,886		
	구 825,669		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,027,555	2,676,834	350,721
	시 2,201,886		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 825,669		
본예산	3,027,555	2,676,834	350,721
	시 2,201,886		
	구 825,669		
○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 1,858,675,000원	1,858,675		
	시 1,394,006		
	구 464,669		
○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일, 공휴일 중식 지원) 446,880,000원	446,880		
	시 446,880		
○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 722,000,000원	722,000		
	시 361,000		
	구 361,000		
아동발달지원계좌	1,659,609	1,285,694	373,915
	국 1,161,727		
	시 248,941		
	구 248,941		
301 일반보전금	1,659,609	1,285,694	373,915
	국 1,161,727		
	시 248,941		
	구 248,941		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,659,609	1,285,694	373,915
	국 1,161,727		
	시 248,941		
	구 248,941		
본예산	1,659,609	1,285,694	373,915
	국 1,161,727		
	시 248,941		
	구 248,941		
○아동발달지원계좌 1,659,609,000원	1,659,609		
	국 1,161,727		
	시 248,941		
	구 248,941		
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0
○보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 50,000원*60명*12월	36,000		
입양아동 가족지원	181,144	151,717	29,427
	기 126,800		
	시 27,173		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 27,171		
301 일반보전금	181,144	151,717	29,427
	기 126,800		
	시 27,173		
	구 27,171		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,144	151,717	29,427
	기 126,800		
	시 27,173		
	구 27,171		
본예산	181,144	151,717	29,427
	기 126,800		
	시 27,173		
	구 27,171		
○장애입양아동 양육보조금 지원 35,114,000원	35,114		
	기 24,579		
	시 5,268		
	구 5,267		
○입양비용 지원 3,430,000원	3,430		
	기 2,401		
	시 515		
	구 514		
○입양숙려기간 모자지원 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 210		
	구 210		
○입양아동 양육수당 지원 139,200,000원	139,200		
	기 97,440		
	시 20,880		
	구 20,880		
○입양축하금 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 300		
	구 300		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
본예산	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
○입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
가정위탁아동 양육보조금	263,880	262,920	960
	시 131,940		
	구 131,940		
301 일반보전금	263,880	262,920	960
	시 131,940		
	구 131,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	263,880	262,920	960
	시 131,940		
	구 131,940		
본예산	263,880	262,920	960
	시 131,940		
	구 131,940		
○가정위탁아동 양육보조금 263,880,000원	263,880		
	시 131,940		
	구 131,940		
입양 · 가정위탁 아동 심리치료비 지원	1,141	2,200	△1,059
	국 799		
	시 171		
	구 171		
301 일반보전금	1,141	2,200	△1,059
	국 799		
	시 171		
	구 171		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,141	2,200	△1,059
	국 799		
	시 171		
	구 171		
본예산	1,141	2,200	△1,059
	국 799		
	시 171		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 171		
○입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원 1,141,000원	1,141		
	국 799		
	시 171		
	구 171		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	84,000	84,000	0
	국 58,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	84,000	84,000	0
	국 58,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,000	84,000	0
	국 58,800		
	시 25,200		
본예산	84,000	84,000	0
	국 58,800		
	시 25,200		
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원 84,000,000원	84,000		
	국 58,800		
	시 25,200		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)	286	2,000	△1,714
	국 200		
	시 86		
301 일반보전금	286	2,000	△1,714
	국 200		
	시 86		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	286	2,000	△1,714
	국 200		
	시 86		
본예산	286	2,000	△1,714
	국 200		
	시 86		
○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 286,000원	286		
	국 200		
	시 86		
자립준비청년 자립정착금	165,000	145,000	20,000
	시 82,500		
	구 82,500		
301 일반보전금	165,000	145,000	20,000
	시 82,500		
	구 82,500		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	165,000	145,000	20,000
	시 82,500		
	구 82,500		
본예산	165,000	145,000	20,000
	시 82,500		
	구 82,500		
○자립준비청년 자립정착금 165,000,000원	165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
자립준비청년 자립수당	300,000	348,000	△48,000
	국 210,000		
	시 90,000		
301 일반보전금	300,000	348,000	△48,000
	국 210,000		
	시 90,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	348,000	△48,000
	국 210,000		
	시 90,000		
본예산	300,000	348,000	△48,000
	국 210,000		
	시 90,000		
○자립준비청년 자립수당 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
자립준비청년 지원사업	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
○자립준비청년 지원프로그램 15,000,000원	15,000		
보호대상아동 심성관리비	42,600	42,600	0
	시 21,300		
	구 21,300		
301 일반보전금	42,600	42,600	0
	시 21,300		
	구 21,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,600	42,600	0
	시 21,300		
	구 21,300		
본예산	42,600	42,600	0
	시 21,300		
	구 21,300		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보호대상아동 심성관리비 42,600,000원	42,600		
	시 21,300		
	구 21,300		
어린이날 행사	44,231	43,844	387
	시 10,000		
	구 34,231		
201 일반운영비	44,231	43,844	387
	시 10,000		
	구 34,231		
01 사무관리비	4,231	3,844	387
본예산	4,231	3,844	387
○일반수용비	748		
-표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		
○급식비	3,483		
-진행요원 급식비 9,000원*430명*90%	3,483		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
	시 10,000		
	구 30,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 10,000		
	구 30,000		
○어린이날 행사 40,000,000원	40,000		
	시 10,000		
	구 30,000		
아동위원회 운영	4,000	1,600	2,400
201 일반운영비	4,000	1,600	2,400
01 사무관리비	4,000	1,600	2,400
본예산	4,000	1,600	2,400
○운영수당	4,000		
-아동급식위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-아동복지심의위원회 참석수당	2,400		
・기본료 100,000원*8명*2회	1,600		
・초과 50,000원*8명*2회	800		
아동복지관리사업	9,498,276	9,891,509	△393,233
	국 7,598,621		
	시 1,329,759		
	구 569,896		
아동수당 급여	9,498,276	9,891,509	△393,233
	국 7,598,621		
	시 1,329,759		
	구 569,896		
301 일반보전금	9,498,276	9,891,509	△393,233

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	7,598,621		
	시	1,329,759		
	구	569,896		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,498,276	9,891,509	△393,233
	국	7,598,621		
	시	1,329,759		
	구	569,896		
본예산		9,498,276	9,891,509	△393,233
	국	7,598,621		
	시	1,329,759		
	구	569,896		
○아동수당 급여 9,498,276,000원		9,498,276		
	국	7,598,621		
	시	1,329,759		
	구	569,896		
공공 아동권익보호		46,050	36,050	10,000
	국	5,000		
	균	16,000		
	시	2,000		
	구	23,050		
아동보호전담요원사업		20,000	20,000	0
	균	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		4,240	4,240	0
	균	3,392		
	시	424		
	구	424		
01 사무관리비		3,052	3,052	0
	균	2,442		
	시	305		
	구	305		
본예산		3,052	3,052	0
	균	2,442		
	시	305		
	구	305		
○아동보호전담요원 사무관리비 3,052,000원		3,052		
	균	2,442		
	시	305		
	구	305		
02 공공운영비		1,188	1,188	0
	균	950		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 공공 아동권익보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 119		
	구 119		
본예산	1,188	1,188	0
	균 950		
	시 119		
	구 119		
○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
	균 950		
	시 119		
	구 119		
202 여비	5,760	5,760	0
	균 4,608		
	시 576		
	구 576		
01 국내여비	5,760	5,760	0
	균 4,608		
	시 576		
	구 576		
본예산	5,760	5,760	0
	균 4,608		
	시 576		
	구 576		
○아동보호전담요원 국내여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
	균 4,608		
	시 576		
	구 576		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○아동보호전담요원 사업비 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	시 1,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 공공 아동권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,000		
공공아동보호사업 운영지원	26,050	16,050	10,000
	국 5,000		
	구 21,050		
201 일반운영비	12,450	12,450	0
01 사무관리비	10,050	10,050	0
본예산	10,050	10,050	0
○일반수용비	1,500		
-아동학대예방 홍보 캠페인 1,500,000원	1,500		
○운영수당	8,550		
-사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
-찾아가는 아동학대 예방교육 강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
-아동학대 긴급전화 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○아동학대 대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
본예산	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
○아동학대예방 조기지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(여성아동과)(기타/기타)	478,057	453,304	24,753
	균 125,027		
	시 21,318		
	구 331,712		
인력운영비	417,109	395,416	21,693
	균 125,027		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 21,318		
	구 270,764		
기준인건비	115,438	100,376	15,062
101 인건비	115,438	100,376	15,062
01 보수	115,438	100,376	15,062
본예산	115,438	100,376	15,062
○시간외근무수당	115,438		
-일반직(7급기준) 11,602원*23명*35시간*12월*1.03	115,438		
기준인건비(지역사회복지사)	50,817	48,750	2,067
	균 15,171		
	시 7,586		
	구 28,060		
101 인건비	45,674	43,854	1,820
	균 15,171		
	시 7,586		
	구 22,917		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,674	43,854	1,820
	균 15,171		
	시 7,586		
	구 22,917		
본예산	45,674	43,854	1,820
	균 15,171		
	시 7,586		
	구 22,917		
○기준인건비(지역사회복지사 지원)	45,674		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	균 15,171		
	시 7,586		
	구 4,225		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
-시간외근무수당 16,310원*1.5*1명*80시간	1,958		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
-가족수당 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 2,248,420원*1명*11.4%*2회	513		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
304 연금부담금등	5,143	4,896	247
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,143	4,896	247
본예산	5,143	4,896	247

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국민연금 부담금 45,674,000원*4.5%	2,056		
○건강보험료 부담금 45,674,000원*3.545%	1,620		
○노인장기요양보험료 부담금 1,620,000원*12.95%	210		
○고용보험료 부담금 45,674,000원*1.75%	800		
○산재보험료 부담금 45,674,000원*1%	457		
기준인건비(아동보호전담요원)	250,854	246,290	4,564
	균 109,856		
	시 13,732		
	구 127,266		
101 인건비	250,854	246,290	4,564
	균 109,856		
	시 13,732		
	구 127,266		
02 기타직보수	250,854	246,290	4,564
	균 109,856		
	시 13,732		
	구 127,266		
본예산	250,854	246,290	4,564
	균 109,856		
	시 13,732		
	구 127,266		
○아동보호전담요원 인건비(4명) 137,320,000원	137,320		
	균 109,856		
	시 13,732		
	구 13,732		
○아동보호전담요원 복리후생비(4명)	113,534		
-기본급 차액 보전분 770,760원*4명*12월	36,997		
-성과연봉 11,362,000원	11,362		
-가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 180,000원*4명*35/40시간*12월	7,560		
-대민활동비 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
-시간외근무수당 10,416원*4명*20시간*12월*1.03	10,300		
-연가보상비 3,029,760원*4명*84%*86%*13/30	3,794		
-특수직무수당 3,029,760원*4명*40/35시간*84%*5%*12월	6,981		
-육아휴직수당 21,000,000원	21,000		
기본경비	60,948	57,888	3,060
기본경비	4,800	4,800	0

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	56,148	53,088	3,060
201 일반운영비	38,880	36,288	2,592
01 사무관리비	38,880	36,288	2,592
본예산	38,880	36,288	2,592
○부서운영비	38,880		
-일반수용비	15,552		
· 여성친화팀 5,040,000원*90%	4,536		
· 보육지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 아동지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 아동보호팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	23,328		
· 여성친화팀 7,560,000원*90%	6,804		
· 보육지원팀 6,480,000원*90%	5,832		
· 아동지원팀 6,480,000원*90%	5,832		
· 아동보호팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	12,768	16,800	△4,032
01 국내여비	12,768	16,800	△4,032
본예산	12,768	16,800	△4,032
○부서운영국내여비	12,096		
-여성친화팀 5,040,000원*40%	2,016		
-보육지원팀 8,400,000원*40%	3,360		
-아동지원팀 8,400,000원*40%	3,360		
-아동보호팀 8,400,000원*40%	3,360		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	643,568	2,260,295	△1,616,727
	균 9,284		
	구 634,284		
도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	363,797	2,111,507	△1,747,710
	균 9,284		
	구 354,513		
도시계획관리	50,500	50,300	200
도시계획운영 관리	50,500	50,300	200
201 일반운영비	10,200	6,400	3,800
01 사무관리비	10,200	6,400	3,800
본예산	10,200	6,400	3,800
○일반수용비	1,800		
-설계프로그램(EST) 구입 600,000원*3개	1,800		
○운영수당	8,400		
-도시계획위원회 참석(심사) 수당	8,400		
·기본료 100,000원*14명*4회	5,600		
·초과 50,000원*14명*4회	2,800		
203 업무추진비	15,300	18,900	△3,600
03 시책추진업무추진비	15,300	18,900	△3,600
본예산	15,300	18,900	△3,600
○도시관리국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
○도시관리계획시설(재정비) 용역 25,000,000원*1식	25,000		
주거환경개선	16,950	2,016,950	△2,000,000
국공유재산 관리	16,950	16,950	0
201 일반운영비	16,950	16,950	0
01 사무관리비	16,950	16,950	0
본예산	16,950	16,950	0
○일반수용비	16,950		
-국공유재산 측량수수료 350,000원*25필지	8,750		
-국공유재산 감정평가수수료 200,000원*35필지	7,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
도시기반시설 정비	259,947	0	259,947
소로3-대사37호선 도로개설 공사	259,947	0	259,947

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	259,947	0	259,947
01 시설비	259,947	0	259,947
본예산	259,947	0	259,947
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 259,947,000원	259,947		
개발제한구역관리	9,284	26,684	△17,400
	균 9,284		
개발제한구역관리(보조)	9,284	9,484	△200
	균 9,284		
201 일반운영비	4,684	4,684	0
	균 4,684		
01 사무관리비	4,684	4,684	0
	균 4,684		
본예산	4,684	4,684	0
	균 4,684		
○일반수용비	4,044		
-사무용품 등 구입 4,044,000원	4,044		
	균 4,044		
○급식비	640		
-단속공무원 급식비 640,000원	640		
	균 640		
202 여비	4,600	4,800	△200
	균 4,600		
01 국내여비	4,600	4,800	△200
	균 4,600		
본예산	4,600	4,800	△200
	균 4,600		
○국내여비	4,600		
-개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*5명*46일	4,600		
	균 4,600		
정비사업 신속지원센터 운영	27,116	0	27,116
정비사업 신속지원센터 관리	27,116	0	27,116
201 일반운영비	22,440	0	22,440
01 사무관리비	22,440	0	22,440
본예산	22,440	0	22,440
○일반 수용비	13,000		
-도서 등 교육물품 구입 25,000원*80명*4회	8,000		
-정비사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	9,440		
-정비사업 역량강화교육 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정비사업 신속지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-찾아가는 주민설명회 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-도시분쟁조정위원회 자문수당	3,600		
·기본료 100,000원*6명*4회	2,400		
·초과 50,000원*6명*4회	1,200		
202 여비	4,676	0	4,676
01 국내여비	4,676	0	4,676
본예산	4,676	0	4,676
○선진지견학 및 회의참석 등 여비 97,400원*6명*2일*4회	4,676		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	279,771	148,788	130,983
인력운영비	221,847	95,424	126,423
기준인건비	221,847	95,424	126,423
101 인건비	221,847	95,424	126,423
01 보수	100,381	87,284	13,097
본예산	100,381	87,284	13,097
○시간외근무수당	100,381		
-일반직(7급기준) 11,602원*20명*35시간*12월*1.03	100,381		
02 기타직보수	121,466	8,140	113,326
본예산	121,466	8,140	113,326
○시간외근무수당	9,363		
-청원경찰 10,821원*2명*35시간*12월*1.03	9,363		
○신속지원센터 시간선택제임기제(나급,1명)	59,810		
-기본급 3,947,120원*1명*11월	43,419		
-처우개선비 43,419,000원*3%	1,303		
-가족수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*11월	2,407		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*11월	482		
-시간외근무수당 12,844원*1명*10시간*11월*1.03	1,456		
-연가보상비 3,947,120원*1명*84%*86%*13/30	1,236		
-특수직무수당 3,947,120원*1명*40/35시간*84%*5%*11월	2,085		
-보험료 부담금 3,947,120원*1명*10%*11월	4,342		
○신속지원센터 시간선택제임기제(다급,1명)	52,293		
-기본급 3,438,540원*1명*11월	37,824		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-처우개선비 37,824,000원*3%	1,135		
-가족수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*11월	1,781		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*11월	482		
-시간외근무수당 11,602원*1명*10시간*11월*1.03	1,315		
-연가보상비 3,438,540원*1명*84%*86%*13/30	1,077		
-특수직무수당 3,438,540원*1명*40/35시간*84%*5%*11월	1,816		
-보험료 부담금 3,438,540원*1명*10%*11월	3,783		
기본경비	57,924	53,364	4,560
기본경비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,424	45,864	4,560
201 일반운영비	35,640	31,752	3,888
01 사무관리비	35,640	31,752	3,888
본예산	35,640	31,752	3,888
○부서운영비	35,640		
-일반수용비	14,256		
·도시계획팀 4,320,000원*90%	3,888		
·주거정비팀 3,600,000원*90%	3,240		
·재개발1팀 2,880,000원*90%	2,592		
·재개발2팀 2,880,000원*90%	2,592		
·정비사업신속지원센터팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	21,384		
·도시계획팀 6,480,000원*90%	5,832		
·주거정비팀 5,400,000원*90%	4,860		
·재개발1팀 4,320,000원*90%	3,888		
·재개발2팀 4,320,000원*90%	3,888		
·정비사업신속지원센터팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	14,784	14,112	672
01 국내여비	14,784	14,112	672
본예산	14,784	14,112	672

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영 국내여비		14,784		
ㅡ도시계획팀	10,080,000원*40%	4,032		
ㅡ주거정비팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ재개발1팀	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ재개발2팀	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ정비사업신속지원센터팀	5,040,000원*40%	2,016		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건설과	14,098,053	9,643,451	4,454,602
	균 900,000		
	교 200,000		
	시 4,864,000		
	구 8,134,053		
하수도 관리(환경/상하수도・수질)	2,110,714	1,522,133	588,581
	교 200,000		
	시 1,801,000		
	구 109,714		
하수도 정비	2,110,714	1,522,133	588,581
	교 200,000		
	시 1,801,000		
	구 109,714		
하수도 시설 정비	309,714	168,133	141,581
	교 200,000		
	구 109,714		
201 일반운영비	13,934	13,964	△30
01 사무관리비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
○일반수용비	4,320		
-하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
-하수관리사무소 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,614	9,644	△30
본예산	9,614	9,644	△30
○공공요금 및 제세	7,560		
-상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	554		
-준설원대기실 난방연료비 1,384원*8시간*50일*1대	554		
○시설장비유지비	1,500		
-하수도시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	780	1,169	△389
01 국내여비	780	1,169	△389
본예산	780	1,169	△389
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 40,000,000원	40,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0

부서: 건설과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 배상금등	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○하수시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	252,000	120,000	132,000
	교 200,000		
	구 52,000		
01 시설비	252,000	120,000	132,000
	교 200,000		
	구 52,000		
본예산	52,000	120,000	△68,000
○중교로 도로경관 시설개선사업 32,000,000원	32,000		
○부사동 빗물받이 교체 설치사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
추경 1회 성립전 2차	(252,000)	(52,000)	(200,000)
	(교 200,000)	(0)	(200,000)
○산사태 취약지역(산서로 71번길) 배수관 정비사업(사전사용분) 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(교 200,000)	(0)	(200,000)
하수도 시설 공사	1,801,000	1,354,000	447,000
	시 1,801,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
	시 4,000		
○시설장비유지비	4,000		
-문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	1,719,000	1,350,000	369,000
	시 1,719,000		
01 시설비	1,715,000	1,346,000	369,000
	시 1,715,000		
본예산	1,665,000	1,346,000	319,000
	시 1,665,000		
○하수도 긴급수선 및 준설공사 1,196,000,000원	1,196,000		
	시 1,196,000		
○관내 일원 악취방지 덮개 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○맨홀 내 추락방지시설 설치 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노후하수관로 지반탐사용역 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
○대전천서로 181번길 일원 하수관로 정비 공사 259,000,000원	259,000		
	시 259,000		
추경 1회 성립전 2차	(1,715,000)	(1,665,000)	(50,000)
	(시 1,715,000)	(1,665,000)	(50,000)
○하수관로 맨홀 교체사업(사전사용분) 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
03 시설부대비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
	시 4,000		
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
	시 78,000		
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
	시 78,000		
본예산	78,000	0	78,000
	시 78,000		
○정수물품	41,700		
ㅡ밴(하수관로 조사용) 41,700,000원*1대	41,700		
	시 41,700		
○비정수물품	36,300		
ㅡ관로 조사장비 36,300,000원*1대	36,300		
	시 36,300		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	2,444,780	543,030	1,901,750
	시 105,000		
	구 2,339,780		
하천정비	2,444,780	543,030	1,901,750
	시 105,000		
	구 2,339,780		
하천 및 소하천 정비	234,780	223,030	11,750
201 일반운영비	29,780	23,030	6,750
01 사무관리비	27,280	22,330	4,950
본예산	27,280	22,330	4,950
○일반수용비	5,030		
ㅡ지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
ㅡ하천오물수거(쓰레기 봉투 구입 등) 700,000원	700		

부서: 건설과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○운영수당	800		
-기초소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	21,450		
-하천유지관리 장비임차 82,500원*260시간	21,450		
02 공공운영비	2,500	700	1,800
본예산	2,500	700	1,800
○시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	205,000	200,000	5,000
01 시설비	204,000	198,600	5,400
본예산	204,000	198,600	5,400
○관내 구거정비 199,000,000원	199,000		
○뿌리공원 뿌리교 안전난간공사 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	1,000	1,400	△400
본예산	1,000	1,400	△400
○관내 구거정비 1,000,000원	1,000		
하천정비 및 유지관리(보조)	160,000	320,000	△160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	320,000	△160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	159,000	318,600	△159,600
	시 79,500		
	구 79,500		
본예산	159,000	318,600	△159,600
	시 79,500		
	구 79,500		
○소하천정비 159,000,000원	159,000		
	시 79,500		
	구 79,500		
03 시설부대비	1,000	1,400	△400
	시 500		
	구 500		
본예산	1,000	1,400	△400
	시 500		
	구 500		
○소하천정비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
소하천 정비사업(1단계 전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 건설과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
본예산	2,000,000	0	2,000,000
○소하천 정비사업(1단계 전환사업/전환사업 보전금 포함) 2,000,000,000원	2,000,000		
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업)	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
본예산	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
○하천유지관리 및 기성제정비(전환사업) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
도로시설확충·정비(교통및물류/도로)	7,975,844	5,988,583	1,987,261
	균 900,000		
	시 2,763,000		
	구 4,312,844		
도로유지 관리	5,191,826	2,517,056	2,674,770
	균 900,000		
	시 2,269,000		
	구 2,022,826		
관내 일원 도로시설물 정비공사	1,456,766	1,140,396	316,370
201 일반운영비	56,766	50,396	6,370
01 사무관리비	37,223	30,785	6,438
본예산	37,223	30,785	6,438
○일반수용비	34,201		
-품셈 등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
-도로관리사무소 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-가도교 안전점검 대행수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
-오토캐드 구입 580,000원*15개	8,700		
-설계프로그램(EST) 구입 600,000원*7개	4,200		
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○임차료	1,322		
-국유재산 토지임대료(산서로 자전거 도로) 340원*3,887㎡	1,322		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	19,543	19,611	△68
본예산	19,543	19,611	△68
○공공요금 및 제세	5,400		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	1,263		
-도로보수원 대기실 난방연료비 1,384원*8시간*57일*2대	1,263		
○시설장비유지비	12,880		
-도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
-쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%	2,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 60,000,000원	60,000		
305 배상금등	40,000	30,000	10,000
01 배상금등	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
본예산	1,300,000	1,000,000	300,000
○관내 도로시설물 수선비 1,300,000,000원	1,300,000		
우기 및 설해대책 업무추진	182,724	257,324	△74,600
	시 50,000		
	구 132,724		
201 일반운영비	132,724	107,324	25,400
01 사무관리비	113,400	88,000	25,400
본예산	113,400	88,000	25,400
○급식비	3,600		
-우기 및 제설작업근무자 3,600,000원	3,600		
○임차료	109,800		
-스마트 제설기 운반 임차료 4,800,000원	4,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-호우피해 복구 및 제설장비 임차용역비 105,000,000원	105,000		
02 공공운영비	19,324	19,324	0
본예산	19,324	19,324	0
○공공요금 및 제세	10,954		
-침수우려 취약도로 자동차단시설	10,954		
· 재난통신망 사용료 80,000원*7회선*12월	6,720		
· CCTV,차단기 등 전기료 200원*1,764kw*12월	4,234		
○연료비	4,370		
-제설장비 유류비 874,000원*5대	4,370		
○시설장비유지비	4,000		
-제설차량 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	50,000	150,000	△100,000
	시 50,000		
01 재료비	50,000	150,000	△100,000
	시 50,000		
본예산	50,000	150,000	△100,000
	시 50,000		
○제설자재 구입 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
승강기 관리	58,336	39,336	19,000
201 일반운영비	58,336	39,336	19,000
02 공공운영비	58,336	39,336	19,000
본예산	58,336	39,336	19,000
○공공요금 및 제세	12,616		
-승강기 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
-승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
-승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
-승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	45,720		
-승강기 정기 검사비 120,000원*8대	960		
-승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
-승강기 보수비(제어판 교체 등) 27,000,000원	27,000		
자전거이용시설 정비	220,000	250,000	△30,000
	시 220,000		
401 시설비및부대비	220,000	250,000	△30,000
	시 220,000		
01 시설비	220,000	249,000	△29,000
	시 220,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	220,000	249,000	△29,000
	시 220,000		
○관내 일원 자전거도로 정비공사 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○평촌로 자전거도로 정비사업 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
관내 도로 정비	100,000	430,000	△330,000
401 시설비및부대비	100,000	430,000	△330,000
01 시설비	100,000	429,000	△329,000
본예산	100,000	429,000	△329,000
○대흥로 보도정비 사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○천근로 도로정비 사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
관내 도로 정비(보조)	190,000	0	190,000
	시 190,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
본예산	20,000	0	20,000
	시 20,000		
○시설장비유지비	20,000		
-지하차도 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
	시 170,000		
본예산	170,000	0	170,000
	시 170,000		
○볼라드 정비사업 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
○지하차도 등 준설 및 보수비 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	시 50,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 50,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
본예산	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○운남로 도로개설(4차구간) 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	250,000	200,000	50,000
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
	시 125,000		
	구 125,000		
본예산	250,000	200,000	50,000
	시 125,000		
	구 125,000		
○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업 (전환사업2-2) 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업 (전환사업2-2) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
중촌건널목 입체화	1,534,000	0	1,534,000
	시 1,534,000		
401 시설비및부대비	1,534,000	0	1,534,000
	시 1,534,000		
01 시설비	1,534,000	0	1,534,000
	시 1,534,000		
본예산	1,534,000	0	1,534,000
	시 1,534,000		
○중촌건널목 입체화 1,534,000,000원	1,534,000		
	시 1,534,000		
가로 · 보안등 관리	2,551,860	2,938,900	△387,040
	시 494,000		
	구 2,057,860		
가로 · 보안등 유지보수	609,360	1,638,900	△1,029,540
201 일반운영비	9,360	1,038,900	△1,029,540
01 사무관리비	4,360	3,400	960
본예산	4,360	3,400	960
○일반수용비	4,360		
-전기안전교육 위탁교육비 3,400,000원	3,400		
-가로 · 보안등 자재창고 무인경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	5,000	1,035,500	△1,030,500
본예산	5,000	1,035,500	△1,030,500
○가로 · 보안등 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
본예산	350,000	350,000	0
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 350,000,000원	350,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	272,000	1,300,000	△1,028,000
401 시설비및부대비	272,000	1,300,000	△1,028,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	271,200	1,275,700	△1,004,500
본예산	271,200	1,275,700	△1,004,500
○우범지역 도로조명 정비 99,200,000원	99,200		
○은행선화동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○중촌동 일원 LED 보안등 설치사업(주민 참여예산) 30,000,000원	30,000		
○유천1동 일원 LED 보안등 설치사업(주민 참여예산) 22,000,000원	22,000		
○유천2동 일원 LED 보안등 설치사업(주민 참여예산) 50,000,000원	50,000		
○문화1동 일원 LED 보안등 설치사업(주민 참여예산) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	800	4,300	△3,500
본예산	800	4,300	△3,500
○우범지역 도로조명 정비 800,000원	800		
가로 · 보안등 유지보수(보조)	1,170,500	0	1,170,500
	시 194,000		
	구 976,500		
201 일반운영비	1,170,500	0	1,170,500
	시 194,000		
	구 976,500		
02 공공운영비	1,170,500	0	1,170,500
	시 194,000		
	구 976,500		
본예산	1,170,500	0	1,170,500
	시 194,000		
	구 976,500		
○공공요금 및 제세	1,162,500		
-가로 보안등 공공요금 1,156,500,000원	1,156,500		
	시 180,000		
	구 976,500		
-커플브리지 공공요금 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○커플브리지 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비(보조)	500,000	0	500,000
	시 300,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 300,000		
	구 200,000		
01 시설비	497,500	0	497,500
	시 298,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 199,000		
본예산	497,500	0	497,500
	시 298,500		
	구 199,000		
○관내 노후 가로등 정비 199,000,000원	199,000		
	시 99,500		
	구 99,500		
○수침로 등 가로등 정비 99,500,000원	99,500		
	시 49,750		
	구 49,750		
○문화로 노후 가로등 정비 99,500,000원	99,500		
	시 49,750		
	구 49,750		
○관내 노후 가로등 조도개선 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
	시 1,500		
	구 1,000		
본예산	2,500	0	2,500
	시 1,500		
	구 1,000		
○관내 노후 가로등 정비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○수침로 등 가로등 정비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
○문화로 노후 가로등 정비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
○관내 노후 가로등 조도개선 500,000원	500		
	시 500		
국 · 공유재산 관리	230,158	229,127	1,031
국공유재산 관리	230,158	229,127	1,031
201 일반운영비	27,458	26,427	1,031
01 사무관리비	27,458	26,427	1,031
본예산	27,458	26,427	1,031
○일반수용비	12,130		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
-토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
-국공유재산 무단점용금지 안내판 제작 198,000원*10개	1,980		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 국 · 공유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	5,645		
-작업복 35,000원*23착	805		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 10,000원*23착	230		
-안전화 43,000원*23족	989		
-작업모 5,000원*23개	115		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12월	194		
-마스크 2,000원*23명*12월	552		
○임차료	9,683		
-산성동 303-61외 4필지 임차사용료 721,000원*12월	8,652		
-대흥동 266-5 임차사용료 1,030,500원*1년	1,031		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○건설관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○과년도 도로편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
생활민원처리	2,000	3,500	△1,500
행정대집행 운영	2,000	3,500	△1,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○임차료	2,000		
-행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	1,534,575	1,558,765	△24,190
	시 195,000		
	구 1,339,575		
인력운영비	1,451,463	1,478,377	△26,914
	시 195,000		
	구 1,256,463		
기준인건비	1,451,463	1,478,377	△26,914
	시 195,000		
	구 1,256,463		
101 인건비	1,451,463	1,478,377	△26,914
	시 195,000		
	구 1,256,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수		145,552	150,460	△4,908
본예산		145,552	150,460	△4,908
○시간외근무수당		145,552		
-일반직(7급기준) 11,602원*29명*35시간*12월*1.03		145,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,305,911	1,327,917	△22,006
	시	195,000		
	구	1,110,911		
본예산		1,305,911	1,327,917	△22,006
	시	195,000		
	구	1,110,911		
○단순노무원(23명:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)		1,305,911		
-기본급 2,742,660원*23명*12월		756,975		
	시	195,000		
	구	561,975		
-상여금 2,742,660원*23명*200%		126,163		
-근로수당 17,970원*1.5*23명*120시간		74,396		
-시간외근무수당 19,580원*1.5*23명*60시간		40,531		
-우기 및 제설작업 시간외근무수당		10,280		
·도로팀 19,580원*1.5*5명*35시간		5,140		
·하수팀 19,580원*1.5*5명*35시간		5,140		
-가로보안등 야간점검 시간외근무수당 19,580원*1.5*4명*6시간*12월		8,459		
-노점상 등 야간단속 시간외근무수당 19,580원*1.5*7명*4시간*12월		9,869		
-연차유급휴가수당 19,580원*8시간*23명*20일		72,055		
-가족수당		22,320		
·배우자 40,000원*16명*12월		7,680		
·기타가족 20,000원*11명*12월		2,640		
·첫째자녀 30,000원*12명*12월		4,320		
·둘째자녀 70,000원*6명*12월		5,040		
·셋째자녀 110,000원*2명*12월		2,640		
-정근수당 2,742,660원*23명*15%*2회		18,925		
-반장수당 50,000원*4명*12월		2,400		
-위험근무수당(을종) 40,000원*16명*12월		7,680		
-운전자수당 40,000원*6명*12월		2,880		
-교통비 140,000원*23명*12월		38,640		
-급식비 140,000원*23명*12월		38,640		
-명절휴가비 2,742,660원*23명*60%*2회		75,698		
기본경비		83,112	80,388	2,724
기본경비		6,240	6,300	△60
203 업무추진비		6,240	6,300	△60

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,240	6,300	△60
본예산	6,240	6,300	△60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24명*12월	1,440		
행정사무경비	76,872	74,088	2,784
201 일반운영비	48,600	48,384	216
01 사무관리비	48,600	48,384	216
본예산	48,600	48,384	216
○부서운영비	48,600		
-일반수용비	19,440		
・건설행정팀 5,760,000원*90%	5,184		
・도로팀 5,040,000원*90%	4,536		
・하천팀 2,880,000원*90%	2,592		
・하수팀 3,600,000원*90%	3,240		
・조명팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	29,160		
・건설행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・도로팀 7,560,000원*90%	6,804		
・하천팀 4,320,000원*90%	3,888		
・하수팀 5,400,000원*90%	4,860		
・조명팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	26,712	25,704	1,008
01 국내여비	26,712	25,704	1,008
본예산	26,712	25,704	1,008
○부서운영국내여비	26,712		
-건설행정팀 12,600,000원*60%	7,560		
-도로팀 10,920,000원*60%	6,552		
-하천팀 6,720,000원*60%	4,032		
-하수팀 7,560,000원*60%	4,536		
-조명팀 6,720,000원*60%	4,032		
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
본예산	1,560	0	1,560
○비정수물품(적치물단속 공무직 대기실)	1,560		
-소파 400,000원*3식	1,200		
-사물함(6인용) 200,000원*1개	200		
-응접용서랍 160,000원*1개	160		
지하수관리(환경/상하수도・수질)	10,576	27,940	△17,364
지하수 관리(지하수관리)	10,576	27,940	△17,364
지하수의 효율적 관리	10,576	27,640	△17,064
201 일반운영비	10,576	15,608	△5,032
01 사무관리비	300	3,440	△3,140
본예산	300	3,440	△3,140

부서: 건설과
정책: 지하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리(지하수관리) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	300		
−지하수이용부담금 고지서 구입 75,000원*4박스	300		
02 공공운영비	10,276	12,168	△1,892
본예산	10,276	12,168	△1,892
○공공요금 및 제세	1,276		
−지하수 보조관측망(자동) 통신요금 6,000원*8공*12월	576		
−지하수관리 순찰차량 보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	6,000		
−지하수 보조 관측망 유지보수비 750,000원*8개소	6,000		
○차량비	3,000		
−지하수관리 순찰차량 유류비 및 관리비 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(건설과)(교통및물류/도로)	21,564	3,000	18,564
내부거래지출(지하수관리)	21,564	3,000	18,564
내부거래지출	21,564	3,000	18,564
704 예탁금	21,564	3,000	18,564
01 예탁금	21,564	3,000	18,564
본예산	21,564	3,000	18,564
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 21,564,000원	21,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	846,191	999,557	△153,366
	국 1,000		
	시 86,500		
	구 758,691		
건축물 및 광고물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	385,105	525,976	△140,871
	국 1,000		
	시 86,500		
	구 297,605		
건축물 관리	194,638	344,593	△149,955
	국 1,000		
	시 54,000		
	구 139,638		
건축물 관리	80,900	80,700	200
201 일반운영비	78,200	78,000	200
01 사무관리비	78,200	78,000	200
본예산	78,200	78,000	200
○일반수용비	62,240		
-오토캐드 구입 580,000원*3개	1,740		
-건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*550건	60,500		
○운영수당	15,600		
-건축위원회 참석(심사)수당 100,000원*15명*6회	9,000		
-경관위원회 참석(심사)수당 100,000원*22명*3회	6,600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	360		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-안전화 50,000원*2족	100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
지역건축안전센터 설치 및 운영	9,738	9,513	225
	국 1,000		
	구 8,738		
201 일반운영비	9,738	9,513	225
	국 1,000		
	구 8,738		
01 사무관리비	9,738	9,513	225
	국 1,000		
	구 8,738		
본예산	9,738	9,513	225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,000		
	구 8,738		
○일반수용비	8,876		
-건축물 안전 시책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-건축물 안전점검 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
-노후건축물 등 안전점검비용 293,799원*2명*10일	5,876		
○피복비	862		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-안전화 50,000원*4족	200		
-작업모 5,500원*4개	22		
-방한조끼 30,000원*4착	120		
범죄예방 도시환경디자인 선도사업	100,000	200,000	△100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
본예산	100,000	200,000	△100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
○범죄예방 도시환경디자인 선도사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
노후벽화 정비사업	4,000	0	4,000
	시 4,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
본예산	4,000	0	4,000
	시 4,000		
○노후벽화 정비사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
광고물 및 도로점용관리	190,467	181,383	9,084
	시 32,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 157,967		
광고물 관리	11,128	7,228	3,900
201 일반운영비	10,158	6,258	3,900
01 사무관리비	7,398	6,258	1,140
본예산	7,398	6,258	1,140
○일반수용비	924		
-광고물정비 작업장 무인경비용역 수수료 77,000원*12월	924		
○운영수당	3,170		
-광고물관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
○피복비	1,360		
-불법광고물 현장근무자	1,000		
· 작업복 50,000원*10착	500		
· 안전화 50,000원*10족	500		
-공무직(무기계약)근로자	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
○급식비	1,944		
-불법광고물정비 특별근무 9,000원*4명*60일*90%	1,944		
02 공공운영비	2,760	0	2,760
본예산	2,760	0	2,760
○공공요금 및 제세	2,760		
-광고물정비 작업장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-광고물정비 작업장 상·하수도요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	970	970	0
11 행사실비지원금	970	970	0
본예산	970	970	0
○불법광고물 자율정비대 교육 10,000원*97명	970		
광고물 관리(보조)	146,145	141,711	4,434
	시 32,500		
	구 113,645		
101 인건비	131,145	126,711	4,434
	시 25,000		
	구 106,145		
04 기간제근로자등보수	131,145	126,711	4,434
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 106,145		
본예산	131,145	126,711	4,434
	시 25,000		
	구 106,145		
○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) 131,145,000원	131,145		
	시 25,000		
	구 106,145		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
도로점용 관리	33,194	32,444	750
101 인건비	33,194	32,444	750
04 기간제근로자등보수	33,194	32,444	750
본예산	33,194	32,444	750
○도로점용료부과조사 인부임	33,194		
-기본급 92,000원*2명*132일	24,288		
-주휴수당 등 92,000원*2명*32일	5,888		
-보험료 3,018,000원	3,018		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	461,086	473,581	△12,495
인력운영비	401,710	414,445	△12,735
기준인건비	401,710	414,445	△12,735
101 인건비	401,710	414,445	△12,735
01 보수	95,362	87,284	8,078
본예산	95,362	87,284	8,078
○시간외근무수당	95,362		
-일반직(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
02 기타직보수	141,964	136,517	5,447
본예산	141,964	136,517	5,447
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급,2명)	141,964		
-기본급 3,947,120원*2명*12월	94,731		
-처우개선비 94,731,000원*3%	2,842		
-성과연봉 94,731,000원*6%	5,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40시간*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 12,844원*2명*35시간*12월*1.03	11,113		
-연가보상비 3,947,120원*2명*84%*86%*13/30	2,472		
-특수직무수당 3,947,120원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	4,548		
-보험료 부담금 3,947,120원*2명*10%*12월	9,474		
03 공무직(무기계약)근로자보수	164,384	190,644	△26,260
본예산	164,384	190,644	△26,260
○항측 현장조사 1명, 기계식주차장 조사 1명, 불법광고물 정비 2명	164,384		
-기본급 2,030,220원*4명*12월	97,451		
-상여금 2,030,220원*4명*200%	16,242		
-근로수당 13,650원*1.5*4명*120시간	9,828		
-시간외근무수당 14,870원*1.5*2명*8시간*12월	4,283		
-연차유급휴가수당 14,870원*8시간*4명*20일	9,517		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,030,220원*4명*15%*2회	2,437		
-운전자수당 40,000원*2명*12월	960		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,030,220원*4명*60%*2회	9,746		
기본경비	59,376	59,136	240
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	54,576	54,936	△360
201 일반운영비	32,400	31,752	648
01 사무관리비	32,400	31,752	648
본예산	32,400	31,752	648
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
·건축행정팀 2,880,000원*90%	2,592		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·건축인허가팀 3,600,000원*90%	3,240		
·광고물팀 2,880,000원*90%	2,592		
·공공건축팀 2,880,000원*90%	2,592		
·건축안전팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	19,440		
·건축행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
·건축인허가팀 5,400,000원*90%	4,860		
·광고물팀 4,320,000원*90%	3,888		
·공공건축팀 4,320,000원*90%	3,888		
·건축안전팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	22,176	23,184	△1,008
01 국내여비	22,176	23,184	△1,008
본예산	22,176	23,184	△1,008
○부서운영국내여비	20,160		
-건축행정팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축인허가팀 8,400,000원*60%	5,040		
-광고물팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공공건축팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축안전팀 5,040,000원*60%	3,024		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*60%	2,016		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공동주택과	438,704	330,682	108,022
	시 201,000		
	구 237,704		
공동주택지원(국토및지역개발/지역및도시)	292,907	193,907	99,000
	시 201,000		
	구 91,907		
공동주택 관리	143,350	189,350	△46,000
	시 85,000		
	구 58,350		
공동주택 관리	8,350	8,350	0
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	5,650	5,650	0
본예산	5,650	5,650	0
○일반수용비	2,500		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형 교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
-공동주택관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,150		
-입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	390		
·기본료 150,000원*1시간*1회	150		
·초과 80,000원*3시간*1회	240		
-공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	460		
·방범교육	230		
··기본료 150,000원*1시간*1회	150		
··초과 80,000원*1시간*1회	80		
·소방에 관한 안전 교육	230		
··기본료 150,000원*1시간*1회	150		
··초과 80,000원*1시간*1회	80		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
·기본료 150,000원*1시간*10회	1,500		
·초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○공동주택 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
공동주택 공용시설 지원사업	135,000	181,000	△46,000
	시 85,000		
	구 50,000		
307 민간이전	9,000	14,000	△5,000
	시 9,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	9,000	14,000	△5,000
	시 9,000		
본예산	9,000	14,000	△5,000
	시 9,000		
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○층간소음 예방 및 갈등관리 사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	126,000	167,000	△41,000
	시 76,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	167,000	△41,000
	시 76,000		
	구 50,000		
본예산	126,000	167,000	△41,000
	시 76,000		
	구 50,000		
○노후 공동주택 공용시설 지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재건축 관리	149,557	4,557	145,000
	시 116,000		
	구 33,557		
주택재건축사업	149,557	4,557	145,000
	시 116,000		
	구 33,557		
201 일반운영비	3,777	3,777	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-재건축안전진단현지조사위원회 참석 수당	1,500		
·기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	2,277	2,277	0
본예산	2,277	2,277	0
○공공요금 및 제세	2,277		
-정비사업시행 통지 우편료 2,530원*900명*1개구역	2,277		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
본예산	780	780	0
○재건축업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*2회	780		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	시 116,000		
	구 29,000		
01 시설비	145,000	0	145,000
	시 116,000		
	구 29,000		
본예산	145,000	0	145,000
	시 116,000		
	구 29,000		
○주택재건축사업 안전진단 용역 145,000,000원	145,000		
	시 116,000		
	구 29,000		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	145,797	136,775	9,022
인력운영비	110,253	102,527	7,726
기준인건비	110,253	102,527	7,726
101 인건비	110,253	102,527	7,726
01 보수	55,210	48,006	7,204
본예산	55,210	48,006	7,204
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
02 기타직보수	55,043	54,521	522
본예산	55,043	54,521	522
○시간선택제임기제(라급,1명)	55,043		
-기본급 3,029,760원*1명*12월	36,358		
-처우개선비 36,358,000원*3%	1,091		
-성과연봉 36,358,000원*6%	2,182		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월*1.03	4,506		
-연가보상비 3,029,760원*1명*84%*86%*13/30	949		
-특수직무수당 3,029,760원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,746		
-보험료 부담금 3,029,760원*1명*10%*12월	3,636		
기본경비	35,544	34,248	1,296
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,544	31,248	1,296
201 일반운영비	19,440	18,144	1,296
01 사무관리비	19,440	18,144	1,296
본예산	19,440	18,144	1,296
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・공동주택지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재건축1팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재건축2팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	11,664		
・공동주택지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재건축1팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재건축2팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	13,104	13,104	0
01 국내여비	13,104	13,104	0
본예산	13,104	13,104	0
○부서운영국내여비	12,096		
-공동주택지원팀 6,720,000원*60%	4,032		
-재건축1팀 6,720,000원*60%	4,032		
-재건축2팀 6,720,000원*60%	4,032		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*7일*12월*60%	1,008		

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시재생과	9,519,013	4,062,725	5,456,288
	균 5,818,000		
	시 3,057,600		
	구 643,413		
원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	9,383,363	3,935,217	5,448,146
	균 5,818,000		
	시 3,057,600		
	구 507,763		
도시재생사업	7,808,363	2,635,217	5,173,146
	균 4,568,000		
	시 3,057,600		
	구 182,763		
도시재생 및 원도심 활성화	15,263	5,817	9,446
201 일반운영비	9,446	0	9,446
01 사무관리비	8,216	0	8,216
본예산	8,216	0	8,216
○일반수용비	6,716		
-유천동 도시재생 거버넌스 지원	6,716		
・사무실 임차료 550,000원*6월	3,300		
・무인경비용역 수수료 69,300원*6월	416		
・이사비용 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	1,500		
-유천동 거점시설 수탁기관 선정심사 위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
・초과 50,000원*10명*1회	500		
02 공공운영비	1,230	0	1,230
본예산	1,230	0	1,230
○공공요금 및 제세	1,230		
-유천동 도시재생 거버넌스 지원	1,230		
・전기요금 200,000원*6월	1,200		
・상하수도요금 5,000원*6월	30		
202 여비	3,117	3,117	0
01 국내여비	3,117	3,117	0
본예산	3,117	3,117	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*8회	3,117		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○도시재생 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
빈집정비 사업	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
○임대형 빈집정비사업 30,000,000원*3개소	90,000		
유천동 도시재생 뉴딜사업	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	27,500	0	27,500
본예산	27,500	0	27,500
○전통시장 시설환경개선 27,500,000원*1식	27,500		
석교동 도시재생 뉴딜사업	7,625,600	2,162,400	5,463,200
	균 4,568,000		
	시 3,057,600		
201 일반운영비	76,390	56,000	20,390
	균 31,500		
	시 44,890		
01 사무관리비	76,390	56,000	20,390
	균 31,500		
	시 44,890		
본예산	76,390	56,000	20,390
	균 31,500		
	시 44,890		
○도시재생대학 운영 14,390,000원	14,390		
	균 10,000		
	시 4,390		
○마을소식지 발행 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 8,000		
○자문운영 수당 등 19,000,000원	19,000		
	시 19,000		
○거버넌스 구축 컨설팅 27,000,000원	27,000		
	균 13,500		
	시 13,500		
207 연구개발비	15,610	0	15,610
	시 15,610		
01 연구용역비	15,610	0	15,610
	시 15,610		
본예산	15,610	0	15,610
	시 15,610		
○마을 브랜드 디자인 15,610,000원	15,610		
	시 15,610		
301 일반보전금	31,000	16,000	15,000
	균 10,000		
	시 21,000		

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	31,000	16,000	15,000
	균 10,000		
	시 21,000		
본예산	31,000	16,000	15,000
	균 10,000		
	시 21,000		
○거버넌스 운영 지원 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
○도시재생대학 운영 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	76,000	226,000	△150,000
	균 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	56,000	6,000	50,000
	균 28,000		
	시 28,000		
본예산	56,000	6,000	50,000
	균 28,000		
	시 28,000		
○주민공모사업 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	시 3,000		
○마을관리협동조합 초기사업비 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
12 민간인위탁교육비	20,000	220,000	△200,000
	균 10,000		
	시 10,000		
본예산	20,000	220,000	△200,000
	균 10,000		
	시 10,000		
○상인역량강화교육 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
308 자치단체등이전	267,704	262,592	5,112
	시 267,704		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,704	262,592	5,112
	시 267,704		
본예산	267,704	262,592	5,112
	시 267,704		
○현장지원센터 운영지원 267,704,000원	267,704		

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 267,704		
401 시설비및부대비	7,158,896	1,601,808	5,557,088
	균 4,488,500		
	시 2,670,396		
01 시설비	7,138,496	1,410,808	5,727,688
	균 4,476,750		
	시 2,661,746		
본예산	7,138,496	1,410,808	5,727,688
	균 4,476,750		
	시 2,661,746		
○석교동 도시재생 뉴딜사업 7,138,496,000원	7,138,496		
	균 4,476,750		
	시 2,661,746		
03 시설부대비	20,400	7,000	13,400
	균 11,750		
	시 8,650		
본예산	20,400	7,000	13,400
	균 11,750		
	시 8,650		
○석교동 도시재생 뉴딜사업 20,400,000원	20,400		
	균 11,750		
	시 8,650		
야구장 주변 경관개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○야구장 주변 경관개선사업 50,000,000원	50,000		
중촌벤처밸리 조성사업	1,575,000	1,300,000	275,000
	균 1,250,000		
	구 325,000		
공공임대형 지식산업센터 조성사업	1,575,000	1,300,000	275,000
	균 1,250,000		
	구 325,000		
401 시설비및부대비	1,575,000	1,300,000	275,000
	균 1,250,000		
	구 325,000		
01 시설비	1,575,000	1,300,000	275,000
	균 1,250,000		
	구 325,000		
본예산	1,575,000	1,300,000	275,000
	균 1,250,000		

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 중촌벤처밸리 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 325,000		
○지식산업센터 조성사업 1,575,000,000원	1,575,000		
	균 1,250,000		
	구 325,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	135,650	127,508	8,142
인력운영비	102,266	97,628	4,638
기준인건비	102,266	97,628	4,638
101 인건비	102,266	97,628	4,638
01 보수	50,191	48,006	2,185
본예산	50,191	48,006	2,185
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,075	49,622	2,453
본예산	52,075	49,622	2,453
○도시재생 업무지원(1명)	52,075		
-기본급 2,485,960원*1명*12월	29,832		
-상여금 2,485,960원*1명*200%	4,972		
-근로수당 16,410원*1.5*1명*120시간	2,954		
-시간외근무수당 17,890원*1.5*1명*100시간	2,684		
-연차유급휴가수당 17,890원*8시간*1명*20일	2,863		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,485,960원*1명*15%*2회	746		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,485,960원*1명*60%*2회	2,984		
기본경비	33,384	29,880	3,504
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,384	26,880	3,504
201 일반운영비	17,820	18,144	△324
01 사무관리비	17,820	18,144	△324
본예산	17,820	18,144	△324
○부서운영비	17,820		
-일반수용비	7,128		
・재생기획팀 4,320,000원*90%	3,888		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·재생사업팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	10,692		
·재생기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
·재생사업팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	8,064	8,736	△672
01 국내여비	8,064	8,736	△672
본예산	8,064	8,736	△672
○부서운영국내여비	7,392		
-재생기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재생사업팀 8,400,000원*40%	3,360		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	8,292,700	8,352,397	△59,697
	국 334,353		
	기 600,000		
	교 500,000		
	시 2,664,649		
	특 200,000		
	구 3,993,698		
공원 · 녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)	6,512,961	5,524,126	988,835
	기 600,000		
	교 500,000		
	시 2,219,072		
	특 200,000		
	구 2,993,889		
공원조성 및 관리	3,811,386	2,931,019	880,367
	기 600,000		
	시 1,238,870		
	특 200,000		
	구 1,772,516		
공원(시설)녹지관리	424,100	428,571	△4,471
	시 296,870		
	구 127,230		
101 인건비	254,600	258,571	△3,971
	시 178,220		
	구 76,380		
04 기간제근로자등보수	254,600	258,571	△3,971
	시 178,220		
	구 76,380		
본예산	254,600	258,571	△3,971
	시 178,220		
	구 76,380		
○공원관리 인부임(보험료 포함) 254,600,000원	254,600		
	시 178,220		
	구 76,380		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
	시 7,000		
	구 3,000		
본예산	10,000	7,000	3,000
	시 7,000		
	구 3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	5,000		
−안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
−공원관리 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○임차료	5,000		
−공원관리차량 임차료 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	10,000	13,000	△3,000
	시 7,000		
	구 3,000		
본예산	10,000	13,000	△3,000
	시 7,000		
	구 3,000		
○시설장비유지비	10,000		
−공원시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
본예산	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	144,500	145,000	△500
	시 101,150		
	구 43,350		
01 시설비	144,000	144,000	0
	시 100,800		
	구 43,200		
본예산	144,000	144,000	0
	시 100,800		
	구 43,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원	144,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
03 시설부대비	500	1,000	△500
	시 350		
	구 150		
본예산	500	1,000	△500
	시 350		
	구 150		
○공원 녹지관리(예초 등)사업 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
공원녹지관리	636,286	687,448	△51,162
101 인건비	228,279	220,774	7,505
04 기간제근로자등보수	228,279	220,774	7,505
본예산	228,279	220,774	7,505
○공원관리 인부임	225,879		
-기본급 92,000원*8명*25일*9월	165,600		
-주휴수당 등 92,000원*8명*6일*9월	39,744		
-보험료 20,535,000원	20,535		
○특수건강검진비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	215,853	215,105	748
01 사무관리비	23,659	23,059	600
본예산	23,659	23,059	600
○일반수용비	19,990		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 200,000원*24개소	4,800		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
-오토캐드 구입 580,000원*8개	4,640		
-승강기 안전점검 수수료 175,000원*2회	350		
-승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
○특수건강검진비(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착	80		
-안전화 50,000원*4족	200		
-면장갑 700원*4명*8족*12월	269		
○임차료	2,000		
-공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	192,194	192,046	148
본예산	192,194	192,046	148
○공공요금 및 제세	134,056		
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 130,000,000원	130,000		
-승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
-승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,138		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,642원*1.0L*3시간*140일*6대	4,138		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 20,000,000원	20,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 정비 15,000,000원*2회	30,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,754	1,169	585
01 국내여비	1,754	1,169	585
본예산	1,754	1,169	585
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*3명*2일*3회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개소*12월	19,200		
401 시설비및부대비	168,500	228,500	△60,000
01 시설비	168,500	228,500	△60,000
본예산	168,500	228,500	△60,000
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	17,500	12,500	5,000
	시 8,750		
	구 8,750		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
	시 1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,800		
본예산		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
○일반수용비		3,600		
-무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
-정수기임대료 180,000원		180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		13,900	8,900	5,000
	시	6,950		
	구	6,950		
본예산		13,900	8,900	5,000
	시	6,950		
	구	6,950		
○공공요금 및 제세		11,400		
-서대전야외공연장 전기요금 등 11,400,000원		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○연료비		2,500		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
01 국내여비		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
본예산		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
○공원시설점검 및 지도관리 여비 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
공원가꿈이		20,000	20,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
본예산	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
○공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
서대전광장 운영	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	25,500	25,500	0
	시 12,750		
	구 12,750		
04 기간제근로자등보수	25,500	25,500	0
	시 12,750		
	구 12,750		
본예산	25,500	25,500	0
	시 12,750		
	구 12,750		
○서대전광장 운영 기간제근로자 인부임(보험료 포함) 25,500,000원	25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
201 일반운영비	39,000	39,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 19,500		
	구 19,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
본예산	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
○공공요금 및 제세	20,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○시설장비유지비	4,000		
-소규모 시설정비 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	35,500	35,500	0
	시 17,750		
	구 17,750		
01 시설비	35,200	35,200	0
	시 17,600		
	구 17,600		
본예산	35,200	35,200	0
	시 17,600		
	구 17,600		
○서대전광장 잔디유지관리 등 35,200,000원	35,200		
	시 17,600		
	구 17,600		
03 시설부대비	300	300	0
	시 150		
	구 150		
본예산	300	300	0
	시 150		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 150		
○서대전광장 잔디유지관리 등 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
공원화장실 관리비 지원	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
201 일반운영비	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
02 공공운영비	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
본예산	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
○시설장비유지비	160,000		
-공원 화장실 청소관리 용역 160,000,000원	160,000		
	시 36,000		
	구 124,000		
어린이공원 정비사업(보조)	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
○시설장비유지비	40,000		
-어린이공원 소규모 시설정비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
	시 21,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,000		
본예산	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
○어린이공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
근린공원 정비사업	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
본예산	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
○시설장비유지비	30,000		
-근린공원 소규모 시설정비 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
본예산	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
○근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
아름다운 공원환경조성	91,000	0	91,000
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
본예산	91,000	0	91,000
○양지근린공원 야외운동기구 캐노피 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○석교동 범골공원 내 벤치 지붕교체(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부사동 공원 해충기피제 설치(주민참여 예산) 6,000,000원	6,000		
○버드내조폐근린공원 누전공사 및 광원 교체(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○버드내 어린이공원 담벽 도색사업(주민 참여예산) 2,000,000원	2,000		
공원 물놀이시설 설치사업	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○공원 물놀이시설 임차 200,000,000원	200,000		
공원 장애인 편의시설 개선	60,000	100,000	△40,000
	시 42,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	59,700	99,300	△39,600
	시 41,790		
	구 17,910		
본예산	59,700	99,300	△39,600
	시 41,790		
	구 17,910		
○공원 장애인 편의시설 개선 59,700,000원	59,700		
	시 41,790		
	구 17,910		
03 시설부대비	300	700	△400
	시 210		
	구 90		
본예산	300	700	△400
	시 210		
	구 90		
○공원 장애인 편의시설 개선 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		
공원 음성인식 안심벨 설치사업	50,000	40,000	10,000
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	40,000	10,000
	시 35,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 15,000		
본예산	50,000	40,000	10,000
	시 35,000		
	구 15,000		
○공원 음성인식 안심벨 설치 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○어린이공원 음성인식 안심벨 설치 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
서대전광장 노후시설 정비	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
본예산	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
○서대전광장 노후시설 정비 500,000,000원	500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
황톳길 조성 사업	200,000	0	200,000
	특 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	특 200,000		
추경 1회 성립전 2차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
○중촌문화공원 황톳길 조성사업(사전사용분)	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
무장애나눔길 조성	1,200,000	0	1,200,000
	기 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,175,472	0	1,175,472
	기 587,736		
	시 293,868		
	구 293,868		
본예산	1,175,472	0	1,175,472
	기 587,736		
	시 293,868		
	구 293,868		
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업 1,175,472,000원	1,175,472		
	기 587,736		
	시 293,868		
	구 293,868		
02 감리비	19,560	0	19,560
	기 9,780		
	시 4,890		
	구 4,890		
본예산	19,560	0	19,560
	기 9,780		
	시 4,890		
	구 4,890		
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업 19,560,000원	19,560		
	기 9,780		
	시 4,890		
	구 4,890		
03 시설부대비	4,968	0	4,968
	기 2,484		
	시 1,242		
	구 1,242		
본예산	4,968	0	4,968
	기 2,484		
	시 1,242		
	구 1,242		
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업 4,968,000원	4,968		
	기 2,484		
	시 1,242		
	구 1,242		
아름다운 꽃도시 조성	1,135,919	667,014	468,905
	교 500,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 83,000		
	구 552,919		
양묘장 관리	249,919	243,014	6,905
101 인건비	226,279	219,774	6,505
04 기간제근로자등보수	226,279	219,774	6,505
본예산	226,279	219,774	6,505
○양묘장 관리 인부임	225,879		
-기본급 92,000원*8명*25일*9월	165,600		
-주휴수당 등 92,000원*8명*6일*9월	39,744		
-보험료 20,535,000원	20,535		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	640	240	400
01 사무관리비	240	240	0
본예산	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	400	0	400
본예산	400	0	400
○공공요금 및 제세	400		
-양묘장 시설 원격제어 통신요금 400,000원	400		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
○양묘장운영 재료비	23,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 20,000,000원	20,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성	220,000	220,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○꽃 특화거리 조성 200,000,000원	200,000		
꽃도시 조성(보조)	110,000	134,000	△24,000
	시 55,000		
	구 55,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 재료비	50,000	50,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 25,000		
	구 25,000		
본예산	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입(0시축제 포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	60,000	84,000	△24,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	84,000	△24,000
	시 30,000		
	구 30,000		
본예산	60,000	84,000	△24,000
	시 30,000		
	구 30,000		
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업	60,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업(0시 축제 포함) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
대단지 꽃정원 조성	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
01 시설비	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
본예산	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
○대단지 꽃정원 조성사업 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업	500,000	0	500,000
	교 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	교 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	교 500,000		
추경 1회 성립전 2차	(500,000)	(0)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
○침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업(사전사용분) 500,000,000원	(500,000)	(0)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
푸른숲 조성	390,000	700,000	△310,000
	시 331,500		
	구 58,500		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)	390,000	100,000	290,000
	시 331,500		
	구 58,500		
401 시설비및부대비	390,000	100,000	290,000
	시 331,500		
	구 58,500		
01 시설비	389,000	99,100	289,900
	시 330,650		
	구 58,350		
본예산	389,000	99,100	289,900
	시 330,650		
	구 58,350		
○푸른도시가꾸기(전환사업)	389,000		
-가로수 생육환경 개선사업 139,000,000원	139,000		
	시 118,150		
	구 20,850		
-생활환경 도시숲 조성 250,000,000원	250,000		
	시 212,500		
	구 37,500		
03 시설부대비	1,000	900	100
	시 850		
	구 150		
본예산	1,000	900	100
	시 850		
	구 150		
○푸른도시가꾸기(전환사업) 1,000,000원	1,000		
	시 850		
	구 150		
심은나무 유지관리	1,175,656	1,226,093	△50,437
	시 565,702		
	구 609,954		
심은나무 유지관리	309,484	302,417	7,067
101 인건비	199,044	192,177	6,867

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	199,044	192,177	6,867
본예산	199,044	192,177	6,867
○녹지대 관리 인부임	197,644		
-기본급 92,000원*7명*25일*9월	144,900		
-주휴수당 등 92,000원*7명*6일*9월	34,776		
-보험료 17,968,000원	17,968		
○특수건강검진비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	10,440	10,240	200
01 사무관리비	440	240	200
본예산	440	240	200
○특수건강검진비(공무원) 200,000원*1명	200		
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수 등 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○가로녹지 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
녹지 심은나무 유지관리	620,000	596,000	24,000
	시 434,000		
	구 186,000		
101 인건비	64,000	64,000	0
	시 44,800		
	구 19,200		
04 기간제근로자등보수	64,000	64,000	0
	시 44,800		
	구 19,200		
본예산	64,000	64,000	0
	시 44,800		
	구 19,200		
○가로수 관리 인부임(보험료 포함) 64,000,000원	64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
201 일반운영비	85,700	80,700	5,000
	시 59,990		
	구 25,710		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
	시 23,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,900		
본예산	33,000	33,000	0
	시 23,100		
	구 9,900		
○사무관리비	2,000		
-안전장구구입(작업화 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○임차료	31,000		
-장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등) 25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
-차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량) 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
02 공공운영비	52,700	47,700	5,000
	시 36,890		
	구 15,810		
본예산	52,700	47,700	5,000
	시 36,890		
	구 15,810		
○연료비(녹지관리 장비(예초기 등)) 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○시설장비유지비(녹지 등 시설물 유지보수) 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
○차량비(특수차량 유지관리) 1,200,000원	1,200		
	시 840		
	구 360		
202 여비	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
01 국내여비	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
본예산	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
○가로수 녹지대 점검 여비 5,600,000원	5,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,920		
	구 1,680		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
본예산	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 배상금등	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
○녹지관리 대물피해 배상 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	440,700	421,700	19,000
	시 308,490		
	구 132,210		
01 시설비	439,700	420,700	19,000
	시 307,790		
	구 131,910		
본예산	439,700	420,700	19,000
	시 307,790		
	구 131,910		
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 439,700,000원	439,700		
	시 307,790		
	구 131,910		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
본예산	1,000	1,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 700		
	구 300		
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
본예산	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
○비정수물품	1,000		
ㅡ녹지기계장비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
가로녹지 경관개선	58,500	141,000	△82,500
	시 40,950		
	구 17,550		
401 시설비및부대비	58,500	136,000	△77,500
	시 40,950		
	구 17,550		
01 시설비	58,200	135,500	△77,300
	시 40,740		
	구 17,460		
본예산	58,200	135,500	△77,300
	시 40,740		
	구 17,460		
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등) 58,200,000원	58,200		
	시 40,740		
	구 17,460		
03 시설부대비	300	500	△200
	시 210		
	구 90		
본예산	300	500	△200
	시 210		
	구 90		
○가로녹지 경관개선 사업 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
101 인건비	21,836	21,338	498
	시 16,376		
	구 5,460		
04 기간제근로자등보수	21,836	21,338	498
	시 16,376		
	구 5,460		
본예산	21,836	21,338	498
	시 16,376		
	구 5,460		
○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 21,836,000원	21,836		
	시 16,376		
	구 5,460		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
○명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
101 인건비	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
04 기간제근로자등보수	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
본예산	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 23,836,000원	23,836		
	시 17,876		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 5,960		
가로수 조형전정(보조)	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		
본예산	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		
○가로수 조형전정 사업 110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
아름다운 가로수길 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○문창동 가로수 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)	1,398,531	2,456,678	△1,058,147
	국 334,353		
	시 445,577		
	구 618,601		
도시림조성관리	679,112	1,898,710	△1,219,598
	국 197,621		
	시 310,193		
	구 171,298		
숲 가꾸기	81,580	131,266	△49,686
	국 40,790		
	시 12,240		
	구 28,550		
401 시설비및부대비	81,580	131,266	△49,686
	국 40,790		
	시 12,240		
	구 28,550		
01 시설비	72,680	123,266	△50,586
	국 36,340		
	시 10,905		
	구 25,435		
본예산	72,680	123,266	△50,586

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	36,340		
	시	10,905		
	구	25,435		
○숲가꾸기사업 72,680,000원		72,680		
	국	36,340		
	시	10,905		
	구	25,435		
02 감리비		8,500	7,500	1,000
	국	4,250		
	시	1,275		
	구	2,975		
본예산		8,500	7,500	1,000
	국	4,250		
	시	1,275		
	구	2,975		
○숲가꾸기사업 8,500,000원		8,500		
	국	4,250		
	시	1,275		
	구	2,975		
03 시설부대비		400	500	△100
	국	200		
	시	60		
	구	140		
본예산		400	500	△100
	국	200		
	시	60		
	구	140		
○숲가꾸기사업 400,000원		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
임도사업(전환사업)		45,715	45,715	0
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
본예산		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○임도관리원 인부임(1명)(전환사업) 11,429,000원	11,429		
	시 9,029		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
01 시설비	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
본예산	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
○임도보수(3㎞)(전환사업) 34,286,000원	34,286		
	시 27,086		
	구 7,200		
사방사업	184,883	725,513	△540,630
	국 129,418		
	시 38,826		
	구 16,639		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
○산림분야 연찬회 및 워크숍, 선진지견 학 등 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	182,883	723,513	△540,630
	국 128,018		
	시 38,406		
	구 16,459		
01 시설비	177,883	707,513	△529,630
	국 124,518		
	시 37,356		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	16,009		
본예산		177,883	707,513	△529,630
	국	124,518		
	시	37,356		
	구	16,009		
○사방사업(계류보전, 산지사방) 170,883,000원		170,883		
	국	119,618		
	시	35,886		
	구	15,379		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
02 감리비		4,500	15,000	△10,500
	국	3,150		
	시	945		
	구	405		
본예산		4,500	15,000	△10,500
	국	3,150		
	시	945		
	구	405		
○사방사업 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	945		
	구	405		
03 시설부대비		500	1,000	△500
	국	350		
	시	105		
	구	45		
본예산		500	1,000	△500
	국	350		
	시	105		
	구	45		
○사방사업 500,000원		500		
	국	350		
	시	105		
	구	45		
조림사업		5,905	3,600	2,305
201 일반운영비		1,405	3,600	△2,195
01 사무관리비		1,405	3,600	△2,195
본예산		1,405	3,600	△2,195
○급식비		405		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ나무나눠주기행사 급식비 9,000원*50명*1회*90%	405		
○임차료	1,000		
ㅡ나무나눠주기행사 임차료 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○나무나눠주기행사 묘목 등 구입 4,500,000원	4,500		
조림사업(보조)	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
401 시설비및부대비	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
01 시설비	22,350	22,100	250
	국 11,175		
	시 3,353		
	구 7,822		
본예산	22,350	22,100	250
	국 11,175		
	시 3,353		
	구 7,822		
○조림사업 22,350,000원	22,350		
	국 11,175		
	시 3,353		
	구 7,822		
02 감리비	1,750	1,750	0
	국 875		
	시 262		
	구 613		
본예산	1,750	1,750	0
	국 875		
	시 262		
	구 613		
○조림사업 1,750,000원	1,750		
	국 875		
	시 262		
	구 613		
등산문화증진(전환사업)	285,300	285,300	0
	시 213,975		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 71,325		
101 인건비	47,700	47,700	0
	시 35,775		
	구 11,925		
04 기간제근로자등보수	47,700	47,700	0
	시 35,775		
	구 11,925		
본예산	47,700	47,700	0
	시 35,775		
	구 11,925		
○등산로 유지관리 인부임(3명)(전환사업) 47,700,000원	47,700		
	시 35,775		
	구 11,925		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
○등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
○등산로 지도 및 선진지 견학, 연찬회 등 참석 여비(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,250		
	구 750		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
401 시설비및부대비	230,600	230,600	0
	시 172,950		
	구 57,650		
01 시설비	224,000	224,000	0
	시 168,000		
	구 56,000		
본예산	224,000	224,000	0
	시 168,000		
	구 56,000		
○등산로정비사업(전환사업) 224,000,000원	224,000		
	시 168,000		
	구 56,000		
02 감리비	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
본예산	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
○등산로정비사업(전환사업) 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
03 시설부대비	600	600	0
	시 450		
	구 150		
본예산	600	600	0
	시 450		
	구 150		
○등산로정비사업(전환사업) 600,000원	600		
	시 450		
	구 150		
탄소중립 도시숲 조성관리	27,120	54,240	△27,120
	국 13,560		
	시 4,068		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	54,240	△27,120
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
01 시설비		23,820	49,940	△26,120
	국	11,910		
	시	3,573		
	구	8,337		
본예산		23,820	49,940	△26,120
	국	11,910		
	시	3,573		
	구	8,337		
○탄소저감 공익림가꾸기 23,820,000원		23,820		
	국	11,910		
	시	3,573		
	구	8,337		
02 감리비		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
본예산		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○탄소저감 공익림가꾸기 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시설부대비		300	300	0
	국	150		
	시	45		
	구	105		
본예산		300	300	0
	국	150		
	시	45		
	구	105		
○탄소저감 공익림가꾸기 300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
산림작물생산단지 지원		4,509	0	4,509
	국	1,803		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,354		
	구	1,352		
307 민간이전		4,509	0	4,509
	국	1,803		
	시	1,354		
	구	1,352		
02 민간경상사업보조		4,509	0	4,509
	국	1,803		
	시	1,354		
	구	1,352		
본예산		4,509	0	4,509
	국	1,803		
	시	1,354		
	구	1,352		
○산림작물생산단지조성 4,509,000원		4,509		
	국	1,803		
	시	1,354		
	구	1,352		
산지구분도 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0
○산지구분도 정비 및 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
산림보호사업		719,419	557,968	161,451
	국	136,732		
	시	135,384		
	구	447,303		
산림병해충방제		64,882	39,760	25,122
	국	27,790		
	시	5,363		
	구	31,729		
101 인건비		38,112	18,760	19,352
	국	9,528		
	시	2,859		
	구	25,725		
04 기간제근로자등보수		38,112	18,760	19,352
	국	9,528		
	시	2,859		
	구	25,725		
본예산		38,112	18,760	19,352
	국	9,528		
	시	2,859		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	25,725		
○소나무 이동단속원 인부임(2명) 38,112,000원		38,112		
	국	9,528		
	시	2,859		
	구	25,725		
401 시설비및부대비		26,770	19,000	7,770
	국	18,262		
	시	2,504		
	구	6,004		
01 시설비		26,770	19,000	7,770
	국	18,262		
	시	2,504		
	구	6,004		
본예산		26,770	19,000	7,770
	국	18,262		
	시	2,504		
	구	6,004		
○산림병해충방제		26,770		
-지상방제 12,484,000원		12,484		
	국	6,405		
	시	1,775		
	구	4,304		
-소나무재선충병 예방나무주사 14,286,000원		14,286		
	국	11,857		
	시	729		
	구	1,700		
산림보호		164,600	144,808	19,792
101 인건비		133,160	116,148	17,012
04 기간제근로자등보수		133,160	116,148	17,012
본예산		133,160	116,148	17,012
○산불감시 및 산림시설관리 인부임		131,560		
-기본급 92,000원*10명*108일		99,360		
-주휴수당 등 92,000원*10명*22일		20,240		
-보험료 11,960,000원		11,960		
○특수건강검진비 200,000원*8명		1,600		
201 일반운영비		31,440	8,660	22,780
01 사무관리비		8,440	7,660	780
본예산		8,440	7,660	780
○일반수용비		1,000		
-산불예방 홍보물(현수막 등) 제작 1,000,000원		1,000		
○운영수당		150		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-산불감시원 선발 심사위원 수당	150		
・기본료 100,000원*1명*1회	100		
・초과 50,000원*1명*1회	50		
○급식비	7,290		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*4명*150일*90%	4,860		
-산불예방 실과별 추진분담제 급식 및 간식비 9,000원*30명*10일*90%	2,430		
02 공공운영비	23,000	1,000	22,000
본예산	23,000	1,000	22,000
○공공요금 및 제세	2,000		
-산림보호시설 전기, 수도, 통신요금 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	21,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원	1,000		
-위험목 관리 등 산림유지관리 20,000,000원	20,000		
산불방지	121,980	21,980	100,000
	국 29,192		
	시 13,137		
	구 79,651		
201 일반운영비	19,740	19,740	0
	국 7,896		
	시 3,553		
	구 8,291		
01 사무관리비	18,700	18,700	0
	국 7,480		
	시 3,366		
	구 7,854		
본예산	18,700	18,700	0
	국 7,480		
	시 3,366		
	구 7,854		
○일반수용비	17,500		
-개인진화장비 11,500,000원	11,500		
	국 4,600		
	시 2,070		
	구 4,830		
-산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○급식비	1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비 1,200,000원	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	480		
	시	216		
	구	504		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
	국	416		
	시	187		
	구	437		
본예산		1,040	1,040	0
	국	416		
	시	187		
	구	437		
○공공요금 및 제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신요금 1,040,000원		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
01 국내여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
본예산		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 2,240,000원		2,240		
	국	896		
	시	404		
	구	940		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	70,420		
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	70,420		
본예산		100,000	0	100,000
	국	20,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,180		
	구 70,420		
○정수물품	97,000		
-탱크트럭(산불진화용) 97,000,000원	97,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 69,160		
○비정수물품	3,000		
-차량 무선국장비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
보호수 관리	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
○보호수 정비사업 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
산림재해일자리	217,707	189,978	27,729
	국 79,550		
	시 33,859		
	구 104,298		
101 인건비	207,494	179,299	28,195
	국 75,409		
	시 32,037		
	구 100,048		
04 기간제근로자등보수	207,494	179,299	28,195
	국 75,409		
	시 32,037		
	구 100,048		
본예산	207,494	179,299	28,195
	국 75,409		
	시 32,037		
	구 100,048		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산불전문예방진화대(8명) 125,884,000원		125,884		
	국	50,354		
	시	22,659		
	구	52,871		
○산사태현장예방단(2명) 31,010,000원		31,010		
	국	12,405		
	시	5,583		
	구	13,022		
○산림병해충예찰방제단(2명) 50,600,000원		50,600		
	국	12,650		
	시	3,795		
	구	34,155		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
	국	3,433		
	시	1,545		
	구	3,604		
본예산		8,582	8,582	0
	국	3,433		
	시	1,545		
	구	3,604		
○산불진화자 피복비 3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○산불출동차량 임차료 4,682,000원		4,682		
	국	1,873		
	시	843		
	구	1,966		
02 공공운영비		1,071	1,071	0
	국	428		
	시	193		
	구	450		
본예산		1,071	1,071	0
	국	428		
	시	193		
	구	450		
○산불출동차량 연료비 1,071,000원		1,071		
	국	428		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 193		
	구 450		
405 자산취득비	560	1,026	△466
	국 280		
	시 84		
	구 196		
01 자산및물품취득비	560	1,026	△466
	국 280		
	시 84		
	구 196		
본예산	560	1,026	△466
	국 280		
	시 84		
	구 196		
○비정수물품	560		
－산림기계장비 560,000원	560		
	국 280		
	시 84		
	구 196		
병해충 예찰・방제	109,850	4,000	105,850
	시 54,925		
	구 54,925		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
본예산	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
○일반수용비	1,000		
－산림병해충 예찰방제 관리물품 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	105,850	4,000	101,850
	시 52,925		
	구 52,925		
01 시설비	99,250	4,000	95,250
	시 49,625		
	구 49,625		
본예산	99,250	4,000	95,250

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 49,625		
	구 49,625		
○소나무재선충방제 사업 99,250,000원	99,250		
	시 49,625		
	구 49,625		
02 감리비	5,500	0	5,500
	시 2,750		
	구 2,750		
본예산	5,500	0	5,500
	시 2,750		
	구 2,750		
○소나무재선충방제 사업 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
	시 550		
	구 550		
본예산	1,100	0	1,100
	시 550		
	구 550		
○소나무재선충방제 사업 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
○비정수물품	3,000		
-산림병해충 예찰방제 기계장비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
목재생산업 등록관리	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
본예산	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
○일반수용비	400		
-목재생산업 안내 현수막 등 제작 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	381,208	371,593	9,615
인력운영비	336,510	323,253	13,257
기준인건비	336,510	323,253	13,257
101 인건비	336,510	323,253	13,257
01 보수	84,130	81,881	2,249
본예산	84,130	81,881	2,249
○시간외근무수당	84,130		
-일반직(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
-어린이 물놀이장 운영 11,602원*4명*4시간*20일*1.03	3,825		
02 기타직보수	9,363	8,140	1,223
본예산	9,363	8,140	1,223
○시간외근무수당	9,363		
-청원경찰 10,821원*2명*35시간*12월*1.03	9,363		
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,017	233,232	9,785
본예산	243,017	233,232	9,785
○단순노무원(공원녹지대관리인/4명)	243,017		
-기본급 2,971,580원*4명*12월	142,636		
-상여금 2,971,580원*4명*200%	23,773		
-근로수당 19,350원*1.5*4명*120시간	13,932		
-시간외근무수당 21,100원*1.5*4명*60시간	7,596		
-연차유급휴가수당 21,100원*8시간*4명*23일	15,530		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 2,971,580원*4명*15%*2회	3,566		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월	1,080		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,971,580원*4명*60%*2회	14,264		
기본경비	44,698	48,340	△3,642
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	40,498	44,140	△3,642
201 일반운영비	26,244	26,136	108
01 사무관리비	26,244	26,136	108
본예산	26,244	26,136	108
○부서운영비	26,244		
-일반수용비	9,720		
·공원관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
·공원조성팀 1,440,000원*90%	1,296		
·녹지팀 3,600,000원*90%	3,240		
·산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	16,524		
·공원관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
·공원조성팀 2,160,000원*90%	1,944		
·녹지팀 7,560,000원*90%	6,804		
·산림팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	13,104	13,104	0
01 국내여비	13,104	13,104	0
본예산	13,104	13,104	0
○부서운영국내여비	13,104		
-공원관리팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공원조성팀 3,360,000원*60%	2,016		
-녹지팀 6,720,000원*60%	4,032		
-산림팀 5,040,000원*60%	3,024		
405 자산취득비	1,150	4,900	△3,750
01 자산및물품취득비	1,150	4,900	△3,750
본예산	1,150	4,900	△3,750
○비정수물품	1,150		
-문서세단기 750,000원*1대	750		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	5,537,607	6,567,826	△1,030,219
	시 5,106,300		
	구 431,307		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	5,308,985	6,421,644	△1,112,659
	시 5,106,300		
	구 202,685		
교통행정 개선	105,482	86,145	19,337
교통유발부담금 부과 및 징수	79,322	75,885	3,437
101 인건비	69,664	66,227	3,437
04 기간제근로자등보수	69,664	66,227	3,437
본예산	69,664	66,227	3,437
○교통유발부담금 기간제근로자등 보수	69,664		
-현장조사원 인부임 92,000원*10명*38일	34,960		
-전산입력원 인부임 92,000원*2명*26일*6월	28,704		
-보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	9,658	9,658	0
01 사무관리비	660	660	0
본예산	660	660	0
○일반수용비	660		
-고지서 인쇄비 150,000원*3박스*80%	360		
-조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,998	8,998	0
본예산	8,998	8,998	0
○공공요금 및 제세	8,998		
-고지서발송 등 등기료 2,530원*250건*12월	7,590		
-고지서발송 등 반송료 2,100원*40건*12월	1,008		
-압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	20,700	4,800	15,900
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	1,800		
・기본료 100,000원*6명*2회	1,200		
・초과 50,000원*6명*2회	600		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	300		
・기본료 100,000원*2명*1회	200		
・초과 50,000원*2명*1회	100		
203 업무추진비	18,600	2,700	15,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	0	3,300
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
03 시책추진업무추진비	15,300	2,700	12,600
본예산	15,300	2,700	12,600
○생활환경국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○교통행정시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
교통안전 활동	5,460	5,460	0
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	2,460	2,460	0
본예산	2,460	2,460	0
○일반수용비	2,000		
-교통안전 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	460		
-고령운전자 등 교통약자 교통안전교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
운수사업 지원 및 지도관리	5,149,370	6,233,051	△1,083,681
	시 5,106,300		
	구 43,070		
운수사업 지도관리	43,370	36,071	7,299
	시 300		
	구 43,070		
201 일반운영비	31,670	26,671	4,999
01 사무관리비	6,460	6,460	0
본예산	6,460	6,460	0
○일반수용비	3,700		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등	1,600		
・계도장 150원*4,000매	600		
・적발통보서 8,000원*50건	400		
・현수막 50,000원*12개	600		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
○관리용역비	2,760		
-특사경 전산시스템 유지보수 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	25,210	20,211	4,999

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업 지원 및 지도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	25,210	20,211	4,999
○공공요금 및 제세	21,010		
-과태료 등 고지서 우편료 430원*42,000건	18,060		
-처분사전통지서 등기료 2,530원*1,000건	2,530		
-처분사전통지서 등기반송료 2,100원*200건	420		
○시설장비유지비	4,200		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지보수	4,200		
・초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
・우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
02 특정업무경비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○무보험운행 특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
301 일반보전금	300	400	△100
	시 300		
14 기타보상금	300	400	△100
	시 300		
본예산	300	400	△100
	시 300		
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○모범운전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
화물자동차 유가보조금	5,106,000	6,127,000	△1,021,000
	시 5,106,000		
307 민간이전	5,106,000	6,127,000	△1,021,000
	시 5,106,000		
09 운수업계보조금	5,106,000	6,127,000	△1,021,000
	시 5,106,000		
본예산	5,106,000	6,127,000	△1,021,000
	시 5,106,000		
○화물자동차 유가보조금 5,106,000,000원	5,106,000		
	시 5,106,000		
자동차관리 및 운영	54,133	102,448	△48,315
효율적인 자동차 관리 운영	40,709	89,024	△48,315
201 일반운영비	28,909	30,421	△1,512
01 사무관리비	23,800	25,240	△1,440

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,800	25,240	△1,440
○일반수용비	19,240		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등)	3,000		
・감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
・전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
・차량키제작등 300,000원	300		
-컬러프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
-방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
-생활밀착형 교통(자동차) 관련 홍보물 제작 1,000원*2,100매	2,100		
-방치자동차 견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
-자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
-방치이륜차 강제처리비 80,000원*80대	6,400		
-개인형 이동장치 견인대행비 49,000원*60대	2,940		
○피복비	1,200		
-개인형이동장치 단속원(시간선택제임기제)	1,200		
・제복(동복,하복,춘추복) 110,000원*2착*3회	660		
・방한복 80,000원*2착	160		
・모자(여름,겨울) 20,000원*2개*2종	80		
・단화(여름,겨울) 50,000원*2족*2종	200		
・우의 20,000원*2착	40		
・방한조끼 30,000원*2착	60		
○관리용역비	3,360		
-방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	5,109	5,181	△72
본예산	5,109	5,181	△72
○공공요금 및 제세	2,280		
-방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
-방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
-방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	1,329		
-방치차량보관소 연료비 1,384원*8L*120일*1대	1,329		
○시설장비유지비	1,500		
-견인차량 유지보수비 125,000원*12월	1,500		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
02 특정업무경비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
○무단방치차량 특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
02 민간경상사업보조	7,000	6,000	1,000
본예산	7,000	6,000	1,000
○자동차안전점검행사 사업비 7,000,000원*1회	7,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	8,292	8,292	0
201 일반운영비	8,292	8,292	0
02 공공운영비	8,292	8,292	0
본예산	8,292	8,292	0
○공공요금 및 제세	8,292		
-PDA 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
-자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,530원*100건*2회*12월	6,072		
-자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,100원*50건*12월	1,260		
건설기계 관리 및 운영	5,132	5,132	0
201 일반운영비	5,132	5,132	0
01 사무관리비	365	365	0
본예산	365	365	0
○일반수용비	365		
-건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄 365,000원*1박스	365		
02 공공운영비	4,767	4,767	0
본예산	4,767	4,767	0
○공공요금 및 제세	4,767		
-건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금	2,034		
・등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
・일반우편 430원*50건*2회*12월	516		
-적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,530원*90건*12월	2,733		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	228,622	146,182	82,440
인력운영비	189,106	146,182	42,924
기준인건비	189,106	146,182	42,924
101 인건비	189,106	146,182	42,924
01 보수	60,229	56,734	3,495
본예산	60,229	56,734	3,495
○시간외근무수당	60,229		
-일반직(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
02 기타직보수	90,859	89,448	1,411
본예산	90,859	89,448	1,411

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(마급,2명)	86,348		
-기본급 2,564,500원*2명*12월	61,548		
-처우개선비 61,548,000원*3%	1,847		
-성과연봉 61,548,000원*6%	3,693		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 9,860원*2명*10시간*12월	2,367		
-연가보상비 2,564,500원*2명*84%*86%*13/30	1,606		
-특수업무수당	3,362		
·5년 이하 2,564,500원*1명*84%*5%*12월	1,293		
·5년 이상 2,564,500원*1명*84%*8%*12월	2,069		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	4,511		
-국민건강보험료 78,385,000원*3.545%	2,779		
-노인장기요양보험 2,779,000원*12.95%	360		
-고용보험료 78,385,000원*1.75%	1,372		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,018	0	38,018
본예산	38,018	0	38,018
○행정보조원(1명)	38,018		
-기본급 1,673,010원*1명*12월	20,077		
-상여금 1,673,010원*1명*200%	3,347		
-근로수당 11,480원*1.5*1명*120시간	2,067		
-시간외근무수당 12,310원*1.5*1명*25시간*12월	5,540		
-연차유급휴가수당 12,310원*8시간*1명*15일	1,478		
-정근수당 1,673,010원*1명*4.2%*2회	141		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,673,010원*1명*60%*2회	2,008		
기본경비	39,516	0	39,516
기본경비	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정사무경비		35,916	0	35,916
201 일반운영비		22,680	0	22,680
01 사무관리비		22,680	0	22,680
본예산		22,680	0	22,680
○부서운영비		22,680		
-일반수용비		9,072		
·교통행정팀	3,600,000원*90%	3,240		
·운수행정팀	3,600,000원*90%	3,240		
·차량관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
-급식비		13,608		
·교통행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
·운수행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
·차량관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
202 여비		8,736	0	8,736
01 국내여비		8,736	0	8,736
본예산		8,736	0	8,736
○부서운영국내여비		8,736		
-교통행정팀	8,400,000원*40%	3,360		
-운수행정팀	8,400,000원*40%	3,360		
-차량관리팀	5,040,000원*40%	2,016		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
본예산		4,500	0	4,500
○비정수물품		4,500		
-전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 건전한 주차질서 확립(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과	4,634,882	8,546,876	△3,911,994
	국 3,000		
	시 734,000		
	구 3,897,882		
주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,186,803	6,276,942	△5,090,139
	국 3,000		
	시 124,500		
	구 1,059,303		
건전한 주차질서 확립(주차장)	685,751	610,361	75,390
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 680,251		
불법 주정차 예방 및 단속	172,377	83,641	88,736
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 166,877		
201 일반운영비	81,253	75,641	5,612
01 사무관리비	31,566	31,962	△396
본예산	31,566	31,962	△396
○일반수용비	14,190		
-주정차 위반차량 단속표지 제작 등 150원*3,000매*12월	5,400		
-주차단속용 PDA,카메라 수리비 등 100,000원*8대	800		
-각종행사 주정차 안내표지판 제작(홍보용) 등 200,000원*35개	7,000		
-PDA 단속기기 스티커 필름 구매 등 49,500원*20박스	990		
○피복비	9,600		
-주차단속원(시간선택제 임기제)	9,600		
・제복(동복,하복,춘추복) 110,000원*16착*3회	5,280		
・방한복 80,000원*16착	1,280		
・모자(여름,겨울) 20,000원*16개*2종	640		
・단화(여름,겨울) 50,000원*16족*2종	1,600		
・우의 20,000원*16착	320		
・방한조끼 30,000원*16착	480		
○급식비	7,776		
-불법주정차 단속 및 행사지원업무 추진 급식비 9,000원*8명*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	49,687	43,679	6,008
본예산	49,687	43,679	6,008
○공공요금 및 제세	2,393		
-불법주정차단속차량 보험료 2,393,000원	2,393		
○시설장비유지비	24,494		

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 건전한 주차질서 확립(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-주행형 차량번호 판독시스템 유지보수 640,580원*3대*12월	23,061		
-이동식무인단속카메라 수선(2대) 23,877,000원*6%	1,433		
○차량·선박비	22,800		
-차량유지비 5,700,000원*4대	22,800		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
본예산	800	800	0
○불법주정차단속요원 산업시찰 50,000원*16명*1회	800		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
○주차관리행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
405 자산취득비	80,424	0	80,424
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 74,924		
01 자산및물품취득비	80,424	0	80,424
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 74,924		
본예산	80,424	0	80,424
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 74,924		
○정수물품(대체취득)	80,424		
-중형승용(불법주정차단속) 80,424,000원	80,424		
	국 3,000		
	시 2,500		
	구 74,924		
불법주정차 과태료 부과	279,230	277,910	1,320
201 일반운영비	279,230	277,910	1,320
01 사무관리비	1,550	1,550	0
본예산	1,550	1,550	0
○일반수용비	1,550		
-불법주정차과태료 컬러프린터 토너 구입 155,000원*10개	1,550		
02 공공운영비	277,680	276,360	1,320

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 건전한 주차질서 확립(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	277,680	276,360	1,320
○공공요금 및 제세	259,560		
-주정차위반 단속사실 사전통보서 등 기우편료 2,530원*6,000건*12월	182,160		
-주정차위반 단속사실 사전통보서 보통우편료 430원*6,000건*12월	30,960		
-주정차위반과태료 정기고지서 보통우편료 430원*6,000건*12월	30,960		
-주정차위반과태료 독촉고지서 보통우편료 430원*3,000건*12월	15,480		
○시설장비유지비	18,120		
-단속데이터 관리 및 운영지원 유지보수(CCTV데이터 연계) 660,000원*12월	7,920		
-불법주정차 PDA관리시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
-우편물발송 관리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
교통상황실(CCTV) 운영	234,144	248,810	△14,666
201 일반운영비	234,144	215,700	18,444
02 공공운영비	234,144	215,700	18,444
본예산	234,144	215,700	18,444
○공공요금 및 제세	141,372		
-무인단속카메라 통신요금 110,000원*71대*12월	93,720		
-무인단속카메라 전기요금 55,000원*71대*12월	46,860		
-불법주정차 사전알림서비스 통신요금 16,500원*4대*12월	792		
○시설장비유지비	92,772		
-무인단속카메라 유지보수(64대) 6,481,000원*12월	77,772		
-무인단속카메라 수선(64대) 2,500,000원*6회	15,000		
쾌적한 주차공간확보(주차장)	403,621	5,666,581	△5,262,960
	시 122,000		
	구 281,621		
효율적인 주차시설 운영	160,314	230,865	△70,551
101 인건비	70,968	61,872	9,096
04 기간제근로자등보수	70,968	61,872	9,096
본예산	70,968	61,872	9,096
○공영주차장 관리 인부임	62,340		
-기본급 92,000원*2명*22일*11월	44,528		
-주휴수당 92,000원*2명*6일*11월	12,144		
-보험료 5,668,000원	5,668		
○공영주차장 화장실 관리 인부임	8,628		
-기본급 23,000원*1명*31일*11월	7,843		
-보험료 785,000원	785		
201 일반운영비	43,620	38,900	4,720

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 쾌적한 주차공간확보(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	18,620	15,900	2,720
본예산	18,620	15,900	2,720
○일반수용비	18,620		
-설계프로그램(EST) 구입 600,000원*2개	1,200		
-오토캐드 구입 580,000원*4개	2,320		
-전자입찰 수수료 5,000,000원	5,000		
-주차장안내표지판 제작 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
-주차표 인쇄 및 청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
-공영주차장 소방시설(종합정밀,작동 기능 등) 점검 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	25,000	23,000	2,000
본예산	25,000	23,000	2,000
○공공요금 및 제세	15,000		
-공영주차장 공공요금 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비	10,000		
-공영주차장 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	45,726	45,726	0
01 시설비	45,726	45,226	500
본예산	45,726	45,226	500
○공영주차장 시설 유지보수 45,726,000원	45,726		
공영주차장 화재진압 장비구축	18,750	0	18,750
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○공영주차장 소화기함 설치 100,000원*25개소	2,500		
405 자산취득비	16,250	0	16,250
01 자산및물품취득비	16,250	0	16,250
본예산	16,250	0	16,250
○비정수물품	16,250		
-소화기(공영주차장용) 650,000원*25개	16,250		
내집 주차장 갖기 사업	36,000	60,000	△24,000
	시 18,000		
	구 18,000		
402 민간자본이전	36,000	60,000	△24,000
	시 18,000		
	구 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	60,000	△24,000
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 쾌적한 주차공간확보(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	36,000	60,000	△24,000
	시 18,000		
	구 18,000		
○내집 주차장 갖기 지원보조 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
이면도로 주차구획선 설치	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
본예산	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
○이면도로 주차구획선 설치 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
시 소유 주차장 유지관리	40,000	60,000	△20,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
	시 40,000		
본예산	40,000	60,000	△20,000
	시 40,000		
○시소유주차장 시설물 유지보수(1개소) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
부설 주차장 개방지원	120,000	100,000	20,000
	시 60,000		
	구 60,000		
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
	시 60,000		
	구 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	100,000	20,000
	시 60,000		
	구 60,000		
본예산	120,000	100,000	20,000

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적한 주차공간확보(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 60,000		
	구 60,000		
○부설주차장 개방지원 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
예비비	20,557	5,716	14,841
801 예비비	20,557	5,716	14,841
01 일반예비비	20,557	5,716	14,841
본예산	20,557	5,716	14,841
○예비비 20,557,000원	20,557		
특별회계 체납액 관리(주차장)	97,431	0	97,431
특별회계 체납액 정리	97,431	0	97,431
201 일반운영비	95,431	0	95,431
01 사무관리비	25,671	0	25,671
본예산	25,671	0	25,671
○일반수용비	25,185		
-전자예금압류시스템 사용료	13,860		
・신용정보이용 기본료 2,640,000원	2,640		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*150건	300		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-세외수입 체납고지서 인쇄비 70원*120,000건	8,400		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 1,625,000원	1,625		
○급식비	486		
-세외수입 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*1명*60일*90%	486		
02 공공운영비	69,760	0	69,760
본예산	69,760	0	69,760
○공공요금 및 제세	55,900		
-세외수입 체납고지서 우편발송료 430원*130,000건	55,900		
○시설장비유지비	13,860		
-압류해제관리시스템 유지보수 7,260,000원	7,260		
-말소관리시스템 유지보수 6,600,000원	6,600		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통시설 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통시설 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	721,000	777,000	△56,000
	시 609,500		
	구 111,500		
교통시설 관리	721,000	777,000	△56,000
	시 609,500		
	구 111,500		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	100,000	105,000	△5,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	330,000	375,000	△45,000
	시 330,000		
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
	시 2,000		
02 공공운영비	2,000	10,000	△8,000
	시 2,000		
본예산	2,000	10,000	△8,000
	시 2,000		
○무인교통단속장비 공공요금 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	328,000	365,000	△37,000
	시 328,000		
01 시설비	328,000	365,000	△37,000
	시 328,000		
본예산	328,000	365,000	△37,000
	시 328,000		
○어린이보호구역 개선사업 328,000,000원	328,000		
	시 328,000		
노인보호구역 개선(전환사업2-1)	210,000	200,000	10,000
	시 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
	시 210,000		
01 시설비	210,000	200,000	10,000
	시 210,000		
본예산	210,000	200,000	10,000
	시 210,000		
○노인보호구역 개선사업 210,000,000원	210,000		
	시 210,000		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리(전환사업)	60,000	97,000	△37,000
	시 60,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통시설 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	97,000	△37,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	97,000	△37,000
	시 60,000		
본예산	60,000	97,000	△37,000
	시 60,000		
○보호구역 유지관리 사업 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
보문산 공영주차장 관리	21,000	0	21,000
	시 9,500		
	구 11,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
본예산	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
○일반수용비	5,000		
-보문산 공영주차장 공중화장실 청소 용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 시설비	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	구 8,000		
본예산	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	구 8,000		
○보문산 공영주차장 공중화장실 오수시설 개선 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,590,829	1,492,934	97,895
인력운영비(주차장)	1,545,799	1,425,602	120,197
기준인건비	1,545,799	1,425,602	120,197
101 인건비	1,545,799	1,425,602	120,197
01 보수	977,581	890,842	86,739
본예산	977,581	890,842	86,739

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○연봉대상자(1명)	85,839		
-연봉 80,008,000원*1명	80,008		
-성과연봉 5,831,000원	5,831		
○봉급(연봉제 비적용)	614,832		
-기본급	567,537		
·일반직(12명)	567,537		
··6급(32호봉) 4,660,000원*2명*12월	111,840		
··7급(31호봉) 4,217,900원*7명*12월	354,304		
··8급(15호봉) 3,032,100원*2명*12월	72,771		
··9급(10호봉) 2,385,100원*1명*12월	28,622		
-상여금	47,295		
·정근수당 567,537,000원*1/12	47,295		
○시간외근무수당	60,229		
-일반직(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
○정액수당	47,039		
-가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
-정근수당가산금	11,880		
·일반직	11,880		
··25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
··15년이상-20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
··5년이상-10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-대우공무원수당	8,519		
·5급 4,660,000원*4.1%*1명*12월	2,293		
·6급 4,217,900원*4.1%*3명*12월	6,226		
-특수업무수당	17,280		
·기술정보수당	17,280		
··6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
··8급이하 20,000원*3명*12월	720		
··가산금(기능장·기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
··가산금(지방운전원) 20,000원*2명*12월	480		
··중요직무급수당 100,000원*11명*12월	13,200		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 567,537,000원*1/12*60%*2회	56,754		
○연가보상비	19,714		
-연봉직 6,667,340원*84%*86%*13/30	2,088		
-일반직 등 47,295,000원*86%*13/30	17,626		
○직급보조비	28,860		
-일반직(13명)	28,860		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*2명*12월	4,440		
·7급 180,000원*7명*12월	15,120		
·8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
○포상금	42,474		
-성과상여금 42,474,000원	42,474		
02 기타직보수	419,177	437,098	△17,921
본예산	419,177	437,098	△17,921
○불법주정차단속 시간선택제임기제(마급,16명)	396,368		
-기본급 2,564,500원*16명*20/40*12월	246,192		
-처우개선비 246,192,000원*3%	7,386		
-성과연봉 246,192,000원*6%	14,772		
-가족수당	11,520		
·배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
·기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
-정액급식비 140,000원*16명*20/40*12월	13,440		
-직급보조비 175,000원*16명*20/40*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*16명*20/40*12월	4,800		
-시간외근무수당 9,860원*17시간*16명*20/40*12월	16,092		
-복지포인트 1,490,000원*16명	23,840		
-단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*16명	4,000		
-건강검진비 250,000원*16명	4,000		
-연가보상비 2,564,500원*16명*84%*86%*13/30	12,845		
-특수업무수당	20,681		
·5년이하 2,564,500원*16명*84%*5%*12월	20,681		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	22,809		
-국민건강보험료 부담금 396,368,000원*3.545%	14,052		
-장기요양보험료 부담금 14,052,000원*12.95%	1,820		
-고용보험료 부담금 396,368,000원*1.75%	6,937		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,041	97,662	51,379
본예산	149,041	97,662	51,379
○불법주정차단속업무보조(2명)	101,703		
-기본급 2,365,060원*2명*12월	56,762		
-상여금 2,365,060원*2명*200%	9,461		
-근로수당 15,680원*1.5*2명*120시간	5,645		
-시간외근무수당(스마트폰주민신고처리) 17,090원*1.5*2명*15시간*12월	9,229		
-연차유급휴가수당 17,090원*8시간*2명*20일	5,469		
-가족수당	1,320		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 2,365,060원*2명*15%*2회	1,420		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,365,060원*2명*60%*2회	5,677		
○세외수입체납액 징수업무보조(1명)	47,338		
-기본급 2,404,600원*1명*12월	28,856		
-상여금 2,404,600원*1명*200%	4,810		
-근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간	2,866		
-연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*19일	2,638		
-가족수당	1,200		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,404,600원*1명*15%*2회	722		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회	2,886		
기본경비(주차장)	39,780	33,456	6,324
기본경비	6,120	1,200	4,920
203 업무추진비	4,920	0	4,920
04 부서운영업무추진비	4,920	0	4,920
본예산	4,920	0	4,920
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*2명*12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
행정사무경비	33,660	32,256	1,404
201 일반운영비	21,060	19,656	1,404
01 사무관리비	21,060	19,656	1,404
본예산	21,060	19,656	1,404
○부서운영비	21,060		
-일반수용비	8,424		
·주차단속팀 5,760,000원*90%	5,184		
·교통시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
·교통과태료관리팀 720,000원*90%	648		
-급식비	12,636		
·주차단속팀 8,640,000원*90%	7,776		
·교통시설팀 4,320,000원*90%	3,888		
·교통과태료관리팀 1,080,000원*90%	972		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
본예산	12,600	12,600	0
○국내여비	12,600		
－주차단속팀 12,600,000원*60%	7,560		
－교통시설팀 6,720,000원*60%	4,032		
－교통과태료관리팀 1,680,000원*60%	1,008		
기본경비	5,250	0	5,250
행정사무경비	5,250	0	5,250
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
본예산	5,250	0	5,250
○비정수물품	5,250		
－전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
－문서세단기 750,000원*1대	750		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,136,250	0	1,136,250
내부거래지출(주차장)	1,136,250	0	1,136,250
내부거래지출(주차장)	1,136,250	0	1,136,250
704 예탁금	1,136,250	0	1,136,250
01 예탁금	1,136,250	0	1,136,250
본예산	1,136,250	0	1,136,250
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 1,136,250,000원	1,136,250		

부서: 기후환경과
정책: 수질관리(환경/상하수도・수질)
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과	32,239,814	30,062,345	2,177,469
	국 259,260		
	균 84,480		
	기 239,760		
	시 412,090		
	구 31,244,224		
수질관리(환경/상하수도・수질)	110,427	110,576	△149
	시 23,360		
	구 87,067		
식수 관리	7,400	10,160	△2,760
	시 400		
	구 7,000		
공동시설관리	7,000	9,760	△2,760
201 일반운영비	6,600	6,360	240
01 사무관리비	5,160	5,160	0
본예산	5,160	5,160	0
○일반수용비	5,000		
-먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	160		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-노무화 30,000원*1족	30		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
본예산	1,440	1,200	240
○공공요금 및 제세	1,440		
-먹는물 공동시설관리 전기요금 1,440,000원*1개소	1,440		
206 재료비	400	3,400	△3,000
01 재료비	400	3,400	△3,000
본예산	400	3,400	△3,000
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
	시 400		
본예산	400	400	0
	시 400		
○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		

부서: 기후환경과
정책: 수질관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
수질환경보전	103,027	100,416	2,611
	시 22,960		
	구 80,067		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	22,987	24,328	△1,341
201 일반운영비	22,987	24,328	△1,341
02 공공운영비	22,987	24,328	△1,341
본예산	22,987	24,328	△1,341
○공공요금 및 제세	9,462		
-공중화장실 공공요금	9,462		
・전기요금 650,000원*6개소	3,900		
・통신요금(공중화장실 비상벨) 66,000원*7개소	462		
・상하수도 요금 650,000원*6개소	3,900		
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*6개소	1,200		
○시설장비유지비	13,525		
-공중화장실 유지보수 1,400,000원*6개소	8,400		
-불법촬영 탐지시스템 유지보수 5,125,000원	5,125		
공중화장실 관리비 지원	31,667	35,000	△3,333
	시 9,500		
	구 22,167		
201 일반운영비	7,067	11,600	△4,533
	시 2,120		
	구 4,947		
01 사무관리비	7,067	11,600	△4,533
	시 2,120		
	구 4,947		
본예산	7,067	11,600	△4,533
	시 2,120		
	구 4,947		
○일반수용비	7,067		
-공중화장실 청소용품 구입 7,067,000원	7,067		
	시 2,120		
	구 4,947		
301 일반보전금	24,600	23,400	1,200
	시 7,380		
	구 17,220		
14 기타보상금	24,600	23,400	1,200
	시 7,380		
	구 17,220		
본예산	24,600	23,400	1,200
	시 7,380		

부서: 기후환경과
정책: 수질관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 17,220		
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 24,600,000원	24,600		
	시 7,380		
	구 17,220		
개방화장실 관리비 지원	26,920	27,720	△800
	시 13,460		
	구 13,460		
201 일반운영비	26,920	27,720	△800
	시 13,460		
	구 13,460		
01 사무관리비	26,920	27,720	△800
	시 13,460		
	구 13,460		
본예산	26,920	27,720	△800
	시 13,460		
	구 13,460		
○일반수용비	26,920		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 26,920,000원	26,920		
	시 13,460		
	구 13,460		
개인하수처리시설 내부청소 관리	19,350	11,265	8,085
201 일반운영비	11,350	11,265	85
01 사무관리비	1,750	1,665	85
본예산	1,750	1,665	85
○일반수용비	1,750		
-정화조청소(안내문) 우편엽서 제작 350원*3,000매	1,050		
-정화조청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 350원*2,000매	700		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*24,000건	9,600		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
07 자치단체간부담금	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○분뇨 수집・운반 및 처리 수수료 원가분석 및 개선방안 연구용역 8,000,000원	8,000		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
본예산	640	640	0

부서: 기후환경과
정책: 수질관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	640		
−유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
−환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
본예산	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
−흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
−흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
−무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
−유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
−가슴장화 50,000원*10족*80%	400		
−뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
본예산	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리(환경/폐기물)	22,030,020	19,340,652	2,689,368
	국 1,200		
	시 70,850		
	구 21,957,970		
재활용품 관리	3,892,187	3,968,586	△76,399
	국 1,200		
	시 12,100		
	구 3,878,887		
재활용품 수집・운반・처리	3,762,585	3,779,646	△17,061
307 민간이전	3,762,585	3,779,646	△17,061
05 민간위탁금	3,762,585	3,779,646	△17,061
본예산	3,762,585	3,779,646	△17,061
○재활용품 수집・운반・처리 대행사업비 3,762,585,000원	3,762,585		
재활용품 분리수거 관리	112,040	181,140	△69,100
	시 9,100		
	구 102,940		
201 일반운영비	98,940	101,040	△2,100
	시 9,100		
	구 89,840		
01 사무관리비	96,540	99,040	△2,500
	시 9,100		
	구 87,440		
본예산	96,540	99,040	△2,500

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,100		
	구 87,440		
○일반수용비	82,140		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월	25,200		
-재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
-재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기금지 등) 제작 10,000원*250매	2,500		
-재활용가능 품목(종이팩 등) 수거·교환 물품 및 운영비 31,440,000원	31,440		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*20개	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
-다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*80개	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
-중소형 폐가전 수거함 설치 500,000원*6개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○관리용역비	14,400		
-재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*12월	14,400		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
본예산	2,400	2,000	400
○공공요금 및 제세	2,400		
-재활용품 무인회수기 전기·통신료 50,000원*4대*12월	2,400		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
본예산	13,000	0	13,000
○재활용품 수집·운반·처리 민간대행 원가계산 용역 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
본예산	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
농촌폐비닐 수거보상금	7,200	7,800	△600
	국 1,200		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	7,200	7,800	△600
	국 1,200		
	시 3,000		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,000		
14 기타보상금	7,200	7,800	△600
	국 1,200		
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	7,200	7,800	△600
	국 1,200		
	시 3,000		
	구 3,000		
○농촌폐비닐 수거보상 20원*60,000kg	1,200		
	국 1,200		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*60,000kg	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1회용품 및 다회용기 관리	10,362	0	10,362
201 일반운영비	10,362	0	10,362
01 사무관리비	10,362	0	10,362
본예산	10,362	0	10,362
○다회용 컵 등 제작 · 구입 4,362,000원	4,362		
○전통시장 내 1회용품 줄이기 교환사업 6,000,000원	6,000		
폐기물 관리	18,137,833	15,372,066	2,765,767
	시 58,750		
	구 18,079,083		
음식물류폐기물관리	2,115,636	1,774,915	340,721
	시 43,750		
	구 2,071,886		
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
본예산	29,600	29,600	0
○일반수용비	28,800		
-음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,200,000매	28,800		
○운영수당	800		
-음식물류폐기물 감량 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	1,773,900	1,168,650	605,250
05 민간위탁금	1,773,900	1,168,650	605,250
본예산	1,773,900	1,168,650	605,250
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 108,000원*45톤*365일	1,773,900		
308 자치단체등이전	250,536	450,965	△200,429
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,536	450,965	△200,429
본예산	250,536	450,965	△200,429

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*15톤*365일	250,536		
401 시설비및부대비	17,500	76,000	△58,500
	시 12,250		
	구 5,250		
01 시설비	17,500	76,000	△58,500
	시 12,250		
	구 5,250		
본예산	17,500	76,000	△58,500
	시 12,250		
	구 5,250		
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 17,500,000원	17,500		
	시 12,250		
	구 5,250		
402 민간자본이전	44,100	42,000	2,100
	시 31,500		
	구 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,100	42,000	2,100
	시 31,500		
	구 12,600		
본예산	44,100	42,000	2,100
	시 31,500		
	구 12,600		
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 44,100,000원	44,100		
	시 31,500		
	구 12,600		
청소장비 등 관리	1,292,206	1,462,694	△170,488
	시 15,000		
	구 1,277,206		
201 일반운영비	1,012,482	1,024,980	△12,498
01 사무관리비	742,102	740,144	1,958
본예산	742,102	740,144	1,958
○일반수용비	658,644		
-환경관리요원 청소용구 구입	43,184		
·가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
·가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
·가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
·가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
·쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
·청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-가로청소용 청소함 구입 780,000원*10대	7,800		
-환경관리요원 소모품 구입	19,300		
・핫팩 1,000원*108명*50일	5,400		
・생수 500원*108명*2병*125일	13,500		
・아이스박스 80,000원*5개	400		
-쓰레기 종량제봉투 제작	501,801		
・일반용(6종) 244,898,250원*90%	220,409		
・재사용(2종) 191,040,000원*90%	171,936		
・공공용(2종) 60,525,000원*90%	54,473		
・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90%	54,983		
-쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄	41,199		
・낱장 5원*7,369,000매	36,845		
・봉 15원*231,925매	3,479		
・박스(묶음) 90원*9,720매	875		
-대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원	28,000		
-대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원	960		
-환경관리요원 체육대회 100,000원*108명	10,800		
-정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*5명	1,000		
-모범환경관리요원 표창패 등 구입 150,000원*4명	600		
○운영수당	1,000		
-환경관리요원 교육 강사수당 250,000원*1시간*4회	1,000		
○환경관리요원 피복비(108명)	80,658		
-작업복 50,000원*108착*4회	21,600		
-방한복 80,000원*108착	8,640		
-우의 20,000원*108착	2,160		
-안전화 50,000원*97족*3회	14,550		
-안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*11족*5회	2,750		
-안전조끼(야광) 15,000원*108착*3회	4,860		
-작업모 5,500원*108개*3회	1,782		
-긴장화 10,000원*108족	1,080		
-면장갑 700원*108족*10회*12월	9,072		
-방한장갑 6,000원*108개*5회	3,240		
-어깨경광등 50,000원*50개	2,500		
-미세먼지마스크 500원*108개*13회*12월	8,424		
○관리용역비	1,800		
-쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	49,870	49,870	0
본예산	49,870	49,870	0
○공공요금 및 제세	7,280		
-청소관리 공공요금 7,280,000원	7,280		
○시설장비유지비	5,550		
-청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		
○차량비	32,040		
-청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 32,040,000원	32,040		
○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	220,510	234,966	△14,456
본예산	220,510	234,966	△14,456
○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*108명	160,920		
○환경관리요원 단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*108명	27,000		
○환경관리요원 건강검진비 300,000원*108명	32,400		
○환경관리요원 예방접종비	190		
-폐렴구균 95,000원*2명	190		
202 여비	34,724	37,714	△2,990
01 국내여비	22,724	25,714	△2,990
본예산	22,724	25,714	△2,990
○환경관리요원 산업시찰 110,000원*108명	11,880		
○공무직 환경노조 워크숍 97,400원*15명*2일*2회	5,844		
○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*5명	5,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○환경관리요원 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000
본예산	110,000	100,000	10,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
본예산	15,000	0	15,000
	시 15,000		
○불법투기 감시용 CCTV 설치 15,000,000원	15,000		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	15,000		
405 자산취득비	120,000	300,000	△180,000
01 자산및물품취득비	120,000	300,000	△180,000
본예산	120,000	300,000	△180,000
○정수물품(신규취득)	54,000		
-화물트럭(환경관리요원(감독) 순찰용) 27,000,000원*2대	54,000		
○비정수물품	66,000		
-노면청소기(가로청소용) 33,000,000원*2대	66,000		
불법폐기물 처리	7,990	8,990	△1,000
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
본예산	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
-방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
-쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
○쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*100건	1,000		
폐기물 수거 관리	14,615,708	12,068,979	2,546,729
101 인건비	152,683	76,925	75,758
04 기간제근로자등보수	152,683	76,925	75,758
본예산	152,683	76,925	75,758
○환경관리요원 대체인력	105,057		
-급여	101,200		
·기본급 92,000원*5명*150일	69,000		
·주휴 및 연차유급휴가수당 92,000원*5명*35일	16,100		
·휴일근무수당 92,000원*1.5*5명*10일	6,900		
·보험료 9,200,000원	9,200		
-비급여	3,857		
·피복비 271,400원*5명	1,357		
·부상치료비 500,000원*5명	2,500		
○환경관리요원 대체인력(한시적)	47,626		
-급여	43,769		
·기본급 92,000원*5명*59일	27,140		
·주휴 및 연차유급휴가수당 92,000원*5명*20일	9,200		
·휴일근무수당 92,000원*1.5*5명*5일	3,450		
·보험료 3,979,000원	3,979		
-비급여	3,857		
·피복비 271,400원*5명	1,357		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·부상치료비 500,000원*5명	2,500		
201 일반운영비	7,840	7,710	130
01 사무관리비	7,840	7,710	130
본예산	7,840	7,710	130
○일반수용비	3,840		
-폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*6대*160회	3,840		
○운영수당	500		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○급식비	3,500		
-취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 9,000원*108명*4회*90%	3,500		
307 민간이전	2,888,744	1,828,383	1,060,361
05 민간위탁금	2,888,744	1,828,383	1,060,361
본예산	2,888,744	1,828,383	1,060,361
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 21,540원*7.7톤*365일	60,539		
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 2,827,205,000원	2,827,205		
308 자치단체등이전	11,566,441	10,155,961	1,410,480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,296,049	9,893,903	1,402,146
본예산	11,296,049	9,893,903	1,402,146
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 10,741,979,000원	10,741,979		
14 기타부담금	270,392	262,058	8,334
본예산	270,392	262,058	8,334
○폐기물처분부담금 270,392,000원	270,392		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	106,293	56,488	49,805
201 일반운영비	56,293	56,488	△195
01 사무관리비	23,680	20,800	2,880
본예산	23,680	20,800	2,880
○일반수용비	23,680		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80%	14,400		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
-대형폐기물처리장 운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
-파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*20명	640		
02 공공운영비	32,613	35,688	△3,075

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	32,613	35,688	△3,075
○공공요금 및 제세	11,256		
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월	10,200		
-차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월	1,056		
○연료비	9,357		
-대형폐기물처리장 난방연료비 1,384원*9시간*90일*4대	4,485		
-환경관리요원 쉼터 난방연료비 1,384원*4시간*110일*8개소	4,872		
○시설장비유지비	12,000		
-대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원	6,000		
-환경관리요원 쉼터 유지보수 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○비정수물품	50,000		
-컨테이너(환경관리요원 쉼터용) 50,000,000원*1대	50,000		
대기환경보전(환경/대기)	951,267	885,824	65,443
	국 241,060		
	균 84,480		
	기 239,760		
	시 308,180		
	구 77,787		
대기오염관리	951,267	885,824	65,443
	국 241,060		
	균 84,480		
	기 239,760		
	시 308,180		
	구 77,787		
기후변화 협약 대응	195,160	195,160	0
	국 97,580		
	시 97,580		
301 일반보전금	195,160	195,160	0
	국 97,580		
	시 97,580		
14 기타보상금	195,160	195,160	0
	국 97,580		
	시 97,580		
본예산	195,160	195,160	0
	국 97,580		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 97,580		
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 195,160,000원	195,160		
	국 97,580		
	시 97,580		
탄소중립포인트 자동차 운영	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
301 일반보전금	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
14 기타보상금	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
본예산	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
석면피해 구제	266,400	241,700	24,700
	기 239,760		
	시 26,640		
301 일반보전금	266,400	241,700	24,700
	기 239,760		
	시 26,640		
14 기타보상금	266,400	241,700	24,700
	기 239,760		
	시 26,640		
본예산	266,400	241,700	24,700
	기 239,760		
	시 26,640		
○석면피해 구제급여 266,400,000원	266,400		
	기 239,760		
	시 26,640		
환경개선부담금 부과·징수 관리	13,636	19,879	△6,243
201 일반운영비	13,246	19,489	△6,243
01 사무관리비	4,216	5,944	△1,728
본예산	4,216	5,944	△1,728
○일반수용비	4,216		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*50,000매	3,500		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매	600		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건	6		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*5월	110		
02 공공운영비	9,030	13,545	△4,515
본예산	9,030	13,545	△4,515
○공공요금 및 제세	9,030		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*50,000건*42%	9,030		
202 여비	390	390	0
01 국내여비	390	390	0
본예산	390	390	0
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일	390		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
본예산	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
-공회전 제한 표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
-배출가스 측정기, 소음 측정기 정도검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
-자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착	345		
슬레이트 처리지원	168,960	178,720	△9,760
	균 84,480		
	시 42,240		
	구 42,240		
401 시설비및부대비	168,960	178,720	△9,760
	균 84,480		
	시 42,240		
	구 42,240		
01 시설비	168,960	178,720	△9,760
	균 84,480		
	시 42,240		
	구 42,240		
본예산	168,960	178,720	△9,760
	균 84,480		
	시 42,240		
	구 42,240		
○슬레이트 처리지원 사업 168,960,000원	168,960		
	균 84,480		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 42,240		
	구 42,240		
미세먼지 관리	55,622	26,620	29,002
	시 40,000		
	구 15,622		
201 일반운영비	15,622	26,620	△10,998
01 사무관리비	15,400	15,400	0
본예산	15,400	15,400	0
○일반수용비	1,000		
-배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	14,400		
-미세먼지 살수차 600,000원*2대*12일	14,400		
02 공공운영비	222	11,220	△10,998
본예산	222	11,220	△10,998
○공공요금 및 제세	222		
-공인알림문자서비스 발송료 204원*500건	102		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
본예산	40,000	0	40,000
	시 40,000		
○비정수물품	40,000		
-대기환경(미세먼지) 알리미 10,000,000원*4대	40,000		
	시 40,000		
빛공해 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-빛측정장비 정도검사 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	208,800	180,000	28,800
	국 125,280		
	시 83,520		
402 민간자본이전	208,800	180,000	28,800
	국 125,280		
	시 83,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	208,800	180,000	28,800
	국 125,280		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 83,520		
본예산	208,800	180,000	28,800
	국 125,280		
	시 83,520		
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 208,800,000원	208,800		
	국 125,280		
	시 83,520		
탄소중립 및 적응대책 추진	3,564	0	3,564
201 일반운영비	3,564	0	3,564
01 사무관리비	3,564	0	3,564
본예산	3,564	0	3,564
○일반수용비	3,000		
-탄소중립 생활실천 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	564		
-탄소중립교육 강사수당	564		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
·이동시간 보상 120,000원*1회	120		
·수강인원 할증 370,000원*20%	74		
자연환경보호(환경/자연)	70,990	61,730	9,260
	국 17,000		
	시 9,700		
	구 44,290		
환경보전기반조성	70,990	61,730	9,260
	국 17,000		
	시 9,700		
	구 44,290		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
본예산	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동·식물 생태계보전	27,720	21,260	6,460
	시 1,200		
	구 26,520		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호(환경/자연)
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-야생동물 피해 경감제 구입 1,000,000원	1,000		
-야생동물 처리 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
본예산	2,920	2,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-야생동물 보관 냉동창고 전기요금 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	1,000		
-야생동물 보관 냉동창고 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,800	13,340	6,460
	시 1,200		
	구 18,600		
14 기타보상금	19,800	13,340	6,460
	시 1,200		
	구 18,600		
본예산	19,800	13,340	6,460
	시 1,200		
	구 18,600		
○기타보상금	19,800		
-야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가	3,000		
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*80마리	14,400		
-유해야생동물 포획포상금 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
환경보전 및 청소관련 시책추진	5,320	5,320	0
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	0
본예산	2,620	2,620	0
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
○운영수당	2,200		
-환경정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호(환경/자연)
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기후환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
야생동물피해예방 사업	34,000	31,200	2,800
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	34,000	31,200	2,800
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	31,200	2,800
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
본예산	34,000	31,200	2,800
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○야생동물 피해예방지원사업 34,000,000원	34,000		
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	9,077,110	9,663,563	△586,453
인력운영비	9,001,990	9,588,407	△586,417
기준인건비	9,001,990	9,588,407	△586,417
101 인건비	7,851,990	8,048,407	△196,417
01 보수	135,514	122,197	13,317
본예산	135,514	122,197	13,317
○시간외근무수당	135,514		
-일반직(7급기준) 11,602원*27명*35시간*12월*1.03	135,514		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,716,476	7,926,210	△209,734
본예산	7,716,476	7,926,210	△209,734
○환경관리요원 인건비	7,651,051		
-급여 및 수당	6,307,675		
·기본급 2,130,370원*108명*12월	2,760,960		
·기말수당 2,600,370원*108명*200%	561,680		
·정근수당 2,600,370원*108명*100%	280,840		
·체력단련비 2,600,370원*108명*250%	702,100		
·작업장려수당 70,000원*108명*12월	90,720		
·공해수당 100,000원*108명*12월	129,600		
·시간외수당	1,265,208		
··요원 30,220원*93명*32시간*12월	1,079,217		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
··운전원 31,650원*11명*32시간*12월	133,690		
··감독 34,050원*4명*32시간*12월	52,301		
·휴일근무수당	160,332		
··요원 30,220원*93명*4시간*12회	134,903		
··운전원 31,650원*11명*4시간*12회	16,712		
··감독 34,050원*4명*4시간*16회	8,717		
·연차유급 휴가수당	356,235		
··요원 161,180원*93명*20일	299,795		
··운전원 168,840원*11명*21일	39,003		
··감독 181,630원*4명*24일	17,437		
-처우개선비 6,307,675,000원*3%	189,231		
-직무수당	61,800		
·감독수당 400,000원*4명*12월	19,200		
·운전수당 200,000원*11명*12월	26,400		
·쉼터장수당 100,000원*11명*12월	13,200		
·대형폐기물수거원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-가족수당	146,400		
·배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
·첫째자녀 30,000원*100명*12월	36,000		
·둘째자녀 70,000원*60명*12월	50,400		
·기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
-정액급식비 160,000원*108명*12월	207,360		
-교통보조비 140,000원*108명*12월	181,440		
-명절휴가비 2,600,370원*108명*70%*2회	393,176		
-정근수당가산금 32,000원*108명*12월	41,472		
-성과상여금 2,130,370원*115명*50%	122,497		
○약수터 등 관리(1명)	65,425		
-급여	65,425		
·봉급 및 수당	56,130		
··기본급 3,315,980원*1명*12월	39,792		
··상여금 3,315,980원*1명*200%	6,632		
··근로수당 21,440원*1.5*1명*120시간	3,860		
··시간외수당 23,380원*1.5*1명*5시간*12월	2,105		
··연차유급휴가수당 23,380원*8시간*1명*20일	3,741		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·정근수당 3,315,980원*1명*15%*2회	995		
·운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
·급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 3,315,980원*1명*60%*2회	3,980		
304 연금부담금등	1,150,000	1,540,000	△390,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,150,000	1,540,000	△390,000

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,150,000	1,540,000	△390,000
○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 1,150,000,000원	1,150,000		
기본경비	75,120	75,156	△36
기본경비	11,280	11,820	△540
203 업무추진비	11,280	11,820	△540
04 부서운영업무추진비	11,280	11,820	△540
본예산	11,280	11,820	△540
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*108명*12월	6,480		
행정사무경비	63,840	63,336	504
201 일반운영비	45,360	43,848	1,512
01 사무관리비	45,360	43,848	1,512
본예산	45,360	43,848	1,512
○부서운영비	45,360		
-일반수용비	18,144		
・환경관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・대기환경팀 2,880,000원*90%	2,592		
・수질관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・폐기물관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
・청소행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
・자원순환팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	27,216		
・환경관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・대기환경팀 4,320,000원*90%	3,888		
・수질관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
・폐기물관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
・청소행정팀 6,480,000원*90%	5,832		
・자원순환팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	18,480	19,488	△1,008
01 국내여비	18,480	19,488	△1,008
본예산	18,480	19,488	△1,008
○부서운영 국내여비	18,480		
-환경관리팀 10,080,000원*40%	4,032		
-대기환경팀 6,720,000원*40%	2,688		
-수질관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-폐기물관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
-청소행정팀 9,240,000원*40%	3,696		
-자원순환팀 6,720,000원*40%	2,688		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
위생과	1,004,102	884,373	119,729
	국 392,786		
	시 206,875		
	구 404,441		
식품 · 위생 관리(보건/식품의약안전)	847,988	731,332	116,656
	국 392,786		
	시 206,875		
	구 248,327		
식중독 예방	13,700	22,844	△9,144
	시 7,000		
	구 6,700		
식중독 예방 활동 지원	6,700	6,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○위생관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○식품수거용기 1,800원*500개	900		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,000원*500개	500		
○오염측정키트 3,350원*500개	1,675		
○채수병 1,000원*300개	300		
○글리터버그 로션(손 오염도측정용) 30,000원*10개	300		
○멸균비닐백 650원*500개	325		
일반음식점 기존영업주 위생교육	7,000	16,144	△9,144
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	16,144	△9,144
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	7,000	16,144	△9,144
	시 7,000		
본예산	7,000	16,144	△9,144
	시 7,000		
○일반음식점 기존영업주 위생교육 8,000원*875명	7,000		
	시 7,000		
부정 · 불량식품 근절	37,472	29,172	8,300
	국 17,836		
	시 1,875		
	구 17,761		
부정 · 불량식품 관리	1,800	1,200	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
본예산	1,800	1,200	600
○일반수용비	1,800		
-부정불량식품 홍보물 등 구입 3,000원*600개	1,800		
식품안전 감시 및 대응	21,372	21,172	200
	국 10,686		
	구 10,686		
201 일반운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
02 공공운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
본예산	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원	3,592		
	국 1,796		
	구 1,796		
202 여비	8,304	8,304	0
	국 4,152		
	구 4,152		
01 국내여비	8,304	8,304	0
	국 4,152		
	구 4,152		
본예산	8,304	8,304	0
	국 4,152		
	구 4,152		
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 8,304,000원	8,304		
	국 4,152		
	구 4,152		
206 재료비	6,676	6,676	0
	국 3,338		
	구 3,338		
01 재료비	6,676	6,676	0
	국 3,338		
	구 3,338		
본예산	6,676	6,676	0
	국 3,338		
	구 3,338		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
301 일반보전금	2,800	2,600	200
	국 1,400		
	구 1,400		
14 기타보상금	2,800	2,600	200
	국 1,400		
	구 1,400		
본예산	2,800	2,600	200
	국 1,400		
	구 1,400		
○시니어감시원 활동비 50,000원*56명	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
건강기능식품 안전관리	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	구 2,400		
202 여비	400	400	0
	국 200		
	구 200		
01 국내여비	400	400	0
	국 200		
	구 200		
본예산	400	400	0
	국 200		
	구 200		
○건강기능식품관리 업무추진 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
206 재료비	4,400	4,400	0
	국 2,200		
	구 2,200		
01 재료비	4,400	4,400	0
	국 2,200		
	구 2,200		
본예산	4,400	4,400	0
	국 2,200		
	구 2,200		
○건강기능식품 수거제품 보상 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,200		
농축수산물 안전관리	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
○유통수산물 수거제품 보상 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
식문화 개선 지원	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
307 민간이전	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
본예산	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
○식문화 개선 지원 2,500,000원*3개소	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 모범 · 위생등급 지정업소 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
본예산	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
○모범업소 상수도 사용료 감면 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
어린이식품안전관리	749,200	631,700	117,500
	국 374,600		
	시 185,500		
	구 189,100		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200	6,000	1,200
	국 3,600		
	구 3,600		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	국 3,600		
	구 3,600		
14 기타보상금	7,200	6,000	1,200
	국 3,600		
	구 3,600		
본예산	7,200	6,000	1,200
	국 3,600		
	구 3,600		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 50,000원*144명	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
지역급식관리지원센터 운영	742,000	625,000	117,000
	국 371,000		
	시 185,500		
	구 185,500		
307 민간이전	742,000	625,000	117,000
	국 371,000		
	시 185,500		
	구 185,500		
05 민간위탁금	742,000	625,000	117,000
	국 371,000		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 어린이식품안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 185,500		
	구 185,500		
본예산	742,000	625,000	117,000
	국 371,000		
	시 185,500		
	구 185,500		
○어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영 742,000,000원	742,000		
	국 371,000		
	시 185,500		
	구 185,500		
공중위생업소 육성	22,616	22,616	0
	국 350		
	구 22,266		
공중위생업소 지원	22,616	22,616	0
	국 350		
	구 22,266		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
○일반수용비	2,600		
-미용봉사 물품구입 200,000원*13개	2,600		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		
본예산	700	700	0
	국 350		
	구 350		
○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,316	8,316	0
14 기타보상금	8,316	8,316	0
본예산	8,316	8,316	0
○우수 공중위생업소 지원(쓰레기봉투 지원) 660원*90매*140개소	8,316		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○위생업소 등 지원사업 보조 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	156,114	153,041	3,073
인력운영비	110,670	111,641	△971
기준인건비	110,670	111,641	△971
101 인건비	110,670	111,641	△971
01 보수	75,286	69,827	5,459
본예산	75,286	69,827	5,459
○시간외근무수당	75,286		
-일반직(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,384	41,814	△6,430
본예산	35,384	41,814	△6,430
○어린이식품안전관리전담원(1명)	35,384		
-기본급 1,831,280원*1명*12월	21,976		
-상여금 1,831,280원*1명*200%	3,663		
-근로수당 12,440원*1.5*1명*120시간	2,240		
-연차유급휴가수당 13,470원*8시간*1명*15일	1,617		
-정근수당 1,831,280원*1명*9%*2회	330		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,831,280원*1명*60%*2회	2,198		
기본경비	45,444	41,400	4,044
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	41,844	37,800	4,044
201 일반운영비	25,920	25,704	216
01 사무관리비	25,920	25,704	216
본예산	25,920	25,704	216
○부서운영비	25,920		
-일반수용비	10,368		
· 공중위생팀 3,600,000원*90%	3,240		
· 식품위생팀 2,160,000원*90%	1,944		
· 식품유통팀 2,160,000원*90%	1,944		
· 위생관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	15,552		
· 공중위생팀 5,400,000원*90%	4,860		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·식품위생팀 3,240,000원*90%	2,916		
·식품유통팀 3,240,000원*90%	2,916		
·위생관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	11,424	12,096	△672
01 국내여비	11,424	12,096	△672
본예산	11,424	12,096	△672
○부서운영 국내여비	10,752		
-공중위생팀 8,400,000원*40%	3,360		
-식품위생팀 5,040,000원*40%	2,016		
-식품유통팀 5,040,000원*40%	2,016		
-위생관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
토지정보과	2,206,913	2,396,709	△189,796
	국 112,287		
	시 31,800		
	구 2,062,826		
지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,676,293	1,899,585	△223,292
	국 112,287		
	시 31,800		
	구 1,532,206		
토지행정관리	117,126	1,708,346	△1,591,220
	국 31,916		
	구 85,210		
개별공시지가 관리	70,610	73,486	△2,876
201 일반운영비	65,280	68,156	△2,876
01 사무관리비	65,280	68,156	△2,876
본예산	65,280	68,156	△2,876
○일반수용비	11,642		
-검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매	4,992		
-지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 66,000원*50개	3,300		
-플로터 잉크 카트리지 구입 132,000원*15개	1,980		
-플로터 롤용지 구입 15,400원*50개	770		
-플로터 수리비 600,000원	600		
○개별공시지가 검증수수료	52,038		
-산정지가(1.1기준) 45,800원*42,602필지/(42,602필지/1,602필지)*60%	44,023		
-산정지가(7.1기준) 45,800원*500필지*50%*30%	3,435		
-정밀검증	4,580		
・의견제출분 45,800원*100필지*50%	2,290		
・이의신청분 45,800원*100필지*50%	2,290		
○운영수당	1,600		
-부동산가격공시심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	2,630	2,630	0
01 국내여비	2,630	2,630	0
본예산	2,630	2,630	0
○개별공시지가 및 지적행정업무 등 추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○지적행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
개별공시지가 관리(보조)	31,916	29,124	2,792
	국 31,916		
201 일반운영비	31,916	29,124	2,792
	국 31,916		
01 사무관리비	31,916	29,124	2,792
	국 31,916		
본예산	31,916	29,124	2,792
	국 31,916		
○개별공시지가 검증수수료	31,916		
-산정지가(1.1기준) 45,800원*42,602필지/(39,176필지/1,602필지)*40%	31,916		
	국 31,916		
개발부담금 산정	14,600	8,400	6,200
201 일반운영비	14,600	8,400	6,200
01 사무관리비	14,600	8,400	6,200
본예산	14,600	8,400	6,200
○개발부담금 산정수수료	14,000		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*10건	500		
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*9건	13,500		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건	600		
지적공부 관리	95,277	0	95,277
	국 32,000		
	시 12,800		
	구 50,477		
지적전산 및 민원실 운영	95,277	0	95,277
	국 32,000		
	시 12,800		
	구 50,477		
201 일반운영비	95,277	0	95,277
	국 32,000		
	시 12,800		
	구 50,477		
01 사무관리비	65,600	0	65,600
	국 32,000		
	시 12,800		
	구 20,800		
본예산	65,600	0	65,600
	국 32,000		
	시 12,800		
	구 20,800		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
○소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비 사업	64,000		
-측량수수료 등 용역수수료 64,000,000원	64,000		
국	32,000		
시	12,800		
구	19,200		
02 공공운영비	29,677	0	29,677
본예산	29,677	0	29,677
○시설장비유지비	29,677		
-부동산종합공부시스템 유지보수	29,677		
·하드웨어 106,545,460원*1식*8%	8,524		
·소프트웨어	21,153		
··DBMS 63,181,810원*1식*15%	9,478		
··MapPrime 8,400,000원*1식	8,400		
··GeoDT 739,200원*1식	740		
··Cubeone 2,085,600원*1식	2,086		
··OZ Xstudio 448,800원	449		
지적재조사사업 관리	1,206,448	0	1,206,448
국	48,371		
구	1,158,077		
지적재조사사업	1,206,448	0	1,206,448
국	48,371		
구	1,158,077		
201 일반운영비	68,984	0	68,984
국	1,907		
구	67,077		
01 사무관리비	53,804	0	53,804
국	1,907		
구	51,897		
본예산	53,804	0	53,804
국	1,907		
구	51,897		
○일반수용비	7,000		
-지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 7,000,000원	7,000		
○지적재조사사업 조정금 관련 수수료	33,604		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 50,000원*170필지*2명	17,000		
국	1,907		
구	15,093		
-지적재조사사업 이의신청 감정평가수수료 50,000원*100필지*1.5*2명	15,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-지적재조사사업 조정금 공탁 등 수수료 160,400원*10건	1,604		
○지적재조사사업 용도지역지구(지적연속도 포함) 정비수수료 10,800,000원	10,800		
○운영수당	2,400		
-지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	15,180	0	15,180
본예산	15,180	0	15,180
○공공요금 및 제세	15,180		
-지적재조사사업 우편발송료 2,530원*6,000통	15,180		
301 일반보전금	1,091,000	0	1,091,000
14 기타보상금	1,091,000	0	1,091,000
본예산	1,091,000	0	1,091,000
○지적재조사사업 조정금 1,091,000,000원	1,091,000		
308 자치단체등이전	46,464	0	46,464
	국 46,464		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,464	0	46,464
	국 46,464		
본예산	46,464	0	46,464
	국 46,464		
○지적재조사측량 수수료 46,464,000원	46,464		
	국 46,464		
공간정보 관리	257,442	189,639	67,803
	시 19,000		
	구 238,442		
도로명주소사업	219,442	147,639	71,803
201 일반운영비	16,938	6,938	10,000
01 사무관리비	15,124	5,124	10,000
본예산	15,124	5,124	10,000
○일반수용비	11,724		
-건물번호판 반제품 6,000원*269개	1,614		
-건물번호판 반사지 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
-건물번호판 QR코드 제작 등 750,000원	750		
-커팅플로터 수선비 200,000원*1대*80%	160		
-무인항공기(드론) 정사영상프로그램 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○위탁교육비	2,000		
-무인항공기(드론) 조종자 교육 2,000,000원*1명*1회	2,000		
○운영수당	1,400		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공간정보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,814	1,814	0
본예산	1,814	1,814	0
○공공요금 및 제세	934		
-스마트 KAIS 단말기 통신요금 934,000원	934		
○시설장비유지비	880		
-스마트 KAIS 단말기 유지관리비 880,000원	880		
308 자치단체등이전	99,944	83,141	16,803
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,944	83,141	16,803
본예산	99,944	83,141	16,803
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 49,320,000원	49,320		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 50,624,000원	50,624		
401 시설비및부대비	57,560	57,560	0
01 시설비	57,560	57,560	0
본예산	57,560	57,560	0
○주소정보시설(사물주소 등) 설치 및 유지보수 27,560,000원	27,560		
○노후 건물번호판(10년 이상) 교체 정비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
○무인항공기(드론)	45,000		
-회전익 드론 및 배터리 등 10,000,000원*1식	10,000		
-영상처리용 서버 10,000,000원*1식	10,000		
-GNSS 수신기 25,000,000원*1대	25,000		
도로명 및 건물번호 활용	38,000	42,000	△4,000
	시 19,000		
	구 19,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
본예산	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
○일반수용비	8,000		
-주소정보 홍보물 등 제작 8,000,000원	8,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공간정보 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	30,000	34,000	△4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	34,000	△4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	30,000	34,000	△4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
○주소정보시설(도로명판 등)확충 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
경영적 재산관리(일반공공행정/일반행정)	335,502	297,706	37,796
공유재산 관리	335,502	297,706	37,796
공유재산 유지 관리	20,800	16,800	4,000
201 일반운영비	20,800	16,800	4,000
01 사무관리비	16,800	16,800	0
본예산	16,800	16,800	0
○일반수용비	16,200		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*25필지	15,000		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	600		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	1,800		
-공유재산(구 동청사 포함) 상하수도 및 전기요금 등 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,200		
-공유재산 유지관리비(토지,건물) 2,200,000원*1개소	2,200		
재해복구 및 손해배상 지원	314,702	276,906	37,796
201 일반운영비	314,702	276,906	37,796
02 공공운영비	314,702	276,906	37,796
본예산	314,702	276,906	37,796
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 314,702,000원	314,702		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	195,118	199,418	△4,300
인력운영비	147,970	147,170	800

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기준인건비	147,970	147,170	800
101 인건비	147,970	147,170	800
01 보수	90,343	91,648	△1,305
본예산	90,343	91,648	△1,305
○시간외근무수당	90,343		
-일반직(7급기준) 11,602원*18명*35시간*12월*1.03	90,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,627	55,522	2,105
본예산	57,627	55,522	2,105
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	57,627		
-기본급 2,971,580원*1명*12월	35,659		
-상여금 2,971,580원*1명*200%	5,944		
-근로수당 19,350원*1.5*1명*120시간	3,483		
-연차유급휴가수당 21,100원*8시간*1명*23일	3,883		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 2,971,580원*1명*15%*2회	892		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,971,580원*1명*60%*2회	3,566		
기본경비	47,148	52,248	△5,100
기본경비	3,600	4,200	△600
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	3,600	4,200	△600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	43,548	48,048	△4,500
201 일반운영비	30,780	33,264	△2,484
01 사무관리비	30,780	33,264	△2,484
본예산	30,780	33,264	△2,484
○부서운영비	30,780		
-일반수용비	12,312		
·토지행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
·재산관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
·지적관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
·지적재조사팀 2,160,000원*90%	1,944		
·공간정보팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	18,468		
·토지행정팀 6,480,000원*90%	5,832		
·재산관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
·지적관리팀 4,320,000원*90%	3,888		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·지적재조사팀	3,240,000원*90%	2,916		
·공간정보팀	3,240,000원*90%	2,916		
202 여비		12,768	14,784	△2,016
01 국내여비		12,768	14,784	△2,016
본예산		12,768	14,784	△2,016
○부서운영국내여비		12,768		
-토지행정팀	10,080,000원*40%	4,032		
-재산관리팀	5,040,000원*40%	2,016		
-지적관리팀	6,720,000원*40%	2,688		
-지적재조사팀	5,040,000원*40%	2,016		
-공간정보팀	5,040,000원*40%	2,016		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강정책과	11,354,721	9,563,587	1,791,134
	국 12,121		
	기 3,156,174		
	시 1,504,196		
	구 6,682,230		
구민건강관리 활성화(보건/보건의료)	6,564,415	4,720,947	1,843,468
	국 12,121		
	기 3,122,627		
	시 1,478,072		
	구 1,951,595		
감염병 관리	6,564,415	4,720,947	1,843,468
	국 12,121		
	기 3,122,627		
	시 1,478,072		
	구 1,951,595		
감염병예방 방역소독사업	536,267	520,401	15,866
101 인건비	110,633	105,784	4,849
04 기간제근로자등보수	110,633	105,784	4,849
본예산	110,633	105,784	4,849
○방역소독 인부임	109,093		
-기본급 92,000원*4명*208일	76,544		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*4명*54일	19,872		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*4명*5일	2,760		
-보험료 9,917,000원	9,917		
○피복비	1,540		
-작업복 등 구입비 385,000원*4명	1,540		
201 일반운영비	341,940	330,940	11,000
01 사무관리비	341,940	330,940	11,000
본예산	341,940	330,940	11,000
○일반수용비	1,130		
-방역관제시스템 사용료 226,000원*5대	1,130		
○일반용역비	340,810		
-주간 소독 503,080원*127일*5개소	319,456		
-야간 소독 84,068원*127일*2개소	21,354		
206 재료비	83,694	83,677	17
01 재료비	83,694	83,677	17
본예산	83,694	83,677	17
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,700L	81,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		
○방역용 유류	694		
-경유 1,484원*80L	119		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-휘발유 1,642원*350L	575		
국가예방접종 실시	3,176,000	3,112,948	63,052
	기 1,588,000		
	시 794,000		
	구 794,000		
307 민간이전	3,176,000	3,112,948	63,052
	기 1,588,000		
	시 794,000		
	구 794,000		
01 의료 및 회복비	3,176,000	3,112,948	63,052
	기 1,588,000		
	시 794,000		
	구 794,000		
본예산	3,176,000	3,112,948	63,052
	기 1,588,000		
	시 794,000		
	구 794,000		
○어린이예방접종 1,358,476,000원	1,358,476		
	기 679,238		
	시 339,619		
	구 339,619		
○어린이인플루엔자예방접종 238,864,000원	238,864		
	기 119,432		
	시 59,716		
	구 59,716		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종 30,760,000원	30,760		
	기 15,380		
	시 7,690		
	구 7,690		
○임신부인플루엔자예방접종 11,988,000원	11,988		
	기 5,994		
	시 2,997		
	구 2,997		
○HPV1차접종완료자예방접종 3,190,000원	3,190		
	기 1,595		
	시 797		
	구 798		
○HPV미접종자예방접종 51,326,000원	51,326		
	기 25,663		
	시 12,832		
	구 12,831		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○성인예방접종	1,477,212		
-어르신인플루엔자 1,345,700,000원	1,345,700		
	기 672,850		
	시 336,425		
	구 336,425		
-어르신폐렴구균 124,096,000원	124,096		
	기 62,048		
	시 31,024		
	구 31,024		
-고위험군(2종) 7,416,000원	7,416		
	기 3,708		
	시 1,854		
	구 1,854		
○B형간염주산기감염예방사업 4,184,000원	4,184		
	기 2,092		
	시 1,046		
	구 1,046		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	6,688	6,688	0
	기 3,344		
	시 1,672		
	구 1,672		
307 민간이전	6,688	6,688	0
	기 3,344		
	시 1,672		
	구 1,672		
01 의료 및 회복비	6,688	6,688	0
	기 3,344		
	시 1,672		
	구 1,672		
본예산	6,688	6,688	0
	기 3,344		
	시 1,672		
	구 1,672		
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비 포함) 6,688,000원	6,688		
	기 3,344		
	시 1,672		
	구 1,672		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	128,316	128,316	0
	기 64,158		
	시 64,158		
307 민간이전	128,316	128,316	0
	기 64,158		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 64,158		
01 의료 및 회복비	128,316	128,316	0
	기 64,158		
	시 64,158		
본예산	128,316	128,316	0
	기 64,158		
	시 64,158		
○에이즈환자 진료비 128,316,000원	128,316		
	기 64,158		
	시 64,158		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	2,700	872	1,828
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
307 민간이전	2,700	872	1,828
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 의료 및 회복비	2,700	872	1,828
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
본예산	2,700	872	1,828
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
보건소결핵관리사업	123,330	87,828	35,502
	기 61,665		
	시 30,832		
	구 30,833		
101 인건비	71,218	37,714	33,504
	기 35,609		
	시 17,804		
	구 17,805		
04 기간제근로자등보수	71,218	37,714	33,504
	기 35,609		
	시 17,804		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	17,805		
본예산		71,218	37,714	33,504
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
○결핵관리요원 인건비 35,609,000원*2명		71,218		
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
본예산		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		47,712	43,754	3,958

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	23,856		
	시	11,928		
	구	11,928		
01 의료 및 회복비		47,712	43,754	3,958
	기	23,856		
	시	11,928		
	구	11,928		
본예산		47,712	43,754	3,958
	기	23,856		
	시	11,928		
	구	11,928		
○입원명령대상 환자지원 1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
○결핵역학조사 등 8,192,000원		8,192		
	기	4,096		
	시	2,048		
	구	2,048		
○결핵환자 가족접촉자 조사 2,104,000원		2,104		
	기	1,052		
	시	526		
	구	526		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 36,316,000원		36,316		
	기	18,158		
	시	9,079		
	구	9,079		
308 자치단체등이전		400	2,360	△1,960
	기	200		
	시	100		
	구	100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400	2,360	△1,960
	기	200		
	시	100		
	구	100		
본예산		400	2,360	△1,960
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 400,000원		400		
	기	200		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100		
	구 100		
지자체결핵진단검사지원	11,700	12,960	△1,260
	국 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
307 민간이전	11,700	12,960	△1,260
	국 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
01 의료 및 회복비	11,700	12,960	△1,260
	국 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
본예산	11,700	12,960	△1,260
	국 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 11,700,000원	11,700		
	국 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
의료기관 결핵환자 관리지원	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
307 민간이전	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
02 민간경상사업보조	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
본예산	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
○의료기관 결핵환자 관리지원 232,872,000원	232,872		
	기 232,872		
표본감시운영경비	7,640	6,320	1,320
	기 3,820		
	시 1,910		
	구 1,910		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○표본감시사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	5,640	4,320	1,320
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
14 기타보상금	5,640	4,320	1,320
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
본예산	5,640	4,320	1,320
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
○표본감시의료기관 운영비 지원 5,640,000원	5,640		
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
301 일반보전금	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
14 기타보상금	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
본예산	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	11,400		
-중심병원 예방관리비 7,800,000원	7,800		
	기 7,800		
-참여병원 예방관리비 3,600,000원	3,600		
	기 3,600		
감염병 관리대책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-감염병예방 홍보물 등 제작 6,000,000원	6,000		
재가한센인 생계비 지원	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	시 2,391		
301 일반보전금	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	시 2,391		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	시 2,391		
본예산	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	시 2,391		
○재가한센인 생계비 지원 4,782,000원	4,782		
	국 2,391		
	시 2,391		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
	국 2,280		
본예산	2,280	2,280	0
	국 2,280		
○한센인피해사건 피해자 지원 190,000원*1명*12월	2,280		
	국 2,280		
신속대응반 운영지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,890	1,990	△100
	기 1,323		
	시 567		
01 사무관리비	1,890	1,990	△100
	기 1,323		
	시 567		
본예산	1,890	1,990	△100
	기 1,323		
	시 567		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○신속대응반 행정물품 구입 1,890,000원	1,890		
	기 1,323		
	시 567		
307 민간이전	100	0	100
	기 70		
	시 30		
01 의료 및 회복비	100	0	100
	기 70		
	시 30		
본예산	100	0	100
	기 70		
	시 30		
○응급의료물품 구입비 100,000원	100		
	기 70		
	시 30		
코로나19 예방접종실시	2,309,250	633,840	1,675,410
	기 1,154,625		
	시 577,312		
	구 577,313		
307 민간이전	2,309,250	633,840	1,675,410
	기 1,154,625		
	시 577,312		
	구 577,313		
01 의료 및 회복비	2,309,250	633,840	1,675,410
	기 1,154,625		
	시 577,312		
	구 577,313		
본예산	2,309,250	633,840	1,675,410
	기 1,154,625		
	시 577,312		
	구 577,313		
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 487,192,000원	487,192		
	기 243,596		
	시 121,798		
	구 121,798		
○코로나19 백신 구매비 1,822,058,000원	1,822,058		
	기 911,029		
	시 455,514		
	구 455,515		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	시 1,600		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	시 1,600		
본예산	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	시 1,600		
○생물테러 모의훈련 운영비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)	617,051	584,945	32,106
	시 9,350		
	구 607,701		
진료관리	334,721	376,097	△41,376
	시 9,350		
	구 325,371		
검사실 운영	122,444	77,920	44,524
101 인건비	44,524	0	44,524
04 기간제근로자등보수	44,524	0	44,524
본예산	44,524	0	44,524
○검사실 기간제근로자 인부임	44,524		
-기본급 92,000원*2명*164일	30,176		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 등 92,000원*2명*54일	9,936		
-보험료 4,412,000원	4,412		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	76,420	76,420	0
01 의료 및 회복비	76,420	76,420	0
본예산	76,420	76,420	0
○병리검사 시약(혈당 등) 1,465원*40,000명	58,600		
○검사용 기자재(일회용주사기 등) 500원*35,640개	17,820		
영상의학실 운영	39,362	11,552	27,810
101 인건비	27,777	0	27,777
04 기간제근로자등보수	27,777	0	27,777
본예산	27,777	0	27,777

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○영상의학실 운영 인부임	27,777		
-기본급 92,000원*1명*220일	20,240		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*1명*52일	4,784		
-보험료 2,753,000원	2,753		
201 일반운영비	8,085	8,052	33
01 사무관리비	8,085	8,052	33
본예산	8,085	8,052	33
○일반수용비	165		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*5회	165		
○관리용역비	7,920		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 660,000원*12월	7,920		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
○검진복 35,000원*100착	3,500		
진료실 및 민원실 운영	30,160	27,409	2,751
101 인건비	3,850	0	3,850
04 기간제근로자등보수	3,850	0	3,850
본예산	3,850	0	3,850
○진료(예진)의사 인부임	3,850		
-기본급 350,000원*1명*10일	3,500		
-보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	8,660	8,809	△149
01 사무관리비	4,160	5,209	△1,049
본예산	4,160	5,209	△1,049
○진료실 운영비	3,760		
-진료처방전 기록지 60원*5,000매*80%	240		
-제증명용지 인쇄 등 60원*20,000매*2종*80%	1,920		
-순번대기표 및 혈압기 용지 5,000원*100롤*80%	400		
-진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원	1,200		
○피복비	400		
-민원실 방한복 80,000원*5착	400		
02 공공운영비	4,500	3,600	900
본예산	4,500	3,600	900
○시설장비유지비	4,500		
-의료장비수선 375,000원*12회	4,500		
307 민간이전	16,200	12,600	3,600
01 의료 및 회복비	16,200	12,600	3,600
본예산	16,200	12,600	3,600
○진료약품 및 소모품	16,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-보건소 1,200,000원	1,200		
-정생진료소 12,000,000원	12,000		
-물리치료실 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
본예산	1,450	0	1,450
○비정수물품	1,450		
-자동혈압계(진료실) 1,450,000원*1대	1,450		
접종실 운영	90,055	206,516	△116,461
101 인건비	61,215	0	61,215
04 기간제근로자등보수	61,215	0	61,215
본예산	61,215	0	61,215
○예방접종 진료의사 인부임	61,215		
-인건비 350,000원*1명*128일	44,800		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 350,000원*1명*31일	10,850		
-보험료 5,565,000원	5,565		
201 일반운영비	14,140	14,140	0
01 사무관리비	14,140	14,140	0
본예산	14,140	14,140	0
○일반수용비	14,140		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*50,000부*2종*80%	8,000		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*2,000부*2종*80%	3,200		
-예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	184,376	△172,376
01 의료 및 회복비	12,000	184,376	△172,376
본예산	12,000	184,376	△172,376
○예방접종 백신 구입비 10,000,000원	10,000		
○예방접종실 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	700	8,000	△7,300
01 자산및물품취득비	700	8,000	△7,300
본예산	700	8,000	△7,300
○비정수물품	700		
-이동침대(접종실) 700,000원*1대	700		
인플루엔자예방지원	52,700	52,700	0

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,350		
	구 43,350		
307 민간이전	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
01 의료 및 회복비	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
본예산	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
보건행정운영	41,800	39,400	2,400
지역주민 건강증진지원	37,900	36,400	1,500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
○운영수당	900		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,400	6,300	△900
03 시책추진업무추진비	5,400	6,300	△900
본예산	5,400	6,300	△900
○보건소 주요역점시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	30,600	28,200	2,400
02 특정업무경비	30,600	28,200	2,400
본예산	30,600	28,200	2,400
○대민활동비	30,600		
-6급이하 50,000원*51명*12월	30,600		
보건소 의료지원 활성화 구축	3,900	3,000	900
201 일반운영비	3,900	3,000	900
02 공공운영비	3,900	3,000	900
본예산	3,900	3,000	900
○운영수당	900		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○공공요금 및 제세	3,000		
−지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	240,530	169,448	71,082
보건소 시설관리	95,630	30,000	65,630
201 일반운영비	91,630	0	91,630
01 사무관리비	91,630	0	91,630
본예산	91,630	0	91,630
○일반수용비	6,100		
−감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
−시스템에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	14,280		
−일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○피복비	1,050		
−의사,간호사,의료기사 위생복 30,000원*35착	1,050		
○관리용역비	70,200		
−청사관리(청소)용역비 5,850,000원*12월	70,200		
401 시설비및부대비	4,000	30,000	△26,000
01 시설비	4,000	30,000	△26,000
본예산	4,000	30,000	△26,000
○보건소 출입문 자동문 설치 4,000,000원	4,000		
보건소 구내식당 운영	144,900	139,448	5,452
101 인건비	68,412	64,000	4,412
04 기간제근로자등보수	68,412	64,000	4,412
본예산	68,412	64,000	4,412
○보건소 구내식당 운영 인부임	65,780		
−기본급 92,000원*2명*245일	45,080		
−주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*2명*80일	14,720		
−보험료 5,980,000원	5,980		
○보건소 구내식당 운영 대체 인부임	2,632		
−기본급 92,000원*1명*21일	1,932		
−주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*1명*5일	460		
−보험료 240,000원	240		
201 일반운영비	76,488	75,448	1,040
01 사무관리비	75,988	75,448	540
본예산	75,988	75,448	540
○일반수용비	75,808		
−식자재 구입 68,808,000원	68,808		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
○피복비	180		
-위생복 30,000원*3착*2회	180		
02 공공운영비	500	0	500
본예산	500	0	500
○시설장비유지비 500,000원	500		
행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)	4,173,255	4,257,695	△84,440
	기 33,547		
	시 16,774		
	구 4,122,934		
인력운영비(보건소 총괄)	3,596,157	3,592,112	4,045
기준인건비(보건소)	3,596,157	3,592,112	4,045
101 인건비	3,588,957	3,589,712	△755
01 보수	3,588,957	3,389,932	199,025
본예산	3,588,957	3,389,932	199,025
○연봉대상자	349,863		
-5급(4명)	349,863		
·기본급 81,634,980원*4명	326,540		
·성과연봉 388,708,000원*6%	23,323		
○봉급(일반직)	2,136,889		
-기본급(51명)	2,074,649		
·6급(24호봉) 4,341,700원*16명*12월	833,607		
·7급(13호봉) 3,213,100원*23명*12월	886,816		
·8급(8호봉) 2,459,900원*12명*12월	354,226		
-처우개선비 2,074,649,000원*3%	62,240		
○상여금	172,888		
-정근수당(1,7월) 2,074,649,000원*1/12	172,888		
○정액수당	244,514		
-가족수당	31,440		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
·둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-육아휴직수당 1,275,000원*3명*12월	45,900		
-정근수당가산금	45,720		
·25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
·10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
·5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건소 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·5년미만 30,000원*14명*12월	5,040		
-위험근무수당	6,240		
·을종 50,000원*8명*12월	4,800		
·병종 40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당	39,782		
·5급 6,802,920원*78%*4.1%*1명*12월	2,611		
·6급 4,341,700원*4.1%*10명*12월	21,362		
·7급 3,213,100원*4.1%*10명*12월	15,809		
-모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당	74,232		
·기술정보수당	4,680		
··5급 50,000원*1명*12월	600		
··6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
··8급이하 20,000원*2명*12월	480		
·기술정보수당 가산금	2,040		
··기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
··산업기사 20,000원*4명*12월	960		
··운전7급 10,000원*3명*12월	360		
·의료업무등의수당	46,416		
··의사(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
··보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
··간호직렬 50,000원*27명*12월	16,200		
··의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
·민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
·동근무수당 80,000원*1명*12월	960		
·사회복지업무수당 70,000원*1명*12월	840		
·비상근무수당 8,000원*51명*12월	4,896		
·중요직무급수당 100,000원*11명*12월	13,200		
○정액급식비	92,400		
-정규직(55명) 140,000원*55명*12월	92,400		
○명절휴가비	207,465		
-일반직(51명) 172,887,420원*60%*2회	207,465		
○연가보상비	72,949		
-연봉직(4명) 27,211,660원*84%*86%*13/30	8,519		
-일반직(51명) 172,887,420원*86%*13/30	64,430		
○직급보조비	122,400		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*16명*12월	35,520		
-7급 180,000원*23명*12월	49,680		
-8~9급 175,000원*12명*12월	25,200		
○일반임기제(2명)	189,589		
-기본급	138,864		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·4급 77,337,000원*1명	77,337		
·7급 61,527,000원*1명	61,527		
-성과연봉 186,261,000원*6%	11,176		
-시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월*1.03	5,020		
-가족수당	3,960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-의료업무등의수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	7,020		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·6급상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-연가보상비	3,689		
·4급 6,444,750원*74%*86%*13/30	1,778		
·7급 5,127,250원*86%*13/30	1,911		
-비상근무수당 8,000원*1명*10일*12월	960		
204 직무수행경비	7,200	2,400	4,800
01 직책급업무수행경비	7,200	2,400	4,800
본예산	7,200	2,400	4,800
○직책급업무수행경비	7,200		
-보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	404,423	399,942	4,481
	기 33,547		
	시 16,774		
	구 354,102		
기준인건비(건강정책과)	310,597	297,710	12,887
101 인건비	310,597	297,710	12,887
01 보수	145,552	139,653	5,899
본예산	145,552	139,653	5,899
○시간외근무수당	145,552		
-일반직(7급기준) 11,602원*29명*35시간*12월*1.03	145,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,045	158,057	6,988
본예산	165,045	158,057	6,988
○행정사무보조(1명)	36,643		
-기본급 1,831,280원*1명*12월	21,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상여금 1,831,280원*1명*200%	3,663		
-근로수당 12,440원*1.5*1명*120시간	2,240		
-연차유급휴가수당 13,470원*8시간*1명*20일	2,156		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,831,280원*1명*9%*2회	330		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,831,280원*1명*60%*2회	2,198		
○후생관 영양사(1명)	36,549		
-기본급 1,799,220원*1명*12월	21,591		
-상여금 1,799,220원*1명*200%	3,599		
-근로수당 12,250원*1.5*1명*120시간	2,205		
-연차유급휴가수당 13,240원*8시간*1명*20일	2,119		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 1,799,220원*1명*5.4%*2회	195		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,799,220원*1명*60%*2회	2,160		
○행정보조(1명)	48,551		
-기본급 2,485,960원*1명*12월	29,832		
-상여금 2,485,960원*1명*200%	4,972		
-근로수당 16,410원*1.5*1명*120시간	2,954		
-연차유급휴가수당 17,890원*8시간*1명*20일	2,863		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 2,485,960원*1명*15%*2회	746		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,485,960원*1명*60%*2회	2,984		
○접종실운영(1명)	43,302		
-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		
-정근수당 2,248,420원*1명*10.2%*2회	459		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
기준인건비(결핵관리사업)	53,160	51,120	2,040
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 24,025		
101 인건비	44,436	42,692	1,744
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 15,301		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,436	42,692	1,744
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 15,301		
본예산	44,436	42,692	1,744
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 15,301		
○결핵관리요원(1명)	44,436		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	기 13,490		
	시 6,745		
	구 6,747		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
	기 2,249		
	시 1,125		
	구 1,123		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
	기 1,347		
	시 673		
	구 675		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 148		
	시 74		
	구 258		
-정근수당 2,248,420원*1명*11.4%*2회	513		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 420		
	구 420		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
	기 1,349		
	시 675		
	구 675		
304 연금부담금등	8,724	8,428	296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,724	8,428	296
본예산	8,724	8,428	296
○보험료부담금 등	8,724		
-퇴직금 3,720,000원	3,720		
-국민연금 부담금 44,436,000원*4.5%	2,000		
-건강보험료 부담금 44,436,000원*3.545%	1,576		
-노인장기요양보험료 부담금 1,576,000원*12.95%	205		
-고용보험료 부담금 44,436,000원*1.75%	778		
-산재보험료 부담금 44,436,000원*1%	445		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)	40,666	51,112	△10,446
	기 14,124		
	시 7,062		
	구 19,480		
101 인건비	34,055	43,114	△9,059
	기 14,124		
	시 7,062		
	구 12,869		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,055	43,114	△9,059
	기 14,124		
	시 7,062		
	구 12,869		
본예산	34,055	43,114	△9,059
	기 14,124		
	시 7,062		
	구 12,869		
○예방접종등록센터 운영(1명)	34,055		
-기본급 1,704,020원*1명*12월	20,449		
	기 8,400		
	시 4,250		
	구 7,799		
-상여금 1,704,020원*1명*200%	3,409		
	기 1,400		
	시 710		
	구 1,299		
-근로수당 11,670원*1.5*1명*120시간	2,101		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 900		
	시 430		
	구 771		
-시간외근무수당 12,570원*1.5*1명*36시간	679		
	기 304		
	시 132		
	구 243		
-연차유급휴가수당 12,570원*8시간*1명*20일	2,012		
	기 850		
	시 420		
	구 742		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 710		
	시 350		
	구 620		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 710		
	시 350		
	구 620		
-명절휴가비 1,704,020원*1명*60%*2회	2,045		
	기 850		
	시 420		
	구 775		
304 연금부담금등	6,611	7,998	△1,387
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,611	7,998	△1,387
본예산	6,611	7,998	△1,387
○보험료 부담금등	6,611		
-퇴직금 2,776,000원	2,776		
-국민연금 부담금 34,055,000원*4.5%	1,533		
-건강보험료 부담금 34,055,000원*3.545%	1,208		
-노인장기요양보험료 부담금 1,208,000원*12.95%	157		
-고용보험료 부담금 34,055,000원*1.75%	596		
-산재보험료 부담금 34,055,000원*1%	341		
기본경비(건강정책과)	172,675	265,641	△92,966
기본경비(건강정책과)	8,760	8,340	420
203 업무추진비	8,760	8,340	420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,040	420
본예산	5,460	5,040	420

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건강정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*11명*12월	660		
행정사무경비(건강정책과)	163,915	257,301	△93,386
201 일반운영비	144,547	240,501	△95,954
01 사무관리비	39,528	135,482	△95,954
본예산	39,528	135,482	△95,954
○부서운영비	39,528		
-일반수용비	20,088		
·보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
·감염병관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
·감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
·질병예방팀 2,880,000원*90%	2,592		
·진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	19,440		
·보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
·감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
·감염병대응팀 3,240,000원*90%	2,916		
·질병예방팀 3,240,000원*90%	2,916		
·진료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
02 공공운영비	105,019	105,019	0
본예산	105,019	105,019	0
○공공요금 및 제세	57,000		
-공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
-공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
-연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	16,159		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
-보험료 950,000원*7대	6,650		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-차량유지관리비	20,418		
·방역차량 유지비 2,605,000원*2대	5,210		
·특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
·승합차량 유지비 2,704,000원*1대	2,704		
·소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대	7,100		
202 여비	14,868	16,800	△1,932
01 국내여비	14,868	16,800	△1,932
본예산	14,868	16,800	△1,932

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건강정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영국내여비	12,852		
-보건행정팀 15,960,000원*30%	4,788		
-감염병관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
-감염병대응팀 6,720,000원*30%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*30%	2,016		
-진료관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4명*7일*12월*30%	2,016		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	10,261,603	8,701,265	1,560,338
	국 1,335,992		
	균 102,067		
	기 2,187,586		
	시 4,626,186		
	구 2,009,772		
지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)	8,858,577	7,400,569	1,458,008
	국 1,318,192		
	균 24,515		
	기 1,587,779		
	시 4,472,344		
	구 1,455,747		
주민건강 증진	3,606,259	3,070,628	535,631
	국 422,955		
	균 24,515		
	기 901,421		
	시 1,307,849		
	구 949,519		
건강증진 행정운영	10,300	24,487	△14,187
201 일반운영비	2,500	500	2,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
본예산	2,500	500	2,000
○일반수용비	2,500		
-의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5명	500		
-건강증진센터 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○건강증진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
01 의료 및 회복비	6,000	3,000	3,000
본예산	6,000	3,000	3,000
○건강증진센터 의료 소모품	6,000		
-체력측정실 운동부하검사 등 3,000,000원	3,000		
-건강상담실 혈당검사지 등 3,000,000원	3,000		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-학생실습 관련 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
모자보건사업 보조인력비	31,900	9,600	22,300
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 24,700		
101 인건비	31,900	9,600	22,300
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 24,700		
04 기간제근로자등보수	31,900	9,600	22,300
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 24,700		
본예산	31,900	9,600	22,300
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 24,700		
○모자보건사업 보조인력비 31,900,000원	31,900		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 24,700		
건강증진사업관리	245,868	268,818	△22,950
	기 122,934		
	시 61,467		
	구 61,467		
101 인건비	76,560	94,800	△18,240
	기 38,280		
	시 19,140		
	구 19,140		
04 기간제근로자등보수	76,560	94,800	△18,240
	기 38,280		
	시 19,140		
	구 19,140		
본예산	76,560	94,800	△18,240
	기 38,280		
	시 19,140		
	구 19,140		
○건강생활실천사업 인부임(3명) 56,700,000원	56,700		
	기 28,350		
	시 14,175		
	구 14,175		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○구강보건사업 인부임(1명) 18,900,000원		18,900		
	기	9,450		
	시	4,725		
	구	4,725		
○통합건강증진사업 교육비(4명) 960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		52,308	54,418	△2,110
	기	26,154		
	시	13,077		
	구	13,077		
01 사무관리비		46,708	50,818	△4,110
	기	23,354		
	시	11,677		
	구	11,677		
본예산		46,708	50,818	△4,110
	기	23,354		
	시	11,677		
	구	11,677		
○일반수용비		38,308		
-건강생활실천사업 운영비 5,308,000원		5,308		
	기	2,654		
	시	1,327		
	구	1,327		
-구강보건사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-영양플러스사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-아토피·천식예방관리사업 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	750		
-모바일헬스케어사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-임산부건강관리사업 운영비 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○운영수당		8,400		
-건강생활실천사업교육 강사수당 150,000원*30회		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강생활실천사업 자문위원 참석수당 100,000원*9명*1회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
03 행사운영비		5,600	3,600	2,000
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
본예산		5,600	3,600	2,000
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○임산부교육 운영비 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
202 여비		3,000	4,500	△1,500
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	4,500	△1,500
	기	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 750		
	구 750		
본예산	3,000	4,500	△1,500
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강생활실천사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○구강사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	3,000	4,100	△1,100
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,600	△600
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
본예산	3,000	3,600	△600
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 150,000원*20회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	111,000	111,000	0
	기 55,500		
	시 27,750		
	구 27,750		
01 의료 및 회복비	111,000	111,000	0
	기 55,500		
	시 27,750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	27,750		
본예산		111,000	111,000	0
	기	55,500		
	시	27,750		
	구	27,750		
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		61,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부 영양제 등 구입 33,000,000원		33,000		
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		56,000	57,781	△1,781
	기	44,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
308 자치단체등이전		56,000	57,781	△1,781
	기	44,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		56,000	57,781	△1,781
	기	44,800		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	5,600		
	구	5,600		
본예산		56,000	57,781	△1,781
	기	44,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
○일반건강검진비	56,000,000원	56,000		
	기	44,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
지역사회중심금연지원서비스		158,069	176,545	△18,476
	기	79,035		
	시	39,517		
	구	39,517		
201 일반운영비		12,203	18,427	△6,224
	기	6,102		
	시	3,050		
	구	3,051		
01 사무관리비		12,203	18,427	△6,224
	기	6,102		
	시	3,050		
	구	3,051		
본예산		12,203	18,427	△6,224
	기	6,102		
	시	3,050		
	구	3,051		
○일반수용비		12,203		
ㅡ금연상담센터 운영비	6,703,000원	6,703		
	기	3,352		
	시	1,675		
	구	1,676		
ㅡ금연환경조성 운영비 등	5,500,000원	5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○금연구역 점검업무 추진 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	93,236	95,713	△2,477
	기 46,618		
	시 23,309		
	구 23,309		
14 기타보상금	93,236	95,713	△2,477
	기 46,618		
	시 23,309		
	구 23,309		
본예산	93,236	95,713	△2,477
	기 46,618		
	시 23,309		
	구 23,309		
○금연지도원 활동수당 11,500원*8명*84시간*12월	92,736		
	기 46,368		
	시 23,184		
	구 23,184		
○금연지도원 활동운영비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	52,130	61,905	△9,775
	기 26,065		
	시 13,033		
	구 13,032		
01 의료 및 회복비	52,130	61,905	△9,775
	기 26,065		
	시 13,033		
	구 13,032		
본예산	52,130	61,905	△9,775
	기 26,065		
	시 13,033		
	구 13,032		
○금연보조용품 구입비 52,130,000원	52,130		
	기 26,065		
	시 13,033		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	13,032		
국가암관리 지자체 지원		440,000	539,600	△99,600
	기	220,000		
	시	110,000		
	구	110,000		
101 인건비		24,000	21,195	2,805
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	21,195	2,805
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
본예산		24,000	21,195	2,805
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○국가암관리사업 보조인부임		24,000		
-기본급 92,000원*1명*195일		17,940		
	기	8,970		
	시	4,485		
	구	4,485		
-주휴수당 등 92,000원*1명*40일		3,680		
	기	1,840		
	시	920		
	구	920		
-보험료 2,380,000원		2,380		
	기	1,190		
	시	595		
	구	595		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국가암관리사업 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
308 자치단체등이전	413,000	515,405	△102,405
	기 206,500		
	시 103,250		
	구 103,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	413,000	515,405	△102,405
	기 206,500		
	시 103,250		
	구 103,250		
본예산	413,000	515,405	△102,405
	기 206,500		
	시 103,250		
	구 103,250		
○국가암검진사업(위암 등 6종) 413,000,000원	413,000		
	기 206,500		
	시 103,250		
	구 103,250		
암환자 의료비 지원(전환사업2-1)	250,000	276,666	△26,666
	시 187,500		
	구 62,500		
301 일반보전금	250,000	276,666	△26,666
	시 187,500		
	구 62,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	276,666	△26,666
	시 187,500		
	구 62,500		
본예산	250,000	276,666	△26,666
	시 187,500		
	구 62,500		
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 250,000,000원	250,000		
	시 187,500		
	구 62,500		
재가암환자관리사업(전환사업2-1)	6,316	6,316	0
	시 4,737		
	구 1,579		
307 민간이전	6,316	6,316	0
	시 4,737		
	구 1,579		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료 및 회복비	6,316	6,316	0
	시 4,737		
	구 1,579		
본예산	6,316	6,316	0
	시 4,737		
	구 1,579		
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(전환사업2-1) 6,316,000원	6,316		
	시 4,737		
	구 1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000	20,000	10,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	20,000	10,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	30,000	20,000	10,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,200	4,750	△550
	기 3,360		
	시 420		
	구 420		
308 자치단체등이전	4,200	4,750	△550
	기 3,360		
	시 420		
	구 420		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,200	4,750	△550
	기 3,360		
	시 420		
	구 420		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,200	4,750	△550
	기 3,360		
	시 420		
	구 420		
○의료수급권자 영유아 검진비 4,200,000원	4,200		
	기 3,360		
	시 420		
	구 420		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
본예산	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
○의료수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,500	5,740	△4,240
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	1,500	5,740	△4,240
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	5,740	△4,240
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
본예산	1,500	5,740	△4,240
	기 1,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	150		
	구	150		
○영유아 발달장애 정밀검사비 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		15,000	22,000	△7,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
301 일반보전금		15,000	22,000	△7,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	22,000	△7,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
본예산		15,000	22,000	△7,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
난청조기진단		6,000	14,000	△8,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		6,000	14,000	△8,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	14,000	△8,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
본예산		6,000	14,000	△8,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○신생아 청각선별 검사비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)	500,000	500,000	0
	시 425,000		
	구 75,000		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
	시 425,000		
	구 75,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
	시 425,000		
	구 75,000		
본예산	500,000	500,000	0
	시 425,000		
	구 75,000		
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 500,000,000원	500,000		
	시 425,000		
	구 75,000		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
본예산	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
○산모 신생아 건강관리지원(자체) 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,000	1,200	800
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	1,200	800
	기 1,000		
	시 1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	1,200	800

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	1,200	800
	기 1,000		
	시 1,000		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	182,020	172,440	9,580
	시 136,515		
	구 45,505		
308 자치단체등이전	182,020	172,440	9,580
	시 136,515		
	구 45,505		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,020	172,440	9,580
	시 136,515		
	구 45,505		
본예산	182,020	172,440	9,580
	시 136,515		
	구 45,505		
○치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 182,020,000원	182,020		
	시 136,515		
	구 45,505		
정신건강사업	15,800	14,400	1,400
201 일반운영비	15,800	14,400	1,400
01 사무관리비	15,800	14,400	1,400
본예산	15,800	14,400	1,400
○일반수용비	500		
-민간위탁 공증수수료 500,000원*1개소*1회	500		
○운영수당	15,300		
-수탁기관 선정심사위원회 참석수당	900		
・기본료 100,000원*6명*1회	600		
・초과 50,000원*6명*1회	300		
-기초정신건강심의심사위원회 참석수당	14,400		
・기본료 100,000원*8명*12회	9,600		
・초과 50,000원*8명*12회	4,800		
생명존중문화조성 사업	48,000	53,000	△5,000
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	53,000	△5,000
	시 24,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	24,000		
05 민간위탁금		48,000	53,000	△5,000
	시	24,000		
	구	24,000		
본예산		48,000	53,000	△5,000
	시	24,000		
	구	24,000		
○생명존중문화조성 사업 48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889		
	시	17,445		
	구	17,444		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
본예산		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
본예산		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역사회 건강조사 지정위탁 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
고위험임산부의료비 지원		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
301 일반보전금		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
본예산		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
○고위험 임산부 의료비 지원 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
기저귀 및 조제분유 지원		380,000	333,200	46,800
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
308 자치단체등이전		380,000	333,200	46,800
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		380,000	333,200	46,800
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
본예산		380,000	333,200	46,800
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 380,000,000원		380,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
치매안심센터 운영		227,518	327,037	△99,519
	기	182,014		
	시	22,752		
	구	22,752		
101 인건비		27,335	20,269	7,066
	기	21,868		
	시	2,734		
	구	2,733		
04 기간제근로자등보수		27,335	20,269	7,066
	기	21,868		
	시	2,734		
	구	2,733		
본예산		27,335	20,269	7,066
	기	21,868		
	시	2,734		
	구	2,733		
○치매안심센터운영 인부임(2명) 27,335,000원		27,335		
	기	21,868		
	시	2,734		
	구	2,733		
201 일반운영비		75,316	171,156	△95,840
	기	60,252		
	시	7,532		
	구	7,532		
01 사무관리비		56,791	154,456	△97,665
	기	45,432		
	시	5,680		
	구	5,679		
본예산		56,791	154,456	△97,665
	기	45,432		
	시	5,680		
	구	5,679		
○치매안심센터 일반수용비		56,791		
-치매관리사업 운영비 19,651,000원		19,651		
	기	15,720		
	시	1,966		
	구	1,965		
-프로그램 재료비 등 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	800		
	구	800		
-강사수당	18,000,000원	18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
-홍보비	6,000,000원	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
-위원회 참석수당	3,400,000원	3,400		
	기	2,720		
	시	340		
	구	340		
-정수기 등 렌탈료	1,740,000원	1,740		
	기	1,392		
	시	174		
	구	174		
02 공공운영비		10,000	9,700	300
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
본예산		10,000	9,700	300
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○공공요금 및 제세		6,000		
-우편요금	6,000,000원	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○차량비	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		8,525	7,000	1,525
	기	6,820		
	시	852		
	구	853		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,525	7,000	1,525
	기 6,820		
	시 852		
	구 853		
○치매안심센터 프로그램체험 운영 8,525,000원	8,525		
	기 6,820		
	시 852		
	구 853		
202 여비	5,000	6,500	△1,500
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	5,000	6,500	△1,500
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	5,000	6,500	△1,500
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
○치매안심센터운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	49,867	59,112	△9,245
	기 39,894		
	시 4,986		
	구 4,987		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	20,000	△5,000
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
본예산	15,000	20,000	△5,000
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○치매 검진비 지원 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	34,867	38,872	△4,005
	기 27,894		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,486		
	구	3,487		
본예산		34,867	38,872	△4,005
	기	27,894		
	시	3,486		
	구	3,487		
○치매안심센터 협력의사 보상금 343,000원*2명*47회		32,242		
	기	25,794		
	시	3,224		
	구	3,224		
○치매공공후견 후견인 활동 보상금 175,000원*3명*5월		2,625		
	기	2,100		
	시	262		
	구	263		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	기	56,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		70,000	70,000	0
	기	56,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
본예산		70,000	70,000	0
	기	56,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 70,000,000원		70,000		
	기	56,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
치매공공후견 지원 사업		3,028	2,103	925
	기	2,422		
	시	303		
	구	303		
201 일반운영비		578	303	275
	기	462		
	시	58		
	구	58		
01 사무관리비		578	303	275
	기	462		
	시	58		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	58		
본예산		578	303	275
	기	462		
	시	58		
	구	58		
○치매공공후견사업 운영비 578,000원		578		
	기	462		
	시	58		
	구	58		
301 일반보전금		2,450	1,800	650
	기	1,960		
	시	245		
	구	245		
14 기타보상금		2,450	1,800	650
	기	1,960		
	시	245		
	구	245		
본예산		2,450	1,800	650
	기	1,960		
	시	245		
	구	245		
○치매공공후견인 활동비 175,000원*2명*7월		2,450		
	기	1,960		
	시	245		
	구	245		
방문건강관리사업		49,031	48,917	114
	균	24,515		
	시	12,258		
	구	12,258		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
본예산		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
○방문건강관리사업 운영비 1,500,000원		1,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 750		
	시 375		
	구 375		
○방문건강관리 혈압측정용품 500,000원	500		
	균 250		
	시 125		
	구 125		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
○방문건강관리사업 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	45,031	44,917	114
	균 22,515		
	시 11,258		
	구 11,258		
01 의료 및 회복비	45,031	44,917	114
	균 22,515		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 11,258		
	구 11,258		
본예산	45,031	44,917	114
	균 22,515		
	시 11,258		
	구 11,258		
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 45,031,000원	45,031		
	균 22,515		
	시 11,258		
	구 11,258		
만성질환관리사업	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 20,000원*100명	2,000		
임신 사전건강관리지원	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
301 일반보전금	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
본예산	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
○임신 사전건강관리 지원 76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
전국민 마음투자 지원사업	332,793	0	332,793
	국 232,955		
	시 49,919		
	구 49,919		
308 자치단체등이전	332,793	0	332,793
	국 232,955		
	시 49,919		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	49,919		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,793	0	332,793
	국	232,955		
	시	49,919		
	구	49,919		
본예산		332,793	0	332,793
	국	232,955		
	시	49,919		
	구	49,919		
○전국민 마음투자 지원사업 332,793,000원		332,793		
	국	232,955		
	시	49,919		
	구	49,919		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
본예산		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
건강생활지원센터 확충 사업		338,888	0	338,888
	기	120,967		
	시	30,241		
	구	187,680		
201 일반운영비		10,980	0	10,980
01 사무관리비		10,980	0	10,980
본예산		10,980	0	10,980
○일반수용비		10,980		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-건강생활지원센터 이전비용 9,000,000원	9,000		
-검사장비 보관 및 이전설치 1,980,000원	1,980		
401 시설비및부대비	327,908	0	327,908
	기 120,967		
	시 30,241		
	구 176,700		
01 시설비	327,908	0	327,908
	기 120,967		
	시 30,241		
	구 176,700		
본예산	327,908	0	327,908
	기 120,967		
	시 30,241		
	구 176,700		
○건강생활지원센터 설치 327,908,000원	327,908		
	기 120,967		
	시 30,241		
	구 176,700		
의료서비스 확립	5,252,318	4,329,941	922,377
	국 895,237		
	기 686,358		
	시 3,164,495		
	구 506,228		
희귀질환자 의료비 지원사업	400,000	415,200	△15,200
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
308 자치단체등이전	400,000	415,200	△15,200
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	415,200	△15,200
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	400,000	415,200	△15,200
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○희귀질환자 의료비 지원 400,000,000원	400,000		
	기 200,000		
	시 100,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 100,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	400,000	196,000	204,000
	시 300,000		
	구 100,000		
301 일반보전금	400,000	196,000	204,000
	시 300,000		
	구 100,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	400,000	196,000	204,000
	시 300,000		
	구 100,000		
본예산	400,000	196,000	204,000
	시 300,000		
	구 100,000		
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 400,000,000원	400,000		
	시 300,000		
	구 100,000		
냉동난자보조 생식술 지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○냉동난자보조 생식술 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회중심재활사업	12,600	6,500	6,100
201 일반운영비	9,200	1,800	7,400
01 사무관리비	6,600	0	6,600
본예산	6,600	0	6,600
○일반수용비	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-지역사회중심재활사업 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	4,600		
-지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-재활프로그램 교육 강사수당	1,800		
·기본료 100,000원*1시간*12회	1,200		
·초과 50,000원*1시간*12회	600		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○시설장비유지비	1,800		
-재활운동장비 수선 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	800	0	800
본예산	800	0	800
○지역사회중심재활사업 문화체험 20,000원*20명*2회	800		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
본예산	400	0	400
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영 4,000원*20명*5회	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○재활사업 약품 및 소모품 250,000원*12월	3,000		
생계급여	61,863	49,905	11,958
	국 55,677		
	시 6,186		
301 일반보전금	61,863	49,905	11,958
	국 55,677		
	시 6,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,863	49,905	11,958
	국 55,677		
	시 6,186		
본예산	61,863	49,905	11,958
	국 55,677		
	시 6,186		
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 61,863,000원	61,863		
	국 55,677		
	시 6,186		
정신재활시설 운영지원	2,090,720	2,071,775	18,945
	시 2,060,420		
	구 30,300		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	2,090,720	2,071,775	18,945
	시 2,060,420		
	구 30,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,090,720	2,071,775	18,945
	시 2,060,420		
	구 30,300		
본예산	2,090,720	2,071,775	18,945
	시 2,060,420		
	구 30,300		
○정신재활시설 운영비 2,030,120,000원	2,030,120		
	시 2,030,120		
○정신재활시설 종사자 특별수당 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,200,000원	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
중독관리통합지원사업	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	시 125,830		
307 민간이전	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	시 125,830		
05 민간위탁금	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	시 125,830		
본예산	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	시 125,830		
○중독관리통합지원센터 운영	251,660		
－인건비 228,660,000원	228,660		
	국 114,330		
	시 114,330		
－운영비 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	9,400	9,400	0
	시 4,700		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 4,700		
307 민간이전	9,400	9,400	0
	시 4,700		
	구 4,700		
05 민간위탁금	9,400	9,400	0
	시 4,700		
	구 4,700		
본예산	9,400	9,400	0
	시 4,700		
	구 4,700		
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	9,400		
-종사자 특별수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-종사자 정액급식비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-종사자 종합검진비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
기초정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
본예산	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
○기초정신건강복지센터 운영 51,100,000원	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인력지원	553,434	479,749	73,685
	기 276,717		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 138,359		
	구 138,358		
307 민간이전	553,434	479,749	73,685
	기 276,717		
	시 138,359		
	구 138,358		
05 민간위탁금	553,434	479,749	73,685
	기 276,717		
	시 138,359		
	구 138,358		
본예산	553,434	479,749	73,685
	기 276,717		
	시 138,359		
	구 138,358		
○정신건강복지센터 인건비 553,434,000원	553,434		
	기 276,717		
	시 138,359		
	구 138,358		
정신건강복지센터 종사자 처우개선	30,900	29,500	1,400
	시 15,450		
	구 15,450		
307 민간이전	30,900	29,500	1,400
	시 15,450		
	구 15,450		
05 민간위탁금	30,900	29,500	1,400
	시 15,450		
	구 15,450		
본예산	30,900	29,500	1,400
	시 15,450		
	구 15,450		
○정신건강복지센터 종사자 처우개선	30,900		
－종사자 특별수당 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
－종사자 정액급식비 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
－종사자 종합검진비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
통합정신건강증진사업	187,430	171,260	16,170
	기 93,715		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 46,858		
	구 46,857		
307 민간이전	187,430	171,260	16,170
	기 93,715		
	시 46,858		
	구 46,857		
05 민간위탁금	187,430	171,260	16,170
	기 93,715		
	시 46,858		
	구 46,857		
본예산	187,430	171,260	16,170
	기 93,715		
	시 46,858		
	구 46,857		
○통합정신건강증진사업	187,430		
-기본사업비 139,770,000원	139,770		
	기 69,885		
	시 34,943		
	구 34,942		
-정신응급대응 20,480,000원	20,480		
	기 10,240		
	시 5,120		
	구 5,120		
-아동청소년건강증진 27,180,000원	27,180		
	기 13,590		
	시 6,795		
	구 6,795		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	61,700	61,700	0
	기 30,850		
	시 15,425		
	구 15,425		
307 민간이전	61,700	61,700	0
	기 30,850		
	시 15,425		
	구 15,425		
05 민간위탁금	61,700	61,700	0
	기 30,850		
	시 15,425		
	구 15,425		
본예산	61,700	61,700	0
	기 30,850		
	시 15,425		
	구 15,425		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역자살예방 및 정신건강증진사업 61,700,000원		61,700		
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
307 민간이전		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
05 민간위탁금		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
본예산		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 76,312,000원		76,312		
	기	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
307 민간이전		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
05 민간위탁금		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
본예산		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		28,740		
-인건비 22,740,000원		22,740		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 11,370		
	시 5,685		
	구 5,685		
－운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
정신질환자 치료비 지원	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료 및 회복비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○정신질환자 치료비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
자동심장충격기 보급 지원	10,000	18,400	△8,400
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	3,100	3,000	100
	기 1,550		
	시 1,550		
01 사무관리비	3,100	3,000	100
	기 1,550		
	시 1,550		
본예산	3,100	3,000	100
	기 1,550		
	시 1,550		
○자동심장충격기 배터리 및 패드 3,100,000원	3,100		
	기 1,550		
	시 1,550		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	6,900	15,400	△8,500
	기 3,450		
	시 3,450		
01 자산및물품취득비	6,900	15,400	△8,500
	기 3,450		
	시 3,450		
본예산	6,900	15,400	△8,500
	기 3,450		
	시 3,450		
○비정수물품	6,900		
-자동심장충격기 2,300,000원*3대	6,900		
	기 3,450		
	시 3,450		
정신재활시설 확충사업	1,012,459	394,396	618,063
	국 708,730		
	시 303,729		
402 민간자본이전	1,012,459	394,396	618,063
	국 708,730		
	시 303,729		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,012,459	394,396	618,063
	국 708,730		
	시 303,729		
본예산	1,012,459	394,396	618,063
	국 708,730		
	시 303,729		
○정신재활시설 확충사업 1,012,459,000원	1,012,459		
	국 708,730		
	시 303,729		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,403,026	1,300,696	102,330
	국 17,800		
	균 77,552		
	기 599,807		
	시 153,842		
	구 554,025		
인력운영비(건강증진과)	1,342,978	1,242,340	100,638
	국 17,800		
	균 77,552		
	기 599,807		
	시 153,842		
	구 493,977		
기준인건비(건강증진과)	90,343	78,555	11,788
101 인건비	90,343	78,555	11,788

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수		90,343	78,555	11,788
본예산		90,343	78,555	11,788
○시간외근무수당		90,343		
-일반직(7급기준) 11,602원*18명*35시간*12월*1.03		90,343		
기준인건비(건강증진사업관리)		106,958	103,067	3,891
	기	38,677		
	시	19,339		
	구	48,942		
101 인건비		89,395	85,904	3,491
	기	38,677		
	시	19,339		
	구	31,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,395	85,904	3,491
	기	38,677		
	시	19,339		
	구	31,379		
본예산		89,395	85,904	3,491
	기	38,677		
	시	19,339		
	구	31,379		
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		44,197		
-기본급 2,286,910원*1명*12월		27,443		
	기	13,721		
	시	6,861		
	구	6,861		
-상여금 2,286,910원*1명*200%		4,574		
	기	2,287		
	시	1,144		
	구	1,143		
-근로수당 15,200원*1.5*1명*120시간		2,736		
	기	1,368		
	시	684		
	구	684		
-연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*20일		2,652		
	기	1,326		
	시	663		
	구	663		
-정근수당 2,286,910원*1명*15%*2회		687		
	기	343		
	시	172		
	구	172		
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-명절휴가비	2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
	기	1,373		
	시	686		
	구	686		
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		45,198		
-기본급	2,248,420원*1명*12월	26,982		
	기	13,491		
	시	6,745		
	구	6,746		
-상여금	2,248,420원*1명*200%	4,497		
	기	2,248		
	시	1,124		
	구	1,125		
-근로수당	14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
-연차유급휴가수당	16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
-가족수당		1,680		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
·첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
·둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
-정근수당	2,248,420원*1명*15%*2회	675		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
304 연금부담금등		17,563	17,163	400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,563	17,163	400
본예산		17,563	17,163	400
○퇴직적립금		7,500		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-영양플러스사업 3,700,000원	3,700		
-임산부건강관리사업 3,800,000원	3,800		
○국민연금 기관부담금	4,023		
-영양플러스사업 44,197,000원*4.5%	1,989		
-임산부건강관리사업 45,198,000원*4.5%	2,034		
○국민건강보험료 부담금	3,170		
-영양플러스사업 44,197,000원*3.545%	1,567		
-임산부건강관리사업 45,198,000원*3.545%	1,603		
○노인장기요양보험료 부담금	411		
-영양플러스사업 1,567,000원*12.95%	203		
-임산부건강관리사업 1,603,000원*12.95%	208		
○고용보험료 부담금	1,565		
-영양플러스사업 44,197,000원*1.75%	774		
-임산부건강관리사업 45,198,000원*1.75%	791		
○산업재해보험료 부담금	894		
-영양플러스사업 44,197,000원*1%	442		
-임산부건강관리사업 45,198,000원*1%	452		
기준인건비(금연지원서비스사업)	169,738	155,721	14,017
	기 44,495		
	시 22,248		
	구 102,995		
101 인건비	141,933	130,341	11,592
	기 44,495		
	시 22,248		
	구 75,190		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,933	130,341	11,592
	기 44,495		
	시 22,248		
	구 75,190		
본예산	141,933	130,341	11,592
	기 44,495		
	시 22,248		
	구 75,190		
○금연상담사(3명)	141,933		
-기본급 2,445,280원*3명*12월	88,031		
	기 44,015		
	시 22,008		
	구 22,008		
-상여금 2,445,280원*3명*200%	14,672		
-근로수당 16,160원*1.5*3명*120시간	8,727		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차유급휴가수당 17,620원*8시간*3명*20일	8,458		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
-정근수당 2,445,280원*3명*15%*2월	2,201		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,445,280원*3명*60%*2회	8,804		
304 연금부담금등	27,805	25,380	2,425
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,805	25,380	2,425
본예산	27,805	25,380	2,425
○퇴직금 11,830,000원	11,830		
○국민연금 부담금 141,933,000원*4.5%	6,387		
○건강보험료 부담금 141,933,000원*3.545%	5,032		
○노인장기요양보험료 부담금 5,032,000원*12.95%	652		
○고용보험료 부담금 141,933,000원*1.75%	2,484		
○산재보험료 부담금 141,933,000원*1%	1,420		
기준인건비(방문건강관리사업)	278,230	277,478	752
	균 77,552		
	시 38,776		
	구 161,902		
101 인건비	232,678	229,664	3,014
	균 77,552		
	시 38,776		
	구 116,350		
03 공무직(무기계약)근로자보수	232,678	229,664	3,014
	균 77,552		
	시 38,776		
	구 116,350		
본예산	232,678	229,664	3,014
	균 77,552		
	시 38,776		
	구 116,350		
○방문건강관리사업(5명)	232,678		
-기본급 2,365,060원*5명*12월	141,904		
	균 70,952		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 35,476		
	구 35,476		
-상여금 2,365,060원*5명*200%	23,651		
-근로수당 15,680원*1.5*5명*120시간	14,112		
-연차유급휴가수당 17,090원*8시간*5명*20일	13,672		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	균 360		
	시 180		
	구 180		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	균 840		
	시 420		
	구 420		
-정근수당 2,365,060원*5명*15%*2월	3,548		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	균 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,365,060원*5명*60%*2회	14,191		
304 연금부담금등	45,552	47,814	△2,262
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,552	47,814	△2,262
본예산	45,552	47,814	△2,262
○퇴직금 19,363,930원	19,364		
○국민연금 기관부담금 232,678,000원*4.5%	10,471		
○국민건강보험료 부담금 232,678,000원*3.545%	8,249		
○장기요양보험료 부담금 8,249,000원*12.95%	1,069		
○고용보험료 부담금 232,678,000원*1.75%	4,072		
○산업재해보험료 부담금 232,678,000원*1%	2,327		
기준인건비(지역사회중심재활사업)	51,916	49,644	2,272
	국 17,800		
	시 8,900		
	구 25,216		
101 인건비	43,410	41,662	1,748
	국 17,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,900		
	구 16,710		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,410	41,662	1,748
	국 17,800		
	시 8,900		
	구 16,710		
본예산	43,410	41,662	1,748
	국 17,800		
	시 8,900		
	구 16,710		
○지역사회중심재활사업(1명)	43,410		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	국 13,491		
	시 6,746		
	구 6,745		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
	국 2,248		
	시 1,124		
	구 1,125		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
	국 1,348		
	시 673		
	구 674		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
-정근수당 2,248,420원*1명*12.6%*2회	567		
	국 283		
	시 142		
	구 142		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 430		
	시 215		
	구 1,035		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
304 연금부담금등	8,506	7,982	524
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,506	7,982	524
본예산	8,506	7,982	524
○퇴직적립금 3,617,500원	3,618		
○국민연금 부담금 43,410,000원*4.5%	1,954		
○건강보험료 부담금 43,410,000원*3.545%	1,539		
○노인장기요양보험료 부담금 1,539,000원*12.95%	200		
○고용보험료 부담금 43,410,000원*1.75%	760		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산재보험료 부담금	43,410,000원*1%	435		
기준인건비(치매안심센터)		645,793	577,875	67,918
	기	516,635		
	시	64,579		
	구	64,579		
101 인건비		620,345	559,311	61,034
	기	496,276		
	시	62,034		
	구	62,035		
02 기타직보수		488,367	470,967	17,400
	기	390,694		
	시	48,836		
	구	48,837		
본예산		488,367	470,967	17,400
	기	390,694		
	시	48,836		
	구	48,837		
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,1명)		488,367		
-기본급	2,564,500원*11명*12월	338,514		
	기	270,811		
	시	33,851		
	구	33,852		
-처우개선비	338,514,000원*3%	10,156		
	기	8,125		
	시	1,015		
	구	1,016		
-성과연봉	28,328,000원	28,328		
	기	22,663		
	시	2,833		
	구	2,832		
-가족수당		5,160		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
・첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
	기	864		
	시	108		
	구	108		
・둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	기	1,344		
	시	168		
	구	168		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	시	1,848		
	구	1,848		
-직급보조비 175,000원*11명*35/40시간*12월		20,213		
	기	16,171		
	시	2,021		
	구	2,021		
-대민활동비 50,000원*11명*35/40시간*12월		5,775		
	기	4,620		
	시	577		
	구	578		
-시간외근무수당 9,860원*11명*15시간*8월*1.03		13,406		
	기	10,724		
	시	1,341		
	구	1,341		
-직무수당 2,564,500원*11명*84%*5%*12월		14,218		
	기	11,374		
	시	1,422		
	구	1,422		
-의료업무수당 50,000원*8명*40/35시간*12월		5,486		
	기	4,389		
	시	549		
	구	548		
-연가보상비 2,564,500원*11명*84%*86%*13/30		8,831		
	기	7,065		
	시	883		
	구	883		
-사회보험료(기관부담금) 150,000원*11명*12월		19,800		
	기	15,840		
	시	1,980		
	구	1,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		131,978	88,344	43,634
	기	105,582		
	시	13,198		
	구	13,198		
본예산		131,978	88,344	43,634
	기	105,582		
	시	13,198		
	구	13,198		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○치매안심센터 운영(3명)		131,978		
-기본급	2,211,050원*3명*12월	79,598		
		기 63,678		
		시 7,960		
		구 7,960		
-상여금	2,211,050원*3명*200%	13,267		
		기 10,614		
		시 1,327		
		구 1,326		
-근로수당	14,750원*1.5*3명*120시간	7,965		
		기 6,372		
		시 796		
		구 797		
-연차유급휴가수당	16,070원*8시간*3명*20일	7,714		
		기 6,171		
		시 771		
		구 772		
-가족수당		4,200		
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
·첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
		기 864		
		시 108		
		구 108		
·둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
		기 1,344		
		시 168		
		구 168		
-정근수당	2,211,050원*3명*9%*2월	1,194		
		기 955		
		시 120		
		구 119		
-급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 4,032		
		시 504		
		구 504		
-교통비	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 4,032		
		시 504		
		구 504		
-명절휴가비	2,211,050원*3명*60%*2회	7,960		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 6,368		
	시 796		
	구 796		
304 연금부담금등	25,448	18,564	6,884
	기 20,359		
	시 2,545		
	구 2,544		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,448	18,564	6,884
	기 20,359		
	시 2,545		
	구 2,544		
본예산	25,448	18,564	6,884
	기 20,359		
	시 2,545		
	구 2,544		
○퇴직금 310,000원*3명*12월	11,160		
	기 8,928		
	시 1,116		
	구 1,116		
○국민연금 부담금 126,938,000원*4.5%	5,713		
	기 4,571		
	시 571		
	구 571		
○건강보험료 부담금 126,938,000원*3.545%	4,500		
	기 3,600		
	시 450		
	구 450		
○노인장기요양보험료 부담금 4,500,000원*12.95%	583		
	기 466		
	시 59		
	구 58		
○고용보험료 부담금 126,938,000원*1.75%	2,222		
	기 1,778		
	시 222		
	구 222		
○산재보험료 부담금 126,938,000원*1%	1,270		
	기 1,016		
	시 127		
	구 127		
기본경비(건강증진과)	60,048	58,356	1,692
기본경비(건강증진과)	6,060	6,060	0
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,060	6,060	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*21명*12월	1,260		
행정사무경비(건강증진과)	53,988	52,296	1,692
201 일반운영비	29,160	31,368	△2,208
01 사무관리비	29,160	25,318	3,842
본예산	29,160	25,318	3,842
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
·건강관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
·의약관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
·방문보건팀 2,880,000원*90%	2,592		
·재활보건팀 2,160,000원*90%	1,944		
·치매안심센터팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	17,496		
·건강관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
·의약관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
·방문보건팀 4,320,000원*90%	3,888		
·재활보건팀 3,240,000원*90%	2,916		
·치매안심센터팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	20,328	16,128	4,200
01 국내여비	20,328	16,128	4,200
본예산	20,328	16,128	4,200
○부서운영국내여비	11,592		
-건강관리팀 11,760,000원*30%	3,528		
-의약관리팀 8,400,000원*30%	2,520		
-방문보건팀 6,720,000원*30%	2,016		
-재활보건팀 6,720,000원*30%	2,016		
-치매안심센터팀 5,040,000원*30%	1,512		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자)	8,736		
-건강관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
-방문보건팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
-치매안심센터팀 3,360,000원*40%	1,344		
405 자산취득비	4,500	4,800	△300
01 자산및물품취득비	4,500	4,800	△300
본예산	4,500	4,800	△300
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
효문화마을관리사업소	4,374,445	4,750,728	△376,283
	균 180,000		
	시 224,500		
	구 3,969,945		
효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)	1,054,272	998,194	56,078
	시 1,500		
	구 1,052,772		
복지서비스 지원	762,025	719,576	42,449
여가프로그램 운영	60,200	69,700	△9,500
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
본예산	46,000	46,000	0
○일반수용비	3,000		
-프로그램 소모품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43회	43,000		
203 업무추진비	2,700	6,300	△3,600
03 시책추진업무추진비	2,700	6,300	△3,600
본예산	2,700	6,300	△3,600
○효문화마을관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	9,600	△2,400
02 특정업무경비	7,200	9,600	△2,400
본예산	7,200	9,600	△2,400
○대민활동비(연봉직제외) 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보전금	4,300	7,800	△3,500
11 행사실비지원금	4,300	7,800	△3,500
본예산	4,300	7,800	△3,500
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*4회	2,800		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-취미교실 운영 물품 구입 등 1,440,000원	1,440		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
휴양객실 운영	237,470	226,013	11,457
101 인건비	206,150	197,573	8,577
04 기간제근로자등보수	206,150	197,573	8,577
본예산	206,150	197,573	8,577
○객실 등	206,150		
-기본급 92,000원*6명*247일	136,344		
-주휴수당 92,000원*6명*66일	36,432		
-연차유급휴가수당 92,000원*6명*11일	6,072		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*6명*10일	8,280		
-보험료 18,422,000원	18,422		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	28,520	26,840	1,680
01 사무관리비	28,520	26,840	1,680
본예산	28,520	26,840	1,680
○일반수용비	28,520		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 80,000원*24실*12월	23,040		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 130,000원*4회	520		
-정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월	960		
-커튼 등 세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	2,800	1,600	1,200
01 자산및물품취득비	2,800	1,600	1,200
본예산	2,800	1,600	1,200
○비정수물품	2,800		
-세탁기(객실 침구용) 1,400,000원*2대	2,800		
편의시설운영	424,850	378,758	46,092
101 인건비	206,150	197,573	8,577
04 기간제근로자등보수	206,150	197,573	8,577
본예산	206,150	197,573	8,577
○식당(취사,조리)	206,150		
-기본급 92,000원*6명*247일	136,344		
-주휴수당 92,000원*6명*66일	36,432		
-연차유급휴가수당 92,000원*6명*11일	6,072		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*6명*10일	8,280		
-보험료 18,422,000원	18,422		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	18,900	23,445	△4,545
01 사무관리비	11,700	17,445	△5,745
본예산	11,700	17,445	△5,745
○일반수용비	11,660		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		
-주방용품 등 소규모 수선비 80,000원*12월	960		
-냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
-식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월	480		
-식당 식권판매기(키오스크) 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	40		
-위생복 30,000원*1명*1착	30		
-긴장화 10,000원*1명*1착	10		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
본예산	7,200	6,000	1,200
○연료비	7,200		
-식당조리용 LPG 6,000원*100㎥*12월	7,200		
206 재료비	199,800	157,740	42,060
01 재료비	199,800	157,740	42,060
본예산	199,800	157,740	42,060
○식당재료비	199,800		
-백반 4,000원*4,000명*12월	192,000		
-갈비탕 6,500원*100명*12월	7,800		
건강 관리	500	1,100	△600
307 민간이전	500	1,100	△600
01 의료 및 회복비	500	1,100	△600
본예산	500	1,100	△600
○비상약품 및 소모품 등 500,000원	500		
복지 서비스 향상 교육	205	205	0
201 일반운영비	205	205	0
01 사무관리비	105	105	0
본예산	105	105	0
○위탁교육비	105		
-영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
-기타 법정의무교육 등 35,000원*1명*1회	35		
02 공공운영비	100	100	0
본예산	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,000	42,000	△5,000
201 일반운영비	22,600	27,600	△5,000
01 사무관리비	22,600	27,600	△5,000

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	22,600	27,600	△5,000
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 4,200,000원	4,200		
-효 독서 체험관 운영비 2,400,000원	2,400		
○효! 힐링 아카데미 일반수용비	15,080		
-교재비 37,500원*20명*4회	3,000		
-교육실습재료비 30,000원*20명*4회	2,400		
-교육운영소모품비 10,000원*20명*4회	800		
-체험교육비 111,000원*20명*4회	8,880		
○운영수당	920		
-강사수당	920		
·기본 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*1시간*4회	320		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
효문화마을관리사업소 시설관리	292,247	278,618	13,629
	시 1,500		
	구 290,747		
시설 유지 관리	180,440	172,640	7,800
201 일반운영비	80,440	72,640	7,800
01 사무관리비	47,440	39,640	7,800
본예산	47,440	39,640	7,800
○일반수용비	21,040		
-승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
-물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
-옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-식당왁스청소용역수수료 2,300,000원*1회	2,300		
-시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*1회	2,300		
-시설물 정밀안전점검용역 11,000,000원*1회	11,000		
○관리용역비	26,400		
-전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
-청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	111,807	105,978	5,829
	시 1,500		
	구 110,307		
201 일반운영비	111,807	105,978	5,829
	시 1,500		
	구 110,307		
01 사무관리비	103,876	98,047	5,829
	시 1,500		
	구 102,376		
본예산	103,876	98,047	5,829
	시 1,500		
	구 102,376		
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
○관리용역비	91,905		
-청사관리(청소) 용역비 7,658,750원*12월	91,905		
02 공공운영비	7,931	7,931	0
본예산	7,931	7,931	0
○시설장비유지비	7,931		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,120,672	1,072,043	48,629
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 717,672		
뿌리공원관리	1,120,672	1,072,043	48,629
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 717,672		
뿌리공원 관리	573,761	538,143	35,618
101 인건비	236,161	229,883	6,278
04 기간제근로자등보수	236,161	229,883	6,278
본예산	236,161	229,883	6,278
○뿌리공원 시설 운영	154,634		
-기본급 92,000원*4명*281일	103,408		
-주휴수당 92,000원*4명*53일	19,504		
-연차유급휴가수당 92,000원*4명*12일	4,416		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*4명*24일	13,248		
-보험료 14,058,000원	14,058		
○뿌리공원 시설 운영(성수기)	79,847		
-기본급 92,000원*3명*191일	52,716		
-주휴수당 92,000원*3명*40일	11,040		
-연차유급휴가수당 92,000원*3명*8일	2,208		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*3명*16일	6,624		
-보험료 7,259,000원	7,259		
○피복비	1,680		
-방한복 80,000원*7명*1착	560		
-위생복 30,000원*7명*2착	420		
-성하복 50,000원*7명*2착	700		
201 일반운영비	236,600	220,260	16,340
01 사무관리비	161,095	160,895	200
본예산	161,095	160,895	200
○일반수용비	154,737		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*1명	200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
−작업복 50,000원*1착	50		
−방한복 80,000원*1착	80		
−우의 20,000원*1착	20		
−작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
−뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,958		
−관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
−관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
02 공공운영비	75,505	59,365	16,140
본예산	75,505	59,365	16,140
○공공요금 및 제세	40,900		
−자동차보험료 900,000원*1회	900		
−전기요금,상하수도요금 등 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	32,000		
−공원시설장비 유지관리비 30,000,000원	30,000		
−관광안내소 청사유지관리비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비	2,605		
−소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
본예산	38,000	38,000	0
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
−냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
뿌리공원 관리(보조)	336,911	323,900	13,011
	시 210,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 126,911		
101 인건비	173,911	160,900	13,011
	시 95,900		
	구 78,011		
04 기간제근로자등보수	173,911	160,900	13,011
	시 95,900		
	구 78,011		
본예산	173,911	160,900	13,011
	시 95,900		
	구 78,011		
○뿌리공원관리 환경정비	173,911		
-인건비 172,711,000원	172,711		
	시 95,900		
	구 76,811		
-특수건강검진비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
본예산	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
○공원시설장비 유지비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
○공공요금 및 제세	80,000		
-전기요금,상하수도요금 등 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
본예산	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
공중화장실 관리	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
	시 1,200		
	구 2,800		
본예산	4,000	4,000	0
	시 1,200		
	구 2,800		
○공중화장실 관리용품 구입 4,000,000원	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
본예산	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
○공중화장실 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
뿌리공원 산책로 정비	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
본예산	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○뿌리공원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)	234,795	234,315	480
교육문화행사	109,137	110,046	△909
박물관행사	43,500	45,300	△1,800
201 일반운영비	43,500	43,500	0
01 사무관리비	41,600	41,600	0
본예산	41,600	41,600	0
○특별전 운영비	31,520		
-전시 재료 등 보조물 12,000,000원*1회	12,000		
-도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료 13,000원*40매	520		
-브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,120		
-강사수당 150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비	5,960		
-강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료 13,000원*30매*9명	3,510		
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 8,000원*50부	400		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원	1,500		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
문화서비스지원	65,637	64,746	891
101 인건비	36,837	35,946	891
04 기간제근로자등보수	36,837	35,946	891
본예산	36,837	35,946	891
○박물관관리 인부임	36,837		
-기본급 92,000원*1명*270일	24,840		
-주휴수당 92,000원*1명*52일	4,784		
-연차유급휴가수당 92,000원*1명*12일	1,104		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*1명*20일	2,760		
-보험료 3,349,000원	3,349		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	90,861	90,561	300
유물관리	90,861	90,561	300
201 일반운영비	11,710	11,410	300
01 사무관리비	9,710	9,410	300
본예산	9,710	9,410	300
○일반수용비	7,800		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
-유물감정평가수수료 200,000원*3명*2회	1,200		
○운영수당	1,650		
-한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
·기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
·초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
-근무복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
본예산	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시설관리	34,797	33,708	1,089
시설물 및 장비유지관리	34,797	33,708	1,089
201 일반운영비	33,197	32,108	1,089
01 사무관리비	28,197	27,058	1,139
본예산	28,197	27,058	1,139
○일반수용비	11,949		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 47,000원*6개소*12월	3,384		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 250,000원*4회	1,000		
-박물관 전기설비 정기검사 수수료 983,000원*1회	983		
○관리용역비	16,248		
-전기안전용역수수료 781,000원*12월	9,372		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 210,000원*12월	2,520		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,000	5,050	△50
본예산	5,000	5,050	△50
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)	1,964,706	2,151,535	△186,829
인력운영비	1,701,008	1,842,176	△141,168
기준인건비	1,701,008	1,842,176	△141,168
101 인건비	1,701,008	1,842,176	△141,168
01 보수	872,334	1,203,811	△331,477
본예산	872,334	1,203,811	△331,477
○연봉대상자(2명)	156,426		
-5급(1명)	89,736		
·연봉 84,656,000원*1명	84,656		
·성과연봉 84,656,000원*6%	5,080		
-일반임기제(1명)	66,690		
·연봉 62,349,000원*1명	62,349		
·성과연봉 62,349,000원*1명*6%	3,741		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○연봉제 비적용	480,614		
-봉급(12명)	443,643		
·일반직(12명)	443,643		
··6급(31호봉) 4,629,000원*3명*12월	166,644		
··7급(11호봉) 3,033,100원*4명*12월	145,589		
··8급(6호봉) 2,263,400원*4명*12월	108,644		
··9급(2호봉) 1,897,100원*1명*12월	22,766		
-상여금	36,971		
·정근수당(1,7월) 443,643,000원*1/12	36,971		
○정액수당	118,545		
-시간외근무수당	60,230		
·일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
·일반임기제(1명) 11,602원*1명*35시간*12월*1.03	5,020		
-가족수당	13,800		
·배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
·기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-정근수당가산금	10,800		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당 4,509,250원*4.1%*4명*12월	8,875		
-특수업무수당	2,280		
·기술정보수당	2,280		
··6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
··8급이하 20,000원*1명*12월	240		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비	23,520		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정규직(연봉직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 443,643,000원*1/12*60%*2회	44,365		
○연가보상비	17,844		
-연봉직 89,736,000원*1명*1/12*84%*86%*13/30	2,341		
-일반임기제 66,090,000원*1명*1/12*84%*86%*13/30	1,725		
-일반직 443,643,000원*1/12*86%*13/30	13,778		
○직급보조비	31,020		
-연봉직(2명)	5,220		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제(1명) 185,000원*1명*12월	2,220		
-일반직(12명)	25,800		
·6급 185,000원*3명*12월	6,660		
·7급 180,000원*4명*12월	8,640		
·8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
02 기타직보수	607,936	638,365	△30,429
본예산	607,936	638,365	△30,429
○청원경찰(9명)	607,936		
-급여	414,526		
·봉급(21호봉) 3,838,200원*9명*12월	414,526		
-상여금	34,544		
·정근수당(1,7월) 414,526,000원*1/12	34,544		
-시간외근무수당 12,133원*9명*35시간*12월*1.03	47,239		
-가족수당	7,200		
·배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 414,526,000원*1/12*60%*2회	41,453		
-연가보상비 414,526,000원*1/12*86%*13/30	12,874		
-직급보조비	19,260		
·30년이상 185,000원*3명*12월	6,660		
·23년미만 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	8,880		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,738	0	220,738
본예산	220,738	0	220,738
○취사원(1명)	48,272		
-기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
-상여금 2,286,910원*1명*200%	4,574		
-근로수당 15,200원*1.5*1명*120시간	2,736		
-시간외근무수당 16,570원*1.5*1명*120시간	2,983		
-연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*21일	2,784		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,286,910원*1명*15%*2회	687		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
○공원관리(1명)	59,964		
-기본급 2,787,610원*1명*12월	33,452		
-상여금 2,787,610원*1명*200%	5,576		
-근로수당 18,240원*1.5*1명*120시간	3,284		
-시간외근무수당 19,880원*1.5*1명*180시간	5,368		
-연차유급휴가수당 19,880원*8시간*1명*20일	3,181		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,787,610원*1명*15%*2회	837		
-위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,787,610원*1명*60%*2회	3,346		
○박물관관리(1명)	63,831		
-기본급 3,066,790원*1명*12월	36,802		
-상여금 3,066,790원*1명*200%	6,134		
-근로수당 19,930원*1.5*1명*120시간	3,588		
-시간외근무수당 21,730원*1.5*1명*180시간	5,868		
-연차유급휴가수당 21,730원*8시간*1명*20일	3,477		
-정근수당 3,066,790원*1명*15%*2회	921		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,066,790원*1명*60%*2회	3,681		
○유물관리(1명)	48,671		
-기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
-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		
-연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*20일	2,652		
-정근수당 2,286,910원*1명*15%*2회	687		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
기본경비	263,698	211,458	52,240
기본경비	9,900	13,500	△3,600
203 업무추진비	8,100	6,300	1,800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○소장(5급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
본예산	4,800	3,000	1,800
○부서(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	7,200	△5,400
01 직책급업무수행경비	1,800	7,200	△5,400
본예산	1,800	7,200	△5,400
○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
행정사무경비	253,798	197,958	55,840
201 일반운영비	240,562	191,238	49,324
01 사무관리비	110,050	65,590	44,460
본예산	110,050	65,590	44,460
○일반수용비	10,000		
-효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	72,360		
-일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
-숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○피복비	5,190		
-직원 근무복	2,940		
·하복 60,000원*14착	840		
·추동복 150,000원*14착	2,100		
-청원경찰 근무복	2,250		
·정복 150,000원*9착	1,350		
·하복 50,000원*9착	450		
·안전화 50,000원*9족	450		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○임차료	1,440		
-사무실 정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○부서운영비	21,060		
-일반수용비	8,424		
・관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・운영마케팅팀 2,880,000원*90%	2,592		
・뿌리공원팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	12,636		
・관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
・운영마케팅팀 4,320,000원*90%	3,888		
・뿌리공원팀 4,320,000원*90%	3,888		
02 공공운영비	130,512	125,648	4,864
본예산	130,512	125,648	4,864
○공공요금 및 제세	119,200		
-환경개선부담금 200,000원	200		
-전기요금 7,875,000원*12월	94,500		
-상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
-자동차보험료	500		
・소형승합차 500,000원*1회	500		
-공공요금 6,000,000원	6,000		
○연료비	8,608		
-급탕보일러 1,484원*5L*8시간*145일*1대	8,608		
○차량유지비	2,704		
-소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
202 여비	8,736	6,720	2,016
01 국내여비	8,736	6,720	2,016
본예산	8,736	6,720	2,016
○부서운영국내여비	8,736		
-관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-운영마케팅팀 6,720,000원*40%	2,688		
-뿌리공원팀 6,720,000원*40%	2,688		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	3,685,159	3,478,411	206,748
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,276,911	1,145,853	131,058
의회사무 지원	249,521	194,597	54,924
사무국 운영 지원	235,391	180,467	54,924
201 일반운영비	156,525	107,101	49,424
01 사무관리비	118,806	83,850	34,956
본예산	118,806	83,850	34,956
○일반수용비	58,956		
-부의안건 및 구정질문서 인쇄 4,440,000원	4,440		
-입법 · 법률고문 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
-회의실 방석 구입 및 세탁 25,000원*60개	1,500		
-인공지능(ChatGPT) 프로그램 이용료 28,000원*6명*12월	2,016		
-의회 및 의원사무실 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매	3,500		
-표창패 제작 100,000원*15개	1,500		
○위탁교육비	36,900		
-정례회 대비 연찬회 위탁교육비 900,000원*6명*2회	10,800		
-의정 관련 직무연수 위탁교육비 750,000원*14명*2회	21,000		
-정책지원인력 전문교육기관 위탁교육비 850,000원*6명*1회	5,100		
○운영수당	6,150		
-공무국외출장심사위원회 참석수당	2,250		
・기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
-의원연구단체 심의위원회 참석수당	900		
・기본료 100,000원*3명*2회	600		
・초과 50,000원*3명*2회	300		
-윤리심사자문위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
○임차료	16,800		
-의전용 관용차량 1,400,000원*1대*12월	16,800		
02 공공운영비	37,719	23,251	14,468
본예산	37,719	23,251	14,468
○시설장비유지비	22,183		
-의회 홈페이지 유지보수비 6,500,000원	6,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,250,000원	1,250		
-영상중계시스템 유지보수 90,546,000원*6%	5,433		
-시설장비유지비(냉난방기 등) 9,000,000원	9,000		
○차량유지관리비	8,251		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-전기승용 300,000원*1대	300		
○공공요금 및 제세	7,285		
-전화요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 20,000원*12월	240		
-자동차 보험료 1,100,000원*2대	2,200		
-자동차세	165		
・승합(소형) 65,000원*1대	65		
・전기차(소형) 100,000원*1대	100		
-의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
-스마트패드 인터넷 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
202 여비	55,366	52,566	2,800
01 국내여비	8,766	8,766	0
본예산	8,766	8,766	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 97,400원*5명*3일*6회	8,766		
04 국제화여비	41,000	41,000	0
본예산	41,000	41,000	0
○선진지공무국외출장 5,000,000원*7명	35,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*2명	6,000		
05 공무원 교육여비	5,600	2,800	2,800
본예산	5,600	2,800	2,800
○의회공무원 직무교육여비 200,000원*28명*1회	5,600		
203 업무추진비	7,200	8,100	△900
03 시책추진업무추진비	7,200	8,100	△900
본예산	7,200	8,100	△900
○의정홍보 및 지방의회발전 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
204 직무수행경비	15,000	11,400	3,600
02 특정업무경비	15,000	11,400	3,600
본예산	15,000	11,400	3,600
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
○포상금	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정기표창 200,000원*4명*1회	800		
-BEST팀 500,000원*1팀*1회	500		
의회 행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○의회개원 34주년 기념행사 등	1,500		
-상장(케이스,속지,스티커 등) 10,000원*25개	250		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 775,000원*1회	775		
-화분 등(오아시스꽂꽂이) 150,000원*2개	300		
-꽃사지 7,000원*25개	175		
공정한 인사행정	12,630	12,630	0
201 일반운영비	12,630	12,630	0
01 사무관리비	12,630	12,630	0
본예산	12,630	12,630	0
○일반수용비	1,630		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*100개	1,500		
-공무원증 발급 13,000원*10명	130		
○운영수당	11,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*5회	5,000		
의정활동 지원	933,140	867,256	65,884
의정 연구활동 지원	583,281	521,084	62,197
205 의회비	583,281	521,084	62,197
01 의정활동비	198,000	145,200	52,800
본예산	198,000	145,200	52,800
○의정자료수집 연구비 1,200,000원*11명*12월	158,400		
○보조활동비 300,000원*11명*12월	39,600		
02 월정수당	385,281	375,884	9,397
본예산	385,281	375,884	9,397
○월정수당 2,918,790원*11명*12월	385,281		
의정운영 업무추진 지원	321,821	318,836	2,985
205 의회비	315,821	312,836	2,985
03 의원국내여비	15,365	15,365	0
본예산	15,365	15,365	0
○공무국내여비 116,400원*11명*3일*4회	15,365		
04 의원국외여비	62,200	62,200	0
본예산	62,200	62,200	0
○공무국외여비 5,000,000원*11명	55,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장, 부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	65,596	62,611	2,985
본예산	65,596	62,611	2,985
○의정운영 공통경비 65,596,000원	65,596		
06 의회운영업무추진비	79,560	79,560	0
본예산	79,560	79,560	0
○의장단 활동경비	79,560		
-의장 2,530,000원*1명*12월	30,360		
-부의장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-상임위원장 700,000원*3명*12월	25,200		
-교섭단체대표 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,300	8,300	0
본예산	8,300	8,300	0
○지방의원 위탁교육비 300,000원*11명	3,300		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,800	19,800	0
본예산	19,800	19,800	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 900,000원*11명*2회	19,800		
09 의원정책개발비	55,000	55,000	0
본예산	55,000	55,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*11명	55,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*300권	6,000		
의원후생복지 지원	28,038	27,336	702
205 의회비	28,038	27,336	702
11 의원국민연금부담금	12,610	12,302	308
본예산	12,610	12,302	308
○의원국민연금부담금 2,918,790원*8명*12월*4.5%	12,610		
12 의원국민건강부담금	15,428	15,034	394
본예산	15,428	15,034	394
○의원국민건강부담금	15,428		
-건강보험료 부담금 2,918,790원*11명*12월*3.545%	13,659		
-노인장기요양보험료 부담금 13,659,000원*12.95%	1,769		
의정활동 홍보	94,250	84,000	10,250

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의정활동 홍보	94,250	84,000	10,250
201 일반운영비	14,500	34,500	△20,000
01 사무관리비	13,300	33,300	△20,000
본예산	13,300	33,300	△20,000
○일반수용비	13,300		
-의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*18개*2회	3,600		
-신문 구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
-정기간행물 구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 이용권 구입 200,000원*1종*1년	200		
-의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*2종	1,100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○의전용 휴대전화 임차 및 사용료 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	79,750	49,500	30,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,750	49,500	30,250
본예산	79,750	49,500	30,250
○의정시책 홍보 광고료 550,000원*145회	79,750		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,408,248	2,332,558	75,690
인력운영비	2,321,806	2,204,747	117,059
기준인건비	2,321,806	2,204,747	117,059
101 인건비	2,321,806	2,204,747	117,059
01 보수	2,214,682	1,828,593	386,089
본예산	2,214,682	1,828,593	386,089
○연봉대상자(3명)	330,926		
-4급(1명)	108,041		
・연봉 97,820,000원*1명	97,820		
・처우개선비 97,820,000원*2.5%	2,446		
・성과연봉 7,775,000원*1명	7,775		
-5급(2명)	167,948		
・연봉 76,237,000원*2명	152,474		
・처우개선비 152,474,000원*2.5%	3,812		
・성과연봉 5,831,000원*2명	11,662		
-퇴직준비교육	54,937		
・4급 109,874,000원*6/12*1명	54,937		
○연봉제비적용(19명)	866,521		
-봉급	799,865		
・6급(26호봉) 4,440,800원*6명*12월	319,738		
・7급(15호봉) 3,376,900원*9명*12월	364,706		
・8급(13호봉) 2,884,000원*2명*12월	69,216		
・9급(3호봉) 1,925,200원*2명*12월	46,205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상여금	66,656		
·정근수당 799,865,000원*1/12	66,656		
○시간외근무수당	105,400		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
○정액수당	18,120		
-가족수당	18,120		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·기타가족 20,000원*19명*12월	4,560		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
○정근수당가산금	19,200		
-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
-5년미만 30,000원*2명*12월	720		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원 수당	13,725		
-6급 4,440,800원*4.1%*4명*12월	8,740		
-7급 3,376,900원*4.1%*3명*12월	4,985		
○특수업무수당	20,040		
-의사수당	15,240		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*6명*12월	4,320		
·7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
-중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○명예퇴직수당 200,000,000원	200,000		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비 799,865,000원*1/12*60%*2회	79,987		
○연가보상비	31,374		
-4급 100,266,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,429		
-5급 157,286,000원*1/12*84%*86%*13/30	4,104		
-일반직 799,865,000원*1/12*86%*13/30	24,841		
○직급보조비	51,960		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*6명*12월	13,320		
-7급 180,000원*9명*12월	19,440		
-8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금(연봉직 · 임기제 제외)	71,065		
-6급(18호봉) 3,971,700원*6명*110%	26,214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-7급(15호봉) 3,376,900원*9명*110%	33,432		
-8급(12호봉) 2,805,000원*2명*110%	6,171		
-9급(10호봉) 2,385,100원*2명*110%	5,248		
○일반임기제(6명)	368,204		
-기본급	278,899		
·7급 49,625,000원*5명	248,125		
·9급 30,774,000원*1명	30,774		
-처우개선비 278,899,000원*3%	8,367		
-성과연봉 278,899,000원*6%	16,734		
-가족수당	6,480		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비	13,200		
·7급 185,000원*5명*12월	11,100		
·9급 175,000원*1명*12월	2,100		
-연가보상비 278,899,000원*1/12*84%*86%*13/30	7,276		
-시간외근무수당	27,168		
·7급 11,602원*5명*35시간*12월*1.03	25,096		
·9급 9,860원*1명*17시간*12월*1.03	2,072		
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,790	49,328	46,462
본예산	95,790	49,328	46,462
○행정보조(2명)	95,790		
-봉급 및 수당	77,748		
·기본급 2,365,060원*2명*12월	56,762		
·상여금 2,365,060원*2명*200%	9,461		
·근로수당 15,680원*1.5*2명*120시간	5,645		
·시간외근무수당 17,090원*1.5*2명*8시간	411		
·연차유급휴가수당 17,090원*8시간*2명*20일	5,469		
-가족수당	4,680		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정근수당 2,365,060원*2명*10.2%*2회	965		
-명절휴가비 2,365,060원*2명*60%*2회	5,677		
04 기간제근로자등보수	11,334	14,548	△3,214
본예산	11,334	14,548	△3,214
○속기사 인부(1명)	11,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-인부임 92,000원*1명*92일	8,464		
-주·월차수당 92,000원*1명*20일	1,840		
-보험료 1,030,000원	1,030		
기본경비	86,442	127,811	△41,369
기본경비	20,540	20,540	0
203 업무추진비	13,340	13,340	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
본예산	2,240	2,240	0
○정원28명기준 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
○의회사무국(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
○의회운영전문위원실(5명이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5명이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5명이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
행정사무경비	65,902	107,271	△41,369
201 일반운영비	45,360	45,463	△103
01 사무관리비	45,360	40,448	4,912
본예산	45,360	40,448	4,912
○부서운영비	45,360		
-일반수용비	18,144		
·의정홍보팀 6,480,000원*90%	5,832		
·운영지원팀 1,440,000원*90%	1,296		
·의사팀 2,160,000원*90%	1,944		
·정책지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
·속기팀 2,160,000원*90%	1,944		
·전문위원실 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	27,216		
·의정홍보팀 9,720,000원*90%	8,748		
·운영지원팀 2,160,000원*90%	1,944		
·의사팀 3,240,000원*90%	2,916		
·정책지원팀 6,480,000원*90%	5,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·속기팀 3,240,000원*90%	2,916		
·전문위원실 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
본예산	14,112	16,128	△2,016
○의정홍보팀 15,120,000원*30%	4,536		
○운영지원팀 3,360,000원*30%	1,008		
○의사팀 5,040,000원*30%	1,512		
○정책지원팀 10,080,000원*30%	3,024		
○속기팀 5,040,000원*30%	1,512		
○전문위원실 8,400,000원*30%	2,520		
405 자산취득비	6,430	45,680	△39,250
01 자산및물품취득비	6,430	45,680	△39,250
본예산	6,430	45,680	△39,250
○비정수물품	6,430		
-회의용의자(전문위원실) 130,000원*6각	780		
-스마트패드 1,000,000원*5대	5,000		
-냉장고(의장실) 650,000원*1대	650		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
은행선화동	420,244	374,997	45,247
주민자치 기반 강화(은행선화동)(일반공공행정/일반행정)	304,662	264,208	40,454
주민생활 및 자치활동 지원	268,885	234,347	34,538
종합민원 업무지원	23,865	29,727	△5,862
201 일반운영비	22,465	28,167	△5,702
01 사무관리비	22,465	28,167	△5,702
본예산	22,465	28,167	△5,702
○일반수용비	11,710		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*60박스*80%	1,680		
-인감증명발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 21,600원*3대*12월	778		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,400	1,560	△160
01 자산및물품취득비	1,400	1,560	△160
본예산	1,400	1,560	△160
○비정수물품	1,400		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*2대	1,400		
통장 활동지원	227,520	177,120	50,400
301 일반보전금	227,520	177,120	50,400
07 통장・이장・반장활동보상금	227,520	177,120	50,400
본예산	227,520	177,120	50,400
○통장수당	227,520		
-기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
-상여금 172,800,000원*1/12*200%	28,800		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	17,000	27,000	△10,000
405 자산취득비	17,000	2,000	15,000
01 자산및물품취득비	17,000	2,000	15,000
본예산	17,000	2,000	15,000
○정수물품(주민참여예산)	1,800		
-비디오프로젝터(회의실) 1,800,000원*1대	1,800		
○비정수물품(주민참여예산)	15,200		
-영사용스크린(회의실) 500,000원*2대	1,000		
-자동혈압측정기(경로당) 1,500,000원*8대	12,000		
-이동식앰프(노래교실) 700,000원*1개	700		
-무선마이크세트(노래교실) 500,000원*1식	500		
-탁자(마을문고) 150,000원*5대	750		
-의자(마을문고) 50,000원*5각	250		
쾌적한 동청사 유지관리	35,777	29,861	5,916
동청사 및 시설장비 유지관리	35,777	29,861	5,916
201 일반운영비	31,577	29,861	1,716
01 사무관리비	3,387	3,387	0
본예산	3,387	3,387	0
○일반수용비	3,387		
-동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
-청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
-전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	28,190	26,474	1,716
본예산	28,190	26,474	1,716
○공공요금 및 제세	21,956		
-전기요금 1,573,000원*12월	18,876		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	5,934		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○동 청사 전기회로 분리공사 4,200,000원*1식	4,200		
행정운영경비(은행선화동)(기타/기타)	115,582	110,789	4,793
인력운영비	65,248	65,463	△215
기준인건비	65,248	65,463	△215
101 인건비	65,248	65,463	△215
01 보수	65,248	65,463	△215
본예산	65,248	65,463	△215
○시간외근무수당	65,248		
-일반직(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	50,334	45,326	5,008
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	40,134	35,126	5,008
201 일반운영비	24,158	24,374	△216
01 사무관리비	13,608	13,824	△216
본예산	13,608	13,824	△216
○급식비	13,608		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*14명*10일*12월*90%	13,608		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
본예산	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,056	10,752	△3,696
01 국내여비	7,056	10,752	△3,696
본예산	7,056	10,752	△3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*30%	7,056		
405 자산취득비	8,920	0	8,920
01 자산및물품취득비	8,920	0	8,920
본예산	8,920	0	8,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○비정수물품		8,920		
ㅡ회의용탁자	400,000원*5대	2,000		
ㅡ회의용의자	130,000원*17각	2,210		
ㅡ잡지꽂이	210,000원*1개	210		
ㅡ전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
목동	310,557	341,660	△31,103
주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)	221,841	255,544	△33,703
주민생활 및 자치활동 지원	170,222	190,467	△20,245
종합민원 업무지원	25,402	27,447	△2,045
201 일반운영비	24,102	27,447	△3,345
01 사무관리비	24,102	27,447	△3,345
본예산	24,102	27,447	△3,345
○일반수용비	10,947		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-주민자치프로그램 사물의상 삼색띠 구입(풍물교실) 25,000원*15개	375		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
○비정수물품	1,300		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터(폐기물스티커용) 300,000원*1대	300		
-컬러프린터(민원실) 300,000원*1대	300		
통장 활동지원	139,040	108,240	30,800
301 일반보전금	139,040	108,240	30,800
07 통장・이장・반장활동보상금	139,040	108,240	30,800
본예산	139,040	108,240	30,800
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
작은도서관 운영	5,280	5,280	0
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 기타보상금	5,280	5,280	0
본예산	5,280	5,280	0
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	51,619	65,077	△13,458
동청사 및 시설장비 유지관리	51,619	65,077	△13,458
201 일반운영비	51,619	48,677	2,942
01 사무관리비	13,553	12,691	862
본예산	13,553	12,691	862
○일반수용비	13,553		
-전기안전검사 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 207,900원*12월	2,495		
-청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
-저수조(물탱크)청소 수수료 520,000원*2회	1,040		
-스크린조 청소 수수료 330,000원*4회	1,320		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	38,066	35,986	2,080
본예산	38,066	35,986	2,080
○공공요금 및 제세	27,330		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	10,436		
-동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,730㎡*90%	6,372		
-시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
· 냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(목동)(기타/기타)	88,716	86,116	2,600
인력운영비	55,210	52,370	2,840
기준인건비	55,210	52,370	2,840
101 인건비	55,210	52,370	2,840
01 보수	55,210	52,370	2,840
본예산	55,210	52,370	2,840
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	33,506	33,746	△240
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,906	24,146	△240
201 일반운영비	15,842	15,410	432
01 사무관리비	11,664	11,232	432
본예산	11,664	11,232	432
○급식비	11,664		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*12명*10일*12월*90%	11,664		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
본예산	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
-우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	8,736	△672
01 국내여비	8,064	8,736	△672
본예산	8,064	8,736	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중촌동	310,250	274,227	36,023
주민자치 기반 강화(중촌동)(일반공공행정/일반행정)	207,138	178,039	29,099
주민생활 및 자치활동 지원	181,918	137,100	44,818
종합민원 업무지원	28,458	33,280	△4,822
201 일반운영비	24,628	28,408	△3,780
01 사무관리비	24,628	28,408	△3,780
본예산	24,628	28,408	△3,780
○일반수용비	9,073		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*35박스*80%	980		
-인감증명서발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,830	3,772	58
01 자산및물품취득비	3,830	3,772	58
본예산	3,830	3,772	58
○비정수물품	3,830		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*1대	700		
-지문인식기(민원실) 900,000원*1대	900		
-스캐너(인감용/민원실) 350,000원*2대	700		
-라벨프린터(민원실) 130,000원*1대	130		
-제습기(프로그램실) 700,000원*2대	1,400		
통장 활동지원	145,360	103,320	42,040
301 일반보전금	145,360	103,320	42,040
07 통장·이장·반장활동보상금	145,360	103,320	42,040
본예산	145,360	103,320	42,040
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	7,600	0	7,600
401 시설비및부대비	7,600	0	7,600
01 시설비	7,600	0	7,600
본예산	7,600	0	7,600
○중촌동 일원 LED 경관조명 설치사업(주민참여예산) 7,600,000원	7,600		
쾌적한 동청사 유지관리	25,220	40,939	△15,719
동청사 및 시설장비 유지관리	25,220	40,939	△15,719
201 일반운영비	25,220	27,379	△2,159
01 사무관리비	3,172	3,172	0
본예산	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
-정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
-전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
-자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	22,048	24,207	△2,159
본예산	22,048	24,207	△2,159
○공공요금 및 제세	17,434		
-전기요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
-마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	4,314		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
-중촌동주민자치센터 유지비(25년초과) 4,030원*490㎡*90%	1,778		
○차량유지관리비	300		
-차량유지보수비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(중촌동)(기타/기타)	103,112	96,188	6,924
인력운영비	65,248	56,734	8,514
기준인건비	65,248	56,734	8,514
101 인건비	65,248	56,734	8,514

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	65,248	56,734	8,514
본예산	65,248	56,734	8,514
○시간외근무수당	65,248		
-일반직(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	37,864	39,454	△1,590
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,264	29,854	△1,590
201 일반운영비	19,958	18,446	1,512
01 사무관리비	13,608	12,096	1,512
본예산	13,608	12,096	1,512
○급식비	13,608		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*14명*10일*12월*90%	13,608		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
본예산	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,056	9,408	△2,352
01 국내여비	7,056	9,408	△2,352
본예산	7,056	9,408	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*30%	7,056		
405 자산취득비	1,250	2,000	△750
01 자산및물품취득비	1,250	2,000	△750
본예산	1,250	2,000	△750
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대흥동	298,791	285,987	12,804
주민자치 기반 강화(대흥동)(일반공공행정/일반행정)	203,919	196,199	7,720
주민생활 및 자치활동 지원	183,974	176,254	7,720
종합민원 업무지원	19,154	23,834	△4,680
201 일반운영비	19,154	23,834	△4,680
01 사무관리비	19,154	23,834	△4,680
본예산	19,154	23,834	△4,680
○일반수용비	10,799		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	164,320	127,920	36,400
301 일반보전금	164,320	127,920	36,400
07 통장·이장·반장활동보상금	164,320	127,920	36,400
본예산	164,320	127,920	36,400
○통장수당	164,320		
-기본수당 400,000원*26명*12월	124,800		
-상여금 124,800,000원*1/12*200%	20,800		
-회의참석수당 20,000원*26명*12월*2회	12,480		
-통신요금 20,000원*26명*12월	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	19,945	19,945	0

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	19,945	19,945	0
201 일반운영비	19,945	19,945	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	18,245	18,245	0
본예산	18,245	18,245	0
○공공요금 및 제세	15,890		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,055		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90%	2,055		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(대흥동)(기타/기타)	94,872	89,788	5,084
인력운영비	55,210	52,370	2,840
기준인건비	55,210	52,370	2,840
101 인건비	55,210	52,370	2,840
01 보수	55,210	52,370	2,840
본예산	55,210	52,370	2,840
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	39,662	37,418	2,244
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,062	27,818	2,244
201 일반운영비	19,514	19,082	432

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	11,664	11,232	432
본예산	11,664	11,232	432
○급식비	11,664		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*12명*10일*12월*90%	11,664		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
본예산	7,850	7,850	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,048	8,736	△2,688
01 국내여비	6,048	8,736	△2,688
본예산	6,048	8,736	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*30%	6,048		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문창동	203,691	223,658	△19,967
주민자치 기반 강화(문창동)(일반공공행정/일반행정)	127,464	154,769	△27,305
주민생활 및 자치활동 지원	108,914	130,045	△21,131
종합민원 업무지원	23,854	25,585	△1,731
201 일반운영비	23,854	25,585	△1,731
01 사무관리비	23,854	25,585	△1,731
본예산	23,854	25,585	△1,731
○일반수용비	10,699		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*12박스*80%	879		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 35,910원*1대*12월	431		
-비데 임차료 15,900원*6대*12월	1,145		
-정수기 임차료 16,900원*3대*12월	609		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	82,160	63,960	18,200
301 일반보전금	82,160	63,960	18,200
07 통장・이장・반장활동보상금	82,160	63,960	18,200
본예산	82,160	63,960	18,200
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민편의 지원사업	2,400	40,000	△37,600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○운영수당	2,400		
-어르신을 위한 스마트폰 활용 교육 강사수당(주민참여예산) 100,000원*1시간*24회	2,400		
쾌적한 동청사 유지관리	18,550	24,724	△6,174
동청사 및 시설장비 유지관리	18,550	24,724	△6,174
201 일반운영비	18,550	24,724	△6,174
01 사무관리비	1,802	3,402	△1,600
본예산	1,802	3,402	△1,600
○일반수용비	1,802		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	16,748	21,322	△4,574
본예산	16,748	21,322	△4,574
○공공요금 및 제세	10,876		
-전기요금 748,000원*12월	8,976		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,322		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문창동)(기타/기타)	76,227	68,889	7,338
인력운영비	45,172	39,278	5,894
기준인건비	45,172	39,278	5,894
101 인건비	45,172	39,278	5,894
01 보수	45,172	39,278	5,894
본예산	45,172	39,278	5,894
○시간외근무수당	45,172		
-일반직(7급기준) 11,602원*9명*35시간*12월*1.03	45,172		
기본경비	31,055	29,611	1,444
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	21,455	20,011	1,444
201 일반운영비	14,335	13,291	1,044
01 사무관리비	9,720	8,640	1,080
본예산	9,720	8,640	1,080
○급식비	9,720		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*10명*10일*12월*90%	9,720		
02 공공운영비	4,615	4,651	△36
본예산	4,615	4,651	△36
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	665		
-난로(중형) 1,384원*8시간*30일*2대	665		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
본예산	6,720	6,720	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10명*7일*12월*40%	6,720		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
본예산	400	0	400
○비정수물품	400		
-강연대(회의실) 200,000원*2개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
석교동	493,447	388,164	105,283
주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)	376,270	280,375	95,895
주민생활 및 자치활동 지원	227,878	203,827	24,051
종합민원 업무지원	26,178	30,807	△4,629
201 일반운영비	26,178	30,807	△4,629
01 사무관리비	26,178	30,807	△4,629
본예산	26,178	30,807	△4,629
○일반수용비	10,623		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등 · 초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 19,800원*4대*12월	951		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	195,920	152,520	43,400
301 일반보전금	195,920	152,520	43,400
07 통장·이장·반장활동보상금	195,920	152,520	43,400
본예산	195,920	152,520	43,400
○통장수당	195,920		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
작은도서관 운영	5,280	0	5,280
301 일반보전금	5,280	0	5,280
14 기타보상금	5,280	0	5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,280	0	5,280
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	148,392	76,548	71,844
동청사 및 시설장비 유지관리	21,132	19,994	1,138
201 일반운영비	21,132	19,994	1,138
01 사무관리비	4,528	1,890	2,638
본예산	4,528	1,890	2,638
○일반수용비	4,528		
-전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*5월	1,100		
-승강기유지보수료 200,000원*5월	1,000		
02 공공운영비	16,604	18,104	△1,500
본예산	16,604	18,104	△1,500
○공공요금 및 제세	14,708		
-전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
-전기요금(로고젝터) 5,000원*8대*12월	480		
-상하수도요금 65,000원*12월	780		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-승강기 비상전화요금 7,500원*1대*5월	38		
○시설장비유지비	1,596		
-동 청사유지비(5년 이하) 1,067원*1,661㎡*90%	1,596		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
신청사 이전	127,260	0	127,260
201 일반운영비	39,500	0	39,500
01 사무관리비	33,500	0	33,500
본예산	33,500	0	33,500
○일반수용비	33,500		
-청사 이전비용 20,000,000원*1식	20,000		
-청사 각종게시판 및 안내판 제작설치비 5,500,000원*1식	5,500		
-청사이전에 따른 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○개청식 행사 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	0	6,000
○정보통신시설 이전 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	81,760	0	81,760
01 자산및물품취득비	81,760	0	81,760
본예산	81,760	0	81,760
○1층 민원실	13,080		
-업무용의자 230,000원*19각	4,370		
-이동식서랍 158,000원*10개	1,580		
-민원인용 의자 130,000원*12각	1,560		
-민원인용 소파(3인용) 340,000원*4개	1,360		
-잡지꽂이 210,000원*1개	210		
-민원서식 필경대 1,500,000원*1개	1,500		
-OA칸막이 250,000원*10대	2,500		
○1층 동장실	3,610		
-책상세트(과장용) 1,200,000원*1각	1,200		
-업무용의자 230,000원*1각	230		
-반유리장 500,000원*1개	500		
-회의용탁자(중형) 400,000원*1대	400		
-회의용의자 130,000원*6각	780		
-OA칸막이 250,000원*2대	500		
○1층 탕비실	1,300		
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
-온장고 300,000원*1대	300		
○1층 휴게실	1,180		
-식탁(6인용) 400,000원*1개	400		
-의자 130,000원*6각	780		
○1층 문서고	11,570		
-모빌랙(이동식서가) 2,314,000원*5식	11,570		
○1층 상담실	920		
-회의용탁자(중형) 400,000원*1대	400		
-의자 130,000원*4각	520		
○1층 창고	2,000		
-경량렉 1,000,000원*2식	2,000		
○2층 작은도서관 및 북카페	12,500		
-도서용 서가 1,000,000원*8개	8,000		
-회의용테이블(6인용) 450,000원*2개	900		
-의자 130,000원*16각	2,080		
-소파(1인용) 190,000원*8개	1,520		
○2층 수유실	500		
-수유용 소파(2인용) 250,000원*1개	250		
-OA칸막이 250,000원*1대	250		
○3층 다목적실	11,000		
-접의식의자 130,000원*80각	10,400		

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−무선마이크세트 600,000원*1식	600		
○3층 주민자치실	8,680		
−회의용탁자(2인용) 270,000원*16대	4,320		
−회의용의자 130,000원*32각	4,160		
−강연대 200,000원*1개	200		
○3층 동대본부	4,220		
−책상세트 450,000원*3각	1,350		
−업무용의자 230,000원*3각	690		
−회의용탁자 400,000원*1대	400		
−회의용의자 130,000원*6각	780		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○3층 민방위창고	1,000		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○3층 창고	1,000		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○3층 직원휴게실	1,700		
−소파(3인용) 500,000원*2개	1,000		
−협탁(응접탁자) 200,000원*1개	200		
−소형냉장고 500,000원*1대	500		
○3층 주방	2,500		
−가스레인지 500,000원*1개	500		
−대형냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○블라인드 100,000원*50개	5,000		
행정운영경비(석교동)(기타/기타)	117,177	107,789	9,388
인력운영비	70,267	65,463	4,804
기준인건비	70,267	65,463	4,804
101 인건비	70,267	65,463	4,804
01 보수	70,267	65,463	4,804
본예산	70,267	65,463	4,804
○시간외근무수당	70,267		
−일반직(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	46,910	42,326	4,584
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	36,710	32,126	4,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	22,130	21,374	756
01 사무관리비	14,580	13,824	756
본예산	14,580	13,824	756
○급식비	14,580		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*15명*10일*12월*90%	14,580		
02 공공운영비	7,550	7,550	0
본예산	7,550	7,550	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	10,752	△672
01 국내여비	10,080	10,752	△672
본예산	10,080	10,752	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대사동	302,554	460,617	△158,063
주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)	215,629	380,029	△164,400
주민생활 및 자치활동 지원	162,683	322,283	△159,600
종합민원 업무지원	27,383	27,983	△600
201 일반운영비	25,283	27,983	△2,700
01 사무관리비	25,283	27,983	△2,700
본예산	25,283	27,983	△2,700
○일반수용비	9,728		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
본예산	2,100	0	2,100
○비정수물품	2,100		
-이동형 거울(프로그램용) 700,000원*3개	2,100		
통장 활동지원	94,800	73,800	21,000
301 일반보전금	94,800	73,800	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금	94,800	73,800	21,000
본예산	94,800	73,800	21,000
○통장수당	94,800		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*12월*2회	7,200		
-통신요금 20,000원*15명*12월	3,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	220,000	△180,000
401 시설비및부대비	40,000	220,000	△180,000
01 시설비	40,000	220,000	△180,000
본예산	40,000	220,000	△180,000
○대사동 디자인 벤치 설치(주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
○대사동 골목길 태양광 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 16,000,000원	16,000		
쾌적한 동청사 유지관리	52,946	57,746	△4,800
동청사 및 시설장비 유지관리	52,946	57,746	△4,800
201 일반운영비	52,946	57,746	△4,800
01 사무관리비	13,326	13,326	0
본예산	13,326	13,326	0
○일반수용비	13,326		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사방역수수료 226,000원*2회	452		
-청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
-청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월	2,121		
02 공공운영비	39,620	44,420	△4,800
본예산	39,620	44,420	△4,800
○공공요금 및 제세	32,020		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	4,050		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
·냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
·실외기 유지관리 50,000원*5대	250		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)(기타/기타)	86,925	80,588	6,337
인력운영비	50,191	48,006	2,185
기준인건비	50,191	48,006	2,185
101 인건비	50,191	48,006	2,185
01 보수	50,191	48,006	2,185
본예산	50,191	48,006	2,185
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	36,734	32,582	4,152
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,134	22,982	4,152
201 일반운영비	15,242	14,918	324
01 사무관리비	10,692	10,368	324
본예산	10,692	10,368	324
○급식비	10,692		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*11명*10일*12월*90%	10,692		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
본예산	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	8,064	△672
01 국내여비	7,392	8,064	△672
본예산	7,392	8,064	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부사동	234,936	275,201	△40,265
주민자치 기반 강화(부사동)(일반공공행정/일반행정)	149,211	195,813	△46,602
주민생활 및 자치활동 지원	122,677	143,871	△21,194
종합민원 업무지원	23,697	24,491	△794
201 일반운영비	22,797	24,491	△1,694
01 사무관리비	22,797	24,491	△1,694
본예산	22,797	24,491	△1,694
○일반수용비	9,642		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등.초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 55,000원*12월	660		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 26,900원*2대*12월	646		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
본예산	900	0	900
○비정수물품	900		
-지문인식기(민원실) 900,000원*1대	900		
통장 활동지원	88,480	68,880	19,600
301 일반보전금	88,480	68,880	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	88,480	68,880	19,600
본예산	88,480	68,880	19,600
○통장수당	88,480		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 67,200,000원*1/12*200%	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*12월*2회	6,720		
-통신요금 20,000원*14명*12월	3,360		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	10,000	50,000	△40,000
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
○비정수물품	10,000		
-우산 빗물제거기(주민참여예산) 1,000,000원*10대	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	26,534	51,942	△25,408
동청사 및 시설장비 유지관리	26,534	51,942	△25,408
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
본예산	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
-동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
-전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	21,924	21,924	0
본예산	21,924	21,924	0
○공공요금 및 제세	17,970		
-전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
-상.하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-도시가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,654		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
-다목적복지회관 유지비(20년이하) 3,100원*359㎡*90%	1,002		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	1,000	408	592
01 자산및물품취득비	1,000	408	592
본예산	1,000	408	592
○정수물품	1,000		
-냉난방기(빨래방) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(부사동)(기타/기타)	85,725	79,388	6,337
인력운영비	50,191	48,006	2,185
기준인건비	50,191	48,006	2,185
101 인건비	50,191	48,006	2,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	50,191	48,006	2,185
본예산	50,191	48,006	2,185
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,534	31,382	4,152
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,934	21,782	4,152
201 일반운영비	14,042	13,718	324
01 사무관리비	10,692	10,368	324
본예산	10,692	10,368	324
○급식비	10,692		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*11명*10일*12월*90%	10,692		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
본예산	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	8,064	△672
01 국내여비	7,392	8,064	△672
본예산	7,392	8,064	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
용두동	260,354	243,634	16,720
주민자치 기반 강화(용두동)(일반공공행정/일반행정)	177,329	162,446	14,883
주민생활 및 자치활동 지원	155,366	140,856	14,510
종합민원 업무지원	19,786	26,876	△7,090
201 일반운영비	19,786	24,706	△4,920
01 사무관리비	19,786	24,706	△4,920
본예산	19,786	24,706	△4,920
○일반수용비	11,431		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-민원인용 화장실 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	120,080	93,480	26,600
301 일반보전금	120,080	93,480	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	120,080	93,480	26,600
본예산	120,080	93,480	26,600
○통장수당	120,080		
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 91,200,000원*1/12*200%	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
-통신요금 20,000원*19명*12월	4,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	20,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-위치안내판 제작(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	11,820	20,000	△8,180
01 시설비	11,820	20,000	△8,180
본예산	11,820	20,000	△8,180
○골목지도 게시대 설치(주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
○골목길 소화기함 설치(주민참여예산) 470,000원*6개소	2,820		
405 자산취득비	180	0	180
01 자산및물품취득비	180	0	180
본예산	180	0	180
○비정수물품	180		
-소화기(주민참여예산) 30,000원*6대	180		
쾌적한 동청사 유지관리	21,963	21,590	373
동청사 및 시설장비 유지관리	21,963	21,590	373
201 일반운영비	21,963	21,590	373
01 사무관리비	2,726	2,726	0
본예산	2,726	2,726	0
○일반수용비	2,726		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 청소 수수료 251,000원*1회	251		
-전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정수기 임차료(직원 휴게실) 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비	19,237	18,864	373
본예산	19,237	18,864	373
○공공요금 및 제세	15,930		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,007		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*829㎡*90%	3,007		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(용두동)(기타/기타)	83,025	81,188	1,837

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	50,191	48,006	2,185
기준인건비	50,191	48,006	2,185
101 인건비	50,191	48,006	2,185
01 보수	50,191	48,006	2,185
본예산	50,191	48,006	2,185
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	32,834	33,182	△348
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,234	23,582	△348
201 일반운영비	15,842	15,518	324
01 사무관리비	10,692	10,368	324
본예산	10,692	10,368	324
○급식비	10,692		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*11명*10일*12월*90%	10,692		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
본예산	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	8,064	△672
01 국내여비	7,392	8,064	△672
본예산	7,392	8,064	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오류동	290,474	220,211	70,263
주민자치 기반 강화(오류동)(일반공공행정/일반행정)	206,399	144,923	61,476
주민생활 및 자치활동 지원	186,127	120,008	66,119
종합민원 업무지원	28,187	28,868	△681
201 일반운영비	26,187	28,088	△1,901
01 사무관리비	26,187	28,088	△1,901
본예산	26,187	28,088	△1,901
○일반수용비	13,032		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*48박스*80%	1,344		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-민원인용 화장실 비데 임차료 24,130원*4대*12월	1,159		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,000	780	1,220
01 자산및물품취득비	2,000	780	1,220
본예산	2,000	780	1,220
○비정수물품	2,000		
-탁구대(프로그램용) 1,000,000원*2대	2,000		
통장 활동지원	107,440	83,640	23,800
301 일반보전금	107,440	83,640	23,800
07 통장·이장·반장활동보상금	107,440	83,640	23,800
본예산	107,440	83,640	23,800
○통장수당	107,440		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17명*12월	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	7,000	43,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○오류동 일원 조명등 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○오류동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	20,272	24,915	△4,643
동청사 및 시설장비 유지관리	20,272	24,915	△4,643
201 일반운영비	19,272	19,272	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
본예산	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
-동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
-전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
-청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	17,192	17,192	0
본예산	17,192	17,192	0
○공공요금 및 제세	11,500		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
-냉장고(동청사 조리실) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(오류동)(기타/기타)	84,075	75,288	8,787
인력운영비	50,191	43,642	6,549
기준인건비	50,191	43,642	6,549

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	50,191	43,642	6,549
01 보수	50,191	43,642	6,549
본예산	50,191	43,642	6,549
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	33,884	31,646	2,238
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,284	22,046	2,238
201 일반운영비	15,842	14,654	1,188
01 사무관리비	10,692	9,504	1,188
본예산	10,692	9,504	1,188
○급식비	10,692		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*11명*10일*12월*90%	10,692		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
본예산	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	7,392	0
01 국내여비	7,392	7,392	0
본예산	7,392	7,392	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
본예산	1,050	0	1,050
○비정수물품	1,050		
-문서세단기 750,000원*1대	750		
-컬러프린터 300,000원*1대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
태평1동	319,739	352,617	△32,878
주민자치 기반 강화(태평1동)(일반공공행정/일반행정)	225,911	265,889	△39,978
주민생활 및 자치활동 지원	170,469	136,409	34,060
종합민원 업무지원	27,209	27,349	△140
201 일반운영비	27,209	26,649	560
01 사무관리비	27,209	26,649	560
본예산	27,209	26,649	560
○일반수용비	14,054		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
-민원실 안전유리막 설치 3,800,000원	3,800		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	113,760	88,560	25,200
301 일반보전금	113,760	88,560	25,200
07 통장·이장·반장활동보상금	113,760	88,560	25,200
본예산	113,760	88,560	25,200
○통장수당	113,760		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*12월*2회	8,640		
-통신요금 20,000원*18명*12월	4,320		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	29,000	20,000	9,000
401 시설비및부대비	29,000	20,000	9,000
01 시설비	29,000	20,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	29,000	20,000	9,000
○태평1동 골목길 태양광 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○태평1동 복합커뮤니티센터 안내 로고젝터 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○태평1동 공공형 가로 쓰레기통 설치(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
○디지털 안내모니터 설치(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
쾌적한 동청사 유지관리	55,442	129,480	△74,038
동청사 및 시설장비 유지관리	55,442	29,682	25,760
201 일반운영비	55,442	29,682	25,760
01 사무관리비	11,083	6,587	4,496
본예산	11,083	6,587	4,496
○일반수용비	11,083		
-동청사 정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 화장실 비데관리수수료 14,900원*8대*12월	1,431		
-청사방역수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	44,359	23,095	21,264
본예산	44,359	23,095	21,264
○공공요금 및 제세	36,820		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	3,989		
-동 청사 유지비(5년 이하) 1,067원*1,677㎡*90%	1,611		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,378		
·냉난방기 유지관리 66,000원*33대	2,178		
·실외기 유지관리 50,000원*4대	200		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(태평1동)(기타/기타)	93,828	86,728	7,100
인력운영비	55,210	52,370	2,840

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기준인건비	55,210	52,370	2,840
101 인건비	55,210	52,370	2,840
01 보수	55,210	52,370	2,840
본예산	55,210	52,370	2,840
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	38,618	34,358	4,260
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,018	24,758	4,260
201 일반운영비	16,454	16,022	432
01 사무관리비	11,664	11,232	432
본예산	11,664	11,232	432
○급식비	11,664		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*12명*10일*12월*90%	11,664		
02 공공운영비	4,790	4,790	0
본예산	4,790	4,790	0
○공공요금 및 제세	4,440		
-우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	8,736	△672
01 국내여비	8,064	8,736	△672
본예산	8,064	8,736	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
태평2동	379,177	326,675	52,502
주민자치 기반 강화(태평2동)(일반공공행정/일반행정)	277,315	231,687	45,628
주민생활 및 자치활동 지원	254,428	212,551	41,877
종합민원 업무지원	26,408	34,931	△8,523
201 일반운영비	26,408	30,731	△4,323
01 사무관리비	26,408	30,731	△4,323
본예산	26,408	30,731	△4,323
○일반수용비	13,253		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 59,900원*3대*12월	2,157		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	227,520	177,120	50,400
301 일반보전금	227,520	177,120	50,400
07 통장·이장·반장활동보상금	227,520	177,120	50,400
본예산	227,520	177,120	50,400
○통장수당	227,520		
-기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
-상여금 172,800,000원*1/12*200%	28,800		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,887	19,136	3,751

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	22,887	19,136	3,751
201 일반운영비	19,136	19,136	0
01 사무관리비	3,334	3,334	0
본예산	3,334	3,334	0
○일반수용비	3,334		
-동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-정수기 임차료 28,900원*3대*12월	1,041		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	15,802	15,802	0
본예산	15,802	15,802	0
○공공요금 및 제세	10,540		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,712		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
405 자산취득비	3,751	0	3,751
01 자산및물품취득비	3,751	0	3,751
본예산	3,751	0	3,751
○비정수물품	3,751		
-경량렉(물품보관용) 2,508,000원*1식	2,508		
-경량렉(민방위장비 보관용) 1,243,000원*1식	1,243		
행정운영경비(태평2동)(기타/기타)	101,862	94,988	6,874
인력운영비	65,248	56,734	8,514
기준인건비	65,248	56,734	8,514
101 인건비	65,248	56,734	8,514
01 보수	65,248	56,734	8,514
본예산	65,248	56,734	8,514
○시간외근무수당	65,248		
-일반직(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	36,614	38,254	△1,640
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,014	28,654	△1,640
201 일반운영비	19,958	18,446	1,512
01 사무관리비	13,608	12,096	1,512
본예산	13,608	12,096	1,512
○급식비	13,608		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*14명*10일*12월*90%	13,608		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
본예산	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,056	9,408	△2,352
01 국내여비	7,056	9,408	△2,352
본예산	7,056	9,408	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*30%	7,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
유천1동	774,657	228,590	546,067
	특 500,000		
	구 274,657		
주민자치 기반 강화(유천1동)(일반공공행정/일반행정)	687,132	147,402	539,730
	특 500,000		
	구 187,132		
주민생활 및 자치활동 지원	107,676	123,280	△15,604
종합민원 업무지원	25,016	28,820	△3,804
201 일반운영비	25,016	27,320	△2,304
01 사무관리비	25,016	27,320	△2,304
본예산	25,016	27,320	△2,304
○일반수용비	11,861		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본 용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명 발급용지 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 33,450원*2대*12월	803		
-공기청정기 임차료 52,600원*2대*12월	1,263		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	82,160	63,960	18,200
301 일반보전금	82,160	63,960	18,200
07 통장·이장·반장활동보상금	82,160	63,960	18,200
본예산	82,160	63,960	18,200
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	579,456	24,122	555,334
	특 500,000		
	구 79,456		
동청사 및 시설장비 유지관리	579,456	24,122	555,334
	특 500,000		
	구 79,456		
201 일반운영비	25,913	24,122	1,791
01 사무관리비	4,591	2,800	1,791
본예산	4,591	2,800	1,791
○일반수용비	4,591		
-동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-공유주방 물품 구입	1,791		
·도마 19,000원*4개	76		
·쟁반 16,000원*5개	80		
·프라이팬 22,000원*5개	110		
·궁중팬 28,000원*5개	140		
·양수냄비 35,000원*5새	175		
·스테인레스 찜통 32,000원*5개	160		
·스테인레스 그릇(국,밥) 6,500원*100벌	650		
·숟가락 2,800원*50벌	140		
·젓가락 2,800원*50벌	140		
·휴대용가스레인지 24,000원*5개	120		
02 공공운영비	21,322	21,322	0
본예산	21,322	21,322	0
○공공요금 및 제세	18,510		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,512		

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	533,000	0	533,000
	특 500,000		
	구 33,000		
01 시설비	532,000	0	532,000
	특 499,000		
	구 33,000		
본예산	33,000	0	33,000
○동청사 시설개선공사 33,000,000원	33,000		
추경 1회 성립전 3차	(532,000)	(33,000)	(499,000)
	(특 499,000)	(0)	(499,000)
○유천1동 청사 환경개선공사(사전사용분) 499,000,000원	(499,000)	(0)	(499,000)
	(특 499,000)	(0)	(499,000)
03 시설부대비	1,000	0	1,000
	특 1,000		
추경 1회 성립전 3차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
○유천1동 청사 환경개선공사(사전사용분) 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
405 자산취득비	20,543	0	20,543
01 자산및물품취득비	20,543	0	20,543
본예산	20,543	0	20,543
○비정수물품	11,946		
−책장 380,000원*12개	4,560		
−민원대기용 의자 1,850,000원*2식	3,700		
−회의용탁자(동장실) 400,000원*1대	400		
−회의용의자(동장실) 130,000원*6각	780		
−경량렉(창고) 302,000원*3식	906		
−제습기(지하실) 1,600,000원*1대	1,600		
○비정수물품(공유주방)	8,597		
−냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
−가스레인지 500,000원*1대	500		
−밥솥(대형) 250,000원*1대	250		
−조리대 630,000원*1대	630		
−3단수납장 252,000원*1대	252		
−선풍기 155,000원*3대	465		
−세탁기 600,000원*1대	600		
−이동탁자 250,000원*10대	2,500		
−접이식의자 80,000원*30각	2,400		
행정운영경비(유천1동)(기타/기타)	87,525	81,188	6,337

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	50,191	48,006	2,185
기준인건비	50,191	48,006	2,185
101 인건비	50,191	48,006	2,185
01 보수	50,191	48,006	2,185
본예산	50,191	48,006	2,185
○시간외근무수당	50,191		
-일반직(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	37,334	33,182	4,152
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,734	23,582	4,152
201 일반운영비	15,842	15,518	324
01 사무관리비	10,692	10,368	324
본예산	10,692	10,368	324
○급식비	10,692		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*11명*10일*12월*90%	10,692		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
본예산	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	8,064	△672
01 국내여비	7,392	8,064	△672
본예산	7,392	8,064	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
유천2동	285,294	258,350	26,944
주민자치 기반 강화(유천2동)(일반공공행정/일반행정)	196,152	169,542	26,610
주민생활 및 자치활동 지원	158,624	130,914	27,710
종합민원 업무지원	19,084	22,174	△3,090
201 일반운영비	17,984	21,824	△3,840
01 사무관리비	17,984	21,824	△3,840
본예산	17,984	21,824	△3,840
○일반수용비	9,629		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 관리 수수료 23,000원*2대*12월	552		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,100	350	750
01 자산및물품취득비	1,100	350	750
본예산	1,100	350	750
○비정수물품	1,100		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터(복지상담실) 400,000원*1대	400		
통장 활동지원	139,040	108,240	30,800
301 일반보전금	139,040	108,240	30,800
07 통장·이장·반장활동보상금	139,040	108,240	30,800
본예산	139,040	108,240	30,800
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	37,528	38,628	△1,100
동청사 및 시설장비 유지관리	37,528	38,628	△1,100
201 일반운영비	30,928	30,928	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
본예산	2,140	2,140	0
○일반수용비	2,140		
-동청사 정화조 수수료 400,000원*1회	400		
-전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	28,788	28,788	0
본예산	28,788	28,788	0
○공공요금 및 제세	21,700		
-전기요금(동청사) 750,000원*12월	9,000		
-전기요금(로고젝터) 140,000원*12월	1,680		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,538		
-동 청사 유지비(25년초과) 4,030원*975.4㎡*90%	3,538		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	5,000	4,700	300
01 시설비	5,000	4,700	300
본예산	5,000	4,700	300
○동 청사 지하실 환기시설 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,600	3,000	△1,400
01 자산및물품취득비	1,600	3,000	△1,400
본예산	1,600	3,000	△1,400
○비정수물품	1,600		
-제습기(지하실) 1,600,000원*1대	1,600		
행정운영경비(유천2동)(기타/기타)	89,142	88,808	334
인력운영비	55,210	52,370	2,840

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기준인건비	55,210	52,370	2,840
101 인건비	55,210	52,370	2,840
01 보수	55,210	52,370	2,840
본예산	55,210	52,370	2,840
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	33,932	36,438	△2,506
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,332	26,838	△2,506
201 일반운영비	17,534	17,102	432
01 사무관리비	11,664	11,232	432
본예산	11,664	11,232	432
○급식비	11,664		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*12명*10일*12월*90%	11,664		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
본예산	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,520		
-우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,048	8,736	△2,688
01 국내여비	6,048	8,736	△2,688
본예산	6,048	8,736	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*30%	6,048		
405 자산취득비	750	1,000	△250
01 자산및물품취득비	750	1,000	△250
본예산	750	1,000	△250
○비정수물품	750		
-문서세단기 750,000원*1대	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화1동	450,094	420,060	30,034
주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)	340,780	319,371	21,409
주민생활 및 자치활동 지원	247,562	233,088	14,474
종합민원 업무지원	31,142	35,148	△4,006
201 일반운영비	28,442	33,718	△5,276
01 사무관리비	28,442	33,718	△5,276
본예산	28,442	33,718	△5,276
○일반수용비	12,887		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*13박스*80%	952		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-정수기임차료	1,320		
·문화1동 행정복지센터 22,000원*4대*12월	1,056		
·문화동 마을회관 22,000원*1대*12월	264		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
-주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,700	1,430	1,270
01 자산및물품취득비	2,700	1,430	1,270
본예산	2,700	1,430	1,270
○정수물품	2,000		
-비디오프로젝터(마을회관) 2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품	700		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	195,920	157,440	38,480
301 일반보전금	195,920	157,440	38,480
07 통장·이장·반장활동보상금	195,920	157,440	38,480
본예산	195,920	157,440	38,480
○통장수당	195,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
본예산	20,000	40,000	△20,000
○문화1동 유휴부지 화단 조성(주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	93,218	86,283	6,935
동청사 및 시설장비 유지관리	73,484	67,440	6,044
201 일반운영비	73,484	64,440	9,044
01 사무관리비	11,275	8,915	2,360
본예산	11,275	8,915	2,360
○일반수용비	11,275		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-승강기 유지보수료	4,620		
·문화1동 행정복지센터 253,000원*12월	3,036		
·문화동 마을회관 132,000원*12월	1,584		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 100,000원*5회	500		
-청사운영수용비(문화동 마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
02 공공운영비	62,209	55,525	6,684
본예산	62,209	55,525	6,684
○공공요금 및 제세	51,880		
-전기요금	20,400		
·문화1동 행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
·문화동 마을회관 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금	27,000		
·문화1동 행정복지센터 2,000,000원*12월	24,000		
·문화동 마을회관 250,000원*12월	3,000		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
−상하수도요금	3,000		
·문화1동 행정복지센터 180,000원*12월	2,160		
·문화동 마을회관 70,000원*12월	840		
−교통유발부담금 600,000원*1회	600		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	10,029		
−동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
−문화동 마을회관 유지비(5년이하) 1,067원*462㎡*90%	444		
−동청사 시스템냉난방기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
식당운영 지원	19,734	18,843	891
101 인건비	19,734	18,843	891
04 기간제근로자등보수	19,734	18,843	891
본예산	19,734	18,843	891
○식당운영 인부임(1명)	19,734		
−기본급 11,500원*5시간*26일*12월	17,940		
−보험료 1,794,000원	1,794		
행정운영경비(문화1동)(기타/기타)	109,314	100,689	8,625
인력운영비	65,248	61,099	4,149
기준인건비	65,248	61,099	4,149
101 인건비	65,248	61,099	4,149
01 보수	65,248	61,099	4,149
본예산	65,248	61,099	4,149
○시간외근무수당	65,248		
−일반직(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	44,066	39,590	4,476
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,466	29,990	4,476
201 일반운영비	20,558	19,910	648
01 사무관리비	13,608	12,960	648
본예산	13,608	12,960	648
○급식비	13,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*14명*10일*12월*90%	13,608		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
본예산	6,950	6,950	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,408	10,080	△672
01 국내여비	9,408	10,080	△672
본예산	9,408	10,080	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*40%	9,408		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화2동	334,592	262,623	71,969
주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정)	244,904	175,535	69,369
주민생활 및 자치활동 지원	215,554	144,794	70,760
종합민원 업무지원	29,694	31,134	△1,440
201 일반운영비	25,824	29,964	△4,140
01 사무관리비	25,824	29,964	△4,140
본예산	25,824	29,964	△4,140
○일반수용비	10,269		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,870	1,170	2,700
01 자산및물품취득비	3,870	1,170	2,700
본예산	3,870	1,170	2,700
○정수물품(복지상담실)	1,100		
-냉난방기 1,100,000원*1대	1,100		
○비정수물품(다목적실)	2,770		
-스피커 700,000원*2대	1,400		
-오디오믹스 720,000원*1개	720		
-오디오앰프 650,000원*1대	650		
통장 활동지원	145,360	113,160	32,200
301 일반보전금	145,360	113,160	32,200
07 통장·이장·반장활동보상금	145,360	113,160	32,200
본예산	145,360	113,160	32,200
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○문화2동 벤치 설치 및 쉼터 리모델링(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○문화2동 골목길 태양광 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	29,350	30,741	△1,391
동청사 및 시설장비 유지관리	29,350	30,741	△1,391
201 일반운영비	29,350	24,471	4,879
01 사무관리비	3,460	3,401	59
본예산	3,460	3,401	59
○일반수용비	3,460		
-동청사 정화조 수수료 450,000원*1회	450		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*1회	150		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 관리 수수료 17,000원*4대*12월	816		
-공기청정기 관리 수수료 37,000원*1대*12월	444		
02 공공운영비	25,890	21,070	4,820
본예산	25,890	21,070	4,820
○공공요금 및 제세	13,900		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	8,440		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90%	3,620		
-동청사 외벽청소 용역 2,776,000원	2,776		
-동청사 왁스청소 용역 2,044,000원	2,044		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문화2동)(기타/기타)	89,688	87,088	2,600
인력운영비	55,210	52,370	2,840
기준인건비	55,210	52,370	2,840

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	55,210	52,370	2,840
01 보수	55,210	52,370	2,840
본예산	55,210	52,370	2,840
○시간외근무수당	55,210		
-일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	34,478	34,718	△240
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,878	25,118	△240
201 일반운영비	16,814	16,382	432
01 사무관리비	11,664	11,232	432
본예산	11,664	11,232	432
○급식비	11,664		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*12명*10일*12월*90%	11,664		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
본예산	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	8,736	△672
01 국내여비	8,064	8,736	△672
본예산	8,064	8,736	△672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
산성동	630,298	489,258	141,040
주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)	497,056	355,669	141,387
주민생활 및 자치활동 지원	429,826	305,393	124,433
종합민원 업무지원	28,059	32,959	△4,900
201 일반운영비	23,359	32,959	△9,600
01 사무관리비	23,359	32,959	△9,600
본예산	23,359	32,959	△9,600
○일반수용비	12,604		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명 발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 150,000원*12월	1,800		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
본예산	4,700	0	4,700
○비정수물품	4,700		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이 포함) 700,000원*2대	1,400		
-음악반주기(노래교실) 1,200,000원*1대	1,200		
-꽹과리(풍물교실) 90,000원*5개	450		
-장구(풍물교실) 250,000원*3개	750		
-북(풍물교실) 300,000원*3개	900		
가로기 게양 업무지원	5,987	6,254	△267
201 일반운영비	5,987	6,254	△267
01 사무관리비	5,987	6,254	△267
본예산	5,987	6,254	△267
○일반수용비	5,987		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 10,000원*220조*2회	4,400		
-태극기 상시게양 교체작업비 1,587,000원*1식	1,587		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통장 활동지원	341,280	265,680	75,600
301 일반보전금	341,280	265,680	75,600
07 통장・이장・반장활동보상금	341,280	265,680	75,600
본예산	341,280	265,680	75,600
○통장수당	341,280		
-기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
-상여금 259,200,000원*1/12*200%	43,200		
-회의참석수당 20,000원*54명*12월*2회	25,920		
-통신요금 20,000원*54명*12월	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	54,000	0	54,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○공유주방 주방용품(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
○공유주방 시설개선(주민참여예산) 21,000,000원	21,000		
○산성동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○비정수물품(주민참여예산)	7,000		
-냉장고 3,000,000원*2대	6,000		
-전자레인지 500,000원*2대	1,000		
쾌적한 동청사 유지관리	67,230	50,276	16,954
동청사 및 시설장비 유지관리	67,230	50,276	16,954
201 일반운영비	55,230	50,276	4,954
01 사무관리비	6,888	6,540	348
본예산	6,888	6,540	348
○일반수용비	6,888		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 130,000원*12회	1,560		

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기 능점검, 종합정밀점검 포함) 140,000원*12회	1,680		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작 동기능점검,종합정밀점검 포함) 99,000원*12회	1,188		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	48,342	43,736	4,606
본예산	48,342	43,736	4,606
○공공요금 및 제세	36,029		
-전기요금	18,600		
·산성동행정복지센터 1,200,000원*12월	14,400		
·사정동 효마을회관 350,000원*12월	4,200		
-도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도요금	2,100		
·산성동행정복지센터 120,000원*12월	1,440		
·사정동 효마을회관 55,000원*12월	660		
-소형화물	929		
·자동차세 29,000원*1대	29		
·자동차보험료 900,000원*1대	900		
-소형승용	700		
·자동차세 100,000원*1대	100		
·자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	6,158		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-사정동효마을회관 유지비(15년이하) 2,593원*322㎡*90%	752		
-시스템냉난방기 유지관리 66,000원*19대	1,254		
○차량유지관리비	6,155		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○사정동효마을회관 시설개선공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(산성동)(기타/기타)	133,242	133,589	△347
인력운영비	85,324	78,555	6,769
기준인건비	85,324	78,555	6,769
101 인건비	85,324	78,555	6,769

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	85,324	78,555	6,769
본예산	85,324	78,555	6,769
○시간외근무수당	85,324		
-일반직(7급기준) 11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
기본경비	47,918	55,034	△7,116
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인구3만명미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	37,718	44,834	△7,116
201 일반운영비	28,646	27,566	1,080
01 사무관리비	17,496	16,416	1,080
본예산	17,496	16,416	1,080
○급식비	17,496		
-동행정업무추진 특근자 급식 9,000원*18명*10일*12월*90%	17,496		
02 공공운영비	11,150	11,150	0
본예산	11,150	11,150	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
202 여비	9,072	12,768	△3,696
01 국내여비	9,072	12,768	△3,696
본예산	9,072	12,768	△3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*18명*7일*12월*30%	9,072		