세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 언론홍보(보도기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,508,366	3,566,055	△57,689
시정홍보강화(홍보담당관)	3,354,300	3,415,800	△61,500
언론홍보(보도기획팀)	1,417,240	1,518,520	△101,280
언론홍보	1,417,240	1,518,520	△101,280
201 일반운영비	1,384,800	1,483,800	△99,000
01 사무관리비	1,380,400	1,479,400	△99,000
○ 대중매체 활용 시정홍보	1,300,000		
- 신문 등 지면매체 홍보 550,000,000원*1년	550,000		
- 인터넷 매체 홍보 300,000,000원*1년	300,000		
- 방송 매체 홍보 250,000,000원*1년	250,000		
- 각종 매체 활용 시정 기획홍보 200,000,000원*1년	200,000		
○ 일반수용비	58,400		
- 시보(전자.종이) 발간 20,000,000원*1년	20,000		
- 전자신문 검색 및 저작권료 28,000,000원*1년	28,000		
- 시정홍보 사진인화료 2,000원*1,500매	3,000		
- 교양도서 100,000원*2종*12월	2,400		
- 홍보시안 기획제작 1,000,000원*5종	5,000		
○ 언론 보도 스크랩 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○ 공공요금및제세	2,400		
- 전화요금 및 무선인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 홍보기자재 유지보수 1,000,000원*2대*1년	2,000		
202 여비	3,840	6,720	△2,880
01 국내여비	3,840	6,720	△2,880
○ 시정홍보업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○ 주요시정홍보업무추진 19,000,000원*1년	19,000		
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비	9,600	9,000	600
○ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
시정홍보(홍보기획팀)	1,274,320	1,208,460	65,860
시정홍보	1,274,320	1,208,460	65,860
201 일반운영비	1,269,840	1,205,580	64,260

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 시정홍보(홍보기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,167,240	1,108,980	58,260
○ 시민게시판 홍보내용 교체 25,000,000원*1년	25,000		
○ 제안서 평가위원 수당 3,000,000원*1년	3,000		
○ 천안사랑 소식지 제작 420,000,000원*1년	420,000		
○ 천안사랑 소식지 점자본 발간 15,000,000원*1년	15,000		
○ 천안사랑 소식지 앱 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○ 천안사랑소식지 편집위원회 회의 참석 수당 90,000원*3명*1회*12월	3,240		
○ 천안뉴스 제작 210,000,000원*1년	210,000		
○ 기획홍보비 400,000,000원*1년	400,000		
○ 대표홍보영상 제작 20,000,000원*1년	20,000		
○ 시정홍보 영상콘텐츠 유선방송 송출료 50,000,000원*1년	50,000		
○ 시정홍보모니터 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 멀티비전 유지관리비 12,000,000원*1년	12,000		
02 공공운영비	102,600	96,600	6,000
○ 천안사랑 소식지등 발송료 8,000,000원*12월	96,000		
○ 시정홍보모니터 인터넷 회선료 550,000원*12월	6,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 홍보기획 업무추진 및 벤치마킹 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○ 엘리베이터 홍보방송 송출TV구입 1,600,000원*1대	1,600		
미디어홍보(미디어홍보팀)	662,740	688,820	△26,080
미디어홍보	662,740	688,820	△26,080
201 일반운영비	597,700	659,500	△61,800
01 사무관리비	381,000	345,000	36,000
○ 주요행사(축제)홍보 콘텐츠 제작 30,000,000원*1식	30,000		
○ 시정홍보 콘텐츠 제작 150,000,000원*1식	150,000		
○ 시 공식 SNS 채널 등 운영 83,000,000원*1식	83,000		
○ 온라인 시정홍보 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 미디어홍보(미디어홍보팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보제공 서비스 사용료	38,000		
- 카카오톡 서비스 이용료 20,000,000원*1년	20,000		
- 미디어 프로그램 사용료 18,000,000원*1년	18,000		
02 공공운영비	216,700	314,500	△97,800
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 시정홍보용 태블릿PC 및 무선인터넷 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
○ 홈페이지 유지보수 200,000,000원*1년	200,000		
○ 본인인증 서비스 사용료 9,000,000원*1년	9,000		
○ 홈페이지 용역 조달수수료 6,500,000원*1식	6,500		
202 여비	5,040	4,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
○ 미디어홍보 업무추진 20,000원*7명*3일*12월	5,040		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 시민리포터 등 원고료 25,000,000원*1년	25,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ C-STUDIO 리모델링 공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 시정홍보 콘텐츠 제작을 위한 장비 구입 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(홍보담당관)	154,066	150,255	3,811
인력운영비	85,479	78,855	6,624
인력운영비	85,479	78,855	6,624
101 인건비	85,479	78,855	6,624
01 보수	85,479	78,855	6,624
○ 시간외근무수당 11,130원*16명*40시간*12월	85,479		
기본경비	68,587	71,400	△2,813
기본경비	68,587	71,400	△2,813
201 일반운영비	63,787	66,600	△2,813
01 사무관리비	58,787	59,700	△913
○ 일반수용비	46,499		
- 사무용품 등 구입비 500,000원*12월	6,000		
- 신문구독료 18,000원*30종*4부*12월	25,920		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월간지, 주간지 구독 15,000원*11종*7부*12월	13,860		
- 정수기 임차료 59,900원*1대*12월	719		
○ 급량비	12,288		
- 시정홍보 업무추진 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
02 공공운영비	5,000	6,900	△1,900
○ 공공요금 및 제세	500		
- 자동차세 등 500,000원*1년	500		
○ 차량선박비	4,500		
- 차량유지비 4,500,000원*1년	4,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 홍보담당관(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 홍보담당관 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 행정감사(감사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	287,089	283,124	3,965
투명한공직사회건설(감사관)	182,948	180,191	2,757
행정감사(감사팀)	56,580	53,980	2,600
행정감사	56,580	53,980	2,600
201 일반운영비	22,060	16,060	6,000
01 사무관리비	19,060	13,060	6,000
○ 일반수용비	14,500		
- 상급기관 수감준비 자료 50,000원*10종*7회	3,500		
- 상급기관 수감 사무용품 등 11,000,000원*1식	11,000		
○ 운영수당	720		
- 감사자문위원회 참석 수당 90,000원*4명*2회	720		
○ 급량비	3,840		
- 감사업무 추진(정기,수시) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 자체감사 기구간 협의체 운영 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 자체 행정감사 추진 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 특별현안사업 추진 8,000,000원*1년	8,000		
204 직무수행경비	17,280	17,280	0
03 특정업무경비	17,280	17,280	0
○ 감사담당공무원 80,000원*18명*12월	17,280		
405 자산취득비	600	4,000	△3,400
01 자산및물품취득비	600	4,000	△3,400
○ 감사장 냉장고 600,000원*1대	600		
일상감사(일상감사팀)	14,840	19,840	△5,000
일상감사	14,840	19,840	△5,000
201 일반운영비	8,840	13,840	△5,000
01 사무관리비	8,840	13,840	△5,000
○ 일반수용비	4,000		
- 실무자 역량강화 교육용 책자 제작 10,000원*200권	2,000		
- 도서(표준품셈) 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○ 운영수당	1,000		

부서: 감사관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 일상감사(일상감사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실무자 역량강화 교육 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	3,840		
- 일상감사 및 계약심사 업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 일상감사(계약심사) 업무 추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
공직기강확립(조사팀)	23,772	18,372	5,400
공직기강확립	23,772	18,372	5,400
201 일반운영비	15,972	10,572	5,400
01 사무관리비	15,972	10,572	5,400
○ 일반수용비	7,500		
- 공직비리익명신고시스템 운영 6,000,000원*1식	6,000		
- 공직기강 관련 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○ 급량비	3,072		
- 조사업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○ 운영수당	5,400		
- 시민고충처리위원회 회의 참석수당 90,000원*5명*12월	5,400		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 조사업무 추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 공익신고자 보호법에 따른 공익신고자 보상 3,000,000원*1년	3,000		
청렴도향상(청렴윤리팀)	87,756	87,999	△243
청렴도향상	87,756	87,999	△243
201 일반운영비	51,904	42,824	9,080
01 사무관리비	47,904	38,824	9,080
○ 일반수용비	31,900		
- 부패방지 청렴 홍보물 제작 800원*2,500매	2,000		
- 공직자 자기관리 및 청렴시민감사관 표창패 100,000원*10개	1,000		
- 청렴교육 운영 1,500,000원*3회	4,500		
- 공직자 청렴교육 상시학습시스템 운영 8,000,000원*1식	8,000		
- 공직자 재산등록 금융조회 수수료 2,000원*200명	400		

부서: 감사관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 청렴도향상(청렴윤리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온라인 청렴 골든벨 3,000,000원*1식	3,000		
- 청렴모니터링 13,000,000원*1식	13,000		
○ 운영수당	13,700		
- 공직자윤리위원회 회의 참석수당 90,000원*5명*2회	900		
- 청렴시민감사관 지도단속 등 참여수당 2,000,000원*1식	2,000		
- 청렴시민감사관 회의 참석수당 90,000원*40명*3회	10,800		
○ 급량비	2,304		
- 청렴업무 추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 청렴확산행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 청렴시책 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
301 일반보전금	14,000	24,000	△10,000
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○ 청렴시민감사관 기관교류회의 참석 등 100,000원*40명	4,000		
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○ 부패방지권익위법에 따른 신고 보상 10,000,000원*1년	10,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 청렴마일리지 포상 1,000,000원*1식	1,000		
○ 청렴활동 우수 참여 인센티브 4,000,000원*1식	4,000		
308 자치단체등이전	13,252	12,575	677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	12,575	677
○ 청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원 13,252,000원*1식	13,252		
행정운영경비(감사관)	104,141	102,933	1,208
인력운영비	90,821	89,369	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
101 인건비	90,821	89,369	1,452
01 보수	90,821	89,369	1,452
○ 시간외근무수당 11,130원*17명*40시간*12월	90,821		
기본경비	13,320	13,564	△244
기본경비	13,320	13,564	△244
201 일반운영비	8,520	7,764	756
01 사무관리비	8,520	7,764	756

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	8,520		
- 복사용지 21,000원*12박스*12월	3,024		
- 신문구독료 15,000원*13종*12월	2,340		
- 정수기임차 63,000원*12월	756		
- 사무용품 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 감사관(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 감사관 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년정책 추진(청년정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년담당관	13,163,143	10,244,470	2,918,673
	국 1,380,400		
	균 2,919,950		
	도 933,225		
	시 7,929,568		
청년권익증진(청년담당관)	11,093,219	10,176,300	916,919
	국 1,380,400		
	균 2,919,950		
	도 933,225		
	시 5,859,644		
청년정책 추진(청년정책팀)	616,320	411,660	204,660
청년정책 추진	616,320	411,660	204,660
201 일반운영비	264,920	61,860	203,060
01 사무관리비	31,920	43,860	△11,940
○ 위원회 참석수당 90,000원*17명*4회	6,120		
○ 공모사업 등 심사수당 90,000원*5명*4회	1,800		
○ 천안형 청년도전 프로젝트 등 홍보비 3,000,000원*2회	6,000		
○ 청년정책안내 홍보물 제작 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 청년포털 다모아 유지관리 용역비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	227,000	18,000	209,000
○ 청년의 날 및 청년친화도시 비전 선포식 17,000,000원*1식	17,000		
○ 청년 간담회 등 소통행사 추진 10,000,000원*1식	10,000		
○ 대학연합 문화 취업 박람회 200,000,000원*1식	200,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 청년정책 업무추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 청년정책 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○ 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	30,000	22,000	8,000
01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
○ 천안시 청년정책 기본계획 수립 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년정책 추진(청년정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,600	14,000	△6,400
11 행사실비지원금	5,000	11,400	△6,400
○ 청년행사 운영 500,000원*10회	5,000		
14 기타보상금	2,600	2,600	0
○ 청년제안 우수아이디어 시상금 2,600,000원*1식	2,600		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○ 천안형 청년도전 프로젝트 공모사업 100,000,000원*1식	100,000		
○ 천안학 운영 200,000,000원*1식	200,000		
청년인재 양성(청년일자리팀)	8,015,599	8,395,440	△379,841
	국 672,000		
	균 2,919,950		
	도 720,705		
	시 3,702,944		
청년인재 양성	21,540	18,880	2,660
201 일반운영비	13,780	13,780	0
01 사무관리비	13,780	13,780	0
○ 청년 일자리사업 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
○ 운영수당	3,780		
- 청년일자리창출촉진위원회 참석수당 90,000원*21명*2회	3,780		
202 여비	5,760	3,600	2,160
01 국내여비	5,760	3,600	2,160
○ 청년인재양성 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
11 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○ 청년 일자리 유관기관 실무협의회 500,000원*4회	2,000		
지역주도형 청년일자리사업	5,464,700	7,499,400	△2,034,700
	균 2,919,950		
	도 720,705		
	시 1,824,045		
307 민간이전	4,860,100	5,916,200	△1,056,100
	균 2,596,050		
	도 640,815		
	시 1,623,235		
02 민간경상사업보조	4,860,100	5,916,200	△1,056,100
○ 지역특화 미래성장기업 청년채용지원사업 2,091,000,000원*1식	2,091,000		
	균 1,147,500		

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년인재 양성(청년일자리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	283,050		
	시	660,450		
○ 지역특화 미래성장기업 청년채용지원사업 (시 추가) 51,000,000원*1식		51,000		
○ 스마트공장 역량강화 청년채용지원사업 2,032,500,000원*1식		2,032,500		
	균	1,118,250		
	도	274,275		
	시	639,975		
○ 스마트공장 역량강화 청년채용지원사업(시 추가) 51,000,000원*1식		51,000		
○ 지역경제 활성화 선도기업 청년채용 지원 사업(인센티브) 39,600,000원*1식		39,600		
	균	19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		
○ 일본수출규제 대응 경쟁력 강화 기업 청년 채용지원사업(인센티브) 36,000,000원*1식		36,000		
	균	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○ 지속가능성장 미래혁신기업 청년채용지원 사업(신규) 533,000,000원*1식		533,000		
	균	292,500		
	도	72,150		
	시	168,350		
○ 지속가능성장 미래혁신기업 청년채용지원 사업(시추가) 26,000,000원*1식		26,000		
308 자치단체등이전		604,600	928,200	△323,600
	균	323,900		
	도	79,890		
	시	200,810		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		604,600	928,200	△323,600
○ 디지털 뉴딜 청년일자리사업 590,200,000원*1식		590,200		
	균	323,900		
	도	79,890		
	시	186,410		
○ 디지털 뉴딜 청년일자리사업(시추가) 14,400,000원*1식		14,400		
대학일자리센터지원		52,500	10,000	42,500
307 민간이전		52,500	10,000	42,500
02 민간경상사업보조		52,500	10,000	42,500

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년인재 양성(청년일자리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대학일자리센터 소형사업 지원(나사렛대학교, 국가직접지원)(~'26) 15,000,000원*1년*1식	15,000		
○ 대학일자리센터 대형사업 지원(단국대학교, 국가직접지원)(~'26) 37,500,000원*1년*1식	37,500		
대학생 아르바이트	635,259	667,160	△31,901
201 일반운영비	600	2,600	△2,000
01 사무관리비	600	600	0
○ 대학생 아르바이트 준비 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	634,659	664,560	△29,901
14 기타보상금	634,659	664,560	△29,901
○ 대학생 아르바이트 운영	634,659		
- (방학)아르바이트대학생 보상 11,340원*8시간*100명*31일*2회	562,464		
- (방학)아르바이트대학생 현장근무 보상 3,000원*50명*31일*2회	9,300		
- (방학)아르바이트대학생 4대보험 기관부담 571,764,000원*11%	62,895		
직업교육 혁신지구 운영	250,000	200,000	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
○ 직업교육 혁신지구 운영(2021~2023년)	250,000		
- 인건비 40,000,000원*1년	40,000		
- 사업비 196,000,000원*1년	196,000		
- 운영비 14,000,000원*1년	14,000		
청년도전 지원사업	765,000	0	765,000
	국 672,000		
	시 93,000		
307 민간이전	765,000	0	765,000
	국 672,000		
	시 93,000		
02 민간경상사업보조	765,000	0	765,000
○ 청년도전 지원사업 765,000,000원*1식	765,000		
	국 672,000		
	시 93,000		
천안형 채용연계프로그램 운영	176,600	0	176,600
307 민간이전	176,600	0	176,600
05 민간위탁금	176,600	0	176,600
○ 천안형 채용연계프로그램 운영	176,600		
- 인건비 81,600,000원*1년	81,600		
- 사업비 80,000,000원*1년	80,000		
- 운영비 15,000,000원*1년	15,000		

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년인재 양성(청년일자리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천안형 인재육성 프로그램	320,000	0	320,000
308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	0	320,000
○ 천안형스타 디지털 인재육성 사업 320,000,000원*1식	320,000		
청년인턴 운영	330,000	0	330,000
307 민간이전	330,000	0	330,000
05 민간위탁금	330,000	0	330,000
○ 청년인턴 운영	330,000		
- 인건비 36,000,000원*1년	36,000		
- 사업비 286,000,000원*1년	286,000		
- 운영비 8,000,000원*1년	8,000		
청년활동 지원(청년지원팀)	2,461,300	1,369,200	1,092,100
	국 708,400		
	도 212,520		
	시 1,540,380		
청년활동 지원	126,600	1,369,200	△1,242,600
201 일반운영비	5,000	243,000	△238,000
01 사무관리비	5,000	102,500	△97,500
○ 청년지원정책 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 청년활동지원 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
301 일반보전금	118,000	100,600	17,400
04 장학금및학자금	118,000	98,000	20,000
○ 대학생 학자금 대출이자 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○ 연합기숙사 지원 68,000,000원*1식	68,000		
청년센터 운영	838,000	0	838,000
307 민간이전	838,000	0	838,000
05 민간위탁금	838,000	0	838,000
○ 천안청년센터 이음 운영	838,000		
- 인건비 338,000,000원*1식	338,000		
- 사업비 400,000,000원*1식	400,000		
- 운영비 100,000,000원*1식	100,000		
청년월세 한시 특별지원	1,416,800	0	1,416,800
	국 708,400		
	도 212,520		
	시 495,880		
301 일반보전금	1,416,800	0	1,416,800
	국 708,400		
	도 212,520		

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년활동 지원(청년지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 495,880		
14 기타보상금	1,416,800	0	1,416,800
○ 청년월세 한시 특별지원금			
1,416,800,000원*1식	1,416,800		
	국 708,400		
	도 212,520		
	시 495,880		
청년정책네트워크 운영	24,400	0	24,400
201 일반운영비	22,400	0	22,400
01 사무관리비	20,400	0	20,400
○ 청년정책네트워크 운영			
20,000원*60명*16회	19,200		
○ 청년정책네트워크 홍보비			
1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 청년정책네트워크 워크숍 추진			
1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○ 청년정책네트워크 워크숍 추진			
1,000,000원*2회	2,000		
청년셰어하우스 운영	22,500	0	22,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 청년셰어하우스 운영			
22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	500	0	500
○ 청년셰어하우스 공공요금			
100,000원*5개소	500		
고립청년 나로서기 지원사업	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	32,400	0	32,400
○ 고립청년 안정주거 지원(셰어하우스)			
32,400,000원*1식	32,400		
02 공공운영비	600	0	600
○ 고립청년 안정주거 지원(셰어하우스) 공공 요금 100,000원*6개소	600		
행정운영경비(청년담당관)	69,924	68,170	1,754
인력운영비	53,424	52,570	854
인력운영비	53,424	52,570	854
101 인건비	53,424	52,570	854
01 보수	53,424	52,570	854
○ 시간외근무수당			
11,130원*10명*40시간*12월	53,424		
기본경비	16,500	15,600	900

부서: 청년담당관
정책: 행정운영경비(청년담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	16,500	15,600	900
201 일반운영비	12,300	11,400	900
01 사무관리비	12,300	11,400	900
○ 일반수용비	4,620		
- 사무용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 신문구독료 60,000원*12월	720		
- 정수기 임차료 25,000원*12회	300		
○ 급량비	7,680		
- 초과근무자 급식비 8,000원*10명*8일*12일	7,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 청년담당관(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(청년담당관)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○ 청년기금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시내버스혁신추진단
정책: 시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)
단위: 시내버스혁신추진(환승혁신팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시내버스혁신추진단	13,775,101	5,344,013	8,431,088
	도 548,265		
	시 13,226,836		
시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)	13,707,200	5,291,070	8,416,130
	도 548,265		
	시 13,158,935		
시내버스혁신추진(환승혁신팀)	13,561,200	4,581,750	8,979,450
	도 548,265		
	시 13,012,935		
시내버스 혁신 추진	12,200	19,400	△7,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 시내버스혁신 정책자료 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 시내버스혁신 시책 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○ 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
광역전철 시내버스 환승	4,524,000	4,530,000	△6,000
	도 548,265		
	시 3,975,735		
307 민간이전	4,524,000	4,500,000	24,000
	도 548,265		
	시 3,975,735		
09 운수업계보조금	4,524,000	4,500,000	24,000
○ 광역전철 시내버스 환승 할인 지원 2,503,494,000원*1년	2,503,494		
	도 548,265		
	시 1,955,229		
○ 광역전철 시내버스 환승 할인 지원(시추가) 2,020,506,000원*1년	2,020,506		
공영차고지 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 시내버스 공영차고지 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 용역 580,000,000원*1식	580,000		
○ 시내버스 공영차고지 건축 설계 용역 220,000,000원*1식	220,000		
신당동 차고지 조성	5,107,000	0	5,107,000
401 시설비및부대비	5,107,000	0	5,107,000

부서: 시내버스혁신추진단
정책: 시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)
단위: 시내버스혁신추진(환승혁신팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,107,000	0	5,107,000
○ 신당동 차고지 부지매입 4,701,000,000원*1식	4,701,000		
○ 기반시설 조성 공사 406,000,000원*1식	406,000		
신부동 회차지 조성	1,774,000	0	1,774,000
401 시설비및부대비	1,774,000	0	1,774,000
01 시설비	1,774,000	0	1,774,000
○ 신부동 회차지 부지매입 1,774,000,000원*1식	1,774,000		
입장면 회차지 조성	1,194,000	0	1,194,000
401 시설비및부대비	1,194,000	0	1,194,000
01 시설비	1,194,000	0	1,194,000
○ 입장면 회차지 부지매입 1,194,000,000원*1식	1,194,000		
시내버스 운영체계 개편	150,000	32,350	117,650
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○ 시내버스 운영체계 개편 방안 실행 용역 150,000,000원*1식	150,000		
시내버스혁신추진(노선혁신팀)	146,000	709,320	△563,320
시내버스 노선 혁신	146,000	9,320	136,680
201 일반운영비	36,000	5,000	31,000
01 사무관리비	36,000	5,000	31,000
○ 시내버스 노선개편 자료 제작 등 2,000,000원*2회	4,000		
○ 시내버스 노선개편 관련 공청회 추진 등 500,000원*4회	2,000		
○ 시내버스 정류소 노선도 교체 등 300,000원*100개소	30,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○ 시내버스 노선체계 개편 용역 110,000,000원*1식	110,000		
행정운영경비(시내버스혁신추진단)	67,901	52,943	14,958
인력운영비	37,397	36,799	598
인력운영비	37,397	36,799	598
101 인건비	37,397	36,799	598
01 보수	37,397	36,799	598
○ 시간외근무 수당 11,130원*7명*40시간*12월	37,397		
기본경비	30,504	16,144	14,360
기본경비	30,504	16,144	14,360
201 일반운영비	11,844	12,844	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,844	12,844	△1,000
○ 일반수용비	5,700		
- 사무용품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
- 환경정비 및 행정봉투 제작 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 급량비 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
202 여비	15,360	0	15,360
01 국내여비	15,360	0	15,360
○ 시내버스혁신 업무추진 20,000원*8명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○ 시내버스혁신추진단(10명 이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 시내버스혁신추진단장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 시정종합관리(기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	620,074	673,831	△53,757
지방행정역량강화(정책기획과)	483,368	538,748	△55,380
시정종합관리(기획팀)	185,860	258,860	△73,000
기획조정기능강화	185,860	258,860	△73,000
201 일반운영비	103,540	106,540	△3,000
01 사무관리비	103,540	106,540	△3,000
○ 일반수용비	97,000		
- 업무계획 및 시책구상 보고 자료 40,000원*200부*3회	24,000		
- 공약추진상황 및 평가 자료 20,000원*150부*4회	12,000		
- 주요 시책사업 리플릿 10,000원*500부*2회	10,000		
- 주요 사업현장 방문자료 20,000원*150부*2회	6,000		
- 각종 시정평가대비 자료 5,000,000원*1식	5,000		
- 행정사무감사 자료 20,000원*250부	5,000		
- 시장 연설문 자료 20,000원*250부	5,000		
- 시정안내 책자 15,000원*1,000부*2회	30,000		
○ 운영수당	2,700		
- 공약사업 추진상황 보고회 참석수당 50,000원*27명*2회	2,700		
○ 급량비	3,840		
- 시정 종합 기획・조정 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 주요 시정현안 점검 등 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○ 시정 종합 기획・조정업무 추진 26,000,000원*1년	26,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○ 시정 주요정책 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
정책과제개발(정책개발팀)	199,732	162,992	36,740
정책발굴및분석	199,732	162,992	36,740
201 일반운영비	78,292	48,272	30,020
01 사무관리비	58,292	28,272	30,020

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 정책과제개발(정책개발팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	6,200		
- 정책자문단 전체회의 자료 10,000원*100부*2회	2,000		
- 정책제안 심사자료 15,000원*30부*2회	900		
- 정책제안 우수자 상패 80,000원*5명*2회	800		
- 미래비전단 정책자료 10,000원*50부*5회	2,500		
○ 위탁교육비	26,000		
- 미래비전단 정책개발 역량강화 워크숍 등 13,000,000원*2회	26,000		
○ 운영수당	23,020		
- 정책자문단 전체회의 참석수당 90,000원*50명*2회	9,000		
- 정책자문단 분과회의 참석수당 90,000원*10명*5개*2회	9,000		
- 정책자문단 시정과제 특강 및 자문수당 500,000원*5팀	2,500		
- 정책실명제 심의위원 회의 참석수당 90,000원*10명*1회	900		
- 정책제안 심사수당 90,000원*9명*2회	1,620		
○ 급량비	3,072		
- 정책개발 및 지원업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 정책토론회 등 개최 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	16,440	9,720	6,720
01 국내여비	16,440	9,720	6,720
○ 국내여비	16,440		
- 정책개발 업무 추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
- 미래비전단 벤치마킹 50,000원*30명*2일*1회	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○ 중앙부처 업무협의 등 정책업무 추진 12,000,000원*1년	12,000		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○ 정책토론회 등 출연자 및 발표자 사례금 3,000,000원*1식	3,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 우수 정책제안 시민 시상금 20,000,000원*1년	20,000		

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 정책과제개발(정책개발팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○ 우수 정책제안 공무원 포상금 20,000,000원*1년	20,000		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○ 충남연구원 출연금 50,000,000원*1회	50,000		
조직관리(조직관리팀)	8,184	7,184	1,000
조직관리	8,184	7,184	1,000
201 일반운영비	5,304	4,304	1,000
01 사무관리비	5,304	4,304	1,000
○ 일반수용비	3,000		
- 조직진단 서식 인쇄 등 10,000원*150부*2회	3,000		
○ 급량비	2,304		
- 조직진단 업무 추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 조직진단 업무 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
혁신평가통합관리(혁신평가팀)	89,592	109,712	△20,120
행정규제혁신운영	89,592	109,712	△20,120
201 일반운영비	54,752	53,872	880
01 사무관리비	46,452	47,872	△1,420
○ 일반수용비	8,600		
- 성과관리 교육자료 12,000원*110부*1회	1,320		
- 성과관리 운영결과 책자 12,000원*110부*1회	1,320		
- 성과관리 지표정의서 책자 12,000원*110부*1회	1,320		
- 위임사무평가 대비 준비상황 보고회 책자 12,000원*110부*2회	2,640		
- 규제개혁 교육교재 제작비 5,000원*400부	2,000		
○ 혁신아이디어 공모 등 홍보물 10,000원*250부	2,500		
○ 운영수당	10,280		
- 혁신 규제 등 직원교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
- 혁신아이디어 공모 등 심사수당 90,000원*5명*2회	900		
- 성과관리위원회 회의 참석수당 90,000원*7명*2회	1,260		

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 혁신평가통합관리(혁신평가팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평가대비 직원교육 강사수당 600,000원*3회	1,800		
- 규제개혁위원회 회의 참석수당 90,000원*8명*2회	1,440		
- 적극행정위원회 회의 참석수당 90,000원*16명*2회	2,880		
○ 급량비	3,072		
- 혁신평가 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○ 위탁교육비	22,000		
- 성과관리 자체평가 운영 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	8,300	6,000	2,300
○ 시설장비유지비	8,300		
- 성과관리시스템 유지관리 8,300,000원*1식	8,300		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 혁신평가관련 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
303 포상금	31,000	30,000	1,000
01 포상금	31,000	30,000	1,000
○ 성과관리 평가 우수부서 시상 10,000,000원*1식	10,000		
○ 협업 경진대회 등 입상팀 시상 1,000,000원*5팀	5,000		
○ 협업포인트제 우수 공무원 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
○ 적극행정 우수공무원 포상금 6,000,000원*1식	6,000		
○ 규제개혁 및 행정혁신 우수공무원 포상금 6,000,000원*1식	6,000		
○ 시군평가 유공 공무원 시상 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(정책기획과)	136,706	135,083	1,623
인력운영비	101,506	99,883	1,623
인력운영비	101,506	99,883	1,623
101 인건비	101,506	99,883	1,623
01 보수	101,506	99,883	1,623
○ 시간외 근무수당 11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
기본경비	35,200	35,200	0
기본경비	35,200	35,200	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○ 일반수용비	18,600		

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 등 사무용품 700,000원*12월	8,400		
- 국장실 및 사무실 환경정비 등 250,000원*12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원*20종*12월*2회	7,200		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○ 국장(4급) 7,000,000원*1명	7,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정책기획과(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○ 국장 350,000원*1명*12월	4,200		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 건전재정운영(예산팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	56,455,725	51,374,882	5,080,843
건전재정운영(예산법무과)	25,886,469	25,191,524	694,945
건전재정운영(예산팀)	315,468	323,356	△7,888
건전재정사업운영	300,468	307,356	△6,888
201 일반운영비	99,570	95,170	4,400
01 사무관리비	97,570	95,170	2,400
○ 일반수용비	90,100		
- 예산안 60,000원*240부*3회	43,200		
- 예산서 55,000원*180부*3회	29,700		
- 예산편성 지침 6,000원*300부	1,800		
- 기금운용계획서 15,000원*80부*2회	2,400		
- 투자심사 자료 15,000원*50부*3회	2,250		
- 용역과제심의 자료 15,000원*50부*3회	2,250		
- 중기지방재정계획 30,000원*150부	4,500		
- 주요현안사업 추진상황 20,000원*100부	2,000		
- 정부 및 도비지원 건의현안사업 자료 등 10,000원*5건*20부*2회	2,000		
○ 운영수당	7,470		
- 투자심사위원회 90,000원*11명*3회	2,970		
- 용역과제심의위원회 90,000원*6명*3회	1,620		
- 지방재정계획심의위원회 90,000원*8명*4회	2,880		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 국회의원간담회 등 회의 운영 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 소규모 지역현안사업 추진점검 20,000원*8명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 건전재정운영 추진 등 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	25,800	27,600	△1,800
03 특정업무경비	25,800	27,600	△1,800
○ 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
○ 예산담당공무원 150,000원*12명*12월	21,600		
301 일반보전금	22,500	0	22,500
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○ 국회의원간담회 등 회의 운영 2,500,000원*1년	2,500		

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 건전재정운영(예산팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○ 예산성과금 20,000,000원*1년	20,000		
308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013
○ 재정관리시스템(e-호조, 차세대지방재정관리시스템) 운영관리 72,277,000원*1년	72,277		
403 자치단체등자본이전	71,561	139,562	△68,001
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	71,561	139,562	△68,001
○ 차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 71,561,000원*1년	71,561		
시정현안사업추진	15,000	16,000	△1,000
203 업무추진비	15,000	16,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	16,000	△1,000
○ 현안사업 재원확보 추진 15,000,000원*1년	15,000		
재정성과운영(재정공기업팀)	25,571,001	24,868,168	702,833
재정성과운영	112,490	88,790	23,700
201 일반운영비	37,650	37,990	△340
01 사무관리비	37,650	37,990	△340
○ 일반수용비	19,900		
- 성과예산서 30,000원*150부*1회	4,500		
- 지방보조금 심의자료 40,000원*50부*4회	8,000		
- 지방재정 공시책자 15,000원*100부*2회	3,000		
- 성인지예산서 20,000원*100부*1회	2,000		
- 성인지예산 컨설팅 40,000원*60건*1회	2,400		
○ 운영수당	15,750		
- 지방재정공시 심의위원회 90,000원*7명*2회	1,260		
- 지방보조금 관리위원회 90,000원*12명*10회	10,800		
- 지방보조금 모니터 운영 30,000원*15명*3회	1,350		
- 출자출연기관운영심의위원회 90,000원*10명*2회	1,800		
- 성인지예산위원회 90,000원*6명*1회	540		
○ 지방보조금 교육 500,000원*4회	2,000		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○ 재정성과 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
207 연구개발비	62,000	44,000	18,000
01 연구용역비	62,000	44,000	18,000

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 재정성과운영(재정공기업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 출자.출연기관 등 경영평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○ 천안시시설관리공단 조직진단 용역 40,000,000원*1회	40,000		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○ 지방보조금 관리위원회 회의 등 운영 200,000원*10회	2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 지방보조금 신고포상금 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○ 적극집행 우수부서 시상	5,000		
- 1위(그룹별) 500,000원*5개소	2,500		
- 2위(그룹별) 300,000원*5개소	1,500		
- 3위(그룹별) 200,000원*5개소	1,000		
주민참여예산운영	136,200	109,650	26,550
201 일반운영비	127,600	86,950	40,650
01 사무관리비	107,100	70,450	36,650
○ 일반수용비	27,000		
- 주민참여예산제 운영 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
- 주민참여예산 매뉴얼 등 제작 4,000원*1,000권	4,000		
- 주민참여예산제 홍보 영상 등 제작(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 운영수당	80,100		
- 주민참여예산연구회 운영수당 90,000원*5명*4회	1,800		
- 주민참여예산위원회 운영수당 50,000원*90명*4회	18,000		
- 지역회의 운영수당 30,000원*670명*3회	60,300		
03 행사운영비	20,500	16,500	4,000
○ 주민참여예산위원회 회의 등 운영 2,500,000원*2회	5,000		
○ 청소년예산정책제안대회 2,000,000원*2회	4,000		
○ 찾아가는 예산학교 운영 500,000원*8회	4,000		
○ 주민참여예산 지역회의 지원 1,500,000원*5개읍면동	7,500		
301 일반보전금	8,600	7,700	900
11 행사실비지원금	3,500	4,700	△1,200

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 재정성과운영(재정공기업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민참여예산위원회 회의 등 운영 500,000원*5회	2,500		
○ 청소년예산학교 및 정책제안대회 운영 500,000원*2회	1,000		
14 기타보상금	5,100	3,000	2,100
○ 청소년 예산정책 제안대회 시상금 등 5,100,000원*1식	5,100		
대외협력	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 재경단체 회의 책자 제작 10,000원*300권	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 중앙기관 협력네트워크 지원 행사 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○ 중앙기관 협력네트워크 지원 2,000,000원*1년	2,000		
시설관리공단위탁운영	25,315,311	24,669,728	645,583
308 자치단체등이전	25,194,736	24,506,828	687,908
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,194,736	24,506,828	687,908
○ 시설관리공단 위탁운영비 25,194,736,000원*1년	25,194,736		
403 자치단체등자본이전	120,575	162,900	△42,325
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,575	162,900	△42,325
○ 시설관리공단 위탁운영 자산취득비 등 120,575,000원*1년	120,575		
지방행정역량강화(예산법무과)	477,395	473,980	3,415
의회법무운영(의회법무팀)	52,980	54,360	△1,380
의회운영	46,480	47,360	△880
201 일반운영비	39,320	39,200	120
01 사무관리비	39,320	39,200	120
○ 일반수용비	39,320		
- 부의안건 등 30,000,000원*1식	30,000		
- 의원간담회 자료 10,000원*100부*5회	5,000		
- 행정사무감사처리결과 20,000원*150부	3,000		
- 자치의정 구독료 5,500원*20부*12회	1,320		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 여비	2,160		
- 의회법무운영 업무추진 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 의회법무운영(의회법무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○ 의회협력업무 시책추진 5,000,000원*1년	5,000		
법제지원	6,500	7,000	△500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○ 일반수용비	5,500		
- 조례규칙심의회 자료 3,500,000원*1식	3,500		
- 법무교육 교재제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 행사운영비	1,000		
- 법제교육 홍보물 제작 및 강사수당 1,000,000원*1식	1,000		
송무지원운영(송무지원팀)	424,415	419,620	4,795
송무지원	420,415	414,620	5,795
201 일반운영비	366,575	360,780	5,795
01 사무관리비	366,575	360,780	5,795
○ 일반수용비	280,475		
- 생활법률상담소 상담관 실비보상 100,000원*10명*12월	12,000		
- 전자법률도서관 14,474,900원*1년	14,475		
- 소송수행료 등 5,000,000원*50건	250,000		
- 송무교육 교재 제작 등 10,000원*200부*2회	4,000		
○ 운영수당	86,100		
- 청문주재자 참석수당 90,000원*80회	7,200		
- 청문도우미 수당 90,000원*10회	900		
- 고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
- 고문변호사 서면 자문수당 50,000원*10명*7건*12월	42,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 여비	3,840		
- 송무지원 및 납세자보호 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○ 소송수행자 포상금 20,000,000원*1년	20,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○ 소송사건 배상금 30,000,000원*1년	30,000		
납세자보호운영	4,000	5,000	△1,000

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 송무지원운영(송무지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○ 납세자보호관 운영 4,000,000원*1년	4,000		
재정지원(예산법무과)	24,362,125	21,883,000	2,479,125
예비비	24,362,125	21,883,000	2,479,125
예비비	24,362,125	21,883,000	2,479,125
801 예비비	24,362,125	21,883,000	2,479,125
01 일반예비비	10,000,000	10,000,000	0
○ 일반예비비 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
02 재해・재난목적예비비	10,000,000	10,000,000	0
○ 재해재난 목적예비비 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
03 내부유보금	4,362,125	1,883,000	2,479,125
○ 내부유보금 4,362,125,000원*1식	4,362,125		
행정운영경비(예산법무과)	134,736	124,578	10,158
인력운영비	106,848	94,626	12,222
인력운영비	106,848	94,626	12,222
101 인건비	106,848	94,626	12,222
01 보수	106,848	94,626	12,222
○ 시간외근무수당 11,130원*20명*40시간*12월	106,848		
기본경비	27,888	29,952	△2,064
기본경비	27,888	29,952	△2,064
201 일반운영비	22,488	22,152	336
01 사무관리비	22,488	22,152	336
○ 일반수용비	5,880		
- 복사지 및 기본 사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
- 신문 구독료 15,000원*16종*12월	2,880		
○ 임차료	480		
- 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○ 급량비 8,000원*21명*8일*12월	16,128		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 예산법무과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(예산법무과)	5,595,000	3,701,800	1,893,200
내부거래지출	65,000	201,800	△136,800
통합재정안정화기금 융자금 회수	65,000	201,800	△136,800
705 예수금원리금상환	65,000	201,800	△136,800

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(예산법무과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 예수금이자상환	65,000	201,800	△136,800
○ 코로나 상생 국민지원금(21년 50억) 이자상환 65,000,000원	65,000		
보전지출	5,530,000	3,500,000	2,030,000
지방채 상환	5,530,000	3,500,000	2,030,000
311 차입금이자상환	5,530,000	3,500,000	2,030,000
02 통화금융기관차입금이자상환	5,530,000	3,500,000	2,030,000
○ 금융채 이자상환 5,530,000,000원	5,530,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		30,794,216	35,822,542	△5,028,326
	국	228,915		
	균	776,000		
	도	2,394,491		
	시	27,394,810		
지역경제육성(일자리경제과)		25,320,831	30,208,340	△4,887,509
	국	21,821		
	도	1,841,159		
	시	23,457,851		
지방물가안정적관리(경제정책팀)		17,613,021	14,374,532	3,238,489
	국	21,821		
	도	21,559		
	시	17,569,641		
지방물가관리		224,767	187,598	37,169
	국	21,821		
	도	15,435		
	시	187,511		
201 일반운영비		43,980	45,230	△1,250
	국	6,900		
	도	4,830		
	시	32,250		
01 사무관리비		43,980	45,230	△1,250
○ 일반수용비		42,000		
- 지역경제 활성화 홍보물 등 제작 3,000,000원*1식		3,000		
- 착한가격업소 지정서, 옥외가격표시판 등 제작 200,000원*10개소		2,000		
- 착한가격업소 활성화사업 홍보물 등 4,000,000원*1식		4,000		
- 착한가격업소 활성화 지원사업 23,000,000원*1식		23,000		
	국	6,900		
	도	4,830		
	시	11,270		
- 전기통신금융사기피해방지 홍보물 제작지원 10,000,000원*1식		10,000		
○ 운영수당		1,980		
- 소비자정책심의위원회 참석수당 90,000원*11명*2회		1,980		
202 여비		11,520	8,640	2,880
01 국내여비		11,520	8,640	2,880
○ 물가 지도점검 등 20,000원*6명*8일*12월		11,520		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일자리창출 및 지역경제활성화 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
301 일반보전금	57,713	12,690	45,023
	국 14,921		
	도 10,605		
	시 32,187		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 물가안정 및 소비자보호 다짐대회 참가보상 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	56,713	11,690	45,023
○ 착한가격업소 종량제봉투 지원 1,150원*5매*100개소*12월	6,900		
○ 착한가격업소 활성화 지원사업 49,813,000원*1식	49,813		
	국 14,921		
	도 10,605		
	시 24,287		
307 민간이전	82,954	65,038	17,916
02 민간경상사업보조	22,000	7,000	15,000
○ 물가안정 및 소비자 보호사업 7,000,000원*1식	7,000		
○ 전기통신금융사기 피해 예방사업 15,000,000원*1식	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,954	58,038	2,916
○ 소비자보호단체 운영 지원 20,318,000원*3개소	60,954		
402 민간자본이전	10,000	38,000	△28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	38,000	△28,000
○ 착한가격업소 소규모 시설개선 지원 사업 10,000,000원*1식	10,000		
물가조사 모니터요원 운영	39,254	41,394	△2,140
	도 6,124		
	시 33,130		
101 인건비	22,454	24,594	△2,140
	도 6,124		
	시 16,330		
04 기간제근로자등보수	22,454	24,594	△2,140
○ 물가조사모니터요원 인부임(도) 56,700원*9일*1명*12월	6,124		
	도 6,124		
○ 물가모니터요원 인부임(착한가격업소) 56,700원*3일*8명*12월	16,330		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,800	16,800	0
14 기타보상금	16,800	16,800	0
○ 물가조사 모니터 요원 보상금 16,800,000원*1식	16,800		
전통업소 및 명인육성	24,800	23,200	1,600
201 일반운영비	6,400	4,800	1,600
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
○ 일반수용비	2,600		
- 전통업소 및 전통명인 선정 심사자료 제본 1,000,000원*1회	1,000		
- 전통업소 지정표지판 등 제작 500,000원*2개소	1,000		
- 전통명인 지정패 등 제작 300,000원*2명	600		
○ 운영수당	1,800		
- 숙련기술장려위원회 참석 수당 90,000원*10명	900		
- 현장평가 심사수당 90,000원*10명	900		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 천안시 전통업소 및 전통명인 홍보지원 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○ 명장,명인 재능기부단 강의료 등 재능활동비 100,000원*10명*8시간	8,000		
307 민간이전	10,400	10,400	0
02 민간경상사업보조	10,400	10,400	0
○ 전통업소 육성사업 3,200,000원*2개소	6,400		
○ 전통명인 육성사업 2,000,000원*2명	4,000		
천안사랑상품권 발행 및 운영	324,200	14,122,340	△13,798,140
101 인건비	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○ 천안사랑카드 상담 및 가맹점 관리 3,000,000원*1명*10월	30,000		
201 일반운영비	294,200	492,340	△198,140
01 사무관리비	294,200	492,340	△198,140
○ 천안사랑상품권 운영대행비 288,000,000원*1식	288,000		
○ 홍보 리플릿, 현수막 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○ 상생 플랫폼(홈페이지) 클라우드 서버이용료 100,000원*12월	1,200		
천안사랑상품권 발행지원	17,000,000	0	17,000,000
301 일반보전금	17,000,000	0	17,000,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	17,000,000	0	17,000,000
○ 할인판매 보전금 17,000,000,000원*1식	17,000,000		
지역경제활성화(소상공인지원팀)	6,318,930	15,833,808	△9,514,878
	도 1,750,000		
	시 4,568,930		
소상공인 지원	2,740,940	5,475,353	△2,734,413
201 일반운영비	36,260	47,920	△11,660
01 사무관리비	16,260	45,920	△29,660
○ 소상공인 정책 홍보 등 15,000,000원*1식	15,000		
○ 유통업 상생발전협의회 참석수당 90,000원*7명*2회	1,260		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 소상공인 따숨 마켓 행사 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	7,680	11,520	△3,840
01 국내여비	7,680	11,520	△3,840
○ 소상공인 지원 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
306 출연금	2,522,000	5,000,000	△2,478,000
01 출연금	2,522,000	5,000,000	△2,478,000
○ 소상공인 금융지원 확대	2,522,000		
- 소상공인 특례보증 지원 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
- 소상공인 이자 지원 522,000,000원*1식	522,000		
307 민간이전	91,000	117,913	△26,913
02 민간경상사업보조	85,000	114,913	△29,913
○ 찾아가는 소상공인 민원해결 서비스 지원 및 실태조사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 소상공인 재창업 및 예비창업 패키지 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○ 특화거리 공동마케팅 지원 15,000,000원*1식	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
○ 소상공인연합회 천안지부 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	84,000	190,000	△106,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000	190,000	△106,000
○ 소상공인연합회 천안지부 기능보강	4,000		
- 집기류(책상, 의자 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○ 천안중소유통물류센터 기능보강 80,000,000원*1식	80,000		
소상공인 사회보험료 지원사업	3,577,990	7,607,353	△4,029,363

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지역경제활성화(소상공인지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,750,000		
	시 1,827,990		
101 인건비	70,490	86,953	△16,463
04 기간제근로자등보수	70,490	86,953	△16,463
○ 기간제근로자등보수 90,720원*35일*5명*4회	63,504		
○ 4대보험료 6,986,000원*1식	6,986		
201 일반운영비	7,500	18,400	△10,900
01 사무관리비	7,500	18,400	△10,900
○ 홍보물 제작 등 7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보전금	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
	도 1,750,000		
	시 1,750,000		
14 기타보상금	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
○ 소상공인 사회보험료 지원사업 3,500,000,000원*1년	3,500,000		
	도 1,750,000		
	시 1,750,000		
전통시장 활성화(전통시장팀)	1,388,880	0	1,388,880
	도 69,600		
	시 1,319,280		
전통시장 및 상점가 지원	698,880	0	698,880
201 일반운영비	131,200	0	131,200
01 사무관리비	126,400	0	126,400
○ 전통시장 전기안전점검 수수료 4,400,000원*1식	4,400		
○ 명절맞이 전통시장 이용 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○ 전통시장 탐방(홍보) 프로그램 제작 및 방영 20,000,000원*1편	20,000		
○ 성환이화시장 임시 주차장 부지 임차료 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○ 시장 및 상점가 안내판 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	7,680	0	7,680
01 국내여비	7,680	0	7,680
○ 전통시장 활성화 지원 등 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○ 디지털전통시장(국가직접지원) 75,000,000원*1식	75,000		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 전통시장 활성화(전통시장팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수시장 박람회 행사 참가 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○ 전통시장 및 상점가 시설정비 30,000,000원*1식	30,000		
○ 성환이화시장 임시 주차장 조성 300,000,000원*1식	300,000		
○ 천안중앙시장 아케이드 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○ 성정시장 아케이드 빗물받이 보수 50,000,000원*1식	50,000		
전통시장 및 상점가 홍보	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
04 민간행사사업보조	72,000	0	72,000
○ 전통시장 및 상점가 공동마케팅 지원 8,000,000원*9개소	72,000		
천안 원도심 상권 활성화 사업	502,000	0	502,000
308 자치단체등이전	429,500	0	429,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	429,500	0	429,500
○ 천안원도심 상권활성화 사업(국가직접지원)(~24년) 429,500,000원*1식	429,500		
403 자치단체등자본이전	72,500	0	72,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,500	0	72,500
○ 천안원도심 상권활성화 사업(국가직접지원)(~24년) 72,500,000원*1식	72,500		
두정동상점가 CCTV 설치	99,000	0	99,000
	도 59,400		
	시 39,600		
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
	도 59,400		
	시 39,600		
01 시설비	99,000	0	99,000
○ 두정동상점가 CCTV 설치 99,000,000원*1식	99,000		
	도 59,400		
	시 39,600		
신부동상점가 지원센터 및 공원 내 CCTV 설치	17,000	0	17,000
	도 10,200		
	시 6,800		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	도 10,200		
	시 6,800		
01 시설비	17,000	0	17,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 전통시장 활성화(전통시장팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신부동상점가 지원센터 및 공원 내 CCTV 설치 17,000,000원*1식	17,000		
	도 10,200		
	시 6,800		
고용촉진및안정(일자리경제과)	5,273,654	5,394,578	△120,924
	국 207,094		
	균 776,000		
	도 553,332		
	시 3,737,228		
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)	817,446	1,211,864	△394,418
	국 42,944		
	도 270,000		
	시 504,502		
일자리창출	15,580	34,800	△19,220
201 일반운영비	9,800	8,000	1,800
01 사무관리비	9,800	8,000	1,800
○ 일반수용비	8,000		
- 일자리시책 홍보물(리플렛, 현수막 등) 제작 등 1,000,000원*3회	3,000		
- 일자리 사업 현황판 등 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
- 일자리공시제 실적보고서 및 심사자료 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○ 운영수당	1,800		
- 일자리 정책위원회 참석수당 90,000원*20명*1회	1,800		
202 여비	5,280	4,800	480
01 국내여비	5,280	4,800	480
○ 일자리창출 업무추진 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
○ 일자리종합지원센터(공무직) 이동상담 등 업무추진 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○ 일자리 정책위원회 등 유관단체 회의 운영 250,000원*2회	500		
지역산업맞춤형일자리창출지원(전환사업)	300,000	400,000	△100,000
	도 270,000		
	시 30,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	도 270,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	300,000	400,000	△100,000
○ 지역산업맞춤형일자리창출지원(전환사업) 100,000,000원*3개사업	300,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 맞춤형일자리창출(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270,000		
	시 30,000		
일자리종합지원센터운영	334,218	302,916	31,302
201 일반운영비	35,800	37,120	△1,320
01 사무관리비	2,600	5,120	△2,520
○ 일반수용비	2,600		
- 일자리종합지원센터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 찾아가는일자리 관련 현수막 및 배너 등 제작 200,000원*2식	400		
- 일자리종합지원센터 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○ 공공요금 및 제세	13,200		
- 인터넷(팩스) 및 워크넷 문자전송료 등 1,100,000원*12월	13,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 소규모 일자리지원 행사 20,000,000원*1년	20,000		
301 일반보전금	1,560	1,680	△120
11 행사실비지원금	1,560	1,680	△120
○ 취업지원프로그램운영 및 일자리지원 행사 8,000원*10명*12회	960		
○ 유관기관과의 간담회 운영 8,000원*25명*3회	600		
307 민간이전	296,858	264,116	32,742
05 민간위탁금	296,858	264,116	32,742
○ 일자리종합지원센터 민간위탁	296,858		
- 인건비 187,991,000원*1년	187,991		
- 사업비 45,090,000원*1년	45,090		
- 운영비 63,777,000원*1년	63,777		
신중년 사회공헌활동지원사업(전환사업)	81,760	60,640	21,120
307 민간이전	81,760	60,640	21,120
02 민간경상사업보조	81,760	60,640	21,120
○ 신중년 사회공헌활동지원사업(전환사업) 81,760,000원*1식	81,760		
신중년 경력형일자리지원사업	85,888	83,508	2,380
	국 42,944		
	시 42,944		
101 인건비	85,588	83,208	2,380
	국 42,794		
	시 42,794		
04 기간제근로자등보수	85,588	83,208	2,380
○ 신중년 경력형일자리사업 인건비 85,588,000원*1년	85,588		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 맞춤형일자리창출(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,794		
	시 42,794		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
○ 사무용품 등 구입 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 150		
노사협력활성화(노사일자리지원팀)	462,060	441,350	20,710
	국 25,000		
	시 437,060		
노사협력활성화	199,620	169,700	29,920
201 일반운영비	4,580	3,940	640
01 사무관리비	4,580	3,940	640
○ 일반수용비	3,000		
- 모범근로자 표창패 제작 100,000원*20개	2,000		
- 산업재해예방 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 운영수당	1,580		
- 천안시 생활임금위원회 참석수당 90,000원*6명*1회	540		
- 천안시 노사민정협의회사무국운영 위탁선정심사수당 90,000원*6명*1회	540		
- 유관기관, 단체와의 간담회 운영 250,000원*2회	500		
202 여비	5,040	5,760	△720
01 국내여비	5,040	5,760	△720
○ 노사일자리창출 업무추진 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
307 민간이전	190,000	160,000	30,000
04 민간행사사업보조	190,000	160,000	30,000
○ 근로자 역량강화 120,000,000원*1식	120,000		
○ 노동 문화제 40,000,000원*1식	40,000		
○ 모범근로자 연수 30,000,000원*1식	30,000		
지역노사민정협력활성화	262,440	271,650	△9,210
	국 25,000		
	시 237,440		
307 민간이전	262,440	271,650	△9,210
	국 25,000		
	시 237,440		
02 민간경상사업보조	170,000	183,650	△13,650

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 노사협력활성화(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역노사민정협력 활성화사업			
170,000,000원*1년	170,000		
	국 25,000		
	시 145,000		
05 민간위탁금	92,440	88,000	4,440
○ 천안시 노사민정협의회 사무국 운영	92,440		
- 인건비 80,440,000원*1년	80,440		
- 운영비 12,000,000원*1년	12,000		
노동복지회관 운영(노사일자리지원팀)	57,000	0	57,000
노동복지회관 운영	57,000	0	57,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
○ 천안시 노동복지회관 운영비			
35,000,000원*1년	35,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 노동복지회관 외벽 방수공사			
22,000,000원*1식	22,000		
비정규직지원센터운영(노사일자리지원팀)	207,900	0	207,900
비정규직지원센터운영	207,900	0	207,900
307 민간이전	207,900	0	207,900
05 민간위탁금	207,900	0	207,900
○ 비정규직지원센터운영	207,900		
- 인건비 140,900,000원*1년	140,900		
- 운영비 11,000,000원*1년	11,000		
- 사업비 56,000,000원*1년	56,000		
공공일자리추진(노사일자리지원팀)	2,063,543	1,874,274	189,269
	도 157,133		
	시 1,906,410		
지역공동체일자리사업(전환사업)	241,743	257,174	△15,431
	도 157,133		
	시 84,610		
101 인건비	226,743	244,174	△17,431
	도 147,427		
	시 79,316		
04 기간제근로자등보수	226,743	244,174	△17,431
○ 지역공동체일자리사업(전환사업)			
226,743,000원*1년	226,743		
	도 147,427		
	시 79,316		
206 재료비	15,000	13,000	2,000
	도 9,706		
	시 5,294		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 공공일자리추진(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,000	13,000	2,000
○ 지역공동체일자리사업(전환사업)			
15,000,000원*1년	15,000		
	도 9,706		
	시 5,294		
공공근로사업	1,821,800	1,617,100	204,700
101 인건비	1,800,000	1,600,000	200,000
04 기간제근로자등보수	1,800,000	1,600,000	200,000
○ 공공근로사업 근로자 보수			
1,800,000,000원*1식	1,800,000		
201 일반운영비	6,800	7,100	△300
01 사무관리비	6,800	7,100	△300
○ 일반수용비	6,800		
- 공공근로사업 참여자 모집 현수막 제작			
2,000,000원*3식	6,000		
- 인사관리통합시스템 유지보수비			
800,000원*1식	800		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○ 공공근로 안전용품 등			
15,000,000원*1식	15,000		
사회적경제육성(사회적경제팀)	1,665,705	1,867,090	△201,385
	국 139,150		
	균 776,000		
	도 126,199		
	시 624,356		
사회적기업 육성	14,392	15,840	△1,448
201 일반운영비	7,480	8,480	△1,000
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○ 운영수당	6,480		
- 위원회 참석수당 등			
90,000원*12명*6회	6,480		
○ 현수막 제작 등 홍보비			
1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 사회적경제 업무추진			
20,000원*4명*6일*12월	5,760		
301 일반보전금	1,152	1,600	△448
11 행사실비지원금	1,152	1,600	△448
○ 사회적경제 실무협의회 운영 등			
8,000원*12명*12회	1,152		
사회적기업 일자리창출	940,000	900,000	40,000
	균 705,000		
	도 70,500		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	164,500		
307 민간이전		940,000	900,000	40,000
	균	705,000		
	도	70,500		
	시	164,500		
02 민간경상사업보조		940,000	900,000	40,000
○ 사회적기업 일자리창출				
940,000,000원*1식		940,000		
	균	705,000		
	도	70,500		
	시	164,500		
사회적기업 사회보험료지원		28,000	34,000	△6,000
	균	21,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
307 민간이전		28,000	34,000	△6,000
	균	21,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
02 민간경상사업보조		28,000	34,000	△6,000
○ 사회적기업 사회보험료지원				
28,000,000원*1식		28,000		
	균	21,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
사회적기업 사업개발비지원		163,000	153,000	10,000
	국	114,100		
	도	14,670		
	시	34,230		
307 민간이전		163,000	153,000	10,000
	국	114,100		
	도	14,670		
	시	34,230		
02 민간경상사업보조		163,000	153,000	10,000
○ 사회적기업 사업개발비지원				
163,000,000원*1년		163,000		
	국	114,100		
	도	14,670		
	시	34,230		
사회적기업 시설장비지원사업		48,000	48,000	0
	도	14,400		
	시	33,600		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	14,400		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	48,000	0
○ 사회적기업 시설장비지원사업			
48,000,000원*1식	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
사회적경제 활성화	10,500	95,500	△85,000
307 민간이전	10,500	95,500	△85,000
02 민간경상사업보조	10,500	95,500	△85,000
○ 사회적경제 세무회계관리 지원사업			
1,500,000원*10개소*70/100	10,500		
사회적경제 지원센터 운영	305,000	290,000	15,000
307 민간이전	305,000	290,000	15,000
05 민간위탁금	305,000	290,000	15,000
○ 천안시 사회적경제지원센터 운영	305,000		
- 인건비 170,000,000원*1년	170,000		
- 운영비 55,000,000원*1년	55,000		
- 사업비 80,000,000원*1년	80,000		
사회적경제 청년정착지원	56,813	230,750	△173,937
	국 25,050		
	도 9,529		
	시 22,234		
307 민간이전	56,813	155,750	△98,937
	국 25,050		
	도 9,529		
	시 22,234		
02 민간경상사업보조	56,813	155,750	△98,937
○ 사회적경제 청년정착지원			
56,813,000원*1식	56,813		
	국 25,050		
	도 9,529		
	시 22,234		
마을기업육성	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○ 마을기업육성	80,000		
- 마을기업육성(1차년도)			
50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 사회적경제육성(사회적경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
- 마을기업육성(2차년도)			
30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
예비마을기업육성	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 예비마을기업육성			
10,000,000원*2개소	20,000		
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(일자리경제과)	175,731	165,624	10,107
인력운영비	138,903	131,424	7,479
인력운영비	138,903	131,424	7,479
101 인건비	138,903	131,424	7,479
01 보수	138,903	131,424	7,479
○ 시간외근무수당			
11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	36,828	34,200	2,628
기본경비	36,828	34,200	2,628
201 일반운영비	29,328	28,200	1,128
01 사무관리비	29,328	28,200	1,128
○ 일반수용비	9,360		
- 사무실 운영용품 구입			
100,000원*12월	1,200		
- 사무용품 및 복사용지 등 구입			
500,000원*12월	6,000		
- 신문, 잡지 구독료			
15,000원*12종*12월	2,160		
○ 급량비	19,968		
- 일자리경제 업무추진			
8,000원*26명*8일*12월	19,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 일자리경제과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 사무실 집기비품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
재무활동(일자리경제과)	24,000	24,000	0
내부거래지출	24,000	24,000	0
내부거래지출	24,000	24,000	0
701 기타회계등전출금	24,000	24,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	24,000	24,000	0
○ 착한가격업소 상수도요금 감면 12,000,000원	12,000		
○ 착한가격업소 하수도요금 감면 12,000,000원	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	13,811,136	18,534,008	△4,722,872
	국 781,500		
	시 13,029,636		
첨단산업도시육성(기업지원과)	6,647,138	7,899,778	△1,252,640
중소기업지원(기업지원팀)	973,990	1,261,790	△287,800
중소기업육성	780,360	1,094,360	△314,000
201 일반운영비	40,000	115,000	△75,000
01 사무관리비	40,000	115,000	△75,000
○ 일반수용비	15,000		
- 중소기업지원 홍보 등(현수막, 인쇄 등) 15,000,000원*1년	15,000		
○ 중소기업 홍보 프로그램 제작 등 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 중소기업지원 업무추진 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 주요시책업무 추진 6,000,000원*1년	6,000		
204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
307 민간이전	329,600	458,000	△128,400
02 민간경상사업보조	139,600	278,000	△138,400
○ 중소기업 국내 전시박람회 참가지원 15,000,000원*1년	15,000		
○ 기업활성화 지원 124,600,000원*1년	124,600		
08 이차보전금	190,000	180,000	10,000
○ 중소기업 운영자금 이차보전금 190,000,000원*1년	190,000		
308 자치단체등이전	390,000	500,000	△110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	500,000	△110,000
○ 1인 창조기업 지원센터 지원 80,000,000원*1식	80,000		
○ 스마트공장 구축지원 230,000,000원*1식	230,000		
○ 기업 스마트혁신지원단 운영 80,000,000원*1식	80,000		
천안시 기업인의 상	23,630	23,630	0
201 일반운영비	22,630	22,630	0
01 사무관리비	630	630	0
○ 제19회 천안시 기업인의 상 심사위원 수당 90,000원*7명*1회	630		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○ 제19회 천안시 기업인의 상 시상식	22,000		
- 수상 트로피, 인증패, 표창패 등 9,000,000원*1회	9,000		
- 행사 팸플릿, 현수막 등 제작 6,000,000원*1회	6,000		
- 행사운영 용역 등 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 제19회 천안시 기업인의 상 시상식 1,000,000원*1회	1,000		
해외시장개척지원	170,000	143,800	26,200
202 여비	12,000	8,000	4,000
03 국외업무여비	12,000	8,000	4,000
○ 무역사절단 등 지원 12,000,000원*1식	12,000		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
02 민간경상사업보조	18,000	12,000	6,000
○ 무역사절단 지원(항공료) 1,000,000원*9명*2회	18,000		
308 자치단체등이전	140,000	110,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	110,000	30,000
○ 무역사절단 운영 80,000,000원*1식	80,000		
○ 수출보증보험료 지원 60,000,000원*1식	60,000		
우수기업유치지원(기업유치팀)	5,424,220	6,457,648	△1,033,428
우수기업유치	117,220	89,440	27,780
201 일반운영비	55,500	54,640	860
01 사무관리비	50,020	48,640	1,380
○ 일반수용비	41,500		
- 기업유치 관련 홍보비 20,000,000원*1년	20,000		
- 기업유치 홍보책자 제작 등 20,000원*400부	8,000		
- 기업유치 홍보 기념품 제작 등 7,000,000원*1년	7,000		
- 기업유치관련 통・번역료 400,000원*4회	1,600		
- 기업정보조회시스템 사용료 4,000,000원*1년	4,000		
- 지식산업센터 승강기안전점검수수료 90,000원*10월	900		
○ 운영수당	2,520		
- 이전기업보조금 심사수당 90,000원*7명*4회	2,520		
○ 임차료	6,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 우수기업유치지원(기업유치팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해외 투자유치활동 차량 및 행사장 임차 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	5,480	6,000	△520
○ 차량유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○ 공용폰 통신요금 40,000원*12월	480		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 지식산업센터 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	51,720	24,800	26,920
01 국내여비	6,720	4,800	1,920
○ 기업유치 업무추진 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
03 국외업무여비	45,000	20,000	25,000
○ 국외 우수기업 유치 등 45,000,000원*1회	45,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○ 우수기업 유치업무 추진 10,000,000원*1년	10,000		
지역투자촉진	307,000	4,851,000	△4,544,000
402 민간자본이전	307,000	4,848,000	△4,541,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	307,000	4,848,000	△4,541,000
○ 지방투자촉진보조금(국내외) 307,000,000원*1년	307,000		
외국인투자기업유치	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○ 제5일반산업단지 외국인투자지역(확장) 토지매입 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
국제협력강화(국제교류통상팀)	248,928	180,340	68,588
국제협력강화	248,928	180,340	68,588
201 일반운영비	78,068	43,100	34,968
01 사무관리비	50,968	20,400	30,568
○ 일반수용비	10,900		
- 국제교류 통역 400,000원*2명*4일*2회	6,400		
- 국제교류 번역 30,000원*10매*4회	1,200		
- 국제협력 및 교류관련 안내책자 30,000원*70부*1종	2,100		
- 자매도시 방문기록 보존 20,000원*20부*3종	1,200		
○ 임차료	28,400		
- 국제교류외국도시 현지 차량 임차료 400,000원*5일*2회	4,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 국제협력강화(국제교류통상팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 외국지방공무원(K2H사업) 숙소 임차료 400,000원*1명*6월	2,400		
- 자매도시 방문 차량 임차료 400,000원*5일*11개도시	22,000		
○ 문등구 국제교류센터	11,668		
- 문등구 국제교류센터 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
- 문등구 국제교류센터 운영보상(업무보조) 889,000원*1명*12월	10,668		
02 공공운영비	19,100	14,700	4,400
○ 공공요금 및 제세 관련 공과금 등	19,100		
- 국제화지원 기능분담금 12,500,000원*1식	12,500		
- 문등구 파견공무원 관련 공과금 등 2,200,000원*1식	2,200		
- 문등구 국제교류센터 관련 공과금 등 4,400,000원*1식	4,400		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○ 국제교류도시 문화교류행사 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	89,760	69,840	19,920
01 국내여비	5,760	3,840	1,920
○ 국제교류 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
03 국외업무여비	84,000	66,000	18,000
○ 국제교류 다변화 추진 2,000,000원*3명*4개도시	24,000		
○ 자매도시 방문 3,000,000원*5명*4개도시	60,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 자매도시 우호협력 추진 8,000,000원*1년	8,000		
301 일반보전금	73,100	59,400	13,700
08 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○ 국제교류 다변화 추진 4,000,000원*2명	8,000		
09 외빈초청여비	65,100	51,400	13,700
○ 자매도시 초청 방문자 체제비 850,000원*6명*9개도시	45,900		
○ 문등구 교환공무원 생활보조금 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○ 외국지방공무원(K2H사업) 연수활동비 800,000원*1명*6월	4,800		
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	6,748,301	10,219,380	△3,471,079
	국 781,500		
	시 5,966,801		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지관리(산업단지관리팀)	6,748,301	10,219,380	△3,471,079
	국 781,500		
	시 5,966,801		
산업단지관리	2,573,801	3,067,370	△493,569
201 일반운영비	358,301	324,000	34,301
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 공공폐수처리시설 수질TMS 정도검사 수수료 4,000,000원*5개소	20,000		
02 공공운영비	338,301	304,000	34,301
○ 공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 338,301,000원*1식	338,301		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 산업단지관리업무 추진 20,000원*5명*8회*12월	9,600		
307 민간이전	970,000	990,000	△20,000
05 민간위탁금	970,000	990,000	△20,000
○ 산업단지관리위탁	280,000		
- 제2일반산업단지관리	25,000		
· 운영비 25,000,000원*1년	25,000		
- 제3일반산업단지관리	25,000		
· 인건비 25,000,000원*1년	25,000		
- 제4일반산업단지관리	25,000		
· 운영비 25,000,000원*1년	25,000		
- 제5일반산업단지관리	40,000		
· 운영비 40,000,000원*1년	40,000		
- 풍세일반산업단지관리	40,000		
· 인건비 23,000,000원*1년	23,000		
· 운영비 17,000,000원*1년	17,000		
- 천흥일반산업단지관리	45,000		
· 인건비 12,000,000원*1년	12,000		
· 운영비 33,000,000원*1년	33,000		
- 백석농공단지관리	35,000		
· 인건비 6,300,000원*1년	6,300		
· 운영비 28,700,000원*1년	28,700		
- 직산부송농공단지관리	45,000		
· 인건비 25,500,000원*1년	25,500		
· 운영비 19,500,000원*1년	19,500		
○ 공공폐수처리시설 운영관리	690,000		
- 풍세일반산업단지 340,000,000원*1식	340,000		
- 제5일반산업단지 350,000,000원*1식	350,000		
401 시설비및부대비	229,000	1,373,950	△1,144,950
01 시설비	229,000	1,373,950	△1,144,950

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제5일반산업단지 사후환경영향조사 용역 190,000,000원*1식	190,000		
○ 산업(농공)단지 노후기반시설 긴급유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○ 공공폐수처리시설 수질TMS 냉난방기 교체 3,000,000원*3개소	9,000		
402 민간자본이전	1,006,900	369,820	637,080
03 민간위탁사업비	1,006,900	369,820	637,080
○ 제2일반산업단지 입주업체 지원건물 빗물받이 교체 18,000,000원*1식	18,000		
○ 제3일반산업단지 근린체육공원시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○ 제3일반산업단지 오폐수 유입관로 교체 600,000,000원*1식	600,000		
○ 제4일반산업단지 근린생활시설 건물 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○ 풍세일반산업단지 관리단 건물 지붕설치 280,000,000원*1식	280,000		
○ 비점오염저감시설 유지관리(제3, 풍세산단)	28,900		
- 제3일반산업단지 22,000,000원*1식	22,000		
- 풍세일반산업단지 6,900,000원*1식	6,900		
농공단지 관리(전환사업)	32,000	205,000	△173,000
401 시설비및부대비	32,000	205,000	△173,000
01 시설비	32,000	205,000	△173,000
○ 백석농공단지 관리단 내 수목 전지 10,000,000원*1식	10,000		
○ 백석농공단지 관리단 하수관로 정비공사 22,000,000원*1식	22,000		
제2일반산업단지 재생사업	781,500	4,000,000	△3,218,500
	국 781,500		
401 시설비및부대비	781,500	4,000,000	△3,218,500
	국 781,500		
01 시설비	681,500	3,600,000	△2,918,500
○ 제2일반산업단지 재생사업 681,500,000원*1식	681,500		
	국 681,500		
02 감리비	100,000	400,000	△300,000
○ 제2일반산업단지 재생사업 100,000,000원*1식	100,000		
	국 100,000		
풍세일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계)	3,361,000	0	3,361,000
401 시설비및부대비	3,361,000	0	3,361,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○ 풍세일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 설치 사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	351,000	0	351,000
○ 풍세일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 설치 사업 351,000,000원*1식	351,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 풍세일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 설치 사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(기업지원과)	115,697	114,850	847
인력운영비	85,709	84,112	1,597
인력운영비	85,709	84,112	1,597
101 인건비	85,709	84,112	1,597
01 보수	85,709	84,112	1,597
○ 시간외근무수당 11,160원*16명*40시간*12월	85,709		
기본경비	29,988	30,738	△750
기본경비	29,988	30,738	△750
201 일반운영비	25,188	25,188	0
01 사무관리비	22,188	22,188	0
○ 일반수용비	9,900		
- 복사용지 및 사무용품 등 600,000원*12월	7,200		
- 신문구독료 15,000원*15개*12월	2,700		
○ 급량비	12,288		
- 기업지원 업무추진 급식 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 우편발송요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 기업지원과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(기업지원과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
○ 기금전출금(기업유치진흥기금) 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	27,843,457	29,777,084	△1,933,627
	국 355,900		
	도 170,550		
	시 27,317,007		
과학기술산업육성(미래전략과)	25,337,758	25,555,752	△217,994
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)	18,718,948	19,442,812	△723,864
미래산업정책	75,800	75,800	0
201 일반운영비	55,400	55,400	0
01 사무관리비	55,400	55,400	0
○ 일반수용비	50,000		
- 미래전략사업 홍보물 제작 등 5,000,000원*10회	50,000		
○ 운영수당	5,400		
- 미래전략사업 전문가 자문료 120,000원*15명*3회	5,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 미래전략사업추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 미래전략사업 창출업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
재단운영활성화	3,574,851	4,473,012	△898,161
306 출연금	3,574,851	4,473,012	△898,161
01 출연금	3,574,851	4,473,012	△898,161
○ 천안과학산업진흥원 운영	3,574,851		
- 인건비 1,324,606,000원*1식	1,324,606		
- 운영비 750,245,000원*1식	750,245		
- 사업비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
전략산업유치활동지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 전략산업 유치활동 사업단체 지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
미래산업기반구축	13,005,297	14,894,000	△1,888,703
401 시설비및부대비	13,005,297	14,308,000	△1,302,703
01 시설비	13,005,297	14,308,000	△1,302,703
○ 천안아산 KTX역세권 R&D집적지구 토지매입비(~'24) 13,005,297,000원*1식	13,005,297		

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연구개발기반구축	2,043,000	0	2,043,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 연구개발기반구축 유치위원회 운영	10,700		
- 연구개발기반구축 유치 홍보물 제작 등 10,700,000원*1식	10,700		
○ 운영수당	9,300		
- 연구개발기반구축 관련 유치 추진위원회 참석수당 50,000원*30명*3회	4,500		
- 연구개발기반구축 관련 유치 정책자문단 자문료 100,000원*12명*4회	4,800		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○ 연구개발기반 구축 관련 유치 포럼 개최 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	2,020,000	0	2,020,000
01 시설비	2,020,000	0	2,020,000
○ 연구개발기반구축 토지매입비(~'24) 2,020,000,000원*1식	2,020,000		
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)	428,120	507,580	△79,460
과학벨트기능지구조성	22,760	52,220	△29,460
201 일반운영비	16,440	15,900	540
01 사무관리비	6,440	5,900	540
○ 운영수당	3,240		
- SB플라자운영위원회 참석수당 90,000원*12명*3회	3,240		
○ 일반수용비	3,200		
- SB플라자 홍보물 제작 등 4,000원*4종*200부	3,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ SB플라자 입주기관 지원프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 과학기술사업 추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 각종교육, 설명회 등 2,000,000원*1식	2,000		
지식산업진흥및고도화	5,360	55,360	△50,000
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○ 일반수용비	3,100		

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 과학기술사업화지원(과학기술사업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특허출원 대행수수료 2,000,000원*1회	2,000		
- 직무발명 특허유지비 300,000원*1회	300		
- 지식재산권 등록 유공자 상패 제작 80,000원*10명	800		
○ 운영수당	1,260		
- 지식재산진흥위원회 참석 수당 90,000원*7명*2회	1,260		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 지식재산권 등록 및 처분 보상금 1,000,000원*1회	1,000		
과학기술사업화펀드조성	400,000	400,000	0
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○ 과학기술사업화 펀드 조성(~'24) 400,000,000원*1식	400,000		
미래성장산업육성(신성장동력팀)	4,828,170	3,806,120	1,022,050
신성장동력산업육성	2,853,170	2,316,120	537,050
201 일반운영비	16,050	11,800	4,250
01 사무관리비	16,050	6,800	9,250
○ 일반수용비	6,600		
- 위촉장 제작 등 20,000원*25명	500		
- 출연금 성과보고회 책자 제작 등 30,000원*120부	3,600		
- 위원회 및 각종 보고회 사무용품 등 구입 500,000원*1년	500		
- 천안형 클러스터 홍보물 인쇄 등 2,000,000원*1식	2,000		
○ 운영수당	9,450		
- 전략산업육성위원회 참석 수당 등 90,000원*15명*3회	4,050		
- 신성장동력산업 과제발굴을 위한 자문수당 등 100,000원*18명*3회	5,400		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 신성장동력산업 추진 등 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
306 출연금	2,652,800	2,000,000	652,800
01 출연금	2,652,800	2,000,000	652,800
○ 미래모빌리티 혁신역량 사업(`23~`27) 300,000,000원*1식	300,000		
○ 광기술산업 육성 지원(`19~`23)(한국광기술원) 500,000,000원*1식	500,000		
○ 세라믹산업 육성 지원(`19~`23)(한국세라믹기술원) 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래성장산업육성(신성장동력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ SW융합클러스터 2.0 지원(`19~`23)(스마트ICT융합센터) 456,000,000원*1식	456,000		
○ 사용자 중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화('21~'23)(한국생산기술연구원) 196,800,000원*1식	196,800		
○ 첨단 분말소재부품개발 기반 구축(`21~`25)(KIAT/공주대학교) 300,000,000원*1식	300,000		
○ 초실감 디스플레이용스마트센서모듈 기술지원플랫폼구축(`22~`24)(디스플레이센터) 200,000,000원*1식	200,000		
○ 디스플레이 소부장 특화단지 테스트베드 구축(`22~`24)(디스플레이센터) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 디스플레이 소부장 특화단지추진단 운영 지원(`22~`26)(디스플레이센터) 100,000,000원*1식	100,000		
307 민간이전	180,000	300,000	△120,000
02 민간경상사업보조	180,000	300,000	△120,000
○ 천안형 클러스터 운영 및 과제발굴 지원 180,000,000원*1식	180,000		
산학연협력	615,000	990,000	△375,000
307 민간이전	615,000	990,000	△375,000
02 민간경상사업보조	615,000	990,000	△375,000
○ UCL이스트만-코리아 덴탈메디슨 혁신센터(단국대, '18~'23)(국가직접지원) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 조직재생 공학연구소(단국대, '20~'25)(국가직접지원) 70,000,000원*1식	70,000		
○ 대학혁신기반센터(UIC)(단국대, '22~'24)(국가직접지원) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 의학선도연구센터(MRC)(단국대, '22~'27)(국가직접지원) 200,000,000원*1식	200,000		
○ 이공분야대학 중점연구소 지원사업(순천향대, '16~'24)(국가직접지원) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 오믹스기반 정밀의료기술 개발사업(순천향대, '20~'24)(국가직접지원) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 지역혁신 선도연구센터(RLRC)(순천향대, '20~'25)(국가직접지원) 125,000,000원*1식	125,000		
강소연구개발특구	360,000	0	360,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○ 충남천안아산 강소연구개발특구 지정(변경) 계획 수립용역 60,000,000원*1식	60,000		
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래성장산업육성(신성장동력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 충남천안아산 강소연구개발특구 육성지원(~'25) 300,000,000원*1식	300,000		
디스플레이플랫폼기반구축	1,000,000	500,000	500,000
306 출연금	1,000,000	500,000	500,000
01 출연금	1,000,000	500,000	500,000
○ 차세대 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축(`19~`25)(디스플레이센터) 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
스타트업육성지원(스타트업지원팀)	1,362,520	1,799,240	△436,720
스타트업지원	1,362,520	1,799,240	△436,720
201 일반운영비	8,300	9,920	△1,620
01 사무관리비	8,300	9,920	△1,620
○ 일반수용비	4,700		
- 스타트업 지원사업 홍보물 제작 등 2,000,000원*2회	4,000		
- 위원회 위촉장 제작 20,000원*35명	700		
○ 운영수당	3,600		
- 그린스타트업타운 운영위원회 참석수당 90,000원*8명*2회	1,440		
- 기술창업형스타트업육성위원회 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 스타트업지원 추진 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
306 출연금	1,349,900	1,785,000	△435,100
01 출연금	1,349,900	1,785,000	△435,100
○ 천안 그린 스타트업 타운 운영	1,349,900		
- 인건비 142,200,000원*1식	142,200		
- 운영비 607,700,000원*1식	607,700		
- 사업비 600,000,000원*1식	600,000		
에너지효율적관리(미래전략과)	2,383,222	4,100,307	△1,717,085
	국 355,900		
	도 170,550		
	시 1,856,772		
에너지안정성확보(신재생에너지팀)	2,383,222	4,100,307	△1,717,085
	국 355,900		
	도 170,550		
	시 1,856,772		
가스에너지관리	948,722	948,722	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○ 일반수용비	3,040		

부서: 미래전략과
정책: 에너지효율적관리(미래전략과)
단위: 에너지안정성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작 2,500,000원*1년	2,500		
- 유공시민 표창패 제작 90,000원*6명	540		
○ 운영수당	1,260		
- 에너지위원회 참석수당 90,000원*7명*2회	1,260		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 차량유지비 등 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 신재생에너지 업무추진 및 가스,에너지,전기사업 점검 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
403 자치단체등자본이전	937,462	937,462	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	937,462	937,462	0
○ 154kv장재~천안 송전선로 일부구간(청당동) 지중화 분담금(~'25) 937,462,000원*1식	937,462		
주택지원	223,500	172,800	50,700
	도 58,050		
	시 165,450		
402 민간자본이전	223,500	172,800	50,700
	도 58,050		
	시 165,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)	223,500	172,800	50,700
○ 주택지원사업(그린홈보급) 1,290,000원*150세대	193,500		
	도 58,050		
	시 135,450		
○ 건물지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
서민층가스시설개선	55,000	25,000	30,000
	국 22,500		
	시 32,500		
301 일반보전금	55,000	0	55,000
	국 22,500		
	시 32,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,000	0	55,000
○ 2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(서민층) 275,000원*200세대	55,000		
	국 22,500		
	시 32,500		
취약계층에너지복지	50,000	80,000	△30,000
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000

부서: 미래전략과
정책: 에너지효율적관리(미래전략과)
단위: 에너지안정성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○ 저소득층 LED조명 교체			
50,000,000원*1식	50,000		
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농어촌마을단위지원	360,000	0	360,000
	도 108,000		
	시 252,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	0	360,000
	도 108,000		
	시 252,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	0	360,000
○ LPG 소형저장탱크 보급사업			
360,000,000원*1식	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
시설보조사업	746,000	0	746,000
	국 298,400		
	시 447,600		
401 시설비및부대비	746,000	0	746,000
	국 298,400		
	시 447,600		
01 시설비	746,000	0	746,000
○ 성환문화회관 냉·난방기 교체(지역에너지 절약사업) 746,000,000원*1식	746,000		
	국 298,400		
	시 447,600		
행정운영경비(미래전략과)	122,477	121,025	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
101 인건비	90,821	89,369	1,452
01 보수	90,821	89,369	1,452
○ 시간외근무수당			
11,130원*17명*40시간*12월	90,821		
기본경비	31,656	31,656	0
기본경비	31,656	31,656	0
201 일반운영비	26,856	26,856	0
01 사무관리비	26,856	26,856	0
○ 일반수용비	11,800		

부서: 미래전략과
정책: 행정운영경비(미래전략과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 및 사무용품 500,000원*12월	6,000		
- 신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
- 행정장비 소모품 200,000원*4종*5회	4,000		
○ 급량비 8,000원*17명*8일*12월	13,056		
○ 충무계획 제작 2,000,000원*1종	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 미래전략과(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 공장설립지원(기업허가팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	866,214	589,504	276,710
	기 131,537		
	시 734,677		
국토이용개발(허가과)	652,770	379,510	273,260
	기 131,537		
	시 521,233		
공장설립지원(기업허가팀)	41,408	45,908	△4,500
공장인허가업무	41,408	45,908	△4,500
201 일반운영비	9,008	13,508	△4,500
01 사무관리비	9,008	9,008	0
○ 일반수용비	3,500		
- 공장설립허가 안내책자 등 7,000원*500부	3,500		
○ 운영수당	900		
- 환경영향평가협의회 위원수당 90,000원*10명*1회	900		
○ 급량비	4,608		
- 공장인허가 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○ 공장인허가 업무추진 20,000원*7명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 허가관련 시책업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
03 특정업무경비	21,000	21,000	0
○ 대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
도시균형발전(개발허가팀)	28,504	28,004	500
개발행위업무	28,504	28,004	500
201 일반운영비	13,144	12,644	500
01 사무관리비	7,644	7,144	500
○ 일반수용비	1,500		
- 개발행위 무료상담창구 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 법령 및 지침서 등 구입 50,000원*10명	500		
○ 급량비	6,144		
- 개발행위허가 업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○ 공공요금및제세	1,000		

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 도시균형발전(개발허가팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유류대 및 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 인.허가 대행업체와의 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○ 개발행위허가 업무추진 등 20,000원*8명*8일*12월	15,360		
공장건축허가지원(공장건축허가팀)	8,064	9,264	△1,200
공장건축허가	8,064	9,264	△1,200
201 일반운영비	2,304	3,504	△1,200
01 사무관리비	2,304	3,504	△1,200
○ 급량비	2,304		
- 공장건축허가 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 공장건축허가 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
효율적인농지관리(농지전용팀)	474,238	210,278	263,960
	기 131,537		
	시 342,701		
농지전용업무	25,940	20,940	5,000
201 일반운영비	16,340	11,340	5,000
01 사무관리비	11,840	6,840	5,000
○ 급량비	3,840		
- 농지전용 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 일반수용비	8,000		
- 법령 및 지침서 등 구입 40,000원*50명	2,000		
- 농지이용관리교육관련 사무용품 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 이행강제금 부과기준 산출 감정평가 수수료 250,000원*20개소	5,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○ 공공요금및제세	1,000		
- 차량 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유류대 및 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	9,600	9,600	0

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 효율적인농지관리(농지전용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 농지전용 및 농지보전부담금 부과결정 현지확인 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
농지관리업무	260,400	0	260,400
201 일반운영비	260,400	0	260,400
01 사무관리비	260,400	0	260,400
○ 일반수용비	260,400		
- 농지위원회 운영 30,000원*20회*14개위원회	8,400		
- 농지위원회 참석수당 90,000원*10명*20회*14개위원회	252,000		
농지이용관리지원사업	187,898	189,338	△1,440
	기 131,537		
	시 56,361		
101 인건비	169,108	170,405	△1,297
	기 118,376		
	시 50,732		
04 기간제근로자등보수	169,108	170,405	△1,297
○ 농지이용실태조사 169,108,000원*1식	169,108		
	기 118,376		
	시 50,732		
201 일반운영비	18,790	18,933	△143
	기 13,161		
	시 5,629		
01 사무관리비	18,790	18,933	△143
○ 농지이용실태조사 사무용품 18,790,000원*1식	18,790		
	기 13,161		
	시 5,629		
효율적인산지관리(산지전용팀)	20,628	16,128	4,500
산지전용업무	20,628	16,128	4,500
201 일반운영비	9,108	4,608	4,500
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○ 급량비	4,608		
- 산지전용업무 추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○ 공공요금및제세	1,000		
- 차량 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유류대 및 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 효율적인산지관리(산지전용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산지전용 현지확인 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
점용허가관리(점용허가팀)	79,928	69,928	10,000
점용허가업무	38,928	38,928	0
201 일반운영비	27,408	27,408	0
01 사무관리비	7,308	7,308	0
○ 급량비	4,608		
- 점용허가업무 추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
○ 일반수용비	2,700		
- 법령 및 지침서등 구입 500,000원*1년	500		
- 점용료 고지서 및 창봉투 제작 2,200,000원*1년	2,200		
02 공공운영비	20,100	20,100	0
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유류대 및 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
○ 공공요금및제세	16,600		
- 정기분 점용료 고지서 발송 우편요금 1,300원*12,000건	15,600		
- 차량보험료 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 점용허가 현지확인 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
국공유재산관리	41,000	31,000	10,000
201 일반운영비	41,000	31,000	10,000
01 사무관리비	41,000	31,000	10,000
○ 일반수용비	41,000		
- 국공유재산 실태조사 20,000,000원*1식	20,000		
- 국공유재산 권리보전 측량비 3,000,000원*1식	3,000		
- 국공유재산 무단점유 금지 안내판 제작 200,000원*40개소	8,000		
- 국공유재상 무단점유 행정대집행 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(허가과)	213,444	209,994	3,450
인력운영비	186,984	183,994	2,990
인력운영비	186,984	183,994	2,990
101 인건비	186,984	183,994	2,990
01 보수	186,984	183,994	2,990
○ 시간외근무수당 11,130원*35명*40시간*12월	186,984		

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	26,460	26,000	460
기본경비	26,460	26,000	460
201 일반운영비	20,160	17,700	2,460
01 사무관리비	20,160	17,700	2,460
○ 일반수용비	20,160		
- 복사용지 25,000원*37박스*12월	11,100		
- 사무용품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
- 신문 및 잡지 구독료 15,000원*17종*12월	3,060		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○ 허가과(35명) 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 산업단지조성(산업단지조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지조성추진단	11,134,544	6,438,860	4,695,684
	국 3,615,000		
	시 7,519,544		
기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)	11,071,760	6,380,760	4,691,000
	국 3,615,000		
	시 7,456,760		
산업단지조성(산업단지조성팀)	15,000	827,000	△812,000
신규산업단지조성	15,000	15,000	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 산업단지 조성 업무추진 20,000원*5명*6회*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 주요시책업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○ 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
기반시설지원(기반시설지원팀)	11,056,760	5,553,760	5,503,000
	국 3,615,000		
	시 7,441,760		
기반시설지원	5,760	5,760	0
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 산업단지 기반시설지원 업무추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
천안 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업	7,315,000	4,645,000	2,670,000
	국 3,315,000		
	시 4,000,000		
401 시설비및부대비	7,315,000	0	7,315,000
	국 3,315,000		
	시 4,000,000		
01 시설비	7,200,000	0	7,200,000
○ 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업(원인자부담금) 7,040,000,000원*1식	7,040,000		
	국 3,170,000		
	시 3,870,000		
○ 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업(토지매입비)(원인자부담금) 160,000,000원*1식	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 기반시설지원(기반시설지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	100,000	0	100,000
○ 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업(원인자부담금)			
100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○ 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업 15,000,000원*1식	15,000		
	국 15,000		
천안테크노파크일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업	1,471,000	0	1,471,000
	국 300,000		
	시 1,171,000		
401 시설비및부대비	1,471,000	0	1,471,000
	국 300,000		
	시 1,171,000		
01 시설비	1,171,000	0	1,171,000
○ 천안 테크노파크일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업(원인자부담금)			
1,171,000,000원*1식	1,171,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 천안 테크노파크일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업			
300,000,000원*1식	300,000		
	국 300,000		
천안 직산도시첨단산업단지 공공폐수연계처리시설 설치사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 천안 직산도시첨단산업단지 공공폐수연계처리시설 설치사업 250,000,000원*1식	250,000		
천안 풍세2일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○ 천안 풍세2일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업(원인자부담금)			
115,000,000원*1식	115,000		
천안 제6일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설사업	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○ 천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 연계처리시설 건설사업(원인자부담금)			
1,600,000,000원*1식	1,600,000		
02 감리비	300,000	0	300,000

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 기반시설지원(기반시설지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 연계처리시설 건설사업(원인자부담금) 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(산업단지조성추진단)	62,784	58,100	4,684
인력운영비	42,740	42,056	684
인력운영비	42,740	42,056	684
101 인건비	42,740	42,056	684
01 보수	42,740	42,056	684
○ 시간외근무수당 11,130원*8명*40시간*12월	42,740		
기본경비	20,044	16,044	4,000
기본경비	20,044	16,044	4,000
201 일반운영비	16,744	12,744	4,000
01 사무관리비	12,744	12,744	0
○ 일반수용비	6,600		
- 복사용지 및 사무용품 350,000원*12월	4,200		
- 신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
- 행정장비 소모품 구입(토너 등) 50,000원*12회	600		
○ 급량비	6,144		
- 산업단지 업무추진 급식 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○ 차량선박비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○ 산업단지조성추진단(10인 이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	51,809,287	47,257,700	4,551,587
자치행정역량강화(행정지원과)	10,047,607	8,804,137	1,243,470
행정지원강화(총무팀)	1,150,708	626,608	524,100
행정지원강화	1,150,708	626,608	524,100
201 일반운영비	390,648	355,848	34,800
01 사무관리비	266,648	265,848	800
○ 일반수용비	129,800		
- 각종 회의 및 행사용 진행물품 400,000원*12월	4,800		
- 유공 공무원 등 표창패 100,000원*150명	15,000		
- 유공 시민 등 공로패 등 100,000원*150명	15,000		
- 표창장 상장케이스 10,000원*400개*2회	8,000		
- 각종 회의행사용 종이가방 등 5,000,000원*1식	5,000		
- 시의회 행정사무감사 책자 6,000,000원*1식	6,000		
- 충무계획 책자 2,000,000원*1식	2,000		
- 행정수첩(커버 포함) 제작 45,000,000원*1식	45,000		
- 연하장 제작 5,000,000원*1식	5,000		
- 태극기 등 국기선양사업 20,000,000원*1식	20,000		
- 회의실 및 당직실 운영 관리 500,000원*2회*4식	4,000		
○ 급량비	8,448		
- 각종 회의 및 행사 추진 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
○ 운영수당	128,400		
- 월례모임 강사수당	6,000		
· 강사수당 500,000원*12월	6,000		
- 당직수당	122,400		
· 일직수당 60,000원*5명*116일	34,800		
· 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
02 공공운영비	67,000	65,000	2,000
○ 공공요금 및 제세	35,000		
- 시장군수협의회 등 공공협회비 35,000,000원*1년	35,000		
○ 시설장비유지비	32,000		
- 정맥인식기 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
- 대회의실 LED전광판 등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	57,000	25,000	32,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신년교례회 등 10,000,000원*1식	10,000		
○ 충남시장군수협의회 등 월례회의 3,000,000원*1식	3,000		
○ 정부포상 등 각종 표창 수여식 2,000,000원*1식	2,000		
○ 주요 공식행사 등 40,000,000원*1식	40,000		
○ 소통데이 행사 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	465,600	75,600	390,000
01 국내여비	15,600	75,600	△60,000
○ 주요 행사 의전 및 현안 업무 추진 20,000원*13명*5일*12월	15,600		
04 국제화여비	450,000	0	450,000
○ 프로젝트 기획연수 5,000,000원*34명	170,000		
○ 프로젝트 그룹연수 3,000,000원*40명	120,000		
○ 역점시책 추진 정책연수 5,000,000원*32명	160,000		
203 업무추진비	134,000	134,000	0
03 시책추진업무추진비	134,000	134,000	0
○ 국가 및 도 행사업무 추진 40,000,000원*1년	40,000		
○ 지역 현안사업 업무추진 40,000,000원*1년	40,000		
○ 지역 주민화합 업무추진 14,000,000원*1년	14,000		
○ 주요시책 업무추진 40,000,000원*1년	40,000		
204 직무수행경비	24,960	23,160	1,800
03 특정업무경비	24,960	23,160	1,800
○ 공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 대민활동비(행정지원과) 50,000원*38명*12월	22,800		
303 포상금	97,500	15,000	82,500
01 포상금	97,500	15,000	82,500
○ 유공 표창 공무원 부상품 100,000원*150명	15,000		
○ 우수공무원 선진지 견학 550,000원*150명	82,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○ 태극기 달기 운동사업 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	35,000	20,000	15,000
01 자산및물품취득비	35,000	20,000	15,000
○ 복무관리용 정맥인식시스템 장비 6,000,000원*3대	18,000		
○ 회의실 집기비품	17,000		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대회의실 의자 140,000원*100개	14,000		
- 중회의실 보조테이블 300,000원*10개	3,000		
인사운영(인사팀)	1,786,657	1,163,186	623,471
인사운영	264,635	210,746	53,889
201 일반운영비	124,708	129,626	△4,918
01 사무관리비	113,708	111,426	2,282
○ 일반수용비	38,200		
- 조직 기구표 및 인사서식 등 10,000,000원*1식	10,000		
- 임용장 케이스 10,000원*1,500개	15,000		
- 공무원증 14,000원*300명	4,200		
- 퇴직공무원 등 공적패 150,000원*60명	9,000		
○ 운영수당	34,900		
- 인사위원회 회의참석수당 120,000원*9명*10회	10,800		
- 공개 임용시험 면접수당 200,000원*5명*8회	8,000		
- 공무직 공개채용시험 출제수당 25,000원*30문제*3명*2회	4,500		
- 공무직 공개채용시험 실기 및 면접수당 200,000원*6명*3회	3,600		
- 공무직 체력검정시험 4,000,000원*2회	8,000		
○ 임차료	36,000		
- 인사교류 공무원 숙소 임차료 500,000원*6명*12월	36,000		
○ 급량비	4,608		
- 고시업무 등 추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○ 정년(명예)퇴직자 퇴임행사 5,500,000원*2회	11,000		
202 여비	4,320	7,200	△2,880
01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
○ 인사통계 합동작업 추진 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○ 공무원 인센티브제 운영 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	115,607	37,007	78,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,607	37,007	78,600
○ 표준지방인사정보시스템 유지관리 사업비 115,607,000원*1식	115,607		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴직등대체인력배치	377,622	359,640	17,982
101 인건비	377,622	359,640	17,982
04 기간제근로자등보수	377,622	359,640	17,982
○ 휴직 등 대체인력 배치	377,622		
- 인건비 76,960원*30명*25일*5월	288,600		
- 생활임금 가산금 13,760원*30명*25일*5월	51,600		
- 4대보험금 등 340,200,000원*11%	37,422		
공무원교육훈련	1,000,000	520,600	479,400
201 일반운영비	378,000	189,000	189,000
01 사무관리비	378,000	189,000	189,000
○ 일반수용비	9,000		
- 공무원 교육관련 사무용품 500,000원*2회	1,000		
- 자체교육 추진용 교재 40,000원*200부	8,000		
○ 위탁교육비	369,000		
- 공무원 교육기관 위탁교육 300,000원*640명	192,000		
- 공무원 자체교육 40,000,000원*2식	80,000		
- 정예공무원 양성과정 교육 6,500,000원*8명	52,000		
- 5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*30명	45,000		
202 여비	622,000	331,600	290,400
04 국제화여비	80,000	39,600	40,400
○ 정예공무원 양성과정 해외연수 7,000,000원*8명	56,000		
○ 고급리더과정 해외연수 8,000,000원*1명	8,000		
○ 중견리더과정 해외연수 8,000,000원*1명	8,000		
○ 여성리더양성과정 해외연수 8,000,000원*1명	8,000		
05 공무원 교육여비	542,000	292,000	250,000
○ 공무원 전문교육 300,000원*500명	150,000		
○ 공무원 기본교육 900,000원*180명	162,000		
○ 정예공무원 양성과정 교육 17,500,000원*8명	140,000		
○ 5급승진리더과정 교육 3,000,000원*30명	90,000		
공무원 장기국외훈련	144,400	72,200	72,200
201 일반운영비	44,400	22,200	22,200
01 사무관리비	44,400	22,200	22,200
○ 학위 및 직무과정 학자금 22,200,000원*2명	44,400		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	100,000	50,000	50,000
04 국제화여비	100,000	50,000	50,000
○ 항공료 및 체재비 50,000,000원*2명	100,000		
후생복지증진(후생복지팀)	6,826,768	6,732,111	94,657
직장보육시설운영	480,000	450,000	30,000
307 민간이전	480,000	450,000	30,000
05 민간위탁금	480,000	450,000	30,000
○ 직장보육시설 민간위탁 480,000,000원*1년	480,000		
조직활성화	215,000	92,700	122,300
201 일반운영비	103,000	92,700	10,300
01 사무관리비	39,000	36,700	2,300
○ 직장 동호회 활동지원 800,000원*30개팀	24,000		
○ 노사 한마음 연수 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	64,000	56,000	8,000
○ 직원한마음 단합대회 35,000,000원*1회	35,000		
○ 노사 체육대회 지원 13,000,000원*1회	13,000		
○ 천안 · 아산 상생협력 교류대회 4,000,000원*1회	4,000		
○ 노동조합 간담회(2개 노조) 200,000원*10회	2,000		
○ 공무직 노동조합 문화체육행사 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	90,000	0	90,000
04 국제화여비	90,000	0	90,000
○ 공무원 노사 정책연수 4,500,000원*16명	72,000		
○ 공무직 노사 정책연수 4,500,000원*4명	18,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 천안시청 공무직 근로자 임금 · 직무체계 개선 컨설팅 용역 22,000,000원*1식	22,000		
후생복지증진	6,131,768	6,189,411	△57,643
101 인건비	79,511	75,723	3,788
04 기간제근로자등보수	79,511	75,723	3,788
○ 호두과자점(제빵사,판매원) 기간제근로자 보수	69,128		
- 기본급 24,126,960원*2명*1년	48,254		
- 시간외근무수당 303,030원*2명*12월	7,273		
- 4대 보험료 27,763,320원*12%*2명	6,664		
- 퇴직금 27,763,320원/12월*2명*1년	4,628		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 76,960원*15일*2명	2,309		
○ 생활임금 가산금	10,383		
- 기본급 4,313,760원*2명*1년	8,628		
- 4대 보험료 4,313,760원*12%*2명	1,036		
- 퇴직금 4,313,760원/12월*2명*1년	719		
201 일반운영비	5,634,617	5,702,548	△67,931
01 사무관리비	263,902	172,608	91,294
○ 일반수용비	194,294		
- 마음건강프로그램 위탁운영 30,000,000원*1년	30,000		
- 직원휴양시설 관리비 15,023,400원*4구좌	60,094		
- 후생복지시설 관리(4개소) 2,000,000원*1년	2,000		
- 임신공무원 편의물품 지원 150,000원*40명	6,000		
- 직원 건강 프로젝트 달성 물품 20,000원*250명	5,000		
- 공무직 모범조합원 및 퇴직자 공로패 2,000,000원*1식	2,000		
- 정기안전보건 온라인 교육 위탁 용역 6,600,000원*1회	6,600		
- 관리감독자 집합 교육 위탁 용역 10,000,000원*1회	10,000		
- 현업종사자 안전보건 집합 교육 위탁 용역 11,000,000원*1회	11,000		
- 작업환경측정위탁 용역 15,500,000원*2회	31,000		
- 보건관리(산업보건의) 위탁 용역 20,000,000원*1년	20,000		
- 직무스트레스요인 측정 용역 10,600,000원*1회	10,600		
○ 위탁교육비	65,000		
- 학점은행제 위탁교육 15,000,000원*1년	15,000		
- 국내 대학(원) 위탁교육 50,000,000원*1년	50,000		
○ 급량비	4,608		
- 후생복지 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	651,460	603,000	48,460
○ 공무원을 대상으로 한 의료비	560,500		
- 직원 건강검진 의료비 지원 300,000원*1,600명	480,000		
- 직원 암검진 의료비 지원 700,000원*115명	80,500		
○ 특수건강진단 비용 68,000원*220명	14,960		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	6,000		
- 오룡홀 장비수선 4,000,000원*1식	4,000		
- 직원후생복지시설 2,000,000원*1식	2,000		
○ 행정종합배상공제 가입비 70,000,000원*1회	70,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,719,255	4,926,940	△207,685
○ 맞춤형복지제도 시행경비	4,719,255		
- 맞춤형복지제도 운영 1,177,900원*3,450명	4,063,755		
- 단체상해보험 가입(1년) 190,000원*3,450명	655,500		
202 여비	53,640	48,640	5,000
01 국내여비	51,640	46,640	5,000
○ 후생복지업무 추진 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
○ 국내힐링 배낭연수 추진 350,000원*4명*25팀	35,000		
○ 공무직 노동조합 선진지 견학 8,000,000원*1식	8,000		
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
○ 공무직 교육비 및 교육여비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	350,000	350,000	0
07 연금지급금	350,000	350,000	0
○ 부조급여 비용부담 3,500,000원*100명	350,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○ 공무원자녀 국고학자금대여 부담금 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	12,000	10,500	1,500
01 자산및물품취득비	12,000	10,500	1,500
○ 직원구내식당(오룡홀) 냉난방기 구입 6,000,000원*2대	12,000		
기록정보관리(기록물관리팀)	283,474	282,232	1,242
기록정보관리	283,474	154,232	129,242
201 일반운영비	35,194	35,962	△768
01 사무관리비	35,194	35,962	△768
○ 일반수용비	27,190		
- 행정자료관리 DB구축 1,000원*2,000권	2,000		
- 정보공개편람 10,000원*200부	2,000		
- 기록물 교육교재 10,000원*200부	2,000		
- 문서고 소독항균제 35,000원*54개	1,890		
- 보존문서용 상자 등 1,000원*9,000개	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 기록정보관리(기록물관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보존용 표지 등 100원*40,000개	4,000		
- 기록물 폐기(현장파쇄) 6,300,000원*1회	6,300		
○ 운영수당	5,700		
- 정보공개 심의위원회 수당 90,000원*5명*12회	5,400		
- 정보공개 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
○ 급량비	2,304		
- 정보공개 및 기록물관리 추진 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 정보공개 및 기록물관리 추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○ 중요 종이기록물 DB구축 150,000,000원*1식	150,000		
308 자치단체등이전	70,600	70,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,600	70,500	100
○ 우편모아시스템 통합유지관리 위탁 5,600,000원*1년	5,600		
○ 온-나라시스템 2.0 유지관리 위탁 31,000,000원*1년	31,000		
○ 기록관리시스템 S/W 유지관리 위탁 34,000,000원*1년	34,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 마이크로필름 리더스캐너 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(행정지원과)	41,761,680	38,453,563	3,308,117
인력운영비	41,288,035	37,988,113	3,299,922
인력운영비(총괄)	41,085,023	37,804,119	3,280,904
303 포상금	8,600,000	8,200,000	400,000
02 성과상여금	8,600,000	8,200,000	400,000
○ 성과상여금 8,600,000,000원*1년	8,600,000		
304 연금부담금등	32,485,023	29,604,119	2,880,904
01 연금부담금	27,561,023	25,284,119	2,276,904
○ 연금부담금 12,448,206,160원*1년	12,448,207		
○ 연금보전금 9,873,592,800원*1년	9,873,593		
○ 재해보상부담금 288,389,370원*1년	288,390		
○ 퇴직수당부담금 4,950,832,110원*1년	4,950,833		
02 국민건강보험금	4,924,000	4,320,000	604,000
○ 일반 및 기타직 4,924,000,000원*1년	4,924,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	203,012	183,994	19,018
101 인건비	203,012	183,994	19,018
01 보수	203,012	183,994	19,018
○ 시간외근무수당			
11,130원*38명*40시간*12월	203,012		
기본경비	473,645	465,450	8,195
기본경비	473,645	465,450	8,195
201 일반운영비	183,660	181,300	2,360
01 사무관리비	23,160	19,800	3,360
○ 일반수용비	23,160		
- 사무실 등 부서 운영 사무용품			
800,000원*12월	9,600		
- 사무실 및 집무실 등 환경정비			
200,000원*12월	2,400		
- 사무실 및 당직실 등 정수기 등 임차료			
450,000원*12월	5,400		
- 신문구독료(국장실)			
16,000원*15종*12월	2,880		
- 신문구독료(행정지원과)			
16,000원*15종*12월	2,880		
02 공공운영비	160,500	161,500	△1,000
○ 공공요금 및 제세	156,500		
- 우편요금 13,000,000원*12월	156,000		
- 자동차세 500,000원*1년	500		
○ 차량선박비	4,000		
- 차량유지비(유류비 등)			
4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	254,825	253,250	1,575
01 기관운영업무추진비	157,000	157,000	0
○ 시장 90,000,000원*1년	90,000		
○ 부시장 60,000,000원*1년	60,000		
○ 국장 7,000,000원*1년	7,000		
02 정원가산업무추진비	92,065	90,670	1,395
○ 정원가산업무추진비			
92,065,000원*1년	92,065		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,580	180
○ 행정지원과(46명) 480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비	30,900	30,900	0
01 직책급업무수행경비	30,900	30,900	0
○ 시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
○ 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
○ 국장 350,000원*1명*12월	4,200		
○ 과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	4,260	0	4,260

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,260	0	4,260
○ 국장실 회의테이블	1,300,000원*1개	1,300		
○ 국장실 회의 의자	370,000원*8개	2,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치민원과	7,366,305	10,793,448	△3,427,143
	국 278,347		
	도 335,805		
	시 6,752,153		
지방행정역량강화(자치민원과)	4,080,640	7,295,204	△3,214,564
	국 174,666		
	도 175,670		
	시 3,730,304		
열린시정운영(자치행정팀)	1,325,641	4,851,092	△3,525,451
	국 3,542		
	도 8,542		
	시 1,313,557		
자치행정사업	207,294	165,024	42,270
201 일반운영비	126,064	123,044	3,020
01 사무관리비	63,664	63,744	△80
○ 일반수용비	14,320		
- 시정홍보용 대각봉투 제작 800원*2,500매	2,000		
- 비밀문서 책자 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
- 유공시민 표창패 · 공로패 등 제작 100,000원*100명	10,000		
- 우수읍면동 상장 제작 20,000원*16개	320		
○ 운영수당	43,200		
- 명절연휴 상황근무자 수당 60,000원*8일*90명	43,200		
○ 급량비	6,144		
- 시정업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
03 행사운영비	62,400	59,300	3,100
○ 도지사순방 시민과의 대화 10,000,000원*1회	10,000		
○ 시장순방 시민과의 대화 400,000원*31개소	12,400		
○ 시정연찬회 40,000,000원*1회	40,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 시정업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 지역주민여론수렴 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
○ 주요시책업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
204 직무수행경비	22,200	22,800	△600

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	22,200	22,800	△600
○ 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
○ 여론동향 전담공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
301 일반보전금	3,350	3,500	△150
11 행사실비지원금	3,350	3,500	△150
○ 시정연찬회 1,000,000원*1식	1,000		
○ 도지사순방 2,000,000원*1식	2,000		
○ 수험생 편의제공(대입) 350,000원*1식	350		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○ 읍면동 평가 포상 40,000,000원*1식	40,000		
이통장관리및지원	183,976	143,976	40,000
201 일반운영비	81,000	81,000	0
02 공공운영비	81,000	81,000	0
○ 공공요금 및 제세	81,000		
- 이통장 상해보험료 81,000,000원*1식	81,000		
301 일반보전금	22,976	12,976	10,000
11 행사실비지원금	22,976	12,976	10,000
○ 이통장협의회 월례회의 지원 8,000원*31명*12회	2,976		
○ 이통장 자매도시 등 방문 비교견학 및 우호 협력증진 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○ 이통장 한마음 체육대회 80,000,000원*1식	80,000		
시정모니터관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 시정모니터 간담회 등 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○ 시정모니터 간담회 등 500,000원*1식	500		
시도생활공감정책활동지원	1,084	1,260	△176
	국 542		
	도 542		
201 일반운영비	654	760	△106
	국 327		
	도 327		
03 행사운영비	654	760	△106

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활공감정책 추진 654,000원*1회	654		
	국 327		
	도 327		
301 일반보전금	430	500	△70
	국 215		
	도 215		
11 행사실비지원금	430	500	△70
○ 생활공감정책 추진 430,000원*1식	430		
	국 215		
	도 215		
북한이탈주민 지역협의회 운영	29,360	33,360	△4,000
	국 3,000		
	도 8,000		
	시 18,360		
201 일반운영비	3,360	7,360	△4,000
	국 3,000		
	시 360		
01 사무관리비	360	360	0
○ 북한이탈주민 지역협의회 위원 수당 90,000원*2명*2회	360		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 8,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 26,000,000원*1식	26,000		
	도 8,000		
	시 18,000		
천안타운홀 운영	722,427	428,676	293,751
101 인건비	278,827	180,276	98,551
04 기간제근로자등보수	278,827	180,276	98,551
○ 타운홀 기간제근로자 보수 2,010,580원*8명*12월	193,016		
○ 타운홀 기간제근로자 생활임금 가산금 359,480원*8명*12월	34,511		
○ 타운홀 기간제근로자 식비 160,000원*5명*3월	2,400		
○ 타운홀 기간제근로자 4대보험료 229,925,760원*11%	25,292		
○ 타운홀 기간제근로자 연가보상비 90,720원*6일*8명	4,355		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 타운홀 기간제근로자 시간외근무수당 11,340원*3시간*8명*12월	3,266		
○ 타운홀 기간제 근로자 퇴직금 3,996,671원*4명	15,987		
201 일반운영비	327,600	194,400	133,200
01 사무관리비	75,600	74,400	1,200
○ 일반수용비	6,000		
- 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
- 카드수수료 100,000,000원*2.2%	2,200		
○ 환경정비용 화분 3,000,000원*1식	3,000		
○ 프로그램 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
○ 운영위원회 수당 90,000원*15명*4회	5,400		
○ 키오스크 대여비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	252,000	120,000	132,000
○ 시설유지관리(공과금 등) 21,000,000원*12월	252,000		
206 재료비	96,000	36,000	60,000
01 재료비	96,000	36,000	60,000
○ 카페 운영 8,000,000원*12월	96,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 타운홀 이용자 편의시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
시 승격 60주년 기념사업	180,000	0	180,000
201 일반운영비	170,000	0	170,000
03 행사운영비	170,000	0	170,000
○ 시 승격 60주년 기념사업 170,000,000원*1식	170,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○ 시 승격 60주년 기념사업 행사실비지원금 10,000,000원*1식	10,000		
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,388,422	1,200,285	188,137
	국 171,124		
	시 1,217,298		
민원행정운영	186,298	179,785	6,513
201 일반운영비	127,228	108,264	18,964
01 사무관리비	80,984	62,824	18,160
○ 일반수용비	29,760		
- 통합증명발급기 소모품 500,000원*4회	2,000		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원서식 외국어해석본 제작 150,000원*50권	7,500		
- 민원 매뉴얼 제작 8,000원*3종*150권	3,600		
- 민원시책 홍보물 제작 1,000,000원*5종	5,000		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 신용카드 수수료 50,000,000원*2.2%	1,100		
- 주민등록등초본 용지 구입 25,000원*40박스	1,000		
- 인감용지 구입 82,000원*30박스	2,460		
- 주민등록 · 인감담당자 교육교재 제작 15,000원*60권*3회	2,700		
- 민원시스템 본인인증 수수료 1,000,000원*2식	2,000		
○ 민원실 환경정비용 화분 1,000,000원*1식	1,000		
○ 민원실 창구 강화유리 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○ 민원담당공무원 보호장치(공무원증 녹음 케이스)구입 90,000원*80개	7,200		
○ 위탁교육비	7,000		
- 민원담당 공무원 힐링 교육 7,000,000원*1식	7,000		
○ 운영수당	4,320		
- 민원조정위원회 위원수당 90,000원*8명*3회	2,160		
- 청원심의위원회 위원수당 90,000원*4명*6회	2,160		
○ 고객감동 친절행정 통합컨설팅 21,000,000원*1식	21,000		
○ 급량비	4,704		
- 민원행정업무추진 8,000원*7명*7일*12월	4,704		
02 공공운영비	46,244	45,440	804
○ 공공요금 및 제세	20,884		
- 민원안내 전화요금 30,000원*12월	360		
- 정부24 인터넷 전용 요금 35,000원*12월	420		
- 습득 주민등록증 후납 우편요금 35,000원*12월	420		
- 인감담당공무원 보증보험료 19,000,000원*1년	19,000		
- 민원창구 비상벨 요금 684,000원*1식	684		
○ 시설장비유지비	25,360		
- 수족관 관리 용역비 200,000원*12월	2,400		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합증명발급기 유지보수 80,000원*12월	960		
- 민원통합시스템 유지보수 183,333,000원*12%*1년	22,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 민원행정 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
301 일반보전금	10,420	10,620	△200
11 행사실비지원금	1,500	1,700	△200
○ 민원안내 자원봉사자 행사 지원 1,500,000원*1회	1,500		
14 기타보상금	8,920	8,920	0
○ 민원안내 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
○ 외국인 민원통역 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
○ 민원보상제 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	7,000	7,400	△400
01 포상금	7,000	7,400	△400
○ 본인서명사실확인서 발급실적 우수부서 포상 800,000원*1식	800		
○ 고객감동 친절행정 포상	2,300		
- 우수부서(4개부서) 1,100,000원*1식	1,100		
- 우수직원(4명) 300,000원*4명	1,200		
○ 민원처리 마일리지 포상	3,900		
- 우수부서(6개부서) 2,400,000원*1식	2,400		
- 우수직원(3명) 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	32,560	26,661	5,899
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,560	26,661	5,899
○ 차세대 주민등록정보시스템 운영 32,560,000원*1식	32,560		
405 자산취득비	5,250	23,000	△17,750
01 자산및물품취득비	5,250	23,000	△17,750
○ 민원실 민원인 대기의자 교체 구입 350,000원*15개	5,250		
콜센터운영	1,031,000	984,500	46,500
201 일반운영비	136,000	145,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 콜센터 홍보물등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	135,000	144,000	△9,000
○ 공공요금 및 제세	132,000		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 콜센터 상담전화 요금 500,000원*12월	6,000		
- 콜센터 양방향 문자상담 이용료 500,000원*12월	6,000		
- 대표전화(1422-36)요금(망이용료,임차료 등) 10,000,000원*12월	120,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 콜센터 전산장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	895,000	820,000	75,000
05 민간위탁금	895,000	820,000	75,000
○ 콜센터 위탁운영 895,000,000원*1년	895,000		
가족관계등록사무처리경비지원	171,124	36,000	135,124
	국 171,124		
201 일반운영비	165,124	30,000	135,124
	국 165,124		
01 사무관리비	161,624	26,500	135,124
○ 일반수용비	161,624		
- 가족관계등록업무 운영 161,624,000원*1년	161,624		
	국 161,624		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○ 공공요금 및 제세	3,500		
- 가족관계등록업무담당자 업무배상 공제회비 3,500,000원*1년	3,500		
	국 3,500		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 가족관계등록 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
	국 6,000		
여권민원처리(여권팀)	20,240	23,408	△3,168
여권발급및교부	20,240	23,408	△3,168
201 일반운영비	19,040	22,208	△3,168
01 사무관리비	15,540	20,148	△4,608
○ 일반수용비	11,700		
- 여권관련 서식 800,000원*8종	6,400		
- 여권순번기 용지 100,000원*5박스	500		
- 사무용품 등 400,000원*12월	4,800		
○ 급량비	3,840		
- 여권업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	3,500	2,060	1,440
○ 공공요금 및 제세	1,100		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 여권민원처리(여권팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국제운전면허증발급 우편료 50,000원*12월	600		
- 여권담당공무원 보증보험료 50,000원*10명	500		
○ 시설장비유지비	2,400		
- 여권전산기기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 여권담당 실무자 교육 등 120,000원*10명*1회	1,200		
민간협력강화(새마을협력팀)	1,332,921	1,212,015	120,906
	도 167,128		
	시 1,165,793		
민간협력	1,325,826	1,203,402	122,424
	도 165,000		
	시 1,160,826		
201 일반운영비	18,456	17,304	1,152
01 사무관리비	18,456	17,304	1,152
○ 일반수용비	15,000		
- 민간단체 행사지원(표창패,공로패제작 등) 100,000원*150명	15,000		
○ 급량비	3,456		
- 민간협력사업추진 8,000원*3명*12일*12월	3,456		
202 여비	3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○ 민간단체 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
301 일반보전금	160,300	150,550	9,750
06 자율방범대실비지원	160,300	150,550	9,750
○ 동남서북자율방범대원 야식비 4,000원*4명*160일*31지대	79,360		
○ 외국인 자율방범대원 야식비 4,000원*5명*160일	3,200		
○ 동남서북자율방범대원 순찰차량 유류비 1,800원*5L*160일*31지대	44,640		
○ 동남서북자율방범대원 피복비 231,000원*2개연합대*50명	23,100		
○ 동남서북자율방범대원 역량강화교육 5,000,000원*2개연합대	10,000		
307 민간이전	893,470	800,668	92,802
	도 40,000		
	시 853,470		
02 민간경상사업보조	624,860	550,000	74,860

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 법무부보호관찰위원 천안보호관찰 협의회 지원 60,000,000원*1식		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
○ 천안시새마을회 단체 지원 154,660,000원*1식		154,660		
○ 바르게살기운동 천안시협의회 단체 지원 53,000,000원*1식		53,000		
○ 자유총연맹 천안시지회 단체 지원 33,000,000원*1식		33,000		
○ 민주평화통일자문회의 천안시협의회 단체 지원 75,000,000원*1식		75,000		
	도	10,000		
	시	65,000		
○ 대한적십자사봉사회 천안지구협의회 단체 지원 49,000,000원*1식		49,000		
○ 범죄피해자지원센터 지원 68,000,000원*1식		68,000		
○ 법무부청소년범죄예방위원 90,000,000원*1식		90,000		
○ 천안재향경우회 지원 5,000,000원*1식		5,000		
○ 지방행정동우회 천안시분회 지원 7,200,000원*1식		7,200		
○ 한국법무보호복지공단 충남지부 지원 30,000,000원*1식		30,000		
03 민간단체법정운영비보조		240,610	227,668	12,942
○ 범죄피해자지원센터 법정운영경비 34,000,000원*1년		34,000		
○ 새마을회 법정운영경비 120,130,000원*1년		120,130		
○ 바르게살기 법정운영경비 34,020,000원*1년		34,020		
○ 자유총연맹 법정운영경비 30,460,000원*1년		30,460		
○ 민주평통 법정운영경비 22,000,000원*1년		22,000		
04 민간행사사업보조		28,000	23,000	5,000
○ 새마을 한마음수련대회 14,000,000원*1식		14,000		
○ 천안시자율방범연합대 연합체육대회 및 평가대회 7,000,000원*2식		14,000		
402 민간자본이전		250,000	232,000	18,000
	도	125,000		
	시	125,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		250,000	194,000	56,000
○ 서북구 자율방범연합대 기능보강 130,000,000원*1식		130,000		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 65,000		
	시 65,000		
○ 동남구 자율방범연합대(연합대, 병천, 남부, 풍세지대) 기능보강			
50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○ 동남구 자율방범연합대(연합대, 여성, 일봉, 문성지대) 기능보강			
40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 동남구 자율방범연합대 북면지대 기능보강 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
새마을정신구현	7,095	8,613	△1,518
	도 2,128		
	시 4,967		
307 민간이전	7,095	8,613	△1,518
	도 2,128		
	시 4,967		
02 민간경상사업보조	7,095	8,613	△1,518
○ 새마을위탁교육 7,095,000원*1식	7,095		
	도 2,128		
	시 4,967		
직소민원해소(직소민원팀)	13,416	8,404	5,012
직소민원해소	13,416	8,404	5,012
101 인건비	5,012	0	5,012
04 기간제근로자등보수	5,012	0	5,012
○ 직소민원팀 기간제근로자 보수 2,257,200원*1명*2월	4,515		
○ 직소민원팀 4대보험금 등 4,514,400원*11%	497		
201 일반운영비	5,524	5,524	0
01 사무관리비	5,524	5,524	0
○ 일반수용비	2,452		
- 직소민원 안내 각봉투 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
- 직소민원 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
- 정수기 임차비 51,000원*12월	612		
○ 급량비	3,072		
- 직소민원 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 직소민원해소(직소민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 직소민원 현장 확인 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)	2,074,741	2,383,057	△308,316
	도 111,400		
	시 1,963,341		
자치분권및거버넌스활성화(자치분권팀)	2,074,741	2,372,917	△298,176
	도 111,400		
	시 1,963,341		
지방분권 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 천안아산생활권행정협의회, 천안세종상생 협력간담회 등 회의 운영 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 천안아산생활권행정협의회, 천안세종상생 협력 관련 토론회 등 운영 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○ 천안아산생활권행정협의회, 천안세종상생 협력 등 회의 운영 1,500,000원*2회	3,000		
천안아산상생협력센터 운영	745,605	706,667	38,938
308 자치단체등이전	665,605	656,667	8,938
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	665,605	656,667	8,938
○ 천안아산상생협력센터 운영비 등 665,605,000원*1식	665,605		
403 자치단체등자본이전	80,000	50,000	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	50,000	30,000
○ 천안아산상생협력센터 도서구입비 등 80,000,000원*1식	80,000		
거버넌스 활성화	389,000	363,770	25,230
	도 6,000		
	시 383,000		
201 일반운영비	23,000	42,770	△19,770
	도 6,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	3,000	22,770	△19,770
○ 거버넌스제도 운영 500,000원*6회	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 인권교육 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		

부서: 자치민원과
정책: 지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)
단위: 자치분권및거버넌스활성화(자치분권팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 자치분권, 거버넌스 교육 및 워크숍 등 운영 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	340,000	320,000	20,000
05 민간위탁금	340,000	320,000	20,000
○ 천안 NGO 센터 운영	340,000		
- 인건비(4명) 176,000,000원*1년	176,000		
- 운영비 26,900,000원*1년	26,900		
- 사업비 137,100,000원*1식	137,100		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	25,000	0	25,000
○ 천안 NGO 센터 이전 리모델링 25,000,000원*1식	25,000		
주민자치활성화	891,976	1,292,480	△400,504
	도 105,400		
	시 786,576		
201 일반운영비	54,000	37,800	16,200
	도 5,400		
	시 48,600		
01 사무관리비	12,000	4,800	7,200
○ 주민자치회 위원 위촉장 제작등 10,000원*300개	3,000		
○ 주민자치 유공 공로패.표창패 제작 100,000원*50개	5,000		
○ 위탁교육비	4,000		
- 읍면동 주민자치 담당공무원 교육 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	42,000	33,000	9,000
○ 주민자치 아카데미 18,000,000원*1식	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○ 주민자치 마중물사업 컨설팅 20,000,000원*1식	20,000		
○ 주민자치 연찬회 및 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	7,976	4,680	3,296
11 행사실비지원금	7,976	4,680	3,296
○ 주민자치연합회 월례회의 지원 8,000원*31명*12월	2,976		
○ 주민자치 연찬회 및 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	630,000	450,000	180,000
02 민간경상사업보조	590,000	400,000	190,000

부서: 자치민원과
정책: 지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)
단위: 자치분권및거버넌스활성화(자치분권팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안형 주민자치활성화 사업지원(풍세면 주민자치회 외 16개소) 30,000,000원*17개소	510,000		
○ 천안형 주민자치 마중물사업(목천읍 주민자치위원회 외 9개소) 10,000,000원*8개소	80,000		
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○ 주민자치박람회(천안시 주민자치연합회) 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	790,000	△590,000
○ 주민자치센터 기능보강(수신면) 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
고향사랑기부금	28,020	0	28,020
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○ 고향사랑기부금 관련 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
○ 위원회 참석수당 90,000원*9명*2회	1,620		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○ 고향사랑기부금 답례품 등 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	8,400	0	8,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,400	0	8,400
○ 고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리비 8,400,000원*1식	8,400		
균형발전체계구축	10,140	0	10,140
201 일반운영비	5,340	0	5,340
01 사무관리비	5,340	0	5,340
○ 지역균형발전 업무관련 인쇄물 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
○ 급량비	3,840		
- 지역균형발전 업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 지역균형발전 업무 추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
자원봉사활동지원(자치민원과)	382,725	207,130	175,595
	국 13,900		

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,105		
	시 350,720		
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	382,725	207,130	175,595
	국 13,900		
	도 18,105		
	시 350,720		
자원봉사활성화	11,360	14,360	△3,000
201 일반운영비	11,360	11,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○ 자원봉사센터 운영위원회	3,360		
- 운영위원 참석수당 90,000원*17명*2회	3,060		
- 현수막 및 사무용품비 300,000원*1년	300		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 시설장비유지비	8,000		
- 마일리지 리더기 유지보수(13개소) 5,000,000원*1년	5,000		
- 자원봉사센터 기능실, 교육실 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	27,800	25,536	2,264
	국 13,900		
	시 13,900		
201 일반운영비	27,800	25,536	2,264
	국 13,900		
	시 13,900		
02 공공운영비	27,800	25,536	2,264
○ 공공요금 및 제세	27,800		
- 자원봉사자 상해보험 27,800,000원*1년	27,800		
	국 13,900		
	시 13,900		
자원봉사센터육성	294,415	163,034	131,381
	도 9,300		
	시 285,115		
101 인건비	117,000	34,000	83,000
	도 9,300		
	시 107,700		
04 기간제근로자등보수	117,000	34,000	83,000
○ 행복마을 자원봉사 코디네이터 보수 및 보험료 등 31,000,000원*1명*1년	31,000		
	도 9,300		
	시 21,700		

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행복마을 자원봉사 코디네이터 보수 및 보험료 등(시추가) 3,000,000원*1명*1년	3,000		
○ 자원봉사센터장 보수 및 보험료 등 83,000,000원*1명*1년	83,000		
201 일반운영비	119,755	62,774	56,981
01 사무관리비	25,808	22,774	3,034
○ 일반수용비	25,808		
- 자원봉사센터 홍보물 제작 등 2,500,000원*4회	10,000		
- 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
- 의류세탁비 1,000,000원*2회	2,000		
- 자원봉사센터 직원 급량비 8,000원*12명*4일*12월	4,608		
- 온라인 홍보채널 운영비(프로그램료등) 3,200,000원*1년	3,200		
02 공공운영비	32,947	0	32,947
○ 자원봉사센터 홍보물 우편요금 등 1,000,000원*4월	4,000		
○ 자원봉사센터 통신요금 100,000원*4대*12월	4,800		
○ 자원봉사센터 협회비 800,000원*1년	800		
○ 관용차 보험료, 자동차세 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 자원봉사센터 관리비 1,300,000원*12개월	15,600		
○ 무인경비 용역 수수료 120,000원*12개월	1,440		
○ 차량 유류비 및 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○ 자원봉사센터 행정정보시스템 1,307,000원*1년	1,307		
03 행사운영비	61,000	40,000	21,000
○ 자원봉사자교육 등 11,000,000원*1년	11,000		
○ 자원봉사박람회 개최 35,000,000원*1회	35,000		
○ 자원봉사자의 날 개최 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○ 자원봉사활동지원(자원봉사센터) 20,000원*11명*4일*12월	10,560		
206 재료비	17,800	18,280	△480
01 재료비	17,800	18,280	△480
○ 제과제빵 프로그램 운영 물품 구입 10,000원*500개*1월	5,000		
○ 자원봉사 프로그램 재료비 12,800,000원*1년	12,800		

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	19,300	36,880	△17,580
11 행사실비지원금	5,000	1,920	3,080
○ 우수자원봉사자 문화탐방 50,000원*100명	5,000		
14 기타보상금	14,300	34,960	△20,660
○ 사랑의동행 자원봉사 실비 등 13,000원*100명	1,300		
○ 자원봉사참여자실비보상 실비 등 13,000원*1,000명	13,000		
405 자산취득비	10,000	1,500	8,500
01 자산및물품취득비	10,000	1,500	8,500
○ 마일리지 리더기 구입 2,500,000원*3개	7,500		
○ 자원봉사센터 사무기구 등 구입	2,500		
- 회의테이블 715,000원*1개	715		
- 회의용의자 178,500원*10개	1,785		
재난재해전문봉사단지원	4,000	4,200	△200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○ 재난재해전문봉사단 현수막 등 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
11 행사실비지원금	1,000	2,400	△1,400
○ 재난재해전문봉사단 활동 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	2,600	0	2,600
○ 재난재해 자원봉사 참가 실비 등 13,000원*200명	2,600		
1+3사랑나눔 자원봉사 활동	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
206 재료비	6,080	0	6,080
	도 1,824		
	시 4,256		
01 재료비	6,080	0	6,080
○ 1+3사랑나눔 자원봉사활동 재료비 6,080,000원*1년	6,080		
	도 1,824		
	시 4,256		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
	도 576		
	시 1,344		
14 기타보상금	1,920	0	1,920
○ 1+3사랑나눔 자원봉사 참여자 실비보상 등 1,920,000원*1년	1,920		

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 576		
	시 1,344		
거점캠프 운영	37,150	0	37,150
	도 6,405		
	시 30,745		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 거점캠프 사무용품비			
5,000,000원*1년	5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 거점캠프 프로그램 운영 재료비			
5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	26,350	0	26,350
	도 6,405		
	시 19,945		
14 기타보상금	26,350	0	26,350
○ 거점캠프 자원봉사자 실비보상 등			
21,350,000원*1년	21,350		
	도 6,405		
	시 14,945		
○ 거점캠프 자원봉사자 실비보상 등(시추가)			
5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 거점캠프 사무기구 등 구입	800		
- 회의테이블 400,000원*2개	800		
행정운영경비(자치민원과)	828,199	908,057	△79,858
	국 89,781		
	도 30,630		
	시 707,788		
인력운영비	809,475	892,817	△83,342
	국 89,781		
	도 30,630		
	시 689,064		
인력운영비	165,615	194,508	△28,893
101 인건비	165,615	194,508	△28,893
01 보수	165,615	194,508	△28,893
○ 시간외근무수당			
11,130원*31명*40시간*12월	165,615		
인력운영비(자원봉사코디네이터 지원 · 육성)	91,020	82,113	8,907
	국 32,420		
	시 58,600		
101 인건비	82,000	66,646	15,354

부서: 자치민원과
정책: 행정운영경비(자치민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,420		
	시 49,580		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,000	66,646	15,354
○ 자원봉사코디네이터 급여 등			
32,420,000원*2명*1년	64,840		
	국 32,420		
	시 32,420		
○ 자원봉사코디네이터 급여 등(시추가)			
8,580,000원*2명*1년	17,160		
304 연금부담금등	9,020	15,467	△6,447
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,020	3,066	5,954
○ 4대보험(기관부담금)			
82,000,000원*11%	9,020		
인력운영비(자원봉사센터육성)	336,330	377,300	△40,970
	도 30,630		
	시 305,700		
101 인건비	303,000	321,300	△18,300
	도 30,630		
	시 272,370		
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,000	234,000	69,000
○ 자원봉사센터 직원 급여 등(7명)			
1,450,000원*7명*12개월	121,800		
	도 30,450		
	시 91,350		
○ 자원봉사센터 직원 급여 등(7명)(시추가)			
2,150,000원*7명*12개월	180,600		
○ 자원봉사센터근무자 처우개선			
600,000원*1년	600		
	도 180		
	시 420		
304 연금부담금등	33,330	56,000	△22,670
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,330	11,000	22,330
○ 4대보험(기관부담금)			
303,000,000원*11%	33,330		
인력운영비(여권사무대행경비지원)	216,510	192,952	23,558
	국 57,361		
	시 159,149		
101 인건비	141,000	180,000	△39,000
	국 57,361		
	시 83,639		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,000	180,000	△39,000
○ 무기계약근로자 기본급 등			
47,000,000원*3명	141,000		
	국 57,361		
	시 83,639		

부서: 자치민원과
정책: 행정운영경비(자치민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	75,510	12,952	62,558
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,510	2,961	72,549
○ 공무직(무기계약) 보험료부담금 등	75,510		
- 공무직(무기계약) 4대보험료 47,000,000원*3명*11%	15,510		
- 공무직퇴직급여충당금 등 20,000,000원*3명	60,000		
기본경비	18,724	15,240	3,484
기본경비	18,724	15,240	3,484
201 일반운영비	10,834	8,400	2,434
01 사무관리비	10,834	8,400	2,434
○ 일반수용비	10,834		
- 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 사무용품 350,000원*12월	4,200		
- 신문 및 잡지 구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
- 정수기 임차료(1층, 6층) 55,900원*2개*12월	1,342		
- 정수기 소독비 33,000원*1개*4분기	132		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○ 자치민원과(44인) 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○ 사무용 의자 구입 350,000원*3개	1,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	12,306,994	19,534,963	△7,227,969
	국 44,699		
	도 879,935		
	시 11,382,360		
재난없는안전도시(안전총괄과)	6,910,999	14,446,303	△7,535,304
	국 44,699		
	도 879,935		
	시 5,986,365		
안전정책추진(안전정책팀)	2,002,583	1,527,463	475,120
	도 725,978		
	시 1,276,605		
안전정책기반구축	41,878	40,078	1,800
201 일반운영비	17,518	17,518	0
01 사무관리비	17,158	17,158	0
○ 일반수용비	10,750		
- 안전관리계획 인쇄 45,000원*150부	6,750		
- 충무계획 인쇄 40,000원*100부	4,000		
○ 운영수당	1,800		
- 안전관리위원회 참석수당 90,000원*10명*2회	1,800		
○ 급량비	4,608		
- 안전정책업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	360	360	0
○ 재해구호자원 모바일 단말기 통신료 30,000원*12월*1대	360		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 안전정책업무추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 재해위험 안전예방 및 해소 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	15,600	13,800	1,800
03 특정업무경비	15,600	13,800	1,800
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
민관협력체계구축	175,720	328,720	△153,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○ 일반수용비	7,000		
- 소방기술 경연 표창패 제작 100,000원*18명	1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의용소방대 창설기념 표창패 제작 100,000원*8명	800		
- 소방의날 기념 표창패 제작 100,000원*20명	2,000		
- 의용소방대의 날 표창패 제작 100,000원*10명	1,000		
- 의용소방대장 이임 공로패 제작 100,000원*14명	1,400		
301 일반보전금	168,720	133,720	35,000
05 의용소방대지원경비	168,720	133,720	35,000
○ 의용소방대 산불감시활동 8,000원*30명*14개대*2회	6,720		
○ 산화출동 및 수방활동 23,000,000원*1년	23,000		
○ 의용소방대 재난 및 인명구조 활동지원 등 8,000,000원*1년	8,000		
○ 전국 · 도 소방기술경연대회 4,000,000원*1식	4,000		
○ 의용소방대 교육활동비 지원 28,000,000원*1식	28,000		
○ 시 소방기술경연대회 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○ 의용소방대 산업시찰 5,000,000원*1식	5,000		
○ 의용소방대원 검열 및 소방교육 5,000,000원*1식	5,000		
○ 의용소방대 직무교육 등 40,000,000원*1식	40,000		
○ 의용소방대 소방시설(소화기) 점검 및 보급지원 25,000,000원*1식	25,000		
○ 심폐소생술 교육실시 4,000,000원*1식	4,000		
안전의식 고취를 위한 기념사업(행사)보조	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○ 안전의식 고취를 위한 기념사업(행사)보조 36,000,000원*1식	36,000		
의용소방대 기능보강	110,000	55,000	55,000
402 민간자본이전	110,000	55,000	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	55,000	55,000
○ 의용소방대 기능강화 55,000,000원*2대	110,000		
의용소방대 기능강화	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 의용소방대 기능강화			
50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
안전문화운동지원	19,313	19,313	0
	도 5,794		
	시 13,519		
201 일반운영비	19,313	19,313	0
	도 5,794		
	시 13,519		
03 행사운영비	19,313	19,313	0
○ 안전문화운동 및 안전취약계층 교육 추진			
19,313,000원*1식	19,313		
	도 5,794		
	시 13,519		
어린이 안전체험 페스티벌	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
○ 어린이 안전체험 페스티벌			
20,000,000원*1식	20,000		
안전보안관 활동 지원 피복비	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 안전보안관 활동 지원 피복비			
80,000원*50명	4,000		
안전도시사업	127,304	61,804	65,500
201 일반운영비	65,304	9,804	55,500
01 사무관리비	52,304	2,304	50,000
○ 급량비	2,304		
- 안전도시 업무추진			
8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 임시주거시설 안내표지판 제작			
50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	13,000	7,500	5,500
○ LED로고 경관조명장치 등 유지관리(범죄예방) 10,000,000원*1식	10,000		
○ LED벽화 공공요금 및 유지관리(범죄예방)			
3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 재해 및 응급구호 물품			
2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○ 범죄예방디자인(셉테드)사업			
50,000,000원*1식	50,000		
○ 로고젝터 교체 등 10,000,000원*1식	10,000		
영유아 교통안전용품 지원(카시트 등)	400,000	401,180	△1,180
	도 200,000		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	401,180	△1,180
	도 200,000		
	시 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	401,180	△1,180
○ 영유아 교통안전용품 지원(카시트 등)			
400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
시민안전교육 등 추진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○ 시민안전교육 등 추진			
10,000,000원*1식	10,000		
어린이 이동안전 체험교실 등 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○ 어린이 이동안전 체험교실 등 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
응급처치 교육 및 경연대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○ 응급처치 교육 및 경연대회			
8,000,000원*1회	8,000		
시민안전보험 가입	537,368	537,368	0
	도 268,684		
	시 268,684		
307 민간이전	537,368	537,368	0
	도 268,684		
	시 268,684		
06 보험금	537,368	537,368	0
○ 시민안전보험 가입			
537,368,000원*1식	537,368		
	도 268,684		
	시 268,684		
충청남도 안전체험관 옥상누수 방수공사	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○ 충청남도 안전체험관 옥상누수 방수공사 110,000,000원*1식	110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
충청남도 안전체험관 전기자동차용 충전시설 설치공사	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 충청남도 안전체험관 전기자동차용 충전시설 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
천안동남소방서 동면의용소방대 청사 환경개선공사	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 천안동남소방서 동면의용소방대 청사 환경개선공사 35,000,000원*1식	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
천안동남소방서 북면의용소방대 청사증축	273,000	0	273,000
	도 136,500		
	시 136,500		
401 시설비및부대비	273,000	0	273,000
	도 136,500		
	시 136,500		
01 시설비	269,562	0	269,562
○ 천안동남소방서 북면의용소방대 청사증축 269,562,000원*1식	269,562		
	도 134,781		
	시 134,781		
02 감리비	3,438	0	3,438
○ 천안동남소방서 북면의용소방대 청사증축 3,438,000원*1식	3,438		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,719		
	시 1,719		
재난관리역량강화(사회재난팀)	232,050	605,036	△372,986
	국 3,814		
	도 10,295		
	시 217,941		
사회재난예방 및 안전점검	105,440	289,218	△183,778
201 일반운영비	95,840	50,712	45,128
01 사무관리비	63,440	22,712	40,728
○ 일반수용비	40,000		
- 사회재난 안전관련 홍보물 18,000,000원*1식	18,000		
- 각종 안전점검 사무용품(장갑, 조끼 등) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 사회재난 긴급신고 현장조치 및 대응물품(입간판 등) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 사회재난 현장대응 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
○ 운영수당	2,880		
- 안전관리실무위원회 운영수당 90,000원*4명*8회	2,880		
○ 어린이놀이시설 현장 지도점검 88,000원*190개소	16,720		
○ 급량비	3,840		
- 사회재난 업무추진 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	30,000	26,200	3,800
○ 공공요금 및 제세	8,000		
- 재난현장 통합지원본부 차량 보험료 및 제세 1,000,000원*1회	1,000		
- 코로나19 업무 휴대폰 통신비 20,000원*25대*12월	6,000		
- 코로나19 업무 휴대폰 수리비 100,000원*10대	1,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 재난현장 통합지원본부 차량 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○ 어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 운영관리 1,500,000원*12월	18,000		
03 행사운영비	2,400	1,800	600
○ 안전점검의 날 캠페인 운영(홍보물품 등) 2,000원*100세트*12월	2,400		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
○ 사회재난 업무추진 관내 출장 20,000원*5명*4일*12월	4,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○ 안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 8,000원*50명*12월	4,800		
재난대응훈련	12,400	21,190	△8,790
	국 2,584		
	도 775		
	시 9,041		
201 일반운영비	10,000	18,790	△8,790
	국 2,584		
	도 775		
	시 6,641		
03 행사운영비	10,000	18,790	△8,790
○ 안전한국훈련 5,168,000원*1회	5,168		
	국 2,584		
	도 775		
	시 1,809		
○ 안전한국훈련(시 추가) 4,832,000원*1회	4,832		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○ 안전한국훈련(시 추가) 8,000원*100명*3회	2,400		
안전충남훈련	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 안전충남훈련 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
민관네트워크 지원	29,980	224,700	△194,720
201 일반운영비	9,980	14,700	△4,720
01 사무관리비	2,280	1,200	1,080
○ 재난구조장비 창고 무인경비시스템 용역료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	7,700	13,500	△5,800
○ 공공요금 및 제세	2,700		
- 안전순찰 및 수난구조용 보트 보험료 400,000원*3대	1,200		
- 안전순찰용 차량 보험료 및 제세 500,000원*3대	1,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재난구조용 장비 유지 5,000,000원*1식	5,000		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○ 재해예방 및 복구활동 지원 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	112,000	△102,000
01 자산및물품취득비	10,000	112,000	△102,000
○ 재난구조 장비물품 구입 지원 10,000,000원*1식	10,000		
재난취약가구정비점검	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반수용비	10,000		
- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
안전순찰 및 재난구조활동 훈련참여 보조	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○ 안전순찰 및 재난구조활동 훈련참여 보조 10,000,000원*1식	10,000		
재난안전상황실 운영	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 재난안전상황실 운영 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○ 재난안전상황실 유지관리 11,000,000원*1개소	11,000		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	4,060	0	4,060
	국 1,230		
	도 369		
	시 2,461		
201 일반운영비	4,060	0	4,060
	국 1,230		
	도 369		
	시 2,461		
01 사무관리비	4,060	0	4,060
○ 여름철물놀이 인명피해 경감사업 1,230,000원*2개소	2,460		
	국 1,230		
	도 369		
	시 861		
○ 여름철물놀이 인명피해 경감사업(시추가) 800,000원*2개소	1,600		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여름철물놀이안전관리	4,600	6,500	△1,900
201 일반운영비	4,600	6,500	△1,900
01 사무관리비	4,600	6,500	△1,900
○ 물놀이안전관리	4,600		
- 물놀이 안전관리 홍보 500,000원*2개소	1,000		
- 물놀이 안전시설물 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
- 물놀이 안전관리요원 업무지원 200,000원*8명	1,600		
물놀이안전관리요원인건비	31,570	23,428	8,142
	도 6,151		
	시 25,419		
101 인건비	31,570	23,428	8,142
	도 6,151		
	시 25,419		
04 기간제근로자등보수	31,570	23,428	8,142
○ 물놀이 안전관리요원 보수 2,370,060원*6명*2월	28,441		
	도 6,151		
	시 22,290		
○ 4대 보험금 등 28,441,000원*11%	3,129		
자연재난예방(자연재난팀)	1,980,362	9,867,540	△7,887,178
	국 28,700		
	도 4,306		
	시 1,947,356		
자연재난예방피해복구	86,310	55,540	30,770
201 일반운영비	54,310	38,340	15,970
01 사무관리비	39,310	34,840	4,470
○ 일반수용비	4,500		
- 재해예방계획서 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 자연재난 업무추진 도서구입 500,000원*1식	500		
- 재해취약시설 안전점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○ 급량비 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
○ 장비임차비	22,550		
- 굴삭기(6W) 825,000원*10대	8,250		
- 덤프트럭(15ton) 660,000원*10대	6,600		
- 덤프트럭(24ton) 770,000원*10대	7,700		
○ 심사위원수당 90,000원*5명*10회	4,500		
○ 워크숍 및 세미나 참가비 200,000원*5명*2회	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	3,500	11,500
○ 공공요금 및 제세	10,000		
- 공용차량 보험료 및 제세 3,000,000원*1식	3,000		
- 재난시설 전용회선사용 통신요금 7,000,000원*1식	7,000		
○ 차량선박비	2,000		
- 자연재난예방 업무추진 차량유지 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 설계프로그램(EST) 유지관리 및 갱신 600,000원*2개	1,200		
- 보상프로그램 유지관리 1,800,000원*1식	1,800		
202 여비	12,000	7,200	4,800
01 국내여비	12,000	7,200	4,800
○ 재해예방 및 복구추진 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
302 이주및재해보상금	20,000	10,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	10,000	10,000
○ 사유재산피해 재난지원금 20,000,000원*1식	20,000		
지진안전 시설물 인증지원 사업	43,052	0	43,052
	국 28,700		
	도 4,306		
	시 10,046		
307 민간이전	43,052	0	43,052
	국 28,700		
	도 4,306		
	시 10,046		
02 민간경상사업보조	43,052	0	43,052
○ 지진안전 시설물 인증지원 사업 43,052,000원*1식	43,052		
	국 28,700		
	도 4,306		
	시 10,046		
맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업	322,500	0	322,500
401 시설비및부대비	322,500	0	322,500
01 시설비	322,500	0	322,500
○ 맹곡천자연재해위험개선지구정비사업 322,500,000원*1식	322,500		
원성천 풍수해생활권 종합정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 원성천 풍수해생활권 종합정비사업 400,000,000원*1식	400,000		
천안시 노후 배수펌프장 재설치사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 천안시 노후 배수펌프장 재설치사업 900,000,000원*1식	900,000		
석천지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	128,500	0	128,500
401 시설비및부대비	128,500	0	128,500
01 시설비	128,500	0	128,500
○ 석천지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 128,500,000원*1식	128,500		
재해예방시설정비사업	100,000	1,224,000	△1,124,000
401 시설비및부대비	100,000	1,224,000	△1,124,000
01 시설비	100,000	1,224,000	△1,124,000
○ 재해예방시설 긴급정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
재난예방안전관리(안전관리팀)	1,353,022	1,073,822	279,200
	도 99,000		
	시 1,254,022		
재난예방 및 안전점검	410,362	439,862	△29,500
201 일반운영비	55,322	40,822	14,500
01 사무관리비	45,322	36,822	8,500
○ 한국방재협회 특별회원 연회비 1,000,000원*1식	1,000		
○ 자연재난대비 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 운영수당	40,250		
- 안전점검 자문위원 현장점검 수당 130,000원*5명*15회	9,750		
- 재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
- 재해영향평가심의위원회 검토수당 70,000원*5명*80회	28,000		
○ 안전관리 업무추진 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○ 그늘막 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 재해예방 및 안전점검 업무 추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
301 일반보전금	35,200	65,200	△30,000
11 행사실비지원금	200	200	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난예방안전관리(안전관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전관리자문위원 안전점검 급량비 8,000원*5명*5회	200		
14 기타보상금	35,000	65,000	△30,000
○ 자율방재단 보험 가입 50,000원*300명	15,000		
○ 자율방재단 운영 및 활동지원 20,000,000원*1년	20,000		
401 시설비및부대비	316,000	330,000	△14,000
01 시설비	316,000	330,000	△14,000
○ 제3종시설물[건축분야] 실태조사 용역 300,000,000원*1식	300,000		
○ 우수유출저감시설 유지관리 8,000,000원*2식	16,000		
재해예경보시스템정비	262,660	143,960	118,700
201 일반운영비	158,160	139,960	18,200
02 공공운영비	158,160	139,960	18,200
○ 공공요금 및 제세	74,160		
- 재난예경보시스템 전기요금 180,000원*12월	2,160		
- 재난예경보시설 회선사용 통신요금 6,000,000원*12월	72,000		
○ 시설장비 유지비	84,000		
- 하천감시 CCTV 유지보수 용역 19,000,000원*1식	19,000		
- 강우량계 유지보수 용역 19,000,000원*1식	19,000		
- 재난예경보안내방송시스템 유지보수 용역 16,000,000원*1식	16,000		
- 지진가속도계측기 통합관리 유지보수 용역 10,000,000원*1식	10,000		
- 재해 예경보시스템 유지 보수 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	104,500	4,000	100,500
01 시설비	104,500	4,000	100,500
○ 하천감시 CCTV 교체 4,000,000원*7개	28,000		
○ 강우량계,기록계, 상황판 교체 9,000,000원*8개소	72,000		
○ 강우량계 이설 4,500,000원*1개소	4,500		
풍수해보험사업지원	600,000	490,000	110,000
	도 90,000		
	시 510,000		
307 민간이전	600,000	490,000	110,000
	도 90,000		
	시 510,000		
06 보험금	600,000	490,000	110,000
○ 풍수해보험사업 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난예방안전관리(안전관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	시 210,000		
○ 풍수해보험사업 (시추가)			
300,000,000원*1식	300,000		
폭염대책추진	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 스마트 그늘막 설치(주민참여예산)			
10,000,000원*5개소	50,000		
자율방재단 장비보강사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○ 자율방재단 장비보강사업			
30,000,000원*1년	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
민방위운영관리(민방위팀)	1,311,030	1,372,442	△61,412
	국 12,185		
	도 40,356		
	시 1,258,489		
비상대응체계확립	33,600	35,200	△1,600
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 일반수용비(재난안전예산)	11,000		
- 충무계획 제작 2,000,000원*2종	4,000		
- 을지연습 교육교재 외 3종			
7,500원*100부*4종	3,000		
- 을지연습 홍보 등 2,000,000원*1식	2,000		
- 을지연습 현수막 제작 등			
2,000,000원*1식	2,000		
○ 급량비(재난안전예산)	6,400		
- 을지연습 도상연습 참가자 급식 등			
8,000원*100명*2식*4일	6,400		
○ 임차료(재난안전예산)	12,600		
- 을지연습 운영장비 200,000원*13대	2,600		
- 을지연습 실제훈련 장비 및 물품			
10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	3,600	5,200	△1,600
11 행사실비지원금	3,600	5,200	△1,600

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중점관리대상자원 확인의 날 행사 추진(재난안전예산) 500,000원*1식	500		
○ 을지연습 유관기관 참가자 급식비(재난안전예산) 8,000원*50명*4일	1,600		
○ 을지연습 실제훈련 진행비(사회자)(재난안전예산) 1,500,000원*1식	1,500		
민방위역량제고	95,880	139,880	△44,000
201 일반운영비	92,040	136,040	△44,000
01 사무관리비	6,072	50,072	△44,000
○ 일반수용비	3,000		
- 민방위 업무지침 제작 등 20,000원*100부	2,000		
- 인력동원훈련 교재 제작 등 5,000원*200부	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 민방위 업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	82,968	82,968	0
○ 공공요금 및 제세	19,968		
- 민방위 경보시설 전용회선 요금 32,000원*52회선*12월	19,968		
○ 시설장비유지비	63,000		
- 민방위 경보시설 유지보수 63,000,000원*1년	63,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 민방위대 창설 기념행사 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 민방위 업무 추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
민방위교육훈련	101,202	46,886	54,316
	국 11,615		
	도 11,223		
	시 78,364		
201 일반운영비	88,202	33,886	54,316
	국 11,615		
	도 11,223		
	시 65,364		
01 사무관리비	88,202	33,886	54,316
○ 일반수용비	46,000		
- 마을단위 지역특성화훈련 500,000원*2개소	1,000		
- 민방위 사이버교육 운영 11,821,000원*1식	11,821		
	도 3,546		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,275		
- 민방위 사이버교육 운영(시추가)				
12,179,000원*1식		12,179		
- 민방위 전자(통지/출결) 시스템 운영				
21,000,000원*1식		21,000		
○ 운영수당		42,202		
- 민방위 교육훈련 운영				
37,202,000원*1년		37,202		
	국	11,615		
	도	7,677		
	시	17,910		
- 민방위 교육강사료 5,000,000원*1년		5,000		
301 일반보전금		13,000	13,000	0
11 행사실비지원금		13,000	13,000	0
○ 민방위의 날 중앙행사 참석				
1,000,000원*1회		1,000		
○ 민방위 통리대장 교육 보상금				
12,000,000원*1년		12,000		
민방위시설장비확충		11,280	13,780	△2,500
	도	1,734		
	시	9,546		
206 재료비		5,500	11,280	△5,780
01 재료비		5,500	11,280	△5,780
○ 민방위 경보시설 축전지 및 부품 구입				
5,500,000원*1식		5,500		
405 자산취득비		5,780	0	5,780
	도	1,734		
	시	4,046		
01 자산및물품취득비		5,780	0	5,780
○ 민방위 실기실습용품 구입				
5,780,000원*1식		5,780		
	도	1,734		
	시	4,046		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		3,900	3,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	2,931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○ 국민참여 민방위날 훈련 경비				
1,900,000원*1식		1,900		
	국	570		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 399		
	시 931		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 국민참여 민방위날 훈련 실시			
500,000원*4회	2,000		
민방위경보 사각지역 해소	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○ 노후 민방위 경보시설 교체(재난안전예산)			
45,000,000원*2개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	4,500	2,250	2,250
206 재료비	4,500	2,250	2,250
01 재료비	4,500	2,250	2,250
○ 민방위대 화생방 방독면 보급			
45,000원*100개	4,500		
사회복무요원관리	620,668	605,046	15,622
301 일반보전금	620,668	605,046	15,622
10 사회복무요원보상금	620,668	605,046	15,622
○ 급여 및 보상금	620,668		
- 급여 800,000원*50명*12월	480,000		
- 중식비 7,000원*50명*20일*12월	84,000		
- 교통비 3,200원*50명*20일*12월	38,400		
- 피복비 330,720원*25명	8,268		
- 단체보험가입(사회복지시설 포함)			
25,000원*400명	10,000		
통합방위운영	350,000	435,500	△85,500
307 민간이전	50,000	25,000	25,000
02 민간경상사업보조	50,000	25,000	25,000
○ 통합방위운영 50,000,000원*1식	50,000		
308 자치단체등이전	150,000	250,000	△100,000
10 예비군육성지원경상보조	150,000	250,000	△100,000
○ 예비군 교육 훈련 및 부대 운영 지원			
150,000,000원*1식	150,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	160,000	△10,000
03 예비군육성지원자본보조	150,000	160,000	△10,000
○ 예비군 부대 운영 및 물품구매 · 유지 등			
150,000,000원*1식	150,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 중대재해예방(중대재해예방팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방(중대재해예방팀)	31,952	0	31,952
중대재해예방 추진	23,952	0	23,952
201 일반운영비	19,152	0	19,152
01 사무관리비	19,152	0	19,152
○ 중대재해 교육자료 및 홍보물 제작	10,000		
- 중대재해 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*5종*2회	10,000		
○ 운영수당	8,000		
- 중대재해 직원교육 강사 수당 2,000,000원*4회	8,000		
○ 급량비	1,152		
- 중대재해 예방 업무추진 8,000원*2명*6일*12월	1,152		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 국내여비	4,800		
- 중대재해 예방 업무추진 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
안전보건관리체계 구축	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 일반수용비	8,000		
- 실무매뉴얼 제작 및 인쇄 20,000원*2종*200부	8,000		
행정운영경비(안전총괄과)	154,695	141,360	13,335
인력운영비	138,903	126,168	12,735
인력운영비	138,903	126,168	12,735
101 인건비	138,903	126,168	12,735
01 보수	138,903	126,168	12,735
○ 시간외근무수당 11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	15,792	15,192	600
기본경비	15,792	15,192	600
201 일반운영비	9,792	9,192	600
01 사무관리비	9,792	9,192	600
○ 일반수용비	9,792		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 등 소모품 25,000원*12박스*12월	3,600		
- 신문구독료 18,000원*12종*12월	2,592		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 안전총괄과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(안전총괄과)	5,241,300	4,947,300	294,000
내부거래지출	5,241,300	4,947,300	294,000
내부거래지출(재난관리기금)	5,241,300	4,947,300	294,000
702 기금전출금	5,241,300	4,947,300	294,000
01 기금전출금	5,241,300	4,947,300	294,000
○ 재난관리기금('22년도분) 5,241,300,000원	5,241,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 납세자중심세정운영(세정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,212,480	1,374,479	△161,999
	국 161,195		
	도 27,647		
	시 1,023,638		
선진세무행정실현(세정과)	908,199	1,080,672	△172,473
	국 131,284		
	시 776,915		
납세자중심세정운영(세정팀)	472,178	673,543	△201,365
건전납세풍토조성	472,178	673,543	△201,365
201 일반운영비	126,009	186,410	△60,401
01 사무관리비	102,772	163,502	△60,730
○ 일반수용비	97,000		
- 가상계좌 이용납부 수수료 80원*375,000건	30,000		
- 지방세 납부안내 등 홍보 67,000,000원*1년	67,000		
○ 운영수당	2,700		
- 지방세심의위원회 참석수당 90,000원*10명*3회	2,700		
○ 급량비	3,072		
- 세정 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	23,237	22,908	329
○ 시설장비유지비	23,237		
- 실시간 가상계좌시스템 유지비 10,910,000원*1년	10,910		
- 실시간 통합체납조회시스템 유지비 5,727,000원*1년	5,727		
- 증빙서류 이미지관리시스템 유지비 6,600,000원*1년	6,600		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○ 지방세 연찬회 및 포럼 참석 50,000원*40명*2일*1회	4,000		
○ 세정업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 지방세정업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	26,400	26,400	0
03 특정업무경비	26,400	26,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*22명*12월	26,400		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 성실납세자 포상금 20,000,000원*1년	20,000		
303 포상금	66,300	66,300	0

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 납세자중심세정운영(세정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	66,300	66,300	0
○ 지방세징수 우수읍면동 시상	6,300		
- 최우수 1,300,000원*1개소*1회	1,300		
- 우수 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
- 장려 750,000원*4개소*1회	3,000		
○ 숨은세원 발굴 포상금 10,000,000원*1년	10,000		
○ 체납세금 징수 포상금 30,000,000원*1년	30,000		
○ 세외수입 징수 포상금 20,000,000원*1년	20,000		
306 출연금	67,313	61,926	5,387
01 출연금	67,313	61,926	5,387
○ 지방세연구원 지방세발전기금 출연금 67,313,000원*1년	67,313		
308 자치단체등이전	153,926	126,400	27,526
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,926	126,400	27,526
○ 지방세 정보화사업 유지보수(4개월분) 7,876,000원*1식	7,876		
○ 차세대 지방세 정보화사업 유지보수 100,846,000원*1년	100,846		
○ 표준・차세대 지방세외수입 정보화사업 유지보수 45,203,500원*1년	45,204		
403 자치단체등자본이전	430	174,307	△173,877
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	430	174,307	△173,877
○ 차세대 지방세 정보시스템 구축 430,000원*1식	430		
세무조사운영(세무조사팀)	16,930	15,930	1,000
세무조사	16,930	15,930	1,000
201 일반운영비	12,130	11,130	1,000
01 사무관리비	12,130	11,130	1,000
○ 일반수용비	8,290		
- 지방세 고지서 제작 등 66,000원*20박스*2종	2,640		
- 지방세 고지서 등 발송용 창봉투 제작 130원*5,000매	650		
- 세무조사 안내책자 제작 등 5,000원*1,000매	5,000		
○ 급량비	3,840		
- 세무지도 등 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 세무조사 업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
효과적인체납관리(체납관리팀)	96,361	69,261	27,100

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 효과적인체납관리(체납관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납액징수극대화	96,361	69,261	27,100
201 일반운영비	90,361	63,261	27,100
01 사무관리비	73,405	48,905	24,500
○ 일반수용비	68,605		
- 전자예금압류관리시스템 등 라이센스 사용권 25,740,000원*1년	25,740		
- 체납차량 모바일 전자고지 시스템 사용권 5,510,000원*1년	5,510		
- 공매대행 수수료 등 체납처분비 750,000원*12월	9,000		
- 금융거래정보 조회 수수료 2,050원*1,100건	2,255		
- 지방세 체납징수 홍보 1,000,000원*1년	1,000		
- 체납고지서 전자송달 24,500,000원*1년	24,500		
- 지방세 관련 법령집 등 50,000원*12권	600		
○ 급량비	4,800		
- 체납세금징수 업무추진 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
02 공공운영비	16,956	14,356	2,600
○ 시설장비유지비	6,956		
- 영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수비 363,000원*12월	4,356		
- 차세대 지방세정보시스템 운영 대비 영치시스템 구축 2,600,000원*1식	2,600		
○ 공공요금 및 제세	10,000		
- 우편요금 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 체납세금징수 업무추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
세입과표운영(세입과표팀)	284,212	287,812	△3,600
	국 131,284		
	시 152,928		
안정적인세입확보 및 과표관리	21,644	21,644	0
201 일반운영비	18,764	18,764	0
01 사무관리비	18,764	18,764	0
○ 일반수용비	14,300		
- 세외수입고지서 제작 66,000원*50박스*1종	3,300		
- 세입담당자 교육책자 제작 등 10,000원*300권	3,000		
- 수시분 공동주택가격 감정 수수료 8,000,000원*1년	8,000		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세입과표운영(세입과표팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당		2,160		
- 기부심사위원회 수당				
90,000원*6명*4회		2,160		
○ 급량비		2,304		
- 세외수입 및 세입업무 추진				
8,000원*3명*8일*12월		2,304		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○ 세외수입(지방세입) 및 금고업무추진				
20,000원*3명*4일*12월		2,880		
개별주택가격공시사업		262,568	266,168	△3,600
	국	131,284		
	시	131,284		
201 일반운영비		259,688	263,288	△3,600
	국	129,844		
	시	129,844		
01 사무관리비		256,088	259,988	△3,900
○ 일반수용비		253,112		
- 개별주택특성 변환용역				
5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
- 1.1 기준 개별주택가격 검증수수료				
6,500원*34,400호		223,600		
	국	111,800		
	시	111,800		
- 6.1 기준 개별주택가격 검증수수료				
8,100원*400호		3,240		
	국	1,620		
	시	1,620		
- 의견제출 및 이의신청 검증수수료				
26,000원*50호		1,300		
	국	650		
	시	650		
- 개별주택열람 및 결정 홍보용 현수막 제작				
50,000원*84개소*4회		16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
- 개별주택가격 심의자료 인쇄 등				
3,172,000원*1식		3,172		
	국	1,586		
	시	1,586		
○ 운영수당		1,440		
- 부동산가격공시위원회(개별주택가격)참석 수당				
90,000원*8명*2회		1,440		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세입과표운영(세입과표팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	720		
	시	720		
○ 급량비		1,536		
- 개별주택가격 특성조사 업무 추진 8,000원*1명*8일*12월		768		
	국	384		
	시	384		
- 개별주택가격 특성조사 업무 추진(공무직) 8,000원*1명*8일*12월		768		
	국	384		
	시	384		
02 공공운영비		3,600	3,300	300
○ 시설장비유지비		3,600		
- 개별주택 검증시스템 유지보수비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	시	1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○ 개별주택 특성조사 업무추진 20,000원*1명*8일*12월		1,920		
	국	960		
	시	960		
○ 개별주택 특성조사 업무추진(공무직) 20,000원*1명*4일*12월		960		
	국	480		
	시	480		
세외수입통합징수(세외수입징수팀)		38,518	34,126	4,392
세외수입통합징수		38,518	34,126	4,392
201 일반운영비		34,678	31,726	2,952
01 사무관리비		34,678	31,726	2,952
○ 일반수용비		31,366		
- 전자예금압류관리시스템 등 라이센스 사용권 25,740,000원*1년		25,740		
- 부동산 압류 및 해제 등기 수수료 1,000원*50건*12월		600		
- 체납액 납부안내문 발송용 창봉투 제작 130원*5,000매		650		
- 세외수입 체납액 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20개소*2회		2,000		
- 세외수입 체납액 고지서 및 안내문 66,000원*12박스*3회		2,376		
○ 급량비		3,312		

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세외수입통합징수(세외수입징수팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납세금징수 업무추진 8,000원*2명*8일*12월		1,536		
- 합동(차량과태료부서) 번호판 영치 8,000원*25명*6회		1,200		
- 체납세 징수 공무직 근로자 급량비 8,000원*2명*3일*12월		576		
202 여비		3,840	2,400	1,440
01 국내여비		3,840	2,400	1,440
○ 체납세금징수 업무추진 20,000원*2명*8일*12월		3,840		
행정운영경비(세정과)		304,281	293,807	10,474
	국	29,911		
	도	27,647		
	시	246,723		
인력운영비		283,421	275,447	7,974
	국	29,911		
	도	27,647		
	시	225,863		
인력운영비		112,191	110,397	1,794
101 인건비		112,191	110,397	1,794
01 보수		112,191	110,397	1,794
○ 시간외근무수당 11,130원*21명*40시간*12월		112,191		
개별주택가격공시사업(인력운영비)		59,822	58,275	1,547
	국	29,911		
	시	29,911		
101 인건비		53,618	52,592	1,026
	국	26,809		
	시	26,809		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,618	52,592	1,026
○ 개별주택가격 특성조사 인건비 53,618,000원*1명		53,618		
	국	26,809		
	시	26,809		
304 연금부담금등		6,204	5,683	521
	국	3,102		
	시	3,102		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,204	1,299	4,905
○ 개별주택가격 특성조사 4대보험료 4,700,000원*1명*12월*11%		6,204		
	국	3,102		
	시	3,102		
세외수입체납 납세지원콜센터 운영		111,408	106,775	4,633
	도	27,647		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,761		
101 인건비	102,960	99,760	3,200
	도 27,647		
	시 75,313		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,960	99,760	3,200
○ 세외수입 납세지원콜센터 운영 인건비 51,480,000원*2명	102,960		
	도 27,647		
	시 75,313		
304 연금부담금등	8,448	7,015	1,433
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,448	1,599	6,849
○ 납세지원콜센터 4대 보험료 3,200,000원*2명*12월*11%	8,448		
기본경비	20,860	18,360	2,500
기본경비	20,860	18,360	2,500
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○ 일반수용비	8,400		
- 부서운영 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 소모성물품비 및 수선비 등 250,000원*12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○ 공공요금 및 제세	1,560		
- 자동차세 360,000원*1대	360		
- 자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○ 차량·선박비	3,000		
- 자동차 수선 및 유류비 3,000,000원*1대*1년	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 세정과(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 회의탁자용 의자 구입 250,000원*10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	138,132,565	139,059,563	△926,998
	도 110,590		
	시 138,021,975		
효율적회계운영(회계과)	8,542,733	6,182,754	2,359,979
회계운영(경리팀)	114,860	108,570	6,290
지출및결산	114,860	108,570	6,290
201 일반운영비	88,250	81,360	6,890
01 사무관리비	73,250	66,360	6,890
○ 일반수용비	59,450		
- 세입세출 결산서 및 부속서류 제작 45,000원*450권	20,250		
- 결산검사 의견서 및 결산승인 심사자료 제작 28,000원*170권	4,760		
- 알기쉬운 결산보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
- 재무보고서 결산 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원*1회	20,000		
- 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 세입세출외현금 등 가상계좌 수납시스템 사용 수수료 80,000원*12월	960		
- 회계 관련 법령집 등 구입 28,000원*110권	3,080		
- 회계실무 교육 교재 등 제작 20,000원*120권	2,400		
○ 운영수당	13,800		
- 결산검사위원 참석수당 120,000원*5명*20일	12,000		
- 결산검사위원 실비 8,000원*5명*20일	800		
- 회계실무 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○ 공공요금 및 제세	14,000		
- 회계관계 공무원 재정보증보험 14,000,000원*1식	14,000		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 문서고 서가 및 천공기 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 예산집행 업무지도 20,000원*7명*2일*12월	3,360		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 회계업무 시책추진 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	18,600	19,200	△600
03 특정업무경비	18,600	19,200	△600
○ 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
307 민간이전	650	650	0
12 민간인위탁교육비	650	650	0
○ 결산검사위원 교육비 130,000원*5명	650		
계약업무(계약팀)	166,550	339,640	△173,090
계약업무	166,550	339,640	△173,090
201 일반운영비	150,830	143,920	6,910
01 사무관리비	59,630	55,520	4,110
○ 일반수용비	57,110		
- 프린터 토너 등 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
- 개정판 계약법령집 등 구입 50,000원*150권	7,500		
- 대금지급 확인시스템(클린페이) 관리 15,000,000원*1년	15,000		
- 적격심사프로그램 관리 1,210,000원*1년	1,210		
- 사무실정비 등 물품 이동 용역 10,000,000원*1년	10,000		
- 물품관리 라벨형태그 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 미술품 감정평가 7,000,000원*1식	7,000		
- 하이패스충전비(10대) 40,000원*10대*12월	4,800		
- 온비드이용수수료 3,000,000원*1년	3,000		
- 계약심의위원회 자료 제작 500,000원*4회	2,000		
○ 운영수당	2,520		
- 계약심의위원 참석수당 90,000원*7명*4회	2,520		
02 공공운영비	91,200	88,400	2,800
○ 공공요금 및 제세	27,200		
- 나라장터이용수수료 10,000,000원*1년	10,000		
- 자동차세(10대) 3,500,000원*1년	3,500		
- 환경개선부담금(6대) 3,000,000원*1년	3,000		
- 자동차보험료(10대) 10,000,000원*1년	10,000		
- 자동차검사료(10대) 700,000원*1년	700		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 전자태그 물품관리시스템 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
○ 차량선박비	60,000		

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 계약업무(계약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량유류비(10대) 3,500,000원*12월	42,000		
- 자동차 정비, 수리비 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 계약업무추진 20,000원*7명*2일*12월	3,360		
○ 운전업무추진 10,000원*7명*4일*12월	3,360		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
○ 회계분야 전문컨설팅 용역 9,000,000원*1식	9,000		
공유재산관리(재산관리팀)	1,477,659	1,309,744	167,915
공유재산관리	974,349	892,016	82,333
201 일반운영비	970,749	888,416	82,333
01 사무관리비	40,920	40,920	0
○ 일반수용비	38,400		
- 등기수수료 3,000,000원*1년	3,000		
- 공유재산 감정평가 수수료 15,000,000원*1년	15,000		
- 토지현황 및 경계측량 수수료(20필지) 250,000원*20필지	5,000		
- 개정판 공유재산법령집 등 구입 50,000원*20권	1,000		
- 공유재산 실태조사 용역 12,000,000원*1식	12,000		
- 공유재산 대부자료 전산화시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○ 운영수당	2,520		
- 공유재산 심의회 참석수당 90,000원*7명*4회	2,520		
02 공공운영비	929,829	847,496	82,333
○ 공공요금 및 제세	924,829		
- 천안역 지하상가 빈점포 관리비 70,000,000원*1년	70,000		
- 공제회비(건물,시설물 재해복구)(735개소) 443,311,000원*1년	443,311		
- 공제회비(영조물 손해배상)(1,321개소) 411,518,000원*1년	411,518		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 공유재산 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 국공유재산 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
시설관리공단위탁운영	503,310	417,728	85,582

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 공유재산관리(재산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	440,310	415,228	25,082
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,310	415,228	25,082
○ 지하도상가 운영비			
440,310,000원*1년	440,310		
403 자치단체등자본이전	63,000	2,500	60,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,000	2,500	60,500
○ 지하도상가 기능보강			
63,000,000원*1년	63,000		
청사관리(청사관리팀)	6,783,664	4,424,800	2,358,864
청사관리	4,529,664	4,064,800	464,864
201 일반운영비	4,335,484	3,890,160	445,324
01 사무관리비	110,166	107,560	2,606
○ 일반수용비	101,940		
- 소방시설 안전관리대행 수수료			
4,740,000원*12월	56,880		
- 승강기 유지보수 수수료			
1,830,000원*12월	21,960		
- 승객용 승강기 정기검사(12대)			
1,900,000원*1회	1,900		
- 고압가스(도시가스, 고압가스, 일반가스보험) 검사수수료 2,500,000원*1회	2,500		
- 시청사 화장실세정기 유지관리			
15,000원*15대*12월	2,700		
- 청사 관련 인쇄물 등 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
- 봉서홀 무대 안전진단			
15,000,000원*1식	15,000		
○ 임차료	8,226		
- 정수기 임차 51,500원*7대*12월	4,326		
- 공기청정기 임차 65,000원*5대*12월	3,900		
02 공공운영비	4,225,318	3,782,600	442,718
○ 공공요금 및 제세	1,003,800		
- 시청사 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
- 도시가스 사용료 등			
20,000,000원*12월	240,000		
- 상하수도요금 10,600,000원*12월	127,200		
- 교통유발부담금 20,000,000원*1회	20,000		
- 흡수식 냉온수기 세관(1대)			
7,000,000원*1대	7,000		
- 관사 관리비 등 800,000원*12월	9,600		
○ 시설장비유지비	3,221,518		
- 청사건물 및 설비관리			
200,000,000원*1식	200,000		
- 기계설비의 유지관리 용역			
17,230,000원*1식	17,230		
- 청사관리 용역 2,945,328,000원*1식	2,945,328		

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시청사 자동제어 유지관리 용역 4,080,000원*12월	48,960		
- 노후 펌프류 오버홀 및 교체 2,000,000원*5대	10,000		
202 여비	7,680	8,640	△960
01 국내여비	7,680	8,640	△960
○ 청사 및 봉서홀관리 업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
206 재료비	52,000	49,000	3,000
01 재료비	52,000	49,000	3,000
○ 청사시설재료비(건축,전기,기계,통신 등 50종) 35,000,000원*1년	35,000		
○ 중수처리시설 약품 2,000,000원*1년	2,000		
○ 공기조화시설 필터 및 소모품 30,000원*200개	6,000		
○ 냉각수 처리제 등 50,000원*100통	5,000		
○ 봉서홀 무대조명 할로겐 램프 및 무대음향 소모품 40,000원*100개	4,000		
401 시설비및부대비	90,500	107,000	△16,500
01 시설비	90,500	107,000	△16,500
○ 봉서홀 무대기계 감속기 교체 공사 6,250,000원*8대	50,000		
○ 봉서홀 분장실 등 리모델링 설계용역 40,500,000원*1식	40,500		
405 자산취득비	44,000	10,000	34,000
01 자산및물품취득비	44,000	10,000	34,000
○ 봉서홀 조명기기 11,000,000원*4대	44,000		
일봉동 행정복지센터 신축	2,009,000	0	2,009,000
401 시설비및부대비	2,009,000	0	2,009,000
01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
○ 일봉동 행정복지센터 신축 1,810,000,000원*1식	1,810,000		
02 감리비	190,000	0	190,000
○ 일봉동 행정복지센터 신축 190,000,000원*1식	190,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○ 일봉동 행정복지센터 신축 9,000,000원*1식	9,000		
동면 행정복지센터 신축	220,000	360,000	△140,000
401 시설비및부대비	220,000	360,000	△140,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
○ 동면 행정복지센터 신축 200,000,000원*1식	200,000		
02 감리비	20,000	0	20,000

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동면 행정복지센터 신축 20,000,000원*1식	20,000		
성남면 행정복지센터 신축	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 성남면 행정복지센터 건축기획 용역 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(회계과)	129,589,832	132,876,809	△3,286,977
	도 110,590		
	시 129,479,242		
인력운영비	129,509,620	132,837,425	△3,327,805
	도 110,590		
	시 129,399,030		
인력운영비(총괄)	129,321,536	132,541,485	△3,219,949
	도 110,590		
	시 129,210,946		
101 인건비	123,782,793	127,201,819	△3,419,026
	도 110,590		
	시 123,672,203		
01 보수	109,042,428	112,241,792	△3,199,364
○ 기본급(2,459명)	85,270,716		
- 봉급 78,711,429,300원*1년	78,711,430		
- 정근수당 6,559,285,770원*1년	6,559,286		
○ 수당	10,105,840		
- 대우공무원 890,912,570원*1년	890,913		
- 정근수당가산금 1,822,440,000원*1년	1,822,440		
- 가족수당 (배우자 및 기타가족) 1,957,200,000원*1년	1,957,200		
- 자녀학비 보조수당 1,876,000원*1년	1,876		
- 육아휴직수당 1,683,000,000원*1년	1,683,000		
- 위험근무수당 69,600,000원*1년	69,600		
- 기술정보수당 332,520,000원*1년	332,520		
- 의료업무수당 167,400,000원*1년	167,400		
- 연구업무수당 9,600,000원*1년	9,600		
- 특수직무수당 1,356,840,000원*1년	1,356,840		
- 장려수당(통신) 3,552,000원*1년	3,552		
- 장려수당(청소관련) 6,480,000원*1년	6,480		
- 관리업무수당 137,618,357원*1년	137,619		
- 명예퇴직수당 1,500,000,000원*1년	1,500,000		
- 업무대행수당 48,000,000원*1년	48,000		
- 모범공무원 50,000원*54명*12월	32,400		
- 재외근무수당 3,000,000원*2명*12월	72,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교류공무원 특수업무 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
○ 정액급식비 140,000원*2,330명*12월	3,914,400		
○ 명절휴가비 78,711,429,300원*0.6*2회*1/12	7,871,143		
○ 연가보상비 78,711,429,300원*1/12*1/30*10일*0.86	1,880,329		
02 기타직보수	8,386,157	8,066,114	320,043
○ 청원 · 산림 경찰(33명)	2,021,442		
- 봉급 1,572,668,460원*1년	1,572,669		
- 정근수당 1,572,668,460원*1/12	131,056		
- 정근수당 가산금 35,280,000원*1년	35,280		
- 가족수당 27,720,000원*1년	27,720		
- 청경수당(반장 5명) 1,920,000원*1년	1,920		
- 특수직무 2,520,000원*1년	2,520		
- 정액급식비 55,440,000원*1년	55,440		
- 명절휴가비 1,572,668,460원*1/12*0.6*2회	157,267		
- 연가보상비 1,572,668,460원*1/12*1/30*10일*0.86	37,570		
○ 한시임기제 공무원(70명) 1,830,600원*70명*12월	1,537,704		
○ 시간선택제 계약직	2,697,156		
- 시간선택제 "가"급(4명) 234,830,840원*1년	234,831		
- 시간선택제 "나"급(9명) 520,805,700원*1년	520,806		
- 시간선택제 "다"급(9명) 384,380,230원*1년	384,381		
- 시간선택제 "라"급(13명) 589,815,250원*1년	589,816		
- 시간선택제 "마"급(29명) 746,143,400원*1년	746,144		
- 지방세 납세도움센터 운영(동남구,4명) 110,588,400원*1년	110,589		
도	55,295		
시	55,294		
- 지방세 납세도움센터 운영(서북구,4명) 110,588,400원*1년	110,589		
도	55,295		
시	55,294		
○ 일반임기제 (전임전문계약직)	2,129,855		
- 5급상당("가"급 4명) 356,609,010원*1년	356,610		
- 6급상당("나"급)(4명) 240,504,220원*1년	240,505		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급상당("다"급)(18명) 931,317,750원*1년	931,318		
- 8급상당("라"급)(7명) 320,903,160원*1년	320,904		
- 연구사(5명) 280,517,070원*1년	280,518		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,354,208	6,893,913	△539,705
○ 기본급(139명) 6,354,207,150원*1년	6,354,208		
204 직무수행경비	4,539,780	4,628,040	△88,260
02 직급보조비	4,539,780	4,628,040	△88,260
○ 일반직(2,268명) 4,399,080,000원*1년	4,399,080		
○ 지도관(4명) 250,000원*4명*12월	12,000		
○ 지도사 · 연구사(56명) 165,000원*56명*12월	110,880		
○ 별정직(6급상당)(5명) 165,000원*5명*12월	9,900		
○ 전문경력관(4명) 165,000원*4명*12월	7,920		
304 연금부담금등	998,963	711,626	287,337
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	998,963	162,672	836,291
○ 4대보험료기관부담금 698,962,790원*1년	698,963		
○ 퇴직금 300,000,000원*1년	300,000		
인력운영비(회계과)	188,084	197,753	△9,669
101 인건비	188,084	197,753	△9,669
01 보수	177,399	187,239	△9,840
○ 시간외근무수당 11,130원*32명*40시간*12월	170,957		
○ 휴일근무수당(시티투어 운행) 89,465원*1명*8회*9월	6,442		
02 기타직보수	10,685	10,514	171
○ 시간외근무수당 11,130원*2명*40시간*12월	10,685		
기본경비	80,212	39,384	40,828
기본경비	80,212	39,384	40,828
201 일반운영비	33,972	33,204	768
01 사무관리비	33,972	33,204	768
○ 일반수용비	7,860		
- 사무용품 300,000원*12월	3,600		
- 소모성 물품 및 수선비 등 100,000원*12월	1,200		
- 책자구입 및 신문구독료 15,000원*17종*12월	3,060		
○ 급량비 8,000원*34명*8일*12월	26,112		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○ 회계과(34명) 420,000원*12월	5,040		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 조직개편 등 집기비품 40,000,000원*1년	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 행정정보화지원(정보정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	12,855,456	10,613,892	2,241,564
	도 147,788		
	시 12,707,668		
전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)	4,757,357	4,592,099	165,258
	도 147,788		
	시 4,609,569		
행정정보화지원(정보정책팀)	901,685	1,070,943	△169,258
정보화기반조성	754,410	924,456	△170,046
201 일반운영비	728,850	705,496	23,354
01 사무관리비	29,968	33,508	△3,540
○ 정보화위원회 심사 및 회의참석수당 90,000원*10명*2회	1,800		
○ 과업심의위원회 심사 및 회의참석수당 90,000원*7명*12회	7,560		
○ 정보화위원회 및 과업심의위원회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	4,608		
- 행정종합정보화 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
○ 전산실 운영소모품 및 백업테이프 등 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	698,882	671,988	26,894
○ 시설장비유지비	698,882		
- 전산시스템 통합유지보수 698,882,000원*1년	698,882		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 행정정보화 추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정보통신 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
○ 대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
정보화공통기반시스템운영	147,275	146,487	788
308 자치단체등이전	147,275	146,487	788
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,275	146,487	788
○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 140,675,000원*1식	140,675		
○ 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원*1식	6,600		
정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)	1,334,022	1,330,772	3,250
개인정보보호강화	139,762	234,012	△94,250

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,022	29,272	2,750
01 사무관리비	10,022	7,272	2,750
○ 개인정보보안교육 교재 및 홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
○ 개인정보보안교육 강사수당 650,000원*3회	1,950		
○ 급량비	3,072		
- 정보보안 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○ 개인정보보호 배상책임보험 22,000,000원*1식	22,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 정보보안 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○ 정보보안 활동 우수부서 포상 3,900,000원*1회	3,900		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○ 정보보호체계 진단 사업 40,000,000원*1회	40,000		
405 자산취득비	60,000	197,000	△137,000
01 자산및물품취득비	60,000	197,000	△137,000
○ 노후 정보보안시스템 교체(2종) 60,000,000원*1식	60,000		
컴퓨터및소프트웨어보급관리	1,194,260	1,096,760	97,500
201 일반운영비	676,260	631,760	44,500
01 사무관리비	546,260	523,760	22,500
○ 업무용 소프트웨어 구입	368,260		
- 백신프로그램(알툴즈통합보안팩) 갱신 25,000원*2,800본	70,000		
- 백신프로그램(윈도우서버용) 갱신 320,000원*40본	12,800		
- 백신프로그램(리눅스서버용) 갱신 536,000원*10본	5,360		
- 백신중앙관리툴(ASM) 갱신 1,000,000원*2식	2,000		
- MS제품군 정부약정 일괄계약(GAS 2019,1년차) 250,000원*690본	172,500		
- 캐드 프로그램 구입 2,010,000원*10본	20,100		
- 한컴오피스(한글) 2022 연간계약 90,000원*950본	85,500		

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 본청 출력기기 임차료 178,000,000원*1식	178,000		
02 공공운영비	130,000	108,000	22,000
○ 시설장비유지비	130,000		
- 업무용 PC 유지보수(본청,사업소) 130,000,000원*1년	130,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○ 전산장비 부품(메인보드,CPU,메모리)구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	513,000	455,000	58,000
01 자산및물품취득비	513,000	455,000	58,000
○ PC 구입 1,350,000원*380대	513,000		
통신정보관리(통신인프라팀)	1,502,566	1,589,564	△86,998
네트워크망관리	1,244,794	1,405,232	△160,438
201 일반운영비	847,264	860,164	△12,900
02 공공운영비	847,264	860,164	△12,900
○ 공공요금 및 제세	554,664		
- 업무용 휴대전화료 500,000원*12월	6,000		
- 민원 안내 및 비상연락망 등 문자전송료 6,000,000원*12월	72,000		
- 유선방송수신료 470,000원*12월	5,640		
- 전화통화료 6,000,000원*12월	72,000		
- 전용회선료(전화,데이터 등) 7,000,000원*12월	84,000		
- 보건진료소 전용회선료 300,000원*18개소*12월	64,800		
- 도-시간 국가정보통신망 전용회선료 6,300,000원*12월	75,600		
- 자가통신망 한전주 공가 사용료 460원*11,000조*12월	60,720		
- 자가통신망 관로 사용료 275,000원*12월	3,300		
- 공공와이파이 회선료 8,217,000원*12월	98,604		
- 스마트마을방송 통신료 1,000,000원*12월	12,000		
○ 정보통신시스템 유지관리비	292,600		
- 행정전화시스템 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
- 자가통신망 광전송장비 유지보수 70,000,000원*1년	70,000		
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 140,000,000원*1년	140,000		
- 무선도청탐지시스템 유지보수 8,500,000원*1년	8,500		

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 통신정보관리(통신인프라팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공와이파이시스템 유지보수 9,500,000원*1년	9,500		
- 팩스전송시스템 유지보수 600,000원*8월	4,800		
- 통합문자발송시스템 유지보수 2,400,000원*1년	2,400		
- 방송장비 유지보수 20,000,000원*1년	20,000		
- 인터넷 영상방송시스템 유지보수 9,000,000원*1년	9,000		
- 스마트마을방송시스템 유지보수 6,400,000원*1년	6,400		
405 자산취득비	397,530	545,068	△147,538
01 자산및물품취득비	397,530	545,068	△147,538
○ IP전화기 구입 500,000원*300대	150,000		
○ 통화연결음 및 녹취시스템 노후 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○ 네트워크스위치(PoE) 노후 교체	48,760		
- 네트워크스위치(PoE) 48포트 4,380,000원*6대	26,280		
- 네트워크스위치(PoE) 24포트 2,810,000원*8대	22,480		
○ 암호화장비(VPN) 노후 교체	137,770		
- 암호화장비(VPN) (본청) 50,070,000원*2식	100,140		
- 암호화장비(VPN) (사업소) 12,370,000원*1식	12,370		
- 암호화장비(VPN) (보건진료소) 4,210,000원*6식	25,260		
○ 전관방송 옥외스피커 노후 교체 220,000원*50대	11,000		
통신장비운영관리	257,772	184,332	73,440
201 일반운영비	31,972	31,972	0
01 사무관리비	5,072	5,072	0
○ 일반수용비	2,000		
- FAX토너 및 통신용품 구입 등 200,000원*5대*2회	2,000		
○ 급량비	3,072		
- 통신장비 운영관리 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	26,900	26,900	0
○ 시설장비유지비	25,000		
- 통신장비, 구내통신망 신설 및 이설 5,000,000원*5회	25,000		
○ 차량선박비	1,200		
- 전기자동차 유지관리(현장민원처리) 100,000원*1대*12월	1,200		
○ 공공요금 및 제세	700		

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 통신정보관리(통신인프라팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용차 보험료 등 700,000원*1년	700		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 통신정보 업무추진			
20,000원*4명*4일*12월	3,840		
206 재료비	42,000	38,000	4,000
01 재료비	42,000	38,000	4,000
○ 통신장비 및 방송장비 운영자재	5,000		
- UTP케이블 및 건전지 외			
5,000,000원*1식	5,000		
○ 자가통신망 운영자재	37,000		
- 자가통신망 광케이블(96,72,36코어)			
22,000,000원*1식	22,000		
- 자가통신망 전송부품 등			
15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	36,960	23,520	13,440
07 자치단체간부담금	36,960	23,520	13,440
○ 농어촌 통신망 고도화 사업			
3,360,000원*11개소	36,960		
401 시설비및부대비	143,000	87,000	56,000
01 시설비	143,000	87,000	56,000
○ 자가통신망 선로정비 및 이설			
123,000,000원*1년	123,000		
○ IP전화기 교체 및 설치			
20,000,000원*1식	20,000		
정확한통계제공(빅데이터팀)	1,019,084	600,820	418,264
	도 147,788		
	시 871,296		
통계관리	294,499	150,307	144,192
	도 78,704		
	시 215,795		
101 인건비	66,518	35,626	30,892
	도 22,628		
	시 43,890		
04 기간제근로자등보수	66,518	35,626	30,892
○ 충남사회조사	38,325		
- 인건비 및 보험료 32,025,000원*1년	32,025		
	도 22,418		
	시 9,607		
- 관리자 여비 300,000원*1년	300		
	도 210		
	시 90		
- 생활임금 보전수당 및 보험료			
6,000,000원*1년	6,000		

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 정확한통계제공(빅데이터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일자리인식 실태조사		19,074		
- 인건비	90,720원*10명*20일	18,144		
- 보험료	930,000원*1회	930		
○ 전통시장 및 상점가조사		9,119		
- 인건비	90,720원*5명*19일	8,619		
- 보험료	500,000원*1년	500		
201 일반운영비		223,081	106,021	117,060
		도 56,006		
		시 167,075		
01 사무관리비		223,081	106,021	117,060
○ 충남사회조사		80,008		
- 조사원 수당	69,264,000원*1년	69,264		
		도 48,485		
		시 20,779		
- 조사원 교통비	1,944,000원*1년	1,944		
		도 1,361		
		시 583		
- 사무용품 등 구입	1,800,000원*1년	1,800		
		도 1,260		
		시 540		
- 홍보 및 조사물품 등 구입	7,000,000원*1년	7,000		
		도 4,900		
		시 2,100		
○ 일자리인식 실태조사		70,753		
- 조사원 수당	76,960원*28명*21일	45,253		
- 조사표류 등 인쇄	3,500원*3,000부	10,500		
- 홍보 및 조사물품 등 구입	3,000,000원*1년	3,000		
- 응답가구 답례품 구입	5,000원*2,000가구	10,000		
- 조사지원 협조용품 구입	10,000원*200개	2,000		
○ 전통시장 및 상점가조사		20,000		
- 조사원 수당	7,000원*1,600건	11,200		
- 조사표류 등 인쇄	3,000원*1,600부	4,800		
- 홍보 및 조사물품 등 구입	3,000,000원*1년	3,000		
- 상인회 및 상가 협조용품 구입	10,000원*100개	1,000		
○ 통계조사 복합기 임차	160,000원*3월	480		
○ 통계연보 책자발간 및 CD 제작	18,000,000원*1회	18,000		

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 정확한통계제공(빅데이터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정통계 등 통계결과 보고서 발간			
25,000원*200부*3종	15,000		
○ 통계로 보는 천안의 역사			
15,000,000원*1식	15,000		
○ 급량비	3,840		
- 통계업무 등 추진			
8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	4,900	6,160	△1,260
	도 70		
	시 4,830		
01 국내여비	4,900	6,160	△1,260
○ 통계업무 등 추진			
20,000원*5명*4일*12월	4,800		
○ 충남 사회조사 업무추진			
20,000원*1명*5일	100		
	도 70		
	시 30		
경제통계통합조사	250,545	235,413	15,132
	도 69,084		
	시 181,461		
101 인건비	76,462	72,436	4,026
	도 18,239		
	시 58,223		
04 기간제근로자등보수	76,462	72,436	4,026
○ 사업체조사 인건비 및 보험료			
61,202,000원*1년	61,202		
	도 18,239		
	시 42,963		
○ 사업체조사 생활임금 보전 및 보험료			
15,260,000원*1년	15,260		
201 일반운영비	174,083	162,977	11,106
	도 50,845		
	시 123,238		
01 사무관리비	174,083	162,977	11,106
○ 일반수용비	174,083		
- 사업체조사 조사원 수당			
169,483,000원*1년	169,483		
	도 50,845		
	시 118,638		
- 사업체조사 사무용품 등 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
- 사업체조사 홍보 1,300,000원*1년	1,300		
- 광업제조업조사 홍보			
1,300,000원*1년	1,300		
빅데이터서비스	474,040	215,100	258,940

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 정확한통계제공(빅데이터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	358,040	2,100	355,940
01 사무관리비	108,040	2,100	105,940
○ 빅데이터 교육강사 수당 370,000원*2회	740		
○ 빅데이터 홍보물제작 등 1,000,000원*2종	2,000		
○ 빅데이터 플랫폼 소프트웨어 구입 및 갱신	105,300		
- 기업분석 연간계약 22,000,000원*1식	22,000		
- SNS분석 연간계약 23,100,000원*1식	23,100		
- GIS 분석 솔루션 갱신 22,000,000원*1식	22,000		
- 시각화 솔루션 갱신 29,400,000원*1식	29,400		
- 분석 솔루션 구입 8,800,000원*1식	8,800		
02 공공운영비	250,000	0	250,000
○ 빅데이터 플랫폼 분석 및 유지관리 사업 250,000,000원*1식	250,000		
308 자치단체등이전	116,000	113,000	3,000
07 자치단체간부담금	116,000	113,000	3,000
○ 도-시군 민간데이터 공동구매 116,000,000원*1식	116,000		
공간정보체계관리(스마트정보과)	170,368	234,987	△64,619
공간정보운영(공간드론팀)	170,368	234,987	△64,619
공간정보시스템운영	115,068	176,887	△61,819
201 일반운영비	13,112	12,398	714
01 사무관리비	13,112	12,398	714
○ 공간정보시스템 운영관리(플로터)	9,272		
- 잉크 구입 116,000원*6개*7세트	4,872		
- 용지 구입 220,000원*20박스	4,400		
○ 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 공간정보 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
405 자산취득비	92,356	0	92,356
01 자산및물품취득비	92,356	0	92,356
○ 부동산종합공부시스템 노후서버 교체 92,356,000원*1식	92,356		
스마트시티운영	33,400	37,600	△4,200
201 일반운영비	23,400	37,600	△14,200
02 공공운영비	23,400	37,600	△14,200
○ 시설장비유지비	23,400		
- 청수,불당지구 네트워크장비등 유지보수 23,400,000원*1식	23,400		

부서: 스마트정보과
정책: 공간정보체계관리(스마트정보과)
단위: 공간정보운영(공간드론팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 청수지구미디어보드 철거비 10,000,000원*1식	10,000		
무인비행장치(드론)운영	21,900	20,500	1,400
201 일반운영비	21,900	20,500	1,400
01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
○ 드론분야 전문교육 (자격증교육 3종) 800,000원*3명	2,400		
○ 드론응용 소프트웨어(PIX4D) 전문교육 1,000,000원*2명	2,000		
○ 드론시스템 수리 및 배터리,충전기 등 소모품 교체 800,000원*10회	8,000		
○ 드론 운영 물품 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	8,900	9,500	△600
○ 공공요금 및 제세	2,400		
- 무선데이터 사용료 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	6,500		
- 드론 영상 실시간 중계시스템 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
시민생활안전강화(스마트정보과)	7,762,123	5,624,311	2,137,812
방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)	7,762,123	5,624,311	2,137,812
도시통합운영센터관리	647,117	720,911	△73,794
201 일반운영비	639,437	524,460	114,977
01 사무관리비	27,917	22,940	4,977
○ 도시통합운영센터 백신프로그램 갱신	24,845		
- 백신프로그램(관리툴) 갱신 968,000원*1식	968		
- 백신프로그램(윈도우 서버용) 갱신 311,850원*65식	20,271		
- 백신프로그램(리눅스 서버용) 갱신 626,120원*5식	3,131		
- 백신프로그램(운영PC) 갱신 24,970원*19식	475		
○ 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	611,520	501,520	110,000
○ 시설장비유지비	611,520		
- 도시통합운영센터 DID(전광판패널) 6,000,000원*24대*8%	11,520		
- 도시통합운영센터 장비 유지관리비 600,000,000원*1년	600,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 도시통합운영센터 운영 20,000원*4명*8일*12월	7,680		

부서: 스마트정보과
정책: 시민생활안전강화(스마트정보과)
단위: 방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시통합운영센터상황실운영(천안아산공통)	2,289,523	999,400	1,290,123
201 일반운영비	2,289,523	0	2,289,523
01 사무관리비	25,101	0	25,101
○ 도시통합운영센터 상황실운영(천안아산공통)	7,800		
- 상황실 운영(사무비품 등 경비) 100,000원*12월	1,200		
- 정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
- 공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
- 관제상황실 복합기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
○ 스마트시티 통합플랫폼 백신프로그램 갱신	17,301		
- 관리유저 라이센스 6,400원*40개	256		
- 윈도우서버용 421,300원*5개	2,107		
- 리눅스서버용 477,320원*31개	14,797		
- 운영 PC용 35,200원*4개	141		
02 공공운영비	2,264,422	0	2,264,422
○ 도시통합운영센터 관제요원 용역비 4,548,000원*36명*12월	1,964,736		
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지보수 용역 273,086,000원*1식	273,086		
○ 회의실 체험관 등 공통장비 유지관리비 11,600,000원*1식	11,600		
○ 관제실 조명 및 에어컨필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○ 관제실 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
방범CCTV설치관리	3,503,783	3,542,800	△39,017
201 일반운영비	2,380,783	2,316,800	63,983
02 공공운영비	2,380,783	2,316,800	63,983
○ 공공요금 및 제세	1,592,653		
- 방범 CCTV 전기 및 통신요금 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
- 방범 CCTV 비상벨 서비스 요금 23,200원*692개소*12월	192,653		
○ 시설장비유지비	788,130		
- 방범 CCTV 유지보수(동남구) 380,940,000원*1식	380,940		
- 방범 CCTV 유지보수(서북구) 407,190,000원*1식	407,190		
401 시설비및부대비	1,123,000	1,226,000	△103,000
01 시설비	1,123,000	1,226,000	△103,000
○ 방범용 CCTV 신규설치 15,000,000원*18개소	270,000		

부서: 스마트정보과
정책: 시민생활안전강화(스마트정보과)
단위: 방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉명동 천안천2길 방범용 CCTV 신규설치(주민참여예산) 15,000,000원*1개소	15,000		
○ 신부동 24통 방범용 CCTV 신규설치(주민참여예산) 15,000,000원*1개소	15,000		
○ 번호인식 CCTV 신규설치 35,000,000원*4개소	140,000		
○ 동남구 방범용 CCTV 노후카메라 교체	260,000		
- 회전형 4,000,000원*35대	140,000		
- 고정형 1,500,000원*80대	120,000		
○ 서북구 방범용 CCTV 노후카메라 교체	245,000		
- 회전형 4,000,000원*35대	140,000		
- 고정형 1,500,000원*70대	105,000		
○ 방범용 CCTV 고장카메라 교체	178,000		
- 회전형 4,000,000원*37대	148,000		
- 고정형 1,500,000원*20대	30,000		
어린이안전CCTV설치및운영	180,000	66,000	114,000
401 시설비및부대비	180,000	66,000	114,000
01 시설비	180,000	66,000	114,000
○ 어린이안전 CCTV 설치 20,000,000원*8개소	160,000		
○ 성거초 어린이안전 CCTV 설치(주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000		
CCTV자가통신망구축및운영	336,700	295,200	41,500
201 일반운영비	116,700	90,200	26,500
02 공공운영비	116,700	90,200	26,500
○ CCTV 자가통신망 광전송장비 유지보수 116,700,000원*1년	116,700		
206 재료비	30,000	15,000	15,000
01 재료비	30,000	15,000	15,000
○ CCTV 자가통신망 운영자재 구입	30,000		
- CCTV 자가통신망 광케이블 20,000,000원*1식	20,000		
- CCTV 자가통신망 전송부품 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○ CCTV 자가통신망 선로 구축 및 정비	136,000		
- 신규선로 구축 2,300,000원*20개소	46,000		
- 기존선로 정비 및 이설 90,000,000원*1식	90,000		
○ CCTV 자가통신망 광전송장비 설치 및 교체	54,000		
- 신규 광전송장비 설치 1,700,000원*20대	34,000		
- 노후장비(행망 ONU) 교체 500,000원*40대	20,000		

부서: 스마트정보과
정책: 시민생활안전강화(스마트정보과)
단위: 방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인공지능 관제시스템 구축	805,000	0	805,000
405 자산취득비	805,000	0	805,000
01 자산및물품취득비	805,000	0	805,000
○ 도시통합운영센터 인공지능 관제시스템 구축 700,000원*1,150대	805,000		
행정운영경비(스마트정보과)	165,608	162,495	3,113
인력운영비	149,588	147,195	2,393
인력운영비	149,588	147,195	2,393
101 인건비	149,588	147,195	2,393
01 보수	149,588	147,195	2,393
○ 시간외근무수당 11,130원*28명*40시간*12월	149,588		
기본경비	16,020	15,300	720
기본경비	16,020	15,300	720
201 일반운영비	10,020	9,300	720
01 사무관리비	10,020	9,300	720
○ 일반수용비	10,020		
- 업무용 복사용지 구입 25,000원*13박스*12월	3,900		
- 정수기 임차료 60,000원*12월*1대	720		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 스마트정보과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	105,316,690	95,318,370	9,998,320
	국 66,580,061		
	균 2,432,609		
	도 7,152,820		
	시 29,151,200		
주민서비스종합지원(복지정책과)	16,805,902	18,404,110	△1,598,208
	국 3,359,800		
	균 1,983,753		
	도 1,146,518		
	시 10,315,831		
종합복지행정구현(복지정책팀)	8,081,834	6,958,522	1,123,312
	도 48,578		
	시 8,033,256		
맞춤형복지서비스제공	99,210	102,890	△3,680
	도 8,736		
	시 90,474		
201 일반운영비	7,090	9,090	△2,000
01 사무관리비	7,090	9,090	△2,000
○ 일반수용비	5,200		
- 지역사회보장에관한 시행계획서 제작 등 10,000원*100부*2종	2,000		
- 지역사회보장 시행계획 평가서 제작 등 10,000원*100부*2종	2,000		
- 천안시 사회복지사 처우개선을 위한 표창 패 제작 100,000원*12명	1,200		
○ 운영수당	1,890		
- 천안시사회복지사등 처우개선지원협의회 참석수당 등 90,000원*7명*3회	1,890		
202 여비	5,040	6,720	△1,680
01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
○ 복지정책업무추진 20,000원*7명*3일*12월	5,040		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○ 맞춤형복지서비스 시책추진 29,000,000원*1년	29,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
307 민간이전	43,680	43,680	0
	도 8,736		
	시 34,944		
11 사회복지사업보조	43,680	43,680	0

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지사 보수교육비 지원				
43,680,000원*1년		43,680		
	도	8,736		
	시	34,944		
지역사회보장협의체운영		216,026	154,080	61,946
	도	5,100		
	시	210,926		
307 민간이전		216,026	104,080	111,946
	도	5,100		
	시	210,926		
02 민간경상사업보조		39,100	39,000	100
○ 지역사회보장협의체 기본 사업				
22,100,000원*1년		22,100		
○ 지역사회보장협의체 활성화 지원 사업				
17,000,000원*1년		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○ 함께하는 복지공동체분위기 조성사업				
20,000,000원*1년		20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		156,926	45,080	111,846
○ 지역사회보장협의체 운영		156,926		
- 지역사회보장협의체 인건비				
151,246,000원*1년		151,246		
- 지역사회보장협의체 운영비				
5,680,000원*1년		5,680		
사회복지관운영		3,151,640	3,058,030	93,610
	도	26,892		
	시	3,124,748		
307 민간이전		3,151,640	3,058,030	93,610
	도	26,892		
	시	3,124,748		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,151,640	3,058,030	93,610
○ 사회복지관 운영(3개소)		3,062,000		
- 사회복지관 인건비				
2,105,000,000원*1년		2,105,000		
- 사회복지관 운영비				
652,000,000원*1년		652,000		
- 사회복지관 사업비				
305,000,000원*1년		305,000		
○ 사회복지관 종사자 처우개선비				
64,440,000원*1년		64,440		
	도	19,332		
	시	45,108		
○ 사회복지관 종사자 정액급식비				
50,000원*42명*12개월		25,200		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,560		
	시 17,640		
사회복지관기능보강	26,000	112,000	△86,000
	도 7,850		
	시 18,150		
402 민간자본이전	26,000	112,000	△86,000
	도 7,850		
	시 18,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	100,000	△74,000
○ 사회복지관 기능보강사업	26,000		
- 천안시성정종합사회복지관 기능보강 21,500,000원*1식	21,500		
	도 6,500		
	시 15,000		
- 천안시종합사회복지관 기능보강 4,500,000원*1식	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
복지재단 운영	647,870	623,000	24,870
306 출연금	647,870	623,000	24,870
01 출연금	647,870	623,000	24,870
○ 복지재단 운영	647,870		
- 복지재단 인건비 450,437,000원*1년	450,437		
- 복지재단 운영비 166,433,000원*1년	166,433		
- 복지재단 사업비 31,000,000원*1년	31,000		
사회복지보조사회복무요원관리(전환사업)	3,911,088	2,888,522	1,022,566
301 일반보전금	3,911,088	2,888,522	1,022,566
10 사회복무요원보상금	3,911,088	2,888,522	1,022,566
○ 사회복무요원 보수 3,072,000,000원*1년	3,072,000		
○ 사회복무요원 교통비 245,760,000원*1년	245,760		
○ 사회복무요원 중식비 537,600,000원*1년	537,600		
○ 사회복무요원 근무복 55,728,000원*1년	55,728		
상병수당 시범사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 상병수당 시범사업 홍보 30,000,000원*1년	30,000		
서비스연계지원(복지서비스팀)	7,627,848	9,721,088	△2,093,240
	국 3,359,800		
	균 1,983,753		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,047,940		
	시 1,236,355		
민관협력네트워크강화	312,915	278,240	34,675
201 일반운영비	9,640	9,540	100
01 사무관리비	9,640	9,540	100
○ 일반수용비	7,400		
- 이웃돕기 홍보현수막 설치 100,000원*34개소	3,400		
- 나눔문화유공 표창패 제작 등 100,000원*15명*2회	3,000		
- 감사서한문, 리플릿 제작 등 500원*1,000매*2회	1,000		
○ 임차료	800		
- 이웃돕기위문품 전달차량 임차 400,000원*2회	800		
○ 운영수당	1,440		
- 긴급지원심의위원수당 90,000원*4명*4회	1,440		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 서비스업무추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
307 민간이전	300,875	266,300	34,575
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○ 취약계층 복지공감 신문 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,875	46,300	8,575
○ 사회복지협의회 운영	54,875		
- 사회복지협의회 인건비 41,875,000원*1년	41,875		
- 사회복지협의회 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○ 사회복지의 날 기념행사 등 15,000,000원*1년	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,000	220,000	6,000
○ 기부식품등제공사업장 운영	226,000		
- 기부식품등제공사업장 인건비 130,000,000원*1년	130,000		
- 기부식품등제공사업장 운영비 96,000,000원*1년	96,000		
긴급복지	3,731,000	3,520,000	211,000
	국 2,984,800		
	도 373,100		
	시 373,100		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,731,000	3,520,000	211,000
	국	2,984,800		
	도	373,100		
	시	373,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,731,000	3,520,000	211,000
○ 긴급복지지원	3,731,000,000원*1식	3,731,000		
	국	2,984,800		
	도	373,100		
	시	373,100		
지역사회서비스투자사업		2,743,933	2,655,023	88,910
	균	1,920,753		
	도	411,590		
	시	411,590		
201 일반운영비		5,580	5,580	0
	균	3,906		
	도	837		
	시	837		
01 사무관리비		5,580	5,580	0
○ 일반수용비		5,580		
- 사업홍보물제작	5,580,000원*1식	5,580		
	균	3,906		
	도	837		
	시	837		
202 여비		1,920	1,920	0
	균	1,344		
	도	288		
	시	288		
01 국내여비		1,920	1,920	0
○ 제공기관점검,교육참석 등	1,920,000원*1식	1,920		
	균	1,344		
	도	288		
	시	288		
301 일반보전금		2,736,433	2,647,523	88,910
	균	1,915,503		
	도	410,465		
	시	410,465		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,736,433	2,647,523	88,910
○ 지역사회서비스투자사업	2,736,433,000원*1식	2,736,433		
	균	1,915,503		
	도	410,465		
	시	410,465		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원비		750,000	3,200,000	△2,450,000
	국	375,000		
	도	249,750		
	시	125,250		
301 일반보전금		750,000	3,200,000	△2,450,000
	국	375,000		
	도	249,750		
	시	125,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		750,000	3,200,000	△2,450,000
○ 코로나19 생활지원비 지원				
750,000,000원*1식		750,000		
	국	375,000		
	도	249,750		
	시	125,250		
청년마음건강지원사업		90,000	67,825	22,175
	균	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
301 일반보전금		90,000	67,825	22,175
	균	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,000	67,825	22,175
○ 청년마음건강지원사업				
90,000,000원*1식		90,000		
	균	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
지역사회통합돌봄(통합돌봄팀)		1,096,220	1,724,500	△628,280
	도	50,000		
	시	1,046,220		
지역사회통합돌봄(서비스)		1,096,220	1,724,500	△628,280
	도	50,000		
	시	1,046,220		
201 일반운영비		39,980	41,620	△1,640
01 사무관리비		14,900	26,620	△11,720
○ 일반수용비		5,000		
- 계획서 등 제작 5,000,000원*1식		5,000		
○ 지역케어회의 등 운영수당				
90,000원*10명*11회		9,900		
02 공공운영비		22,080	5,000	17,080
○ 대상자 관리시스템 유지보수				
12,000,000원*1식		12,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 지역사회통합돌봄(통합돌봄팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비대면 서비스 통신비 12,000원*105대*8월	10,080		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
○ 통합돌봄 워크숍 등 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○ 지역사회통합돌봄 업무 추진 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
207 연구개발비	12,000	62,000	△50,000
01 연구용역비	12,000	40,000	△28,000
○ 지역사회통합돌봄 효과성 평가 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	1,200	10,000	△8,800
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○ 지역케어회의 등 운영 3,000원*20명*20회	1,200		
307 민간이전	1,038,000	1,605,840	△567,840
	도 50,000		
	시 988,000		
11 사회복지사업보조	1,038,000	1,605,840	△567,840
○ 맞춤형 주거환경개선사업 145,000,000원*1식	145,000		
	도 20,000		
	시 125,000		
○ 돌봄패키지사업 557,000,000원*1식	557,000		
	도 10,000		
	시 547,000		
○ 보건의료 프로그램 336,000,000원*1식	336,000		
	도 20,000		
	시 316,000		
통합복지지원(복지정책과)	529,317	411,677	117,640
	국 224,670		
	도 61,090		
	시 243,557		
통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)	529,317	411,677	117,640
	국 224,670		
	도 61,090		
	시 243,557		
맞춤형복지지원	39,304	51,404	△12,100
201 일반운영비	24,904	37,004	△12,100
01 사무관리비	14,584	26,204	△11,620
○ 일반수용비	6,700		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 활동 명예사회복지공무원 표창패 제작 100,000원*35명		3,500		
- 읍면동 우수 행복키움지원단원 표창패 제작 100,000원*32명		3,200		
○ 솔루션위원회 참석 수당 등 90,000원*10명*3회		2,700		
○ 통합사례관리사 교육비 120,000원*8명*3회		2,880		
○ 통합사례관리사 급량비 8,000원*8명*3일*12월		2,304		
02 공공운영비		10,320	10,800	△480
○ 공공요금 및 제세		4,320		
- 사례관리 전용 핸드폰 유지비 45,000원*8대*12월		4,320		
○ 차량선박비		6,000		
- 사례관리 전용 차량 유지비 3,000,000원*2대*1년		6,000		
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
○ 맞춤형복지지원업무 추진 여비 20,000원*4명*5일*12월		4,800		
○ 통합사례관리사 여비 10,000원*8명*10일*12월		9,600		
시군구통합사례관리지원		21,304	13,304	8,000
	국	10,652		
	시	10,652		
201 일반운영비		10,652	6,900	3,752
	국	5,326		
	시	5,326		
03 행사운영비		10,652	6,900	3,752
○ 사례관리교육 등 운영 1,065,200원*10회		10,652		
	국	5,326		
	시	5,326		
301 일반보전금		10,652	6,404	4,248
	국	5,326		
	시	5,326		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,652	6,404	4,248
○ 사례관리대상자 지원 532,600원*20명		10,652		
	국	5,326		
	시	5,326		
읍면동맞춤형통합서비스지원		305,740	252,000	53,740
	국	214,018		
	시	91,722		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		152,910	126,000	26,910
	국	107,037		
	시	45,873		
01 사무관리비		135,860	109,800	26,060
○ 읍면동 사례관리사업 운영비				
135,860,000원*1식		135,860		
	국	95,102		
	시	40,758		
02 공공운영비		17,050	16,200	850
○ 맞춤형복지팀 안전지킴이 통신비 등				
550,000원*31개소		17,050		
	국	11,935		
	시	5,115		
301 일반보전금		152,830	126,000	26,830
	국	106,981		
	시	45,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		152,830	126,000	26,830
○ 읍면동 사례관리대상자 지원				
4,930,000원*31개소		152,830		
	국	106,981		
	시	45,849		
찾아가는 보건복지서비스		86,000	58,000	28,000
	도	30,000		
	시	56,000		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○ 명예사회복지공무원 활동 물품 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
○ 복지사각지대 발굴 홍보 등				
5,000,000원*1식		5,000		
○ 사례관리네트워크 회의 운영 등				
1,000,000원*1식		1,000		
301 일반보전금		70,000	50,000	20,000
	도	30,000		
	시	40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	0	70,000
○ 1인가구 급식지원				
50,000원*100명*12회		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
○ 저장강박가구 사례관리				
10,000,000원*1년		10,000		
통합복지지원시스템운영		36,969	36,969	0
	도	11,090		
	시	25,879		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,200	16,969	2,231
	도	5,760		
	시	13,440		
03 행사운영비		19,200	16,969	2,231
○ 주민력 강화 교육 추진 등				
600,000원*32회		19,200		
	도	5,760		
	시	13,440		
301 일반보전금		17,769	20,000	△2,231
	도	5,330		
	시	12,439		
11 행사실비지원금		17,769	20,000	△2,231
○ 읍면동 행복키움지원단 운영				
17,769,000원*1식		17,769		
	도	5,330		
	시	12,439		
행복키움지원단 활성화 지원		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	도	18,000		
	시	18,000		
03 행사운영비		36,000	0	36,000
○ 행복키움지원단 워크숍				
30,000,000원*1년		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 행복키움지원단 활동보고회				
3,000,000원*2회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○ 행복키움지원단 활동보고회 등 운영				
4,000,000원*1년		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
사회안전망구축(복지정책과)		70,865,703	60,132,442	10,733,261
	국	62,995,591		
	균	197,266		
	도	4,819,491		
	시	2,853,355		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층지원(생활보장팀)	64,613,164	55,868,819	8,744,345
	국 57,719,004		
	도 4,494,619		
	시 2,399,541		
기초생활지원	420,900	260,280	160,620
	도 34,686		
	시 386,214		
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
	도 600		
	시 3,800		
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○ 기초생활보장위원회 위원 수당 90,000원*10명*2회	1,800		
○ 생활보장위원회 회의자료 제작 600,000원*1년	600		
○ 충남형 유급병가 지원 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 기초생활보장 업무 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
301 일반보전금	413,620	255,000	158,620
	도 34,086		
	시 379,534		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	413,620	0	413,620
○ 저소득층 건강보험료 지원 300,000,000원*1년	300,000		
○ 충남형 유급병가 지원 113,620,000원*1년	113,620		
	도 34,086		
	시 79,534		
생계급여	63,413,333	55,000,000	8,413,333
	국 57,072,000		
	도 4,438,933		
	시 1,902,400		
301 일반보전금	63,413,333	55,000,000	8,413,333
	국 57,072,000		
	도 4,438,933		
	시 1,902,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,413,333	55,000,000	8,413,333
○ 생계급여 63,413,333,000원*1년	63,413,333		
	국 57,072,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,438,933		
	시 1,902,400		
교육급여(국가직접지원)	89,927	70,761	19,166
308 자치단체등이전	89,927	70,761	19,166
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	89,927	70,761	19,166
○ 기초교육급여 지원 89,927,000원*1년	89,927		
해산장제급여	420,000	337,778	82,222
	국 378,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	420,000	337,778	82,222
	국 378,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	420,000	337,778	82,222
○ 해산장제급여 420,000,000원*1년	420,000		
	국 378,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
양곡관리비 지원	269,004	200,000	69,004
	국 269,004		
201 일반운영비	269,004	200,000	69,004
	국 269,004		
01 사무관리비	269,004	200,000	69,004
○ 양곡택배비 지원 269,004,000원*1년	269,004		
	국 269,004		
저소득층자립지원(복지서비스팀)	6,252,539	4,263,623	1,988,916
	국 5,276,587		
	균 197,266		
	도 324,872		
	시 453,814		
자활자립지원	4,420	4,800	△380
201 일반운영비	2,500	2,400	100
02 공공운영비	2,500	2,400	100
○ 자활기금 프로그램관리 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○ 자활근로사업 업무추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
지역자활센터운영	385,011	350,420	34,591
	국 269,507		
	도 57,752		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,752		
307 민간이전		385,011	350,420	34,591
	국	269,507		
	도	57,752		
	시	57,752		
10 사회복지시설법정운영비보조		385,011	350,420	34,591
○ 지역자활센터운영		385,011		
- 지역자활센터 인건비				
272,465,000원*1년		272,465		
	국	190,725		
	도	40,870		
	시	40,870		
- 지역자활센터 사례관리사 인건비				
37,220,000원*1년		37,220		
	국	26,054		
	도	5,583		
	시	5,583		
- 지역자활센터 운영비				
75,326,000원*1년		75,326		
	국	52,728		
	도	11,299		
	시	11,299		
지역자활센터 종사자 처우개선		12,480	12,000	480
	도	3,744		
	시	8,736		
307 민간이전		12,480	12,000	480
	도	3,744		
	시	8,736		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,480	12,000	480
○ 지역자활센터 종사자 처우개선비				
12,480,000원*1년		12,480		
	도	3,744		
	시	8,736		
지역자활센터 종사자 정액급식비		5,400	5,400	0
	도	1,620		
	시	3,780		
307 민간이전		5,400	5,400	0
	도	1,620		
	시	3,780		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,400	5,400	0
○ 지역자활센터 종사자 정액급식비				
50,000원*9명*12월		5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 자활사례관리		30,707	0	30,707
	균	21,495		
	도	4,606		
	시	4,606		
307 민간이전		30,707	0	30,707
	균	21,495		
	도	4,606		
	시	4,606		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,707	0	30,707
○ 자활사례관리사 인건비				
30,707,000원*1년		30,707		
	균	21,495		
	도	4,606		
	시	4,606		
자활근로사업지원		2,629,167	2,759,222	△130,055
	국	2,366,251		
	도	131,458		
	시	131,458		
101 인건비		400,000	400,000	0
	국	360,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
04 기간제근로자등보수		400,000	400,000	0
○ 자활근로사업 인건비				
400,000,000원*1년		400,000		
	국	360,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		2,229,167	2,359,222	△130,055
	국	2,006,251		
	도	111,458		
	시	111,458		
05 민간위탁금		2,229,167	2,359,222	△130,055
○ 자활근로사업 민간위탁비				
2,229,167,000원*1년		2,229,167		
	국	2,006,251		
	도	111,458		
	시	111,458		
가사간병도우미사업지원		251,101	241,166	9,935
	균	175,771		
	도	37,665		
	시	37,665		
308 자치단체등이전		251,101	241,166	9,935
	균	175,771		

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,665		
	시 37,665		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,101	241,166	9,935
○ 가사간병 방문지원사업			
251,101,000원*1식	251,101		
	균 175,771		
	도 37,665		
	시 37,665		
근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원)	2,934,253	21,028	2,913,225
	국 2,640,829		
	도 88,027		
	시 205,397		
301 일반보전금	2,934,253	21,028	2,913,225
	국 2,640,829		
	도 88,027		
	시 205,397		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,934,253	21,028	2,913,225
○ 탈수급 지원(자산형성지원 통장)			
2,934,253,000원*1년	2,934,253		
	국 2,640,829		
	도 88,027		
	시 205,397		
보훈행정추진(복지정책과)	9,888,213	9,698,850	189,363
	도 1,064,755		
	시 8,823,458		
보훈대상자지원(복지정책팀)	9,888,213	9,698,850	189,363
	도 1,064,755		
	시 8,823,458		
보훈대상자지원	8,789,013	9,236,130	△447,117
	도 13,555		
	시 8,775,458		
101 인건비	34,000	32,000	2,000
04 기간제근로자등보수	34,000	32,000	2,000
○ 보훈회관 관리자 인건비(관리실장)			
34,000,000원*1년	34,000		
201 일반운영비	84,630	82,130	2,500
01 사무관리비	10,630	9,130	1,500
○ 일반수용비	10,000		
- 모범보훈대상자 및 유족 표창패 제작			
100,000원*35명	3,500		
- 천안인의 상 각명 5,500,000원*1식	5,500		
- 천안인의상 분향물품 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
○ 운영수당	630		

부서: 복지정책과
정책: 보훈행정추진(복지정책과)
단위: 보훈대상자지원(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 천안인의 상 각명심사위원 수당 90,000원*7명*1회	630		
02 공공운영비	51,000	50,000	1,000
○ 공공요금 및 제세	20,000		
- 보훈회관 운영비(전기료등) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 시설장비유지비	31,000		
- 보훈회관 운영 용역 28,000,000원*1식	28,000		
- 보훈회관 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○ 신년참배 행사 3,000,000원*1식	3,000		
○ 천안함46용사 추모행사 4,000,000원*1식	4,000		
○ 제68회 현충일행사 16,000,000원*1식	16,000		
301 일반보전금	8,158,500	8,564,000	△405,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,150,500	0	8,150,500
○ 3.1절 및 광복절 독립유공자 위문 100,000원*80명*2회	16,000		
○ 국가유공자 등 위문 50,000원*4,800명	240,000		
○ 국가유공자 참전명예수당 4,370,000,000원*1년	4,370,000		
○ 참전유공자 복지수당 1,482,000,000원*1년	1,482,000		
○ 보훈명예수당 2,042,500,000원*1년	2,042,500		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○ 제68회 현충일 추념식 행사 추진 등 8,000,000원*1회	8,000		
307 민간이전	511,883	489,000	22,883
	도 13,555		
	시 498,328		
02 민간경상사업보조	45,183	0	45,183
○ 저소득 보훈가족 밑반찬 지원 45,183,000원*1년	45,183		
	도 13,555		
	시 31,628		
03 민간단체법정운영비보조	267,200	246,000	21,200
○ 보훈단체 운영지원	267,200		
- 인건비 135,300,000원*1년	135,300		
- 운영비 131,900,000원*1년	131,900		
04 민간행사사업보조	127,000	177,000	△50,000
○ 호국정신 함양을 위한 보훈단체 행사지원 127,000,000원*1년	127,000		
11 사회복지사업보조	72,500	66,000	6,500

부서: 복지정책과
정책: 보훈행정추진(복지정책과)
단위: 보훈대상자지원(복지정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보훈단체 등 보훈 사업 보조 72,500,000원*1년	72,500		
보훈가족 어울림행사	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
307 민간이전	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
04 민간행사사업보조	96,000	0	96,000
○ 천안시 보훈가족 초청 어울림마당 96,000,000원*1식	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
충청남도 참전명예(복지)수당	1,003,200	462,720	540,480
	도 1,003,200		
301 일반보전금	1,003,200	462,720	540,480
	도 1,003,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,003,200	0	1,003,200
○ 충청남도 참전명예(복지)수당 1,003,200,000원*1년	1,003,200		
	도 1,003,200		
행정운영경비(복지정책과)	770,645	575,518	195,127
	균 251,590		
	도 60,966		
	시 458,089		
인력운영비	691,333	505,418	185,915
	균 251,590		
	도 60,966		
	시 378,777		
인력운영비	128,218	126,168	2,050
101 인건비	128,218	126,168	2,050
01 보수	128,218	126,168	2,050
○ 시간외근무수당 11,130원*24명*40시간*12월	128,218		
인력운영비(통합사례관리사지원)	398,008	262,850	135,158
	균 135,504		
	도 40,651		
	시 221,853		
101 인건비	341,008	262,850	78,158
	균 135,504		
	도 40,651		
	시 164,853		
03 공무직(무기계약)근로자보수	341,008	262,850	78,158

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합사례관리사 인건비 2,823,000원*8명*12월	271,008		
	균 135,504		
	도 40,651		
	시 94,853		
○ 통합사례관리사 인건비(시추가) 70,000,000원*1년	70,000		
304 연금부담금등	57,000	0	57,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,000	0	57,000
○ 통합사례관리사 보험료부담금 등 57,000,000원*1년	57,000		
인력운영비(의료급여사례관리사 지원)	165,107	0	165,107
	균 116,086		
	도 20,315		
	시 28,706		
101 인건비	149,123	0	149,123
	균 103,299		
	도 18,077		
	시 27,747		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,123	0	149,123
○ 의료급여관리사 인건비 129,123,000원*1년	129,123		
	균 103,299		
	도 18,077		
	시 7,747		
○ 의료급여관리사 명절수당 및 연가보상비 20,000,000원*1년	20,000		
304 연금부담금등	15,984	0	15,984
	균 12,787		
	도 2,238		
	시 959		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,984	0	15,984
○ 의료급여관리사 고용산재보험료,국민연금,건강보험료 333,000원*4명*12월	15,984		
	균 12,787		
	도 2,238		
	시 959		
기본경비	79,312	70,100	9,212
기본경비	79,312	70,100	9,212
201 일반운영비	56,312	47,100	9,212
01 사무관리비	38,232	35,920	2,312
○ 일반수용비	19,800		
- 사무용품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
- 복사용지 구입 25,000원*4박스*12월	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정사무감사 자료 제작 10,000,000원*1식	10,000		
- 충무계획 책자 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 신문구독료 20,000원*15종*12월	3,600		
- 행정봉투(대,소) 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비 8,000원*24명*8일*12월	18,432		
02 공공운영비	18,080	11,180	6,900
○ 공공요금 및 제세	15,080		
- 자동차세 80,000원*1년	80		
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*1년	500		
- 행복e그린 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 차량선박비	3,000		
- 공용차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○ 국장 8,000,000원*1년	8,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 복지정책과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
○ 국장 750,000원*1명*12월	9,000		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(복지정책과)	6,456,910	6,095,773	361,137
내부거래지출	6,456,910	6,095,773	361,137
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	5,854,910	5,531,773	323,137
701 기타회계등전출금	5,854,910	5,531,773	323,137
01 기타회계전출금	5,854,910	5,531,773	323,137
○ 의료급여진료비 시부담금 5,802,050,000원	5,802,050		
○ 행정관리비 21,792,000원	21,792		
○ 장애인보장구 지원비 17,694,000원	17,694		
○ 건강생활유지비 잔액 지원 13,374,000원	13,374		
내부거래지출(상수도사업특별회계)	154,000	146,000	8,000
701 기타회계등전출금	154,000	146,000	8,000
02 공기업특별회계경상전출금	154,000	146,000	8,000
○ 기초생계,의료급여수급자 상수도요금감면 104,000,000원	104,000		

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국가유공자 상수도요금 감면 50,000,000원	50,000		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	448,000	418,000	30,000
701 기타회계등전출금	448,000	418,000	30,000
02 공기업특별회계경상전출금	448,000	418,000	30,000
○ 기초생계,의료급여수급자 하수도요금감면 330,000,000원	330,000		
○ 국가유공자 하수도요금 감면 118,000,000원	118,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	33,927,237	31,464,548	2,462,689
	국 9,833,631		
	기 8,820,841		
	도 4,086,104		
	시 11,186,661		
여성정책지원(여성가족과)	14,876,577	15,614,656	△738,079
	국 6,439,591		
	기 945,618		
	도 1,407,888		
	시 6,083,480		
여성가족지원(여성정책팀)	3,901,537	3,734,206	167,331
	국 455,791		
	기 945,618		
	도 807,828		
	시 1,692,300		
사회참여확대	71,570	84,971	△13,401
201 일반운영비	8,870	6,370	2,500
01 사무관리비	5,470	2,970	2,500
○ 유관순상 수상자 역사문화탐방 차량임차 500,000원*5일	2,500		
○ 각종 위원회 참석수당 등 90,000원*11명*3회	2,970		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
○ 양성평등주간 유공자 표창패 제작 100,000원*21명	2,100		
○ 여성관련 교육 및 행사 등 1,300,000원*1년	1,300		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○ 여성가족 업무 추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 여성정책업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보전금	8,300	4,800	3,500
09 외빈초청여비	7,500	0	7,500
○ 유관순상 수상자 역사문화탐방 7,500,000원*1식	7,500		
11 행사실비지원금	800	4,800	△4,000
○ 여성관련 교육 및 행사 등 800,000원*1년	800		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,600	55,801	△18,201
03 민간단체법정운영비보조	22,600	33,801	△11,201
○ 여성단체 협의회 운영 (운영비) 22,600,000원*1년	22,600		
04 민간행사사업보조	15,000	22,000	△7,000
○ 여성복지증진 및 사회참여 활성화사업 15,000,000원*1년	15,000		
양성평등 직장문화 조성	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○ 4대폭력예방교육 등 8,000,000원*1식	8,000		
○ 피해자 심리치유 지원 및 가해자 상담 2,000,000원*1식	2,000		
○ 외부고충상담원 상담 및 조사수당 100,000원*10회	1,000		
여성인력개발센터운영	280,457	302,420	△21,963
	도 84,137		
	시 196,320		
307 민간이전	280,457	302,420	△21,963
	도 84,137		
	시 196,320		
02 민간경상사업보조	280,457	302,420	△21,963
○ 여성인력개발센터 운영 280,457,000원*1년	280,457		
	도 84,137		
	시 196,320		
새일센터지정운영	668,682	731,665	△62,983
	국 455,791		
	도 72,227		
	시 140,664		
307 민간이전	668,682	731,665	△62,983
	국 455,791		
	도 72,227		
	시 140,664		
02 민간경상사업보조	668,682	731,665	△62,983
○ 새일센터 운영비 342,182,000원*1년	342,182		
	국 171,091		
	도 51,327		
	시 119,764		
○ 새일여성인턴제 209,000,000원*1년	209,000		
	국 167,200		
	도 20,900		
	시 20,900		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경력단절여성 직업교육훈련비 117,500,000원*1년	117,500		
	국 117,500		
새일센터 취업역량 강화	27,600	0	27,600
	도 8,280		
	시 19,320		
307 민간이전	27,600	0	27,600
	도 8,280		
	시 19,320		
02 민간경상사업보조	27,600	0	27,600
○ 새일센터 취업역량 강화 27,600,000원*1식	27,600		
	도 8,280		
	시 19,320		
양성평등 촉진	21,667	21,667	0
	도 6,500		
	시 15,167		
201 일반운영비	21,667	21,667	0
	도 6,500		
	시 15,167		
03 행사운영비	21,667	0	21,667
○ 시민 양성평등 교육 21,667,000원*1식	21,667		
	도 6,500		
	시 15,167		
양성평등주간 기념행사	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○ 양성평등주간 기념행사 15,000,000원*1회	15,000		
○ 충청남도 양성평등주간 기념행사 6,000,000원*1회	6,000		
여성복지시설종사자처우개선	753,297	734,888	18,409
	도 225,993		
	시 527,304		
307 민간이전	753,297	734,888	18,409
	도 225,993		
	시 527,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	753,297	734,888	18,409
○ 여성권익보호시설 종사자 처우개선비 102,689,000원*1년	102,689		
	도 30,807		
	시 71,882		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성권익보호시설 종사자 인건비 추가지원 613,258,000원*1년	613,258		
	도 183,981		
	시 429,277		
○ 여성권익보호시설 종사자 정액급식비 37,350,000원*1년	37,350		
	도 11,205		
	시 26,145		
여성폭력방지 및 예방	6,160	6,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○ 운영수당	2,160		
- 여성폭력방지위원회 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○ 폭력방지 추방 주간 캠페인 등 운영 4,000,000원*1년	4,000		
어린이안전지도제작지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○ 어린이 안전지도 제작 5,000,000원*1년	5,000		
찾아가는 폭력예방교육	20,000	13,000	7,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	13,000	7,000
	도 10,000		
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 어린이 성폭력예방 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
가정폭력피해자보호시설운영지원	485,177	393,027	92,150
	기 358,251		
	도 63,464		
	시 63,462		
307 민간이전	485,177	393,027	92,150
	기 358,251		
	도 63,464		
	시 63,462		
10 사회복지시설법정운영비보조	417,364	325,298	92,066

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가정폭력피해자 보호시설운영				
417,364,000원*1년		417,364		
	기	292,156		
	도	62,605		
	시	62,603		
11 사회복지사업보조		67,813	67,729	84
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비				
27,084,000원*1년		27,084		
	기	27,084		
○ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원				
5,729,000원*1년		5,729		
	기	4,011		
	도	859		
	시	859		
○ 가정폭력피해자 퇴소시 자립지원금				
35,000,000원*1년		35,000		
	기	35,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(시군자본/기능보강)		63,550	21,600	41,950
	기	16,775		
	도	23,388		
	시	23,387		
402 민간자본이전		63,550	21,600	41,950
	기	16,775		
	도	23,388		
	시	23,387		
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,550	21,600	41,950
○ 가정폭력피해자보호시설 기능보강(2개소)				
33,550,000원*1식		33,550		
	기	16,775		
	도	8,388		
	시	8,387		
○ 가정폭력피해자보호시설 기능보강(1개소)				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
가정폭력피해자 의료비 지원		6,730	5,714	1,016
	기	4,710		
	도	1,010		
	시	1,010		
301 일반보전금		500	500	0
	기	350		
	도	75		
	시	75		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500	500	0

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가정폭력피해자 의료비				
500,000원*1년		500		
	기	350		
	도	75		
	시	75		
307 민간이전		6,230	5,214	1,016
	기	4,360		
	도	935		
	시	935		
11 사회복지사업보조		6,230	5,214	1,016
○ 가정폭력피해자보호시설 의료비(2개소)				
6,230,000원*1년		6,230		
	기	4,360		
	도	935		
	시	935		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원		55,000	55,000	0
	기	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
307 민간이전		55,000	55,000	0
	기	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
11 사회복지사업보조		55,000	55,000	0
○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영				
55,000,000원*1년		55,000		
	기	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		24,000	24,000	0
	기	16,800		
	도	3,600		
	시	3,600		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	기	16,800		
	도	3,600		
	시	3,600		
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
○ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영				
24,000,000원*1년		24,000		
	기	16,800		
	도	3,600		
	시	3,600		
가정폭력 상담소 운영지원		164,988	147,227	17,761

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	82,494		
	도	41,247		
	시	41,247		
307 민간이전		164,988	147,227	17,761
	기	82,494		
	도	41,247		
	시	41,247		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,988	147,227	17,761
○ 가정폭력상담소 운영				
164,988,000원*1년		164,988		
	기	82,494		
	도	41,247		
	시	41,247		
가정폭력 상담소 운영지원(도비)		156,334	126,382	29,952
	도	31,267		
	시	125,067		
307 민간이전		156,334	126,382	29,952
	도	31,267		
	시	125,067		
10 사회복지시설법정운영비보조		156,334	126,382	29,952
○ 가정폭력상담소 운영				
156,334,000원*1년		156,334		
	도	31,267		
	시	125,067		
폭력피해여성주거지원운영지원		39,543	37,699	1,844
	기	27,680		
	도	5,932		
	시	5,931		
307 민간이전		39,543	37,699	1,844
	기	27,680		
	도	5,932		
	시	5,931		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,543	37,699	1,844
○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비				
39,543,000원*1년		39,543		
	기	27,680		
	도	5,932		
	시	5,931		
폭력피해여성주거지원사업 추가지원		1,300	901	399
	기	1,300		
402 민간자본이전		1,300	901	399
	기	1,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,300	901	399

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금				
1,300,000원*1년		1,300		
	기	1,300		
성폭력상담소운영지원		444,824	410,810	34,014
	기	222,412		
	도	111,206		
	시	111,206		
307 민간이전		444,824	410,810	34,014
	기	222,412		
	도	111,206		
	시	111,206		
10 사회복지시설법정운영비보조		444,824	410,810	34,014
○ 성폭력상담소 운영				
444,824,000원*1년		444,824		
	기	222,412		
	도	111,206		
	시	111,206		
성폭력피해자의료비간병비지원		10,460	6,160	4,300
	기	5,922		
	도	1,269		
	시	3,269		
301 일반보전금		500	500	0
	기	350		
	도	75		
	시	75		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500	500	0
○ 성폭력피해자 의료비 500,000원*1년		500		
	기	350		
	도	75		
	시	75		
307 민간이전		9,960	5,660	4,300
	기	5,572		
	도	1,194		
	시	3,194		
11 사회복지사업보조		9,960	5,660	4,300
○ 성폭력피해상담소 의료비				
7,960,000원*1년		7,960		
	기	5,572		
	도	1,194		
	시	1,194		
○ 성폭력피해상담소 의료비(시추가)				
2,000,000원*1년		2,000		
성폭력피해자 치료회복프로그램		10,000	10,000	0
	기	7,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영				
10,000,000원*1년		10,000		
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
성매매피해자지원시설및상담소운영		241,214	240,409	805
	기	133,024		
	도	54,095		
	시	54,095		
307 민간이전		241,214	240,409	805
	기	133,024		
	도	54,095		
	시	54,095		
10 사회복지시설법정운영비보조		241,214	240,409	805
○ 성매매피해 상담소 운영				
179,132,000원*1년		179,132		
	기	89,566		
	도	44,783		
	시	44,783		
○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영				
62,082,000원*1년		62,082		
	기	43,458		
	도	9,312		
	시	9,312		
성매매피해자 구조지원		35,714	35,714	0
	기	25,000		
	도	5,357		
	시	5,357		
307 민간이전		35,714	35,714	0
	기	25,000		
	도	5,357		
	시	5,357		
11 사회복지사업보조		35,714	35,714	0
○ 성매매피해자 구조지원사업(의료,법률)				
35,714,000원*1년		35,714		
	기	25,000		
	도	5,357		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,357		
성매매피해자지원기관기능보강		11,500	3,792	7,708
	기	5,750		
	도	2,875		
	시	2,875		
402 민간자본이전		11,500	3,792	7,708
	기	5,750		
	도	2,875		
	시	2,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,500	3,792	7,708
○ 성매매피해자 지원사업 기능보강(2개소) 11,500,000원*1년		11,500		
	기	5,750		
	도	2,875		
	시	2,875		
긴급피난처 운영		144,000	144,000	0
307 민간이전		144,000	144,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	144,000	0
○ 긴급피난처 운영 144,000,000원*1년		144,000		
여성인권보호 및 예방		120,770	71,000	49,770
	도	46,231		
	시	74,539		
307 민간이전		120,770	71,000	49,770
	도	46,231		
	시	74,539		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	0	50,000
○ 장애인 성폭력피해자 긴급피난처 운영 지원사업 50,000,000원*1년		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
11 사회복지사업보조		70,770	71,000	△230
○ 폭력피해가정 지역활동가 양성 집중관리 사업 65,000,000원*1년		65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
○ 디지털성폭력 피해지원 법률자문단 및 심리치료단 운영 5,770,000원*1년		5,770		
	도	1,731		
	시	4,039		
인구정책종합관리(인구정책팀)		10,933,460	11,827,650	△894,190
	국	5,983,800		
	도	600,060		
	시	4,349,600		
인구정책 발굴 및 분석		58,480	3,980	54,500

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 인구정책종합관리(인구정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,980	3,480	14,500
01 사무관리비	4,480	3,480	1,000
○ 인구정책자문위원회 참석수당 90,000원*11명*2회	1,980		
○ 인구정책 책자 및 홍보물 제작 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 인구의 날, 임산부의 날 표창패 제작 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○ 찾아가는 인구교육(강사료) 90,000원*150회	13,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 인구정책 종합계획 수립 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○ 인구정책자문위원회 운영 500,000원*1년	500		
인구의 날 기념행사 및 교육 홍보	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○ 인구의 날 기념행사 등 50,000,000원*1식	50,000		
출산장려지원	648,980	2,623,670	△1,974,690
201 일반운영비	156,200	136,100	20,100
01 사무관리비	156,200	117,100	39,100
○ 일반수용비	156,200		
- 홍보 현수막 등 제작 100,000원*30매	3,000		
- 임신부 전용 주차 스티커 800원*4,000매	3,200		
- 임신출산육아지원 가이드북 제작 2,500원*6,000부	15,000		
- 출생 축하용품 제작 135,000,000원*1년	135,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○ 인구정책 업무 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
301 일반보전금	397,500	2,214,000	△1,816,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	397,500	0	397,500
○ 아빠 육아휴직 장려금 지원 300,000원*110명*12월	396,000		
○ 둘째자녀 이상 고등학교 입학생 교복비 300,000원*5명	1,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 인구정책종합관리(인구정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	92,400	0	92,400
01 자산및물품취득비	92,400	0	92,400
○ 읍면동 유아차 살균소독기 설치 7,700,000원*12개소	92,400		
출생축하금	1,890,000	0	1,890,000
301 일반보전금	1,890,000	0	1,890,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,890,000	0	1,890,000
○ 출생축하금	1,890,000		
- 첫째아이 출생축하금 300,000원*2,500명	750,000		
- 둘째아이 출생축하금 500,000원*1,600명	800,000		
- 셋째아이 이상 출생축하금 1,000,000원*340명	340,000		
우리동네 할머니 건강밥상(일가정균형지원)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 우리동네 할머니 건강밥상 운영 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○ 우리동네 할머니 건강밥상 지원 30,000,000원*1식	30,000		
첫만남 이용권 지원	7,984,000	9,200,000	△1,216,000
	국 5,983,800		
	도 600,060		
	시 1,400,140		
301 일반보전금	7,984,000	9,200,000	△1,216,000
	국 5,983,800		
	도 600,060		
	시 1,400,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,984,000	9,200,000	△1,216,000
○ 첫만남 이용권 지원 7,984,000,000원*1년	7,984,000		
	국 5,983,800		
	도 600,060		
	시 1,400,140		
천안시 직장맘지원센터 운영	271,000	0	271,000
307 민간이전	271,000	0	271,000
05 민간위탁금	271,000	0	271,000
○ 천안시 직장맘지원센터 운영	271,000		
- 인건비 154,000,000원*1년	154,000		
- 운영비 37,000,000원*1년	37,000		
- 사업비 80,000,000원*1년	80,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성친화도시지원(여성친화도시팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시지원(여성친화도시팀)	41,580	52,800	△11,220
여성친화도시조성	37,700	49,720	△12,020
201 일반운영비	32,820	38,620	△5,800
01 사무관리비	19,820	29,620	△9,800
○ 여성친화도시 추진 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 여성안심택배 렌탈료 420,000원*3개소*12월	15,120		
○ 여성친화도시 조성협의체 위원 참석수당 등 90,000원*15명*2회	2,700		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 여성친화도시 추진 관련 우편발송료 등 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○ 여성친화도시 시민참여단 운영 등 4,000,000원*1년	4,000		
○ 여성친화도시 젠더거버넌스 릴레이 포럼 5,000,000원*1년	5,000		
○ 여성친화도시 조성협의체 워크숍 등 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○ 여성친화도시 업무추진 등 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
11 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
○ 여성친화도시 시민참여단 활동비 등 2,000,000원*1년	2,000		
성평등한 성인지 정책운영	3,880	3,080	800
201 일반운영비	3,880	3,080	800
01 사무관리비	3,880	3,080	800
○ 성인지 및 성별영향평가 교육 등 1,000,000원*1식	1,000		
○ 성별영향평가 컨설팅 60,000원*30건	1,800		
○ 성별영향평가위원회 심사수당 등 90,000원*6명*2회	1,080		
가족행복지원(여성가족과)	18,746,804	15,649,607	3,097,197
	국 3,394,040		
	기 7,875,223		
	도 2,678,216		
	시 4,799,325		
가족행복지원(가족행복팀)	15,916,524	13,140,614	2,775,910
	국 3,394,040		
	기 6,970,901		
	도 1,808,727		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,742,856		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)		396,446	352,910	43,536
	기	152,370		
	도	62,722		
	시	181,354		
307 민간이전		396,446	352,910	43,536
	기	152,370		
	도	62,722		
	시	181,354		
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○ 가정의 달 기념 가족통합한마당 행사 15,000,000원*1식		15,000		
05 민간위탁금		381,446	352,910	28,536
○ 건강가정지원센터 운영		304,740		
- 인건비 273,000,000원*1년		273,000		
	기	136,500		
	도	40,950		
	시	95,550		
- 운영비 8,740,000원*1년		8,740		
	기	4,370		
	도	1,311		
	시	3,059		
- 사업비 23,000,000원*1년		23,000		
	기	11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
○ 건강가정지원센터 운영 지원(시추가) 20,000,000원*1년		20,000		
○ 건강가정지원센터 종사자 인건비 추가 지원 6,426,000원*1년		6,426		
	도	1,927		
	시	4,499		
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 35,280,000원*1년		35,280		
	도	10,584		
	시	24,696		
○ 건강가정지원센터 종사자 정액급식비 50,000원*25명*12월		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
아이돌봄지원		4,578,200	3,404,101	1,174,099
	국	3,204,740		
	도	412,038		
	시	961,422		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,578,200	3,404,101	1,174,099
	국	3,204,740		
	도	412,038		
	시	961,422		
05 민간위탁금		4,578,200	3,404,101	1,174,099
○ 아이돌봄지원사업		4,578,200		
- 인건비	350,000,000원*1년	350,000		
	국	245,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
- 운영비	50,000,000원*1년	50,000		
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
- 사업비	4,178,200,000원*1년	4,178,200		
	국	2,924,740		
	도	376,038		
	시	877,422		
공동육아나눔터 운영		371,164	369,076	2,088
	기	165,582		
	도	49,674		
	시	155,908		
307 민간이전		371,164	369,076	2,088
	기	165,582		
	도	49,674		
	시	155,908		
05 민간위탁금		361,164	359,076	2,088
○ 공동육아나눔터 운영		331,164		
- 인건비	257,000,000원*1년	257,000		
	기	128,500		
	도	38,550		
	시	89,950		
- 운영비	24,164,000원*1년	24,164		
	기	12,082		
	도	3,624		
	시	8,458		
- 사업비	50,000,000원*1년	50,000		
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○ 공동육아나눔터 운영(시추가)	30,000,000원*1년	30,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족프로그램 운영 10,000,000원*1년		10,000		
가족희망드림 지원사업		235,000	209,620	25,380
	국	112,500		
	도	33,750		
	시	88,750		
307 민간이전		235,000	209,620	25,380
	국	112,500		
	도	33,750		
	시	88,750		
11 사회복지사업보조		235,000	209,620	25,380
○ 가족희망드림 지원 사업 225,000,000원*1년		225,000		
	국	112,500		
	도	33,750		
	시	78,750		
○ 이혼위기가족 지원 사업 10,000,000원*1년		10,000		
한부모가족자녀 양육비 등 지원		7,979,600	6,588,750	1,390,850
	기	6,384,000		
	도	797,800		
	시	797,800		
301 일반보전금		7,979,600	6,588,750	1,390,850
	기	6,384,000		
	도	797,800		
	시	797,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,979,600	6,588,750	1,390,850
○ 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 7,979,600,000원*1년		7,979,600		
	기	6,384,000		
	도	797,800		
	시	797,800		
청소년한부모 자립지원		110,000	189,300	△79,300
	기	88,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
301 일반보전금		110,000	189,300	△79,300
	기	88,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,000	189,300	△79,300
○ 청소년한부모 자립지원 110,000,000원*1년		110,000		
	기	88,000		
	도	6,600		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,400		
한부모가족복지시설 지원	782,525	796,663	△14,138
	도 158,689		
	시 623,836		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○ 한부모가족 복지시설 퇴소자 자립정착금 3,000,000원*1명	3,000		
307 민간이전	779,525	790,663	△11,138
	도 158,689		
	시 620,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	779,525	790,663	△11,138
○ 한부모가족복지시설 운영 지원(2개소) 751,685,000원*1년	751,685		
	도 150,337		
	시 601,348		
○ 한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 지원 21,240,000원*1년	21,240		
	도 6,372		
	시 14,868		
○ 한부모가족복지시설 종사자 정액급식비 6,600,000원*1년	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	15,950	13,200	2,750
	기 7,975		
	도 3,987		
	시 3,988		
402 민간자본이전	15,950	13,200	2,750
	기 7,975		
	도 3,987		
	시 3,988		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,950	13,200	2,750
○ 한부모가족복지시설 기능보강 지원 15,950,000원*1년	15,950		
	기 7,975		
	도 3,987		
	시 3,988		
한부모가족복지시설 배치 사회복무요원 인력경비지원	11,830	9,420	2,410
	기 11,830		
301 일반보전금	11,830	9,420	2,410
	기 11,830		
10 사회복무요원보상금	11,830	9,420	2,410

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한부모가족복지시설 배치 사회복무요원				
보수 9,600,000원*1년		9,600		
	기	9,600		
○ 한부모가족복지시설 배치 사회복무요원				
교통비 720,000원*1년		720		
	기	720		
○ 한부모가족복지시설 배치 사회복무요원				
직무교육비 1,200,000원*1년		1,200		
	기	1,200		
○ 한부모가족복지시설 배치 사회복무요원				
피복비 310,000원*1년		310		
	기	310		
청소년한부모 자립지원패키지		131,800	67,800	64,000
	기	65,900		
	도	19,770		
	시	46,130		
307 민간이전		131,800	67,800	64,000
	기	65,900		
	도	19,770		
	시	46,130		
11 사회복지사업보조		131,800	67,800	64,000
○ 청소년한부모 자립지원패키지				
131,800,000원*1년		131,800		
	기	65,900		
	도	19,770		
	시	46,130		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		42,092	26,322	15,770
	기	29,464		
	도	3,788		
	시	8,840		
307 민간이전		42,092	26,322	15,770
	기	29,464		
	도	3,788		
	시	8,840		
11 사회복지사업보조		42,092	26,322	15,770
○ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원				
39,420,000원*1년		39,420		
	기	27,594		
	도	3,548		
	시	8,278		
○ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 (한부모가족 매입임대주택)				
2,672,000원*1년		2,672		
	기	1,870		
	도	240		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	562		
한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원		27,000	15,936	11,064
	기	13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
307 민간이전		27,000	15,936	11,064
	기	13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
11 사회복지사업보조		27,000	15,936	11,064
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 27,000,000원*1년		27,000		
	기	13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원		52,280	48,000	4,280
	기	52,280		
307 민간이전		52,280	48,000	4,280
	기	52,280		
11 사회복지사업보조		52,280	48,000	4,280
○ 한부모가족 공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원 52,280,000원*1년		52,280		
	기	52,280		
저소득 한부모가족 생활안정 지원		870,900	879,200	△8,300
	도	217,725		
	시	653,175		
301 일반보전금		870,900	879,200	△8,300
	도	217,725		
	시	653,175		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		870,900	0	870,900
○ 저소득 한부모가족 생활안정 지원 870,900,000원*1년		870,900		
	도	217,725		
	시	653,175		
한부모가족 자녀교육비 지원		4,264	4,264	0
	도	2,132		
	시	2,132		
301 일반보전금		4,264	4,264	0
	도	2,132		
	시	2,132		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,264	0	4,264
○ 한부모가족 자녀교육비 지원 4,264,000원*1년		4,264		
	도	2,132		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,132		
한부모가족 자녀 대학입학금 지원		14,000	40,732	△26,732
	도	7,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		14,000	40,732	△26,732
	도	7,000		
	시	7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	0	14,000
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원 14,000,000원*1년		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
세대공감 희망나누기 사업		6,000	9,000	△3,000
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	9,000	△3,000
○ 세대공감 희망나누기 사업 6,000,000원*1년		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
미혼모 한부모 심리정서 지원		13,873	16,320	△2,447
	도	4,162		
	시	9,711		
307 민간이전		13,873	16,320	△2,447
	도	4,162		
	시	9,711		
11 사회복지사업보조		13,873	16,320	△2,447
○ 미혼모,한부모 심리정서지원 심화프로그램 13,873,000원*1년		13,873		
	도	4,162		
	시	9,711		
한부모가족 자녀 지원		120,000	100,000	20,000
301 일반보전금		120,000	100,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	0	120,000
○ 한부모가족 자녀 학습비,수학여행비 지원 120,000,000원*1년		120,000		
청소년부모 아동양육비 지원		153,600	0	153,600
	국	76,800		
	도	23,040		
	시	53,760		
301 일반보전금		153,600	0	153,600

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,800		
	도 23,040		
	시 53,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	153,600	0	153,600
○ 청소년부모 아동양육비 지원			
153,600,000원*1년	153,600		
	국 76,800		
	도 23,040		
	시 53,760		
외국인결혼이민자지원(가족행복팀)	2,830,280	2,508,993	321,287
	기 904,322		
	도 869,489		
	시 1,056,469		
거주외국인복지지원	151,900	143,900	8,000
201 일반운영비	7,800	7,400	400
01 사무관리비	3,700	3,300	400
○ 일반수용비	3,700		
- 가족행복 · 외국인 지원 홍보물 제작 등			
1,000,000원*1식	1,000		
- 외국인지원 자문위원회 수당			
90,000원*15명*2회	2,700		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 전국다문화도시협의회 협회비			
3,600,000원*1회	3,600		
03 행사운영비	500	500	0
○ 가족행복 · 외국인 지원 행사 운영			
500,000원*1년	500		
202 여비	3,600	6,000	△2,400
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○ 가족행복 · 외국인 지원 업무 추진			
20,000원*5명*3일*12월	3,600		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○ 가족행복 · 외국인 지원 관련 행사 운영			
500,000원*1년	500		
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
11 사회복지사업보조	140,000	130,000	10,000
○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 사업			
140,000,000원*1년	140,000		
외국인근로자지원	59,000	40,000	19,000
	도 11,000		
	시 48,000		
307 민간이전	59,000	40,000	19,000
	도 11,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,000		
02 민간경상사업보조		39,000	40,000	△1,000
○ 외국인근로자 지원 사업				
39,000,000원*1년		39,000		
	도	11,000		
	시	28,000		
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○ 세계인의 날 기념 천안 외국인 축제				
20,000,000원*1식		20,000		
다문화 어울림 사업		194,667	194,667	0
	도	58,400		
	시	136,267		
307 민간이전		194,667	194,667	0
	도	58,400		
	시	136,267		
05 민간위탁금		194,667	194,667	0
○ 다문화 어울림 사업				
194,667,000원*1년		194,667		
	도	58,400		
	시	136,267		
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)		485,994	370,137	115,857
	기	164,920		
	도	72,322		
	시	248,752		
307 민간이전		485,994	370,137	115,857
	기	164,920		
	도	72,322		
	시	248,752		
05 민간위탁금		485,994	370,137	115,857
○ 다문화가족지원센터 운영		193,000		
- 인건비 176,200,000원*1년		176,200		
	기	88,100		
	도	26,430		
	시	61,670		
- 운영비 12,800,000원*1년		12,800		
	기	6,400		
	도	1,920		
	시	4,480		
- 사업비 4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원 11,234,000원*1년		11,234		
	도	3,370		
	시	7,864		
○ 다문화가족지원센터 운영지원(시추가) 25,000,000원*1년		25,000		
○ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 45,720,000원*1년		45,720		
	도	13,716		
	시	32,004		
○ 다문화가족지원센터 종사자 정액급식비 지원 50,000원*32명*12월		19,200		
	도	5,760		
	시	13,440		
○ 교류소통공간 운영		41,400		
- 인건비 33,500,000원*1년		33,500		
	기	16,750		
	도	5,025		
	시	11,725		
- 운영비 7,900,000원*1년		7,900		
	기	3,950		
	도	1,185		
	시	2,765		
○ 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 5,940,000원*1년		5,940		
	기	2,970		
	도	891		
	시	2,079		
○ 다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 사업		89,500		
- 정서안정 및 진로취업 지원 46,000,000원*1년		46,000		
	기	23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
- 취학준비 학습지원 43,500,000원*1년		43,500		
	기	21,750		
	도	6,525		
	시	15,225		
○ 외국인주민 문화교류지원센터 운영		55,000		
- 인건비 30,000,000원*1년		30,000		
- 운영비 5,000,000원*1년		5,000		
- 사업비 20,000,000원*1년		20,000		
충남외국인주민통합지원콜센터 운영		624,141	613,289	10,852
	도	499,313		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	124,828		
307 민간이전		624,141	613,289	10,852
	도	499,313		
	시	124,828		
05 민간위탁금		624,141	613,289	10,852
○ 충남외국인주민통합콜센터 운영		624,141		
- 인건비 330,635,000원*1년		330,635		
	도	264,508		
	시	66,127		
- 운영비 30,156,000원*1년		30,156		
	도	24,125		
	시	6,031		
- 사업비 263,350,000원*1년		263,350		
	도	210,680		
	시	52,670		
다문화가족 특성화사업		566,342	528,339	38,003
	기	283,171		
	도	84,952		
	시	198,219		
307 민간이전		566,342	528,339	38,003
	기	283,171		
	도	84,952		
	시	198,219		
05 민간위탁금		566,342	528,339	38,003
○ 다문화가족 특성화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어, 한국어교육) 566,342,000원*1년		566,342		
	기	283,171		
	도	84,952		
	시	198,219		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(쉼터)		248,426	194,815	53,611
	기	173,703		
	도	37,361		
	시	37,362		
307 민간이전		248,426	194,815	53,611
	기	173,703		
	도	37,361		
	시	37,362		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,426	194,815	53,611
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(쉼터) 운영지원 248,426,000원*1년		248,426		
	기	173,703		
	도	37,361		
	시	37,362		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(그룹홈)	159,462	114,890	44,572
	기 105,254		
	도 24,604		
	시 29,604		
307 민간이전	159,462	114,890	44,572
	기 105,254		
	도 24,604		
	시 29,604		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,462	114,890	44,572
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 운영 지원 150,532,000원*1년	150,532		
	기 105,254		
	도 22,639		
	시 22,639		
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 운영 지원(시추가) 5,000,000원*1년	5,000		
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 월 임대료 지원 3,930,000원*1년	3,930		
	도 1,965		
	시 1,965		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금 5,000,000원*2명	10,000		
	기 10,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 지원	10,500	12,000	△1,500
	기 7,350		
	도 1,575		
	시 1,575		
402 민간자본이전	10,500	12,000	△1,500
	기 7,350		
	도 1,575		
	시 1,575		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	12,000	△1,500
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(쉼터) 안전보강 지원 7,500,000원*1식	7,500		
	기 5,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 안전 보강 지원 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족행복지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	319,848	286,956	32,892
	기 159,924		
	도 79,962		
	시 79,962		
307 민간이전	319,848	286,956	32,892
	기 159,924		
	도 79,962		
	시 79,962		
10 사회복지시설법정운영비보조	319,848	286,956	32,892
○ 폭력피해 이주여성 상담소 운영지원			
319,848,000원*1년	319,848		
	기 159,924		
	도 79,962		
	시 79,962		
행정운영경비(여성가족과)	105,856	104,285	1,571
인력운영비	80,136	78,855	1,281
인력운영비	80,136	78,855	1,281
101 인건비	80,136	78,855	1,281
01 보수	80,136	78,855	1,281
○ 시간외근무수당			
11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	25,720	25,430	290
기본경비	25,720	25,430	290
201 일반운영비	20,920	20,630	290
01 사무관리비	20,420	20,130	290
○ 일반수용비	8,900		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
- 신문 및 월간지 구독료			
2,000,000원*1년	2,000		
- 사무실 환경정비 등 500,000원*1년	500		
- 충무계획 책자 제작 20,000원*50권	1,000		
○ 급량비 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
02 공공운영비	500	500	0
○ 사무실 비품 수리 등 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 여성가족과 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(여성가족과)	198,000	96,000	102,000
내부거래지출	198,000	96,000	102,000
내부거래지출	130,000	96,000	34,000
701 기타회계등전출금	130,000	96,000	34,000
02 공기업특별회계경상전출금	130,000	96,000	34,000
○ 다자녀가구 상수도요금 감면 96,000,000원	96,000		
○ 한부모가족 상수도요금 감면 34,000,000원	34,000		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	68,000	0	68,000
701 기타회계등전출금	68,000	0	68,000
02 공기업특별회계경상전출금	68,000	0	68,000
○ 한부모가족 하수도요금 감면 68,000,000원	68,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	334,334,018	288,046,467	46,287,551
	국 158,495,240		
	균 3,059,466		
	기 815,561		
	도 96,760,061		
	시 75,203,690		
건강한아동보호및보육지원(아동보육과)	332,237,332	285,894,421	46,342,911
	국 157,838,471		
	균 3,059,466		
	기 815,561		
	도 96,623,478		
	시 73,900,356		
건강한아동성장지원(아동친화정책팀)	81,625,370	79,206,098	2,419,272
	국 42,535,142		
	균 3,059,466		
	기 815,561		
	도 15,637,160		
	시 19,578,041		
아동복지서비스향상	38,180	39,520	△1,340
201 일반운영비	6,300	7,200	△900
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○ 각종 아동관련위원회의 운영 등 90,000원*10명*7회	6,300		
202 여비	4,320	7,200	△2,880
01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
○ 아동복지 업무추진 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 아동보육 정책업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	24,000	21,000	3,000
03 특정업무경비	24,000	21,000	3,000
○ 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
○ 아동학대대응활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
301 일반보전금	560	1,120	△560
11 행사실비지원금	560	1,120	△560
○ 각종 아동관련위원회의 운영 8,000원*10명*7회	560		
어린이꿈누리터운영	2,846,000	2,679,000	167,000
201 일반운영비	32,000	29,000	3,000
02 공공운영비	32,000	29,000	3,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안어린이꿈누리터 홈페이지 유지보수 15,000,000원*1년	15,000		
○ 천안어린이꿈누리터 예매시스템 유지보수 17,000,000원*1년	17,000		
307 민간이전	2,704,000	2,600,000	104,000
05 민간위탁금	2,704,000	2,600,000	104,000
○ 천안어린이꿈누리터 운영	2,704,000		
- 인건비 949,000,000원*1년	949,000		
- 운영비 1,155,000,000원*1년	1,155,000		
- 사업비 600,000,000원*1년	600,000		
402 민간자본이전	110,000	50,000	60,000
03 민간위탁사업비	110,000	0	110,000
○ 천안어린이꿈누리터 기능 보강 110,000,000원*1식	110,000		
어린이날 행사 지원	100,000	80,000	20,000
306 출연금	100,000	80,000	20,000
01 출연금	100,000	80,000	20,000
○ 어린이날 행사 100,000,000원*1식	100,000		
다함께돌봄사업	171,800	1,800	170,000
	균 45,000		
	도 7,500		
	시 119,300		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 다함께돌봄협의체 운영 90,000원*10명*2회	1,800		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	균 45,000		
	도 7,500		
	시 117,500		
03 민간위탁사업비	170,000	0	170,000
○ 신설 다함께돌봄센터 리모델링 50,000,000원*1개소	50,000		
	균 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○ 신설 다함께돌봄센터 리모델링(충남교육청 부담금) 100,000,000원*1개소	100,000		
○ 신설 다함께돌봄센터 기자재비 구입 20,000,000원*1개소	20,000		
	균 20,000		
다함께돌봄센터 운영(인건비)	413,012	189,480	223,532
	균 180,694		
	도 54,208		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 178,110		
307 민간이전	413,012	189,480	223,532
	균 180,694		
	도 54,208		
	시 178,110		
05 민간위탁금	413,012	189,480	223,532
○ 다함께돌봄센터 인건비			
361,388,000원*1년	361,388		
	균 180,694		
	도 54,208		
	시 126,486		
○ 다함께돌봄센터 인건비(시추가)			
51,624,000원*1년	51,624		
다함께돌봄센터 정액급식비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○ 다함께돌봄센터 종사자 정액급식비			
7,000,000원*1년	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
다함께돌봄센터 종사자처우개선비	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
05 민간위탁금	21,000	0	21,000
○ 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비			
21,000,000원*1년	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
다함께돌봄센터 운영(운영비)	59,200	36,000	23,200
	균 26,000		
	도 7,800		
	시 25,400		
307 민간이전	59,200	36,000	23,200
	균 26,000		
	도 7,800		
	시 25,400		
05 민간위탁금	59,200	36,000	23,200

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다함께돌봄센터 운영비				
52,000,000원*1년		52,000		
	균	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
○ 다함께돌봄센터 운영비(시추가)				
7,200,000원*1년		7,200		
지역아동센터 인건비 지원		4,558,752	0	4,558,752
	균	2,279,376		
	도	683,813		
	시	1,595,563		
307 민간이전		4,558,752	0	4,558,752
	균	2,279,376		
	도	683,813		
	시	1,595,563		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,558,752	0	4,558,752
○ 지역아동센터 인건비				
4,558,752,000원*1년		4,558,752		
	균	2,279,376		
	도	683,813		
	시	1,595,563		
지역아동센터 운영비 지원		1,056,792	4,649,640	△3,592,848
	균	528,396		
	도	158,519		
	시	369,877		
307 민간이전		1,056,792	4,649,640	△3,592,848
	균	528,396		
	도	158,519		
	시	369,877		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,056,792	4,649,640	△3,592,848
○ 지역아동센터 운영비				
1,056,792,000원*1년		1,056,792		
	균	528,396		
	도	158,519		
	시	369,877		
지역아동센터 운영지원(자체)		679,572	546,400	133,172
307 민간이전		679,572	546,400	133,172
10 사회복지시설법정운영비보조		679,572	546,400	133,172
○ 지역아동센터 운영비 추가 지원				
679,572,000원*1년		679,572		
지역아동센터 지원(포괄)		320,640	313,500	7,140
	도	64,128		
	시	256,512		
307 민간이전		320,640	313,500	7,140

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	64,128		
	시	256,512		
11 사회복지사업보조		320,640	313,500	7,140
○ 지역아동센터 토요운영 추가 지원 48,600,000원*1년		48,600		
	도	9,720		
	시	38,880		
○ 지역아동센터 운영사업비 및 급식인력지원 272,040,000원*1년		272,040		
	도	54,408		
	시	217,632		
특성별 지역아동센터 추가지원		191,520	128,400	63,120
	국	95,760		
	도	28,728		
	시	67,032		
307 민간이전		191,520	128,400	63,120
	국	95,760		
	도	28,728		
	시	67,032		
10 사회복지시설법정운영비보조		191,520	128,400	63,120
○ 특수목적형 지역아동센터 지원 620,000원*12개월*18개소		133,920		
	국	66,960		
	도	20,088		
	시	46,872		
○ 토요운영 지역아동센터 지원 320,000원*12개월*15개소		57,600		
	국	28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
지역아동센터 환경개선 지원		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	80,000	0
○ 지역아동센터 환경개선 지원 80,000,000원*1년		80,000		
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공립지역아동센터 운영 지원	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	160,000	160,000	0
○ 공립지역아동센터 운영지원			
80,000,000원*2개소	160,000		
지역아동센터 기능보강사업	82,000	0	82,000
	도 41,000		
	시 41,000		
402 민간자본이전	82,000	0	82,000
	도 41,000		
	시 41,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,000	0	82,000
○ 공립지역아동센터 기자재 구입비 지원			
32,000,000원*1년	32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
○ 공립지역아동센터 시설개보수 지원			
50,000,000원*1년	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	907,760	1,080,000	△172,240
	국 635,432		
	도 81,698		
	시 190,630		
301 일반보전금	907,760	1,080,000	△172,240
	국 635,432		
	도 81,698		
	시 190,630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	907,760	1,080,000	△172,240
○ 아동발달지원계좌 지원			
907,760,000원*1년	907,760		
	국 635,432		
	도 81,698		
	시 190,630		
입양아동가족지원	479,100	376,148	102,952
	기 335,370		
	도 43,119		
	시 100,611		
301 일반보전금	479,100	376,148	102,952
	기 335,370		
	도 43,119		
	시 100,611		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	479,100	376,148	102,952

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 입양아동 양육수당지원				
468,000,000원*1년		468,000		
	기	327,600		
	도	42,120		
	시	98,280		
○ 입양숙려기간 모자지원				
700,000원*1년		700		
	기	490		
	도	63		
	시	147		
○ 입양수수료지원 6,400,000원*1년		6,400		
	기	4,480		
	도	576		
	시	1,344		
○ 입양축하금 4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,800		
	도	360		
	시	840		
입양축하금지원		2,000	6,000	△4,000
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	6,000	△4,000
	도	600		
	시	1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○ 입양축하금지원 2,000,000원*1년		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
결식아동 급식비 지원		5,362,846	5,086,352	276,494
	기	480,191		
	도	835,524		
	시	4,047,131		
301 일반보전금		5,262,846	4,986,352	276,494
	기	480,191		
	도	835,524		
	시	3,947,131		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,262,846	4,986,352	276,494
○ 결식아동 급식비 지원				
5,262,846,000원*1년		5,262,846		
	기	480,191		
	도	835,524		
	시	3,947,131		
307 민간이전		100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조		100,000	100,000	0

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동급식 도시락 지원(운송비) 100,000,000원*1년	100,000		
학기중토일공휴일아동급식	720,000	720,000	0
	도 720,000		
301 일반보전금	720,000	720,000	0
	도 720,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	720,000	0	720,000
○ 학기중 토일공휴일 아동급식 720,000,000원*1년	720,000		
	도 720,000		
아동수당지원	52,200,000	48,000,000	4,200,000
	국 41,760,000		
	도 7,308,000		
	시 3,132,000		
301 일반보전금	52,200,000	48,000,000	4,200,000
	국 41,760,000		
	도 7,308,000		
	시 3,132,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,200,000	48,000,000	4,200,000
○ 아동수당지원 52,200,000,000원*1년	52,200,000		
	국 41,760,000		
	도 7,308,000		
	시 3,132,000		
지자체 사업비 지원(아동수당)	5,642	12,858	△7,216
	국 3,950		
	도 846		
	시 846		
201 일반운영비	5,642	12,858	△7,216
	국 3,950		
	도 846		
	시 846		
01 사무관리비	5,642	12,858	△7,216
○ 아동수당 지원 업무 추진 5,642,000원*1식	5,642		
	국 3,950		
	도 846		
	시 846		
행복키움수당	11,162,554	15,000,000	△3,837,446
	도 5,581,277		
	시 5,581,277		
301 일반보전금	11,162,554	15,000,000	△3,837,446
	도 5,581,277		
	시 5,581,277		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,162,554	0	11,162,554

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행복키움수당 지원			
11,162,554,000원*1년	11,162,554		
	도 5,581,277		
	시 5,581,277		
보육지원(보육정책팀)	237,318,123	194,153,869	43,164,254
	국 113,648,181		
	도 77,714,658		
	시 45,955,284		
보육행사운영및시설관리	50,075	27,900	22,175
201 일반운영비	21,075	21,500	△425
01 사무관리비	17,075	17,700	△625
○ 국공립어린이집 활동공간 확인검사 수수료 675,000원*5개소	3,375		
○ 보육정책위원회 참석수당 90,000원*10명*3회	2,700		
○ 보육사업 위탁심사 수당 6,000,000원*1년	6,000		
○ 보육사업안내 지침서 제작 10,000원*500권	5,000		
02 공공운영비	1,000	800	200
○ 신규 국공립어린이집 지방재정공제회비 200,000원*5개소	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 보육교직원 역량강화 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	3,600	6,000	△2,400
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○ 보육업무 추진 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○ 수탁자심사 위원회 운영 400,000원*1년	400		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○ 보육인대회 개최 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○ 보육교직원 연수 지원 5,000,000원*1식	5,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업)	690,000	650,000	40,000
	도 15,000		
	시 675,000		
307 민간이전	690,000	650,000	40,000
	도 15,000		
	시 675,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		690,000	650,000	40,000
○ 육아종합지원센터 인건비				
510,000,000원*1년		510,000		
○ 육아종합지원센터 운영비				
80,000,000원*1년		80,000		
○ 육아종합지원센터 사업비				
70,000,000원*1년		70,000		
○ 육아종합지원센터 공통 부모교육 사업비				
30,000,000원*1년		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
가정양육수당 지원사업(전환사업)		4,142,116	11,000,000	△6,857,884
	국	3,106,587		
	도	724,870		
	시	310,659		
301 일반보전금		4,142,116	11,000,000	△6,857,884
	국	3,106,587		
	도	724,870		
	시	310,659		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,142,116	11,000,000	△6,857,884
○ 가정양육수당 지원				
4,142,116,000원*1년		4,142,116		
	국	3,106,587		
	도	724,870		
	시	310,659		
영아수당 지원		37,527,680	8,660,520	28,867,160
	국	28,145,760		
	도	6,567,344		
	시	2,814,576		
301 일반보전금		37,527,680	8,660,520	28,867,160
	국	28,145,760		
	도	6,567,344		
	시	2,814,576		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,527,680	8,660,520	28,867,160
○ 부모급여(영아수당) 지원				
37,527,680,000원*1년		37,527,680		
	국	28,145,760		
	도	6,567,344		
	시	2,814,576		
영유아보육료 지원		76,000,000	67,000,000	9,000,000
	국	57,000,000		
	도	13,300,000		
	시	5,700,000		
301 일반보전금		76,000,000	67,000,000	9,000,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	57,000,000		
	도	13,300,000		
	시	5,700,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,000,000	67,000,000	9,000,000
○ 영유아보육료 지원				
76,000,000,000원*1년		76,000,000		
	국	57,000,000		
	도	13,300,000		
	시	5,700,000		
보육교직원 인건비 지원		14,825,000	14,810,000	15,000
	국	8,880,000		
	도	4,144,000		
	시	1,801,000		
307 민간이전		14,825,000	14,810,000	15,000
	국	8,880,000		
	도	4,144,000		
	시	1,801,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,825,000	14,810,000	15,000
○ 정부지원어린이집 인건비				
14,800,000,000원*1년		14,800,000		
	국	8,880,000		
	도	4,144,000		
	시	1,776,000		
○ 신설 국공립어린이집 인건비				
5,000,000원*5개소		25,000		
보육교직원 처우개선 지원		10,200,000	26,300,000	△16,100,000
	국	6,120,000		
	도	2,856,000		
	시	1,224,000		
301 일반보전금		10,200,000	10,300,000	△100,000
	국	6,120,000		
	도	2,856,000		
	시	1,224,000		
14 기타보상금		10,200,000	10,300,000	△100,000
○ 교사근무환경개선비				
9,600,000,000원*1년		9,600,000		
	국	5,760,000		
	도	2,688,000		
	시	1,152,000		
○ 농촌보육교사 특별근무수당				
600,000,000원*1년		600,000		
	국	360,000		
	도	168,000		
	시	72,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약보육어린이집 지원	96,000	100,000	△4,000
307 민간이전	96,000	100,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	96,000	100,000	△4,000
○ 취약보육 어린이집 지원(3개소)			
96,000,000원*1년	96,000		
시간제보육서비스제공지원	297,453	407,538	△110,085
	국 148,726		
	도 44,618		
	시 104,109		
301 일반보전금	35,280	90,738	△55,458
	국 17,640		
	도 5,292		
	시 12,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,160	73,458	△53,298
○ 시간제보육서비스 보육료 지원			
20,160,000원*1년	20,160		
	국 10,080		
	도 3,024		
	시 7,056		
14 기타보상금	15,120	17,280	△2,160
○ 시간제보육서비스 교사수당			
180,000원*7명*12월	15,120		
	국 7,560		
	도 2,268		
	시 5,292		
307 민간이전	262,173	316,800	△54,627
	국 131,086		
	도 39,326		
	시 91,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	262,173	316,800	△54,627
○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원			
3,121,107원*7개소*12월	262,173		
	국 131,086		
	도 39,326		
	시 91,761		
어린이집 운영지원	410,529	416,411	△5,882
	국 246,316		
	도 114,949		
	시 49,264		
307 민간이전	410,529	416,411	△5,882
	국 246,316		
	도 114,949		
	시 49,264		
11 사회복지사업보조	410,529	416,411	△5,882

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교구교재비 지원 230,000,000원*1년		230,000		
	국	138,000		
	도	64,400		
	시	27,600		
○ 차량운영비 지원 169,753,000원*1년		169,753		
	국	101,850		
	도	47,532		
	시	20,371		
○ 농어촌소재 법인 어린이집 지원 10,776,000원*1년		10,776		
	국	6,466		
	도	3,017		
	시	1,293		
대체교사, 보조교사 지원사업		16,400,000	0	16,400,000
	국	9,840,000		
	도	4,592,000		
	시	1,968,000		
307 민간이전		16,400,000	0	16,400,000
	국	9,840,000		
	도	4,592,000		
	시	1,968,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,400,000	0	16,400,000
○ 어린이집 보조교사 지원 6,700,000,000원*1년		6,700,000		
	국	4,020,000		
	도	1,876,000		
	시	804,000		
○ 어린이집 연장보육전담교사 지원 9,000,000,000원*1년		9,000,000		
	국	5,400,000		
	도	2,520,000		
	시	1,080,000		
○ 어린이집 대체교사 지원 700,000,000원*1년		700,000		
	국	420,000		
	도	196,000		
	시	84,000		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,000,000	971,220	28,780
	도	720,000		
	시	280,000		
307 민간이전		1,000,000	971,220	28,780
	도	720,000		
	시	280,000		
11 사회복지사업보조		1,000,000	971,220	28,780

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공형어린이집 운영비				
1,000,000,000원*1년		1,000,000		
	도	720,000		
	시	280,000		
어린이집 환경개선		67,000	397,000	△330,000
	국	31,000		
	도	15,500		
	시	20,500		
201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비		5,000	15,000	△10,000
○ 국공립어린이집 유지보수				
5,000,000원*1년		5,000		
402 민간자본이전		62,000	382,000	△320,000
	국	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,000	382,000	△320,000
○ 어린이집 기능 보강(컴퓨터)				
2,000,000원*1개소		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
○ 어린이집 기능 보강(개보수)				
30,000,000원*2개소		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
어린이집확충		240,000	240,000	0
	국	120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
402 민간자본이전		240,000	240,000	0
	국	120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	240,000	0
○ 신설 국공립어린이집 리모델링				
110,000,000원*2개소		220,000		
	국	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
○ 신설 국공립어린이집 기자재				
10,000,000원*2개소		20,000		
	국	10,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,000		
	시	5,000		
부모모니터링단 운영		19,584	21,736	△2,152
	국	9,792		
	도	2,938		
	시	6,854		
201 일반운영비		784	1,736	△952
	국	392		
	도	118		
	시	274		
03 행사운영비		784	1,736	△952
○ 부모모니터링단 간담회 등 운영				
784,000원*1년		784		
	국	392		
	도	118		
	시	274		
301 일반보전금		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400		
	도	2,820		
	시	6,580		
11 행사실비지원금		800	2,000	△1,200
○ 부모모니터링단 교육 여비				
40,000원*10명*2회		800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○ 부모모니터링단 활동 지원				
18,000,000원*1년		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
누리과정지원		32,828,000	34,071,825	△1,243,825
	도	32,828,000		
301 일반보전금		26,328,000	27,571,825	△1,243,825
	도	26,328,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,520,000	0	23,520,000
○ 누리과정 보육료 지원				
23,520,000,000원*1년		23,520,000		
	도	23,520,000		
14 기타보상금		2,808,000	2,808,000	0
○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원				
2,808,000,000원*1년		2,808,000		
	도	2,808,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,500,000	6,500,000	0
	도 6,500,000		
11 사회복지사업보조	6,500,000	6,500,000	0
○ 누리과정 운영비 지원			
6,500,000,000원*1년	6,500,000		
	도 6,500,000		
방과후 보육료 지원	5,320	1,335	3,985
	도 4,682		
	시 638		
301 일반보전금	5,320	1,335	3,985
	도 4,682		
	시 638		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,320	0	5,320
○ 방과후 보육료 지원 5,320,000원*1년	5,320		
	도 4,682		
	시 638		
보육특수시책사업 지원	39,082,521	25,303,084	13,779,437
	도 11,724,757		
	시 27,357,764		
301 일반보전금	18,312,486	12,508,867	5,803,619
	도 5,493,746		
	시 12,818,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,250,195	0	13,250,195
○ 어린이집 차액 보육료 지원			
13,250,195,000원*1년	13,250,195		
	도 3,975,059		
	시 9,275,136		
14 기타보상금	5,062,291	5,402,407	△340,116
○ 어린이집 보육교직원 근무 수당			
4,993,891,000원*1년	4,993,891		
	도 1,498,167		
	시 3,495,724		
○ 장애아 보육 운영 지원			
100,000원*57명*12월	68,400		
	도 20,520		
	시 47,880		
307 민간이전	20,770,035	12,794,217	7,975,818
	도 6,231,011		
	시 14,539,024		
11 사회복지사업보조	20,770,035	12,794,217	7,975,818
○ 영유아 급간식비 지원			
1,195,875,000원*1년	1,195,875		
	도 358,763		
	시 837,112		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이집 보육도우미 지원				
8,342,004,000원*1년		8,342,004		
	도	2,502,601		
	시	5,839,403		
○ 장애아전문어린이집 차량운영비 지원				
650,000원*3개소*12월		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
○ 장애전문어린이집 차량안전도우미 지원				
34,416,000원*1년		34,416		
	도	10,325		
	시	24,091		
○ 지원시설 유아반교사 인건비 지원				
2,976,000,000원*1년		2,976,000		
	도	892,800		
	시	2,083,200		
○ 공공형어린이집 교육환경개선비 지원				
250,800,000원*1년		250,800		
	도	75,240		
	시	175,560		
○ 공공형 어린이집 차량안전도우미 지원				
321,216,000원*1년		321,216		
	도	96,365		
	시	224,851		
○ 영유아 발달평가 지원				
288,924,000원*1년		288,924		
	도	86,677		
	시	202,247		
○ 가정어린이집 교육환경개선비				
733,200,000원*1년		733,200		
	도	219,960		
	시	513,240		
○ 지원시설 교육환경개선비				
226,200,000원*1년		226,200		
	도	67,860		
	시	158,340		
○ 어린이집 필요경비(특별활동비 등 지원)				
6,378,000,000원*1년		6,378,000		
	도	1,913,400		
	시	4,464,600		
시 보육특수시책사업		3,436,845	3,775,300	△338,455
301 일반보전금		2,090,000	2,190,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,090,000	0	2,090,000
○ 보육종사원 명절 및 특별수당 지원				
840,000,000원*1년		840,000		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이집 시설관리유지비 지원 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
○ 어린이집 상・하수도요금 지원 250,000,000원*1년	250,000		
307 민간이전	1,346,845	1,585,300	△238,455
11 사회복지사업보조	1,346,845	1,585,300	△238,455
○ 영유아 급간식비 지원 1,195,875,000원*1년	1,195,875		
○ 안전공제회비 지원 150,970,000원*1년	150,970		
아동보호지원(아동보호팀)	12,840,723	12,095,914	744,809
	국 1,415,948		
	도 3,253,720		
	시 8,171,055		
아동보호지원	77,440	68,480	8,960
201 일반운영비	34,500	27,880	6,620
01 사무관리비	27,100	19,240	7,860
○ 각종 아동보호관련 위원회 운영 90,000원*6명*10회	5,400		
○ 아동학대예방 홍보물 및 자료 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
○ 아동학대 조사용 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 아동학대예방관련 유공 표창패 제작 100,000원*7개	700		
○ 학대피해아동조사 통역비 50,000원*10회	500		
○ 아동보호 업무차량 임차비 1,500,000원*1대*12월	18,000		
02 공공운영비	7,400	8,640	△1,240
○ 아동보호 업무차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
○ 아동학대 조사용 휴대폰 요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○ 24시간 긴급전화 운영 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	21,840	19,200	2,640
01 국내여비	21,840	19,200	2,640
○ 아동보호업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○ 각종 아동보호관련 위원회 운영 8,000원*10명*10회	800		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동학대예방관련 유공 포상금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 아동학대 예방을 위한 홍보사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
○ 예비부모 및 신고의무자 교육 3,000,000원*1년	3,000		
○ 학대피해아동 사례관리 지원 7,000,000원*1년	7,000		
생활안정 지원(아동양육시설 운영비)	6,100,178	6,044,873	55,305
	도 1,830,053		
	시 4,270,125		
307 민간이전	6,100,178	6,044,873	55,305
	도 1,830,053		
	시 4,270,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,100,178	6,044,873	55,305
○ 아동양육시설 운영(3개소)	6,100,178		
- 인건비 5,808,000,000원*1년	5,808,000		
	도 1,742,400		
	시 4,065,600		
- 운영비 292,178,000원*1년	292,178		
	도 87,653		
	시 204,525		
생활안정 지원(아동복지시설 인건비 추가)	1,340,375	1,237,137	103,238
	도 402,113		
	시 938,262		
307 민간이전	1,340,375	1,237,137	103,238
	도 402,113		
	시 938,262		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,340,375	1,237,137	103,238
○ 아동공동생활가정 종사자 인건비 추가 319,284,000원*1년	319,284		
	도 95,786		
	시 223,498		
○ 지역아동센터 종사자 인건비 추가 1,021,091,000원*1년	1,021,091		
	도 306,327		
	시 714,764		
생활안정 지원(아동복지시설 처우개선)	727,930	714,730	13,200
	도 218,379		
	시 509,551		
307 민간이전	727,930	714,730	13,200
	도 218,379		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	509,551		
10 사회복지시설법정운영비보조		727,930	714,730	13,200
○ 아동양육시설 종사자 처우개선비				
217,080,000원*1년		217,080		
	도	65,124		
	시	151,956		
○ 아동공동생활가정 종사자 처우개선비				
77,050,000원*1년		77,050		
	도	23,115		
	시	53,935		
○ 지역아동센터 종사자 처우개선비				
252,000,000원*1년		252,000		
	도	75,600		
	시	176,400		
○ 아동양육시설 종사자 정액급식비				
50,000원*121명*12월		72,600		
	도	21,780		
	시	50,820		
○ 아동공동생활가정 종사자 정액급식비				
50,000원*42명*12월		25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
○ 지역아동센터 종사자 정액급식비				
50,000원*140명*12월		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
시설아동 지원		1,148,210	1,042,790	105,420
	도	344,463		
	시	803,747		
301 일반보전금		449,200	364,700	84,500
	도	134,760		
	시	314,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		449,200	0	449,200
○ 대학생활안정자금 2,000,000원*24명		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
○ 가정위탁보호비 추가(아동생활안정지원)				
60,000원*210명*12개월		151,200		
	도	45,360		
	시	105,840		
○ 시설아동 자립정착금				
10,000,000원*25명		250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
307 민간이전		699,010	678,090	20,920

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	209,703		
	시	489,307		
11 사회복지사업보조		699,010	678,090	20,920
○ 학습환경 조성(아동학습환경지원)				
249,700,000원*1년		249,700		
	도	74,910		
	시	174,790		
○ 생활안정 지원(아동생활안정지원)				
232,560,000원*1년		232,560		
	도	69,768		
	시	162,792		
○ 건강검진 및 정서함양(아동정서함양지원)				
216,750,000원*1년		216,750		
	도	65,025		
	시	151,725		
요보호아동 그룹홈 운영		1,143,010	866,430	276,580
	국	457,204		
	도	228,602		
	시	457,204		
307 민간이전		1,143,010	866,430	276,580
	국	457,204		
	도	228,602		
	시	457,204		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,143,010	866,430	276,580
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원		918,135		
- 인건비 867,375,000원*1년		867,375		
	국	346,950		
	도	173,475		
	시	346,950		
- 운영비 50,760,000원*1년		50,760		
	국	20,304		
	도	10,152		
	시	20,304		
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 추가 인건비 지원 224,875,000원*1년		224,875		
	국	89,950		
	도	44,975		
	시	89,950		
요보호아동 그룹홈 운영(추가)		77,000	75,100	1,900
307 민간이전		77,000	74,000	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		57,000	54,000	3,000
○ 요보호 아동 그룹홈 냉난방비 지원				
100,000원*9개소*6개월		5,400		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 요보호 아동 그룹홈 운영비 추가 200,000원*9개소*12개월		21,600		
○ 요보호 아동 그룹홈 종사자 명절수당 500,000원*2회*30명		30,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○ 요보호 아동 그룹홈 심리치료비 지원 20,000,000원*1년		20,000		
아동공동생활가정 기능보강		55,000	0	55,000
	도	27,500		
	시	27,500		
402 민간자본이전		55,000	0	55,000
	도	27,500		
	시	27,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000	0	55,000
○ 아동공동생활가정 기능 보강 5,000,000원*11개소		55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
취약계층어린이건강과일지원		22,176	22,176	0
307 민간이전		22,176	22,176	0
11 사회복지사업보조		22,176	22,176	0
○ 공동생활가정 아동 건강과일 지원 3,000원*77명*96회		22,176		
학대피해아동쉼터 운영지원		474,364	459,108	15,256
	국	189,744		
	도	142,310		
	시	142,310		
307 민간이전		474,364	459,108	15,256
	국	189,744		
	도	142,310		
	시	142,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		474,364	459,108	15,256
○ 학대피해아동쉼터 운영지원(2개소)		474,364		
- 인건비 385,500,000원*1년		385,500		
	국	154,200		
	도	115,650		
	시	115,650		
- 운영비 25,572,000원*1년		25,572		
	국	10,228		
	도	7,672		
	시	7,672		
- 사업비 63,292,000원*1년		63,292		
	국	25,316		
	도	18,988		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,988		
가정위탁 양육보조금		657,600	576,600	81,000
301 일반보전금		657,600	576,600	81,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		657,600	0	657,600
○ 가정위탁 양육보조금 지원				
260,000원*210명*12월		655,200		
○ 소년소녀가정 지원				
100,000원*2명*12월		2,400		
보호종료아동 자립지원		874,000	550,000	324,000
	국	691,200		
	도	51,840		
	시	130,960		
301 일반보전금		864,000	540,000	324,000
	국	691,200		
	도	51,840		
	시	120,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		864,000	540,000	324,000
○ 보호종료아동 자립수당 지원				
400,000원*180명*12월		864,000		
	국	691,200		
	도	51,840		
	시	120,960		
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○ 보호종료아동 자립지원 사업				
10,000,000원*1년		10,000		
경계선아동 자립지원		25,400	27,150	△1,750
307 민간이전		25,400	27,150	△1,750
11 사회복지사업보조		25,400	0	25,400
○ 경계선지능아동 자립지원				
25,400,000원*1년		25,400		
아동보호전담요원 충원(사업비)		48,040	36,000	12,040
	국	28,800		
	도	2,160		
	시	17,080		
201 일반운영비		14,540	17,000	△2,460
	국	8,560		
	도	642		
	시	5,338		
01 사무관리비		11,540	14,000	△2,460
○ 아동보호전담요원 교육훈련비				
100,000원*5명		500		
	국	400		
	도	30		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70		
○ 아동보호교재 등 제작				
7,000,000원*1년		7,000		
	국	5,600		
	도	420		
	시	980		
○ 보호아동 상담장비 등 구입				
200,000원*1년		200		
	국	160		
	도	12		
	시	28		
○ 아동보호전담요원 급량비				
8,000원*5명*8일*12월		3,840		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 아동보호전담요원 상담용 휴대전화 요금				
50,000원*5명*12월		3,000		
	국	2,400		
	도	180		
	시	420		
202 여비		8,200	1,000	7,200
01 국내여비		8,200	1,000	7,200
○ 아동보호전담요원 출장비(관내)				
20,000원*5명*6일*12월		7,200		
○ 아동보호전담요원 출장비(관외)				
40,000원*5명*5일		1,000		
301 일반보전금		25,300	18,000	7,300
	국	20,240		
	도	1,518		
	시	3,542		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,100	18,000	7,100
○ 보호아동 일시보호비				
30,000원*10일*52명		15,600		
	국	12,480		
	도	936		
	시	2,184		
○ 보호아동 긴급의료비 및 심리치료비				
7,000,000원*1식		7,000		
	국	5,600		
	도	420		
	시	980		
○ 보호아동 물품지원비				
25,000원*100가구		2,500		
	국	2,000		
	도	150		
	시	350		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		200	0	200
○ 보호아동 대면상담 지원				
20,000원*10명		200		
	국	160		
	도	12		
	시	28		
전문아동보호비 지원		63,000	27,000	36,000
	국	44,100		
	도	5,670		
	시	13,230		
301 일반보전금		63,000	27,000	36,000
	국	44,100		
	도	5,670		
	시	13,230		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,000	27,000	36,000
○ 전문 아동보호비(전문가정위탁)				
1,000,000원*48명		48,000		
	국	33,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
○ 전문 아동보호비(위기아동)				
1,000,000원*15명		15,000		
	국	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
위기아동 가정보호 사업(아동용품구입비)		1,000	3,000	△2,000
	국	700		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	국	700		
	도	90		
	시	210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	3,000	△2,000
○ 아동용품 구입비 지원				
1,000,000원*1명		1,000		
	국	700		
	도	90		
	시	210		
입양대상아동 보호비 지원		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		6,000	0	6,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
○ 입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*6명		6,000		
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)		400,536	365,650	34,886
	국	239,200		
	도	17,940		
	시	143,396		
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))		257,000	292,050	△35,050
	국	205,600		
	도	15,420		
	시	35,980		
201 일반운영비		125,770	144,910	△19,140
	국	100,616		
	도	7,546		
	시	17,608		
01 사무관리비		45,000	44,700	300
○ 드림스타트센터 운영비				
21,000,000원*2개소*1년		42,000		
	국	33,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
○ 아동통합사례관리사 급량비				
3,000,000원*1년		3,000		
	국	2,400		
	도	180		
	시	420		
02 공공운영비		31,000	37,900	△6,900
○ 드림스타트센터 유지관리비				
15,500,000원*2개소*1년		31,000		
	국	24,800		
	도	1,860		
	시	4,340		
03 행사운영비		49,770	62,310	△12,540
○ 드림스타트센터 프로그램 운영				
49,770,000원*1년		49,770		
	국	39,816		
	도	2,986		
	시	6,968		

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		7,700	0	7,700
	국	6,160		
	도	462		
	시	1,078		
01 국내여비		7,700	0	7,700
○ 아동통합사례관리사 출장비				
7,700,000원*1년		7,700		
	국	6,160		
	도	462		
	시	1,078		
301 일반보전금		123,530	142,140	△18,610
	국	98,824		
	도	7,412		
	시	17,294		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,190	130,900	△13,710
○ 드림스타트센터 프로그램 운영				
117,190,000원*1년		117,190		
	국	93,752		
	도	7,032		
	시	16,406		
11 행사실비지원금		4,840	6,440	△1,600
○ 드림스타트센터 프로그램 운영				
4,840,000원*1년		4,840		
	국	3,872		
	도	290		
	시	678		
14 기타보상금		1,500	4,800	△3,300
○ 드림스타트센터 자원봉사활동비				
10,000원*15명*10회		1,500		
	국	1,200		
	도	90		
	시	210		
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 자체운영)		77,600	73,600	4,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
○ 아이마음상담차 유지관리				
4,000,000원*1년		4,000		
○ 드림스타트센터 시설장비유지				
4,000,000원*1년		4,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○ 드림스타트 업무 추진				
20,000원*3명*5일*12월		3,600		
307 민간이전		45,000	45,000	0

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○ 아이마음토닥토닥 상담사업 운영 45,000,000원*1년	45,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○ 드림스타트센터 개보수 등 7,000,000원*2개소	14,000		
405 자산취득비	7,000	1,000	6,000
01 자산및물품취득비	7,000	1,000	6,000
○ 드림스타트센터 집기 비품 등 구입 7,000,000원*1식	7,000		
드림스타트대체인력비(취약계층아동통합서비스지원(보조))	42,000	0	42,000
	국 33,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
101 인건비	42,000	0	42,000
	국 33,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
04 기간제근로자등보수	42,000	0	42,000
○ 아동통합사례관리사 대체인력 급여 등 42,000,000원*1년	42,000		
	국 33,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
드림스타트대체인력비(취약계층아동통합서비스지원(자체재원))	8,000	0	8,000
101 인건비	8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○ 아동통합사례관리사 대체인력 기타수당 등 8,000,000원*1년	8,000		
아동복지교사파견지원사업(자체재원)	15,936	0	15,936
201 일반운영비	1,536	0	1,536
01 사무관리비	1,536	0	1,536
○ 아동복지교사 급량비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○ 아동복지교사 출장비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
아동친화도시 조성(아동친화도시TF팀)	52,580	72,890	△20,310
아동친화도시 조성	52,580	72,890	△20,310
201 일반운영비	29,460	25,850	3,610
01 사무관리비	17,960	17,850	110

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동친화도시 조성(아동친화도시TF팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동친화 홍보자료, 예산서 등 제작 7,000,000원*1식	7,000		
○ 아동권리교육 강사수당 370,000원*8회	2,960		
○ 아동권리교육 홍보 및 교재 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
○ 시민연계 아동권리옴부즈맨 운영 1,000,000원*1년	1,000		
○ 아동권리옴부즈퍼슨 자문 및 참석수당 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 아동친화도시추진지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	6,500	3,000	3,500
○ 아동참여기구발대식 및 정책제안전달식 등 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○ 어린이 기획단 운영 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	1,920	3,840	△1,920
01 국내여비	1,920	3,840	△1,920
○ 아동친화도시조성 업무 추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○ 아동참여기구 활동 및 협약기관 간담회 등 운영 1,200,000원*1년	1,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 아동참여위원회 운영 14,000,000원*1식	14,000		
○ 아동권리모니터링단 운영 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(아동보육과)	2,096,686	2,152,046	△55,360
	국 656,769		
	도 136,583		
	시 1,303,334		
인력운영비	2,057,922	2,113,798	△55,876
	국 656,769		
	도 136,583		
	시 1,264,570		
인력운영비	241,429	214,266	27,163
101 인건비	241,429	214,266	27,163
01 보수	241,429	214,266	27,163
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
○ 아동학대전담공무원 시간외근무수당 11,130원*11명*70시간*12월	102,842		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 89,465원*2명*116일		20,756		
○ 야간근무수당 3,710원*2명*8시간*365일		21,667		
아동보호전담요원 충원(보조)		228,425	162,200	66,225
	국	146,740		
	도	11,006		
	시	70,679		
101 인건비		179,225	143,000	36,225
	국	107,380		
	도	8,054		
	시	63,791		
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,225	143,000	36,225
○ 아동보호전담요원 급여 등 134,225,000원*1년		134,225		
	국	107,380		
	도	8,054		
	시	18,791		
○ 아동보호전담요원 기타수당 등 45,000,000원*1년		45,000		
304 연금부담금등		49,200	19,200	30,000
	국	39,360		
	도	2,952		
	시	6,888		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,200	4,800	44,400
○ 아동보호전담요원 보험료 부담금 등 49,200,000원*1년		49,200		
	국	39,360		
	도	2,952		
	시	6,888		
드림스타트인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))		152,400	189,090	△36,690
	국	121,920		
	도	9,144		
	시	21,336		
101 인건비		105,962	152,956	△46,994
	국	84,770		
	도	6,358		
	시	14,834		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,962	152,956	△46,994
○ 아동통합사례관리사 급여 등 105,962,000원*1년		105,962		
	국	84,770		
	도	6,358		
	시	14,834		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		46,438	24,038	22,400
	국	37,150		
	도	2,786		
	시	6,502		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,438	4,905	41,533
○ 아동통합사례관리사 보험료 부담금 등				
46,438,000원*1년		46,438		
	국	37,150		
	도	2,786		
	시	6,502		
드림스타트인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(자체재원))		109,949	114,712	△4,763
101 인건비		109,949	110,104	△155
03 공무직(무기계약)근로자보수		109,949	110,104	△155
○ 아동통합사례관리사 기타수당 등				
109,949,000원*1년		109,949		
아동복지교사 파견 지원(보조)		776,219	822,882	△46,663
	국	388,109		
	도	116,433		
	시	271,677		
101 인건비		519,219	740,552	△221,333
	국	259,609		
	도	77,883		
	시	181,727		
03 공무직(무기계약)근로자보수		519,219	740,552	△221,333
○ 아동복지교사 급여 등				
519,219,000원*1년		519,219		
	국	259,609		
	도	77,883		
	시	181,727		
304 연금부담금등		257,000	82,330	174,670
	국	128,500		
	도	38,550		
	시	89,950		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		257,000	20,280	236,720
○ 아동복지교사 보험료 부담금 등				
257,000,000원*1년		257,000		
	국	128,500		
	도	38,550		
	시	89,950		
아동복지교사 파견 지원(자체재원)		549,500	565,648	△16,148
101 인건비		549,500	550,000	△500
03 공무직(무기계약)근로자보수		549,500	550,000	△500

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동복지교사 기타수당 등 549,500,000원*1년	549,500		
기본경비	38,764	38,248	516
기본경비	38,764	38,248	516
201 일반운영비	31,204	30,568	636
01 사무관리비	31,204	30,568	636
○ 일반수용비	9,700		
- 사무용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
- 복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
- 신문 및 월간지 구독료 1,600,000원*1년	1,600		
- 사무실 환경정비 등 50,000원*12월	600		
○ 급량비 8,000원*28명*8일*12월	21,504		
203 업무추진비	6,360	4,980	1,380
04 부서운영업무추진비	6,360	4,980	1,380
○ 아동보육과 530,000원*12월	6,360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		312,952,087	269,369,470	43,582,617
	국	173,230,042		
	균	3,051,570		
	도	32,152,956		
	시	104,517,519		
노인복지증진(노인장애인과)		221,836,318	193,387,748	28,448,570
	국	125,867,833		
	균	3,051,570		
	도	22,658,689		
	시	70,258,226		
노인복지증진(노인정책팀)		193,009,960	174,639,088	18,370,872
	국	124,887,533		
	균	2,928,590		
	도	13,245,848		
	시	51,947,989		
노인복지지원운영		1,535,390	1,424,440	110,950
	도	34,750		
	시	1,500,640		
201 일반운영비		11,500	10,000	1,500
01 사무관리비		11,500	10,000	1,500
○ 어버이날, 노인의날 표창패 등 제작	100,000원*115명	11,500		
202 여비		3,600	6,000	△2,400
01 국내여비		3,600	6,000	△2,400
○ 노인복지 업무 추진	20,000원*5명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○ 노인복지 업무 추진	3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비		5,400	10,200	△4,800
03 특정업무경비		5,400	10,200	△4,800
○ 대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		
307 민간이전		1,501,890	1,373,240	128,650
	도	34,750		
	시	1,467,140		
02 민간경상사업보조		120,000	40,000	80,000
○ 노인여가문화 활성화 지원		40,000		
- 노인정보화 사업	28,000,000원*1년	28,000		
- 노인회보 제작	12,000,000원*1년	12,000		
○ 고령화 사회 대비 세대공감 사업	80,000,000원*1식	80,000		
04 민간행사사업보조		70,000	63,000	7,000
○ 어버이날 행사	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인의 날 행사 40,000,000원*1식	40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	769,890	713,240	56,650
○ 대한노인회 천안시지회 운영 지원	338,000		
- 노인회지회 운영 205,000,000원*1년	205,000		
- 읍면동 노인회분회운영 133,000,000원*1년	133,000		
○ 복지예술단 운영	329,390		
- 복지예술단 인건비(9명) 248,700,000원*1년	248,700		
- 복지예술단 운영비 16,690,000원*1년	16,690		
- 복지예술단 사업비 64,000,000원*1년	64,000		
○ 노인대학운영지원 82,500,000원*1년	82,500		
도	24,750		
시	57,750		
○ 느티나무건강센터 운영	20,000		
- 느티나무건강센터 인건비 16,456,000원*1년	16,456		
- 느티나무건강센터 운영비 등 3,544,000원*1년	3,544		
11 사회복지사업보조	542,000	557,000	△15,000
○ 지역봉사지도원 활동 실비지원 462,000,000원*1년	462,000		
○ 사할린 한인 지원 사업 20,000,000원*1년	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
○ 대한노인회 천안시지회 사업 지원	60,000		
- 노인 사회교육프로그램 운영 20,000,000원*1년	20,000		
- 역사문화탐방 20,000,000원*1년	20,000		
- 게이트볼대회 등 지원 10,000,000원*1년	10,000		
- 노인특색사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○ 노인회분회 기능보강 10,000,000원*1년	10,000		
노인복지관운영	2,585,094	2,638,740	△53,646
도	18,552		
시	2,566,542		
307 민간이전	2,559,094	2,524,740	34,354
도	18,552		
시	2,540,542		
05 민간위탁금	2,559,094	0	2,559,094
○ 노인복지관 운영(2개소)	2,477,734		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인복지관 인건비			
1,917,734,000원*1년	1,917,734		
- 노인복지관 운영비 등			
380,000,000원*1년	380,000		
- 노인복지관 사업비			
180,000,000원*1년	180,000		
○ 노인복지관 종사자 처우개선비			
58,560,000원*1년	58,560		
	도 11,712		
	시 46,848		
○ 노인복지관 종사자 정액급식비			
22,800,000원*1년	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
402 민간자본이전	26,000	114,000	△88,000
03 민간위탁사업비	26,000	0	26,000
○ 아우내은빛복지관 저온저장고 구입			
6,000,000원*1대	6,000		
○ 천안시노인종합복지관 보일러 교체			
20,000,000원*1식	20,000		
노인복지관 기능개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 천안시노인종합복지관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립용역			
20,000,000원*1식	20,000		
노인일자리및사회활동지원 확대	10,000,000	10,000,000	0
	국 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000	0
	국 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0
○ 노인일자리 사업			
10,000,000,000원*1년	10,000,000		
	국 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
노인일자리사업 운영	412,900	405,900	7,000
	도 115,392		
	시 297,508		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인일자리사업운영위원회 수당 90,000원*7명*2회		1,260		
301 일반보전금		80,000	80,000	0
	도	24,000		
	시	56,000		
14 기타보상금		80,000	80,000	0
○ 노인 고용장려금 80,000,000원*1년		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		331,640	324,640	7,000
	도	91,392		
	시	240,248		
10 사회복지시설법정운영비보조		329,240	322,240	7,000
○ 시니어클럽 운영비 290,000,000원*1년		290,000		
	도	87,000		
	시	203,000		
○ 시니어클럽(남산어르신일자리복지센터) 운영비 27,000,000원*1년		27,000		
○ 시니어클럽 종사자 처우개선비 8,640,000원*1년		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
○ 시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원*1년		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
11 사회복지사업보조		2,400	2,400	0
○ 취업지원센터 활동비 2,400,000원*1년		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
저소득노인지원		355,000	262,000	93,000
301 일반보전금		350,000	250,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		350,000	0	350,000
○ 효도복지서비스권 지원 350,000,000원*1년		350,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○ 이동빨래차운영지원(1개소) 5,000,000원*1년		5,000		
기초연금		170,079,305	152,000,000	18,079,305
	국	119,055,513		
	도	10,204,759		
	시	40,819,033		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		170,079,305	152,000,000	18,079,305
	국	119,055,513		
	도	10,204,759		
	시	40,819,033		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,079,305	152,000,000	18,079,305
○ 기초연금 170,079,305,000원*1년		170,079,305		
	국	119,055,513		
	도	10,204,759		
	시	40,819,033		
경로당활성화		643,181	657,795	△14,614
	도	200,954		
	시	442,227		
307 민간이전		603,181	657,795	△54,614
	도	180,954		
	시	422,227		
11 사회복지사업보조		603,181	657,795	△54,614
○ 경로당 프로그램 관리(4명) 186,621,000원*1년		186,621		
	도	55,986		
	시	130,635		
○ 경로당 통합운영 지원 336,000,000원*1년		336,000		
	도	100,800		
	시	235,200		
○ 경로당 신문 보급 52,290,000원*1년		52,290		
	도	15,687		
	시	36,603		
○ 노인여가프로그램 교구 보급 20,800,000원*1년		20,800		
	도	6,240		
	시	14,560		
○ 노인지도자 양성 교육 7,470,000원*1년		7,470		
	도	2,241		
	시	5,229		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○ 경로당 기능 보강(인덕션 설치) 40,000,000원*1년		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,685,040	1,737,823	△52,783

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 832,020		
	도 249,606		
	시 603,414		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○ 경로당 양곡 택배비(750개소)			
21,000,000원*1년	21,000		
301 일반보전금	314,040	384,223	△70,183
	국 157,020		
	도 47,106		
	시 109,914		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	314,040	384,223	△70,183
○ 경로당 양곡비(750개소)			
314,040,000원*1년	314,040		
	국 157,020		
	도 47,106		
	시 109,914		
307 민간이전	1,350,000	1,353,600	△3,600
	국 675,000		
	도 202,500		
	시 472,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,350,000	1,353,600	△3,600
○ 경로당 냉・난방비 지원(750개소)			
1,350,000,000원*1년	1,350,000		
	국 675,000		
	도 202,500		
	시 472,500		
저소득재가노인식사배달	435,500	487,838	△52,338
	도 100,500		
	시 335,000		
307 민간이전	435,500	487,838	△52,338
	도 100,500		
	시 335,000		
11 사회복지사업보조	435,500	487,838	△52,338
○ 저소득재가노인 식사배달			
402,000,000원*1년	402,000		
	도 100,500		
	시 301,500		
○ 저소득재가노인 식사배달(시추가)			
33,500,000원*1년	33,500		
경로식당무료급식	470,500	470,601	△101
	도 102,375		
	시 368,125		
307 민간이전	470,500	470,601	△101

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	102,375		
	시	368,125		
11 사회복지사업보조		470,500	470,601	△101
○ 무료 경로식당 운영				
409,500,000원*1년		409,500		
	도	102,375		
	시	307,125		
○ 무료 경로식당 운영(시추가)				
61,000,000원*1년		61,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		262,800	207,668	55,132
	균	120,300		
	도	1,440		
	시	141,060		
307 민간이전		262,800	207,668	55,132
	균	120,300		
	도	1,440		
	시	141,060		
11 사회복지사업보조		262,800	207,668	55,132
○ 독거노인・중증장애인 응급안전서비스지원				
240,600,000원*1년		240,600		
	균	120,300		
	시	120,300		
○ 독거노인・중증장애인 응급안전서비스지원(시추가)				
15,000,000원*1년		15,000		
○ 독거노인・중증장애인 응급안전 종사자 처우개선비				
7,200,000원*1년		7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
독거노인 지원		15,000	17,000	△2,000
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	17,000	△2,000
	도	4,500		
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		15,000	17,000	△2,000
○ 독거노인 공동생활홈				
15,000,000원*1년		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		4,510,250	4,329,283	180,967
	균	2,808,290		
	도	713,020		
	시	988,940		
307 민간이전		4,422,250	4,329,283	92,967

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,808,290		
	도 713,020		
	시 900,940		
11 사회복지사업보조	4,422,250	4,329,283	92,967
○ 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 4,011,850,000원*1년	4,011,850		
	균 2,808,290		
	도 601,780		
	시 601,780		
○ 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 370,800,000원*1년	370,800		
	도 111,240		
	시 259,560		
○ 노인맞춤돌봄서비스 비대면 돌봄 지원(관리비) 22,000원*150대*12월	39,600		
402 민간자본이전	88,000	0	88,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	0	88,000
○ 노인맞춤돌봄서비스 비대면 돌봄 지원 880,000원*100대	88,000		
노인시설장묘(노인시설팀)	28,826,358	18,748,660	10,077,698
	국 980,300		
	균 122,980		
	도 9,412,841		
	시 18,310,237		
추모공원현안사업지원	105,000	408,000	△303,000
201 일반운영비	100,200	103,200	△3,000
01 사무관리비	34,000	36,000	△2,000
○ 일반수용비	34,000		
- 광덕쉼터오수처리시설 기술관리대행 12,000,000원*1식	12,000		
- 광덕쉼터 공영주차장 공중화장실 관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	66,200	67,200	△1,000
○ 공공요금 및 제세	46,200		
- 광덕쉼터 공영주차장 전기료 등 45,000,000원*1년	45,000		
- 광덕쉼터 지하수요금 100,000원*12월	1,200		
○ 시설장비유지비	20,000		
- 광덕쉼터 공공시설 유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 천안추모공원 현안사업 및 장기요양업무 추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장사시설 설치사업		600,000	205,000	395,000
	국	335,300		
	도	71,850		
	시	192,850		
401 시설비및부대비		600,000	205,000	395,000
	국	335,300		
	도	71,850		
	시	192,850		
01 시설비		600,000	205,000	395,000
○ 천안추모공원 화장로 설치				
479,000,000원*1식		479,000		
	국	335,300		
	도	71,850		
	시	71,850		
○ 천안추모공원 화장로 설치(시추가)				
121,000,000원*1식		121,000		
장사시설 개보수		1,290,000	0	1,290,000
	국	645,000		
	도	322,500		
	시	322,500		
401 시설비및부대비		1,290,000	0	1,290,000
	국	645,000		
	도	322,500		
	시	322,500		
01 시설비		1,290,000	0	1,290,000
○ 천안추모공원 화장로 개보수				
1,290,000,000원*1식		1,290,000		
	국	645,000		
	도	322,500		
	시	322,500		
노인요양시설확충(기능보강) 사업		245,960	0	245,960
	균	122,980		
	도	36,894		
	시	86,086		
402 민간자본이전		245,960	0	245,960
	균	122,980		
	도	36,894		
	시	86,086		
02 민간자본사업보조(이전재원)		245,960	0	245,960
○ 장기요양기관 CCTV 지원(노인요양시설)				
3,960,000원*51개소		201,960		
	균	100,980		
	도	30,294		
	시	70,686		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양기관 CCTV 지원(노인요양공동생활 가정) 2,200,000원*20개소	44,000		
	균 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
노인시설지원(전환사업)	11,790,970	7,537,895	4,253,075
	도 5,893,707		
	시 5,897,263		
201 일반운영비	6,480	12,920	△6,440
01 사무관리비	6,480	7,920	△1,440
○ 운영수당	6,480		
- 장기요양기관 지정 심사위원회 등 참석수당 90,000원*4명*18회	6,480		
307 민간이전	29,590	24,975	4,615
	도 16,257		
	시 13,333		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,590	24,975	4,615
○ 노인생활시설 등급외자(1개소) 24,550,000원*1명	24,550		
	도 12,275		
	시 12,275		
○ 무료양로시설 운영(학대피해노인 보호비용) 2,520,000원*2명	5,040		
	도 3,982		
	시 1,058		
308 자치단체등이전	11,754,900	7,500,000	4,254,900
	도 5,877,450		
	시 5,877,450		
12 기타부담금	11,754,900	7,500,000	4,254,900
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금 11,754,900,000원*1년	11,754,900		
	도 5,877,450		
	시 5,877,450		
노인시설근무자처우개선	304,920	322,080	△17,160
	도 60,984		
	시 243,936		
307 민간이전	304,920	322,080	△17,160
	도 60,984		
	시 243,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	304,920	322,080	△17,160
○ 노인복지시설 종사자 처우개선비 304,920,000원*1년	304,920		
	도 60,984		
	시 243,936		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가노인복지시설지원		10,089,686	7,495,000	2,594,686
	도	3,026,906		
	시	7,062,780		
307 민간이전		752,000	695,000	57,000
	도	225,600		
	시	526,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		752,000	695,000	57,000
○ 재가노인지원서비스 운영 지원		752,000		
- 천안노인복지센터 149,000,000원*1년		149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
- 아우내노인복지센터 152,000,000원*1년		152,000		
	도	45,600		
	시	106,400		
- 느티나무노인복지센터 153,000,000원*1년		153,000		
	도	45,900		
	시	107,100		
- 천안신창노인복지센터 149,000,000원*1년		149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
- 성환재가노인복지센터 149,000,000원*1년		149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
308 자치단체등이전		9,337,686	6,800,000	2,537,686
	도	2,801,306		
	시	6,536,380		
12 기타부담금		9,337,686	6,800,000	2,537,686
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금 9,337,686,000원*1년		9,337,686		
	도	2,801,306		
	시	6,536,380		
노인요양시설 건립		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 시립노인요양시설 건립 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
시설관리공단위탁운영		3,399,822	2,600,685	799,137
308 자치단체등이전		2,789,822	2,351,445	438,377
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,789,822	2,351,445	438,377

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안추모공원 위탁사업 운영비 2,789,822,000원*1년	2,789,822		
403 자치단체등자본이전	610,000	249,240	360,760
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	610,000	249,240	360,760
○ 천안추모공원 위탁사업 시설비 등 610,000,000원*1년	610,000		
장애인복지증진(노인장애인과)	90,037,261	75,866,527	14,170,734
	국 47,362,209		
	도 9,494,267		
	시 33,180,785		
장애인복지향상(장애인복지팀)	68,367,076	54,746,980	13,620,096
	국 41,504,923		
	도 7,734,539		
	시 19,127,614		
장애인복지사업지원	1,846,838	1,100,504	746,334
	도 30,864		
	시 1,815,974		
201 일반운영비	31,828	34,888	△3,060
01 사무관리비	11,200	14,260	△3,060
○ 장애인의 날 표창패 제작 100,000원*40명	4,000		
○ 위원회 운영	7,200		
- 장애인복지위원회 참석 수당 90,000원*15명*2회	2,700		
- 장애인활동지원심의위원회 참석 수당 90,000원*4명*8회	2,880		
- 장애인전담민관협의체 참석 수당 90,000원*9명*2회	1,620		
02 공공운영비	20,628	20,628	0
○ 장애인복지카드 배송 3,820원*450명*12월	20,628		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○ 장애인 복지 업무 추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 장애인 복지 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	5,400	0	5,400
03 특정업무경비	5,400	0	5,400
○ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
307 민간이전	1,025,810	1,047,616	△21,806
	도 30,864		
	시 994,946		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		40,000	36,000	4,000
○ 장애인과 장애인가족을 위한 사업지원 40,000,000원*1식		40,000		
03 민간단체법정운영비보조		331,490	323,296	8,194
○ 장애인단체 운영		331,490		
- 장애인단체 인건비 271,490,000원*1년		271,490		
- 장애인단체 운영비 60,000,000원*1년		60,000		
04 민간행사사업보조		58,000	54,000	4,000
○ 제43회 장애인의 날 행사지원 30,000,000원*1식		30,000		
○ 도 장애인행사 시 대표 참가지원사업 18,000,000원*1식		18,000		
○ 장애인관련 행사지원 10,000,000원*1식		10,000		
05 민간위탁금		167,320	167,320	0
○ 장애인가족지원센터 운영		163,000		
- 장애인가족지원센터 인건비 110,000,000원*1년		110,000		
	도	22,000		
	시	88,000		
- 장애인가족지원센터 인건비(시추가) 13,000,000원*1년		13,000		
- 장애인가족지원센터 운영비 40,000,000원*1년		40,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
○ 장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 4,320,000원*1년		4,320		
	도	864		
	시	3,456		
11 사회복지사업보조		429,000	467,000	△38,000
○ 장애인 특별운송사업(무료셔틀운영) 20,000,000원*1식		20,000		
○ 장애인 문화교육사업 105,000,000원*1년		105,000		
○ 장애인 쉼터사업 지원 120,000,000원*1년		120,000		
○ 장애인 평생교육 지원 40,000,000원*1식		40,000		
○ 장애인 이동봉사차량 지원 5,000,000원*1식		5,000		
○ 장애인 문화예술사업 지원 45,000,000원*1식		45,000		
○ 장애인 취업상담 및 알선사업 30,000,000원*1식		30,000		
○ 장애인 직업지원 26,000,000원*1년		26,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체험홈 운영지원 6,000,000원*1년	6,000		
○ 장애인 인식개선사업 7,000,000원*1식	7,000		
○ 장애인 이동목욕봉사 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 이동보조기구 세척, 소독서비스 사업 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	66,000	12,000	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	12,000	54,000
○ 장애인단체 기능 보강	66,000		
- 장애인단체 장비 보강(연소식 스팀세척기) 6,000,000원*1식	6,000		
- 장애인단체 시설 보강 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	710,000	0	710,000
01 자산및물품취득비	710,000	0	710,000
○ 장애인단체(센터) 사무실 건물 매입 710,000,000원*1식	710,000		
장애인일자리지원(복지일자리)	897,606	856,409	41,197
	국 448,803		
	도 134,641		
	시 314,162		
307 민간이전	897,606	856,409	41,197
	국 448,803		
	도 134,641		
	시 314,162		
11 사회복지사업보조	897,606	856,409	41,197
○ 장애인일자리지원(복지일자리) 897,606,000원*1년	897,606		
	국 448,803		
	도 134,641		
	시 314,162		
장애인일자리지원(일반형일자리)	2,047,235	1,945,030	102,205
	국 1,023,618		
	도 307,085		
	시 716,532		
101 인건비	2,047,235	1,945,030	102,205
	국 1,023,618		
	도 307,085		
	시 716,532		
04 기간제근로자등보수	2,047,235	1,945,030	102,205
○ 장애인일반형(전일제)일자리지원 2,047,235,000원*1년	2,047,235		
	국 1,023,618		
	도 307,085		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	716,532		
장애인일자리지원(시간제일자리)		634,505	579,420	55,085
	국	317,252		
	도	95,176		
	시	222,077		
101 인건비		634,505	579,420	55,085
	국	317,252		
	도	95,176		
	시	222,077		
04 기간제근로자등보수		634,505	579,420	55,085
○ 장애인(시간제)일자리지원				
634,505,000원*1년		634,505		
	국	317,252		
	도	95,176		
	시	222,077		
발달장애인요양보호사 보조사업		346,765	244,336	102,429
	국	173,382		
	도	52,015		
	시	121,368		
307 민간이전		346,765	244,336	102,429
	국	173,382		
	도	52,015		
	시	121,368		
11 사회복지사업보조		346,765	244,336	102,429
○ 발달장애인요양보호사 보조사업				
346,765,000원*1년		346,765		
	국	173,382		
	도	52,015		
	시	121,368		
장애인연금 급여 지급		13,112,172	12,426,586	685,586
	국	9,178,519		
	도	1,180,094		
	시	2,753,559		
301 일반보전금		13,112,172	12,426,586	685,586
	국	9,178,519		
	도	1,180,094		
	시	2,753,559		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,112,172	12,426,586	685,586
○ 장애인연금 13,112,172,000원*1년		13,112,172		
	국	9,178,519		
	도	1,180,094		
	시	2,753,559		
장애수당지급(기초)		1,718,927	1,052,070	666,857

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,203,248		
	도	360,974		
	시	154,705		
301 일반보전금		1,718,927	1,052,070	666,857
	국	1,203,248		
	도	360,974		
	시	154,705		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,718,927	1,052,070	666,857
○ 장애수당(기초) 1,718,927,000원*1년		1,718,927		
	국	1,203,248		
	도	360,974		
	시	154,705		
장애수당지급(차상위 등)		830,954	686,331	144,623
	국	581,667		
	도	174,502		
	시	74,785		
301 일반보전금		830,954	686,331	144,623
	국	581,667		
	도	174,502		
	시	74,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		830,954	686,331	144,623
○ 장애수당(차상위) 830,954,000원*1년		830,954		
	국	581,667		
	도	174,502		
	시	74,785		
장애인보조기구교부		13,978	10,954	3,024
	국	11,447		
	도	759		
	시	1,772		
301 일반보전금		13,978	10,954	3,024
	국	11,447		
	도	759		
	시	1,772		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,978	10,954	3,024
○ 장애인보조기구 13,978,000원*1년		13,978		
	국	11,447		
	도	759		
	시	1,772		
장애인보장구 수리지원		57,610	38,833	18,777
	도	17,283		
	시	40,327		
301 일반보전금		57,610	38,833	18,777
	도	17,283		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,327		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,610	0	57,610
○ 장애인보장구 수리지원				
57,610,000원*1년		57,610		
	도	17,283		
	시	40,327		
장애인 활동지원급여 지원		34,160,213	24,367,866	9,792,347
	국	23,912,149		
	도	3,074,419		
	시	7,173,645		
301 일반보전금		34,160,213	24,367,866	9,792,347
	국	23,912,149		
	도	3,074,419		
	시	7,173,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,160,213	24,367,866	9,792,347
○ 장애인활동지원 34,160,213,000원*1식		34,160,213		
	국	23,912,149		
	도	3,074,419		
	시	7,173,645		
활동보조 가산급여		330,000	60,177	269,823
	국	231,000		
	도	30,000		
	시	69,000		
301 일반보전금		330,000	60,177	269,823
	국	231,000		
	도	30,000		
	시	69,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		330,000	60,177	269,823
○ 활동보조 가산급여				
330,000,000원*1식		330,000		
	국	231,000		
	도	30,000		
	시	69,000		
장애인자립지원		4,602,758	4,432,715	170,043
	국	119,030		
	도	1,345,118		
	시	3,138,610		
301 일반보전금		4,432,715	4,432,715	0
	도	1,329,815		
	시	3,102,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,432,715	0	4,432,715
○ 중증장애인 활동보조 추가 지원				
4,432,715,000원*1식		4,432,715		
	도	1,329,815		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,102,900		
307 민간이전		170,043	0	170,043
	국	119,030		
	도	15,303		
	시	35,710		
11 사회복지사업보조		170,043	0	170,043
○ 발달장애인 긴급 돌봄 시범사업				
170,043,000원*1년		170,043		
	국	119,030		
	도	15,303		
	시	35,710		
중증장애인활동보조지원확대		400,000	400,000	0
301 일반보전금		400,000	400,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400,000	0	400,000
○ 중증장애인 활동보조 시 추가 지원				
400,000,000원*1식		400,000		
장애인생활안정지원		659,691	793,180	△133,489
	도	197,908		
	시	461,783		
301 일반보전금		659,691	793,180	△133,489
	도	197,908		
	시	461,783		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		659,691	0	659,691
○ 중증장애인 월동비 지원				
192,783,000원*1년		192,783		
	도	57,835		
	시	134,948		
○ 월세 거주 장애인 주거비				
42,251,000원*1년		42,251		
	도	12,674		
	시	29,577		
○ 부부장애수당 182,949,000원*1년		182,949		
	도	54,886		
	시	128,063		
○ 장애수당 추가 지원				
241,708,000원*1년		241,708		
	도	72,513		
	시	169,195		
장애인정보화지원		6,165	24,474	△18,309
	도	1,849		
	시	4,316		
307 민간이전		6,165	0	6,165
	도	1,849		
	시	4,316		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,165	0	6,165
○ 장애인 신문 구독 지원			
6,165,000원*1년	6,165		
	도 1,849		
	시 4,316		
장애인의료재활지원	18,232	18,232	0
	도 2,158		
	시 16,074		
301 일반보전금	11,040	11,040	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,040	0	11,040
○ 장루,요루장애인 의료지원			
1,840,000원*1식	1,840		
○ 미취업장애인 건강검진			
9,200,000원*1식	9,200		
307 민간이전	7,192	7,192	0
	도 2,158		
	시 5,034		
11 사회복지사업보조	7,192	7,192	0
○ 장애인건강교실 7,192,000원*1식	7,192		
	도 2,158		
	시 5,034		
청각장애인아동인공달팽이관수술	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	0	48,000
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술 및 재활 치료지원 48,000,000원*1식	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
장애인의료비지원	237,339	280,741	△43,402
	국 189,872		
	도 33,227		
	시 14,240		
301 일반보전금	237,339	280,741	△43,402
	국 189,872		
	도 33,227		
	시 14,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	237,339	280,741	△43,402
○ 장애인의료비 지원			
237,339,000원*1식	237,339		
	국 189,872		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,227		
	시	14,240		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		7,188	6,034	1,154
	국	3,594		
	시	3,594		
301 일반보전금		7,188	6,034	1,154
	국	3,594		
	시	3,594		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,188	6,034	1,154
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
7,188,000원*1식		7,188		
	국	3,594		
	시	3,594		
여성장애인 출산비용지원		14,000	18,000	△4,000
	국	9,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
301 일반보전금		14,000	18,000	△4,000
	국	9,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	18,000	△4,000
○ 여성장애인 출산지원				
14,000,000원*1식		14,000		
	국	9,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
발달장애인 부모상담지원		21,116	9,210	11,906
	국	14,782		
	도	1,899		
	시	4,435		
301 일반보전금		21,116	9,210	11,906
	국	14,782		
	도	1,899		
	시	4,435		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,116	9,210	11,906
○ 발달장애인 부모상담 지원				
21,116,000원*1년		21,116		
	국	14,782		
	도	1,899		
	시	4,435		
발달재활서비스 바우처 지원		1,120,800	928,886	191,914
	국	784,560		
	도	100,872		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	235,368		
301 일반보전금		1,120,800	928,886	191,914
	국	784,560		
	도	100,872		
	시	235,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,120,800	928,886	191,914
○ 발달재활서비스 1,120,800,000원*1년		1,120,800		
	국	784,560		
	도	100,872		
	시	235,368		
언어발달지원 바우처 지원		10,800	4,581	6,219
	국	7,560		
	도	972		
	시	2,268		
301 일반보전금		10,800	4,581	6,219
	국	7,560		
	도	972		
	시	2,268		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,800	4,581	6,219
○ 언어발달지원 바우처 지원 10,800,000원*1년		10,800		
	국	7,560		
	도	972		
	시	2,268		
발달장애인 주간활동서비스		4,225,593	3,261,813	963,780
	국	2,957,915		
	도	380,304		
	시	887,374		
301 일반보전금		4,225,593	3,261,813	963,780
	국	2,957,915		
	도	380,304		
	시	887,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,225,593	3,261,813	963,780
○ 발달장애인 주간활동서비스 4,225,593,000원*1식		4,225,593		
	국	2,957,915		
	도	380,304		
	시	887,374		
발달장애인 주간활동서비스 도 추가급여		427,223	610,317	△183,094
	도	128,167		
	시	299,056		
301 일반보전금		427,223	610,317	△183,094
	도	128,167		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	299,056		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		427,223	0	427,223
○ 발달장애인 주간활동서비스 도 추가급여				
427,223,000원*1식		427,223		
	도	128,167		
	시	299,056		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		481,036	489,449	△8,413
	국	336,725		
	도	43,293		
	시	101,018		
301 일반보전금		481,036	489,449	△8,413
	국	336,725		
	도	43,293		
	시	101,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		481,036	489,449	△8,413
○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원				
481,036,000원*1식		481,036		
	국	336,725		
	도	43,293		
	시	101,018		
중증장애인 긴급돌봄 서비스		24,932	24,932	0
	도	7,480		
	시	17,452		
307 민간이전		24,932	24,932	0
	도	7,480		
	시	17,452		
11 사회복지사업보조		24,932	24,932	0
○ 중증장애인 긴급돌봄 서비스				
24,932,000원*1년		24,932		
	도	7,480		
	시	17,452		
중증장애인 자산형성 지원사업		59,400	26,100	33,300
	도	17,820		
	시	41,580		
301 일반보전금		59,400	26,100	33,300
	도	17,820		
	시	41,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		59,400	0	59,400
○ 중증장애인 자산형성 지원				
59,400,000원*1년		59,400		
	도	17,820		
	시	41,580		
의사소통 약자를 위한 AAC(보완대체의사소통) 사업		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 의사소통 책자 제작 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ AAC담당자 교육 강사료 2,000,000원*1식	2,000		
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	21,670,185	21,119,547	550,638
	국 5,857,286		
	도 1,759,728		
	시 14,053,171		
장애인복지시설사업지원	22,000	23,200	△1,200
201 일반운영비	16,000	17,200	△1,200
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○ 장애인복지시설관련 홍보물 등 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○ 전동휠체어 무료충전기 관리 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	14,000	14,200	△200
○ 천안애놀자 유지관리비 14,000,000원*1년	14,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 장애인시설 업무추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
장애인복지관운영	3,657,112	3,403,716	253,396
	도 33,340		
	시 3,623,772		
307 민간이전	3,622,112	3,377,716	244,396
	도 33,340		
	시 3,588,772		
05 민간위탁금	3,622,112	0	3,622,112
○ 장애인종합복지관 운영	3,510,995		
- 장애인종합복지관 인건비 3,254,995,000원*1년	3,254,995		
- 장애인종합복지관 운영비 256,000,000원*1년	256,000		
○ 장애인복지관 활성화사업 111,117,000원*1년	111,117		
	도 33,340		
	시 77,777		
402 민간자본이전	35,000	26,000	9,000
03 민간위탁사업비	35,000	0	35,000
○ 천안시장애인종합복지관 차량 구입 35,000,000원*1대	35,000		
장애인지원센터운영	1,406,756	1,170,741	236,015
307 민간이전	1,186,756	1,170,741	16,015

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,186,756	1,170,741	16,015
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)	1,186,756		
- 수어통역센터 인건비(8명) 424,334,000원*1년	424,334		
- 수어통역센터 운영비 21,000,000원*1년	21,000		
- 생활이동지원센터 인건비(9명) 492,162,000원*1년	492,162		
- 생활이동지원센터 운영비 66,000,000원*1년	66,000		
- 편의시설지원센터 인건비(3명) 166,260,000원*1년	166,260		
- 편의시설지원센터 운영비 17,000,000원*1년	17,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○ 장애인지원센터 사무실 리모델링 등 220,000,000원*1식	220,000		
중증장애인자립생활센터 지원	165,870	163,934	1,936
	국 64,332		
	도 29,957		
	시 71,581		
307 민간이전	165,870	163,934	1,936
	국 64,332		
	도 29,957		
	시 71,581		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,870	163,934	1,936
○ 중증장애인자립생활지원센터 운영(1개소) 160,830,000원*1년	160,830		
	국 64,332		
	도 28,949		
	시 67,549		
○ 중증장애인자립생활지원센터 종사자 처우 개선비(1개소,4명) 5,040,000원*1년	5,040		
	도 1,008		
	시 4,032		
주간보호센터운영	3,021,615	2,844,570	177,045
	도 62,222		
	시 2,959,393		
307 민간이전	3,021,615	2,844,570	177,045
	도 62,222		
	시 2,959,393		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,021,615	2,844,570	177,045
○ 장애인주간보호센터 운영	2,710,504		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인주간보호센터 인건비(7개소) 2,482,404,000원*1년		2,482,404		
- 장애인주간보호센터 운영비(7개소) 185,600,000원*1년		185,600		
- 장애인주간보호센터 추가 운영비(5개소) 42,500,000원*1년		42,500		
○ 장애인주간보호시설 운영(1개소)		311,111		
- 장애인주간보호센터 인건비 295,111,000원*1년		295,111		
	도	59,022		
	시	236,089		
- 장애인주간보호센터 운영비 16,000,000원*1년		16,000		
	도	3,200		
	시	12,800		
단기보호시설운영		1,069,926	1,091,236	△21,310
	도	101,500		
	시	968,426		
307 민간이전		1,069,926	1,091,236	△21,310
	도	101,500		
	시	968,426		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,069,926	1,091,236	△21,310
○ 단기보호시설 운영(2개소)		900,478		
- 단기보호시설 인건비 738,353,000원*1년		738,353		
- 단기보호시설 운영비 60,625,000원*1년		60,625		
- 단기거주시설 인력 도 추가 지원 101,500,000원*1년		101,500		
	도	101,500		
○ 공동생활가정 운영(2개소)		169,448		
- 공동생활가정 인건비 154,898,000원*1년		154,898		
- 공동생활가정 운영비 14,550,000원*1년		14,550		
장애인거주시설 운영 지원		9,578,734	9,921,118	△342,384
	국	5,685,266		
	도	1,052,711		
	시	2,840,757		
307 민간이전		9,578,734	9,921,118	△342,384
	국	5,685,266		
	도	1,052,711		
	시	2,840,757		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,465,774	9,909,718	△443,944
○ 장애인거주시설 운영비(5개소) 8,021,849,000원*1년		8,021,849		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,615,294		
	도 721,966		
	시 1,684,589		
○ 장애인거주시설 운영비(개인 1개소) 294,518,000원*1년	294,518		
	도 88,355		
	시 206,163		
○ 장애인거주시설 생활지도원 교대인력(3개소) 278,100,000원*1년	278,100		
○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 344,998,000원*1년	344,998		
	도 69,000		
	시 275,998		
○ 장애인거주시설 종사자 중증장애인보호수당 80,490,000원*1년	80,490		
	도 24,147		
	시 56,343		
○ 장애인거주시설 종사자 연장 근로수당 252,019,000원*1년	252,019		
	도 75,606		
	시 176,413		
○ 장애인복지시설 종사자 정액급식비 193,800,000원*1년	193,800		
	도 58,140		
	시 135,660		
11 사회복지사업보조	112,960	11,400	101,560
○ 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 13,000,000원*1년	13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
○ 장애인거주시설 휴일수당 99,960,000원*1년	99,960		
	국 69,972		
	도 8,997		
	시 20,991		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈임대료 지원 사업	2,100	2,100	0
	국 1,260		
	도 420		
	시 420		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	국 1,260		
	도 420		
	시 420		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,100	2,100	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈임대료 지원 2,100,000원*1식		2,100		
	국	1,260		
	도	420		
	시	420		
장애인직업재활시설운영		2,113,373	2,208,152	△94,779
	도	325,143		
	시	1,788,230		
307 민간이전		2,113,373	2,208,152	△94,779
	도	325,143		
	시	1,788,230		
05 민간위탁금		1,508,191	0	1,508,191
○ 장애인직업재활시설 운영(2개소)		1,439,191		
- 장애인직업재활시설 인건비 1,291,668,000원*1년		1,291,668		
	도	193,751		
	시	1,097,917		
- 장애인직업재활시설 운영비 147,523,000원*1년		147,523		
	도	22,128		
	시	125,395		
○ 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 43,080,000원*1년		43,080		
	도	8,616		
	시	34,464		
○ 장애인직업재활시설 종사자 중증장애인보호수당 11,520,000원*1년		11,520		
	도	3,456		
	시	8,064		
○ 장애인직업재활시설 종사자 정액급식비 14,400,000원*1년		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		605,182	2,208,152	△1,602,970
○ 장애인직업재활시설운영(1개소)		580,582		
- 장애인직업재활시설 인건비 522,591,000원*1년		522,591		
	도	78,389		
	시	444,202		
- 장애인직업재활시설 운영비 57,991,000원*1년		57,991		
	도	8,699		
	시	49,292		
○ 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 15,960,000원*1년		15,960		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,192		
	시	12,768		
○ 장애인직업재활시설 종사자 중증장애인보호수당 3,840,000원*1년		3,840		
	도	1,152		
	시	2,688		
○ 장애인직업재활시설 종사자 정액급식비 4,800,000원*1년		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
장애인직업재활시설기능보강		218,856	30,000	188,856
	국	106,428		
	도	53,214		
	시	59,214		
402 민간자본이전		218,856	30,000	188,856
	국	106,428		
	도	53,214		
	시	59,214		
02 민간자본사업보조(이전재원)		212,856	0	212,856
○ 얼쑤장애인보호작업장 신축 212,856,000원*1식		212,856		
	국	106,428		
	도	53,214		
	시	53,214		
03 민간위탁사업비		6,000	0	6,000
○ 천안시장애인희망일터 간판 설치 6,000,000원*1식		6,000		
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		229,320	228,480	840
	도	45,864		
	시	183,456		
307 민간이전		229,320	228,480	840
	도	45,864		
	시	183,456		
10 사회복지시설법정운영비보조		229,320	228,480	840
○ 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비(13개소) 229,320,000원*1년		229,320		
	도	45,864		
	시	183,456		
장애인편의시설설치지원		184,523	32,300	152,223
	도	55,357		
	시	129,166		
101 인건비		149,523	0	149,523
	도	44,857		
	시	104,666		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	149,523	0	149,523
○ 2023년 장애인편의시설 전수조사 149,522,840원*1년	149,523		
	도 44,857		
	시 104,666		
401 시설비및부대비	35,000	32,300	2,700
	도 10,500		
	시 24,500		
01 시설비	35,000	32,300	2,700
○ 편의시설 설치 지원사업 35,000,000원*1년	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
행정운영경비(노인장애인과)	121,388	115,195	6,193
인력운영비	96,164	89,369	6,795
인력운영비	96,164	89,369	6,795
101 인건비	96,164	89,369	6,795
01 보수	96,164	89,369	6,795
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
기본경비	25,224	25,826	△602
기본경비	25,224	25,826	△602
201 일반운영비	19,424	19,376	48
01 사무관리비	19,424	18,656	768
○ 일반수용비	5,600		
- 사무용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
- 사무실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 신문구독료 1,400,000원*1년	1,400		
○ 급량비 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 노인장애인과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	1,650	△650
01 자산및물품취득비	1,000	1,650	△650
○ 회의용 의자 구입 125,000원*8개	1,000		
재무활동(노인장애인과)	957,120	0	957,120
내부거래지출	957,120	0	957,120
내부거래지출(천안추모공원관련지역발전기금)	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○ 천안추모공원 유치 지역주민 지원 300,000,000원	300,000		
내부거래지출(상하수도특별회계)	657,120	0	657,120
701 기타회계등전출금	657,120	0	657,120
02 공기업특별회계경상전출금	657,120	0	657,120
○ 장애인세대 상수도 요금 감면 177,600,000원	177,600		
○ 장애인세대 하수도 요금 감면 479,520,000원	479,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	52,563,104	42,520,956	10,042,148
	국 1,008,560		
	균 1,500,000		
	기 1,649,656		
	도 4,738,154		
	시 43,666,734		
문화예술진흥(문화관광과)	45,781,655	37,644,487	8,137,168
	균 1,500,000		
	기 1,643,356		
	도 4,059,852		
	시 38,578,447		
문화예술활성화(문화정책팀)	21,190,640	17,453,370	3,737,270
	기 1,643,356		
	도 1,112,552		
	시 18,434,732		
문화예술활성화	1,112,580	79,420	1,033,160
201 일반운영비	30,220	30,220	0
01 사무관리비	30,220	30,220	0
○ 일반수용비	25,000		
- 시민의 상 상패 제작 등 2,000,000원*6개부문	12,000		
- 시민의 상 후보자 심사 서류 제작 20,000원*50부	1,000		
- 사무용품 및 현수막 제작 등 4,000,000원*1년	4,000		
- 충무계획 책자 제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 천안시민의 종 보관료 5,000,000원*1년	5,000		
○ 운영수당	5,220		
- 시민의 상 심사위원수당 90,000원*5명*6개부문*1회	2,700		
- 공공조형물 심사위원수당 90,000원*7명*4회	2,520		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○ 문화정책 업무 추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○ 각종 문화행사 업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
204 직무수행경비	6,600	12,000	△5,400
03 특정업무경비	6,600	12,000	△5,400
○ 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
401 시설비및부대비	1,040,000	0	1,040,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,040,000	0	1,040,000
○ 천안예술의전당 작품 전시실 개선 40,000,000원*1식	40,000		
○ 천안시민의종 종각 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 서화작품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
민간문화예술단체지원	529,000	705,000	△176,000
	도 207,500		
	시 321,500		
307 민간이전	529,000	705,000	△176,000
	도 207,500		
	시 321,500		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○ 운초 김부용 선생 묘역 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 근현대 구술 채록 사업 17,500,000원*2개소	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
04 민간행사사업보조	489,000	665,000	△176,000
○ 민간 문화예술 사업 지원 104,000,000원*1년	104,000		
○ 충청남도지사배 민속대제전 참가 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○ 충남 종교 평화 음악회 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 국제 초단편 영화제 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 각원사 효 문화축제 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 천왕사 산사음악회 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○ 태학산 자연휴양림 열린음악회 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안 시민과 함께하는 2023 연등문화축제 60,000,000원*1식	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
○ 국립 망향의동산 합동 위령제 60,000,000원*1식	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
○ 각원사 희망의 타종식 20,000,000원*1식	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
○ 천안 문학인 대회 20,000,000원*1식	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
천안세계크리스마스축제	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○ 천안세계크리스마스 축제 지원 80,000,000원*1년	80,000		
문화원운영지원	193,620	153,925	39,695
307 민간이전	193,620	153,925	39,695
03 민간단체법정운영비보조	193,620	153,925	39,695
○ 문화원 일반운영비 31,258,000원*2개소	62,516		
○ 사무국장 인건비 31,638,625원*2개소	63,278		
○ 사무직원 인건비 17,913,000원*2개소	35,826		
○ 지역문화인력 공모사업(국가직접지원) 16,000,000원*2개소	32,000		
문화원사업활동지원	266,000	249,000	17,000
도	51,000		
시	215,000		
307 민간이전	266,000	249,000	17,000
도	51,000		
시	215,000		
02 민간경상사업보조	206,000	199,000	7,000
○ 지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성 85,000,000원*2개소	170,000		
도	51,000		
시	119,000		
○ 지방문화원 사업활동 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
○ 향토연구지 발간 10,000,000원*2개소	20,000		
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방문화원 행사사업 지원 40,000,000원*1식	40,000		
○ 거북놀이 축제 지원 20,000,000원*1식	20,000		
천안예총단체지원	150,926	54,926	96,000
307 민간이전	150,926	54,926	96,000
03 민간단체법정운영비보조	54,926	54,926	0
○ 예총 법정운영비 보조	54,926		
- 상근직원 인건비 및 수당 등 41,046,000원*1년	41,046		
- 공공요금(전기,전화,인터넷) 3,240,000원*1년	3,240		
- 사무실 관리비 2,640,000원*1년	2,640		
- 사무용품 구입 등 8,000,000원*1년	8,000		
04 민간행사사업보조	96,000	0	96,000
○ 천안예총단체 문화예술사업 지원 96,000,000원*1년	96,000		
문화재단육성	7,157,184	6,711,399	445,785
306 출연금	7,157,184	6,711,399	445,785
01 출연금	7,157,184	6,711,399	445,785
○ 천안문화재단 운영	3,934,928		
- 행정운영경비(경영지원팀) 3,013,728,000원*1년	3,013,728		
- 재단역량강화(정책기획팀) 7,000,000원*1년	7,000		
- 생활문화활성화(생활문화팀) 722,200,000원*1년	722,200		
- 재단통합홍보(홍보마케팅팀) 192,000,000원*1년	192,000		
○ 천안예술의전당 운영	2,629,880		
- 공연장활성화(공연사업팀) 2,123,720,000원*1년	2,123,720		
- 고객지원관리(고객지원팀) 506,160,000원*1년	506,160		
○ 천안시립미술관 운영	502,376		
- 미술관운영활성화(시각예술팀) 502,376,000원*1년	502,376		
○ 문화사업(제야행사) 90,000,000원*1식	90,000		
민자사업정부지급금(BTL)(천안예술의전당운영)(전환사업)	7,807,800	7,809,100	△1,300
	도 641,000		
	시 7,166,800		
201 일반운영비	1,800	2,600	△800
01 사무관리비	1,800	2,600	△800

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ BTL성과평가위원회 위원 수당 90,000원*10명*2회	1,800		
307 민간이전	2,800,000	2,560,000	240,000
05 민간위탁금	2,800,000	2,560,000	240,000
○ BTL 운영비 지급(SPC) 2,800,000,000원*1년	2,800,000		
401 시설비및부대비	5,006,000	5,246,500	△240,500
	도 641,000		
	시 4,365,000		
01 시설비	5,006,000	5,246,500	△240,500
○ BTL 시설임대료 지급(SPC) 5,006,000,000원*1년	5,006,000		
	도 641,000		
	시 4,365,000		
통합문화체육관광이용권	2,323,530	1,660,600	662,930
	기 1,643,356		
	도 204,052		
	시 476,122		
307 민간이전	2,323,530	1,660,600	662,930
	기 1,643,356		
	도 204,052		
	시 476,122		
02 민간경상사업보조	2,323,530	1,660,600	662,930
○ 통합문화이용권 사업 2,323,530,000원*1년	2,323,530		
	기 1,643,356		
	도 204,052		
	시 476,122		
미술관지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○ 사립미술관 지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
서북구 문화원 건립(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 서북구 문화원 이전 신축 1,000,000,000원*1식	1,000,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불당도서관 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 불당동 복합청사 신축 타당성 조사 250,000,000원*1식	250,000		
천안신부문화회관(천안문화예술센터 복합)신축	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○ 천안신부문화회관(천안문화예술센터 복합) 신축 타당성 조사 230,000,000원*1식	230,000		
천안문학관 등 복합문화시설 건립	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 천안문학관 건립 리모델링 설계비 등 60,000,000원*1식	60,000		
예술진흥활성화(예술진흥팀)	838,700	868,900	△30,200
	도 272,500		
	시 566,200		
문화예술행사	63,700	83,900	△20,200
201 일반운영비	26,300	46,500	△20,200
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
○ 운영수당	300		
- 각종공연 사전평가 위원 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	26,000	45,000	△19,000
○ 기획상설공연	26,000		
- 문화관광 상설 무대 10,000,000원*1년	10,000		
- 우리동네 음악회 800,000원*20회	16,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 문화예술행사 추진 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
11 행사실비지원금	35,000	35,000	0
○ 객원 보상금	35,000		
- 문화관광 상설 무대 10,000,000원*1년	10,000		
- 우리동네 음악회 1,250,000원*20회	25,000		
민간문화예술단체행사지원	640,000	640,000	0
	도 210,000		
	시 430,000		
307 민간이전	640,000	640,000	0
	도 210,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술진흥활성화(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	430,000		
04 민간행사사업보조		640,000	640,000	0
○ 민간문화 예술행사 지원(음악,무용,국악, 연예,연극) 220,000,000원*1년		220,000		
○ 제4회 천안 전국공연예술 페스티벌 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 2023 동네방네 마실콘서트 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 브라스 릴레이 페스티벌 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 제2회 소리 대제전 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 제5회 만세 ART 페스티벌 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 유관순 가요제 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 천안시민 한마음 콘서트 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 천안 국제 재즈 스트리트 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 천안시 초중고 학교폭력예방 뮤지컬 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 충남 듀엣 페스티벌 40,000,000원*1식		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○ 천안 전통춤 문화제 20,000,000원*1식		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술진흥활성화(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는문화활동지원	110,000	110,000	0
	도 55,000		
	시 55,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	도 55,000		
	시 55,000		
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○ 찾아가는 문화활동 지원			
110,000,000원*1년	110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
장애인문화예술활동지원	25,000	35,000	△10,000
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
	도 7,500		
	시 17,500		
04 민간행사사업보조	25,000	35,000	△10,000
○ 장애인 문화예술 활동 지원			
15,000,000원*1년	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○ 장애인 문화예술 활동 지원(시추가)			
10,000,000원*1년	10,000		
예술단운영(예술진흥팀)	12,374,190	11,415,099	959,091
	도 1,939,800		
	시 10,434,390		
예술단운영	527,154	344,731	182,423
201 일반운영비	99,640	96,180	3,460
01 사무관리비	81,180	86,120	△4,940
○ 일반수용비	29,900		
- 단체 운영비	16,800		
· 단원 40인이상 단체			
400,000원*2개단체*12월	9,600		
· 단원 30인이하 단체			
300,000원*2개단체*12월	7,200		
- 위촉장 케이스 제작 10,000원*50개	500		
- 소송 수행료 3,000,000원*2건	6,000		
- 서버(그룹웨어) 사용료			
550,000원*12월	6,600		
○ 운영수당	28,000		
- 시립예술단원 전형위원 심사수당			
400,000원*7명*2회*4개단체	22,400		
- 시립예술단 운영위원회 참석수당			
90,000원*10명*4회	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직장인 법정의무교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
○ 임차료	23,280		
- 복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 단원 이동차량 250,000원*10회*4개단체	10,000		
- 악기 및 집기 운반차량 200,000원*10회*4개단체	8,000		
- 공기청정기 임차 60,000원*4개단체*12월	2,880		
02 공공운영비	18,460	10,060	8,400
○ 시설장비유지비	18,460		
- 정맥인식기 유지보수 500,000원*1년	500		
- 그룹웨어(전자결재) 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
- 전산장비 유지보수 130,000원*12월	1,560		
- 홈페이지 유지보수 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	427,514	223,751	203,763
12 예술단원・운동부등보상금	427,514	223,751	203,763
○ 사무국 인건비(2인)	149,373		
- 기본급 8,538,000원*12월	102,456		
- 정근수당 102,456,000원*1/12*50%*2회	8,538		
- 정근수당 가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정근수당 추가가산금	480		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
· 20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
- 명절휴가비 102,456,000원*1/12*60%*2회	10,246		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 직책수당 150,000원*2명*12월	3,600		
- 직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 연가보상비 8,538,000원*86%*1/30*10일	2,448		
- 시간외근무수당 11,130원*2명*40시간*12월	10,685		
○ 인턴 사무단원(1명)	29,299		
- 보수 2,370,060원*1명*11월	26,071		
- 4대 보험금 등 26,071,000원*11%	2,868		
- 공연수당 30,000원*1명*12회	360		
○ 연금부담금 등	30,139		
- 연금부담금 149,373,000원*9%	13,444		
- 연금보전금 149,373,000원*7.277%	10,870		
- 퇴직수당부담금 149,373,000원*3.706%	5,536		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해보상부담금 149,373,000원*0.193%	289		
○ 국민건강보험금	5,862		
- 건강보험금 149,373,000원*3.495%	5,221		
- 노인장기요양보험금 5,221,000원*12.27%	641		
○ 고용보험 149,373,000원*1.65%	2,465		
○ 명예퇴직수당(5개예술단) 80,000,000원*2명	160,000		
○ 단원 연수 15,000,000원*1회	15,000		
○ 업무추진 급식비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
○ 공연협의 출장여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
○ 외부출연금 실비보상 30,000,000원*1식	30,000		
국악관현악단운영	3,233,000	3,107,000	126,000
	도 1,939,800		
	시 1,293,200		
201 일반운영비	73,235	71,335	1,900
	도 43,941		
	시 29,294		
01 사무관리비	45,605	38,205	7,400
○ 일반수용비	19,985		
- 단체 운영비 400,000원*12월	4,800		
	도 2,880		
	시 1,920		
- 작편곡료 3,000,000원*2곡	6,000		
	도 3,600		
	시 2,400		
- 의상세탁 및 수선 15,000원*3종*45벌	2,025		
	도 1,215		
	시 810		
- 악기수선 및 소모품 교체 5,000,000원*1년	5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
- 무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
	도 1,296		
	시 864		
○ 운영수당	8,400		
- 단원 전형위원 심사수당 400,000원*7명*3회	8,400		
	도 5,040		
	시 3,360		
○ 임차료	17,220		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단원 이동차량	300,000원*30회	9,000		
		도 5,400		
		시 3,600		
- 악기 수송차량	250,000원*30회	7,500		
		도 4,500		
		시 3,000		
- 공기청정기 임차	60,000원*1대*12월	720		
		도 432		
		시 288		
02 공공운영비		1,630	1,630	0
○ 공공요금 및 제세		1,630		
- 전화요금(인터넷사용료)	100,000원*12월	1,200		
		도 720		
		시 480		
- 우편요금	430원*500매*2회	430		
		도 258		
		시 172		
03 행사운영비		26,000	31,500	△5,500
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팜플릿 등)	3,000,000원*2회	6,000		
		도 3,600		
		시 2,400		
○ 현수막 및 배너 제작	1,500,000원*2회	3,000		
		도 1,800		
		시 1,200		
○ 영상물 편집 및 제작	1,500,000원*2회	3,000		
		도 1,800		
		시 1,200		
○ 공연장비 및 물품 임차		14,000		
- 조명장비	3,000,000원*2회	6,000		
		도 3,600		
		시 2,400		
- 음향장비	4,000,000원*2회	8,000		
		도 4,800		
		시 3,200		
301 일반보전금		3,159,765	3,035,665	124,100
		도 1,895,859		
		시 1,263,906		
11 행사실비지원금		45,000	45,000	0
○ 객원 보상금		45,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기 및 기획공연 협연				
	3,000,000원*2명*3회	18,000		
	도	10,800		
	시	7,200		
- 순회공연 협연	1,000,000원*1명*7회	7,000		
	도	4,200		
	시	2,800		
- 객원 연주단원	300,000원*6명*10회	18,000		
	도	10,800		
	시	7,200		
- 진행 보조	50,000원*8명*5회	2,000		
	도	1,200		
	시	800		
12 예술단원・운동부등보상금		3,114,765	2,990,665	124,100
○ 국악관현악단 인건비(44명)		2,480,684		
- 기본급	152,216,000원*12월	1,826,592		
	도	1,095,955		
	시	730,637		
- 정근수당	1,826,592,000원*1/12*50%*2회	152,216		
	도	91,330		
	시	60,886		
- 정근수당 가산금		42,720		
・ 20년 이상	100,000원*25명*12월	30,000		
	도	18,000		
	시	12,000		
・ 15~20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840		
	도	2,304		
	시	1,536		
・ 10~15년 미만	60,000원*9명*12월	6,480		
	도	3,888		
	시	2,592		
・ 5~10년 미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	도	1,440		
	시	960		
- 정근수당 추가가산금		8,400		
・ 25년 이상	30,000원*22명*12월	7,920		
	도	4,752		
	시	3,168		
・ 20~25년 미만	10,000원*4명*12월	480		
	도	288		
	시	192		
- 명절휴가비				
	1,826,592,000원*1/12*60%*2회	182,660		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 109,596		
		시 73,064		
- 가족수당	2,480,000원*12월	29,760		
		도 17,856		
		시 11,904		
- 예능연구수당		26,880		
· 1등급	100,000원*8명*12월	9,600		
		도 5,760		
		시 3,840		
· 2등급	80,000원*12명*12월	11,520		
		도 6,912		
		시 4,608		
· 3등급	60,000원*8명*12월	5,760		
		도 3,456		
		시 2,304		
- 직책수당		26,520		
· 예술감독	400,000원*1명*12월	4,800		
		도 2,880		
		시 1,920		
· 수석단원	150,000원*6명*12월	10,800		
		도 6,480		
		시 4,320		
· 차석단원	130,000원*7명*12월	10,920		
		도 6,552		
		시 4,368		
- 직무수당(총무,악보담당)	150,000원*2명*12월	3,600		
		도 2,160		
		시 1,440		
- 직급보조비		63,780		
· 예술감독, 수석, 총무, 악보담당	155,000원*9명*12월	16,740		
		도 10,044		
		시 6,696		
· 차석단원,총무,악보담당	140,000원*7명*12월	11,760		
		도 7,056		
		시 4,704		
· 단원	105,000원*28명*12월	35,280		
		도 21,168		
		시 14,112		
- 정액급식비	140,000원*44명*12월	73,920		
		도 44,352		
		시 29,568		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비				
	152,216,000원*86%*1/30*10일	43,636		
	도	26,182		
	시	17,454		
○ 연금부담금등		448,967		
- 연금부담금	225,866,000원*1년	225,866		
	도	135,520		
	시	90,346		
- 연금보전금	124,920,000원*1년	124,920		
	도	74,952		
	시	49,968		
- 퇴직수당부담금	93,587,000원*1년	93,587		
	도	56,152		
	시	37,435		
- 재해보상부담금	4,594,000원*1년	4,594		
	도	2,756		
	시	1,838		
○ 국민건강보험금 등		97,961		
- 건강보험금	2,496,524,000원*3.495%	87,254		
	도	52,352		
	시	34,902		
- 노인장기요양보험금				
	87,254,000원*12.27%	10,707		
	도	6,424		
	시	4,283		
○ 고용보험	2,496,524,000원*1.65%	41,193		
	도	24,716		
	시	16,477		
○ 공연수당	30,000원*44명*12회	15,840		
	도	9,504		
	시	6,336		
○ 공연급식비	8,000원*44명*10회	3,520		
	도	2,112		
	시	1,408		
○ 공연활동여비	50,000원*44명*5회	11,000		
	도	6,600		
	시	4,400		
○ 사무단원 출장여비				
	50,000원*3명*2회*12월	3,600		
	도	2,160		
	시	1,440		
○ 공연의상(2종) 구입	12,000,000원*1식	12,000		
	도	7,200		
	시	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교향악단운영	2,899,085	2,678,501	220,584
201 일반운영비	81,265	68,615	12,650
01 사무관리비	21,270	20,920	350
○ 일반운영비	21,270		
- 악보 구입 및 대여 1,000,000원*3회	3,000		
- 편곡료 400,000원*15곡	6,000		
- 음악편집 200,000원*15곡	3,000		
- 악기수선 3,000,000원*1년	3,000		
- 피아노 조율 150,000원*3회	450		
- 연간공연 홍보 브로슈어 제작 1,500원*3,000부	4,500		
- 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,495	8,695	△1,200
○ 공공요금 및 제세	7,495		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 인터넷요금 35,000원*12월	420		
- 우편요금 430원*500매*5회	1,075		
- 종합체육시설 사용 공공요금(전기요금 등) 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	52,500	39,000	13,500
○ 홍보물(포스터,전단,팜플렛) 제작 3,000,000원*5회	15,000		
○ 현수막 제작 1,500,000원*5회	7,500		
○ 영상촬영 및 유튜브 실황중계 2,500,000원*5회	12,500		
○ 공연 장비 임차(무대,조명,음향 등) 4,000,000원*4회	16,000		
○ 악기 대여(하프,잉글리쉬혼) 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	2,812,820	2,604,886	207,934
11 행사실비지원금	142,500	142,500	0
○ 객원 보상금	142,500		
- 협연	35,000		
・ 정기공연 4,000,000원*1명*5회	20,000		
・ 기획공연 1,500,000원*1명*10회	15,000		
- 객원 악장 2,300,000원*1명*5회	11,500		
- 객원 연주단원	90,000		
・ 정기공연 700,000원*20명*5회	70,000		
・ 기획공연 200,000원*10명*10회	20,000		
- 공연 진행보조 100,000원*6명*10회	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	2,670,320	2,462,386	207,934
○ 시립교향악단 인건비(40명)	2,070,905		
- 기본급 126,547,000원*12월	1,518,564		
- 정근수당 1,518,564,000원*1/12*50%*2회	126,547		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당가산금	33,360		
· 15~20년 미만 80,000원*19명*12월	18,240		
· 10~15년 미만 60,000원*21명*12월	15,120		
- 명절휴가비 1,518,564,000원*1/12*60%*2회	151,857		
- 가족수당 2,600,000원*12월	31,200		
- 예능연구수당	25,920		
· 1등급 100,000원*8명*12월	9,600		
· 2등급 80,000원*11명*12월	10,560		
· 3등급 60,000원*8명*12월	5,760		
- 직책수당	22,200		
· 예술감독 400,000원*1명*12월	4,800		
· 수석 150,000원*1명*12월	1,800		
· 차석 130,000원*10명*12월	15,600		
- 직무수당(단무장) 130,000원*1명*12월	1,560		
- 직급보조비	56,220		
· 예술감독, 수석 155,000원*2명*12월	3,720		
· 단무장, 차석 140,000원*11명*12월	18,480		
· 단원 105,000원*27명*12월	34,020		
- 정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
- 연가보상비 126,547,000원*86%*1/30*10일	36,277		
○ 인턴 단원(2명)	43,478		
- 보수 1,780,380원*2명*11월	39,169		
- 4대 보험금 등 39,169,000원*11%	4,309		
○ 연금부담금등	417,827		
- 연금부담금 2,070,905,000원*9%	186,382		
- 연금보전금 2,070,905,000원*7.277%	150,700		
- 퇴직수당부담금 2,070,905,000원*3.706%	76,748		
- 재해보상부담금 2,070,905,000원*0.193%	3,997		
○ 국민건강보험금	81,260		
- 건강보험금 2,070,905,000원*3.495%	72,379		
- 노인장기요양보험금 72,379,000원*12.27%	8,881		
○ 고용보험 2,070,905,000원*1.65%	34,170		
○ 공연수당 30,000원*42명*12회	15,120		
○ 공연급식비 8,000원*42명*10회	3,360		
○ 공연활동여비 50,000원*42명*2회	4,200		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 악기(글로켄슈필) 구입 5,000,000원*1대	5,000		
무용단운영	1,012,032	938,875	73,157
201 일반운영비	55,335	41,835	13,500
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○ 일반운영비	4,900		
- 악기수선 및 소모품 교체 2,500,000원*1년	2,500		
- 의상세탁 및 수선 20,000원*20벌*3종*2회	2,400		
02 공공운영비	1,235	1,235	0
○ 공공요금 및 제세	1,235		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 인터넷요금 35,000원*12월	420		
- 우편요금 430원*500매*1회	215		
03 행사운영비	49,200	35,700	13,500
○ 홍보물 제작(포스터, 전단, 팜플릿 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○ 현수막 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○ 영상촬영 및 유튜브 실황중계 2,500,000원*2회	5,000		
○ 무대 및 소품 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○ 음악 제작 및 편집	8,000		
- 정기공연 음악제작 3,000,000원*2회	6,000		
- 기획공연 음악편집 2,000,000원*1회	2,000		
○ 공연홍보 광고료 600,000원*2개사	1,200		
○ 행사장비 및 물품 대여	10,000		
- 조명장비 4,000,000원*2회	8,000		
- 영상장비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 분장비 100,000원*30명*2회	6,000		
301 일반보전금	956,697	896,040	60,657
11 행사실비지원금	70,400	43,000	27,400
○ 객원 보상금	70,400		
- 명인 초청 특강 3,000,000원*1명*3작품	9,000		
- 해외 초청안무가 3,500,000원*2명	7,000		
- 객원 무용수	17,000		
· 주역무용수 1,000,000원*5명*2회	10,000		
· 일반 무용수 700,000원*5명*2회	7,000		
- 조안무 2,000,000원*1명*2회	4,000		
- 연출자 3,000,000원*1명*1회	3,000		
- 조연출자 2,000,000원*1명*1회	2,000		
- 지도위원 2,000,000원*2명*3월	12,000		
- 대본 3,000,000원*1명*1회	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무대감독 3,000,000원*1명*1회	3,000		
- 조명감독 3,000,000원*1명*1회	3,000		
- 무대디자인 3,000,000원*1명*1회	3,000		
- 영상 및 무대인력 200,000원*4명*4일	3,200		
- 공연 진행보조 100,000원*6명*2회	1,200		
12 예술단원・운동부등보상금	886,297	853,040	33,257
○ 시립무용단 인건비(12명)	624,300		
- 기본급 38,075,000원*12월	456,900		
- 정근수당 456,900,000원*1/12*50%*2회	38,075		
- 정근수당가산금	9,600		
· 15~20년 미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10~15년 미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 명절휴가비 456,900,000원*1/12*60%*2회	45,690		
- 가족수당 700,000원*12월	8,400		
- 예능연구수당	7,680		
· 1등급 100,000원*2명*12월	2,400		
· 2등급 80,000원*4명*12월	3,840		
· 3등급 60,000원*2명*12월	1,440		
- 직책수당	9,720		
· 예술감독 400,000원*1명*12월	4,800		
· 수석 150,000원*1명*12월	1,800		
· 차석 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직급보조비	17,160		
· 예술감독, 수석 155,000원*2명*12월	3,720		
· 차석 140,000원*2명*12월	3,360		
· 단원 105,000원*8명*12월	10,080		
- 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
- 연가보상비 38,075,000원*86%*1/30*10일	10,915		
○ 인턴 단원(2명)	43,478		
- 보수 1,780,380원*2명*11월	39,169		
- 4대 보험금 등 39,169,000원*11%	4,309		
○ 연금부담금등	125,960		
- 연금부담금 624,300,000원*9%	56,187		
- 연금보전금 624,300,000원*7.277%	45,431		
- 퇴직수당부담금 624,300,000원*3.706%	23,137		
- 재해보상부담금 624,300,000원*0.193%	1,205		
○ 국민건강보험금	24,498		
- 건강보험금 624,300,000원*3.495%	21,820		
- 노인장기요양보험금 21,820,000원*12.27%	2,678		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험 624,300,000원*1.65%	10,301		
○ 공연수당 30,000원*14명*12회	5,040		
○ 공연급식비 8,000원*14명*10회	1,120		
○ 공연활동여비 50,000원*14명*5회	3,500		
○ 의상 제작	39,000		
- 정기공연 의상 1,000,000원*20벌	20,000		
- 기획공연 의상 500,000원*14벌	7,000		
- 전통춤 의상 600,000원*20벌	12,000		
○ 슈즈 구입 50,000원*14족*4회	2,800		
○ 분장용품 구입 150,000원*14세트	2,100		
○ 소품 구입(소고, 부채, 장신구 등) 60,000원*14개*5종	4,200		
풍물단운영	1,049,146	935,283	113,863
201 일반운영비	51,150	51,350	△200
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○ 일반운영비	3,400		
- 의상세탁 10,000원*20벌*2회	400		
- 악기수선 및 소모품 교체 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	1,450	1,450	0
○ 공공요금 및 제세	1,450		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
- 우편요금 430원*1,000매*1회	430		
03 행사운영비	46,300	46,500	△200
○ 홍보물 제작(팜플렛,전단,포스터 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○ 현수막 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○ 영상촬영 및 유튜브 실황중계 2,500,000원*1회	2,500		
○ 무대 제작	15,000		
- 정기공연 10,000,000원*1회	10,000		
- 기획공연 5,000,000원*1회	5,000		
○ 사진촬영 및 DVD 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○ 공연장비 임차	13,000		
- 조명장비 2,500,000원*2일*1회	5,000		
- 음향장비 2,500,000원*2일*1회	5,000		
- 영상장비 1,500,000원*2일*1회	3,000		
○ 분장비 100,000원*14명*2회	2,800		
301 일반보전금	993,996	880,533	113,463
11 행사실비지원금	80,700	79,900	800
○ 대본료	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기공연	2,000,000원*1명*1회	2,000		
- 기획공연	1,000,000원*1명*1회	1,000		
○ 연출료		6,000		
- 정기공연	4,000,000원*1명*1회	4,000		
- 기획공연	2,000,000원*1명*1회	2,000		
○ 작곡료	3,000,000원*1회	3,000		
○ 안무	3,500,000원*1명*1회	3,500		
○ 기술감독	3,000,000원*1명*1회	3,000		
○ 조명감독	3,000,000원*1명*1회	3,000		
○ 무대감독	3,000,000원*1명*1회	3,000		
○ 음향감독	3,000,000원*1명*1회	3,000		
○ 명인	3,000,000원*3명*1회	9,000		
○ 소리꾼	2,000,000원*2명*1회	4,000		
○ 밴드연주자	1,000,000원*5명*1회	5,000		
○ 교류단체 출연료	3,000,000원*1팀	3,000		
○ 객원연주단원		21,000		
- 정기공연	300,000원*20명*1회	6,000		
- 수시공연	300,000원*5명*10회	15,000		
○ 무대크루(조명,무대)	200,000원*4명*4일*1회	3,200		
○ 보조진행	100,000원*5명*2일*1회	1,000		
○ 명인초청 특강		7,000		
- 실기 특강	3,000,000원*1명*2작품	6,000		
- 이론 특강	1,000,000원*1명	1,000		
12 예술단원・운동부등보상금		913,296	800,633	112,663
○ 시립풍물단 인건비(14명)		650,728		
- 기본급(12명)	38,723,000원*12월	464,676		
- 정근수당	464,676,000원*1/12*50%*2회	38,723		
- 정근수당가산금		9,600		
· 15~20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840		
· 10~15년 미만	60,000원*8명*12월	5,760		
- 명절휴가비	464,676,000원*1/12*60%*2회	46,468		
- 가족수당	720,000원*12월	8,640		
- 예능연구수당		7,680		
· 1등급	100,000원*2명*12월	2,400		
· 2등급	80,000원*4명*12월	3,840		
· 3등급	60,000원*2명*12월	1,440		
- 직책수당		9,720		
· 예술감독	400,000원*1명*12월	4,800		
· 수석	150,000원*1명*12월	1,800		
· 차석	130,000원*2명*12월	3,120		
- 직급보조비		17,160		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예술감독, 수석 155,000원*2명*12월	3,720		
· 차석 140,000원*2명*12월	3,360		
· 단원 105,000원*8명*12월	10,080		
- 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
- 연가보상비 38,723,000원*86%*1/30*10일	11,101		
- 비상임단원 수당(2명) 700,000원*2명*12월	16,800		
○ 인턴 단원(2명)	43,478		
- 보수 1,780,380원*2명*11월	39,169		
- 4대 보험금 등 39,169,000원*11%	4,309		
○ 연금부담금등	127,903		
- 연금부담금 633,928,000원*9%	57,054		
- 연금보전금 633,928,000원*7.277%	46,131		
- 퇴직수당부담금 633,928,000원*3.706%	23,494		
- 재해보상부담금 633,928,000원*0.193%	1,224		
○ 국민건강보험금	24,875		
- 건강보험금 633,928,000원*3.495%	22,156		
- 노인장기요양보험금 22,156,000원*12.27%	2,719		
○ 고용보험 650,728,000원*1.65%	10,738		
○ 산재보험 16,800,000원*1.03%	174		
○ 공연수당 30,000원*16명*12회	5,760		
○ 공연급식비 8,000원*16명*10회	1,280		
○ 공연활동여비 50,000원*16명*5회	4,000		
○ 의상 구입	33,600		
- 정기공연 의상 700,000원*2종*16벌	22,400		
- 풍물복 700,000원*16벌	11,200		
○ 소품 구입	10,760		
- 분장용품 100,000원*16세트	1,600		
- 미투리(슈즈) 40,000원*16명*4회	2,560		
- 버선 10,000원*16명*2회	320		
- 사물북 400,000원*2개	800		
- 소고 80,000원*16개	1,280		
- 징걸이 100,000원*2개	200		
- 상모(벙거지,진자,물채 포함) 250,000원*16세트	4,000		
405 자산취득비	4,000	3,400	600
01 자산및물품취득비	4,000	3,400	600
○ 악기(드럼) 구입 2,000,000원*1세트	2,000		
○ 이동식 음향 2,000,000원*1세트	2,000		
합창단운영	3,653,773	3,410,709	243,064
201 일반운영비	51,720	36,550	15,170

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,840	10,070	△2,230
○ 일반운영비	7,840		
- 의상세탁 10,000원*47벌*2회	940		
- 편곡비 1,000,000원*2회	2,000		
- 악보 및 MR 구입 1,000,000원*2회	2,000		
- 악보 제본 7,000원*50권*4회	1,400		
- 피아노 조율비 150,000원*4대*2회	1,200		
- 한국시국립합창단 연합회 회비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	1,880	1,880	0
○ 공공요금 및 제세	1,880		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 인터넷요금 35,000원*12월	420		
- 우편요금 430원*500매*4회	860		
03 행사운영비	42,000	24,600	17,400
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팜플렛 등) 3,000,000원*4회	12,000		
○ 현수막 제작 1,500,000원*4회	6,000		
○ 영상촬영 및 유튜브 실황중계 2,500,000원*4회	10,000		
○ 사진촬영 및 DVD 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○ 악기대여(오르간) 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공연장비 임차(음향,조명 등) 4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보전금	3,594,553	3,368,809	225,744
11 행사실비지원금	44,600	22,900	21,700
○ 객원 보상금	44,600		
- 성악가 3,000,000원*2명*2회	12,000		
- 안무 연출자 1,000,000원*1명*2회	2,000		
- 타 시립예술단 협연 9,000,000원*1개단체	9,000		
- 객원 연주단원 300,000원*30명*2회	18,000		
- 공연 진행보조 100,000원*6명*6회	3,600		
12 예술단원・운동부등보상금	3,549,953	3,345,909	204,044
○ 시립합창단 인건비(47명)	2,792,107		
- 기본급 171,572,000원*12월	2,058,864		
- 정근수당 2,058,864,000원*1/12*50%*2회	171,572		
- 정근수당가산금	52,560		
· 20년이상 100,000원*35명*12월	42,000		
· 15~20년 미만 80,000원*11명*12월	10,560		
- 정근수당 추가가산금	10,080		
· 25년 이상 30,000원*23명*12월	8,280		
· 20~25년 미만 10,000원*15명*12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,058,864,000원*1/12*60%*2회	205,887		
- 가족수당 3,500,000원*12월	42,000		
- 예능연구수당	32,640		
· 1등급 100,000원*10명*12월	12,000		
· 2등급 80,000원*14명*12월	13,440		
· 3등급 60,000원*10명*12월	7,200		
- 직책수당	21,600		
· 예술감독 400,000원*1명*12월	4,800		
· 수석, 정반주자 150,000원*5명*12월	9,000		
· 차석, 부반주자 130,000원*5명*12월	7,800		
- 직무수당	3,240		
· 단무장 170,000원*1명*12월	2,040		
· 악보편곡담당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 직급보조비	65,520		
· 예술감독,단무장,수석,정반주자 155,000원*7명*12월	13,020		
· 차석,부반주자 140,000원*5명*12월	8,400		
· 단원 105,000원*35명*12월	44,100		
- 정액급식비 140,000원*47명*12월	78,960		
- 연가보상비 171,572,000원*86%*1/30*10일	49,184		
○ 연금부담금등	563,337		
- 연금부담금 2,792,107,000원*9%	251,290		
- 연금보전금 2,792,107,000원*7.277%	203,182		
- 퇴직수당부담금 2,792,107,000원*3.706%	103,476		
- 재해보상부담금 2,792,107,000원*0.193%	5,389		
○ 국민건강보험금	109,559		
- 건강보험금 2,792,107,000원*3.495%	97,585		
- 노인장기요양보험금 97,585,000원*12.27%	11,974		
○ 고용보험 2,792,107,000원*1.65%	46,070		
○ 공연수당 30,000원*47명*12회	16,920		
○ 공연급식비 8,000원*47명*10회	3,760		
○ 공연활동여비 50,000원*47명*2회	4,700		
○ 한국합창대제전 참가비 3,000,000원*1회	3,000		
○ 공연의상 구입(남성용) 500,000원*21벌	10,500		
405 자산취득비	7,500	5,350	2,150
01 자산및물품취득비	7,500	5,350	2,150

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옷장 캐비닛 구입 300,000원*25개	7,500		
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	8,666,125	7,907,118	759,007
	균 1,500,000		
	도 735,000		
	시 6,431,125		
문화산업진흥	79,600	36,904	42,696
	도 20,000		
	시 59,600		
201 일반운영비	3,000	5,304	△2,304
01 사무관리비	3,000	5,304	△2,304
○ 문화산업진흥 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 문화산업 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 문화산업 등 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	70,000	25,000	45,000
	도 20,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	25,000	45,000
○ e-스포츠 육성 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○ 제이비소극장 문화활동 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
민속공예산업육성	90,000	70,000	20,000
	도 25,000		
	시 65,000		
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
	도 25,000		
	시 65,000		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○ 공예품 상품화 개발 장려금 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 공예품 해외 판매유통 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○ 천안시 공예품 대전 40,000,000원*1식	40,000		
천안예술제개최	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
04 민간행사사업보조	160,000	160,000	0
○ 천안예술제 개최 160,000,000원*1식	160,000		
흥타령춤축제개최	2,400,000	1,800,000	600,000
306 출연금	2,400,000	1,800,000	600,000
01 출연금	2,400,000	1,800,000	600,000
○ 흥타령춤축제 운영 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
축제행사 지원 육성	190,000	150,000	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 대한민국 대표 축제 박람회 참가 20,000,000원*1식	20,000		
306 출연금	170,000	150,000	20,000
01 출연금	170,000	150,000	20,000
○ 찾아가는 예술무대 운영 120,000,000원*1식	120,000		
○ 능소전 상설공연 운영 50,000,000원*1식	50,000		
영상미디어센터운영	632,442	550,000	82,442
306 출연금	632,442	550,000	82,442
01 출연금	632,442	550,000	82,442
○ 영상미디어센터 운영	632,442		
- 인건비 360,000,000원*1년	360,000		
- 운영비 112,442,000원*1년	112,442		
- 프로그램 운영 120,000,000원*1년	120,000		
- 춤영화제 개최 40,000,000원*1식	40,000		
대중문화콘텐츠산업육성	1,110,000	1,060,000	50,000
306 출연금	1,110,000	1,060,000	50,000
01 출연금	1,110,000	1,060,000	50,000
○ 충남정보문화산업진흥원 운영 380,000,000원*1년	380,000		
○ 창조문화산업지원 창업 지원 100,000,000원*1년	100,000		
○ 음악창작소 운영 430,000,000원*1년	430,000		
○ 창작스튜디오 운영 200,000,000원*1식	200,000		
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)	800,000	800,000	0
	도 240,000		
	시 560,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	800,000	800,000	0
	도 240,000		
	시 560,000		
01 출연금	800,000	800,000	0
○ 충남콘텐츠코리아랩 운영(국비직접지원)			
800,000,000원*1식	800,000		
	도 240,000		
	시 560,000		
문화도시 조성사업	3,150,000	3,150,000	0
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,200,000		
306 출연금	3,150,000	3,150,000	0
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,200,000		
01 출연금	3,150,000	3,150,000	0
○ 문화도시 조성사업(2020~2024년)			
3,150,000,000원*1식	3,150,000		
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,200,000		
시설관리공단위탁운영	54,083	75,214	△21,131
308 자치단체등이전	53,583	73,214	△19,631
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,583	73,214	△19,631
○ 명동공영주차장 위탁 운영			
53,583,000원*1식	53,583		
403 자치단체등자본이전	500	2,000	△1,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500	2,000	△1,500
○ 명동공영주차장 위탁사업 자산취득비			
500,000원*1식	500		
K-컬처육성(박람회TF팀)	2,712,000	0	2,712,000
K-컬처박람회운영	2,712,000	0	2,712,000
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ K-컬처 박람회 추진			
20,000원*5명*12일*10월	12,000		
308 자치단체등이전	2,700,000	0	2,700,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,700,000	0	2,700,000
○ K-컬처 박람회 운영			
2,700,000,000원*1식	2,700,000		
문화역량강화(문화관광과)	3,971,779	3,854,563	117,216
	국 1,008,560		
	기 6,300		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 667,920		
	시 2,288,999		
문화재관리(문화재팀)	3,971,779	3,854,563	117,216
	국 1,008,560		
	기 6,300		
	도 667,920		
	시 2,288,999		
문화재관리	450,850	367,207	83,643
	도 20,000		
	시 430,850		
101 인건비	17,010	16,200	810
04 기간제근로자등보수	17,010	16,200	810
○ 봉선홍경사 화장실 관리			
11,340원*2시간*250일	5,670		
○ 온조사당 화장실 등 관리			
11,340원*2시간*250일	5,670		
○ 광덕사 주변 화장실 관리			
11,340원*2시간*250일	5,670		
201 일반운영비	73,160	69,827	3,333
01 사무관리비	42,620	41,720	900
○ 일반수용비	18,800		
- 유적공원 관리약품 20,000원*50병	1,000		
- 유적공원 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 무인전자 기계경비용역 수수료			
600,000원*12월	7,200		
- 목조문화재 전기안전점검 수수료			
2,700,000원*2회	5,400		
- 봉선홍경사지 화장실 소모품			
1,000,000원*1년	1,000		
- 온조왕 사당 화장실 소모품			
1,000,000원*1년	1,000		
- 광덕사 주변 화장실 소모품			
1,000,000원*1년	1,000		
- 직산현관아 관리용품 구입			
1,000,000원*1년	1,000		
○ 운영수당	23,320		
- 향토유적보호위원회 수당			
90,000원*7명*4회	2,520		
- 문화재 영향검토 자문위원 수당			
200,000원*2명*10회	4,000		
- 지정문화재 보존보수정비 자문위원 수당			
200,000원*3명*20회	12,000		
- 매장문화재 유존지역 자문위원 수당			
200,000원*2명*12회	4,800		
○ 월례모임 특강 강사수당			
500,000원*1식	500		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,540	28,107	2,433
○ 공공요금 및 제세	4,800		
- 유적공원 및 문화유적 전기·전화요금 등 400,000원*12월	4,800		
○ 연료비	5,640		
- 유적공원 난방 1,400원*20ℓ*105일	2,940		
- 유적공원 제초작업 1,800원*15ℓ*2대*50일	2,700		
○ 시설장비유지비	16,500		
- 유적공원 관리 5,000,000원*1년	5,000		
- 온조사당 및 문화재 소화기구입 등 50,000원*30개	1,500		
- 문화재 주변정비관리 및 제초작업 2,000,000원*5회	10,000		
○ 문화재주변 화장실 비상벨 사용료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 문화재 관리 업무 추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 천안 흥타령 민요 전승실태 심화조사 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	193,000	178,000	15,000
	도 20,000		
	시 173,000		
02 민간경상사업보조	193,000	178,000	15,000
○ 향교 석전대제(천안,직산,목천향교) 5,000,000원*3개소	15,000		
○ 향교 상시관리(천안,직산,목천향교) 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 온조왕 숭모제(직산향교) 5,000,000원*1식	5,000		
○ 검계서원 제향제(천안전씨문효공파종회) 4,000,000원*1식	4,000		
○ 천안향교 기로연 5,000,000원*1식	5,000		
○ 명륜대학 등 향교교육사업(천안,직산,목천향교) 57,000,000원*1년	57,000		
○ 동학농민 위령제 3,000,000원*1식	3,000		
○ 석오 이동녕 선생 선양사업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 왕건 리더십 스쿨 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○ 충무공 김시민 장군 기념사업 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 문화재 연구 계승 사업			
30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	140,000	95,000	45,000
01 시설비	140,000	95,000	45,000
○ 문화재 긴급 복구 정비			
30,000,000원*1년	30,000		
○ 향토유적 등 정비 보수			
20,000,000원*1년	20,000		
○ 입장기미독립기념탑 보존 처리			
60,000,000원*1식	60,000		
○ 홍진도 사당 보수정비			
30,000,000원*1식	30,000		
문화유적정비지원	113,629	103,456	10,173
101 인건비	3,629	3,456	173
04 기간제근로자등보수	3,629	3,456	173
○ 봉선홍경사갈기비 관리 인부임			
11,340원*8시간*4명*10일	3,629		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○ 봉선홍경사갈기비 주변 관리			
20,000,000원*1년	20,000		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○ 봉선홍경사갈기비 주변 정비			
40,000,000원*1년	40,000		
○ 목천향교 석축 등 보수정비			
50,000,000원*1식	50,000		
봉선 홍경사 갈기비 주변 정비	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 봉선홍경사갈기비 주변 토지 매입			
900,000,000원*1식	900,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	640,800	1,815,000	△1,174,200
	국 448,560		
	도 96,120		
	시 96,120		
401 시설비및부대비	145,800	716,000	△570,200
	국 102,060		
	도 21,870		
	시 21,870		
01 시설비	145,800	716,000	△570,200
○ 천안 광덕사 호두나무 상시관리			
18,000,000원*1식	18,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
○ 천안 양령리 향나무 상시관리				
13,000,000원*1식		13,000		
	국	9,100		
	도	1,950		
	시	1,950		
○ 천안 삼태리 마애여래입상 진입로 주변정비				
80,000,000원*1식		80,000		
	국	56,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
○ 천안 천흥사지 오층석탑 정기계측				
22,000,000원*1식		22,000		
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
○ 유관순열사유적 생가 초가이엉잇기				
12,800,000원*1식		12,800		
	국	8,960		
	도	1,920		
	시	1,920		
402 민간자본이전		495,000	699,000	△204,000
	국	346,500		
	도	74,250		
	시	74,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		495,000	699,000	△204,000
○ 광덕사 설법당 주변 정비				
150,000,000원*1식		150,000		
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
○ 광덕사 육화당 단청				
290,000,000원*1식		290,000		
	국	203,000		
	도	43,500		
	시	43,500		
○ 이광악 선무공신교서 보존처리				
55,000,000원*1식		55,000		
	국	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
도지정문화재 보수정비 지원		452,000	802,000	△350,000
	도	226,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	226,000		
401 시설비및부대비		452,000	780,000	△328,000
	도	226,000		
	시	226,000		
01 시설비		452,000	780,000	△328,000
○ 광덕사 소조지장보살삼존상과 시왕상 일괄 정밀진단 및 기록화				
150,000,000원*1식		150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
○ 민익현 가옥 가묘 보수정비				
45,000,000원*1식		45,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
○ 용화사 석조여래입상 보존처리				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 성거산 위례성 목곽고 보존처리(연차)				
160,000,000원*1식		160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
○ 민익현 가옥 초가이엉잇기				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 천안향교 담장 보수정비				
15,000,000원*1식		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○ 영남루 정기계측 22,000,000원*1식		22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
도지정문화재 방재시설 구축		57,000	30,000	27,000
	도	28,500		
	시	28,500		
401 시설비및부대비		57,000	30,000	27,000
	도	28,500		
	시	28,500		
01 시설비		57,000	30,000	27,000
○ 목천향교 소방시설 구축				
57,000,000원*1식		57,000		
	도	28,500		
	시	28,500		
문화재 방재시설 유지관리 지원		29,000	33,000	△4,000

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,300		
	도	1,350		
	시	21,350		
201 일반운영비		29,000	33,000	△4,000
	기	6,300		
	도	1,350		
	시	21,350		
02 공공운영비		29,000	33,000	△4,000
○ 유관순열사 생가 방재시설 유지관리				
9,000,000원*1년		9,000		
	기	6,300		
	도	1,350		
	시	1,350		
○ 목조건축물 방재시설 유지관리				
20,000,000원*1년		20,000		
전통사찰보수정비		546,000	0	546,000
	국	200,000		
	도	173,000		
	시	173,000		
402 민간자본이전		546,000	0	546,000
	국	200,000		
	도	173,000		
	시	173,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		546,000	0	546,000
○ 성불사 관음전 앞마당 외 보수 정비				
400,000,000원*1식		400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○ 성불사 보수 정비(계단,석축,종각)				
146,000,000원*1식		146,000		
	도	73,000		
	시	73,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		46,000	40,000	6,000
	국	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
201 일반운영비		46,000	40,000	6,000
	국	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
02 공공운영비		46,000	40,000	6,000
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수		46,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성불사 방재시스템 유지보수				
10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
- 광덕사 방재시스템 유지보수				
18,000,000원*1년		18,000		
	국	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
- 만일사 방재시스템 유지보수				
10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
- 은석사 방재시스템 유지보수				
8,000,000원*1년		8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
향교 서원 문화재 활용사업		207,500	175,000	32,500
	국	83,000		
	도	37,350		
	시	87,150		
307 민간이전		207,500	175,000	32,500
	국	83,000		
	도	37,350		
	시	87,150		
02 민간경상사업보조		207,500	175,000	32,500
○ 향교서원문화재 활용 사업(직산향교)				
207,500,000원*1식		207,500		
	국	83,000		
	도	37,350		
	시	87,150		
생생문화재 사업		180,000	307,500	△127,500
	국	72,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
307 민간이전		180,000	307,500	△127,500
	국	72,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
02 민간경상사업보조		180,000	307,500	△127,500
○ 생생문화재 사업(이동녕선생 생가지)				
180,000,000원*1식		180,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
문화재 안내판 정비	9,000	40,400	△31,400
	도 2,700		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	9,000	40,400	△31,400
	도 2,700		
	시 6,300		
01 시설비	9,000	40,400	△31,400
○ 도지정문화재 안내판 보수정비			
9,000,000원*1식	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
매장문화재 보존유적 관리	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 불당유적공원 재정비(주민참여예산)			
80,000,000원*1식	80,000		
매장문화재 유존지역 정보 고도화	260,000	0	260,000
	국 182,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
207 연구개발비	260,000	0	260,000
	국 182,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
01 연구용역비	260,000	0	260,000
○ 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업			
260,000,000원*1식	260,000		
	국 182,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
관광인프라확충(문화관광과)	2,661,883	881,170	1,780,713
	도 10,382		
	시 2,651,501		
지역관광활성화(관광팀)	2,354,233	359,020	1,995,213
	도 10,382		
	시 2,343,851		
지역관광활성화	607,440	223,820	383,620
201 일반운영비	183,000	184,940	△1,940
01 사무관리비	126,000	122,900	3,100
○ 천안관광안내 홍보물(접이식) 제작			
10,000,000원*2식	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안관광안내 홍보간판 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광안내소 운영 물품 구입 500,000원*9개소	4,500		
○ 시티투어버스 운행 물품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○ 천안역 관광 안내소 임차료 4,000,000원*1년	4,000		
○ 천안아산역 공동 관광홍보관 임차료 33,000,000원*1년	33,000		
○ 관광안내사 직무교육 150,000원*6명	900		
○ 천안관광안내 홍보책자 제작 5,000원*3,000부	15,000		
○ 관광홍보 기념품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
○ 관광두레사업 사랑방 운영비 800,000원*12월	9,600		
○ 관광지점 무인계측기 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
○ 박문수어사테마길 화장실관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광 자원 선정 등 자문 수당 100,000원*6명*10회	6,000		
02 공공운영비	42,000	47,040	△5,040
○ 공공요금 및 제세	24,000		
- 관광안내소 공공요금(전기,전화 등) 22,000,000원*1년	22,000		
- 관광홍보물발송 우편요금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	18,000		
- 관광안내시설물 유지보수 18,000,000원*1년	18,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ 관광박람회 참가(부스설치 및 운영) 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	8,040	9,000	△960
01 국내여비	8,040	9,000	△960
○ 관광업무추진(관내) 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
○ 관광안내사 여비 20,000원*6명*10일	1,200		
○ 관광홍보활동(박람회 등) 업무추진(관외) 50,000원*2명*10일*3회	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 지역관광 활성화 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	6,000	0	6,000
○ 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
301 일반보전금	7,400	5,400	2,000
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○ 문화관광해설사 등 선진지 견학 300,000원*8명	2,400		
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○ 단체관광객 유치 인센티브 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 체류형 관광 활성화를 위한 독립기념관 경관 조성 400,000,000원*1식	400,000		
문화관광해설사육성(전환사업)	125,000	113,000	12,000
301 일반보전금	125,000	113,000	12,000
14 기타보상금	125,000	113,000	12,000
○ 문화관광해설사 보상금 125,000,000원*1년	125,000		
문화관광해설사 활동지원	1,793	2,200	△407
	도 382		
	시 1,411		
301 일반보전금	1,793	2,200	△407
	도 382		
	시 1,411		
14 기타보상금	1,793	2,200	△407
○ 문화관광해설사 상해보험 가입 1,793,000원*1년	1,793		
	도 382		
	시 1,411		
관광안내체계구축(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 다국어 관광안내지도 제작 500원*2종*20,000부	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
태조왕건 기념공원 조성사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 태조왕건 기념공원 조성 토지매입비 등 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
관광시설구축(관광시설팀)	307,650	522,150	△214,500
관광자원개발	190,620	350,620	△160,000
201 일반운영비	20,020	25,020	△5,000
01 사무관리비	17,620	22,620	△5,000
○ 관광안내도 제작 및 물품 등 구입 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 신문 공고료 6,000,000원*1식	6,000		
○ 보상협의회 위원수당 90,000원*9명*2회	1,620		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 관광시설 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○ 천안종합휴양관광지 활성화 방안 수립 용역 130,000,000원*1식	130,000		
401 시설비및부대비	37,000	322,000	△285,000
01 시설비	35,000	320,000	△285,000
○ 관광시설물 유지관리 10,000,000원*1년	10,000		
○ 역사문화둘레길 유지관리 15,000,000원*1년	15,000		
○ 천안삼거리 전통주막 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 측량수수료, 공사현장감독 체재비 2,000,000원*1식	2,000		
시설관리공단위탁운영	117,030	171,530	△54,500
308 자치단체등이전	115,930	150,830	△34,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,930	150,830	△34,900
○ 국민여가캠핑장 위탁사업 운영 115,930,000원*1식	115,930		
403 자치단체등자본이전	1,100	20,700	△19,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100	20,700	△19,600
○ 국민여가캠핑장 위탁사업 시설비 1,100,000원*1식	1,100		
행정운영경비(문화관광과)	147,787	140,736	7,051
인력운영비	112,191	105,140	7,051
인력운영비	112,191	105,140	7,051
101 인건비	112,191	105,140	7,051

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	112,191	105,140	7,051
○ 시간외근무수당			
11,130원*21명*40시간*12월	112,191		
기본경비	35,596	35,596	0
기본경비	35,596	35,596	0
201 일반운영비	30,196	30,196	0
01 사무관리비	27,196	27,196	0
○ 일반수용비	7,300		
- 사무용품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
- 신문구독료 2,500,000원*1년	2,500		
○ 미술품 표구비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 급량비	16,896		
- 각종 행사등 업무추진			
8,000원*22명*8일*12월	16,896		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 흥타령축제장 주무대 상수도요금			
3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 문화관광과(25인이하)			
350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	34,002,148	27,560,630	6,441,518
	기 1,122,784		
	도 2,248,679		
	시 30,630,685		
건강도시조성(체육진흥과)	33,705,144	27,266,237	6,438,907
	기 962,784		
	도 2,248,679		
	시 30,493,681		
체육저변확대(체육행정팀)	19,800	19,400	400
체육저변확대	19,800	19,400	400
201 일반운영비	4,200	3,800	400
01 사무관리비	4,200	3,800	400
○ 신고체육시설업 신고증 등 서식 제작 1,500,000원*1년	1,500		
○ 천안시체육진흥협의회 위원수당 90,000원*15명*2회	2,700		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 체육시설 점검 등 업무 추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 체육진흥 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○ 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
생활체육활성화(생활체육팀)	6,372,874	6,059,262	313,612
	기 609,436		
	도 294,449		
	시 5,468,989		
체육회 운영지원	904,780	849,965	54,815
307 민간이전	900,780	849,965	50,815
02 민간경상사업보조	19,680	19,680	0
○ 체육회 관계자 워크숍 19,680,000원*1식	19,680		
03 민간단체법정운영비보조	881,100	830,285	50,815
○ 체육회 사무국 직원 인건비	671,100		
- 인건비 548,100,000원*1년	548,100		
- 4대 보험료 60,300,000원*1년	60,300		
- 시간외근무 17,000,000원*1년	17,000		
- 퇴직적립금 45,700,000원*1년	45,700		
○ 체육회 일반운영비 210,000,000원*1년	210,000		

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	0	4,000
○ 천안시체육회 회의용 탁자 및 의자 구입 4,000,000원*1식	4,000		
생활체육지원	1,263,478	1,201,650	61,828
	도 1,035		
	시 1,262,443		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○ 생활체육 유공자 표창패 제작 등 100,000원*6개	600		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○ 생활체육행사 등 업무추진 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
307 민간이전	1,260,718	1,198,650	62,068
	도 1,035		
	시 1,259,683		
02 민간경상사업보조	134,718	132,650	2,068
○ 공공스포츠클럽(천안시롤러스포츠클럽) 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○ 생활체육지도자 지도용품 구입 3,450,000원*1식	3,450		
	도 1,035		
	시 2,415		
○ 생활체육 활성화 지원 111,268,000원*1년	111,268		
04 민간행사사업보조	1,126,000	1,066,000	60,000
○ 생활체육 종목별대회 개최 및 참가 지원 1,126,000,000원*1년	1,126,000		
천안시장기 동호인 축구대회	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○ 천안시장기 동호인 축구대회 120,000,000원*1년	120,000		
생활체육프로그램 운영	48,000	48,000	0
	도 10,404		
	시 37,596		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 10,404		
	시 37,596		
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○ 생활체육프로그램 운영 48,000,000원*1식	48,000		
	도 10,404		

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,596		
천안시민체육대회	1,000,000	950,000	50,000
307 민간이전	1,000,000	950,000	50,000
04 민간행사사업보조	1,000,000	950,000	50,000
○ 2023 천안시민한마음체육대회 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	417,158	409,248	7,910
	기 208,579		
	도 62,574		
	시 146,005		
307 민간이전	417,158	409,248	7,910
	기 208,579		
	도 62,574		
	시 146,005		
03 민간단체법정운영비보조	417,158	409,248	7,910
○ 생활체육지도자 인건비(14명) 2,483,080원*14명*12월	417,158		
	기 208,579		
	도 62,574		
	시 146,005		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	208,579	204,624	3,955
	기 104,289		
	도 31,287		
	시 73,003		
307 민간이전	208,579	204,624	3,955
	기 104,289		
	도 31,287		
	시 73,003		
03 민간단체법정운영비보조	208,579	204,624	3,955
○ 어르신생활체육지도자 인건비(7명) 2,483,080원*7명*12월	208,579		
	기 104,289		
	도 31,287		
	시 73,003		
유소년생활체육지도자배치(활동지원)	59,594	58,464	1,130
	기 29,797		
	도 8,939		
	시 20,858		
307 민간이전	59,594	58,464	1,130
	기 29,797		
	도 8,939		
	시 20,858		
03 민간단체법정운영비보조	59,594	58,464	1,130

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유소년생활체육지도자인건비(2명) 2,483,080원*2명*12월		59,594		
	기	29,797		
	도	8,939		
	시	20,858		
생활체육지도자 배치(처우개선비)		239,053	258,045	△18,992
	도	54,796		
	시	184,257		
307 민간이전		239,053	258,045	△18,992
	도	54,796		
	시	184,257		
03 민간단체법정운영비보조		239,053	258,045	△18,992
○ 생활체육지도자 처우개선비(23명) 182,653,000원*1년		182,653		
	도	54,796		
	시	127,857		
○ 생활체육지도자 처우개선활동비(시추가) 56,400,000원*1년		56,400		
장애인체육지원		927,591	829,800	97,791
307 민간이전		927,591	827,400	100,191
02 민간경상사업보조		383,000	313,000	70,000
○ 장애인스포츠클럽 지원 25,000,000원*1년		25,000		
○ 장애인 생활체육 지원 33,000,000원*1년		33,000		
○ 장애인종목 자격증 이수프로그램 지원 5,000,000원*1년		5,000		
○ 재활운동 및 체육교실 운영 5,000,000원*1년		5,000		
○ 장애인체육 꿈나무 육성 지원 10,000,000원*1년		10,000		
○ 충청남도장애인체육대회 출전 지원 205,000,000원*1년		205,000		
○ 국제대회 등 포상금 및 강화훈련비 지원 100,000,000원*1년		100,000		
03 민간단체법정운영비보조		374,591	304,400	70,191
○ 천안시장애인체육회 인건비		333,441		
- 인건비 279,420,000원*1년		279,420		
- 4대보험 30,736,000원*1년		30,736		
- 퇴직급여충당금 23,285,000원*1년		23,285		
○ 장애인체육회 일반운영비 41,150,000원*1년		41,150		
04 민간행사사업보조		170,000	210,000	△40,000
○ 각종 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 110,000,000원*1년		110,000		

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안시장애인체육대회 개최 지원 60,000,000원*1식	60,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	533,542	526,176	7,366
	기 266,771		
	도 80,031		
	시 186,740		
307 민간이전	533,542	526,176	7,366
	기 266,771		
	도 80,031		
	시 186,740		
03 민간단체법정운영비보조	533,542	526,176	7,366
○ 장애인생활체육 지도자 인건비(18명) 2,470,100원*18명*12월	533,542		
	기 266,771		
	도 80,031		
	시 186,740		
장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)	195,076	173,030	22,046
	도 45,383		
	시 149,693		
307 민간이전	195,076	173,030	22,046
	도 45,383		
	시 149,693		
03 민간단체법정운영비보조	195,076	173,030	22,046
○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(18명) 151,276,000원*1년	151,276		
	도 45,383		
	시 105,893		
○ 장애인생활체육지도자 처우개선활동비(시 추가) 43,800,000원*1년	43,800		
장애인체육관운영	456,023	430,260	25,763
307 민간이전	456,023	430,260	25,763
05 민간위탁금	456,023	430,260	25,763
○ 천안시장애인종합체육관 운영	456,023		
- 인건비 352,023,000원*1년	352,023		
- 운영비 83,000,000원*1년	83,000		
- 사업비 21,000,000원*1년	21,000		
스포츠산업육성(스포츠산업팀)	10,724,741	9,540,621	1,184,120
	기 353,348		
	도 1,097,230		
	시 9,274,163		
전문체육지원	2,152,938	2,181,064	△28,126
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전문체육 유공자 표창 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○ 충청남도체육대회 참가 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○ 충청남도체육대회 응원 30,000원*40명*3일	3,600		
○ 전문체육행사 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
○ 전국 및 도단위 체육행사 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○ 대규모 체육행사 추진 10,000,000원*1년	10,000		
307 민간이전	2,079,738	2,086,864	△7,126
02 민간경상사업보조	1,281,000	1,269,000	12,000
○ 엘리트 육성 지원	8,000		
- 찾아가는 운동선수 진로 교육 3,000,000원*1식	3,000		
- 체육관련학과 학생 간담회 5,000,000원*1식	5,000		
○ 충청남도 체육대회 지원	955,000		
- 충청남도체육대회 선수단 강화훈련 및 출전경비지원 890,000,000원*1식	890,000		
- 충청남도체육대회 우수 선수 육성 35,000,000원*1식	35,000		
- 충청남도체육대회 연중 훈련 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○ 3.1절 기념 시군 역전경주대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전국 및 도단위 체육대회 우수종목 육성	60,000		
- 전국체전 우수종목 육성지원 20,000,000원*1식	20,000		
- 전국소년체전 우수종목 육성지원 20,000,000원*1식	20,000		
- 충남소년체전 우수종목 육성지원 10,000,000원*1식	10,000		
- 충남학생체전 우수종목 육성지원 10,000,000원*1식	10,000		
○ 체육꿈나무 육성 220,000,000원*1식	220,000		
○ 체육꿈나무 강화훈련비	28,000		
- 수영꿈나무 강화훈련비 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 육상꿈나무 강화훈련비 15,000,000원*1식	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	531,738	525,364	6,374
○ 전문체육지도자 인건비(13명)	531,738		
- 인건비 34,724,830원*12월	416,698		
- 체육꿈나무지도자인건비(성과급) 32,635,350원*1년	32,636		
- 4대 보험료 44,933,340원*1년	44,934		
- 퇴직적립금 37,469,450원*1년	37,470		
04 민간행사사업보조	267,000	292,500	△25,500
○ 각종 전문체육 행사 지원 252,000,000원*1년	252,000		
○ 읍면동 자체 체육대회 지원 1,500,000원*10개소	15,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○ 초중 우수선수 육성(교육청 훈련지원금) 50,000,000원*1년	50,000		
직장운동경기부운영	2,594,021	2,532,357	61,664
	도 705,300		
	시 1,888,721		
101 인건비	33,941	32,277	1,664
04 기간제근로자등보수	33,941	32,277	1,664
○ 직장운동경기부 숙소관리인	33,941		
- 숙소관리인 인건비 2,370,060원*1명*12월	28,441		
- 4대 보험금 등 28,440,720원*11%	3,129		
- 퇴직금 2,370,060원*1명	2,371		
201 일반운영비	46,080	44,080	2,000
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○ 직장운동경기부 인사위원회 회의 참석수당 90,000원*6명*2회	1,080		
02 공공운영비	45,000	43,000	2,000
○ 공공요금 및 제세	40,000		
- 훈련용 차량 보험료 등(4대) 5,000,000원*1년	5,000		
- 직장운동경기부 선수 상해보험료 12,000,000원*1년	12,000		
- 직장운동경기부 숙소 공공요금 23,000,000원*1년	23,000		
○ 직장운동경기부 숙소, 훈련장 등 시설장비 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대회출전 및 전지훈련 지도 50,000원*3명*20일		3,000		
301 일반보전금		2,511,000	2,411,000	100,000
	도	705,300		
	시	1,805,700		
12 예술단원・운동부등보상금		2,511,000	2,411,000	100,000
○ 직장운동경기부 인건비		1,876,000		
- 볼링팀(8명) 440,000,000원*1년		440,000		
	도	132,000		
	시	308,000		
- 체조팀(8명) 440,000,000원*1년		440,000		
	도	132,000		
	시	308,000		
- 철인3종팀(7명) 466,000,000원*1년		466,000		
	도	139,800		
	시	326,200		
- 좌식배구팀(10명) 430,000,000원*1년		430,000		
	도	129,000		
	시	301,000		
- 직장운동경기부 퇴직적립금 100,000,000원*1년		100,000		
○ 직장운동경기부 인건비(시추가) 60,000,000원*1년		60,000		
○ 직장운동경기부 운동장비 및 운영비		575,000		
- 볼링팀(8명) 161,000,000원*1년		161,000		
	도	48,300		
	시	112,700		
- 체조팀(8명) 148,000,000원*1년		148,000		
	도	44,400		
	시	103,600		
- 철인3종팀(7명) 132,000,000원*1년		132,000		
	도	39,600		
	시	92,400		
- 좌식배구팀(10명) 134,000,000원*1년		134,000		
	도	40,200		
	시	93,800		
국제 및 전국단위 체육행사 개최지원		213,000	0	213,000
	도	41,500		
	시	171,500		
307 민간이전		213,000	0	213,000
	도	41,500		
	시	171,500		
04 민간행사사업보조		213,000	0	213,000

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안 전국실업볼링대회				
50,000,000원*1식		50,000		
○ 천안흥타령배 전국초등학교 야구대회				
83,000,000원*1식		83,000		
	도	41,500		
	시	41,500		
○ 한국오픈 골프선수권대회				
80,000,000원*1식		80,000		
K리그 유스 챔피언십 축구대회		370,000	285,000	85,000
	도	185,000		
	시	185,000		
307 민간이전		370,000	285,000	85,000
	도	185,000		
	시	185,000		
04 민간행사사업보조		370,000	285,000	85,000
○ K리그 유스 챔피언십 축구대회				
370,000,000원*1식		370,000		
	도	185,000		
	시	185,000		
천안오룡기 전국중등부 축구대회		240,000	200,000	40,000
	도	120,000		
	시	120,000		
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
	도	120,000		
	시	120,000		
04 민간행사사업보조		240,000	200,000	40,000
○ 천안오룡기 전국중등부 축구대회				
240,000,000원*1식		240,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
천안 이봉주 마라톤대회		150,000	15,000	135,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조		150,000	0	150,000
○ 제2회 천안 이봉주 마라톤대회				
150,000,000원*1식		150,000		
천안시민프로축구단 지원		4,500,000	4,000,000	500,000
306 출연금		4,500,000	4,000,000	500,000
01 출연금		4,500,000	4,000,000	500,000
○ 천안시민프로축구단 운영				
4,500,000,000원*1년		4,500,000		
스포츠강좌이용권 지원		436,782	270,000	166,782
	기	305,748		
	도	39,310		
	시	91,724		

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		436,782	270,000	166,782
	기	305,748		
	도	39,310		
	시	91,724		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		436,782	270,000	166,782
○ 스포츠강좌이용권 지원사업				
436,781,940원*1년		436,782		
	기	305,748		
	도	39,310		
	시	91,724		
장애인스포츠강좌이용권 지원		68,000	52,700	15,300
	기	47,600		
	도	6,120		
	시	14,280		
301 일반보전금		68,000	52,700	15,300
	기	47,600		
	도	6,120		
	시	14,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,000	52,700	15,300
○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업				
68,000,000원*1년		68,000		
	기	47,600		
	도	6,120		
	시	14,280		
체육시설확충(체육시설팀)		16,587,729	11,646,954	4,940,775
	도	857,000		
	시	15,730,729		
공공체육시설설치보수		1,067,300	1,190,000	△122,700
	도	317,000		
	시	750,300		
201 일반운영비		56,500	67,000	△10,500
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○ 체육시설 관리 운영 등				
5,000,000원*1년		5,000		
○ 광덕게이트볼장 사용부지 임차료				
1,000,000원*1년		1,000		
02 공공운영비		50,500	61,000	△10,500
○ 공공체육시설 공공요금				
7,000,000원*1년		7,000		
○ 시설장비유지비		40,000		
- 체육시설 소규모 수리수선 등				
40,000,000원*1년		40,000		
○ 공공체육시설 보험가입				
3,500,000원*1년		3,500		
202 여비		4,800	6,000	△1,200

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,800	6,000	△1,200
○ 체육시설 업무추진				
20,000원*4명*5일*12월		4,800		
401 시설비및부대비		1,006,000	1,087,000	△81,000
	도	317,000		
	시	689,000		
01 시설비		1,004,000	1,085,000	△81,000
○ 쌍용2동 그라운드 골프장 조성				
300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
○ 수신면 게이트볼장 지붕 및 외벽 교체				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 북면 게이트볼장 인조잔디 교체				
30,000,000원*1식		30,000		
○ 이팝나무길 야외운동기구 및 쉼터 설치				
34,000,000원*1식		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
○ 어르신 체육시설 설치 및 유지보수 등				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 동네 체육시설 화장실 및 부대시설 설치				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 체육시설 설치 및 유지보수 등				
180,000,000원*1년		180,000		
○ 운동기구 설치 및 정비				
100,000,000원*1년		100,000		
○ 동서배구장 배구코트 매트 설치				
60,000,000원*1식		60,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 체육시설 설치 관리 수수료 등				
2,000,000원*1식		2,000		
위탁생활체육시설 운영		168,000	161,103	6,897
307 민간이전		168,000	161,103	6,897
05 민간위탁금		168,000	161,103	6,897
○ 신방체육관 운영 143,000,000원*1년		143,000		
○ 천안정 운영 25,000,000원*1년		25,000		
천안생활체육공원운영		1,116,080	1,090,880	25,200
201 일반운영비		94,080	98,880	△4,800

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	94,080	98,880	△4,800
○ 공공요금 및 제세	91,200		
- 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
- 상하수도요금 3,800,000원*12월	45,600		
○ 생활체육공원 화장실 안심비상벨 통신료 60,000원*4개소*12월	2,880		
307 민간이전	1,022,000	992,000	30,000
05 민간위탁금	1,022,000	992,000	30,000
○ 천안생활체육공원 시설(BTL) 운영비 255,500,000원*4회	1,022,000		
민자사업정부지급금(BTL) 천안생활체육공원(전환사업)	1,080,000	1,080,000	0
	도 540,000		
	시 540,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	1,080,000	0
	도 540,000		
	시 540,000		
01 시설비	1,080,000	1,080,000	0
○ 천안생활체육공원 시설(BTL) 임차료 270,000,000원*4회	1,080,000		
	도 540,000		
	시 540,000		
성거입장 다목적체육관 건립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
02 감리비	70,000	0	70,000
○ 성거입장 다목적체육관 건립 70,000,000원*1식	70,000		
종합운동장 게이트볼장 건립	1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○ 종합운동장 게이트볼장 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○ 종합운동장 게이트볼장 건립 100,000,000원*1식	100,000		
백석동 파크골프장 36홀 조성	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 백석동 파크골프장(36홀) 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○ 백석동 파크골프장(36홀) 조성 100,000,000원*1식	100,000		
시설관리공단위탁운영	8,586,349	7,516,971	1,069,378
308 자치단체등이전	7,278,060	4,863,671	2,414,389

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,278,060	4,863,671	2,414,389
○ 종합운동장 위탁사업 운영비 4,450,857,000원*1년	4,450,857		
○ 축구센터 등 위탁사업 운영비 2,088,549,000원*1년	2,088,549		
○ 북부스포츠센터 위탁사업 운영비 738,654,000원*1년	738,654		
403 자치단체등자본이전	1,308,289	2,653,300	△1,345,011
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,308,289	2,653,300	△1,345,011
○ 종합운동장 위탁사업 시설비 등 710,700,000원*1년	710,700		
○ 축구센터 위탁사업 시설비 등 405,589,000원*1년	405,589		
○ 야구장 위탁사업 시설비 등 118,000,000원*1년	118,000		
○ 실내배드민턴장 위탁사업 시설비 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 북부스포츠센터 위탁사업 시설비 등 73,000,000원*1년	73,000		
천안야구장 시설개선	2,300,000	0	2,300,000
403 자치단체등자본이전	2,300,000	0	2,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,300,000	0	2,300,000
○ 야구장(B구장) 시설 개선 2,300,000,000원*1식	2,300,000		
행정운영경비(체육진흥과)	97,004	94,393	2,611
인력운영비	69,452	68,341	1,111
인력운영비	69,452	68,341	1,111
101 인건비	69,452	68,341	1,111
01 보수	69,452	68,341	1,111
○ 시간외근무수당 11,130원*13명*40시간*12월	69,452		
기본경비	27,552	26,052	1,500
기본경비	27,552	26,052	1,500
201 일반운영비	22,152	21,852	300
01 사무관리비	18,152	17,852	300
○ 일반수용비	7,400		
- 사무용품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
- 신문구독료 2,600,000원*1년	2,600		
○ 급량비 8,000원*14명*8일*12월	10,752		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 공용차량유지비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 체육진흥과(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 문서세단기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
재무활동(체육진흥과)	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
내부거래지출	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
국민체력인증센터 운영(시설관리공단)	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
309 전출금	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
01 공사・공단경상전출금	200,000	200,000	0
○ 체력인증센터 운영비 등 200,000,000원	200,000		
	기 160,000		
	시 40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 일류교육도시실현(교육청소년과)
단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	20,825,586	16,901,068	3,924,518
	국 208,594		
	기 1,062,730		
	도 278,370		
	시 19,275,892		
일류교육도시실현(교육청소년과)	7,833,014	8,494,056	△661,042
	도 26,000		
	시 7,807,014		
미래인재육성(교육협력팀)	7,833,014	8,494,056	△661,042
	도 26,000		
	시 7,807,014		
미래인재육성	1,981,660	2,241,878	△260,218
201 일반운영비	2,400	26,400	△24,000
01 사무관리비	2,400	11,400	△9,000
○ 일반수용비	600		
- 교육경비보조금심의위원회 회의자료 15,000원*20부*2회	600		
○ 운영수당	1,800		
- 교육경비보조금심의위원회 참석수당 90,000원*10명*2회	1,800		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○ 교육협력 업무 추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 교육청소년업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
○ 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보전금	60	5,078	△5,018
11 행사실비지원금	60	78	△18
○ 교육경비보조금심의회 운영 3,000원*10명*2회	60		
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○ 천안사랑장학재단 출연금 300,000,000원*1회	300,000		
308 자치단체등이전	1,660,000	1,890,000	△230,000
08 교육기관에대한보조	1,660,000	1,890,000	△230,000
○ 교육복지우선지원사업 200,000,000원*1년	200,000		

부서: 교육청소년과
정책: 일류교육도시실현(교육청소년과)
단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학교 교육환경개선(집중관리) 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
○ 작은학교 프로그램 지원 60,000,000원*1년	60,000		
○ 인공지능 교육 지원(2021~2025) 200,000,000원*1년	200,000		
고교무상교육	2,455,354	2,359,178	96,176
308 자치단체등이전	2,455,354	2,359,178	96,176
08 교육기관에대한보조	2,000,000	1,923,000	77,000
○ 고등학교 신입생 교복비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	455,354	436,178	19,176
○ 고등학교 무상교육경비 455,354,000원*1식	455,354		
방과후학교 운영 지원	370,000	370,000	0
308 자치단체등이전	370,000	370,000	0
08 교육기관에대한보조	370,000	370,000	0
○ 초・중・고 방과후 학교 운영 300,000,000원*1년	300,000		
○ 특수교육 방과후 학교 운영 10,000,000원*3개교*1년	30,000		
○ 방과후 재능프로그램 운영(예술) 40,000,000원*1년	40,000		
국제화교육특구	2,562,000	3,059,000	△497,000
308 자치단체등이전	2,562,000	3,059,000	△497,000
08 교육기관에대한보조	2,562,000	3,059,000	△497,000
○ 원어민영어교사(강사)배치사업 2,400,000,000원*1년	2,400,000		
○ 방학중영어캠프	162,000		
- 일반(초.중) 250,000원*240명*2회	120,000		
- 저소득층 350,000원*60명*2회	42,000		
자유학년제 사업	24,000	24,000	0
	도 6,000		
	시 18,000		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 6,000		
	시 18,000		
08 교육기관에대한보조	24,000	24,000	0
○ 진로체험 프로그램 운영 지원 24,000,000원*1년	24,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
돌봄교실 운영 지원	170,000	170,000	0
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
08 교육기관에대한보조	170,000	170,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 일류교육도시실현(교육청소년과)
단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유치원 돌봄교실 운영 50,000,000원*1년	50,000		
○ 초등 돌봄교실 운영 120,000,000원*1년	120,000		
천안 행복교육지구	270,000	270,000	0
	도 20,000		
	시 250,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○ 천안 행복교육지구 마을학교(2019~2023) 15,000,000원*10개소	150,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	도 20,000		
	시 100,000		
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
○ 천안 행복교육지구(2019~2023) 120,000,000원*1식	120,000		
	도 20,000		
	시 100,000		
평생학습활성화(교육청소년과)	1,003,915	631,844	372,071
	도 37,545		
	시 966,370		
늘배움도시육성(평생교육팀)	403,215	387,360	15,855
	도 37,545		
	시 365,670		
생애주기별 프로그램 운영(자체)	52,600	104,100	△51,500
201 일반운영비	51,600	52,500	△900
01 사무관리비	32,600	32,500	100
○ 일반수용비	13,600		
- 천안시 평생학습 홍보물(전단지, 안내서, 성과집 등) 제작 500,000원*10회	5,000		
- 퇴근길 찾아가는 평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 천안시민대학 교재 제작 20,000원*100권*2회	4,000		
- 천안시민대학 홍보물품 구입 2,600,000원*1식	2,600		
○ 운영수당	19,000		
- 퇴근길 찾아가는 평생학습 강사료 70,000원*10회*10개	7,000		
- 천안시민대학 강사료 500,000원*24회	12,000		
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○ 평생학습 관계자 워크숍 및 강사연수 등 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안시민대학 운영(개강식, 수료식 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○ 천안시민대학 운영(온라인 영상촬영) 10,000,000원*1년	10,000		
301 일반보전금	1,000	1,600	△600
11 행사실비지원금	1,000	1,600	△600
○ 평생학습 관계자 워크숍 및 강사연수 등 다과비 1,000,000원*1년	1,000		
생애주기별 프로그램 운영(보조)	60,995	24,500	36,495
	도 23,295		
	시 37,700		
307 민간이전	60,995	24,500	36,495
	도 23,295		
	시 37,700		
02 민간경상사업보조	60,995	24,500	36,495
○ 장애인 평생교육 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○ 충남학 프로그램 운영 10,995,000원*1식	10,995		
	도 3,295		
	시 7,700		
○ 유관순학 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
평생학습축제 및 박람회 운영	71,000	47,000	24,000
201 일반운영비	68,000	45,000	23,000
03 행사운영비	68,000	45,000	23,000
○ 평생학습축제 운영 60,000,000원*1식	60,000		
○ 대한민국 평생학습박람회 참가 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○ 평생학습축제 참가 실비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 대한민국 평생학습박람회 참가 실비 1,000,000원*1식	1,000		
평생학습문화진흥	100,120	109,760	△9,640
201 일반운영비	53,240	60,160	△6,920
01 사무관리비	3,240	2,160	1,080
○ 평생교육협의회 참석수당 90,000원*12명	1,080		
○ 평생교육 실무협의회 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국 평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	46,000	54,000	△8,000
○ 도솔아카데미 운영 6,000,000원*6회	36,000		
○ 도솔아카데미 영상촬영 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○ 평생학습 활성화 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
02 전산개발비	29,000	29,000	0
○ 사이버 평생학습센터 홈페이지 구축,운영(자격증, 외국어 등) 29,000,000원*1식	29,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○ 도솔아카데미 운영 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○ 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모 지원 1,400,000원*10개팀	14,000		
성인문해교육	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 찾아가는 문해(한글)교실 운영 10,000,000원*1년	10,000		
307 민간이전	5,000	30,000	△25,000
02 민간경상사업보조	5,000	30,000	△25,000
○ 성인문해교육 운영 5,000,000원*1년	5,000		
평생교육 특성화 프로그램 운영	103,500	72,000	31,500
	도 14,250		
	시 89,250		
201 일반운영비	73,500	42,000	31,500
	도 8,250		
	시 65,250		
01 사무관리비	73,500	42,000	31,500
○ 찾아가는 평생학습 강사료 27,500,000원*1식	27,500		
	도 8,250		
	시 19,250		
○ 찾아가는 평생학습 강사료(시추가) 46,000,000원*1식	46,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 재능나눔 아카데미 프로그램 운영			
20,000,000원*1년	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○ 재능나눔 아카데미 프로그램 운영(시추가)			
10,000,000원*1년	10,000		
평생학습관 운영(평생학습관TF팀)	600,700	244,484	356,216
평생교육프로그램 활성화	119,000	0	119,000
201 일반운영비	119,000	0	119,000
03 행사운영비	119,000	0	119,000
○ 프로그램운영	119,000		
- 4차산업 스마트교육(인공지능,드론,코딩, 영상제작 등) 20,000,000원*1년	20,000		
- 디지털 문해교육(스마트폰,키오스크,크리에이터 등) 56,000,000원*1년	56,000		
- 신중년 신인생 디자인 10,000,000원*1년	10,000		
- 청년 공감 프로그램 운영 20,000,000원*1년	20,000		
- 토요 오픈콘서트(문화,예술,여행 등) 8,000,000원*1년	8,000		
- 평생학습매니저 양성과정 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습관 운영	248,000	0	248,000
201 일반운영비	242,160	0	242,160
01 사무관리비	78,600	0	78,600
○ 일반수용비	28,200		
- 전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
- 소방시설점검및유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비시스템용역 150,000원*12월	1,800		
- 방역소독 용역 200,000원*5회	1,000		
- 방역소독물품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 사무용품 및 복사용지 구입 250,000원*12월	3,000		
- 청소관리용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 청사화재보험 100,000원*12월	1,200		
- 현수막 제작 50,000원*16매*4회	3,200		
- 홍보물 제작 100원*10,000매*4회	4,000		
- 신청서 등 서식 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○ 임차료	50,400		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
단위: 평생학습관 운영(평생학습관TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
- 냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
- 비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
- 주차장 임차료 3,500,000원*12월	42,000		
02 공공운영비	163,560	0	163,560
○ 공공운영비	163,560		
- 전기 및 가스 요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 전화요금 40,000원*12월	480		
- TV유선방송 수신료 40,000원*12월	480		
- 강의실 인터넷회선 사용료 550,000원*12월	6,600		
- 관리비(상하수도사용료 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○ 국내여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 심장자동제세동기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
장애인평생교육센터 운영	233,700	0	233,700
307 민간이전	233,700	0	233,700
05 민간위탁금	233,700	0	233,700
○ 장애인평생교육센터 운영	233,700		
- 인건비 159,700,000원*1년	159,700		
- 운영비 14,000,000원*1년	14,000		
- 사업비 60,000,000원*1년	60,000		
청소년보호육성(교육청소년과)	10,578,619	6,353,410	4,225,209
	국 208,594		
	기 1,062,730		
	도 214,825		
	시 9,092,470		
건전한청소년육성(청소년팀)	10,578,619	6,353,410	4,225,209
	국 208,594		
	기 1,062,730		
	도 214,825		
	시 9,092,470		
청소년보호역량강화	89,600	122,140	△32,540
201 일반운영비	37,340	24,440	12,900
01 사무관리비	21,340	22,440	△1,100
○ 일반수용비	16,840		
- 청소년관련행사 및 유해환경정화 홍보물 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 70,000원*62명	4,340		
- 청소년증 제작 5,500원*2,000매	11,000		
○ 운영수당	4,500		
- 청소년 관련 위원회 참석수당 및 심사 수당 90,000원*25명*2회	4,500		
03 행사운영비	16,000	2,000	14,000
○ 청소년 시설 관계자 제도 교육 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 청소년의 날 기념행사 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○ 청소년 업무 추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
301 일반보전금	4,500	10,500	△6,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○ 청소년선도보호 활동 2,000,000원*1년	2,000		
○ 청소년관련 행사 2,000,000원*1년	2,000		
14 기타보상금	500	500	0
○ 청소년유해환경 신고 포상금 50,000원*10건	500		
307 민간이전	42,000	80,000	△38,000
02 민간경상사업보조	16,000	46,000	△30,000
○ 청소년보호복지 지원 8,000,000원*1년	8,000		
○ 청소년난독증 지원 8,000,000원*1년	8,000		
04 민간행사사업보조	26,000	34,000	△8,000
○ 청소년문화예술 행사 지원 26,000,000원*1년	26,000		
천안시청소년복합커뮤니티센터건립사업(전환사업)	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○ 천안시청소년복합커뮤니티센터 건립 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○ 천안시청소년복합커뮤니티센터 건립 500,000,000원*1식	500,000		
청소년 수련 및 이용시설 운영	2,751,900	2,504,000	247,900
	도 39,000		
	시 2,712,900		
307 민간이전	2,671,400	2,244,000	427,400
05 민간위탁금	2,671,400	2,244,000	427,400
○ 천안시청소년수련관 운영	1,011,200		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 624,000,000원*1년	624,000		
- 운영비 229,600,000원*1년	229,600		
- 사업비 100,000,000원*1년	100,000		
- 청다움 2호점(문화동) 운영 57,600,000원*1년	57,600		
○ 태조산청소년수련관 운영	1,252,500		
- 인건비 576,000,000원*1년	576,000		
- 운영비 252,500,000원*1년	252,500		
- 사업비 179,000,000원*1년	179,000		
- 청다움 3호점(성환읍) 운영 123,000,000원*1년	123,000		
- 청다움 6호점(직산읍) 운영 122,000,000원*1년	122,000		
○ 성정청소년문화의집 운영	407,700		
- 인건비 200,000,000원*1년	200,000		
- 운영비 107,700,000원*1년	107,700		
- 사업비 45,000,000원*1년	45,000		
- 청다움 4호점(성정동) 운영 55,000,000원*1년	55,000		
401 시설비및부대비	68,500	260,000	△191,500
	도 33,000		
	시 35,500		
01 시설비	68,500	260,000	△191,500
○ 성정청소년문화의집 기능 보강 66,000,000원*1식	66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
○ 청소년수련시설 안전점검 용역(소방점검) 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 천안시청소년수련관 시설 대관용 무인단말기 구입 12,000,000원*1대	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비	50,070	46,800	3,270
	도 15,021		
	시 35,049		
307 민간이전	50,070	46,800	3,270
	도 15,021		
	시 35,049		
05 민간위탁금	50,070	46,800	3,270

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공청소년수련시설 종사자 처우개선비(3개소) 50,070,000원*1년	50,070		
	도 15,021		
	시 35,049		
청소년방과후아카데미 운영	589,628	568,328	21,300
	기 294,814		
	시 294,814		
307 민간이전	589,628	568,328	21,300
	기 294,814		
	시 294,814		
02 민간경상사업보조	589,628	568,328	21,300
○ 청소년방과후아카데미 운영(40명 정원)	518,586		
- 천안시청소년수련관, 광풍중학교 170,182,000원*2개소*1년	340,364		
	기 170,182		
	시 170,182		
- 태조산청소년수련관 178,222,000원*1개소*1년	178,222		
	기 89,111		
	시 89,111		
○ 청소년방과후아카데미 운영(15명 정원)	71,042		
- 성정청소년문화의집 71,042,000원*1개소*1년	71,042		
	기 35,521		
	시 35,521		
청소년방과후아카데미 종사자 처우개선비	14,640	11,880	2,760
	도 4,392		
	시 10,248		
307 민간이전	14,640	11,880	2,760
	도 4,392		
	시 10,248		
02 민간경상사업보조	14,640	11,880	2,760
○ 청소년방과후아카데미 종사자 처우개선비 14,640,000원*1년	14,640		
	도 4,392		
	시 10,248		
청소년복지시설 운영	989,160	989,160	0
	기 460,080		
	시 529,080		
307 민간이전	989,160	989,160	0
	기 460,080		
	시 529,080		
05 민간위탁금	989,160	989,160	0
○ 여자단기청소년쉼터 운영	270,023		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비	199,310,000원*1년	199,310		
		기 99,655		
		시 99,655		
- 운영비	5,340,000원*1년	5,340		
		기 2,670		
		시 2,670		
- 사업비	65,373,000원*1년	65,373		
		기 32,687		
		시 32,686		
○ 여자단기청소년쉼터 운영(시추가)	21,000,000원*1년	21,000		
○ 남자단기청소년쉼터 운영		365,783		
- 인건비	261,266,000원*1년	261,266		
		기 130,633		
		시 130,633		
- 운영비	8,544,000원*1년	8,544		
		기 4,272		
		시 4,272		
- 사업비	95,973,000원*1년	95,973		
		기 47,986		
		시 47,987		
○ 남자단기청소년쉼터 운영(시추가)	32,000,000원*1년	32,000		
○ 청소년자립지원관 운영		284,354		
- 인건비	196,746,000원*1년	196,746		
		기 98,373		
		시 98,373		
- 운영비	6,408,000원*1년	6,408		
		기 3,204		
		시 3,204		
- 사업비	81,200,000원*1년	81,200		
		기 40,600		
		시 40,600		
○ 청소년자립지원관 운영(시추가)	16,000,000원*1년	16,000		
청소년복지시설 야간당직 대체인력비		82,800	78,840	3,960
		도 24,840		
		시 57,960		
307 민간이전		82,800	78,840	3,960
		도 24,840		
		시 57,960		
05 민간위탁금		82,800	78,840	3,960
○ 청소년복지시설 야간당직 대체인력비(쉼터, 자립지원관)	27,600,000원*3개소	82,800		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,840		
	시 57,960		
청소년복지시설 종사자 처우개선비	30,000	29,400	600
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	29,400	600
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	29,400	600
○ 청소년복지시설 종사자 처우개선비(쉼터, 자립지원관) 30,000,000원*1년	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청소년복지시설 종사자 정액급식비	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	9,600	2,400
○ 청소년복지시설 종사자 정액급식비(쉼터, 자립지원관) 12,000,000원*1년	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
청소년복지시설 상담프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○ 청소년복지시설 상담프로그램 운영(쉼터, 자립지원관) 30,000,000원*1년	30,000		
청소년쉼터 퇴소 청소년 자립지원수당	7,800	0	7,800
	기 3,900		
	시 3,900		
301 일반보전금	7,800	0	7,800
	기 3,900		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,800	0	7,800
○ 청소년쉼터 퇴소 청소년 자립지원수당 7,800,000원*1년	7,800		
	기 3,900		
	시 3,900		
청소년복지시설 사회복무요원 배치	58,792	58,792	0
	국 58,792		
301 일반보전금	58,792	58,792	0
	국 58,792		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	58,792	58,792	0
○ 사회복무요원 인건비			
57,600,000원*1년	57,600		
	국 57,600		
○ 사회복무요원 근무복			
1,192,000원*1년	1,192		
	국 1,192		
청소년상담복지센터 운영	740,067	566,267	173,800
	도 3,800		
	시 736,267		
307 민간이전	740,067	566,267	173,800
	도 3,800		
	시 736,267		
05 민간위탁금	740,067	566,267	173,800
○ 청소년상담복지센터 운영	619,400		
- 인건비 330,000,000원*1년	330,000		
- 운영비 53,000,000원*1년	53,000		
- 사업비 80,000,000원*1년	80,000		
- 청다움 1호점(쌍용동) 운영			
97,000,000원*1년	97,000		
- 청다움 5호점(신부동) 운영			
59,400,000원*1년	59,400		
○ 청소년상담복지센터 운영(추가)			
12,667,000원*1년	12,667		
	도 3,800		
	시 8,867		
○ 청소년지원센터(꿈드림) 운영	108,000		
- 인건비 65,000,000원*1년	65,000		
- 운영비 35,000,000원*1년	35,000		
- 사업비 8,000,000원*1년	8,000		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	26,280	20,520	5,760
	도 7,884		
	시 18,396		
307 민간이전	26,280	20,520	5,760
	도 7,884		
	시 18,396		
05 민간위탁금	26,280	20,520	5,760
○ 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비			
26,280,000원*1년	26,280		
	도 7,884		
	시 18,396		
학교 밖 청소년 지원	165,336	149,420	15,916
	기 89,135		
	도 6,900		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,301		
307 민간이전		165,336	149,420	15,916
	기	89,135		
	도	6,900		
	시	69,301		
05 민간위탁금		165,336	149,420	15,916
○ 학교 밖 청소년 지원				
127,336,000원*1년		127,336		
	기	89,135		
	시	38,201		
○ 학교 밖 청소년 지원(추가)				
23,000,000원*1년		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
○ 학교 밖 청소년 인턴십 지원				
15,000,000원*1년		15,000		
학교 밖 청소년 급식지원		21,696	21,696	0
	기	10,848		
	시	10,848		
307 민간이전		21,696	21,696	0
	기	10,848		
	시	10,848		
05 민간위탁금		21,696	21,696	0
○ 학교 밖 청소년 급식지원				
21,696,000원*1년		21,696		
	기	10,848		
	시	10,848		
미인가 대안교육기관 급식 지원		151,200	0	151,200
	도	45,360		
	시	105,840		
307 민간이전		151,200	0	151,200
	도	45,360		
	시	105,840		
02 민간경상사업보조		151,200	0	151,200
○ 미인가 대안교육기관 급식비 지원				
151,200,000원*1년		151,200		
	도	45,360		
	시	105,840		
청소년동반자 프로그램 운영		158,536	156,096	2,440
	기	77,768		
	시	80,768		
307 민간이전		158,536	156,096	2,440
	기	77,768		
	시	80,768		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		158,536	156,096	2,440
○ 청소년동반자프로그램 운영				
155,536,000원*1년		155,536		
	기	77,768		
	시	77,768		
○ 청소년동반자프로그램 운영(시추가)				
3,000,000원*1년		3,000		
청소년안전망 구축		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
307 민간이전		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
05 민간위탁금		100,102	98,650	1,452
○ 청소년 안전망 구축 운영				
100,102,000원*1년		100,102		
	기	50,051		
	시	50,051		
학교폭력 예방프로그램 운영		67,444	64,868	2,576
	기	29,722		
	시	37,722		
307 민간이전		67,444	64,868	2,576
	기	29,722		
	시	37,722		
05 민간위탁금		67,444	64,868	2,576
○ 학교폭력 예방프로그램 운영				
59,444,000원*1년		59,444		
	기	29,722		
	시	29,722		
○ 학교폭력 예방프로그램 운영(시추가)				
8,000,000원*1년		8,000		
인터넷중독전담상담사배치		36,184	35,590	594
	국	18,092		
	시	18,092		
307 민간이전		36,184	35,590	594
	국	18,092		
	시	18,092		
05 민간위탁금		36,184	35,590	594
○ 인터넷중독 전담상담사 배치				
36,184,000원*1년		36,184		
	국	18,092		
	시	18,092		
청소년마음행복지원사업		17,460	0	17,460
	도	5,238		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,222		
307 민간이전		17,460	0	17,460
	도	5,238		
	시	12,222		
05 민간위탁금		17,460	0	17,460
○ 청소년마음행복지원사업		17,460		
- 청소년상담복지센터				
9,000,000원*1개소		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
- 청소년복지시설(쉼터, 자립지원관)				
2,820,000원*3개소		8,460		
	도	2,538		
	시	5,922		
청소년 특별지원		12,000	8,043	3,957
	기	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	8,043	3,957
	기	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	8,043	3,957
○ 위기청소년 특별지원				
12,000,000원*1년		12,000		
	기	8,400		
	시	3,600		
여성청소년 보건위생물품 지원		243,400	158,860	84,540
	국	121,700		
	도	36,510		
	시	85,190		
301 일반보전금		243,400	158,860	84,540
	국	121,700		
	도	36,510		
	시	85,190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		243,400	158,860	84,540
○ 여성청소년 보건위생물품 지원				
243,400,000원*1식		243,400		
	국	121,700		
	도	36,510		
	시	85,190		
청소년어울림마당 지원		24,000	24,000	0
	도	9,600		
	시	14,400		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	9,600		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,400		
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
○ 청소년어울림마당 지원				
24,000,000원*1년		24,000		
	도	9,600		
	시	14,400		
청소년동아리 지원		14,400	14,400	0
	국	5,760		
	시	8,640		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	국	5,760		
	시	8,640		
02 민간경상사업보조		14,400	14,400	0
○ 청소년동아리 지원 14,400,000원*1년		14,400		
	국	5,760		
	시	8,640		
청소년참여위원회 운영		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
02 민간경상사업보조		2,800	2,800	0
○ 청소년참여위원회 운영				
2,800,000원*1년		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
청소년시설운영위원회 운영		6,000	6,000	0
	국	1,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	1,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○ 청소년시설 운영위원회 운영				
2,000,000원*3개소*1년		6,000		
	국	1,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
청소년지도사 배치지원		73,224	70,560	2,664
	기	36,612		
	시	36,612		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	73,224	70,560	2,664
	기 36,612		
	시 36,612		
02 민간경상사업보조	73,224	70,560	2,664
○ 청소년지도사 배치 지원			
24,408,000원*3개소*1년	73,224		
	기 36,612		
	시 36,612		
청소년유해환경 감시단 지원	6,500	6,500	0
	국 3,250		
	시 3,250		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	국 3,250		
	시 3,250		
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○ 청소년유해환경감시단 지원(2개소)			
6,500,000원*1년	6,500		
	국 3,250		
	시 3,250		
청소년 수련활동 지원	5,600	5,600	0
	도 1,680		
	시 3,920		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	도 1,680		
	시 3,920		
02 민간경상사업보조	5,600	5,600	0
○ 청소년 수련활동 지원			
5,600,000원*1년	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
행정운영경비(교육청소년과)	130,038	141,758	△11,720
인력운영비	101,506	106,926	△5,420
인력운영비	101,506	106,926	△5,420
101 인건비	101,506	106,926	△5,420
01 보수	101,506	106,926	△5,420
○ 시간외근무수당			
11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
기본경비	28,532	34,832	△6,300
기본경비	28,532	34,832	△6,300
201 일반운영비	23,732	30,032	△6,300
01 사무관리비	21,732	30,032	△8,300
○ 일반수용비	7,140		
- 복사용지 및 사무용품 등 구입			
400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 15,000원*13종*12월	2,340		
○ 급량비	14,592		
- 초과근무자 급식비 8,000원*19명*8일*12월	14,592		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 제세 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 교육청소년과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(교육청소년과)	1,280,000	1,280,000	0
내부거래지출	1,280,000	1,280,000	0
내부거래지출	1,280,000	1,280,000	0
701 기타회계등전출금	1,280,000	1,280,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	1,280,000	1,280,000	0
○ 유치원・학교 상수도 요금감면(상수도특별회계) 540,000,000원	540,000		
○ 유치원・학교 하수도 요금감면(하수도특별회계) 740,000,000원	740,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축구종합센터건립추진단
정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)
단위: 축구종합센터 건립 지원(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축구종합센터건립추진단	9,723,364	42,325,628	△32,602,264
	도 3,200,000		
	시 6,523,364		
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	9,654,160	356,160	9,298,000
	도 3,200,000		
	시 6,454,160		
축구종합센터 건립 지원(관리팀)	5,572,680	19,560	5,553,120
축구종합센터 건립 지원	72,680	19,560	53,120
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 일반수용비	6,000		
- 축구종합센터 건립 국도비 협의 자료제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
- 축구종합센터 건립 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 축구종합센터 건립 등 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 축구종합센터 건립 시책 추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
03 특정업무경비	6,000	4,800	1,200
○ 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 축구종합센터 민간위탁 원가계산 등 연구 용역 50,000,000원*1식	50,000		
실내훈련장 건립 지원	5,500,000	0	5,500,000
402 민간자본이전	5,500,000	0	5,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,500,000	0	5,500,000
○ 대한축구협회 실내훈련장 건립지원 5,500,000,000원*1식	5,500,000		
축구종합센터 시설 조성(조성팀)	4,014,280	213,200	3,801,080
	도 3,200,000		
	시 814,280		
축구종합센터 시설 조성	14,280	13,200	1,080
201 일반운영비	6,600	3,600	3,000
01 사무관리비	6,600	3,600	3,000
○ 축구종합센터 건립 관련 기술자문위원회 등 수당 90,000원*8명*5회	3,600		

부서: 축구종합센터건립추진단
정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)
단위: 축구종합센터 시설 조성(조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 설계적산프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○ 축구종합센터 현장 점검 등 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
축구종합센터 실내체육관 건립사업	4,000,000	200,000	3,800,000
	도 3,200,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	200,000	3,800,000
	도 3,200,000		
	시 800,000		
01 시설비	3,400,000	200,000	3,200,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 3,400,000,000원*1식	3,400,000		
	도 3,000,000		
	시 400,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 600,000,000원*1식	600,000		
	도 200,000		
	시 400,000		
축구역사박물관 건립(박물관TF팀)	67,200	123,400	△56,200
축구종합센터 문화시설 확충	17,200	0	17,200
201 일반운영비	11,440	0	11,440
01 사무관리비	11,440	0	11,440
○ 축구역사박물관 자문위원회 수당 200,000원*10명*2회	4,000		
○ 축구역사박물관 유물평가위원회 수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○ 축구역사박물관 유물 수장고 임차 220,000원*12월	2,640		
○ 축구역사박물관 유물 보관용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○ 축구역사박물관 건립 등 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
축구역사박물관 건립사업	50,000	123,400	△73,400
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○ 축구역사박물관 유물 구입 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(축구종합센터건립추진단)	69,204	56,768	12,436
인력운영비	53,424	42,056	11,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	53,424	42,056	11,368
101 인건비	53,424	42,056	11,368
01 보수	53,424	42,056	11,368
○ 시간외근무수당 11,130원*10명*40시간*12월	53,424		
기본경비	15,780	14,712	1,068
기본경비	15,780	14,712	1,068
201 일반운영비	11,580	11,412	168
01 사무관리비	11,580	11,412	168
○ 일반수용비	3,900		
- 사무용품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
- 사무실 환경정비 등 500,000원*1년	500		
- 행정봉투 및 종이가방 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○ 급량비 8,000원*10명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○ 축구종합센터건립추진단(11명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 단장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	53,289,834	56,608,354	△3,318,520
	국 1,931,514		
	균 2,435,000		
	기 19,891,728		
	도 7,798,132		
	시 21,233,460		
농업경쟁력강화(농업정책과)	46,848,622	46,171,711	676,911
	국 1,931,514		
	기 19,891,728		
	도 7,438,532		
	시 17,586,848		
농업정책지원(농업정책팀)	1,127,616	3,487,670	△2,360,054
	국 537,830		
	도 49,026		
	시 540,760		
농업인활동지원	134,720	529,320	△394,600
201 일반운영비	16,800	11,400	5,400
01 사무관리비	13,800	8,400	5,400
○ 일반수용비	3,000		
- 농림축산사업 시행지침서 등 20,000원*150부	3,000		
○ 운영수당	10,800		
- 농림축산식품사업 심의위원회 참석수당 90,000원*20명*1회	1,800		
- 농업발전위원회 참석수당 90,000원*20명*2회	3,600		
- 농촌협약위원회 참석수당 90,000원*20명*3회	5,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 농업발전을 위한 직무교육 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 농업인활동 및 복지지원 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
○ 농정시책업무 추진 15,000,000원*1년	15,000		
○ 우리농산물 홍보업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
○ 농업정책업무 추진 10,000,000원*1회	10,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○ 대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○ 농업인단체 활성화 지원			
60,000,000원*1년*70%	42,000		
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○ 농업인단체 행사지원			
40,000,000원*1년*70%	28,000		
농어촌육성정보지보급지원	116,370	139,200	△22,830
	도 34,911		
	시 81,459		
307 민간이전	116,370	139,200	△22,830
	도 34,911		
	시 81,459		
02 민간경상사업보조	116,370	139,200	△22,830
○ 농업정보지 구독지원			
116,370,000원*1식	116,370		
	도 34,911		
	시 81,459		
체험마을리더교육지원	1,200	1,350	△150
	국 750		
	도 135		
	시 315		
307 민간이전	1,200	1,350	△150
	국 750		
	도 135		
	시 315		
02 민간경상사업보조	1,200	1,350	△150
○ 농촌체험휴양마을 리더 교육지원			
300,000원*5개소*80%	1,200		
	국 750		
	도 135		
	시 315		
농촌관광주체육성지원	3,840	3,800	40
	국 2,240		
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	3,840	3,800	40
	국 2,240		
	도 480		
	시 1,120		
02 민간경상사업보조	3,840	3,800	40
○ 농어촌민박 서비스・안전교육			
1,280,000원*1회	1,280		
	국 640		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 192		
	시 448		
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
3,200,000원*1식*80%	2,560		
	국 1,600		
	도 288		
	시 672		
농업진흥지역지정해제	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등			
5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 농업진흥지역 해제 설계 공고 등			
3,000,000원*1식	3,000		
농업인복지회관지원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 아우내농업인복지회관 시설보수			
15,000,000원*1식	15,000		
농업인월급제(농산물대금선지급제)	15,000	20,000	△5,000
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○ 농업인 월급제(농산물대금 선지급제) 지원			
15,000,000원*1식	15,000		
농특산물 한마당 큰잔치	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
○ 농특산물 한마당 큰잔치			
80,000,000원*1회*80%	64,000		
사회적농업활성화지원사업	150,000	60,000	90,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	150,000	60,000	90,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
02 민간경상사업보조	150,000	60,000	90,000
○ 사회적 농업 활성화 지원			
150,000,000원*1식	150,000		
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업법인 실태조사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 농업법인 해산명령청구			
40,000원*25개소	1,000		
청년농업인영농정착지원	618,486	617,200	1,286
	국 429,840		
	시 188,646		
201 일반운영비	14,500	14,500	0
	국 7,250		
	시 7,250		
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○ 청년후계농 선발 · 운영비			
12,500,000원*1식	12,500		
	국 6,250		
	시 6,250		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 청년후계농 선발 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 청년후계농 선발 1,500,000원*1식	1,500		
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	602,486	601,200	1,286
	국 421,840		
	시 180,646		
02 민간경상사업보조	602,486	601,200	1,286
○ 청년후계농 영농정착지원금			
602,486,000원*1년	602,486		
	국 421,840		
	시 180,646		
농산물생산지원(친환경농업팀)	37,721,879	35,856,934	1,864,945
	국 1,051,804		
	기 19,624,200		
	도 5,346,706		
	시 11,699,169		
농산물생산지원	853,800	855,600	△1,800
	도 36,660		
	시 817,140		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,260	3,760	500
01 사무관리비	4,260	3,760	500
○ 일반수용비	3,000		
- 회의자료 인쇄 등 10,000원*100부	1,000		
- 총무계획 인쇄 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 운영수당	1,260		
- 친환경농업육성위원회 참석 90,000원*14명*1회	1,260		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 친환경농업 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
301 일반보전금	249,000	251,000	△2,000
	도 4,500		
	시 244,500		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○ 공공비축벼 수매종사원 교육 8,000원*500명*1년	4,000		
14 기타보상금	245,000	247,000	△2,000
○ 천안흥타령쌀 원료곡 생산장려금 2,000원*100,000포	200,000		
○ 우리밀 재배 생산장려금 지원 600,000원*25ha	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 천안팥 소비활성 장려금지원 3,000원*10,000kg	30,000		
307 민간이전	522,700	506,000	16,700
	도 11,160		
	시 511,540		
02 민간경상사업보조	522,700	506,000	16,700
○ 식량작물 생산비 절감(볏짚환원) 300,000원*100ha	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○ 쌀전업농 신문보급 지원 6,000원*100명*12월	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
○ 고령농업인 벼육묘지원 3,400원*225,000판*50%	382,500		
○ 미질향상농자재지원 150,000원*800ha*50%	60,000		
○ 식량작물 생산농자재지원 800,000원*80ha*50%	32,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 식량작물 생산농자재지원(벼, 고구마) 110,000원*200ha*50%		11,000		
402 민간자본이전		74,000	91,000	△17,000
	도	21,000		
	시	53,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,000	91,000	△17,000
○ 식량작물생산비 절감지원사업(시설장비) 100,000,000원*1식*50%		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○ 농작업 보호장비 지원 50,000원*600세트*80%		24,000		
	도	6,000		
	시	18,000		
쌀생산기반조성		9,225,600	8,625,600	600,000
	도	3,750,240		
	시	5,475,360		
301 일반보전금		8,625,600	8,625,600	0
	도	3,450,240		
	시	5,175,360		
14 기타보상금		8,625,600	8,625,600	0
○ 충남농어민수당지원 800,000원*10,782명		8,625,600		
	도	3,450,240		
	시	5,175,360		
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	도	300,000		
	시	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	0	600,000
○ 벼 공동육묘장 설치지원 1,200,000,000원*1식*50%		600,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
친환경농업지원		223,600	217,600	6,000
	도	43,480		
	시	180,120		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 친환경농업육성 5개년계획 용역 22,000,000원*1회		22,000		
307 민간이전		169,600	185,600	△16,000
	도	33,880		
	시	135,720		
02 민간경상사업보조		165,600	181,600	△16,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경 농업 정보지 보급			
10,000원*30명*12개월	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○ 친환경쌀 생산지원(우렁이종패지원)			
400,000원*150ha*70%	42,000		
○ 친환경 농업조직 활성화			
10,000,000원*2개소*70%	14,000		
	도 4,000		
	시 10,000		
○ 학교 친환경 농업실천지원			
4,000,000원*6개소	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
○ 친환경농산물 포장재 지원			
10,000,000원*2개소*50%	10,000		
○ 친환경농업 자재지원(유박)			
80,000,000원*1식*50%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○ 친환경농산물 홍보마케팅 지원			
40,000,000원*1식*60%	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
○ 친환경청년농부법인 교육훈련비 지원			
8,000,000원*1식	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 친환경농업 홍보행사지원(우렁이방사행사)			
4,000,000원*1식	4,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	32,000	0
○ 친환경청년농부 시설지원			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
친환경농산물인증활성화지원	118,500	88,050	30,450
	도 35,550		
	시 82,950		
301 일반보전금	118,500	88,050	30,450
	도 35,550		
	시 82,950		
14 기타보상금	118,500	88,050	30,450

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경농산물 인증비				
450,000원*250명		112,500		
	도	33,750		
	시	78,750		
○ 유기농 가공식품 인증비				
1,200,000원*10건*50%		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
임산부친환경농산물지원		806,400	960,000	△153,600
	국	403,200		
	도	120,960		
	시	282,240		
307 민간이전		806,400	960,000	△153,600
	국	403,200		
	도	120,960		
	시	282,240		
02 민간경상사업보조		806,400	960,000	△153,600
○ 임산부 친환경농산물 지원사업				
480,000원*2,100명*80%		806,400		
	국	403,200		
	도	120,960		
	시	282,240		
유기농업자재지원		45,000	45,000	0
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○ 유기농업 자재지원				
90,000,000원*1식*50%		45,000		
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
논타작물생산장비지원		7,500	7,500	0
	도	2,250		
	시	5,250		
402 민간자본이전		7,500	7,500	0
	도	2,250		
	시	5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,500	7,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 논타작물생산장비지원			
2,500,000원*5ha*60%	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
농기계공급지원	125,000	125,000	0
	도 62,500		
	시 62,500		
402 민간자본이전	125,000	125,000	0
	도 62,500		
	시 62,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	125,000	125,000	0
○ 농기계(관리기)지원			
2,500,000원*100대*50%	125,000		
	도 62,500		
	시 62,500		
항공방제용농약자재지원	140,000	157,500	△17,500
307 민간이전	140,000	157,500	△17,500
02 민간경상사업보조	140,000	157,500	△17,500
○ 항공방제용 농약자재지원			
280,000,000원*1식*50%	140,000		
농업기계등화장치부착지원	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○ 농기계 등화장치부착지원			
100,000원*80대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
농업인공제지원	2,500,000	2,500,000	0
	도 750,000		
	시 1,750,000		
307 민간이전	2,500,000	2,500,000	0
	도 750,000		
	시 1,750,000		
06 보험금	2,500,000	2,500,000	0
○ 농작물재해보험지원			
2,070,000,000원*1년	2,070,000		
	도 621,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,449,000		
○ 농업인 안전재해보험 지원				
250,000,000원*1년		250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
○ 농기계종합보험 지원				
180,000,000원*1년		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
친환경농업직불		99,200	99,200	0
	기	99,200		
301 일반보전금		99,200	99,200	0
	기	99,200		
14 기타보상금		99,200	99,200	0
○ 친환경농업직접지불사업				
99,200,000원*1년		99,200		
	기	99,200		
논활용(논이모작)직불제		20,000	20,000	0
	기	20,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	기	20,000		
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○ 논활용(논이모작)직접지불사업				
20,000,000원*1년		20,000		
	기	20,000		
공익형직불(사업관리비)		99,000	95,000	4,000
	기	99,000		
101 인건비		85,000	80,000	5,000
	기	85,000		
04 기간제근로자등보수		85,000	80,000	5,000
○ 기본형 공익직불사업 추진업무보조				
85,000,000원*1년		85,000		
	기	85,000		
201 일반운영비		14,000	14,000	0
	기	14,000		
01 사무관리비		14,000	14,000	0
○ 기본형 공익직불사업 추진				
14,000,000원*1년		14,000		
	기	14,000		
공익형직불		19,406,000	17,982,000	1,424,000
	기	19,406,000		
301 일반보전금		19,406,000	17,982,000	1,424,000
	기	19,406,000		
14 기타보상금		19,406,000	17,982,000	1,424,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본형 공익직불금 지원			
19,406,000,000원*1년	19,406,000		
	기 19,406,000		
유기질비료지원(전환사업)	2,181,109	2,115,564	65,545
	도 252,463		
	시 1,928,646		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○ 유기질비료 품질분석비			
500,000원*25건	12,500		
307 민간이전	2,168,609	2,115,564	53,045
	도 252,463		
	시 1,916,146		
02 민간경상사업보조	2,168,609	2,115,564	53,045
○ 농업인 유기질비료 지원			
2,118,609,000원*1년	2,118,609		
	도 252,463		
	시 1,866,146		
○ 농업인 유기질비료 지원(시 추가)			
50,000,000원*1식	50,000		
양곡관리지원	153,100	123,100	30,000
	국 153,100		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 양곡관리업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
	국 1,000		
202 여비	2,100	3,100	△1,000
	국 2,100		
01 국내여비	2,100	3,100	△1,000
○ 양곡관리업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
	국 2,100		
206 재료비	150,000	80,000	70,000
	국 150,000		
01 재료비	150,000	80,000	70,000
○ 정부관리양곡 포장재 제작			
150,000,000원*1년	150,000		
	국 150,000		
토양개량제지원	564,720	564,720	0
	국 359,304		
	도 90,628		
	시 114,788		
307 민간이전	564,720	564,720	0
	국 359,304		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	90,628		
	시	114,788		
02 민간경상사업보조		564,720	564,720	0
○ 토양개량제공급(규산)				
2,840원*99,000포		281,160		
	국	168,696		
	도	56,232		
	시	56,232		
○ 토양개량제공급(석회)				
3,130원*52,000포		162,760		
	국	130,208		
	도	16,276		
	시	16,276		
○ 토양개량제공급(공동살포)				
800원*151,000포		120,800		
	국	60,400		
	도	18,120		
	시	42,280		
고품질쌀품질관리지원		379,600	3,000	376,600
	도	900		
	시	378,700		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○ 충남쌀 유전자 분석비				
250,000원*24건*50%		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		376,600	0	376,600
02 민간경상사업보조		376,600	0	376,600
○ 천안 고품질 쌀 품질강화 및 소비촉진 지원 538,000,000원*1식*70%		376,600		
미곡종합처리장(RPC)시설장비지원		120,000	152,500	△32,500
	도	36,000		
	시	84,000		
402 민간자본이전		120,000	152,500	△32,500
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	127,500	△7,500
○ 통합 및 노후 RPC 시설장비 지원사업				
240,000,000원*1식*50%		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌인력농작업지원단육성운영		403,000	403,000	0
	도	120,900		
	시	282,100		
307 민간이전		403,000	403,000	0
	도	120,900		
	시	282,100		
02 민간경상사업보조		403,000	403,000	0
○ 농촌인력농작업지원단 육성운영지원				
575,714,000원*1년*70%		403,000		
	도	120,900		
	시	282,100		
노후농업기계 조기폐차지원		130,000	130,000	0
	국	65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
301 일반보전금		130,000	130,000	0
	국	65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
14 기타보상금		130,000	130,000	0
○ 노후농기계 조기폐차지원				
130,000,000원*1년		130,000		
	국	65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
국산밀 생산단지 경영체 육성지원		27,000	27,000	0
	국	15,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	국	15,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상사업보조		27,000	27,000	0
○ 국산밀 생산단지 경영체육성지원				
30,000,000원*1식*90%		27,000		
	국	15,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
농촌고용인력지원사업		70,000	70,000	0
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		70,000	70,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○ 농촌 고용인력 지원			
70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
외국인 계절근로자 지원	15,750	0	15,750
	도 1,035		
	시 14,715		
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○ 일반수용비	9,100		
- 안내책자 인쇄 등 4,000원*400부	1,600		
- 홍보게시물 제작 등 50,000원*8부	400		
- 업무지원 통역비 150,000원*10회	1,500		
- 외국인 계절근로자 차량임차료 700,000원*2대*4회	5,600		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○ 외국인 계절근로자 급식비			
8,000원*100명*4회	3,200		
307 민간이전	3,450	0	3,450
	도 1,035		
	시 2,415		
02 민간경상사업보조	3,450	0	3,450
○ 외국인 계절근로자 도입지원			
115,000원*30명	3,450		
	도 1,035		
	시 2,415		
농산물생산구조개선(원예특작팀)	5,169,764	3,313,030	1,856,734
	국 117,000		
	기 267,528		
	도 1,337,780		
	시 3,447,456		
원예(과수)농가지원	773,680	787,180	△13,500
	도 203,150		
	시 570,530		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○ 일반수용비	1,800		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 농촌일손돕기 작업용품 구입 등 800,000원*1식	800		
- 회의자료 인쇄 등 10,000원*100부	1,000		
○ 급량비	4,000		
- 농촌일손돕기(배꽃 인공수분) 등 8,000원*250명*2회	4,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 과수,특작,농기계 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
307 민간이전	330,000	0	330,000
	도 65,000		
	시 265,000		
02 민간경상사업보조	330,000	0	330,000
○ 과수(배) 인공수분용 꽃가루 지원 400,000,000원*1식*50%	200,000		
○ 과수 연작장애 방지 및 생육촉진 지원 260,000,000원*1식*50%	130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
402 민간자본이전	435,000	778,500	△343,500
	도 138,150		
	시 296,850		
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,500	124,500	△70,000
○ 배 수종갱신 지원 7,000원*7,000주*50%	24,500		
○ 과수농가 방조망 시설 지원 60,000,000원*1식*50%	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	380,500	654,000	△273,500
○ 과수명품화 육성사업 30원*8,000,000매*50%	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○ 과수원예용 생력화 기계지원 사업 10,000,000원*20대*50%	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○ 원예작물 소형 저온저장고 설치사업 5,400,000원*15대*50%	40,500		
	도 12,150		
	시 28,350		
○ 포도봉지(삼각,그물망) 지원사업 100원*2,400,000매*50%	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
특용작물(인삼)시설현대화지원	44,000	40,500	3,500

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,600		
	도 7,920		
	시 18,480		
402 민간자본이전	44,000	40,500	3,500
	기 17,600		
	도 7,920		
	시 18,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	40,500	3,500
○ 특용작물(인삼) 시설현대화지원			
88,000,000원*1식*50%	44,000		
	기 17,600		
	도 7,920		
	시 18,480		
특용작물(버섯)시설현대화지원	35,000	40,120	△5,120
	기 14,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
402 민간자본이전	35,000	40,120	△5,120
	기 14,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	40,120	△5,120
○ 특용작물(버섯)시설 현대화지원			
70,000,000원*1식*50%	35,000		
	기 14,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
시설원예농가지원	902,500	710,000	192,500
	도 374,250		
	시 528,250		
402 민간자본이전	902,500	710,000	192,500
	도 374,250		
	시 528,250		
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	130,000	△20,000
○ 시설원예 장기기능성필름지원			
160,000,000원*1식*50%	80,000		
○ 고추재배농가 장비지원			
2,000,000원*30대*50%	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	792,500	580,000	212,500
○ 오이운반기 지원			
3,125,000원*32대*50%	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화훼생산기반경쟁력 강화사업				
20,000,000원*1ha*50%		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 멜론시설하우스 외부비닐 및 내부보온필름 지원				
50,000,000원*4.3ha*50%		107,500		
	도	53,750		
	시	53,750		
○ 오이시설하우스 비닐교체사업				
400,000,000원*1식*50%		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○ 원예특용작물 생산시설보완사업				
200,000,000원*1식*50%		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 시설원예(오이등) 연작장해방지 및 생육촉진 사업				
2,500,000원*160ha*50%		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○ 농업용 전동운반차 지원사업				
250,000,000원*1식*50%		125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
과수생산시설현대화지원		335,000	300,000	35,000
	기	134,000		
	도	60,300		
	시	140,700		
402 민간자본이전		335,000	300,000	35,000
	기	134,000		
	도	60,300		
	시	140,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		335,000	300,000	35,000
○ FTA기금 과수고품질시설 현대화 지원				
670,000,000원*1식*50%		335,000		
	기	134,000		
	도	60,300		
	시	140,700		
농업분야에너지절감시설지원		67,500	67,500	0
	국	27,000		
	도	12,150		
	시	28,350		
402 민간자본이전		67,500	67,500	0
	국	27,000		
	도	12,150		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,500	67,500	0
○ 시설원예 에너지절감 시설사업				
135,000,000원*1식*50%		67,500		
	국	27,000		
	도	12,150		
	시	28,350		
노지원예농가지원		85,664	62,000	23,664
	도	21,332		
	시	64,332		
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○ 연초경작농가 자재지원				
2,000,000원*15ha*50%		15,000		
○ 배추 무사마귀병 방제지원				
20,000,000원*1식*50%		10,000		
402 민간자본이전		60,664	62,000	△1,336
	도	21,332		
	시	39,332		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,664	42,000	18,664
○ 원예작물 신소재 신농법지원(주민참여예산)				
90,000,000원*1식*50%		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
○ 원예농가 이동식에어컨 지원사업				
1,958,000원*16대*50%		15,664		
	도	7,832		
	시	7,832		
고추비가림재배시설지원		50,820	45,000	5,820
	기	20,328		
	도	9,148		
	시	21,344		
402 민간자본이전		50,820	45,000	5,820
	기	20,328		
	도	9,148		
	시	21,344		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,820	45,000	5,820
○ 고추 비가림 재배시설 지원				
101,640,000원*1식*50%		50,820		
	기	20,328		
	도	9,148		
	시	21,344		
시설원예현대화지원		30,000	20,000	10,000
	기	12,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 12,600		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	20,000	10,000
○ 시설원예 현대화사업			
60,000,000원*1식*50%	30,000		
	기 12,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
FTA사업계획수립및관리비지원	4,500	17,000	△12,500
	기 4,500		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	기 4,500		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○ FTA 대응 및 농업발전을 위한 워크숍			
4,500,000원*1식	4,500		
	기 4,500		
원예분야ICT융복합지원	130,200	12,000	118,200
	기 65,100		
	도 19,530		
	시 45,570		
402 민간자본이전	130,200	12,000	118,200
	기 65,100		
	도 19,530		
	시 45,570		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,200	12,000	118,200
○ 스마트팜 ICT융복합 확산사업			
217,000,000원*1개소*60%	130,200		
	기 65,100		
	도 19,530		
	시 45,570		
초등돌봄교실과일간식지원	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원				
180,000,000원*1년		180,000		
	국	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
안전인삼실명제지원		20,900	24,770	△3,870
	도	6,300		
	시	14,600		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 인삼 실명제 스티커 지원				
2,000원*2,000매		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		6,300	6,300	0
	도	1,900		
	시	4,400		
02 민간경상사업보조		6,300	6,300	0
○ 인삼 컬러박스 지원				
4,500원*2,000개*70%		6,300		
	도	1,900		
	시	4,400		
402 민간자본이전		10,600	10,600	0
	도	3,200		
	시	7,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,600	10,600	0
○ 친환경 인삼자재 지원				
2,120,000원*10ha*50%		10,600		
	도	3,200		
	시	7,400		
고품질생산시설지원		2,360,000	450,000	1,910,000
	도	530,000		
	시	1,830,000		
402 민간자본이전		2,360,000	450,000	1,910,000
	도	530,000		
	시	1,830,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,360,000	450,000	1,910,000
○ 과수농가 비가림시설 지원				
2,000,000,000원*1식*50%		1,000,000		
	도	500,000		
	시	500,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과수농가 비가림시설 지원(시추가) 2,600,000,000원*1식*50%	1,300,000		
○ 천안배 우산형지주시설 지원 120,000,000원*1식*50%	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
재해대응능력강화	150,000	535,000	△385,000
	도 55,000		
	시 95,000		
402 민간자본이전	150,000	535,000	△385,000
	도 55,000		
	시 95,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	215,000	△65,000
○ 과수농가 저온피해 예방시설 지원 100,000,000원*1식*50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○ 시설원예농가 자동배수 설비 지원 100,000,000원*1식*50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○ 시설원예 이상고온대응 온도저감시설 지원 100,000,000원*1식*50%	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농산물유통활성화(농산물유통팀)	2,829,363	3,514,077	△684,714
	국 224,880		
	도 705,020		
	시 1,899,463		
농특산물공동브랜드육성	636,997	742,591	△105,594
	도 90,677		
	시 546,320		
201 일반운영비	280,577	475,271	△194,694
	도 40,677		
	시 239,900		
01 사무관리비	251,577	452,271	△200,694
○ 농특산물 공동브랜드 홍보비 80,000,000원*1년	80,000		
○ 농특산물 일반수용비	16,900		
- 농특산물 홍보용 팸플릿 등 제작 5,000원*100부	500		
- 로컬푸드 및 직거래추진 유공자표창패 제작 80,000원*15명	1,200		
- 공동상표 심의자료 등 제작 5,000원*1종*50부	250		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 농특산물 공동브랜드 품질검사료 지원 350,000원*37품목*1년	12,950		
- 농특산물 직거래장터 등 플래카드 제작 100,000원*20개	2,000		
○ 농특산물 일반수용비(광고)	150,627		
- 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업 135,627,000원*1년	135,627		
	도 40,677		
	시 94,950		
- 농특산물 운반차량 옥외홍보 사업 15,000,000원*1년	15,000		
○ 운영수당	4,050		
- 농특산물 공동상표 심의위원회 등 참석수당 90,000원*15명*3회	4,050		
03 행사운영비	29,000	23,000	6,000
○ 시청 직거래장터 개최(설, 추석) 1,000,000원*2회	2,000		
○ 직거래행사 홍보용품 및 농특산물 구입 5,000,000원*1년	5,000		
○ 농특산물 홍보 판촉 행사 참가 22,000,000원*1년	22,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 농산물 공동브랜드 홍보 및 직거래추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
307 민간이전	252,100	243,000	9,100
02 민간경상사업보조	252,100	243,000	9,100
○ 농특산물 공동브랜드 홍보판촉 등 20,000,000원*1년*50%	10,000		
○ 직거래 및 대도시 행사지원 등 20,000,000원*1년*50%	10,000		
○ 농특산물 공동브랜드 포장재 등 지원사업 300,000,000원*1식*50%	150,000		
○ 흥타령쌀 소비촉진 지원사업 100,000,000원*1식*80%	80,000		
○ 브랜드 품평회 참가지원 3,000,000원*1식*70%	2,100		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 흥타령쌀 대형홍보간판 지원사업 100,000,000원*1식*80%	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
○ 흥타령쌀 홍보판촉 지원사업 40,000,000원*1식*50%	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
농산물홍보및판매촉진	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 농특산물 TV 홈쇼핑 지원			
18,000,000원*1개소*50%	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
유통시설지원및수출경쟁력강화(전환사업)	1,545,400	1,507,236	38,164
	도 509,360		
	시 1,036,040		
301 일반보전금	900,000	900,000	0
	도 270,000		
	시 630,000		
14 기타보상금	900,000	900,000	0
○ 농산물수출물류비 지원			
900,000,000원*1년	900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
307 민간이전	645,400	576,600	68,800
	도 239,360		
	시 406,040		
02 민간경상사업보조	645,400	576,600	68,800
○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업			
184,000,000원*1식*80%	147,200		
	도 44,160		
	시 103,040		
○ 통합마케팅 전문조직 육성사업			
100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
○ 농산물 수출선도조직 육성사업			
60,000,000원*1식*60%	36,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
○ 수출 농산물 포장재 지원			
100,000,000원*1년*60%	60,000		
	도 20,000		
	시 40,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 충남오감 유통자재 통합구매 지원 260,000,000원*1식*50%		130,000		
	도	65,000		
	시	65,000		
○ 수확 및 운송작업단 운영사업 67,500,000원*1개소*80%		54,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
○ 수출농산물 카달로그 및 라벨링 제작비 지원 3,000,000원*2개소*50%		3,000		
○ 수출 비관세 장벽 해소 지원 20,000,000원*2개소*60%		24,000		
	도	8,000		
	시	16,000		
○ 수출농산물 해외 판촉행사 등 지원 7,000,000원*2개소*80%		11,200		
○ 과수(포도)작물 포장박스 지원 200,000,000원*1식*50%		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
농산물공동출하지원		420,000	420,000	0
	국	210,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
307 민간이전		420,000	420,000	0
	국	210,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
02 민간경상사업보조		420,000	420,000	0
○ 공동선별비 840,000,000원*1개소*50%		420,000		
	국	210,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
로컬푸드육성		188,206	775,250	△587,044
	도	34,819		
	시	153,387		
201 일반운영비		1,000	10,000	△9,000
01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
○ 천안푸드 디자인 상표등록비 1,000,000원*1식		1,000		
307 민간이전		17,521	13,000	4,521
	도	3,913		
	시	13,608		
02 민간경상사업보조		17,521	13,000	4,521

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 로컬푸드 직매장 활성화 사업				
15,651,000원*1식*80%		12,521		
	도	3,913		
	시	8,608		
○ 로컬푸드 포장재 지원				
10,000,000원*1식*50%		5,000		
402 민간자본이전		169,685	751,250	△581,565
	도	30,906		
	시	138,779		
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	120,000	△20,000
○ 로컬푸드 직매장 참여농가 활성화 지원사업 100,000,000원*1식*50%		50,000		
○ 스마트팜 지원사업				
50,000,000원*2동*50%		50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		69,685	631,250	△561,565
○ 로컬푸드 직매장 기능보강 지원사업				
39,370,000원*1식*50%		19,685		
	도	5,906		
	시	13,779		
○ 포도직매장 환경개선 지원사업				
5,000,000원*20개소*50%		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
GAP안전성분석지원		29,760	60,000	△30,240
	국	14,880		
	도	4,464		
	시	10,416		
201 일반운영비		9,760	20,000	△10,240
	국	4,880		
	도	1,464		
	시	3,416		
01 사무관리비		9,760	20,000	△10,240
○ GAP 안전성 분석지원(토양,용수분석)				
9,760,000원*1년		9,760		
	국	4,880		
	도	1,464		
	시	3,416		
301 일반보전금		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
14 기타보상금		20,000	40,000	△20,000
○ GAP 안전성 분석지원(검사비)				
20,000,000원*1년		20,000		
	국	10,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
농촌생활환경기반확충(농업정책과)	3,259,720	6,840,720	△3,581,000
	균 1,147,000		
	도 35,000		
	시 2,077,720		
농촌지역개발(농지기반팀)	3,259,720	6,840,720	△3,581,000
	균 1,147,000		
	도 35,000		
	시 2,077,720		
농업생산기반정비및정주환경개선	591,720	442,720	149,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○ 일반수용비	10,000		
- 국유재산(농산부) 측량 및 불법경작지 팻말 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
○ 농업생산기반시설 긴급정비 장비임차 500,000원*30회	15,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 국내여비 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
401 시설비및부대비	560,000	411,000	149,000
01 시설비	560,000	411,000	149,000
○ 직산읍 상덕2리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 성남면 신사2리 배수로 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 수신면 발산1리 농로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 북면 은지3리 경사지 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
○ 병천면 도원1리 배수로 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 광덕면 원덕1리 배수로 설치 및 도로 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 신당동 신당새터 등산로 옆 계곡 수로 설치(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 직산읍 관정설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
편안한물길조성	546,000	985,000	△439,000
401 시설비및부대비	546,000	985,000	△439,000
01 시설비	546,000	985,000	△439,000
○ 북면 매송1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 북면 양곡리 배수로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 농업정책과
정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 병천면 송정리 구거정비 공사 150,000,000원*1식	150,000		
○ 성거읍 송남1리 배수로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 동면 덕성2리 용수로 정비공사 16,000,000원*1식	16,000		
○ 풍세면 남관3리 구거 및 용수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
일반농산어촌개발사업	1,125,000	1,160,000	△35,000
	균 787,000		
	시 338,000		
403 자치단체등자본이전	1,125,000	1,160,000	△35,000
	균 787,000		
	시 338,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,125,000	1,160,000	△35,000
○ 병천면 기초생활거점육성사업 1,125,000,000원*1식	1,125,000		
	균 787,000		
	시 338,000		
기초생활인프라(소규모농촌용수및지표수개발)(전환사업)	225,000	920,000	△695,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○ 화덕지구 양수장 운영 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 화덕지구 양수장 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	900,000	△700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	900,000	△700,000
○ 화덕지구 지표수보강개발 준설 200,000,000원*1식	200,000		
전곡지구농어촌취약지역생활여건개조사업	472,000	472,000	0
	균 360,000		
	도 35,000		
	시 77,000		
403 자치단체등자본이전	472,000	472,000	0
	균 360,000		
	도 35,000		
	시 77,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	472,000	472,000	0
○ 전곡지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 472,000,000원*1식	472,000		
	균 360,000		
	도 35,000		

부서: 농업정책과
정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,000		
대정저수지 수변산책로 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 대정저수지 수변산책로 조성 100,000,000원*1식	100,000		
매주저수지수변산책로조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 매주저수지 수변산책로 조성 200,000,000원*1식	200,000		
마을공동체기반강화(농업정책과)	3,015,875	3,432,685	△416,810
	균 1,288,000		
	도 324,600		
	시 1,403,275		
마을공동체활성화(농촌활력팀)	3,015,875	3,432,685	△416,810
	균 1,288,000		
	도 324,600		
	시 1,403,275		
활기찬마을만들기	157,640	157,640	0
	도 45,000		
	시 112,640		
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○ 마을공동체 정책위원회 회의 참석 수당 90,000원*12명*2회	2,160		
○ 회의자료 등 인쇄비 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 농촌활력팀 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○ 희망마을 선행사업 12,000,000원*5개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		

부서: 농업정책과
정책: 마을공동체기반강화(농업정책과)
단위: 마을공동체활성화(농촌활력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	90,000	0
○ 희망마을 선행사업			
18,000,000원*5개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
시군역량강화(공동체활성화)	675,652	651,075	24,577
	균 308,000		
	도 99,600		
	시 268,052		
307 민간이전	675,652	651,075	24,577
	균 308,000		
	도 99,600		
	시 268,052		
05 민간위탁금	675,652	651,075	24,577
○ 천안시마을공동체지원센터 역량강화사업비			
440,000,000원*1식	440,000		
	균 308,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
○ 천안시마을공동체지원센터 운영	235,652		
- 인건비(4명) 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
- 운영비(시추가) 35,652,000원*1식	35,652		
주민주도마을만들기지원(전환사업)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○ 농촌현장포럼 10,000,000원*5개소	50,000		
자율개발(전환사업)	320,000	400,000	△80,000
	도 96,000		
	시 224,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○ 충남형 마을만들기 자율개발 사업 (소규모, 4개마을)			
37,500,000원*4개소	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		

부서: 농업정책과
정책: 마을공동체기반강화(농업정책과)
단위: 마을공동체활성화(농촌활력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	0	170,000
○ 충남형 마을만들기 자율개발(소규모, 4개 마을) 42,500,000원*4개소	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
농촌신활력플러스사업	1,532,583	2,173,970	△641,387
	균 980,000		
	시 552,583		
307 민간이전	826,323	2,173,970	△1,347,647
	균 485,618		
	시 340,705		
05 민간위탁금	826,323	2,173,970	△1,347,647
○ 추진단 운영 152,420,000원*1식	152,420		
	균 106,694		
	시 45,726		
○ 추진단 운영(시추가) 132,583,000원*1식	132,583		
○ 로컬푸드 수행체계 및 운영시스템 구축 541,320,000원*1식	541,320		
	균 378,924		
	시 162,396		
401 시설비및부대비	706,260	0	706,260
	균 494,382		
	시 211,878		
01 시설비	706,260	0	706,260
○ 공동체경제 커뮤니티센터 조성(가공센터 포함) 706,260,000원*1식	706,260		
	균 494,382		
	시 211,878		
2022년 자율개발(전환사업)	280,000	0	280,000
	도 84,000		
	시 196,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 충남형 마을만들기 자율개발 사업 (소규모, 문덕2리) 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	도 19,500		
	시 45,500		
01 시설비	65,000	0	65,000

부서: 농업정책과
정책: 마을공동체기반강화(농업정책과)
단위: 마을공동체활성화(농촌활력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 충남형 마을만들기 자율개발 사업 (소규모, 문덕2리) 65,000,000원*1개소	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○ 충남형 마을만들기 자율개발 사업 (중규모, 광덕1리) 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
행정운영경비(농업정책과)	165,617	163,238	2,379
인력운영비	117,533	115,654	1,879
인력운영비	117,533	115,654	1,879
101 인건비	117,533	115,654	1,879
01 보수	117,533	115,654	1,879
○ 시간외근무수당 11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
기본경비	48,084	47,584	500
기본경비	48,084	47,584	500
201 일반운영비	31,484	30,984	500
01 사무관리비	28,484	27,984	500
○ 일반수용비	13,700		
- 사무용품 및 운영용품 4,500,000원*1식	4,500		
- 행정사무감사 자료 제작 등 4,500,000원*1회	4,500		
- 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
- 복사용지 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 급량비	14,784		
- 농정시책추진 급식 8,000원*22명*7일*12월	14,784		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 차량선박비	3,000		
- 차량유지비(보험료, 자동차세 등 포함) 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○ 국장 7,000,000원*1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 농업정책과(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
○ 국장	350,000원*1명*12월	4,200		
○ 과장	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,711,332	11,369,860	△2,658,528
	국 1,792,732		
	기 878,880		
	도 1,444,291		
	시 4,595,429		
축산경쟁력강화(축산과)	8,507,596	11,167,647	△2,660,051
	국 1,792,732		
	기 878,880		
	도 1,444,291		
	시 4,391,693		
축산경쟁력강화(축산정책팀)	2,529,736	3,119,335	△589,599
	기 717,030		
	도 428,228		
	시 1,384,478		
축산업활성화지원	31,340	55,960	△24,620
202 여비	8,640	5,760	2,880
01 국내여비	8,640	5,760	2,880
○ 축산업무 추진			
20,000원*6명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 축산업무 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○ 대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
307 민간이전	6,500	7,000	△500
02 민간경상사업보조	3,500	4,000	△500
○ 축산단체협의회(축산물소비촉진)지원			
5,000,000원*1개소*70%	3,500		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○ 좋은가축 선발대회 지원			
6,000,000원*1회*50%	3,000		
한우산업육성지원	467,806	387,855	79,951
	도 96,164		
	시 371,642		
301 일반보전금	73,020	97,500	△24,480
	도 15,804		
	시 57,216		
14 기타보상금	73,020	97,500	△24,480
○ 한우 명품화 지원	73,020		
- 한우 등록비 지원 6,000원*11,170두	67,020		
	도 13,404		
	시 53,616		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수정란 이식 지원 200,000원*40두*75%		6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
307 민간이전		394,786	290,355	104,431
	도	80,360		
	시	314,426		
02 민간경상사업보조		394,786	290,355	104,431
○ 학교급식용 한우 출하 장려금 80,000,000원*1년		80,000		
○ 한우 생산성 향상지원		47,380		
- 송아지 설사예방제 지원 15,000원*2,300kg*50%		17,250		
	도	5,175		
	시	12,075		
- 기능성 블럭 지원 16,000원*2,300개*50%		18,400		
	도	5,520		
	시	12,880		
- 한우송아지 면역강화제 지원 33,000원*520개*50%		8,580		
	도	2,574		
	시	6,006		
- 모기퇴치기 지원 70,000원*90대*50%		3,150		
	도	945		
	시	2,205		
○ 한우 광역브랜드 육성 사업		267,406		
- 전용사료 1,600원*170,000포*50%		136,000		
	도	21,760		
	시	114,240		
- 출하운송비 70,000원*650두*50%		22,750		
	도	3,640		
	시	19,110		
- 품질고급화장려금 65,920,000원*1년		65,920		
	도	24,720		
	시	41,200		
- 브랜드 유통 판매 장려금 1,500원*28,940kg*80%		34,728		
	도	13,023		
	시	21,705		
- 생산성 향상 지원 28,600원*350개*80%		8,008		
	도	3,003		
	시	5,005		
낙농산업육성지원		498,050	1,100,050	△602,000
	도	149,415		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	348,635		
307 민간이전		356,050	554,550	△198,500
	도	106,815		
	시	249,235		
02 민간경상사업보조		356,050	554,550	△198,500
○ 축산농가 헬퍼 지원				
214,800,000원*1식*50%		107,400		
	도	32,220		
	시	75,180		
○ 낙농안전축산물생산		235,650		
- 고능력 젖소 개량지원				
18,000원*800두		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
- 젖소 번식우 생산성 향상지원				
20,000원*4,300개*50%		43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
- 젖소 고온면역증강제 지원				
5,000원*10,100kg*50%		25,250		
	도	7,575		
	시	17,675		
- 젖소 위생원유 생산 지원				
10,000원*5,400개*50%		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
- 육우 사육농가 육성지원				
400,000원*165두		66,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
- 젖소 유질개선제 지원				
50,000원*2,400개*50%		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○ 폭염피해 예방지원(차열페인트)				
1,000,000원*26개소*50%		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
402 민간자본이전		142,000	545,500	△403,500
	도	42,600		
	시	99,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		142,000	545,500	△403,500
○ 낙농시설현대화		107,000		
- 원유냉각기 지원				
20,000,000원*3대*50%		30,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,000		
	시	21,000		
- 무주유 진공 펌프 지원				
20,000,000원*5대*50%		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
- 축사환경개선 3,000,000원*18대*50%		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
○ 조사료 생산 부속장비 지원				
70,000,000원*1대*50%		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
조사료생산용 사일리지제조 지원		648,000	648,000	0
	기	216,000		
	도	72,000		
	시	360,000		
307 민간이전		648,000	648,000	0
	기	216,000		
	도	72,000		
	시	360,000		
02 민간경상사업보조		648,000	648,000	0
○ 조사료 생산용 사일리지 제조 지원				
60,000원*12,000톤*90%		648,000		
	기	216,000		
	도	72,000		
	시	360,000		
조사료생산용 종자구입 지원		77,070	77,000	70
	기	33,030		
	도	8,808		
	시	35,232		
307 민간이전		77,070	77,000	70
	기	33,030		
	도	8,808		
	시	35,232		
02 민간경상사업보조		77,070	77,000	70
○ 조사료 생산용 종자 구입 지원				
300,000원*367ha*70%		77,070		
	기	33,030		
	도	8,808		
	시	35,232		
학교우유급식 지원		780,000	828,030	△48,030
	기	468,000		
	도	93,600		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	218,400		
301 일반보전금		780,000	828,030	△48,030
	기	468,000		
	도	93,600		
	시	218,400		
14 기타보상금		780,000	828,030	△48,030
○ 학교우유급식 지원				
480원*6,500명*250일		780,000		
	기	468,000		
	도	93,600		
	시	218,400		
아동복지시설우유지원		27,470	22,440	5,030
	도	8,241		
	시	19,229		
307 민간이전		27,470	22,440	5,030
	도	8,241		
	시	19,229		
02 민간경상사업보조		27,470	22,440	5,030
○ 아동복지시설 우유급식 지원				
27,470,000원*1년		27,470		
	도	8,241		
	시	19,229		
축수산물위생강화(축수산유통팀)		1,199,190	2,161,005	△961,815
	기	72,160		
	도	343,819		
	시	783,211		
축수산물유통관리		5,800	4,840	960
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○ 축수산사업 홍보물 · 현수막 제작				
250,000원*4회		1,000		
202 여비		4,800	3,840	960
01 국내여비		4,800	3,840	960
○ 축수산물 위생업무 추진				
20,000원*5명*4일*12월		4,800		
가축분뇨청정화사업지원		420,000	330,000	90,000
	도	126,000		
	시	294,000		
307 민간이전		225,000	200,000	25,000
	도	67,500		
	시	157,500		
02 민간경상사업보조		225,000	200,000	25,000
○ 축산농가 악취저감제 지원사업				
10,000원*45,000kg*50%		225,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,500		
	시 157,500		
402 민간자본이전	195,000	130,000	65,000
	도 58,500		
	시 136,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	195,000	130,000	65,000
○ 가축분뇨처리시설 지원	195,000		
- 퇴비화 기계장비			
120,000,000원*2대*50%	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
- 스키드로더 지원사업			
30,000,000원*5대*50%	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
양돈산업육성지원	96,250	102,500	△6,250
	도 27,125		
	시 69,125		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 5,000		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○ 돼지개량 지원사업			
500,000원*100두*45%	22,500		
	도 5,000		
	시 17,500		
402 민간자본이전	73,750	80,000	△6,250
	도 22,125		
	시 51,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,750	80,000	△6,250
○ 양돈농가 육성사업			
36,875,000원*4종*50%	73,750		
	도 22,125		
	시 51,625		
양계산업육성지원	182,700	170,000	12,700
	도 54,810		
	시 127,890		
402 민간자본이전	182,700	170,000	12,700
	도 54,810		
	시 127,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)	182,700	170,000	12,700
○ 양계농가 육성사업			
365,400,000원*1식*50%	182,700		
	도 54,810		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	127,890		
기타가축육성지원		59,000	72,175	△13,175
	도	17,700		
	시	41,300		
402 민간자본이전		59,000	72,175	△13,175
	도	17,700		
	시	41,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,000	72,175	△13,175
○ 염소산업 육성 지원				
10,500,000원*1식*50%		5,250		
	도	1,575		
	시	3,675		
○ 사슴농가 육성 지원				
32,500,000원*1식*50%		16,250		
	도	4,875		
	시	11,375		
○ 동물사체 처리시설 지원				
25,000,000원*3대*50%		37,500		
	도	11,250		
	시	26,250		
기타곤충지원		28,000	22,050	5,950
	도	8,400		
	시	19,600		
402 민간자본이전		28,000	22,050	5,950
	도	8,400		
	시	19,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	22,050	5,950
○ 곤충농가 육성지원		28,000		
- 곤충사육농가 기계장비 지원				
56,000,000원*1식*50%		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
축산물이력관리 지원(자치단체)		108,480	108,480	0
	기	54,240		
	도	16,272		
	시	37,968		
301 일반보전금		108,480	108,480	0
	기	54,240		
	도	16,272		
	시	37,968		
14 기타보상금		108,480	108,480	0
○ 쇠고기이력제 사업(귀표부착)				
9,600원*11,300두		108,480		
	기	54,240		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,272		
	시	37,968		
학생승마체험		40,000	24,960	15,040
	기	17,440		
	도	6,768		
	시	15,792		
307 민간이전		40,000	24,960	15,040
	기	17,440		
	도	6,768		
	시	15,792		
02 민간경상사업보조		40,000	24,960	15,040
○ 학생승마체험 지원		40,000		
- 학생승마체험 지원(일반)				
320,000원*160명*70%		35,840		
	기	15,360		
	도	6,144		
	시	14,336		
- 학생승마체험 지원(사회공익)				
320,000원*13명		4,160		
	기	2,080		
	도	624		
	시	1,456		
양봉산업 육성지원		162,000	130,000	32,000
	도	62,600		
	시	99,400		
307 민간이전		112,000	80,000	32,000
	도	47,600		
	시	64,400		
02 민간경상사업보조		112,000	80,000	32,000
○ 양봉농가 경영안정 지원				
1,000원*84,000kg*50%		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
○ 양봉농가 보조사료 지원				
1,000원*140,000kg*50%		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
○ 양봉농가 육성 지원				
100,000,000원*1식*50%		50,000		
	도	15,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
말벌퇴치장비 지원	960	0	960
	기 480		
	도 144		
	시 336		
307 민간이전	960	0	960
	기 480		
	도 144		
	시 336		
02 민간경상사업보조	960	0	960
○ 말벌퇴치장비지원			
100,000원*16대*60%	960		
	기 480		
	도 144		
	시 336		
가축재해보험 가입비 지원	96,000	96,000	0
	도 24,000		
	시 72,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	도 24,000		
	시 72,000		
06 보험금	96,000	96,000	0
○ 가축재해보험 가입비 지원			
6,000,000원*80호*20%	96,000		
	도 24,000		
	시 72,000		
청정축산체계구축(가축방역팀)	4,327,568	4,388,989	△61,421
	국 1,746,552		
	기 89,690		
	도 569,738		
	시 1,921,588		
가축전염병사전예방	155,408	156,727	△1,319
101 인건비	36,253	28,772	7,481
04 기간제근로자등보수	36,253	28,772	7,481
○ 가축방역차량 운전원			
90,720원*2명*180일	32,660		
○ 4대 보험료 32,660,000원*11%	3,593		
201 일반운영비	48,200	47,000	1,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○ 공중방역수의사 숙소 임차료			
550,000원*2명*12개월	13,200		
○ 가축전염병 관련 방역 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초소 전기, 수도요금 등 2,800,000원*5개월	14,000		
○ 거점소독시설 전기, 수도요금 등 1,500,000원*12개월	18,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 가축방역 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
206 재료비	52,400	62,400	△10,000
01 재료비	52,400	62,400	△10,000
○ 구제역 및 AI 재발방지 소독약품 등 구입 20,000원*1,500Kg	30,000		
○ 구제역 예방접종 기자재 등 소모품 구입 2,000원*7,000두	14,000		
○ 목천 상시 거점소독시설 운영 소모품 구입 700,000원*12개월	8,400		
301 일반보전금	10,875	10,875	0
14 기타보상금	10,875	10,875	0
○ 가축전염병 발생축 등 열처리 지원 150,000원*145두*50%	10,875		
가축방역	837,186	913,006	△75,820
	국 73,628		
	도 204,504		
	시 559,054		
201 일반운영비	484,756	484,756	0
	국 73,628		
	도 123,338		
	시 287,790		
01 사무관리비	484,756	484,756	0
○ 거점소독시설 및 통제초소 운영비 22,500,000원*5개월*3개소	337,500		
	도 101,250		
	시 236,250		
○ 통제초소운영 및 소독비용 73,628,000원*2개소	147,256		
	국 73,628		
	도 22,088		
	시 51,540		
206 재료비	177,830	165,350	12,480
	도 35,566		
	시 142,264		
01 재료비	177,830	165,350	12,480
○ 중가축 주요질병 백신지원 88,000,000원*1식	88,000		
	도 17,600		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,400		
○ 송아지 설사병 진단키트 지원				
19,750원*400개		7,900		
	도	1,580		
	시	6,320		
○ 야생동물 기피제 지원				
18,480,000원*1식		18,480		
	도	3,696		
	시	14,784		
○ 대가축 주요질병 백신지원				
5,875원*10,800두		63,450		
	도	12,690		
	시	50,760		
301 일반보전금		47,600	47,600	0
	도	14,100		
	시	33,500		
14 기타보상금		47,600	47,600	0
○ 소 사육농가 진료비 지원				
70,000,000원*1식*50%		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
○ 폐사축 처리비용 지원				
200,000원*90두*70%		12,600		
	도	3,600		
	시	9,000		
401 시설비및부대비		22,000	9,000	13,000
01 시설비		22,000	9,000	13,000
○ 초소 전기시설 설치비				
4,000,000원*3개소		12,000		
○ 목천 거점소독시설 관리 등				
10,000,000원*1개소		10,000		
402 민간자본이전		105,000	206,300	△101,300
	도	31,500		
	시	73,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		105,000	206,300	△101,300
○ 양돈농장 8대방역시설 지원				
20,000,000원*9개소*50%		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
○ 축산농가 출입차량 소독시설 지원				
6,000,000원*5개*50%		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		1,077,910	1,094,770	△16,860
	국	546,660		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	123,201		
	시	408,049		
206 재료비		445,970	454,230	△8,260
	국	247,290		
	도	39,740		
	시	158,940		
01 재료비		445,970	454,230	△8,260
○ 가축방역사업(예방약품)				
445,970,000원*1식		445,970		
	국	247,290		
	도	39,740		
	시	158,940		
301 일반보전금		182,340	163,340	19,000
	국	74,570		
	도	31,501		
	시	76,269		
14 기타보상금		182,340	163,340	19,000
○ AI 현장활동비용 지원				
100,000원*160건		16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
○ 차량용 GPS장착 통신비				
9,900원*1,100대*12개월*50%		65,340		
	국	32,670		
	도	9,801		
	시	22,869		
○ GPS 상시전원체계 구축 지원				
60,000원*300대		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○ 소 브루셀라 채혈보정비 지원				
10,000원*8,300두		83,000		
	국	24,900		
	도	16,600		
	시	41,500		
307 민간이전		449,600	477,200	△27,600
	국	224,800		
	도	51,960		
	시	172,840		
02 민간경상사업보조		449,600	477,200	△27,600
○ 닭진드기 공동방제 지원사업				
20,000,000원*5개소*80%		80,000		
	국	40,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,000		
	시	28,000		
○ 가금농가 질병관리 지원				
10,000,000원*6개소*60%		36,000		
	국	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○ 돼지 써코바이러스 백신 지원				
2,000원*258,000두*60%		309,600		
	국	154,800		
	도	30,960		
	시	123,840		
○ 돼지 소모성질환 지도지원				
5,000,000원*8개소*60%		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
구제역 예방백신 지원		1,202,654	1,189,021	13,633
	국	806,264		
	도	88,248		
	시	308,142		
206 재료비		177,654	177,021	633
	국	112,764		
	도	15,948		
	시	48,942		
01 재료비		177,654	177,021	633
○ 구제역 백신지원(영세농)				
117,933,000원*1식		117,933		
	국	82,743		
	도	7,038		
	시	28,152		
○ 구제역 예방백신 스트레스 완화제				
59,721,000원*1식		59,721		
	국	30,021		
	도	8,910		
	시	20,790		
301 일반보전금		120,000	107,000	13,000
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
14 기타보상금		120,000	107,000	13,000
○ 구제역 예방접종 시술비 지원				
120,000,000원*1식		120,000		
	국	60,000		
	도	18,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
307 민간이전		905,000	905,000	0
	국	633,500		
	도	54,300		
	시	217,200		
02 민간경상사업보조		905,000	905,000	0
○ 구제역 백신지원(전업농) 1,810,000,000원*1식*50%		905,000		
	국	633,500		
	도	54,300		
	시	217,200		
공동방제단 운영		105,780	105,835	△55
	기	52,890		
	도	15,867		
	시	37,023		
307 민간이전		105,780	105,835	△55
	기	52,890		
	도	15,867		
	시	37,023		
02 민간경상사업보조		105,780	105,835	△55
○ 공동방제단 운영비 50,300,000원*1식		50,300		
	기	25,150		
	도	7,545		
	시	17,605		
○ 공동방제단 인건비 27,740,000원*2명		55,480		
	기	27,740		
	도	8,322		
	시	19,418		
가축질병예찰지원		76,320	76,320	0
	도	14,400		
	시	61,920		
301 일반보전금		76,320	76,320	0
	도	14,400		
	시	61,920		
14 기타보상금		76,320	76,320	0
○ 공수의 배치 1,000,000원*6명*12월		72,000		
	도	14,400		
	시	57,600		
○ 공수의 재해보험 지원 60,000원*6명*12월		4,320		
살처분보상금		400,000	400,000	0
	국	320,000		
	도	40,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
	국 320,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○ 가축전염병 살처분 보상금			
4,000,000원*100두	400,000		
	국 320,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
CCTV 등 방역인프라	48,000	24,000	24,000
	기 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	48,000	24,000	24,000
	기 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	24,000	24,000
○ 축산농가 방역인프라			
80,000,000원*1식*60%	48,000		
	기 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
가축질병근절사업	391,910	396,910	△5,000
	도 70,438		
	시 321,472		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 가축질병관리업무 추진			
20,000원*4명*7일*12월	6,720		
206 재료비	249,190	249,190	0
	도 46,238		
	시 202,952		
01 재료비	249,190	249,190	0
○ 가금농가 질병예방약품 지원			
64,000,000원*1식	64,000		
	도 12,800		
	시 51,200		
○ 소가축 주요질병 백신지원			
100원*1,671,900수	167,190		
	도 33,438		
	시 133,752		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양계농가 감보로백신 지원 18,000,000원*1식		18,000		
301 일반보전금		76,000	81,000	△5,000
	도	15,200		
	시	60,800		
14 기타보상금		76,000	81,000	△5,000
○ AI 발생위험시기 오리사육농가 휴업보상 1,600원*47,500수		76,000		
	도	15,200		
	시	60,800		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	9,000		
	시	51,000		
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○ 악성가축전염병 소독약품 지원사업 20,000원*4,500kg*50%		45,000		
	도	9,000		
	시	36,000		
○ 풍세 용정단지 AI 차단방역 운영 지원 15,000,000원*1개소		15,000		
축산물HACCP컨설팅(기금)		22,400	22,400	0
	기	12,800		
	도	2,880		
	시	6,720		
307 민간이전		22,400	22,400	0
	기	12,800		
	도	2,880		
	시	6,720		
02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
○ 농장 생산단계 HACCP 컨설팅 사업 8,000,000원*4개소*70%		22,400		
	기	12,800		
	도	2,880		
	시	6,720		
신규HACCP농가등 시설장비 지원사업		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
○ 신규HACCP농가 등 시설장비지원 10,000,000원*2개소*50%		10,000		
	도	3,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
동물복지활성화(동물복지팀)	451,102	1,498,318	△1,047,216
	국 46,180		
	도 102,506		
	시 302,416		
동물보호 지원(전환사업)	248,162	253,518	△5,356
	도 57,780		
	시 190,382		
101 인건비	4,272	2,878	1,394
04 기간제근로자등보수	4,272	2,878	1,394
○ 반려견놀이터 제초 인부임 192,375원*2명*10일	3,848		
○ 4대보험료 3,847,500원*11%	424		
201 일반운영비	19,050	49,400	△30,350
01 사무관리비	17,000	45,500	△28,500
○ 유기동물 분양 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○ 유기동물 및 길고양이 포획장비 등 구입 800,000원*5개	4,000		
○ 동물보호 물품 및 홍보물 제작 200,000원*10개	2,000		
○ 반려동물 펫티켓 및 학대예방 등 현수막 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○ 반려견 놀이터 수용비 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,050	3,900	△1,850
○ 반려견놀이터 공과금(전기 등) 150,000원*12개월	1,800		
○ 반려견놀이터 예초기 오일 등 150,000원*1식	150		
○ 동물보호센터 국유재산 대부료 100,000원*1식	100		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 동물보호 업무추진 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
206 재료비	23,000	0	23,000
01 재료비	23,000	0	23,000
○ 유기동물 개체관리 물품 등 구입 15,000원*100마리*12개월	18,000		
○ 유기동물 보호물품 및 방역약품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
307 민간이전	192,600	192,600	0
	도 57,780		
	시 134,820		
05 민간위탁금	192,600	192,600	0

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유기동물 보호관리 및 처리비 지원				
180,000원*1,070마리		192,600		
	도	57,780		
	시	134,820		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○ 반려견 놀이터 제초작업용 예초기				
600,000원*1대		600		
유기·유실동물 관리수준 개선지원		65,500	60,600	4,900
	국	18,180		
	도	12,726		
	시	34,594		
301 일반보전금		65,500	60,600	4,900
	국	18,180		
	도	12,726		
	시	34,594		
14 기타보상금		65,500	60,600	4,900
○ 유실유기동물 입양비 지원				
250,000원*220마리		55,000		
	국	16,500		
	도	11,550		
	시	26,950		
○ 유실유기동물 구조보호비 지원				
70,000원*150마리		10,500		
	국	1,680		
	도	1,176		
	시	7,644		
길고양이 중성화 수술비 지원		100,000	128,200	△28,200
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
301 일반보전금		100,000	128,200	△28,200
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
14 기타보상금		100,000	128,200	△28,200
○ 길고양이 중성화 수술비 지원				
200,000원*500마리		100,000		
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
실외사육견 중성화수술 지원		36,000	36,000	0
	국	8,000		
	도	8,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○ 실외사육견 중성화수술 지원			
400,000원*100마리*90%	36,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
동물보호센터 운영	1,440	0	1,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○ 동물복지위원회 참석수당			
90,000원*8명*2회	1,440		
행정운영경비(축산과)	203,736	202,213	1,523
인력운영비	142,240	140,117	2,123
인력운영비	142,240	140,117	2,123
101 인건비	142,240	140,117	2,123
01 보수	117,533	115,654	1,879
○ 시간외근무수당			
11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
02 기타직보수	24,707	24,463	244
○ 공중방역수의사 방역활동장려금 및 위험수당 640,000원*2명*12월	15,360		
○ 공중방역수의사 시간외근무수당			
9,736원*2명*40시간*12월	9,347		
기본경비	61,496	62,096	△600
기본경비	61,496	62,096	△600
201 일반운영비	56,096	56,096	0
01 사무관리비	24,096	24,096	0
○ 일반수용비	7,200		
- 사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
- 복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원*10개*12월	1,800		
○ 급량비	16,896		
- 축산업무추진급식			
8,000원*22명*8일*12월	16,896		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○ 차량유지비 4,000,000원*8대	32,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 축산과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경보전(환경정책과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	2,762,582	4,085,273	△1,322,691
	국 109,098		
	기 92,000		
	도 76,583		
	시 2,484,901		
환경보전(환경정책과)	281,120	262,670	18,450
	도 22,700		
	시 258,420		
환경정책기반구축(환경정책팀)	281,120	262,670	18,450
	도 22,700		
	시 258,420		
환경정책관리	42,920	178,520	△135,600
	도 2,700		
	시 40,220		
201 일반운영비	19,400	12,000	7,400
	도 2,700		
	시 16,700		
01 사무관리비	10,400	3,000	7,400
○ 일반수용비	3,000		
- 충무계획 2,000,000원*1종	2,000		
- 환경보호 유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
○ 2030 환경안전수도 추진단 회의 참석 수당 50,000원*17명*4회	3,400		
○ 환경교육 강사료(직원대상) 1,000,000원*1년	1,000		
○ 환경교육 홍보물, 교육용품 등 구입 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○ 찾아가는 환경교육프로그램 운영 9,000,000원*1년	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 환경정책 업무추진 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 환경정책 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○ 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
지역환경교육센터운영	40,000	0	40,000

부서: 환경정책과
정책: 환경보전(환경정책과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○ 지역환경교육센터운영			
40,000,000원*1년	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
천안시지속가능발전협의회 운영	121,000	0	121,000
307 민간이전	121,000	0	121,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○ 천안시지속가능발전협의회 사업지원			
25,000,000원*1년	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	96,000	0	96,000
○ 천안시지속가능발전협의회 운영	96,000		
- 천안시지속가능발전협의회 인건비(2명)			
75,000,000원*1년	75,000		
- 천안시지속가능발전협의회 운영비			
21,000,000원*1년	21,000		
환경개선부담금부과징수	77,200	84,150	△6,950
201 일반운영비	77,200	84,150	△6,950
01 사무관리비	25,700	29,200	△3,500
○ 일반수용비	25,700		
- 환경개선부담금 고지서 제작			
70원*175,000건*2회	24,500		
- 환경개선부담금 납부 현수막 제작			
50,000원*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,500	54,950	△3,450
○ 공공요금 및 제세	51,500		
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금			
47,000,000원*1년	47,000		
- 환경개선부담금 가상계좌 수수료			
90원*50,000건	4,500		
수질환경보전관리(환경정책과)	1,940,476	3,322,328	△1,381,852
	국 46,473		
	기 92,000		
	도 31,975		
	시 1,770,028		
수질관리(수질환경팀)	64,450	88,250	△23,800
수질관리	64,450	88,250	△23,800
201 일반운영비	17,100	29,800	△12,700
01 사무관리비	17,100	29,800	△12,700

부서: 환경정책과
정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
단위: 수질관리(수질환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 폐수 시료 등 검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
○ 화학물질 안전관리위원회 회의수당 90,000원*10명*3회	2,700		
○ 유해화학물질 지역협의체 회의수당 50,000원*50명*2회	5,000		
○ 유해화학물질 안전관리 교육 강사료 400,000원*6회	2,400		
○ 유해화학물질 주민 대피지도 제작 등 500원*10,000개	5,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○ 환경오염물질 배출사업장 등 지도점검 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
206 재료비	8,650	6,150	2,500
01 재료비	8,650	6,150	2,500
○ 폐수 시료채취 용기 등 구입 80,000원*30박스	2,400		
○ 화학물질 유출사고 방재용품 등 150,000원*25박스	3,750		
○ 비상대피 화학전시 제독물자 등 5,000원*1kg*500개	2,500		
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
01 연구용역비	30,000	40,000	△10,000
○ 화학물질 안전관리계획 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○ 환경오염행위 신고포상금 100,000원*3회	300		
수질개선(수생태관리팀)	1,739,826	3,138,918	△1,399,092
	국 46,473		
	기 92,000		
	도 10,975		
	시 1,590,378		
오염총량관리사업	79,200	87,460	△8,260
	기 72,000		
	시 7,200		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○ 오염총량관리 업무추진여비 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
207 연구개발비	72,000	81,700	△9,700
	기 72,000		
01 연구용역비	72,000	81,700	△9,700

부서: 환경정책과
정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
단위: 수질개선(수생태관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금강수계 오염총량관리 시행계획 이행평가 49,000,000원*1년		49,000		
	기	49,000		
○ 금강수계 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 23,000,000원*1년		23,000		
	기	23,000		
삽교호수계 오염총량관리사업		66,390	76,000	△9,610
	국	46,473		
	도	5,975		
	시	13,942		
207 연구개발비		66,390	76,000	△9,610
	국	46,473		
	도	5,975		
	시	13,942		
01 연구용역비		66,390	76,000	△9,610
○ 삽교호수계 오염총량관리시행계획 이행평가 54,300,000원*1식		54,300		
	국	38,010		
	도	4,887		
	시	11,403		
○ 삽교호수계 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 12,090,000원*1식		12,090		
	국	8,463		
	도	1,088		
	시	2,539		
도랑살리기 지원		30,000	15,000	15,000
	기	20,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		30,000	15,000	15,000
	기	20,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
02 민간경상사업보조		30,000	15,000	15,000
○ 도랑살리기 지원		30,000		
- 주민과 함께하는 도랑살리기사업(사후관리) 2,000,000원*5개소		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
- 우리마을 도랑살리기 사업 20,000,000원*1식		20,000		
	기	20,000		
수질개선		86,760	64,950	21,810
201 일반운영비		44,760	62,550	△17,790

부서: 환경정책과
정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
단위: 수질개선(수생태관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,360	8,350	3,010
○ 일반수용비	11,360		
- 수질검사 수수료(하천 및 저수지) 250,000원*12회	3,000		
- 전기 안전점검 수수료 630,000원*12월	7,560		
- 낚시금지행위 홍보물 제작 50,000원*10매	500		
- 낚시금지행위 단속물품 구입 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	33,400	54,200	△20,800
○ 공공요금 및 제세	17,400		
- 천호지 고사분수대 공공요금 13,800,000원*1년	13,800		
- 부성지구 비점오염저감시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 시설장비유지비	16,000		
- 천호지 고사분수대 유지보수 관리비 3,000,000원*1년	3,000		
- 천호지 및 성성호수공원 수생식물섬 유지보수 관리비 13,000,000원*1년	13,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○ 부성지구 비점오염저감시설 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
○ 부성지구 비점오염 저감시설 폐기물처리 20,000,000원*1식	20,000		
성환천통합집중형 오염지류 개선사업	123,000	55,000	68,000
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
01 시설비	123,000	0	123,000
○ 성환천유역 비점오염저감시설 실시설계 용역 123,000,000원*1식	123,000		
성성호수공원 유지관리	1,354,476	0	1,354,476
101 인건비	63,140	0	63,140
04 기간제근로자등보수	63,140	0	63,140
○ 성성호수공원 기간제 근로자 보수 2,370,060원*2명*12월	56,882		
○ 성성호수공원 기간제근로자 4대보험 56,882,000원*11%	6,258		
201 일반운영비	427,236	0	427,236
01 사무관리비	120,004	0	120,004
○ 성성호수공원 복합기 임차 290,000원*12월	3,480		
○ 성성호수공원 정수기 임차 87,000원*12월	1,044		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
단위: 수질개선(수생태관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성성호수공원 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○ 성성호수공원 승강기 유지관리 용역 165,000원*12월	1,980		
○ 수변공원 이용안내 현수막 및 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○ 모래놀이터 위생소독비 5,600,000원*1식	5,600		
○ 어린이놀이시설 안전점검 대행용역 5,000,000원*1식	5,000		
○ 업성저수지 농업생산기반시설 사용료 85,000,000원*1식	85,000		
○ 사진공모전 및 디자인심의 등 자문수수료 50,000원*2시간*7명*5회	3,500		
○ 수변공원 내 소모품 구입비 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	307,232	0	307,232
○ 건축물 및 실외화장실 등 청소용역 150,000,000원*1식	150,000		
○ 공원 호내외 청소용역 22,000,000원*1식	22,000		
○ 영조물배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○ 전기, 상하수도, 통신사용료 11,186,000원*12월	134,232		
301 일반보전금	4,100	0	4,100
14 기타보상금	4,100	0	4,100
○ 성성호수공원 안내 등 자원봉사자 실비 10,000원*20명*12월	2,400		
○ 성성호수공원 스마트폰 사진공모전 1,700,000원*1식	1,700		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 성성호수공원 녹지유지관리공사 400,000,000원*1식	400,000		
○ 성성호수공원 시설물 유지관리공사(단가계약) 150,000,000원*1식	150,000		
○ 성성호수공원 전기시설물 유지관리공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 성성호수공원 호내 수초 및 부유물 제거 공사 150,000,000원*1식	150,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0	60,000
○ 성성호수공원 접안시설 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
축산환경개선(축산환경팀)	136,200 도 21,000	95,160	41,040

부서: 환경정책과
정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
단위: 축산환경개선(축산환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,200		
축산환경개선	66,200	25,160	41,040
201 일반운영비	21,000	7,760	13,240
02 공공운영비	21,000	7,760	13,240
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 악취측정장비 전기요금 등 6,000,000원*1년	6,000		
○ 시설장비유지비	15,000		
- 악취측정장비 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 축산환경 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
206 재료비	16,000	6,310	9,690
01 재료비	16,000	6,310	9,690
○ 악취측정 관련 소모품 등 구입 16,000,000원*1식	16,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 가축분뇨관리세부계획 타당성 검토 연구 용역 22,000,000원*1식	22,000		
악취방지시설 설치개선 지원사업	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	70,000	0
○ 악취방지시설 설치개선 지원사업 50,000,000원*2개소*70/100	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
자연환경보전(환경정책과)	376,366	337,620	38,746
	국 62,625		
	도 21,908		
	시 291,833		
자연환경보전(자연환경팀)	376,366	337,620	38,746
	국 62,625		
	도 21,908		
	시 291,833		
야생동물피해예방 사업	103,865	249,120	△145,255
	도 3,120		
	시 100,745		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경정책과)
단위: 자연환경보전(자연환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,285	43,500	4,785
04 기간제근로자등보수	48,285	43,500	4,785
○ 아프리카돼지열병 사체처리반 운영			
43,500,000원*1년	43,500		
○ 아프리카돼지열병 사체처리반 보험료			
43,500,000원*11%	4,785		
201 일반운영비	14,860	14,860	0
01 사무관리비	14,860	14,860	0
○ 유해야생동물 질병 대응 관리비			
11,000,000원*1년	11,000		
○ 야생동물 포획 확인 표지 제작			
500원*5,000매	2,500		
○ 열화상 카메라 보조 배터리 구입			
200,000원*5개	1,000		
○ 피해보상심의위원회 회의 수당			
90,000원*2명*2회	360		
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○ 자연환경 업무추진			
20,000원*3명*6일*12월	4,320		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 2,700		
	시 12,300		
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 야생동물 피해 경감제 구입			
9,000,000원*1년	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
○ 야생동물 피해 경감제 구입(시 추가)			
6,000,000원*1년	6,000		
302 이주및재해보상금	21,400	22,000	△600
	도 420		
	시 20,980		
02 민간인재해및복구활동보상금	21,400	22,000	△600
○ 야생동물 농작물 피해보상			
1,400,000원*1년	1,400		
	도 420		
	시 980		
○ 야생동물 인명 피해보상			
20,000,000원*1년	20,000		
야생동물보호	93,450	85,000	8,450
	국 37,425		
	도 11,228		
	시 44,797		
101 인건비	80,550	45,700	34,850

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경정책과)
단위: 자연환경보전(자연환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,425		
	도 11,228		
	시 31,897		
04 기간제근로자등보수	80,550	45,700	34,850
○ 생태계교란 야생 식물 퇴치			
74,850,000원*1년	74,850		
	국 37,425		
	도 11,228		
	시 26,197		
○ 야생생물 보호원 배치			
5,700,000원*1년	5,700		
201 일반운영비	10,600	1,000	9,600
01 사무관리비	10,600	1,000	9,600
○ 야생생물 보호구역 표주 제작			
800,000원*12개	9,600		
○ 야생동물보호 현수막 제작			
50,000원*20개	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 유해 해충 퇴치제 구입			
5,000원*300개	1,500		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○ 자연보호 전국 및 도행사 참석			
100,000원*8명*1회	800		
야생동물 피해방지단 운영	88,000	0	88,000
307 민간이전	88,000	0	88,000
02 민간경상사업보조	88,000	0	88,000
○ 야생동물 피해방지단 운영			
110,000,000원*1년*80/100	88,000		
야생동물 피해예방시설 설치 사업	50,400	0	50,400
	국 25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
402 민간자본이전	50,400	0	50,400
	국 25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,400	0	50,400
○ 야생동물 피해예방시설 설치 사업			
84,000,000원*1년*60/100	50,400		
	국 25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
자연환경 보호 활동	4,000	0	4,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경정책과)
단위: 자연환경보전(자연환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○ 자연환경 보호 활동 2,857,000원*2단체*70/100	4,000		
생태계교란 야생 동물 퇴치	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 생태계교란 야생 동물 퇴치 33,333,000원*1년*90/100	30,000		
토양오염관리	6,651	3,500	3,151
201 일반운영비	5,651	2,500	3,151
01 사무관리비	5,651	2,500	3,151
○ 토양오염 검사 시료채취 및 분석비 470,900원*12개소	5,651		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 토양오염 검사 시료채취 장비 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(환경정책과)	164,620	162,655	1,965
인력운영비	122,876	120,911	1,965
인력운영비	122,876	120,911	1,965
101 인건비	122,876	120,911	1,965
01 보수	122,876	120,911	1,965
○ 시간외근무수당 11,130원*23명*40시간*12월	122,876		
기본경비	41,744	41,744	0
기본경비	41,744	41,744	0
201 일반운영비	36,344	36,344	0
01 사무관리비	25,344	25,344	0
○ 일반수용비	7,680		
- 신문 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
- 복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
- 필기구 등 기본사무용품 350,000원*12월	4,200		
○ 급량비	17,664		
- 환경정책 업무추진 급량비 8,000원*23명*8일*12월	17,664		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○ 공공요금 및 제세	7,000		
- 공과금 등 7,000,000원*1년	7,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 관용차량 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경정책과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 기후변화대응수립(기후정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	31,961,569	24,852,644	7,108,925
	국 15,177,550		
	기 1,127,887		
	도 5,059,298		
	시 10,596,834		
기후변화대응 대기질관리(기후대기과)	31,844,802	24,731,244	7,113,558
	국 15,177,550		
	기 1,127,887		
	도 5,059,298		
	시 10,480,067		
기후변화대응수립(기후정책팀)	2,878,490	1,271,870	1,606,620
	기 743,860		
	도 226,758		
	시 1,907,872		
기후변화대응	1,377,170	158,110	1,219,060
201 일반운영비	1,249,730	49,370	1,200,360
01 사무관리비	48,960	49,370	△410
○ 일반수용비	46,800		
- 기후변화 및 탄소중립 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
- 온실가스 배출권거래제 명세서 검증 수수료 21,000,000원*1회	21,000		
- 온실가스 배출권거래제 배출량산정계획서 검증 수수료 22,000,000원*1회	22,000		
- 기후변화대응 민간표창 100,000원*8명	800		
○ 운영수당	2,160		
- 2050탄소중립녹색성장위원회 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
02 공공운영비	1,200,770	0	1,200,770
○ 공공요금 및 제세	1,200,770		
- 한국거래소 배출권시장 연회비 770,000원*1회	770		
- 환경기초시설 온실가스 배출권 구입비 30,000원*40,000톤	1,200,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 기후정책 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 기후대기 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 기후변화대응수립(기후정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
207 연구개발비	111,000	92,300	18,700
01 연구용역비	111,000	92,300	18,700
○ 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 20,000,000원*1회	20,000		
○ 온실가스 배출권거래제 배출량산정계획서 작성 21,000,000원*1회	21,000		
○ 2030 온실가스 감축 모니터링 및 성과평가 용역 20,000,000원*1회	20,000		
○ 기후변화 적응대책 세부시행계획 이행평가 20,000,000원*1회	20,000		
○ 지방 기후위기 적응대책 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
탄소포인트제 인센티브 지급	69,520	71,960	△2,440
	기 33,960		
	도 10,188		
	시 25,372		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 일반수용비	1,600		
- 탄소포인트제 홍보물 제작 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보전금	67,920	70,360	△2,440
	기 33,960		
	도 10,188		
	시 23,772		
14 기타보상금	67,920	70,360	△2,440
○ 탄소포인트제 운영 33,960,000원*2회	67,920		
	기 33,960		
	도 10,188		
	시 23,772		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	19,800	19,800	0
	기 9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
307 민간이전	19,800	19,800	0
	기 9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
02 민간경상사업보조	19,800	19,800	0
○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 19,800,000원*1회	19,800		
	기 9,900		
	도 2,970		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 기후변화대응수립(기후정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,930		
탄소중립 지원사업		1,400,000	100,000	1,300,000
	기	700,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	기	700,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○ 기후변화 취약계층 지역 지원사업				
1,400,000,000원*1식		1,400,000		
	기	700,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
207 연구개발비		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○ 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제				
12,000,000원*1식		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
미세먼지대응(미세먼지대응팀)		27,529,535	21,950,200	5,579,335
	국	14,619,550		
	도	4,703,205		
	시	8,206,780		
운행경유차 배출가스 저감사업		10,313,700	9,207,500	1,106,200
	국	5,236,050		
	도	1,277,505		
	시	3,800,145		
402 민간자본이전		10,313,700	9,207,500	1,106,200
	국	5,236,050		
	도	1,277,505		
	시	3,800,145		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,313,700	9,207,500	1,106,200
○ 5등급 노후경유차 조기폐차 지원사업				
1,600,000원*2,500대		4,000,000		
	국	2,000,000		
	도	600,000		
	시	1,400,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4등급 노후경유차 조기폐차 지원사업				
4,000,000원*1,000대		4,000,000		
	국	2,000,000		
	도	600,000		
	시	1,400,000		
○ 노후건설기계 조기폐차 지원사업				
3,730,000원*100대		373,000		
	국	186,500		
	도	55,950		
	시	130,550		
○ 경유차 DPF 부착 지원사업				
3,300,000원*300대		990,000		
	국	495,000		
	시	495,000		
○ 보증기간 경과장치 성능유지관리사업				
23,700,000원*1식		23,700		
	국	11,850		
	도	3,555		
	시	8,295		
○ LPG 화물차 신차구입				
1,000,000원*120대		120,000		
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○ 건설기계 엔진교체 지원사업				
16,500,000원*48대		792,000		
	국	475,200		
	시	316,800		
○ PM-NOx 동시저감장치 부착 지원사업				
15,000,000원*1대		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
어린이 통학차량의 LPG차 전환사업		280,000	161,000	119,000
	국	140,000		
	시	140,000		
402 민간자본이전		280,000	161,000	119,000
	국	140,000		
	시	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	161,000	119,000
○ 어린이 통학차량 지원사업				
7,000,000원*40대		280,000		
	국	140,000		
	시	140,000		
미세먼지 대응		137,835	120,100	17,735
201 일반운영비		123,635	109,900	13,735

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,080	38,000	23,080
○ 일반수용비	61,080		
- 저공해자동차 스티커 제작 500원*8,000매	4,000		
- 조기폐차 업무대행 수수료 15,300원*3,600건	55,080		
- 친환경자동차 충전구역 안내표지판 설치 등 200,000원*10개소	2,000		
02 공공운영비	62,555	71,900	△9,345
○ 공공요금 및 제세	34,555		
- 대기환경전광판 등 전기요금 및 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 미세먼지 신호등 등 통신료 500,000원*12월	6,000		
- 배출가스 저감장치 성능유지확인검사수수료 43,000원*385대	16,555		
○ 시설장비유지비	25,000		
- 대기환경전광판 등 유지보수관리 25,000,000원*1년	25,000		
○ 미세먼지대응 지방정부연대 행정협의회 연회비 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 미세먼지대응팀 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
01 재료비	7,000	3,000	4,000
○ 대기환경전광판 등 부품 7,000,000원*1식	7,000		
친환경자동차 보급 및 충전인프라 구축	13,080,000	10,682,000	2,398,000
	국 6,759,000		
	도 3,101,700		
	시 3,219,300		
307 민간이전	2,880,000	0	2,880,000
	국 1,680,000		
	도 1,200,000		
09 운수업계보조금	2,880,000	0	2,880,000
○ 전기대형버스(민간) 120,000,000원*24대	2,880,000		
	국 1,680,000		
	도 1,200,000		
402 민간자본이전	10,000,000	10,432,000	△432,000
	국 5,050,000		
	도 1,890,000		
	시 3,060,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000,000	10,432,000	△432,000
○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		10,000,000		
- 전기승용차(민간)	12,000,000원*450대	5,400,000		
	국	2,250,000		
	도	1,350,000		
	시	1,800,000		
- 전기화물차(소형)	23,000,000원*200대	4,600,000		
	국	2,800,000		
	도	540,000		
	시	1,260,000		
405 자산취득비		200,000	250,000	△50,000
	국	29,000		
	도	11,700		
	시	159,300		
01 자산및물품취득비		200,000	250,000	△50,000
○ 전기자동차(공공)		200,000		
- 전기승용차(공공)	50,000,000원*3대	150,000		
	국	15,000		
	도	9,000		
	시	126,000		
- 전기화물차(공공)	50,000,000원*1대	50,000		
	국	14,000		
	도	2,700		
	시	33,300		
수소연료전지차 보급 및 충전인프라 구축		2,975,000	1,740,000	1,235,000
	국	1,822,500		
	도	243,000		
	시	909,500		
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	300,000	0
○ 수소충전소 위탁 운영				
	300,000,000원*1식	300,000		
402 민간자본이전		2,600,000	1,300,000	1,300,000
	국	1,800,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,600,000	1,300,000	1,300,000
○ 수소연료전지차 보급(민간)				
	32,500,000원*80대	2,600,000		
	국	1,800,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
405 자산취득비		75,000	140,000	△65,000

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,500		
	도	3,000		
	시	49,500		
01 자산및물품취득비		75,000	140,000	△65,000
○ 수소연료전지차 보급(공공)				
75,000,000원*1대		75,000		
	국	22,500		
	도	3,000		
	시	49,500		
전기이륜차 보급사업		32,000	39,600	△7,600
	국	32,000		
402 민간자본이전		32,000	39,600	△7,600
	국	32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	39,600	△7,600
○ 전기이륜차 1,600,000원*20대		32,000		
	국	32,000		
수소버스 보급		711,000	0	711,000
	국	630,000		
	도	81,000		
307 민간이전		711,000	0	711,000
	국	630,000		
	도	81,000		
09 운수업계보조금		711,000	0	711,000
○ 수소버스 보급(운수업계)				
237,000,000원*3대		711,000		
	국	630,000		
	도	81,000		
대기질관리(대기환경팀)		1,005,760	1,045,760	△40,000
	국	558,000		
	도	108,000		
	시	339,760		
대기질관리		15,760	15,760	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 대기측정 등 검사 수수료				
1,000,000원*3회		3,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○ 공공요금 및 제세		800		
- 소음, 진동 측정기기 정도검사 수수료				
100,000원*2대		200		
- 자동차배출가스 측정기기 정도검사 수수료				
300,000원*2대		600		
○ 시설장비유지비		1,200		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 대기질관리(대기환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 배출가스 측정장비 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 대기오염원(배출업소) 지도점검 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 악취시료 포집용기 구입 50,000원*100개	5,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	180,000	220,000	△40,000
	국 108,000		
	시 72,000		
402 민간자본이전	180,000	220,000	△40,000
	국 108,000		
	시 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	220,000	△40,000
○ 가정용 저녹스보일러 보급사업 180,000,000원*1식	180,000		
	국 108,000		
	시 72,000		
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원	810,000	810,000	0
	국 450,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
402 민간자본이전	810,000	810,000	0
	국 450,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	810,000	810,000	0
○ 소규모 영세사업장 방지시설 설치지원 900,000,000원*1식*90/100	810,000		
	국 450,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
환경보건(환경보건팀)	431,017	463,414	△32,397
	기 384,027		
	도 21,335		
	시 25,655		
석면피해구제대책	431,017	463,414	△32,397
	기 384,027		
	도 21,335		
	시 25,655		
202 여비	4,320	4,320	0

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 환경보건(환경보건팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 환경보건업무 추진			
20,000원*3명*6일*12월	4,320		
302 이주및재해보상금	426,697	459,094	△32,397
	기 384,027		
	도 21,335		
	시 21,335		
02 민간인재해및복구활동보상금	426,697	459,094	△32,397
○ 석면피해 구제급여			
426,697,000원*1년	426,697		
	기 384,027		
	도 21,335		
	시 21,335		
행정운영경비(기후대기과)	116,767	121,400	△4,633
인력운영비	85,479	84,112	1,367
인력운영비	85,479	84,112	1,367
101 인건비	85,479	84,112	1,367
01 보수	85,479	84,112	1,367
○ 시간외근무수당			
11,130원*16명*40시간*12월	85,479		
기본경비	31,288	37,288	△6,000
기본경비	31,288	37,288	△6,000
201 일반운영비	26,488	26,288	200
01 사무관리비	22,488	21,288	1,200
○ 일반수용비	10,200		
- 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
- 복사용지 25,000원*12박스*12월	3,600		
- 필기구 등 기본사무용품			
350,000원*12월	4,200		
- 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○ 급량비	12,288		
- 기후대기 업무추진 급량비			
8,000원*16명*8일*12월	12,288		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○ 공공요금 및 제세 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 기후대기과(20인이하)			
300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	102,695,780	94,384,660	8,311,120
	국 922,400		
	도 305,813		
	시 101,467,567		
깨끗한도시조성(청소행정과)	86,756,477	82,176,008	4,580,469
	국 922,400		
	도 305,813		
	시 85,528,264		
청정도시조성(청소정책팀)	34,902,670	30,971,013	3,931,657
	국 75,000		
	도 54,500		
	시 34,773,170		
청소행정운영	27,690,651	24,781,288	2,909,363
	국 75,000		
	도 54,500		
	시 27,561,151		
201 일반운영비	834,404	717,055	117,349
01 사무관리비	82,900	80,180	2,720
○ 일반수용비	14,700		
- 생활폐기물 유공시민 표창패 제작 110,000원*10명*2회	2,200		
- 올바른 생활폐기물 배출정착을 위한 홍보 6,000,000원*1식	6,000		
- 클린천안 홍보용 현수막 제작 50,000원*30개소	1,500		
- 폐기물 수거 거부 스티커 제작 500원*10,000매	5,000		
○ 임차료	10,580		
- 정수기렌탈비 30,000원*12월	360		
- 환경미화원 급여프로그램 임차 2,600,000원*1년	2,600		
- 환경미화원 교육장 정수기렌탈비 30,000원*12월	360		
- 대형폐기물배출스티커온라인전자시스템 임차 3,300,000원*1식	3,300		
- 대형폐기물배출스티커 앱 임차 3,960,000원*1식	3,960		
○ 환경미화원 작업복 및 안전용품 등 120,000원*134명*3회	48,240		
○ 환경미화원 예방접종비 70,000원*134명	9,380		
02 공공운영비	751,504	636,875	114,629
○ 공공요금 및 제세	10,724		
- 노면청소 및 청소민원 처리차량 보험료 1,000,000원*9대	9,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노면청소 및 청소민원 처리차량 환경개선 부담금 200,000원*4대	800		
- 종량제봉투 보관창고 보안시스템 사용료 77,000원*12월	924		
○ 차량선박비	220,680		
- 노면청소차 및 청소민원 처리차량 유류비 1,900원*900리터*9대*12월	184,680		
- 노면청소차 수리비 36,000,000원*1식	36,000		
○ 생활폐기물 잔여분 처리 수수료 300,000원*1,667톤	500,100		
○ 잔류폐농약 수거처리 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	17,800	33,800	△16,000
01 국내여비	4,800	20,800	△16,000
○ 청소행정 업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
04 국제화여비	13,000	13,000	0
○ 퇴직예정자 및 모범환경미화원 선진지견학 1,000,000원*13명*1회	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 청소행정 및 청소시설관련 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○ 대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	336,000	283,500	52,500
01 재료비	336,000	283,500	52,500
○ 공공용및무료지급용 종량제봉투 제작(20리터 기준) 60원*2,500,000매	150,000		
○ 노면청소 소모품 100,000원*25종	2,500		
○ 노면청소 메인브러쉬 10,000,000원*1식	10,000		
○ 노면청소 사이드브러쉬 12,000,000원*1식	12,000		
○ 도로 분진흡입차량 필터 구입 4,500,000원*3회	13,500		
○ 클린천안운동 청소용품 20,000원*5종*20회	2,000		
○ 단독주택지역(읍면포함)분리수거함 800,000원*80개	64,000		
○ 거리휴지통 설치 400,000원*50개	20,000		
○ 폐의약품수거함 구입 400,000원*50개	20,000		
○ 중소형폐가전제품수거함 구입 600,000원*70개	42,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
01 연구용역비	40,000	60,000	△20,000
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 청소행정 민간위탁부문 원가산정 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
11 행사실비지원금	16,000	0	16,000
○ 환경미화원 산업시찰 등 400,000원*40명	16,000		
307 민간이전	25,118,647	22,973,000	2,145,647
05 민간위탁금	25,118,647	22,973,000	2,145,647
○ 생활폐기물(재활용 및 대형포함) 수집운반 대행위탁(3개소)	22,668,647		
- 인건비 15,300,000,000원*1식	15,300,000		
- 운영비 7,368,647,000원*1식	7,368,647		
○ 생활폐기물 수집운반 근로자 퇴직충당금(2010년 이후 입사자) 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
○ 생활폐기물 수집운반 근로자 퇴직충당금(2010년 이전 입사자) 1,050,000,000원*1식	1,050,000		
401 시설비및부대비	864,000	190,000	674,000
	국 75,000		
	도 54,500		
	시 734,500		
01 시설비	864,000	190,000	674,000
○ 노면청소차 주차장 조성비 등 650,000,000원*1식	650,000		
○ 재활용 동네마당 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
○ 쓰레기배출 취약지 시민친화적 안내판 제작 64,000,000원*1식	64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
405 자산취득비	450,000	450,000	0
01 자산및물품취득비	450,000	450,000	0
○ 청소차량 취득(생활폐기물 수집운반 차량 대체) 150,000,000원*3대	450,000		
시설관리공단위탁운영	7,212,019	5,889,725	1,322,294
308 자치단체등이전	5,229,319	4,943,825	285,494
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,229,319	4,943,825	285,494

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용선별장, 종량제 위탁사업 운영비 등 3,501,131,000원*1식	3,501,131		
○ 한들문화센터 위탁사업 운영비 등 1,728,188,000원*1식	1,728,188		
403 자치단체등자본이전	1,982,700	945,900	1,036,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,982,700	945,900	1,036,800
○ 한들문화센터 위탁사업 시설비 등 1,622,100,000원*1식	1,622,100		
○ 재활용선별장, 종량제 위탁사업 시설비 등 360,600,000원*1식	360,600		
폐기물재활용활성화(재활용팀)	18,029,533	17,217,637	811,896
	국 847,400		
	도 251,313		
	시 16,930,820		
재활용저변확대사업	12,804,300	13,011,520	△207,220
	도 40,000		
	시 12,764,300		
201 일반운영비	1,795,540	2,438,860	△643,320
01 사무관리비	1,435,540	58,860	1,376,680
○ 일반수용비	15,000		
- 재활용품 분리배출 홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 종이팩 교환사업 5,000,000원*1식	5,000		
- 폐건전지 교환사업 4,000,000원*1식	4,000		
○ 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 회의수당 90,000원*6명*1회	540		
○ 음식물류폐기물 잔여분 처리 수수료 100,000,000원*1식	100,000		
○ 폐스티로폼 처리 수수료 330,000,000원*1식	330,000		
○ 재활용선별시설 잔재물 처리 수수료 968,000,000원*1식	968,000		
○ 아이스팩 수거 및 보급사업 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	360,000	2,380,000	△2,020,000
○ 공공요금 및 제세	360,000		
- 음식물 자원화시설 전력비 및 용수비 30,000,000원*12월	360,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 재활용 시설점검 및 사업장 지도단속 5,760,000원*1식	5,760		
206 재료비	52,000	24,900	27,100
01 재료비	52,000	24,900	27,100

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물재활용활성화(재활용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음식물류폐기물 전용수거용기 등 구입 50,000원*500개	25,000		
○ 공공기관 우산빗물제거기 구입(주민참여) 900,000원*30개	27,000		
307 민간이전	10,582,000	10,027,000	555,000
	도 40,000		
	시 10,542,000		
02 민간경상사업보조	82,000	27,000	55,000
○ 분리배출 시민의식 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 천안시 나눔장터 지원 2,000,000원*1식	2,000		
○ 에코백 지원사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	10,500,000	10,000,000	500,000
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁	10,500,000		
- 인건비 6,892,410,000원*1식	6,892,410		
- 운영비 3,607,590,000원*1식	3,607,590		
405 자산취득비	369,000	515,000	△146,000
01 자산및물품취득비	369,000	515,000	△146,000
○ 음식물류 폐기물 수집운반 차량 구입 369,000,000원*1식	369,000		
농촌폐비닐 수거보상금	40,000	36,200	3,800
	국 4,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
301 일반보전금	40,000	36,200	3,800
	국 4,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
14 기타보상금	40,000	36,200	3,800
○ 농촌폐비닐 수거보상 40,000,000원*1식	40,000		
	국 4,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
농촌폐비닐공동집하장확충지원사업	18,000	29,917	△11,917
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
401 시설비및부대비	18,000	29,917	△11,917

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물재활용활성화(재활용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
01 시설비	18,000	29,917	△11,917
○ 영농폐기물 공동집하장 설치(3개소)			
18,000,000원*1식	18,000		
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
음식물 자원화시설 개선	990,000	340,000	650,000
401 시설비및부대비	990,000	340,000	650,000
01 시설비	990,000	340,000	650,000
○ 음식물 자원화시설 악취 소각장 연계처리			
990,000,000원*1식	990,000		
생활자원 회수센터 확충	4,177,233	3,000,000	1,177,233
	국 838,000		
	도 195,533		
	시 3,143,700		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○ 생활자원 회수센터 운영방안 조사용역			
18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	4,159,233	3,000,000	1,159,233
	국 838,000		
	도 195,533		
	시 3,125,700		
01 시설비	4,159,233	3,000,000	1,159,233
○ 생활자원회수센터 진입도로 개설공사			
265,000,000원*1식	265,000		
○ 생활자원회수센터 설치사업			
3,894,233,000원*1식	3,894,233		
	국 838,000		
	도 195,533		
	시 2,860,700		
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	33,798,074	33,812,158	△14,084
생활폐기물처리시설관리	33,798,074	30,592,158	3,205,916
201 일반운영비	1,703,403	1,433,487	269,916
01 사무관리비	102,680	72,680	30,000
○ 일반수용비	3,000		
- 관리동 및 처리동 관리용품			
3,000,000원*1식	3,000		
○ 임차료	72,000		
- 사용종료 매립장 임차료(성거 외 3개소)			
72,000,000원*1식	72,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물처리시설 확충(청소시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사용종료 매립장 감정평가 비용 3,000,000원*1식	3,000		
○ 목천위생매립시설 주민지원협의체위원 회의수당 90,000원*13명*4회	4,680		
○ 소각시설 1호기 대체시설 신문공고료 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	1,600,723	1,360,807	239,916
○ 공공요금 및 제세	1,272,960		
- 전기요금	102,000		
· 목천위생매립장 7,500,000원*12월	90,000		
· 백석,성거,성환 위생매립장 1,000,000원*12월	12,000		
- 통신요금(전화,인터넷/TV,IoT) 20,000원*6대*12월	1,440		
- 환경책임 보험료 10,000,000원*1년	10,000		
- 목천위생매립장 전기안전점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
- 목천위생매립장 침출수 수질검사 수수료 25,000,000원*1년	25,000		
- 매립장 물탱크 및 정화조 청소수수료 1,400,000원*1식	1,400		
- 목천매립시설 공용차량 및 장비 보험료(7대) 3,000,000원*1년	3,000		
- 사용종료위생매립시설 정기검사 25,000,000원*1식	25,000		
- 목천위생매립시설 전기설비 정기검사 800,000원*1식	800		
- 소각시설 및 매립시설 폐기물처분부담금 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
○ 연료비	54,400		
- 연막소독기, 예취기, 방역기 유류비 1,800원*1,000리터	1,800		
- 방역차량 및 슬러지운반차량 유류비 1,900원*4,000리터	7,600		
- 매립 장비(컴펙터,굴삭기,불도저,덤프트럭) 유류비 1,900원*23,684리터	45,000		
○ 시설장비유지비	56,000		
- 전기계장설비 및 기계실설비 관리 3,000,000원*1년	3,000		
- 목천위생매립시설 및 사용종료매립시설 등 시설장비유지 28,000,000원*1년	28,000		
- 건설기계 등 장비유지 25,000,000원*1년	25,000		
○ 목천위생매립시설 온실가스 저감사업 분담금 31,900원*7,500t*85%	203,363		
○ 사용종료 위생매립시설 제초작업 7,000,000원*2개소	14,000		
202 여비	7,200	7,200	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물처리시설 확충(청소시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 폐기물처리시설 지원추진 등 20,000원*5명*6회*12월	7,200		
206 재료비	107,200	89,000	18,200
01 재료비	107,200	89,000	18,200
○ 염화칼슘(동절기 제설용) 250원*8,000kg	2,000		
○ 목천매립장 소독약품	45,000		
- 탈취제 10,000,000원*1식	10,000		
- 살충제 20,000원*10ℓ*25일*7월	35,000		
○ 목천매립장 침출수 처리약품(폴리머등) 35,000,000원*1식	35,000		
○ 목천위생매립시설 쇄석, 가스포집관 등 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○ 목천위생매립시설 pH측정기 800,000원*2개	1,600		
○ 목천위생매립시설 터보브로와 필터 40,000원*90개	3,600		
207 연구개발비	145,000	100,000	45,000
01 연구용역비	145,000	100,000	45,000
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 25,000,000원*5개소	125,000		
○ 환경오염시설 통합관리 변경 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	387,471	387,471	0
14 기타보상금	387,471	387,471	0
○ 목천위생매립시설 주민감시요원 수당 및 부담금 45,310,160원*3명*1년	135,931		
○ 백석동 소각시설 주민감시원 수당 및 부담금 50,307,900원*5명*1년	251,540		
307 민간이전	31,112,800	28,000,000	3,112,800
05 민간위탁금	31,112,800	28,000,000	3,112,800
○ 생활폐기물 소각처리비(BTO) 31,112,800,000원*1식	31,112,800		
401 시설비및부대비	155,000	575,000	△420,000
01 시설비	155,000	575,000	△420,000
○ 폐기물처리시설 보수 · 보강 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○ 백석동 파크골프장 통행로 개설공사 설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 목천위생매립시설 집수정 보강공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 목천위생매립시설 제방 및 맹암거 설치 공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물처리시설 확충(청소시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 목천위생매립시설 노후 건설장비(굴삭기) 구입 180,000,000원*1식	180,000		
효율적폐기물관리(폐기물허가팀)	6,320	0	6,320
폐기물 처리업의 인,허가	6,320	0	6,320
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 폐기물처리업 관련 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 폐기물처리업 관련 우편요금 400원*500개*5회	1,000		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○ 폐기물처리업 인허가 등 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
효율적폐기물관리(폐기물지도팀)	19,880	175,200	△155,320
폐기물불법투기지도단속	19,880	175,200	△155,320
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 폐기물처리업체 불법투기방지 및 맞춤형 환경교육 홍보물제작 1,000,000원*1회	1,000		
○ 폐기물처리신고(고물상)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○ 불법매립폐기물 굴착용 장비임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
○ 폐기물 성분검사 수수료 500,000원*6회	3,000		
○ 방치폐기물 위탁처리비 500,000원*20톤	10,000		
202 여비	2,880	7,200	△4,320
01 국내여비	2,880	7,200	△4,320
○ 사업장폐기물 지도 단속 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
행정운영경비(청소행정과)	10,555,388	9,537,182	1,018,206
인력운영비	10,530,164	9,511,958	1,018,206
인력운영비	10,530,164	9,511,958	1,018,206
101 인건비	9,496,164	8,594,626	901,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,400,000	8,500,000	900,000
○ 환경미화원 보수 9,400,000,000원*1식	9,400,000		
304 연금부담금등	1,034,000	917,332	116,668

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,034,000	209,695	824,305
○ 환경미화원 4대보험료 등 1,034,000,000원*1식	1,034,000		
기본경비	25,224	25,224	0
기본경비	25,224	25,224	0
201 일반운영비	19,824	19,824	0
01 사무관리비	19,824	19,824	0
○ 일반수용비	6,000		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 신문 및 월간지 구독료 2,400,000원*1식	2,400		
○ 급량비 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 청소행정과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(청소행정과)	5,383,915	2,671,470	2,712,445
내부거래지출	5,383,915	2,671,470	2,712,445
내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	5,383,915	2,671,470	2,712,445
702 기금전출금	5,383,915	2,671,470	2,712,445
01 기금전출금	5,383,915	2,671,470	2,712,445
○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	5,383,915		
- 소각시설 주변마을 전출금 4,125,015,000원	4,125,015		
- 목천위생매립시설 주변마을 전출금 1,258,900,000원	1,258,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품안전과
정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
단위: 식품정책기반구축(식품정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과	27,727,238	50,214,056	△22,486,818
	국 784,495		
	도 9,804,011		
	시 17,138,732		
선진위생환경조성(식품안전과)	462,961	221,271	241,690
	국 10,545		
	도 80,000		
	시 372,416		
식품정책기반구축(식품정책팀)	30,000	44,460	△14,460
식품정책관리	30,000	40,860	△10,860
201 일반운영비	1,200	12,060	△10,860
01 사무관리비	1,200	12,060	△10,860
○ 일반수용비	1,200		
- 모범위생업소 표창패 제작 100,000원*12개소	1,200		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 식품정책 업무추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 식품위생 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
03 특정업무경비	21,000	21,000	0
○ 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
○ 특사경 수사 활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
위생서비스향상(식품안전팀)	29,411	27,211	2,200
	국 10,545		
	시 18,866		
위생서비스향상	6,320	6,320	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 식중독 예방 홍보물 등 제작 2,000원*1,000부	2,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 식품안전 업무추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
식품안전감시 및 대응	13,271	11,271	2,000
	국 5,635		
	시 7,636		
201 일반운영비	5,835	5,835	0

부서: 식품안전과
정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
단위: 위생서비스향상(식품안전팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,917		
	시 2,918		
02 공공운영비	5,835	5,835	0
○ 공공요금 및 제세	5,835		
- 지도점검용 태블릿 PC 통신요금 37,400원*13대*12월	5,835		
	국 2,917		
	시 2,918		
202 여비	1,280	1,280	0
	국 640		
	시 640		
01 국내여비	1,280	1,280	0
○ 식품안전 감시(합동단속 및 지자체 위생관리 지원)업무 추진 20,000원*2명*32일	1,280		
	국 640		
	시 640		
206 재료비	4,356	2,356	2,000
	국 1,178		
	시 3,178		
01 재료비	4,356	2,356	2,000
○ 유통식품 검체 수거비 21,780원*25건*8회	4,356		
	국 1,178		
	시 3,178		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○ 시니어감시원 활동비 1,800,000원*1년	1,800		
	국 900		
	시 900		
위생용품 안전관리	1,900	1,900	0
	국 950		
	시 950		
202 여비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 국내여비	600	600	0
○ 유통 위생용품 안전관리 20,000원*2명*15일	600		
	국 300		
	시 300		
206 재료비	1,300	1,300	0

부서: 식품안전과
정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
단위: 위생서비스향상(식품안전팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650		
	시 650		
01 재료비	1,300	1,300	0
○ 유통 위생용품 수거검사비			
32,500원*10건*4회	1,300		
	국 650		
	시 650		
건강기능식품 사후관리지원	6,920	6,920	0
	국 3,460		
	시 3,460		
202 여비	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 건강기능식품 안전관리			
20,000원*2명*48일	1,920		
	국 960		
	시 960		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 유통 건강기능식품 수거검사비			
125,000원*10건*4회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
수산물 유통관리	1,000	800	200
	국 500		
	시 500		
206 재료비	1,000	800	200
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	800	200
○ 유통 수산물 수거검사비			
50,000원*5건*4회	1,000		
	국 500		
	시 500		
빵산업활성화(빵산업육성TF팀)	403,550	149,600	253,950
	도 80,000		
	시 323,550		
빵산업육성	131,800	149,600	△17,800
201 일반운영비	77,000	140,000	△63,000
01 사무관리비	77,000	56,000	21,000

부서: 식품안전과
정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
단위: 빵산업활성화(빵산업육성TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 빵의 도시 천안 콘텐츠 제작·홍보 등 등 50,000,000원*1식	50,000		
○ 빵의 도시 천안 온라인 홍보 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 특구 지정 관련 인쇄물 제작 등 20,000원*200부	4,000		
○ 특구 계획수립 전문가 자문 수당 300,000원*2명*5회	3,000		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○ 빵산업육성 업무추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○ 지역농산물 연계 행사 운영 50,000,000원*1식	50,000		
빵의 도시 브랜딩 강화	271,750	0	271,750
	도 80,000		
	시 191,750		
201 일반운영비	271,750	0	271,750
	도 80,000		
	시 191,750		
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○ 행사 용역 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명	1,750		
03 행사운영비	270,000	0	270,000
○ 빵빵데이 운영 270,000,000원*1식	270,000		
	도 80,000		
	시 190,000		
농식품산업활성화(식품안전과)	75,760	72,320	3,440
	도 20,000		
	시 55,760		
농식품산업활성화(농식품산업팀)	75,760	72,320	3,440
	도 20,000		
	시 55,760		
농식품산업지원	5,760	4,320	1,440
202 여비	5,760	4,320	1,440
01 국내여비	5,760	4,320	1,440
○ 농식품산업 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
6차산업관리(전환사업)	10,000	8,000	2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
	도 4,250		

부서: 식품안전과
정책: 농식품산업활성화(식품안전과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,250		
01 사무관리비		8,500	7,000	1,500
○ 농촌산업화 기획평가체계 구축사업				
8,500,000원*1년		8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
202 여비		1,500	1,000	500
	도	750		
	시	750		
01 국내여비		1,500	1,000	500
○ 6차산업 지원사업 추진				
20,000원*3명*25일		1,500		
	도	750		
	시	750		
농식품 제조가공업체 맞춤형사업 지원		30,000	30,000	0
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	30,000	0
○ 농식품 제조가공업체 맞춤형사업 지원				
60,000,000원*1식*50/100		30,000		
들깨소비촉진 지원		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○ 들깨소비촉진 지원사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
학교급식(식품안전과)		26,979,219	49,720,510	△22,741,291
	국	773,950		
	도	9,704,011		
	시	16,501,258		
학교급식(학교급식팀)		26,979,219	49,720,510	△22,741,291
	국	773,950		
	도	9,704,011		
	시	16,501,258		
무상급식식품비지원		17,999,403	42,100,000	△24,100,597
	도	7,197,921		
	시	10,801,482		
308 자치단체등이전		17,999,403	42,100,000	△24,100,597
	도	7,197,921		
	시	10,801,482		

부서: 식품안전과
정책: 학교급식(식품안전과)
단위: 학교급식(학교급식팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		17,999,403	42,100,000	△24,100,597
○ 유,초,중,고,특수학교 무상급식 식품비 지원(247개교) 17,999,403,000원*1년		17,999,403		
	도	7,197,921		
	시	10,801,482		
친환경식재료차액지원		6,985,466	5,800,000	1,185,466
	도	2,095,735		
	시	4,889,731		
307 민간이전		1,149,919	1,100,000	49,919
	도	344,976		
	시	804,943		
02 민간경상사업보조		1,149,919	1,100,000	49,919
○ 어린이집 친환경급식 식재료 현물차액 지원(613개원) 1,149,919,000원*1년		1,149,919		
	도	344,976		
	시	804,943		
308 자치단체등이전		5,835,547	4,700,000	1,135,547
	도	1,750,759		
	시	4,084,788		
08 교육기관에대한보조		5,835,547	4,700,000	1,135,547
○ 유,초,중,고,특수학교 친환경급식 식재료 현물차액 지원(247개교) 5,835,547,000원*1년		5,835,547		
	도	1,750,759		
	시	4,084,788		
학교급식운영지원(전환사업)		322,100	196,260	125,840
	도	159,400		
	시	162,700		
201 일반운영비		15,900	9,060	6,840
01 사무관리비		15,900	9,060	6,840
○ 학교급식 회의자료 제작 등 6,000원*100부*3회		1,800		
○ 학교급식 운영평가 자료 제작 6,000원*2종*50부		600		
○ 학교급식 관련 회의 참석수당 등 90,000원*18명*3회		4,860		
○ 학교급식 물품가격분과위원회 회의 참석 수당 등 90,000원*6명*16회		8,640		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 학교급식 업무 추진 20,000원*5명*6일*12월		7,200		
307 민간이전		128,000	130,000	△2,000
	도	38,400		
	시	89,600		

부서: 식품안전과
정책: 학교급식(식품안전과)
단위: 학교급식(학교급식팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		128,000	130,000	△2,000
○ 학교급식지원센터 운영활성화 지원사업 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 학교급식 식재료 통합물류 지원사업 28,000,000원*1개소		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
308 자치단체등이전		171,000	50,000	121,000
	도	121,000		
	시	50,000		
08 교육기관에대한보조		171,000	50,000	121,000
○ 지역농산물 공급 확대를 위한 학교급식데이 운영 50,000,000원*1식		50,000		
○ 지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원 121,000,000원*1년		121,000		
	도	121,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,604,850	1,586,850	18,000
	국	740,250		
	도	243,455		
	시	621,145		
307 민간이전		1,604,850	1,586,850	18,000
	국	740,250		
	도	243,455		
	시	621,145		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 어린이 사회복지급식관리지원센터 역량강화 교육 20,000,000원*1년		20,000		
	도	20,000		
05 민간위탁금		1,584,850	1,586,850	△2,000
○ 어린이급식관리지원센터 운영 1,575,000,000원*1년		1,575,000		
	국	740,250		
	도	220,500		
	시	614,250		
○ 어린이 급식관리지원센터 종사자 처우개선비 9,850,000원*1년		9,850		
	도	2,955		
	시	6,895		
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
307 민간이전		50,000	0	50,000

부서: 식품안전과
정책: 학교급식(식품안전과)
단위: 학교급식(학교급식팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○ 사회복지급식관리지원센터 설치 운영			
50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	17,400	17,400	0
	국 8,700		
	시 8,700		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
	국 8,700		
	시 8,700		
14 기타보상금	17,400	17,400	0
○ 어린이 전담관리원 활동비			
50,000원*348일	17,400		
	국 8,700		
	시 8,700		
민생6대분야안전환경조성(식품안전과)	16,160	15,660	500
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	16,160	15,660	500
특별사법경찰활동지원	16,160	15,660	500
201 일반운영비	7,960	7,460	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○ 일반수용비	4,000		
- 조사실 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
- 민생6대분야 홍보물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
- 원산지안내 리플렛 제작			
1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○ 공공요금 및 제세	1,960		
- 공용차량 보험료 및 제세			
1,000,000원*1식	1,000		
- 휴대전화 통신요금			
80,000원*1대*12월	960		
○ 차량선박비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 특별사법경찰업무 추진			
20,000원*4명*5회*12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 식품안전과
정책: 민생6대분야안전환경조성(식품안전과)
단위: 민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 타기관과의 합동단속 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 시료채취검사 20,000원*25개*2월	1,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○ 구금 피의자 보상금 200,000원*3건	600		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
○ 참고인 등에 대한 실비변상 50,000원*16건	800		
행정운영경비(식품안전과)	159,538	150,695	8,843
인력운영비	128,218	120,911	7,307
인력운영비	128,218	120,911	7,307
101 인건비	128,218	120,911	7,307
01 보수	128,218	120,911	7,307
○ 시간외근무수당 11,130원*24명*40시간*12월	128,218		
기본경비	31,320	29,784	1,536
기본경비	31,320	29,784	1,536
201 일반운영비	25,920	24,384	1,536
01 사무관리비	25,920	24,384	1,536
○ 일반수용비	6,720		
- 사무실 비품 및 사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 200,000원*12월	2,400		
- 신문구독료 160,000원*12월	1,920		
○ 급량비 8,000원*25명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 식품안전과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(식품안전과)	33,600	33,600	0
내부거래지출	33,600	33,600	0
내부거래지출	33,600	33,600	0
701 기타회계등전출금	33,600	33,600	0
02 공기업특별회계경상전출금	33,600	33,600	0
○ 모범음식점 및 천안맛집 수도요금 감면(상수도특별회계) 33,600,000원	33,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	18,214,492	13,824,916	4,389,576
	국 4,757,731		
	균 470,000		
	도 3,140,075		
	시 9,846,686		
임업경쟁력강화(산림휴양과)	10,690,039	8,814,818	1,875,221
	국 4,674,066		
	균 470,000		
	도 1,708,891		
	시 3,837,082		
산림자원조성관리(산림정책팀)	5,640,899	5,329,386	311,513
	국 2,809,939		
	도 788,368		
	시 2,042,592		
산림자원조성	89,149	84,996	4,153
101 인건비	26,309	25,056	1,253
04 기간제근로자등보수	26,309	25,056	1,253
○ 호두나무시범포,양묘장 관리원보수 2,370,060원*1명*10월	23,701		
○ 호두나무시범포,양묘장 관리원 4대 보험금 등 23,700,600원*11%	2,608		
201 일반운영비	8,840	7,540	1,300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○ 일반수용비	1,800		
- 호두나무시범포 관리장비 임차료 600,000원*3일	1,800		
02 공공운영비	2,040	1,040	1,000
○ 시설장비유지비	2,040		
- 호두양묘 관리장비 유류대 및 유지관리 1,800원*1,000ℓ	1,800		
- 호두양묘장 전기요금 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 식목일 행사 운영 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 산림사업 추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 산림녹지 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
○ 산림자원조성 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 재료비	4,000		
- 호두나무양묘 종자구입 20,000원*100kg	2,000		
- 호두나무양묘 농약, 퇴비 등 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	2,400	800	1,600
11 행사실비지원금	2,400	800	1,600
○ 식목일 행사 참석자 급식 8,000원*300명	2,400		
307 민간이전	22,800	22,800	0
02 민간경상사업보조	22,800	22,800	0
○ 임업활성화를 위한 단체지원 12,000,000원*1식	12,000		
○ 임산물포장재지원 1,000원*18,000개*60/100	10,800		
조림(경제림조성)	529,601	0	529,601
	국 227,097		
	도 69,094		
	시 233,410		
402 민간자본이전	529,601	0	529,601
	국 227,097		
	도 69,094		
	시 233,410		
03 민간위탁사업비	529,601	0	529,601
○ 경제수 자부담 포함 529,601,000원*1식	529,601		
	국 227,097		
	도 69,094		
	시 233,410		
조림(큰나무조림)	178,086	0	178,086
	국 73,612		
	도 31,343		
	시 73,131		
402 민간자본이전	178,086	0	178,086
	국 73,612		
	도 31,343		
	시 73,131		
03 민간위탁사업비	178,086	0	178,086
○ 큰나무공익 72,300,000원*1식	72,300		
	국 36,150		
	도 10,846		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,304		
○ 산림재해방지 30,861,000원*1식		30,861		
	도	9,258		
	시	21,603		
○ 내화수림대조성 74,925,000원*1식		74,925		
	국	37,462		
	도	11,239		
	시	26,224		
조림(지역특화)		208,170	0	208,170
	국	104,085		
	도	31,226		
	시	72,859		
402 민간자본이전		208,170	0	208,170
	국	104,085		
	도	31,226		
	시	72,859		
03 민간위탁사업비		208,170	0	208,170
○ 지역특화조림 208,170,000원*1식		208,170		
	국	104,085		
	도	31,226		
	시	72,859		
미세먼지저감 조림		109,906	0	109,906
	국	54,953		
	도	16,486		
	시	38,467		
402 민간자본이전		109,906	0	109,906
	국	54,953		
	도	16,486		
	시	38,467		
03 민간위탁사업비		109,906	0	109,906
○ 미세먼지저감 조림 109,906,000원*1식		109,906		
	국	54,953		
	도	16,486		
	시	38,467		
정책숲가꾸기		1,995,353	0	1,995,353
	국	997,677		
	도	299,305		
	시	698,371		
402 민간자본이전		1,995,353	0	1,995,353
	국	997,677		
	도	299,305		
	시	698,371		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		1,995,353	0	1,995,353
○ 조림지 가꾸기	1,735,000원*1,000ha	1,735,000		
		국 867,500		
		도 260,250		
		시 607,250		
○ 어린나무가꾸기	1,735,666원*90ha	156,210		
		국 78,105		
		도 23,432		
		시 54,673		
○ 큰나무가꾸기	2,820,400원*10ha	28,204		
		국 14,102		
		도 4,232		
		시 9,870		
○ 산불예방 숲가꾸기	3,796,920원*20ha	75,939		
		국 37,970		
		도 11,391		
		시 26,578		
미세먼지저감공익숲가꾸기		182,245	0	182,245
		국 91,123		
		도 27,337		
		시 63,785		
402 민간자본이전		182,245	0	182,245
		국 91,123		
		도 27,337		
		시 63,785		
03 민간위탁사업비		182,245	0	182,245
○ 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,603,500원*70ha	182,245		
		국 91,123		
		도 27,337		
		시 63,785		
조림지사후관리		86,787	0	86,787
		도 26,036		
		시 60,751		
402 민간자본이전		86,787	0	86,787
		도 26,036		
		시 60,751		
03 민간위탁사업비		86,787	0	86,787
○ 조림지사후관리	1,735,740원*50ha	86,787		
		도 26,036		
		시 60,751		
목재제품 품질단속		1,380	600	780
		국 690		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	207		
	시	483		
202 여비		1,380	600	780
	국	690		
	도	207		
	시	483		
01 국내여비		1,380	600	780
○ 목재제품 품질단속				
23,000원*2명*30건		1,380		
	국	690		
	도	207		
	시	483		
공공산림가꾸기(자치단체자본)		126,135	100,303	25,832
	국	63,794		
	도	18,703		
	시	43,638		
101 인건비		110,135	85,723	24,412
	국	55,794		
	도	16,303		
	시	38,038		
04 기간제근로자등보수		110,135	85,723	24,412
○ 숲가꾸기자원조사단 인건비				
76,960원*230일*1명		17,701		
	국	8,851		
	도	2,655		
	시	6,195		
○ 숲가꾸기자원조사단 보험료				
17,700,800원*11%		1,948		
	국	974		
	도	292		
	시	682		
○ 숲가꾸기자원조사단 교육훈련비				
450,000원*1명		450		
	국	450		
○ 숲가꾸기패트롤 인건비				
90,720원*230일*2명		41,732		
	국	20,866		
	도	6,260		
	시	14,606		
○ 숲가꾸기패트롤 보험료				
41,731,200원*11%		4,591		
	국	2,296		
	도	689		
	시	1,606		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲가꾸기패트롤 교육훈련비				
250,000원*2명		500		
	국	500		
○ 산림바이오매스수집단 인건비				
76,960원*250일*2명		38,480		
	국	19,240		
	도	5,772		
	시	13,468		
○ 산림바이오매스수집단 보험료				
38,480,000원*11%		4,233		
	국	2,117		
	도	635		
	시	1,481		
○ 산림바이오매스수집단 교육훈련비				
250,000원*2명		500		
	국	500		
206 재료비		9,000	8,580	420
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 재료비		9,000	8,580	420
○ 산림서비스일자리사업 작업도구				
1,000,000원*9명		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
○ 산림바이오매스수집단 위탁대행비				
6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 숲가꾸기패트롤 장비 500,000원*2대		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업신문구독지원	5,760	5,760	0
	도 1,728		
	시 4,032		
307 민간이전	5,760	5,760	0
	도 1,728		
	시 4,032		
02 민간경상사업보조	5,760	5,760	0
○ 임업신문구독 1,500원*4회*80명*12월	5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
임업인산림교육	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 임업인산림교육 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
임산물상품화지원	37,080	37,080	0
	국 14,832		
	도 11,124		
	시 11,124		
402 민간자본이전	37,080	37,080	0
	국 14,832		
	도 11,124		
	시 11,124		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,080	37,080	0
○ 임산물표준출하			
74,160,000원*1식*50/100	37,080		
	국 14,832		
	도 11,124		
	시 11,124		
임산물 생산기반조성	121,180	190,900	△69,720
	국 48,472		
	도 36,354		
	시 36,354		
402 민간자본이전	121,180	190,900	△69,720
	국 48,472		
	도 36,354		
	시 36,354		
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,180	190,900	△69,720

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림버섯재해예방시설				
15,375,000원*8대*50/100		61,500		
	국	24,600		
	도	18,450		
	시	18,450		
○ 표고버섯톱밥배지구입				
20,000,000원*5농가*50/100		50,000		
	국	20,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 생산장비구입 880,000원*22대*50/100		9,680		
	국	3,872		
	도	2,904		
	시	2,904		
임산물 생산기반조성(유통)		23,200	62,925	△39,725
	국	9,280		
	도	6,960		
	시	6,960		
402 민간자본이전		23,200	62,925	△39,725
	국	9,280		
	도	6,960		
	시	6,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,200	62,925	△39,725
○ 임산물가공장비				
46,400,000원*1식*50/100		23,200		
	국	9,280		
	도	6,960		
	시	6,960		
친환경임산물재배관리		80,700	116,994	△36,294
	국	56,490		
	도	12,105		
	시	12,105		
307 민간이전		80,700	116,994	△36,294
	국	56,490		
	도	12,105		
	시	12,105		
02 민간경상사업보조		80,700	116,994	△36,294
○ 친환경임산물재배관리(토양개량제)				
72,000,000원*1식		72,000		
	국	50,400		
	도	10,800		
	시	10,800		
○ 친환경임산물재배관리(유기질비료)				
8,700,000원*1식		8,700		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,090		
	도 1,305		
	시 1,305		
목재펠릿보일러 보급	8,400	11,200	△2,800
	국 3,600		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	8,400	11,200	△2,800
	국 3,600		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,400	11,200	△2,800
○ 펠릿보일러(주택용)			
4,000,000원*3대*70/100	8,400		
	국 3,600		
	도 1,440		
	시 3,360		
선도산림경영단지조성	1,500,000	1,500,000	0
	국 1,050,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 30,500		
02 감리비	70,000	50,000	20,000
○ 선도산림경영단지 조성			
100,000원*700ha	70,000		
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 30,500		
402 민간자본이전	1,430,000	1,450,000	△20,000
	국 1,015,000		
	도 130,500		
	시 284,500		
03 민간위탁사업비	1,430,000	1,450,000	△20,000
○ 선도산림경영단지 조성(~26)(산림조합)			
1,430,000,000원*1식	1,430,000		
	국 1,015,000		
	도 130,500		
	시 284,500		
보전산지지정해제	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산지구분도 정비 및 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
임산물종합유통센터	6,000	200,000	△194,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 공공요금 및 제세 6,000,000원*1식	6,000		
천흥저수지 수변산책로 조성	72,000	140,500	△68,500
201 일반운영비	7,000	5,500	1,500
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
○ 천흥저수지 수변산책로 사용허가료 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	65,000	135,000	△70,000
01 시설비	65,000	135,000	△70,000
○ 천흥저수지 수변산책로 쉼터조성 50,000,000원*1식	50,000		
○ 천흥저수지 수변산책로 유지관리(단가계약) 15,000,000원*1식	15,000		
목재생산관리	28,467	0	28,467
	국 14,234		
	도 4,270		
	시 9,963		
201 일반운영비	1,704	0	1,704
	국 852		
	도 256		
	시 596		
01 사무관리비	1,704	0	1,704
○ 목재수확지 현장입간판 설치 852,000원*2대	1,704		
	국 852		
	도 256		
	시 596		
401 시설비및부대비	26,763	0	26,763
	국 13,382		
	도 4,014		
	시 9,367		
01 시설비	26,763	0	26,763
○ 목재수확 점검관리 267,630원*100ha	26,763		
	국 13,382		
	도 4,014		
	시 9,367		
2030 천만그루 나무심기로 테마가 있는 그린천안	110,000	0	110,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보영상 및 나무심기 행사 등 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○ 수목구입비 9,000원*10,000본	90,000		
호두유기질비료지원(지역현장밀착)	69,300	0	69,300
	도 34,650		
	시 34,650		
307 민간이전	69,300	0	69,300
	도 34,650		
	시 34,650		
02 민간경상사업보조	69,300	0	69,300
○ 호두유기질비료 138,600,000원*1식*50%	69,300		
	도 34,650		
	시 34,650		
산림보호기반조성(산림보호팀)	5,049,140	3,485,432	1,563,708
	국 1,864,127		
	균 470,000		
	도 920,523		
	시 1,794,490		
산림보호기반확충	117,506	106,622	10,884
201 일반운영비	100,806	89,922	10,884
01 사무관리비	15,594	14,894	700
○ 일반수용비	4,000		
- 천안아산 산불예방홍보물 및 현수막 제작 50,000원*40개	2,000		
- 입산금지 및 산불조심 현수막제작 20,000원*100개	2,000		
○ 운영수당	450		
- 산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 90,000원*5명*1회	450		
○ 급량비	6,144		
- 산불방지대책본부 근무 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
○ 임차료	5,000		
- 산림재해 응급복구용 중장비 임차 500,000원*10일	5,000		
02 공공운영비	85,212	75,028	10,184
○ 공공요금 및 제세	30,200		
- 산불감시카메라 인터넷 요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
- 산불감시카메라 전기요금 20,000원*10개소*12월	2,400		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산림훼손업무 휴대폰 통신요금 90,000원*12월	1,080		
- 산불진화헬기계류장 전기요금 100,000원*9월	900		
- 산림재해예방센터 관리비(전기, 수도, 인터넷) 1,000,000원*12월	12,000		
- 무전기 검사 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
- 산불진화차검사료 660,000원*1년	660		
- 자동차세 500,000원*1년	500		
- 자동차 보험료 7,500,000원*1년	7,500		
- 환경개선부담금 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	47,532		
- 산불진화・지휘차량 및 임도관리기계장비 유류대 1,900원*30L*52일*13대	38,532		
- 산불진화・지휘차량정비유지 및 소모품비 900,000원*10대	9,000		
○ 시설장비유지비	7,480		
- 산불진화장비 유지관리 등 4,000,000원*1년	4,000		
- 산림재해예방센터 전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
- 산림재해예방센터 소방안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 산림보호팀 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○ 특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○ 산림보호 작업도구 등 25,000원*10종*8회	2,000		
○ 임도보수용 혼합골재 구입 1,500,000원*1식	1,500		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)	671,420	672,624	△1,204
	균 470,000		
	도 67,140		
	시 134,280		
401 시설비및부대비	671,420	672,624	△1,204
	균 470,000		
	도 67,140		
	시 134,280		
01 시설비	659,420	660,624	△1,204

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임도신설(간선임도)				
219,806,666원*3.0㎞		659,420		
	균	461,600		
	도	65,940		
	시	131,880		
02 감리비		12,000	12,000	0
○ 임도신설(간선임도)				
12,000,000원*1식		12,000		
	균	8,400		
	도	1,200		
	시	2,400		
임도시설(전환사업)		321,770	559,301	△237,531
	도	144,796		
	시	176,974		
101 인건비		65,770	66,801	△1,031
	도	29,596		
	시	36,174		
04 기간제근로자등보수		65,770	66,801	△1,031
○ 임도관리원	2,370,060원*5명*5개월	59,252		
	도	26,663		
	시	32,589		
○ 임도관리원 보험료				
1,303,600원*5개월		6,518		
	도	2,933		
	시	3,585		
401 시설비및부대비		256,000	492,500	△236,500
	도	115,200		
	시	140,800		
01 시설비		245,000	480,000	△235,000
○ 임도신설(작업임도)				
100,000,000원*1.0㎞		100,000		
	도	45,000		
	시	55,000		
○ 임도구조개량	50,000,000원*2.0㎞	100,000		
	도	45,000		
	시	55,000		
○ 임도보수	4,500,000원*10.0㎞	45,000		
	도	20,250		
	시	24,750		
02 감리비		11,000	12,500	△1,500
○ 임도신설(작업임도)	6,000,000원*1식	6,000		
	도	2,700		
	시	3,300		
○ 임도구조개량	3,500,000원*1식	3,500		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,575		
	시	1,925		
○ 임도보수 1,500,000원*1식		1,500		
	도	675		
	시	825		
계류보전시설		391,080	193,757	197,323
	국	273,756		
	도	82,126		
	시	35,198		
401 시설비및부대비		391,080	193,757	197,323
	국	273,756		
	도	82,126		
	시	35,198		
01 시설비		383,080	188,757	194,323
○ 계류보전시설 191,540,000원*2㎞		383,080		
	국	268,156		
	도	80,446		
	시	34,478		
02 감리비		8,000	5,000	3,000
○ 계류보전시설 8,000,000원*1식		8,000		
	국	5,600		
	도	1,680		
	시	720		
사방댐시설		750,000	500,000	250,000
	국	525,000		
	도	157,500		
	시	67,500		
401 시설비및부대비		750,000	500,000	250,000
	국	525,000		
	도	157,500		
	시	67,500		
01 시설비		735,000	490,000	245,000
○ 사방댐 신설 245,000,000원*3개소		735,000		
	국	514,500		
	도	154,350		
	시	66,150		
02 감리비		15,000	10,000	5,000
○ 사방댐 신설 15,000,000원*1식		15,000		
	국	10,500		
	도	3,150		
	시	1,350		
사방시설 유지관리		21,000	35,000	△14,000
	국	14,700		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,410		
	시	1,890		
401 시설비및부대비		21,000	35,000	△14,000
	국	14,700		
	도	4,410		
	시	1,890		
01 시설비		21,000	35,000	△14,000
○ 사방댐관리(준설) 7,000,000원*3개소		21,000		
	국	14,700		
	도	4,410		
	시	1,890		
사방사업평가, 점검, 안전진단		10,416	6,820	3,596
	국	7,291		
	도	2,187		
	시	938		
401 시설비및부대비		10,416	6,820	3,596
	국	7,291		
	도	2,187		
	시	938		
01 시설비		10,416	6,820	3,596
○ 사방시설 점검(외관점검)				
10,416,000원*1식		10,416		
	국	7,291		
	도	2,187		
	시	938		
산불예방체계 구축운영(경상)		14,357	17,700	△3,343
	국	5,743		
	도	2,584		
	시	6,030		
201 일반운영비		14,357	17,700	△3,343
	국	5,743		
	도	2,584		
	시	6,030		
01 사무관리비		4,357	7,700	△3,343
○ 산불위험요인사전제거(파쇄기임대료)				
4,357,000원*1개소		4,357		
	국	1,743		
	도	784		
	시	1,830		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○ 산불무인감시카메라유지보수				
2,000,000원*3개소		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,520		
○ 산불위험요인사전제거(파쇄기유류비) 4,000,000원*1대		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불진화체계 구축운영(경상)		30,385	30,385	0
	국	12,138		
	도	5,474		
	시	12,773		
201 일반운영비		27,585	27,585	0
	국	11,018		
	도	4,970		
	시	11,597		
01 사무관리비		21,085	21,085	0
○ 개인진화장비 389,888원*45개		17,545		
	국	7,002		
	도	3,163		
	시	7,380		
○ 산불진화급식비 6,000원*590명		3,540		
	국	1,416		
	도	637		
	시	1,487		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
○ 산불관제시스템 통신료 130,000원*50대		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
202 여비		2,800	2,800	0
	국	1,120		
	도	504		
	시	1,176		
01 국내여비		2,800	2,800	0
○ 산불진화 출동비 20,000원*140회		2,800		
	국	1,120		
	도	504		
	시	1,176		
산불방지 교육훈련 및 조사		3,915	3,915	0
308 자치단체등이전		3,915	3,915	0
07 자치단체간부담금		3,915	3,915	0
○ 산불진화인력 교육 및 평가 3,915,000원*1식		3,915		
산불예방체계 구축운영		660,402	581,855	78,547

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	47,219		
	시	613,183		
101 인건비		460,385	364,278	96,107
	도	46,037		
	시	414,348		
04 기간제근로자등보수		460,385	364,278	96,107
○ 산불감시원 2,370,060원*35명*5월		414,761		
	도	41,475		
	시	373,286		
○ 산불감시원 보험료 414,761,000원*11%		45,624		
	도	4,562		
	시	41,062		
201 일반운영비		3,940	5,000	△1,060
	도	1,182		
	시	2,758		
01 사무관리비		3,940	5,000	△1,060
○ 소각금지안내판등 홍보물 3,940,000원*1식		3,940		
	도	1,182		
	시	2,758		
308 자치단체등이전		196,077	196,077	0
07 자치단체간부담금		196,077	196,077	0
○ 헬기임차 196,077,000원*1식		196,077		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		540,770	539,411	1,359
	국	213,679		
	도	96,155		
	시	230,936		
101 인건비		511,385	515,804	△4,419
	국	201,925		
	도	90,866		
	시	218,594		
04 기간제근로자등보수		511,385	515,804	△4,419
○ 산불전문예방진화대 2,010,580원*55명*4월		442,328		
	국	176,931		
	도	79,619		
	시	185,778		
○ 산불전문예방진화대보험료 12,164,250원*4월		48,657		
	국	16,834		
	도	7,575		
	시	24,248		
○ 산불전문예방진화대 근무복 370,909원*55명		20,400		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,160		
	도 3,672		
	시 8,568		
201 일반운영비	29,385	23,607	5,778
	국 11,754		
	도 5,289		
	시 12,342		
01 사무관리비	24,000	19,200	4,800
○ 산불현장출동차임차비			
6,000,000원*4대	24,000		
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
02 공공운영비	5,385	4,407	978
○ 산불현장출동차량유류비			
1,346,250원*4대	5,385		
	국 2,154		
	도 969		
	시 2,262		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,562	0	53,562
	국 21,425		
	도 22,496		
	시 9,641		
101 인건비	53,562	0	53,562
	국 21,425		
	도 22,496		
	시 9,641		
04 기간제근로자등보수	53,562	0	53,562
○ 산사태현장예방단			
2,010,580원*4명*6월	48,254		
	국 19,302		
	도 20,267		
	시 8,685		
○ 산사태현장예방단 보험료			
884,666원*6월	5,308		
	국 2,123		
	도 2,229		
	시 956		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	22,323	23,582	△1,259
	국 11,162		
	도 3,349		
	시 7,812		
101 인건비	22,323	23,582	△1,259
	국 11,162		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,349		
	시	7,812		
04 기간제근로자등보수		22,323	23,582	△1,259
○ 산림병해충예찰방제단				
2,010,580원*10월		20,106		
	국	10,053		
	도	3,016		
	시	7,037		
○ 산림병해충예찰방제단 보험료				
221,700원*10월		2,217		
	국	1,109		
	도	333		
	시	775		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본		2,174	0	2,174
	국	1,087		
	도	326		
	시	761		
405 자산취득비		2,174	0	2,174
	국	1,087		
	도	326		
	시	761		
01 자산및물품취득비		2,174	0	2,174
○ 예찰방제도구 2,174,000원*1식		2,174		
	국	1,087		
	도	326		
	시	761		
감염목무단이동단속초소운영		42,093	0	42,093
	국	21,046		
	도	6,314		
	시	14,733		
101 인건비		42,093	0	42,093
	국	21,046		
	도	6,314		
	시	14,733		
04 기간제근로자등보수		42,093	0	42,093
○ 감염목무단이동단속초소원				
2,370,060원*2명*8월		37,921		
	국	18,960		
	도	5,688		
	시	13,273		
○ 감염목무단이동단속초소 보험료				
521,500원*8월		4,172		
	국	2,086		
	도	626		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,460		
일반병해충 방제		34,877	69,053	△34,176
	국	10,330		
	도	2,966		
	시	21,581		
201 일반운영비		4,740	4,740	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○ 일반수용비		3,500		
- 병해충방제 등 산림보호 장비임차 500,000원*5일		2,500		
- 안내표지판 등 제작 50,000원*20개		1,000		
02 공공운영비		1,240	1,240	0
○ 공공요금 및 제세		240		
- 소나무류이동단속초소 전기요금 10,000원*2개소*12월		240		
○ 시설장비유지비		1,000		
- 산림병해충 장비 유지관리 등 200,000원*5대		1,000		
206 재료비		9,000	9,000	0
01 재료비		9,000	9,000	0
○ 산림병해충 방제약제 등 20,000원*150병		3,000		
○ 밤나무 항공방제 약제 10,000원*400병		4,000		
○ 산림병해충 작업도구 등 20,000원*5종*20회		2,000		
401 시설비및부대비		21,137	55,313	△34,176
	국	10,330		
	도	2,966		
	시	7,841		
01 시설비		21,137	55,313	△34,176
○ 미국선녀벌레 지상방제 183,940원*30ha		5,519		
	국	2,400		
	도	659		
	시	2,460		
○ 기타해충 지상방제 183,966원*30ha		5,519		
	국	2,880		
	도	792		
	시	1,847		
○ 기타병해 지상방제 1,009,900원*10ha		10,099		
	국	5,050		
	도	1,515		
	시	3,534		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병방제		14,265	15,847	△1,582
	국	11,800		
	도	740		
	시	1,725		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	3,600		
	도	400		
	시	1,000		
01 재료비		5,000	5,000	0
○ 지상방제 약재	5,000,000원*1식	5,000		
	국	3,600		
	도	400		
	시	1,000		
401 시설비및부대비		9,265	10,847	△1,582
	국	8,200		
	도	340		
	시	725		
01 시설비		9,265	10,847	△1,582
○ 예방나무주 등 복합방제	1,853,000원*5개소	9,265		
	국	8,200		
	도	340		
	시	725		
생활권 수목진료 지원		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
401 시설비및부대비		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 시설비		7,500	7,500	0
○ 수목진료(민간컨설팅)	250,000원*30개소	7,500		
	국	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
예방나무주사(도비보조)		47,500	82,160	△34,660
	도	14,250		
	시	33,250		
401 시설비및부대비		47,500	82,160	△34,660
	도	14,250		
	시	33,250		

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	42,800	74,260	△31,460
○ 소나무재선충병 예방나무주사(단기) 3,160,000원*5ha	15,800		
도	4,740		
시	11,060		
○ 소나무재선충병 예방나무주사(장기/선단지) 27,000,000원*1ha	27,000		
도	8,100		
시	18,900		
02 감리비	4,700	7,900	△3,200
○ 소나무재선충병 예방나무주사(단기) 1,700,000원*1식	1,700		
도	510		
시	1,190		
○ 소나무재선충병 예방나무주사(장기/선단지) 3,000,000원*1식	3,000		
도	900		
시	2,100		
산사태 우려지역 실태조사 용역	44,100	39,900	4,200
국	22,050		
도	6,615		
시	15,435		
401 시설비및부대비	44,100	39,900	4,200
국	22,050		
도	6,615		
시	15,435		
01 시설비	44,100	39,900	4,200
○ 산사태 우려지역 실태조사용역 700,000원*63개소	44,100		
국	22,050		
도	6,615		
시	15,435		
소규모 산사태 복구사업	135,000	0	135,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 소규모 산사태 복구 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○ 소규모 산사태 복구사업 115,000,000원*1식	115,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○ 소규모 산사태 복구사업 감리 15,000,000원*1식	15,000		
산림유역관리사업	1,013,100	0	1,013,100

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 709,170		
	도 212,751		
	시 91,179		
401 시설비및부대비	1,013,100	0	1,013,100
	국 709,170		
	도 212,751		
	시 91,179		
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 산림유역관리 사업			
900,000,000원*1식	900,000		
	국 630,000		
	도 189,000		
	시 81,000		
02 감리비	113,100	0	113,100
○ 산림유역관리 사업 감리비			
113,100,000원*1식	113,100		
	국 79,170		
	도 23,751		
	시 10,179		
산사태 취약지역 안내판 설치	19,625	0	19,625
201 일반운영비	19,625	0	19,625
01 사무관리비	19,625	0	19,625
○ 산사태취약지역 안내판			
785,000원*25개소	19,625		
산림재해 예방시설 설치사업	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 산림재해 예방시설 80,000,000원*1식	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)	7,353,257	4,848,193	2,505,064
	국 61,165		
	도 1,424,434		
	시 5,867,658		
공원조성관리(민간공원팀)	8,620	8,620	0
도시공원관리	8,620	8,620	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○ 민간공원사업 홍보물 제작			
1,000원*1,000부	1,000		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 공원조성관리(민간공원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민간공원관련위원회 참석수당 등 90,000원*15명*2회	2,700		
○ 민간공원관련위원회 회의록 작성 등 100,000원*3시간*2회	600		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 민간공원조성 업무추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
산림휴양조성관리(산림휴양팀)	7,344,637	4,839,573	2,505,064
	국 61,165		
	도 1,424,434		
	시 5,859,038		
태학산자연휴양림 오토캠핑장 확장	205,000	0	205,000
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 오토캠핑장 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○ 오토캠핑장 정비공사 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
태학산자연휴양림 시설보강	475,000	50,000	425,000
	도 50,000		
	시 425,000		
401 시설비및부대비	475,000	50,000	425,000
	도 50,000		
	시 425,000		
01 시설비	470,000	50,000	420,000
○ 태학산 자연휴양림 진입로 개선공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 태학산자연휴양림 주차장 확장공사 170,000,000원*1식	170,000		
○ 산림휴양시설 야간경관 개선사업(현안사업) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○ 태학산자연휴양림 시설보강 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
치유의 숲 관리	161,400	179,000	△17,600
201 일반운영비	11,400	159,000	△147,600
01 사무관리비	11,400	9,000	2,400
○ 치유의 숲 홍보물 제작 1,000,000원*2식	2,000		
○ 치유의 숲 관리물품 구입 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치유의 숲 운영물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 제안평가위원회 참석수당 300,000원*8명	2,400		
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○ 치유의 숲 유지관리공사(단가) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 치유의 숲 시설물 기능보강 등(단가) 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ 치유의 숲 집기 구입 60,000,000원*1식	60,000		
산림치유 프로그램 운영	150,000	0	150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○ 산림치유 프로그램 운영 150,000,000원*1식	150,000		
태조산 숲속 키즈파크 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 태조산 숲속 키즈파크 조성 20,000,000원*1식	20,000		
산림레포츠시설 관리및운영	323,000	0	323,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 산림레포츠단지 이용배상보험금 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○ 태조산 산림레포츠시설 위탁 운영 등 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 산림레포츠시설 주변 안전 피뢰침 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 산림레포츠단지 유지보수(단가계약) 50,000,000원*1년	50,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○ 산림레포츠시설 안전장비 구입 8,000,000원*20set	160,000		
공중화장실 설치	70,000	0	70,000
	도 21,000		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 첨단간이형 공중화장실 설치			
70,000,000원*1개소	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
광덕 보산원 구름다리 조성	60,000	0	60,000
	도 25,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 25,000		
	시 35,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 광덕 보산원 구름다리 조성			
50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○ 광덕 보산원리 토지매입비			
10,000,000원*1식	10,000		
등산로관리	1,349,989	718,425	631,564
	도 100,000		
	시 1,249,989		
101 인건비	201,039	125,275	75,764
04 기간제근로자등보수	201,039	125,275	75,764
○ 도시숲관리단(등산로) 보수			
2,370,060원*8명*9월	170,645		
○ 도시숲관리단(등산로) 긴급사역			
2,257,200원*2명*2월	9,029		
○ 도시숲관리단(등산로) 4대 보험금 등			
179,674,000원*11%	19,765		
○ 도시숲관리단(등산로) 피복비			
200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	35,530	29,330	6,200
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○ 등산로 관련 현수막 등 구입			
30,000원*100개	3,000		
○ 등산로 응급복구장비 임차(굴삭기 등)			
1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	29,530	25,330	4,200
○ 등산로관리장비 유지관리비			
200,000원*10대	2,000		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관용차량 유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○ 관용차량 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○ 관용차량 자동차세 및 환경개선부담금 등 150,000원*3대	450		
○ 등산로 시설장비 유지비 80,000원*40종	3,200		
○ 등산로 전기시설 공공요금 50,000원*15개소*12월	9,000		
○ 이동화장실 오물수거 수수료 12,000원*10톤*2개소*12월	2,880		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 휴양자원관리업무 추진 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
206 재료비	8,700	8,100	600
01 재료비	8,700	8,100	600
○ 등산로 관리자재 구입 30,000원*7종*30개	6,300		
○ 등산로 및 보호수 해충방제 농약구입 20,000원*4종*30병	2,400		
401 시설비및부대비	1,064,000	530,000	534,000
	도 100,000		
	시 964,000		
01 시설비	1,040,000	530,000	510,000
○ 태조산(각원사길) 등산로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 태조산(청송사길) 등산로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 봉서산 등산로 시설 개선공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 광덕산(부용묘길) 등산로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 동남구 등산로 시설물 유지관리공사(단가계약) 85,000,000원*1식	85,000		
○ 서북구 등산로 시설물 유지보수공사(단가계약) 85,000,000원*1식	85,000		
○ 큰매산(부성동~문덕리길) 등산로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 은석산 등산로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 산림휴양시설 및 숲길 전기 유지관리공사(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 백운산 등산로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	24,000	0	24,000
○ 등산로 정비공사 감리비 4,000,000원*6식	24,000		
405 자산취득비	34,000	19,000	15,000
01 자산및물품취득비	34,000	19,000	15,000
○ 등산로 관리장비 800,000원*5종	4,000		
○ 등산로 먼지털이기 교체 10,000,000원*3개소	30,000		
소규모등산로정비	205,000	200,000	5,000
	도 60,000		
	시 145,000		
401 시설비및부대비	205,000	200,000	5,000
	도 60,000		
	시 145,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 천안시 소규모등산로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○ 천안시 소규모등산로 정비공사 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
생활권 등산로 정비(전환사업)	172,998	200,000	△27,002
	도 100,799		
	시 72,199		
401 시설비및부대비	172,998	200,000	△27,002
	도 100,799		
	시 72,199		
01 시설비	167,998	200,000	△32,002
○ 천안시 생활권등산로 정비공사 167,998,000원*1식	167,998		
	도 100,799		
	시 67,199		
02 감리비	5,000	0	5,000
○ 천안시 생활권등산로 정비공사 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
무장애나눔길조성관리	450,000	1,000,000	△550,000
401 시설비및부대비	450,000	1,000,000	△550,000
01 시설비	450,000	1,000,000	△550,000
○ 태조산 무장애나눔길 경관조명 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○ 태조산 무장애나눔길 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
보호수정비지원	242,200	213,000	29,200
	도 24,300		

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 217,900		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 보호수 이용배상보험금 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	9,000	6,000	3,000
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○ 보호수 병해충 수관주사 약재 구입 60,000원*30병*5종	9,000		
401 시설비및부대비	232,000	207,000	25,000
	도 24,300		
	시 207,700		
01 시설비	232,000	207,000	25,000
○ 보호수 외과수술 및 주변정비 6,000,000원*13본	78,000		
	도 24,300		
	시 53,700		
○ 보호수 병해충 방제사업(서북구 및 동지역) 11,000,000원*2회	22,000		
○ 보호수 병해충 방제사업(동남구) 11,000,000원*2회	22,000		
○ 보호수 생장촉진 개선사업 5,000,000원*10본	50,000		
○ 보호수 유지관리공사(단가계약) 50,000,000원*1년	50,000		
○ 보호수 입간판 교체 사업 2,000,000원*5개소	10,000		
노거수 안전진단(전환사업)	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 노거수 안전진단 22,000,000원*1식	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
유아숲체험원 조성(전환사업)	271,100	327,000	△55,900
	도 130,000		
	시 141,100		
201 일반운영비	9,600	7,000	2,600
01 사무관리비	7,800	6,000	1,800

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유아숲지도사 숲해설 교구 등 구입 100,000원*10월*6개소	6,000		
○ 유아숲체험원 안내판 및 현수막 등 300,000원*6개소	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,000	800
○ 유아숲체험원 이용배상보험금 300,000원*6개소	1,800		
401 시설비및부대비	260,000	320,000	△60,000
	도 130,000		
	시 130,000		
01 시설비	260,000	320,000	△60,000
○ 유아숲체험원 유지보수공사(단가계약) 10,000,000원*6개소	60,000		
○ 유아숲체험원 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 130,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 유아숲체험원 안내판 1,500,000원*1식	1,500		
산림교육 프로그램 운영	100,331	77,040	23,291
	국 50,165		
	도 10,035		
	시 40,131		
201 일반운영비	100,331	77,040	23,291
	국 50,165		
	도 10,035		
	시 40,131		
03 행사운영비	100,331	77,040	23,291
○ 산림교육 프로그램 운영 100,331,000원*1식	100,331		
	국 50,165		
	도 10,035		
	시 40,131		
자연휴양지관리	545,232	20,046	525,186
101 인건비	105,232	20,046	85,186
04 기간제근로자등보수	105,232	20,046	85,186
○ 자연휴양지 관리단 보수 2,370,060원*4명*10월	94,803		
○ 자연휴양지 관리단 4대 보험료 94,802,400원*11%	10,429		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자연휴양지 시설보수 500,000원*10월*4개소	20,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○ 자연휴양지 보완공사(병천천) 300,000,000원*1식	300,000		
○ 자연휴양지 토지매입 100,000,000원*1식	100,000		
○ 성거산 자연휴양지 보완공사 20,000,000원*1식	20,000		
청사조경 유지관리	80,000	20,000	60,000
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○ 시청사조경 유지관리 80,000,000원*1년	80,000		
시설관리공단위탁운영	941,387	581,062	360,325
308 자치단체등이전	793,087	536,072	257,015
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	793,087	536,072	257,015
○ 태조산공원 위탁 운영비 141,761,000원*1년	141,761		
○ 태학산자연휴양림 위탁 운영비 651,326,000원*1년	651,326		
403 자치단체등자본이전	148,300	44,990	103,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	148,300	44,990	103,310
○ 태조산공원 위탁운영 시설비 등 111,300,000원*1년	111,300		
○ 태학산자연휴양림 위탁운영 시설비 등 37,000,000원*1년	37,000		
산림욕장조성	1,500,000	0	1,500,000
	도 900,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	도 900,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 투구봉 산림욕장 조성사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	도 900,000		
	시 600,000		
행정운영경비(산림휴양과)	171,196	161,905	9,291
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 141,946		
인력운영비	141,164	134,369	6,795
	국 22,500		

부서: 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,750		
	시	111,914		
인력운영비		96,164	89,369	6,795
101 인건비		96,164	89,369	6,795
01 보수		85,479	78,855	6,624
○ 시간외근무수당				
11,130원*16명*40시간*12월		85,479		
02 기타직보수		10,685	10,514	171
○ 시간외근무수당				
11,130원*2명*40시간*12월		10,685		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
101 인건비		37,480	41,400	△3,920
	국	18,740		
	도	5,622		
	시	13,118		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,480	41,400	△3,920
○ 산림관리원(공무직)				
37,480,000원*1명		37,480		
	국	18,740		
	도	5,622		
	시	13,118		
304 연금부담금등		7,520	3,600	3,920
	국	3,760		
	도	1,128		
	시	2,632		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,520	600	6,920
○ 공무직 보험료 626,666원*12월		7,520		
	국	3,760		
	도	1,128		
	시	2,632		
기본경비		30,032	27,536	2,496
기본경비		30,032	27,536	2,496
201 일반운영비		24,632	22,136	2,496
01 사무관리비		24,632	22,136	2,496
○ 일반수용비		10,040		
- 복사용지 등 행정사무용품				
400,000원*12월		4,800		
- 프린터토너구입 200,000원*12월		2,400		
- 신문구독료 15,000원*14종*12월		2,520		
- 적산정보 및 물가정보 구독				
80,000원*2부*2회		320		

부서: 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	14,592		
- 당면업무추진 8,000원*19명*8일*12월	14,592		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 산림휴양과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	73,110,963	46,240,727	26,870,236
	국 883,500		
	균 3,255,000		
	도 6,134,900		
	시 62,837,563		
도시관리(건설도로과)	3,159,292	3,366,492	△207,200
국공유재산관리(건설정책팀)	48,100	35,300	12,800
국공유재산관리	48,100	35,300	12,800
201 일반운영비	18,700	15,500	3,200
01 사무관리비	7,700	9,500	△1,800
○ 일반수용비	5,000		
- 국유재산 측량 및 등기 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○ 운영수당	2,700		
- 지역건설산업활성화 협의회 참석수당 90,000원*15명*2회	2,700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 차량선박비	4,000		
- 국유재산 관리용 차량유지 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
○ 우수건설인 표창패 제작 등 7,000,000원*1회	7,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 건설정책 업무추진 20,000원*5명*4회*12월	4,800		
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○ 지역건설산업활성화 간담회 등 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○ 지역건설산업 활성화추진 우수부서 표창 8,000,000원*1식	8,000		
도시경관조성(도로시설팀)	3,111,192	3,331,192	△220,000
가로등신설	376,200	396,200	△20,000
201 일반운영비	46,200	46,200	0
02 공공운영비	46,200	46,200	0
○ 가로등 양방향시스템 통신요금 3,850,000원*12월	46,200		

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 도시경관조성(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	330,000	350,000	△20,000
01 시설비	330,000	350,000	△20,000
○ 가로등 설치 및 교체공사			
330,000,000원*1식	330,000		
고효율 조명기기 교체사업	934,992	934,992	0
201 일반운영비	934,992	934,992	0
02 공공운영비	934,992	934,992	0
○ 고효율 조명기기 교체사업 상환금(~24년)			
77,916,000원*12월	934,992		
가공배전선로 지중화사업	1,800,000	2,000,000	△200,000
402 민간자본이전	800,000	700,000	100,000
03 민간위탁사업비	800,000	700,000	100,000
○ 가공배전선로 지중화사업(통신사)			
800,000,000원*1식	800,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,300,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	1,300,000	△300,000
○ 가공배전선로 지중화사업(한전)			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		
친환경생태하천조성(건설도로과)	24,964,360	12,683,960	12,280,400
	국 145,500		
	균 3,255,000		
	도 6,134,900		
	시 15,428,960		
생태하천정비(하천시설팀)	24,964,360	12,683,960	12,280,400
	국 145,500		
	균 3,255,000		
	도 6,134,900		
	시 15,428,960		
하천시설	42,960	35,960	7,000
201 일반운영비	27,960	27,960	0
01 사무관리비	26,760	26,760	0
○ 일반수용비	4,000		
- 조기발주 합동설계반 설계실 설치비 등			
4,000,000원*1식	4,000		
○ 조기발주 합동설계반 직무교육 교재 등			
30,000원*100부	3,000		
○ 급량비	16,000		
- 조기발주 합동설계반 급식비			
8,000원*40명*50일	16,000		
○ 운영수당	3,760		
- 소하천 심의위원회 등 참석수당			
90,000원*7명*2회	1,260		
- 토목직공무원 직무교육 강사수당			
250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비 1,500원*8시간*2대*50일	1,200		
202 여비	15,000	8,000	7,000
01 국내여비	15,000	8,000	7,000
○ 하천업무추진(토목직 현장견학 포함) 15,000,000원*1식	15,000		
국가하천유지보수(안성천)	137,000	60,000	77,000
	국 137,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 7,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○ 스마트홍수관리시스템 유지관리비(안성천) 7,000,000원*1식	7,000		
	국 7,000		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
	국 130,000		
01 시설비	130,000	60,000	70,000
○ 국가하천유지관리비(안성천) 130,000,000원*1식	130,000		
	국 130,000		
국가하천유지보수(곡교천)	8,500	80,000	△71,500
	국 8,500		
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	국 8,500		
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○ 스마트홍수관리시스템 유지관리비(곡교천) 8,500,000원*1식	8,500		
	국 8,500		
하천유지보수	2,684,000	2,192,000	492,000
	도 958,000		
	시 1,726,000		
401 시설비및부대비	2,684,000	2,192,000	492,000
	도 958,000		
	시 1,726,000		
01 시설비	2,682,000	2,190,000	492,000
○ 병천천 지방하천 퇴적토 준설사업 500,000,000원*1식	500,000		
○ 지방하천 상시유지보수 354,000,000원*1식	354,000		
	도 177,000		
	시 177,000		
○ 지방하천 시설물 정밀점검 및 정비 188,000,000원*1식	188,000		
	도 94,000		
	시 94,000		

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방하천 하도정비 및 관리 200,000,000원*1식		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
○ 지방하천 퇴적토 정비 740,000,000원*1식		740,000		
	도	370,000		
	시	370,000		
○ 지방하천 스마트홍수관리시스템 구축사업 500,000,000원*1식		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
○ 천안천변 경사로 설치 공사 70,000,000원*1식		70,000		
○ 천안천 목교 설치 공사 70,000,000원*1식		70,000		
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료 10,000,000원*1식		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
○ 토지매입비(미지급용지보상금등) 50,000,000원*1식		50,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 하천유지보수 사업 시설부대비 2,000,000원*1식		2,000		
소하천유지보수		350,000	0	350,000
	균	175,000		
	시	175,000		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	균	175,000		
	시	175,000		
01 시설비		350,000	0	350,000
○ 소하천 자동수위 계측시스템 구축사업(5개소) 350,000,000원*1식		350,000		
	균	175,000		
	시	175,000		
지장천 지방하천 정비사업(공모사업)(전환사업)		4,365,900	0	4,365,900
	도	3,636,900		
	시	729,000		
401 시설비및부대비		4,365,900	0	4,365,900
	도	3,636,900		
	시	729,000		
01 시설비		3,610,900	0	3,610,900
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 3,610,900,000원*1식		3,610,900		

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,149,400		
	시	461,500		
02 감리비		750,000	0	750,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 건설 사업관리용역 750,000,000원*1식		750,000		
	도	487,500		
	시	262,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 5,000,000원*1식		5,000		
삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업		6,165,000	0	6,165,000
	균	3,080,000		
	도	1,540,000		
	시	1,545,000		
401 시설비및부대비		6,165,000	0	6,165,000
	균	3,080,000		
	도	1,540,000		
	시	1,545,000		
01 시설비		6,160,000	0	6,160,000
○ 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 6,160,000,000원*1식		6,160,000		
	균	3,080,000		
	도	1,540,000		
	시	1,540,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 5,000,000원*1식		5,000		
소하천정비사업(전환사업)		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○ 늑대골소하천 정비사업 500,000,000원*1식		500,000		
○ 북면 매송리 운계소하천 정비사업 300,000,000원*1식		300,000		
업성소하천정비사업(전환사업)		3,000,000	1,600,000	1,400,000
401 시설비및부대비		3,000,000	1,600,000	1,400,000
01 시설비		2,300,000	1,000,000	1,300,000
○ 업성소하천정비사업 2,300,000,000원*1식		2,300,000		
02 감리비		700,000	600,000	100,000
○ 업성소하천정비사업 700,000,000원*1식		700,000		
불당소하천 정비사업(전환사업)		1,353,000	1,000,000	353,000
401 시설비및부대비		1,353,000	1,000,000	353,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,353,000	1,000,000	353,000
○ 불당소하천 정비사업 1,353,000,000원*1식	1,353,000		
군동소하천 정비사업(전환사업)	828,000	1,000,000	△172,000
401 시설비및부대비	828,000	1,000,000	△172,000
01 시설비	828,000	1,000,000	△172,000
○ 군동소하천 정비사업 828,000,000원*1식	828,000		
사자골소하천 재해복구사업	2,300,000	500,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,300,000	500,000	1,800,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○ 사자골소하천 재해복구사업 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
02 감리비	600,000	500,000	100,000
○ 사자골소하천 재해복구사업 외3건 건설사업관리용역 600,000,000원*1식	600,000		
점신후소하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○ 점신후소하천 정비사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
유량소하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 유량소하천 정비사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
풍서천 지방하천 친수지구 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 풍서천 지방하천 친수지구 활용방안 타당성 검토 용역(주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
궝말소하천 정비사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 궝말소하천 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
삼거리소하천 정비사업(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 삼거리소하천정비 400,000,000원*1식	400,000		
도로망확충관리(건설도로과)	30,790,640	30,003,951	786,689
	국 738,000		
	시 30,052,640		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로및보행안전확보(도로지원팀)	6,266,300	10,799,700	△4,533,400
도로환경정비(전환사업)	1,302,000	6,202,000	△4,900,000
401 시설비및부대비	1,302,000	6,202,000	△4,900,000
01 시설비	1,300,000	6,200,000	△4,900,000
○ 도로표지판 정비 400,000,000원*1식	400,000		
○ 도로 심사평가노선 도로환경정비 400,000,000원*1식	400,000		
○ 신당동 천안상고 앞 인도설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 남부대로(쌍용자이아파트 앞) 저소음 포장 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
교량안전진단	351,000	281,000	70,000
401 시설비및부대비	351,000	281,000	70,000
01 시설비	350,000	280,000	70,000
○ 북부과선교 정밀안전진단용역(시특법) 150,000,000원*1식	150,000		
○ 업성고가교 정밀안전진단용역(시특법) 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
교통사고잦은곳개선(전환사업)	112,300	15,700	96,600
201 일반운영비	9,800	13,200	△3,400
01 사무관리비	9,800	8,600	1,200
○ 도로관리심의회 참석수당 1,800,000원*1식	1,800		
○ 도로관리심의회 자료인쇄 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○ 도로지원업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 도로부속물 손괴자 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 남부대로 광풍로 연결도로 타당성검토용역 100,000,000원*1식	100,000		
풍세면 풍서교 재가설	4,001,000	0	4,001,000
401 시설비및부대비	4,001,000	0	4,001,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 풍세면 풍서교 재가설공사 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
목천읍 흑성산로 도로개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 목천읍 흑성산로 도로개설공사 500,000,000원*1식	500,000		
도시계획도로개설(도로시설팀)	21,031,520	13,186,520	7,845,000
교통량조사	35,000	0	35,000
101 인건비	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○ 교통량조사 35,000,000원*1식	35,000		
대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설	3,543,520	2,213,520	1,330,000
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 시도 및 도시계획도로 현장감독 및 민원처리 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
203 업무추진비	29,000	0	29,000
03 시책추진업무추진비	29,000	0	29,000
○ 대규모 도로건설 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
○ 도시계획도로 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
○ 주민숙원사업 업무추진 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	3,503,000	2,202,000	1,301,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
02 감리비	500,000	200,000	300,000
○ 대한민국축구종합센터(NFC)진입도로개설 건설사업관리 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○ 대한민국축구종합센터(NFC)진입도로개설 3,000,000원*1식	3,000		
용곡동~청수동간 철도건널목 입체화 사업	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 용곡동~청수동간 철도걸널목 입체화 사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○ 용곡동~청수동간 철도걸널목 입체화 사업 건설사업관리 700,000,000원*1식	700,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목천TG 특성화캐노피 설치사업	600,000	100,000	500,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○ 목천TG 특성화캐노피 설치사업 600,000,000원*1식	600,000		
도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설	1,501,000	4,632,000	△3,131,000
401 시설비및부대비	1,501,000	4,603,000	△3,102,000
01 시설비	1,200,000	4,000,000	△2,800,000
○ 도시계획도로(중로2-127호, (구)유량로)개설 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
02 감리비	300,000	600,000	△300,000
○ 도시계획도로(중로2-127호, (구)유량로)개설 감리용역 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○ 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
남부대로~용곡한라(아)도로개설	2,502,000	2,003,000	499,000
401 시설비및부대비	2,502,000	2,003,000	499,000
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○ 남부대로~용곡한라(아) 도로개설 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○ 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
직산읍 도시계획도로(대로2-5호) 개설	2,100,000	110,000	1,990,000
401 시설비및부대비	2,100,000	110,000	1,990,000
01 시설비	2,100,000	100,000	2,000,000
○ 직산읍 도시계획도로(대로2-5호선) 개설 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장	500,000	210,000	290,000
401 시설비및부대비	500,000	210,000	290,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로개설 500,000,000원*1식	500,000		
대로2-1호선(쌍용대로~천고사거리)도로확장공사	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○ 대로2-1호선(쌍용대로~천고사거리)도로확장공사 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
직산읍 삼은리 도시계획도로(중로1-45호)개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(중로1-45호) 개설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
시도6호(오곡~봉항) 개설	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	100,000	900,000
○ 시도6호선(북면오곡~병천봉항) 도로개설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
백석동 도시계획도로(중로3-120호) 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 백석동 도시계획도로(중로3-120호) 개설 50,000,000원*1식	50,000		
성성호수공원 연결도로(대로3-44호) 인도설치공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 성성호수공원 연결도로(대로3-44호) 인도설치공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,106,500	904,310	202,190
미보상도로용지보상	1,106,500	904,310	202,190
201 일반운영비	4,500	2,310	2,190
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 발송용 창봉투 제작 800원*2,500매	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,310	190
○ 보상프로그램 관리 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 보상업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○ 미불용지 소송판결에 따른 토지임료 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○ 미보상용지 매입비 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
자전거도로인프라구축(자전거문화팀)	2,386,320	5,113,421	△2,727,101
	국 738,000		
	시 1,648,320		
자전거도로개설및정비	2,296,000	4,731,101	△2,435,101
	국 738,000		
	시 1,558,000		
401 시설비및부대비	2,296,000	4,731,101	△2,435,101
	국 738,000		
	시 1,558,000		
01 시설비	2,288,000	4,726,101	△2,438,101
○ 주한미군공여구역 주변지역 지원사업(병천천변 인도 및 자전거도로 설치) 1,038,000,000원*1식	1,038,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 자전거도로인프라구축(자전거문화팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 738,000		
	시 300,000		
○ 천안시 자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 백석로 자전거도로 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
○ 천안천 자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 천안대로 자전거도로 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○ 시설부대비 8,000,000원*1식	8,000		
자전거이용활성화	90,320	382,320	△292,000
201 일반운영비	21,000	38,000	△17,000
01 사무관리비	21,000	38,000	△17,000
○ 자전거보험 홍보물 3,000,000원*1식	3,000		
○ 개인형이동장치 안전운행 홍보물 3,000,000원*1식	3,000		
○ 자전거도로 안내지도 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 자전거문화 업무추진 4,320,000원*1식	4,320		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 개인형이동장치 주차구역 설치사업 50,000,000원*1식	50,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○ 전기자전거 구입 지원 300,000원*50명	15,000		
행정운영경비(건설도로과)	196,671	186,324	10,347
인력운영비	138,903	131,424	7,479
인력운영비	138,903	131,424	7,479
101 인건비	138,903	131,424	7,479
01 보수	138,903	131,424	7,479
○ 시간외근무수당 11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	57,768	54,900	2,868
기본경비	57,768	54,900	2,868
201 일반운영비	38,468	37,700	768
01 사무관리비	38,468	37,700	768
○ 일반수용비	18,500		

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로 및 하천 등 홍보자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 복사용지등 행정소모품 300,000원*12월	3,600		
- 행정사무감사 등 책자 인쇄 3,000,000원*1식	3,000		
- 국장실 및 사무실 환경정비 250,000원*12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원*15종*12월*2개소	5,400		
- 충무계획 인쇄 2,500,000원*1식	2,500		
○ 급량비 8,000원*26명*8일*12월	19,968		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○ 국장 7,000,000원*1식	7,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 건설도로과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○ 국장 350,000원*1명*12월	4,200		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○ 국장실 노후 집기 등 교체 2,100,000원*1식	2,100		
재무활동(건설도로과)	14,000,000	0	14,000,000
보전지출	14,000,000	0	14,000,000
보전지출	14,000,000	0	14,000,000
601 차입금원금상환	14,000,000	0	14,000,000
02 통화금융기관차입금원금상환	14,000,000	0	14,000,000
○ (21년) 남부대로~용곡한라(아) 도로개설 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○ (21년) 천흥리 도시계획도로(중로3-44호) 개설 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○ (21년) 대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○ (21년) 송기소하천 정비사업 2,900,000,000원	2,900,000		
○ (21년) 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로) 개설 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○ (21년) 대로2-1호선(봉명2구역구간) 확장 사업 1,500,000,000원	1,500,000		
○ (21년) 풍서천 지방하천 정비사업 1,600,000,000원	1,600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	24,010,111	2,266,691	21,743,420
	국 586,447		
	도 60,231		
	시 23,363,433		
미래지향도시건설(도시계획과)	1,919,291	2,116,525	△197,234
	국 586,447		
	도 60,231		
	시 1,272,613		
도시계획운영(도시계획팀)	421,638	111,038	310,600
도시계획운영	399,638	111,038	288,600
201 일반운영비	65,798	78,998	△13,200
01 사무관리비	65,798	78,998	△13,200
○ 일반수용비	20,270		
- 대한국토도시계획학회 학회비 500,000원*1회	500		
- 국토의계획및이용에관한 법령집 구입비 38,000원*15부	570		
- 도시계획 조례 등 자료 제작 20,000원*150부	3,000		
- 도시계획위원회 운영 속기 용역 220,000원*60시간	13,200		
- 전산심의시스템 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 운영수당	40,920		
- 도시계획위원회 위원 참석수당 90,000원*16명*18회	25,920		
- 도시계획위원회 위원 서면심의 참여수당 50,000원*12명*25회	15,000		
○ 급량비	4,608		
- 도시계획 추진 급식비 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○ 도시계획업무 추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 도시계획업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	16,200	14,400	1,800
03 특정업무경비	16,200	14,400	1,800
○ 대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○ 성장관리계획수립용역 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○ 도시계획위원회 심의 운영 50,000원*2회*12월	1,200		
도시관리계획정비	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 도시기후변화재해취약성분석용역 검증수수료 22,000,000원*1회	22,000		
지구단위계획운영(지구단위계획팀)	109,490	421,840	△312,350
지구단위계획운영	109,490	101,440	8,050
201 일반운영비	11,890	7,840	4,050
01 사무관리비	11,890	7,840	4,050
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 조달수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○ 도시계획정보체계(UPIS)유지관리용역 제안평가위원 수당 200,000원*10명	2,000		
○ 환경영향평가협의회 참석수당 90,000원*9명*5회	4,050		
○ 급량비(지구단위 업무추진) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 지구단위 업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
207 연구개발비	88,000	84,000	4,000
02 전산개발비	88,000	84,000	4,000
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 88,000,000원*1식	88,000		
도시기반조성(기반조성팀)	13,440	10,752	2,688
도시기반조성	13,440	10,752	2,688
201 일반운영비	3,840	3,072	768
01 사무관리비	3,840	3,072	768
○ 급량비	3,840		
- 기반조성 및 실시계획인가 업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 기반조성 업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
지적서비스(지적관리팀)	768,059	1,157,378	△389,319
	국 500,847		
	시 267,212		
민원편의제공	267,212	246,262	20,950
201 일반운영비	259,532	238,582	20,950

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 지적서비스(지적관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	259,032	238,082	20,950
○ 일반수용비	254,700		
- 개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*100건	100,000		
- 토지감정평가 수수료 5,000,000원*28건	140,000		
- 종료시점지가 검증 수수료 47,000원*300건	14,100		
- 위원회 심의자료 제작 등 150,000원*4회	600		
○ 운영수당	1,260		
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원*7명*2회	1,260		
○ 급량비	3,072		
- 지적행정 업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	500	500	0
○ 시설장비유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 지적업무 및 개발부담금업무 추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
지적재조사사업 추진	500,847	455,583	45,264
	국 500,847		
201 일반운영비	39,216	455,583	△416,367
	국 39,216		
01 사무관리비	39,216	455,583	△416,367
○ 지적재조사사업 기준점측량비 및 운영비 39,216,000원*1식	39,216		
	국 39,216		
308 자치단체등이전	461,631	0	461,631
	국 461,631		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	461,631	0	461,631
○ 지적재조사측량 위탁수수료 461,631,000원*1식	461,631		
	국 461,631		
새주소사용(새주소팀)	365,512	207,285	158,227
	도 60,231		
	시 305,281		
새주소정착	109,363	79,631	29,732
	도 19,732		
	시 89,631		
201 일반운영비	6,831	6,831	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○ 운영수당	1,260		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 새주소사용(새주소팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주소정보 외 1개 위원회 참석수당 90,000원*7명*2회	1,260		
○ 급량비	3,840		
- 도로명주소 업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 시설장비유지비	600		
- 건물번호판 제작용 컷팅기 유지보수 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	1,131	1,131	0
○ 무선데이터 사용료(KAIS 전용 단말기) 18,060원*3대*12월	651		
○ 무선데이터 사용료(VR 전용 단말기) 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 도로명주소 및 상세주소 부여 현지조사 20,000원*5명*8회*12월	9,600		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○ 건물번호판 구입 5,500원*1,800개	9,900		
○ 건물번호판 유지보수(실리콘 등) 5,000원*100개	500		
○ 건물번호판 반사지 구입 700,000원*4개	2,800		
401 시설비및부대비	79,732	50,000	29,732
	도 19,732		
	시 60,000		
01 시설비	79,732	50,000	29,732
○ 주소정보 안내시설물(도로명판 등) 재설치 69,732,000원*1식	69,732		
	도 19,732		
	시 50,000		
○ 관내 기초번호판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
도로명및건물번호활용	256,149	127,654	128,495
	도 40,499		
	시 215,650		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 도로명주소 생활화 촉진사업 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	122,810	57,320	65,490
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,810	57,320	65,490
○ 주소정보관리시스템 유지관리 41,167,000원*1식	41,167		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 새주소사용(새주소팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 81,643,000원*1식		81,643		
401 시설비및부대비		123,339	60,334	63,005
	도	40,499		
	시	82,840		
01 시설비		123,339	60,334	63,005
○ 도관리 광역도로 도로명판 설치 5,000,000원*1식		5,000		
	도	5,000		
○ 국가지점번호판 설치 및 정비 25,000,000원*1식		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○ 주소정보 안내시설 일제조사 및 정비 93,339,000원*1식		93,339		
	도	27,999		
	시	65,340		
개별공시지가관리(공시지가팀)		241,152	208,232	32,920
	국	85,600		
	시	155,552		
개별공시지가		241,152	208,232	32,920
	국	85,600		
	시	155,552		
201 일반운영비		233,472	202,472	31,000
	국	85,600		
	시	147,872		
01 사무관리비		233,472	202,472	31,000
○ 일반수용비		225,900		
- 개별공시지가 검증수수료 170,300,000원*1식		170,300		
	국	75,600		
	시	94,700		
- 개별공시지가 검증 도면 제작 등 20,000,000원*1식		20,000		
	국	5,000		
	시	15,000		
- 개별공시지가 토지특성업데이트 등 30,000,000원*1식		30,000		
	국	5,000		
	시	25,000		
- 개별공시지가 홍보 현수막 제작 50,000원*50개소*2회		5,000		
- 위원회 심의자료 제작 등 150,000원*4회		600		
○ 운영수당		4,500		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 개별공시지가관리(공시지가팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부동산가격공시위원회 참석수당 90,000원*10명*5회	4,500		
○ 급량비	3,072		
- 개별공시지가 업무추진 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 개별공시지가 토지특성조사 20,000원*4명*8일*12회	7,680		
행정운영경비(도시계획과)	175,390	150,166	25,224
인력운영비	154,930	126,168	28,762
인력운영비	154,930	126,168	28,762
101 인건비	154,930	126,168	28,762
01 보수	154,930	126,168	28,762
○ 시간외근무수당 11,130원*29명*40시간*12월	154,930		
기본경비	20,460	23,998	△3,538
기본경비	20,460	23,998	△3,538
201 일반운영비	13,160	8,598	4,562
01 사무관리비	11,600	7,158	4,442
○ 일반수용비	11,600		
- 행정사무용품 등 구입 600,000원*12월	7,200		
- 복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 신문구독료 1,400,000원*1년	1,400		
02 공공운영비	1,560	1,440	120
○ 차량선박비 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 도시계획과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,300	10,000	△8,700
01 자산및물품취득비	1,300	10,000	△8,700
○ 사무실 냉장고 1,300,000원*1식	1,300		
재무활동(도시계획과)	21,915,430	0	21,915,430
내부거래지출	21,915,430	0	21,915,430
내부거래지출	21,915,430	0	21,915,430
701 기타회계등전출금	21,915,430	0	21,915,430
01 기타회계전출금	21,915,430	0	21,915,430
○ 도시개발특별회계(개발부담금징수분) 1,027,430,000원	1,027,430		

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시개발특별회계 도시계획도로(재산세징수분) 16,706,000,000원	16,706,000		
○ 도시개발특별회계 장기미집행도시계획시설(재산세징수분) 182,000,000원	182,000		
○ 도시개발특별회계 도시계획공원(재산세징수분) 4,000,000,000원	4,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	20,785,297	18,053,394	2,731,903
	도 3,200,000		
	시 17,585,297		
도시발전기반조성(도시재생과)	8,764,805	6,517,131	2,247,674
	도 3,200,000		
	시 5,564,805		
도시재생추진(재생정책팀)	726,165	654,542	71,623
도시재생체계구축	142,200	50,300	91,900
201 일반운영비	12,120	11,820	300
01 사무관리비	12,120	11,820	300
○ 일반운영비	12,120		
- 공모 및 도시재생사업 전문가 자문비 500,000원*5명*1회	2,500		
- 도시재생위원회 참석수당 90,000원*12명*4회	4,320		
- 도시재생위원회 자료인쇄 500,000원*4회	2,000		
- 도시재생사업 홍보 등 1,100,000원*3회	3,300		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 도시재생 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○ 도시재생 시책추진 3,000,000원*1식	3,000		
○ 현안사업 추진 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	14,400	13,800	600
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
○ 대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 원도심 야간경관 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
도시재생지원센터	487,183	458,760	28,423
201 일반운영비	61,800	70,760	△8,960
01 사무관리비	10,200	49,160	△38,960
○ 청년몰 전기안전관리대행수수료 등 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○ 공공요금 및 제세	21,600		
- 도시재생 거점시설 공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 청년몰 공공요금 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청년몰 시설 관리비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 도시재생 행사 참가 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	420,383	383,000	37,383
05 민간위탁금	420,383	383,000	37,383
○ 도시재생지원센터 위탁운영	420,383		
- 인건비 286,383,000원*1년	286,383		
- 운영비 100,000,000원*1년	100,000		
- 사업비 34,000,000원*1년	34,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 도시재생거점시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
시설관리공단위탁운영	96,782	145,482	△48,700
308 자치단체등이전	96,782	145,482	△48,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,782	145,482	△48,700
○ 도시창조두드림센터 위탁사업 운영비 96,782,000원*1식	96,782		
도시재생뉴딜사업추진(뉴딜사업1팀)	8,009,600	4,009,600	4,000,000
	도 3,200,000		
	시 4,809,600		
도시재생뉴딜사업	9,600	9,600	0
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 도시재생 뉴딜사업 추진(관외) 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
천안 그린스타트업 타운 조성사업	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
403 자치단체등자본이전	8,000,000	0	8,000,000
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000	0	8,000,000
○ 천안 그린스타트업 타운 조성사업 8,000,000,000원*1식	8,000,000		
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	19,440	1,843,389	△1,823,949
도시재생활성화	19,440	19,300	140
201 일반운영비	11,760	11,620	140
02 공공운영비	11,760	11,620	140
○ 시설장비유지비	1,760		

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시활력증진지역개발(재생시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보상관리프로그램 146,666원*12월	1,760		
○ 원도심 내 시설물 유지관리 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 도시재생시설사업 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
도시재생뉴딜사업추진(뉴딜사업2팀)	9,600	9,600	0
도시재생 뉴딜사업 추진	9,600	9,600	0
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 도시재생 뉴딜사업 추진(관외) 20,000원*5명*8회*12월	9,600		
시민주거안정(도시재생과)	12,240	388,680	△376,440
도시주거환경개선(주거정비1팀)	6,840	381,840	△375,000
도시주거환경개선	6,840	6,840	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○ 나라장터 수수료 등	1,080		
- 나라장터 이용 수수료 등 30,000원*3회*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 정비사업 업무추진(현장확인 및 민원조정 등) 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
주거환경개선(주거정비2팀)	5,400	6,840	△1,440
주거환경개선	5,400	6,840	△1,440
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○ 나라장터 수수료 등	1,080		
- 나라장터 이용 수수료 등 30,000원*3회*12월	1,080		
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○ 재건축정비사업(현장확인 및 민원조정 등) 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
행정운영경비(도시재생과)	161,550	153,283	8,267
인력운영비	128,218	120,911	7,307
인력운영비	128,218	120,911	7,307
101 인건비	128,218	120,911	7,307
01 보수	128,218	120,911	7,307
○ 시간외근무수당 11,130원*24명*40시간*12월	128,218		
기본경비	33,332	32,372	960

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,332	32,372	960
201 일반운영비	27,932	26,972	960
01 사무관리비	25,932	24,972	960
○ 일반수용비	7,500		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 25,000원*8박스*12월	2,400		
- 신문구독료 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 급량비 8,000원*24명*8일*12월	18,432		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 차량선박비 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 도시재생과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(도시재생과)	11,846,702	10,994,300	852,402
내부거래지출	11,846,702	10,994,300	852,402
내부거래지출	11,846,702	10,994,300	852,402
701 기타회계등전출금	4,738,681	4,397,720	340,961
01 기타회계전출금	4,738,681	4,397,720	340,961
○ 도시재생특별회계 전출금 4,738,681,000원	4,738,681		
702 기금전출금	7,108,021	6,596,580	511,441
01 기금전출금	7,108,021	6,596,580	511,441
○ 도시・주거환경정비기금 전출금 7,108,021,000원	7,108,021		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	7,221,633	7,889,379	△667,746
	국 30,000		
	도 480,000		
	시 6,711,633		
편리한교통환경조성(교통정책과)	2,369,728	3,395,204	△1,025,476
	국 30,000		
	도 480,000		
	시 1,859,728		
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	252,130	164,740	87,390
	국 30,000		
	시 222,130		
교통정책및교통안전대책	152,130	124,740	27,390
201 일반운영비	46,130	42,140	3,990
01 사무관리비	38,930	34,940	3,990
○ 일반수용비	9,200		
- 교통정책추진 및 안전캠페인 물품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
- 교통약자(고령운전자, 장애인 등) 표시 스티커 제작 3,000원*1,000매	3,000		
- 충무계획 인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
- 설계프로그램(EST) 유지보수 갱신 600,000원*2식	1,200		
○ 급량비	3,840		
- 교통정책 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 운영수당	10,890		
- 교통안전정책 심의위원회참석수당 90,000원*10명*2회	1,800		
- 교통영향평가심의위원회 참석수당 90,000원*7명*13회	8,190		
- 교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 90,000원*5명*2회	900		
○ 천안운전면허 상설 학과시험장 임차료 15,000,000원*1개소	15,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 충절로 459 외 전기 및 수도요금 등 100,000원*12월	1,200		
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유지관리 3,500,000원*1대	3,500		
○ 교통시책추진 홍보시설 등 보수 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

부서: 교통정책과
정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통정책 및 교통안전대책 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시책업무추진비	5,000		
- 도시교통 종합대책 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
- 철도관련 업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
204 직무수행경비	11,400	9,000	2,400
03 특정업무경비	11,400	9,000	2,400
○ 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
307 민간이전	80,000	59,000	21,000
02 민간경상사업보조	75,000	49,000	26,000
○ 교통사고 예방활동 및 어린이 교통안전 등 추진 75,000,000원*1년	75,000		
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○ 모범운전자회 교통안전 역량강화 지원 5,000,000원*1식	5,000		
고령자 운전면허 자진반납 활성화	100,000	40,000	60,000
	국 30,000		
	시 70,000		
301 일반보전금	100,000	40,000	60,000
	국 30,000		
	시 70,000		
14 기타보상금	100,000	40,000	60,000
○ 고령자운전면허 자진반납 활성화 사업 100,000,000원*1년	100,000		
	국 30,000		
	시 70,000		
철도정책및안전대책수립(미래철도팀)	2,109,564	3,230,464	△1,120,900
	도 480,000		
	시 1,629,564		
철도정책및안전대책	629,064	98,464	530,600
201 일반운영비	57,904	37,304	20,600
01 사무관리비	57,904	37,304	20,600
○ 일반수용비	50,000		
- 철도정책 관련 홍보 물품구입 10,000,000원*1년	10,000		
- 철도건설사업 홍보비 40,000,000원*1회	40,000		
○ 급량비	2,304		
- 철도 업무 추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 운영수당 200,000원*7명*4회	5,600		

부서: 교통정책과
정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)
단위: 철도정책및안전대책수립(미래철도팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,160	11,160	0
01 국내여비	11,160	11,160	0
○ 철도정책 및 안전대책 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
○ 시책사업 정부예산 확보 추진(관외) 50,000원*3명*3일*12월	5,400		
401 시설비및부대비	560,000	50,000	510,000
01 시설비	560,000	50,000	510,000
○ GTX-C 노선 천안연장 타당성 및 기술검토(2단계) 용역 280,000,000원*1식	280,000		
○ 대중교통 체계개편을 위한 신교통 수단 도입 검토용역 100,000,000원*1식	100,000		
○ 복모·신부·청수·구룡역 등 역신설 사전 타당성조사 180,000,000원*1식	180,000		
두정역편의시설설치	830,500	0	830,500
	도 480,000		
	시 350,500		
403 자치단체등자본이전	830,500	0	830,500
	도 480,000		
	시 350,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	830,500	0	830,500
○ 두정남부역 이동편의시설 설치 830,500,000원*1식	830,500		
	도 480,000		
	시 350,500		
부성역신설	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○ 부성역 신설 설계 용역 650,000,000원*1식	650,000		
지능형교통체계구축추진(지능형교통팀)	8,034	0	8,034
지능형교통체계구축추진	8,034	0	8,034
201 일반운영비	5,154	0	5,154
01 사무관리비	5,154	0	5,154
○ 지능형교통체계 홍보현수막 등 구입 1,500,000원*1년	1,500		
○ 지능형교통체계 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 관급자재 심의위원회 참석수당 90,000원*5명*3회	1,350		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 지능형교통체계 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
행정운영경비(교통정책과)	113,224	96,455	16,769

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	96,164	78,855	17,309
인력운영비	96,164	78,855	17,309
101 인건비	96,164	78,855	17,309
01 보수	96,164	78,855	17,309
○ 시간외근무수당			
11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
기본경비	17,060	17,600	△540
기본경비	17,060	17,600	△540
201 일반운영비	12,260	12,800	△540
01 사무관리비	12,260	12,800	△540
○ 일반수용비	12,260		
- 복사용지 등 사무용품 구입			
600,000원*12월	7,200		
- 신문구독료 17,000원*15종*12월	3,060		
- 집기비품 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 교통정책과(20인이하)			
300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(교통정책과)	4,738,681	4,397,720	340,961
내부거래지출	4,738,681	4,397,720	340,961
내부거래지출	4,738,681	4,397,720	340,961
701 기타회계등전출금	4,738,681	4,397,720	340,961
01 기타회계전출금	4,738,681	4,397,720	340,961
○ 도시교통사업특별회계 전출금			
4,738,681,000원	4,738,681		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	80,325,979	69,407,577	10,918,402
	국 2,485,000		
	균 505,000		
	기 3,304,867		
	도 3,743,561		
	시 70,287,551		
대중교통 육성 지원(대중교통과)	80,169,481	69,253,629	10,915,852
	국 2,485,000		
	균 505,000		
	기 3,304,867		
	도 3,743,561		
	시 70,131,053		
대중교통육성(대중교통팀)	4,975,032	4,378,116	596,916
	도 11,268		
	시 4,963,764		
시내버스 노선 관리	22,672	22,672	0
201 일반운영비	13,072	13,072	0
01 사무관리비	13,072	13,072	0
○ 일반수용비	10,000		
- 시내버스 노선홍보 10,000,000원*1년	10,000		
○ 급량비	3,072		
- 대중교통서비스 개선 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 국내여비	9,600		
- 대중교통 업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
교통약자이동편의증진	4,952,360	4,117,444	834,916
	도 11,268		
	시 4,941,092		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 운영수당	1,800		
- 교통약자이동편의 증진위원회 참석수당 90,000원*10명*2회	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 대중교통업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	4,797,560	4,064,644	732,916
	도 11,268		
	시 4,786,292		
05 민간위탁금	4,797,560	4,064,644	732,916

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통약자이동지원센터 운영		4,760,000		
- 교통약자이동지원센터 인건비 3,260,000,000원*1식		3,260,000		
- 교통약자이동지원센터 운영비 550,000,000원*1식		550,000		
- 교통약자 바우처택시 운영비(30대) 950,000,000원*1식		950,000		
○ 특별교통수단 운전원 처우개선지원 3,130,000원*12개월		37,560		
	도	11,268		
	시	26,292		
406 기타자본이전		150,000	0	150,000
01 기타자본이전		150,000	0	150,000
○ 교통약자이동지원센터 임차비 150,000,000원*1식		150,000		
대중교통육성(버스행정팀)		48,629,072	36,653,474	11,975,598
	국	2,485,000		
	균	350,000		
	기	3,304,867		
	도	3,450,348		
	시	39,038,857		
시내버스운행관리		556,000	1,117,700	△561,700
201 일반운영비		136,400	562,900	△426,500
01 사무관리비		102,800	550,300	△447,500
○ 일반수용비		98,960		
- 시내버스 관련 홍보 2,000,000원*1년		2,000		
- 친절운수종사자 표창패 제작 80,000원*12개		960		
- 교통카드 구입 2,200원*5,000매		11,000		
- 18세 이하 등 교통카드 발급 5,500원*15,000매		82,500		
- 교통카드 인쇄소모품 2,500,000원*1식		2,500		
○ 급량비		3,840		
- 대중교통서비스 개선 추진 8,000원*5명*8일*12개월		3,840		
02 공공운영비		27,600	12,600	15,000
○ 스마트 승강장 전기요금 150,000원*4개소*12개월		7,200		
○ 스마트 승강장 통신요금 50,000원*4개소*12개월		2,400		
○ 시내버스 공영주차장 전기요금 150,000원*2개소*12월		3,600		
○ 시내버스 공영주차장 수도요금 350,000원*2개소*12월		8,400		
○ 시설장비유지비		6,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(버스행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시내버스 공영주차장 유지보수 3,000,000원*2개소	6,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 시내버스 운수종사자 친절교육 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	9,600	4,800	4,800
01 국내여비	9,600	4,800	4,800
○ 대중교통서비스 개선 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
401 시설비및부대비	410,000	550,000	△140,000
01 시설비	410,000	550,000	△140,000
○ 2023년 시내버스 스마트 승강장 설치사업 100,000,000원*1식	100,000		
○ 2023년 시내버스 승강장 편의시설 개선사업 10,000,000원*5개소	50,000		
○ 2023년 시내버스 유개승강장 설치공사 12,000,000원*15개소	180,000		
○ 2023년 시내버스 정류소 표지판, 노선도 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 2023년 무장애 버스승강장 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 시내버스 회차장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
시내버스손실보상	1,349,262	160,934	1,188,328
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○ 시내버스 재정지원금 외부회계감사용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
09 운수업계보조금	9,600	9,600	0
○ 시내버스 긴급수송(개선명령) 손실보상 480,000원*20대	9,600		
308 자치단체등이전	1,317,662	129,334	1,188,328
07 자치단체간부담금	1,317,662	129,334	1,188,328
○ 시내버스 운송원가 산정용역 등 36,000,000원*1식	36,000		
○ 노선버스 운행정보시스템 구축 46,662,000원*1식	46,662		
○ 어린이, 청소년 버스비 무료화 지원 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
○ 광역자치단체 간 시내버스 무료환승 지원 35,000,000원*1년	35,000		
벽지노선버스손실보상	350,000	127,000	223,000
	국 105,000		
	도 70,000		
	시 175,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(버스행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		350,000	127,000	223,000
	국	105,000		
	도	70,000		
	시	175,000		
09 운수업계보조금		350,000	127,000	223,000
○ 벽지노선버스 손실보상				
350,000,000원*1년		350,000		
	국	105,000		
	도	70,000		
	시	175,000		
저상버스 구입비 보조		5,040,000	1,188,000	3,852,000
	국	2,208,000		
	시	2,832,000		
307 민간이전		5,040,000	1,188,000	3,852,000
	국	2,208,000		
	시	2,832,000		
09 운수업계보조금		5,040,000	1,188,000	3,852,000
○ 저상버스 구입비 보조				
105,000,000원*48대		5,040,000		
	국	2,208,000		
	시	2,832,000		
천연가스차량 구입비 보조		96,000	180,000	△84,000
	국	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
307 민간이전		96,000	180,000	△84,000
	국	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
09 운수업계보조금		96,000	180,000	△84,000
○ 천연가스차량 구입비 보조				
12,000,000원*8대		96,000		
	국	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
시내버스 대폐차 보조		2,500,000	540,000	1,960,000
	도	500,000		
	시	2,000,000		
307 민간이전		2,500,000	540,000	1,960,000
	도	500,000		
	시	2,000,000		
09 운수업계보조금		2,500,000	540,000	1,960,000
○ 시내버스 대폐차 보조				
50,000,000원*50대		2,500,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(버스행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500,000		
	시 2,000,000		
시내버스 청소년 카드요금 할인지원	1,396,000	390,000	1,006,000
307 민간이전	1,396,000	390,000	1,006,000
09 운수업계보조금	1,396,000	390,000	1,006,000
○ 청소년 카드요금할인 지원 1,396,000,000원*1년	1,396,000		
공영・마중・심야・도시형교통모델(공공형버스)・도심순환 노선버스 운영 지원	6,571,772	5,829,840	741,932
	균 350,000		
	도 35,000		
	시 6,186,772		
307 민간이전	6,571,772	5,829,840	741,932
	균 350,000		
	도 35,000		
	시 6,186,772		
09 운수업계보조금	6,571,772	5,829,840	741,932
○ 공영버스 운행지원 2,275,251,000원*1년	2,275,251		
○ 마중버스 운행지원 1,366,326,000원*1년	1,366,326		
○ 마중버스 구입 100,000,000원*1대	100,000		
○ 도시형교통모델(공공형버스) 운행지원 1,314,415,000원*1년	1,314,415		
	균 350,000		
	도 35,000		
	시 929,415		
○ 심야버스 운행지원 608,148,000원*1년	608,148		
○ 도심순환노선 운행지원 907,632,000원*1년	907,632		
알뜰교통카드 마일리지 지원	248,000	208,000	40,000
	국 124,000		
	시 124,000		
308 자치단체등이전	248,000	208,000	40,000
	국 124,000		
	시 124,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,000	208,000	40,000
○ 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 248,000,000원*1년	248,000		
	국 124,000		
	시 124,000		
시내버스 65세 이상 무료환승 지원	830,000	830,000	0
307 민간이전	830,000	830,000	0
09 운수업계보조금	830,000	830,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 대중교통육성(버스행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 65세이상 무료환승 지원 830,000,000원*1년	830,000		
시내버스 75세이상 어르신,장애인,유공자 버스비 무료화 지원	6,816,038	10,000,000	△3,183,962
	기 3,304,867		
	도 103,152		
	시 3,408,019		
307 민간이전	6,816,038	10,000,000	△3,183,962
	기 3,304,867		
	도 103,152		
	시 3,408,019		
09 운수업계보조금	6,816,038	10,000,000	△3,183,962
○ 75세이상 어르신,장애인,유공자 버스비 무료화 지원 6,816,038,000원*1년	6,816,038		
	기 3,304,867		
	도 103,152		
	시 3,408,019		
비수익 노선 손실금 보조	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	도 2,727,796		
	시 11,272,204		
307 민간이전	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	도 2,727,796		
	시 11,272,204		
09 운수업계보조금	14,000,000	10,000,000	4,000,000
○ 비수익노선 손실보상 14,000,000,000원*1년	14,000,000		
	도 2,727,796		
	시 11,272,204		
시내버스 무료환승 지원	7,000,000	5,000,000	2,000,000
307 민간이전	7,000,000	5,000,000	2,000,000
09 운수업계보조금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
○ 시내버스 무료환승 지원 7,000,000,000원*1년	7,000,000		
시내버스 시계외 단일요금 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
09 운수업계보조금	80,000	80,000	0
○ 시계외단일요금 지원 80,000,000원*1년	80,000		
시내버스 학생할인 지원	1,796,000	582,000	1,214,000
307 민간이전	1,796,000	582,000	1,214,000
09 운수업계보조금	1,796,000	582,000	1,214,000
○ 시내버스 학생할인 지원 1,796,000,000원*1년	1,796,000		
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,271,734	4,027,907	△1,756,173

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 155,000		
	도 281,945		
	시 1,834,789		
행복콜관리	1,841,834	1,681,107	160,727
	도 266,445		
	시 1,575,389		
201 일반운영비	21,804	20,664	1,140
01 사무관리비	12,804	11,664	1,140
○ 일반수용비	10,500		
- 친절 운수종사자 표창패 제작 100,000원*45개	4,500		
- 마중택시 이용(NFC)카드 제작 2,000원*500개	1,000		
- 오룡택시쉼터 화장실 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
- 택시 관련 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 급량비	2,304		
- 택시행정 업무 추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 택시쉼터 상하수도 및 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 택시쉼터 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 택시운수 종사자 친절교육 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○ 택시행정 업무 추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 운수사업법 위반행위 신고포상금(여객운수사업법(택시)) 4,000,000원*1식	4,000		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○ 개인택시면허 양수 융자지원 100,000,000원*1식	100,000		
307 민간이전	1,671,110	1,615,200	55,910
	도 266,445		
	시 1,404,665		
04 민간행사사업보조	43,000	29,200	13,800

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 택시 운수종사자 역량강화			
43,000,000원*1식	43,000		
08 이차보전금	51,000	36,000	15,000
○ 개인택시 양수 융자지원 이차지원금			
1,500,000원*34명	51,000		
09 운수업계보조금	1,577,110	1,550,000	27,110
○ 행복콜택시 시스템 운영지원			
120,960,000원*1식	120,960		
○ 행복콜택시 콜센터 운영비 지원			
532,000,000원*1년	532,000		
○ 브랜드 택시 활성화 지원(카드수수료)			
696,150,000원*1식	696,150		
도	208,845		
시	487,305		
○ 택시 대·폐차 지원			
1,000,000원*192대	192,000		
도	57,600		
시	134,400		
○ 전기택시 보급 지원			
3,000,000원*12대	36,000		
308 자치단체등이전	29,160	28,363	797
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,160	28,363	797
○ 택시운행정보관리시스템 운영사업			
29,160,000원*1식	29,160		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 택시승강장 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
수요응답형 택시운영	429,900	346,800	83,100
균	155,000		
도	15,500		
시	259,400		
201 일반운영비	16,200	3,000	13,200
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○ 농촌택시 정류장 안내표지			
50,000원*132개소	6,600		
○ 농촌택시 홍보 100,000원*20개소	2,000		
○ 농촌택시 차량표지 등 장비			
1,000,000원*4대	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○ 시설장비유지비	3,600		
- 마중택시 운행정산 시스템 유지보수			
300,000원*12개월	3,600		
207 연구개발비	9,900	0	9,900
02 전산개발비	9,900	0	9,900
○ 농촌택시 운영 프로그램 개발			
9,900,000원*1식	9,900		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	403,800	343,800	60,000
	균 155,000		
	도 15,500		
	시 233,300		
09 운수업계보조금	403,800	343,800	60,000
○ 공공형택시(마중택시) 운영			
343,800,000원*1년	343,800		
	균 155,000		
	도 15,500		
	시 173,300		
○ 농촌택시 운영 2,500,000원*4대*6월	60,000		
화물운수유통업관리(화물운수팀)	23,017,452	23,017,452	0
사업용화물차관리	17,452	17,452	0
201 일반운영비	5,772	5,772	0
01 사무관리비	5,772	5,772	0
○ 일반수용비	2,700		
- 사업용 화물자동차 인허가 관련 서식 인쇄 300원*3,000매	900		
- 사업용 화물자동차 안내문 및 창봉투제작 400원*2,000매	800		
- 사업용 화물자동차 법규 위반행위 금지 안내 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 화물자동차 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 화물자동차 업무추진(차고지 확인 등) 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 4,000,000원*1식	4,000		
유가보조금지원	23,000,000	23,000,000	0
307 민간이전	23,000,000	23,000,000	0
09 운수업계보조금	23,000,000	23,000,000	0
○ 유가보조금(화물, 택시, 버스) 23,000,000,000원*1년	23,000,000		
첨단교통체계관리(교통정보팀)	1,276,191	1,176,680	99,511
지능형교통체계관리	1,124,492	1,035,680	88,812
201 일반운영비	1,085,812	995,080	90,732
01 사무관리비	63,012	61,080	1,932
○ 일반수용비	59,940		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 첨단교통체계관리(교통정보팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량검지기(VDS) 정기 성능평가 1,160,000원*39개소	45,240		
- 서버 백신구입(1년 라이선스) 14,700,000원*1년	14,700		
○ 급량비	3,072		
- 지능형교통체계 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	1,022,800	934,000	88,800
○ 공공요금 및 제세	1,022,800		
- 교통신호등, ITS 및 BIT 전기요금 39,000,000원*12월	468,000		
- ITS 및 BIS관련 통신요금 45,400,000원*12월	544,800		
- 영조물 손해배상 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○ 지능형교통시스템 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○ ITS, BIS 소모품 구입 30,000,000원*1년	30,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 교통신호시설 손괴신고 포상금 1,000,000원*1년	1,000		
주요정보통신기반시설관리	56,500	56,000	500
308 자치단체등이전	56,500	0	56,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,500	0	56,500
○ 주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가 56,500,000원*1식	56,500		
버스공공와이파이구축	95,199	85,000	10,199
308 자치단체등이전	95,199	85,000	10,199
07 자치단체간부담금	95,199	85,000	10,199
○ 버스공공와이파이 임차료 95,199,000원*1식	95,199		
행정운영경비(대중교통과)	156,498	153,948	2,550
인력운영비	128,218	126,168	2,050
인력운영비	128,218	126,168	2,050
101 인건비	128,218	126,168	2,050
01 보수	128,218	126,168	2,050
○ 시간외 근무수당 11,130원*24명*40시간*12월	128,218		
기본경비	28,280	27,780	500
기본경비	28,280	27,780	500

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○ 일반수용비	6,480		
- 사무용품 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 신문구독료 20,000원*10종*12월	2,400		
- 복사용지 구입 30,000원*3박스*12월	1,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 대중교통과 (25명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*12월	1,200		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○ 의자 구입 2,000,000원*1식	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)
단위: 건축행정일반(건축정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	4,166,474	2,022,589	2,143,885
	국 777,000		
	도 227,100		
	시 3,162,374		
선진건축문화조성(건축디자인과)	1,991,471	761,424	1,230,047
	국 777,000		
	도 227,100		
	시 987,371		
건축행정일반(건축정책팀)	1,581,490	497,260	1,084,230
	국 757,000		
	도 227,100		
	시 597,390		
건축행정일반	35,490	18,660	16,830
201 일반운영비	7,890	6,060	1,830
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○ 급량비	3,360		
- 건축행정업무추진			
8,000원*5명*7일*12월	3,360		
02 공공운영비	4,530	2,700	1,830
○ 차량선박비	2,700		
- 업무용 차량유지 및 수리 등			
2,700,000원*1식	2,700		
○ 공공요금 및 제세(e-그린우편등)			
1,830,000원*1식	1,830		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 건축행정업무추진			
20,000원*5명*8일*12월	9,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 건축행정 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	15,000	0	15,000
03 특정업무경비	15,000	0	15,000
○ 대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
슬레이트처리지원	1,514,000	446,600	1,067,400
	국 757,000		
	도 227,100		
	시 529,900		
401 시설비및부대비	1,514,000	446,600	1,067,400
	국 757,000		
	도 227,100		
	시 529,900		
01 시설비	1,514,000	446,600	1,067,400

부서: 건축디자인과
정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)
단위: 건축행정일반(건축정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주택슬레이트철거사업(200동)			
3,520,000원*200동	704,000		
	국 352,000		
	도 105,600		
	시 246,400		
○ 비주택슬레이트철거사업(150동)			
5,400,000원*150동	810,000		
	국 405,000		
	도 121,500		
	시 283,500		
소규모 공동주택 관리지원 사업	32,000	32,000	0
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
○ 소규모 공동주택 관리지원사업			
20,000,000원*2식*80/100	32,000		
일반건축민원행정(건축관리팀)	177,458	143,458	34,000
일반건축민원행정	177,458	143,458	34,000
201 일반운영비	170,698	137,698	33,000
01 사무관리비	152,698	137,698	15,000
○ 일반수용비	117,740		
- 지역건축사 표창패 제작			
80,000원*3명*1회	240		
- 건축사업무대행수수료			
600,000원*170건*1년	102,000		
- 건축관련 업무자료집 제작 및 책자구입 등 (정기교육자료 등) 40,000원*100부	4,000		
- 민원상담 찾아가는 서비스 현수막제작등			
150,000원*2개	300		
- 건축직공무원 직무교육			
1,000,000원*2일	2,000		
- 건축위원회 운영 50,000원*24회	1,200		
- 건축위원회 회의록 작성 등			
200,000원*4시간*10회	8,000		
○ 운영수당	28,750		
- 건축위원회 심사수당			
90,000원*15명*20회	27,000		
- 건축직무 교육강사 수당			
250,000원*7명	1,750		
○ 급량비	6,208		
- 건축업무 추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
- 건축직공무원 직무교육			
8,000원*100명*2일	1,600		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○ 건축문화상 전시회 12,000,000원*1회	12,000		
○ 건축문화상 시상(옥석)			
1,000,000원*3개	3,000		

부서: 건축디자인과
정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)
단위: 일반건축민원행정(건축관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건축문화상 시상(상패) 500,000원*6개	3,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 건축인허가 현장확인 및 불법건축물 지도 단속 등 20,000원*6명*4회*12월	5,760		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○ 지역건설관계자와 간담회 500,000원*2회	1,000		
공공건축행정일반(공공건축팀)	195,063	27,748	167,315
공공건축행정일반	195,063	27,748	167,315
201 일반운영비	41,223	23,908	17,315
01 사무관리비	40,827	23,512	17,315
○ 공공건축가 운영 등 34,514,400원*1식	34,515		
○ 공공건축심의위원회 참석수당 90,000원*6명*6회	3,240		
○ 급량비 8,000원*4명*8일*12개월	3,072		
02 공공운영비	396	396	0
○ 총괄건축가 사무실 인터넷요금 33,000원*12개월	396		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 공공건축행정업무추진 20,000원*4명*4회*12개월	3,840		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○ 공간환경전략계획 수립용역 150,000,000원*1식	150,000		
건축안전강화(건축안전센터팀)	37,460	92,958	△55,498
	국 20,000		
	시 17,460		
건축안전센터일반	17,460	12,960	4,500
201 일반운영비	7,860	3,360	4,500
01 사무관리비	7,860	3,360	4,500
○ 급량비 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
○ 안전점검 개인보호구 등 구입 500,000원*5명	2,500		
○ 나라장터이용수수료 20,000원*100회	2,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 건축안전센터업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
지역건축안전센터 설치 운영	20,000	0	20,000

부서: 건축디자인과
정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)
단위: 건축안전강화(건축안전센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 안전점검 자문비 및 홍보비 등			
15,000,000원*1식	15,000		
	국 15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 안전점검 진단장비 구입 등			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
주거환경개선(건축디자인과)	108,000	100,800	7,200
농촌생활환경개선(건축정책팀)	108,000	100,800	7,200
농촌빈집정비(전환사업)	108,000	100,800	7,200
301 일반보전금	108,000	100,800	7,200
14 기타보상금	108,000	100,800	7,200
○ 농촌빈집정비사업 2,400,000원*45동	108,000		
도시디자인기반조성(건축디자인과)	1,490,320	653,120	837,200
도시경관확대강화(도시디자인팀)	281,344	145,344	136,000
공공디자인사업육성	281,344	145,344	136,000
201 일반운영비	43,584	39,084	4,500
01 사무관리비	33,784	29,284	4,500
○ 일반수용비	7,700		
- 공공디자인위원회 운영			
50,000원*10회	500		
- 공공디자인위원회 회의록 작성 등			
200,000원*3시간*10회	6,000		
- 프로그램 1년 사용권(포토샵, 일러스트)			
1,200,000원*1식	1,200		
○ 급량비	2,304		
- 도시디자인 업무추진			
8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 운영수당	14,780		
- 공공디자인위원회 참석수당 등			
90,000원*10명*10회	9,000		
- 옥외광고심의위원회 참석수당			
90,000원*7명*8회	5,040		
- 유니버셜디자인 등 전문가 초빙 교육			
370,000원*2회	740		
○ 3차원 경관심의 운영비			
1,500,000원*6회	9,000		
02 공공운영비	9,800	9,800	0

부서: 건축디자인과
정책: 도시디자인기반조성(건축디자인과)
단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미디어전광판 및 가로시설물 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 미디어전광판 유지관리 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 공공디자인업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
207 연구개발비	232,000	0	232,000
01 연구용역비	232,000	0	232,000
○ 천안시 경관계획 재정비 용역 210,000,000원*1식	210,000		
○ 2023 지역개발 공공디자인 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
야간경관조성(도시빛경관팀)	1,208,976	507,776	701,200
야간경관개선	1,208,976	507,776	701,200
201 일반운영비	5,136	3,936	1,200
01 사무관리비	1,536	1,536	0
○ 급량비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○ 경관조명시설 전기요금 50,000원*12개월*6개소	3,600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 야간경관업무 추진 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
01 시설비	1,200,000	500,000	700,000
○ 천안온천중앙공원 경관조명 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 도솔광장 야간힐링공간 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
○ 독립기념관 경관조명 설치사업 500,000,000원*1식	500,000		
○ 쌍용공원 산책로 경관조명 설치공사 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(건축디자인과)	148,140	144,724	3,416
인력운영비	133,560	131,424	2,136
인력운영비	133,560	131,424	2,136
101 인건비	133,560	131,424	2,136
01 보수	133,560	131,424	2,136
○ 시간외근무수당 11,130원*25명*40시간*12월	133,560		
기본경비	14,580	13,300	1,280
기본경비	14,580	13,300	1,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,180	7,900	1,280
01 사무관리비	8,380	7,100	1,280
○ 일반수용비	7,840		
- 복사 용지 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
- 사무용품 등 구입 4,000,000원*1년	4,000		
- 신문구독료 15,000원*13종*12월	2,340		
○ 임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	800	800	0
○ 공공요금 및 제세	800		
- 관용차량 보험료 및 제세 800,000원*1대	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 건축디자인과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(건축디자인과)	428,543	362,521	66,022
내부거래지출	428,543	362,521	66,022
내부거래지출(옥외광고발전기금)	428,543	362,521	66,022
702 기금전출금	428,543	362,521	66,022
01 기금전출금	428,543	362,521	66,022
○ 옥외광고발전기금 전출금(2022년도분) 428,542,900원	428,543		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성(주택과)
단위: 주택정책일반(주택정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	22,704,716	19,023,106	3,681,610
	국 16,397,091		
	도 1,304,640		
	시 5,002,985		
살기좋은공동주택주거환경조성(주택과)	3,822,290	2,845,690	976,600
	도 10,800		
	시 3,811,490		
주택정책일반(주택정책팀)	3,667,272	2,405,872	1,261,400
	도 10,800		
	시 3,656,472		
주택정책일반	28,272	25,872	2,400
201 일반운영비	3,072	3,072	0
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○ 주택정책 업무추진 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 주택정책 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 주택행정 시책추진 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	15,000	12,600	2,400
03 특정업무경비	15,000	12,600	2,400
○ 대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
공동주택관리지원	3,376,000	1,780,000	1,596,000
	도 10,800		
	시 3,365,200		
307 민간이전	340,000	320,000	20,000
02 민간경상사업보조	340,000	320,000	20,000
○ 공동주택 가로등·보안등 전기요금 지원 280,000,000원*1년	280,000		
○ 영구임대아파트 공동전기요금 지원 60,000,000원*1년	60,000		
402 민간자본이전	3,036,000	1,460,000	1,576,000
	도 10,800		
	시 3,025,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	1,460,000	1,540,000
○ 공동주택관리 지원 1,600,000,000원*1년	1,600,000		
○ 공동주택 노후 승강기 교체 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○ 공동주택 단지 내 노후 콘크리트저수조 내부 보수·보강 지원 400,000,000원*1년	400,000		

부서: 주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성(주택과)
단위: 주택정책일반(주택정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○ 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원 1,000,000원*36개소	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
공공임대아파트 건립(두정동 노후청사)	3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	0	3,000
○ 천안두정 노후공공청사 복합개발사업 사업비 정산 3,000,000원*1식	3,000		
공공임대아파트 건립(동면 마을정비형)	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○ 동면 동산리 리도(212호) 개설 260,000,000원*1식	260,000		
공동주택승인행정(공동주택승인팀)	30,870	272,670	△241,800
공동주택승인행정	30,870	272,670	△241,800
201 일반운영비	23,670	15,470	8,200
01 사무관리비	22,670	14,470	8,200
○ 일반수용비	3,000		
- 지역경제활성화 홍보 등 3,000,000원*1식	3,000		
○ 운영수당	15,830		
- 분양가심사위원회 심사수당 90,000원*9명*3회	2,430		
- 감리업무수행실태점검 외부전문가 수당 150,000원*4명*5회	3,000		
- 품질점검단 수당 130,000원*10명*8회	10,400		
○ 급량비	3,840		
- 주택건설사업 업무처리 등 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 나라장터이용수수료 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 주택건설사업 현장점검 등 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
공동주택관리행정(공동주택관리팀)	14,070	11,070	3,000
공동주택관리행정	14,070	11,070	3,000
201 일반운영비	9,270	6,270	3,000
01 사무관리비	9,270	6,270	3,000
○ 운영수당	2,430		

부서: 주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성(주택과)
단위: 공동주택관리행정(공동주택관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임대주택분쟁조정위원회 참석수당 90,000원*9명*3회	2,430		
○ 급량비	3,840		
- 공동주택관리업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 일반운영비	3,000		
- 임대사업자 교육 교재제작 10,000원*300명	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 공동주택 관련 현장확인 및 지도단속 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
공동주택안전관리(주택안전팀)	110,078	156,078	△46,000
공동주택안전관리	110,078	156,078	△46,000
201 일반운영비	29,138	29,138	0
01 사무관리비	29,138	29,138	0
○ 일반수용비	22,100		
- 공동주택관리자 교육 인쇄비 등 6,000,000원*1식	6,000		
- 공동주택관리자 교육 강사수당 150,000원*6명*1식	900		
- 찾아가는 공동주택관리 입주자 교육자료 10,000원*1,000권	10,000		
- 공동주택관리 전문감사관 감사수당 130,000원*5명*8회	5,200		
○ 운영수당	2,430		
- 공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 90,000원*9명*3회	2,430		
○ 급량비	4,608		
- 공동주택 안전점검 등 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 공동주택 안전점검 업무추진 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
307 민간이전	6,300	6,100	200
12 민간인위탁교육비	6,300	6,100	200
○ 공동주택 입주자대표회의 구성원 법정교육 6,300,000원*1식	6,300		
401 시설비및부대비	66,000	60,000	6,000
01 시설비	66,000	60,000	6,000
○ 소규모 공동주택 안전점검 용역 66,000,000원*1식	66,000		
주거환경개선(주택과)	18,731,226	16,050,039	2,681,187
	국 16,397,091		
	도 1,293,840		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(주택과)
단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,040,295		
저소득층자립지원(주거복지팀)	18,731,226	16,050,039	2,681,187
	국 16,397,091		
	도 1,293,840		
	시 1,040,295		
주거급여	18,371,346	15,744,359	2,626,987
	국 16,370,491		
	도 1,273,260		
	시 727,595		
201 일반운영비	3,072	3,072	0
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○ 급량비	3,072		
- 주거복지업무 추진 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 주거복지업무 추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
301 일반보전금	17,389,434	14,857,447	2,531,987
	국 15,650,491		
	도 1,217,260		
	시 521,683		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,389,434	14,857,447	2,531,987
○ 주거급여(현금) 17,389,434,000원*1식	17,389,434		
	국 15,650,491		
	도 1,217,260		
	시 521,683		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○ 희망의 집짓기 사업 지원 100,000,000원*1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
	국 720,000		
	도 56,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	800,000	0
○ 주거급여(현물) 800,000,000원*1식	800,000		
	국 720,000		
	도 56,000		
	시 24,000		
501 융자금	75,000	80,000	△5,000
01 민간융자금	75,000	80,000	△5,000
○ LH기존주택전세임대사업 본인부담금 2,500,000원*30명	75,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(주택과)
단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거복지종합지원센터운영	214,680	192,680	22,000
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○ 일반수용비	3,000		
- 주거복지사업 홍보자료 제작 등 2,000원*1,500부	3,000		
○ 운영수당	4,680		
- 주거복지위원회 참석수당 90,000원*13명*4회	4,680		
307 민간이전	207,000	185,000	22,000
05 민간위탁금	207,000	185,000	22,000
○ 주거복지종합지원센터 운영	207,000		
- 주거복지종합지원센터 인건비 128,000,000원*1년	128,000		
- 주거복지종합지원센터 사업비 60,000,000원*1년	60,000		
- 주거복지종합지원센터 운영비 19,000,000원*1년	19,000		
장애인 주택 개조사업	53,200	63,000	△9,800
	국 26,600		
	도 7,980		
	시 18,620		
301 일반보전금	53,200	63,000	△9,800
	국 26,600		
	도 7,980		
	시 18,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,200	63,000	△9,800
○ 장애인 주택 개조사업 3,800,000원*14가구	53,200		
	국 26,600		
	도 7,980		
	시 18,620		
주거취약계층 주거상향지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○ 주거취약계층 주거상향지원 50,000,000원*1식	50,000		
고령자 주택 주거환경개선사업	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(주택과)
단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고령자 주택 주거환경개선사업 7,000,000원*6가구	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
행정운영경비(주택과)	151,200	127,377	23,823
인력운영비	133,560	110,397	23,163
인력운영비	133,560	110,397	23,163
101 인건비	133,560	110,397	23,163
01 보수	133,560	110,397	23,163
○ 시간외근무수당 11,130원*25명*40시간*12월	133,560		
기본경비	17,640	16,980	660
기본경비	17,640	16,980	660
201 일반운영비	12,240	12,180	60
01 사무관리비	9,740	9,680	60
○ 일반수용비	9,740		
- 사무용품 등 구입 4,000,000원*1년	4,000		
- 복사용지 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
- 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
- 냉온수기 관리비 45,000원*1대*12월	540		
- 행정봉투 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,300		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,500원*10매*12월	300		
- 관용차량 보험료 및 자동차세 등 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량선박비	1,200		
- 전기차 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 주택과(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,361,493	3,007,898	353,595
지방의회운영지원(의회사무국)	2,982,322	2,596,624	385,698
의정지원(의정팀)	2,496,435	2,244,652	251,783
의정발전지원	2,324,579	2,080,952	243,627
101 인건비	40,312	0	40,312
04 기간제근로자등보수	40,312	0	40,312
○ 의정활동 보조인력 인건비	40,312		
- 기간제근로자 보수 2,370,060원*1명*12월	28,441		
- 4대 보험금 등 28,441,000원*11%	3,129		
- 기간제근로자 식비 160,000원*1명*6월	960		
- 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6일*6월	720		
- 기간제근로자 시간외근무수당 17,010원*1명*3시간*10일*6월	3,062		
- 장애의원 국외 출장 지원 4,000,000원*1식	4,000		
201 일반운영비	151,294	176,330	△25,036
01 사무관리비	89,294	96,830	△7,536
○ 일반수용비	41,960		
- 의원 연수교재 제작 10,000원*50부*2회	1,000		
- 행정사무감사 결과보고서 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
- 졸업식(초중고)표창패 제작 100,000원*100명	10,000		
- 의정발전 유공자 상패 제작 100,000원*14명*12월	16,800		
- 의전용 종이가방 제작 2,500원*2종*600매	3,000		
- 의전용 대각봉투 제작 1,000원*1,000매	1,000		
- 제9대의회 현장방문용 근무복(하복) 구입 80,000원*27벌	2,160		
- 의회업무수첩제작 6,000,000원*1식*1회	6,000		
○ 임차료	1,000		
- 행사 앰프 및 텐트 등 임차 1,000,000원*1식	1,000		
○ 위탁교육비	12,000		
- 국회 의정실무 위탁교육 200,000원*10명*3회	6,000		
- 합동 의정연수 위탁교육 400,000원*5명*3회	6,000		
○ 운영수당	12,830		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공무 국외출장 심사위원 참석수당 90,000원*5명*2회	900		
- 인사위원회 회의 참석수당 90,000원*9명*5회	4,050		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*5회	5,000		
- 의정자문단 회의 참석수당 90,000원*16명*2회	2,880		
○ 급량비	21,504		
- 의정업무추진 8,000원*14명*8일*12월	10,752		
- 전문위원실 업무추진 8,000원*14명*8일*12월	10,752		
03 행사운영비	62,000	79,500	△17,500
○ 각종 전시회 및 행사 추진 5,000,000원*2회	10,000		
○ 유관기관 및 직능단체 간담회 5,000,000원*1식	5,000		
○ 전국(충남) 시군의회 의장협의회 업무추진 2,500,000원*2회	5,000		
○ 의정자문단 회의 1,000,000원*2회	2,000		
○ 행복공감 음악회 40,000,000원*1식	40,000		
202 여비	75,420	39,320	36,100
01 국내여비	23,420	11,320	12,100
○ 의정운영 업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
○ 전문위원활동 업무추진 20,000원*14명*30일	8,400		
○ 상임위원회 운영실태 비교견학 50,000원*14명*2일*4회	5,600		
○ 의정연수 업무수행 90,000원*5명*3일*2회	2,700		
03 국외업무여비	52,000	28,000	24,000
○ 의회제도 및 선진 우수사례 연수 4,000,000원*8명	32,000		
○ 자매 및 우호도시 교류 수행 2,500,000원*4명*2회	20,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 주요시책업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
○ 의정활동 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
204 직무수행경비	24,600	18,600	6,000
03 특정업무경비	24,600	18,600	6,000
○ 대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
205 의회비	2,013,753	1,821,502	192,251
01 의정활동비	356,400	330,000	26,400
○ 의정 활동비 1,100,000원*27명*12월	356,400		
02 월정수당	949,573	837,366	112,207

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월정수당 2,930,780원*27명*12월	949,573		
03 의원국내여비	21,000	18,500	2,500
○ 의정활동 세미나 참석 50,000원*27명*10회	13,500		
○ 국회 의정연수 250,000원*5명*6회	7,500		
04 의원국외여비	138,000	130,000	8,000
○ 의원 해외연수 4,000,000원*27명*1년	108,000		
○ 자매도시 방문 100,000,000원*30%	30,000		
05 의정운영공통경비	187,500	165,500	22,000
○ 회기운영 및 업무간담 식대 등 55,000,000원*1년	55,000		
○ 상임위원회 활동비용 15,000,000원*1년	15,000		
○ 토론회 활동비용 1,300,000원*27회	35,100		
○ 천안시민과 함께하는 천안시의회 대토론회 20,000,000원*1회	20,000		
○ 교섭단체 활동 지원비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 예산결산특별위원회 활동비용 5,000,000원*1년	5,000		
○ 윤리특별위원회 활동비용 3,000,000원*1년	3,000		
○ 의회의정활동 수행 10,000,000원*1년	10,000		
○ 기타 소모품 등 구입 12,400,000원*1년	12,400		
○ 연구모임 활동비용 20,000,000원*1년	20,000		
06 의회운영업무추진비	107,592	106,316	1,276
○ 의장 31,440,000원*1명*1년	31,440		
○ 의장(충남시군의회의장협의회 협의회장) 9,432,000원*1년	9,432		
○ 부의장 15,120,000원*1명*1년	15,120		
○ 상임위원장 10,320,000원*5명*1년	51,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,000	22,000	0
○ 의정연수 10,000,000원*2회	20,000		
○ 의원부패방지(청렴) 교육비 2,000,000원*1회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	21,600	20,000	1,600
○ 의원 위탁교육비 800,000원*27명	21,600		
09 의원정책개발비	135,000	125,000	10,000
○ 의원 정책개발비 5,000,000원*27명	135,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○ 전국 시・군・자치구의회 의장협의회 7,000,000원*1년	7,000		
11 의원국민연금부담금	28,560	26,520	2,040

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의원 국민연금부담금 140,000원*17명*12월	28,560		
12 의원국민건강부담금	39,528	33,300	6,228
○ 의원 국민건강보험부담금 110,000원*27명*12월	35,640		
○ 의원 노인장기요양보험부담금 12,000원*27명*12월	3,888		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 청사 화단 유지관리(재료구입 등) 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	10,200	16,200	△6,000
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○ 국제교류 의회초청 5,000,000원*1식	5,000		
11 행사실비지원금	5,200	11,200	△6,000
○ 전시회 및 간담회 등 실비 보상금 1,000,000원*4회	4,000		
○ 의정발전 공청회 실비 보상금 300,000원*4회	1,200		
의회시설관리	171,856	163,700	8,156
201 일반운영비	89,656	88,700	956
02 공공운영비	89,656	88,700	956
○ 시설장비유지비	89,656		
- 의회 홈페이지 유지보수 및 업데이트관리 11,300,000원*1년	11,300		
- 개인정보필터링시스템 유지보수 3,264,000원*1년	3,264		
- 전자회의시스템 유지관리 8,092,000원*1년	8,092		
- 영상장비 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
- 영상장비 운영관리 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
- 인터넷방송 IDC서비스 유지보수 14,000,000원*1년	14,000		
- 회의실 음향시설장비 관리 3,000,000원*1회	3,000		
- 청사시설 관리 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	33,000	27,000	6,000
01 시설비	33,000	27,000	6,000
○ 청사 내 노후 에어컨 교체(시스템) 5,000,000원*2식	10,000		
○ 의정활동 홍보 전광판 제작 16,000,000원*1식	16,000		
○ 의회운영위원회 분실 공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	49,200	48,000	1,200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	49,200	48,000	1,200
○ 의회운영위원회 가구 등 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○ 의회 인터넷 방송장비 노후교체 34,000,000원*1식	34,000		
○ 청사 내 노후 에어컨 교체	7,200		
- 스탠드 에어컨 3,000,000원*1대	3,000		
- 벽걸이 에어컨 1,400,000원*3대	4,200		
의사지원(의사팀)	49,477	49,112	365
의사지원	49,477	49,112	365
101 인건비	5,263	5,012	251
04 기간제근로자등보수	5,263	5,012	251
○ 속기 인건비	5,263		
- 보수 2,370,060원*2명*1월	4,741		
- 4대보험료 4,740,120원*11%	522		
201 일반운영비	38,694	35,800	2,894
01 사무관리비	35,694	25,800	9,894
○ 일반수용비	29,550		
- 부의안건 및 회의 관련 책자 제작 11,000원*100부*10회	11,000		
- 회의록 제작(영구보존용) 140,000원*2부*10회	2,800		
- 본회의 수어통역비용 150,000원*80시간	12,000		
- 청소년 의회교실 기념품 250,000원*15회	3,750		
○ 급량비(의사업무추진) 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
○ 청소년 의회교실 운영 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,920	5,200	△3,280
01 국내여비	1,920	5,200	△3,280
○ 의사지원 업무추진 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○ 청소년 의회교실 운영 200,000원*15회	3,000		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○ 행정사무감사 증인등 실비 보상금 100,000원*3명*2회	600		
의회홍보(홍보팀)	412,002	302,860	109,142
의회홍보	412,002	302,860	109,142

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의회홍보(홍보팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	405,602	299,500	106,102
01 사무관리비	405,602	299,500	106,102
○ 일반수용비	366,600		
- 의정활동 기록보존 사진인화 등 300,000원*12월	3,600		
- 의정활동 홍보 200,000,000원*1년	200,000		
- 의정활동 기획홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
- 기획콘텐츠 홍보 20,000,000원*1년	20,000		
- SNS 영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
- 의회 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
- 기관방문용 홍보물 제작 50,000원*200개	10,000		
- 의회방문용 홍보물 제작 20,000원*500개	10,000		
- 학생방문용 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
- 의회소식지 발행 20,000,000원*1회	20,000		
- 천안시의회 의정만족도 시민여론조사 5,500,000원*2회	11,000		
○ 의정활동 도서구입 20,000원*100종	2,000		
○ 의원노트북임차 31,350원*27대*12월	10,158		
○ 홈페이지 첨부파일 문서뷰어 5,750,900원*4core	23,004		
○ 급량비(의회홍보) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○ 의정홍보 업무추진 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○ 홍보행사 등 지원 4,000,000원*1식	4,000		
정책지원(정책지원팀)	13,368	0	13,368
정책지원	13,368	0	13,368
201 일반운영비	7,608	0	7,608
01 사무관리비	7,608	0	7,608
○ 의정활동지원 관련 도서 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 연구모임 결과보고서 책자 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 급량비 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 정책지원(정책지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의정활동지원 자료수집 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
입법지원(입법지원팀)	11,040	0	11,040
입법지원	11,040	0	11,040
201 일반운영비	8,640	0	8,640
01 사무관리비	8,640	0	8,640
○ 입법 및 법률고문 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○ 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 입법지원 업무추진 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
행정운영경비(의회사무국)	379,171	411,274	△32,103
인력운영비	245,751	183,994	61,757
인력운영비	245,751	183,994	61,757
101 인건비	245,751	183,994	61,757
01 보수	245,751	183,994	61,757
○ 시간외근무수당 11,130원*46명*40시간*12월	245,751		
기본경비	133,420	227,280	△93,860
기본경비	133,420	227,280	△93,860
201 일반운영비	103,640	104,280	△640
01 사무관리비	77,160	70,160	7,000
○ 일반수용비	20,760		
- 사무용품 구입(복사지, 문구류) 400,000원*12월	4,800		
- 사무용품 구입(상임위원회) 400,000원*12월	4,800		
- 부속실 및 상임위원장실 소모품 400,000원*12월	4,800		
- 정기간행물 구독료 10,000원*3부*12월	360		
- 신문구독료 6,000,000원*1년	6,000		
○ 임차료	55,200		
- 의전용 차량 1,300,000원*1대*12월	15,600		
- 사무기기 임차료 21,000,000원*1년	21,000		
- 비데 임차료 250,000원*12월	3,000		
- 정수기 및 공기청정기 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
○ 의정활동 도서구입 300,000원*4개상임위원회	1,200		
02 공공운영비	26,480	34,120	△7,640
○ 공공요금 및 제세	18,480		
- 전화요금	8,280		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반전화 30,000원*13대*12월	4,680		
· 의전용 휴대전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
- 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
- 홈페이지 본인인증 서비스 수수료 1,100,000원*1년	1,100		
- 우편 후납요금 1,000,000원*1년	1,000		
- 자동차세(4대) 1,000,000원*1년	1,000		
- 환경개선부담금(2대) 500,000원*1년	500		
- 자동차보험료(4대) 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량·선박비	8,000		
- 업무용차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 소형버스차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 중형버스 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 대형버스유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	18,280	16,600	1,680
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○ 국장 7,000,000원*1년	7,000		
04 부서운영업무추진비	11,280	9,600	1,680
○ 의회사무국(31인이상) 440,000원*12월	5,280		
○ 전문위원실(5인이하 5개) 100,000원*5개*12월	6,000		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
01 직책급업무수행경비	9,000	8,400	600
○ 국장 350,000원*1명*12월	4,200		
○ 과장 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 6급(전문위원) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	98,000	△95,500
01 자산및물품취득비	2,500	98,000	△95,500
○ 텀블러 자동 살균 세척기 2,500,000원*1대	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	1,851,239	1,773,592	77,647
	국 143,667		
	기 105,899		
	도 59,944		
	시 1,541,729		
보건증진(보건정책과)	1,067,859	993,082	74,777
	국 143,667		
	기 105,899		
	도 59,944		
	시 758,349		
보건정책(보건정책팀)	404,495	456,659	△52,164
	국 68,667		
	도 18,427		
	시 317,401		
보건행정일반	110,414	121,772	△11,358
201 일반운영비	24,094	28,812	△4,718
01 사무관리비	24,094	28,812	△4,718
○ 일반수용비	5,100		
- 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 농어촌의료서비스 개선사업 신청서 20,000원*20부	400		
- 보건소 홍보 리플릿 등 1,000원*1,500장	1,500		
- 지역보건의료계획 연차별 계획 책자 20,000원*100부	2,000		
○ 보건의 날 부스 설치 및 운영 등 1,500,000원*1식	1,500		
○ 지역보건의료심의위원회 운영수당 90,000원*15명*1회	1,350		
○ 급량비	6,144		
- 보건행정 업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
○ 의료폐기물 처리 용역비 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	24,720	27,360	△2,640
01 국내여비	24,720	27,360	△2,640
○ 보건행정 업무추진 20,000원*10명*4일*12월	9,600		
○ 공중보건의 출장여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 보건행정 업무추진 7,000,000원*1년	7,000		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비	50,000원*31명*12월	18,600		
401 시설비및부대비		36,000	20,000	16,000
01 시설비		36,000	20,000	16,000
○ 보건기관 환경개선사업	22,000,000원*1년	22,000		
○ 서북구보건소 영유아모성팀 사무실 리모델링	14,000,000원*1식	14,000		
보건지소및진료소운영		191,080	178,720	12,360
		도 1,260		
		시 189,820		
201 일반운영비		184,080	170,220	13,860
		도 1,260		
		시 182,820		
01 사무관리비		99,920	92,140	7,780
○ 일반수용비		66,940		
- 사무용품 등 구입	80,000원*11개소*12월	10,560		
- 홍보물 및 현수막	50,000원*2개*12월	1,200		
- 보건진료소장 워크숍 등록비	50,000원*18명	900		
- 건강달력 제작	3,500원*1,400부	4,900		
- 전기안전점검(보건지소 · 진료소)	90,000원*9개소*12월	9,720		
- 무인경비 용역(보건지소 · 진료소)	80,000원*11개소*12월	10,560		
- 보건지소 청소 용역	24,000,000원*1년	24,000		
- 공중보건의사 진료가운 제작	150,000원*34벌	5,100		
○ 급량비		11,520		
- 지소, 진료소 업무 추진	8,000원*15명*8일*12월	11,520		
○ 위탁교육비(보건지소 · 진료소)		4,200		
- 보건진료 전담공무원 보수교육비	200,000원*21명	4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
○ 임차료		17,260		
- 정수기, 비데 등	55,000원*11개소*12월	7,260		
- 복합기 등 사무기기	10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비		84,160	78,080	6,080
○ 공공요금및제세		58,360		
- 전기요금	40,000,000원*1년	40,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화 및 통신료 100,000원*11개소*12월	13,200		
- 상하수도요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
- 우편요금 20,000원*4개소*12월	960		
○ 연료비 1,500원*300ℓ*4월*6개소	10,800		
○ 시설장비유지비 15,000,000원*1년	15,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○ 의료장비, 비품 등 구입 7,000,000원*1년	7,000		
농어촌보건소등 이전신축(농특서북구)	103,001	3,000	100,001
	국 68,667		
	도 17,167		
	시 17,167		
405 자산취득비	103,001	3,000	100,001
	국 68,667		
	도 17,167		
	시 17,167		
01 자산및물품취득비	103,001	3,000	100,001
○ 농어촌의료서비스개선사업 의료장비(골밀도측정기,약품포장기) 구입 103,001,000원*1식	103,001		
	국 68,667		
	도 17,167		
	시 17,167		
의약관리(의약팀)	404,448	276,656	127,792
	국 75,000		
	기 99,400		
	도 37,800		
	시 192,248		
의약업무	39,748	36,956	2,792
201 일반운영비	11,108	11,876	△768
01 사무관리비	11,108	11,876	△768
○ 일반수용비	6,500		
- 신속대응반(응급의료) 물품구입등 1,000,000원*1식	1,000		
- 민원서식 인쇄 및 현수막 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
- 장기기증,불법마약류 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 충무계획 제작 50,000원*40부	2,000		
- 공공심야약국 간판 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	4,608		

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료,약업소,마약류관리 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
○ 의료 및 약업소,마약류관리 지도단속 20,000원*6명*6일*12월	8,640		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
14 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○ 헌혈자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
지역해외환자유치 선도의료기술 육성지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○ 지역해외환자유치 선도의료기술 육성지원 150,000,000원*1식	150,000		
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
신속대응반 운영	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 신속대응반 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	140,000	140,000	0
	기 98,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	기 98,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○ 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 140,000,000원*1식	140,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 98,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
공공심야약국 운영지원	65,700	65,700	0
307 민간이전	65,700	65,700	0
02 민간경상사업보조	65,700	65,700	0
○ 공공심야약국 운영비 지원			
30,000원*2개소*3시간*365일	65,700		
응급환자 (전원)이송체계 개선운영	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○ 응급환자 (전원)이송체계 개선 운영			
7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
공공의료서비스(진료민원팀)	258,916	259,767	△851
	기 6,499		
	도 3,717		
	시 248,700		
공공의료서비스	155,428	150,028	5,400
201 일반운영비	42,868	38,468	4,400
01 사무관리비	24,448	21,148	3,300
○ 일반수용비	6,700		
- 사무용품(제,증명인쇄 등) 구입			
3,500,000원*1년	3,500		
- 프린터기 토너 및 인증기 리본 등			
2,000,000원*1식	2,000		
- 진료비 신용카드수수료			
100,000원*12월	1,200		
○ 급량비	8,448		
- 진료업무추진 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
○ 각종행사 의료지원 등	9,300		
- 시민한마음체육대회 등 의료반 운영			
6,000,000원*1회	6,000		
- 기타 행사 등 550,000원*6회	3,300		
02 공공운영비	16,920	15,820	1,100
○ 공공요금 및 제세	320		
- 방사선종사자 피폭선량 측정료			
20,000원*4명*4회	320		
○ 시설장비유지비	16,600		

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진료 및 물리치료장비 관리(본소,보건지소) 200,000원*20종	4,000		
- 방사선시설장비 유지보수비 750,000원*4종	3,000		
- 의료영상저장정보시스템(PACS)유지보수비 9,600,000원*1식	9,600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○ 희망플러스 맞춤형건강관리 운영 50,000원*3개소*10회	1,500		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○ 진료 업무추진등 20,000원*11명*4일*12월	10,560		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 진료부작용자 치료비(보상비) 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	101,000	100,000	1,000
01 의료및구료비	101,000	100,000	1,000
○ 경로환자 약제비지원 1,000원*6,000명	6,000		
○ 일반진료약품 및 소모품 등 3,000,000원*1년	3,000		
○ 한의약품 및 소모품 등	9,000		
- 한의진료약품 및 소모품 등 6,000,000원*1년	6,000		
- 찾아가는건강버스 한의약품 및 소모품 등 3,000,000원*1년	3,000		
○ 보건진료소약품 및 소모품 등 80,000,000원*1년	80,000		
○ 물리치료약품 및 소모품 등 3,000,000원*1년	3,000		
우리마을주치의제운영	5,890	6,541	△651
	도 1,767		
	시 4,123		
307 민간이전	5,890	6,541	△651
	도 1,767		
	시 4,123		
01 의료및구료비	5,890	6,541	△651
○ 우리마을 주치의제 운영(5개소) 5,890,000원*1년	5,890		
	도 1,767		
	시 4,123		
검사실운영	84,600	90,200	△5,600
201 일반운영비	24,600	20,200	4,400
02 공공운영비	24,600	20,200	4,400

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 검사실 폐수처리비 880원*20,000L	17,600		
○ 임상병리장비 유지보수(본소,지소) 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
01 의료및구료비	60,000	70,000	△10,000
○ 검사실 시약구입 60,000,000원*1년	60,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병예방)	12,998	12,998	0
	기 6,499		
	도 1,950		
	시 4,549		
307 민간이전	12,998	12,998	0
	기 6,499		
	도 1,950		
	시 4,549		
01 의료및구료비	12,998	12,998	0
○ 성병진단시약 구입 1,458,000원*1년	1,458		
	기 729		
	도 219		
	시 510		
○ 에이즈진단시약 구입 6,040,000원*1년	6,040		
	기 3,020		
	도 906		
	시 2,114		
○ 성병실험실진단시약구입 5,500,000원*1년	5,500		
	기 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
행정운영경비(보건정책과)	783,380	780,510	2,870
인력운영비	594,930	605,320	△10,390
인력운영비	594,930	605,320	△10,390
101 인건비	594,930	605,320	△10,390
01 보수	219,039	220,793	△1,754
○ 시간외근무수당 11,130원*41명*40시간*12월	219,039		
02 기타직보수	375,891	384,527	△8,636
○ 임기제공무원 시간외근무수당 9,992원*4명*25시간*12월	11,991		
○ 공중보건의 시간외근무수당 13,369원*21명*10시간*12월	33,690		
○ 공중보건의 위험근무수당 50,000원*21명*12월	12,600		
○ 공중보건의 코로나19 대응 업무활동장려금 (평일) 45,000원*2명*240일	21,600		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공중보건의 코로나19 대응 업무활동장려금(휴일) 90,000원*1명*125일	11,250		
○ 공중보건의 업무활동장려금 1,130,000원*21명*12월	284,760		
기본경비	188,450	175,190	13,260
기본경비	188,450	175,190	13,260
201 일반운영비	130,270	119,010	11,260
01 사무관리비	94,910	83,950	10,960
○ 일반수용비	8,560		
- 복사용지 등 사무용품 400,000원*12월	4,800		
- 신문 및 도서 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
- 복무만료 공중보건의사 공로패 100,000원*13명	1,300		
- 나라장터 이용수수료 30,000원*12월	360		
- 불용물품감정평가 수수료 300,000원*1식	300		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	75,400		
- 복합기 등 사무기기 22,000,000원*1년	22,000		
- 정수기 등 40,000원*10대*12일	4,800		
- 공중보건의사 숙소 450,000원*9명*12월	48,600		
02 공공운영비	35,360	35,060	300
○ 공공요금 및 제세	19,360		
- 전화요금 55,000원*12월	660		
- 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 자동차보험료(4대) 3,000,000원*1년	3,000		
- 자동차세(4대) 1,300,000원*1년	1,300		
○ 차량선박비	16,000		
- 차량 유류, 수리비 등 4,000,000원*4대	16,000		
202 여비	39,600	39,600	0
02 월액여비	39,600	39,600	0
○ 지소, 진료소 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,580	10,580	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
○ 소장 5,000,000원*1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○ 보건정책과(31인이상) 465,000원*1개소*12월	5,580		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 직원체력단련 장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	13,998,260	11,057,239	2,941,021
	국 607,490		
	기 2,601,920		
	도 4,178,007		
	시 6,610,843		
건강관리(건강관리과)	12,083,312	9,509,670	2,573,642
	국 484,990		
	기 2,104,352		
	도 4,073,248		
	시 5,420,722		
건강관리사업(건강관리팀)	2,609,526	2,306,207	303,319
	기 982,583		
	도 533,195		
	시 1,093,748		
건강관리일반	33,850	39,010	△5,160
201 일반운영비	8,490	8,490	0
01 사무관리비	5,790	5,790	0
○ 건강관리사업 시간외 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 위탁교육비(암환자의료비지원교육 등) 150,000원*3명	450		
○ 일반수용비	1,500		
- 암,취약계층건강검진,희귀난치,국가암검진 홍보물 등 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○ 공공요금(건강도시 연회비) 2,700,000원*1년	2,700		
202 여비	5,760	6,720	△960
01 국내여비	5,760	6,720	△960
○ 건강관리사업 업무추진 여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건강관리시책 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	18,600	22,800	△4,200
03 특정업무경비	18,600	22,800	△4,200
○ 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
치매안심・정신건강복지센터 운영	32,560	0	32,560
201 일반운영비	12,560	0	12,560
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○ 제3종 시설물 정기안전점검 1,320,000원*2회	2,640		
○ 소방시설 안전점검 300,000원*12월	3,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기 안전점검 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 소규모 시설장비유지비 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 건물 방수 등 수리비 20,000,000원*1년	20,000		
보호자없는병실운영	204,750	260,850	△56,100
	도 61,425		
	시 143,325		
307 민간이전	204,750	260,850	△56,100
	도 61,425		
	시 143,325		
01 의료및구료비	204,750	260,850	△56,100
○ 보호자없는 병실 운영 204,750,000원*1년	204,750		
	도 61,425		
	시 143,325		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(서북구)	69,516	137,802	△68,286
	기 34,758		
	시 34,758		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 조사관련 현수막 제작 및 사무용품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	68,516	136,802	△68,286
	기 34,258		
	시 34,258		
05 민간위탁금	68,516	136,802	△68,286
○ 지역사회건강조사 및 분석 위탁 68,516,000원*1년	68,516		
	기 34,258		
	시 34,258		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(동남구)	68,286	0	68,286
	기 34,143		
	시 34,143		
307 민간이전	68,286	0	68,286
	기 34,143		
	시 34,143		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		68,286	0	68,286
○ 지역사회건강조사 및 분석 위탁				
68,286,000원*1년		68,286		
	기	34,143		
	시	34,143		
지역사회통합건강증진사업		210,068	203,960	6,108
	기	105,034		
	도	31,510		
	시	73,524		
201 일반운영비		53,068	51,240	1,828
	기	26,534		
	도	7,960		
	시	18,574		
01 사무관리비		20,000	19,110	890
○ 재활 홍보물 제작, 사무용품비 및 재활운 동실 공기청정기 임대료 등				
4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○ 통합건강증진사업(취약계층,학교,가정 등) 교육자료 등 4,500,000원*1년		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
○ 심뇌혈관질환 등 공익광고 송출료				
7,000,000원*1년		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
○ 심뇌혈관질환 및 건강생활실천(운동, 절주 등) 홍보물 제작 4,500,000원*1년		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
03 행사운영비		33,068	32,130	938
○ 보충영양 교육 및 홍보				
3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 건강 도담도담(영유아,청소년 운동 등)				
5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
○ 건강 온새미로(성인,노인 비만 등)				
1,000,000원*11회		11,000		
	기	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
○ 건강 튼튼 다지기(신체활동, 영양사업 등)				
8,500,000원*1년		8,500		
	기	4,250		
	도	1,275		
	시	2,975		
○ 장애인 및 가족지지 프로그램 운영				
1,568,000원*1년		1,568		
	기	784		
	도	235		
	시	549		
○ 성정건강생활지원센터 프로그램 운영(지역 어르신 건강 운동교실 등)				
4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		98,000	97,700	300
	기	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,000	97,700	300
○ 보충영양식품 배송 98,000,000원*1년		98,000		
	기	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
307 민간이전		59,000	55,020	3,980
	기	29,500		
	도	8,850		
	시	20,650		
01 의료및구료비		59,000	55,020	3,980
○ 특수학교 구강보건실 운영				
2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 노인불소도포,스케일링				
4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,000		
	도	600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
○ 철분제 및 엽산제 35,000,000원*1년		35,000		
	기	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
○ 아토피,천식 질환자 지원(치료비 등) 등 8,000,000원*1년		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 건강상담실 운영(대사증후군, 당화혈색소 검사 스틱등) 8,000,000원*1년		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 재활치료실 의료소모품 구입 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
국가암관리 지자체 지원		668,960	784,166	△115,206
	기	334,480		
	도	100,344		
	시	234,136		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○ 국가암관리 홍보물 제작 등 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
308 자치단체등이전		658,960	774,166	△115,206
	기	329,480		
	도	98,844		
	시	230,636		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		658,960	774,166	△115,206
○ 국가암검진(6대암) 658,960,000원*1년		658,960		
	기	329,480		
	도	98,844		
	시	230,636		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		72,516	77,504	△4,988

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 58,012		
	도 4,350		
	시 10,154		
308 자치단체등이전	72,516	77,504	△4,988
	기 58,012		
	도 4,350		
	시 10,154		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,516	77,504	△4,988
○ 의료급여 수급권자 일반검진비			
72,516,000원*1년	72,516		
	기 58,012		
	도 4,350		
	시 10,154		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	9,329	7,288	2,041
	기 7,463		
	도 560		
	시 1,306		
308 자치단체등이전	9,329	7,288	2,041
	기 7,463		
	도 560		
	시 1,306		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,329	7,288	2,041
○ 의료급여수급권자 영유아검진비 지원			
9,329,000원*1년	9,329		
	기 7,463		
	도 560		
	시 1,306		
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	2,502	2,502	0
	기 2,002		
	도 150		
	시 350		
201 일반운영비	2,502	2,502	0
	기 2,002		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	2,502	2,502	0
○ 의료급여 수급권자 검진안내 등 홍보비			
2,502,000원*1년	2,502		
	기 2,002		
	도 150		
	시 350		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	14,783	20,745	△5,962
	기 11,826		
	도 887		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,070		
307 민간이전		14,783	20,745	△5,962
	기	11,826		
	도	887		
	시	2,070		
01 의료및구료비		14,783	20,745	△5,962
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
14,783,000원*1년		14,783		
	기	11,826		
	도	887		
	시	2,070		
성인병질환자검진		16,616	19,400	△2,784
	도	3,323		
	시	13,293		
307 민간이전		16,616	19,400	△2,784
	도	3,323		
	시	13,293		
01 의료및구료비		16,616	19,400	△2,784
○ 저소득층 성인병질환 검진				
16,616,000원*1년		16,616		
	도	3,323		
	시	13,293		
전립선암검진		11,077	11,355	△278
	도	2,215		
	시	8,862		
307 민간이전		11,077	11,355	△278
	도	2,215		
	시	8,862		
01 의료및구료비		11,077	11,355	△278
○ 전립선암 무료검진 11,077,000원*1년		11,077		
	도	2,215		
	시	8,862		
희귀질환자 의료비 지원사업		787,770	490,125	297,645
	기	393,885		
	도	78,777		
	시	315,108		
308 자치단체등이전		787,770	490,125	297,645
	기	393,885		
	도	78,777		
	시	315,108		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		787,770	490,125	297,645
○ 희귀질환자 의료비지원				
787,770,000원*1년		787,770		
	기	393,885		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 78,777		
	시 315,108		
암환자 의료비 지원(전환사업)	383,683	250,000	133,683
	도 249,394		
	시 134,289		
307 민간이전	383,683	250,000	133,683
	도 249,394		
	시 134,289		
01 의료및구료비	383,683	250,000	133,683
○ 암환자 의료비지원			
383,683,000원*1년	383,683		
	도 249,394		
	시 134,289		
산업재해환자지원	1,300	1,500	△200
	도 260		
	시 1,040		
307 민간이전	1,300	1,500	△200
	도 260		
	시 1,040		
01 의료및구료비	1,300	1,500	△200
○ 재가진폐환자 의료비지원			
1,300,000원*1년	1,300		
	도 260		
	시 1,040		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000원*1회	1,960		
	기 980		
	시 980		
흥타령춤축제 건강증진관 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 흥타령축제 건강증진관 운영			
20,000,000원*1회	20,000		
건강증진사업(건강생활팀)	549,562	382,156	167,406
	국 93,330		
	기 111,535		
	도 78,782		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 265,915		
건강생활실천(일반)	52,216	51,036	1,180
201 일반운영비	37,736	36,076	1,660
01 사무관리비	7,376	9,376	△2,000
○ 일반수용비	7,376		
- 건강생활실천 홍보물 등(신체활동,영양,비만 등) 1,000,000원*1식	1,000		
- 만성질환관리 홍보물 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 건강증진업무추진 급량비 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 건강증진사업 장비 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	29,360	25,700	3,660
○ 어르신 운동교실 50,000원*12회*10개소	6,000		
○ 지역아동센터 및 돌봄교실 50,000원*8개소*8회	3,200		
○ 우리동네 달빛건강운동 야간건강체조 60,000원*6개소*56회	20,160		
202 여비	12,240	12,960	△720
01 국내여비	12,240	12,960	△720
○ 건강증진 업무추진 여비 20,000원*7명*5일*12월	8,400		
○ 시간선택제임기제공무원 업무추진 여비 10,000원*4명*8일*12월	3,840		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
○ 야간건강체조 간담회 등 60,000원*4회	240		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○ 대사증후군관리 소모품 및 기자재 등 2,000,000원*1식	2,000		
만성질환관리	11,760	10,520	1,240
201 일반운영비	6,520	5,520	1,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○ 일반수용비	1,400		
- 심뇌혈관질환예방관리 홍보물 등 1,400,000원*1년	1,400		
02 공공운영비	4,720	3,720	1,000
○ 시설장비유지비	4,000		
- 심뇌혈관질환관리 의료기구 수리 및 무인 건강측정시스템 유지보수 등 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	720		
- 무인건강측정시스템 통신료 등 60,000원*12개월	720		
03 행사운영비	400	400	0
○ 심뇌혈관질환관리사업 자문, 운영위원회 운영 등 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
○ 심뇌혈관질환 사업 간담회 등 60,000원*4회	240		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○ 만성질환자관리 의료용품 및 소모품(검사 스틱 등) 5,000,000원*1년	5,000		
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원	10,837	24,000	△13,163
	도 3,251		
	시 7,586		
307 민간이전	10,837	24,000	△13,163
	도 3,251		
	시 7,586		
01 의료및구료비	10,837	24,000	△13,163
○ 심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 10,837,000원*1년	10,837		
	도 3,251		
	시 7,586		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	27,052	18,000	9,052
	국 13,526		
	도 4,058		
	시 9,468		
201 일반운영비	7,680	3,000	4,680
	국 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
01 사무관리비	3,720	3,000	720
○ 일반수용비	3,000		
- 사례관리전달체계개선 사업 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 사례관리전달체계개선 사업 사무용품 등 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	도 150		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
○ 건강증진사업 필수교육비				
240,000원*3명		720		
	국	360		
	도	108		
	시	252		
02 공공운영비		3,960	0	3,960
○ 태블릿 PC 통신료 등				
30,000원*11대*12개월		3,960		
	국	1,980		
	도	594		
	시	1,386		
307 민간이전		19,372	15,000	4,372
	국	9,686		
	도	2,906		
	시	6,780		
01 의료및구료비		19,372	15,000	4,372
○ 사례관리전달체계개선 사업 의료용품 및 소모품 등(검사스틱 등)				
19,372,000원*1년		19,372		
	국	9,686		
	도	2,906		
	시	6,780		
재가암환자 관리(전환사업)		14,170	14,170	0
	도	9,211		
	시	4,959		
307 민간이전		14,170	14,170	0
	도	9,211		
	시	4,959		
01 의료및구료비		14,170	14,170	0
○ 재가암환자 관리용 의료용품 및 소모품 구입				
14,170,000원*1년		14,170		
	도	9,211		
	시	4,959		
지역사회중심금연지원서비스		186,000	179,300	6,700
	기	93,000		
	도	27,900		
	시	65,100		
201 일반운영비		128,400	121,700	6,700
	기	64,200		
	도	19,260		
	시	44,940		
01 사무관리비		103,200	96,500	6,700

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금연 안내표지판, 현수막, 홍보물품 등 제작 74,480,000원*1년		74,480		
	기	37,240		
	도	11,172		
	시	26,068		
○ 금연 사무용품 구입, 금연 교육자료 제작 등 4,800,000원*1년		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○ 금연클리닉 공기청정기 임차료 1,200,000원*1년		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○ 금연지원차량 임차료 22,000,000원*1년		22,000		
	기	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
○ 건강증진사업 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 금연사업 우편물 발송비 200,000원*1년		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
03 행사운영비		22,000	22,000	0
○ 이동금연클리닉 및 금연교육 등 4,000,000원*1년		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○ 흡연예방 교육 및 캠페인 운영 18,000,000원*1년		18,000		
	기	9,000		
	도	2,700		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,300		
301 일반보전금		10,100	10,100	0
	기	5,050		
	도	1,515		
	시	3,535		
11 행사실비지원금		1,600	100	1,500
○ 금연사업 간담회 등	100,000원*6회	600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○ 자원봉사자 활동비	10,000원*100명	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		8,500	10,000	△1,500
○ 금연성공자 기념품 구입	50,000원*170명	8,500		
	기	4,250		
	도	1,275		
	시	2,975		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
○ 금연보조제 등 구입	40,000,000원*1식	40,000		
	기	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
405 자산취득비		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 자산및물품취득비		7,500	7,500	0
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 구입, LED 금연안내판 등) 구입	7,500,000원*1년	7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
모바일헬스케어		37,164	25,830	11,334
	기	18,535		
	도	7,121		
	시	11,508		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,894	0	7,894
	기	3,900		
	도	2,730		
	시	1,264		
04 기간제근로자등보수		7,894	0	7,894
○ 기본급 등	2,370,060원*3개월	7,111		
	기	3,900		
	도	2,730		
	시	481		
○ 4대 보험금 등 보수	7,110,180원*11%	783		
201 일반운영비		16,220	16,080	140
	기	8,110		
	도	2,433		
	시	5,677		
01 사무관리비		15,620	15,480	140
○ 모바일헬스케어 홍보물 및 사무용품 등	2,880,000원*1식	2,880		
	기	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
○ 모바일헬스케어 참여 운영물품 등	50,000원*250명	12,500		
	기	6,250		
	도	1,875		
	시	4,375		
○ 모바일헬스케어사업 교육비	240,000원*1명	240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
03 행사운영비		600	600	0
○ 대상자 교육 프로그램 운영 등	200,000원*3회	600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금		5,550	2,250	3,300
	기	2,775		
	도	833		
	시	1,942		
11 행사실비지원금		5,550	2,250	3,300
○ 모바일헬스케어 교육 참여자 간식 등	7,400원*250명*3회	5,550		
	기	2,775		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 833		
	시 1,942		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○ 모바일헬스케어 사업 의료용품 및 소모품 등(검사스틱 등) 7,500,000원*1식	7,500		
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
지역사회중심재활	5,700	3,400	2,300
201 일반운영비	4,600	2,500	2,100
01 사무관리비	600	200	400
○ 일반수용비	600		
- 재활 홍보물 제작 및 사무용품 구입 600,000원*1년	600		
02 공공운영비	2,000	300	1,700
○ 재활운동실 운동기구 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 재활운동실 프로그램 운영 등 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	1,100	900	200
01 자산및물품취득비	1,100	900	200
○ 재활운동실 휠체어 구입 300,000원*3대	900		
○ 무선청소기 구입 200,000원*1대	200		
청소년 월경곤란증 한의약 치료 지원	11,000	15,000	△4,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	15,000	△4,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 의료및구료비	11,000	15,000	△4,000
○ 청소년 월경곤란증 한의약 치료비 지원 500,000원*22명	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
소외계층구강관리	18,900	20,900	△2,000
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구강건강관리 교육교재 및 홍보물 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○ 치과장비유지보수(본소 · 지소) 700,000원*2개소	1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 구강보건의 날 행사 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	14,000	16,000	△2,000
01 의료및구료비	14,000	16,000	△2,000
○ 사회복지시설 및 소외계층 진료용품 2,000,000원*1년	2,000		
○ 어린이구강 건강관리 불소바니쉬 4,000,000원*1년	4,000		
○ 어린이구강 건강관리 학교구강보건실운영 2,000,000원*2개교	4,000		
○ 구강보건실 운영 및 소모품(본소,지소) 4,000,000원*1년	4,000		
저소득층 치과 의료비지원 사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○ 치과 의료비 지원 10,000,000원*1년	10,000		
AI-IoT 어르신 건강관리서비스	164,763	0	164,763
	국 79,804		
	도 23,941		
	시 61,018		
101 인건비	63,139	0	63,139
	국 28,992		
	도 8,698		
	시 25,449		
04 기간제근로자등보수	63,139	0	63,139
○ 기본급 등 2,370,060원*12개월*2명	56,882		
	국 28,992		
	도 8,698		
	시 19,192		
○ 4대 보험금 등 보수 56,881,440원*11%	6,257		
201 일반운영비	26,044	0	26,044
	국 13,022		
	도 3,906		
	시 9,116		
01 사무관리비	8,044	0	8,044
○ 홍보물 및 사무용품 등 8,044,000원*1식	8,044		
	국 4,022		
	도 1,206		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,816		
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○ 디스플레이형 AI 스피커 대여 등 30,000원*50대*12월		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		72,780	0	72,780
	국	36,390		
	도	10,917		
	시	25,473		
01 의료및구료비		72,780	0	72,780
○ 블루투스 디바이스 등 242,600원*300명		72,780		
	국	36,390		
	도	10,917		
	시	25,473		
405 자산취득비		2,800	0	2,800
	국	1,400		
	도	420		
	시	980		
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
○ 업무용패드 등 구입 1,400,000원*2대		2,800		
	국	1,400		
	도	420		
	시	980		
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		6,266,168	4,106,459	2,159,709
	국	362,660		
	기	143,244		
	도	2,974,955		
	시	2,785,309		
모자건강관리		55,388	46,244	9,144
201 일반운영비		28,228	9,804	18,424
01 사무관리비		23,228	7,804	15,424
○ 일반수용비		2,200		
- 사무용품 구입 등 1,000,000원*1년		1,000		
- 프린터 토너 등 100,000원*12월		1,200		
○ 맘편한임신 통합제공 소모품 구입등 10,000원*500명*1년		5,000		
○ 행복 출산 가이드북 제작등 2,700원*3,000부		8,100		
○ 임산부민원실 및모유수유실 공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월		624		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임산부민원실 실내 환경 정비등 5,000,000원*1식	5,000		
○ 급량비	2,304		
- 모자보건 업무추진 급식비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○ 모유수유클리닉 및 임신부 건강교실 운영 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
○ 모자보건 업무추진 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
01 의료및구료비	25,000	35,000	△10,000
○ 모자보건사업 약품 및 소모품 15,000,000원*1년	15,000		
○ 임부 초기 검사 소모품 구입 10,000,000원*1년	10,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	2,522,850	2,522,850	0
	도 1,993,050		
	시 529,800		
301 일반보전금	2,522,850	2,522,850	0
	도 1,993,050		
	시 529,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,522,850	0	2,522,850
○ 산모신생아 건강관리 지원 2,522,850,000원*1년	2,522,850		
	도 1,993,050		
	시 529,800		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	725,320	307,428	417,892
	국 362,660		
	도 181,330		
	시 181,330		
301 일반보전금	725,320	307,428	417,892
	국 362,660		
	도 181,330		
	시 181,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	725,320	307,428	417,892
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 725,320,000원*1년	725,320		
	국 362,660		
	도 181,330		
	시 181,330		
고위험 임산부 의료비 지원	102,424	101,200	1,224
	기 51,212		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,606		
	시	25,606		
307 민간이전		102,424	101,200	1,224
	기	51,212		
	도	25,606		
	시	25,606		
01 의료및구료비		102,424	101,200	1,224
○ 고위험 임산부 의료비 지원				
102,424,000원*1년		102,424		
	기	51,212		
	도	25,606		
	시	25,606		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,460	6,660	3,800
	기	5,230		
	도	2,615		
	시	2,615		
301 일반보전금		10,460	6,660	3,800
	기	5,230		
	도	2,615		
	시	2,615		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,460	6,660	3,800
○ 청소년산모 의료비지원				
10,460,000원*1년		10,460		
	기	5,230		
	도	2,615		
	시	2,615		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		102,444	83,260	19,184
	기	51,222		
	도	25,611		
	시	25,611		
307 민간이전		102,444	83,260	19,184
	기	51,222		
	도	25,611		
	시	25,611		
01 의료및구료비		102,444	83,260	19,184
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
102,444,000원*1년		102,444		
	기	51,222		
	도	25,611		
	시	25,611		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		62,000	40,140	21,860
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		62,000	40,140	21,860
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
01 의료및구료비		62,000	40,140	21,860
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 지원				
62,000,000원*1년		62,000		
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
신생아 난청 조기진단		5,060	5,060	0
	기	2,530		
	도	1,265		
	시	1,265		
307 민간이전		5,060	5,060	0
	기	2,530		
	도	1,265		
	시	1,265		
01 의료및구료비		5,060	5,060	0
○ 난청조기진단 지원 5,060,000원*1년		5,060		
	기	2,530		
	도	1,265		
	시	1,265		
표준모자보건수첩 제작		4,100	4,100	0
	기	2,050		
	도	1,025		
	시	1,025		
301 일반보전금		4,100	0	4,100
	기	2,050		
	도	1,025		
	시	1,025		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,100	0	4,100
○ 표준모자보건수첩 제작				
4,100,000원*1년		4,100		
	기	2,050		
	도	1,025		
	시	1,025		
난임부부 시술비 지원		687,815	457,110	230,705
	도	515,861		
	시	171,954		
307 민간이전		687,815	457,110	230,705
	도	515,861		
	시	171,954		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		687,815	457,110	230,705
○ 난임부부 시술비 지원				
687,815,000원*1년		687,815		
	도	515,861		
	시	171,954		
산후조리 도우미 이용 본인부담금 지원		560,300	408,000	152,300
	도	168,090		
	시	392,210		
301 일반보전금		560,300	408,000	152,300
	도	168,090		
	시	392,210		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		560,300	0	560,300
○ 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원				
560,300,000원*1년		560,300		
	도	168,090		
	시	392,210		
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원		100,000	74,400	25,600
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	74,400	25,600
	도	30,000		
	시	70,000		
01 의료및구료비		100,000	74,400	25,600
○ 다자녀 맘 건강관리지원				
100,000,000원*1년		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
난임부부 한방치료비 지원		50,007	50,007	0
	도	15,002		
	시	35,005		
307 민간이전		50,007	50,007	0
	도	15,002		
	시	35,005		
01 의료및구료비		50,007	50,007	0
○ 난임부부 한방치료비 지원				
50,007,000원*1년		50,007		
	도	15,002		
	시	35,005		
첫아이 맞이 예비맘 종합건강검진 지원		78,000	0	78,000
307 민간이전		78,000	0	78,000
01 의료및구료비		78,000	0	78,000
○ 첫 아이 맞이 예비맘 종합건강검진 지원				
150,000원*520명*1년		78,000		
행복 출산을 함께하는 천안형 산후조리 지원		1,200,000	0	1,200,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200,000	0	1,200,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200,000	0	1,200,000
○ 행복 출산을 함께하는 천안형 산후조리 지원 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)	2,008,323	2,000,929	7,394
	국 29,000		
	기 642,204		
	도 332,302		
	시 1,004,817		
정신건강사업일반	27,980	27,820	160
201 일반운영비	23,180	23,020	160
01 사무관리비	21,380	21,020	360
○ 정신건강사업 사무용품 구입 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 정신건강사업 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 자살예방위원회 참석수당 90,000원*16명*1회	1,440		
○ 자살예방위원회 책자제작 등 600,000원*1회	600		
○ 정신건강심의 · 심사위원회 운영수당 200,000원*5명*14회	14,000		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○ 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 정신건강사업 업무추진 여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
정신건강복지센터 운영	112,157	64,400	47,757
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 78,942		
307 민간이전	112,157	64,400	47,757
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 78,942		
05 민간위탁금	112,157	64,400	47,757
○ 정신건강복지센터 운영사업비 42,157,000원*1년	42,157		
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 8,942		
○ 정신건강복지센터(자살예방센터)운영사업비(시추가) 70,000,000원*1년	70,000		
정신건강복지센터 인력 확충	685,145	754,800	△69,655

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 384,937		
	도 115,481		
	시 184,727		
307 민간이전	685,145	754,800	△69,655
	기 384,937		
	도 115,481		
	시 184,727		
05 민간위탁금	685,145	754,800	△69,655
○ 정신건강복지센터 인력지원 635,145,000원*1년	635,145		
	기 384,937		
	도 115,481		
	시 134,727		
○ 정신건강복지센터 종사자 인건비 보전(시 추가) 50,000,000원*1년	50,000		
정신건강복지센터 종사자 처우개선비	15,444	20,000	△4,556
	도 7,128		
	시 8,316		
307 민간이전	15,444	20,000	△4,556
	도 7,128		
	시 8,316		
05 민간위탁금	15,444	20,000	△4,556
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선 15,444,000원*1년	15,444		
	도 7,128		
	시 8,316		
지역정신건강증진사업	16,500	20,000	△3,500
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 3,500		
307 민간이전	16,500	20,000	△3,500
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 3,500		
05 민간위탁금	16,500	20,000	△3,500
○ 정신건강 및 자살예방사업 16,500,000원*1년	16,500		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 3,500		
통합정신건강증진사업(정신건강)	64,602	65,000	△398
	기 39,150		
	도 11,745		
	시 13,707		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		64,602	65,000	△398
	기	39,150		
	도	11,745		
	시	13,707		
05 민간위탁금		64,602	65,000	△398
○ 통합정신건강증진사업(정신건강)				
53,625,000원*1년		53,625		
	기	32,500		
	도	9,750		
	시	11,375		
○ 아동청소년 정신보건사업				
10,977,000원*1년		10,977		
	기	6,650		
	도	1,995		
	시	2,332		
재가정신질환자 치료비 지원		70,000	60,000	10,000
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	도	21,000		
	시	49,000		
01 의료및구료비		70,000	60,000	10,000
○ 재가정신질환자 치료비				
70,000,000원*1년		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
노인자살예방 멘토링사업		60,000	73,260	△13,260
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	73,260	△13,260
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	73,260	△13,260
○ 노인자살예방 멘토링사업				
60,000,000원*1년		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
자살예방사업 수행인력 확충		35,489	35,489	0
	기	17,744		
	도	5,323		
	시	12,422		
307 민간이전		35,489	35,489	0
	기	17,744		
	도	5,323		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,422		
05 민간위탁금		35,489	35,489	0
○ 자살예방사업 수행인력 확충				
35,489,000원*1명		35,489		
	기	17,744		
	도	5,323		
	시	12,422		
통합정신건강증진사업(자살예방)		72,000	72,000	0
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
02 민간경상사업보조		16,000	16,000	0
○ 생명사랑네트워크 구축(나사랑)				
16,000,000원*1년		16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
05 민간위탁금		56,000	56,000	0
○ 생명사랑 행복마을 운영				
9,000,000원*1년		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○ 자살예방프로그램 운영				
12,000,000원*1년		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 자살예방교육 6,000,000원*1년		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○ 생명존중약국 운영 8,000,000원*1년		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 자살고위험군 치료비지원				
11,000,000원*1년		11,000		
	기	5,500		
	도	1,650		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,850		
○ 자살고위험군 심리지원 및 마음다독임 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
지역자살예방사업		40,146	40,146	0
	기	20,073		
	도	6,022		
	시	14,051		
307 민간이전		40,146	40,146	0
	기	20,073		
	도	6,022		
	시	14,051		
05 민간위탁금		40,146	40,146	0
○ 지역자살예방사업 40,146,000원*1년		40,146		
	기	20,073		
	도	6,022		
	시	14,051		
생명사랑 캠페인 및 자살예방 홍보지원 등		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○ 자살예방 홍보지원 6,000,000원*1년		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,500	6,500	0
	도	1,950		
	시	4,550		
05 민간위탁금		6,500	6,500	0
○ 생명사랑 캠페인 4,000,000원*1년		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 자살 빈발지역 내 자살예방 홍보 2,500,000원*1년		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
정신재활시설 지원		520,860	490,300	30,560
	도	81,063		
	시	439,797		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		520,860	490,300	30,560
	도	81,063		
	시	439,797		
10 사회복지시설법정운영비보조		520,860	490,300	30,560
○ 정신재활시설 운영지원				
501,300,000원*1년		501,300		
	도	75,195		
	시	426,105		
○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선				
14,760,000원*1년		14,760		
	도	4,428		
	시	10,332		
○ 정신건강증진시설 종사자 급식비				
4,800,000원*1년		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
정신질환자 치료비 지원		58,000	25,214	32,786
	국	29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
307 민간이전		58,000	25,214	32,786
	국	29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
01 의료및구료비		58,000	25,214	32,786
○ 응급입원 치료비 21,400,000원*1년		21,400		
	국	10,700		
	도	3,210		
	시	7,490		
○ 행정입원 치료비 34,600,000원*1년		34,600		
	국	17,300		
	도	5,190		
	시	12,110		
○ 발병 초기 정신질환 치료비				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
○ 외래치료 지원 치료비				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
자살 유족 원스톱 서비스 지원		217,500	0	217,500

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 108,750		
	도 32,625		
	시 76,125		
307 민간이전	217,500	0	217,500
	기 108,750		
	도 32,625		
	시 76,125		
05 민간위탁금	217,500	0	217,500
○ 자살유족 원스톱 서비스 지원			
217,500,000원*1년	217,500		
	기 108,750		
	도 32,625		
	시 76,125		
치매관리사업(치매안심센터팀)	586,295	646,035	△59,740
	기 224,786		
	도 154,014		
	시 207,495		
치매관리일반	64,792	19,572	45,220
201 일반운영비	44,604	5,432	39,172
01 사무관리비	29,404	5,432	23,972
○ 치매안심센터팀 시간외근무자 급량비			
8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 치매안심센터팀 사무용품 구입 등			
500,000원*1년	500		
○ 치매안심센터 사무기기 임차료 등			
700,000원*12월	8,400		
○ 치매안심센터 청소용역비			
1,080,000원*12월	12,960		
○ 지역사회 치매협의체 등 참석수당			
90,000원*12명*2회	2,160		
○ 치매안전사고 지원 위원회 등 참석수당			
90,000원*12명*1회	1,080		
○ 치매환자 안전사고 지원금 산정 의뢰비 등			
1,000,000원*1년	1,000		
○ 치매관리사업 교육비			
1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	15,200	0	15,200
○ 치매안심센터 물품, 장비 등 수선비			
2,000,000원*1년	2,000		
○ 치매안심센터 공공요금(전기요금 등)			
1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	8,640	3,840	4,800
01 국내여비	8,640	3,840	4,800
○ 치매관리사업 업무추진 여비			
20,000원*3명*4일*12월	2,880		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매관리사업 임기제공무원 업무추진 여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
301 일반보전금	9,548	7,300	2,248
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,500	0	7,500
○ GPS 배회감지기 구입 및 지원 250,000원*10명	2,500		
○ 치매환자 안전사고 지원비 5,000,000원*1년	5,000		
11 행사실비지원금	2,048	4,800	△2,752
○ 치매환자쉼터 인지훈련교육 프로그램 8,000원*4명*8회*8월	2,048		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○ 치매안심센터 스크린 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
치매안심센터 운영지원	279,109	380,000	△100,891
	기 223,286		
	도 8,374		
	시 47,449		
201 일반운영비	76,409	166,000	△89,591
	기 61,126		
	도 2,293		
	시 12,990		
01 사무관리비	41,909	102,000	△60,091
○ 치매관리사업 홍보물(교육자료) 제작 등 38,409,000원*1년	38,409		
	기 30,726		
	도 1,153		
	시 6,530		
○ 치매안심센터 사무용품 및 청소용품 등 구입 3,500,000원*1년	3,500		
	기 2,800		
	도 105		
	시 595		
02 공공운영비	3,500	28,000	△24,500
○ 치매안심센터 우편물 발송 등 2,000,000원*1년	2,000		
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
○ 치매안심센터 공용차량 유류비 등 1,000,000원*1년	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심센터 물품, 장비 등 수선비 500,000원*1년		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
03 행사운영비		31,000	36,000	△5,000
○ 치매예방교실 등 인지자극(훈련) 프로그램 운영 28,000,000원*1년		28,000		
	기	22,400		
	도	840		
	시	4,760		
○ 치매 가족교실 및 자조모임 등 운영 3,000,000원*1년		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		137,600	136,000	1,600
	기	110,080		
	도	4,128		
	시	23,392		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,000	100,000	30,000
○ 치매환자 조호물품 구매(기저귀 등) 130,000,000원*1년		130,000		
	기	104,000		
	도	3,900		
	시	22,100		
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○ 치매환자쉼터 및 치매가족 자조모임, 가족 카페 운영 등 2,400,000원*1년		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
14 기타보상금		5,200	33,600	△28,400
○ 치매안심센터 협력의사 수당 350,000원*1명*12월		4,200		
	기	3,360		
	도	126		
	시	714		
○ 자원봉사자 수당 및 치매파트너 활동비 등 1,000,000원*1년		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		64,500	78,000	△13,500
	기	51,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,935		
	시	10,965		
01 의료및구료비		64,500	78,000	△13,500
○ 맞춤형사례관리 의료소모품 구매 등				
45,000원*100명*1년		4,500		
	기	3,600		
	도	135		
	시	765		
○ 치매검진비 60,000,000원*1년		60,000		
	기	48,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
405 자산취득비		600	0	600
	기	480		
	도	18		
	시	102		
01 자산및물품취득비		600	0	600
○ 치매안심센터 의자 등 구입				
300,000원*2개		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
치매공공후견 지원		1,875	2,200	△325
	기	1,500		
	시	375		
201 일반운영비		350	300	50
	기	280		
	시	70		
01 사무관리비		250	200	50
○ 공공후견 심판절차비용 지원				
250,000원*1년		250		
	기	200		
	시	50		
02 공공운영비		100	100	0
○ 공공후견 심판절차비용 등				
100,000원*1년		100		
	기	80		
	시	20		
301 일반보전금		1,525	1,900	△375
	기	1,220		
	시	305		
14 기타보상금		1,525	1,900	△375
○ 후견인 활동비 1,525,000원*1년		1,525		
	기	1,220		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	305		
치매치료관리비 지원		209,953	209,953	0
	도	136,470		
	시	73,483		
301 일반보전금		209,953	0	209,953
	도	136,470		
	시	73,483		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		209,953	0	209,953
○ 치매치료관리비(예탁금)				
209,953,000원*1년		209,953		
	도	136,470		
	시	73,483		
치매환자 관리지원		30,566	34,310	△3,744
	도	9,170		
	시	21,396		
301 일반보전금		6,500	6,500	0
	도	1,950		
	시	4,550		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,500	0	6,500
○ 재가치매환자 가정 가스안전차단기 보급				
6,500,000원*1년		6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
307 민간이전		24,066	24,210	△144
	도	7,220		
	시	16,846		
01 의료및구료비		24,066	24,210	△144
○ 치매환자 지원물품 구입(보습,소독제 등)				
24,066,000원*1년		24,066		
	도	7,220		
	시	16,846		
건강생활지원센터운영(성정건강생활지원센터팀)		63,438	67,884	△4,446
건강생활지원센터 일반		63,438	67,884	△4,446
201 일반운영비		57,478	61,504	△4,026
01 사무관리비		23,948	25,974	△2,026
○ 일반수용비		12,980		
- 사무용품 및 환경정비 용품 구입				
200,000원*12월		2,400		
- 체성분측정 검사용지 구입				
200,000원*1년		200		
- 건강증진 홍보물 및 교육자료 제작				
3,000,000원*1년		3,000		
- 무인경비용역 및 전기안전용역				
197,000원*12월		2,364		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 건강생활지원센터운영(성정건강생활지원센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강생활지원센터 청소 용역비 418,000원*12월	5,016		
○ 급량비	768		
- 건강생활지원센터팀 업무추진 8,000원*1명*8일*12월	768		
○ 임차료	10,200		
- 사무기기, 정수기 등 470,000원*12월	5,640		
- 업무용차량 임차료 380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비	18,530	18,530	0
○ 전기요금및제세 1,000,000원*12월	12,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 성정건강생활지원센터 장비 및 시설 수리 등 5,000,000원*1년	5,000		
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 100,000원*12월	1,200		
○ 임대차량 면책금 330,000원*1대	330		
03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000
○ 건강증진 프로그램 운영	15,000		
- 지역주민 건강증진 프로그램 운영 9,000,000원*1년	9,000		
- 아동, 청소년 체험형 건강교실 3,000,000원*1년	3,000		
- 심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	960	2,880	△1,920
01 국내여비	960	2,880	△1,920
○ 건강생활지원센터 업무추진 20,000원*1명*4일*12월	960		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○ 주민협의체 간담회 간식비 등 500,000원*1년	500		
307 민간이전	4,500	3,000	1,500
01 의료및구료비	4,500	3,000	1,500
○ 건강상담실 운영(검사스틱 및 금연패치 등) 3,000,000원*1년	3,000		
○ 구강보건사업 소모품 구입 등 1,500,000원*1년	1,500		
행정운영경비(건강관리과)	1,914,948	1,547,569	367,379
	국 122,500		
	기 497,568		
	도 104,759		
	시 1,190,121		
인력운영비	1,869,748	1,522,729	347,019
	국 122,500		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 497,568		
	도 104,759		
	시 1,144,921		
인력운영비	171,264	184,145	△12,881
101 인건비	171,264	184,145	△12,881
01 보수	160,272	173,480	△13,208
○ 시간외근무수당			
11,130원*30명*40시간*12월	160,272		
02 기타직보수	10,992	10,665	327
○ 시간외근무수당			
9,160원*4명*25시간*12월	10,992		
지역사회통합건강증진사업(인력운영비)	329,736	216,000	113,736
	기 108,000		
	도 32,400		
	시 189,336		
101 인건비	273,600	216,000	57,600
	기 108,000		
	도 32,400		
	시 133,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	273,600	216,000	57,600
○ 기본급 등 3,000,000원*6명*12월	216,000		
	기 108,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
○ 정근수당 등(시추가)			
3,000,000원*6명*2회	36,000		
○ 기본급 등 보전(시추가)			
3,000,000원*10%*6명*12월	21,600		
304 연금부담금등	56,136	0	56,136
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,136	0	56,136
○ 보험료부담금			
3,300,000원*6명*12월*11%	26,136		
○ 퇴직금 5,000,000원*6명	30,000		
사례관리전달체계개선(인력운영비)	515,840	189,720	326,120
	국 112,000		
	도 33,600		
	시 370,240		
101 인건비	425,600	189,000	236,600
	국 112,000		
	도 33,600		
	시 280,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	425,600	189,000	236,600
○ 기본급 등 3,500,000원*8명*8월	224,000		
	국 112,000		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,600		
	시 78,400		
○ 기본급 등 (시추가)			
3,500,000원*8명*4월	112,000		
○ 정근수당 등(시추가)			
3,500,000원*8명*2회	56,000		
○ 기본급 등 보전(시추가)			
3,500,000원*10%*8명*12월	33,600		
304 연금부담금등	90,240	0	90,240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,240	0	90,240
○ 보험료부담금			
4,000,000원*8명*12월*11%	42,240		
○ 퇴직금 6,000,000원*8명	48,000		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)	161,868	108,720	53,148
	기 54,000		
	도 16,200		
	시 91,668		
101 인건비	133,800	108,000	25,800
	기 54,000		
	도 16,200		
	시 63,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	133,800	108,000	25,800
○ 기본급 등 3,000,000원*3명*12월	108,000		
	기 54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
○ 정근수당 등(시추가)			
2,500,000원*3명*2회	15,000		
○ 기본급 보전(시추가)			
3,000,000원*10%*3명*12월	10,800		
304 연금부담금등	28,068	0	28,068
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,068	0	28,068
○ 보험료부담금			
3,300,000원*3명*12월*11%	13,068		
○ 퇴직금 5,000,000원*3명	15,000		
모바일헬스케어사업(인력운영비)	49,460	0	49,460
	기 18,000		
	도 5,400		
	시 26,060		
101 인건비	41,000	0	41,000
	기 18,000		
	도 5,400		
	시 17,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,000	0	41,000

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 등 3,000,000원*1명*12월		36,000		
	기	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○ 정근수당 등(시추가) 2,500,000원*1명*2회		5,000		
304 연금부담금등		8,460	0	8,460
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,460	0	8,460
○ 보험료부담금(시추가) 3,000,000원*1명*12월*11%		3,960		
○ 퇴직금(시추가) 4,500,000원*1명		4,500		
모자보건사업인력지원(인력운영비)		56,620	17,500	39,120
	국	10,500		
	도	5,250		
	시	40,870		
101 인건비		47,000	17,500	29,500
	국	10,500		
	도	5,250		
	시	31,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,000	17,500	29,500
○ 기본급 등 3,500,000원*1명*6월		21,000		
	국	10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
○ 기본급 등(시추가) 3,500,000원*1명*6월		21,000		
○ 정근수당 등(시추가) 2,500,000원*1명*2회		5,000		
304 연금부담금등		9,620	0	9,620
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,620	0	9,620
○ 보험료부담금 3,500,000원*1명*12월*11%		4,620		
○ 퇴직금 5,000,000원*1명		5,000		
치매안심센터 운영지원(인력운영비)		584,960	399,413	185,547
	기	317,568		
	도	11,909		
	시	255,483		
101 인건비		516,000	364,800	151,200
	기	278,400		
	도	10,440		
	시	227,160		
02 기타직보수		140,000	124,800	15,200
○ 시간선택제임기제 마급 임금 35,000,000원*4명*1년		140,000		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	112,000		
	도	4,200		
	시	23,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수		376,000	240,000	136,000
○ 기본급 등	3,500,000원*8명*6월	168,000		
	기	134,400		
	도	5,040		
	시	28,560		
○ 기본급 등(시추가)	3,500,000원*8명*6월	168,000		
○ 정근수당 등	2,500,000원*8명*2회	40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
304 연금부담금등		68,960	25,933	43,027
	기	39,168		
	도	1,469		
	시	28,323		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,960	5,921	63,039
○ 보험료부담금	3,500,000원*8명*12월*11%	36,960		
	기	29,568		
	도	1,109		
	시	6,283		
○ 퇴직금	4,000,000원*3명	12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
○ 퇴직금(시추가)	4,000,000원*5명	20,000		
기본경비		45,200	24,840	20,360
기본경비		45,200	24,840	20,360
201 일반운영비		15,800	17,160	△1,360
01 사무관리비		3,720	2,880	840
○ 일반수용비		3,720		
- 복사용지 등 사무용품 구입	200,000원*12월	2,400		
- 신문 및 도서 구독료	50,000원*12월	600		
- 정수기 임차료 등	60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비		12,080	14,280	△2,200
○ 우편요금 등	5,000,000원*1년	5,000		
○ 자동차보험료	300,000원*6대	1,800		
○ 자동차세	80,000원*6대	480		
○ 차량 유류비 및 유지비	800,000원*6대	4,800		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○ 건강관리과 공무직 근로자 업무추진 여비 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,600	6,480	120
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
○ 건강관리과(31인이상) 6,600,000원*1년	6,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 건강관리과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병총괄(감염병총괄팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병대응센터	20,102,285	26,083,776	△5,981,491
	국 1,571,077		
	기 5,887,021		
	도 2,317,958		
	시 10,326,229		
감염병관리(감염병대응센터)	19,528,051	25,400,870	△5,872,819
	국 1,571,077		
	기 5,787,945		
	도 2,317,958		
	시 9,851,071		
감염병총괄(감염병총괄팀)	1,424,398	2,066,024	△641,626
감염병총괄 일반	44,600	59,560	△14,960
201 일반운영비	15,400	24,600	△9,200
01 사무관리비	15,400	24,600	△9,200
○ 일반수용비	1,000		
- 사무용품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 급량비	14,400		
- 코로나19 대응 업무추진 8,000원*10명*15일*12월	14,400		
202 여비	9,600	12,960	△3,360
01 국내여비	9,600	12,960	△3,360
○ 감염병 총괄 업무 추진 20,000원*10명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 감염병관리 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	18,600	21,000	△2,400
03 특정업무경비	18,600	21,000	△2,400
○ 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
코로나19 선별진료소 운영	1,379,798	2,006,464	△626,666
101 인건비	1,088,398	1,512,464	△424,066
04 기간제근로자등보수	1,088,398	1,512,464	△424,066
○ 선별진료소 기간제근로자 보수 3,745,000원*20명*12개월	898,800		
○ 4대 보험금 898,800,000원*11%	98,868		
○ 시간외근무수당 10,380원*20명*20시간*12개월	49,824		
○ 퇴직금 등 제수당 2,638,950원*10명	26,390		
○ 선별진료소 환경미화 등 인부 보수 90,720원*20일*2명*4회	14,516		
201 일반운영비	271,400	294,000	△22,600
01 사무관리비	231,600	262,000	△30,400
○ 사무용품 등 구입 3,600,000원*1년	3,600		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병총괄(감염병총괄팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전용품 및 집기류 등 구입 8,000,000원*1년	8,000		
○ 선별진료소 현수막 및 배너 등 제작 20,000,000원*1년	20,000		
○ 선별진료소 운영 관련 임차 200,000,000원*1년	200,000		
02 공공운영비	39,800	32,000	7,800
○ 선별진료소 난방유 및 부대경비 등 3,000,000원*5개월	15,000		
○ 선별진료소 검체채취실 필터 교체 등 600,000원*4개*2회	4,800		
○ 선별진료소 시설물 유지 관리비 등 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	20,000	200,000	△180,000
01 의료및구료비	20,000	200,000	△180,000
○ 코로나19 방역물품 구입 및 진단검사비 지급 등 20,000,000원*1년	20,000		
감염병대응(감염병대응팀)	1,099,181	457,411	641,770
	국 150,000		
	기 109,600		
	도 150,000		
	시 689,581		
감염병대응 일반	689,581	19,200	670,381
101 인건비	667,861	0	667,861
04 기간제근로자등보수	667,861	0	667,861
○ 역학조사및격리치료비지원 기간제근로자 보수 2,370,060원*17명*12월	483,493		
○ 4대보험 등 483,493,000원*11%	53,185		
○ 시간외근무수당 17,081원*8시간*4일*20명*12월	131,183		
201 일반운영비	14,480	7,680	6,800
01 사무관리비	14,480	7,680	6,800
○ 감염병대응 사무용품 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 외국인확진자 통역비 1,000,000원*1식	1,000		
○ 감염병대응 업무추진 급량비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
202 여비	6,240	11,520	△5,280
01 국내여비	6,240	11,520	△5,280
○ 감염병대응 업무추진 여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○ 감염병대응 의료소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관련감염병 표본감시체계 운영	108,000	66,289	41,711
	기 108,000		
307 민간이전	108,000	66,000	42,000
	기 108,000		
02 민간경상사업보조	108,000	66,000	42,000
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영			
108,000,000원*1식	108,000		
	기 108,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체)	1,600	620	980
	기 1,600		
202 여비	1,600	0	1,600
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체)			
1,600,000원*1식	1,600		
	기 1,600		
코로나-19 격리치료비	300,000	360,622	△60,622
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	360,622	△60,622
	국 150,000		
	도 150,000		
01 의료및구료비	300,000	360,622	△60,622
○ 코로나-19 격리치료비			
300,000,000원*1년	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
감염병관리(감염병관리팀)	123,012	1,193,377	△1,070,365
	국 7,720		
	기 2,600		
	도 6,446		
	시 106,246		
감염병관리 일반	13,868	6,912	6,956
201 일반운영비	6,608	3,072	3,536
01 사무관리비	6,608	3,072	3,536
○ 감염병관리 업무추진 급량비			
8,000원*6명*8일*12월	4,608		
○ 감염병관리 홍보물 제작 등			
2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,760	3,840	1,920
01 국내여비	5,760	3,840	1,920
○ 감염병관리 업무추진 여비			
20,000원*6명*4일*12월	5,760		
307 민간이전	1,500	0	1,500

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병관리(감염병관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○ 감염병관리 의료소모품 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
코로나19 감염병 관리	78,504	1,154,692	△1,076,188
101 인건비	75,504	551,892	△476,388
04 기간제근로자등보수	75,504	551,892	△476,388
○ 코로나19 감염병 관리 2,380,000원*2명*12월	57,120		
○ 4대보험 기관부담금 57,120,000원*11%	6,284		
○ 기간제근로자 퇴직금 등 4,000,000원*2명	8,000		
○ 기간제근로자 시간외근무 수당 17,081원*10시간*2명*12월	4,100		
201 일반운영비	3,000	202,800	△199,800
02 공공운영비	3,000	190,000	△187,000
○ 등기발송(손실보상안내문 등) 우편요금 등 3,000,000원*1식	3,000		
감염병 표본감시사업 운영지원	12,840	14,440	△1,600
	국 6,420		
	도 1,926		
	시 4,494		
307 민간이전	12,840	12,840	0
	국 6,420		
	도 1,926		
	시 4,494		
02 민간경상사업보조	12,840	12,840	0
○ 감염병 표본감시사업 운영지원 12,840,000원*1식	12,840		
	국 6,420		
	도 1,926		
	시 4,494		
감염병 표본감시 운영비	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 감염병 표본감시 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	도 150		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병관리(감염병관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
03 행사운영비		600	0	600
○ 감염병 표본감시기관 교육				
600,000원*1회		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
발열성질환 예방관리(집중관리사업)		5,200	4,360	840
	기	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○ 발열성질환 예방 홍보 및 교육				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		4,200	2,360	1,840
	기	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
01 재료비		4,200	2,360	1,840
○ 발열성질환 집중관리				
4,200,000원*1식		4,200		
	기	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
발열성질환 예방관리		10,000	11,773	△1,773
	도	3,000		
	시	7,000		
206 재료비		10,000	11,773	△1,773
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	11,773	△1,773
○ 발열성질환 예방관리				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	1,200	△200
	국	500		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병관리(감염병관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500		
307 민간이전		1,000	1,200	△200
	국	500		
	도	500		
01 의료및구료비		1,000	1,200	△200
○ 격리치료감염병 입원치료비				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	도	500		
감염병예방(감염병예방1팀)		8,501,507	7,113,565	1,387,942
	국	12,870		
	기	3,699,186		
	도	1,115,039		
	시	3,674,412		
예방접종사업(서북)		1,044,550	857,043	187,507
101 인건비		301,460	205,768	95,692
04 기간제근로자등보수		301,460	205,768	95,692
○ 관리의사 인건비		232,320		
- 관리의사 급여	6,500,000원*2명*12월	156,000		
- 시간외 근무수당				
1,500,000원*2명*12월		36,000		
- 퇴직금 등 제수당				
9,600,000원*2명*1년		19,200		
- 4대 보험금 등	192,000,000원*11%*1년	21,120		
○ 예진의사(대체인력)				
300,000원*2명*10일		6,000		
○ 예방접종요원 인건비		63,140		
- 예방접종요원 보수				
2,370,060원*2명*12월		56,882		
- 4대 보험금 등	56,882,000원*11%	6,258		
201 일반운영비		15,320	11,740	3,580
01 사무관리비		11,840	8,840	3,000
○ 일반수용비		8,000		
- 예방접종 사무용품	2,000,000원*1년	2,000		
- 인플루엔자 등 예방접종 홍보물				
4,000,000원*1년		4,000		
- 예진표, 지정서 등 인쇄물				
2,000,000원*1년		2,000		
○ 급량비	8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비		3,480	2,900	580
○ 공공요금 및 제세		480		
- 백신냉장고 온도이탈 알람 통신료				
40,000원*12월		480		
○ 시설장비 유지비		3,000		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 백신냉장고, 공기청정기 등 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○ 감염병예방업무 추진 20,000원*9명*2일*12월	4,320		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 인플루엔자 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*10일	2,000		
307 민간이전	721,450	632,735	88,715
01 의료및구료비	721,450	632,735	88,715
○ 예방접종 백신비 및 시행비(자체사업)	719,950		
- 인플루엔자 백신비 및 시행비 30,250원*22,800명	689,700		
- B형간염 백신비 5,040원*4,000명	20,160		
- 장티푸스 백신비 8,000원*500명	4,000		
- 유행성출혈열 백신비 8,180원*500명	4,090		
- A형간염 백신비 40,000원*50명	2,000		
○ 예방접종 소모품 1,500,000원*1년	1,500		
국가예방접종사업(서북)	6,704,351	5,669,784	1,034,567
	기 3,352,177		
	도 1,005,652		
	시 2,346,522		
307 민간이전	6,704,351	5,669,784	1,034,567
	기 3,352,177		
	도 1,005,652		
	시 2,346,522		
01 의료및구료비	6,704,351	5,669,784	1,034,567
○ 어린이 예방접종(17종) 4,316,311,000원*1년	4,316,311		
	기 2,158,156		
	도 647,446		
	시 1,510,709		
○ 어린이집유치원초등학생 인플루엔자 776,722,000원*1년	776,722		
	기 388,361		
	도 116,508		
	시 271,853		
○ 만 13세 어린이 인플루엔자 83,804,000원*1년	83,804		
	기 41,902		
	도 12,571		
	시 29,331		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임신부 인플루엔자 53,128,000원*1년		53,128		
	기	26,564		
	도	7,969		
	시	18,595		
○ 성인 예방접종 975,229,000원*1년		975,229		
	기	487,615		
	도	146,284		
	시	341,330		
○ B형간염 주산기감염 예방접종 16,124,000원*1년		16,124		
	기	8,062		
	도	2,419		
	시	5,643		
○ HPV접종(1차접종완료자+미접종자) 483,033,000원*1년		483,033		
	기	241,517		
	도	72,455		
	시	169,061		
대상포진 예방접종 지원사업(서북)		3,316	3,315	1
	도	995		
	시	2,321		
307 민간이전		3,316	3,315	1
	도	995		
	시	2,321		
01 의료및구료비		3,316	3,315	1
○ 대상포진 예방접종 지원사업 3,316,000원*1년		3,316		
	도	995		
	시	2,321		
다자녀 감염병 예방접종 지원사업(서북)		213,450	80,250	133,200
	도	64,035		
	시	149,415		
307 민간이전		213,450	80,250	133,200
	도	64,035		
	시	149,415		
01 의료및구료비		213,450	80,250	133,200
○ 다자녀 감염병 예방접종(서북구) 213,450,000원*1년		213,450		
	도	64,035		
	시	149,415		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		2,040	2,040	0
	국	2,040		
301 일반보전금		2,040	2,040	0
	국	2,040		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,040	2,040	0
○ 한센인 피해사건 피해자 생활지원사업				
170,000원*1명*12개월		2,040		
	국	2,040		
재가 한센인 생계비지원 사업		21,660	23,826	△2,166
	국	10,830		
	도	3,249		
	시	7,581		
301 일반보전금		21,660	23,826	△2,166
	국	10,830		
	도	3,249		
	시	7,581		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,660	23,826	△2,166
○ 재가 한센인 생계비지원 사업				
2,166,000원*10명*1년		21,660		
	국	10,830		
	도	3,249		
	시	7,581		
한센병환자 진료지원		27,615	27,615	0
	도	484		
	시	27,131		
301 일반보전금		1,615	1,615	0
	도	484		
	시	1,131		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,615	0	1,615
○ 한센병환자 진료지원금				
1,615,000원*1년		1,615		
	도	484		
	시	1,131		
307 민간이전		26,000	26,000	0
05 민간위탁금		26,000	26,000	0
○ 한센병관리 위탁사업비				
26,000,000원*1년		26,000		
에이즈 성병 예방(서북)		86,250	75,296	10,954
	기	43,125		
	도	12,937		
	시	30,188		
307 민간이전		86,250	75,296	10,954
	기	43,125		
	도	12,937		
	시	30,188		
01 의료및구료비		86,250	75,296	10,954
○ 에이즈환자 진료비 86,250,000원*1년		86,250		
	기	43,125		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,937		
	시 30,188		
결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(서북)	41,073	41,073	0
	도 12,322		
	시 28,751		
307 민간이전	41,073	41,073	0
	도 12,322		
	시 28,751		
01 의료및구료비	41,073	41,073	0
○ 결핵신환자발견사업(이동검진사업) 41,073,000원*1년	41,073		
	도 12,322		
	시 28,751		
결핵관리사업(저소득층 영양제 구입)(서북)	1,977	2,037	△60
	도 593		
	시 1,384		
307 민간이전	1,977	2,037	△60
	도 593		
	시 1,384		
01 의료및구료비	1,977	2,037	△60
○ 저소득층 영양제 구입 1,977,000원*1년	1,977		
	도 593		
	시 1,384		
보건소결핵관리사업(서북)	98,482	3,032	95,450
	기 49,241		
	도 14,772		
	시 34,469		
201 일반운영비	2,040	0	2,040
	기 1,020		
	도 306		
	시 714		
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○ 역학조사 등(홍보및 사무용품,검체배송비 등) 2,040,000원*1년	2,040		
	기 1,020		
	도 306		
	시 714		
307 민간이전	96,442	3,032	93,410
	기 48,221		
	도 14,466		
	시 33,755		
01 의료및구료비	96,442	3,032	93,410

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 입원명령 지원 비용 등 1,880,000원*1년		1,880		
	기	940		
	도	282		
	시	658		
○ 보건소검사 및 진단지원 등 15,980,000원*1년		15,980		
	기	7,990		
	도	2,397		
	시	5,593		
○ 역학조사 등(역학조사,약품 및 소모품 구입) 28,000,000원*1년		28,000		
	기	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
○ 병의원 접촉자 검진비용 등 6,880,000원*1년		6,880		
	기	3,440		
	도	1,032		
	시	2,408		
○ 취약계층 관리지원(노인검진) 23,320,000원*1년		23,320		
	기	11,660		
	도	3,498		
	시	8,162		
○ 돌봄시설종사자잠복결핵검진 20,382,000원*1년		20,382		
	기	10,191		
	도	3,057		
	시	7,134		
보건소 종사자 잠복결핵검진		500	500	0
307 민간이전		500	500	0
01 의료및구료비		500	500	0
○ 진공채혈관 구입 500,000원*1년		500		
보건소결핵관리사업(여비)(서북)		3,200	2,400	800
	기	1,600		
	시	1,600		
202 여비		3,200	2,400	800
	기	1,600		
	시	1,600		
01 국내여비		3,200	2,400	800
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등 20,000원*2명*8일*10월		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자 관리지원(서북)	36,149	35,650	499
	기 36,149		
307 민간이전	36,149	35,650	499
	기 36,149		
02 민간경상사업보조	36,149	35,650	499
○ 의료기관 결핵환자 관리지원(서북)			
36,149,000원*1년	36,149		
	기 36,149		
의료기관 결핵환자 관리지원(동남)	216,894	213,900	2,994
	기 216,894		
307 민간이전	216,894	213,900	2,994
	기 216,894		
02 민간경상사업보조	216,894	213,900	2,994
○ 의료기관 결핵환자 관리지원(동남)			
216,894,000원*1년	216,894		
	기 216,894		
감염병예방(감염병예방2팀)	4,110,110	7,410,542	△3,300,432
	기 1,976,559		
	도 635,100		
	시 1,498,451		
예방접종사업(동남)	14,952	8,912	6,040
201 일반운영비	6,232	5,072	1,160
01 사무관리비	4,572	5,072	△500
○ 예방접종홍보물 및 사무용품 등			
1,000,000원*1식	1,000		
○ 예방접종 예진표 등 인쇄물			
50원*10,000매	500		
○ 급량비(감염병예방업무추진 등)			
8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	1,660	0	1,660
○ 백신냉장고 시설장비유지비			
1,660,000원*1식	1,660		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 감염병예방 업무추진 등			
20,000원*4명*4일*12월	3,840		
307 민간이전	1,080	0	1,080
01 의료및구료비	1,080	0	1,080
○ 예방접종 소모품 30,000원*3종*12월	1,080		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○ 백신냉장고 UPS 구입 3,800,000원*1식	3,800		
국가예방접종사업(동남)	3,786,108	3,458,225	327,883
	기 1,893,054		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	567,914		
	시	1,325,140		
307 민간이전		3,786,108	3,458,225	327,883
	기	1,893,054		
	도	567,914		
	시	1,325,140		
01 의료및구료비		3,786,108	3,458,225	327,883
○ 어린이 예방접종사업				
2,068,976,000원*1년		2,068,976		
	기	1,034,488		
	도	310,346		
	시	724,142		
○ 어린이집유치원초등학생 인플루엔자				
372,313,000원*1년		372,313		
	기	186,157		
	도	55,846		
	시	130,310		
○ 만13세 어린이 인플루엔자				
53,814,000원*1년		53,814		
	기	26,907		
	도	8,072		
	시	18,835		
○ 임신부 인플루엔자 21,100,000원*1년		21,100		
	기	10,550		
	도	3,165		
	시	7,385		
○ 성인 예방접종 1,030,642,000원*1년		1,030,642		
	기	515,321		
	도	154,596		
	시	360,725		
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원				
7,728,000원*1년		7,728		
	기	3,864		
	도	1,159		
	시	2,705		
○ HPV 예방접종(1차 접종완료자+미접종자)				
231,535,000원*1년		231,535		
	기	115,767		
	도	34,730		
	시	81,038		
대상포진 예방접종지원사업(동남)		13,260	6,630	6,630
	도	3,978		
	시	9,282		
307 민간이전		13,260	6,630	6,630

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,978		
	시	9,282		
01 의료및구료비		13,260	6,630	6,630
○ 대상포진 예방접종 지원사업				
13,260,000원*1년		13,260		
	도	3,978		
	시	9,282		
다자녀 감염병 예방접종 지원사업(동남)		86,000	40,250	45,750
	도	25,800		
	시	60,200		
307 민간이전		86,000	40,250	45,750
	도	25,800		
	시	60,200		
01 의료및구료비		86,000	40,250	45,750
○ 다자녀 감염병 예방접종(동남구)				
86,000,000원*1년		86,000		
	도	25,800		
	시	60,200		
에이즈 성병 예방(동남)		71,032	64,108	6,924
	기	35,516		
	도	10,656		
	시	24,860		
307 민간이전		71,032	64,108	6,924
	기	35,516		
	도	10,656		
	시	24,860		
01 의료및구료비		71,032	64,108	6,924
○ 에이즈환자 진료비 71,032,000원*1년		71,032		
	기	35,516		
	도	10,656		
	시	24,860		
결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(동남)		40,666	40,666	0
	도	12,200		
	시	28,466		
307 민간이전		40,666	40,666	0
	도	12,200		
	시	28,466		
01 의료및구료비		40,666	40,666	0
○ 결핵신환자 발견사업(이동검진)				
40,666,000원*1년		40,666		
	도	12,200		
	시	28,466		
결핵관리사업(저소득층 영양제 구입)(동남)		2,114	2,173	△59
	도	635		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,479		
307 민간이전		2,114	2,173	△59
	도	635		
	시	1,479		
01 의료및구료비		2,114	2,173	△59
○ 저소득층 영양제 구입				
2,114,000원*1년		2,114		
	도	635		
	시	1,479		
보건소결핵관리사업(동남)		92,778	3,032	89,746
	기	46,389		
	도	13,917		
	시	32,472		
201 일반운영비		2,600	0	2,600
	기	1,300		
	도	390		
	시	910		
01 사무관리비		2,600	0	2,600
○ 역학조사 등(홍보 및 사무용품, 검체배송비 등)				
2,600,000원*1년		2,600		
	기	1,300		
	도	390		
	시	910		
307 민간이전		90,178	3,032	87,146
	기	45,089		
	도	13,527		
	시	31,562		
01 의료및구료비		90,178	3,032	87,146
○ 입원명령 지원 비용 등				
5,640,000원*1년		5,640		
	기	2,820		
	도	846		
	시	1,974		
○ 보건소 검사 및 진단지원 등				
15,078,000원*1년		15,078		
	기	7,539		
	도	2,262		
	시	5,277		
○ 역학조사 등(역학조사, 약품 및 소모품 구입)				
26,000,000원*1년		26,000		
	기	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
○ 병의원 접촉자 검진비용 등				
6,480,000원*1년		6,480		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,240		
	도 972		
	시 2,268		
○ 결핵 취약계층 관리지원(노인검진)			
24,280,000원*1년	24,280		
	기 12,140		
	도 3,642		
	시 8,498		
○ 돌봄시설종사자잠복결핵검진			
12,700,000원*1년	12,700		
	기 6,350		
	도 1,905		
	시 4,445		
보건소결핵관리사업(여비)(동남)	3,200	2,400	800
	기 1,600		
	시 1,600		
202 여비	3,200	2,400	800
	기 1,600		
	시 1,600		
01 국내여비	3,200	2,400	800
○ 역학조사 등 여비			
20,000원*2명*8일*10월	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
방역소독(방역팀)	735,585	847,984	△112,399
질병예방관리	735,585	847,984	△112,399
101 인건비	85,570	82,094	3,476
04 기간제근로자등보수	85,570	82,094	3,476
○ 방역소독인부 보수(4명)			
76,960원*4명*180일	55,412		
○ 방역소독인부 생활임금가산금(4명)			
13,760원*4명*180일	9,908		
○ 기간제근로자 제수당 등(4명)			
13,063,680원*1식	13,064		
○ 4대보험 기관부담금(4명)			
65,318,400원*11%	7,186		
201 일반운영비	335,635	369,010	△33,375
01 사무관리비	314,904	351,154	△36,250
○ 일반수용비	312,600		
- 방역홍보 안내문 제작 등			
2,000,000원*1식	2,000		
- 민간대행 방역소독 용역(드론방제)			
410,000원*1개소*80회	32,800		
- 민간대행 방역소독 용역(유충방제)			
310,000원*2개소*60회	37,200		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 방역소독(방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민간대행 방역소독 용역(성충방제) 320,000원*10개소*75회	240,000		
- 피복비(소독요원) 150,000원*4명*1회	600		
○ 급량비	2,304		
- 방역비상 및 소독요원 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	20,731	17,856	2,875
○ 시설장비유지비	20,731		
- 방역장비 수선 등 10,000,000원*1년	10,000		
- 방역장비(비래해충퇴치기)유지관리비 25,000원*115대	2,875		
- 방역지리정보시스템 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
- 방역차량 방제급수료 1,395원*570톤	796		
- DMS(원격모기감시장비)유지관리비 116,000원*5대*7월	4,060		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 감염병 및 방역업무추진(유행예측사업) 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
206 재료비	300,000	380,000	△80,000
01 재료비	300,000	380,000	△80,000
○ 방역소독약품(살충제 외 2종) 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	11,500	14,000	△2,500
01 자산및물품취득비	11,500	14,000	△2,500
○ 기피제 자동분사기 1,000,000원*3대	3,000		
○ 비래해충퇴치기 850,000원*10대	8,500		
코로나19 예방접종 대응(코로나19 예방접종 대응 TF팀)	3,129,170	6,052,837	△2,923,667
	국 1,400,487		
	도 411,373		
	시 1,317,310		
코로나19 백신접종사업	357,438	335,145	22,293
101 인건비	243,249	127,945	115,304
04 기간제근로자등보수	243,249	127,945	115,304
○ 코로나19 백신접종사업 기간제 인건비	243,249		
- 코로나19 백신접종사업 지원인력 보수 2,370,060원*7명*12월	199,086		
- 4대보험 기관부담금 209,920,000원*11%	23,092		
- 기간제근로자 퇴직금 등 제수당 3,010,060원*7명	21,071		
201 일반운영비	101,549	63,200	38,349
01 사무관리비	101,549	63,200	38,349
○ 일반 수용비	70,261		

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 코로나19 예방접종 대응(코로나19 예방접종 대응 TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
- 예진표 및 안내문 등 인쇄물 50원*657,612매	32,881		
- 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 방문접종 응급대비 사설구급차 용역 400,000원*75회	30,000		
- 백신 무인전자기계 경비용역 165,000원*12월	1,980		
○ 급량비	6,912		
- 코로나19 백신접종 사업 추진 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
○ 임차료	24,376		
- 백신접종 추진단 사무용가구 등 임차 22,000,000원*1년	22,000		
- 복합기 등 사무용기기 임차 198,000원*12월	2,376		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○ 여비	8,640		
- 코로나19 백신접종 사업 추진 여비 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
307 민간이전	4,000	144,000	△140,000
01 의료및구료비	4,000	144,000	△140,000
○ 코로나19 백신접종사업 약품 및 소모품	4,000		
- 약품 및 소모품 2,000,000원*2개소	4,000		
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	2,742,490	5,700,000	△2,957,510
	국 1,371,245		
	도 411,373		
	시 959,872		
307 민간이전	2,742,490	5,700,000	△2,957,510
	국 1,371,245		
	도 411,373		
	시 959,872		
01 의료및구료비	2,742,490	5,700,000	△2,957,510
○ 코로나19 백신 예방접종 위탁(시행비) 2,742,490,000원*1년	2,742,490		
	국 1,371,245		
	도 411,373		
	시 959,872		
코로나19 백신 예방접종(희석액) 지원	29,242	17,692	11,550
	국 29,242		
307 민간이전	29,242	17,692	11,550
	국 29,242		
01 의료및구료비	29,242	17,692	11,550

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 코로나19 예방접종 대응(코로나19 예방접종 대응 TF팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화이자 백신용 희석액			
29,242,000원*1식	29,242		
	국 29,242		
코로나19 재택치료관리 (재택치료 의료지원 TF팀)	405,088	259,130	145,958
코로나19 재택치료관리 지원	211,875	259,130	△47,255
101 인건비	180,795	86,330	94,465
04 기간제근로자등보수	180,795	86,330	94,465
○ 재택치료관리 지원 기간제근로자 보수			
2,380,000원*9명*6월	128,520		
○ 4대보험 기관부담금			
128,520,000원*11%	14,138		
○ 기간제근로자 퇴직금 등			
2,380,000원*5명*1월	11,900		
○ 시간외근무수당			
17,081원*32시간*8명*6월	26,237		
201 일반운영비	23,400	106,800	△83,400
01 사무관리비	23,400	97,800	△74,400
○ 일반수용비	3,000		
- 재택치료지원 사무용품 등 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
- 재택치료지원 안내문 제작 등			
2,000,000원*1식	2,000		
○ 재택치료지원 업무추진 급량비			
8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○ 임차료	12,720		
- 사무실 이전관련 물품보관창고 임차			
800,000원*12월	9,600		
- 복합기 등 사무용 기기 임차			
260,000원*12월	3,120		
202 여비	7,680	0	7,680
01 국내여비	7,680	0	7,680
○ 재택치료지원 업무추진 여비			
20,000원*8명*4일*12월	7,680		
재택치료 간호인력 지원	193,213	0	193,213
101 인건비	193,213	0	193,213
04 기간제근로자등보수	193,213	0	193,213
○ 재택치료 야간전담 간호인력 보수			
3,010,000원*6명*6월	108,360		
○ 4대보험 기관부담금			
108,360,000원*11%	11,920		
○ 시간외근무수당			
33,765원*4시간*6명*15일*6월	72,933		
행정운영경비(감염병대응센터)	574,234	682,906	△108,672
	기 99,076		
	시 475,158		
인력운영비	528,950	642,751	△113,801

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 99,076		
	시 429,874		
인력운영비	248,422	367,988	△119,566
101 인건비	248,422	367,988	△119,566
01 보수	248,422	367,988	△119,566
○ 시간외 근무수당			
11,130원*31명*60시간*12월	248,422		
예방접종등록센터운영	90,448	93,403	△2,955
	기 26,716		
	시 63,732		
101 인건비	75,432	84,308	△8,876
	기 26,716		
	시 48,716		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,432	84,308	△8,876
○ 예방접종등록센터 운영요원 보수			
26,716,000원*2명*1년	53,432		
	기 26,716		
	시 26,716		
○ 예방접종등록센터 운영요원 보수(시추가))			
11,000,000원*2명*1년	22,000		
304 연금부담금등	15,016	8,135	6,881
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,016	1,860	13,156
○ 4대 보험금 6,300,000원*11%*12월	8,316		
○ 퇴직금 6,700,000원*1식	6,700		
보건소결핵관리사업(인건비)(서북)	99,936	91,457	8,479
	기 36,180		
	시 63,756		
101 인건비	82,360	81,424	936
	기 36,180		
	시 46,180		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,360	81,424	936
○ 결핵관리요원 보수			
36,180,000원*2명*1년	72,360		
	기 36,180		
	시 36,180		
○ 결핵관리요원 보수(시추가)			
5,000,000원*2명*1년	10,000		
304 연금부담금등	17,576	8,113	9,463
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,576	1,855	15,721
○ 4대 보험금 6,800,000원*11%*12월	8,976		
○ 퇴직금 8,600,000원*1식	8,600		
보건소결핵관리사업(인건비)(동남)	90,144	89,903	241
	기 36,180		
	시 53,964		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,360	79,984	△5,624
	기 36,180		
	시 38,180		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,360	79,984	△5,624
○ 결핵관리요원 보수			
36,180,000원*2명*1년	72,360		
	기 36,180		
	시 36,180		
○ 결핵관리요원 보수(시추가)			
2,000,000원*1식	2,000		
304 연금부담금등	15,784	7,999	7,785
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,784	1,829	13,955
○ 4대 보험료 6,200,000원*11%*12월	8,184		
○ 퇴직금 7,600,000원*1식	7,600		
기본경비	45,284	40,155	5,129
기본경비	45,284	40,155	5,129
201 일반운영비	38,804	33,435	5,369
01 사무관리비	18,904	15,035	3,869
○ 일반수용비	8,460		
- 사무용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 등 구입			
24,000원*15박스*12월	4,320		
- 신문 구독료 15,000원*3종*12월	540		
○ 위탁교육비 100,000원*10명	1,000		
○ 임차료	9,444		
- 복합기 등 사무기기 임차료			
700,000원*12월	8,400		
- 정수기 임차료 87,000원*12월	1,044		
02 공공운영비	19,900	18,400	1,500
○ 공공요금 및 제세	7,900		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
- 통신요금 50,000원*12월	600		
- 자동차보험료(4대) 2,000,000원*1년	2,000		
- 자동차세(2대) 500,000원*1년	500		
○ 시설장비유지비	1,500		
- 감염병대응센터 시설 및 장비 유지보수			
1,500,000원*1년	1,500		
○ 차량선박비	10,500		
- 승합차량 1,500,000원*1대	1,500		
- 방역차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	5,280	5,520	△240
04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△240
○ 감염병대응센터(31명이상)			
5,280,000원*1년	5,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 감염병대응센터장			
100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구보건소	19,939,661	17,828,173	2,111,488
	국 3,745,471		
	기 6,291,203		
	도 3,803,584		
	시 6,099,403		
보건증진(동남구보건소)	17,017,688	14,849,847	2,167,841
	국 3,643,236		
	기 5,566,248		
	도 3,635,572		
	시 4,172,632		
보건사업(보건사업팀)	471,813	215,422	256,391
	국 133,333		
	도 33,334		
	시 305,146		
보건행정일반	101,548	86,828	14,720
201 일반운영비	27,108	29,108	△2,000
01 사무관리비	27,108	29,108	△2,000
○ 보건소 홍보물 및 리플렛 인쇄 등 2,500원*1,000매	2,500		
○ 의료폐기물 처리비 20,000,000원*1년	20,000		
○ 급량비	4,608		
- 보건사업 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	13,440	6,720	6,720
01 국내여비	13,440	6,720	6,720
○ 보건사업 업무추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 보건행정 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
03 특정업무경비	27,000	27,000	0
○ 대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
401 시설비및부대비	32,000	22,000	10,000
01 시설비	32,000	22,000	10,000
○ 보건소,지소,진료소 환경개선사업 17,000,000원*1년	17,000		
○ 보건소 별관 용도변경 실시설계용역 15,000,000원*1식	15,000		
보건지소및진료소운영	170,265	128,594	41,671
101 인건비	69,939	33,468	36,471
04 기간제근로자등보수	69,939	33,468	36,471
○ 보건지소진료소보조원인건비	69,939		
- 인건비 2,010,580원*2명*12월	48,254		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활임금 가산금 359,480원*2명*12월	8,628		
- 4대보험금 등 28,440,720원*2명*11%	6,257		
- 명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
- 퇴직예치금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	34,096	29,396	4,700
01 사무관리비	34,096	29,396	4,700
○ 일반수용비	17,200		
- 약봉투제작등 200,000원*11개소	2,200		
- 보건지소 운영(8개소) 6,000,000원*1년	6,000		
- 보건진료소 운영(11개소) 5,000,000원*1년	5,000		
- 건강달력 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○ 급량비	16,896		
- 보건지소 업무추진(8개소) 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
- 보건진료소 업무추진(11개소) 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
202 여비	59,730	59,730	0
01 국내여비	1,650	1,650	0
○ 보건지소,진료소직원 법정직무교육 등 50,000원*11명*3일	1,650		
02 월액여비	58,080	58,080	0
○ 월액여비(지소, 진료소) 220,000원*22명*12월	58,080		
405 자산취득비	6,500	6,000	500
01 자산및물품취득비	6,500	6,000	500
○ 의료장비 및 비품 구입	6,500		
- 의료장비(자동혈압계 , 신장측정기 등) 3,000,000원*1년	3,000		
- 에어컨 600,000원*5대	3,000		
- 문서세단기 500,000원*1대	500		
농어촌보건소등 이전신축	200,000	0	200,000
	국 133,333		
	도 33,334		
	시 33,333		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
	국 133,333		
	도 33,334		
	시 33,333		
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
○ 골밀도측정기 등 의료장비 구입 200,000,000원*1식	200,000		
	국 133,333		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,334		
	시 33,333		
의약관리(의약팀)	4,684,930	4,374,430	310,500
	기 4,492,700		
	도 24,900		
	시 167,330		
의약업무	38,530	32,330	6,200
201 일반운영비	12,530	12,530	0
01 사무관리비	12,530	12,530	0
○ 불법마약류 교육자료,홍보물 및 신고증 제작 2,000,000원*1년	2,000		
○ 신속대응반(응급의료) 출동 물품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 양귀비 구별법 홍보판넬, 단속안내 현수막 제작 65,000원*18개소	1,170		
○ 자동제세동기 소모품 교체 등 280,000원*9개	2,520		
○ 급량비(의료,약업소,마약류관리) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 공공심야약국 간판 및 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○ 헌혈 유공 표창패 제작 100,000원*10개	1,000		
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○ 의료 및 약업소, 마약류 지도단속 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
14 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○ 헌혈자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
자동심장충격기 보급 지원	12,800	32,000	△19,200
	기 6,400		
	시 6,400		
405 자산취득비	12,800	32,000	△19,200
	기 6,400		
	시 6,400		
01 자산및물품취득비	12,800	32,000	△19,200
○ 자동제세동기 교체 설치 3,200,000원*4개	12,800		
	기 6,400		
	시 6,400		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	400,000	400,000	0
	기 340,000		
	도 18,000		
	시 42,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	400,000	400,000	0
	기 340,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○ 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 400,000,000원*1년	400,000		
	기 340,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
소아전용응급실지원육성	530,000	530,000	0
	기 530,000		
307 민간이전	530,000	530,000	0
	기 530,000		
02 민간경상사업보조	530,000	530,000	0
○ 소아전용응급실지원육성 530,000,000원*1년	530,000		
	기 530,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 지역재난현장출동의료팀 운영지원 2,000,000원*1년	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업	140,500	134,000	6,500
	기 140,500		
307 민간이전	140,500	134,000	6,500
	기 140,500		
02 민간경상사업보조	140,500	134,000	6,500
○ 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업 140,500,000원*1식	140,500		
	기 140,500		
취약지역 원격협진 네트워크 구축사업 지원	8,400	8,400	0
	기 8,400		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	기 8,400		
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○ 취약지역 원격협진 네트워크 구축사업 지원 8,400,000원*1식	8,400		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,400		
공공심야약국 운영지원	65,700	65,700	0
307 민간이전	65,700	65,700	0
02 민간경상사업보조	65,700	65,700	0
○ 공공심야약국 운영지원 65,700,000원*1식	65,700		
중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 운영지원)	3,466,000	3,170,000	296,000
	기 3,466,000		
307 민간이전	3,466,000	3,170,000	296,000
	기 3,466,000		
02 민간경상사업보조	3,466,000	3,170,000	296,000
○ 중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 운영지원) 3,466,000,000원*1식	3,466,000		
	기 3,466,000		
응급환자 (전원)이송체계 개선 운영	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
301 일반보전금	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
14 기타보상금	21,000	0	21,000
○ 응급환자 (전원) 이송체계 운영 사업 21,000,000원*1식	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
공공의료서비스(진료민원팀)	514,297	570,476	△56,179
	기 5,157		
	도 4,726		
	시 504,414		
공공의료서비스	493,392	548,392	△55,000
201 일반운영비	42,152	42,152	0
01 사무관리비	20,032	20,032	0
○ 처방전 발급 용지 및 사무용품 구입 280,000원*12월	3,360		
○ 민원서식 및 약봉투 제작(본소, 8개 보건지소) 4,000,000원*1년	4,000		
○ 프린터 토너 및 인증기 리본 구입 410,000원*12월	4,920		
○ 진료비 신용카드 수수료 70,000원*12월	840		
○ 급량비	6,912		
- 진료업무 추진 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
02 공공운영비	22,120	22,120	0
○ 시설장비 유지비	22,120		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실험실 폐수 처리비 880원*1,000리터*6회	5,280		
- 방사선 종사자 피폭선량 측정 수수료(본소, 병천지소) 20,000원*3명*4회	240		
- 진료 및 물리치료 시설 장비 유지보수(본소, 병천지소) 100,000원*10종	1,000		
- 임상병리 시설 장비 유지보수(본소, 병천지소) 3,000,000원*1년	3,000		
- 방사선 시설 장비 유지보수(본소, 병천지소) 3,000,000원*1년	3,000		
- 의료영상 저장 정보시스템(PACS) 유지보수(본소, 병천지소) 9,600,000원*1년	9,600		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 진료업무 추진 여비 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 진료 부작용자 치료비(보상비) 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	441,600	496,600	△55,000
01 의료및구료비	441,600	496,600	△55,000
○ 진료약품 및 기자재	382,000		
- 일반진료(본소, 8개 보건지소) 220,000,000원*1년	220,000		
- 일반진료(11개 보건진료소) 140,000,000원*1년	140,000		
- 한방진료(본소, 3개 보건지소) 20,000,000원*1년	20,000		
- 물리치료(본소, 병천지소) 2,000,000원*1년	2,000		
○ 경로환자 의료비 지원 1,000원*1,300명*12개월	15,600		
○ 검사실	40,000		
- 검사실 시약 및 소모품(본소, 병천지소) 40,000,000원*1년	40,000		
○ 찾아가는 건강버스 소모품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병실험실진단)	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 825		
	시 1,925		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		5,500	5,500	0
○ 성병실험실 진단시약 구입				
5,500,000원*1년		5,500		
	기	2,750		
	도	825		
	시	1,925		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병예방)		4,812	4,812	0
	기	2,407		
	도	723		
	시	1,682		
307 민간이전		4,812	4,812	0
	기	2,407		
	도	723		
	시	1,682		
01 의료및구료비		4,812	4,812	0
○ 에이즈 진단시약 구입				
3,840,000원*1년		3,840		
	기	1,920		
	도	579		
	시	1,341		
○ 성병 진단시약 구입 972,000원*1년		972		
	기	487		
	도	144		
	시	341		
우리마을주치의제		10,593	11,772	△1,179
	도	3,178		
	시	7,415		
307 민간이전		10,593	11,772	△1,179
	도	3,178		
	시	7,415		
01 의료및구료비		10,593	11,772	△1,179
○ 우리마을 주치의제 운영 물품 구입				
10,593,000원*1년		10,593		
	도	3,178		
	시	7,415		
건강생활(건강생활팀)		1,407,864	1,161,373	246,491
	국	21,310		
	기	436,483		
	도	377,402		
	시	572,669		
건강생활일반		46,788	49,788	△3,000
201 일반운영비		35,068	35,068	0
01 사무관리비		10,568	10,568	0
○ 일반수용비		5,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체성분 분석용지 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 건강운동 표지판 제작 등 500,000원*2개소	1,000		
- 건강생활실천(운동,영양,비만) 교육자료 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 심뇌혈관질환예방관리 교육자료 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 건강생활팀 사무용품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
○ 급량비	5,568		
- 건강생활팀 업무추진 급량비 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
- 금연단속업무추진 급량비 8,000원*2명*5일*12월	960		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 비품 및 의료장비 수리수선 등 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	23,500	23,500	0
○ 어린이 건강교실(유치원,어린이집 등) 운영 100,000원*15회	1,500		
○ 돌봄교실및지역아동센터건강관리 100,000원*30회	3,000		
○ 청소년 건강교실(드림학교외 2개소) 운영 등 100,000원*15회	1,500		
○ 활력UP 건강교실 운영 등 3,500,000원*1년	3,500		
○ 야간 건강체조 운영 등 10,000,000원*1년	10,000		
○ 시민 걷기행사 운영 4,000,000원*1년	4,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 건강생활팀 업무추진 여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
○ 금연단속업무 추진여비 10,000원*2명*4일*12월	960		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 건강지도자 간담회, 자원봉사자 활동비 등 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○ 약품 및 소모품 구입등 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 혈압기 및 사무집기 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
지역사회중심재활	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○ 지역사회중심재활프로그램 운영 2,500,000원*1년	2,500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○ 자원봉사자 활동비 등 10,000원*50명	500		
지역사회 통합건강증진사업	234,050	219,650	14,400
	기 117,025		
	도 35,108		
	시 81,917		
201 일반운영비	61,950	56,250	5,700
	기 30,975		
	도 9,293		
	시 21,682		
01 사무관리비	23,660	17,000	6,660
○ 일반수용비	18,000		
- 운동, 영양 등 교육자로 제작등(청수센터) 3,000,000원*1년	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
- 건강튼튼 다지기 교육자료 제작등 2,000,000원*1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 심뇌혈관질환관리사업 교육자료 제작등 2,000,000원*1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 운동, 영양 등 교육자료 제작등 2,000,000원*1년	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
- 지역사회중심재활 교육자료 제작등 1,000,000원*1년	1,000		
	기 500		
	도 150		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
- 보충영양사업 교육교재등 3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
- 보충영양사업 홍보물등 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
- 만성질환관리 교육자료 제작등 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 통합건강증진사업 인력 교육비 등 240,000원*4명		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
○ 여성어린이 특화분야 홍보물 제작 등 4,700,000원*1년		4,700		
	기	2,350		
	도	705		
	시	1,645		
03 행사운영비		38,290	39,250	△960
○ 건강생활지원센터 프로그램 운영등(청수센터) 2,500,000원*1년		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○ 이유식교실 운영 625,000원*2회		1,250		
	기	625		
	도	188		
	시	437		
○ 건강증진프로그램운영 등(운동, 영양, 심뇌 등) 22,540,000원*1년		22,540		
	기	11,270		
	도	3,381		
	시	7,889		
○ 지역사회중심 재활프로그램운영등 3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
○ 건강튼튼다지기(영양, 신체활동) 등				
9,000,000원*1년		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
202 여비		14,400	0	14,400
	기	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
01 국내여비		14,400	0	14,400
○ 출장비 등 20,000원*4명*15일*12월		14,400		
	기	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
301 일반보전금		96,200	95,200	1,000
	기	48,100		
	도	14,430		
	시	33,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,000	94,000	1,000
○ 보충영양식품 구입 및 배송 등				
95,000,000원*1년		95,000		
	기	47,500		
	도	14,250		
	시	33,250		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○ 지역주민 간담회 등(청수센터)				
700,000원*1년		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
○ 간담회 및 협의체 운영 등				
500,000원*1년		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		61,500	68,200	△6,700
	기	30,750		
	도	9,225		
	시	21,525		
01 의료및구료비		61,500	68,200	△6,700
○ 임산부 영양제(철분제, 엽산제) 등				
23,000,000원*1년		23,000		
	기	11,500		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,450		
	시	8,050		
○ 임신초기검사용 시약 등 5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 아토피천식의료비 등 8,000,000원*1년		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 빈혈측정지 등 100,000원*5종		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 구강용품 구입(불소바니쉬 등) 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○ 심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 구입등 15,000,000원*1년		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
지역사회중심금연지원서비스		144,876	153,622	△8,746
	기	72,438		
	도	21,731		
	시	50,707		
201 일반운영비		82,776	96,322	△13,546
	기	41,388		
	도	12,416		
	시	28,972		
01 사무관리비		63,776	76,722	△12,946
○ 금연현수막, 표지판 제작 등 25,180,000원*1년		25,180		
	기	12,590		
	도	3,777		
	시	8,813		
○ 금연교육자료 제작 등 20,836,000원*1년		20,836		
	기	10,418		
	도	3,125		
	시	7,293		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금연차량 임차료	16,800,000원*1년	16,800		
		기 8,400		
		도 2,520		
		시 5,880		
○ 교육비	240,000원*4명	960		
		기 480		
		도 144		
		시 336		
02 공공운영비		3,000	3,600	△600
○ 차량 유류대,차량정비유지비 등	3,000,000원*1년	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○ 흡연예방,금연캠페인 등	8,000,000원*1년	8,000		
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
○ 금연교육 및 프로그램 운영 등	8,000,000원*1년	8,000		
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
202 여비		4,800	0	4,800
		기 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
01 국내여비		4,800	0	4,800
○ 출장비	20,000원*4명*5일*12월	4,800		
		기 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
301 일반보전금		11,300	11,300	0
		기 5,650		
		도 1,695		
		시 3,955		
11 행사실비지원금		1,300	1,300	0
○ 금연사업 간담회 등	50,000원*6회	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
○ 자원봉사자 활동비	10,000원*100명	1,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○ 금연성공자 기념품 구입				
50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
○ 금연보조제 등 구입				
40,000,000원*1년		40,000		
	기	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
○ 금연사업장비(CO측정기 등)구입				
6,000,000원*1년		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
소외계층구강관리		22,500	34,500	△12,000
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○ 구강건강관리 교육교재 제작 등				
1,500,000원*1년		1,500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○ 치과장비 유지보수(본소, 지소) 등				
1,000,000원*1년		1,000		
307 민간이전		20,000	32,000	△12,000
01 의료및구료비		20,000	32,000	△12,000
○ 진료용품 및 소모품 구입 등		20,000		
- 소외계층 구강건강관리 소모품 등				
2,000,000원*1년		2,000		
- 구강보건실 소모품(본소,지소) 등				
3,000,000원*1년		3,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이 구강건강관리 소모품 등 2,000,000원*1년	2,000		
- 학교구강보건사업 등 3,000,000원*1년	3,000		
- 저소득층 구강의료비 지원사업 10,000,000원*1년	10,000		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)	14,170	14,170	0
	도 9,211		
	시 4,959		
307 민간이전	14,170	14,170	0
	도 9,211		
	시 4,959		
01 의료및구료비	14,170	14,170	0
○ 재가 암환자관리용 약품 및 소모품 등 14,170,000원*1년	14,170		
	도 9,211		
	시 4,959		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)(전환사업)	383,683	381,683	2,000
	도 249,394		
	시 134,289		
307 민간이전	383,683	381,683	2,000
	도 249,394		
	시 134,289		
01 의료및구료비	383,683	381,683	2,000
○ 암환자의료비 지원 등 383,683,000원*1년	383,683		
	도 249,394		
	시 134,289		
국가암관리 지자체 지원(암조기검진)	5,000	9,060	△4,060
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
201 일반운영비	5,000	9,060	△4,060
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	9,060	△4,060
○ 국가암예방 홍보 교육자료 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
희귀질환자 의료비 지원사업	489,040	230,000	259,040

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	244,520		
	도	48,904		
	시	195,616		
308 자치단체등이전		489,040	230,000	259,040
	기	244,520		
	도	48,904		
	시	195,616		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		489,040	230,000	259,040
○ 희귀질환자 의료비 지원 등				
489,040,000원*1년		489,040		
	기	244,520		
	도	48,904		
	시	195,616		
산업재해환자지원		1,300	1,500	△200
	도	260		
	시	1,040		
307 민간이전		1,300	1,500	△200
	도	260		
	시	1,040		
01 의료및구료비		1,300	1,500	△200
○ 재가진폐환자 의료비				
1,300,000원*1년		1,300		
	도	260		
	시	1,040		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		42,620	26,300	16,320
	국	21,310		
	도	6,393		
	시	14,917		
201 일반운영비		3,920	2,000	1,920
	국	1,960		
	도	588		
	시	1,372		
01 사무관리비		3,920	2,000	1,920
○ 사례관리전달체계개선사업 홍보물제작등				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 방문건강관리사업 인력 교육비 등				
240,000원*8명		1,920		
	국	960		
	도	288		
	시	672		
202 여비		14,400	0	14,400

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 국내여비	14,400	0	14,400
○ 출장비 등 10,000원*8명*15일*12월	14,400		
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	24,300	24,300	0
	국 12,150		
	도 3,645		
	시 8,505		
01 의료및구료비	24,300	24,300	0
○ 사례관리전달체계개선사업 약품 및 소모품구입 등 24,300,000원*1년	24,300		
	국 12,150		
	도 3,645		
	시 8,505		
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원사업	10,837	21,600	△10,763
	도 3,251		
	시 7,586		
307 민간이전	10,837	21,600	△10,763
	도 3,251		
	시 7,586		
01 의료및구료비	10,837	21,600	△10,763
○ 심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 등 10,837,000원*1년	10,837		
	도 3,251		
	시 7,586		
청소년 월경곤란증 한의약 치료사업	8,000	8,500	△500
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,500	△500
	도 2,400		
	시 5,600		
01 의료및구료비	8,000	8,500	△500
○ 청소년 월경곤란증 한의약 치료비 지원 등 500,000원*16명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
찾아가는 보건복지 서비스	2,000	8,000	△6,000
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
01 의료및구료비	2,000	6,000	△4,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 진료용품 및 소모품 구입 등 2,000,000원*1년	2,000		
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	2,687,643	1,990,736	696,907
	국 214,780		
	기 67,126		
	도 1,324,725		
	시 1,081,012		
모자건강관리	11,224	16,884	△5,660
201 일반운영비	9,304	11,004	△1,700
01 사무관리비	7,304	9,004	△1,700
○ 일반수용비	5,000		
- 사무용품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 복합기 및 공기청정기 소모품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 모유수유클리닉 홍보물 및 교육자료 제작 등 1,500,000원*1년	1,500		
- 맘편한임신 통합서비스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 급량비	2,304		
- 모자보건 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 모유수유클리닉 운영 등 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
○ 모자보건 업무추진 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○ 모자보건사업 보조인력(공무직) 여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,151,430	1,151,430	0
	도 909,630		
	시 241,800		
301 일반보전금	1,151,430	1,151,430	0
	도 909,630		
	시 241,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,151,430	0	1,151,430
○ 산모신생아 건강관리 지원 1,151,430,000원*1년	1,151,430		
	도 909,630		
	시 241,800		
산후조리도우미 본인부담금 지원	172,400	160,000	12,400
	도 51,720		
	시 120,680		
301 일반보전금	172,400	160,000	12,400

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	51,720		
	시	120,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		172,400	0	172,400
○ 산후조리도우미 본인부담금 지원				
172,400,000원*1년		172,400		
	도	51,720		
	시	120,680		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,000	6,800	△800
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		6,000	6,800	△800
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,800	△800
○ 청소년산모 의료비지원				
6,000,000원*1년		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
표준모자보건수첩 제작		2,300	2,300	0
	기	1,150		
	도	575		
	시	575		
301 일반보전금		2,300	2,300	0
	기	1,150		
	도	575		
	시	575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,300	2,300	0
○ 표준모자보건수첩 제작				
2,300,000원*1년		2,300		
	기	1,150		
	도	575		
	시	575		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		273,087	231,860	41,227
	도	204,815		
	시	68,272		
307 민간이전		273,087	231,860	41,227
	도	204,815		
	시	68,272		
01 의료및구료비		273,087	231,860	41,227
○ 난임부부 시술비 지원				
273,087,000원*1년		273,087		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	204,815		
	시	68,272		
난임부부 한방치료비 지원		14,690	14,690	0
	도	4,407		
	시	10,283		
307 민간이전		14,690	14,690	0
	도	4,407		
	시	10,283		
01 의료및구료비		14,690	14,690	0
○ 난임부부 한방치료비 지원				
14,690,000원*1년		14,690		
	도	4,407		
	시	10,283		
고위험임산부 의료비 지원		43,000	39,712	3,288
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
307 민간이전		43,000	39,712	3,288
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
01 의료및구료비		43,000	39,712	3,288
○ 고위험임산부 의료비 지원				
43,000,000원*1년		43,000		
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		53,068	53,068	0
	기	26,534		
	도	13,267		
	시	13,267		
307 민간이전		53,068	53,068	0
	기	26,534		
	도	13,267		
	시	13,267		
01 의료및구료비		53,068	53,068	0
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
53,068,000원*1년		53,068		
	기	26,534		
	도	13,267		
	시	13,267		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		27,460	27,460	0
	기	13,730		
	도	6,865		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,865		
307 민간이전		27,460	27,460	0
	기	13,730		
	도	6,865		
	시	6,865		
01 의료및구료비		27,460	27,460	0
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원				
27,460,000원*1년		27,460		
	기	13,730		
	도	6,865		
	시	6,865		
기저귀 및 조제분유 지원		429,560	252,732	176,828
	국	214,780		
	도	107,390		
	시	107,390		
301 일반보전금		429,560	252,732	176,828
	국	214,780		
	도	107,390		
	시	107,390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		429,560	252,732	176,828
○ 기저귀 및 조제분유 지원				
429,560,000원*1년		429,560		
	국	214,780		
	도	107,390		
	시	107,390		
난청조기진단		2,424	3,000	△576
	기	1,212		
	도	606		
	시	606		
307 민간이전		2,424	3,000	△576
	기	1,212		
	도	606		
	시	606		
01 의료및구료비		2,424	3,000	△576
○ 신생아 난청조기진단 지원				
2,424,000원*1년		2,424		
	기	1,212		
	도	606		
	시	606		
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원		44,000	30,800	13,200
	도	13,200		
	시	30,800		
307 민간이전		44,000	30,800	13,200
	도	13,200		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,800		
01 의료및구료비	44,000	30,800	13,200
○ 다자녀 맘 건강관리 지원			
44,000,000원*1년	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
첫 아이 맞이 예비맘 종합건강검진 지원	57,000	0	57,000
307 민간이전	57,000	0	57,000
01 의료및구료비	57,000	0	57,000
○ 첫 아이 맞이 예비맘 종합건강검진 지원			
150,000원*380명	57,000		
행복 출산을 함께하는 천안형 산후조리 지원	400,000	0	400,000
301 일반보전금	400,000	0	400,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	0	400,000
○ 천안형 산후조리 지원			
400,000,000원*1년	400,000		
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)	6,438,888	5,690,226	748,662
	국 3,233,813		
	기 259,160		
	도 1,687,308		
	시 1,258,607		
정신보건사업	10,640	10,640	0
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○ 정신건강증진사업 사무용품 구입 등			
1,000,000원*1년	1,000		
○ 급량비(정신건강 업무추진)			
8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 정신건강 업무추진(중독,자살예방,정신)			
20,000원*5명*4일*12월	4,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 정신,자살예방,중독사업 간담회 등			
1,000,000원*1년	1,000		
기초정신건강복지센터 지원	51,100	39,500	11,600
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 17,885		
201 일반운영비	33,460	30,300	3,160
	기 16,730		
	도 5,019		
	시 11,711		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,460	24,300	△4,840
○ 일반수용비		5,000		
- 정신건강복지센터 운영비 등				
5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 운영수당		5,000		
- 정신과전문의 임상자문의 수당 등				
5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 성인 정신건강증진사업 홍보물 제작 등				
8,760,000원*1년		8,760		
	기	4,380		
	도	1,314		
	시	3,066		
○ 정신건강증진사업 수행인력 교육비 등				
100,000원*7명*1년		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○ 통신요금, 공용차량 유류비 등				
2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 정신건강복지센터 시설장비 유지비 등				
3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
03 행사운영비		9,000	4,000	5,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 등				
9,000,000원*1년		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
202 여비		13,440	0	13,440
	기	6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
01 국내여비		13,440	0	13,440

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정신건강증진사업 업무추진 등				
20,000원*8명*7일*12월		13,440		
	기	6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
301 일반보전금		2,200	2,200	0
	기	1,100		
	도	330		
	시	770		
11 행사실비지원금		2,200	2,200	0
○ 자원봉사자 활동비 등				
10,000원*50명		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 정신건강증진사업 간담회 등				
500,000원*1년		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 프로그램, 가족모임 운영 등				
1,200,000원*1년		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○ 정신건강복지센터 장비 및 물품 구입 등		2,000		
- 초대형 공기청정기 등				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
기초정신건강복지센터 인력 확충		44,400	44,400	0
	기	22,200		
	도	6,660		
	시	15,540		
101 인건비		44,400	44,400	0
	기	22,200		
	도	6,660		
	시	15,540		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		44,400	44,400	0
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 등 44,400,000원*1명*1년		44,400		
	기	22,200		
	도	6,660		
	시	15,540		
지역정신건강증진사업		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 등 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
정신질환자 치료비 지원		18,000	8,718	9,282
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		18,000	8,718	9,282
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
01 의료및구료비		18,000	8,718	9,282
○ 정신질환 치료비(응급 및 행정입원, 발병 초기치료, 외래치료, 권역정신응급치료 등) 지원 18,000,000원*1년		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
통합정신건강증진사업지원(정신)		111,300	98,000	13,300
	기	55,650		
	도	16,695		
	시	38,955		
201 일반운영비		47,300	38,000	9,300
	기	23,650		
	도	7,095		
	시	16,555		
01 사무관리비		19,300	10,000	9,300

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합정신건강증진사업 교육자료 제작 등 3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 아동,청소년 정신건강증진 교육자료 및 홍보물 제작 등 9,300,000원*1년		9,300		
	기	4,650		
	도	1,395		
	시	3,255		
○ 아동청소년 심리치료 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 정신질환 인식개선 등 운영 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		28,000	28,000	0
○ 찾아가는 심리지원 프로그램 운영 5,000,000원*1년		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 생애주기별 사업 운영 7,000,000원*1년		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
○ 아동청소년 심리치료프로그램 운영 등 13,000,000원*1년		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
○ 정신질환 인식개선 교육 및 캠페인 3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		64,000	60,000	4,000
	기	32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○ 아동청소년 정신건강 심리검사비 등 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 정신과적 치료비 지원 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
05 민간위탁금		60,000	60,000	0
○ 통합중독관리체계 구축 및 중독관리통합 지원센터 기능강화 60,000,000원*1년		60,000		
	기	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
지역정신보건사업지원(정신환자투약비)		63,000	60,000	3,000
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		63,000	60,000	3,000
	도	18,900		
	시	44,100		
01 의료및구료비		63,000	60,000	3,000
○ 재가정신질환자 치료비 63,000,000원*1식		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
정신,중독센터 종사자처우개선비 지원		8,280	5,000	3,280
	도	2,484		
	시	5,796		
101 인건비		3,240	680	2,560
	도	972		
	시	2,268		
04 기간제근로자등보수		3,240	680	2,560
○ 정신건강복지센터 종사자처우개선비 90,000원*3명*12월		3,240		
	도	972		
	시	2,268		
307 민간이전		5,040	4,320	720
	도	1,512		
	시	3,528		
05 민간위탁금		5,040	4,320	720

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중독관리통합지원센터 종사자처우개선비 5,040,000원*1년		5,040		
	도	1,512		
	시	3,528		
중독관리통합지원센터 지원		186,203	183,203	3,000
	기	82,490		
	도	24,747		
	시	78,966		
307 민간이전		186,203	183,203	3,000
	기	82,490		
	도	24,747		
	시	78,966		
05 민간위탁금		186,203	183,203	3,000
○ 중독관리통합지원센터 운영 164,980,000원*1년		164,980		
	기	82,490		
	도	24,747		
	시	57,743		
○ 중독관리통합지원센터 운영(시 추가) 21,223,000원*1년		21,223		
노인자살예방 멘토링사업		20,000	63,000	△43,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	63,000	△43,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	63,000	△43,000
○ 노인자살예방 멘토링사업 20,000,000원*1년		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
통합정신건강증진사업(자살예방)		63,550	53,550	10,000
	기	31,775		
	도	9,533		
	시	22,242		
201 일반운영비		50,050	44,550	5,500
	기	25,025		
	도	7,508		
	시	17,517		
01 사무관리비		17,000	18,000	△1,000
○ 자살예방프로그램 운영 등 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
○ 생명존중약국 및 번개탄 판매개선 등 자살 예방 등 7,000,000원*1년		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
03 행사운영비		33,050	26,550	6,500
○ 생명사랑 행복마을 운영 등 20,000,000원*1년		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 자살예방프로그램 운영 등 4,300,000원*1년		4,300		
	기	2,150		
	도	645		
	시	1,505		
○ 자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 등 2,750,000원*1년		2,750		
	기	1,375		
	도	413		
	시	962		
○ 자살고위험군 심리지원 및 마음다독임(자조모임 등) 6,000,000원*1년		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		13,500	9,000	4,500
	기	6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	5,000	5,000
○ 자살고위험군 심리지원 및 마음다독임(물품지원 등) 10,000,000원*1년		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		3,500	4,000	△500
○ 자살예방프로그램 운영 등 1,000,000원*1년		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○ 자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 등 1,000,000원*1년		1,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○ 자살고위험군 심리지원 및 마음다독임(자조모임) 1,500,000원*1년	1,500		
	기 750		
	도 225		
	시 525		
자살예방센터운영	16,500	14,500	2,000
201 일반운영비	9,900	12,000	△2,100
01 사무관리비	2,900	4,000	△1,100
○ 자살예방센터 운영비 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 자살예방사업 수행인력 교육비 등 150,000원*1회*6명	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 자살예방센터 통신비, 우편요금 등 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○ 자살예방프로그램 운영 및 홍보 등 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 자살예방사업 추진 등 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 자살예방 간담회 등 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	800	1,500	△700
01 자산및물품취득비	800	1,500	△700
○ 자살예방센터 장비 및 물품구입 등	800		
- 사무용 가구 등 500,000원*1식	500		
- 초대형 가습기 등 300,000원*1식	300		
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보 지원	13,500	10,500	3,000
	도 4,050		
	시 9,450		
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
	도 3,150		
	시 7,350		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 자살예방 홍보 지원 등 6,000,000원*1년	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		4,500	3,000	1,500
○ 생명사랑 공동 캠페인 등				
4,500,000원*1년		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
301 일반보전금		3,000	1,500	1,500
	도	900		
	시	2,100		
11 행사실비지원금		3,000	1,500	1,500
○ 자원봉사자 활동비 등				
3,000,000원*1년		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)		4,144,000	3,796,275	347,725
	국	2,900,800		
	도	1,243,200		
307 민간이전		4,144,000	3,796,275	347,725
	국	2,900,800		
	도	1,243,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,144,000	3,796,275	347,725
○ 정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)				
4,144,000,000원*1식		4,144,000		
	국	2,900,800		
	도	1,243,200		
정신재활시설운영(지방이양)		780,000	780,000	0
	도	117,000		
	시	663,000		
307 민간이전		780,000	780,000	0
	도	117,000		
	시	663,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		780,000	780,000	0
○ 정신재활시설운영(지방이양)				
780,000,000원*1식		780,000		
	도	117,000		
	시	663,000		
정신건강증진시설 기능보강(확충)사업		648,026	324,060	323,966
	국	324,013		
	도	162,006		
	시	162,007		
402 민간자본이전		648,026	324,060	323,966
	국	324,013		
	도	162,006		
	시	162,007		
02 민간자본사업보조(이전재원)		648,026	324,060	323,966

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정신건강증진시설 확충(기능보강사업) 648,026,000원*1년		648,026		
	국	324,013		
	도	162,006		
	시	162,007		
정신건강증진시설지원		133,000	133,000	0
	도	39,900		
	시	93,100		
307 민간이전		133,000	133,000	0
	도	39,900		
	시	93,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,000	133,000	0
○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 133,000,000원*1년		133,000		
	도	39,900		
	시	93,100		
정신건강증진시설 종사자 정액급식비		44,400	44,400	0
	도	13,320		
	시	31,080		
307 민간이전		44,400	44,400	0
	도	13,320		
	시	31,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		44,400	44,400	0
○ 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 44,400,000원*1년		44,400		
	도	13,320		
	시	31,080		
기초 자살예방사업 수행인력 확충		35,489	0	35,489
	기	17,745		
	도	5,323		
	시	12,421		
101 인건비		35,489	0	35,489
	기	17,745		
	도	5,323		
	시	12,421		
04 기간제근로자등보수		35,489	0	35,489
○ 자살예방사업 수행 기간제근로자 인건비 등 35,489,000원*1명		35,489		
	기	17,745		
	도	5,323		
	시	12,421		
자살 유족 원스톱 서비스 지원		4,500	0	4,500
	기	2,250		
	도	675		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,575		
201 일반운영비		1,080	0	1,080
	기	540		
	도	162		
	시	378		
01 사무관리비		1,080	0	1,080
○ 자살 유족 원스톱 서비스 사업 홍보 등 1,080,000원*1년		1,080		
	기	540		
	도	162		
	시	378		
202 여비		1,920	0	1,920
	기	960		
	도	288		
	시	672		
01 국내여비		1,920	0	1,920
○ 자살 유족 원스톱 서비스 업무 추진 등 20,000원*1명*8일*12월		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	기	750		
	도	225		
	시	525		
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○ 자살 유족 원스톱 서비스 추진 장비 및 물품구입 등		1,500		
- 사무용 가구 등 500,000원*1식		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
- 휴대용 통신기기 등 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
지역자살예방사업		33,000	0	33,000
	기	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
101 인건비		33,000	0	33,000
	기	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○ 자살예방사업 수행 기간제근로자 인건비 등 3,000,000원*1명*11월	33,000		
	기 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
치매관리(치매안심센터팀)	755,437	796,128	△40,691
	국 40,000		
	기 305,622		
	도 183,177		
	시 226,638		
치매안심센터 일반	32,388	21,140	11,248
101 인건비	11,336	0	11,336
04 기간제근로자등보수	11,336	0	11,336
○ 기간제근로자 4대 보험금 2,400,000원*11%*2명*12개월	6,336		
○ 기간제근로자 퇴직적립금 5,000,000원*1년	5,000		
201 일반운영비	8,312	3,840	4,472
01 사무관리비	8,312	3,840	4,472
○ 치매안심센터 환경개선비(청소용품 등) 1,000,000원*1년	1,000		
○ 치매환자 안전사고 지원금 산정 의뢰비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 지역사회협의체 등 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
○ 치매환자 안전사고 지원 위원회 등 참석수당 90,000원*12명*1회	1,080		
○ 치매안심센터팀 시간외근무자 급량비 8,000원*4명*8회*12개월	3,072		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○ 치매안심센터팀 업무추진 여비 20,000원*4명*4회*12개월	3,840		
301 일반보전금	7,500	2,500	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,500	0	7,500
○ GPS배회 감지기 구입 및 지원 250,000원*10명	2,500		
○ 치매환자 안전사고 지원비 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	1,400	10,000	△8,600
01 자산및물품취득비	1,400	10,000	△8,600
○ 음성증폭기 구매 350,000원*4대	1,400		
치매안심센터 운영지원	376,936	440,100	△63,164
	기 301,549		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,307		
	시	63,080		
101 인건비		59,000	0	59,000
	기	47,200		
	도	1,770		
	시	10,030		
04 기간제근로자등보수		59,000	0	59,000
○ 기간제근로자 임금 등				
2,400,000원*2명*12개월		57,600		
	기	46,080		
	도	1,728		
	시	9,792		
○ 기간제근로자 명절휴가비				
200,000원*2명*1회		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
○ 기간제근로자 교육비, 여비 등				
1,000,000원*1년		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
201 일반운영비		107,480	156,200	△48,720
	기	85,984		
	도	3,224		
	시	18,272		
01 사무관리비		73,480	100,840	△27,360
○ 사무용품 구입 등 8,000,000원*1년		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
○ 치매안심마을 운영 등				
7,500,000원*1년		7,500		
	기	6,000		
	도	225		
	시	1,275		
○ 치매안심센터 교육자료 및 홍보물 제작비				
47,180,000원*1년		47,180		
	기	37,744		
	도	1,415		
	시	8,021		
○ 치매환자 가정환경 개선사업 물품 구입비				
3,000,000원*1년		3,000		
	기	2,400		
	도	90		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	510		
○ 치매환자 건강생활용품 등 택배비 7,000,000원*1년		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○ 치매안심센터 종사자 교육비 등 800,000원*1년		800		
	기	640		
	도	24		
	시	136		
02 공공운영비		17,000	25,360	△8,360
○ 치매안심센터 우편물 발송 등 10,000,000원*1년		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○ 치매안심센터 냉난방비 및 시설, 장비 수선비 3,000,000원*1년		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○ 치매안심센터 공용차량 유류비 및 관리비 등 4,000,000원*1년		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
03 행사운영비		17,000	30,000	△13,000
○ 치매환자쉼터 운영 등 7,000,000원*1년		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○ 치매인식개선 교육 및 홍보 등 10,000,000원*1년		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
202 여비		9,900	0	9,900
	기	7,920		
	도	297		
	시	1,683		
01 국내여비		9,900	0	9,900
○ 공무직근로자 관내 여비 20,000원*4명*4일*12개월		3,840		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,072		
	도	115		
	시	653		
○ 공무직근로자 관외 여비				
70,000원*4명*2회		560		
	기	448		
	도	17		
	시	95		
○ 시간선택제임기제 관내 여비				
20,000원*5명*4일*12개월		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
○ 시간선택제임기제 관외 여비				
70,000원*5명*2일		700		
	기	560		
	도	21		
	시	119		
301 일반보전금		139,556	47,000	92,556
	기	111,645		
	도	4,186		
	시	23,725		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		124,556	0	124,556
○ 치매환자 조호물품 구입(기저귀 등)				
124,556,000원*1년		124,556		
	기	99,645		
	도	3,736		
	시	21,175		
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○ 치매환자쉼터 및 치매환자, 가족 자조모임 , 가족카페 운영 등 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
14 기타보상금		13,000	43,000	△30,000
○ 협력의사 수당 5,000,000원*2명*1년		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○ 자원봉사자 수당 및 치매파트너 활동비 등				
1,000,000원*1년		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○ 공공후견인 활동비 2,000,000원*1년		2,000		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
307 민간이전	61,000	236,900	△175,900
	기 48,800		
	도 2,830		
	시 9,370		
01 의료및구료비	61,000	236,900	△175,900
○ 치매 조기 검진비 45,000,000원*1년	45,000		
	기 36,000		
	도 2,350		
	시 6,650		
○ 치매 환자 사례관리 운영물품 등 8,000,000원*1년	8,000		
	기 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
○ 치매 조기 검진사업 운영물품 등 8,000,000원*1년	8,000		
	기 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
치매치료관리비 지원	230,182	197,948	32,234
	도 149,618		
	시 80,564		
301 일반보전금	230,182	0	230,182
	도 149,618		
	시 80,564		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	230,182	0	230,182
○ 치매치료 관리비 지원(국민건강보험공단) 230,182,000원*1년	230,182		
	도 149,618		
	시 80,564		
치매환자 관리지원	30,840	34,690	△3,850
	도 9,252		
	시 21,588		
201 일반운영비	840	2,400	△1,560
	도 252		
	시 588		
02 공공운영비	840	2,400	△1,560
○ 치매환자 GPS위치추적 서비스 사용료(통신요금) 70,000원*12개월	840		
	도 252		
	시 588		

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,000	0	5,000
○ 재가치매환자 가스안전차단기 보급				
50,000원*100명*1년		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		25,000	27,290	△2,290
	도	7,500		
	시	17,500		
01 의료및구료비		25,000	27,290	△2,290
○ 치매환자 위생용품 등 지원				
25,000,000원*1년		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
치매공공후견 지원		5,091	2,250	2,841
	기	4,073		
	시	1,018		
201 일반운영비		691	1,580	△889
	기	553		
	시	138		
01 사무관리비		291	800	△509
○ 공공 후견 사업 심판절차 비용 등				
291,000원*1년		291		
	기	233		
	시	58		
02 공공운영비		400	780	△380
○ 공공 후견인 상해보험료				
400,000원*1년		400		
	기	320		
	시	80		
301 일반보전금		4,400	670	3,730
	기	3,520		
	시	880		
14 기타보상금		4,400	670	3,730
○ 후견인 활동비 200,000원*2명*11개월		4,400		
	기	3,520		
	시	880		
공립요양병원 공공보건사업 운영지원		80,000	100,000	△20,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		80,000	100,000	△20,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○ 공립요양병원 공공보건사업 운영지원 80,000,000원*1년	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	56,816	51,056	5,760
건강생활지원센터 일반	49,136	43,856	5,280
201 일반운영비	35,136	35,136	0
01 사무관리비	8,536	8,536	0
○ 일반수용비	7,000		
- 사무용품 및 체성분 분석용지 등 구입 5,000,000원*1년	5,000		
- 홍보물 및 현수막 등 제작 2,000,000원*1년	2,000		
○ 급량비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○ 전기료 및 관리비 등 1,500,000원*12월	18,000		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○ 건강생활지원센터 건강교실 운영 8,600,000원*1년	8,600		
202 여비	7,200	1,920	5,280
01 국내여비	7,200	1,920	5,280
○ 건강생활지원센터 업무추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○ 건강생활지원센터 업무추진 (공무직,기간제) 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 건강증진프로그램 등 운영 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○ 약품 및 소모품 구입 등 4,800,000원*1년	4,800		
건강생활누리관 운영	7,680	7,200	480
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 사무용품 및 체성분분석용지 구입 등 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	4,700	4,700	0

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비품및의료장비수선 500,000원*1년	500		
○ 건강생활누리관 전기료 등 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 순환근력운동교실 운영 등 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○ 건강생활누리관 업무추진(시간선택임기제) 20,000원*1명*2일*12월	480		
행정운영경비(동남구보건소)	2,921,973	2,978,326	△56,353
	국 102,235		
	기 724,955		
	도 168,012		
	시 1,926,771		
인력운영비	2,313,901	2,412,554	△98,653
	국 102,235		
	기 724,955		
	도 168,012		
	시 1,318,699		
인력운영비	379,266	390,216	△10,950
101 인건비	379,266	373,896	5,370
01 보수	357,941	357,474	467
○ 시간외 근무수당 11,130원*67명*40시간*12월	357,941		
02 기타직보수	21,325	16,422	4,903
○ 시간외 근무수당	21,325		
- 시간선택제임기제 공무원 9,992원*3명*30시간*12월	10,792		
- 한시임기제 공무원 9,992원*1명*30시간*12월	3,598		
- 일반임기제 공무원 14,446원*1명*40시간*12월	6,935		
지역사회통합건강증진사업(인건비)	227,082	201,036	26,046
	기 96,009		
	도 28,803		
	시 102,270		
101 인건비	187,018	192,036	△5,018
	기 86,009		
	도 25,803		
	시 75,206		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,018	192,036	△5,018
○ 통합건강증진사업 무기계약직근로자 인건비 등 2,500,000원*4명*12월	120,000		
	기 60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,000		
	시	42,000		
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등)				
350,000원*4명*12월		16,800		
	기	8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
○ 법정수당(명절휴가비, 연차수당, 시간외근 무수당 등) 35,218,000원*1년		35,218		
	기	17,609		
	도	5,283		
	시	12,326		
○ 법정수당 부족분 등(시 추가)				
15,000,000원*1년		15,000		
304 연금부담금등		40,064	0	40,064
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	27,064		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,064	0	40,064
○ 퇴직적립금 20,000,000원*1년		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 4대보험료 등 (시 추가)				
3,800,000원*4명*12월*11%		20,064		
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		217,375	156,324	61,051
	기	74,562		
	도	22,369		
	시	120,444		
101 인건비		178,724	149,124	29,600
	기	74,562		
	도	22,369		
	시	81,793		
03 공무직(무기계약)근로자보수		178,724	149,124	29,600
○ 공무직(무기계약) 인건비				
2,300,000원*4명*12월		110,400		
	기	55,200		
	도	16,560		
	시	38,640		
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등)				
340,000원*4명*12월		16,320		
	기	8,160		
	도	2,448		
	시	5,712		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 법정수당(연가보상・명절휴가비, 시간외근무・정근수당 등) 22,404,000원*1년	22,404		
	기 11,202		
	도 3,361		
	시 7,841		
○ 인건비(약정・법정수당 등)(시 추가) 29,600,000원*1년	29,600		
304 연금부담금등	38,651	0	38,651
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,651	0	38,651
○ 퇴직적립금(시 추가) 20,000,000원*1년	20,000		
○ 4대보험료(시 추가) 3,532,200원*4명*12월*11%	18,651		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)	463,876	212,740	251,136
	국 102,235		
	도 30,671		
	시 330,970		
101 인건비	375,220	198,340	176,880
	국 102,235		
	도 30,671		
	시 242,314		
03 공무직(무기계약)근로자보수	375,220	198,340	176,880
○ 방문건강관리사업 무기계약직근로자 인건비 2,800,000원*7명*8월	156,800		
	국 78,400		
	도 23,520		
	시 54,880		
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등) 350,000원*7명*9월	22,050		
	국 11,025		
	도 3,308		
	시 7,717		
○ 법정수당(명절휴가비, 연차수당, 시간외근무수당 등) 25,620,000원*1년	25,620		
	국 12,810		
	도 3,843		
	시 8,967		
○ 인건비 등 (보조금충당 부족분)(시 추가) 2,800,000원*7명*4월	78,400		
○ 약정수당 등(보조금충당 부족분)(시 추가) 350,000원*7명*3월	7,350		
○ 법정수당 등(보조금충당 부족분)(시추가) 85,000,000원*1년	85,000		
304 연금부담금등	88,656	0	88,656
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	88,656	0	88,656

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대 보험료 등(시 추가) 4,400,000원*7명*12월*11%		40,656		
○ 퇴직적립금 등(시 추가) 48,000,000원*1년		48,000		
모자보건사업 보조인력 지원		54,075	21,880	32,195
	기	11,075		
	도	5,538		
	시	37,462		
101 인건비		47,143	21,880	25,263
	기	11,075		
	도	5,538		
	시	30,530		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,143	21,880	25,263
○ 모자보건사업 보조인력 기본급 2,600,000원*1명*8월		20,800		
	기	10,400		
	도	5,200		
	시	5,200		
○ 모자보건사업 보조인력 기본급 1,350,000원*1명		1,350		
	기	675		
	도	338		
	시	337		
○ 모자보건사업 보조인력 기본급(시 추가) 2,600,000원*1명*4월		10,400		
○ 약정수당(정액급식, 교통, 위험수당 등) (시 추가) 3,600,000원*1명*1년		3,600		
○ 법정수당(시간외, 연차수당 등) (시 추가) 6,273,000원*1명*1년		6,273		
○ 기타수당(복리후생비, 정로수당 등) (시 추가) 4,720,000원*1명*1년		4,720		
304 연금부담금등		6,932	0	6,932
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,932	0	6,932
○ 모자보건사업 보조인력(공무직) 보험료부담금 등(시 추가) 2,600,000원*1명*12월*11%		3,432		
○ 퇴직적립금(시 추가) 3,500,000원*1명*1년		3,500		
치매안심센터 운영지원(인건비)		438,042	566,400	△128,358
	기	313,760		
	도	11,766		
	시	112,516		
101 인건비		397,200	506,996	△109,796
	기	313,760		
	도	11,766		
	시	71,674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		175,000	144,000	31,000
○ 시간선택제임기제 임금, 수당, 3대 보험 등 34,000,000원*5명*1년		170,000		
	기	136,000		
	도	5,100		
	시	28,900		
○ 시간선택제임기제 사회보험료 등(시 추가) 5,000,000원*1년		5,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		222,200	362,996	△140,796
○ 공무직 근로자 인건비 2,800,000원*5명*12개월		168,000		
	기	134,400		
	도	5,040		
	시	28,560		
○ 약정수당 등(급식비, 위험수당, 교통비 등) 320,000원*5명*12개월		19,200		
	기	15,360		
	도	576		
	시	3,264		
○ 법정수당 등(명절휴가비, 연가보상비, 시간외수당, 정근수당, 가족수당 등) 7,000,000원*5명*1년		35,000		
	기	28,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
304 연금부담금등		40,842	33,524	7,318
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,842	7,401	33,441
○ 공무직 근로자 사회보험료(시 추가) 222,200,000원*11%		24,442		
○ 공무직 근로자 퇴직적립금(시 추가) 16,400,000원*1년		16,400		
자살예방센터운영(인건비)		49,088	79,235	△30,147
101 인건비		40,800	57,127	△16,327
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,800	57,127	△16,327
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등 40,800,000원*1명		40,800		
304 연금부담금등		8,288	16,268	△7,980
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,288	3,719	4,569
○ 자살예방사업 수행인력 보험료 등 40,800,000원*11%		4,488		
○ 자살예방사업 수행인력 퇴직적립금 등 3,800,000원*1명		3,800		
지역자살예방사업(인건비)		9,000	38,000	△29,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	5,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		4,626	38,000	△33,374
	기	2,313		
	도	694		
	시	1,619		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,626	38,000	△33,374
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등 4,626,000원*1명		4,626		
	기	2,313		
	도	694		
	시	1,619		
304 연금부담금등		4,374	0	4,374
	기	187		
	도	56		
	시	4,131		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,374	0	4,374
○ 자살예방사업 수행인력 보험료 등 3,400,000원*11%*1명		374		
	기	187		
	도	56		
	시	131		
○ 자살예방사업 수행인력 퇴직적립금 등(시 추가) 4,000,000원*1명		4,000		
기초 자살예방사업 수행인력 확충(인건비)		88,477	70,978	17,499
	기	35,489		
	도	10,647		
	시	42,341		
101 인건비		80,489	70,978	9,511
	기	35,489		
	도	10,647		
	시	34,353		
02 기타직보수		40,000	0	40,000
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등 35,489,000원*1명		35,489		
	기	17,744		
	도	5,324		
	시	12,421		
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등(시 추가) 4,511,000원*1명		4,511		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,489	70,978	△30,489
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등 35,489,000원*1명		35,489		
	기	17,745		
	도	5,323		
	시	12,421		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등(시 추가) 5,000,000원*1명	5,000		
304 연금부담금등	7,988	0	7,988
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,988	0	7,988
○ 자살예방사업 수행인력 보험료 등(시 추가) 40,800,000원*11%*1명	4,488		
○ 자살예방사업 수행인력 퇴직적립금 등(시 추가) 3,500,000원*1명	3,500		
기초정신건강복지센터 인력확충(인건비)	347,620	310,280	37,340
	기 173,810		
	도 52,143		
	시 121,667		
101 인건비	294,000	277,200	16,800
	기 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,000	277,200	16,800
○ 정신건강증진사업 수행인력 인건비 등(법정 · 약정수당 등 포함) 3,500,000원*7명*12월	294,000		
	기 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
304 연금부담금등	53,620	27,340	26,280
	기 26,810		
	도 8,043		
	시 18,767		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,620	6,217	47,403
○ 보험부담금(연금, 건강, 고용, 산재) 등 3,151,515원*7명*12월*11%	29,120		
	기 14,560		
	도 4,368		
	시 10,192		
○ 정신건강복지센터 공무직 퇴직적립금 등 3,500,000원*7명	24,500		
	기 12,250		
	도 3,675		
	시 8,575		
자살 유족 원스톱 서비스 지원(인건비)	40,000	0	40,000
	기 17,750		
	도 5,325		
	시 16,925		
101 인건비	40,000	0	40,000
	기 17,750		
	도 5,325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,925		
02 기타직보수		40,000	0	40,000
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등 35,500,000원*1명		35,500		
	기	17,750		
	도	5,325		
	시	12,425		
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등(시 추가) 4,500,000원*1명		4,500		
기본경비		608,072	565,772	42,300
기본경비		608,072	565,772	42,300
201 일반운영비		578,652	554,132	24,520
01 사무관리비		136,302	136,302	0
○ 무인전자 기계경비 용역 87,000원*22개소*12월		22,968		
○ 소방시설 방화관리 대행용역 1,000,000원*12월		12,000		
○ 전기안전관리 대행용역 1,800,000원*12월		21,600		
○ 승강기 유지보수 용역 396,000원*12월		4,752		
○ 석면건축물 위탁관리용역 300,000원*2회		600		
○ 임차료		49,360		
- 사무기기 임차료 22,000,000원*1년		22,000		
- 정수기 임차료 40,000원*35대*12월		16,800		
- 비데 임차료 22,000원*10대*12월		2,640		
- 공기청정기 임차료 55,000원*12대*12월		7,920		
○ 복사용지 등 기본사무용품 250,000원*20개소		5,000		
○ 프린터 토너 및 인증기 리본 등 150,000원*12월		1,800		
○ 신문 구독료 106,000원*12월		1,272		
○ 각종 현수막 및 인쇄비 100,000원*12월		1,200		
○ 환경정비용 물품 20,000원*20개소*12월		4,800		
○ 운영수당		10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일		10,950		
02 공공운영비		442,350	417,830	24,520
○ 시설장비유지비		159,000		
- 청사(별관 등) 시설 및 장비유지 45,000,000원*1년		45,000		
- 보건소,지소 청소용역 110,000,000원*1년		110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건소별관 정기안전진단 용역 4,000,000원*1년	4,000		
○ 공공요금 및 제세	256,350		
- 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 전기요금 180,000,000원*1년	180,000		
- 상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 통신요금(전화,인터넷,유선방송) 2,050,000원*12월	24,600		
- 전기안전점검비 2,000,000원*1년	2,000		
- 소방안전정밀점검비 1,300,000원*1회	1,300		
- 정화조수거료 200,000원*20개소	4,000		
- 자동차보험료 6,000,000원*1년	6,000		
- 환경개선부담금 450,000원*1년	450		
- 자동차세 2,000,000원*1년	2,000		
○ 연료비	18,000		
- 보건지소,진료소 난방비 18,000,000원*1년	18,000		
○ 차량선박비	9,000		
- 승용 · 승합 800,000원*10대	8,000		
- 구급차량 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	16,320	0	16,320
01 국내여비	16,320	0	16,320
○ 공무직근로자 출장여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	9,300	9,840	△540
04 부서운영업무추진비	9,300	9,840	△540
○ 보건소(105명) 775,000원*12월	9,300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 집기 및 비품 구입	2,000		
- 탁자 및 의자(청수건강생활지원센터) 800,000원*1식	800		
- 에어컨(청수건강생활지원센터) 600,000원*1대	600		
- 컬러프린터(청수건강생활지원센터) 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지원과	2,542,689	2,187,735	354,954
	국 164,329		
	도 236,234		
	시 2,142,126		
새기술농촌지원(농촌지원과)	2,029,535	1,742,465	287,070
	국 164,329		
	도 236,234		
	시 1,628,972		
농촌지도기획(지도기획팀)	849,364	518,398	330,966
	국 16,679		
	도 70,584		
	시 762,101		
농촌지도기획	689,606	467,098	222,508
101 인건비	42,986	65,618	△22,632
04 기간제근로자등보수	42,986	65,618	△22,632
○ 4대보험료(센터청구분)			
341,288,640원*11%	37,542		
○ 청사관리 및 업무보조	5,444		
- 청사관리 업무보조원 보수			
11,340원*4시간*10일*12월	5,444		
201 일반운영비	56,560	57,320	△760
01 사무관리비	10,660	16,420	△5,760
○ 운영수당	3,780		
- 천안농업인의상 심사위원 수당			
90,000원*8명*2회	1,440		
- 농업산학협동 심의수당			
90,000원*13명*2회	2,340		
○ 읍면지소 운영(7개소)			
70,000원*7개*12월	5,880		
○ 직원역량강화교육 강사비			
250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○ 시설장비유지비 25,000,000원*1식	25,000		
03 행사운영비	20,900	15,900	5,000
○ 우수농업인 및 품평회 상패			
100,000원*21개	2,100		
○ 우수농업인 및 품평회 수상자 현판제작			
300,000원*21개	6,300		
○ 농산물 품평회 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○ 우리농산물 홍보 및 시식행사			
500,000원*5회	2,500		
○ 맞춤형 도시농업 교육			
500,000원*10회	5,000		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농업기술지도 및 교육 추진 20,000원*9명*6일*12월	12,960		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 농업기술 선진화업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
204 직무수행경비	9,600	7,800	1,800
03 특정업무경비	9,600	7,800	1,800
○ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 청사관리 및 환경정비 재료 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	45,000	3,500	41,500
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○ 천안 농특산물 홍보 및 농촌체험 한마당 운영 45,000,000원*1개소	45,000		
401 시설비및부대비	100,000	203,500	△103,500
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 포장동 부지 아스콘 덧씌우기 공사 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	105,000	102,900	2,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	102,900	2,100
○ 지소 특화작목 육성 시범	105,000		
- 벼 일괄 파종 자동화 기술 보급 시범 10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
- 고품질 벼 안전생산 농가육성 시범 10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
- 밭 식량작물 경쟁력 향상 보급 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
- 벼 우량 육묘 생산 생력화 기술 보급 시범 10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
- 시설하우스 작물재배 생력화 장비 보급 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
- 농업용무인기 활용 벼 생력화 방제 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
- 시설하우스 생리장해 경감 차열망 설치 시범 8,000,000원*1개소*70/100	5,600		
- 벼 육묘 노동력 절감 생력재배 시범 12,000,000원*1개소*70/100	8,400		
- 기후 변화 대응 노후 시설하우스 개보수 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
- 오이 스마트 양액재배 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
405 자산취득비	309,000	5,000	304,000
01 자산및물품취득비	309,000	5,000	304,000

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대형버스 구입	300,000,000원*1대	300,000		
○ 구내식당 상업용냉장고 구입	3,000,000원*1대	3,000		
○ 지소 냉난방기 구입	3,000,000원*1대	3,000		
○ 병천동면지소 소파 구입	3,000,000원*1식	3,000		
농업기술홍보강화(기술공보)		2,900	2,900	0
		도 870		
		시 2,030		
201 일반운영비		2,900	0	2,900
		도 870		
		시 2,030		
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○ 농업기술공보 정보지원	29,000원*100부	2,900		
		도 870		
		시 2,030		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		123,500	0	123,500
		도 61,750		
		시 61,750		
405 자산취득비		123,500	0	123,500
		도 61,750		
		시 61,750		
01 자산및물품취득비		123,500	0	123,500
○ 농산물가공장비구축	71,300,000원*1식	71,300		
		도 35,650		
		시 35,650		
○ 첨단영농구현 교육장비구축	52,200,000원*1식	52,200		
		도 26,100		
		시 26,100		
지도공무원 전문능력향상 지원		26,858	41,000	△14,142
		국 13,429		
		도 6,339		
		시 7,090		
201 일반운영비		4,200	18,800	△14,600
		국 2,100		
		도 675		
		시 1,425		
01 사무관리비		4,200	18,800	△14,600
○ 위탁교육		4,200		
- 현장활용멘토링	1,200,000원*2식	2,400		
		국 1,200		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		시 600		
- 현장실습교육(2~3일)	300,000원*1식	300		
		국 150		
		도 75		
		시 75		
- 전문연수(2개월)	1,500,000원*1식	1,500		
		국 750		
		시 750		
202 여비		22,658	22,200	458
		국 11,329		
		도 5,664		
		시 5,665		
01 국내여비		18,500	13,000	5,500
○ 지도공무원 전문능력개발 활동지원				
	10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
○ 위탁교육		8,500		
- 현장활용멘토링	2,000,000원*2식	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
- 현장실습교육(2~3일)	500,000원*1식	500		
		국 250		
		도 125		
		시 125		
- 전문연수(2개월)	4,000,000원*1식	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
03 국외업무여비		4,158	9,200	△5,042
○ 지도공무원 국외기술지도				
	4,158,000원*1명	4,158		
		국 2,079		
		도 1,039		
		시 1,040		
현장기술지도활동지원		6,500	7,400	△900
		국 3,250		
		도 1,625		
		시 1,625		
201 일반운영비		1,300	1,400	△100
		국 650		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 325		
	시 325		
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○ 농업산학협동심의 운영			
650,000원*2회	1,300		
	국 650		
	도 325		
	시 325		
202 여비	5,200	6,000	△800
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
01 국내여비	5,200	6,000	△800
○ 농촌진흥사업 활력화 지원			
5,200,000원*1식	5,200		
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
학습단체육성및교육(인력육성팀)	550,380	537,470	12,910
	국 26,300		
	도 107,050		
	시 417,030		
농업인학습단체육성	184,780	137,470	47,310
201 일반운영비	53,910	49,500	4,410
01 사무관리비	6,360	2,600	3,760
○ 각종 교육 준비물품 및 사무용품 구입			
120,000원*10회	1,200		
○ 농업인학습단체 우수회원 표창패 제작			
100,000원*28개	2,800		
○ 농업인학습단체 과제교육 교재 제작			
10,000원*50부*4회	2,000		
○ 청년농업인공모사업 심사수당			
90,000원*2명*2회	360		
03 행사운영비	47,550	46,900	650
○ 강사수당 및 원고료	2,750		
- 농업인학습단체 과제교육			
250,000원*6개소*1회	1,500		
- 생활개선회 과제교육 250,000원*5회	1,250		
○ 농업인학습단체 과제교육 및 현지연찬			
250,000원*22회	5,500		
○ 천안농업사랑모임 현지연찬			
2,500,000원*1회	2,500		
○ 생활개선회 전문과제교육 운영			
100,000원*25명*5회	12,500		
○ 단위생활개선회 과제교육 재료			
25,000원*60명*13회	19,500		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(인력육성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4-H단체 과제교육 및 현지연찬 800,000원*1회	800		
○ 청소년 핵심회원 특별교육 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	8,880	5,760	3,120
01 국내여비	8,880	5,760	3,120
○ 농업인학습단체 육성지도 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
○ 농업인학습단체 교육행사 보조(공무직) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
206 재료비	4,800	4,000	800
01 재료비	4,800	4,000	800
○ 청소년 농심계발 과제교육 재료비 12,000원*40명*10회	4,800		
301 일반보전금	8,190	8,210	△20
11 행사실비지원금	8,190	8,210	△20
○ 농업인학습단체 과제교육 및 현지연찬 급식 8,000원*500명	4,000		
○ 천안농업사랑모임 현지연찬 2,300,000원*1회	2,300		
○ 농업인학습단체 중앙, 도 교육 및 행사 참석 30,000원*15명*1회	450		
○ 생활개선회 과제교육 급식 8,000원*120명	960		
○ 4-H 단체 과제교육 및 현지연찬 8,000원*60명*1회	480		
307 민간이전	109,000	70,000	39,000
02 민간경상사업보조	20,000	5,000	15,000
○ 생활개선회 도,중앙단위 행사 및 선진영농 현장 벤치마킹 참여 6,000,000원*1개소	6,000		
○ 농촌지도자회원 능력개발 전문과제(드론) 시범 20,000,000원*1단체*70%	14,000		
04 민간행사사업보조	89,000	65,000	24,000
○ 농촌지도자회 역량강화 한마음대회 25,000,000원*1단체	25,000		
○ 농업인의 날 기념 농업인한마당큰잔치 20,000,000원*1단체	20,000		
○ 생활개선회 역량강화 한마음대회 25,000,000원*1단체	25,000		
○ 4-H인 한마음대회 7,000,000원*1단체	7,000		
○ 농특산물 홍보 및 시식행사 4,000,000원*1단체	4,000		
○ 생활개선회 우리쌀 홍보 및 시식 4,000,000원*1단체	4,000		
○ - 4-H홍보 및 체험 4,000,000원*1단체	4,000		
농업인학습단체육성(도)	313,000	347,400	△34,400

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(인력육성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	93,900		
	시	219,100		
201 일반운영비		6,200	14,200	△8,000
	도	1,860		
	시	4,340		
03 행사운영비		6,200	14,200	△8,000
○ 학교4-H회 프로젝트 활동지원 시범				
300,000원*10개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○ 청년농부 되기 진로교육				
3,200,000원*1개소		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
307 민간이전		142,800	132,400	10,400
	도	42,840		
	시	99,960		
02 민간경상사업보조		142,800	132,400	10,400
○ 농촌지도자회 농업정보 활성화 시범				
60,000원*800명		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
○ 농촌지도자회 저탄소 농업 실천				
10,000,000원*1단체		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 농촌지도자 논 메탄발생 저감을 위한 밀-콩 이모작 재배 시범				
20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○ 품목농업인연구회 마케팅, 경영 전략화 시범				
15,000,000원*1단체		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
○ 품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 생활개선회 학습동아리 육성				
6,000,000원*1단체		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 생활개선회 농업정보 활성화				
48,000원*250명		12,000		
	도	3,600		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(인력육성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
○ 생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범 7,000,000원*1단체		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
○ 생활개선회 자살예방 공감확산 후원결연 시범 6,000,000원*1단체		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 4-H회 농업정보 활성화 시범 30,000원*160명		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
○ 청년농업인 역량강화 기술교육 4,000,000원*1단체		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
402 민간자본이전		164,000	200,000	△36,000
	도	49,200		
	시	114,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		164,000	200,000	△36,000
○ 청년농업인 영농정착 기술지원 사업 41,000,000원*4개소		164,000		
	도	49,200		
	시	114,800		
품목별농업인연구모임체육성(국)		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○ 품목농업인 연구모임체 육성 500,000원*4회		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(인력육성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 품목농업인 연구모임체 육성				
500,000원*4회		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
농업인학습단체교육지원(국)		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
○ 농촌지도자 양성교육				
20,000원*40명*2회		1,600		
	국	800		
	도	400		
	시	400		
○ 4-H회 양성교육 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
청년농업인경쟁력제고(국)		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
307 민간이전		45,000	0	45,000
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
○ 청년농업인 경쟁력제고사업				
50,000,000원*1개소*90%		45,000		
	국	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
농업인역량강화(교육운영팀)		246,784	212,827	33,957
	국	72,850		
	도	24,850		
	시	149,084		
농업인역량강화전문교육		57,684	51,773	5,911
101 인건비		5,444	6,773	△1,329
04 기간제근로자등보수		5,444	6,773	△1,329

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농업인교육 업무보조원 보수 11,340원*4시간*10일*12월	5,444		
201 일반운영비	42,160	25,000	17,160
01 사무관리비	21,360	10,200	11,160
○ 각종 교육물품 및 사무용품 100,000원*10회	1,000		
○ 천안시농업대학 운영	6,800		
- 천안시농업대학 교재 제작 1,000,000원*2개과정	2,000		
- 천안시농업대학 활동사례집 제작 80,000원*60부	4,800		
○ 새해농업인실용교육 추진	9,000		
- 새해농업인실용교육 교재 제작 10,000원*2종*450부	9,000		
○ 품목별 특성화 전문교육 교재 제작 8,000원*40부*12회	3,840		
○ 운영수당	720		
- 천안시농업대학 운영위원 수당 90,000원*4명*2회	720		
03 행사운영비	20,800	14,800	6,000
○ 천안시농업대학 교육 및 현지연찬 500,000원*2과정*12회	12,000		
○ 천안시농업대학 졸업생 사후관리 교육 200,000원*20개기수	4,000		
○ 품목별 특성화 전문교육 추진 400,000원*12회	4,800		
202 여비	6,240	5,760	480
01 국내여비	6,240	5,760	480
○ 농업인교육 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
○ 농업인교육 업무추진(공무직) 20,000원*1명*2일*12월	480		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○ 천안시농업대학 교육 실습재료 500,000원*2개과정	1,000		
301 일반보전금	2,640	10,240	△7,600
11 행사실비지원금	2,640	10,240	△7,600
○ 천안시농업대학 현지연찬 급식 8,000원*80명*1회	640		
○ 새해농업인실용교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 품목별 특성화 전문교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안시농업대학 지도교수 표창 포상금 100,000원*2명	200		
농업경영유통개선	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○ 농특산물 직거래장터 활성화 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
귀농귀촌지원(시)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 귀농귀촌 설명회(박람회) 참가 6,000,000원*1회	6,000		
청년농업인 육성(도비)	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
○ 청년농업인 품목별 연구동아리 활동 지원 3,500,000원*1개소	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
귀농귀촌지원(도)	12,500	12,854	△354
	도 3,750		
	시 8,750		
201 일반운영비	12,500	12,104	396
	도 3,750		
	시 8,750		
01 사무관리비	9,000	8,280	720
○ 귀농지원센터 귀농 안내책 등 자료 제작 2,000,000원*1종	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○ 귀농 농업창업 지원사업 심사수당 500,000원*2회	1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 귀농귀촌 설명회(박람회) 참가 3,000,000원*2회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	3,500	3,824	△324
○ 귀농인 재능기부 활동 운영 3,500,000원*1회	3,500		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,050		
	시	2,450		
농업인대학(국)		19,000	24,000	△5,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
201 일반운영비		19,000	22,000	△3,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○ 천안시농업대학 교재 및 운영물품				
8,000,000원*1식		8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		11,000	12,000	△1,000
○ 천안시농업대학 교육운영				
11,000,000원*1식		11,000		
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
농업기술전문교육(국)		19,000	24,000	△5,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
201 일반운영비		19,000	24,000	△5,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
03 행사운영비		19,000	24,000	△5,000
○ 전문농업 기술교육 9,000,000원*1식		9,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
○ 기초영농 기술교육 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
귀농창업활성화지원(국)		17,000	0	17,000
	국	5,100		
	시	11,900		
307 민간이전		17,000	0	17,000

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,100		
	시	11,900		
02 민간경상사업보조		17,000	0	17,000
○ 귀농창업 전문가 컨설팅, 예비창업 실행비 17,000,000원*1개소		17,000		
	국	5,100		
	시	11,900		
신규농업인기초영농기술교육(국)		12,200	14,800	△2,600
	국	6,100		
	도	3,050		
	시	3,050		
201 일반운영비		10,900	13,600	△2,700
	국	5,450		
	도	2,725		
	시	2,725		
03 행사운영비		10,900	13,600	△2,700
○ 신규농업인 기초영농기술교육 10,900,000원*1식		10,900		
	국	5,450		
	도	2,725		
	시	2,725		
301 일반보전금		1,300	1,200	100
	국	650		
	도	325		
	시	325		
11 행사실비지원금		1,300	1,200	100
○ 신규농업인 기초영농기술교육 급식 8,000원*50명*1회		400		
	국	200		
	도	100		
	시	100		
○ 신규농업인 기초영농기술교육 간식 3,000원*50명*6회		900		
	국	450		
	도	225		
	시	225		
신규농업인현장실습교육(국)		30,000	24,000	6,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		30,000	24,000	6,000
○ 귀농인 선도농장 현장실습 교육				
1,200,000원*5개소*5개월		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
강소농육성지원(국)		18,000	28,000	△10,000
	국	9,000		
	시	9,000		
201 일반운영비		9,000	18,000	△9,000
	국	4,500		
	시	4,500		
03 행사운영비		9,000	18,000	△9,000
○ 강소농 맞춤형 교육 및 전문컨설팅				
600,000원*15회		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○ 강소농 교육 및 행사참여 급식				
8,000원*25명*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○ 강소농 우수자율모임체 육성 지원				
7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
강소농사업관리및평가지원(국)		7,500	10,000	△2,500
	국	3,750		
	시	3,750		
201 일반운영비		7,500	10,000	△2,500
	국	3,750		
	시	3,750		
03 행사운영비		7,500	10,000	△2,500
○ 강소농 성과홍보 및 교육 추진				
7,500,000원*1회		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인경영진단분석컨설팅(국)		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○ 청년농업인 경영진단분석 컨설팅				
1,000,000원*5명		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
지역특화농업기술정보화인력지원(국)		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○ 지역특화 농업기술정보화 인력 보수				
10,000,000원*1명		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
농산물소득조사분석(국)		8,400	8,400	0
	국	8,400		
202 여비		2,800	2,800	0
	국	2,800		
01 국내여비		2,800	2,800	0
○ 농산물 소득조사 업무추진				
20,000원*2명*70회		2,800		
	국	2,800		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	국	5,600		
14 기타보상금		5,600	5,600	0
○ 농산물 소득조사 농가보상금				
160,000원*35농가		5,600		
	국	5,600		
농촌자원활용(농촌자원팀)		383,007	473,770	△90,763
	국	48,500		
	도	33,750		
	시	300,757		
농촌자원활용(시)		155,007	246,270	△91,263
101 인건비		28,441	24,830	3,611
04 기간제근로자등보수		28,441	24,830	3,611

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농산물가공사업장 운영보조인력 2,370,060원*1명*12월	28,441		
201 일반운영비	110,440	67,840	42,600
01 사무관리비	30,700	32,240	△1,540
○ 농가공교육실 운영	2,100		
- 농가공교육실 가공기기 수선비 300,000원*2종	600		
- 농가공교육실 교육 운영 소모성 물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○ 농산물가공사업장 운영 6,000,000원*1년	6,000		
○ 농산물가공사업장 설비 및 기기 검교정비 2,000,000원*1회	2,000		
○ 농산물가공품 유효성 평가의뢰비 2,000,000원*1회	2,000		
○ 농산물가공사업장 안전보호 용품 400,000원*6종	2,400		
○ 가공제품 품질관리 분석비 300,000원*5종*4회	6,000		
○ 농산물가공사업장 위생복 및 위생화	1,200		
- 공무원 100,000원*3명*2종	600		
- 공무직 100,000원*2명*2종	400		
- 기간제근로자 100,000원*1명*2종	200		
○ 농촌체험 운영 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
○ 농촌체험 홍보물품 제작 4,000원*2종*1,000개	8,000		
02 공공운영비	32,340	11,800	20,540
○ 농산물가공사업장 유류비 1,000,000원*3회	3,000		
○ 농산물가공사업장 해충관리 220,000원*12월	2,640		
○ 농산물가공사업장 시설장비 유지	26,700		
- 기계부품 수리 2,000,000원*1년	2,000		
- 가공기계설비 배관청소 6,000,000원*2식	12,000		
- 천장 및 벽면 청소 11,000,000원*1식	11,000		
- 에어컨 청소 1,700,000원*1식	1,700		
03 행사운영비	47,400	23,800	23,600
○ 지역농산물을 활용한 치유음식 교육 4,400,000원*1식	4,400		
○ 농촌체험 활성화	23,000		
- 어린이 농촌체험교실 200,000원*50회	10,000		
- 농촌 진로체험 프로그램 800,000원*10회	8,000		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 농촌체험연계 농촌가치공감 프로그램 500,000원*10회	5,000		
○ 농촌체험 농가 전문교육 지원 600,000원*10회	6,000		
○ 치유농업 프로그램 시범운영	14,000		
- 사회서비스 연계 치유프로그램 500,000원*2개프로그램*8회	8,000		
- 일상회복 농촌치유프로그램 600,000원*10회	6,000		
202 여비	7,680	3,600	4,080
01 국내여비	7,680	3,600	4,080
○ 농촌자원 관련 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
206 재료비	4,000	4,800	△800
01 재료비	4,000	4,800	△800
○ 농산물가공사업장 시제품 개발 재료 400,000원*10종	4,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○ 농촌체험 농가 전문교육 운영 1,200,000원*1식	1,200		
405 자산취득비	3,246	16,000	△12,754
01 자산및물품취득비	3,246	16,000	△12,754
○ 농가공교육실 운영 집기	1,000		
- 세탁기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○ 농산물가공사업장 집기류 2,000,000원*1식	2,000		
○ 농가공교육실 이동식 방송통신 장비 구입 123,000원*2대	246		
농촌체험관광 시설환경 개선 시범	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	0	21,000
○ [공모사업] 농촌체험관광 시설환경 개선 시범 30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
입장포도 체험문화공간 조성 시범	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0	14,000
○ [농업인공모] 입장포도 체험문화공간 조성 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
천안 농촌체험 홍보 전시관 운영	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○ 천안 농촌체험 홍보 전시관 운영 6,000,000원*1식	6,000		
체험농가 조직 활성화 시범(도)	15,000	0	15,000

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 체험농가 조직활성화 시범 운영				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○ 체험농가 조직활성화 시범 운영				
5,000,000원*1식		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
농업 사회복지 연계 치유농장 협업모델 구축 시범		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 농업 사회복지 연계 치유농장 협업모델 구				
축 시범 운영 10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농산물 가공창업 보육시범 사업(도)		30,000	86,000	△56,000
	도	9,000		
	시	21,000		
101 인건비		11,851	24,830	△12,979
	도	3,555		
	시	8,296		
04 기간제근로자등보수		11,851	24,830	△12,979
○ 농산물 가공창업 코칭 교육 업무보조				
2,370,060원*1명*5월		11,851		
	도	3,555		
	시	8,296		
201 일반운영비		2,000	5,170	△3,170
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농산물가공사업장 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,399	0	2,399
	도 720		
	시 1,679		
01 재료비	2,399	0	2,399
○ 농산물가공사업장 시제품 개발 재료 2,399,000원*1식	2,399		
	도 720		
	시 1,679		
301 일반보전금	750	0	750
	도 225		
	시 525		
11 행사실비지원금	750	0	750
○ 농산물 가공창업 코칭 교육 참석자 간식 3,000원*25명*10회	750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	도 3,900		
	시 9,100		
12 민간인위탁교육비	13,000	0	13,000
○ 농산물 가공창업 코칭 위탁교육 13,000,000원*1식	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
농업인 가공사업장 시설장비 개선 시범 사업(도)	25,000	0	25,000
	도 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 12,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○ 농업인 가공사업장 시설장비 개선 시범 25,000,000원*1개소	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
농가형 가공상품 마케팅 강화시범 사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 농가형 가공상품 마케팅 강화시범 사업				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
우리 쌀 이용 가공기술교육(우리 쌀 가공식품 활용 전문교육)		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○ 우리 쌀 가공식품 활용 전문교육				
80,000원*50명		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
우리 쌀 이용 가공 기술교육(다양한 우리 쌀 활용교육)		3,000	1,500	1,500
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
03 행사운영비		3,000	1,500	1,500
○ 다양한 우리 쌀 활용교육				
30,000원*100명		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
농식품가공체험기술보급(농산물가공기술표준화지원)		40,000	40,000	0
	국	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		14,000	31,300	△17,300
	국	7,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		3,000	18,000	△15,000
○ 가공사업장 HACCP 사후관리 컨설팅				
3,000,000원*1식		3,000		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		11,000	13,300	△2,300
○ 농촌융복합산업 전문가 양성 교육 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○ 농산물가공사업장 속성 교육 50,000원*5명*4회		1,000		
	국	500		
	시	500		
202 여비		1,800	1,500	300
	국	900		
	시	900		
01 국내여비		1,800	1,500	300
○ 가공기술 현장 지도 및 지원 50,000원*3명*12월		1,800		
	국	900		
	시	900		
206 재료비		4,200	7,200	△3,000
	국	2,100		
	시	2,100		
01 재료비		4,200	7,200	△3,000
○ 농특산물 활용 가공기술 표준화 공정 재료 420,000원*10종		4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 천안 농특산물 활용 가공기술 표준화 제품 개발 20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
농작업재해예방(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범)		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
○ 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원*1개소		50,000		

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(농촌지원과)	513,154	445,270	67,884
인력운영비	133,560	105,140	28,420
인력운영비	133,560	105,140	28,420
101 인건비	133,560	105,140	28,420
01 보수	133,560	105,140	28,420
○ 시간외근무수당			
11,130원*25명*40시간*12월	133,560		
기본경비	379,594	340,130	39,464
기본경비	379,594	340,130	39,464
201 일반운영비	340,634	301,470	39,164
01 사무관리비	147,634	132,470	15,164
○ 청소용역 1,825,000원*12월	21,900		
○ 불용물품 감정평가 수수료			
250,000원*4회	1,000		
○ 민원인용 집기(제빙기등) 임차 용역			
475,000원*12월	5,700		
○ 일반수용비	47,436		
- 사무용품 500,000원*12월	6,000		
- 각종 회의자료 200,000원*10회	2,000		
- 신문 및 도서 구독료			
15,000원*12종*12월	2,160		
- 청사 관리 운영 소모품 등			
200,000원*12월	2,400		
- 방화관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
- 승강기(장애인리프트)점검수수료			
157,000원*12월	1,884		
- 전기안전관리대행료			
1,063,000원*12월	12,756		
- 무인전자경비용역			
200,600원*5개소*12월	12,036		
- 감염병 예방 및 대응 물품 등			
100,000원*12월	1,200		
- 식당 안전 및 조리용품 등 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	18,048		
- 농촌지도업무추진			
8,000원*20명*8일*12월	15,360		
- 공무직 농촌지도업무추진			
8,000원*7명*8일*6월	2,688		
○ 임차료	42,600		
- 사무기기 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
- 정수기 등 임차료			
50,000원*21대*12월	12,600		
○ 운영수당	10,950		

부서: 농촌지원과
정책: 행정운영경비(농촌지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	193,000	169,000	24,000
○ 공공요금 및 제세	166,000		
- 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
- 인터넷 및 팩스이용료 500,000원*12월	6,000		
- TV수신요금 50,000원*12월	600		
- 가스사용요금 500,000원*12월	6,000		
- 음식물쓰레기 처리수수료 100,000원*6회	600		
- 폐기물처리 수수료 500,000원*2회	1,000		
- 자동차세(16대) 2,000,000원*1년	2,000		
- 환경개선부담금(12대) 1,800,000원*1년	1,800		
- 자동차보험료(16대) 10,000,000원*1년	10,000		
- 후불 하이패스 요금 100,000원*12월	1,200		
○ 차량선박비	27,000		
- 승용 및 승합차량 유류대 등 1,800,000원*10대	18,000		
- 대형버스 유류대 등 4,500,000원*2대	9,000		
202 여비	18,480	18,480	0
02 월액여비	18,480	18,480	0
○ 읍면지소 220,000원*7명*12월	18,480		
203 업무추진비	10,280	9,980	300
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
○ 소장 5,000,000원*1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,280	4,980	300
○ 농촌지원과(일반직 25명, 공무직 13명) 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
○ 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 상담지소장 50,000원*7명*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	2,672,648	2,570,222	102,426
	국 783,200		
	도 284,745		
	시 1,604,703		
새기술연구보급(기술보급과)	2,572,464	2,484,707	87,757
	국 783,200		
	도 284,745		
	시 1,504,519		
식량작물생산(식량작물팀)	300,882	267,394	33,488
	국 64,150		
	도 33,745		
	시 202,987		
식량작물기술개발보급	70,299	125,984	△55,685
101 인건비	5,444	5,184	260
04 기간제근로자등보수	5,444	5,184	260
○ 벼 병해충 예찰포 운영 인부 90,720원*2명*30일	5,444		
201 일반운영비	7,450	7,000	450
01 사무관리비	450	0	450
○ 돌발해충 약제선정심의회 위원 참석수당 90,000원*5명*1회	450		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 종합진단실 쌀품질품위분석기 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
○ 종합진단실 쌀품종분석기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 식량작물분야 농업기술지도 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 농업기술지도협력 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	7,800	6,600	1,200
03 특정업무경비	7,800	6,600	1,200
○ 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○ 쌀 유전자분석 재료 1,000,000원*4회	4,000		
○ 벼 병해충 예찰포 운영 재료 1,000,000원*3회	3,000		
402 민간자본이전	34,405	91,000	△56,595
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,405	91,000	△56,595

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천안밀 생산을 위한 밀-콩 이모작 재배 시범 20,150,000원*1개소*70/100	14,105		
○ 벼 친환경 재배 생력화 시범 29,000,000원*1개소*70/100	20,300		
농촌지도자회 육성 및 교육	7,800	8,760	△960
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 농촌지도자회 과제교육 강사수당 등 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	4,800	5,760	△960
11 행사실비지원금	4,800	5,760	△960
○ 농촌지도자회 과제교육 및 현지연찬 급식 8,000원*300명*2회	4,800		
친환경고품질 식량작물 생산기술 보급	61,250	61,350	△100
	도 23,775		
	시 37,475		
206 재료비	9,250	8,950	300
	도 2,775		
	시 6,475		
01 재료비	9,250	8,950	300
○ 벼 직파재배 경영합리화 기술시범 100,000원*40개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○ 충남형 씨감자 현장실증재배 시범사업 5,250,000원*1개소	5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 벼 우량품종 종자생산 자율교환 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	42,000	52,400	△10,400
	도 18,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	52,400	△10,400
○ 벼 직파재배 확대 기술지원 사업 30,000,000원*2개소*70/100	42,000		
	도 18,000		
	시 24,000		
재해대응 기술지원	33,233	43,000	△9,767

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,970		
	시 23,263		
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○ 농산물안전성 PLS 현장실천시범 홍보물 등 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	30,233	33,000	△2,767
	도 9,070		
	시 21,163		
01 재료비	30,233	33,000	△2,767
○ 농작물 병해충 공공 방제 약제 28,233,000원*1회	28,233		
	도 8,470		
	시 19,763		
○ 농산물안전성 PLS 현장실천시범 재료 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
병해충 관찰포 운영	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	시 3,150		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	시 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○ 병해충 관찰포 운영 재료 150,000원*21개소*2회	6,300		
	국 3,150		
	시 3,150		
병해충 예찰포 · 진단실 운영	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	15,600	22,000	△6,400
	국 7,800		
	시 7,800		
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○ 병해충 예찰 및 방제 홍보물 등 제작 1,000,000원*5종	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,600	10,000	600
○ 무인공중포충망 및 진단실 장비유지비 3,600,000원*1식		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
○ 무인공중포충망 예찰시스템 운영관리 용역 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
202 여비		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○ 병해충 예찰요원 관내여비 20,000원*2명*6일*10월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
206 재료비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
01 재료비		4,000	0	4,000
○ 예찰답 및 종합진단실 운영재료 1,000,000원*4종		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
신기술보급(벼 전과정 디지털 영농기술 고도화 시범)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○ 벼 전과정 디지털 영농기술 고도화 시범 100,000,000원*1개소		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
채소특작연구보급(채소특작팀)		241,080	557,640	△316,560
	국	55,000		
	도	18,000		
	시	168,080		
채소특작연구보급		89,080	92,640	△3,560
201 일반운영비		620	620	0
01 사무관리비		620	620	0

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 채소특작연구보급(채소특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 채소특작 전문교육 운영 사무용품 500,000원*1회	500		
○ 특작 관련 서적 구독 10,000원*12월	120		
202 여비	6,720	5,040	1,680
01 국내여비	6,720	5,040	1,680
○ 채소특작 기술보급 및 연구개발 업무추진 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
206 재료비	18,500	16,500	2,000
01 재료비	18,500	16,500	2,000
○ 바이러스 토양 현장진단 키트 250,000원*13종*4박스	13,000		
○ 시설채소 현장진단 운영재료 150,000원*10종	1,500		
○ 딸기 화아분화 검경 운영재료 100,000원*10종	1,000		
○ 해충 발생 예찰트랩 구입 100,000원*30종	3,000		
301 일반보전금	240	480	△240
11 행사실비지원금	240	480	△240
○ 채소특작 과제교육 참석자 급식 8,000원*15명*2회	240		
402 민간자본이전	63,000	70,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	70,000	△7,000
○ 수열원 활용 냉난방기 설치 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○ 멜론 신품종 재배 및 연작장해 경감 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○ 화훼 노동력 절감 기술 보급 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○ 표고버섯 균상 평면재배 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○ 시설채소 연작장해 및 토양 전염병 경감 시범 10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)(전환사업)	42,000	305,000	△263,000
	도 18,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	42,000	305,000	△263,000
	도 18,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	305,000	△263,000
○ 시설원예 생육환경개선 기술지원 사업 40,000,000원*1개소*70/100	28,000		
	도 12,000		
	시 16,000		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 채소특작연구보급(채소특작팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자외선 램프활용 딸기 주요 병해충 방제 기술 실증 시범 20,000,000원*1개소*70/100		14,000		
	도	6,000		
	시	8,000		
농업신기술시범(킬레이트제 용해장치 및 활용기술 보급 시범)		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○ 농업킬레이트제 용해장치 및 활용기술 보급 시범 20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
농업신기술시범(토양수분장력계 기반 실용적 자동관수 및 관비시스템)		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○ 토양수분장력계 기반 실용적 자동관수 및 관비시스템 50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
농업신기술시범(농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 기술 시범)		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○ 농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 기술시범 40,000,000원*1개소		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
과수연구보급(과수팀)		1,682,262	1,218,793	463,469
	국	564,050		
	도	198,500		
	시	919,712		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수연구개발기술보급	145,162	157,493	△12,331
101 인건비	14,222	22,573	△8,351
04 기간제근로자등보수	14,222	22,573	△8,351
○ 배 꽃가루 채취센터 운영 2,370,060원*3명*1월	7,111		
○ 과수팀 시험연구시설 관리 2,370,060원*3명*1월	7,111		
201 일반운영비	16,000	46,780	△30,780
02 공공운영비	16,000	19,000	△3,000
○ 과수 시험연구시설운영 시설물 보수 2,000원*5,000㎡	10,000		
○ 시험연구시설 자재 및 농기기계 수리 100,000원*20종	2,000		
○ 과수 농기계 연료비 1,000,000원*1식	1,000		
○ 과수 병해충종합진단시스템 장비 유지비 100,000원*30개소	3,000		
202 여비	13,440	8,640	4,800
01 국내여비	13,440	8,640	4,800
○ 과수 기술보급 및 연구개발 업무추진 20,000원*8일*7명*12월	13,440		
206 재료비	27,500	37,500	△10,000
01 재료비	27,500	37,500	△10,000
○ 과수 시험연구포장 운영재료 200,000원*10종*10회	20,000		
○ 배 꽃가루 채취센터 운영 재료 50,000원*5종*30일	7,500		
402 민간자본이전	74,000	42,000	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	42,000	32,000
○ 기후변화 대응 포도시설 하우스 환경개선 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○ 소비자 트랜드에 따른 국내 최초 세척 블루베리(냉동) 스마트 시설 50,000,000원*1개소*70/100	35,000		
○ 천안토종 호두 육성기반 조성 사업 50,000,000원*1개소*50/100	25,000		
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-과수팀)	409,000	0	409,000
	도 198,500		
	시 210,500		
307 민간이전	63,000	0	63,000
	도 27,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	63,000	0	63,000
○ 과수병해충 친환경 방제기술 지원 촉진사업 90,000,000원*1식*70/100	63,000		
	도 27,000		
	시 36,000		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	346,000	0	346,000
	도 171,500		
	시 174,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	346,000	0	346,000
○ 이상기상 대응 과수 안정생산 환경개선 기술지원 사업 30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
	도 9,000		
	시 12,000		
○ 지역활력화작목 기반조성 시범사업 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 청년 농부 아열대 작목경쟁력 강화시범사업 250,000,000원*1개소*50/100	125,000		
	도 62,500		
	시 62,500		
농작물병해충방제비지원	704,100	733,300	△29,200
	국 352,050		
	시 352,050		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○ 과수화상병 방제홍보 및 발굴금지 표찰 400,000원*10종*10회	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○ 과수화상병 매몰지 토양검사 400,000원*50농가	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
206 재료비	644,100	673,300	△29,200
	국 322,050		
	시 322,050		
01 재료비	644,100	673,300	△29,200
○ 농작물 병해충(과수화상병,돌발병해충) 방제약재 100,000원*5,691ha	569,100		
	국 284,550		
	시 284,550		
○ 과수화상병 예찰 및 방제자재 150,000원*10종*10회	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○ 과수화상병 약흔피해농가 안정과실 생산자재 30,000원*100농가*20회	60,000		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 30,000		
국가관리병해충예찰방제단	188,000	188,000	0
	국 94,000		
	시 94,000		
101 인건비	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
○ 검역병해충 예찰 방제 운영 2,500,000원*4명*10월	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
206 재료비	88,000	88,000	0
	국 44,000		
	시 44,000		
01 재료비	88,000	88,000	0
○ 검역병해충 예찰 방제 재료비 22,000,000원*4종	88,000		
	국 44,000		
	시 44,000		
과수 과학영농기술보급 장비지원	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○ 과수 과학영농기술보급 장비지원 36,000,000원*1대	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
농업신기술시범(지역특화형 신선농산물 수출단지 조성 시범)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 지역특화형 신선농산물 수출단지 조성 시범 200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 축산연구보급(축산기술팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산연구보급(축산기술팀)	338,240	410,880	△72,640
	국 100,000		
	도 34,500		
	시 203,740		
축산연구개발보급	57,740	44,880	12,860
202 여비	3,840	2,880	960
01 국내여비	3,840	2,880	960
○ 축산 기술보급 업무추진 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
402 민간자본이전	53,900	42,000	11,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,900	42,000	11,900
○ 송아지 정밀사양을 위한 이동식포유기 기술보급 시범 22,000,000원*1개소*70/100	15,400		
○ 식육곤충 가공상품 유통 경쟁력 확보 시범 35,000,000원*1개소*70/100	24,500		
○ ICT 사료빈 재고 관리 시스템 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
친환경 고품질 원예축산 생산기술보급(도)	80,500	56,000	24,500
	도 34,500		
	시 46,000		
402 민간자본이전	80,500	56,000	24,500
	도 34,500		
	시 46,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,500	56,000	24,500
○ 간이 가축분뇨 퇴비화 시스템 기술지원 사업 25,000,000원*1개소*70/100	17,500		
	도 7,500		
	시 10,000		
○ 피트모스 활용 축사 환경 및 퇴비부숙도 개선 시범 90,000,000원*1개소*70/100	63,000		
	도 27,000		
	시 36,000		
농업신기술시범(과채류 부산물 한우 사료화 비용절감 기술 시범)(국)	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
○ 농업과채류 부산물 한우 사료화 비용절감 기술 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 축산연구보급(축산기술팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업신기술시범(인공지능(AI)기반 모돈 분만관리 시스템 기술보급 시범)(국)	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○ 인공지능(AI) 기반 모돈 분만관리시스템 기술보급시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
농업신기술시범(축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향상 시범)(국)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향상 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
과학영농현장기술지원(친환경축산관리실 운영)(국)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 친환경 축산관리실 운영 자재 1,000,000원*10종	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
시험연구기술개발(기술보급)	10,000	30,000	△20,000
시험연구기술개발	10,000	30,000	△20,000
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
03 시험연구비	10,000	30,000	△20,000
○ 팥 착과량 증대 시험 5,000,000원*1식	5,000		
○ 팥 토양수분 스트레스 저감효과 시험 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(기술보급과)	100,184	85,515	14,669

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	69,452	57,827	11,625
인력운영비	69,452	57,827	11,625
101 인건비	69,452	57,827	11,625
01 보수	69,452	57,827	11,625
○ 시간외근무수당			
11,130원*13명*40시간*12월	69,452		
기본경비	30,732	27,688	3,044
기본경비	30,732	27,688	3,044
201 일반운영비	25,932	22,888	3,044
01 사무관리비	15,552	14,248	1,304
○ 일반수용비	3,800		
- 사무용품 250,000원*12월	3,000		
- 각종회의자료 200,000원*4회	800		
○ 감염병 예방 및 대응 물품(소독약, 체온계 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	10,752		
- 공무원 농촌지도업무추진 8,000원*13명*8일*12월	9,984		
- 공무직 업무추진 8,000원*4명*2일*12월	768		
02 공공운영비	10,380	8,640	1,740
○ 차량선박비	7,500		
- 승용 및 승합차량 유류대 등 2,500,000원*3대	7,500		
○ 공공요금 및 제세	2,880		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 공용차량 후불 하이패스 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 기술보급과(일반직 13명, 공무직 4명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 스마트원예지원(스마트원예팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트농업과	4,736,494	3,940,818	795,676
	국 496,000		
	기 5,560		
	도 993,000		
	시 3,241,934		
스마트농업지원(스마트농업과)	4,554,028	3,788,448	765,580
	국 496,000		
	기 5,560		
	도 993,000		
	시 3,059,468		
스마트원예지원(스마트원예팀)	2,086,442	146,270	1,940,172
	국 100,000		
	도 709,500		
	시 1,276,942		
스마트원예기술보급	116,442	126,270	△9,828
101 인건비	56,882	40,630	16,252
04 기간제근로자등보수	56,882	40,630	16,252
○ 테스트베드 업무보조 기간제근로자 인부임 2,370,060원*2명*12월	56,882		
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,500	4,500
○ 테스트베드 생산물 포장박스 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○ 테스트베드 홍보자료 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 테스트베드 운영 안전용품 1,000,000원*1식	1,000		
○ 스마트팜 확산교육 운영 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
○ 스마트팜 확산교육 교재 제작 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 스마트팜 테스트베드 시설장비유지 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
○ 스마트팜 확산교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
202 여비	8,160	3,840	4,320
01 국내여비	8,160	3,840	4,320
○ 스마트원예 기술보급 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
○ 생산물 출하지원(공무직) 20,000원*1명*4일*6월	480		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 스마트원예지원(스마트원예팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트팜 테스트베드 운영 재료 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○ 스마트팜 확산교육 현장교육 급식 8,000원*50명*1회	400		
405 자산취득비	8,000	32,000	△24,000
01 자산및물품취득비	8,000	32,000	△24,000
○ 테스트베드 운영 자재보관 보조창고 5,000,000원*1식	5,000		
○ 테스트베드 온실 운영장비(비파괴당도선 별기) 3,000,000원*1식	3,000		
시험연구기술개발(스마트원예)	5,000	20,000	△15,000
207 연구개발비	5,000	20,000	△15,000
03 시험연구비	5,000	20,000	△15,000
○ 개구리참외 당도향상 시험연구 5,000,000원*1식	5,000		
스마트영농지원체계구축(국)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 40,000,000원*5개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
스마트팜통합관제분석시스템(도)	365,000	0	365,000
	도 109,500		
	시 255,500		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○ 스마트팜 통합관제분석시스템 구축	12,000		
- 통합관제실 클라우드 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
207 연구개발비	340,000	0	340,000
	도 102,000		
	시 238,000		
02 전산개발비	200,000	0	200,000

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 스마트원예지원(스마트원예팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트팜 통합관제분석시스템 구축		200,000		
- 전산개발비 200,000,000원*1식		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
03 시험연구비		140,000	0	140,000
○ 스마트팜 통합관제분석시스템 구축		140,000		
- 스마트팜 데이터 수집장치 3,500,000원*40개소		140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
405 자산취득비		13,000	0	13,000
	도	3,900		
	시	9,100		
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○ 스마트팜 통합관제분석시스템 구축		13,000		
- 통합관제실 모니터 9,000,000원*1대		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
- 통합관제실 운영PC 1,000,000원*4대		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
스마트팜생육환경관리기술확산(도)		1,400,000	0	1,400,000
	도	600,000		
	시	800,000		
402 민간자본이전		1,400,000	0	1,400,000
	도	600,000		
	시	800,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,400,000	0	1,400,000
○ 스마트팜온실 확산보급 시범 500,000,000원*4개소*70/100		1,400,000		
	도	600,000		
	시	800,000		
농업환경분석지원(농업환경분석팀)		1,270,082	2,577,246	△1,307,164
	국	279,000		
	기	5,560		
	도	165,000		
	시	820,522		
농업환경분석지원		336,522	325,686	10,836
101 인건비		47,802	45,466	2,336
04 기간제근로자등보수		47,802	45,466	2,336
○ 토양시료채취 보조 기간제근로자 인부임 2,370,060원*1명*10월		23,701		
○ 가축분뇨분석 보조 기간제근로자 인부임 2,370,060원*1명*10월		23,701		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업환경분석지원(농업환경분석팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 특수건강검진비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	39,900	36,200	3,700
01 사무관리비	2,300	1,000	1,300
○ 농업환경분석팀 사무용품 50,000원*10종	500		
○ 과학영농시설 산업안전보건용품 100,000원*5명*2종	1,000		
○ 민원안내 및 홍보자료 제작 1,000원*2종*400부	800		
02 공공운영비	37,600	35,200	2,400
○ 토양검정실 폐수처리 2,000,000원*2회	4,000		
○ 토양검정실 시설장비유지 4,000,000원*5종	20,000		
○ 농업미생물실 시설장비유지 500,000원*8종	4,000		
○ 축산미생물실 시설장비유지 400,000원*8종	3,200		
○ 미생물 자가품질검사 400,000원*8종*2회	6,400		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○ 농업환경분석 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
○ 농업환경분석 업무추진 (공무직) 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
206 재료비	214,900	214,900	0
01 재료비	214,900	214,900	0
○ 토양검정 분석재료 500,000원*25종	12,500		
○ 농업미생물 종균 및 배지 80,000원*2종*35통*12월	67,200		
○ 축산미생물 종균 및 배지 80,000원*4종*30통*12월	115,200		
○ 축산미생물 포장 비닐팩 5,000,000원*2롤	10,000		
○ 성환직산지소 농업미생물 배양재료 100,000원*4종*25회	10,000		
405 자산취득비	24,800	20,000	4,800
01 자산및물품취득비	24,800	20,000	4,800
○ 토양검정실 기자재 구입	24,800		
- 흄후드 20,000,000원*1대	20,000		
- 이동식 실험대 900,000원*2대	1,800		
- 다용도 카트 600,000원*2대	1,200		
- 사무실 파티션 1,800,000원*1개소	1,800		
농산물안전성분석지원	40,000	40,000	0

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업환경분석지원(농업환경분석팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 농산물 안전성 검사비			
250,000원*160점	40,000		
농촌지도기반조성장비지원(도)	330,000	0	330,000
	도 165,000		
	시 165,000		
405 자산취득비	330,000	0	330,000
	도 165,000		
	시 165,000		
01 자산및물품취득비	330,000	0	330,000
○ 멸균배양기 270,000,000원*1식	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
○ 가축분뇨 분석 전처리 장비			
60,000,000원*1대	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
종합분석관리실운영(국)	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	시 14,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	시 14,000		
01 재료비	28,000	28,000	0
○ 종합검정실운영(토양검정)	28,000		
- 토양검정재료 700,000원*40종	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
가축분뇨부숙도측정사업(국)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○ 가축분뇨 분석 재료			
3,000,000원*10종	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
농산물안전분석실운영(국)	500,000	700,000	△200,000
	국 250,000		
	시 250,000		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업환경분석지원(농업환경분석팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500,000	700,000	△200,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 자산및물품취득비	500,000	700,000	△200,000
○ 농산물안전분석실구축(계속)	500,000		
- 농산물안전분석실 분석장비 구입			
500,000,000원*1식	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
공익직불제행정경비지원(기)	5,560	5,560	0
	기 5,560		
206 재료비	5,560	5,560	0
	기 5,560		
01 재료비	5,560	5,560	0
○ 공익직불제 토양검정 재료			
55,600원*20종*5회	5,560		
	기 5,560		
도시농업육성(도시농업팀)	248,342	176,982	71,360
	도 57,200		
	시 191,142		
도시농업육성	89,942	102,982	△13,040
101 인건비	2,722	2,592	130
04 기간제근로자등보수	2,722	2,592	130
○ 도시농부학교 일시사역 인부임			
90,720원*2명*15회	2,722		
201 일반운영비	52,860	74,350	△21,490
01 사무관리비	5,560	4,150	1,410
○ 도시농부학교 토지 임차료			
1,100,000원*1개소	1,100		
○ 도시농부학교 교재제작			
7,000원*100부	700		
○ 도시농업 전문가 양성과정 교재 등			
700,000원*3종	2,100		
○ 도시농업활성화 교육 현수막 등			
100,000원*4개	400		
○ 도시농업위원회 민간위원 수당			
90,000원*7명*2회	1,260		
02 공공운영비	22,000	15,000	7,000
○ 도시농업체험교육장 난방용 유류비			
1,900원*10,000L	19,000		
○ 도시농업체험교육장 장비유지비			
3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	25,300	55,200	△29,900
○ 도시농부학교 강사수당			
90,000원*4명*30회	10,800		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시농부학교 운영추진 600,000원*2회	1,200		
○ 도시농업 전문가 양성과정 강사수당 450,000원*10회	4,500		
○ 도시농업활성화 교육 운영 100,000원*8회	800		
○ 도시농업인 작품전시회 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	5,760	3,840	1,920
01 국내여비	5,760	3,840	1,920
○ 도시농업 업무추진 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
206 재료비	14,000	11,000	3,000
01 재료비	14,000	11,000	3,000
○ 도시농업 전문가 양성과정 실습 재료 100,000원*20종	2,000		
○ 도시농부학교 실습텃밭 운영 재료 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도시농업활성화 교육 실습재료 10,000원*400명	4,000		
○ 도시농업체험교육장 운영재료 50,000원*10종*10회	5,000		
301 일반보전금	2,200	2,400	△200
11 행사실비지원금	2,200	2,400	△200
○ 도시농부학교 교육 참석자 급식 8,000원*100명*2회	1,600		
○ 도시농업 전문가 양성과정 운영 3,000원*20명*10회	600		
307 민간이전	9,400	8,800	600
12 민간인위탁교육비	9,400	8,800	600
○ 도시농업 전문가 양성과정 온라인 교육 220,000원*20명	4,400		
○ 도시농업 전문가 심화교육 운영 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 도시농업체험교육장 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
반려식물케어데이	24,400	0	24,400
201 일반운영비	24,000	0	24,000
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○ 반려식물 케어데이 운영 12,000,000원*2회	24,000		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반려식물 케어데이 쌈지정원조성 급식 8,000원*25명*2회	400		
도시농업홍보관운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○ 도시농업 홍보관 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
도시농업활성화지원(도)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
206 재료비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 재료비	70,000	0	70,000
○ 도시농업활성화 상자텃밭 보급 70,000,000원*1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 도시농업공동체지원사업 3,000,000원*10개소	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
농작업안전및도시농업기술보급(도)	24,000	50,000	△26,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	35,000	△11,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	25,000	△1,000
○ 맞춤형 도시농업 교육프로그램 운영시범	24,000		
- 아파트 도시농업 공동문화 프로그램 4,000,000원*3개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
- 스쿨팜 조성 및 교육프로그램 운영 4,000,000원*3개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
농업기계활용지도(농업기계팀)	949,162	887,950	61,212
	국 117,000		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업기계활용지도(농업기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,300		
	시 770,862		
농업기계임대및수리	301,762	256,110	45,652
101 인건비	66,362	40,630	25,732
04 기간제근로자등보수	66,362	40,630	25,732
○ 농업기계 임대 업무보조 기간제근로자 인부임 2,370,060원*4명*7월	66,362		
201 일반운영비	167,260	164,020	3,240
01 사무관리비	13,540	11,300	2,240
○ 피복비	2,700		
- 농업기계 수리 작업복 및 안전화 150,000원*7명*2회	2,100		
- 농업기계 수리 작업복 및 안전화(공무직) 150,000원*2명*2회	600		
○ 운영수당	990		
- 농업기계임대사업 운영위원회 수당 90,000원*11명*1회	990		
○ 일반수용비	9,850		
- 농업기계임대사업 관리시스템 유지보수 3,500,000원*1년	3,500		
- 농업기계 홍보현수막 및 사무용품 구입 500,000원*3회	1,500		
- 임대농업기계 명판 12,000원*300매	3,600		
- 임대사업 안내 책자 및 포스터 2,500원*500장	1,250		
02 공공운영비	153,720	152,720	1,000
○ 시설장비유지비	100,000		
- 임대농업기계 및 훈련장비 유지보수 90,000,000원*1년	90,000		
- 임대사업장 시설유지보수관리 10,000,000원*1년	10,000		
○ 공공요금 및 제세	4,320		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 전화요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
- 유선방송요금 30,000원*12월*2개소	720		
○ 임대농업기계 및 훈련장비 안전공제가입 45,000,000원*1년	45,000		
○ 정화조 청소 300,000원*2회	600		
○ 교육장비 및 임대장비 유류비 1,900원*2,000ℓ	3,800		
202 여비	13,440	11,760	1,680
01 국내여비	13,440	11,760	1,680
○ 농업기계임대사업 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
○ 임대농업기계 현장수리 업무추진(공무직) 20,000원*2명*8일*12월	3,840		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업기계활용지도(농업기계팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○ 농업기계 순회교육용 부품 4,000원*50종*100개	20,000		
○ 농업기계 순회교육용 공구 50,000원*25종*2회	2,500		
401 시설비및부대비	15,000	14,000	1,000
01 시설비	15,000	14,000	1,000
○ 동남구 임대사업장 야외교육장 바닥공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	17,200	3,200	14,000
01 자산및물품취득비	17,200	3,200	14,000
○ 임대사업장 안전관리 장비 용품	17,200		
- 임대사업장 관리장비(드릴링머신 외 3종) 800,000원*4대	3,200		
- 임대사업장 안전관리 용품(프라즈마 절단기) 2,800,000원*2대	5,600		
- 임대사업장 안전관리 물품(유압압축기) 4,200,000원*2대	8,400		
농업기계임대사업	80,000	100,000	△20,000
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
○ 임대농업기계 구입 80,000,000원*1년	80,000		
임대농업기계운반대행서비스지원	110,000	16,000	94,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○ 임대농업기계 운반대행 50,000원*400회	20,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○ 임대농업기계 운반대행 운용차량	90,000		
- 운용차량(자동사다리장착/1.2톤) 45,000,000원*2대	90,000		
농업기계폐오일교환	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○ 농업기계 폐오일 수거함 200,000원*12개	2,400		
농업기계임대출장소설치	150,000	500,000	△350,000
405 자산취득비	150,000	500,000	△350,000
01 자산및물품취득비	150,000	500,000	△350,000
○ 임대농업기계 구입(지역농협) 30,000,000원*5개소	150,000		
임대농업기계(지역농협)보관시설보완(도)	50,000	0	50,000
	도 25,000		

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업기계활용지도(농업기계팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○ 임대농업기계(지역농협) 보관시설 및 부속 장비 지원 100,000,000원*1개소*50/100		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
농업기계운영지원(도)		6,000	6,840	△840
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,840	△840
	도	1,800		
	시	4,200		
02 공공운영비		6,000	6,840	△840
○ 농업기계 운영지원 시설장비 유지비 6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
농업기계안전사고예방경고판지원(도)		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○ 농업기계 안전사고 예방 경고판 지원 150,000원*100개		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농업기계교육(국)		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○ 농업기계 현장실무 교육		2,000		
- 농업기계 안전이용교육 사무용품 2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업기계활용지도(농업기계팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농업기계 현장실무 교육	4,000		
- 안전교육 홍보유인물 및 책자제작			
20,000원*200부	4,000		
국	2,000		
시	2,000		
교육용농업기계지원(국)	28,000	0	28,000
국	14,000		
시	14,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
국	14,000		
시	14,000		
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○ 교육용 농업기계 지원	28,000		
- 농업용굴착기 28,000,000원*1식	28,000		
국	14,000		
시	14,000		
노후농기계 대체지원	200,000	0	200,000
국	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
국	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○ 노후농기계 대체 200,000,000원*1식	200,000		
국	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
행정운영경비(스마트농업과)	182,466	152,370	30,096
인력운영비	101,506	94,626	6,880
인력운영비	101,506	94,626	6,880
101 인건비	101,506	94,626	6,880
01 보수	101,506	94,626	6,880
○ 시간외근무수당			
11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
기본경비	80,960	57,744	23,216
기본경비	80,960	57,744	23,216
201 일반운영비	51,000	41,184	9,816
01 사무관리비	30,240	20,424	9,816
○ 일반수용비	7,200		
- 사무용품 400,000원*12월	4,800		
- 각종회의자료 200,000원*6회	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감염병 예방 및 안전물품 등 100,000원*12월	1,200		
○ 급량비	23,040		
- 공무원 급량비 8,000원*19명*8일*12월	14,592		
- 공무직 급량비 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
02 공공운영비	20,760	20,760	0
○ 차량선박비 1,500,000원*7대	10,500		
○ 공공요금 및 제세	10,260		
- 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
- 인터넷 요금 55,000원*12월	660		
202 여비	10,560	10,560	0
02 월액여비	10,560	10,560	0
○ 농기계 순회수리 추진 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	5,800	4,800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 농업기술 지도협력 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 스마트농업과(일반직 19명, 공무직 11명) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	12,600	1,200	11,400
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	11,400	0	11,400
○ 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 개인정보보호 문서파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 급수과
정책: 상수도관리(급수과)
단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급수과	863,700	727,560	136,140
상수도관리(급수과)	803,700	667,560	136,140
마을상수도관리(급수팀)	803,700	667,560	136,140
마을상수도관리	803,700	667,560	136,140
201 일반운영비	130,900	130,900	0
01 사무관리비	30,900	30,900	0
○ 임차료	30,900		
- 수원고갈지역 급수차량 임차 308,000원*100대	30,800		
- 국유재산 대부료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○ 소규모수도시설(약수터포함) 물탱크 청소, 조경,시설물 유지관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	3,840	3,360	480
01 국내여비	3,840	3,360	480
○ 소규모수도시설 현장 확인 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
○ 소규모수도시설 및 약수터 관련 민원처리 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
206 재료비	1,440	1,280	160
01 재료비	1,440	1,280	160
○ 시료채취 채수병 등 180,000원*8박스	1,440		
301 일반보전금	26,020	0	26,020
14 기타보상금	26,020	0	26,020
○ 소규모수도시설 관리자 관리비 100,000원*160명	16,000		
○ 소규모수도시설 관리자 건강진단 30,000원*167명*2회	10,020		
401 시설비및부대비	641,500	505,500	136,000
01 시설비	640,000	504,000	136,000
○ 소규모수도시설 관정 등 보수공사 100,000,000원*2개권역	200,000		
○ 소규모수도시설 수위조절기 및 정수시설 보수공사 90,000,000원*1개권역	90,000		
○ 소규모수도시설 염소투입기 점검 및 약품 교체 유지보수 공사 50,000,000원*1개권역	50,000		
○ 약수터 소독, 시설개선 및 유지보수 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 소규모수도시설 지하수 영향조사(연장허가) 및 사후관리 10,000,000원*10개소	100,000		
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 수질오염 시설 공용수도시설 설치 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 급수과
정책: 상수도관리(급수과)
단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 긴급 보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 소규모수도시설 폐쇄 시설물 철거 공사 5,000,000원*20개소	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○ 소규모수도시설 개량사업 1,500,000원*1식	1,500		
재무활동(급수과)	60,000	60,000	0
내부거래지출	60,000	60,000	0
내부거래지출	60,000	60,000	0
701 기타회계등전출금	60,000	60,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	60,000	60,000	0
○ 수질검사소요비용(상수도특별회계) 60,000,000원	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설과		12,018,427	8,608,740	3,409,687
	국	3,959,000		
	도	770,000		
	시	7,289,427		
하수도관리(하수시설과)		10,260,827	6,867,140	3,393,687
	국	3,959,000		
	도	770,000		
	시	5,531,827		
마을하수도관리(하수시설팀)		3,866,000	911,000	2,955,000
	국	2,689,000		
	도	577,000		
	시	600,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-소사)		537,000	121,000	416,000
	국	442,000		
	도	95,000		
401 시설비및부대비		537,000	121,000	416,000
	국	442,000		
	도	95,000		
01 시설비		437,000	121,000	316,000
○ 목천소사지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일, L=1.89km) 437,000,000원*1식		437,000		
	국	342,000		
	도	95,000		
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 목천소사지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일, L=1.89km) 100,000,000원*1식		100,000		
	국	100,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비 - 원덕)		2,729,000	640,000	2,089,000
	국	2,247,000		
	도	482,000		
401 시설비및부대비		2,729,000	640,000	2,089,000
	국	2,247,000		
	도	482,000		
01 시설비		2,331,000	640,000	1,691,000
○ 광덕원덕지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일, L=2.92km) 2,331,000,000원*1식		2,331,000		
	국	1,849,000		
	도	482,000		
02 감리비		398,000	0	398,000
○ 광덕원덕지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일, L=2.92km) 398,000,000원*1식		398,000		
	국	398,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-왕림지구증설)		200,000	50,000	150,000

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○ 성환 왕림지구 농어촌마을하수도 증설공사(Q=50m3/일, L=1.70km) 200,000,000원*1식	200,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-석곡)	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○ 직산 석곡지구 농어촌마을하수도 시설공사(Q=50m3/일, L=1.2km) 200,000,000원*1식	200,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-마정)	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○ 직산 마정지구 농어촌마을하수도 시설공사(Q=60m3/일,L=1.4km) 200,000,000원*1식	200,000		
물재이용관리(물재이용팀)	3,859,440	110,920	3,748,520
	국 1,270,000		
	도 164,000		
	시 2,425,440		
물재이용관리	94,440	78,920	15,520
201 일반운영비	60,600	65,080	△4,480
01 사무관리비	7,680	6,000	1,680
○ 물재이용 홍보안내 리플렛 제작 250원*4,000부	1,000		
○ 부성지구 중수시설 전기안전관리자대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
○ 물 재이용시설 장비 임차 등 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	52,920	59,080	△6,160
○ 불당지구 빗물저류조 등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○ 불당지구 빗물관리시스템 인터넷요금 110,000원*12월	1,320		
○ 부성지구 중수시설 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 시설장비유지비	30,000		
- 부성지구 중수시설 유지관리 등 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 물재이용시설 지도 점검 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○ 물재이용 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 물재이용관리(물재이용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(물재이용사업-성환)		359,000	3,000	356,000
	국	250,000		
	도	33,000		
	시	76,000		
401 시설비및부대비		359,000	3,000	356,000
	국	250,000		
	도	33,000		
	시	76,000		
01 시설비		357,000	0	357,000
○ 성환 하수처리수 재이용사업				
357,000,000원*1식		357,000		
	국	250,000		
	도	33,000		
	시	74,000		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○ 성환 하수처리수 재이용사업				
2,000,000원*1식		2,000		
하수도의 설치 및 관리(물재이용사업-장재천)		1,305,000	0	1,305,000
	국	408,000		
	도	52,000		
	시	845,000		
401 시설비및부대비		1,305,000	0	1,305,000
	국	408,000		
	도	52,000		
	시	845,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 장재천 물 재이용사업				
1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	국	408,000		
	도	52,000		
	시	540,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 장재천 물 재이용사업				
300,000,000원*1식		300,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 장재천 물 재이용사업				
5,000,000원*1식		5,000		
하수도의 설치 및 관리(물재이용사업-업성저수지)		2,096,000	3,000	2,093,000
	국	612,000		
	도	79,000		
	시	1,405,000		
401 시설비및부대비		2,096,000	3,000	2,093,000
	국	612,000		
	도	79,000		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 물재이용관리(물재이용팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,405,000		
01 시설비		1,791,000	0	1,791,000
○ 업성저수지 물 재이용사업 1,791,000,000원*1식		1,791,000		
	국	612,000		
	도	79,000		
	시	1,100,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 업성저수지 물 재이용사업 300,000,000원*1식		300,000		
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
○ 업성저수지 물 재이용사업 5,000,000원*1식		5,000		
원성천 물재이용관로 연장사업		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 원성천 물 재이용사업 5,000,000원*1식		5,000		
하수관로정비(하수관리팀)		362,000	3,790,940	△3,428,940
하수도관리		362,000	362,000	0
401 시설비및부대비		362,000	362,000	0
01 시설비		360,000	360,000	0
○ 동남구 긴급 하수도공사(우수) 90,000,000원*1년		90,000		
○ 서북구 긴급 하수도공사(우수) 90,000,000원*1년		90,000		
○ 동남구 노후 우수관로(파형강관 등) 긴급 보수공사 90,000,000원*1년		90,000		
○ 서북구 노후 우수관로(파형강관 등) 긴급 보수공사 90,000,000원*1년		90,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 하수도관리 2,000,000원*1식		2,000		
마을하수도관리(하수운영2팀)		1,636,700	1,690,000	△53,300
마을하수도관리		1,636,700	1,690,000	△53,300
201 일반운영비		1,566,700	1,554,000	12,700
01 사무관리비		16,700	15,500	1,200
○ 마을하수도 관리업무대행 성과 평가위원 수당 100,000원*5명		500		
○ 소규모공공하수처리시설 유량계 교정(23개소) 600,000원*27개		16,200		
02 공공운영비		1,550,000	1,538,500	11,500
○ 소규모공공하수처리시설 관리업무 대행용역 1,150,000,000원*1식		1,150,000		
○ 마을하수도 전기요금 및 통신요금 12,500,000원*12월		150,000		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수운영2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을하수처리시설 긴급수선비 5,000,000원*21개소	105,000		
○ 마을하수처리시설 슬러지 처리비 15,000원*6,000톤	90,000		
○ 마을하수도 여과기여재 교체 7,500,000원*2회	15,000		
○ 마을하수도 분리막 계외세정 40,000,000원*1식	40,000		
206 재료비	15,000	14,000	1,000
01 재료비	15,000	14,000	1,000
○ 마을하수처리시설 수질정화 약품 7,500,000원*2회	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	122,000	△67,000
01 시설비	55,000	122,000	△67,000
○ 용정지구 분리막 교체 55,000,000원*1식	55,000		
지하수관리(지하수관리팀)	536,687	364,280	172,407
	도 29,000		
	시 507,687		
지하수관리	536,687	364,280	172,407
	도 29,000		
	시 507,687		
201 일반운영비	152,240	151,000	1,240
01 사무관리비	132,800	132,800	0
○ 일반수용비	5,800		
- 지하수이용부담금 고지서 발송용 창봉투 제작 100원*12,000장	1,200		
- 지하수이용부담금 고지서 제작 100원*22,000장	2,200		
- 지하수관련 세미나 등 교육 등록비 100,000원*4회	400		
- 지하수 준공 봉인줄 구입 2,000원*500개	1,000		
- 검침 및 준공 안전 집기구 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 지하수 보조관측망 운영관리 22,000,000원*1식	22,000		
○ 지하수이용부담금 검침 등 3,500원*2,500건*12월	105,000		
02 공공운영비	19,440	18,200	1,240
○ 지하수이용부담금 고지서 발송 등 우편요금 750,000원*12월	9,000		
○ 지하수이용부담금 검침값 수신 및 지하수 업무추진 전화요금 60,000원*12월	720		
○ 지하수 보조관측망 자동측정장치 통신요금 60,000원*12월	720		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 지하수관리(지하수관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지하수 보조관측망 수리.수선 3,000,000원*3개소	9,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 지하수 부담금 및 개발등 현장점검 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○ 세무담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
207 연구개발비	170,000	150,000	20,000
01 연구용역비	170,000	150,000	20,000
○ 지하수 이용실태 현장조사 용역 50,000원*3,400공	170,000		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
○ 지하수 검침원 상해손실의료비 보험가입 200,000원*4명	800		
401 시설비및부대비	201,167	50,000	151,167
	도 29,000		
	시 172,167		
01 시설비	201,167	50,000	151,167
○ 지하수 불용공(폐공) 관리 4,000,000원*5공	20,000		
○ 지하수 보조관측망 신규설치 22,000,000원*2개소	44,000		
○ 지하수 보조관측망 신규설치에 따른 자동 측정장치 구입 9,000,000원*2개소	18,000		
○ 지하수 보조관측망 정비사업에 따른 자동 측정장치 구입 96,667,000원*1식	96,667		
	도 29,000		
	시 67,667		
○ 지하수 보조관측망 정비사업에 따른 기반 시설 설치 2,500,000원*9개소	22,500		
폐기물회수자원화	1,757,600	1,741,600	16,000
가축분뇨처리(하수운영2팀)	1,757,600	1,741,600	16,000
가축분뇨처리시설운영	1,757,600	1,741,600	16,000
201 일반운영비	1,757,600	1,727,600	30,000
02 공공운영비	1,757,600	1,727,600	30,000
○ 공공요금 및 제세	207,600		
- 가축분뇨처리시설 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
- 지하수이용부담금 300,000원*12월	3,600		
○ 시설장비유지비	1,550,000		
- 가축분뇨처리시설 관리업무 대행용역 1,470,000,000원*1식	1,470,000		

부서: 하수시설과
정책: 폐기물회수자원화
단위: 가축분뇨처리(하수운영2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가축분뇨처리시설 긴급 수선 40,000,000원*1식	40,000		
- 가축분뇨처리시설 질화조 산기관 교체 40,000,000원*1식	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시사업과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)
단위: 회계운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시사업과	453,449	442,140	11,309
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	335,901	328,331	7,570
회계운영(행정지원팀)	335,901	328,331	7,570
회계운영및청사관리	335,901	328,331	7,570
101 인건비	2,722	2,593	129
04 기간제근로자등보수	2,722	2,593	129
○ 기간제근로자 인부사역비 76,960원*6명*5일	2,309		
○ 기간제근로자 인부사역비 가산금 13,760원*6명*5일	413		
201 일반운영비	308,789	303,738	5,051
01 사무관리비	54,189	50,910	3,279
○ 일반수용비	43,239		
- 청사 비데 렌탈 사용료 24,200원*16개*12월	4,647		
- 무인경비 용역 수수료 627,000원*12월	7,524		
- 소방시설 안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 전기 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 청사 방역관리 용역 429,000원*12월	5,148		
- 청사 환경미화용 꽃묘 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
- 청사 청소용품 구입비 750,000원*12월	9,000		
- 전기자재 소모품 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 재택수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	254,600	252,828	1,772
○ 공공요금 및 제세	97,300		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
- 승강기 안전검사 수수료 250,000원*1년	250		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1년	50		
- 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○ 연료비	100		
- 소방펌프 연료비 100,000원*1년	100		
○ 시설장비유지비	157,200		
- 청사 유지보수비 20,000,000원*1년	20,000		

부서: 도시사업과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)
단위: 회계운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 청소 용역비 90,500,000원*1년	90,500		
- 냉난방기 실외기 오일 및 부품 교체비 7,500,000원*1년	7,500		
- 청사 내 동산 조경 관리 용역 10,000,000원*1년	10,000		
- 저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
- 청사 화장실 세정기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
- 청사 유리창 외벽 청소 10,000,000원*1식	10,000		
- 사무실 패키지 에어컨 청소 5,000,000원*1년	5,000		
- 청사 사무실 왁스 청소 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	24,390	22,000	2,390
01 시설비	24,390	22,000	2,390
○ LED 자율형 건물번호판 제작 설치 16,390,000원*1식	16,390		
○ 본부장실 복도칸막이 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	9,800	6,365	3,435
건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀)	9,800	6,365	3,435
건설사업지원	9,800	6,365	3,435
201 일반운영비	600	4,365	△3,765
01 사무관리비	600	3,100	△2,500
○ 일반수용비	600		
- 건설공사 표준품셈 등 구입 600,000원*1식	600		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○ 건설지원 업무추진 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 건설사업 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(도시사업과)	107,748	107,444	304
인력운영비	42,740	42,056	684
인력운영비	42,740	42,056	684
101 인건비	42,740	42,056	684
01 보수	42,740	42,056	684
○ 시간외근무수당 11,130원*8명*40시간*12월	42,740		
기본경비	65,008	65,388	△380
기본경비	65,008	65,388	△380
201 일반운영비	40,808	38,308	2,500

부서: 도시사업과
정책: 행정운영경비(도시사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,649	27,149	2,500
○ 일반수용비	8,505		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 프린터 토너 구입 150,000원*12월	1,800		
- 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
- 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
- 정수기 임차 32,900원*3대*12월	1,185		
- 행정사무감사자료 책자인쇄비 5,000원*60권	300		
○ 사무기기 임차료 2,500,000원*6대*1년	15,000		
○ 급량비 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	11,159	11,159	0
○ 공공요금 및 제세	3,159		
- 나라장터 이용수수료 200,000원*12월	2,400		
- 우편요금 2,530원*300매*1년	759		
○ 차량・선박비	8,000		
- 승용차 4,000,000원*2대*1년	8,000		
202 여비	4,800	7,680	△2,880
01 국내여비	4,800	7,680	△2,880
○ 도시사업관련 업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
○ 본부장 5,000,000원*1년	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 도시사업과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 본부장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○ 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)
단위: 대규모사업장유지관리(시설1.2.3팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	137,632	135,508	2,124
도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)	10,000	10,000	0
대규모사업장유지관리(시설1.2.3팀)	10,000	10,000	0
대규모사업장유지관리	10,000	10,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 대규모사업장유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
행정운영경비(시설공사과)	127,632	125,508	2,124
인력운영비	80,136	78,855	1,281
인력운영비	80,136	78,855	1,281
101 인건비	80,136	78,855	1,281
01 보수	80,136	78,855	1,281
○ 시간외근무수당 11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	47,496	46,653	843
기본경비	47,496	46,653	843
201 일반운영비	27,186	26,493	693
01 사무관리비	22,730	22,100	630
○ 일반수용비	11,210		
- 사무용품구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
- 복사용지 등 2,000,000원*1식	2,000		
- 각종용역 및 공사관련 위원회 참석수당 90,000원*15명	1,350		
- 컬러프린터 소모품 250,000원*12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
- 냉.온수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○ 급량비 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
02 공공운영비	4,456	4,393	63
○ 우편요금 2,530원*15건*12월	456		
○ 차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○ 대규모사업추진 20,000원*8명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 시설공사과 (20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 시설공사과
정책: 행정운영경비(시설공사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 화분탁자 구입 50,000원*3식	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(공원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	38,322,961	25,185,441	13,137,520
	국 365,000		
	균 188,160		
	기 500,000		
	도 8,335,370		
	시 23,934,431		
	채 5,000,000		
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)	37,827,191	24,991,897	12,835,294
	국 365,000		
	기 500,000		
	도 8,335,370		
	시 23,626,821		
	채 5,000,000		
도시녹지공간확충(공원행정팀)	10,239,260	9,310,840	928,420
	시 5,239,260		
	채 5,000,000		
공원녹지조성	10,239,260	9,310,840	928,420
	시 5,239,260		
	채 5,000,000		
201 일반운영비	9,340	7,840	1,500
01 사무관리비	9,340	7,840	1,500
○ 도시공원위원회 등 참석수당 130,000원*10명*4회	5,200		
○ 도시공원위원회 회의록 작성 속기사 수당 220,000원*3시간*4회	2,640		
○ 도시공원위원회 운영 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	11,520	9,600	1,920
01 국내여비	11,520	9,600	1,920
○ 도시공원 행정업무 추진 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 도시공원 및 녹지관리 등 시책추진 1,000,000원*1회	1,000		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
○ 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
401 시설비및부대비	10,200,000	9,275,000	925,000
	시 5,200,000		
	채 5,000,000		
01 시설비	10,200,000	9,275,000	925,000
○ 장기미집행 등 공원녹지 토지매입 5,000,000,000원*1식	5,000,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(공원행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 5,000,000		
○ 도시자연공원구역 등 토지매입 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○ 백석3공원 조성 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
○ 안서1공원 조성 500,000,000원*1식	500,000		
도시공원조성(명품공원조성팀)	12,310,626	508,400	11,802,226
	도 7,154,185		
	시 5,156,441		
공원조성	44,800	8,400	36,400
202 여비	4,800	8,400	△3,600
01 국내여비	4,800	8,400	△3,600
○ 공원조성사업추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 백석산림공원 급수공사 40,000,000원*1식	40,000		
삼거리공원명품화사업(지역개발)(전환사업)	10,510,000	0	10,510,000
	도 6,722,000		
	시 3,788,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○ 삼거리공원 국유재산 사용료 13,000,000원*1식	13,000		
401 시설비및부대비	10,497,000	0	10,497,000
	도 6,722,000		
	시 3,775,000		
01 시설비	10,497,000	0	10,497,000
○ 삼거리공원 명품화사업(지역개발) 7,997,000,000원*1식	7,997,000		
	도 6,722,000		
	시 1,275,000		
○ 삼거리공원 명품화사업(모사업) 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
삼거리공원명품화사업(자연마당)(전환사업)	895,826	0	895,826
	도 402,185		
	시 493,641		
201 일반운영비	2,080	0	2,080
01 사무관리비	2,080	0	2,080
○ 삼거리공원 명품화사업(자연마당) 생태자 문단 운영 130,000원*4명*4회	2,080		
401 시설비및부대비	893,746	0	893,746
	도 402,185		
	시 491,561		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원조성(명품공원조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	893,746	0	893,746
○ 삼거리공원 명품화사업(자연마당)			
893,746,000원*1식	893,746		
	도 402,185		
	시 491,561		
청수2공원정비	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 청수2공원 저류지 수질 및 환경개선사업			
700,000,000원*1식	700,000		
물총새공원 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 물총새공원 정비공사			
100,000,000원*1식	100,000		
쌍용14공원 리모델링사업	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 쌍용14공원 리모델링사업			
60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시녹지공간확충(도시숲조성팀)	2,304,720	5,722,470	△3,417,750
	국 365,000		
	기 500,000		
	도 317,000		
	시 1,122,720		
도시숲 조성	9,720	6,720	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 도시숲등조성관리심의위원회 등 참석수당			
90,000원*10명*2회	1,800		
○ 도시숲등조성관리심의위원회 등 회의록 작성 속기사 비용			
200,000원*3시간*2회	1,200		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 도시숲조성 업무 추진			
20,000원*4명*7일*12월	6,720		
천호지공원 특성화	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(도시숲조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 천호지공원 야간경관 개선 및 공간 특성화 사업 300,000,000원*1식	300,000		
기후대응 도시숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 100,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 100,000		
	시 400,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 기후대응 도시숲 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	기 500,000		
	도 100,000		
	시 400,000		
지자체도시숲조성(가로수조성)(전환사업)	20,000	90,750	△70,750
	도 12,000		
	시 8,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,750	△70,750
	도 12,000		
	시 8,000		
01 시설비	20,000	90,750	△70,750
○ 도시숲(가로수) 조성 20,000,000원*1식	20,000		
	도 12,000		
	시 8,000		
공공시설 내 실내정원 조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 50,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 50,000		
	시 200,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 생활밀착형 숲 조성(옥상정원) 500,000,000원*1식	500,000		
	국 250,000		
	도 50,000		
	시 200,000		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(도시숲조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 자녀안심 그린숲 조성			
200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
더 행복한 삶의 숲(학교숲)	220,000	0	220,000
	도 132,000		
	시 88,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	도 132,000		
	시 88,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○ 도시숲(학교숲) 조성			
220,000,000원*1식	220,000		
	도 132,000		
	시 88,000		
스마트가든볼 조성사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 스마트가든볼 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
시청사 실내정원 유지관리	25,000	25,000	0
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 실내정원 유지관리용 자재 구입			
100,000원*5종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(도시숲조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○ 시청사 실내정원 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
도시공원관리(공원관리1, 2팀)	8,688,911	6,112,074	2,576,837
	도 710,000		
	시 7,978,911		
근린공원관리	2,786,691	2,061,093	725,598
101 인건비	510,512	434,349	76,163
04 기간제근로자등보수	510,512	434,349	76,163
○ 도시숲관리단(근린공원) 보수 2,010,580원*10명*12월	241,270		
○ 도시숲관리단(근린공원) 생활임금가산금 359,480원*10명*12월	43,138		
○ 도시숲관리단(근린공원) 4대보험료 등 284,408,000원*11%	31,285		
○ 도시숲관리단(화장실) 보수 2,010,580원*4명*12월	96,508		
○ 도시숲관리단(화장실) 생활임금가산금 359,480원*4명*12월	17,256		
○ 도시숲관리단(화장실) 4대보험료 등 113,764,000원*11%	12,515		
○ 도시숲관리단(공원보안관) 보수 2,010,580원*4명*6월	48,254		
○ 도시숲관리단(공원보안관) 생활임금가산금 359,480원*4명*6월	8,628		
○ 도시숲관리단(공원보안관) 4대보험료 등 56,882,000원*11%	6,258		
○ 도시숲관리단(근린공원관리) 피복비 300,000원*18명	5,400		
201 일반운영비	459,209	306,054	153,155
01 사무관리비	316,009	229,000	87,009
○ 공원 내 공중화장실 공휴일 등 청소용역 20,000,000원*9개소	180,000		
○ 공원화장실 안심벨 유지관리용역 150,000원*22개소*12월	39,600		
○ 농업기반시설 목적외 사용료(천호지공원) 87,409,000원*1년	87,409		
○ 공원이용안내 현수막 및 안내판 등 제작 30,000원*50개소*2회	3,000		
○ 공원재해예방 및 위험수목 제거 등 장비임차 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	143,200	77,054	66,146
○ 공공운영비 및 제세(등산로 및 공원시설 수도요금) 8,500,000원*12월	102,000		
○ 공원화장실 유지보수 500,000원*1회*23개소	11,500		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원시설(음수대 등) 유지보수 200,000원*30개소*2회	12,000		
○ 근린공원 관리차량 유류대 및 유지관리 6,000,000원*2대	12,000		
○ 영조물배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○ 공원관리 장비유류 1,800원*100ℓ*15회	2,700		
○ 근린공원 관리장비 수선 200,000원*10종	2,000		
202 여비	23,040	19,200	3,840
01 국내여비	23,040	19,200	3,840
○ 도시공원 관리업무 추진 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
○ 도시공원 관리업무 추진(공무직) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
206 재료비	51,730	46,090	5,640
01 재료비	51,730	46,090	5,640
○ 공원화장실 소모품 등 90,000원*23개소*12월	24,840		
○ 공원환경관리 쓰레기 봉투 및 애견배변 봉투 등 1,730원*250매*12월	5,190		
○ 근린공원 관목 및 초화류 등 구입 2,000원*5종*500본	5,000		
○ 근린공원 관리자재 30,000원*20종*12월	7,200		
○ 근린공원 수목 해충방제약제 등 20,000원*100병*3회	6,000		
○ 집중호우대비 식생마대 등 구입 7,000원*500개	3,500		
301 일반보전금	12,800	6,000	6,800
14 기타보상금	12,800	6,000	6,800
○ 자원봉사자 실비 지급 10,000원*20일*2명*4개소*8월	12,800		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○ 근린공원 등 관리작업 시 기물파손 보상 800,000원*3건	2,400		
401 시설비및부대비	1,725,000	1,245,000	480,000
01 시설비	1,725,000	1,245,000	480,000
○ 동남구 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 150,000,000원*1식	150,000		
○ 동남구 근린공원 조경수 병해충방제 20,000,000원*1식	20,000		
○ 동남구 근린공원 녹지관리 350,000,000원*1식	350,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원 저수지 쓰레기수거 및 물풀제초 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 천안온천중앙공원 시설물 보완공사 600,000,000원*1식	600,000		
○ 신부공원 정비공사 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○ 청당2공원 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 서북구 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 150,000,000원*1식	150,000		
○ 서북구 근린공원 조경수 병해충 방제 20,000,000원*1식	20,000		
○ 서북구 근린공원 녹지관리 250,000,000원*1식	250,000		
○ 방아다리공원 울타리 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○ 근린공원 관리장비 500,000원*4대	2,000		
어린이공원및기타공원관리	1,518,827	1,200,737	318,090
101 인건비	266,077	202,041	64,036
04 기간제근로자등보수	266,077	202,041	64,036
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 보수 2,010,580원*10명*10월	201,058		
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 생활임금가산금 359,480원*10명*10월	35,948		
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 보수 4대보험료 등 237,006,000원*11%	26,071		
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 피복비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	251,650	212,316	39,334
01 사무관리비	226,850	197,920	28,930
○ 동남구 공원 어린이놀이시설 바닥재 위생 소독용역 510,000원*29개소*3회	44,370		
○ 동남구 어린이놀이시설 안전점검 대행용역 50,000원*49개소*12월	29,400		
○ 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 200,000원*56개소	11,200		
○ 어린이공원 및 소공원 이용안내 현수막 등 제작 50,000원*140개소*1회	7,000		
○ 위험수목제거 등 건설기계임차 600,000원*5회	3,000		
○ 서북구 공원 어린이 놀이시설 바닥재 위생 소독용역 510,000원*56개소*3회	85,680		
○ 서북구 어린이놀이시설 안전점검 대행용역 50,000원*77개소*12월	46,200		
02 공공운영비	24,800	14,396	10,404

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영조물배상 보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○ 어린이공원 관리차량 유류대 및 유지관리 6,000,000원*3대	18,000		
○ 어린이공원 등 관리장비 수선 200,000원*20종	4,000		
○ 어린이공원 등 관리장비 유류 1,800원*100ℓ*10회	1,800		
206 재료비	21,600	19,200	2,400
01 재료비	21,600	19,200	2,400
○ 어린이공원 및 소공원 초화류 구입 600원*5종*1,200㎡	3,600		
○ 어린이공원 및 소공원 관리자재 등 50,000원*20종*12월	12,000		
○ 어린이공원 및 소공원 수목방제 약재 등 20,000원*100병*3회	6,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○ 어린이공원 및 소공원 작업 시 기물파손 보상 800,000원*3건	2,400		
401 시설비및부대비	975,100	762,780	212,320
01 시설비	975,100	762,780	212,320
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 시설물 유지관리 (단가계약) 85,000,000원*1식	85,000		
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 녹지관리 60,500,000원*1식	60,500		
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 돌발해충방제 200,000원*61개소*3회	36,600		
○ 어린이공원 및 소공원 수목전지 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 어린이놀이시설 바닥재 교체 등 정비공사 190,000,000원*1식	190,000		
○ 신방쉼터 녹지관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 신방쉼터 이식수목 관리공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 신방쉼터 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 신방쉼터 야외무대 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 시설물 유지관리 (단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 녹지관리 99,000,000원*1식	99,000		
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 돌발해충 방제 200,000원*80개소*4회	64,000		
○ 어린이공원 편익시설 설치 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인쇄창공원 다목적구장 펜스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 솔내음공원 배수로 이설공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 시민의 숲 녹지관리 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○ 어린이공원 관리장비 500,000원*4대	2,000		
도시개발사업구역 내 근린공원관리	333,433	238,766	94,667
101 인건비	106,433	75,766	30,667
04 기간제근로자등보수	106,433	75,766	30,667
○ 도시숲관리단(도시개발사업구역 내 근린공원관리) 보수 2,010,580원*4명*10월	80,424		
○ 도시숲관리단(도시개발사업구역 내 근린공원관리) 생활임금가산금 359,480원*4명*10월	14,380		
○ 도시숲관리단(도시개발사업구역 내 근린공원관리) 4대보험료 등 94,804,000원*11%	10,429		
○ 도시숲관리단(도시개발사업구역 내 근린공원관리) 피복비 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	20,500	6,500	14,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○ 공원이용안내 및 계도 현수막 50,000원*50개	2,500		
02 공공운영비	18,000	4,000	14,000
○ 공원관리차량 유류대 및 유지관리 등 6,000,000원*3대	18,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 공원관리 자재 20,000원*25종*12월	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○ 도시개발사업구역 내 근린공원 녹지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○ 도시개발사업구역 내 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○ 공원 관리장비 구입 500,000원*1대	500		
도시공원 수경시설 관리	375,040	98,240	276,800
201 일반운영비	159,040	98,240	60,800
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○ 수경시설관리용 현수막 등 제작 80,000원*14개소*2회	2,240		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	156,800	96,000	60,800
○ 수경시설 운영관리용역 10,500,000원*14개소	147,000		
○ 수경시설 유지보수 700,000원*14개소	9,800		
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
01 시설비	216,000	0	216,000
○ 청수2공원 음악분수 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 신방쉼터 바닥분수 LED 수중등 교체 16,000,000원*1식	16,000		
공원등 관리	1,320,260	735,120	585,140
201 일반운영비	320,260	301,120	19,140
01 사무관리비	8,700	12,000	△3,300
○ 공원등 설비 무인경비시스템 용역 1,300,000원*3개소	3,900		
○ 공원시설 전기안전관리대행(2개소) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	311,560	289,120	22,440
○ 공원 전기설비 수선 1,000,000원*1식	1,000		
○ 공공운영비 및 제세	310,560		
- 공원등 원격점멸기 통신요금 3,500원*180개소*12월	7,560		
- 공원시설 전기요금 126,250원*200개소*12월	303,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	434,000	566,000
01 시설비	1,000,000	434,000	566,000
○ 공원 전기시설물(공원등, 수경시설) 유지 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
○ 태조산공원 경관조명 설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
주민참여예산	50,000	0	50,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○ 공중화장실 간이 선반 제작 설치 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○ 청당1,2공원 먼지털이기 설치 10,000,000원*2대	20,000		
○ 선영9길공원 운동기구 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○ 성정2공원 내 운동기구 설치 16,000,000원*1식	16,000		
청수2공원 주무대 리모델링 공사	160,000	0	160,000
도	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○ 청수2공원 주무대 리모델링 공사			
160,000,000원*1식	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
성정공원 정비공사	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 성정공원 정비공사			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
불당4공원 정비공사(도민참여예산)	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 불당4공원 정비공사			
300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
노리공원 정비사업	50,000	0	50,000
	도 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 노리공원 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 50,000		
행복공원 다목적구장 포장 등 정비사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 행복공원 다목적구장 포장 등 정비사업			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
솔내음공원 정비공사	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 솔내음공원 정비공사			
80,000,000원*1식	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
환서공원 환경개선사업	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 환서공원 환경개선사업			
50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
백석1공원 정비공사	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 백석1공원 정비공사			
150,000,000원*1식	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
수피아공원 산책로 정비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수피아공원 산책로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	도 100,000		
능수버들공원 바닥재 교체	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 능수버들공원 바닥재 교체 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
신방쉼터 야간 경관시설물 설치공사	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 신방쉼터 야간 경관시설물 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
시설관리공단위탁운영	914,660	0	914,660
308 자치단체등이전	884,660	0	884,660
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	884,660	0	884,660
○ 도솔광장 위탁사업 운영비 884,660,000원*1년	884,660		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○ 도솔광장 위탁사업 시설비 등 30,000,000원*1년	30,000		
가로환경조성관리(녹지관리팀)	4,283,674	3,338,113	945,561
	도 154,185		
	시 4,129,489		
가로녹지관리	2,948,277	2,519,624	428,653
101 인건비	399,115	300,661	98,454
04 기간제근로자등보수	399,115	300,661	98,454
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 보수 2,010,580원*15명*10월	301,587		
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 생활임금 가산금 359,480원*15명*10월	53,922		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 4대 보험료 355,509,000원*11%	39,106		
○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 피복비 등 300,000원*15명	4,500		
201 일반운영비	34,642	29,443	5,199
01 사무관리비	7,440	6,940	500
○ 업성양묘장 창고 무인경비시스템 120,000원*12개월	1,440		
○ 녹지관리용 현수막 구입 40,000원*50매	2,000		
○ 녹지관리용 장비임차(고소작업차,굴삭기 등) 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	27,202	22,503	4,699
○ 양묘장 전기요금 400,000원*2개소	800		
○ 도시숲관리단 장비 유류비 1,740원*100ℓ*15회	2,610		
○ 도시숲관리단 관리차량 유류비 및 유지관리 4,500,000원*4대	18,000		
○ 양묘장 운반차 등 유류비 1,740원*800ℓ*1대	1,392		
○ 도시숲관리단 장비 유지관리 200,000원*10종	2,000		
○ 양묘장 장비 유지관리 600,000원*4종	2,400		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 가로녹지 및 가로수관리 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
○ 가로녹지 및 가로수관리 업무추진(공무직) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비	34,500	34,500	0
○ 녹지관리용 병해충방제 등 약제 구입 20,000원*100병*3회	6,000		
○ 녹지관리용 작업도구 등 자재구입 300,000원*30종	9,000		
○ 녹지관리용 피목 및 수해방지 자재구입 300,000원*20종	6,000		
○ 유묘 및 묘목 구입 3,000원*4,000주	12,000		
○ 가로녹지관리 쓰레기봉투 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
305 배상금등	8,500	8,500	0
01 배상금등	8,500	8,500	0
○ 가로수 및 녹지관리작업중 기물파손 보상 500,000원*10회	5,000		
○ 가로수 및 녹지관련 국가배상 보상 700,000원*5회	3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,420,000	2,130,000	290,000
01 시설비	2,420,000	2,130,000	290,000
○ 가로녹지 유지관리공사(잔디깎기, 풀뽑기 등) 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
○ 동남구 가로녹지 유지관리(단가계약) 120,000,000원*1식	120,000		
○ 서북구 가로녹지 유지관리(단가계약) 120,000,000원*1식	120,000		
○ 동남구 가로녹지 돌발병해충 방제사업 6,000,000원*5회*1개소	30,000		
○ 서북구 가로녹지 돌발병해충 방제사업 6,000,000원*5회*1개소	30,000		
○ 제4산업단지 완충녹지 옹벽 시설물 보수공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○ 봉서산 일원 완충녹지 전지공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 산림사업 부산물 처리 20,000,000원*1회	20,000		
○ 양묘장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○ 마을정자 유지보수공사(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 마을정자 설치공사 20,000,000원*2개소	40,000		
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
○ 녹지관리용 장비구입 1,000,000원*5대	5,000		
○ 도시숲관리단(녹지관리팀) 휴게시설 설치 35,000,000원*1식	35,000		
가로수조성관리	1,017,000	562,000	455,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 가로수 배상책임 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 가로수 병해충방제약 등 20,000원*100병*4회	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 가로수 훼손 신고자 보상 400,000원*5회	2,000		
401 시설비및부대비	1,005,000	550,000	455,000
01 시설비	1,005,000	550,000	455,000
○ 동남구 가로수 유지관리공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서북구 가로수 유지관리공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 동남구 가로수 하부제초 공사 20,000,000원*1회	20,000		
○ 서북구 가로수 하부제초 공사 20,000,000원*1회	20,000		
○ 주요노선 가로수 수형조절 90,000,000원*1식	90,000		
○ 성남-병천 가로수 수형조절 50,000,000원*1노선	50,000		
○ 제2산업단지 가로수 수형조절 50,000,000원*1노선	50,000		
○ 능수버들 전지공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 가로수 돌출뿌리 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 동남구 가로수 보식공사 400,000원*50본	20,000		
○ 서북구 가로수 보식공사 400,000원*50본	20,000		
○ 가로수 생육환경 개선사업 200,000원*125본	25,000		
○ 광덕 호두나무 가로수 관리(시비, 병해충) 20,000,000원*1노선	20,000		
○ 가로수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
○ 동남구 띠녹지 유지관리공사(제초 및 전정 등) 15,000,000원*10노선	150,000		
○ 서북구 띠녹지 유지관리공사(제초 및 전정 등) 15,000,000원*10노선	150,000		
○ 가로수(위험목 및 피해목) 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
무궁화큰잔치행사지원	2,800	2,000	800
	도 840		
	시 1,960		
201 일반운영비	2,800	2,000	800
	도 840		
	시 1,960		
01 사무관리비	2,800	2,000	800
○ 무궁화 출품작 임차료(출품작 운반) 2,800,000원*1회	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)	22,222	21,123	1,099
	도 13,333		
	시 8,889		
101 인건비	22,222	21,123	1,099

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,333		
	시	8,889		
04 기간제근로자등보수		22,222	21,123	1,099
○ 도시녹지관리원 22,222,000원*1식		22,222		
	도	13,333		
	시	8,889		
도시숲관리원		33,375	33,366	9
	도	10,012		
	시	23,363		
101 인건비		33,375	33,366	9
	도	10,012		
	시	23,363		
04 기간제근로자등보수		33,375	33,366	9
○ 도시숲관리원(인건비) 33,375,000원*1식		33,375		
	도	10,012		
	시	23,363		
번영로 완충녹지 시설물 정비공사		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 번영로 완충녹지 시설물 정비공사 200,000,000원*1개소		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
청당동 녹지대 정비공사		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○ 청당동 녹지대 정비공사 30,000,000원*2개소		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)		195,770	193,544	2,226
인력운영비		154,930	152,452	2,478
인력운영비		154,930	152,452	2,478
101 인건비		154,930	152,452	2,478

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	154,930	152,452	2,478
○ 시간외근무수당 11,130원*29명*40시간*12월	154,930		
기본경비	40,840	41,092	△252
기본경비	40,840	41,092	△252
201 일반운영비	34,840	34,192	648
01 사무관리비	31,840	31,192	648
○ 복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
○ 행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
○ 칼라프린터 토너 1,000,000원*1식	1,000		
○ 설계적산시스템 업데이트 600,000원*3개	1,800		
○ 적산정보 및 물가정보 구독 100,000원*3부*2회	600		
○ 환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		
○ 신문구독료 18,000원*8종*12월	1,728		
○ 급량비 8,000원*29명*8일*12월	22,272		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 우편요금 2,000원*1,500매*1년	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 공원녹지과 업무추진(정원30인이하) 400,000원*1개소*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(공원녹지과)	300,000	0	300,000
	균 188,160		
	시 111,840		
보전지출	300,000	0	300,000
	균 188,160		
	시 111,840		
장기미집행 공원 등 지방채 상환	300,000	0	300,000
	균 188,160		
	시 111,840		
311 차입금이자상환	300,000	0	300,000
	균 188,160		
	시 111,840		
02 통화금융기관차입금이자상환	300,000	0	300,000
○ 장기미집행공원 지방채 이자상환('21년,'22년,'23년) 300,000,000원	300,000		
	균 188,160		
	시 111,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	7,540,770	4,210,298	3,330,472
	도 16,524		
	시 7,524,246		
도서관운영(중앙도서관)	6,011,103	2,740,359	3,270,744
	도 16,524		
	시 5,994,579		
본관운영(행정지원팀)	335,183	616,129	△280,946
본관운영	255,183	583,129	△327,946
201 일반운영비	196,743	514,748	△318,005
01 사무관리비	7,310	21,758	△14,448
○ 일반수용비	7,310		
- 전산실운영 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
- 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 청소, 위생 및 방역용품 35,000원*11박스*6월	2,310		
02 공공운영비	189,433	492,990	△303,557
○ 공공요금 및 제세	60,533		
- 문자 발송요금 550,000원*12월	6,600		
- 전용회선 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 디지털실 인터넷 회선료 1,290,000원*12월	15,480		
- 영상회의 회선료 53,000원*12월	636		
- 본인인증(휴대폰,아이핀) 이용료 2,717,000원*1년	2,717		
- SSL 보안인증서 사용료 500,000원*3개	1,500		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○ 시설장비유지비	128,900		
- 도서관 전산 · 통신장비 유지보수비 37,000,000원*1년	37,000		
- 도서관리시스템(KOLASIII) 및 통합서비스 유지보수비 84,000,000원*1년	84,000		
- 항온항습기, 무정전전원장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 도서통합검색시스템 서버 메모리 증설 300,000원*3개	900		
- 구내통신 이전 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 행정지원팀 업무 추진 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 문화도서관본부 업무 추진 6,000,000원*1년	6,000		
○ 중앙도서관 관리 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	12,600	24,000	△11,400
03 특정업무경비	12,600	24,000	△11,400
○ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
206 재료비	2,000	3,400	△1,400
01 재료비	2,000	3,400	△1,400
○ 도서관 운영 기계 및 전기재료 등 200,000원*10종	2,000		
405 자산취득비	28,200	0	28,200
01 자산및물품취득비	28,200	0	28,200
○ 네트워크 노후 보안스위치 교체 2,900,000원*8대	23,200		
○ 사무실 집기 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
시설관리(중앙)	80,000	33,000	47,000
401 시설비및부대비	80,000	33,000	47,000
01 시설비	80,000	33,000	47,000
○ 중앙도서관 주차장 추가조성 설계 80,000,000원*1식	80,000		
지식문화서비스(도서관정책팀)	248,680	196,500	52,180
지식문화서비스(중앙)	248,680	196,500	52,180
201 일반운영비	134,920	111,800	23,120
01 사무관리비	73,220	93,020	△19,800
○ 도서관운영위원회 참석수당 90,000원*7명*4회	2,520		
○ 사무용품 및 소모품 125,000원*12월	1,500		
○ 천안시도서관 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○ 학술논문DB 이용료 10,500,000원*1년	10,500		
○ VOD 서비스 이용료 20,000,000원*1년	20,000		
○ 구독형 전자책 이용료 1,600,000원*12월	19,200		
○ 맞춤형 독서플랫폼 서비스 이용료 17,000,000원*1식	17,000		
02 공공운영비	6,700	7,780	△1,080
○ 희망도서바로대출제 유지보수비 3,500,000원*1년	3,500		
○ 전국책읽는도시협의회비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 책바다서비스 택배비 지원금 100,000원*12월	1,200		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 지식문화서비스(도서관정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	55,000	11,000	44,000
○ 천안 북페스티벌 운영 45,000,000원*1식	45,000		
○ 지역서점 활성화 사업 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○ 사서직 역량강화 직무교육 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○ 도서관인의 밤 등 운영 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○ 도서관정책팀 업무추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○ 천안시도서관 발전종합계획 수립 용역 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 독서문화프로그램 운영 등 1,500,000원*1년	1,500		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 독서문화진흥사업 지원 등 1,500,000원*1년	1,500		
405 자산취득비	70,000	74,500	△4,500
02 도서구입비	70,000	74,500	△4,500
○ 디지털콘텐츠 구입 70,000,000원*1년	70,000		
지식문화서비스(사서팀)	3,627,180	237,980	3,389,200
지식문화서비스(중앙)	127,180	237,980	△110,800
201 일반운영비	37,260	157,720	△120,460
01 사무관리비	15,810	129,850	△114,040
○ 운영수당	1,800		
- 공공건축가 자문수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○ 일반수용비	8,010		
- 회원가입신청서 등(3개관 및 작은도서관) 100원*4,000매	400		
- 회원증 제작(3개관 및 작은도서관) 880원*2,000매	1,760		
- 도서정리용품 600원*5,000권	3,000		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*5,000권	1,350		
- 사서팀 사무용품 및 소모품 125,000원*12월	1,500		
○ 마크 및 장비 작업비 1,200원*5,000권	6,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,330	14,150	180
○ 공공요금 및 제세	3,290		
- 한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
- 공공도서관협의회 회비(4개관) 900,000원*1회	900		
- 공공도서관 협의회 충남지부 회비(4개관) 500,000원*1회	500		
- 전국도서관대회 등록비 100,000원*15명	1,500		
○ U-도서관 전기 및 통신요금 120,000원*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	9,600		
- U-도서관 장비 유지보수비 9,600,000원*1식	9,600		
03 행사운영비	7,120	13,720	△6,600
○ 소외계층 독서활동 지원사업	5,120		
- 장애인 등 독서활동지원 강사수당 40,000원*2시간*4개소*10회	3,200		
- 교도소 독서활동지원 강사수당 40,000원*2시간*1개소*12회	960		
- 노인대상 독서활동지원 강사수당 40,000원*2시간*1개소*12회	960		
○ 도서관주간 및 독서의달 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○ 사서 업무 추진 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 사서 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	12,600	0	12,600
03 특정업무경비	12,600	0	12,600
○ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
405 자산취득비	72,000	72,000	0
02 도서구입비	72,000	72,000	0
○ 도서구입비 63,000,000원*1년	63,000		
○ U-도서관 도서구입비 18,000원*250권*2회	9,000		
중앙도서관 리모델링(도서관)	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○ 중앙도서관 리모델링(도서관) 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
분관운영(아우내도서관팀)	271,130	269,074	2,056

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식문화서비스(아우내)	117,222	124,418	△7,196
101 인건비	8,460	8,058	402
04 기간제근로자등보수	8,460	8,058	402
○ 야간 열람지도 운영	8,460		
- 야간 열람지도자 보수 11,340원*2시간*28일*1명*12월	7,621		
- 4대 보험료 7,621,000원*11%	839		
201 일반운영비	39,358	29,610	9,748
01 사무관리비	19,830	19,410	420
○ 일반수용비	15,990		
- 도서정리용품 600원*3,000권	1,800		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*3,000개	810		
- 디지털 자료실 소모품 30,000원*30개	900		
- 아우내도서관 사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 신문구독료 16,000원*15종*12월	2,880		
- 잡지구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*3,000권	3,600		
○ 급량비	3,840		
- 자료실 및 열람실 지도 근무자 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	1,928	0	1,928
○ 디지털놀이터 유지보수 1,758,000원*1년	1,758		
○ 이미지 템플릿 사용료 170,000원*1식	170		
03 행사운영비	17,600	10,200	7,400
○ 독서교실 강사수당 40,000원*2시간*4과목*5회	1,600		
○ 취약계층 독서문화활동 지원	6,000		
- 노인 독서문화활동 지원 40,000원*2시간*30회	2,400		
- 장애인 독서문화활동 지원 40,000원*1시간*30회	1,200		
- 저소득층 독서문화활동 지원 40,000원*2시간*30회*1개소	2,400		
○ 문화가 있는 날(인형극 등 공연) 운영 2,000,000원*4회	8,000		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 등 운영 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아우내도서관 업무추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
301 일반보전금	20,404	1,600	18,804
11 행사실비지원금	900	600	300
○ 독서문화프로그램 운영 등 3,000원*30명*10회	900		
14 기타보상금	19,504	1,000	18,504
○ 독서문화진흥사업 등 지원 1,000,000원*1년	1,000		
○ 주말 대학생 아르바이트 운영	18,504		
- 주말 대학생 아르바이트 보수 11,340원*7시간*2명*105일	16,670		
- 주말대학생 아르바이트 4대보험 16,670,000원*11%	1,834		
405 자산취득비	43,000	79,150	△36,150
02 도서구입비	43,000	43,200	△200
○ 도서구입비 43,000,000원*1년	43,000		
시설관리(아우내)	153,908	144,656	9,252
201 일반운영비	150,908	135,872	15,036
01 사무관리비	90,360	24,444	65,916
○ 일반수용비	90,360		
- 청사 청소 용역 53,000,000원*1년	53,000		
- 조경 관리 용역 6,000,000원*1년	6,000		
- 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
- 건축물 안전진단 대행 수수료 6,800,000원*1년	6,800		
- 소방시설방화관리 위탁 수수료 370,000원*12월	4,440		
- 전기안전관리 대행 수수료 550,000원*12월	6,600		
- 승강기 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 냉동제조시설 정기검사 수수료 160,000원*2대	320		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원*1년	1,200		
- 방역 소독 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 화장실 롤화장지 및 핸드타올 30,000원*5박스*12월	1,800		
- 청소, 위생 및 방역 용품 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	60,548	111,428	△50,880
○ 공공요금 및 제세	40,548		
- 전기요금 2,850,000원*12월	34,200		
- 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원*2회	1,000		
- 가스사고배상책임보험료 50,000원*1년	50		
- 실내공기질측정수수료 600,000원*1식	600		
- 승강기 정기검사수수료 450,000원*1년	450		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1년	48		
○ 시설장비유지비	20,000		
- 건물유지 및 시설장비유지비 20,000,000원*1년	20,000		
206 재료비	3,000	6,450	△3,450
01 재료비	3,000	6,450	△3,450
○ 전기, 기계 등 재료 3,000,000원*1년	3,000		
분관운영(신방도서관팀)	529,670	457,538	72,132
지식문화서비스(신방)	235,326	194,904	40,422
201 일반운영비	67,934	72,004	△4,070
01 사무관리비	34,736	32,928	1,808
○ 일반수용비	15,240		
- 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
- 잡지구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
- 신방도서관 사무용품 200,000원*12월	2,400		
○ RFID태그 및 은닉스티커 270원*6,000권	1,620		
○ 마크 및 장비 작업비 1,200원*5,000권	6,000		
○ 디지털 자료실 소모품 등 30,000원*30개	900		
○ 영상 편집프로그램 라이선스 구입 1,400,000원*1식	1,400		
○ 도서정리용품 600원*7,000권	4,200		
○ 급량비	5,376		
- 자료실 및 열람지도 근무자 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
02 공공운영비	1,758	3,516	△1,758
○ 디지털놀이터 유지보수 1,757,800원*1년	1,758		
03 행사운영비	31,440	35,560	△4,120
○ 독서문화프로그램	6,480		
- 어린이 및 일반 독서프로그램 40,000원*2시간*7과목*8회	4,480		
- 인문학 및 중장년층 프로그램 500,000원*4회	2,000		
○ 가족특화 프로그램	14,200		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한 가정 한 책읽기 8,000,000원*1년	8,000		
- 가족 공연프로그램 800,000원*5회	4,000		
- 가족 독서문화 프로그램 2,200,000원*1년	2,200		
○ 문화예술프로그램 운영	3,000		
- 한뼘미술관 운영 250,000원*12회	3,000		
○ 방학 독서교실 및 특강 40,000원*2시간*4과목*8회	2,560		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 1,000,000원*2회	2,000		
○ 미디어 창작 공간 프로그램 운영 40,000원*2시간*8회*5강좌	3,200		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○ 신방도서관 업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
301 일반보전금	59,012	3,500	55,512
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 독서문화프로그램 운영 등 2,000,000원*1년	2,000		
14 기타보상금	57,012	1,500	55,512
○ 독서진흥사업 지원 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 주말 대학생 아르바이트 운영	55,512		
- 주말 대학생 아르바이트 보수 11,340원*7시간*6명*105일	50,010		
- 주말 대학생 아르바이트 4대보험 기관부담 50,010,000원*11%	5,502		
405 자산취득비	100,700	109,800	△9,100
01 자산및물품취득비	700	9,000	△8,300
○ 스캐너 구입 400,000원*1식	400		
○ 전자레인지 구입 300,000원*1식	300		
02 도서구입비	100,000	100,800	△800
○ 도서구입 100,000,000원*1년	100,000		
시설관리(신방)	294,344	262,634	31,710
201 일반운영비	290,744	259,034	31,710
01 사무관리비	171,344	39,384	131,960
○ 청소용역(신방도서관) 125,000,000원*1년	125,000		
○ 조경관리 용역 6,000,000원*1년	6,000		
○ 종량제 봉투 등 구입 2,300원*190매*12월	5,244		
○ 화장지(민원용 롤화장지) 35,000원*20박스*12월	8,400		
○ 청소 및 위생용품 250,000원*12월	3,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 세정제 및 방향제 100,000원*12월	1,200		
○ 방역소독수수료 260,000원*12월	3,120		
○ 전기안전관리 대행수수료 670,000원*12월	8,040		
○ 소방시설방화관리 위탁수수료 400,000원*12월	4,800		
○ 승강기 안전점검수수료 270,000원*1대*12월	3,240		
○ 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○ 현관출입구 크린매트 사용료 50,000원*12월	600		
○ 전기 정기검사 수수료 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	119,400	219,650	△100,250
○ 공공요금및제세	80,000		
- 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 600,000원*2회	1,200		
- 실내공기질 측정 수수료 800,000원*1회	800		
○ 연료비	2,400		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	37,000		
- 건물유지관리 등 30,000,000원*1년	30,000		
- 도서관 바닥 왁스 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○ 시설 유지 및 관리 자재 구입 300,000원*12월	3,600		
분관운영(청수도서관팀)	642,188	584,610	57,578
지식문화서비스(청수)	309,436	274,824	34,612
201 일반운영비	96,024	116,424	△20,400
01 사무관리비	55,364	56,024	△660
○ 일반수용비	42,720		
- 사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 잡지구독료 15,000원*41종*12월	7,380		
- 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
- 전자간행물 구독료 50,000원*15종*12월	9,000		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*8,000권	9,600		
- 도서정리용품 600원*10,000권	6,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*10,000개	2,700		
- 자료실 북엔드 등 3,000원*300개	900		
- 디지털 자료실 소모품 30,000원*30개	900		
○ 급량비	6,144		
- 자료실 및 열람지도 근무자 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
○ AR룸 영어독서수준진단프로그램 라이선스 사용료 6,500,000원*1식	6,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○ 가상체험실 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
03 행사운영비	36,160	55,900	△19,740
○ 독서문화프로그램	14,160		
- 독서교실 및 방학특강 40,000원*2시간*4과목*4회	1,280		
- 일반 독서문화프로그램 40,000원*2시간*4과목*19회	6,080		
- 책읽어주세요 40,000원*1시간*90회	3,600		
- 원어민 영어독서 50,000원*2시간*4과목*8회	3,200		
○ 영어자료실 원어민 프로그램	18,000		
- 원어민 가상체험실 프로그램 50,000원*1시간*2강좌*80회	8,000		
- 원어민 명예사서 20,000원*2시간*250회	10,000		
○ 독서문화행사	4,000		
- 파자마데이 2,000,000원*1식	2,000		
- 도서관주간 및 독서의 달 행사 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○ 청수도서관 업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
301 일반보전금	59,732	5,700	54,032
11 행사실비지원금	720	1,200	△480
○ 독서문화프로그램 운영 등 3,000원*20명*2회*6월	720		
14 기타보상금	59,012	4,500	54,512
○ 독서문화진흥사업 지원 등 3,500,000원*1년	3,500		
○ 주말대학생 아르바이트 운영	55,512		
- 주말대학생 아르바이트 보수 11,340원*7시간*6명*105일	50,010		
- 주말대학생 아르바이트 4대보험 기관부담 50,010,000원*11%	5,502		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	146,000	143,100	2,900
01 자산및물품취득비	3,000	900	2,100
○ 아뜨리움 1인용 소형 테이블세트 등 300,000원*10개	3,000		
02 도서구입비	143,000	142,200	800
○ 도서구입 125,000,000원*1년	125,000		
○ 희망도서바로대출제 도서구입비 18,000원*1,000권	18,000		
시설관리(청수)	332,752	309,786	22,966
201 일반운영비	327,952	303,786	24,166
01 사무관리비	184,688	41,816	142,872
○ 청소용역(청수도서관) 135,000,000원*1년	135,000		
○ 조경관리 용역 4,000,000원*1년	4,000		
○ 화장지 구입 35,000원*10박스*12월	4,200		
○ 청소도구 등 환경정비물품 100,000원*12월	1,200		
○ 손소독제 등 방역 관련 용품 50,000원*12월	600		
○ 출입구매트 렌탈 사용료 70,000원*2회*12월	1,680		
○ 화장실 세정액 및 방향제 140,000원*12월	1,680		
○ 종량제봉투 등 5,000,000원*1년	5,000		
○ 소방시설방화관리 위탁수수료 400,000원*12월	4,800		
○ 전기안전관리 대행수수료 1,310,000원*12월	15,720		
○ 무인경비 용역 242,000원*12월	2,904		
○ 승강기 안전점검 수수료 143,000원*2대*12월	3,432		
○ 승강기 정기검사 수수료 200,000원*2대*1회	400		
○ 공기청정기 필터 교체 70,200원*29개*2회	4,072		
02 공공운영비	143,264	261,970	△118,706
○ 전기요금 3,333,000원*12월	39,996		
○ 상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
○ 방역소독수수료 250,000원*12월	3,000		
○ 저수조 청소 및 소독수수료 900,000원*2회	1,800		
○ 실내공기질측정수수료 418,000원*1회	418		
○ 중온수요금(열사용료) 2,500,000원*12월	30,000		
○ 한국소방안전협의회 50,000원*1회	50		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	51,200		
- 건물유지관리 등 13,000,000원*1년	13,000		
- 흡수식냉동기 세관 3,100,000원*2대	6,200		
- 단열필름 설치공사 19,000,000원*1식	19,000		
- 옥상 쿨링타워 보수공사 5,000,000원*2개소	10,000		
- 화장실 비상벨 설치 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,800	6,000	△1,200
01 재료비	4,800	6,000	△1,200
○ 시설관리 자재 등 구입 4,800,000원*1년	4,800		
작은도서관운영(작은도서관팀)	357,072	378,528	△21,456
	도 16,524		
	시 340,548		
작은도서관운영	238,992	232,428	6,564
201 일반운영비	139,752	144,348	△4,596
01 사무관리비	69,992	70,988	△996
○ 일반수용비	51,736		
- 무인경비 용역 70,000원*14개관*12월	11,760		
- 사무용품 40,000원*14개관*12월	6,720		
- 위생용품 200,000원*14개관	2,800		
- 신문구독료 16,000원*2종*14개관*12월	5,376		
- 잡지구독료 15,000원*4종*14개관*12월	10,080		
- 도서정리용품 600원*6,000권	3,600		
- 마크 및 장비작업비 1,200원*6,000권	7,200		
- 영화상영 DVD 30,000원*10개*14개관	4,200		
○ 운영수당	2,760		
- 사립작은도서관협의회 참석수당 90,000원*8명*3회	2,160		
- 순회사서 면접위원 심사수당 200,000원*3명*1회	600		
○ 임차료	15,496		
- 정수기 25,000원*14개관*12월	4,200		
- 공기청정기 806,800원*14개관	11,296		
02 공공운영비	62,400	66,600	△4,200
○ 공공요금	44,520		
- 전기요금 300,000원*7개관*12월	25,200		
- 상하수도요금 70,000원*3개관*12월	2,520		
- 전화 및 통신요금 50,000원*2회선*14개관*12월	16,800		
○ 연료비	1,080		
- 도시가스요금 90,000원*1개관*12월	1,080		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 작은도서관운영(작은도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	16,800		
- 건물관리 1,200,000원*14개관	16,800		
03 행사운영비	7,360	6,760	600
○ 작은도서관학교 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 사립작은도서관 종사자 교육 2,000,000원*1식	2,000		
○ 독서문화프로그램운영	4,360		
- 공립작은도서관 독서문화프로그램 운영 40,000원*2시간*3회*14개관	3,360		
- 도서관주간 및 독서의달 행사 운영 500,000원*2회	1,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○ 작은도서관 업무 추진 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
206 재료비	3,000	3,360	△360
01 재료비	3,000	3,360	△360
○ 시설 유지관리 자재 등 구입 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○ 독서문화프로그램 운영 등 100,000원*14개관	1,400		
14 기타보상금	2,800	2,800	0
○ 독서문화진흥사업 지원 등 2,800,000원*1년	2,800		
405 자산취득비	87,000	75,480	11,520
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
○ 작은도서관 집기 구입	12,000		
- 서가 등 집기 1,800,000원*4개	7,200		
- 회원증프린터 1,600,000원*3개	4,800		
02 도서구입비	75,000	60,480	14,520
○ 공립작은도서관 도서구입 75,000,000원*1년	75,000		
작은도서관 운영 지원	118,080	146,100	△28,020
	도 16,524		
	시 101,556		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 3,000		
	시 37,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 사립작은도서관 운영 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 작은도서관운영(작은도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사립작은도서관 독서문화프로그램 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	63,000	71,500	△8,500
	도 9,000		
	시 54,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○ 책소독기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	71,500	△11,500
○ 사립작은도서관 도서구입비			
30,000,000원*1년	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○ 사립작은도서관 도서구입비(시추가)			
30,000,000원*1년	30,000		
405 자산취득비	15,080	26,000	△10,920
	도 4,524		
	시 10,556		
02 도서구입비	15,080	26,000	△10,920
○ 공립작은도서관 도서구입비			
15,080,000원*1년	15,080		
	도 4,524		
	시 10,556		
행정운영경비(중앙도서관)	1,529,667	1,469,939	59,728
인력운영비	1,436,647	1,375,279	61,368
인력운영비	1,436,647	1,375,279	61,368
101 인건비	1,298,494	1,260,764	37,730
01 보수	224,381	199,765	24,616
○ 시간외근무수당			
11,130원*42명*40시간*12월	224,381		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,074,113	1,060,999	13,114
○ 아우내도서관 무기계약근로자(1명)			
29,000,000원*1년	29,000		
○ 신방도서관 무기계약근로자(5명)			
145,000,000원*1년	145,000		
○ 청수도서관 무기계약근로자(5명)			
145,000,000원*1년	145,000		
○ 작은도서관 무기계약근로자(31명)			
755,113,000원*1년	755,113		
304 연금부담금등	138,153	114,515	23,638
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	138,153	26,178	111,975
○ 아우내도서관 무기계약근로자 보험료부담			
금 등 29,000,000원*11%	3,190		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신방도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 145,000,000원*11%	15,950		
○ 청수도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 145,000,000원*11%	15,950		
○ 작은도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 755,113,000원*11%	83,063		
○ 신방도서관 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
기본경비	93,020	94,660	△1,640
기본경비	93,020	94,660	△1,640
201 일반운영비	74,100	77,060	△2,960
01 사무관리비	58,716	63,796	△5,080
○ 일반수용비	8,852		
- 사무용품 및 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 사무실 환경정비 50,000원*30개	1,500		
- 행정사무감사자료 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 현황판 제작 1,200,000원*1식	1,200		
- 신문구독료 16,000원*6종*12개월	1,152		
○ 운영수당	8,040		
- 재택근무수당 30,000원*4개관*67일	8,040		
○ 급량비	13,824		
- 자료실,정보실,열람실 야간근무자(중앙본관) 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
○ 임차료	28,000		
- 사무기기 임차료 10,000,000원*1년	10,000		
- 정수기 및 비데 13,000,000원*1년	13,000		
- 공기청정기 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	15,384	13,264	2,120
○ 공공요금 및 제세	5,280		
- 도서관 업무 우편요금 150,000원*12월	1,800		
- 유선방송 사용료 20,000원*2개관*12월	480		
- 공용차량 제세 및 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○ 차량선박비	10,104		
- 공용차량 유류비(경유) 1,900원*200리터*1대*12월	4,560		
- 공용차량 유류비(휘발유) 1,800원*90리터*1대*12월	1,944		
- 공용차량 정비유지 및 소모품비 150,000원*2대*12월	3,600		
203 업무추진비	12,920	11,600	1,320
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화도서관본부장	5,000,000원*1년	5,000		
04 부서운영업무추진비		7,920	6,600	1,320
○ 중앙도서관(82명)	660,000원*12월	7,920		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○ 문화도서관본부장	400,000원*12월	4,800		
○ 중앙도서관장	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용도서관	4,299,564	3,932,473	367,091
	도 215,000		
	시 4,084,564		
도서관운영(쌍용도서관)	3,541,442	3,254,090	287,352
	도 215,000		
	시 3,326,442		
본관운영(관리팀)	530,074	560,855	△30,781
시설관리(쌍용)	530,074	558,262	△28,188
201 일반운영비	310,762	306,562	4,200
01 사무관리비	159,942	46,242	113,700
○ 일반수용비	159,942		
- 청소용역(2명) 105,000,000원*1년	105,000		
- 조경수 등 관리 용역 9,500,000원*1년	9,500		
- 소방시설방화관리 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
- 전기안전관리대행 수수료 410,000원*12월	4,920		
- 승강기안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
- 방역소독 수수료 680,000원*12월	8,160		
- 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
- 석면건축물 안전관리 대행수수료 770,000원*2회	1,540		
- 화장지 구입 30,000원*25박스*12월	9,000		
- 정수기 컵 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
- 청소, 위생 및 방역용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 종량제봉투 구입 2,300원*100매*12월	2,760		
- 화장실 소변기용 세정액 구입 150,000원*12월	1,800		
- 현관 매트사용료 50,000원*12월	600		
- 도서관 내 환경미화 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	150,820	260,320	△109,500
○ 공공요금 및 제세	72,820		
- 전기요금 55,000,000원*1식	55,000		
- 상 · 하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원*2회	1,000		
- 실내공기질 측정수수료 800,000원*1회	800		
- 냉동제조시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○ 연료비	30,000		
- 도시가스 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○ 시설장비유지비	48,000		
- 건물 유지 관리 25,000,000원*1년	25,000		
- 건축물 정기 안전점검 8,000,000원*1년	8,000		
- 펌프 및 휀코일 교체 5,000,000원*2대	10,000		
- 냉방 화학세관 교체 5,000,000원*1대	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 쌍용도서관 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
○ 대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
206 재료비	6,000	6,400	△400
01 재료비	6,000	6,400	△400
○ 냉각수 처리제 50,000원*80병	4,000		
○ 기계 및 전기재료 등 200,000원*10종	2,000		
301 일반보전금	55,512	0	55,512
14 기타보상금	55,512	0	55,512
○ 주말 대학생 아르바이트 보상 11,340원*7시간*6명*105일	50,010		
○ 주말 대학생 아르바이트 4대보험 기관부담 50,010,000원*11%	5,502		
401 시설비및부대비	140,000	227,500	△87,500
01 시설비	140,000	227,500	△87,500
○ 쌍용도서관 엘리베이터 설치 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○ 쌍용도서관 옥상 보수 및 방수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
지식문화서비스(사서팀)	295,500	257,410	38,090
지식문화서비스(쌍용)	295,500	257,410	38,090
201 일반운영비	137,400	134,450	2,950
01 사무관리비	51,440	52,340	△900
○ 일반수용비	51,440		
- 도서정리용품 600원*8,000권	4,800		
- 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
- 잡지구독료 15,000원*80종*12월	14,400		
- 회원가입 신청서(4개관) 100원*10,000매	1,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온라인콘텐츠 구독료 5,000,000원*1식	5,000		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*6,000권	7,200		
- 회원증 제작(4개관) 880원*8,000장	7,040		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*8,000개	2,160		
- 시민독서릴레이 도서선정 등 위원회 운영 90,000원*10명*2회	1,800		
- AI 도서추천서비스 이용료 300,000원*12월	3,600		
- 책소독기 유지관리비 600,000원*1년	600		
02 공공운영비	3,360	2,510	850
○ 공공요금 및 제세	3,360		
- 한국도서관협회비(쌍용) 390,000원*1회	390		
- 공공도서관협의회충남지부 회비(4개관) 500,000원*1회	500		
- 공공도서관협의회 회비(4개관) 750,000원*1회	750		
- 전국도서관대회 등록비 100,000원*10명	1,000		
- 스마트도서관 통신요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	82,600	79,600	3,000
○ 독서문화프로그램 운영 수당 40,000원*2시간*15과목*10회	12,000		
○ 쌍용갤러리 전시 운영 50,000원*12월	600		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 1,000,000원*2회	2,000		
○ 시민독서릴레이 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○ 천안 독서고리 지원 사업 25,000,000원*1식	25,000		
○ 독서인문학당 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○ (독서미식회) 책과 함께 빵긋 운영 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	5,000	4,160	840
11 행사실비지원금	3,000	2,160	840
○ 독서문화프로그램 운영 등 3,000,000원*1년	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 독서문화진흥사업 지원 등 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	153,100	118,800	34,300
01 자산및물품취득비	26,100	0	26,100

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자가대출반납기 구입 26,100,000원*1대	26,100		
02 도서구입비	127,000	118,800	8,200
○ 도서구입비 100,000,000원*1년	100,000		
○ 희망도서바로대출제 도서구입비 18,000원*1,000권	18,000		
○ 스마트도서관 도서구입비 18,000원*500권	9,000		
분관운영(두정도서관팀)	2,211,148	2,011,360	199,788
	도 215,000		
	시 1,996,148		
시설관리(두정)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 두정도서관 3층 통합데스크 운영 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
BTL시설임차료(전환사업)	1,750,800	1,666,000	84,800
	도 215,000		
	시 1,535,800		
307 민간이전	630,000	590,000	40,000
05 민간위탁금	630,000	590,000	40,000
○ BTL운영비용 52,500,000원*12월	630,000		
401 시설비및부대비	1,120,800	1,076,000	44,800
	도 215,000		
	시 905,800		
01 시설비	1,120,800	1,076,000	44,800
○ 두정분관 시설임대료(BTL) 93,400,000원*12월	1,120,800		
	도 215,000		
	시 905,800		
지식문화서비스(두정)	430,348	345,360	84,988
201 일반운영비	216,933	213,720	3,213
01 사무관리비	40,173	40,560	△387
○ 일반수용비	40,173		
- 신문구독료 16,000원*30종*12월	5,760		
- 잡지구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
- 북앤드 등 소모품 3,000원*300개	900		
- 도서정리용품 600원*6,750권	4,050		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*6,750권	1,823		
- 디지털 자료실 소모품 30,000원*20개	600		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*5,000권	6,000		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설방화관리 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
- 책소독기 유지관리비 600,000원*1년	600		
- 두정도서관 BTL 성과평가위원회 운영 90,000원*2명*4회	720		
- 현관 출입구 매트 사용료 60,000원*12월	720		
- 도서관 내 환경미화 100,000원*12월	1,200		
- 독서통장 정리기 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	140,160	136,560	3,600
○ 공공요금 및 제세	137,160		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 가스요금 3,800,000원*12월	45,600		
- 인터넷 등 회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○ 시설장비유지비 등 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	36,600	36,600	0
○ 독서문화프로그램 운영(방학, 독서교실 등) 1,600,000원*1회	1,600		
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 1,000,000원*2회	2,000		
○ 맘편한 아이편한 도서관 운영 5,000,000원*1년	5,000		
○ 어린이 체험실 프로그램 운영 7,000,000원*1년	7,000		
○ 열두달 테마가 있는 도서관 500,000원*12회	6,000		
○ 어린이 독서캠프 2,000,000원*2회	4,000		
○ 러닝커먼스 문화예술 공연 1,500,000원*2회	3,000		
○ 어린이 인문학 프로그램운영(특강,탐방 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○ 북스타트 사업 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	102,415	28,440	73,975
11 행사실비지원금	1,400	1,440	△40
○ 독서문화프로그램 운영 등 1,400,000원*1년	1,400		
14 기타보상금	101,015	27,000	74,015
○ 독서문화진흥사업 지원 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 북스타트 사업 25,000,000원*1년	25,000		
○ 주말대학생아르바이트 보상 11,340원*7시간*8명*105일	66,680		
○ 주말대학생아르바이트 4대보험 기관부담 66,680,000원*11%	7,335		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	111,000	103,200	7,800
01 자산및물품취득비	11,000	2,400	8,600
○ 책 소독기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
○ 3층 리모델링에 따른 서가 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 도서구입비	100,000	100,800	△800
○ 도서구입비 100,000,000원*1년	100,000		
분관운영(성거도서관팀)	335,114	282,169	52,945
지식문화서비스(성거)	335,114	282,169	52,945
201 일반운영비	188,350	220,769	△32,419
01 사무관리비	104,430	49,184	55,246
○ 일반수용비	104,430		
- 청소용역(1명) 53,000,000원*1년	53,000		
- 조경수 등 관리 용역 2,000,000원*1년	2,000		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 230,000원*12월	2,760		
- 전기 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 건축물 정기안전점검 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
- 승강기 안전점검 수수료 230,000원*12월	2,760		
- 승강기 정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
- 방역소독 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
- 석면건축물 안전관리 대행수수료 825,000원*2회	1,650		
- 실내공기질 측정수수료 400,000원*1회	400		
- 화장지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
- 정수기 컵 구입 22,000원*5박스*12월	1,320		
- 청사 청소용품 100,000원*12월	1,200		
- 종량제봉투 2,300원*50매*12월	1,380		
- 화장실 소변기용 세정액 165,000원*12월	1,980		
- 현관 출입구 매트 사용료 50,000원*12월	600		
- 잡지 구독료 15,000원*23종*12월	4,140		
- 신문 구독료 16,000원*12종*12월	2,304		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*4,000권	4,800		
- 도서정리용품 600원*4,800권	2,880		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*4,800권	1,296		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(성거도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 책 소독기 유지관리 600,000원*1식	600		
- 도서관 내 환경 미화 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	76,120	167,185	△91,065
○ 공공요금 및 제세	40,480		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 저수조 청소 및 소독수수료 440,000원*2월	880		
○ 연료비	10,640		
- 열람실 및 사무실 연료비 1,400원*19ℓ*8시간*50일	10,640		
○ 시설장비유지비	25,000		
- 건물유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
- 냉·난방 화학세관 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	7,800	4,400	3,400
○ 독서문화프로그램(독서교실 등) 운영 40,000원*2시간*8개*10회	6,400		
○ 도서관주간 및 독서의 달 운영 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	19,804	1,000	18,804
11 행사실비지원금	300	0	300
○ 독서문화프로그램 운영 등 300,000원*1년	300		
14 기타보상금	19,504	1,000	18,504
○ 독서문화진흥사업 지원 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 주말대학생 아르바이트 보상 11,340원*7시간*2명*105일	16,670		
○ 주말대학생 아르바이트 4대보험 기관부담 16,670,000원*11%	1,834		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○ 성거도서관 시스템 냉난방 설치 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	61,960	59,400	2,560
01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960
○ 성거도서관 의자구입(사무실, 아동실) 280,000원*7개	1,960		
02 도서구입비	60,000	59,400	600
○ 도서구입 60,000,000원*1년	60,000		
분관운영(도솔도서관팀)	169,606	142,296	27,310
지식문화서비스(도솔)	169,606	142,296	27,310
201 일반운영비	34,546	32,996	1,550
01 사무관리비	31,146	31,596	△450
○ 일반수용비	31,146		

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(도솔도서관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장지 등 구입 30,000원*10박스*12월	3,600		
- 정수기 컵 구입 22,000원*4박스*12월	1,056		
- 청소용품 100,000원*12월	1,200		
- 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
- 잡지구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
- 디지털 자료실 소모품 30,000원*20개	600		
- 북앤드 등 소모품 3,000원*500개	1,500		
- 도서정리용품 600원*5,000권	3,000		
- 책소독기 유지관리비 600,000원*1건	600		
- RFID 태그 및 은닉스티커 270원*5,000개	1,350		
- 마크 및 장비 작업비 1,200원*4,500권	5,400		
03 행사운영비	3,400	1,400	2,000
○ 도서관주간 및 독서의 달 운영 700,000원*2회	1,400		
○ 진로직업 특강 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	48,260	1,500	46,760
11 행사실비지원금	500	0	500
○ 독서문화프로그램 운영 등 500,000원*1년	500		
14 기타보상금	47,760	1,500	46,260
○ 독서진흥사업 지원 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 주말대학생 아르바이트 보상 11,340원*7시간*5명*105일	41,675		
○ 주말대학생 아르바이트 4대보험 기관부담 41,675,000원*11%	4,585		
405 자산취득비	86,800	87,800	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○ 디지털실 의자 등 교체 200,000원*20개	4,000		
02 도서구입비	82,800	82,800	0
○ 도서구입 82,800,000원*1년	82,800		
행정운영경비(쌍용도서관)	758,122	678,383	79,739
인력운영비	632,438	545,739	86,699
인력운영비	632,438	545,739	86,699
101 인건비	584,588	506,915	77,673
01 보수	149,588	147,195	2,393
○ 시간외근무수당 11,130원*28명*40시간*12월	149,588		
03 공무직(무기계약)근로자보수	435,000	359,720	75,280

부서: 쌍용도서관
정책: 행정운영경비(쌍용도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쌍용도서관 무기계약근로자(6명) 29,000,000원*6명	174,000		
○ 두정도서관 무기계약근로자(5명) 29,000,000원*5명	145,000		
○ 성거도서관 무기계약근로자(1명) 29,000,000원*1명	29,000		
○ 도솔도서관 무기계약근로자(3명) 29,000,000원*3명	87,000		
304 연금부담금등	47,850	38,824	9,026
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,850	8,875	38,975
○ 쌍용도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 174,000,000원*11%	19,140		
○ 두정도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 145,000,000원*11%	15,950		
○ 성거도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 29,000,000원*11%	3,190		
○ 도솔도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등 87,000,000원*11%	9,570		
기본경비	125,684	132,644	△6,960
기본경비	125,684	132,644	△6,960
201 일반운영비	91,124	91,124	0
01 사무관리비	86,996	86,996	0
○ 일반수용비(쌍용)	9,144		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 관리비 33,000원*14대*12월	5,544		
○ 일반수용비(두정)	2,400		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 일반수용비(성거)	3,600		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 일반수용비(도솔)	2,400		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 운영수당	6,000		
- 재택근무수당 30,000원*4개소*50일	6,000		
○ 급량비	22,272		
- 도서관 업무추진(쌍용) 8,000원*11명*8일*12월	8,448		
- 도서관 업무추진(두정) 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
- 도서관 업무추진(성거) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
- 도서관 업무추진(도솔) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 임차료	41,180		

부서: 쌍용도서관
정책: 행정운영경비(쌍용도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정 사무기 임차료 9,500,000원*1년	9,500		
- 비데 임차료 20,000원*28대*12월	6,720		
- 공기청정기 임차료 520,000원*4개소*12월	24,960		
02 공공운영비	4,128	4,128	0
○ 공공요금 및 제세	4,128		
- 도서업무 우편요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 유선방송사용료 32,000원*4개소*12월	1,536		
- 소방안전협회비 48,000원*4개소*1년	192		
202 여비	27,840	34,800	△6,960
01 국내여비	27,840	34,800	△6,960
○ 도서관 업무추진(쌍용) 20,000원*11명*4일*12월	10,560		
○ 도서관 업무추진(두정) 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
○ 도서관 업무추진(성거) 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
○ 도서관 업무추진(도솔) 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○ 쌍용도서관(31인이상) 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 관장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화여성회관	1,619,046	2,074,910	△455,864
평생학습육성(시민문화여성회관)	539,182	522,303	16,879
평생학습지원(관리팀)	177,304	215,565	△38,261
평생학습지원	177,304	215,565	△38,261
201 일반운영비	164,104	169,585	△5,481
01 사무관리비	72,794	33,294	39,500
○ 일반수용비	67,454		
- 청사 청소 용역(1명) 40,000,000원*1년	40,000		
- 소방시설 점검 및 유지관리 용역 320,000원*12월	3,840		
- 전기 안전관리 용역 288,000원*12월	3,456		
- 무인기계 경비용역 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수 용역 110,000원*12월	1,320		
- 승강기및전기정밀점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 석면건축물 안전관리 용역 750,000원*2회	1,500		
- 시설물 안전점검 및 관리 용역 2,000,000원*2회	4,000		
- 조경관리 용역 8,500,000원*1년	8,500		
- 방역소독수수료 200,000원*5회	1,000		
- 종량제봉투 1,730원*50매*12월	1,038		
○ 임차료	5,340		
- 냉온수기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
- 비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	91,310	136,291	△44,981
○ 공공요금 및 제세	54,960		
- 자동차보험료(대・소형버스) 3,000,000원*1년	3,000		
- 자동차세(대・소형버스) 200,000원*1년	200		
- 자동차 환경개선부담금(대・소형버스) 400,000원*2회	800		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 전화요금 40,000원*12월	480		
- 상・하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- TV유선방송 수신료 40,000원*12월	480		
- 교통유발 부담금 500,000원*1회	500		
- 저수조청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
- 조리실 가스 요금 200,000원*12월	2,400		
- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원*5건	500		

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강의실 인터넷회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○ 연료비	3,150		
- 경락반외1개소 1,400원*25ℓ*90일	3,150		
○ 시설장비유지비	20,000		
- 건물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 차량선박비	13,200		
- 대형버스(교육생수송용) 900,000원*12월	10,800		
- 소형승합차 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○ 대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	2,400	3,080	△680
01 재료비	2,400	3,080	△680
○ 회관 전기 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
평생학습교육(교육팀)	361,878	306,738	55,140
평생학습교육	361,878	306,738	55,140
201 일반운영비	345,228	287,038	58,190
01 사무관리비	337,328	281,138	56,190
○ 일반수용비	22,528		
- 평생교육 수강생 모집 홍보 3,500,000원*2회	7,000		
- 만족도 설문지 제작 400,000원*2회	800		
- 여성회관 소식지 제작 5,000,000원*2회	10,000		
- 전자결제서비스 이용료 330원*800명*2회	528		
- 노래 반주기 업데이트 50,000원*12월	600		
- 모범 수강생 · 강사 감사패 제작 90,000원*20명*2회	3,600		
○ 운영수당	314,800		
- 기술 교육 강사 수당 35,000원*2시간*64회*34명	152,320		
- 취미 교육 강사 수당 35,000원*2시간*64회*22명	98,560		
- 야간 교육 강사 수당 35,000원*2시간*64회*12명	53,760		
- 특별 교육 강사 수당 35,000원*2시간*64회*2명	8,960		
- 강사 공개모집 심사 수당 150,000원*2명*4회	1,200		
02 공공운영비	3,900	4,900	△1,000
○ 공공요금 및 제세	600		

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습교육(교육팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금 300,000원*2회	600		
○ 시설장비유지비	3,300		
- 교육용 재봉기 관리 30,000원*30대*2회	1,800		
- 제과제빵 기계 관리 500,000원*2대	1,000		
- 커피바리스타 머신기 관리 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	4,000	1,000	3,000
○ 수료식 및 평생교육 행사 운영 1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	7,000	7,500	△500
01 재료비	7,000	7,500	△500
○ 강좌별 기자재 등 구입 7,000,000원*1년	7,000		
301 일반보전금	750	2,000	△1,250
11 행사실비지원금	750	2,000	△1,250
○ 수강생 대표 간담회 3,000원*65명*2회	390		
○ 강사 간담회 3,000원*60명*2회	360		
405 자산취득비	8,900	10,200	△1,300
01 자산및물품취득비	8,900	10,200	△1,300
○ 교육용 재봉기 구입 1,700,000원*5대	8,500		
○ 교육용 압력밥솥 구입 400,000원*1대	400		
문화예술향상(시민문화여성회관)	842,094	1,301,142	△459,048
문화예술향상(신부문화회관팀)	134,466	678,205	△543,739
문화예술향상(신부)	134,466	185,205	△50,739
201 일반운영비	130,466	174,405	△43,939
01 사무관리비	84,866	43,821	41,045
○ 일반수용비	65,786		
- 청사 청소 용역 45,200,000원*1년	45,200		
- 소방시설 점검 및 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 전기 안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 무인기계 경비 용역 150,000원*12월	1,800		
- 석면건축물 안전관리 용역 750,000원*2회	1,500		
- 시설물 안전점검 및 관리 용역 2,400,000원*2회	4,800		
- 방역소독 수수료 160,000원*5회	800		
- 종량제봉투 1,730원*20매*12월	416		
- 도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
- 도시가스 사고배상 책임보험 50,000원*1식	50		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보현수막(세로형) 120,000원*1개소*6회	720		
- 노래반주기 업데이트 50,000원*12월	600		
○ 운영수당	10,080		
- 강사수당(2개반) 35,000원*2시간*72회*2명	10,080		
○ 임차료	9,000		
- 냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
- 공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
02 공공운영비	45,600	130,584	△84,984
○ 공공요금및제세	28,340		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- TV유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
- 상・하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 소방 등 각종 안전협회비 100,000원*5건	500		
○ 연료비	1,260		
- 실내 등유 1,400원*10리터*90일	1,260		
○ 시설장비유지비	16,000		
- 건물유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
- 음향시설 유지관리 4,000,000원*1년	4,000		
- 전기시설 유지관리 2,000,000원*1년	2,000		
206 재료비	4,000	9,800	△5,800
01 재료비	4,000	9,800	△5,800
○ 청사관리 기자재 등 구입 4,000,000원*1년	4,000		
문화예술향상(성환문화회관팀)	707,628	622,937	84,691
문화예술향상(성환)	453,628	366,437	87,191
201 일반운영비	246,628	232,537	14,091
01 사무관리비	102,568	56,678	45,890
○ 일반수용비	93,458		
- 청사 청소 용역 44,300,000원*1년	44,300		
- 소방시설 점검 및 유지관리 용역 560,000원*12월	6,720		
- 전기 안전관리 용역 800,000원*12월	9,600		
- 무인기계 경비 용역 150,000원*12월	1,800		
- 석면건축물 안전관리 용역 750,000원*2회	1,500		
- 시설물 안전점검 및 관리 용역 2,400,000원*2회	4,800		
- 조경시설물 관리 용역 20,000,000원*1년	20,000		
- 방역소독 수수료 200,000원*5회	1,000		

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종량제봉투 1,730원*50매*12월	1,038		
- 공연장 피아노 조율 200,000원*3대*2회	1,200		
- 저수조청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
- 공연장관리자 전문교육비 50,000원*3명*3회	450		
- 놀이시설 사고배상책임보험 50,000원*1식	50		
○ 임차료	4,560		
- 냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
- 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
- 공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○ 운영수당	4,550		
- 강사수당 35,000원*2시간*65회	4,550		
02 공공운영비	144,060	175,859	△31,799
○ 공공요금및제세	47,540		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상・하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- TV유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
- 소방 등 각종안전협회비 100,000원*5건	500		
○ 연료비	39,520		
- 공연장 냉난방 1,900원*100ℓ*100일*2대	38,000		
- 비상발전기 1,900원*200ℓ*4회	1,520		
○ 시설장비유지비	57,000		
- 건물유지보수 25,000,000원*1년	25,000		
- 전기설비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
- 무대조명설비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
- 무대음향설비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
- 무대기계설비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
206 재료비	9,000	9,300	△300
01 재료비	9,000	9,300	△300
○ 무대조명 램프 50,000원*40개	2,000		
○ 청사관리 소모기자재 1,000,000원*2회	2,000		
○ 조명기자재 1,500,000원*1회	1,500		
○ 음향기자재 1,500,000원*1회	1,500		
○ 소방기자재 1,000,000원*1회	1,000		
○ 기계기자재 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	190,000	123,000	67,000

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	190,000	123,000	67,000
○ 성환문화회관 노후 소방설비 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 대소공연장 객석등 교체공사 150,000,000원*1식	150,000		
○ 성환문화회관 대공연장 무대기계 조작콘솔교체 15,000,000원*1대	15,000		
405 자산취득비	8,000	1,600	6,400
01 자산및물품취득비	8,000	1,600	6,400
○ 무대조명 효과장비 구입 2,000,000원*2세트	4,000		
○ 어린이체험관 냉난방기 교체 4,000,000원*1대	4,000		
천안시어린이체험관운영	254,000	256,500	△2,500
307 민간이전	254,000	256,500	△2,500
05 민간위탁금	254,000	256,500	△2,500
○ 어린이체험관 위탁	254,000		
- 인건비 213,000,000원*1년	213,000		
- 운영비 17,000,000원*1년	17,000		
- 사업비 24,000,000원*1년	24,000		
행정운영경비(시민문화여성회관)	237,770	251,465	△13,695
인력운영비	139,108	136,883	2,225
인력운영비	139,108	136,883	2,225
101 인건비	139,108	136,883	2,225
01 보수	139,108	136,883	2,225
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
○ 휴일근무수당 89,465원*10명*4일*12월	42,944		
기본경비	98,662	114,582	△15,920
기본경비	98,662	114,582	△15,920
201 일반운영비	81,382	83,482	△2,100
01 사무관리비	81,382	83,482	△2,100
○ 일반수용비(본관)	11,360		
- 행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 청소용품(화장지및방향제) 200,000원*12월	2,400		
- 신문구독료(12월) 840,000원*1년	840		
- 교육월간지 20,000원*3종*12월	720		
- 복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
- 음식물 쓰레기 처리 100,000원*12월	1,200		
- 방역물품(소독제,마스크 등) 2,000,000원*1년	2,000		
○ 일반수용비(신부문화회관)	5,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 청소용품(화장지및방향제) 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 25,000원*2박스*12월	600		
- 신문구독료(12월) 15,000원*3종*12월	540		
○ 일반수용비(성환문화회관)	5,640		
- 행정사무용품 150,000원*12월	1,800		
- 복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
- 청소용품(화장지및방향제) 200,000원*12월	2,400		
- 신문구독료 540,000원*1년	540		
○ 임차료	11,000		
- 사무기기 임차료 11,000,000원*1년	11,000		
○ 운영수당	32,850		
- 재택근무수당(본관) 30,000원*1명*365일	10,950		
- 재택근무수당(신부) 30,000원*1명*365일	10,950		
- 재택근무수당(성환) 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	14,592		
- 야간교육근무자(본관) 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
- 행사및공연지원(신부문화회관) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
- 행사및공연지원(성환문화회관) 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	13,680	26,300	△12,620
01 국내여비	13,680	26,300	△12,620
○ 회관업무추진(본관) 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
○ 회관업무추진(신부문화회관) 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○ 회관업무추진(성환문화회관) 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 시민문화여성회관(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리과	762,681	888,998	△126,317
사적지관리(사적관리과)	590,570	707,850	△117,280
애국열사정신계승(관리팀)	338,440	311,500	26,940
유관순열사정신계승	149,440	123,000	26,440
201 일반운영비	98,780	75,500	23,280
01 사무관리비	59,180	53,100	6,080
○ 일반수용비	17,000		
- 유관순열사기념관 리플릿(국영문) 400원*15,000부	6,000		
- 시각장애인용 점자인쇄물 10,000원*500부	5,000		
- 교육 행사용 리플릿 800원*2,500부	2,000		
- 전시실 체험용 활동지 1,000원*2,000부	2,000		
- 유관순열사기념관 기념품 제작 5,000원*400개	2,000		
○ 수장고 및 전시실 훈증 소독 5,000,000원*1식	5,000		
○ 유물 보존처리 및 관리 용역 20,000,000원*1년	20,000		
○ 전시물 등 도록 발간 20,000원*500권	10,000		
○ 도서 및 자료 구입비 500,000원*1식	500		
○ 자문위원 수당 90,000원*3명*4회	1,080		
○ 유물 포장 운송 임차 2,000,000원*1회	2,000		
○ 추모각 분향용품 구입 45,000원*40박스*2개소	3,600		
02 공공운영비	4,600	2,400	2,200
○ 공공요금 및 제세	3,600		
- 기념관 소장자료 보험료 3,000,000원*1년	3,000		
- 도록, 초청장 등 우편발송료 3,000원*200회	600		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 상설 전시 수선 및 유지 관리 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
○ 유관순열사 추모제 20,000,000원*1식	20,000		
○ 유관순교육관 프로그램 운영 등 15,000,000원*1년	15,000		
202 여비	10,560	13,200	△2,640
01 국내여비	10,560	13,200	△2,640
○ 사적지 환경정비 등 당면업무 추진 20,000원*10명*4일*12월	9,600		
○ 청원경찰 업무추진 20,000원*1명*4일*12월	960		

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사적관리과 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	5,400	6,000	△600
03 특정업무경비	5,400	6,000	△600
○ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	3,500	7,300	△3,800
01 재료비	3,500	7,300	△3,800
○ 수장고 용품 구입	3,500		
- 보존약품 구입 50,000원*20개*2개소	2,000		
- 수장고 소모품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 유관순 애국청소년 글짓기,사생대회 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○ 교육용 핸드마이크 200,000원*1대	200		
○ 안내판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
아우내독립만세운동 선양	1,500	136,500	△135,000
405 자산취득비	1,500	10,500	△9,000
01 자산및물품취득비	1,500	10,500	△9,000
○ 독립운동가 위패 교체 150,000원*10개	1,500		
석오이동녕기념관 활성화	37,500	30,000	7,500
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
○ 이동녕학교 체험프로그램 등 운영 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
○ 이동녕선생 추모제 및 선양행사 26,000,000원*1식	26,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 교육관 시네빔 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○ 이동녕기념관 화장실 전기컨벡터 구입 250,000원*2대	500		
3.1운동 기념 아우내 봉화제	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○ 3.1운동 기념 아우내 봉화제 150,000,000원*1식	150,000		
시설관리(시설팀)	252,130	396,350	△144,220

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 시설관리(시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리	252,130	396,350	△144,220
101 인건비	27,000	27,741	△741
04 기간제근로자등보수	27,000	27,741	△741
○ 사적지 꽃묘 및 녹지관리			
27,000,000원*1년	27,000		
201 일반운영비	78,640	78,559	81
01 사무관리비	7,960	7,840	120
○ 일반수용비	7,960		
- 무인경비용역수수료(이동녕기념관)			
100,000원*12월	1,200		
- 소모품 및 청소용품(이동녕기념관)			
200,000원*12월	2,400		
- 정수기 관리(이동녕기념관)			
30,000원*1대*12월	360		
- 아우내 실내체육관 청소 및 바닥왁스 작업			
4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	70,680	70,719	△39
○ 공공요금및제세	15,960		
- 전기요금(이동녕기념관)			
800,000원*12월	9,600		
- 상하수도 요금(이동녕기념관)			
80,000원*12월	960		
- 인터넷회선사용료(이동녕기념관)			
50,000원*12월	600		
- CCTV전용회선료 200,000원*2회선*12월	4,800		
○ 연료비	5,320		
- 경유(유관순열사기념관)			
1,900원*7ℓ*5시간*80일	5,320		
○ 시설장비유지비	49,400		
- 건물 및 기계장비 유지관리			
35,000,000원*1년	35,000		
- 아우내 실내체육관 건축물 정기안전점검			
4,000,000원*1식	4,000		
- 순국자추모각 방충처리			
5,000,000원*1식	5,000		
- 유관순열사기념관 외 오수처리시설 청소			
3,000,000원*1식	3,000		
- 승강기 표준유지관리비			
200,000원*12월	2,400		
206 재료비	13,490	21,150	△7,660
01 재료비	13,490	21,150	△7,660
○ 조경수 및 잔디관리 비료 등 구입			
280,000원*9개소*2회	5,040		
○ 사적지내 국화 및 야생화 꽃묘 구입			
6,500원*1,300본	8,450		
401 시설비및부대비	133,000	268,900	△135,900

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 시설관리(시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	133,000	268,900	△135,900
○ 유관순열사 사적지 조경관리 60,000,000원*1년	60,000		
○ 조병옥박사 생가 지붕 이엉잇기 20,000,000원*1식	20,000		
○ 아우내만세공원 입간판설치(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 추모각 계단 핸드레일 덮개 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 매점 외벽보수 및 도장 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 장애인화장실 무선비상벨 설치 공사 3,000,000원*1식	3,000		
○ 신청사 인테리어 공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(사적관리과)	172,111	181,148	△9,037
인력운영비	48,083	52,570	△4,487
인력운영비	48,083	52,570	△4,487
101 인건비	48,083	52,570	△4,487
01 보수	42,740	47,313	△4,573
○ 시간외근무수당 11,130원*8명*40시간*12월	42,740		
02 기타직보수	5,343	5,257	86
○ 시간외근무수당 11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
기본경비	124,028	128,578	△4,550
기본경비	124,028	128,578	△4,550
201 일반운영비	119,828	124,378	△4,550
01 사무관리비	70,128	75,778	△5,650
○ 일반수용비	32,520		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 홍보용 봉투 제작 500,000원*1식	500		
- 청소용품 및 화장지 등 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비 용역수수료 400,000원*12월	4,800		
- 화장실 안심벨 용역수수료 60,000원*5개소*12월	3,600		
- 전기안전관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
- 소방안전관리(정밀안전점검, 작동기능점검포함)수수료 400,000원*12월	4,800		
- 무인계수기(유관순,이동녕) 유지보수 수수료 30,000원*2식*12월	720		
- 저수조 청소수수료 600,000원*2회	1,200		

부서: 사적관리과
정책: 행정운영경비(사적관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷회선 등 사용료 50,000원*12월	600		
- 정수기 소독 50,000원*2대*12월	1,200		
- 신문 구독 15,000원*5종*12월	900		
- 감정평가수수료(공유재산) 500,000원*2식	1,000		
○ 운영수당	18,300		
- 재택근무비 30,000원*1명*250일	7,500		
- 당직근무비(유관순기념관) 60,000원*1명*120일	7,200		
- 당직근무비(이동녕기념관) 60,000원*1명*60일	3,600		
○ 급량비	7,680		
- 각종행사 및 당면업무추진 8,000원*10명*8일*12월	7,680		
○ 임차료	10,128		
- 사무기기 230,000원*2대*12월	5,520		
- 비데 24,000원*16대*12월	4,608		
○ 이사용역(수장고) 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	49,700	48,600	1,100
○ 공공요금및제세	46,700		
- 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 우편요금 3,000원*200매	600		
- 환경개선부담금 및 자동차세(차량,시설물) 200,000원*1식	200		
- 자동차 및 이륜차 보험료 등 600,000원*1회	600		
- 한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
○ 차량선박비	3,000		
- 공용차량 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 사적관리과(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천안박물관	6,735,191	4,555,235	2,179,956
	국 805,500		
	균 886,000		
	도 25,000		
	시 5,018,691		
문화유산보존정신계승(천안박물관)	3,137,170	1,067,330	2,069,840
	균 886,000		
	도 25,000		
	시 2,226,170		
박물관관리(관리팀)	458,760	516,260	△57,500
박물관관리	430,560	484,060	△53,500
201 일반운영비	345,060	408,960	△63,900
01 사무관리비	283,360	133,260	150,100
○ 일반수용비	281,200		
- 박물관 및 흥타령관 청소용역 165,500,000원*1년	165,500		
- 박물관 환경정비용품 구입 100,000원*10회	1,000		
- 홍보리플렛 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 홍보용 현수막 제작 400,000원*2회	800		
- 화장실 관리 및 청소용품 200,000원*12월	2,400		
- 자원봉사용 물품 200,000원*5월	1,000		
- 스캐너, 프린터 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
- 원삼거리주막 등 전시소품 세탁비 1,000,000원*1회	1,000		
- 저수조 및 박물관 연못 청소비 4,000,000원*1년	4,000		
- 박물관 및 흥타령관 건물소독 용역 수수료 500,000원*12회	6,000		
- 박물관 및 흥타령관 조경관리 용역 22,000,000원*1년	22,000		
- 박물관, 흥타령관, 홍대용과학관 무인경비 용역 15,000,000원*1년	15,000		
- 박물관 및 흥타령관 소방시설 안전관리 용역 수수료 1,250,000원*12월	15,000		
- 천안박물관 공연장 야간 무대운영관리용역 6,000,000원*1년	6,000		
- 박물관(흥타령관) 승강기 종합유지관리 용역 8,500,000원*1년	8,500		
- 박물관 전기설비 정기안전검사 5,000,000원*1회	5,000		
- 공연장 피아노 조율 150,000원*6회	900		
- 애니메이션 DVD 구입 30,000원*20개	600		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고압가스, 승강기 등 정기검사 4,500,000원*1회	4,500		
- 천안박물관 히트펌프 안전밸브 검사료 2,000,000원*1회	2,000		
- 시설물 안전점검 수수료 2,300,000원*2회	4,600		
- 공연장 객석 카페트, 의자 등 청소 1,500,000원*2회	3,000		
- 실내공기질 측정 800,000원*1회	800		
- 박물관 전시실 바닥 왁스작업 3,000,000원*1회	3,000		
○ 운영수당	2,160		
- 박물관운영자문위원회 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
02 공공운영비	59,700	273,700	△214,000
○ 시설장비유지비	55,000		
- 건물유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
- 공조기, 항온항습기 등 필터교체 5,000,000원*2회	10,000		
- 히트펌프 냉매 및 오일교체 8,000,000원*1회	8,000		
- 목조물 오일 스테인 칠 5,000,000원*1식	5,000		
- 박물관 노후 전기설비 교체 및 수리 2,000,000원*1식	2,000		
- 박물관 전시실 조명설비 교체 및 수리 2,000,000원*1식	2,000		
- 박물관(흥타령관) CCTV, 방송설비 교체 및 수리 5,000,000원*1식	5,000		
- 냉온수 순환펌프 교체 1,500,000원*2대	3,000		
○ 차량선박비	4,700		
- 차량유류비 및 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
- 종합보험료 및 제세공과금 700,000원*1년	700		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 자원봉사자 및 도슨트 친절교육 1,000,000원*1식	1,000		
○ 자원봉사자 선진지 견학 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 박물관운영 업무추진 20,000원*8명*5일*12월	9,600		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	8,700	13,400	△4,700
01 재료비	8,700	13,400	△4,700
○ 기계, 전기 등 소모품 100,000원*20종	2,000		
○ 항온항습기 유지보수 부속품 400,000원*3종	1,200		
○ 전시실 빔프로젝터 램프 500,000원*4개	2,000		
○ 초가 및 와가 민속용품 1,000,000원*1식	1,000		
○ 정원 초화류 등 1,500,000원*1식	1,500		
○ 정원 및 조경수 관리용품 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	12,000	21,900	△9,900
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○ 자원봉사자 선진지 견학 2,000,000원*1식	2,000		
○ 자원봉사자, 도슨트 친절교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	9,000	18,900	△9,900
○ 자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*150일	9,000		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○ 박물관 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○ 천안박물관 지붕 및 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 원삼거리 주막 및 초가 싸리울타리 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
흥타령관관리	28,200	32,200	△4,000
201 일반운영비	26,200	29,200	△3,000
01 사무관리비	14,200	14,700	△500
○ 일반수용비	14,200		
- 화장실 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 흥타령관 환경정비 및 용품 1,000,000원*1식	1,000		
- 흥타령관 전기안전관리용역 8,000,000원*1년	8,000		
- 시스템에어컨 세척 등 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	12,000	14,500	△2,500
○ 시설장비유지비	12,000		
- 시설물 등 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실 히트펌프 냉매 및 오일교체 2,000,000원*1회	2,000		
- 공조기 필터 교체 3,000,000원*1회	3,000		
- 흥타령관 노후 전기설비 교체 및 수리 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○ 조명등 및 전기(기계)소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○ 압력계 등 시설물 운영 부속품 1,000,000원*1식	1,000		
유물관리(학예팀)	2,678,410	551,070	2,127,340
	균 886,000		
	도 25,000		
	시 1,767,410		
유물관리교육홍보	333,900	412,660	△78,760
	도 25,000		
	시 308,900		
201 일반운영비	256,700	292,060	△35,360
	도 10,000		
	시 246,700		
01 사무관리비	193,700	241,560	△47,860
○ 일반수용비	160,200		
- 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 도서자료 구입 20,000원*50권	1,000		
- 영상자료 구입 20,000원*50개	1,000		
- 전시 및 체험 운영 소모품 구입 400,000원*5회	2,000		
- 어사 박문수 연보 발간 40,000,000원*1식	40,000		
- 박물관 홍보 현수막, 배너 등 제작 200,000원*20개	4,000		
- 유물 촬영 50,000원*100점*2회	10,000		
- 전시실 영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
- SNS 관리 운영 20,000,000원*1년	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
- 기증유물 목록화 20,000,000원*1식	20,000		
- 수장고 훈증소독 20,000,000원*1식	20,000		
- 유물 보존처리 20,000,000원*1년	20,000		
- 수장고 전문클리닝 5,000,000원*1식	5,000		
- 유물관리실 집기 비품 이전 5,000,000원*1식	5,000		
- 수장고 관리 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유물 관리 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 운영수당	13,500		
- 전시, 교육, 유물관련 자문위원수당 90,000원*10명*5회	4,500		
- 다다어린이체험관 강사수당 9,000,000원*1년	9,000		
○ 임차료	20,000		
- 유물 포장운송 임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	23,000	24,500	△1,500
○ 공공요금 및 제세	23,000		
- 기존유물 보험(연장)료 10,000,000원*1식	10,000		
- 대여유물 보험료 500,000원*10회	5,000		
- 우편 발송료 2,500원*2,000건	5,000		
- 전시실 영상장비 등 수리비 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	40,000	26,000	14,000
○ 태조왕건 역사체험 페스티벌 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전통가옥 문화체험 운영 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 전시, 교육, 유물관련 업무추진 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 전시, 교육, 유물관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	8,000	23,000	△15,000
01 재료비	8,000	23,000	△15,000
○ 보존용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○ 수장고 관리용품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 천안의 명가 조사 연구 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	1,000	29,400	△28,400

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○ 세미나 및 학술대회 다과 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○ 유물 자료 구입 30,000,000원*1식	30,000		
흥타령관운영	132,510	138,410	△5,900
201 일반운영비	74,210	74,010	200
01 사무관리비	56,210	51,010	5,200
○ 일반수용비	24,200		
- 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
- 수장고 관리 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 전시 및 교육 운영 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
- 수장고 훈증소독 5,000,000원*1식	5,000		
- 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 운영수당	22,010		
- 문화교실 강사수당 80,000원*10명*20회	16,000		
- 체험프로그램 강사수당 100,000원*1명*52회	5,200		
- 흥타령관 자문위원수당 90,000원*3명*3회	810		
○ 임차료	10,000		
- 특별전시 등 유물 포장운송 임차 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 기존유물 보험(연장)료 500,000원*1회	500		
- 대여유물 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
- 우편 발송료 2,500원*600건	1,500		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 전시물 및 항온항습기 등 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○ 특별전 등 행사 운영 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	9,000	11,000	△2,000
01 재료비	9,000	11,000	△2,000
○ 보존약품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○ 전시 보조 물품 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육용 자료 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○ 체험용 의상 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	21,300	28,400	△7,100
11 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○ 특별전 행사 등 다과 구입 1,500,000원*1년	1,500		
14 기타보상금	19,800	26,400	△6,600
○ 도슨트 실비보상 20,000원*2명*330일	13,200		
○ 청년 큐레이터 실비보상 20,000원*1명*330일	6,600		
401 시설비및부대비	23,000	20,000	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 수장고 바닥 부분 교체 3,000,000원*1식	3,000		
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○ 기획 특별 전시 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 유물 자료 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
천안박물관 리모델링	2,212,000	0	2,212,000
	균 886,000		
	시 1,326,000		
401 시설비및부대비	2,212,000	0	2,212,000
	균 886,000		
	시 1,326,000		
01 시설비	2,212,000	0	2,212,000
○ 천안박물관 리모델링 2,212,000,000원*1식	2,212,000		
	균 886,000		
	시 1,326,000		
관광인프라 확충(천안박물관)	3,245,284	3,145,980	99,304
	국 805,500		
	시 2,439,784		
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,245,284	3,145,980	99,304
	국 805,500		
	시 2,439,784		
홍대용과학관운영	1,619,284	1,533,980	85,304
201 일반운영비	149,964	152,500	△2,536
01 사무관리비	60,756	65,692	△4,936
○ 일반수용비	26,484		
- 천체사진특별전 사진집 등 발간 25,000원*400권*1회	10,000		

부서: 천안박물관
정책: 관광인프라 확충(천안박물관)
단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과학관 리플릿 등 홍보물 제작 200원*25,000매	5,000		
- 교육 안내 홍보용 현수막 제작 300,000원*10회	3,000		
- 과학관 운영관련 물품 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
- 사무용품 및 전산소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 입장권 용지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 신용카드 가맹점 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 신문구독료 16,000원*2종*12월	384		
- 전시실 체험학습용 갱지 구입 500,000원*1식	500		
○ 임차료	30,480		
- 홍대용과학관 천체투영관 돔영상물 임차 30,000,000원*1개	30,000		
- 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○ 운영수당	720		
- BTL 성과평가위원회 참석수당 90,000원*4명*2회	720		
○ 급량비	3,072		
- 특근자 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	74,208	73,808	400
○ 공공요금 및 제세	65,600		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
- 공용화장실 안전벨 통신요금 40,000원*15개소*12월	7,200		
- 천문우주과학관협회비 400,000원*1회	400		
- 한국과학관협회비 400,000원*1회	400		
○ 시설장비유지비	8,608		
- 전시시설 및 관측장비 유지비 등 2,500원*3,443㎥	8,608		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○ 기획전시실 기획전 5,000,000원*1회	5,000		
○ 과학체험(교육)교실 운영 등 행사운영 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○ 과학관 업무추진 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
301 일반보전금	13,480	15,480	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000

부서: 천안박물관
정책: 관광인프라 확충(천안박물관)
단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천체관측행사 등 운영 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	12,480	12,480	0
○ 과학관 안내 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*6일*52주	12,480		
307 민간이전	1,400,000	1,360,000	40,000
05 민간위탁금	1,400,000	1,360,000	40,000
○ 홍대용과학관 BTL 시설운영비 지급 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 주망원경 컨트롤시스템 수리 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 행사 운영용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
BTL전문과학관지원(천안)(홍대용과학관)	1,611,000	1,612,000	△1,000
	국 805,500		
	시 805,500		
401 시설비및부대비	1,611,000	1,612,000	△1,000
	국 805,500		
	시 805,500		
01 시설비	1,611,000	1,612,000	△1,000
○ 홍대용과학관 BTL 시설 임대료 지급 1,611,000,000원*1식	1,611,000		
	국 805,500		
	시 805,500		
주민참여예산	15,000	0	15,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 별빛충전소 행사운영(주민참여예산) 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 별빛충전소 운영장비 구입(주민참여예산) 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(천안박물관)	352,737	341,925	10,812
인력운영비	90,821	89,369	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
101 인건비	90,821	89,369	1,452
01 보수	90,821	89,369	1,452
○ 시간외근무수당 11,130원*17명*40시간*12월	90,821		

부서: 천안박물관
정책: 행정운영경비(천안박물관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	261,916	252,556	9,360
기본경비	261,916	252,556	9,360
201 일반운영비	256,516	248,356	8,160
01 사무관리비	78,984	78,984	0
○ 일숙직비	37,800		
- 숙직근무비 60,000원*1명*365일	21,900		
- 일직근무비 60,000원*1명*265일	15,900		
○ 급량비(관리팀/학예팀) 8,000원*13명*8일*12월	9,984		
○ 당직실 침구류 세탁 등 50,000원*3회*12월	1,800		
○ 신문 등 구독 200,000원*12월	2,400		
○ 임차료	27,000		
- 복합기 등 임차료 250,000원*4대*12월	12,000		
- 정수기 임차료 45,000원*10대*12월	5,400		
- 화장실 비데 임차료 20,000원*5대*12월	1,200		
- 공기청정기 임차 35,000원*20대*12월	8,400		
02 공공운영비	177,532	169,372	8,160
○ 공공요금 및 제세	177,532		
- 전기요금 150,000,000원*1년	150,000		
- 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
- 인터넷 요금 등 300,000원*12월	3,600		
- 공용화장실 안전벨 통신요금 40,000원*17개소*12월	8,160		
- 우편요금 1,000,000원*1년	1,000		
- 환경개선부담금(건물) 500,000원*2회	1,000		
- 한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
- 충남박물관협회비 100,000원*1회	100		
- 소방안전협회비 72,000원*1회	72		
- 전기안전협회비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 천안박물관(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○ 홍대용과학관(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 관장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장운영(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,351,150	1,320,640	30,510
농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,264,068	1,228,965	35,103
도매시장운영(관리팀)	54,100	52,100	2,000
도매시장운영	54,100	52,100	2,000
201 일반운영비	35,700	35,700	0
01 사무관리비	35,700	35,700	0
○ 일반수용비	33,440		
- 공유재산 사용료 산정 감정평가 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
- 도매시장 홍보리플릿 제작 5,000,000원*1회	5,000		
- 도매시장 플래카드 제작 60,000원*12회	720		
- 도매시장 활성화 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
- 홈페이지 관리 200,000원*12월	2,400		
- 농산물 거래정보 시스템 관리 800,000원*12월	9,600		
- 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○ 운영수당	2,260		
- 시장관리운영위원회 수당 90,000원*7명*2회	1,260		
- 유통종사자 역량강화 교육 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 농산물도매시장관련사업 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
○ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○ 농산물 농약 안전성 검사 시료 채취비 24,000원*500건	12,000		
도매시장시설관리(시설팀)	1,209,968	1,176,865	33,103
도매시장시설관리	1,209,968	1,176,865	33,103
101 인건비	17,691	13,392	4,299
04 기간제근로자등보수	17,691	13,392	4,299
○ 도매시장 환경정비 인부임 11,340원*8시간*10일*12회	10,887		
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
201 일반운영비	1,097,277	1,061,473	35,804
01 사무관리비	141,152	123,993	17,159

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장시설관리(시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	141,152		
- 전기설비 정밀점검 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
- 승강기 정기점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 시설물 정기점검(시특법대상) 20,000,000원*2회	40,000		
- 승강기 안전점검 위탁 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 소방 안전점검 위탁 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
- 무인화재 경비용역 수수료 340,000원*12월	4,080		
- 시스템냉난방기 유지관리용역 1,090,000원*12월	13,080		
- 토지임차료 12,700원*3,708㎡	47,092		
02 공공운영비	956,125	937,480	18,645
○ 시설장비유지비	117,000		
- 소방 및 전기 등 시설관리 20,000,000원*1년	20,000		
- 야채쓰레기 감량시설 관리 10,000,000원*1년	10,000		
- 저온저장고 관리 20,000,000원*1년	20,000		
- 자동문 유지관리 10,000,000원*1년	10,000		
- 중대재해예방 시설보강 20,000,000원*1년	20,000		
- 배수펌프등 기계시설 유지관리 8,000,000원*1년	8,000		
- 건물유지보수 25,000,000원*1년	25,000		
- 깨끗한 도매시장 가꾸기(화단제초작업 및 환경정비) 4,000,000원*1식	4,000		
○ 공공요금 및 제세	836,800		
- 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
- 상하수도 요금 9,000,000원*12월	108,000		
- 가스요금 4,400,000원*12월	52,800		
- 교통유발부담금 16,000,000원*1년	16,000		
○ 연료비	2,325		
- 보일러 유류(발전기, 감량기동 등) 1,937원*5ℓ*4시간*60일	2,325		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 전기 및 소방, 기타재료 구입 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	85,000	92,000	△7,000
01 시설비	85,000	92,000	△7,000

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장시설관리(시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 채소1동 옥상 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 도매시장 노면도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전기지게차 충전소설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	87,082	91,675	△4,593
인력운영비	42,740	47,313	△4,573
인력운영비	42,740	47,313	△4,573
101 인건비	42,740	47,313	△4,573
01 보수	37,397	36,799	598
○ 시간외근무수당 11,130원*7명*40시간*12월	37,397		
02 기타직보수	5,343	10,514	△5,171
○ 시간외근무수당 11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
기본경비	44,342	44,362	△20
기본경비	44,342	44,362	△20
201 일반운영비	33,262	33,262	0
01 사무관리비	25,842	25,842	0
○ 일반수용비	4,500		
- 사무용품 및 운영용품 300,000원*12월	3,600		
- 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○ 임차료	3,480		
- 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
- 사무기기임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
02 공공운영비	7,420	7,420	0
○ 공공운영비	4,420		
- 전화요금 등 210,000원*12월	2,520		
- 우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
- 자동차보험료 500,000원*1년	500		
- 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*1년	200		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차 유류대 및 유지보수비 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○ 우수농산물 수급 및 도매시장활성화 추진 20,000원*9명*3일*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○ 농수산물도매시장관리사업소(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 사무용 의자 구입 700,000원*1개	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 소운영관리(관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	776,279	824,326	△48,047
차량등록관리(차량등록사업소)	249,363	311,963	△62,600
소운영관리(관리팀)	91,146	102,626	△11,480
소운영관리	91,146	102,626	△11,480
201 일반운영비	45,146	45,146	0
01 사무관리비	45,146	45,146	0
○ 일반수용비	45,146		
- 인증기 리본등 구입 33,000원*1대*12월	396		
- 건설기계등록서식(13종) 300원*20,000매	6,000		
- 건설기계 조종사 면허증 제작 2,500원*6,500매	16,250		
- 자동차 및 건설기계 저당설정수수료 카드 결제 수수료 22,500,000원*1식	22,500		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 민원 현지확인 등 업무추진 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 차량등록관련사업 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	33,000	33,000	0
03 특정업무경비	33,000	33,000	0
○ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○ 세무담당공무원 100,000원*11명*12월	13,200		
○ 특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 기타보상금	5,280	5,280	0
○ 민원안내 자원봉사자 10,000원*2명*22회*12월	5,280		
차량등록관리(등록팀)	42,608	66,328	△23,720
차량등록관리	42,608	66,328	△23,720
201 일반운영비	29,088	26,888	2,200
01 사무관리비	29,088	26,888	2,200
○ 일반수용비	29,088		
- 자동차등록서식(33종) 400원*40,000매	16,000		
- 인증기 리본등 구입 33,000원*6대*3개*12월	7,128		
- 순번발급기용지등 구입 120,000원*18박스	2,160		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량등록관리(등록팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차관리 법규집 등 구입 60,000원*10권	600		
- 자동차등록증 보관용 비닐케이스 1,300원*2,000개	2,600		
- 자동차등록업무처리 매뉴얼 20,000원*30권	600		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 등록민원 현지확인(차고지 확인 등) 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
206 재료비	4,880	30,800	△25,920
01 재료비	4,880	30,800	△25,920
○ 임시번호판 제작 1,200원*200대*12월	2,880		
○ 폐기물마대 구입 2,500원*800장	2,000		
차량검사보험관리(검사보험팀)	36,480	64,980	△28,500
차량검사보험관리	36,480	64,980	△28,500
201 일반운영비	28,680	25,180	3,500
01 사무관리비	20,580	17,080	3,500
○ 일반수용비	20,580		
- 의무보험 및 종합(정기)검사 고지서 132,000원*5박스*12월	7,920		
- 말소서식 및 의무보험, 검사안내 홍보물제작 1,000원*3,000매	3,000		
- 이륜차 과태료 고지서 132,000원*5박스	660		
- 이륜차 사용,폐지증명서 보관용 케이스 1,000원*3,000매	3,000		
- 자동차 과태료 모바일 전자고지 시스템 이용료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○ 시설장비유지비	8,100		
- 자동차 과태료 모바일 전자고지 시스템 월 납부료(발송.열람비용) 675,000원*12월	8,100		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 차량검사,보험 및 대포차관련 업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 자동차 불법 운행자 신고 포상금 300,000원*10회	3,000		
차량체납과태료징수(차량세무팀)	65,289	64,189	1,100
차량체납과태료징수	65,289	64,189	1,100
201 일반운영비	55,809	54,709	1,100

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량체납과태료징수(차량세무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,113	44,113	0
○ 일반수용비	44,113		
- 전자예금압류시스템(세외수입) 등 라이선스 사용권 1,155,000원*12월	13,860		
- 취.등록면허세 및 감면결정통지서 등(3종) 72,000원*100박스	7,200		
- 과태료 체납고지서 72,000원*7박스*12월	6,048		
- 과태료 체납 납부홍보 현수막 제작 70,000원*20개*2회	2,800		
- 지방세법 업무용 책자 구입 80,000원*11권	880		
- 과태료체납액 납부 안내문 67원*25,000장*7회	11,725		
- 번호판 영치증 및 예고문 6,000원*100권	600		
- 과태료 체납차량 영치 장비 구입(소모품) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	11,696	10,596	1,100
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 부동산압류(등록.말소) 등기신청수수료 1,000원*1,000건	1,000		
○ 시설장비유지비	10,696		
- 차량탑재형 영치시스템유지보수 378,000원*12월	4,536		
- 차세대 지방세입정보시스템연계 영치시스템 재개발 2,200,000원*1식	2,200		
- 대체압류프로그램유지보수 330,000원*12월	3,960		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○ 체납과태료 징수관련 업무 등 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 번호판 영치 차량 훼손에 대한 배상 300,000원*10대	3,000		
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	13,840	13,840	0
무보험운행사건수사	13,840	13,840	0
201 일반운영비	8,080	8,080	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 특사경 관련 송치 서식 100,000원*10박스	1,000		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
○ 시설장비유지비	7,080		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 무보험운행사건수사(차량특사경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특사경시스템 유지보수 360,000원*12월	4,320		
- 특사경시스템 DB암호화 시스템 유지보수 230,000원*12월	2,760		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 소재수사 등 수사업무 추진 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
행정운영경비(차량등록사업소)	526,916	512,363	14,553
인력운영비	180,872	177,979	2,893
인력운영비	180,872	177,979	2,893
101 인건비	180,872	177,979	2,893
01 보수	176,300	173,480	2,820
○ 시간외근무수당 11,130원*33명*40시간*12월	176,300		
02 기타직보수	4,572	4,499	73
○ 시간외근무수당 9,523원*1명*40시간*12월	4,572		
기본경비	346,044	334,384	11,660
기본경비	346,044	334,384	11,660
201 일반운영비	339,144	327,484	11,660
01 사무관리비	71,904	70,244	1,660
○ 일반수용비	21,560		
- 복사용지 등 사무용품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
- 냉온수기 임차 및 소독 45,000원*4대*12월	2,160		
- 팩스토너구입 55,000원*14개*12월	9,240		
- 공기청정기 임차 55,000원*4대*12월	2,640		
- 소장실 현황판 교체 200,000원*4개	800		
○ 급량비	25,344		
- 전산대사, 과태료징수독려 등 8,000원*33명*8일*12월	25,344		
○ 임차료	25,000		
- 사무기기 임차료 25,000,000원*1년	25,000		
02 공공운영비	267,240	257,240	10,000
○ 공공요금 및 제세	256,740		
- 전화 및 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투료 1,900원*50장*12월	1,140		
- 업무배상공제회비 2,000,000원*1년	2,000		
- 우편요금 250,000,000원*1년	250,000		
- 자동차세 및 자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	5,000		
- 청사 및 행정장비(기계기구) 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
○ 차량선박비	5,500		
- 차량유지비 등 2,750,000원*2대	5,500		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○ 차량등록사업소(35명) 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구자치행정과	1,795,048	1,675,485	119,563
구정운영지원(동남구자치행정과)	1,524,940	1,438,838	86,102
행정지원강화(자치기획팀)	197,660	190,020	7,640
구정업무추진	197,660	190,020	7,640
201 일반운영비	174,460	164,820	9,640
01 사무관리비	150,420	143,780	6,640
○ 일반수용비	60,000		
- 가로기 설치대 보수 및 신설 5,000,000원*1식	5,000		
- 가로기(태극기) 구입 및 게양 45,000,000원*1식	45,000		
- 임용장케이스 10,000원*200개	2,000		
- 당직실 침구류 세탁 및 소모품 등 구입 250,000원*12회	3,000		
- 구정업무보고서 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○ 급량비	3,840		
- 구정업무추진 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 운영수당	86,580		
- 일직수당 60,000원*3명*116일	20,880		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
02 공공운영비	24,040	21,040	3,000
○ 공공요금 및 제세	3,040		
- 관용차 자동차세 500,000원*2대*1년	1,000		
- 관용차 보험료 600,000원*2대*1년	1,200		
- 도솔광장 국기게양대 전기요금 70,000원*12월	840		
○ 차량선박비	10,000		
- 관용차 유지비 5,000,000원*2대*1년	10,000		
○ 시설장비유지비	11,000		
- 도솔광장 대형태극기 게양대 시설 유지관리 10,000,000원*1년	10,000		
- 체력단력실 시설 유지 관리 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 구정업무 추진 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○ 구 주요시책 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
○ 과 주요시책 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
투명한회계운영(회계팀)	882,448	848,154	34,294
회계운영청사관리	22,872	23,112	△240
201 일반운영비	18,072	19,272	△1,200
01 사무관리비	15,072	13,872	1,200
○ 일반수용비	12,000		
- 청사 환경미화용 화분 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 나라장터이용수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사내부 각종 안내(표지)판 등 부착 600,000원*12월	7,200		
○ 급량비	3,072		
- 회계업무 추진 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	3,000	5,400	△2,400
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
○ 회계 및 계약 업무추진 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
시설관리공단위탁운영	859,576	825,042	34,534
308 자치단체등이전	769,076	819,042	△49,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	769,076	819,042	△49,966
○ 동남구 행정복합타운 위탁운영 769,076,000원*1년	769,076		
403 자치단체등자본이전	90,500	6,000	84,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,500	6,000	84,500
○ 공기구비품구입(공구, 청소기계 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○ 청사 전기자동차 충전시설 설치 82,500,000원*1식	82,500		
○ 청사 LED 자율형 건물번호판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
정보화지원(정보통신팀)	444,832	400,664	44,168
정보통신운영	444,832	400,664	44,168
201 일반운영비	349,232	342,784	6,448
01 사무관리비	137,304	137,304	0
○ 행정 사무기기 임차료(복합기외 3종) 135,000,000원*1년	135,000		
○ 급량비	2,304		
- 정보통신 업무 추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	211,928	205,480	6,448
○ 공공요금 및 제세	71,328		
- 전화통화료 5,300,000원*12월	63,600		
- 유선방송 사용료(17대) 100,000원*12월	1,200		
- 디지털방 인터넷 회선료(읍면동) 32,000원*17회선*12월	6,528		
○ 시설장비유지비	140,600		
- IP교환기 및 전화기 유지보수 48,000,000원*1식	48,000		
- 구내통신 및 LAN망 재조정(구청, 읍면동) 8,000,000원*1식	8,000		
- 네트워크망 유지보수(구청, 읍면동) 20,000,000원*1식	20,000		
- 보안시스템 유지보수 4,600,000원*1식	4,600		
- PC유지보수(구청, 읍면동) 60,000,000원*1식	60,000		
202 여비	3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○ 정보통신 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ LAN케이블 및 통신망 운영자재 3,000,000원*1식	3,000		
○ 노후 UPS 배터리 구매 500,000원*4대	2,000		
405 자산취득비	87,000	50,000	37,000
01 자산및물품취득비	87,000	50,000	37,000
○ 노후 통신 및 보안장비 교체 구매	87,000		
- 노후 IP관리시스템 장비 구매 28,000,000원*1대	28,000		
- 노후 방화벽장비 구매 24,000,000원*1대	24,000		
- 노후 침입방지시스템 구매 35,000,000원*1대	35,000		
문화지원(동남구자치행정과)	22,064	19,184	2,880
문화지원(문화비상대비팀)	22,064	19,184	2,880
문화지원	22,064	19,184	2,880
201 일반운영비	16,304	16,304	0
01 사무관리비	15,304	15,304	0
○ 일반수용비	13,000		
- 문화관련업자 교육교재(노래연습장 · 게임) 4,000원*500부*1회	2,000		
- 불법게임기 수거운반처리 10,000,000원*1년	10,000		

부서: 동남구자치행정과
정책: 문화지원(동남구자치행정과)
단위: 문화지원(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화관련업자 준수사항 안내용 물품 등 500,000원*2회	1,000		
○ 급량비	2,304		
- 문화비상대비업무 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 문화관련업 신규등록자 교육	1,000		
- 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○ 문화비상대비시설 확인 및 점검 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
민방위역량강화(동남구자치행정과)	16,228	14,708	1,520
민방위역량강화(문화비상대비팀)	16,228	14,708	1,520
민방위관리	16,228	14,708	1,520
201 일반운영비	11,328	9,808	1,520
01 사무관리비	6,888	5,368	1,520
○ 일반수용비	6,120		
- 충무계획서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
- 민방위 교육참석표 등 행정용품 700,000원*3회	2,100		
- 비상대비 체험훈련 현수막 제작 등 500,000원*2회	1,000		
- 민방위 비상대피시설 표지판 40,000원*20개	800		
- 민방위 비상급수시설 사물주소판 60,000원*12개	720		
○ 급량비	768		
- 을지연습 근무자 식비 8,000원*12명*2식*4일	768		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
○ 공공요금 및 제세	1,440		
- 민방위시설 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 민방위시설 및 장비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 민방위 필수장비 1,500,000원*1식	1,500		
○ 민방위 화생방분대 필수장비 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	900	900	0
01 자산및물품취득비	900	900	0

부서: 동남구자치행정과
정책: 민방위역량강화(동남구자치행정과)
단위: 민방위역량강화(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민방위 필수장비(지휘용앰프) 450,000원*2식	900		
행정운영경비(동남구자치행정과)	231,816	202,755	29,061
인력운영비	80,136	78,855	1,281
인력운영비	80,136	78,855	1,281
101 인건비	80,136	78,855	1,281
01 보수	80,136	78,855	1,281
○ 시간외근무수당 11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	151,680	123,900	27,780
기본경비	151,680	123,900	27,780
201 일반운영비	115,080	87,300	27,780
01 사무관리비	15,480	12,900	2,580
○ 일반수용비	13,680		
- 부서운영 사무용품 등 구입 800,000원*12월	9,600		
- 신문구독료 17,000원*20종*12월	4,080		
○ 임차료	1,800		
- 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	99,600	74,400	25,200
○ 공공요금 및 제세	99,600		
- 우편요금 8,300,000원*12월	99,600		
203 업무추진비	30,600	30,600	0
01 기관운영업무추진비	27,000	27,000	0
○ 구청장 27,000,000원*1년	27,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 동남구 자치행정과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구민원지적과	3,368,237	3,310,636	57,601
민원행정서비스(동남구민원지적과)	429,104	393,732	35,372
민원행정(민원행정팀)	312,942	281,460	31,482
민원행정	312,942	281,460	31,482
201 일반운영비	159,822	150,780	9,042
01 사무관리비	83,232	74,910	8,322
○ 일반수용비	80,160		
- 민원서식 등 제작 5,000원*50권*10종	2,500		
- 무인민원발급기 소모품 90,000원*36대*12월	38,880		
- 무인민원발급기 전용 용지 57,000원*200박스	11,400		
- 무인민원발급기 무인경비용역비 110,000원*8개소*12월	10,560		
- 통합발급기 소모품(토너,편철심 등) 120,000원*3대*12월	4,320		
- 제증명 및 무인민원 발급기 신용카드 수수료 250,000,000원*2.2%	5,500		
- 민원실 고정형 강화유리 7,000,000원*1식	7,000		
○ 급량비	3,072		
- 민원행정업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	76,590	75,870	720
○ 공공요금 및 제세	22,230		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 140,000원*11대*12월	18,480		
- 공제회비(지적업무) 손해배상 3,750,000원*1회	3,750		
○ 시설장비유지비	54,360		
- 무인민원발급기 유지보수 140,000원*30대*12월	50,400		
- 통합민원발급기 등 유지보수 50,000원*3대*12월	1,800		
- 무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수 5,000원*36대*12월	2,160		
202 여비	6,720	7,680	△960
01 국내여비	6,720	7,680	△960
○ 민원업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
○ 민원업무추진(공무직) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 민원행정 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	15,600	16,200	△600
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○ 민원안내 자원봉사자 10,000원*40회*12월	4,800		
405 자산취득비	125,000	101,000	24,000
01 자산및물품취득비	125,000	101,000	24,000
○ 자산취득비	125,000		
- 무인민원발급기 25,000,000원*5대	125,000		
가족등록행정(가족등록팀)	116,162	112,272	3,890
가족등록행정	116,162	112,272	3,890
201 일반운영비	35,222	34,212	1,010
01 사무관리비	35,222	34,212	1,010
○ 일반수용비	32,150		
- 가족관계등록 관련 서식 4,000원*40권*20종	3,200		
- 가족관계등록 후속절차 안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
- 혼인신고 축하카드 제작 2,500원*1,000부	2,500		
- 주민등록, 인감관련 서식 및 물품구입 4,000원*17종*130권	8,840		
- 주민등록 발급용지 28,000원*180권	5,040		
- 인감증명 발급용지 89,000원*130권	11,570		
○ 급량비	3,072		
- 가족등록 업무추진 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
206 재료비	79,020	76,140	2,880
01 재료비	79,020	76,140	2,880
○ 주민등록증 발급대금 4,390원*18,000건	79,020		
지적행정서비스(동남구민원지적과)	2,775,830	2,750,686	25,144
지적관리(지적관리팀)	34,562	30,412	4,150
지적측량	34,562	30,412	4,150
201 일반운영비	30,722	26,572	4,150
01 사무관리비	26,722	22,572	4,150
○ 일반수용비	23,650		
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 443,000원*50필지	22,150		
- 지적측량결과도 바인더 및 측량검사관련 소모품 등 구입 50,000원*30권	1,500		

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적관리(지적관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	3,072		
- 지적민원정리 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 시설장비유지비	4,000		
- 측량장비유지 500,000원*4종*1회	2,000		
- 지적서고 및 항온항습기 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 지적민원현지확인 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
지적재조사사업(지적재조사팀)	2,635,780	2,639,970	△4,190
지적재조사사업	2,635,780	2,639,970	△4,190
201 일반운영비	127,140	128,450	△1,310
01 사무관리비	101,540	110,350	△8,810
○ 일반수용비	89,600		
- 지적재조사 조정금 산정 감정평가 수수료 16,250,000원*4식	65,000		
- 사업완료지구 용도지역 등 자료정비 20,000,000원*1식	20,000		
- 위원회 회의서류 제작 등 200,000원*9회	1,800		
- 지적재조사 주민설명회 자료, 현수막 및 입간판 제작 800,000원*1식	800		
- 지적재조사사업 홍보용품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 위원회 수당	8,100		
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원*5명*9회	4,050		
- 경계결정위원회 참석수당 90,000원*5명*9회	4,050		
○ 급량비	3,840		
- 지적재조사업무추진 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	25,600	18,100	7,500
○ 지적재조사 사업추진관련 우편요금 2,500원*10,000통	25,000		
○ 지적재조사 업무용 태블릿 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	8,640	11,520	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
○ 지적재조사 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
○ 지적재조사 업무추진(공무직) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
301 일반보전금	2,500,000	2,500,000	0

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,500,000	2,500,000	0
○ 지적재조사 조정금 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
지적정보운영(지적정보팀)	86,486	63,990	22,496
지적정보운영	86,486	63,990	22,496
201 일반운영비	39,486	39,390	96
01 사무관리비	15,600	13,440	2,160
○ 급량비	3,840		
- 등기촉탁 등 업무추진 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 국가기준점 현황조사 용역 88,000원*120점	10,560		
○ 등기촉탁 업무추진 사무용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	23,886	25,950	△2,064
○ 공공요금 및 제세	2,500		
- 등기촉탁 우편요금 2,500원*1,000통	2,500		
○ 시설장비유지비	21,386		
- 부동산정보열람시스템 유지보수 982,000원*18대	17,676		
- 지적문서관리시스템 유지보수 3,710,000원*1식	3,710		
202 여비	9,600	4,800	4,800
01 국내여비	9,600	4,800	4,800
○ 지적정보 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
207 연구개발비	37,400	19,800	17,600
02 전산개발비	37,400	19,800	17,600
○ 지적문서 DB구축(A2형) 5,500원*1,800매	9,900		
○ 지적문서 DB구축(A4형) 550원*20,000매	11,000		
○ 부동산특별조치법 DB구축(A4형) 550원*30,000매	16,500		
토지관리(부동산관리팀)	19,002	16,314	2,688
토지관리	19,002	16,314	2,688
201 일반운영비	7,322	9,554	△2,232
01 사무관리비	7,322	9,554	△2,232
○ 일반수용비	4,250		
- 부동산 거래안내 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 주택임대차신고제 운영 홍보 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 민원서식 제작 등 5,000원*50권*5종	1,250		
○ 급량비	3,072		

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실거래신고 및 부동산중개업 관련 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 실거래신고 및 부동산중개업 관련 업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 부동산 거래신고 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 공인중개사 명찰 발급기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(동남구민원지적과)	163,303	166,218	△2,915
인력운영비	138,903	141,938	△3,035
인력운영비	138,903	141,938	△3,035
101 인건비	138,903	141,938	△3,035
01 보수	138,903	141,938	△3,035
○ 시간외근무수당 11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	24,400	24,280	120
기본경비	24,400	24,280	120
201 일반운영비	18,220	17,980	240
01 사무관리비	11,820	11,580	240
○ 일반수용비	11,820		
- 사무용품 등 500,000원*12월	6,000		
- 신문구독 15,000원*15종*12월	2,700		
- 민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임차료 및 관리비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○ 공공요금 및 제세	3,400		
- 민원전용 팩스이용료 100,000원*1대*12월	1,200		
- 민원전용 인터넷 이용료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 공용차량 자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량 · 선박비	3,000		
- 소형화물차 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○ 동남구민원지적과(33인) 415,000원*12월	4,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구세무과	899,526	865,629	33,897
선진세무행정실현(동남구세무과)	304,696	261,260	43,436
지방세정운영(시세팀)	100,710	94,450	6,260
지방세정운영	100,710	94,450	6,260
201 일반운영비	56,990	55,290	1,700
01 사무관리비	56,990	55,290	1,700
○ 일반수용비	53,150		
- 지방세 해설 및 판례집 120,000원*15권	1,800		
- 지방세 관련 법령집 60,000원*40권	2,400		
- 세외수입 고지서 80,000원*40박스	3,200		
- 자동차세 고지서(선납분,정기분,수시분) 90,000원*210박스	18,900		
- 주민세 고지서(정기분) 90,000원*90박스	8,100		
- 자동차세(선납분,정기분)납부 홍보물 제작 90,000원*25개소*3회	6,750		
- 주민세(개인분,사업소분)납부 홍보물 제작 90,000원*25개소*2회	4,500		
- 주민세 납부서 및 안내문(사업소분) 80,000원*55박스	4,400		
- 지방세 환급금 통지서 제작 70,000원*30박스	2,100		
- 민원서식(자동이체, 송달장소 신고서) 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	3,840		
- 세정 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	6,720	5,760	960
01 국내여비	6,720	5,760	960
○ 세정 업무추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
○ 세정 업무추진(공무직) 20,000원*1명*4일*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지방세정 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	36,000	32,400	3,600
03 특정업무경비	36,000	32,400	3,600
○ 세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
도세부과징수(도세팀)	36,554	36,542	12
도세부과징수	36,554	36,542	12
101 인건비	15,786	10,024	5,762
04 기간제근로자등보수	15,786	10,024	5,762

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 도세부과징수(도세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방세 이미지화일 정비 및 등록면허세 대장정비 추진 인건비 2,010,580원*1명*12월*50%	12,064		
○ 지방세 이미지화일 정비 및 등록면허세 대장정비 추진 생활임금 가산금 359,480원*1명*12월*50%	2,157		
○ 4대 보험금 등 28,440,720원*11%*50%	1,565		
201 일반운영비	15,008	14,158	850
01 사무관리비	15,008	14,158	850
○ 일반수용비	10,400		
- 취득세,등록면허세(신고분) 고지서 제작 80,000원*50박스	4,000		
- 취득세 등 신고 서식 1,000,000원*1식	1,000		
- 등록면허세(정기분) 고지서 90,000원*35박스	3,150		
- 등록면허세(정기분) 홍보물 제작 90,000원*25개소*1회	2,250		
○ 급량비	4,608		
- 도세 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
202 여비	5,760	11,520	△5,760
01 국내여비	5,760	11,520	△5,760
○ 도세 업무추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
개인지방소득세부과징수(개인지방소득세팀)	35,969	8,954	27,015
개인지방소득세부과징수	35,969	8,954	27,015
101 인건비	13,155	0	13,155
04 기간제근로자등보수	13,155	0	13,155
○ 개인지방소득세 신고도우미 인건비 2,010,580원*5명*1월	10,053		
○ 개인지방소득세 신고도우미 생활임금 가산금 359,480원*5명*1월	1,798		
○ 4대 보험금 등 11,850,300원*11%	1,304		
201 일반운영비	19,214	5,354	13,860
01 사무관리비	13,814	5,354	8,460
○ 일반수용비	8,010		
- 개인지방소득세 고지서 80,000원*10박스	800		
- 개인지방소득세 신고안내 및 홍보물 제작 90,000원*29개소*1회	2,610		
- 개인지방소득세 신고 서식 제작 10,000원*100권	1,000		
- 개인지방소득세 확정신고안내문 제작 80,000원*20박스	1,600		
- 개인지방소득세 모둠채움안내문 발송(국세청 위탁제작) 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 개인지방소득세부과징수(개인지방소득세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	2,304		
- 개인지방소득세 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 임차료	3,500		
- 개인지방소득세 신고센터 운영 장비(PC 등) 임차료 3,500,000원*1월	3,500		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○ 공공요금	5,400		
- 개인지방소득세 모바일 안내문 360원*15,000건	5,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 개인지방소득세 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
법인지방소득세부과징수(법인지방소득세팀)	7,834	6,106	1,728
법인지방소득세부과징수	7,834	6,106	1,728
201 일반운영비	4,954	4,186	768
01 사무관리비	4,954	4,186	768
○ 일반수용비	2,650		
- 법인지방소득세 고지서 80,000원*5박스	400		
- 법인지방소득세 홍보물 등 제작 90,000원*25개소*1회	2,250		
○ 급량비	2,304		
- 법인지방소득세 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	2,880	1,920	960
01 국내여비	2,880	1,920	960
○ 국내여비	2,880		
- 법인지방소득세 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
재산세부과징수(재산세팀)	67,409	63,948	3,461
재산세부과징수	67,409	63,948	3,461
101 인건비	26,309	25,056	1,253
04 기간제근로자등보수	26,309	25,056	1,253
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 보수 2,010,580원*2명*5월	20,106		
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 생활임금 가산금 359,480원*2명*5월	3,595		
○ 4대 보험금 등 23,700,600원*11%	2,608		
201 일반운영비	33,900	33,132	768
01 사무관리비	33,900	33,132	768
○ 일반수용비	30,060		
- 재산세(주택분) 고지서 90,000원*135박스	12,150		

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 재산세부과징수(재산세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재산세(건축물분) 고지서 90,000원*45박스	4,050		
- 재산세(토지분) 고지서 90,000원*90박스	8,100		
- 정기분 재산세 홍보물 제작 90,000원*32개소*2회	5,760		
○ 급량비	3,840		
- 재산세 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○ 재산세 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
체납지방세징수(체납기동팀)	56,220	51,260	4,960
체납지방세징수	56,220	51,260	4,960
201 일반운영비	46,060	42,060	4,000
01 사무관리비	33,220	31,620	1,600
○ 일반수용비	27,700		
- 독촉장 및 체납안내문 제작 80,000원*60박스*4종	19,200		
- 체납액 일제정리 납부홍보물 제작 90,000원*25개소*2회	4,500		
- 공매 대행 수수료 3,000,000원*1년	3,000		
- 체납액 현황판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	5,520		
- 체납징수 업무추진 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
- 체납차량 합동영치(전직원) 8,000원*27명*1회*10월	2,160		
02 공공운영비	12,840	10,440	2,400
○ 공공요금 및 제세	2,880		
- 스마트폰(모바일시스템) 통신요금 60,000원*4대*12월	2,880		
○ 시설장비유지비	9,960		
- 차량탑재형 & 스마트폰 영치시스템 유지보수비 630,000원*12월	7,560		
- 체납차량영치시스템 재개발 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	8,160	7,200	960
01 국내여비	8,160	7,200	960
○ 체납징수 업무추진 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
○ 체납징수 업무추진(공무직) 20,000원*1명*4일*12월	960		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 번호판 영치차량 훼손에 대한 배상금 200,000원*10대	2,000		
행정운영경비(동남구세무과)	594,830	604,369	△9,539
인력운영비	154,930	157,709	△2,779
인력운영비	154,930	157,709	△2,779
101 인건비	154,930	157,709	△2,779
01 보수	154,930	157,709	△2,779
○ 시간외근무수당 11,130원*29명*40시간*12월	154,930		
기본경비	439,900	446,660	△6,760
기본경비	439,900	446,660	△6,760
201 일반운영비	433,780	434,200	△420
01 사무관리비	18,680	19,100	△420
○ 일반수용비	18,080		
- 부서운영 사무용품 등 450,000원*12월	5,400		
- 신문구독료 16,000원*15종*12월	2,880		
- 복사용지 구입 25,000원*16박스*12월	4,800		
- 행정봉투 제작 1,000,000원*5종	5,000		
○ 임차료	600		
- 정수기 임차료 50,000원*12개월*1대	600		
02 공공운영비	415,100	415,100	0
○ 공공요금 및 제세	404,800		
- 우편물 발송요금 400,000,000원*1년	400,000		
- 제세공과금 400,000원*12월	4,800		
○ 시설장비유지비	6,300		
- 고속프린터 등 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
- 고속프린터기 관리용품 1,500,000원*1식	1,500		
○ 차량 · 선박비	4,000		
- 자동차유류대, 차량정비유지비 및 차량소모품비 2,000,000원*2대	4,000		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○ 동남구 세무과(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구주민복지과	4,249,886	4,862,148	△612,262
	국 10,000		
	도 81,204		
	시 4,158,682		
통합복지지원(동남구주민복지과)	479,049	453,943	25,106
	국 10,000		
	도 81,204		
	시 387,845		
사회복지서비스(사회복지팀)	439,893	406,047	33,846
	국 10,000		
	도 81,204		
	시 348,689		
취약계층지원	55,112	56,132	△1,020
201 일반운영비	3,072	3,072	0
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○ 급량비	3,072		
- 사회복지 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	3,840	5,760	△1,920
01 국내여비	3,840	5,760	△1,920
○ 사회복지 업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회복지 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	19,200	19,800	△600
03 특정업무경비	19,200	19,800	△600
○ 대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
301 일반보전금	28,000	26,500	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	0	28,000
○ 무연고자 사망 장제비 및 안치료 900,000원*30명	27,000		
○ 행려자 귀향여비 20,000원*50명	1,000		
노숙인쉼터운영	384,781	349,915	34,866
	국 10,000		
	도 81,204		
	시 293,577		
307 민간이전	364,781	349,915	14,866
	도 74,204		
	시 290,577		
05 민간위탁금	364,781	0	364,781
○ 노숙인쉼터 운영비	352,301		
- 인건비 260,921,000원*1년	260,921		

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	52,184		
	시	208,737		
- 운영비 26,160,000원*1년		26,160		
	도	5,232		
	시	20,928		
- 사업비 65,220,000원*1년		65,220		
	도	13,044		
	시	52,176		
○ 노숙인쉼터 종사자 처우개선비 9,480,000원*1년		9,480		
	도	2,844		
	시	6,636		
○ 노숙인쉼터 종사자 정액급식비 3,000,000원*1년		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 노숙인쉼터 옥상방수공사 20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
주민서비스향상(통합조사팀)		22,732	23,792	△1,060
찾아가는통합서비스		22,732	23,792	△1,060
201 일반운영비		11,932	10,832	1,100
01 사무관리비		6,912	6,912	0
○ 급량비		6,912		
- 통합조사 업무추진 8,000원*9명*8일*12월		6,912		
02 공공운영비		5,020	3,920	1,100
○ 공공요금 및 제세		5,020		
- 통합조사 핸드폰 사용료 40,000원*4대*12월		1,920		
- 차량유지(선박)비 3,100,000원*1대		3,100		
202 여비		10,800	12,960	△2,160
01 국내여비		10,800	12,960	△2,160
○ 통합조사 업무 추진 20,000원*9명*5일*12월		10,800		
사회복지통합관리(통합관리팀)		16,424	24,104	△7,680
복지대상통합자격관리		16,424	24,104	△7,680

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지통합관리(통합관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,744	8,744	0
01 사무관리비	6,144	6,144	0
○ 급량비	6,144		
- 통합관리 업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○ 공공요금 및 제세	2,600		
- 통합관리 핸드폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
- 차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	7,680	15,360	△7,680
01 국내여비	7,680	15,360	△7,680
○ 통합관리 업무 추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
보훈행정(동남구주민복지과)	42,000	42,000	0
보훈행정(사회복지팀)	42,000	42,000	0
보훈대상자지원	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 500,000원*7명*12월	42,000		
노인복지(동남구주민복지과)	2,761,414	3,352,414	△591,000
노후생활지원(노인장애인팀)	2,761,414	3,352,414	△591,000
노인복지증진및묘지관리	58,500	57,500	1,000
101 인건비	21,000	20,000	1,000
04 기간제근로자등보수	21,000	20,000	1,000
○ 읍면동 공동묘지 벌초(19개소) 21,000,000원*1년	21,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○ 공유재산관리(경로당,공설묘지등) 측량 및 등기 수수료 등 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○ 읍면동 노인봉사활동 지원 35,000,000원*1회	35,000		
노인복지시설지원	1,659,000	1,659,000	0
307 민간이전	1,659,000	1,659,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,659,000	1,659,000	0
○ 경로당 운영비 350,000원*395개소*12월	1,659,000		
경로당기능보강	1,043,914	1,635,914	△592,000
201 일반운영비	13,094	13,094	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0

부서: 동남구주민복지과
정책: 노인복지(동남구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	2,304		
- 노인복지 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 일반수용비	7,200		
- 경로당 BF인증, 감정평가 수수료 등 6,000,000원*1년	6,000		
- 문성복지회관 소방안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,590	3,590	0
○ 경로당 수시분 공제보험료 등 630,000원*1년	630		
○ 문성복지회관 공공요금 및 시설유지비 2,960,000원*1년	2,960		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 노인복지 업무추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○ 경로당 물품수리 지원 8,500,000원*1년	8,500		
401 시설비및부대비	148,000	910,000	△762,000
01 시설비	148,000	910,000	△762,000
○ 광덕면 매당5리 경로당 신축 30,000,000원*1식	30,000		
○ 동면 행암리 경로당 신축 30,000,000원*1식	30,000		
○ 병천면 신세계아파트 경로당 이전 건물 리모델링 70,000,000원*1식	70,000		
○ 노후경로당 건축물안전검사 등 18,000,000원*1년	18,000		
402 민간자본이전	800,000	700,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	700,000	100,000
○ 경로당 기능보강사업(리모델링 및 물품지원) 800,000,000원*1년	800,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○ 병천면 신세계아파트 경로당 이전 건물 매입 70,000,000원*1식	70,000		
장애인복지(동남구주민복지과)	33,568	40,002	△6,434
장애인복지(노인장애인팀)	33,568	40,002	△6,434
장애인복지향상	23,568	25,002	△1,434
201 일반운영비	19,688	21,122	△1,434
01 사무관리비	9,036	10,520	△1,484
○ 일반수용비	7,500		

부서: 동남구주민복지과
정책: 장애인복지(동남구주민복지과)
단위: 장애인복지(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인 안내 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
- 장애인전용주차구역 과태료부과용지 및 계도홍보물 제작 1,000원*2,500매	2,500		
- 장애인자동차 표지 및 큐방 구매 1,200원*2,500개	3,000		
○ 급량비	1,536		
- 장애인복지 업무추진 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
02 공공운영비	10,652	10,602	50
○ 시설장비유지비	4,800		
- 장애인전용주차구역위반 민원처리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○ 공공요금 및 제세	2,652		
- 청각장애인 영상전화기 사용료 9,000원*19회선*12월	2,052		
- 장애인전용주차구역단속 핸드폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○ 차량선박비	3,200		
- 장애인전용주차단속 차량유지비 3,200,000원*1대	3,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 장애인 편의시설 업무협의 현장확인 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
○ 장애인운전면허 취득지원 250,000원*4명	1,000		
여성장애인출산지원	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○ 여성장애인 출산비 지원 2,500,000원*4명	10,000		
여성보육지원(동남구주민복지과)	717,856	767,386	△49,530
보육복지지원(가족복지팀)	717,856	767,386	△49,530
아동보육관리	717,856	767,386	△49,530
201 일반운영비	21,876	7,626	14,250
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○ 급량비	5,376		
- 아동 및 보육업무 추진 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
02 공공운영비	16,500	2,250	14,250
○ 시설장비유지비	14,000		
- 어린이놀이시설 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 동남구주민복지과
정책: 여성보육지원(동남구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	2,500		
- 지도점검차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	8,400	10,080	△1,680
01 국내여비	8,400	10,080	△1,680
○ 아동 및 보육업무 추진 20,000원*7명*5일*12월	8,400		
301 일반보전금	521,880	521,280	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,080	0	1,080
○ 조손가정 수당지원 30,000원*3명*12월	1,080		
14 기타보상금	520,800	520,200	600
○ 장기근속교사 수당	520,800		
- 3년 이상 50,000원*200명*12월	120,000		
- 5년 이상 80,000원*130명*12월	124,800		
- 7년 이상 100,000원*100명*12월	120,000		
- 10년 이상 130,000원*100명*12월	156,000		
307 민간이전	165,700	216,400	△50,700
10 사회복지시설법정운영비보조	165,700	216,400	△50,700
○ 장애전담어린이집 차량운전원 인건비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
○ 어린이집 안전점검 및 안전시설 보강비 지원 100,000원*185개소*1년	18,500		
○ 야간연장 보육시설 운영비 지원 200,000원*13개소*12월	31,200		
○ 어린이집 동절기 난방비 56,000,000원*1식	56,000		
○ 협동 어린이집 운영 지원 500,000원*1개소*12월	6,000		
행정운영경비(동남구주민복지과)	215,999	206,403	9,596
인력운영비	170,957	168,223	2,734
인력운영비	170,957	168,223	2,734
101 인건비	170,957	168,223	2,734
01 보수	170,957	168,223	2,734
○ 시간외근무수당 11,130원*32명*40시간*12월	170,957		
기본경비	45,042	38,180	6,862
기본경비	45,042	38,180	6,862
201 일반운영비	37,802	32,000	5,802
01 사무관리비	14,282	13,460	822
○ 일반수용비	13,322		
- 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 칼라프린터 토너 구입 130,000원*4개*5월	2,600		
- 복사용지 구입 27,900원*15박스*12월	5,022		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 1,500,000원*1년	1,500		
○ 임차료	960		
- 정수기 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	23,520	18,540	4,980
○ 공공요금	22,320		
- 복지급여대상자 변동사후관리 안내 등 우편요금 930원*2,000매*12월	22,320		
○ 시설장비유지비	1,200		
- 사무실 시설 유지보수 200,000원*3회	600		
- 쓰레기봉투 구입 600,000원*1년	600		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○ 동남구 주민복지과(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과
정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구산업교통과	1,763,243	1,629,533	133,710
지역경제육성(동남구산업교통과)	405,888	339,037	66,851
지역경제활성화(지역경제팀)	405,888	339,037	66,851
시장경제활성화	405,888	339,037	66,851
201 일반운영비	161,820	145,490	16,330
01 사무관리비	20,640	21,590	△950
○ 일반수용비	16,800		
- 명절 전통시장 이용 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
- 전통시장 하수구 정기 소독 5,000,000원*1식	5,000		
- 전통시장 소방시설 정기 점검 2,000,000원*2회	4,000		
- 전통시장 전기시설 정기 점검 1,000,000원*2회	2,000		
- 전통시장 배연창 및 매연창 정기 점검[시책] 1,000,000원*4회	4,000		
- 승강기 운행정지 스티커 구입 3,000원*200개	600		
○ 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	139,760	122,480	17,280
○ 공공요금 및 제세	80,160		
- 전통시장 아케이드 시설 등 전기요금 및 상하수도 요금 390,000원*16개소*12월	74,880		
- 전통시장 공중화장실 안심비상벨 사용요금 55,000원*8개소*12월	5,280		
○ 시설장비유지비	59,600		
- 전통시장 시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
- 자유시장 정기안전점검(3종시설물) 4,800,000원*2회	9,600		
03 행사운영비	1,420	1,420	0
○ 직업소개사업자 정기교육	1,420		
- 교육 장소 대관료 250,000원*1회	250		
- 교육 교재 인쇄비 800,000원*1회	800		
- 강사료 370,000원*1명*1회	370		
202 여비	7,200	4,800	2,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○ 직업소개업 · 담배소매인 지정, 가스유류관련, 전통시장 등 민원처리 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지역경제 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	15,600	16,200	△600

부서: 동남구산업교통과
정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
307 민간이전	180,268	162,335	17,933
05 민간위탁금	180,268	162,335	17,933
○ 전통시장 주차장 위탁금	180,268		
- 천안중앙시장	153,268		
· 운영비 31,720,000원*1년	31,720		
· 인건비 121,548,000원*1년	121,548		
- 천안역전시장	16,000		
· 운영비 2,000,000원*1년	2,000		
· 인건비 14,000,000원*1년	14,000		
- 문성동 공용주차장	11,000		
· 운영비 11,000,000원*1년	11,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 천안중앙시장 물받이 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○ 천안중앙시장 버드가드 설치 20,000,000원*1식	20,000		
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,180,264	1,105,540	74,724
농축산관리(농축산팀)	1,180,264	1,105,540	74,724
농축산관리	1,180,264	1,105,540	74,724
201 일반운영비	4,804	3,840	964
01 사무관리비	4,804	3,840	964
○ 일반수용비	2,500		
- 감정평가 수수료 250,000원*10회	2,500		
○ 급량비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○ 여비 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
307 민간이전	1,110,200	1,055,000	55,200
02 민간경상사업보조	1,110,200	1,055,000	55,200
○ 못자리 상토 지원 150,000원*3,000ha*100%	450,000		
○ 벼 이삭(NK) 비료 지원 90,000원*3,500ha*80%	252,000		
○ 벼 육묘상 처리약제 지원 120,500원*3,000ha*80%	289,200		
○ 화훼농가 영농자재 지원 2,000,000원*35ha*50%	35,000		
○ 오이 방제약제 지원 800,000원*150ha*50%	60,000		
○ 멜론농가 영농자재 지원 1,200,000원*40ha*50%	24,000		

부서: 동남구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)
단위: 농축산관리(농축산팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 로컬푸드 행복장터 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	39,500	39,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,500	39,500	0
○ 농기계(충전용분무기) 지원 325,000원*120대*50%	19,500		
○ 고추농가 영농장비 지원 2,000,000원*20대*50%	20,000		
행정운영경비(동남구산업교통과)	177,091	184,956	△7,865
인력운영비	159,659	167,620	△7,961
인력운영비	159,659	167,620	△7,961
101 인건비	159,659	167,620	△7,961
01 보수	101,506	110,397	△8,891
○ 시간외근무수당 11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
02 기타직보수	58,153	57,223	930
○ 시간외근무수당 11,130원*7명*40시간*12월	37,397		
○ 휴일근무수당 89,465원*2명*116일	20,756		
기본경비	17,432	17,336	96
기본경비	17,432	17,336	96
201 일반운영비	11,432	11,336	96
01 사무관리비	8,311	8,215	96
○ 일반수용비	7,340		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
- 신문 및 잡지 구독료 및 구입비 15,000원*8종*12월	1,440		
- 각종 서식 인쇄 등 500,000원*2회	1,000		
- 교통지도대기실 생수 구입 5,000원*4병*5월	100		
○ 임차료	971		
- 사무실 정수기 38,000원*1대*12월	456		
- 컬러프린터 42,900원*1대*12월	515		
02 공공운영비	3,121	3,121	0
○ 공공요금 및 제세	1,121		
- 자동차 보험료 등 900,000원*1대	900		
- 종량제봉투 등 구입 2,300원*8매*12월	221		
○ 차량선박비	2,000		
- 공용차량 유지관리 등 2,000,000원*1대	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 동남구 산업교통과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구환경위생과
정책: 환경보전관리(동남구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구환경위생과	637,736	603,949	33,787
환경보전관리(동남구환경위생과)	320,056	311,423	8,633
환경보전(환경관리팀)	320,056	311,423	8,633
환경관리	320,056	311,423	8,633
101 인건비	112,999	111,873	1,126
04 기간제근로자등보수	112,999	111,873	1,126
○ 공중화장실 청소원 보수 등	109,999		
- 주중 11,340원*13명*2시간*260일	76,659		
- 주말 11,340원*7명*2시간*105일	16,670		
- 주말 11,340원*2명*7시간*105일	16,670		
○ 공중화장실 청소원 보험료(고용,산재) 3,000,000원*1년	3,000		
201 일반운영비	133,497	132,890	607
01 사무관리비	62,879	62,272	607
○ 일반수용비	59,039		
- 개인하수처리시설 전산프로그램 운영 261,520원*12월	3,139		
- 오수처리시설 관리 위탁비(4개소) 4,500,000원*4개소	18,000		
- 공중화장실 관리 위탁비(11개소) 1,900,000원*11개소	20,900		
- 공중화장실 안내표지판등 설치 2,000,000원*1식	2,000		
- 수질오염 방제 용역 3,000,000원*5회	15,000		
○ 급량비	3,840		
- 환경관리 관련업무 추진 근무자 급식 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	70,618	70,618	0
○ 공공요금 및 제세	46,818		
- 정화조 청소 안내문 송달 우편요금 500원*9,000매	4,500		
- 공중화장실 전기료 및 상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
- 공중화장실 정화조 내부청소 수수료 21,000원*6개소*33톤	4,158		
- 공중화장실 안심비상벨 관리운영비 55,000원*11개소*12월	7,260		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금, 검사료 900,000원*1대	900		
○ 시설장비유지비	20,000		
- 공중화장실 수선,관리비 등 20,000,000원*1식	20,000		
○ 차량유지비 3,800,000원*1대	3,800		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0

부서: 동남구환경위생과
정책: 환경보전관리(동남구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경관리 업무 추진 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 환경위생시책 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○ 대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	19,640	16,340	3,300
01 재료비	19,640	16,340	3,300
○ 환경오염방제 소모품	2,640		
- 흡착포, 흡착붐, 오일흡착제, 오일펜스 등 330,000원*8박스	2,640		
○ 오수시료 채취 용기 1,000원*500개	500		
○ 공중화장실 소모품 등 300,000원*11개소*5회	16,500		
301 일반보전금	30,600	27,000	3,600
14 기타보상금	30,600	27,000	3,600
○ 개방화장실 관리운영비 150,000원*17개소*12월	30,600		
자연환경보전(동남구환경위생과)	15,700	15,700	0
야생동물보호(환경관리팀)	15,700	15,700	0
야생동물보호	15,700	15,700	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○ 부상동물 수송 및 진료비 12,200,000원*1년	12,200		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○ 청솔모 수매 5,000원*700마리	3,500		
청정도시조성(동남구환경위생과)	120,804	117,004	3,800
청정도시조성(청소팀)	120,804	117,004	3,800
폐기물관리단속	107,804	117,004	△9,200
201 일반운영비	76,044	71,544	4,500
01 사무관리비	48,304	44,304	4,000
○ 일반수용비	14,000		
- 생활폐기물 악성배출지 환경개선(표지판 등) 10,000,000원*1식	10,000		
- 생활폐기물 관련 각종 홍보물 및 안내판 등 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○ 급량비	2,304		
- 쓰레기 불법투기 야간단속 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 임차료	3,000		

부서: 동남구환경위생과
정책: 청정도시조성(동남구환경위생과)
단위: 청정도시조성(청소팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 불법매립 폐기물 굴착용 장비 600,000원*1대*5회	3,000		
○ 수수료	14,000		
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 200,000원*70톤	14,000		
○ 청소용품 등 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	27,740	27,240	500
○ 공공요금 및 제세	13,240		
- 민원통보용 우편요금 250원*2,000개*2회	1,000		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금, 검사료 1,500,000원*2대	3,000		
- 생활폐기물 단속용 휴대전화 운영 110,000원*12월	1,320		
- 불법투기 단속시스템(CCTV) 통신비 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 불법투기 단속시스템(CCTV) 전기요금 10,000원*6개소*12월	720		
○ 차량선박비	10,000		
- 차량유지비 5,000,000원*2대	10,000		
○ 시설장비유지비	4,500		
- 불법쓰레기 단속용 블랙박스 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 폐기물관리 및 불법쓰레기 지도단속 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
206 재료비	12,000	9,000	3,000
01 재료비	12,000	9,000	3,000
○ 청소카트 제작 및 수리 400,000원*30대	12,000		
401 시설비및부대비	6,000	29,200	△23,200
01 시설비	6,000	29,200	△23,200
○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 관리	6,000		
- 블랙박스 이전설치비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 노후 블랙박스 성능개선(배터리 및 저장장치 교체) 300,000원*10개소	3,000		
405 자산취득비	8,000	1,500	6,500
01 자산및물품취득비	8,000	1,500	6,500
○ 환경미화원 휴게실 냉난방기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
주민참여예산	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000

부서: 동남구환경위생과
정책: 청정도시조성(동남구환경위생과)
단위: 청정도시조성(청소팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 설치 13,000,000원*1식	13,000		
선진위생환경조성(동남구환경위생과)	70,812	53,496	17,316
위생서비스수준향상(위생팀)	10,372	12,636	△2,264
쾌적한위생환경조성	10,372	12,636	△2,264
201 일반운영비	5,572	4,956	616
01 사무관리비	4,572	4,956	△384
○ 일반수용비	1,500		
- 영업신고 서식 인쇄비 150,000원*10종	1,500		
○ 급량비	3,072		
- 위생서비스수준향상 및 당면업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 차량유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,800	7,680	△2,880
01 국내여비	4,800	7,680	△2,880
○ 공중,식품위생업소 시설조사 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
위생관리강화(위생지도팀)	60,440	40,860	19,580
위생업소지도점검	60,440	40,860	19,580
201 일반운영비	37,840	17,760	20,080
01 사무관리비	3,840	5,760	△1,920
○ 급량비	3,840		
- 위생업소(식품,공중)야간지도단속 및 업무 추진 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	34,000	12,000	22,000
○ 차량유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○ 공공요금 및 제세	30,000		
- 식품,공중위생업소 지도점검 사전안내 우편요금 30,000,000원*1년	30,000		
202 여비	9,600	10,800	△1,200
01 국내여비	9,600	10,800	△1,200
○ 위생업소(식품,공중)지도단속 및 행정심판 소송업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
206 재료비	1,000	300	700
01 재료비	1,000	300	700
○ 다소비 조리식품 수거 검사 및 소모품 구입 20,000원*50건	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○ 명예공중위생감시원 및 공중위생자원봉사자 활동수당 50,000원*6명*40일	12,000		
행정운영경비(동남구환경위생과)	110,364	106,326	4,038

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	96,164	94,626	1,538
인력운영비	96,164	94,626	1,538
101 인건비	96,164	94,626	1,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○ 시간외근무수당			
11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
기본경비	14,200	11,700	2,500
기본경비	14,200	11,700	2,500
201 일반운영비	7,900	6,900	1,000
01 사무관리비	7,900	6,900	1,000
○ 일반수용비	7,540		
- 기본사무용품 구입 5,200,000원*1식	5,200		
- 신문 및 잡지구독료 및 구입비			
15,000원*8권*12월	1,440		
- 각종서식 및 주요업무자료 인쇄			
450,000원*2회	900		
○ 임차료	360		
- 정수기 임차료 및 소독비, 소독관리비			
30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 동남구환경위생과(20인이하)			
300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 문서세단기 1,500,000원*1식	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구건설과
정책: 농업기반확충(동남구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구건설과	17,400,425	18,146,036	△745,611
	도 130,000		
	시 17,270,425		
농업기반확충(동남구건설과)	787,000	747,400	39,600
농업기반확충(건설행정팀)	787,000	747,400	39,600
수리시설관리	787,000	747,400	39,600
201 일반운영비	26,400	22,000	4,400
01 사무관리비	26,400	22,000	4,400
○ 임차료	26,400		
- 한·수해 및 수리시설관리 장비임차 660,000원*2대*20회	26,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건설행정 시책추진 1,000,000원*1식	1,000		
204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
○ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
401 시설비및부대비	727,000	693,000	34,000
01 시설비	725,000	691,000	34,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리 10,000,000원*15개소	150,000		
○ 농업생산기반시설(저수지,관정,양수장 등) 설치 및 유지보수 250,000,000원*1년	250,000		
○ 구성동 22-1번지 일원 구거정비공사 180,000,000원*1개소	180,000		
○ 목천읍 도장3리 지하수관정개발사업 25,000,000원*1개소	25,000		
○ 성남면 대정1리 식생옹벽블럭 설치공사 120,000,000원*1개소	120,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 수리시설관리 업무 추진 등 2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○ 수리계보조금 1,000,000원*20개소	20,000		
생태하천조성(동남구건설과)	780,402	702,177	78,225
하천정비(하천관리팀)	780,402	702,177	78,225
소규모하천정비	780,402	702,177	78,225
101 인건비	80,250	181,113	△100,863
04 기간제근로자등보수	80,250	181,113	△100,863
○ 기간제 근로자 등 보수	80,250		
- 하천산책로 제초 등 인부 192,790원*15명*25회	72,297		

부서: 동남구건설과
정책: 생태하천조성(동남구건설과)
단위: 하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 하천산책로 제초 등 보험료 72,296,250원*11%	7,953		
201 일반운영비	139,472	112,304	27,168
01 사무관리비	49,472	22,304	27,168
○ 급량비	3,072		
- 하천관리 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○ 일반수용비	15,000		
- 하천구역내 불법행위금지 안내표지판 등 제작 400,000원*25개	10,000		
- 도심하천 분수시설(음악, 테마) 전기안전 관리용역 5,000,000원*1년	5,000		
○ 임차료	26,400		
- 하상 및 배수로 준설 660,000원*2대*20회	26,400		
○ 차량선박비	5,000		
- 하천감시단속차량 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○ 공공요금 및 제세	45,000		
- 하천 분수시설물 전기 및 수도요금 45,000,000원*1년	45,000		
○ 시설장비유지비	45,000		
- 도심하천 분수시설 관리용역 45,000,000원*1년	45,000		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 하천민원해소 및 시설물 유지보수 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
401 시설비및부대비	553,000	403,000	150,000
01 시설비	550,000	400,000	150,000
○ 하천민원해소 및 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
○ 하천 등 준설사업 150,000,000원*1식	150,000		
○ 하천 예초 등 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 하천업무 추진 등 3,000,000원*1식	3,000		
재난재해예방(동남구건설과)	129,796	186,772	△56,976
재난방재관리(건설행정팀)	129,796	186,772	△56,976
재난방재관리	129,796	186,772	△56,976
201 일반운영비	109,236	91,212	18,024
01 사무관리비	35,604	32,304	3,300
○ 일반수용비	26,700		

부서: 동남구건설과
정책: 재난재해예방(동남구건설과)
단위: 재난방재관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리대행수수료(병천,원성2-2배수 펌프장) 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 배수펌프장 원격제어시스템 유지보수 3,300,000원*3식	9,900		
- 공유재산 측량수수료 800,000원*10회	8,000		
- 공유재산 등기수수료 및 대행료 800,000원*2회	1,600		
○ 임차료	6,600		
- 재해대책 응급복구 중장비 임차료 660,000원*1대*10회	6,600		
○ 급량비	2,304		
- 재난예방 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	73,632	58,908	14,724
○ 공공요금 및 제세	58,632		
- 배수펌프장 전기요금 700,000원*5개소*12월	42,000		
- 배수펌프장 관리용 CCTV 통신요금 198,000원*7개소*12월	16,632		
○ 시설장비유지비	15,000		
- 배수펌프장 시설장비 유지보수비 3,000,000원*5개소	15,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 재난업무추진 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 재해대책 응급복구 재료 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	9,800	84,800	△75,000
01 시설비	9,800	84,800	△75,000
○ 급경사지 등 안전관리비 1,200,000원*4회	4,800		
○ 배수펌프장 정기안전점검 및 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
지역및도시관리(동남구건설과)	823,508	883,508	△60,000
주민숙원사업(도로시설팀)	377,376	457,376	△80,000
주민숙원사업추진	297,376	377,376	△80,000
201 일반운영비	1,536	1,536	0
01 사무관리비	1,536	1,536	0
○ 급량비	1,536		
- 주민숙원사업추진 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 출장여비	3,840		
- 주민숙원사업추진 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	292,000	372,000	△80,000
01 시설비	290,000	370,000	△80,000
○ 용곡동 천안천 제방도로 확·포장 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 장산 5리 도로개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 봉항 3리 콘크리트포장 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 도로개설 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 주민숙원사업추진 2,000,000원*1식	2,000		
주민숙원사업(중앙동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 중앙동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(문성동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 문성동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(원성1동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 원성1동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(원성2동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 원성2동 도로파손,제초작업 등 현장밀착 형사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(봉명동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 봉명동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(일봉동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 일봉동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(신방동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 신방동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(신안동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 신안동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
불법행위정비(가로정비팀)	446,132	426,132	20,000
공로상불법행위정비	446,132	426,132	20,000
201 일반운영비	433,052	413,052	20,000
01 사무관리비	423,692	403,692	20,000
○ 일반수용비	414,200		
- 불법행위 단속 홍보 및 서식인쇄 800,000원*4회	3,200		
- 제한차량 축중기 검사 수수료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
- 공공용지상 불법행위 단속 400,000,000원*1년	400,000		
- 대규모 야시장 등 긴급단속 7,000,000원*1년	7,000		
- 불법적치 수거물 폐기물 처리비 150,000원*20톤	3,000		
○ 피복비	1,000		
- 노점상 단속복 250,000원*4명	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 공로상 불법행위 지도단속 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○ 임차료	5,420		
- 불법 노점상 및 적치물 철거용 장비 임차 500,000원*2종*5회	5,000		
- 노점단속원 사무실 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	9,360	9,360	0
○ 공공요금 및 제세	2,360		
- 이동전화 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
- 지도단속차량 자동차검사료 100,000원*1대*2회	200		
○ 시설장비 유지비	1,000		
- 제한차량 축중기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 지도단속차량 유지관리 6,000,000원*1년	6,000		

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 공로상불법행위 지도단속 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○ 적치물 강제철거 소모품 200,000원*12월	2,400		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 단속물건영치시 손해배상(노상적치물) 100,000원*30건*1년	3,000		
도로망확충관리(동남구건설과)	13,116,840	13,878,308	△761,468
	도 130,000		
	시 12,986,840		
도로개설(도로시설팀)	2,094,492	2,444,492	△350,000
도시계획도로개설	671,376	1,131,376	△460,000
201 일반운영비	24,536	24,536	0
01 사무관리비	24,536	24,536	0
○ 일반수용비	23,000		
- 국유재산대부료 7,000,000원*1식	7,000		
- 도로개설설계용품 구입 500,000원*2회	1,000		
- 보상열람 신문공고료 5,000,000원*3회	15,000		
○ 급량비	1,536		
- 도로개설업무추진 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 출장여비	3,840		
- 도시계획도로개설업무추진 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	643,000	1,103,000	△460,000
01 시설비	640,000	1,100,000	△460,000
○ 병천 도시계획도로(소로 1-523호)외 2개소 개설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 중앙10통 도시계획도로(소로3-234호) 개설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 중앙10통 도시계획도로(소로3-235호) 개설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 중앙동 남산공원동측 도시계획도로(소로 3-236호) 개설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 원성 6통 도시계획도로(소로 3-160호) 개설공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신방동 도시계획도로(소로 2-499호) 개설공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 병천 도시계획도로(소로3-514호) 개설공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 소규모도시계획도로개설 3,000,000원*1식	3,000		
농어촌도로개설	1,021,416	911,416	110,000
201 일반운영비	16,536	6,536	10,000
01 사무관리비	16,536	6,536	10,000
○ 일반수용비	15,000		
- 보상열람 신문공고료 5,000,000원*3회	15,000		
○ 급량비	1,536		
- 농어촌도로개설업무추진 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 출장여비	2,880		
- 농어촌도로개설추진 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
401 시설비및부대비	1,002,000	902,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000
○ 병천 병천리(리도 209호) 수해복구사업 100,000,000원*1식	100,000		
○ 풍세 휴대선(리도 202호) 도로개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 목천 삼도선(리도 205호) 도로개설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 광덕 세비골선(농도 303호) 도로개설공사 400,000,000원*1식	400,000		
○ 광덕 삼안선(농도 302호) 도로개설공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 북면 새골선(리도 204호) 도로개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 목천 서흥리(농도 302호) 도로개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 풍세 삼태선(농도 310호) 외 1개소 도로개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 농어촌도로개설추진 2,000,000원*1식	2,000		
미보상용지매입및소송배상	401,700	401,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○ 시설장비유지비	1,700		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보상관리프로그램관리 1,700,000원*1식	1,700		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○ 소송패소분 손해배상 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 미지급용지 매입 300,000,000원*1식	300,000		
도로정비(도로관리팀)	9,370,684	11,433,816	△2,063,132
생활민원기동처리	2,249,684	2,324,816	△75,132
101 인건비	33,648	21,298	12,350
04 기간제근로자등보수	33,648	21,298	12,350
○ 제설작업추진 등 인건비	30,313		
- 기간제근로자 기본 인건비 2,370,060원*3명*3월	21,331		
- 기간제근로자 시간외 수당 11,340원*150%*16시간*3명*3월	2,450		
- 기간제근로자 야간 수당 11,340원*200%*32시간*3명*3월	6,532		
○ 4대보험금 30,311,820원*11%	3,335		
201 일반운영비	1,857,596	1,797,348	60,248
01 사무관리비	196,820	191,052	5,768
○ 일반수용비	56,000		
- 도로정비설계용품구입 500,000원*2회	1,000		
- 도로시설물 전기안전관리용역(천안로지하 차도 외 6개소) 55,000,000원*1식	55,000		
○ 급량비	19,200		
- 도로정비업무추진 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
- 도로보수원 급량비 8,000원*20명*8일*12월	15,360		
○ 피복비	8,000		
- 도로보수원 작업복 400,000원*20명	8,000		
○ 임차료	113,620		
- 제설작업 및 생활민원처리 장비 100,000,000원*1년	100,000		
- 국유재산대부료 12,000,000원*1식	12,000		
- 보수원사무실 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
- 보수원사무실 제빙기 임차료 150,000원*6월	900		
02 공공운영비	1,660,776	1,606,296	54,480
○ 공공요금 및 제세	1,403,600		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로관리용차량 보험료 및 자동차세 15,000,000원*1년	15,000		
- 생활민원 접수용 이동전화 요금 65,000원*2대*12월	1,560		
- 도로보수원사무실 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 도로보수원사무실 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
- 도로시설물 전기요금 364,400,000원*1년	364,400		
- 가로(보안)등 전기요금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
- 가로(보안)등 전력시설 신・증설에 따른 한전불입금 5,000,000원*1년	5,000		
- 도시시설물 CCTV 요금 600,000원*12월	7,200		
○ 연료비	5,000		
- 도로보수원사무실 및 작업장 난방비 1,000,000원*5월	5,000		
○ 차량선박비	70,800		
- 도로관리용차량 유류비 3,100,000원*12월	37,200		
- 도로관리용차량 정비유지비 2,800,000원*12월	33,600		
○ 시설장비유지비	181,376		
- 제설장비유지관리 3,000,000원*3종	9,000		
- 도로전력(조명)시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
- 도로보수원대기실 시설유지비 2,000,000원*1식	2,000		
- 승강기 및 에스컬레이터 관리 용역 18,000,000원*1식	18,000		
- 청수・청당 배전반 보안시스템용역 2,376,000원*1식	2,376		
- 지하차도 수중펌프 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
- 지하차도 전력시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○ 생활민원처리등 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
○ 보안등 야간조도 조정, 정비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
206 재료비	255,000	205,000	50,000
01 재료비	255,000	205,000	50,000
○ 생활민원처리자재(포대아스콘 등) 15,000원*3,000포	45,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여름철 제초 자재 20,000,000원*1식	20,000		
○ 겨울철 제설 자재 50,000,000원*1식	50,000		
○ 도로정비용 물품(도로보수용 아스콘) 100,000원*300톤	30,000		
○ 응급복구용 자재 30,000,000원*1식	30,000		
○ 도로전력 수선용 자재 40,000,000원*1년	40,000		
○ 차도조명 수선용 자재 40,000,000원*1년	40,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○ 소송 패소분 손해배상 20,000,000원*1식	20,000		
○ 국가배상 배상금(생활민원처리관련 배상) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 도로보수시 발생폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
405 자산취득비	40,000	237,730	△197,730
01 자산및물품취득비	40,000	237,730	△197,730
○ 도로정비용 장비	40,000		
- 도로정비용 1톤(화물) 트럭 구입 25,000,000원*1대	25,000		
- 생활민원처리 도로정비용 장비 12,000,000원*1식	12,000		
- 도로보수원 사무실 체육기구 3,000,000원*1식	3,000		
도로정비시설관리	6,701,000	5,709,000	992,000
401 시설비및부대비	6,701,000	5,709,000	992,000
01 시설비	6,697,000	5,705,000	992,000
○ 도로시설물 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○ 아스콘 포장 등 도로정비 사업 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
○ 제1·2종시설물 안전점검용역 150,000,000원*1식	150,000		
○ 제3종시설물 안전점검용역 100,000,000원*1식	100,000		
○ 교량정밀점검 결과에 따른 보수·보강공사 500,000,000원*1식	500,000		
○ 주요시외 도로변 예초 및 잡목제거공사 400,000,000원*1식	400,000		
○ 천안대로 아스콘 덧씌우기공사 350,000,000원*1식	350,000		
○ 만남로 아스콘 덧씌우기공사 700,000,000원*1식	700,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서부대로(한라동백2차~쌍용고가) 아스콘 덧씌우기공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 관내 지하차도 2개소(오룡, 천안로) 노후 도로조명 정비공사 347,000,000원*1식	347,000		
○ 가로(보안)등유지관리총액단가공사 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○ 원도심시내권역 가로조명 교체정비 200,000,000원*1식	200,000		
○ 전기안전공사 점검에 따른 시설물정비 150,000,000원*1식	150,000		
○ 도로시설물 전력,계장,신호장비 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○ 웰빙로 외 1개소 가로등 신설공사 120,000,000원*1식	120,000		
○ 보행육교 및 승강기 내외부 청소용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○ 도로정비사업추진 4,000,000원*1식	4,000		
도로정비시설관리(주민참여예산)	320,000	400,000	△80,000
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
○ 원거리4길 외1개소 아스콘재포장공사 70,000,000원*1식	70,000		
○ 다가9길 도로 및 배수로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 천안천공원5길 아스콘재포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 청수12로 아스콘재포장공사 120,000,000원*1식	120,000		
동남구청 도로보수원 사무실 이전사업	100,000	3,000,000	△2,900,000
401 시설비및부대비	100,000	3,000,000	△2,900,000
01 시설비	100,000	3,000,000	△2,900,000
○ 동남구청 도로관리 사무소 이전사업 100,000,000원*1식	100,000		
걷는길정비(걷는길관리팀)	1,651,664	0	1,651,664
	도 130,000		
	시 1,521,664		
걷는길정비	1,366,664	0	1,366,664
	도 130,000		
	시 1,236,664		
201 일반운영비	12,904	0	12,904
01 사무관리비	12,904	0	12,904
○ 일반수용비	4,000		
- 보행로(하천산책로 포함) 불법행위금지 안내표지판 등 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○ 급량비	2,304		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 걷는길정비(걷는길관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 걷는길관리 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 임차료	6,600		
- 보행로(하천산책로 포함) 응급복구 중장비 임차료 660,000원*1대*10회	6,600		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○ 생활민원처리 등 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○ 생활민원처리자재 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	1,315,000	0	1,315,000
	도 130,000		
	시 1,185,000		
01 시설비	1,315,000	0	1,315,000
○ 관내 보행로 긴급수선공사(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
○ 주요 보행로(자전거도로 포함) 예초공사 60,000,000원*5회	300,000		
○ 충무로(원성2동) 보도정비공사 115,000,000원*1식	115,000		
	도 30,000		
	시 85,000		
○ 충무로(다가동) 자전거도로정비공사 170,000,000원*1식	170,000		
○ 서부대로(신방동) 보도정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 자전거도로 등 보행로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 도심하천 목교 재설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신부동 833번지 일원 보도정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 설계프로그램(EST) 구매 3,000,000원*1개	3,000		
걷는길정비(주민참여예산)	285,000	0	285,000
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
01 시설비	285,000	0	285,000
○ 풍세로(보성리) 보도정비공사 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 걷는길정비(걷는길관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대흥로-풍세로(청수현대앞) 보도정비공사 75,000,000원*1식	75,000		
○ 문암로(안서동) 보도정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(동남구건설과)	1,762,879	1,747,871	15,008
인력운영비	1,741,729	1,729,421	12,308
인력운영비	1,741,729	1,729,421	12,308
101 인건비	1,583,191	1,570,883	12,308
01 보수	112,191	99,883	12,308
○ 시간외근무수당 11,130원*21명*40시간*12월	112,191		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,471,000	1,471,000	0
○ 도로보수원 인건비 1,469,000,000원*1식	1,469,000		
○ 의료비	2,000		
- 도로보수원 공무상 재해 치료비 2,000,000원*1식	2,000		
304 연금부담금등	158,538	158,538	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	158,538	36,241	122,297
○ 공무직(무기계약)근로자고용보험료 부담금 등 158,538,000원*1식	158,538		
기본경비	21,150	18,450	2,700
기본경비	21,150	18,450	2,700
201 일반운영비	12,450	12,450	0
01 사무관리비	12,450	12,450	0
○ 일반수용비	12,030		
- 부서운영 행정용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입비 24,000원*10박스*12월	2,880		
- 도서 및 신문구독료 1,350,000원*1년	1,350		
- 설계서등 인쇄 400,000원*3회*1년	1,200		
- 집기비품 수리 600,000원*1년	600		
- 설계프로그램 업그레이드(EST+4) 600,000원*6개	3,600		
○ 임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 동남구 건설과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○ 사무집기등구입	2,700		
- 회의 테이블 및 의자 등 1,500,000원*1식	1,500		
- 문서세단기 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동남구건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)
단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동남구건축과	453,804	440,263	13,541
미래지향도시조성(동남구건축과)	295,860	300,072	△4,212
광고물관리(광고물행정팀)	47,968	41,560	6,408
광고물관리	47,968	41,560	6,408
201 일반운영비	17,808	15,240	2,568
01 사무관리비	6,608	5,040	1,568
○ 일반수용비	2,000		
- 옥외광고물 민원 사전안내문 제작 등 500원*4,000장	2,000		
○ 급량비	4,608		
- 불법광고물 지도단속 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	11,200	10,200	1,000
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 불법광고물 단속용 휴대전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○ 차량선박비	10,000		
- 차량유지비 및 보험료 등 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	15,360	11,520	3,840
01 국내여비	15,360	11,520	3,840
○ 광고물 신고, 허가 현장확인 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
○ 불법광고물현장 지도단속 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○ 대민활동수당 50,000원*23명*12월	13,800		
건축행정(건축허가1팀)	171,752	195,912	△24,160
건축민원처리	171,752	195,912	△24,160
201 일반운영비	164,072	192,072	△28,000
01 사무관리비	164,072	192,072	△28,000
○ 일반수용비	161,000		
- 건축허가 업무대행 수수료(건축허가) 105,000,000원*1식	105,000		
- 건축신고 업무대행 수수료(건축신고) 56,000,000원*1식	56,000		
○ 급량비	3,072		
- 건축허가 민원업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	3,840	3,840

부서: 동남구건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)
단위: 건축행정(건축허가1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	3,840	3,840
○ 여비	7,680		
- 건축신고업무 및 민원현장 확인 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
건축행정(건축허가2팀)	12,752	9,832	2,920
건축민원처리	12,752	9,832	2,920
201 일반운영비	5,072	4,072	1,000
01 사무관리비	5,072	4,072	1,000
○ 일반수용비	2,000		
- 건축법규 책자 구입 등 100,000원*20명	2,000		
○ 급량비	3,072		
- 건축허가 민원업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 여비	7,680		
- 건축신고업무 및 민원현장 확인 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
건축물관리(건축지도팀)	23,240	16,520	6,720
불법건축물사전예방	23,240	16,520	6,720
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○ 급량비	3,840		
- 불법건축물 지도단속업무 추진 등 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유지비 및 보험료 등 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	14,400	7,680	6,720
01 국내여비	14,400	7,680	6,720
○ 불법건축물 현지확인 등 20,000원*5명*12일*12월	14,400		
건축물관리(건축안전관리팀)	40,148	36,248	3,900
건축물안전예방	17,748	16,248	1,500
201 일반운영비	8,148	6,648	1,500
01 사무관리비	8,148	6,648	1,500
○ 일반수용비	4,308		
- 건축물대장 서식 및 복사용지 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
- 건축물대장 발급인증기 리본테이프 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 신용카드(건축물대장) 수수료 14,000,000원*2.2%	308		

부서: 동남구건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)
단위: 건축물관리(건축안전관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	3,840		
- 건축물안전 민원업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 여비	9,600		
- 건축물대장 말소 현지확인 등 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
소규모 공동주택 관리지원 사업	22,400	20,000	2,400
402 민간자본이전	22,400	20,000	2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,400	20,000	2,400
○ 소규모 공동주택 관리지원 사업 7,000,000원*4동*80%	22,400		
행정운영경비(동남구건축과)	157,944	140,191	17,753
인력운영비	136,024	120,911	15,113
인력운영비	136,024	120,911	15,113
101 인건비	136,024	120,911	15,113
01 보수	136,024	120,911	15,113
○ 시간외근무수당 10,952원*23명*45시간*12월	136,024		
기본경비	21,920	19,280	2,640
기본경비	21,920	19,280	2,640
201 일반운영비	16,520	13,880	2,640
01 사무관리비	15,520	12,880	2,640
○ 일반수용비	15,040		
- 복사용지 및 행정사무용품 등 700,000원*12월	8,400		
- 칼라프린터 토너 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 소모성 물품 및 수선비 등 300,000원*12월	3,600		
- 신문구독료 17,000원*10종*12월	2,040		
○ 임차료	480		
- 냉온정수기 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 항온항습기 유지관리 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 동남구 건축과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구자치행정과	1,470,570	1,602,847	△132,277
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,202,376	1,353,146	△150,770
행정지원강화(자치기획팀)	205,220	225,040	△19,820
구정업무추진	205,220	225,040	△19,820
201 일반운영비	157,880	167,900	△10,020
01 사무관리비	141,880	151,900	△10,020
○ 일반수용비	55,300		
- 당직실 소모품 구입 등 150,000원*12월	1,800		
- 임용장 케이스 구입 10,000원*150개	1,500		
- 구정 업무보고서 및 홍보물 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
- 당직실 침구류 세탁 250,000원*12회	3,000		
- 가로기(태극기) 게양 45,000,000원*1식	45,000		
○ 운영수당	86,580		
- 일직수당 60,000원*3명*116일	20,880		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○ 공공요금 및 제세	2,000		
- 관용차량보험료 등 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 가로기(태극기) 꽂이대 보수 및 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○ 차량선박비	8,000		
- 승용 및 승합차 4,000,000원*2대	8,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○ 구정홍보 등 추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○ 구 주요시책 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
○ 과 주요시책 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
401 시설비및부대비	3,300	13,500	△10,200
01 시설비	3,300	13,500	△10,200
○ 직원식당 휴게실 온돌판넬교체 및 칸막이 공사 3,300,000원*1식	3,300		
405 자산취득비	13,400	11,000	2,400

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,400	11,000	2,400
○ 가스회전식 국솥 구매 6,500,000원*1대	6,500		
○ 조리종사자 작업화 건조살균기 구매 1,600,000원*1대	1,600		
○ 구청 매점 냉난방기 구매 3,000,000원*1대	3,000		
○ 구내식당 영양사실 냉난방기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
○ 세단기 구매 1,300,000원*1대	1,300		
회계운영(회계팀)	580,276	701,376	△121,100
회계운영청사관리	580,276	701,376	△121,100
201 일반운영비	479,776	445,376	34,400
01 사무관리비	42,936	42,536	400
○ 일반수용비	19,136		
- 청사 화분 및 화장실 관리용품 등 구입 300,000원*4종*12월	14,400		
- 쓰레기봉투 구입 1,900원*120장*12월	2,736		
- 청사 경관조명 필름 구입 200,000원*10개	2,000		
○ 임차료	6,000		
- 화장실 비데 관리 임차 500,000원*12월	6,000		
○ 나라장터 이용 수수료 1,800,000원*1년	1,800		
○ 무인경비용역 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○ 청사방역관리 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	436,840	402,840	34,000
○ 공공요금 및 제세	188,400		
- 전기 요금 등 9,600,000원*12월	115,200		
- 화장실 비상벨 통신비 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
- 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
- 도시가스 등 안전보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 연료비	3,240		
- 체력단련실 유류구입(등유) 900원*120일*30리터	3,240		
○ 시설장비유지비	245,200		
- 저수조(물탱크) 청소 1,500,000원*2회	3,000		
- 청사 유지관리(9,716㎡) 50,000,000원*1년	50,000		

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 회계운영(회계팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 청소용역 141,000,000원*1년	141,000		
- 잔디예초 녹지관리 10,000,000원*1년	10,000		
- 특정관리대상시설 정기점검 용역 9,900,000원*1년	9,900		
- 석면 위해성 평가 관리 용역 5,000,000원*1년	5,000		
- 전기안전관리 대행수수료 12,500,000원*1년	12,500		
- 소방안전관리 대행수수료 7,000,000원*1년	7,000		
- 승강기유지보수 및 정기검사 수수료 2,200,000원*1년	2,200		
- 청사 팩키지에어컨 실내기 청소 4,600,000원*1식	4,600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 회계업무 추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○ 화단 정비용 잔디 및 초화 등 3,000원*5종*500본	7,500		
○ 청사시설재료비(건축,전기,기계,소방등 40종) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	77,000	167,000	△90,000
01 시설비	77,000	167,000	△90,000
○ 청사 내 야외 관람석 우레탄 도장공사 17,000,000원*1식	17,000		
○ 청사 외벽 도장공사 22,000,000원*1식	22,000		
○ 청사 수목 전정작업 19,000,000원*1식	19,000		
○ 서북구청 중회의실 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○ LED자율형 건물번호판 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○ 중회의실 회의용 가구(책상, 의자) 5,000,000원*1식	5,000		
○ 중회의실 빔프로젝터 구입 2,000,000원*1식	2,000		
정보화지원(정보통신팀)	416,880	426,730	△9,850
정보통신운영	416,880	426,730	△9,850
201 일반운영비	338,000	343,000	△5,000
01 사무관리비	131,200	153,400	△22,200

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	130,000		
- 행정사무기기 임차료(복합기 및 프린터) 130,000,000원*1년	130,000		
○ 일반수용비	1,200		
- 읍면동 디지털방 장애복구 프로그램 구매 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	206,800	189,600	17,200
○ 공공요금	88,800		
- 통신요금 6,500,000원*12월	78,000		
- 유선방송 회선요금 150,000원*12월	1,800		
- 디지털방 회선요금 750,000원*12월	9,000		
○ 시설장비유지비	118,000		
- 교환기 유지보수(구청 및 14개 읍면동) 22,000,000원*1년	22,000		
- 네트워크 유지보수(구청 및 14개 읍면동) 22,000,000원*1년	22,000		
- 컴퓨터 유지보수(구청 및 14개 읍면동) 60,000,000원*1년	60,000		
- 방송장비 유지보수(구청) 4,000,000원*1년	4,000		
- 구내통신망 재조정(구청 및 14개 읍면동) 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 정보통신업무 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ LAN망 및 정보통신장비 운영 자재(케이블외 10종) 3,000,000원*1년	3,000		
○ 업무용 컴퓨터 부품(메모리 외 5종) 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	70,000	74,850	△4,850
01 자산및물품취득비	70,000	74,850	△4,850
○ 네트워크스위치 노후 교체(구청사 각 부서) 3,000,000원*5대	15,000		
○ IP전화기 구입 500,000원*30대	15,000		
○ 자동녹취시스템 구입 40,000,000원*1식	40,000		
문화산업지원(서북구자치행정과)	21,960	24,760	△2,800
문화산업지원(문화비상대비팀)	21,960	24,760	△2,800
문화산업지원	21,960	24,760	△2,800
201 일반운영비	16,200	19,000	△2,800
01 사무관리비	15,200	18,000	△2,800
○ 일반수용비	15,200		

부서: 서북구자치행정과
정책: 문화산업지원(서북구자치행정과)
단위: 문화산업지원(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화관련업자 교육교재 5,500원*400부	2,200		
- 불법게임기 수거 운반 처리 10,000,000원*1식	10,000		
- 방역관련 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 노래연습장 업주 교육 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 문화관련 업소 현지확인 및 지도단속 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
민방위운영및비상대비지원(서북구자치행정과)	25,418	21,068	4,350
민방위운영(문화비상대비팀)	25,418	21,068	4,350
민방위관리	25,418	21,068	4,350
201 일반운영비	22,418	18,068	4,350
01 사무관리비	8,018	6,668	1,350
○ 일반수용비	5,850		
- 민방위교육 참석표 등 행정용품 2,700,000원*1식	2,700		
- 자체 충무계획 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 민방위비상대피시설 표지판 40,000원*20개	800		
- 민방위 급수시설 사물 주소판 1,350,000원*1건	1,350		
○ 임차료	400		
- 을지연습 사무기기 임차 400,000원*1식	400		
○ 급량비	1,768		
- 을지연습 근무자 식비 8,000원*12명*2회*4일	768		
- 을지연습 비상급식 체험(200명) 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	14,400	11,400	3,000
○ 비상급수시설 전기요금 450,000원*12월	5,400		
○ 시설장비유지비	9,000		
- 비상급수시설 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
- 비상급수시설 저수조 청소 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 민방위 필수장비 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 서북구자치행정과
정책: 민방위운영및비상대비지원(서북구자치행정과)
단위: 민방위운영(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방독면, 화생방 분대 필수장비 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(서북구자치행정과)	220,816	203,873	16,943
인력운영비	84,112	89,369	△5,257
인력운영비	84,112	89,369	△5,257
101 인건비	84,112	89,369	△5,257
01 보수	84,112	89,369	△5,257
○ 시간외근무수당 10,952원*16명*40시간*12월	84,112		
기본경비	136,704	114,504	22,200
기본경비	136,704	114,504	22,200
201 일반운영비	99,504	77,304	22,200
01 사무관리비	27,504	27,304	200
○ 급량비	13,824		
- 구정업무추진 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
- 회계업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
- 문화비상대비업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
- 정보통신업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○ 일반수용비	12,000		
- 부서운영 사무용품 등 구입 700,000원*12월	8,400		
- 신문대금 및 도서구입 900,000원*4분기	3,600		
○ 임차료	1,680		
- 정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	72,000	50,000	22,000
○ 공공요금 및 제세	72,000		
- 우편요금 6,000,000원*12월	72,000		
203 업무추진비	31,200	31,200	0
01 기관운영업무추진비	27,000	27,000	0
○ 구청장 27,000,000원*1년	27,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 자치행정과(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구민원지적과	3,906,951	3,250,427	656,524
민원행정서비스(서북구민원지적과)	407,846	362,364	45,482
민원행정(민원행정팀)	269,146	239,652	29,494
민원행정	269,146	239,652	29,494
201 일반운영비	170,346	147,372	22,974
01 사무관리비	91,416	74,022	17,394
○ 일반수용비	88,344		
- 민원서식 및 봉투제작 5,000원*50권*10종	2,500		
- 북카페 도서 15,000원*50권	750		
- 무인민원발급기 등 소모품 65,034,000원*1식	65,034		
- 무인민원발급기 무인경비 110,000원*3대*12월	3,960		
- 무인민원발급기 이전설치비 300,000원*5대	1,500		
- 민원접수 및 제증명 등 신용카드 결제 수수료 300,000,000원*2.2%	6,600		
- 민원실 투명가림막 800,000원*10칸	8,000		
○ 급량비	3,072		
- 민원행정업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	78,930	73,350	5,580
○ 시설장비유지비	59,220		
- 무인민원발급기 유지보수(33대) 140,000원*33대*12월	55,440		
- 무인민원발급기 카드결제기 유지보수료 5,000원*33대*12월	1,980		
- 통합증명발급기 및 진위확인시스템 50,000원*3대*12월	1,800		
○ 공공요금 및 제세	19,710		
- 공제회(업무배상)손해보상 3,750,000원*1식	3,750		
- 무인민원발급 전용회선 사용료 110,000원*12개소*12월	15,840		
- 무인민원발급기관련 전화요금 10,000원*12월	120		
202 여비	7,200	5,280	1,920
01 국내여비	7,200	5,280	1,920
○ 민원행정 업무추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
○ 민원행정 업무추진(공무직) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 민원행정 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
○ 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
405 자산취득비	75,000	71,000	4,000
01 자산및물품취득비	75,000	71,000	4,000
○ 무인민원발급기 25,000,000원*3대	75,000		
가족등록행정(가족등록팀)	138,700	122,712	15,988
가족등록행정	138,700	122,712	15,988
201 일반운영비	38,520	34,512	4,008
01 사무관리비	38,520	34,512	4,008
○ 일반수용비	36,216		
- 주민등록 및 인감관련 등 서식 4,000원*13권*15종*12월	9,360		
- 주민등록 및 인감사무용품 60,000원*5종*14개읍면동	4,200		
- 주민등록 등초본발급용지 28,000원*14개읍면동*12월	4,704		
- 인감증명 발급용지 89,000원*14개읍면동*12월	14,952		
- 아기탄생 금줄카드 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○ 급량비	2,304		
- 가족관계등록업무추진 급량비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	96,580	84,600	11,980
01 재료비	96,580	84,600	11,980
○ 주민등록증 발급대금 4,390원*22,000건	96,580		
지적행정서비스(서북구민원지적과)	3,331,402	2,718,771	612,631
지적관리(지적관리팀)	54,222	35,237	18,985
지적측량	54,222	35,237	18,985
201 일반운영비	32,922	30,437	2,485
01 사무관리비	27,922	25,437	2,485
○ 일반수용비	24,850		
- 플로터잉크구입 100,000원*12월	1,200		
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 443,000원*50필지	22,150		
- 지적측량결과도 바인더 및 측량검사관련 소모품 구입 50,000원*30권	1,500		
○ 급량비	3,072		

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 지적관리(지적관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적관리 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비유지비	5,000		
- 지적측량장비 500,000원*4종*1회	2,000		
- 플로터 1,000,000원*1대	1,000		
- 항온항습기 (지적서고) 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 형질변경 토지지목변경, 합병, 지적민원현지확인 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○ 측량장비구입(토털스테이션및터프북) 16,500,000원*1식	16,500		
지적재조사사업(지적재조사팀)	3,184,640	2,603,312	581,328
지적재조사사업	3,184,640	2,603,312	581,328
201 일반운영비	75,040	95,632	△20,592
01 사무관리비	56,940	77,532	△20,592
○ 일반수용비	45,900		
- 지적재조사사업 조정금 산정 감정평가 수수료 21,000,000원*1식*2개지구	42,000		
- 위원회 회의서류 제작 등 200,000원*12회	2,400		
- 지적재조사설명회 설명자료 등 500,000원*3식	1,500		
○ 위원회 수당	7,200		
- 지적재조사위원회 참석수당 90,000원*6명*8회	4,320		
- 경계결정위원회 참석수당 90,000원*8명*4회	2,880		
○ 급량비	3,840		
- 지적재조사 업무추진 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	18,100	18,100	0
○ 지적재조사사업 추진 관련 우편요금 2,500원*7,000통	17,500		
○ 지적재조사 업무용 태블릿 PC 통신료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 지적재조사 업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
301 일반보전금	3,100,000	2,500,000	600,000
14 기타보상금	3,100,000	2,500,000	600,000

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지적재조사 조정금 3,100,000,000원*1식	3,100,000		
지적정보운영(지적정보팀)	69,130	60,250	8,880
지적정보운영	69,130	60,250	8,880
201 일반운영비	30,380	30,850	△470
01 사무관리비	9,440	7,840	1,600
○ 급량비	3,840		
- 등기촉탁 등 업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 국가기준점 현장조사 용역 88,000원*50점	4,400		
○ 등기촉탁 업무추진 사무용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	20,940	23,010	△2,070
○ 공공요금 및 제세	2,500		
- 등기촉탁 우편요금 2,500원*1,000통	2,500		
○ 시설장비유지비	18,440		
- 부동산정보열람시스템 유지보수 982,000원*15대	14,730		
- 지적문서관리시스템 유지보수 3,710,000원*1식	3,710		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 지적정보 업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
207 연구개발비	29,150	19,800	9,350
02 전산개발비	29,150	19,800	9,350
○ 지적문서 DB구축(A2형) 5,500원*1,800매	9,900		
○ 지적문서 DB구축(A4형) 550원*20,000매	11,000		
○ 부동산특별조치법 DB구축(A4형) 550원*15,000매	8,250		
토지관리(부동산관리팀)	23,410	19,972	3,438
토지관리	23,410	19,972	3,438
201 일반운영비	9,810	11,292	△1,482
01 사무관리비	9,090	10,572	△1,482
○ 일반수용비	5,250		
- 주택임대차신고제 운영 및 부동산불법거래 근절 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
- 부동산중개업 스티커 및 팜플릿 제작 2,000원*1,000개	2,000		
- 실거래 신고 등 신청서식 5,000원*50권*5종	1,250		
○ 급량비	3,840		

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토지관리 업무추진 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	720	720	0
○ 공공요금 및 제세	720		
- 실거래신고업무 발송우편요금 300원*200매*12월	720		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 부동산관리 업무 추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 부동산거래신고 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 공인중개사 명찰 발급기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(서북구민원지적과)	167,703	169,292	△1,589
인력운영비	138,903	131,424	7,479
인력운영비	138,903	131,424	7,479
101 인건비	138,903	131,424	7,479
01 보수	138,903	131,424	7,479
○ 시간외근무수당 11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	28,800	37,868	△9,068
기본경비	28,800	37,868	△9,068
201 일반운영비	22,620	20,688	1,932
01 사무관리비	18,120	16,188	1,932
○ 일반수용비	18,120		
- 복사용지 24,000원*15박스*12월	4,320		
- 사무용품 350,000원*12월	4,200		
- 신문구독 15,000원*10종*12월	1,800		
- 민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 및 공기청정기 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,500		
- 관용차량 보험료 및 세금 1,500,000원*1대	1,500		
○ 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서북구 민원지적과(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구세무과	1,106,407	1,164,024	△57,617
선진세무행정실현(서북구세무과)	391,365	381,337	10,028
지방세정운영(시세팀)	160,786	120,600	40,186
지방세정운영	160,786	120,600	40,186
101 인건비	15,786	0	15,786
04 기간제근로자등보수	15,786	0	15,786
○ 주민세 사업소분 정비 기간제 인건비 2,010,580원*1명*6월	12,064		
○ 주민세 사업소분 정비 기간제 생활임금가산금 359,480원*1명*6월	2,157		
○ 기간제근로자 4대보험 등 2,370,060원*1명*6월*11%	1,565		
201 일반운영비	96,240	71,840	24,400
01 사무관리비	96,240	71,840	24,400
○ 일반수용비	92,400		
- 지방세 실무 및 판례집 120,000원*15권	1,800		
- 지방세 관련 법령집 60,000원*40권	2,400		
- 자동차세 납세고지서(정기,수시분) 90,000원*300박스	27,000		
- 자동차세(선납,정기분)납부 홍보물 80,000원*30개소*3회	7,200		
- 주민세 납세고지서(개인분) 90,000원*150박스	13,500		
- 주민세(사업소분)납세고지서 및 안내문 250원*30,000매	7,500		
- 주민세(개인분,사업소분)납부 홍보물 80,000원*30개소*2회	4,800		
- 주민세(종업원분 신고 안내문) 800,000원*1식	800		
- 지방세환급금통지서제작 80,000원*30박스	2,400		
- 민원서식(자동이체,송달장소 신고서) 1,000,000원*1식	1,000		
- 납세자중심의 지방세 안내 홍보문 1,000,000원*5종	5,000		
- 아파트 승강기 미디어 활용 홍보 19,000,000원*1식	19,000		
○ 급량비	3,840		
- 세정업무 추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 세무행정업무추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세무행정 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	42,000	42,000	0
03 특정업무경비	42,000	42,000	0
○ 세무담당공무원(일반직) 100,000원*35명*12월	42,000		
도세부과징수(도세팀)	32,914	27,024	5,890
도세부과징수	32,914	27,024	5,890
201 일반운영비	21,394	19,344	2,050
01 사무관리비	19,994	17,944	2,050
○ 일반수용비	13,850		
- 취득세 고지서(신고분,수시분) (서식) 80,000원*50박스	4,000		
- 취득세 등 신고 서식 11,000원*1종*100권	1,100		
- 등록면허세 고지서(신고분) (서식) 80,000원*45박스	3,600		
- 등록면허세 고지서(정기분) 90,000원*35박스	3,150		
- 등록면허세 납부안내 홍보물 제작 80,000원*25개소*1회	2,000		
○ 급량비	6,144		
- 도세업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○ 시설장비유지비	1,400		
- 인증기 유지보수비 300,000원*2대	600		
- 순번 대기 시스템 유지보수 800,000원*1식	800		
202 여비	11,520	7,680	3,840
01 국내여비	11,520	7,680	3,840
○ 도세업무추진 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
개인지방소득세부과징수(개인지방소득세팀)	23,312	45,341	△22,029
개인지방소득세부과징수	23,312	45,341	△22,029
201 일반운영비	19,472	28,972	△9,500
01 사무관리비	14,072	12,872	1,200
○ 일반수용비	11,000		
- 개인지방소득세 고지서 (서식) 80,000원*15박스	1,200		
- 개인지방소득세 납부 홍보물 80,000원*25개소*2회	4,000		
- 개인지방소득세 신고서식 제작 10,000원*100권	1,000		
- 개인지방소득세 모두채움 안내문 발송(국세청 위탁제작) 3,200,000원*1식	3,200		
- 개인지방소득세 확정신고안내문 제작 80,000원*20박스	1,600		

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 개인지방소득세부과징수(개인지방소득세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	3,072		
- 지방소득세업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	5,400	16,100	△10,700
○ 공공운영비	5,400		
- 모바일 안내문 360원*15,000건	5,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 개인지방소득세업무추진 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
법인지방소득세부과징수(법인지방소득세팀)	15,452	15,452	0
법인지방소득세부과징수	15,452	15,452	0
201 일반운영비	7,772	7,772	0
01 사무관리비	7,772	7,772	0
○ 일반수용비	4,700		
- 법인지방소득세 고지서 (서식) 80,000원*15박스	1,200		
- 법인지방소득세 납부 홍보물 80,000원*25개소*1회	2,000		
- 법인지방소득세 신고서식 제작 10,000원*150권	1,500		
○ 급량비	3,072		
- 법인지방소득세업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 여비	7,680		
- 법인지방소득세업무추진 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
재산세부과징수(재산세팀)	80,049	75,688	4,361
재산세부과징수	80,049	75,688	4,361
101 인건비	26,309	25,056	1,253
04 기간제근로자등보수	26,309	25,056	1,253
○ 재산세소유권 정비 기간제 인건비 2,010,580원*2명*5월	20,106		
○ 재산세소유권정비 기간제 생활임금가산금 359,480원*2명*5월	3,595		
○ 기간제근로자 4대보험 등 2,370,060원*2명*5월*11%	2,608		
201 일반운영비	44,140	42,952	1,188
01 사무관리비	44,140	42,952	1,188
○ 일반수용비	40,300		
- 재산세(연속) 납세고지서(정기,수시) 90,000원*350박스	31,500		

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 재산세부과징수(재산세팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재산세(낱장) 납세고지서 (서식) 80,000원*60박스	4,800		
- 재산세 홍보(현수막,입간판) 제작 80,000원*25개소*2회	4,000		
○ 급량비	3,840		
- 재산세업무추진 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 재산세업무추진 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
체납지방세징수(체납기동팀)	78,852	97,232	△18,380
체납지방세징수	78,852	97,232	△18,380
201 일반운영비	61,012	56,712	4,300
01 사무관리비	50,076	47,976	2,100
○ 일반수용비	42,300		
- 독촉장, 체납안내문 등 제작 90,000원*320박스	28,800		
- 체납세 발송용 창봉투 제작 300원*9,000매	2,700		
- 번호판영치증 등 제작 10,000원*100권	1,000		
- 체납액 일제정리 홍보물 제작 80,000원*30개소*2회	4,800		
- 공매 대행 수수료 5,000,000원*1년	5,000		
○ 급량비	7,776		
- 체납징수 업무추진 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
- 체납차량 번호판 합동영치 8,000원*30명*10월	2,400		
02 공공운영비	10,936	8,736	2,200
○ 공공요금 및 제세	1,440		
- 스마트폰 통신 요금(번호판 영치용) 60,000원*2대*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	9,496		
- 차량 탑재형 & 스마트폰 영치시스템 유지보수비 608,000원*1대*12월	7,296		
- 차세대 지방세시스템 도입 영치시스템 재개발비 2,200,000원*1식	2,200		
202 여비	15,840	11,520	4,320
01 국내여비	15,840	11,520	4,320
○ 체납징수업무추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
○ 체납차량 번호판 영치 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
305 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	2,000	2,000	0
○ 번호판 영치차량 훼손에 대한 배상 200,000원*10대	2,000		
행정운영경비(서북구세무과)	715,042	782,687	△67,645
인력운영비	181,642	183,994	△2,352
인력운영비	181,642	183,994	△2,352
101 인건비	181,642	183,994	△2,352
01 보수	181,642	183,994	△2,352
○ 시간외근무수당 11,130원*34명*40시간*12월	181,642		
기본경비	533,400	598,693	△65,293
기본경비	533,400	598,693	△65,293
201 일반운영비	526,920	590,620	△63,700
01 사무관리비	15,720	16,920	△1,200
○ 일반수용비	15,720		
- 기본사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
- 복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
- 고지서 출력 및 봉함 일괄처리기 관리용품 3,000,000원*1식	3,000		
- 정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	511,200	573,700	△62,500
○ 공공요금 및 제세	504,900		
- 제세공과금 등 200,000원*12월	2,400		
- 환급통지 및 각종 고지서 발송등 우편요금 500,000,000원*1년	500,000		
- 자동차세 150,000원*2대*1년	300		
- 자동차보험료 1,000,000원*2대*1년	2,000		
- 자동차검사료 100,000원*2대*1년	200		
○ 시설장비 유지비	4,800		
- 고지서출력 및 봉함일괄처리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○ 차량선박비	1,500		
- 차량유지관리 등 750,000원*2대	1,500		
203 업무추진비	5,280	5,520	△240
04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△240
○ 서북구세무과(31명이상) 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구주민복지과	3,858,697	3,911,000	△52,303
통합복지지원(서북구주민복지과)	97,498	95,742	1,756
사회복지서비스(사회복지팀)	55,832	48,632	7,200
취약계층지원	55,832	48,632	7,200
201 일반운영비	3,072	3,072	0
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○ 급량비	3,072		
- 사회복지 업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 사회복지 업무추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회복지 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
03 특정업무경비	19,800	19,800	0
○ 대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
301 일반보전금	26,200	19,000	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,200	0	26,200
○ 무연고 사망자 장제비 및 안치료 900,000원*28명	25,200		
○ 행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*50명	1,000		
주민서비스향상(통합조사팀)	21,522	23,010	△1,488
찾아가는통합서비스	21,522	23,010	△1,488
201 일반운영비	10,722	11,490	△768
01 사무관리비	6,912	7,680	△768
○ 급량비	6,912		
- 통합조사관리 업무추진 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
02 공공운영비	3,810	3,810	0
○ 공공요금 및 제세	1,810		
- 통합조사 휴대폰 사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
- 공용차량 보험료 및 세금 550,000원*1대	550		
○ 차량 · 선박비	2,000		
- 통합조사 차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	10,800	11,520	△720
01 국내여비	10,800	11,520	△720

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 주민서비스향상(통합조사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합조사 업무추진 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
사회복지통합관리(통합관리팀)	20,144	24,100	△3,956
복지대상통합자격관리	20,144	24,100	△3,956
201 일반운영비	10,544	12,580	△2,036
01 사무관리비	6,144	7,680	△1,536
○ 급량비	6,144		
- 통합관리업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
02 공공운영비	4,400	4,900	△500
○ 공공요금 및 제세	2,900		
- 복지대상자 변동사후관리 안내 등 우편요금 2,100원*1,000매	2,100		
- 관용차량 보험료 및 세금 800,000원*1대	800		
○ 차량 · 선박비	1,500		
- 차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	9,600	11,520	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
○ 통합관리 업무 추진 20,000원*8명*5일*12월	9,600		
보훈행정(서북구주민복지과)	42,000	42,000	0
보훈행정(사회복지팀)	42,000	42,000	0
보훈대상자지원	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 500,000원*7명*12월	42,000		
노인복지증진(서북구주민복지과)	2,517,884	2,471,730	46,154
노후생활지원(노인장애인팀)	2,517,884	2,471,730	46,154
노인복지증진및묘지관리	1,557,280	1,535,430	21,850
101 인건비	11,000	10,100	900
04 기간제근로자등보수	11,000	10,100	900
○ 읍면동 공동묘지 벌초(8개소) 11,000,000원*1년	11,000		
307 민간이전	1,546,280	1,525,330	20,950
10 사회복지시설법정운영비보조	1,520,400	1,499,400	21,000
○ 경로당 운영비 4,200,000원*362개소	1,520,400		
11 사회복지사업보조	25,880	25,930	△50
○ 읍면동 노인봉사활동 지원 25,880,000원*1회	25,880		
경로당기능보강	960,604	936,300	24,304
201 일반운영비	6,504	3,480	3,024
01 사무관리비	5,904	3,480	2,424

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특정소방대상물 소방시설 자체점검 수수료 600,000원*1개소	600		
○ 경로당 감정평가 및 등기수수료 등 3,000,000원*1년	3,000		
○ 급량비	2,304		
- 노인복지 업무추진 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	600	0	600
○ 경로당 수시분 공제보험료 등 600,000원*1년	600		
202 여비	3,600	4,320	△720
01 국내여비	3,600	4,320	△720
○ 노인복지업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○ 경로당 물품 등 수리 · 수선 지원 8,500,000원*1년	8,500		
401 시설비및부대비	242,000	220,000	22,000
01 시설비	242,000	220,000	22,000
○ 직산읍복지회관 개보수 공사 220,000,000원*1식	220,000		
○ 성거읍복지회관 경로당 창호교체 공사 22,000,000원*1식	22,000		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
○ 경로당 기능보강사업(개보수 및 물품) 700,000,000원*1년	700,000		
장애인복지(서북구주민복지과)	70,526	72,206	△1,680
장애인복지(노인장애인팀)	70,526	72,206	△1,680
장애인복지향상	60,526	57,206	3,320
201 일반운영비	56,876	53,076	3,800
01 사무관리비	7,336	7,336	0
○ 일반수용비	5,800		
- 장애인자동차표지구입 1,200원*4,000매	4,800		
- 장애인전용주차구역 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○ 급량비	1,536		
- 장애인복지 업무추진 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
02 공공운영비	49,540	45,740	3,800
○ 공공요금 및 제세	43,740		
- 청각장애인 영상전화기 사용료 7,500원*16회선*12월	1,440		

부서: 서북구주민복지과
정책: 장애인복지(서북구주민복지과)
단위: 장애인복지(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인전용주차구역 단속용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
- 장애인전용주차구역위반 과태료 우편요금 3,400,000원*12월	40,800		
- 공용차량 보험료 및 자동차세 등 900,000원*1대	900		
○ 차량・선박비	1,000		
- 장애인복지 업무추진 차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○ 시설장비유지비	4,800		
- 장애인전용주차구역위반 민원처리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○ 장애인복지 업무추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,250	0	1,250
○ 장애인 운전면허취득 지원 250,000원*5명	1,250		
여성장애인출산지원	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○ 여성장애인 출산비 지원 1,000,000원*10명	10,000		
여성보육지원(서북구주민복지과)	910,228	1,015,062	△104,834
보육복지지원(가족복지팀)	910,228	1,015,062	△104,834
아동보육관리	910,228	1,015,062	△104,834
201 일반운영비	29,724	11,484	18,240
01 사무관리비	7,144	7,144	0
○ 급량비	6,144		
- 아동 및 보육 업무추진 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
○ 어린이놀이시설 정기시설검사 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	22,580	4,340	18,240
○ 공공요금 및 제세	2,580		
- 복지담당공무원 공용휴대폰 요금 40,000원*1대*12월	480		
- 어린이집 지침발송 등 우편요금 2,500원*600매	1,500		
- 공용차량 보험료 및 세금 600,000원*1대	600		
○ 차량・선박비	2,000		
- 아동보육업무추진 차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 서북구주민복지과
정책: 여성보육지원(서북구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	18,000		
- 어린이놀이시설유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
202 여비	9,600	15,360	△5,760
01 국내여비	9,600	15,360	△5,760
○ 아동 및 보육업무 추진 20,000원*8명*5일*12월	9,600		
301 일반보전금	601,080	682,680	△81,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,080	0	1,080
○ 조손가정 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
14 기타보상금	600,000	681,600	△81,600
○ 보육교사 장기근속 수당	600,000		
- 근속기간 3년이상 50,000원*312명*12월	187,200		
- 근속기간 5년이상 80,000원*145명*12월	139,200		
- 근속기간 7년이상 100,000원*111명*12월	133,200		
- 근속기간 10년이상 130,000원*90명*12월	140,400		
307 민간이전	269,824	288,438	△18,614
10 사회복지시설법정운영비보조	269,824	288,438	△18,614
○ 보육시설 안전점검 및 안전시설 기능보강 지원 100,000원*400개소*1년	40,000		
○ 보육시설 난방비 지원 55,500,000원*2회*1년	111,000		
○ 장애전담어린이집 차량운전원 인건비 지원 2,402,000원*1명*12월	28,824		
○ 야간연장 보육시설 운영비 지원 200,000원*35개소*12월	84,000		
○ 취약보육(협동)어린이집 지원 500,000원*1개소*12월	6,000		
행정운영경비(서북구주민복지과)	220,561	214,260	6,301
인력운영비	181,642	173,480	8,162
인력운영비	181,642	173,480	8,162
101 인건비	181,642	173,480	8,162
01 보수	181,642	173,480	8,162
○ 시간외근무수당 11,130원*34명*40시간*12월	181,642		
기본경비	38,919	40,780	△1,861
기본경비	38,919	40,780	△1,861
201 일반운영비	32,559	34,480	△1,921
01 사무관리비	11,271	10,960	311
○ 일반수용비	10,600		
- 사무용품구입 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 신문구독료 1,000,000원*1년	1,000		
- 사회복지 홍보 안내문 및 현수막 등 제작 600,000원*4회	2,400		
○ 임차료	671		
- 정수기 임차료 55,900원*12월	671		
02 공공운영비	21,288	23,520	△2,232
○ 시설장비유지비	1,200		
- 사무실 비품 유지관리 100,000원*6회	600		
- 쓰레기봉투구입 600,000원*1년	600		
○ 복지대상자 결정통지 안내 등 우편요금(e그린) 930원*1,800매*12월	20,088		
203 업무추진비	5,160	5,100	60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○ 서북구주민복지과(31인이상) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과
정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구산업교통과	1,124,001	1,015,205	108,796
지역경제육성(서북구산업교통과)	67,509	95,810	△28,301
지역경제활성화(지역경제팀)	67,509	95,810	△28,301
시장경제활성화	67,509	95,810	△28,301
201 일반운영비	43,980	50,680	△6,700
01 사무관리비	6,940	13,640	△6,700
○ 일반수용비	3,100		
- 민원신고 서식 인쇄 10,000원*5종*20권	1,000		
- 명절 전통시장 이용홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
- LPG 계량기 사용공차검사 수수료 300,000원*3회	900		
○ 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	35,620	35,620	0
○ 공공요금 및 제세	24,660		
- 전통시장(성환이화시장, 성정시장)전기료 및 상하수도료 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
- 성정시장 여자화장실 비상안심벨 55,000원*1개소*12월	660		
○ 시설장비유지비	10,960		
- 전통시장 시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
- 성정시장 승강기 검사비 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	1,420	1,420	0
○ 직업소개사업자 정기교육	1,420		
- 교육장소 대관료 250,000원*1회	250		
- 교육교재 인쇄비 800,000원*1회	800		
- 강사료 370,000원*1명	370		
202 여비	5,760	4,800	960
01 국내여비	5,760	4,800	960
○ 지역경제 업무추진 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 지역경제 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○ 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
305 배상금등	169	169	0
01 배상금등	169	169	0
○ LPG 계량기 사용공차검사 시료 채취 1,457원*20L*3회	88		

부서: 서북구산업교통과
정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 석유류 품질검사 시료 채취 1,800원*3L*15개소	81		
307 민간이전	2,800	2,800	0
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○ 전통시장 활성화 지원 3,500,000원*1년*80/100	2,800		
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	888,622	744,002	144,620
농축산관리(농축산팀)	888,622	744,002	144,620
농축산관리	888,622	744,002	144,620
201 일반운영비	5,572	3,072	2,500
01 사무관리비	5,572	3,072	2,500
○ 일반수용비	2,500		
- 이행강제금 부과 감정평가 수수료 250,000원*10건	2,500		
○ 급량비	3,072		
- 농정업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 농축산 업무추진 20,000원*4명*10회*12월	9,600		
307 민간이전	752,200	688,000	64,200
02 민간경상사업보조	752,200	688,000	64,200
○ 못자리 상토 지원 150,000원*1,900ha*100%	285,000		
○ 벼 육묘상 처리약제 지원 142,500원*1,950ha*80%	222,300		
○ 벼 이삭(NK) 비료 지원 119,000원*2,000ha*80%	190,400		
○ 친환경 포도재배 재료 지원 70,000원*700포*50%	24,500		
○ 화훼농가 영농자재 지원 200원*300,000개*50%	30,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 로컬푸드 행복장터 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
402 민간자본이전	116,250	40,250	76,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	116,250	40,250	76,000
○ 농기계(충전식분무기) 지원 325,000원*100대*50%	16,250		
○ 과수재배 농가 기능성필름 지원 50,000,000원*4ha*50%	100,000		
행정운영경비(서북구산업교통과)	167,870	175,393	△7,523
인력운영비	153,742	161,797	△8,055
인력운영비	153,742	161,797	△8,055

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	153,742	161,797	△8,055
01 보수	111,795	110,007	1,788
○ 시간외근무수당			
11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
○ 휴일근무수당 89,465원*1명*115일	10,289		
02 기타직보수	41,947	51,790	△9,843
○ 시간외근무수당			
11,130원*4명*40시간*12월	21,370		
○ 휴일근무수당 89,465원*2명*115일	20,577		
기본경비	14,128	13,596	532
기본경비	14,128	13,596	532
201 일반운영비	8,128	8,196	△68
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○ 일반수용비	6,960		
- 일반사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
- 신문 및 도서 구입비 80,000원*12월	960		
○ 임차료	960		
- 정수기 사용료 80,000원*1대*12월	960		
02 공공운영비	208	276	△68
○ 공공요금 및 제세	208		
- 종량제봉투 구입 1,730원*10매*12월	208		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 서북구 산업교통과(30인 이하)			
400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구환경위생과
정책: 환경보전관리(서북구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구환경위생과	481,049	474,096	6,953
환경보전관리(서북구환경위생과)	109,997	110,460	△463
환경보전(환경관리팀)	109,997	110,460	△463
환경보전관리	109,997	110,460	△463
201 일반운영비	65,057	64,920	137
01 사무관리비	44,347	44,060	287
○ 일반수용비	39,739		
- 개인하수처리시설 전산프로그램 운영관리 수수료 261,525원*12월	3,139		
- 공중화장실 청소 위탁 수수료 900,000원*2개소*12월	21,600		
- 수질오염사고 방제 용역 3,000,000원*5회	15,000		
○ 급량비	4,608		
- 환경관리업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	20,710	20,860	△150
○ 공공요금 및 제세	14,410		
- 정화조 청소안내문 송달 우편요금 550원*7,000매	3,850		
- 자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료, 검사료 600,000원*1대	600		
- 전통시장 공중화장실 전기료 및 상하수도료 330,000원*2개소*12월	7,920		
- 공중화장실 안심비상벨 관리 수수료 55,000원*2개소*12월	1,320		
- 환경업무 현장행정용 태블릿PC 요금 30,000원*2대*12월	720		
○ 시설장비유지비	3,100		
- 공중화장실 시설장비 유지관리 1,500,000원*2개소	3,000		
- 소음측정기 유지관리 100,000원*1대	100		
○ 차량선박비 3,200,000원*1년	3,200		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○ 환경관리업무추진 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 환경위생시책 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	12,600	13,200	△600
03 특정업무경비	12,600	13,200	△600
○ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0

부서: 서북구환경위생과
정책: 환경보전관리(서북구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질오염 방제물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○ 공중화장실 소모품 구입 250,000원*2개소*4회	2,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○ 개방화장실 관리 운영비 150,000원*8개소*12월	14,400		
자연환경보전(서북구환경위생과)	12,200	12,200	0
야생동물보호(환경관리팀)	12,200	12,200	0
야생동물 구호	12,200	12,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○ 부상동물 수송 및 진료비(야생조수) 12,200,000원*1년	12,200		
청정도시조성(서북구환경위생과)	139,701	140,322	△621
청정도시조성(청소팀)	139,701	140,322	△621
폐기물 관리단속	132,101	136,822	△4,721
201 일반운영비	84,421	77,642	6,779
01 사무관리비	34,376	35,072	△696
○ 일반수용비	6,000		
- 생활폐기물 관련 홍보물 및 안내판 등 제작 6,000,000원*1식	6,000		
○ 급량비	5,376		
- 청소업무 추진 8,000원*8명*7일*12월	5,376		
○ 임차료	3,000		
- 불법매립 폐기물 굴착장비 600,000원*5회	3,000		
○ 청소용품 등 20,000,000원*1년	20,000		
02 공공운영비	50,045	42,570	7,475
○ 공공요금 및 제세	24,720		
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 200,000원*50톤	10,000		
- 음식물류폐기물 감량의무사업장 준수사항 안내문 우편요금 500원*1,000건*2회	1,000		
- 청소업무 현장행정용 이동전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
- 환경개선부담금, 보험료, 검사료 1,000,000원*4대	4,000		
- 불법투기 단속시스템(CCTV) 통신요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 불법투기 단속시스템(CCTV) 전기요금 10,000원*6개소*12월	720		
○ 차량선박비 15,000,000원*1년	15,000		
○ 시설장비유지비	10,325		

부서: 서북구환경위생과
정책: 청정도시조성(서북구환경위생과)
단위: 청정도시조성(청소팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 불법폐기물 단속용 블랙박스 유지보수비 175,000원*59개소	10,325		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 폐기물관리 및 불법폐기물 지도 단속 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 생활쓰레기 불법투기 금지 「인포빔」설치 및 홍보(민선8기혁신시책) 2,500,000원*3개소	7,500		
○ 불법쓰레기 단속카메라 설치 3,800,000원*5개소	19,000		
○ 불법폐기물 단속용 블랙박스 배터리 및 메모리 교체 이전 등 450,000원*30개	13,500		
주민참여예산사업	7,600	3,500	4,100
401 시설비및부대비	7,600	3,500	4,100
01 시설비	7,600	3,500	4,100
○ 불법쓰레기 단속카메라 설치(주민참여) 3,800,000원*2개소	7,600		
선진위생환경조성(서북구환경위생과)	92,480	74,480	18,000
위생서비스수준향상(위생팀)	14,352	14,352	0
쾌적한위생환경조성	14,352	14,352	0
201 일반운영비	6,672	6,672	0
01 사무관리비	6,072	6,072	0
○ 일반수용비	3,000		
- 영업신고 서식 인쇄 300,000원*10종	3,000		
○ 급량비	3,072		
- 위생서비스 수준향상 및 당면업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
- 위생업무 현장행정용 이동전화요금 50,000원*12월	600		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 위생업소(식품 및 공중) 시설조사 등 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
위생관리강화(위생지도팀)	78,128	60,128	18,000
위생업소지도점검	78,128	60,128	18,000
201 일반운영비	46,608	28,608	18,000
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○ 급량비	4,608		
- 위생업소 주간 및 야간 지도단속 등 8,000원*6명*8일*12월	4,608		

부서: 서북구환경위생과
정책: 선진위생환경조성(서북구환경위생과)
단위: 위생관리강화(위생지도팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	42,000	24,000	18,000
○ 공공요금 및 제세	38,600		
- 위생지도업무 현장행정용 태블릿PC 요금 50,000원*12월	600		
- 식품・공중위생업소 지도점검 사전안내 우편요금 38,000,000원*1년	38,000		
○ 차량유지비 3,400,000원*1년	3,400		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○ 위생업소(식품 및 공중) 지도단속 업무추진 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 식품 및 공중위생업소 점검 소모품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
14 기타보상금	19,000	19,000	0
○ 공익신고 보상금 100,000원*10건	1,000		
○ 명예공중위생감시원 및 공중위생서비스평가 조사원 50,000원*6명*60일	18,000		
행정운영경비(서북구환경위생과)	126,671	136,634	△9,963
인력운영비	112,191	115,654	△3,463
인력운영비	112,191	115,654	△3,463
101 인건비	112,191	115,654	△3,463
01 보수	112,191	115,654	△3,463
○ 시간외근무수당 11,130원*21명*40시간*12월	112,191		
기본경비	14,480	20,980	△6,500
기본경비	14,480	20,980	△6,500
201 일반운영비	9,080	9,080	0
01 사무관리비	9,080	9,080	0
○ 일반수용비	9,080		
- 사무용품 구입 600,000원*12월	7,200		
- 신문 및 도서 구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
- 정수기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
- 냉난방기 청소료 100,000원*2대*1회	200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 환경위생과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구건설과
정책: 농업기반확충(서북구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구건설과	17,588,148	14,961,597	2,626,551
	국 75,000		
	도 750,000		
	시 16,763,148		
농업기반확충(서북구건설과)	203,610	262,410	△58,800
농업기반확충(건설행정팀)	203,610	262,410	△58,800
수리시설관리	203,610	262,410	△58,800
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	8,250	8,250	0
○ 임차료	8,250		
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 550,000원*3대*5회	8,250		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 수리시설 실태조사 등 국내여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 건설행정 시책추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
○ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
401 시설비및부대비	161,000	221,000	△60,000
01 시설비	160,000	220,000	△60,000
○ 수리시설 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○ 농업용수 관정 개발 20,000,000원*4공	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 농업용관정개발 및 수리시설 유지관리 등 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○ 수리계 보조금 15,000,000원*1식	15,000		
생태하천조성(서북구건설과)	829,184	945,184	△116,000
하천정비(하천관리팀)	829,184	945,184	△116,000
소규모하천정비	829,184	945,184	△116,000
101 인건비	46,200	43,500	2,700
04 기간제근로자등보수	46,200	43,500	2,700
○ 기간제근로자등 보수 154,000원*12명*25회	46,200		
201 일반운영비	78,104	46,804	31,300
01 사무관리비	46,904	34,804	12,100
○ 하상정비 장비임차 660,000원*60대	39,600		

부서: 서북구건설과
정책: 생태하천조성(서북구건설과)
단위: 하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불법행위 금지 안내표지판 등 제작 500,000원*10개	5,000		
○ 급량비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	31,200	12,000	19,200
○ 하천시설물 공공요금 2,600,000원*12월	31,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 국내여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
401 시설비및부대비	702,000	852,000	△150,000
01 시설비	700,000	850,000	△150,000
○ 하천 유지관리(집중관리) 200,000,000원*1식	200,000		
○ 도심하천 예초공사 250,000,000원*1식	250,000		
○ 하천구역 잡목제거 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○ 수경시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신당천 호안정비 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 석교리(한천) 제방정비 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 하천시설물 관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 하천 유지관리 등 2,000,000원*1식	2,000		
재난재해예방(서북구건설과)	265,740	265,740	0
재난방재관리(건설행정팀)	265,740	265,740	0
재난방재관리	265,740	265,740	0
201 일반운영비	221,740	221,740	0
01 사무관리비	50,540	50,540	0
○ 일반수용비	20,040		
- 재해예방시설물 전기안전관리대행수수료 1,670,000원*12월	20,040		
○ 임차료	30,500		
- 응급복구 및 우수저류시설 청소장비 임차 20,000,000원*1식	20,000		
- 배수펌프장 비상발전기 임차 4,500,000원*1식	4,500		
- 재해대책 엔진양수기 임차 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	171,200	171,200	0
○ 공공요금 및 제세	91,200		
- 재해예방시설물 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 서북구건설과
정책: 재난재해예방(서북구건설과)
단위: 재난방재관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해예방시설물 통신요금 1,600,000원*12월	19,200		
○ 시설장비유지비	80,000		
- 재해예방시설물 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 수방자재 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 배수펌프장 정밀안전점검 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		
지역및도시관리(서북구건설과)	732,284	616,952	115,332
국공유재산관리(건설행정팀)	9,472	8,872	600
국공유재산관리	9,472	8,872	600
201 일반운영비	9,472	8,872	600
01 사무관리비	9,472	8,872	600
○ 일반수용비	6,400		
- 민원분쟁해소 측량수수료 800,000원*6회	4,800		
- 등기수수료 및 대행료 800,000원*2회	1,600		
○ 급량비	3,072		
- 국공유재산관리 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
주민숙원사업(도로시설팀)	290,000	170,000	120,000
주민숙원사업추진	200,000	80,000	120,000
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○ 도로 유지관리 및 개설 200,000,000원*1식	200,000		
주민숙원사업(성정1동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 성정1동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(성정2동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 성정2동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(쌍용1동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 서북구건설과
정책: 지역및도시관리(서북구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쌍용1동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(쌍용2동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 쌍용2동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(쌍용3동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 쌍용3동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(백석동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 백석동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(불당동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 불당동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(부성1동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 부성1동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업(부성2동)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 부성2동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 10,000,000원*1식	10,000		
불법행위정비(가로정비팀)	432,812	438,080	△5,268
공로상불법행위정비	432,812	438,080	△5,268
201 일반운영비	418,692	423,960	△5,268
01 사무관리비	409,772	415,040	△5,268
○ 일반수용비	402,700		
- 지도단속관련 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 고질민원해결을 위한 측량수수료 800,000원*5회	4,000		
- 지도단속관련 서식 제작 등 1,000원*1,000장*2회	2,000		
- 운행제한차량 축중기 교정검사 수수료 1,000,000원*1대*1회	1,000		

부서: 서북구건설과
정책: 지역및도시관리(서북구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공용지 불법행위 정비용역 390,000,000원*1식	390,000		
- 공로상 불법적치물 수거 폐기물 처리비 150,000원*30톤	4,500		
○ 피복비	1,000		
- 노점 및 운행제한차량 단속복 250,000원*4명	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○ 임차료	3,000		
- 불법적치물 정비 장비임차 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	8,920	8,920	0
○ 공공요금 및 제세	1,920		
- 지도단속 사무실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 지도단속 사무실 인터넷요금 25,000원*12월	300		
- 지도단속 사무실 근태시스템 이용용역비 35,000원*12월	420		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 지도단속 사무실 및 창고 유지관리 500,000원*2개소	1,000		
- 운행제한차량 축중기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량선박비 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 공로상 불법행위 단속 국내여비 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○ 노상적치물 강제철거 소모품 200,000원*12월	2,400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○ 단속영치물건 손해배상(노상적치물) 5,000,000원*1식	5,000		
도로망확충관리(서북구건설과)	13,931,057	11,375,088	2,555,969
	국 75,000		
	도 750,000		
	시 13,106,057		
도로개설(도로시설팀)	3,088,812	2,421,532	667,280
도시계획도로개설	675,912	930,532	△254,620
201 일반운영비	19,072	9,692	9,380

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,272	8,072	9,200
○ 일반수용비	14,200		
- 신문공고료 3,300,000원*4회	13,200		
- 도로개설 사업 설계용품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 도로개설 민원업무추진 등 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	1,800	1,620	180
○ 시설장비유지비	1,800		
- 보상관리프로그램 유지관리 150,000원*12월	1,800		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 도로개설업무추진 국내여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	653,000	917,000	△264,000
01 시설비	650,000	914,000	△264,000
○ 입장면 하장리 도시계획도로(소3-489,485)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-906호)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○ 성거읍 송남리 도시계획도로(소1-233호)개설 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 도시계획도로개설 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
미보상용지매입및소송배상	500,000	500,000	0
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○ 소송관련 손해배상 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○ 소송관련 비용 및 임료,토지매입 등 300,000,000원*1식	300,000		
○ 미지급용지 보상비 150,000,000원*1식	150,000		
농어촌도로정비	1,112,900	791,000	321,900
201 일반운영비	9,900	8,000	1,900
01 사무관리비	9,900	8,000	1,900
○ 신문공고료 3,300,000원*3회	9,900		
401 시설비및부대비	1,103,000	783,000	320,000
01 시설비	1,100,000	780,000	320,000
○ 성환읍 왕림리 리도212호(송왕선)도로확포장(왕지봉) 850,000,000원*1식	850,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성환읍 대홍리 도로정비 공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 농어촌도로개설 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
입장면시장리농어촌도로정비	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○ 입장면 시장리 면도102호(신호선) 도로확포장 800,000,000원*1식	800,000		
도로정비(도로관리팀)	8,404,581	8,953,556	△548,975
	국 75,000		
	도 150,000		
	시 8,179,581		
생활민원기동처리	531,487	627,136	△95,649
101 인건비	33,649	21,298	12,351
04 기간제근로자등보수	33,649	21,298	12,351
○ 제설작업추진 등 기간제근로자 보수 2,010,580원*3명*3월	18,096		
○ 생활임금가산금 359,480원*3명*3월	3,236		
○ 시간외 수당 997,920원*3명*3개월	8,982		
○ 4대보험금 30,311,820원*11%	3,335		
201 일반운영비	231,388	232,388	△1,000
01 사무관리비	130,468	131,468	△1,000
○ 일반수용비	5,104		
- 생활민원관련 인쇄비 등 200원*5,000장	1,000		
- 도로보수원사무실 복합기 토너 등 3,000,000원*1식	3,000		
- 복사용지 등 23,000원*4박스*12월	1,104		
○ 시설물유지관리 등 업무추진 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○ 제설작업 및 생활민원처리 등 장비임차료 550,000원*15대*12회	99,000		
○ 도로구조물 위험표지판 500,000원*3개소	1,500		
○ 도로보수원 피복비 400,000원*18명	7,200		
○ 도로보수원 급량비 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
02 공공운영비	100,920	100,920	0
○ 공공요금 및 제세	29,520		
- 이동전화 요금 70,000원*3대*12월	2,520		
- 도로보수원사무실, 제설작업장 전기요금 900,000원*12월	10,800		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수원사무실 가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 도로보수원사무실 상수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세, 보험료, 검사수수료 등 12,000,000원*1식	12,000		
○ 시설장비유지비	71,400		
- 제설장비 살포기, 교반기 유지관리 등 3,000,000원*2종	6,000		
- 생활민원차량 및 장비 유지관리 등 4,000,000원*15대	60,000		
- 도로보수원사무실 및 제설자재 야적장 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
- 도로보수원사무실 비품 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 생활민원처리 및 시설물관리 등 국내여비 20,000원*5명*72일	7,200		
206 재료비	179,250	161,250	18,000
01 재료비	179,250	161,250	18,000
○ 도로긴급보수용 아스콘 120,000원*400톤	48,000		
○ 도로긴급보수용 포대아스콘 20,500원*2,500포	51,250		
○ 도로긴급보수용 페인트 및 철물 등 30,000,000원*1식	30,000		
○ 제설제(염화칼슘 등) 50,000,000원*1식	50,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○ 도로파손 등에 의한 피해보상 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 도로보수 폐기물처리 용역 50,000,000원*1식	50,000		
도로정비시설관리	7,273,094	8,116,420	△843,326
	국 75,000		
	도 150,000		
	시 7,048,094		
201 일반운영비	1,417,000	1,417,000	0
02 공공운영비	1,417,000	1,417,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,302,000		
- 도로시설물 CCTV 및 비상전화 요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로시설물 전기요금 26,000,000원*12월		312,000		
- 가로(보안)등 전기요금 82,000,000원*12월		984,000		
○ 시설장비유지비		115,000		
- 도로시설물 유지관리 60,000,000원*1식		60,000		
- 도로시설물 전기안전관리대행(터널, 지하차도) 20,000,000원*1식		20,000		
- 승강기 유지관리대행 35,000,000원*1식		35,000		
401 시설비및부대비		5,856,094	6,699,420	△843,326
	국	75,000		
	도	150,000		
	시	5,631,094		
01 시설비		5,856,094	6,690,000	△833,906
○ 아스콘 포장 등 도로정비 사업 1,800,000,000원*1식		1,800,000		
○ 도로시설물 및 구조물 보수공사 200,000,000원*1식		200,000		
○ 도로조명시설물(가로(보안)등,터널,육교등) 유지보수 900,000,000원*1식		900,000		
○ 주요도로변 예초공사 200,000,000원*1식		200,000		
○ 상반기 1종 및 2종 시설물 정기안전점검용역 70,000,000원*1식		70,000		
○ 상반기 3종시설물 정기안전점검용역 70,000,000원*1식		70,000		
○ 성거육교 외 4개소 정밀점검용역 200,000,000원*1식		200,000		
○ 부송육교 외 3개소 보수공사 510,000,000원*1식		510,000		
○ 충무육교 승강기 설치공사 600,000,000원*1식		600,000		
○ 쌍용동 현대아이파크 진출입 계단공사 300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
○ 성정지구 하상도로 자동 차단시설 설치공사 150,000,000원*1식		150,000		
	국	75,000		
	시	75,000		
○ 시도7호 아스콘 덧씌우기공사 300,000,000원*1식		300,000		
○ 용암지하도 보수 공사 500,000,000원*1식		500,000		
○ 가로(보안)등 한전불입금(표준시설부담금) 304,700원*20개소		6,094		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 육교 및 승강기 등 청소용역 50,000,000원*1식	50,000		
도로정비시설관리(주민참여예산)	600,000	210,000	390,000
401 시설비및부대비	600,000	210,000	390,000
01 시설비	600,000	210,000	390,000
○ 충무로(중로1-17) 아스콘 덧씌우기공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 영성지하도 캐노피 교체 공사 300,000,000원*1식	300,000		
걷는길정비(걷는길관리팀)	2,437,664	0	2,437,664
	도 600,000		
	시 1,837,664		
걷는길 정비	1,897,664	0	1,897,664
	도 600,000		
	시 1,297,664		
201 일반운영비	11,904	0	11,904
01 사무관리비	11,904	0	11,904
○ 급량비 8,000원*8일*3명*12월	2,304		
○ 보행자 전용도로표지판 등 제작(교체) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 임차료	6,600		
- 살수차 등 장비임차 660,000원*1대*10회	6,600		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○ 생활민원처리 등 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
401 시설비및부대비	1,880,000	0	1,880,000
	도 600,000		
	시 1,280,000		
01 시설비	1,880,000	0	1,880,000
○ 월봉4로(중로1-18호) 인도정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
○ 성정두정로(중로1-2호) 인도정비공사 160,000,000원*1식	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
○ 광장로(소로1-136호) 인도정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 봉서산로(중로1-31호) 인도정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 걷는길정비(걷는길관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉서산로(중로1-30호) 인도정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
도	350,000		
시	350,000		
○ 보행자 도로 등 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
○ 자전거도로 등 긴급보수공사(연간단가) 100,000,000원*1식	100,000		
○ 주요 보행로(자전거도로) 예초공사(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
걷는길 정비(주민참여예산)	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○ 봉정로(중로1-8호) 인도정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 신방로 무궁화빌라 주변 보도블록 개선사업 240,000,000원*1식	240,000		
행정운영경비(서북구건설과)	1,626,273	1,496,223	130,050
인력운영비	1,607,909	1,480,259	127,650
인력운영비	1,607,909	1,480,259	127,650
101 인건비	1,607,909	1,480,259	127,650
01 보수	117,533	99,883	17,650
○ 시간외근무수당 11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,490,376	1,380,376	110,000
○ 도로보수원 퇴직금 110,000,000원*1명	110,000		
○ 도로보수원 의료비 1,000,000원*1식	1,000		
○ 도로보수원 보수 6,386,000원*18명*12월	1,379,376		
기본경비	18,364	15,964	2,400
기본경비	18,364	15,964	2,400
201 일반운영비	12,364	9,964	2,400
01 사무관리비	11,364	8,544	2,820
○ 일반수용비	8,544		
- 행정소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지구입 24,000원*8박스*12월	2,304		
- 도서 및 신문구독 15,000원*8종*12월	1,440		
○ 정수기관리비 35,000원*12월	420		
○ 설계프로그램(EST) 갱신 600,000원*4개	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,420	△420
○ 사무실 비품 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 서북구 건설과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서북구건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)
단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구건축과	459,222	412,469	46,753
미래지향도시조성(서북구건축과)	319,386	277,298	42,088
광고물관리(광고물행정팀)	52,208	49,328	2,880
광고물관리	52,208	49,328	2,880
201 일반운영비	23,008	23,008	0
01 사무관리비	8,208	8,208	0
○ 일반수용비	3,600		
- 불법광고물 계고 스티커 제작 등 400원*4,000장	1,600		
- 옥외광고물 민원 사전안내문 제작 등 500원*4,000장	2,000		
○ 급량비	4,608		
- 불법광고물 지도단속 등 업무추진 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○ 공공요금 및 제세	2,800		
- 불법광고물 단속용 휴대전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
- 불법현수막 폐기물 처분 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○ 차량선박비	12,000		
- 차량유지관리 및 보험료 등 500,000원*2대*12월	12,000		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
○ 불법광고물현장 지도단속 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○ 대민활동수당 50,000원*23명*12월	13,800		
건축행정(건축허가1팀)	170,832	168,912	1,920
건축민원처리	170,832	168,912	1,920
201 일반운영비	165,072	165,072	0
01 사무관리비	165,072	165,072	0
○ 일반수용비	162,000		
- 건축민원현장 측량 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 건축사업무대행 수수료(건축허가) 100,000,000원*1식	100,000		
- 건축사업무대행 수수료(건축신고) 60,000,000원*1식	60,000		
○ 급량비	3,072		

부서: 서북구건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)
단위: 건축행정(건축허가1팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축허가 민원업무추진 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	5,760	3,840	1,920
01 국내여비	5,760	3,840	1,920
○ 여비	5,760		
- 건축신고업무 및 민원현장 확인 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
건축행정(건축허가2팀)	9,832	9,832	0
건축민원관리	9,832	9,832	0
201 일반운영비	4,072	4,072	0
01 사무관리비	4,072	4,072	0
○ 일반수용비	1,000		
- 건축법규 책자 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
○ 급량비	3,072		
- 건축허가 민원업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 여비	5,760		
- 건축신고업무 및 민원현장확인 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
건축물관리(건축지도팀)	21,512	15,752	5,760
건축물관리	21,512	15,752	5,760
201 일반운영비	8,072	8,072	0
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○ 급량비	3,072		
- 불법건축물 지도단속업무추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 차량유지비	5,000		
- 차량유지관리 및 보험료 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	13,440	7,680	5,760
01 국내여비	13,440	7,680	5,760
○ 불법건축물현장 지도단속 20,000원*4명*14일*12월	13,440		
건축물안전관리(건축안전관리팀)	65,002	33,474	31,528
소규모공동주택지원사업	32,000	16,000	16,000
402 민간자본이전	32,000	16,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	16,000	16,000
○ 소규모공동주택지원사업 10,000,000원*4동*80%	32,000		
건축물안전관리	33,002	17,474	15,528

부서: 서북구건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)
단위: 건축물안전관리(건축안전관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,482	7,874	13,608
01 사무관리비	20,608	7,000	13,608
○ 일반수용비	16,000		
- 건축물대장 민원 서식 및 복사용지구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 제3종시설물 정기안전점검 수수료 등 3,000,000원*5회	15,000		
○ 급량비	4,608		
- 건축물안전관리 민원처리 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
02 공공운영비	874	874	0
○ 시설장비유지비	874		
- 항온항습기 유지보수 500,000원*1회	500		
- 신용카드 건축물대장 수수료 17,000,000원*2.2%	374		
202 여비	11,520	9,600	1,920
01 국내여비	11,520	9,600	1,920
○ 여비	11,520		
- 건축물안전관리업무 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
행정운영경비(서북구건축과)	139,836	135,171	4,665
인력운영비	122,876	120,911	1,965
인력운영비	122,876	120,911	1,965
101 인건비	122,876	120,911	1,965
01 보수	122,876	120,911	1,965
○ 시간외근무수당 11,130원*23명*40시간*12월	122,876		
기본경비	16,960	14,260	2,700
기본경비	16,960	14,260	2,700
201 일반운영비	9,060	8,860	200
01 사무관리비	9,060	8,860	200
○ 일반수용비	8,700		
- 복사용지 등 행정사무용품 600,000원*12월	7,200		
- 신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
- 쓰레기봉투료 2,000원*10장*12월	240		
○ 임차료	360		
- 냉온정수기 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 건축과(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 사무집기 등 구입 2,500,000원*1식	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목천읍	1,295,750	1,196,660	99,090
행정복지센터운영(목천읍)	518,649	539,936	△21,287
행정복지센터운영(총무팀)	385,017	392,754	△7,737
행정복지센터운영	289,419	321,860	△32,441
101 인건비	11,329	10,790	539
04 기간제근로자등보수	11,329	10,790	539
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
○ 청사 환경정리 인부 4대보험료 10,206,000원*11%	1,123		
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○ 민원창구 안전유리 설치 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	265,290	260,170	5,120
07 통장・이장・반장활동보상금	252,810	247,930	4,880
○ 통・리장수당	243,360		
- 기본수당 300,000원*52명*12월	187,200		
- 상여금 300,000원*52명*2회	31,200		
- 회의참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○ 반장수당 25,000원*189명*2회	9,450		
14 기타보상금	12,480	12,240	240
○ 이장 통신비 20,000원*52명*12월	12,480		
401 시설비및부대비	5,400	42,000	△36,600
01 시설비	5,400	42,000	△36,600
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,400,000원*1식	5,400		
주민자치센터운영	87,220	62,620	24,600
201 일반운영비	84,720	60,120	24,600
01 사무관리비	82,720	58,120	24,600
○ 일반수용비	10,120		
- 승강기 유지보수 용역료 160,000원*12월	1,920		
- 무인경비용역료 100,000원*12월	1,200		
- 주민자치센터 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
- 홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
- 사무용품 구입 400,000원*4회	1,600		
- 정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	18,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 54,600,000원*1년	54,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비 유지비	2,000		
- 주민자치센터 건물관리비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역 특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○ 주민자치센터 집기 1,000,000원*1식	1,000		
목천기미독립만세운동기념행사	8,378	8,274	104
101 인건비	2,178	2,074	104
04 기간제근로자등보수	2,178	2,074	104
○ 목천기미독립만세운동 기념행사장 환경정비 인부임 90,720원*3명*8일	2,178		
307 민간이전	6,200	6,200	0
04 민간행사사업보조	6,200	6,200	0
○ 목천기미독립만세운동기념행사 6,200,000원*1식	6,200		
주민복지(주민복지팀)	39,377	33,026	6,351
주민복지	39,377	33,026	6,351
101 인건비	18,127	17,264	863
04 기간제근로자등보수	18,127	17,264	863
○ 방역소독 인부임 11,340원*2명*8시간*90일	16,330		
○ 방역소독 인부 4대보험료 16,330,000원*11%	1,797		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 방역기계 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	20,250	14,762	5,488
01 재료비	20,250	14,762	5,488
○ 방역소독 유류비	20,250		
- 휘발유 1,800원*10ℓ*90일*3대	4,860		
- 경 유 1,900원*30ℓ*90일*3대	15,390		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	2,000	2,000	0
맞춤형복지	2,000	2,000	0

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 이웃애 행복찾기 사업 운영			
50,000원*40개소	2,000		
민원업무(민원팀)	9,200	9,200	0
민원업무	9,200	9,200	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○ 일반수용비	4,400		
- 민원업무관련 서식 및 봉투 제작			
500,000원*2회	1,000		
- 민원행정장비 소모품 구입 등			
200,000원*12월	2,400		
- 행정사무기기 유지보수 용역료			
1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○ 민원안내도우미 운영			
10,000원*2명*20일*12월	4,800		
산업업무(산업건설팀)	83,055	102,956	△19,901
산업업무	83,055	102,956	△19,901
101 인건비	15,105	48,434	△33,329
04 기간제근로자등보수	15,105	48,434	△33,329
○ 자연휴양지 등 환경(제초)정비 인부임			
90,720원*3명*25일*2회	13,608		
○ 기간제근로자 4대보험료			
13,608,000원*11%	1,497		
201 일반운영비	39,450	24,800	14,650
01 사무관리비	39,450	24,800	14,650
○ 일반수용비	19,650		
- 쓰레기 배출표지판 설치			
150,000원*10개소	1,500		
- 자연발생유원지 안내판 및 현수막 제작			
150,000원*5개소	750		
- 자전거 도로 및 산책로 주변 꽃길 조성(2023)			
8,000,000원*1식	8,000		
- 독립기념관 단풍나무숲길 조성(2023)			
5,000,000원*1식	5,000		
- 자연발생유원지 간이화장실 분뇨처리비			
200,000원*2회	400		
- 하천 및 도로 생활민원처리 자재 구입 등			
500,000원*8회	4,000		
○ 임차료	19,800		
- 재해대비 하상정비 장비 임차			
660,000원*15회	9,900		

부서: 목천읍
정책: 행정복지센터운영(목천읍)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활민원처리 장비임차(긴급복구 지원) 660,000원*15회	9,900		
206 재료비	25,500	26,722	△1,222
01 재료비	25,500	26,722	△1,222
○ 수방 자재 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○ 가로 화분 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 독립기념관 단풍나무숲길 자재비 8,000,000원*1식	8,000		
○ 자전거 도로 및 산책로 주변 꽃길 조성 자재비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 환경정비 장비 유류비(하절기 및 동절기) 1,800원*50ℓ*50일	4,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
주민숙원사업(목천읍)	404,400	315,400	89,000
주민숙원사업(산업건설팀)	404,400	315,400	89,000
주민숙원사업(목천읍)	224,400	285,400	△61,000
401 시설비및부대비	224,400	285,400	△61,000
01 시설비	224,000	285,000	△61,000
○ 관내 소규모 민원 해결 30,000,000원*1식	30,000		
○ 동평2리 배수로 정비사업(1,200C L=90m) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 도장2리 배수로 설치사업(500c L=80m) 19,000,000원*1식	19,000		
○ 동평3리 배수로 정비사업(700C L=140m) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 천정1리 배수로 정비사업(700C L=140m) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 동평1리 농로포장사업(L=250m, B=3.0m) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 응원2리 배수로 설치사업(300c L=200m) 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	130,000	30,000	100,000
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
○ 지산저수지 상류 소하천변 재해예방사업(L=100m, H=3.0m) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 덕전1리 세천 재해복구사업 (L=120m, H=2.5m) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 송전리 외 2개소 소규모 재해복구사업 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 목천읍
정책: 주민숙원사업(목천읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활민원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 관내 환경정비 민원 해결			
10,000,000원*3식	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 관내 환경정비 민원해결			
20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(목천읍)	372,701	341,324	31,377
인력운영비	144,245	131,424	12,821
인력운영비	144,245	131,424	12,821
101 인건비	144,245	131,424	12,821
01 보수	144,245	131,424	12,821
○ 시간외근무수당			
11,130원*27명*40시간*12월	144,245		
기본경비	228,456	209,900	18,556
기본경비	228,456	209,900	18,556
201 일반운영비	135,076	129,200	5,876
01 사무관리비	59,376	55,700	3,676
○ 일반수용비	20,710		
- 사무용품 등 구입 320,000원*12월	3,840		
- 복사용지 구입 25,000원*16박스*12월	4,800		
- 주민감사패 등 제작			
70,000원*5명*2회	700		
- 당면업무 홍보현수막 제작			
70,000원*5개소*5회	1,750		
- 행정장비 소모품 구입 등			
150,000원*12월	1,800		
- 신문도서구입대금 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비용역료(청사)			
200,000원*12월	2,400		
- 석면관리 용역료(청사)			
1,400,000원*1식	1,400		
- 소방, 전기안전검사 수수료			
500,000원*4회	2,000		
- 에어컨 청소 100,000원*7대	700		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	20,736		
- 번호판영치 및 당면업무추진			
8,000원*27명*8일*12월	20,736		
○ 임차료	6,980		
- 행사지원 차량임차 500,000원*1회	500		
- 정수기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		

부서: 목천읍
정책: 행정운영경비(목천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비데 유지관리비 90,000원*12월	1,080		
- 공기청정기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	75,700	73,500	2,200
○ 공공요금 및 제세	64,700		
- 전기요금 등(청사 등 6개소) 3,600,000원*12월	43,200		
- 상・하수도요금 5,500,000원*1년	5,500		
- 방송통신요금(비상벨등) 2,000,000원*1년	2,000		
- 우편요금 11,000,000원*1년	11,000		
- 자동차세, 자동차보험료(4대) 3,000,000원*1년	3,000		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 행정장비 유지보수 및 관리 2,000,000원*1년	2,000		
- 청사건물관리 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	7,000		
- 소형화물 2,500,000원*2대	5,000		
- 찾아가는 복지서비스 차량 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	72,780	66,700	6,080
01 국내여비	1,500	700	800
○ 업무관련 연찬회 참석 등 50,000원*15명*2회	1,500		
02 월액여비	71,280	66,000	5,280
○ 월액여비 220,000원*27명*12월	71,280		
203 업무추진비	13,800	12,200	1,600
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 읍장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 목천읍(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 읍장실 가구 구입 5,000,000원*1식	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍세면	853,373	777,239	76,134
행정복지센터운영(풍세면)	346,041	304,559	41,482
행정복지센터운영(총무팀)	236,189	220,080	16,109
행정복지센터운영	149,529	158,280	△8,751
101 인건비	11,329	6,480	4,849
04 기간제근로자등보수	11,329	6,480	4,849
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
○ 청사 환경정리 인부 보험료 10,206,000원*11%	1,123		
201 일반운영비	3,700	2,500	1,200
01 사무관리비	3,700	2,500	1,200
○ 청사 현황판 교체 등 1,500,000원*1식	1,500		
○ 민원실 안전유리 설치 2,200,000원*1식	2,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	126,100	126,100	0
07 통장·이장·반장활동보상금	120,100	120,100	0
○ 통·리장 수당	117,000		
- 기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
- 상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○ 반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 이통장통신비 20,000원*25명*12월	6,000		
401 시설비및부대비	4,000	13,000	△9,000
01 시설비	4,000	13,000	△9,000
○ 청사 LED 건물번호판 설치 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,000	7,800	△5,800
01 자산및물품취득비	2,000	7,800	△5,800
○ 민원실 인증기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
주민자치센터운영	86,660	61,800	24,860
201 일반운영비	73,160	58,000	15,160
01 사무관리비	70,560	56,000	14,560
○ 일반수용비	4,160		
- 현수막 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
- 주민자치센터 홍보물 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
- 사무용품구입 200,000원*4회	800		

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 임차료 40,000원*2대*12개월	960		
○ 운영수당	21,600		
- 주민자치회 회의참석 수당(월례,분과) 30,000원*30명*2회*12월	21,600		
○ 주민자치프로그램 운영 44,800,000원*1년	44,800		
02 공공운영비	2,600	2,000	600
○ 시설장비유지비	2,000		
- 건물수선유지비 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 공공요금	600		
- 방송,통신요금 50,000원*12개월	600		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	12,000	2,300	9,700
01 자산및물품취득비	12,000	2,300	9,700
○ 주민자치프로그램 물품 구입 12,000,000원*1식	12,000		
주민복지(주민복지팀)	20,234	15,722	4,512
주민복지	20,234	15,722	4,512
101 인건비	9,064	8,633	431
04 기간제근로자등보수	9,064	8,633	431
○ 방역소독 인부임 90,720원*1명*90일	8,165		
○ 4대 보험금 등 8,165,000원*11%	899		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 방역기계 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,170	6,089	4,081
01 재료비	10,170	6,089	4,081
○ 방역소독 유류	10,170		
- 휘발유 1,800원*10ℓ*90일*1대	1,620		
- 경 유 1,900원*50ℓ*90일*1대	8,550		
산업업무(산업건설팀)	89,618	68,757	20,861
산업업무	43,420	68,757	△25,337
201 일반운영비	22,420	22,020	400
01 사무관리비	21,920	21,520	400
○ 일반수용비	2,120		
- 산불예방 홍보물 및 현수막 제작 등 70,000원*8개소*2회	1,120		
- 환경정비 및 불법광고물 제거용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 임차료	19,800		

부서: 풍세면
정책: 행정복지센터운영(풍세면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활민원처리 장비 660,000원*30회	19,800		
02 공공운영비	500	500	0
○ 제설장비 수선유지비 500,000원*1회	500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 계절꽃 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○ 제설차량 유류구입 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대지원경비 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○ 풍서천 산책로(웰빙로)조성 및 관리 15,000,000원*1식	15,000		
기초생활민원	46,198	0	46,198
101 인건비	24,948	0	24,948
04 기간제근로자등보수	24,948	0	24,948
○ 도로정비 및 제초작업 등 인부임 90,720원*5명*55회	24,948		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○ 일반수용비	1,250		
- 생활민원안내표지판 제작 250,000원*5개소	1,250		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 도로 하천변 제초 및 위험수목제거 공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업(풍세면)	293,400	270,400	23,000
주민숙원사업(산업건설팀)	293,400	270,400	23,000
주민숙원사업(풍세면)	268,400	255,400	13,000
401 시설비및부대비	268,400	255,400	13,000
01 시설비	268,000	255,000	13,000
○ 남관2리 배수로보강공사(A=102㎡, L=34m) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 용정2리 배수로정비공사 (L=200m) 22,000,000원*1식	22,000		
○ 두남1리 배수로정비공사 (L=55m, L=10m) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 두남2리 배수로정비공사 (L=154m) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 풍서5리 콘크리트포장공사 (L=19m) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 풍세면
정책: 주민숙원사업(풍세면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 풍서4리 아스콘덧씌우공사 (A=1,400㎡) 42,000,000원*1식	42,000		
○ 풍서2리 배수로정비공사 (L= 56m) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 가송1리 콘크리트 포장공사 (L=126m) 22,000,000원*1식	22,000		
○ 가송2리 배수로정비공사 (L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 가송3리 배수로정비공사 (L=107m) 12,000,000원*1식	12,000		
○ 삼태2리 배수로정비공사 (L=8m, L=4m) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 풍세면 도로, 배수로파손 등 보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○ 풍서2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=200m, B=4m) 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(풍세면)	213,932	202,280	11,652
인력운영비	74,794	73,598	1,196
인력운영비	74,794	73,598	1,196
101 인건비	74,794	73,598	1,196
01 보수	74,794	73,598	1,196
○ 시간외근무수당 11,130원*14명*40시간*12월	74,794		
기본경비	139,138	128,682	10,456
기본경비	139,138	128,682	10,456
201 일반운영비	83,988	72,622	11,366
01 사무관리비	43,308	38,002	5,306
○ 일반수용비	18,490		
- 행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입 25,000원*7박스*12월	2,100		
- 통합발급기 소모품 구입비(토너) 300,000원*4회	1,200		
- 민원서식 및 봉투제작 250,000원*5종*2회	2,500		
- 시정홍보현수막 등 제작 70,000원*5개소*5회	1,750		
- 신문도서구입대금 120,000원*12월	1,440		
- 민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 전기 안전점검용역 600,000원*1년	600		
- 무인경비 용역료 등 250,000원*12월	3,000		

부서: 풍세면
정책: 행정운영경비(풍세면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 석면건축물 안전관리용역 및 석면농도측정 등 900,000원*1년	900		
- 냉난방기 청소 800,000원*1회	800		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	2,348		
- 각종 행사추진 주민인솔 버스 500,000원*1회	500		
- 정수기 유지관리비 30,000원*3대*12월	1,080		
- 비데 유지관리비 16,000원*4대*12월	768		
○ 급량비	11,520		
- 번호판 영치 및 당면업무 추진 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
02 공공운영비	40,680	34,620	6,060
○ 공공요금 및 제세	27,200		
- 전기요금 18,000,000원*1년	18,000		
- 수도요금 1,000,000원*1년	1,000		
- 방송, 통신요금 100,000원*12월	1,200		
- 우편요금 5,000,000원*1년	5,000		
- 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 연료비	4,480		
- 온풍기 1,400원*2ℓ*8시간*100일*2대	4,480		
○ 차량선박비	4,000		
- 소형화물차량 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 건물수선유지비 2,500,000원*1년	2,500		
- 행정장비수선유지비 등 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	41,350	37,660	3,690
01 국내여비	1,750	700	1,050
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*5회	1,750		
02 월액여비	39,600	36,960	2,640
○ 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 풍세면(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광덕면	1,007,349	1,250,926	△243,577
	도 46,500		
	시 960,849		
행정복지센터운영(광덕면)	472,455	376,446	96,009
행정복지센터운영(총무팀)	289,216	217,520	71,696
행정복지센터운영	179,343	167,300	12,043
101 인건비	7,553	6,480	1,073
04 기간제근로자등보수	7,553	6,480	1,073
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 청사 환경정비 인부 4대보험금 등 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○ 민원창구 안전유리 설치 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	160,890	155,920	4,970
07 통장・이장・반장활동보상금	153,210	148,480	4,730
○ 통・리장수당	149,760		
- 기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
- 상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
- 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○ 반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		
14 기타보상금	7,680	7,440	240
○ 이통장통신비 20,000원*32명*12월	7,680		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,500,000원*1식	5,500		
주민자치센터운영	109,873	50,220	59,653
101 인건비	7,553	0	7,553
04 기간제근로자등보수	7,553	0	7,553
○ 문화센터 환경정비 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 4대보험료 등 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	100,620	48,720	51,900
01 사무관리비	64,120	44,400	19,720
○ 일반수용비	2,400		
- 주민자치센터 홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치센터 홍보 리플릿 제작 등 500,000원*2회	1,000		
○ 운영수당	21,880		
- 주민자치회 참석수당(월례,분과) 30,000원*30명*2회*12월	21,600		
- 위원선정위원회 회의참석 수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 주민자치프로그램 운영 33,600,000원*1년	33,600		
○ 엘리베이터 점검 용역 100,000원*12월	1,200		
○ 무인경비 시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○ 소방안전 관리 용역 120,000원*12월	1,440		
○ 전기안전 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	36,500	4,320	32,180
○ 공공요금 및 제세	36,500		
- 전기 요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
- 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
- 소방, 전기 안전협회비 등 300,000원*1회	300		
- 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○ 전화기 구입 200,000원*1대	200		
주민복지(주민복지팀)	32,431	27,782	4,649
주민복지	32,431	27,782	4,649
101 인건비	14,099	13,428	671
04 기간제근로자등보수	14,099	13,428	671
○ 방역소독인부임 90,720원*1명*100일	9,072		
○ 자연유원지 방역소독인부임 90,720원*1명*40일	3,629		
○ 4대 보험금 등 12,701,000원*11%	1,398		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 방역기계수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	17,332	13,354	3,978
01 재료비	17,332	13,354	3,978
○ 방역소독 유류비	17,332		

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘발유 1,800원*8L*140일*2대	4,032		
- 경유 1,900원*25L*140일*2대	13,300		
산업업무(산업건설팀)	150,808	131,144	19,664
산업업무	137,323	131,144	6,179
101 인건비	88,617	89,193	△576
04 기간제근로자등보수	88,617	89,193	△576
○ 자연휴양지 환경정비 등 인부임 90,720원*6명*70일	38,103		
○ 자연휴양지 교통질서유지 등 인부임 90,720원*10명*20일	18,144		
○ 도로변 제초정비 및 재해예방등 인부임 90,720원*4명*40일	14,516		
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 인부임 90,720원*10명*10일	9,072		
○ 4대 보험료 등 79,835,000원*11%	8,782		
201 일반운영비	28,600	26,800	1,800
01 사무관리비	22,600	21,800	800
○ 일반수용비	2,800		
- 산불조심 가로기 제작 및 지주대 설치 250,000원*6개소	1,500		
- 하천 및 도로 환경정비 재료 50,000원*5종*3회	750		
- 설계프로그램 유지보수 550,000원*1식	550		
○ 임차료	19,800		
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 660,000원*15회	9,900		
- 자연휴양지 및 하천정비 장비임차 660,000원*15회	9,900		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 간이화장실 분뇨수거 수수료 25,000원*40개소*3회	3,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 제설 및 한해장비 수선유지비 2,000,000원*1식	2,000		
- 자연휴양지 시설물 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	17,106	12,151	4,955
01 재료비	17,106	12,151	4,955
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 5,000,000원*1년	5,000		
○ 유류비(휘발유)	1,656		
- 제초작업 1,800원*3L*4대*50일	1,080		
- 고압세척기 1,800원*4L*1대*80일	576		
○ 유류비(경유)	10,450		

부서: 광덕면
정책: 행정복지센터운영(광덕면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자연휴양지 관리 1,900원*10L*1대*70일	1,330		
- 제설장비 1,900원*20L*20대*12일	9,120		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원(광덕면)	13,485	0	13,485
101 인건비	12,085	0	12,085
04 기간제근로자등보수	12,085	0	12,085
○ 생활민원 처리(도로변 쓰레기 등) 인부 90,720원*3명*40일	10,887		
○ 4대 보험료 등 10,887,000원*11%	1,198		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○ 일반수용비	1,400		
- 쓰레기 불법투기 안내판 및 플래카드 제작 70,000원*20개소	1,400		
주민숙원사업(광덕면)	311,400	676,300	△364,900
	도 46,500		
	시 264,900		
주민숙원사업(산업건설팀)	311,400	676,300	△364,900
	도 46,500		
	시 264,900		
주민숙원사업(광덕면)	266,400	220,400	46,000
	도 46,500		
	시 219,900		
401 시설비및부대비	266,400	220,400	46,000
	도 46,500		
	시 219,900		
01 시설비	266,000	220,000	46,000
○ 보산원3리 식생옹벽블록 및 배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 광덕1리 마을안길 아스콘 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 보산원1리 마을회관 데크 보수공사 12,000,000원*1식	12,000		
○ 신흥3리 농로포장공사 6,000,000원*1식	6,000		
○ 행정2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 35,000,000원*1식	35,000		
○ 행정1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 도로파손 등 생활민원 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 광덕면
정책: 주민숙원사업(광덕면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대덕1리 마을안길 아스콘 포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
○ 무학1리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
○ 신흥2리 도로 보수 및 배수로 설치공사 33,000,000원*1식	33,000		
도	16,500		
시	16,500		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 무학2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 45,000,000원*1식	45,000		
행정운영경비(광덕면)	223,494	198,180	25,314
인력운영비	80,136	73,598	6,538
인력운영비	80,136	73,598	6,538
101 인건비	80,136	73,598	6,538
01 보수	80,136	73,598	6,538
○ 시간외근무수당 11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	143,358	124,582	18,776
기본경비	143,358	124,582	18,776
201 일반운영비	84,218	73,622	10,596
01 사무관리비	42,718	35,122	7,596
○ 일반수용비	15,860		
- 사무용품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
- 민원실환경정비 50,000원*12월	600		
- 민원서식 및 봉투제작 200,000원*3종*3회	1,800		
- 시정안내 홍보용 현수막 70,000원*4개소*3회	840		
- 주민표창 및 감사패 제작 100,000원*2명*2회	400		
- 신문구독료 60,000원*12월	720		
- 복사용지 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
- 블라인드 설치 3,000,000원*1식	3,000		
- 청사무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전점검 등 각종 수수료 500,000원*1년	500		

부서: 광덕면
정책: 행정운영경비(광덕면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 석면건축물 안전점검 용역등 500,000원*1년	500		
- 소방안전점검 용역 등 1,200,000원*1년	1,200		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	12,288		
- 번호판영치 및 당면업무 추진 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
○ 임차료	3,620		
- 행사지원 차량임차료 500,000원*1회	500		
- 프린터 임차료 600,000원*1년	600		
- 비데 35,000원*4대*12월	1,680		
- 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	41,500	38,500	3,000
○ 공공요금 및 제세	27,000		
- 우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
- 전기요금(면사무소 외 11개소) 18,000,000원*1년	18,000		
- 상・하수도 요금 2,000,000원*1년	2,000		
- 방송통신요금(비상벨) 1,000,000원*1년	1,000		
- 관용차량 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비	7,000		
- 관용차량 유지 7,000,000원*1년	7,000		
○ 시설장비유지비	7,500		
- 청사건물관리 및 행정장비 4,000,000원*1년	4,000		
- 차령의료복지회관 관리 2,000,000원*1년	2,000		
- 광덕복지회관유지관리 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	42,940	37,660	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 업무연찬회 참석 등 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	42,240	36,960	5,280
○ 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	12,600	10,000	2,600
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 광덕면(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 광덕면
정책: 행정운영경비(광덕면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비	1,800	1,500	300
○ 행사용 탁자 120,000원*15개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	1,069,041	1,071,845	△2,804
	도 30,000		
	시 1,039,041		
행정복지센터운영(북면)	519,636	570,841	△51,205
	도 30,000		
	시 489,636		
행정복지센터운영(총무팀)	309,663	317,303	△7,640
	도 30,000		
	시 279,663		
행정복지센터운영	163,143	194,783	△31,640
101 인건비	7,553	7,193	360
04 기간제근로자등보수	7,553	7,193	360
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 청사 환경정리 인부 보험료 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○ 민원실 강화유리 설치 2,000,000원*1식	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	136,190	136,190	0
07 통장・이장・반장활동보상금	129,710	129,710	0
○ 통・리장수당	126,360		
- 기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
- 상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
- 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○ 반장수당 25,000원*67명*2회	3,350		
14 기타보상금	6,480	6,480	0
○ 이장 통신비 20,000원*27명*12월	6,480		
401 시설비및부대비	15,000	46,500	△31,500
01 시설비	15,000	46,500	△31,500
○ 청사 석면텍스 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ LED 건물번호판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치센터운영	74,640	60,640	14,000
201 일반운영비	72,540	56,340	16,200
01 사무관리비	69,540	53,340	16,200
○ 일반수용비	3,180		
- 홍보현수막 등 제작 70,000원*4개*4회	1,120		

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보리플릿 제작 500,000원*1식	500		
- 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○ 운영수당	20,160		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*28명*2회*12월	20,160		
○ 주민자치프로그램 운영	46,200		
- 프로그램 강사 수당 46,200,000원*1년	46,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
- 시설 및 장비 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	600	400	200
01 자산및물품취득비	600	400	200
○ 집기 구입 600,000원*1식	600		
천안북면위례벚꽃축제	71,880	61,880	10,000
	도 30,000		
	시 41,880		
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○ 벚꽃축제 주차장 조성 장비 임차 660,000원*18일	11,880		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 30,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○ 벚꽃축제 지원 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
주민복지(주민복지팀)	31,500	37,607	△6,107
주민복지	31,500	37,607	△6,107
201 일반운영비	14,625	0	14,625
01 사무관리비	14,625	0	14,625
○ 방역소독 용역 195,000원*75회	14,625		
206 재료비	16,875	13,021	3,854
01 재료비	16,875	13,021	3,854
○ 방역소독 유류비(휘발유) 1,800원*5ℓ*75일*6대	4,050		
○ 방역소독 유류비(경유) 1,900원*15ℓ*75일*6대	12,825		

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업업무(산업건설팀)	178,473	215,931	△37,458
산업업무	113,541	215,931	△102,390
101 인건비	56,791	99,881	△43,090
04 기간제근로자등보수	56,791	99,881	△43,090
○ 벚나무관리 인부임			
90,720원*5명*60일	27,216		
○ 자연휴양지 화장실 청소 인부임			
11,340원*4명*2시간*200일	18,144		
○ 자연휴양지 화장실 청소 인부 4대 보험료			
18,144,000원*11%	1,996		
○ 벚꽃길 데크청소 인부임			
90,720원*2명*52일	9,435		
201 일반운영비	39,150	39,890	△740
01 사무관리비	21,250	29,890	△8,640
○ 일반수용비	900		
- 자연휴양지 화장실 등 청소용품 등			
10,000원*3명*5종*6회	900		
○ 장비 임차료	19,800		
- 재해대책 및 수해 응급복구용 장비			
660,000원*25회	16,500		
- 벚나무 꽃길작업 장비 임차			
660,000원*5회	3,300		
○ 설계적산시스템(EST3) 업그레이드			
550,000원*1식	550		
02 공공운영비	17,900	10,000	7,900
○ 시설장비유지비	2,000		
- 관내(하천, 자연휴양지 등) 시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○ 공공요금 및 제세	12,900		
- 전기요금(자연휴양지)			
4,000,000원*1년	4,000		
- 수도요금(자연휴양지)			
2,000,000원*1년	2,000		
- 자연휴양지 간이화장실 분뇨 수수료			
50,000원*18개소*4회	3,600		
- 자연휴양지 화장실 안심벨 관리비			
55,000원*5개소*12월	3,300		
○ 차량선박비	3,000		
- 다목적산불진화차량			
3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	14,600	11,599	3,001
01 재료비	14,600	11,599	3,001
○ 하천 및 도로 환경정비 재료			
200,000원*5종*5회	5,000		
○ 가로변 환경개선용 꽃묘 구입			
3,000,000원*1년	3,000		

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 벚나무 및 꽃길 시비용 퇴비 4,800,000원*1식	4,800		
○ 주요노선 환경정비 유류비(휘발유) 1,800원*25ℓ*40일	1,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원	64,932	0	64,932
101 인건비	48,082	0	48,082
04 기간제근로자등보수	48,082	0	48,082
○ 자연휴양지 및 도로변 제초작업 인부임 90,720원*4명*7일*11회	27,942		
○ 자연휴양지 및 도로변 환경정비 인부임 90,720원*1명*200일	18,144		
○ 자연휴양지 및 도로변 환경정비 인부 4대 보험료 18,144,000원*11%	1,996		
201 일반운영비	16,850	0	16,850
01 사무관리비	16,850	0	16,850
○ 쓰레기 불법투기 안내판 제작 등 200,000원*10개소	2,000		
○ 주요도로변 제초작업 장비 임차 990,000원*15회	14,850		
주민숙원사업(북면)	320,000	296,400	23,600
주민숙원사업(산업건설팀)	320,000	296,400	23,600
주민숙원사업(북면)	267,000	214,400	52,600
401 시설비및부대비	267,000	214,400	52,600
01 시설비	267,000	214,000	53,000
○ 명덕리 마을안길포장공사 38,000,000원*1식	38,000		
○ 매송1리 마을안길 포장 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 연춘3리 마을안길포장 및 팔각정설치공사 39,000,000원*1식	39,000		
○ 은지1리 팔각정 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 상동2리 마을안길 포장공사 26,000,000원*1식	26,000		
○ 사담2리 도로확포장 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○ 양곡리 마을안길 조성 및 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 대평2리 배수로 정비공사 36,000,000원*1식	36,000		
○ 은지2리 마을안길포장 및 배수로정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
주민숙원사업(주민참여예산)	53,000	82,000	△29,000

부서: 북면
정책: 주민숙원사업(북면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	53,000	79,000	△26,000
01 시설비	53,000	79,000	△26,000
○ 사담1리 정자설치사업			
28,000,000원*1식	28,000		
○ 은지3리 건강계단설치사업			
25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(북면)	229,405	204,604	24,801
인력운영비	74,794	68,341	6,453
인력운영비	74,794	68,341	6,453
101 인건비	74,794	68,341	6,453
01 보수	74,794	68,341	6,453
○ 시간외근무수당			
11,130원*14명*40시간*12월	74,794		
기본경비	154,611	136,263	18,348
기본경비	154,611	136,263	18,348
201 일반운영비	100,511	89,143	11,368
01 사무관리비	56,811	49,443	7,368
○ 일반수용비	29,489		
- 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지 구입 25,000원*35박스	875		
- 컬러프린터 토너 구입			
110,000원*2개*12월	2,640		
- 민원서식 및 봉투 제작			
200,000원*5종*2회	2,000		
- 통합민원발급기 토너, 부품 구입			
150,000원*12월	1,800		
- 민원실 환경 정비 400,000원*4회	1,600		
- 청소용품 등 잡화 구입			
100,000원*12월	1,200		
- 시정홍보 현수막 등 제작			
70,000원*5개소*6회	2,100		
- 신문 구독 및 도서 구입			
120,000원*12월	1,440		
- 무인전자경비 용역료			
130,000원*12월	1,560		
- 석면건축물 위탁관리 용역료			
60,000원*12월	720		
- 석면농도측정 용역료 770,000원*1식	770		
- 청사 CCTV 관리 용역료			
143,000원*12월	1,716		
- 전기안전점검 등 각종수수료			
1,000,000원*1년	1,000		
- 소방안전점검 등 비용			
1,300,000원*1년	1,300		
- 청사소독용역 120,000원*6월	720		

부서: 북면
정책: 행정운영경비(북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 및 다목적복지회관 냉난방기 살균세척 88,000원*11대	968		
- 스마트가든 식물 유지관리 용역 240,000원*12월	2,880		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	11,520		
- 번호판영치 및 당면업무 추진 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
○ 임차료	4,852		
- 정수기 142,600원*12월	1,712		
- 화장실 비데 90,000원*12월	1,080		
- 복합기 임차 130,000원*12월	1,560		
- 각종행사 주민인솔 버스임차 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	43,700	39,700	4,000
○ 공공요금 및 제세	34,700		
- 우편요금 7,000,000원*1년	7,000		
- 전기요금(청사외 4개소) 19,000,000원*1년	19,000		
- 방송,통신요금 1,700,000원*1년	1,700		
- 상하수도요금 4,000,000원*1년	4,000		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 청사 시설장비유지 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 공용차 3,000,000원*1대	3,000		
- 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
- 찾아가는 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	40,300	35,020	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금 징수 및 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	39,600	34,320	5,280
○ 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 북면(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남면	889,955	869,584	20,371
행정복지센터운영(성남면)	358,101	373,144	△15,043
행정복지센터운영(총무팀)	234,984	268,970	△33,986
행정복지센터운영	157,484	156,610	874
101 인건비	6,804	6,480	324
04 기간제근로자등보수	6,804	6,480	324
○ 청사 환경정리 인부임			
11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○ 민원실 강화유리 설치			
3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	145,280	145,230	50
07 통장・이장・반장활동보상금	138,320	138,270	50
○ 통리장수당	135,720		
- 기본수당 300,000원*29명*12월	104,400		
- 상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
- 회의참석수당			
20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○ 반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
14 기타보상금	6,960	6,960	0
○ 이장 통신비 20,000원*29명*12월	6,960		
주민자치센터운영	77,500	112,360	△34,860
201 일반운영비	76,000	55,860	20,140
01 사무관리비	58,200	40,060	18,140
○ 일반수용비	4,600		
- 무인경비용역료 1,500,000원*1년	1,500		
- 홍보 현수막 제작			
70,000원*5개소*6회	2,100		
- 주민자치센터 홍보 리플렛 등 제작			
500,000원*2회	1,000		
○ 정수기 임차료 800,000원*1년	800		
○ 운영수당	28,800		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례, 분과)			
30,000원*40명*2회*12월	28,800		
○ 주민자치센터 프로그램 운영			
24,000,000원*1년	24,000		
02 공공운영비	17,800	15,800	2,000
○ 공공요금 및 제세	11,800		
- 전기요금 8,000,000원*1년	8,000		
- 수도요금 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방송, 통신요금 800,000원*1년	800		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 주민자치센터 시설 및 장비 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	23,113	20,977	2,136
주민복지	23,113	20,977	2,136
101 인건비	16,113	15,346	767
04 기간제근로자등보수	16,113	15,346	767
○ 방역소독 인부임 90,720원*2명*80일	14,516		
○ 4대 보험금 등 14,516,000원*11%	1,597		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 방역기계 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	6,000	4,631	1,369
01 재료비	6,000	4,631	1,369
○ 방역소독 유류비	6,000		
- 휘발유 1,800원*5리터*80일*2대	1,440		
- 경유 1,900원*15리터*80일*2대	4,560		
산업업무(산업건설팀)	100,004	83,197	16,807
산업업무	42,850	83,197	△40,347
201 일반운영비	25,850	23,650	2,200
01 사무관리비	25,850	23,650	2,200
○ 일반 수용비	6,050		
- 산불예방 현수막 70,000원*5개소*2회	700		
- 재해대비 및 환경정비용품 등 100,000원*4종*12월	4,800		
- 설계적산시스템(EST5+) 업그레이드 550,000원*1식	550		
○ 임차료	19,800		
- 재해대비 소하천 준설 등 장비임차 660,000원*15회	9,900		
- 생활민원 처리(긴급복구지원) 660,000원*15회	9,900		
206 재료비	14,000	13,000	1,000
01 재료비	14,000	13,000	1,000
○ 하천 및 도로 환경정비 재료 등 200,000원*2종*10회	4,000		
○ 성남면 꽃길 조성 7,000,000원*1년	7,000		

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제설기 운영 유류비 250,000원*12대	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원	57,154	0	57,154
101 인건비	57,154	0	57,154
04 기간제근로자등보수	57,154	0	57,154
○ 환경정비 인부임(관내 주요도로 제초작업 등) 90,720원*6명*7일*15회	57,154		
주민숙원사업(성남면)	332,400	292,400	40,000
주민숙원사업(산업건설팀)	332,400	292,400	40,000
주민숙원사업(성남면)	233,400	207,400	26,000
401 시설비및부대비	233,400	207,400	26,000
01 시설비	233,000	207,000	26,000
○ 성남면 도로 파손 등 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○ 봉양1리 배수로 설치공사(L=100m) 18,000,000원*1식	18,000		
○ 석곡1리 배수로 교체공사(L=102m) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 용원2리 농로 포장공사(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신사2리 배수로 설치공사(L=180m) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 봉양3리 배수로 설치공사(L=90m) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 봉양4리 배수로 교체공사(L=102m) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 대정2리 배수로 설치공사(L=80m) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 대흥1리 마을진입로 확장공사(L=10m) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 용원3리 배수로 설치공사(L=136m) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	99,000	85,000	14,000
401 시설비및부대비	99,000	85,000	14,000
01 시설비	99,000	85,000	14,000
○ 화성3리 배수로 설치공사(L=122m) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 신사3리 마을안길 포장공사(L=230m) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신덕2리 송평교 안전난간대 설치공사(L=30m) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 성남면
정책: 주민숙원사업(성남면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉양1리 수로관 공사(L=148m) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 대정2리 수로관 공사(=130m) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(성남면)	199,454	204,040	△4,586
인력운영비	74,794	73,598	1,196
인력운영비	74,794	73,598	1,196
101 인건비	74,794	73,598	1,196
01 보수	74,794	73,598	1,196
○ 시간외근무수당 11,130원*14명*40시간*12월	74,794		
기본경비	124,660	130,442	△5,782
기본경비	124,660	130,442	△5,782
201 일반운영비	70,210	70,942	△732
01 사무관리비	40,090	40,322	△232
○ 일반수용비	15,620		
- 전산 및 사무용품구입(복사용지, 토너 등) 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 환경정비 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 민원신청서식 및 봉투류 제작 15,000원*10종*12월	1,800		
- 주민감사패 등 제작 70,000원*5명*2회	700		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 신문도서 구입대금 150,000원*12월	1,800		
- 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
- 소방시설 점검용역 400,000원*1회	400		
- 석면위탁관리 수수료 700,000원*2회	1,400		
○ 임차료	2,000		
- 각종행사 버스 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 125,000원*12월	1,500		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	11,520		
- 시간외근무자 및 당면업무추진자 급식비 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
02 공공운영비	30,120	30,620	△500
○ 공공요금 및 제세	24,120		
- 우편요금 4,000,000원*1년	4,000		
- 전기요금 13,000,000원*1년	13,000		
- 수도요금 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 성남면
정책: 행정운영경비(성남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방송,통신요금 260,000원*12월	3,120		
- 소방안전협회비 등 수수료 500,000원*1회	500		
- 자동차세,자동차보험료,환경개선부담금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 건물 수선유지비 2,000,000원*1년	2,000		
- 행정장비 수선유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 행정운영차량(소형화물) 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	40,650	37,660	2,990
01 국내여비	1,050	700	350
○ 업무관련 연찬회 참석 등 50,000원*7명*3회	1,050		
02 월액여비	39,600	36,960	2,640
○ 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 성남면(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수신면	1,074,122	768,324	305,798
	도 100,000		
	시 974,122		
행정복지센터운영(수신면)	552,202	299,507	252,695
	도 100,000		
	시 452,202		
행정복지센터운영(총무팀)	429,003	199,183	229,820
	도 100,000		
	시 329,003		
행정복지센터운영	139,683	132,923	6,760
101 인건비	7,553	7,193	360
04 기간제근로자등보수	7,553	7,193	360
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 4대보험료 등 6,804,000원*11%	749		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	95,830	95,830	0
07 통장・이장・반장활동보상금	91,270	91,270	0
○ 이장수당	88,920		
- 기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
- 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○ 반장수당 25,000원*47명*2회	2,350		
14 기타보상금	4,560	4,560	0
○ 이통장통신비 20,000원*19명*12월	4,560		
401 시설비및부대비	30,300	25,000	5,300
01 시설비	30,300	25,000	5,300
○ 청사 외벽 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,600,000원*1식	5,600		
○ 민원실 강화유리 칸막이 설치 4,700,000원*1식	4,700		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 청사 냉난방기 설치 3,600,000원*1대	3,600		
주민자치센터운영	289,320	66,260	223,060
	도 100,000		
	시 189,320		
201 일반운영비	84,820	60,760	24,060

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,580	51,520	24,060
○ 일반수용비	2,580		
- 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*6회	1,680		
- 사무용품 및 전산용품 구입 450,000원*2회	900		
○ 운영수당	29,080		
- 주민자치회 회의참석수당(월례,분과) 30,000원*40명*2회*12월	28,800		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석 수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 주민자치프로그램 운영 42,000,000원*1년	42,000		
○ 무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
○ 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○ 공공요금 및 제세	6,240		
- 주민자치센터 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 주민자치센터 상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 장비 및 시설물 관리 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 주민자치센터 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
○ 주민자치센터 사무용 집기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
주민복지(주민복지팀)	24,401	20,239	4,162
주민복지	24,401	20,239	4,162
101 인건비	17,120	16,305	815
04 기간제근로자등보수	17,120	16,305	815
○ 방역소독인부 보수	17,120		

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역소독 인부임 11,340원*8시간*2명*85일	15,423		
- 방역소독인부 4대 보험료 15,424,000원*11%	1,697		
201 일반운영비	600	200	400
02 공공운영비	600	200	400
○ 시설장비유지비	600		
- 방역기 수선유지비 300,000원*2대	600		
206 재료비	6,681	3,734	2,947
01 재료비	6,681	3,734	2,947
○ 방역소독 유류비	6,681		
- 휘발유 1,800원*6L*85일*2대	1,836		
- 경유 1,900원*15L*85일*2대	4,845		
산업업무(산업건설팀)	98,798	80,085	18,713
산업업무	43,190	80,085	△36,895
101 인건비	7,050	45,595	△38,545
04 기간제근로자등보수	7,050	45,595	△38,545
○ 농산(직불제 등) 업무보조 보수	7,050		
- 농산(직불제 등) 업무보조 인부임 90,720원*1명*10일*7회	6,351		
- 농산(직불제 등) 업무보조 4대 보험금 6,351,000원*11%	699		
201 일반운영비	22,940	21,290	1,650
01 사무관리비	22,940	21,290	1,650
○ 임차료	19,800		
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 660,000원*30회	19,800		
○ 일반수용비	3,140		
- 산불방지 현수막 제작 등 70,000원*14개소	980		
- 작업 및 청소용품 등 구입 20,000원*9종*12월	2,160		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○ 수해방지 및 긴급복구 재료(마대, 이중벽관 등)구입 9,000원*400포	3,600		
○ 설해대비 염화칼슘 구입 8,000원*200포	1,600		
○ 산불방지 홍보 및 주요노선 환경정비 유류비(휘발유) 1,000,000원*1식	1,000		
○ 도로정비 및 환경정비 재료(칼날,오일 등) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 꽃길조성 사업 묘목 구입 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 수신면
정책: 행정복지센터운영(수신면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원	55,608	0	55,608
101 인건비	13,608	0	13,608
04 기간제근로자등보수	13,608	0	13,608
○ 도로정비 및 환경정비 인부임 90,720원*5명*10일*3회	13,608		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 생활폐기물 배출장소 관리용역 20,000,000원*1년	20,000		
○ 쓰레기불법투기 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 관내 환경정비관련 민원해소 20,000,000원*1년	20,000		
주민숙원사업(수신면)	330,400	294,400	36,000
주민숙원사업(산업건설팀)	330,400	294,400	36,000
주민숙원사업(수신면)	200,400	204,400	△4,000
401 시설비및부대비	200,400	204,400	△4,000
01 시설비	200,000	204,000	△4,000
○ 수신면 도로, 배수로 파손 등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 장산1리 농로 정비공사 21,000,000원*1식	21,000		
○ 백자4리 배수로 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○ 신풍1리 배수로 설치공사 23,000,000원*1식	23,000		
○ 백자1리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 백자3리 소하천 제방공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 신풍2리 배수로 재설치공사 19,000,000원*1식	19,000		
○ 발산1리 콘크리트 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 백자리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	130,000	90,000	40,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
01 시설비	130,000	90,000	40,000

부서: 수신면
정책: 주민숙원사업(수신면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장산2리 식생블록 설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 백자3리 식생블록 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○ 발산2리 마을안길 확장공사 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(수신면)	191,520	174,417	17,103
인력운영비	74,794	68,341	6,453
인력운영비	74,794	68,341	6,453
101 인건비	74,794	68,341	6,453
01 보수	74,794	68,341	6,453
○ 시간외근무수당 11,130원*14명*40시간*12월	74,794		
기본경비	116,726	106,076	10,650
기본경비	116,726	106,076	10,650
201 일반운영비	62,626	59,256	3,370
01 사무관리비	38,106	36,954	1,152
○ 일반수용비	13,180		
- 사무용품 및 전산용품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 복사용지 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
- 민원실 환경정비 등 100,000원*12월	1,200		
- 민원서식 및 민원용봉투 등 제작 250,000원*3종*2회	1,500		
- 신문도서구입대금 100,000원*12월	1,200		
- 각종 행사홍보현수막 제작 70,000원*7개소*4회	1,960		
- 무인전자경비용역 120,000원*12월	1,440		
- 석면건축물관리용역 690,000원*2회	1,380		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	2,456		
- 각종행사 주민인솔 버스 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
- 화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○ 급량비	11,520		
- 번호판영치 등 당면업무 추진 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
02 공공운영비	24,520	22,302	2,218
○ 공공요금 및 제세	15,420		
- 우편요금 2,500,000원*1년	2,500		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 수신면
정책: 행정운영경비(수신면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방송통신요금 210,000원*12월	2,520		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 연료비	2,100		
- 사무실 온풍기 및 난방기 1,400원*3L*5시간*50일*2대	2,100		
○ 시설장비유지보수	4,000		
- 청사건물 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물트럭 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	40,300	35,020	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 업무연찬회 및 체납독려 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	39,600	34,320	5,280
○ 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 수신면(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병천면	987,468	896,857	90,611
행정복지센터운영(병천면)	410,275	386,035	24,240
행정복지센터운영(총무팀)	273,513	273,113	400
행정복지센터운영	220,533	227,813	△7,280
101 인건비	7,553	7,193	360
04 기간제근로자등보수	7,553	7,193	360
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 4대 사회보험료 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○ 민원실 고정형 안전유리 투명가림막 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	196,280	196,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	186,920	186,920	0
○ 통.리장 수당	182,520		
- 기본수당 300,000원*39명*12월	140,400		
- 상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
- 회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○ 반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
14 기타보상금	9,360	9,360	0
○ 이통장 통신비 20,000원*39명*12월	9,360		
401 시설비및부대비	5,000	9,900	△4,900
01 시설비	5,000	9,900	△4,900
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,300	9,540	△5,240
01 자산및물품취득비	4,300	9,540	△5,240
○ 빔 프로젝터,스크린 구입 4,300,000원*1식	4,300		
주민자치센터운영	52,980	45,300	7,680
201 일반운영비	51,480	43,800	7,680
01 사무관리비	48,480	40,800	7,680
○ 일반수용비	3,600		
- 주민자치센터 홍보현수막 등 제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 주민자치센터 홍보 팸플릿 등 제작 700,000원*2회	1,400		
- 주민자치센터 무인기계경비용역료 90,000원*12월	1,080		

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	18,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 26,880,000원*1년	26,880		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
- 체력단련실 운동기구 등 유지 1,000,000원*1년	1,000		
- 테니스, 게이트볼장 시설유지 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	36,047	33,707	2,340
주민복지	36,047	33,707	2,340
101 인건비	18,127	17,264	863
04 기간제근로자등보수	18,127	17,264	863
○ 하절기 방역 소독	18,127		
- 방역 소독 인부임 90,720원*2명*90일	16,330		
- 4대 사회보험료 16,329,600원*11%	1,797		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 방역기 수선유지비 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	16,920	15,443	1,477
01 재료비	16,920	15,443	1,477
○ 방역소독 유류비	16,920		
- 휘발유 1,800원*10L*90일*2대	3,240		
- 경유 1,900원*40L*90일*2대	13,680		
산업업무(산업건설팀)	100,715	79,215	21,500
산업업무	32,350	79,215	△46,865
201 일반운영비	20,350	19,650	700
01 사무관리비	20,350	19,650	700
○ 임차료	19,800		
- 재해대비 소하천준설 등 장비임차 660,000원*30회	19,800		
○ 설계 적산프로그램 정기 유지보수 550,000원*1식	550		
206 재료비	9,000	11,500	△2,500
01 재료비	9,000	11,500	△2,500
○ 꽃묘 및 퇴비 구입 6,500,000원*1식	6,500		

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로 및 하천 정비 자재, 유류 등 구입 5,000원*5종*20개소*5회	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원	68,365	0	68,365
101 인건비	52,365	0	52,365
04 기간제근로자등보수	52,365	0	52,365
○ 환경정비 인부임 90,720원*8명*13일*5회	47,175		
○ 4대 사회보험료 47,175,000원*11%	5,190		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 일반수용비	1,000		
- 쓰레기 배출 안내문 제작 100,000원*5회	500		
- 도로환경정비용품 구입 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 병천면 관내 환경정비 민원해결 15,000,000원*1식	15,000		
주민숙원사업(병천면)	354,400	292,400	62,000
주민숙원사업(산업건설팀)	354,400	292,400	62,000
주민숙원사업(병천면)	331,400	292,400	39,000
401 시설비및부대비	331,400	292,400	39,000
01 시설비	331,000	292,000	39,000
○ 병천면 공공시설 긴급보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 도원2리 식생블록설치 공사 55,000,000원*1식	55,000		
○ 관성2리 배수로 정비공사 13,000,000원*1식	13,000		
○ 관성리 157-1번지 외 1개소 배수로설치 공사 23,000,000원*1식	23,000		
○ 매성리 680번지 외 2개소 배수로정비 공사 39,000,000원*1식	39,000		
○ 봉항2리 농로포장 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 용두2리 농로포장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 용두3리 식생옹벽블록 설치 공사 38,000,000원*1식	38,000		
○ 용두리 584-2 외 2개소 배수로정비 공사 23,000,000원*1식	23,000		

부서: 병천면
정책: 주민숙원사업(병천면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가전리 418-1 외 1개소 마을안길 포장 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 봉황리 79-1번지 일원 농로포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○ 병천리 야외 운동기구 및 원형벤치 설치 부지조성공사 13,000,000원*1식	13,000		
○ 병천순대거리 횡단보도 안전블록 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(병천면)	222,793	218,422	4,371
인력운영비	85,479	84,112	1,367
인력운영비	85,479	84,112	1,367
101 인건비	85,479	84,112	1,367
01 보수	85,479	84,112	1,367
○ 시간외근무수당 11,130원*16명*40시간*12월	85,479		
기본경비	137,314	134,310	3,004
기본경비	137,314	134,310	3,004
201 일반운영비	77,334	76,330	1,004
01 사무관리비	40,790	40,790	0
○ 일반수용비	13,620		
- 전산 · 사무용품구입(복사용지, 토너 등) 400,000원*12월	4,800		
- 민원서식, 봉투 등 제작 200,000원*12월	2,400		
- 홍보 현수막 제작 등 70,000원*6개소*4회	1,680		
- 청소용품 등 잡화구입 100,000원*12월	1,200		
- 신문 및 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
- 청사 무인경비용역료 120,000원*12월	1,440		
- 청사 전기안전점검 300,000원*1회	300		
- 청사 소방안전점검 600,000원*1회	600		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	12,288		
- 쓰레기단속 및 당면업무추진 급식 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
○ 임차료	3,932		

부서: 병천면
정책: 행정운영경비(병천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종행사 주민인솔 버스임차 500,000원*1회	500		
- 정수기 및 비데 132,000원*12월	1,584		
- 공기청정기 임차료 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	36,544	35,540	1,004
○ 공공요금 및 제세	29,544		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전기요금(청사 외 1개소) 18,000,000원*1년	18,000		
- 방송,통신요금(재해예방,비상벨) 303,600원*12월	3,644		
- 상하수도요금 1,000,000원*1년	1,000		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 건물 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
- 찾아가는 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	45,580	45,580	0
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	44,880	44,880	0
○ 월액여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	10,600	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 병천면(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동면
정책: 행정복지센터운영(동면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동면	885,548	878,562	6,986
행정복지센터운영(동면)	289,452	288,307	1,145
행정복지센터운영(총무팀)	246,183	184,573	61,610
행정복지센터운영	176,283	135,673	40,610
101 인건비	7,553	7,193	360
04 기간제근로자등보수	7,553	7,193	360
○ 청사환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 4대 보험금 등 6,804,000원*11%	749		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	121,330	121,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	115,570	115,570	0
○ 통,리장 수당	112,320		
- 기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
- 명절상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
- 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○ 반장수당 25,000원*65명*2회	3,250		
14 기타보상금	5,760	5,760	0
○ 이통장통신비 20,000원*24명*12월	5,760		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 임시청사 리모델링 공사 45,000,000원*1식	45,000		
행정복지센터운영(주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 마을 행정 게시대 설치 12,000,000원*1식	12,000		
주민자치센터운영	57,900	48,900	9,000
201 일반운영비	56,400	47,400	9,000
01 사무관리비	56,400	47,400	9,000
○ 일반수용비	2,400		
- 주민자치센터 홍보 팸플릿 제작 500,000원*2회	1,000		
- 홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
○ 운영수당	18,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 36,000,000원*1년	36,000		

부서: 동면
정책: 행정복지센터운영(동면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	30,269	26,849	3,420
주민복지	30,269	26,849	3,420
101 인건비	18,127	17,264	863
04 기간제근로자등보수	18,127	17,264	863
○ 방역소독인부임 90,720원*2명*90일	16,330		
○ 방역소독인부 4대 보험금 등 16,329,600원*11%	1,797		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 방역소독기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	11,142	8,585	2,557
01 재료비	11,142	8,585	2,557
○ 방역소독유류비	11,142		
- 휘발유 1,800원*8L*90일*2대	2,592		
- 경유 1,900원*25L*90일*2대	8,550		
산업업무(산업건설팀)	13,000	76,885	△63,885
산업업무	13,000	76,885	△63,885
201 일반운영비	10,000	23,250	△13,250
01 사무관리비	9,000	23,250	△14,250
○ 일반수용비	9,000		
- 환경정비 및 산불 예방 홍보현수막 등 제작 100,000원*24개소*2회	4,800		
- 환경정비 청소용품 등 15,000원*15종*12회	2,700		
- 쓰레기분리배출 안내표지판 등 제작 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 제설장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 산불진화 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
주민숙원사업(동면)	375,540	358,400	17,140
주민숙원사업(산업건설팀)	375,540	358,400	17,140
주민숙원사업(동면)	240,400	203,400	37,000
401 시설비및부대비	240,400	203,400	37,000
01 시설비	240,000	203,000	37,000

부서: 동면
정책: 주민숙원사업(동면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 광덕1리 도로 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 동산2리 마을안길 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 죽계1리 리도208호 도로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 송연3리 농로 포장 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 화덕3리 리도204호 아스콘덧씌우기 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 죽계2리 용수로 설치 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○ 구도2리 구거 배수로 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 덕성2리 용수로 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 동면 긴급민원해소 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업추진(주민참여예산)	80,000	155,000	△75,000
401 시설비및부대비	80,000	155,000	△75,000
01 시설비	80,000	155,000	△75,000
○ 죽계2리 아스콘덧씌우기 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 화덕2리 아스콘덧씌우기 공사 50,000,000원*1식	50,000		
기초생활민원	55,140	0	55,140
101 인건비	11,340	0	11,340
04 기간제근로자등보수	11,340	0	11,340
○ 도로변 꽃길가꾸기 및 환경정비 인부임 90,720원*5명*5일*5회	11,340		
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○ 생활민원처리 장비 임차료 660,000원*30일	19,800		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○ 긴급복구용 마대 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 꽃길조성사업 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 주요도로변 제초 작업 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(동면)	220,556	231,855	△11,299
인력운영비	74,794	68,341	6,453

부서: 동면
정책: 행정운영경비(동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	74,794	68,341	6,453
101 인건비	74,794	68,341	6,453
01 보수	74,794	68,341	6,453
○ 시간외근무수당			
11,130원*14명*40시간*12월	74,794		
기본경비	145,762	163,514	△17,752
기본경비	145,762	163,514	△17,752
201 일반운영비	91,662	82,694	8,968
01 사무관리비	42,262	39,394	2,868
○ 일반수용비	17,960		
- 일반사무용품 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
- 행정장비 소모품 구입 등			
200,000원*12월	2,400		
- 주민 표창패 및 감사패 제작			
70,000원*7명*2회	980		
- 홍보 현수막 제작			
70,000원*2개소*12월	1,680		
- 민원서식 및 봉투제작			
200,000원*3종*2회	1,200		
- 신문구독료 100,000원*12월	1,200		
- 청사 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
- 석면건축물 위해성평가 안전관리비(청사)			
2,200,000원*1식	2,200		
- 동면체육관 소방시설점검 수수료			
400,000원*2회	800		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	10,752		
- 번호판영치 및 당면업무추진 급식			
8,000원*14명*8일*12월	10,752		
○ 임차료	2,600		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 유지관리 85,000원*12월	1,020		
- 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	49,400	43,300	6,100
○ 공공요금 및 제세	34,400		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전기요금(청사외 2개소)			
25,000,000원*1년	25,000		
- 상.하수도 요금 2,500,000원*1년	2,500		
- 방송,통신요금 1,400,000원*1년	1,400		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금			
2,500,000원*1년	2,500		

부서: 동면
정책: 행정운영경비(동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	8,000		
- 건물(청사,체육관,게이트볼장) 6,000,000원*1년	6,000		
- 행정장비 등 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	7,000		
- 소형화물차량 3,000,000원*1대	3,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 산불진화차량 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	40,300	35,020	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금 징수 등 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	39,600	34,320	5,280
○ 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 동면(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 행정복지센터운영(중앙동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	451,180	435,430	15,750
행정복지센터운영(중앙동)	260,348	244,709	15,639
행정복지센터운영(총무팀)	260,348	244,709	15,639
행정복지센터운영	140,804	164,165	△23,361
101 인건비	6,804	16,062	△9,258
04 기간제근로자등보수	6,804	16,062	△9,258
○ 청사 환경정리원 보수	6,804		
- 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
201 일반운영비	20,000	3,500	16,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○ 민원대 안전가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 중앙동 골목마을 축제 15,000,000원*1식	15,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	7,000	17,603	△10,603
01 재료비	7,000	17,603	△10,603
○ 도란도란 골목마을! 중앙동 Let's Go! 5,000,000원*1식	5,000		
○ 꽃길조성 및 환경정비 재료구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	104,600	104,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,800	99,800	0
○ 통・리장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
- 상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○ 반장수당 25,000원*124명*2회	6,200		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○ 통장 통신비 20,000원*20명*12월	4,800		
주민자치센터운영	89,544	80,544	9,000
201 일반운영비	88,044	78,044	10,000
01 사무관리비	55,044	45,044	10,000
○ 일반수용비	2,044		
- 현수막 및 안내홍보물 제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 무인경비 용역료 77,000원*12월	924		
○ 운영수당	18,000		

부서: 중앙동
정책: 행정복지센터운영(중앙동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 35,000,000원*1년	35,000		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○ 공공요금 및 제세	23,500		
- 통신요금(전화,TV) 500,000원*1년	500		
- 전기요금 12,000,000원*1년	12,000		
- 수도요금 11,000,000원*1년	11,000		
○ 연료비	8,000		
- 가스비 8,000,000원*1년	8,000		
○ 시설장비유지비	1,500		
- 주민자치센터 (오룡별관,남산별관,게이트볼장) 500,000원*3개소	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
기초생활민원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 예초 및 제초작업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 쓰레기 배출지 환경정비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(중앙동)	190,832	190,721	111
인력운영비	69,452	68,341	1,111
인력운영비	69,452	68,341	1,111
101 인건비	69,452	68,341	1,111
01 보수	69,452	68,341	1,111
○ 시간외근무수당 11,130원*13명*40시간*12월	69,452		
기본경비	121,380	122,380	△1,000
기본경비	121,380	122,380	△1,000
201 일반운영비	72,560	71,560	1,000
01 사무관리비	40,060	40,060	0
○ 일반수용비	16,540		
- 행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 20,000원*50박스	1,000		
- 행정장비소모품 구입(토너 등) 2,000,000원*1년	2,000		
- 청사 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 민원서식 및 봉투 제작 200,000원*4종*2회	1,600		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민감사패 및 표창패 제작 70,000원*3명*1회	210		
- 당면업무추진 홍보 현수막제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 신문 및 잡지구독료 80,000원*12월	960		
- 통합민원발급기 등 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전점검 용역료 165,000원*12월	1,980		
- 석면건축물 위탁관리 용역료 350,000원*1년	350		
- 전기안전관리 용역료 1,200,000원*1년	1,200		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	9,984		
- 당면업무 추진 및 번호판 영치 8,000원*13명*8일*12월	9,984		
○ 임차료	2,586		
- 정수기 46,900원*2대*12월	1,126		
- 화장실 비데 20,000원*4대*12월	960		
- 행사지원 수송차량 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	32,500	31,500	1,000
○ 공공요금 및 제세	24,000		
- 우편요금 6,000,000원*1년	6,000		
- 전기요금 13,000,000원*1년	13,000		
- 상하수도요금 1,000,000원*1년	1,000		
- 통신요금(전화,TV,비상벨) 2,000,000원*1년	2,000		
- 자동차세,차량보험료,환경개선부담금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 청사건물 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
- 행정장비관리 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	2,500		
- 소형화물차량 1,500,000원*1대	1,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	35,020	35,020	0
01 국내여비	700	700	0
○ 관외 체납세징수 추진 등 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	34,320	34,320	0
○ 월액여비 220,000원*13명*12월	34,320		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 중앙동(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문성동
정책: 행정복지센터운영(문성동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문성동	375,958	409,161	△33,203
행정복지센터운영(문성동)	145,612	179,346	△33,734
행정복지센터운영(총무팀)	145,612	179,346	△33,734
행정복지센터운영	115,612	117,646	△2,034
101 인건비	15,412	11,946	3,466
04 기간제근로자등보수	15,412	11,946	3,466
○ 청사 환경정리원 보수	11,329		
- 환경정리원 보수 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
- 환경정리원 4대보험료 10,206,000원*11%	1,123		
○ 도로 및 공원 환경정비원 보수	4,083		
- 도로 및 공원 환경정비원 보수 90,720원*3명*15일	4,083		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○ 청사 꽃묘 식재 2,500,000원*2식	5,000		
○ 천변길 및 소공원 꽃묘 식재 5,000,000원*2식	10,000		
○ 도로변 환경정비 재료 등 500,000원*4회	2,000		
○ 제설 등 도로정비 자재 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	78,800	81,800	△3,000
07 통장・이장・반장활동보상금	75,200	75,200	0
○ 통장수당	70,200		
- 기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
- 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○ 반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○ 이통장 통신비 20,000원*15명*12월	3,600		
주민자치센터운영	23,000	61,700	△38,700
201 일반운영비	21,000	54,200	△33,200
01 사무관리비	19,200	52,400	△33,200
○ 홍보현수막 제작 70,000원*2개*6회	840		
○ 운영수당	16,560		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*23명*2회*12월	16,560		

부서: 문성동
정책: 행정복지센터운영(문성동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치프로그램 운영 35,000,000원*1년	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 시설장비유지비	1,800		
- 주민자치센터 유지보수 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	500	4,000	△3,500
01 자산및물품취득비	500	4,000	△3,500
○ 주민자치센터 캐비닛 구입 500,000원*1식	500		
기초생활민원	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○ 보도 및 소공원 제초 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(문성동)	230,346	229,815	531
인력운영비	69,452	68,341	1,111
인력운영비	69,452	68,341	1,111
101 인건비	69,452	68,341	1,111
01 보수	69,452	68,341	1,111
○ 시간외근무수당 11,130원*13명*40시간*12월	69,452		
기본경비	160,894	161,474	△580
기본경비	160,894	161,474	△580
201 일반운영비	108,134	102,514	5,620
01 사무관리비	52,234	46,914	5,320
○ 일반수용비	27,760		
- 행정사무용품 400,000원*12월	4,800		
- 행정기기 소모품 구입 300,000원*7회	2,100		
- 민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 민원서식 및 봉투 등 제작 500,000원*3종	1,500		
- 시정홍보현수막 70,000원*2개소*6회	840		
- 신문,잡지 구독료 100,000원*12월	1,200		
- 청사무인경비수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사수수료 150,000원*12월	1,800		
- 방화관리점검수수료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기점검 및 검사수수료 90,000원*12월	1,080		

부서: 문성동
정책: 행정운영경비(문성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합민원발급기 유지관리수수료 120,000원*12월	1,440		
- 에어컨 등 청소 2,000,000원*1식	2,000		
- 민원실 강화유리 칸막이 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	9,984		
- 당면업무추진 8,000원*13명*8일*12월	9,984		
○ 임차료	3,540		
- 냉온수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
- 비데 임차료 100,000원*12월	1,200		
- 행사지원 수송차량 500,000원*1회	500		
- 환경정비추진 차량 100,000원*2대*2회	400		
02 공공운영비	55,900	55,600	300
○ 공공요금 및 제세	42,800		
- 전기요금 30,000,000원*1년	30,000		
- 우편요금 5,000,000원*1년	5,000		
- 수도요금 5,000,000원*1년	5,000		
- 통신요금 1,800,000원*1년	1,800		
- 자동차보험료 및 자동차세 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 소공원 운동기구 유지보수 등 1,000,000원*1식	1,000		
○ 시설장비유지비	9,600		
- 청사건물 및 행정장비 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
- 3종시설물 정기안전점검 1,300,000원*2회	2,600		
- 청사 바닥 왁스 작업 등 3,000,000원*1식	3,000		
○ 차량선박비	2,500		
- 관용차량유지비 1,500,000원*1년	1,500		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	37,660	37,660	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	36,960	36,960	0
○ 월액여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		

부서: 문성동
정책: 행정운영경비(문성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 문성동(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,300	9,500	△8,200
01 자산및물품취득비	1,300	9,500	△8,200
○ 행사용 야외 테이블 100,000원*10개	1,000		
○ 사무실 의자 구입 300,000원*1개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원성1동	545,965	454,061	91,904
행정복지센터운영(원성1동)	292,364	209,892	82,472
행정복지센터운영(총무팀)	292,364	209,892	82,472
행정복지센터운영	106,172	151,432	△45,260
101 인건비	7,402	7,193	209
04 기간제근로자등보수	7,402	7,193	209
○ 청사 환경정비원 보수	7,402		
- 청사 환경정비 인부임 11,340원*1명*49시간*12월	6,668		
- 4대 보험금 등 6,668,000원*11%	734		
201 일반운영비	1,980	6,315	△4,335
01 사무관리비	1,980	6,315	△4,335
○ 일반수용비	1,980		
- 수해복구 중장비 임차료 등 660,000원*3대	1,980		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 하천 및 도로정비 재료 등 500,000원*2회	1,000		
○ 꽃모종 및 씨앗 구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	89,390	89,340	50
07 통장・이장・반장활동보상금	85,310	85,260	50
○ 통.리장수당	79,560		
- 기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
- 상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
- 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○ 반장수당 25,000원*115명*2회	5,750		
14 기타보상금	4,080	4,080	0
○ 이통장 통신비 20,000원*17명*12월	4,080		
주민자치센터운영	88,070	58,460	29,610
201 일반운영비	85,570	56,960	28,610
01 사무관리비	79,170	50,560	28,610
○ 일반수용비	1,120		
- 홍보물 제작 등 70,000원*4개소*4회	1,120		
○ 운영수당	78,050		
- 주민자치회 회의 참석수당 30,000원*30명*2회*12월	21,600		
- 주민자치프로그램 운영 56,450,000원*1년	56,450		

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 시설장비유지비	2,400		
- 주민자치 프로그램 시설물 등 유지관리 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 고사리나눔장터 등 공동체 행사지원 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 등 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○ 원성1동 주민자치회 지원 사업 1,000,000원*1식	1,000		
기초생활민원	40,122	0	40,122
101 인건비	3,022	0	3,022
04 기간제근로자등보수	3,022	0	3,022
○ 꽃박스 및 도로변 등 환경정비	3,022		
- 환경정비 인부임 11,340원*6명*40시간	2,722		
- 4대 보험금 등 2,722,000원*11%	300		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○ 생활폐기물 배출방법 홍보물 제작 등 300,000원*2회	600		
401 시설비및부대비	36,500	0	36,500
01 시설비	36,500	0	36,500
○ 생활폐기물 배출시설 설치 및 보수 등 4,500,000원*4개	18,000		
○ 원성천 및 도로변 등 유지관리	18,500		
- 제초 및 수목 관리 등 6,000,000원*2회	12,000		
- 유채꽃 등 파종 6,500,000원*1회	6,500		
주민숙원사업(주민참여예산)	58,000	0	58,000
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
○ 원성천 벽화 그리기 20,000,000원*1식	20,000		
○ 원성천변 펜스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 원성천 야외용 의자 추가 설치 및 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○ 쓰레기 배출장소 추가 설치 및 개선 6,500,000원*2개	13,000		

부서: 원성1동
정책: 행정운영경비(원성1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원성1동)	253,601	244,169	9,432
인력운영비	85,479	78,855	6,624
인력운영비	85,479	78,855	6,624
101 인건비	85,479	78,855	6,624
01 보수	85,479	78,855	6,624
○ 시간외근무수당			
11,130원*16명*40시간*12월	85,479		
기본경비	168,122	165,314	2,808
기본경비	168,122	165,314	2,808
201 일반운영비	100,142	103,614	△3,472
01 사무관리비	52,142	54,014	△1,872
○ 일반수용비	25,920		
- 행정사무용품(복사용지 등) 구입			
350,000원*12월	4,200		
- 청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
- 홍보 현수막 제작			
70,000원*5개소*4회	1,400		
- 신문구독료 70,000원*12월	840		
- 통합민원발급기 유지관리 등			
250,000원*12월	3,000		
- 민원서식 및 봉투 제작 등			
300,000원*3종*2회	1,800		
- 청사무인경비 용역료			
240,000원*12월	2,880		
- 전기안전관리 용역료			
120,000원*12월	1,440		
- 소방안전관리 용역료			
300,000원*12월	3,600		
- 승강기점검 용역료 120,000원*12월	1,440		
- 안심택배 유지관리 용역료			
160,000원*12월	1,920		
- 시스템에어컨 청소 150,000원*16개	2,400		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	12,288		
- 당면업무추진 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
○ 임차료	2,984		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
- 비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
02 공공운영비	48,000	49,600	△1,600
○ 공공요금 및 제세	40,000		
- 전기요금 24,000,000원*1년	24,000		
- 가스요금 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 원성1동
정책: 행정운영경비(원성1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
- 방송통신요금 1,100,000원*1년	1,100		
- 관용차량 세금 및 보험료 등 1,600,000원*1식	1,600		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 건물유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 관용차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
202 여비	45,580	40,300	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	44,880	39,600	5,280
○ 월액여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	10,000	2,600
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 원성1동(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	8,000	9,600	△1,600
01 자산및물품취득비	8,000	9,600	△1,600
○ 통합민원발급기 구입 8,000,000원*1개	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원성2동
정책: 행정복지센터운영(원성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원성2동	508,045	454,407	53,638
행정복지센터운영(원성2동)	273,631	241,437	32,194
행정복지센터운영(총무팀)	273,631	241,437	32,194
행정복지센터운영	161,167	165,377	△4,210
101 인건비	14,357	20,737	△6,380
04 기간제근로자등보수	14,357	20,737	△6,380
○ 청사 환경정비 근로자 보수	7,553		
- 청사 환경정비 근로자 보수 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
- 4대보험금 등 6,804,000원*11%	749		
○ 원성천 꽃길 조성 근로자 보수	6,804		
- 원성천 꽃길 조성 근로자 보수 90,720원*5명*15일	6,804		
201 일반운영비	15,980	13,310	2,670
01 사무관리비	11,980	9,310	2,670
○ 민원실 안전 가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○ 관내 환경정비 물품 및 수방자재 등 구입 5,000,000원*1년	5,000		
○ 임차료	1,980		
- 재해대비 및 긴급복구 등 장비임차 660,000원*3회	1,980		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 시설장비유지비	4,000		
- 청사 조경수목 정비 3,000,000원*1식	3,000		
- 원성천 운동기구 및 표지판 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○ 원성천 꽃길 식재 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	100,930	100,930	0
07 통장・이장・반장활동보상금	96,370	96,370	0
○ 통장수당	88,920		
- 기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
- 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○ 반장수당 25,000원*149명*2회	7,450		
14 기타보상금	4,560	4,560	0
○ 통장 통신비 20,000원*19명*12월	4,560		
401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500

부서: 원성2동
정책: 행정복지센터운영(원성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,500	25,000	△2,500
○ 청사 화장실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
○ 다목적실 마루바닥 정비 2,500,000원*1식	2,500		
주민자치센터운영	85,460	76,060	9,400
201 일반운영비	83,960	74,560	9,400
01 사무관리비	76,760	66,360	10,400
○ 일반수용비	22,360		
- 주민자치센터 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
- 무인경비시스템 용역 130,000원*12월	1,560		
- 홍보물 및 현수막 제작 250,000원*4회	1,000		
○ 운영수당	18,000		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 36,400,000원*1년	36,400		
02 공공운영비	7,200	8,200	△1,000
○ 공공요금 및 제세	7,200		
- 전기, 통신요금 및 각종 수수료 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
기초생활민원	27,004	0	27,004
101 인건비	6,804	0	6,804
04 기간제근로자등보수	6,804	0	6,804
○ 하천 및 도로 환경정비 근로자 보수 90,720원*5명*15일	6,804		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○ 관내환경정비 3,300,000원*2회	6,600		
○ 쓰레기 배출안내 홍보물제작 300,000원*2회	600		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○ 원성천 꽃길조성관리 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(원성2동)	234,414	212,970	21,444
인력운영비	80,136	73,598	6,538
인력운영비	80,136	73,598	6,538

부서: 원성2동
정책: 행정운영경비(원성2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	80,136	73,598	6,538
01 보수	80,136	73,598	6,538
○ 시간외근무수당 11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	154,278	139,372	14,906
기본경비	154,278	139,372	14,906
201 일반운영비	84,938	83,072	1,866
01 사무관리비	45,938	44,072	1,866
○ 일반수용비	20,300		
- 사무용품 및 전산운영용품(토너 등) 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 구입 25,000원*10박스*4회	1,000		
- 청사 및 민원실 환경정비용 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 홍보 리플릿 및 현수막 제작 70,000원*4개*4회	1,120		
- 위촉장 케이스 등 제작 200,000원*1식	200		
- 민원서식 및 행정봉투 제작 1,200,000원*1식	1,200		
- 신문도서구입 100,000원*12월	1,200		
- 통합민원발급기 진위확인시스템 유지보수 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전점검 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 승강기 유지보수 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비시스템 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 소방안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 석면유지관리 용역 수수료 330,000원*1년	330		
- 청사 청소(소독) 용역 1,500,000원*1년	1,500		
- 시스템냉난방기 청소 용역 110,000원*17개	1,870		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	12,288		
- 체납세금징수 및 당면업무 추진 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
○ 임차료	2,400		
- 정수기, 비데 등 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	39,000	39,000	0
○ 공공요금 및 제세	34,000		

부서: 원성2동
정책: 행정운영경비(원성2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금(청사 등 2개소) 1,600,000원*12월	19,200		
- 우편요금 650,000원*12월	7,800		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 통신(비상벨) 및 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 관용차량 보험료 및 세금 등 500,000원*2대	1,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 건물 및 장비 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비	2,000		
- 관용차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	42,940	40,300	2,640
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금징수 등 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	42,240	39,600	2,640
○ 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	12,600	10,000	2,600
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 원성2동(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	12,000	4,200	7,800
01 자산및물품취득비	12,000	4,200	7,800
○ 자산취득비	12,000		
- 회의용 테이블 세트 구입 4,000,000원*1식	4,000		
- 통합민원발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 봉명동
정책: 행정복지센터운영(봉명동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명동	655,852	515,099	140,753
	도 20,000		
	시 635,852		
행정복지센터운영(봉명동)	397,065	268,964	128,101
	도 20,000		
	시 377,065		
행정복지센터운영(총무팀)	397,065	268,964	128,101
	도 20,000		
	시 377,065		
행정복지센터운영	178,445	198,144	△19,699
101 인건비	19,335	15,034	4,301
04 기간제근로자등보수	19,335	15,034	4,301
○ 청사 환경정리원 보수 11,340원*2명*2시간*300일	13,608		
○ 하천변 꽃길조성원 보수 90,720원*6명*7일	3,811		
○ 4대 보험금 등 17,418,000원*11%	1,916		
201 일반운영비	6,100	16,500	△10,400
01 사무관리비	6,100	16,500	△10,400
○ 일반수용비	6,100		
- 하천 및 도로 환경 정비 용품 500,000원*4회	2,000		
- 쓰레기불법투기방지 홍보물 제작 등 500,000원*4종	2,000		
- 민원실 고정형 투명가림막 제작 2,100,000원*1식	2,100		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○ 꽃길조성 등 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	145,610	145,210	400
07 통장・이장・반장활동보상금	138,890	138,490	400
○ 통・리장수당	131,040		
- 기본수당 300,000원*28명*12월	100,800		
- 상여금 300,000원*28명*2회	16,800		
- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○ 반장수당 25,000원*157명*2회	7,850		
14 기타보상금	6,720	6,720	0
○ 이통장 통신비 20,000원*28명*12월	6,720		
주민자치센터운영	138,620	70,820	67,800

부서: 봉명동
정책: 행정복지센터운영(봉명동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 118,620		
201 일반운영비	97,120	61,320	35,800
01 사무관리비	85,920	50,120	35,800
○ 일반수용비	1,120		
- 현수막 및 안내홍보물 제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
○ 운영수당	21,880		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*30명*2회*12월	21,600		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 주민자치프로그램 운영 62,920,000원*1년	62,920		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○ 공공요금및제세	10,200		
- 봉명복지문화센터 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 봉명복지문화센터 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 주민자치센터 시설 및 운동기구 수리 등 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 부챙이마을 문화제 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기초생활민원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○ 일반수용비	50,000		
- 생활폐기물 배출지 관리(청소용역) 30,000,000원*1년	30,000		
- 가로 환경정비(제초용역) 20,000,000원*1식	20,000		
주민참여예산사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 봉명동
정책: 행정복지센터운영(봉명동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활폐기물 수거함 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
○ 봉명쉼터 환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(봉명동)	258,787	246,135	12,652
인력운영비	90,821	89,369	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
101 인건비	90,821	89,369	1,452
01 보수	90,821	89,369	1,452
○ 시간외근무수당 11,130원*17명*40시간*12월	90,821		
기본경비	167,966	156,766	11,200
기본경비	167,966	156,766	11,200
201 일반운영비	107,986	98,786	9,200
01 사무관리비	56,986	56,986	0
○ 일반수용비	29,740		
- 일반사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 25,000원*8박스*12월	2,400		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*6회	2,100		
- 행정장비 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
- 민원서식 및 봉투제작 150,000원*5종*2회	1,500		
- 청사 및 민원실 환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 신문도서구입대금 100,000원*12월	1,200		
- 천정형 냉난방기 청소 100,000원*20대*1회	2,000		
- 통합민원발급기 유지보수 용역료 170,000원*12월	2,040		
- 청사무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
- 소방안전관리 용역료 200,000원*12월	2,400		
- 전기안전관리 용역료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기안전관리 용역료 200,000원*12월	2,400		
- 화장실비데유지관리 용역료 9,000원*20대*12월	2,160		
- 청사 방역소독 용역료 300,000원*5회	1,500		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	13,056		
- 당면업무추진 8,000원*17명*8일*12월	13,056		

부서: 봉명동
정책: 행정운영경비(봉명동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	3,240		
- 공기청정기 임차료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	51,000	41,800	9,200
○ 공공요금및제세	41,000		
- 전기요금 17,000,000원*1년	17,000		
- 우편요금 13,000,000원*1년	13,000		
- 도시가스 6,000,000원*1년	6,000		
- 수도요금 2,000,000원*1년	2,000		
- 통신요금(폰,팩스,TV,비상벨) 2,000,000원*1년	2,000		
- 자동차보험료 등 각종 공과금 1,000,000원*1년	1,000		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 청사건물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차량 2,000,000원*1년	2,000		
- 경형승용차량 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	45,580	45,580	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	44,880	44,880	0
○ 월액여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	10,600	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 봉명동(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일봉동	965,391	585,203	380,188
	도 20,000		
	시 945,391		
행정복지센터운영(일봉동)	721,812	358,250	363,562
	도 20,000		
	시 701,812		
행정복지센터운영(총무팀)	721,812	358,250	363,562
	도 20,000		
	시 701,812		
행정복지센터운영	151,679	182,619	△30,940
101 인건비	11,329	22,539	△11,210
04 기간제근로자등보수	11,329	22,539	△11,210
○ 청사 환경정리원 보수 11,340원*3시간*1명*300일	10,206		
○ 4대 보험금 등 10,206,000원*11%	1,123		
201 일반운영비	1,980	10,710	△8,730
01 사무관리비	1,980	10,710	△8,730
○ 재해대책장비 임차료 660,000원*3회	1,980		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	600	9,200	△8,600
01 재료비	600	9,200	△8,600
○ 공구대여소 운영 재료 구입 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	135,370	135,370	0
07 통장・이장・반장활동보상금	129,130	129,130	0
○ 통.리장수당	129,130		
- 기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
- 상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
- 회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
- 반장수당 25,000원*149명*2회	7,450		
14 기타보상금	6,240	6,240	0
○ 통장 통신비 20,000원*26명*12월	6,240		
주민자치센터운영	173,580	122,460	51,120
	도 20,000		
	시 153,580		
201 일반운영비	149,480	95,960	53,520
	도 20,000		
	시 129,480		
01 사무관리비	92,400	71,480	20,920
○ 일반수용비	7,080		

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보현수막제작 70,000원*6개소*4회	1,680		
- 무인경비용역료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기안전관리용역료 100,000원*12월	1,200		
- 전기및소방안전관리비 250,000원*12월	3,000		
○ 임차료	360		
- 정수기임차료 30,000원*1대*12월	360		
○ 운영수당	20,160		
- 주민자치위원회 회의참석수당(월례,분과) 30,000원*28명*2회*12월	20,160		
○ 주민자치프로그램 운영 64,800,000원*1년	64,800		
02 공공운영비	17,080	16,480	600
○ 공공요금 및 제세	14,080		
- 전기요금,상하수도,전화요금 등 13,000,000원*1년	13,000		
- 도시가스사용료 90,000원*12월	1,080		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 건물 및 시설 유지비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	40,000	8,000	32,000
○ 일봉산 음악회 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	22,600	25,000	△2,400
01 시설비	22,600	25,000	△2,400
○ 주민자치센터 옥상 방수공사 17,000,000원*1식	17,000		
○ 주민자치센터 자동문 설치 5,600,000원*1식	5,600		
기초생활민원	69,253	0	69,253
101 인건비	36,253	0	36,253
04 기간제근로자등보수	36,253	0	36,253
○ 천안천변 꽃길조성사업 인부 보수 90,720원*8명*20일	14,516		
○ 쓰레기배출지 환경정비 인부 보수 11,340원*4시간*2명*200일	18,144		
○ 4대 보험금 등 32,660,000원*11%	3,593		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 관내 환경정비 5,000,000원*3식	15,000		

부서: 일봉동
정책: 행정복지센터운영(일봉동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기배출 안내판 및 홍보물 등 200,000원*10회	2,000		
○ 쓰레기 배출 신호등 설치 2,500,000원*2개	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 소전거리공원 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○ 천안천꽃길조성 재료구입 750,000원*12월	9,000		
행정복지센터 신청사 이전	327,300	0	327,300
201 일반운영비	97,000	0	97,000
01 사무관리비	85,000	0	85,000
○ 신청사 이전 비용 85,000,000원*1식	85,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○ 행정복지센터 개청식 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○ 현수막 게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 민원대 및 미디어라인 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 신청사 현판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전기차 충전시설 이전 설치 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	186,300	0	186,300
01 자산및물품취득비	186,300	0	186,300
○ 신청사 가구, 집기 구입 160,000,000원*1식	160,000		
○ 물품구입	26,300		
- 통합민원발급기 8,000,000원*2대	16,000		
- 스캐너 400,000원*2대	800		
- 순번발급기 6,000,000원*1대	6,000		
- 냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
- 시정홍보용 TV 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(일봉동)	243,579	226,953	16,626
인력운영비	90,821	89,369	1,452
인력운영비	90,821	89,369	1,452
101 인건비	90,821	89,369	1,452
01 보수	90,821	89,369	1,452
○ 시간외근무수당 11,130원*17명*40시간*12월	90,821		
기본경비	152,758	137,584	15,174

부서: 일봉동
정책: 행정운영경비(일봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	152,758	137,584	15,174
201 일반운영비	92,478	78,604	13,874
01 사무관리비	48,178	43,304	4,874
○ 일반수용비	19,952		
- 행정사무용품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 현수막, 간판 등 안내 홍보물 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
- 신문구독료 120,000원*12월	1,440		
- 통합민원발급기 유지보수 198,000원*4회	792		
- 행정장비 소모품 구입(토너, 드럼, 인증기 리본 등) 250,000원*12월	3,000		
- 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
- 소방시설안전점검용역료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기안전관리용역료 80,000원*12월	960		
- 전기안전관리용역료 150,000원*12월	1,800		
○ 운영수당	10,950		
- 재택수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	13,056		
- 당면업무추진(체납차량번호판영치 등) 8,000원*17명*8일*12월	13,056		
○ 임차료	4,220		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 비데,정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
- 공기청정기 임차료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	44,300	35,300	9,000
○ 공공요금 및 제세	35,300		
- 전기요금 14,000,000원*1년	14,000		
- 우편요금 16,000,000원*1년	16,000		
- 수도요금 2,000,000원*1년	2,000		
- 통신요금 150,000원*12월	1,800		
- 차량보험료 및 공과금 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 건물관리 3,000,000원*1년	3,000		
- 행정장비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차량유지 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	45,880	45,580	300

부서: 일봉동
정책: 행정운영경비(일봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	700	300
○ 세무업무 및 당면업무추진 50,000원*10명*2회	1,000		
02 월액여비	44,880	44,880	0
○ 월액여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	12,600	11,600	1,000
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 일봉동(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신방동	873,794	774,916	98,878
행정복지센터운영(신방동)	550,525	480,496	70,029
행정복지센터운영(총무팀)	524,885	463,896	60,989
행정복지센터운영	373,778	396,996	△23,218
101 인건비	39,238	51,176	△11,938
04 기간제근로자등보수	39,238	51,176	△11,938
○ 청사 환경정리원 보수	10,206		
- 청사 환경정리원 인부임 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
○ 환경정비원 보수	29,032		
- 환경정비(도로 및 하천 등) 보수 11,340원*4명*8시간*40일	14,516		
- 환경정비(제초작업) 보수 11,340원*4명*8시간*40일	14,516		
201 일반운영비	8,960	12,740	△3,780
01 사무관리비	8,960	9,740	△780
○ 임차료	3,960		
- 재해대비 및 긴급복구 등 중장비 임차료 660,000원*3회	1,980		
- 환경정비(도로 및 하천 등) 작업장비 임차료 660,000원*3회	1,980		
○ 쓰레기 배출방법 계도 현수막 및 안내문 등 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○ 혁신시책 추진 종량제봉투 등 물품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	15,500	23,000	△7,500
01 재료비	15,500	23,000	△7,500
○ 환경정비(공원,도로 및 하천 등) 재료 250,000원*12월	3,000		
○ 천안천변 등 식재 꽃묘 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○ 혁신시책 추진 재료 구입 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보전금	307,680	307,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	293,520	293,520	0
○ 통.리장수당	276,120		
- 기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
- 회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
- 상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
○ 반장수당 50,000원*174명*2회	17,400		
14 기타보상금	14,160	14,160	0

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이통장통신비 20,000원*59명*12월	14,160		
주민자치센터운영	106,620	66,900	39,720
201 일반운영비	85,120	65,400	19,720
01 사무관리비	84,520	64,800	19,720
○ 일반수용비	2,800		
- 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*4회	2,800		
○ 운영수당	18,720		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*26명*2회*12월	18,720		
○ 주민자치프로그램 운영 63,000,000원*1년	63,000		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 아나바다 축제 20,000,000원*1식	20,000		
기초생활민원	44,487	0	44,487
101 인건비	10,887	0	10,887
04 기간제근로자등보수	10,887	0	10,887
○ 기초생활민원(환경정비 등) 인부임 90,720원*4명*30일	10,887		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○ 기초생활민원(환경정비 등) 처리 재료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 기초생활민원(환경정비 등) 처리 사업 30,000,000원*1식	30,000		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	9,500	5,000	4,500
맞춤형복지	9,500	5,000	4,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 찾아가는 복지상담 추진을 위한 물품 제작 구입 등 1,000,000원*3회	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주거환경개선사업(도배,장판 등) 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 복지상담실 환경 정비 및 비품 교체 4,500,000원*1식	4,500		
민원업무(민원팀)	16,140	11,600	4,540
민원업무	16,140	11,600	4,540
201 일반운영비	13,200	8,960	4,240
01 사무관리비	13,200	8,960	4,240
○ 일반수용비	13,200		
- 통합민원발급기 유지관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
- 민원행정장비 소모품 구입(토너,인증기리본 등) 300,000원*12월	3,600		
- 각종민원서식, 봉투 제작 1,000,000원*3회	3,000		
- 민원실 고정형 안전가림막 설치 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	2,640	2,640	0
14 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내 자원봉사도우미 실비 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 신용카드 결제 단말기 구입 300,000원*1대	300		
행정운영경비(신방동)	323,269	294,420	28,849
인력운영비	117,533	105,140	12,393
인력운영비	117,533	105,140	12,393
101 인건비	117,533	105,140	12,393
01 보수	117,533	105,140	12,393
○ 시간외근무수당 11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
기본경비	205,736	189,280	16,456
기본경비	205,736	189,280	16,456
201 일반운영비	130,556	120,530	10,026
01 사무관리비	66,356	57,330	9,026
○ 일반수용비	30,410		
- 행정사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 청사 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 신문잡지 구독료 120,000원*12월	1,440		
- 감사패 및 임명장 등 제작 70,000원*7명*2회	980		

부서: 신방동
정책: 행정운영경비(신방동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물품(현수막 등) 제작 70,000원*6개소*4회	1,680		
- 청사 현판 교체 1,500,000원*2개	3,000		
- 무인시스템경비 용역료 370,000원*12월	4,440		
- 소방안전관리 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 전기안전 점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기 점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 천장형 냉난방기 살균 세척 등 150,000원*25개	3,750		
○ 임차료	7,100		
- 정수기,비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
- 공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	16,896		
- 당면업무 추진 8,000원*22명*8일*12월	16,896		
○ 청사 소독 용역 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	64,200	63,200	1,000
○ 공공요금 및 제세	56,200		
- 전기요금 23,000,000원*1년	23,000		
- 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 자동차세,자동차보험료,환경개선부담금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 청사 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 소형화물차량 3,000,000원*1대	3,000		
- 경형전기승용차량 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	59,280	53,500	5,780
01 국내여비	1,200	700	500
○ 당면업무 추진 20,000원*5명*12월	1,200		
02 월액여비	58,080	52,800	5,280
○ 월액여비 220,000원*22명*12월	58,080		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		

부서: 신방동
정책: 행정운영경비(신방동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 신방동(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	900	250	650
01 자산및물품취득비	900	250	650
○ 직원 사무용 의자 구입 300,000원*3개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡동	1,238,992	973,086	265,906
	도 62,000		
	시 1,176,992		
행정복지센터운영(청룡동)	653,719	509,286	144,433
	도 20,000		
	시 633,719		
행정복지센터운영(총무팀)	500,483	425,280	75,203
	도 20,000		
	시 480,483		
행정복지센터운영	372,863	359,690	13,173
101 인건비	7,553	6,480	1,073
04 기간제근로자등보수	7,553	6,480	1,073
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 청사 환경정리 보험료 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	10,000	2,500	7,500
01 사무관리비	10,000	2,500	7,500
○ 시정홍보게시판 설치 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 청수호수공원 나무 뜨개옷 걸기 행사 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	318,910	320,760	△1,850
07 통장・이장・반장활동보상금	303,790	305,640	△1,850
○ 통리장수당	294,840		
- 기본수당 300,000원*63명*12월	226,800		
- 상여금 300,000원*63명*2회	37,800		
- 회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○ 반장수당 25,000원*179명*2회	8,950		
14 기타보상금	15,120	15,120	0
○ 이통장통신비 20,000원*63명*12월	15,120		
401 시설비및부대비	32,000	27,200	4,800
01 시설비	32,000	27,200	4,800
○ 옥상정원 관련 구조안전성 검토 설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
○ 민원실 강화유리막 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터운영	127,620	65,590	62,030

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 107,620		
201 일반운영비	86,120	64,090	22,030
01 사무관리비	86,120	64,090	22,030
○ 일반수용비	3,460		
- 프로그램 홍보물 제작 750,000원*2회	1,500		
- 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원*7개소*4회	1,960		
○ 임차료	1,020		
- 주민자치센터 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
- 주민자치센터 비데임차료 25,000원*2대*12월	600		
○ 운영수당	20,440		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*28명*2회*12월	20,160		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 주민자치프로그램 운영 61,200,000원*1년	61,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 청룡 차없는 거리 축제(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
민원업무(민원팀)	31,219	50,386	△19,167
민원업무	31,219	50,386	△19,167
101 인건비	15,105	14,386	719
04 기간제근로자등보수	15,105	14,386	719
○ 민원도우미 임금 11,340원*1명*6시간*200일	13,608		
○ 민원도우미 보험료 13,608,000원*11%	1,497		
201 일반운영비	13,650	18,300	△4,650
01 사무관리비	13,650	18,300	△4,650
○ 일반수용비	13,650		
- 통합증명발급기 소모품(토너, 편철심 등) 135,000원*8대*5회	5,400		

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원행정업무관련 소모품(복사용지 등) 500,000원*12월	6,000		
- 민원서식 및 봉투 제작 등 250,000원*3종*3회	2,250		
405 자산취득비	2,464	17,700	△15,236
01 자산및물품취득비	2,464	17,700	△15,236
○ 지문인식기 구입 770,000원*1대	770		
○ 서명기 462,000원*2대	924		
○ 모바일신분증 리더기 770,000원*1대	770		
산업업무(산업건설팀)	122,017	33,620	88,397
산업업무	54,017	33,620	20,397
101 인건비	28,197	25,920	2,277
04 기간제근로자등보수	28,197	25,920	2,277
○ 기간제근로자보수	28,197		
- 하천 및 도로 환경정비 인부임 90,720원*7명*10일*4회	25,402		
- 하천 및 도로 환경정비 보험료 25,401,600원*11%	2,795		
201 일반운영비	17,140	4,420	12,720
01 사무관리비	17,140	4,420	12,720
○ 일반수용비	14,500		
- 쓰레기불법투기금지 안내판 제작 등 250,000원*10개소	2,500		
- 원성천 꽃길 조성 12,000,000원*1식	12,000		
○ 임차료	2,640		
- 환경정비용 및 생활민원처리 장비차량 임차 등 660,000원*4회	2,640		
206 재료비	8,680	3,280	5,400
01 재료비	8,680	3,280	5,400
○ 환경정비 재료 등 250,000원*12월	3,000		
○ 제초작업 장비 유류(예초기 2대) 1,700원*10ℓ*2대*20회	680		
○ 청수행정타운 꽃길 조성 5,000,000원*1식	5,000		
기초생활민원	68,000	0	68,000
201 일반운영비	68,000	0	68,000
01 사무관리비	68,000	0	68,000
○ 생활폐기물 배출장소 관리 청소 용역 53,000,000원*1식	53,000		
○ 시내 소로(보도), 가로수 제초 용역 15,000,000원*1식	15,000		
주민숙원사업(청룡동)	147,000	106,200	40,800
	도 42,000		
	시 105,000		
주민숙원사업(산업건설팀)	147,000	106,200	40,800

부서: 청룡동
정책: 주민숙원사업(청룡동)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,000		
	시 105,000		
주민숙원사업(청룡동)	147,000	106,200	40,800
	도 42,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	147,000	106,200	40,800
	도 42,000		
	시 105,000		
01 시설비	147,000	105,800	41,200
○ 청룡동 배수로,도로,농로파손 정비보수 등 기타 30,000,000원*1식	30,000		
○ 청수호수공원 포토존 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 구성10통 농로 재포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 청룡28,29통 농로 잡석포설 공사 22,000,000원*1식	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
○ 청룡24통 아스콘 덧씌우기 공사 22,000,000원*1식	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
○ 천샛골 마을농로 포장 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○ 청룡 23통 우수관 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(청룡동)	438,273	357,600	80,673
인력운영비	165,615	141,938	23,677
인력운영비	165,615	141,938	23,677
101 인건비	165,615	141,938	23,677
01 보수	165,615	141,938	23,677
○ 시간외근무수당 11,130원*31명*40시간*12월	165,615		
기본경비	272,658	215,662	56,996
기본경비	272,658	215,662	56,996
201 일반운영비	136,458	128,082	8,376
01 사무관리비	74,058	66,482	7,576
○ 일반수용비	33,120		
- 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지구입 25,000원*12박스*12월	3,600		

부서: 청룡동
정책: 행정운영경비(청룡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경정비 등 잡화 구입 100,000원*12월	1,200		
- 당면업무 홍보현수막 제작 70,000원*5개소*6회	2,100		
- 청사 바닥청소용역(왁스) 1,500,000원*1회	1,500		
- 임명장 등 인쇄물품 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
- 신문도서구입대금 150,000원*12월	1,800		
- 통합민원발급기 유지보수 용역료 450,000원*12월	5,400		
- 청사무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전점검 용역료 170,000원*12월	2,040		
- 소방안전점검 용역료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기점검 용역료 70,000원*12월	840		
- 청사소독방역 용역료 200,000원*5회	1,000		
- 시스템에어컨청소 100,000원*40개	4,000		
○ 급량비	23,808		
- 산불근무 등 당면업무추진 8,000원*31명*8일*12월	23,808		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	6,180		
- 사무실 정수기 임차료 37,500원*4대*12월	1,800		
- 사무실 비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
- 사무실 공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	62,400	61,600	800
○ 공공요금 및 제세	53,400		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 열요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 방송통신요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 등 3,000,000원*1년	3,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 청사 및 행정장비(기계기구) 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
○ 차량선박비	4,000		

부서: 청룡동
정책: 행정운영경비(청룡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공용차량 유지관리 2,000,000원*2대*1년	4,000		
202 여비	85,480	71,980	13,500
01 국내여비	1,000	700	300
○ 업무관련 교육 및 행사참석 50,000원*10명*2회	1,000		
02 월액여비	84,480	71,280	13,200
○ 월액여비 220,000원*32명*12월	84,480		
203 업무추진비	13,920	13,800	120
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○ 청룡동(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 1,800,000원*1년	1,800		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○ 관용차량 구입 35,000,000원*1대	35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신안동	1,003,575	817,952	185,623
행정복지센터운영(신안동)	620,745	463,182	157,563
행정복지센터운영(총무팀)	587,125	433,022	154,103
행정복지센터운영	337,830	357,502	△19,672
201 일반운영비	19,000	5,515	13,485
01 사무관리비	19,000	5,515	13,485
○ 민원대 안전유리 설치 9,000,000원*1식	9,000		
○ 신안동행정복지센터 도로 안내 표지판 10,000,000원*1식	10,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○ 하천 및 도로변 환경정비 재료 구입 500,000원*8회	4,000		
○ 동절기 대비 염화칼슘 구입 7,000원*200포	1,400		
301 일반보전금	301,030	301,030	0
07 통장・이장・반장활동보상금	286,870	286,870	0
○ 통・리장수당	276,120		
- 기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
- 상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
- 회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○ 반장수당 25,000원*215명*2회	10,750		
14 기타보상금	14,160	14,160	0
○ 이통장 통신비 20,000원*59명*12월	14,160		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 신안25통 벽화보수(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터운영	112,060	75,520	36,540
201 일반운영비	108,760	74,020	34,740
01 사무관리비	107,680	72,940	34,740
○ 일반수용비	1,680		
- 수강생모집 홍보물 70,000원*12개소*2회	1,680		
○ 운영수당	36,000		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*2회*50명*12월	36,000		
○ 주민자치프로그램 운영 70,000,000원*1년	70,000		

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○ 공공요금 및 제세	1,080		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
- 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○ 주민자치센터 노래교실 음향기기, 보조모니터 800,000원*1식	800		
○ 주민자치센터 홍보용 TV 1,000,000원*1대	1,000		
기초생활민원	137,235	0	137,235
101 인건비	65,455	0	65,455
04 기간제근로자등보수	65,455	0	65,455
○ 하천 및 도로 환경정비 인부임 90,720원*10명*65일	58,968		
○ 4대 보험료 등 58,968,000원*11%	6,487		
201 일반운영비	71,780	0	71,780
01 사무관리비	71,780	0	71,780
○ 환경정비 용역 53,000,000원*1식	53,000		
○ 제초관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 하천정비용 차량임차 등 660,000원*3회	1,980		
○ 쓰레기배출 안내표지판 및 홍보물 제작 등 60,000원*3종*10매	1,800		
민원업무(민원팀)	33,620	30,160	3,460
민원업무	33,620	30,160	3,460
201 일반운영비	9,880	9,880	0
01 사무관리비	9,880	9,880	0
○ 일반수용비	9,880		
- 민원업무관련 서식 및 봉투제작 400,000원*4회	1,600		
- 민원행정장비 소모품(인증기리본,토너등) 구입 300,000원*12월	3,600		
- 통합민원발급기 유지관리 65,000원*6대*12월	4,680		
301 일반보전금	15,840	5,280	10,560
14 기타보상금	15,840	5,280	10,560
○ 민원안내도우미 실비 보상 20,000원*3명*22일*12월	15,840		
405 자산취득비	7,900	15,000	△7,100
01 자산및물품취득비	7,900	15,000	△7,100

부서: 신안동
정책: 행정복지센터운영(신안동)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원실 통합발급기 교체 7,900,000원*1대	7,900		
행정운영경비(신안동)	382,830	354,770	28,060
인력운영비	133,560	126,168	7,392
인력운영비	133,560	126,168	7,392
101 인건비	133,560	126,168	7,392
01 보수	133,560	126,168	7,392
○ 시간외근무수당 11,130원*25명*40시간*12월	133,560		
기본경비	249,270	228,602	20,668
기본경비	249,270	228,602	20,668
201 일반운영비	149,630	128,562	21,068
01 사무관리비	76,710	71,262	5,448
○ 일반수용비	36,480		
- 일반 사무용품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
- 청사 및 민원실 환경정비용 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 당면 업무 홍보용 현수막 제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 신문 등 도서구입비 150,000원*12월	1,800		
- 청사 전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 소방안전관리 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 청사 승강기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 청소 용역 수수료 880,000원*12월	10,560		
- 청사 무인경비용역료 300,000원*12월	3,600		
- 천정형 냉난방기 필터 청소 2,000,000원*1식	2,000		
- 청사 소독 용역 1,800,000원*1식	1,800		
○ 임차료	9,312		
- 정수기,비데,공기청정기 임차료 600,000원*12월	7,200		
- 민원실 디지털 통합복합기 임차 176,000원*12월	2,112		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	19,968		
- 산불근무 등 당면업무추진 급식비 8,000원*26명*8회*12월	19,968		
02 공공운영비	72,920	57,300	15,620

부서: 신안동
정책: 행정운영경비(신안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	54,920		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 신안동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 방송,통신 요금 150,000원*12월	1,800		
- 공중화장실 비상벨 260,000원*12월	3,120		
- 공용차량(전기차 포함) 보험료 등 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시설장비유지비	15,000		
- 청사건물 유지 5,000,000원*1년	5,000		
- 청사 민원실 등 CCTV 추가 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 관용차량(전기차 포함)수리 및 정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	69,340	64,060	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 당면 업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	68,640	63,360	5,280
○ 월액여비 220,000원*26명*12월	68,640		
203 업무추진비	13,800	13,200	600
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 신안동(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	14,300	20,000	△5,700
01 시설비	14,300	20,000	△5,700
○ 청사 태양광 옥상 방수 공사 14,300,000원*1식	14,300		
405 자산취득비	400	980	△580
01 자산및물품취득비	400	980	△580
○ 민원실 팩스 교체 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성환읍	1,469,658	1,404,422	65,236
행정복지센터운영(성환읍)	671,326	653,381	17,945
행정복지센터운영(총무팀)	549,191	545,291	3,900
행정복지센터운영	391,411	422,411	△31,000
101 인건비	9,441	8,991	450
04 기간제근로자등보수	9,441	8,991	450
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*3시간*250일	8,505		
○ 청사 환경정비 인부임 보험료 8,505,000원*11%	936		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당 공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	361,570	361,520	50
07 통장・이장・반장활동보상금	344,530	344,480	50
○ 통・리장수당	332,280		
- 기본수당 300,000원*71명*12월	255,600		
- 상여금 300,000원*71명*2회	42,600		
- 회의참석수당 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○ 반장수당 25,000원*245명*2회	12,250		
14 기타보상금	17,040	17,040	0
○ 이통장통신비 20,000원*71명*12월	17,040		
401 시설비및부대비	18,000	37,000	△19,000
01 시설비	18,000	37,000	△19,000
○ 청사 주변 수목정리 8,000,000원*1식	8,000		
○ 청사 주차장 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 청사 LED 건물번호판 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치센터운영	129,780	94,880	34,900
201 일반운영비	122,080	90,380	31,700
01 사무관리비	100,720	74,480	26,240
○ 운영수당	29,160		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*40명*2회*12월	28,800		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석수당 20,000원*9명*2회	360		
○ 주민자치프로그램 운영 69,160,000원*1년	69,160		
○ 일반수용비	2,400		
- 현수막 및 홍보물 제작 120,000원*5개소*4회	2,400		
02 공공운영비	21,360	15,900	5,460

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금(노인건강쉼터 등)	4,800		
- 전기요금 280,000원*12월	3,360		
- 수도요금 120,000원*12월	1,440		
○ 공공요금(주민자치센터)	16,560		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 통신요금 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○ 성환읍 주민자치 활성화 사업 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○ 주민자치센터 사무실 집기 구입 2,200,000원*1식	2,200		
성환배축제	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○ 성환배축제 28,000,000원*1식	28,000		
주민복지(주민복지팀)	35,047	27,151	7,896
주민복지	35,047	27,151	7,896
101 인건비	18,127	16,305	1,822
04 기간제근로자등보수	18,127	16,305	1,822
○ 방역소독인부임 90,720원*2명*90일	16,330		
○ 방역소독 인부 4대 보험료 16,330,000원*11%	1,797		
206 재료비	16,920	10,846	6,074
01 재료비	16,920	10,846	6,074
○ 방역소독유류비	16,920		
- 휘발유 1,800원*20ℓ*90일	3,240		
- 경유 1,900원*80ℓ*90일	13,680		
민원업무(민원팀)	9,440	24,520	△15,080
민원업무	9,440	24,520	△15,080
201 일반운영비	9,440	9,440	0
01 사무관리비	9,440	9,440	0
○ 일반수용비	9,440		
- 통합민원발급기 유지보수 55,000원*4대*12월	2,640		

부서: 성환읍
정책: 행정복지센터운영(성환읍)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원행정장비 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
- 민원서식 및 봉투인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
산업업무(산업건설팀)	77,648	56,419	21,229
산업업무	36,500	56,419	△19,919
201 일반운영비	18,000	14,900	3,100
01 사무관리비	18,000	14,900	3,100
○ 일반수용비	4,800		
- 쓰레기배출 안내용 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
- 환경미화 청소용품 10,000원*7명*5종*4회	1,400		
- 막힌도로(막다른골목) 표지판 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○ 임차료	13,200		
- 하천 및 도로환경정비용 장비 임차료 660,000원*20회	13,200		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○ 하천 및 도로환경정비 재료 3,000,000원*1식	3,000		
○ 꽃길조성비 1,500,000원*1회	1,500		
○ 봄꽃 구입 3,000원*2,000본	6,000		
○ 염화칼슘 구입 1,000,000원*5회	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대 지원 경비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원(성환읍)	41,148	0	41,148
101 인건비	21,148	0	21,148
04 기간제근로자등보수	21,148	0	21,148
○ 가로환경정비 인부임 90,720원*7명*30일	19,052		
○ 가로환경정비 인부 4대 보험료 19,052,000원*11%	2,096		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 도로하천변 제초 및 위험수목 제거 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업(성환읍)	388,400	361,000	27,400
주민숙원사업(산업건설팀)	388,400	361,000	27,400
주민숙원사업(성환읍)	373,400	311,000	62,400
401 시설비및부대비	373,400	311,000	62,400
01 시설비	373,000	311,000	62,000

부서: 성환읍
정책: 주민숙원사업(성환읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내 도로 및 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 대홍3리 배수로 설치공사(플륨관 설치 1000C, L=170m) 32,000,000원*1식	32,000		
○ 수향2리 배수로 정비공사(플륨관 500C, L=100m. 콘크리트포장 A=240㎡) 26,000,000원*1식	26,000		
○ 어룡리 배수로 설치공사(플륨관 설치 500C, L=160m) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 대홍4리 마을안길 정비공사(아스콘 절삭 후 덧씌우기 A=1,020㎡ 등) 37,000,000원*1식	37,000		
○ 양령3리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스콘 덧씌우기 A=1,024㎡) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 안궁4리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스콘 덧씌우기 A=805㎡) 24,000,000원*1식	24,000		
○ 송덕2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스콘 덧씌우기 A=650㎡) 18,000,000원*1식	18,000		
○ 성환4리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스콘 덧씌우기 A=825㎡) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 신방1리 배수로 설치공사(플륨관 설치500C, L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 율금1리 배수로 정비공사(흄관 재설치 D800, L=110m) 43,000,000원*1식	43,000		
○ 양령2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스콘 덧씌우기 A=1,440㎡) 35,000,000원*1식	35,000		
○ 신방1리 배수로 정비공사(플륨관 600C, L=84m, 이중벽관 D600, L=12m) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 대홍1리 배수로 설치공사(플륨관 400C, L=230m, 측구수로관 400C,L=6m) 18,000,000원*1식	18,000		
○ 수향2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(아스콘 덧씌우기 A=535㎡) 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	400	0	400
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	15,000	50,000	△35,000
401 시설비및부대비	15,000	50,000	△35,000
01 시설비	15,000	50,000	△35,000
○ 천안시 성환읍 진입로 삼각형 화단 정원 조성사업(화초 식재 A=610㎡) 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(성환읍)	409,932	390,041	19,891
인력운영비	154,930	147,195	7,735

부서: 성환읍
정책: 행정운영경비(성환읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	154,930	147,195	7,735
101 인건비	154,930	147,195	7,735
01 보수	154,930	147,195	7,735
○ 시간외근무수당			
11,130원*29명*40시간*12월	154,930		
기본경비	255,002	242,846	12,156
기본경비	255,002	242,846	12,156
201 일반운영비	156,902	145,726	11,176
01 사무관리비	70,302	64,526	5,776
○ 일반수용비	26,740		
- 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지 구입 25,000원*12박스*12월	3,600		
- 행정장비소모품 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
- 환경정비용품등 잡화 구입			
300,000원*4회	1,200		
- 당면업무홍보 현수막			
70,000원*6개소*5회	2,100		
- 주민표창패 및 감사패 제작			
70,000원*7개단체*2회	980		
- 신문도서구독 100,000원*12월	1,200		
- 청사무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
- 청사전기안전관리 용역			
270,000원*12월	3,240		
- 청사소방안전관리 용역			
260,000원*12월	3,120		
- 청사승강기안전관리 용역			
130,000원*12월	1,560		
- 청사소독용역 190,000원*6월	1,140		
○ 급량비	23,040		
- 체납세징수 및 당면업무추진			
8,000원*30명*8일*12월	23,040		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	6,572		
- 정수기사용료 30,000원*7대*12월	2,520		
- 화장실 비데 임차료 87,600원*12월	1,052		
- 공기청정기 임차료			
50,000원*5대*12월	3,000		
○ 청사 민원실 가림막 설치			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	86,600	81,200	5,400
○ 공공요금	69,600		
- 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 성환읍
정책: 행정운영경비(성환읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○ 시설장비유지비	9,000		
- 건물 유지보수 7,000,000원*1년	7,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	8,000		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 등 3,000,000원*1년	3,000		
- 관용차량 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	79,900	74,620	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	79,200	73,920	5,280
○ 월액여비 220,000원*30명*12월	79,200		
203 업무추진비	13,800	12,800	1,000
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 읍장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 성환읍(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,600	7,900	△5,300
01 자산및물품취득비	2,600	7,900	△5,300
○ 청사 환경정리용 청소기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○ 레이저프린터 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성거읍	1,224,838	1,049,569	175,269
행정복지센터운영(성거읍)	566,353	449,480	116,873
행정복지센터운영(총무팀)	395,769	336,210	59,559
행정복지센터운영	265,669	253,630	12,039
101 인건비	11,329	10,790	539
04 기간제근로자등보수	11,329	10,790	539
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
○ 4대보험금 등 10,206,000원*11%	1,123		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	214,940	214,940	0
07 통장・이장・반장활동보상금	204,860	204,860	0
○ 통・리장 수당	196,560		
- 기본수당 300,000원*42명*12월	151,200		
- 상여금 300,000원*42명*2회	25,200		
- 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○ 반장수당 25,000원*166명*2회	8,300		
14 기타보상금	10,080	10,080	0
○ 이장 통신비 20,000원*42명*12월	10,080		
401 시설비및부대비	27,000	20,000	7,000
01 시설비	27,000	20,000	7,000
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○ 청사 내 싱크대 등 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○ 성거읍 마을지명 안내표지판 교체 및 수리 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
○ 회의용 테이블 및 의자 구입 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터운영	130,100	82,580	47,520
201 일반운영비	128,600	81,080	47,520
01 사무관리비	128,240	80,720	47,520
○ 일반수용비	3,760		
- 홍보현수막 및 홍보물 제작 100,000원*7개소*4회	2,800		
- 주민자치센터(신월분관) 무인경비용역 80,000원*12월	960		
○ 운영수당	36,280		

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치회 회의 참석 수당(월례,분과) 30,000원*50명*2회*12월	36,000		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 주민자치프로그램 운영 88,200,000원*1식	88,200		
02 공공운영비	360	360	0
○ 공공요금및제세	360		
- 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	35,422	28,432	6,990
주민복지	35,422	28,432	6,990
101 인건비	18,127	14,386	3,741
04 기간제근로자등보수	18,127	14,386	3,741
○ 방역소독인부 보수 90,720원*2명*90일	16,330		
○ 4대 보험금 등 16,329,600원*11%	1,797		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○ 공공요금 및 제세	1,920		
- 성거복지회관 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 복지상담공무원 통신요금 60,000원*12월	720		
206 재료비	15,375	12,126	3,249
01 재료비	15,375	12,126	3,249
○ 방역소독 유류대	15,375		
- 휘발유 1,800원*20리터*75일*2대	5,400		
- 경유 1,900원*35리터*75일*2대	9,975		
민원업무(민원팀)	10,580	0	10,580
민원업무	10,580	0	10,580
201 일반운영비	10,580	0	10,580
01 사무관리비	10,580	0	10,580
○ 일반수용비	10,580		
- 통합민원발급기 유지보수 55,000원*3대*12월	1,980		
- 민원신청서식 및 봉투 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 민원행정장비 소모품 구입 360,000원*10회	3,600		
- 민원실 고정형 강화유리 제작 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업업무(산업건설팀)	124,582	84,838	39,744
산업업무	74,099	84,838	△10,739
101 인건비	31,419	35,109	△3,690
04 기간제근로자등보수	31,419	35,109	△3,690
○ 자연휴양지 및 가로환경인부 보수 90,720원*2명*26일*6월	28,305		
○ 4대보험료(기관부담금) 28,306,000원*11%	3,114		
201 일반운영비	28,480	26,830	1,650
01 사무관리비	28,480	26,830	1,650
○ 일반수용비	28,480		
- 쓰레기불법투기방지 및 자연휴양지 홍보 현수막 등 70,000원*10개소*2회	1,400		
- 자연휴양지 간이화장실 분뇨수거료 60,000원*17개소*3회	3,060		
- 수해복구 및 민원해소 장비임차료(2LC) 660,000원*30회	19,800		
- 제설작업 화물자동차 임차료 55,000원*8시간*8회	3,520		
- 주민숙원사업 측량 수수료 700,000원*1회	700		
206 재료비	11,200	10,899	301
01 재료비	11,200	10,899	301
○ 꽃길조성사업 500원*2,500개*2회	2,500		
○ 하천 및 도로 환경정비 등 300,000원*4종*5회	6,000		
○ 제설기(트렉터용) 유류지원비 1,800원*20리터*5마을*15회	2,700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○ 의용소방대지원경비 3,000,000원*1년	3,000		
기초생활민원(성거읍)	50,483	0	50,483
101 인건비	30,483	0	30,483
04 기간제근로자등보수	30,483	0	30,483
○ 제초작업 인부 고용비 90,720원*2명*18일*6월	19,596		
○ 하천 및 도로관리 인부 고용비 90,720원*2명*10일*6월	10,887		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 관내 도로 및 하천변 예초공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업(성거읍)	345,400	315,400	30,000
주민숙원사업(산업건설팀)	345,400	315,400	30,000

부서: 성거읍
정책: 주민숙원사업(성거읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업(성거읍)	245,400	210,400	35,000
401 시설비및부대비	245,400	210,400	35,000
01 시설비	245,000	210,000	35,000
○ 성거 관내 도로 및 배수로 파손 등 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신월1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 45,000,000원*1식	45,000		
○ 저2리 배수로 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 송남2리 배수로 설치 및 농로포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 소우2리 배수로 설치 및 농로포장공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 오목1리 인도설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 요방1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	100,000	105,000	△5,000
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
○ 오색당리 배수개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(성거읍)	313,085	284,689	28,396
인력운영비	112,191	105,140	7,051
인력운영비	112,191	105,140	7,051
101 인건비	112,191	105,140	7,051
01 보수	112,191	105,140	7,051
○ 시간외근무수당 11,130원*21명*40시간*12월	112,191		
기본경비	200,894	179,549	21,345
기본경비	200,894	179,549	21,345
201 일반운영비	125,814	112,049	13,765
01 사무관리비	62,594	57,020	5,574
○ 일반수용비	28,100		
- 일반행정사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지 구입 25,000원*9박스*12월	2,700		
- 프린터토너 구입 100,000원*4개*2월	800		
- 프린터 임차 75,000원*12월	900		
- 청사관리용품 구입 160,000원*12월	1,920		
- 홍보용현수막제작 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 신문도서구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 성거읍
정책: 행정운영경비(성거읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
- 소방안전점검용역 2,400,000원*1년	2,400		
- 전력시설물 전기안전점검용역 1,600,000원*1년	1,600		
- 청사 3종시설물 정기안전점검용역 4,000,000원*2회	8,000		
- 석면건축물 위탁관리용역 500,000원*1년	500		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	18,144		
- 번호판영치 등 당면업무 추진 8,000원*21명*9일*12월	18,144		
○ 임차료	5,400		
- 비데 임차료 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 임차료 160,000원*12월	1,920		
- 공기청정기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	63,220	55,029	8,191
○ 공공요금 및 제세	49,200		
- 전기요금(청사,게이트볼장,참전유공자사무실) 25,000,000원*1년	25,000		
- 우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 방송,통신요금(재난,비상벨) 200,000원*12월	2,400		
- 자동차세, 자동차보험료 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 연료비	1,020		
- 기간제 휴게실 1,700원*20L*30일*1대	1,020		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 건물 유지보수 관리 6,000,000원*1년	6,000		
○ 차량선박비	7,000		
- 소형,중형화물차 2,500,000원*2대	5,000		
- 찾아가는 복지차량 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	60,080	53,500	6,580
01 국내여비	2,000	700	1,300
○ 관외교육 출장 여비 등 50,000원*10명*4회	2,000		
02 월액여비	58,080	52,800	5,280
○ 월액여비 220,000원*22명*12월	58,080		
203 업무추진비	13,200	12,200	1,000
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 읍장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 성거읍
정책: 행정운영경비(성거읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성거읍(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직산읍	1,163,857	1,728,683	△564,826
행정복지센터운영(직산읍)	540,744	1,145,521	△604,777
행정복지센터운영(총무팀)	425,355	1,084,170	△658,815
행정복지센터운영	328,209	1,010,650	△682,441
101 인건비	11,329	10,790	539
04 기간제근로자등보수	11,329	10,790	539
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*3시간*300일	10,206		
○ 4대 보험료 10,206,000원*11%	1,123		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당 공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	296,880	291,960	4,920
07 통장・이장・반장활동보상금	282,720	278,040	4,680
○ 통・리장 수당	276,120		
- 기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
- 상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
- 회의참석 수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○ 반장수당 25,000원*132명*2회	6,600		
14 기타보상금	14,160	13,920	240
○ 이장 통신비 20,000원*59명*12월	14,160		
401 시설비및부대비	14,000	680,000	△666,000
01 시설비	14,000	660,000	△646,000
○ 청사 캐노피 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 청사 LED 건물번호판 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	3,600	15,000	△11,400
01 자산및물품취득비	3,600	15,000	△11,400
○ 사무실 의자 구입 150,000원*4개	600		
○ 읍장실 냉난방기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치센터운영	97,146	73,520	23,626
201 일반운영비	94,146	72,020	22,126
01 사무관리비	82,322	63,620	18,702
○ 주민자치프로그램 운영 60,508,000원*1년	60,508		
○ 주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 홍보안내물 및 현수막 등 제작 650,000원*4회	2,600		
○ 정수기 및 공기청정기 렌탈료 101,100원*12월	1,214		

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,824	8,400	3,424
○ 전기 요금 885,280원*12월	10,624		
○ 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 주민자치센터 CCTV 설치 1,500,000원*1식	1,500		
주민복지(주민복지팀)	17,353	15,180	2,173
주민복지	17,353	15,180	2,173
101 인건비	7,553	7,193	360
04 기간제근로자등보수	7,553	7,193	360
○ 방역소독 인부 90,720원*1명*75일	6,804		
○ 방역소독 인부 4대 보험료 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○ 시설장비유지비	1,400		
- 방역기 수선 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
- 복지담당공무원 통신요금 400,000원*1년	400		
206 재료비	8,400	6,587	1,813
01 재료비	8,400	6,587	1,813
○ 방역소독 유류대	8,400		
- 휘발유 1,800원*20ℓ*75일*1대	2,700		
- 경유 1,900원*40ℓ*75일*1대	5,700		
민원업무(민원팀)	12,040	7,870	4,170
민원업무추진	12,040	7,870	4,170
201 일반운영비	12,040	6,820	5,220
01 사무관리비	12,040	6,820	5,220
○ 일반수용비	7,040		
- 민원서식 및 봉투인쇄 1,100,000원*1식	1,100		
- 통합민원발급기외 1종 유지보수 60,000원*2대*12월	1,440		
- 행정장비소모품 구입(토너,인증기 리본 등) 350,000원*10종	3,500		
- 민원실환경정비용품 구입 100,000원*10회	1,000		
○ 민원실 고정형 투명가림막 구입 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 산업건설업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업건설업무(산업건설팀)	85,996	38,301	47,695
산업업무추진	38,780	38,301	479
201 일반운영비	24,200	22,550	1,650
01 사무관리비	23,200	21,550	1,650
○ 산업행정 현수막 제작비 70,000원*20회	1,400		
○ 공공근로 청소용품 10,000원*10명*5종*4회	2,000		
○ 재해대비 및 하상 환경정비 장비 임차료 660,000원*30회	19,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 제설장비 및 환경정비용 장비유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	14,580	8,838	5,742
01 재료비	14,580	8,838	5,742
○ 하천 및 도로정비 재료 300,000원*15회	4,500		
○ 꽃 구입(꽃길조성) 3,000,000원*3식	9,000		
○ 제설장비 유류대 1,800원*10ℓ*1대*60회	1,080		
기초생활민원	47,216	0	47,216
101 인건비	27,216	0	27,216
04 기간제근로자등보수	27,216	0	27,216
○ 기초생활민원 90,720원*20명*15일	27,216		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 직산읍 관내 도로 및 하천변 예초공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업(직산읍)	300,400	266,400	34,000
주민숙원사업(산업건설팀)	300,400	266,400	34,000
주민숙원사업(직산읍)	300,400	266,400	34,000
401 시설비및부대비	300,400	266,400	34,000
01 시설비	300,000	266,000	34,000
○ 군동3리 배수로 재설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
○ 신갈리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 모시2리 농업용 관정 개발사업 30,000,000원*1식	30,000		
○ 남산1리 옹벽설치 및 아스콘 덧씌우기 공사 65,000,000원*1식	65,000		
○ 부송2리 콘크리트 재포장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 남산2리 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 직산읍
정책: 주민숙원사업(직산읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양당2리 아스콘 덧씌우기 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 직산읍 도로파손 등 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업추진 400,000원*1식	400		
행정운영경비(직산읍)	322,713	316,762	5,951
인력운영비	117,533	115,654	1,879
인력운영비	117,533	115,654	1,879
101 인건비	117,533	115,654	1,879
01 보수	117,533	115,654	1,879
○ 시간외근무수당 11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
기본경비	205,180	201,108	4,072
기본경비	205,180	201,108	4,072
201 일반운영비	131,400	128,328	3,072
01 사무관리비	59,400	57,328	2,072
○ 일반수용비	29,214		
- 일반행정 사무용품 450,000원*12월	5,400		
- 복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
- 환경정비(청소)용품 등 잡화구입 250,000원*12회	3,000		
- 당면업무 홍보 현수막 제작 70,000원*6개소*4회	1,680		
- 행정봉투 제작 400,000원*3종*2회	2,400		
- 신문도서 구독 100,000원*12월	1,200		
- 청사 무인경비용역 240,000원*12월	2,880		
- 승강기 안전점검 및 유지보수 수수료 160,000원*12월	1,920		
- 청사소방안전업무 용역 275,000원*12월	3,300		
- 청사 전기안전점검 용역 244,500원*12월	2,934		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	16,896		
- 체납세징수 및 당면업무 추진 8,000원*22명*8일*12월	16,896		
○ 임차료	2,340		
- 정수기 25,000원*3대*12월	900		
- 공기청정기 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	72,000	71,000	1,000
○ 공공요금 및 제세	59,000		
- 통신요금(케이블, 승강기 등) 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 직산읍
정책: 행정운영경비(직산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금(청사 외 4개소) 33,000,000원*1년	33,000		
- 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 수도요금 7,000,000원*1년	7,000		
○ 자동차세,자동차보험료,환경개선부담금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 건물 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 공용차량 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	58,780	58,780	0
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금징수 및 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	58,080	58,080	0
○ 월액여비 220,000원*22명*12월	58,080		
203 업무추진비	13,200	12,200	1,000
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 읍장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 직산읍(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입장면	1,186,049	1,041,606	144,443
행정복지센터운영(입장면)	527,611	479,886	47,725
행정복지센터운영(총무팀)	390,516	396,643	△6,127
행정복지센터운영	244,034	272,610	△28,576
101 인건비	6,804	6,480	324
04 기간제근로자등보수	6,804	6,480	324
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
201 일반운영비	7,000	2,500	4,500
01 사무관리비	7,000	2,500	4,500
○ 환경정비를 위한 현수막 제작 등 100,000원*5개소*4회	2,000		
○ 민원창구 고정형 강화유리 설치 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	222,830	222,830	0
07 통장・이장・반장활동보상금	212,270	212,270	0
○ 통리장수당	205,920		
- 기본수당 300,000원*44명*12월	158,400		
- 상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
- 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○ 반장수당 25,000원*127명*2회	6,350		
14 기타보상금	10,560	10,560	0
○ 이통장통신비 20,000원*44명*12월	10,560		
401 시설비및부대비	5,000	30,000	△25,000
01 시설비	5,000	30,000	△25,000
○ LED 자율형 건물번호판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치센터운영	93,360	71,040	22,320
201 일반운영비	91,860	69,540	22,320
01 사무관리비	90,360	68,640	21,720
○ 일반수용비	3,000		
- 홍보 현수막 제작 100,000원*5개소*4회	2,000		
- 홍보 팸플릿 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○ 운영수당	20,160		
- 주민자치위원회 회의참석수당(월례,분과) 30,000원*28명*2회*12월	20,160		
○ 주민자치프로그램 운영 67,200,000원*1년	67,200		
02 공공운영비	1,500	900	600

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	1,500		
- 주민자치센터(체력단련실등) 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
입장기미독립만세운동기념행사	9,122	8,993	129
101 인건비	2,722	2,593	129
04 기간제근로자등보수	2,722	2,593	129
○ 입장기미독립만세운동기념행사 환경정비 인부임 90,720원*3명*10일	2,722		
307 민간이전	6,400	6,400	0
04 민간행사사업보조	6,400	6,400	0
○ 입장기미독립만세운동기념행사 6,400,000원*1식	6,400		
거봉포도축제	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
04 민간행사사업보조	44,000	44,000	0
○ 거봉포도축제 44,000,000원*1식	44,000		
주민복지(주민복지팀)	26,691	24,738	1,953
주민복지	26,691	24,738	1,953
101 인건비	18,127	17,264	863
04 기간제근로자등보수	18,127	17,264	863
○ 방역소독인부임 90,720원*2명*90일	16,330		
○ 방역소독인부 4대보험료 16,330,000원*11%	1,797		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○ 시설장비유지비	500		
- 방역기 수선 유지비 250,000원*2대	500		
206 재료비	8,064	6,324	1,740
01 재료비	8,064	6,324	1,740
○ 방역소독 유류대	8,064		
- 휘발유 1,800원*8ℓ*90일*2대	2,592		
- 경유 1,900원*16ℓ*90일*2대	5,472		
산업업무(산업건설팀)	110,404	58,505	51,899
산업업무	72,260	58,505	13,755
101 인건비	32,660	31,105	1,555
04 기간제근로자등보수	32,660	31,105	1,555
○ 도로,하천정비 인부임 90,720원*4명*10일*9회	32,660		
201 일반운영비	24,300	22,100	2,200

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,850	20,650	2,200
○ 일반수용비	2,500		
- 입간판 및 현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
- 안내판정비 등 200,000원*5개소	1,000		
○ 임차료	20,350		
- 생활민원처리장비 임차료 660,000원*30회	19,800		
- 설계전산프로그램(EST) 유지보수 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	1,450	1,450	0
○ 시설장비유지비	1,000		
- 제설 및 한해장비 수선유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	450		
- 제설차량유류비 30,000원*15일	450		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○ 하천,도로,환경정비 재료 2,000,000원*1년	2,000		
○ 꽃묘구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 유류구입 300,000원*1년	300		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 투명페트병 분리수거함 설치 10,000,000원*1식	10,000		
기초생활민원	38,144	0	38,144
101 인건비	18,144	0	18,144
04 기간제근로자등보수	18,144	0	18,144
○ 환경정비(제초 등) 인부임 90,720원*4명*50일	18,144		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 관내 도로환경정비 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업(입장면)	355,400	290,400	65,000
주민숙원사업(산업건설팀)	355,400	290,400	65,000
주민숙원사업(입장면)	225,400	190,400	35,000
401 시설비및부대비	225,400	190,400	35,000
01 시설비	225,000	190,000	35,000
○ 관내 도로파손 등 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○ 기로1리 아스콘덧씌우기공사(L=350m) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 시장2리 마을안길 확장공사(L=200m, B=1m) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 입장면
정책: 주민숙원사업(입장면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 흑암리 마을안길 정비공사(블럭설치 L=40m, H=2m) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 용정2리 마을회관 앞 정비공사(400C L=50m, 콘크리트포장 A=150㎡) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 연곡1리 배수로 교체공사(800B L=300m) 45,000,000원*1식	45,000		
○ 독정1리 마을안길 확장공사(콘크리트 포장 L=100m, B=1m) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 신두1리 아스콘 덧씌우기공사(L=240m, A=720㎡) 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	400	400	0
○ 주민숙원사업 추진 400,000원*1식	400		
주민숙원사업(주민참여예산)	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○ 양대리 구거 정비공사(식생블럭 L=80m, H=2m) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 효계1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(A=1,200㎡) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 가산1리 아스콘덧씌우기 공사(L=600m, A=2,400㎡) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 용정1리 아스콘덧씌우기 공사(A=1,200㎡) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(입장면)	303,038	271,320	31,718
인력운영비	96,164	94,626	1,538
인력운영비	96,164	94,626	1,538
101 인건비	96,164	94,626	1,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		
기본경비	206,874	176,694	30,180
기본경비	206,874	176,694	30,180
201 일반운영비	122,014	113,434	8,580
01 사무관리비	51,814	47,434	4,380
○ 일반수용비	23,540		
- 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 복사용지 등 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 사무실 청소용품 100,000원*12월	1,200		
- 시정홍보현수막 70,000원*3개소*4회	840		
- 주민감사패등 제작 70,000원*7명*2회	980		
- 신문구독료 110,000원*12월	1,320		
- 통합민원발급기,진위확인시스템 유지보수 130,000원*12월	1,560		

부서: 입장면
정책: 행정운영경비(입장면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사무인경비 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리점검수수료 등 180,000원*12월	2,160		
- 승강기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 청사 소독용역비 110,000원*12월	1,320		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	13,824		
- 당면업무추진 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
○ 임차료	3,500		
- 행사지원수송차량 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 80,000원*12월	960		
- 화장실비데 임차료 120,000원*12월	1,440		
- 제습기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	70,200	66,000	4,200
○ 공공요금 및 제세	55,200		
- 전기요금 33,000,000원*1년	33,000		
- 수도요금(청사 및 게이트볼장) 800,000원*12월	9,600		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 방송,통신요금(재난,비상벨) 250,000원*12월	3,000		
○ 자동차세,자동차보험료,환경개선부담금 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 건물 유지보수 등 5,000,000원*1년	5,000		
- 행정장비 유지보수 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 소형화물차량 3,000,000원*1대	3,000		
- 찾아가는 복지차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 화재진화차량 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	50,860	50,860	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	50,160	50,160	0
○ 월액여비 220,000원*19명*12월	50,160		
203 업무추진비	12,600	10,600	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 면장 9,000,000원*1년	9,000		

부서: 입장면
정책: 행정운영경비(입장면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 입장면(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○ 옥상 물탱크 교체 공사 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○ 사무용 의자 250,000원*20개	5,000		
○ 회의탁자용 의자 200,000원*8개	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성정1동	708,726	590,273	118,453
	도 20,000		
	시 688,726		
행정복지센터운영(성정1동)	427,076	328,819	98,257
	도 20,000		
	시 407,076		
행정복지센터운영(총무팀)	427,076	328,819	98,257
	도 20,000		
	시 407,076		
행정복지센터운영	207,499	244,389	△36,890
101 인건비	11,329	32,129	△20,800
04 기간제근로자등보수	11,329	32,129	△20,800
○ 청사 환경정리원 보수	11,329		
- 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*3시간*300일	10,206		
- 4대보험료 등 10,206,000원*11%	1,123		
201 일반운영비	6,220	6,110	110
01 사무관리비	5,220	5,610	△390
○ 일반수용비	3,220		
- 관내환경정비 물품 등 250,000원*4회	1,000		
- 서부역 앞 군집기 관련 물품 등 10,000원*30개*3회	900		
- 하천변등 도시환경 정비 장비 임차료 660,000원*2회	1,320		
○ 민원실 투명 가림막 설치 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,000	500	500
○ 시설장비유지비	1,000		
- 경관 조명 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	7,500	17,500	△10,000
01 재료비	7,500	17,500	△10,000
○ 가구거리 등걸이용 등 꽃묘 2,500,000원*1식	2,500		
○ 즐거운 자투리 화단 만들기(주민참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	179,700	181,250	△1,550
07 통장・이장・반장활동보상금	171,300	172,850	△1,550
○ 통.리장 수당	163,800		
- 기본수당 300,000원*35명*12월	126,000		

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상 여 금 300,000원*35명*2회	21,000		
- 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○ 반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
14 기타보상금	8,400	8,400	0
○ 이통장 통신비 20,000원*35명*12월	8,400		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○ 민원실 인감스캐너 구입 350,000원*1개	350		
주민자치센터운영	159,450	84,430	75,020
	도 20,000		
	시 139,450		
201 일반운영비	114,950	81,430	33,520
01 사무관리비	99,050	67,530	31,520
○ 일반수용비	5,770		
- 홍보전단 제작 200,000원*2회	400		
- 안내 현수막 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
- 엘리베이터 점검 용역료 100,000원*12월	1,200		
- 엘리베이터 정기검사료 130,000원*1회	130		
- 무인 경비 시스템 용역료 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설방화관리용역료 110,000원*12월	1,320		
○ 운영수당	25,480		
- 주민자치회 위원 회의참석 수당(월례,분과) 30,000원*35명*2회*12월	25,200		
- 위원선정위원회 회의참석 수당 20,000원*7명*2회	280		
○ 임차료	4,800		
- 비데 등 임차료 400,000원*12월	4,800		
○ 주민자치프로그램 운영 63,000,000원*1년	63,000		
02 공공운영비	15,900	13,900	2,000
○ 공공요금 및 제세	13,900		
- 전기,전화,상하수도 요금 등 10,000,000원*1년	10,000		
- 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
- 소방.전기 안전협회비 등 300,000원*1회	300		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 주민자치센터 건물 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	43,000	0	43,000
	도 20,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○ 성정1동 주민자치회 지원 사업 3,000,000원*1식	3,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 성정1동 하릿벌 마을축제 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기초생활민원	60,127	0	60,127
101 인건비	18,127	0	18,127
04 기간제근로자등보수	18,127	0	18,127
○ 서부역사 주변 및 인도 제초작업원 보수	18,127		
- 서부역사 주변 및 인도 제초작업 등 인부임 90,720원*15명*12일	16,330		
- 4대보험료 등 16,330,000원*11%	1,797		
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○ 일반수용비	42,000		
- 쓰레기 배출안내 전단지 및 표지판 제작 100,000원*10회	1,000		
- 기초생활민원 정비사업 물품구입 10,000원*20개*5회	1,000		
- 하천변 및 인도 제초 용역 8,000,000원*3월	24,000		
- 쓰레기 배출지 청소 용역 4,000,000원*4월	16,000		
행정운영경비(성정1동)	281,650	261,454	20,196
인력운영비	101,506	94,626	6,880
인력운영비	101,506	94,626	6,880
101 인건비	101,506	94,626	6,880
01 보수	101,506	94,626	6,880
○ 시간외근무수당 11,130원*19명*40시간*12월	101,506		
기본경비	180,144	166,828	13,316
기본경비	180,144	166,828	13,316
201 일반운영비	112,244	106,208	6,036
01 사무관리비	52,844	51,308	1,536

부서: 성정1동
정책: 행정운영경비(성정1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	21,954		
- 일반사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
- 민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 청사 안전진단 전문기관 검사 2,000,000원*2회	4,000		
- 시정홍보현수막 70,000원*4개소*4회	1,120		
- 복사용지 23,000원*9박스*12월	2,484		
- 행정장비 소모품 150,000원*3대*3회	1,350		
- 일간지 구독 80,000원*12월	960		
- 무인 경비 시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설 방화관리 용역 200,000원*12월	2,400		
- 전기시설 안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
- 청사 내 방역 용역 100,000원*12월	1,200		
- 천장형 에어컨 소독 1,000,000원*1회	1,000		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	15,360		
- 당면업무추진 8,000원*8일*20명*12월	15,360		
○ 임차료	4,580		
- 행사지원차량 500,000원*1회	500		
- 비데 등 임차 340,000원*12월	4,080		
02 공공운영비	59,400	54,900	4,500
○ 공공요금 및 제세	48,400		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 2,000,000원*1년	2,000		
- 통신요금(방송,전화,비상벨) 200,000원*12월	2,400		
- 관용차량 보험료 등 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 청사 건물 관리 4,000,000원*1년	4,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 청사바닥왁싱 등 2,000,000원*1회	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 화물차량 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	53,500	48,220	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	52,800	47,520	5,280

부서: 성정1동
정책: 행정운영경비(성정1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월액여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	12,600	10,600	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 성정1동(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성정2동	732,068	593,014	139,054
	도 20,000		
	시 712,068		
행정복지센터운영(성정2동)	387,858	294,363	93,495
	도 20,000		
	시 367,858		
행정복지센터운영(총무팀)	387,858	293,363	94,495
	도 20,000		
	시 367,858		
행정복지센터운영	180,733	202,823	△22,090
101 인건비	7,553	18,703	△11,150
04 기간제근로자등보수	7,553	18,703	△11,150
○ 청사환경정리원 보수	7,553		
- 청사환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
- 청사환경정리 인부임 4대보험료 6,804,000원*11%	749		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	152,280	152,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,320	145,320	0
○ 통・리장 수당	135,720		
- 기본수당 300,000원*29명*12월	104,400		
- 상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
- 회의참석 수당 20,000원*29명*2회*12회	13,920		
○ 반장수당 25,000원*192명*2회	9,600		
14 기타보상금	6,960	6,960	0
○ 이통장 통신비 20,000원*29명*12월	6,960		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○ 청사 내 조경(전지)작업 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	2,500	140	2,360
01 자산및물품취득비	2,500	140	2,360
○ 서고 제습기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
주민자치센터운영	165,540	90,540	75,000
	도 20,000		
	시 145,540		
201 일반운영비	122,040	89,040	33,000
01 사무관리비	106,040	73,040	33,000
○ 일반수용비	3,080		

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치센터 모집 및 홍보 현수막 제작 70,000원*5개*4회	1,400		
- 주민자치센터 무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 관리비 50,000원*12월	600		
○ 운영수당	32,960		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*45명*2회*12월	32,400		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 20,000원*7명*4회	560		
○ 주민자치프로그램 운영 70,000,000원*1년	70,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○ 공공요금 및 제세	15,000		
- 주민자치센터 전기, 가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 주민자치센터 통신요금 50,000원*12월	600		
- 주민자치센터 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	1,000		
- 운동기구 수리 등 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	도 20,000		
	시 22,000		
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○ 성정2동 주민자치회 지원사업 2,000,000원*1식	2,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 성정2동 지역축제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기초생활민원	41,585	0	41,585
101 인건비	12,085	0	12,085
04 기간제근로자등보수	12,085	0	12,085
○ 어린이공원 등 환경정비원 보수	12,085		
- 어린이공원 등 환경정비 인부임 90,720원*2명*60일	10,887		
- 4대보험금 등 10,887,000원*11%	1,198		
201 일반운영비	1,500	0	1,500

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 쓰레기배출안내 표지판 제작 60,000원*25개소	1,500		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○ 도로 및 공한지 등 환경정비 재료 20,000원*10종*5개소*3회	3,000		
○ 꽃길조성 꽃박스 초화류 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 제초 등 가로환경정비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(성정2동)	344,210	298,651	45,559
인력운영비	128,218	110,397	17,821
인력운영비	128,218	110,397	17,821
101 인건비	128,218	110,397	17,821
01 보수	128,218	110,397	17,821
○ 시간외근무수당 11,130원*24명*40시간*12월	128,218		
기본경비	215,992	188,254	27,738
기본경비	215,992	188,254	27,738
201 일반운영비	133,692	115,474	18,218
01 사무관리비	81,892	63,674	18,218
○ 일반수용비	48,086		
- 행정사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원*14개*12월	4,200		
- 신문도서구입대금 100,000원*12월	1,200		
- 공기청정기 필터 구입 65,000원*8개*1회	520		
- 민원실 안전유리 설치 7,200,000원*1식	7,200		
- 민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 민원서식 제작 10,000원*10종*15회	1,500		
- 민원행정장비 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
- 통합민원발급기 토너 구입 300,000원*4대*3회	3,600		
- 시정홍보 현수막 70,000원*4개소*5회	1,400		
- 청사무인경비용역 160,000원*12월	1,920		
- 전기안전점검수수료 260,000원*12월	3,120		
- 소방안전점검수수료 253,000원*12월	3,036		
- 승강기 안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 성정2동
정책: 행정운영경비(성정2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합민원발급기 유지보수 용역수수료 55,000원*4대*12월	2,640		
- 청사 방역 용역수수료 350,000원*5회	1,750		
- 청사 바닥 왁스청소 2,000,000원*1회	2,000		
- 청사 냉난방기 필터 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	19,200		
- 당면업무추진 8,000원*25명*8일*12월	19,200		
○ 임차료	3,656		
- 비데 임차료 70,000원*12월	840		
- 정수기 임차료 39,000원*3대*12월	1,404		
- 현관매트 임차료 19,000원*4장*12월	912		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	51,800	51,800	0
○ 공공요금 및 제세	45,800		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 가스요금 350,000원*12월	4,200		
- 상・하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 통신요금 150,000원*12월	1,800		
- 공용차량 자동차세, 자동차보험료(2대) 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 건물 및 장비 유지보수비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비(2대) 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	66,700	58,780	7,920
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	66,000	58,080	7,920
○ 월액여비 220,000원*25명*12월	66,000		
203 업무추진비	13,800	12,200	1,600
01 기관운영업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 성정2동(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용1동	548,992	485,376	63,616
	도 20,000		
	시 528,992		
행정복지센터운영(쌍용1동)	314,766	263,783	50,983
	도 20,000		
	시 294,766		
행정복지센터운영(총무팀)	314,766	263,783	50,983
	도 20,000		
	시 294,766		
행정복지센터운영	155,888	181,303	△25,415
101 인건비	19,638	18,703	935
04 기간제근로자등보수	19,638	18,703	935
○ 청사 환경정리원 보수	7,553		
- 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
- 4대 보험금 6,804,000원*11%	749		
○ 공원 및 가로환경정비원 보수	12,085		
- 공원 및 가로환경정비 인부임 90,720원*2명*60일	10,887		
- 4대 보험금 10,887,000원*11%	1,198		
201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
○ 도로정비용품 250,000원*4회	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 꽃길 조성 등 도로정비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	130,850	133,850	△3,000
07 통장・이장・반장활동보상금	124,850	124,850	0
○ 통・리장수당	117,000		
- 기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
- 상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○ 반장수당 25,000원*157명*2회	7,850		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 이통장 통신비 20,000원*25명*12월	6,000		
주민자치센터운영	120,240	79,480	40,760
	도 20,000		
	시 100,240		

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,740	77,980	760
01 사무관리비	67,240	64,080	3,160
○ 일반수용비	4,360		
- 각종 프로그램 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*6회	2,400		
- 복사용지 구입(문화프로그램 신청서 및 홍보물) 1,000,000원*1년	1,000		
- 무인전자시스템 용역료 80,000원*12월	960		
○ 운영수당	21,880		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 20,000원*7명*2회	280		
- 주민자치(위원)회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*30명*2회*12월	21,600		
○ 주민자치프로그램 운영 41,000,000원*1년	41,000		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○ 공공요금	8,500		
- 전화, 전기요금 8,500,000원*1년	8,500		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 시설 및 장비 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 미라골 음악회 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기초생활민원	38,638	0	38,638
101 인건비	19,638	0	19,638
04 기간제근로자등보수	19,638	0	19,638
○ 생활폐기물 등 관리원 보수	19,638		
- 생활폐기물 등 관리 인부임 11,340원*2명*3시간*260일	17,691		
- 4대 보험금 17,691,000원*11%	1,947		
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○ 도시환경정비 15,000,000원*1식	15,000		
○ 생활폐기물 배출 안내 등 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 쌍용1동
정책: 행정운영경비(쌍용1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(쌍용1동)	234,226	221,593	12,633
인력운영비	80,136	73,598	6,538
인력운영비	80,136	73,598	6,538
101 인건비	80,136	73,598	6,538
01 보수	80,136	73,598	6,538
○ 시간외근무수당			
11,130원*15명*40시간*12월	80,136		
기본경비	154,090	147,995	6,095
기본경비	154,090	147,995	6,095
201 일반운영비	91,750	81,782	9,968
01 사무관리비	52,650	45,682	6,968
○ 일반수용비	27,280		
- 행정사무용품 300,000원*12월	3,600		
- 행정장비 소모품 구입			
300,000원*12월	3,600		
- 민원서식 및 봉투제작			
1,000,000원*2회	2,000		
- 복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 민원실 신문구독 및 도서구입			
100,000원*12월	1,200		
- 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 각종 행사홍보 현수막 제작			
70,000원*4회*5개소	1,400		
- 무인전자기계경비 용역료			
120,000원*12월	1,440		
- 승강기 유지보수 수수료			
120,000원*12월	1,440		
- 방화관리업무 대행 수수료			
150,000원*12월	1,800		
- 청사 석면 건축물 관리용역료			
500,000원*1년	500		
- 공조시스템 청소 1,100,000원*1식	1,100		
- 민원실 강화유리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 임 차 료	2,900		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 비데, 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○ 급 량 비	11,520		
- 당면업무추진 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	39,100	36,100	3,000
○ 공공요금 및 제세	30,100		
- 전기요금(청사냉난방등)			
13,000,000원*1년	13,000		
- 우편요금 12,000,000원*1년	12,000		

부서: 쌍용1동
정책: 행정운영경비(쌍용1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 300,000원*1년	300		
- 상하수도요금 1,500,000원*1년	1,500		
- 방송,통신요금 1,500,000원*1년	1,500		
- 공용차량 제세(자동차세,보험료,환경개선부담금) 1,600,000원*1년	1,600		
- 각종 정기검사 수수료(승강기,도시가스 등) 200,000원*1년	200		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 청사 건물 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
- 행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 공용차량 유지관리 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	42,940	37,660	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	42,240	36,960	5,280
○ 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	12,600	10,000	2,600
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 쌍용1동(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	5,000	16,753	△11,753
01 자산및물품취득비	5,000	16,753	△11,753
○ 동장실 회의책상 및 의자 구입 5,000,000원*1식	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용2동	884,656	774,505	110,151
행정복지센터운영(쌍용2동)	589,738	492,851	96,887
행정복지센터운영(총무팀)	562,098	472,892	89,206
행정복지센터운영	360,548	370,200	△9,652
101 인건비	15,718	14,970	748
04 기간제근로자등보수	15,718	14,970	748
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 청사 환경정리 인부임 보험료 6,804,000원*11%	749		
○ 도로변 환경정비 인부임 11,340원*3명*8시간*30일	8,165		
201 일반운영비	7,500	12,400	△4,900
01 사무관리비	7,500	12,400	△4,900
○ 일반수용비	7,500		
- 꽃길 조성 조형물 설치 및 꽃 식재 관리 용역 5,000,000원*1식	5,000		
- 쓰레기 배출 안내판 제작 150,000원*10개소	1,500		
- 환경정비용 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○ 꽃길조성 재료(꽃묘 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	273,930	273,930	0
07 통장・이장・반장활동보상금	260,970	260,970	0
○ 통장 기본수당 300,000원*54명*12월	194,400		
○ 통장 상여금 300,000원*54명*2회	32,400		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○ 반장수당 25,000원*165명*2회	8,250		
14 기타보상금	12,960	12,960	0
○ 통장 통신비 20,000원*54명*12월	12,960		
401 시설비및부대비	56,000	31,000	25,000
01 시설비	56,000	31,000	25,000
○ 청사 지하(주방) 리모델링 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 청사 화단 정비 조경 공사 16,000,000원*1식	16,000		
주민자치센터운영	144,364	102,692	41,672
201 일반운영비	136,864	99,692	37,172

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	103,544	76,572	26,972
○ 일반수용비	4,744		
- 홍보 리플렛 및 현수막 제작 70,000원*7개소*4회	1,960		
- 북카페 잡지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비 용역료 132,000원*12월	1,584		
○ 운영수당	98,800		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례, 분과) 30,000원*40명*2회*12월	28,800		
- 주민자치 문화교실 프로그램 운영 70,000,000원*1년	70,000		
02 공공운영비	18,320	11,120	7,200
○ 공공요금 및 제세	10,320		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 주민자치센터시설 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
- 주민자치센터 출입구 계단 보수 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○ 아나바다 쌍용문화장터 등 행사 지원 7,500,000원*2식	15,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	6,000	1,500	4,500
01 자산및물품취득비	6,000	1,500	4,500
○ 공동체실 접이식 강의의자 6,000,000원*1식	6,000		
기초생활민원	42,186	0	42,186
101 인건비	42,186	0	42,186
04 기간제근로자등보수	42,186	0	42,186
○ 불법쓰레기 배출 단속 인부임 11,340원*4명*6시간*120일	32,660		
○ 제초작업 인부임 11,340원*3명*7시간*40일	9,526		
주민참여예산	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 방아다리공원 화장실 트릭아트 벽화 조성 15,000,000원*1식	15,000		
민원업무(민원팀)	22,340	14,659	7,681
민원업무	22,340	14,659	7,681

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,700	11,700	8,000
01 사무관리비	19,700	11,700	8,000
○ 일반수용비	19,700		
- 민원 행정장비 소모품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
- 민원서식 및 봉투제작 등 200,000원*5종*2회	2,000		
- 민원 행정장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 셀프민원창구 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 쌍용2동 생활안내 길라잡이 리플렛 제작 1,500,000원*1식	1,500		
- 민원실 강화유리 가림막 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	2,640	2,640	0
14 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내도우미 운영 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	5,300	5,300	0
맞춤형복지	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○ 보건「건강HOW」소모품 구입 275,000원*12월	3,300		
○ 복지「잘있어YOU」홍보물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(쌍용2동)	294,918	281,654	13,264
인력운영비	106,848	105,140	1,708
인력운영비	106,848	105,140	1,708
101 인건비	106,848	105,140	1,708
01 보수	106,848	105,140	1,708
○ 시간외근무수당 11,130원*20명*40시간*12월	106,848		
기본경비	188,070	176,514	11,556
기본경비	188,070	176,514	11,556
201 일반운영비	119,570	108,614	10,956
01 사무관리비	63,634	62,410	1,224
○ 일반수용비	32,804		
- 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원*80박스	2,000		
- 소모용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
- 청소용품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
- 시정 홍보용 현수막 70,000원*6개소*4회	1,680		

부서: 쌍용2동
정책: 행정운영경비(쌍용2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문도서 구입 155,000원*12월	1,860		
- 냉·온수기 소독료 12,000원*2대*12월	288		
- 소방점검 등 각종 수수료 3,000,000원*1년	3,000		
- 무인경비 용역료 132,000원*12월	1,584		
- 전기시설 안전점검 용역료 106,000원*12월	1,272		
- 청사 석면건축물 관리 용역료 500,000원*1년	500		
- 청사 제3종시설물 안전점검 용역료 3,000,000원*1년	3,000		
- 청사 방역소독 및 청소 용역료 3,800,000원*1년	3,800		
- 헬스장 운동기구 안전점검 등 각종 수수료 55,000원*4회	220		
- 청사 외벽 청소 3,000,000원*1식	3,000		
- 공조시스템 청소 2,000,000원*1식	2,000		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	15,360		
- 쓰레기 단속 등 당면업무 추진 급량비 8,000원*20명*8일*12월	15,360		
○ 임차료	4,520		
- 행사 지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
- 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
- 비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	55,936	46,204	9,732
○ 공공요금 및 제세	40,440		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 방송통신요금(비상벨) 120,000원*12월	1,440		
- 자동차세 및 보험료 등 3,000,000원*1년	3,000		
○ 연료비	896		
- 사무실 온풍기 1,400원*4ℓ*2시간*80일*1대	896		
○ 시설장비유지비	11,600		
- 청사 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
- 헬스장 운동기구 등 수리 300,000원*12월	3,600		

부서: 쌍용2동
정책: 행정운영경비(쌍용2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량・선박비	3,000		
- 소형화물차 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	53,500	53,500	0
01 국내여비	700	700	0
○ 체납세금 징수 및 업무연찬회 참석 등 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	52,800	52,800	0
○ 월액여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	13,200	12,600	600
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 쌍용2동(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍용3동	710,066	570,223	139,843
	도 25,000		
	시 685,066		
행정복지센터운영(쌍용3동)	403,338	277,935	125,403
	도 25,000		
	시 378,338		
행정복지센터운영(총무팀)	394,338	268,935	125,403
	도 25,000		
	시 369,338		
행정복지센터운영	199,194	197,815	1,379
101 인건비	39,464	37,585	1,879
04 기간제근로자등보수	39,464	37,585	1,879
○ 청사 환경정리원 보수 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 공원 및 가로환경정비원 보수 90,720원*6명*60일	32,660		
201 일반운영비	7,000	4,500	2,500
01 사무관리비	7,000	4,500	2,500
○ 환경정비를 위한 현수막 제작 등 100,000원*5개소*4회	2,000		
○ 민원창구 고정형 강화유리 설치 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	150,330	150,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	143,370	143,370	0
○ 통장수당	135,720		
- 기본수당 300,000원*29명*12월	104,400		
- 상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
- 회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○ 반장수당 25,000원*153명*2회	7,650		
14 기타보상금	6,960	6,960	0
○ 이통장통신비 20,000원*29명*12월	6,960		
주민자치센터운영	189,700	71,120	118,580
	도 25,000		
	시 164,700		
201 일반운영비	98,200	69,620	28,580
01 사무관리비	89,760	65,780	23,980
○ 일반수용비	3,200		
- 문화교실 분기별모집 현수막 등 제작 100,000원*5개소*4회	2,000		
- 공기청정기 100,000원*12월	1,200		

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	86,560		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*40명*2회*12월	28,800		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석수당 20,000원*9명*2회	360		
- 주민자치센터프로그램 운영 57,400,000원*1년	57,400		
02 공공운영비	3,440	3,840	△400
○ 공공요금 및 제세	1,440		
- 전화, 인터넷 요금 등 120,000원*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 체력단련실 운동기구 등 수리 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 주민자치센터 증축 준공식 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○ 쌍용3동 개청 20주년 축하 주민화합한마당 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○ 쌍용3동 불우어르신 초청 효행사 10,000,000원*1식	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터 다목적실 집기 등 40,000,000원*1식	40,000		
기초생활민원	5,444	0	5,444
101 인건비	5,444	0	5,444
04 기간제근로자등보수	5,444	0	5,444
○ 제초작업 인부임 등 90,720원*3명*20일	5,444		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	9,000	9,000	0
맞춤형복지	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 일반수용비	9,000		
- 기초생활보장수급자 도움자료 제작 9,000원*1,000부	9,000		
행정운영경비(쌍용3동)	306,728	292,288	14,440
인력운영비	106,848	105,140	1,708
인력운영비	106,848	105,140	1,708
101 인건비	106,848	105,140	1,708
01 보수	106,848	105,140	1,708
○ 시간외근무수당 11,130원*20명*40시간*12월	106,848		
기본경비	199,880	187,148	12,732
기본경비	199,880	187,148	12,732
201 일반운영비	118,740	118,008	732
01 사무관리비	61,840	61,808	32
○ 일반수용비	29,030		
- 행정사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
- 통합증명발급기 토너 등 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원*5개소*5회	1,750		
- 사무실 청소용품 100,000원*12월	1,200		
- 민원실 환경정비 등 100,000원*12월	1,200		
- 신문도서구입대금 80,000원*12월	960		
- 임명장 제작 등 70,000원*7명*2회	980		
- 통합증명발급기 및 진위확인시스템 유지보수료 60,000원*4대*12월	2,880		
- 무인경비 용역료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기 안전점검 및 유지보수료 등 350,000원*12월	4,200		
- 소방시설방화관리 용역료 200,000원*12월	2,400		
- 전기안전관리대행 용역료 150,000원*12월	1,800		
- 물탱크 청소 수수료 등 300,000원*1회	300		
- 공조시스템 청소 2,000,000원*1식	2,000		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	15,360		
- 번호판영치 등 당면업무추진 8,000원*20명*8일*12월	15,360		
○ 임차료	6,500		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		

부서: 쌍용3동
정책: 행정운영경비(쌍용3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비데 임차료 140,000원*12월	1,680		
- 공기청정기 임차료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	56,900	56,200	700
○ 공공요금 및 제세	50,500		
- 전기요금(청사 외 4개소) 2,000,000원*12월	24,000		
- 우편요금 9,000,000원*1년	9,000		
- 도시가스요금 8,000,000원*1년	8,000		
- 상.하수도요금 6,000,000원*1년	6,000		
- 통신요금(방송,전화 등) 1,500,000원*1년	1,500		
- 공용차량 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 등 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 건물 및 행정장비유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
○ 차량선박비	2,400		
- 소형화물차 유류대 등 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	56,140	56,140	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	55,440	55,440	0
○ 월액여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	13,200	11,200	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 쌍용3동(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 청사입구 난간 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○ 청사방수공사 7,000,000원*1식	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석동	713,808	645,584	68,224
행정복지센터운영(백석동)	428,349	387,404	40,945
행정복지센터운영(총무팀)	413,349	375,254	38,095
행정복지센터운영	225,123	246,550	△21,427
101 인건비	7,553	6,480	1,073
04 기간제근로자등보수	7,553	6,480	1,073
○ 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*2시간*300일	6,804		
○ 4대 보험금 등 6,804,000원*11%	749		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	215,170	215,170	0
07 통장・이장・반장활동보상금	205,330	205,330	0
○ 통・리장수당	191,880		
- 기본수당 300,000원*41명*12월	147,600		
- 상여금 300,000원*41명*2회	24,600		
- 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○ 반장수당 25,000원*269명*2회	13,450		
14 기타보상금	9,840	9,840	0
○ 이통장통신비 20,000원*41명*12월	9,840		
주민자치센터운영	124,850	83,140	41,710
201 일반운영비	122,350	81,640	40,710
01 사무관리비	116,950	77,440	39,510
○ 일반수용비	1,750		
- 문화교실 분기별 모집 현수막등 제작 70,000원*5개소*5회	1,750		
○ 운영수당	29,160		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*40명*2회*12월	28,800		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의참석수당 20,000원*9명*2회	360		
○ 주민자치프로그램 운영(강사수당) 83,160,000원*1년	83,160		
○ 임차료	2,880		
- 정수기 임차료 90,000원*12월	1,080		
- 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
○ 공공요금 및 제세	5,400		
- 주민자치센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 주민자치센터 통신요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 노래교실 음악반주기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
환경정비	33,376	45,564	△12,188
101 인건비	25,856	37,154	△11,298
04 기간제근로자등보수	25,856	37,154	△11,298
○ 가로환경정비 등 보수 90,720원*3명*15일*2회	8,165		
○ 봉서산 약수터 및 어린이공원 관리원 보수 90,720원*5명*15일	6,804		
○ 봉서산 등 산책로 조성 및 정비 보수 90,720원*10명*2일	1,815		
○ 소하천 등 준설 예초 작업 보수 90,720원*10명*10일	9,072		
201 일반운영비	3,520	3,410	110
01 사무관리비	3,520	3,410	110
○ 일반수용비	2,200		
- 불법쓰레기 배출안내 표지판 및 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 환경정비 추진 물품 구입 300,000원*4회	1,200		
○ 임차료	1,320		
- 유휴지 및 마을안길 정비용 장비임차 660,000원*2회	1,320		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○ 산책로 조성 재료 구입 등 1,000원*4,000본	4,000		
기초생활민원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 생활폐기물 배출지 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 관내 인도 및 가로수변 제초 작업 15,000,000원*1식	15,000		
민원업무(민원팀)	15,000	12,150	2,850
민원업무	15,000	12,150	2,850
201 일반운영비	15,000	10,800	4,200

부서: 백석동
정책: 행정복지센터운영(백석동)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	10,800	4,200
○ 일반수용비	15,000		
- 통합증명발급기 및 진위확인시스템 유지비 250,000원*12월	3,000		
- 민원행정장비 소모품구입 등 400,000원*12월	4,800		
- 각종 민원서식 및 봉투제작 500,000원*4회	2,000		
- 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
- 민원창구 강화유리 구입 500,000원*8개	4,000		
행정운영경비(백석동)	285,459	258,180	27,279
인력운영비	117,533	105,140	12,393
인력운영비	117,533	105,140	12,393
101 인건비	117,533	105,140	12,393
01 보수	117,533	105,140	12,393
○ 시간외근무수당 11,130원*22명*40시간*12월	117,533		
기본경비	167,926	153,040	14,886
기본경비	167,926	153,040	14,886
201 일반운영비	93,846	81,900	11,946
01 사무관리비	51,706	47,060	4,646
○ 일반수용비	19,280		
- 행정사무용품등 450,000원*12월	5,400		
- 시정안내 및 홍보용 현수막 80,000원*7개소*5회	2,800		
- 주민표창 및 감사패 제작 70,000원*7명*2회	980		
- 신문도서구입대금 150,000원*12월	1,800		
- 청사 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
- 사무실 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 청사 방역소독 용역료 400,000원*12월	4,800		
- 태극기 구입 5,000원*20개*5회	500		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	16,896		
- 번호판영치 등 당면업무추진 8,000원*22명*8일*12월	16,896		
○ 임차료	4,580		
- 행사지원차량 500,000원*1회	500		
- 공기청정기 임차료 170,000원*12월	2,040		
- 정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		

부서: 백석동
정책: 행정운영경비(백석동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비데 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	42,140	34,840	7,300
○ 공공요금 및 제세	35,140		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 우편요금 20,000,000원*1년	20,000		
- 통신요금 120,000원*12월	1,440		
- 관용차량 자동차세, 자동차보험료 등 1,700,000원*1년	1,700		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 청사건물 유지 2,500,000원*1년	2,500		
- 행정장비 유지보수비 1,500,000원*1년	1,500		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차 유류대 및 유지보수비 2,000,000원*1년	2,000		
- 찾아가는 복지차량(전기차) 유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	59,080	56,140	2,940
01 국내여비	1,000	700	300
○ 당면업무추진 50,000원*10명*2회	1,000		
02 월액여비	58,080	55,440	2,640
○ 월액여비 220,000원*22명*12월	58,080		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 백석동(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 불당1동
정책: 행정복지센터운영(불당1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불당1동	737,155	649,608	87,547
	도 20,000		
	시 717,155		
행정복지센터운영(불당1동)	442,248	384,698	57,550
	도 20,000		
	시 422,248		
행정복지센터운영(총무팀)	406,248	358,778	47,470
	도 20,000		
	시 386,248		
행정복지센터운영	223,103	275,353	△52,250
101 인건비	7,553	18,703	△11,150
04 기간제근로자등보수	7,553	18,703	△11,150
○ 청사 환경정리원 보수	7,553		
- 청사 환경정리 인부임 11,340원*1명*50시간*12월	6,804		
- 4대보험료 6,804,000원*11%	749		
201 일반운영비	2,000	7,500	△5,500
01 사무관리비	2,000	7,500	△5,500
○ 일반수용비	2,000		
- 클린천안 환경정비 물품 구입 등 500,000원*4회	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 아름다운 꽃길만들기 등 공원,유휴지 정비 재료 구입 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	203,150	203,150	0
07 통장・이장・반장활동보상금	193,550	193,550	0
○ 통.리장수당	187,200		
- 기본수당 300,000원*40명*12월	144,000		
- 상여금 300,000원*40명*2월	24,000		
- 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○ 반장수당	6,350		
- 반장수당 25,000원*127명*2회	6,350		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○ 이통장 통신비 20,000원*40명*12월	9,600		
주민자치센터운영	146,975	83,425	63,550
	도 20,000		
	시 126,975		
201 일반운영비	105,475	81,625	23,850

부서: 불당1동
정책: 행정복지센터운영(불당1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,275	80,425	23,850
○ 일반수용비	2,800		
- 주민자치센터 프로그램 홍보전단지 등 제작 70,000원*10개소*4회	2,800		
○ 운영수당	101,475		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
- 주민자치센터 프로그램 강사수당 83,475,000원*1년	83,475		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 시설장비유지비	1,200		
- 주민자치 프로그램 시설물 등 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 불당1동 서당골 마을축제 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기초생활민원	36,170	0	36,170
101 인건비	24,170	0	24,170
04 기간제근로자등보수	24,170	0	24,170
○ 생활폐기물 분리수거대 전담원 보수	12,085		
- 생활폐기물 분리수거대 전담인부임 11,340원*1명*2시간*28일*12월	7,621		
- 생활폐기물 분리수거대 전담인부임 휴일수당 17,010원*1명*2시간*8일*12월	3,266		
- 생활폐기물 분리수거대 인부 4대보험료 10,887,000원*11%	1,198		
○ 환경정비원 보수	12,085		
- 환경정비 인부임 90,720원*4명*30일	10,887		
- 환경정비 인부 4대보험료 10,887,000원*11%	1,198		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 생활폐기물 배출 안내 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 불당1동
정책: 행정복지센터운영(불당1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제초 등 가로 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
주민복지(주민복지팀)	9,480	8,400	1,080
주민복지	9,480	8,400	1,080
201 일반운영비	9,480	8,400	1,080
01 사무관리비	5,880	5,400	480
○ 일반수용비	5,880		
- 복지수혜대상 발굴을 위한 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
- 불당노인회관 승강기 안전관리 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 불당노인회관 무인경비 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○ 공공요금및제세	3,600		
- 불당노인회관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	3,000	3,000	0
맞춤형복지	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 맞춤형 복지서비스 홍보물품 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
민원업무(민원팀)	23,520	14,520	9,000
민원업무	23,520	14,520	9,000
201 일반운영비	20,880	11,880	9,000
01 사무관리비	20,880	11,880	9,000
○ 일반수용비	11,880		
- 민원서식 및 봉투 등 제작 400,000원*4회	1,600		
- 통합민원발급기 토너 등 소모품 구입 60,000원*6대*12월	4,320		
- 통합민원발급기 유지보수 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
- 정부24 등 민원 홍보물 2,000,000원*1년	2,000		
○ 민원실 안전시설 설치 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보전금	2,640	2,640	0
14 기타보상금	2,640	2,640	0
○ 민원안내 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
행정운영경비(불당1동)	294,907	264,910	29,997
인력운영비	90,821	84,112	6,709
인력운영비	90,821	84,112	6,709

부서: 불당1동
정책: 행정운영경비(불당1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,821	84,112	6,709
01 보수	90,821	84,112	6,709
○ 시간외 근무수당 11,130원*17명*40시간*12월	90,821		
기본경비	204,086	180,798	23,288
기본경비	204,086	180,798	23,288
201 일반운영비	141,466	123,458	18,008
01 사무관리비	65,306	64,838	468
○ 일반수용비	33,600		
- 행정사무용품구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지구입 25,000원*20박스*4회	2,000		
- 위촉장 등 제작 250,000원*4회	1,000		
- 신문 구독료 및 도서구입 150,000원*12월	1,800		
- 시정홍보를 위한 현수막 제작 70,000원*5개소*6회	2,100		
- 청사 환경정비용 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
- 청사 시스템냉난방기 청소 3,000,000원*1식	3,000		
- 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
- 청사 바닥왁스 및 청소용역 2,000,000원*1식	2,000		
- 청사 캐노피 천장 청소용역 1,000,000원*1식	1,000		
- 청사 방역 소독 용역 수수료 250,000원*6회	1,500		
- 청사 무인경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
- 소방안전관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 급량비	13,056		
- 당면업무추진 등 시간외근무자 급식비 8,000원*17명*8일*12월	13,056		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	7,700		
- 행사지원차량 500,000원*1회	500		
- 정수기,비데,공기청정기 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	76,160	58,620	17,540
○ 공공요금 및 제세	70,160		

부서: 불당1동
정책: 행정운영경비(불당1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 통신요금 180,000원*12월	2,160		
- 관용차량 보험료, 제세공과금 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 관용차량 유류대 및 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	48,220	42,940	5,280
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	47,520	42,240	5,280
○ 월액여비 220,000원*18명*12월	47,520		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 불당1동(20명 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 불당2동
정책: 행정복지센터운영(불당2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불당2동	990,092	954,379	35,713
	도 15,000		
	시 975,092		
행정복지센터운영(불당2동)	751,682	681,799	69,883
	도 15,000		
	시 736,682		
행정복지센터운영(총무팀)	724,722	665,119	59,603
	도 15,000		
	시 709,722		
행정복지센터운영	544,107	539,594	4,513
101 인건비	12,085	11,510	575
04 기간제근로자등보수	12,085	11,510	575
○ 환경정비 인부임 90,720원*4명*30일	10,887		
○ 환경정리 인부 4대보험료 등 10,887,000원*11%	1,198		
201 일반운영비	338,152	266,214	71,938
01 사무관리비	338,152	266,214	71,938
○ 일반수용비	4,000		
- 환경정비를 위한 안내판, 홍보물 등 500,000원*4회	2,000		
- 클린천안 환경정비 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
○ 임차료	334,152		
- 임시청사 임차료 25,146,000원*12월	301,752		
- 임시청사 일반관리비 2,700,000원*12월	32,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 아름다운 꽃길만들기 등 공원,유휴지 정비 재료 구입 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	183,470	183,470	0
07 통장・이장・반장활동보상금	174,830	174,830	0
○ 통・리장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2월	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○ 반장수당	6,350		
- 반장수당 25,000원*127명*2회	6,350		
14 기타보상금	8,640	8,640	0
○ 이통장 통신비 20,000원*36명*12월	8,640		

부서: 불당2동
정책: 행정복지센터운영(불당2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	136,975	125,525	11,450
	도 15,000		
	시 121,975		
201 일반운영비	105,475	81,625	23,850
01 사무관리비	104,275	80,425	23,850
○ 일반수용비	2,800		
- 주민자치센터 프로그램 홍보전단지 등 제작 70,000원*10개소*4회	2,800		
○ 운영수당	101,475		
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례, 분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
- 주민자치센터 프로그램 운영 83,475,000원*1년	83,475		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 시설장비유지비	1,200		
- 프로그램실 장비 등 유지 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 지역경제 활성화를 위한 거리문화 행사 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
기초생활민원	43,640	0	43,640
101 인건비	20,140	0	20,140
04 기간제근로자등보수	20,140	0	20,140
○ 환경정비원 보수 90,720원*2명*100일	18,144		
○ 환경정리 인부 4대보험료 등 18,144,000원*11%	1,996		
201 일반운영비	17,500	0	17,500
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○ 도시환경정비용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 환경정비를 위한 홍보물 등 제작 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 가로환경정비(제초 등) 6,000,000원*1식	6,000		
주민복지(주민복지팀)	1,800	1,800	0

부서: 불당2동
정책: 행정복지센터운영(불당2동)
단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 수혜대상 발굴을 위한 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	3,000	3,000	0
맞춤형복지	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 맞춤형 복지서비스 홍보물품 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
민원업무(민원팀)	22,160	11,880	10,280
민원업무	22,160	11,880	10,280
201 일반운영비	16,880	11,880	5,000
01 사무관리비	16,880	11,880	5,000
○ 일반수용비	11,880		
- 민원서식 및 봉투 등 제작 400,000원*4회	1,600		
- 통합민원발급기 토너 등 소모품 구입 60,000원*6대*12월	4,320		
- 통합민원발급기 유지보수 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
- 정부24 등 민원 홍보물 2,000,000원*1년	2,000		
○ 민원실 고정형 투명가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	5,280	0	5,280
14 기타보상금	5,280	0	5,280
○ 민원안내 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
행정운영경비(불당2동)	238,410	272,580	△34,170
인력운영비	84,112	84,112	0
인력운영비	84,112	84,112	0
101 인건비	84,112	84,112	0
01 보수	84,112	84,112	0
○ 시간외 근무수당 10,952원*16명*40시간*12월	84,112		
기본경비	154,298	188,468	△34,170
기본경비	154,298	188,468	△34,170
201 일반운영비	96,958	110,258	△13,300
01 사무관리비	51,338	64,638	△13,300
○ 일반수용비	14,400		
- 행정사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 복사용지 구입 25,000원*20박스*4회	2,000		

부서: 불당2동
정책: 행정운영경비(불당2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위촉장 등 제작 250,000원*4회	1,000		
- 신문 등 도서구입 대금 100,000원*12월	1,200		
- 시정홍보를 위한 현수막 제작 70,000원*5개소*6회	2,100		
- 청사 환경정비용 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
- 청사 방역 소독 용역 수수료 250,000원*6월	1,500		
○ 급량비	12,288		
- 당면업무추진 등 시간외근무자 급식비 8,000원*16명*8일*12월	12,288		
○ 운영수당	10,950		
- 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 임차료	13,700		
- 행사지원차량 500,000원*1회	500		
- 정수기,공기청정기 임차료 600,000원*12월	7,200		
- 임시청사 주차장 이용 쿠폰 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	45,620	45,620	0
○ 공공요금 및 제세	41,120		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 통신요금 160,000원*12월	1,920		
- 관용차량 보험료, 제세공과금 등 2,000,000원*1년	2,000		
○ 시설장비유지비 2,500,000원*1년	2,500		
○ 차량선박비	2,000		
- 관용차량 유류대 및 유지관리 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	42,940	42,940	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○ 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 불당2동(20명 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 불당2동
정책: 행정운영경비(불당2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부성1동
정책: 행정복지센터운영(부성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부성1동	804,456	742,990	61,466
행정복지센터운영(부성1동)	512,911	424,190	88,721
행정복지센터운영(총무팀)	509,911	421,190	88,721
행정복지센터운영	337,550	317,570	19,980
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○ 민원실 강화유리 가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	328,550	308,870	19,680
07 통장・이장・반장활동보상금	312,950	294,230	18,720
○ 통.리수당	304,200		
- 기본수당 300,000원*65명*12월	234,000		
- 상여금 300,000원*65명*2회	39,000		
- 회의참석수당 20,000원*65명*2회*12월	31,200		
○ 반장수당 25,000원*175명*2회	8,750		
14 기타보상금	15,600	14,640	960
○ 이통장 통신비 20,000원*65명*12월	15,600		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○ 청사 지하실 제습기 설치 1,600,000원*1대	1,600		
생활환경	25,393	18,960	6,433
101 인건비	16,113	11,510	4,603
04 기간제근로자등보수	16,113	11,510	4,603
○ 가로변, 학교진입로, 공원 환경정비 90,720원*4명*4회*10일	14,516		
○ 4대 보험금 등 14,516,000원*11%	1,597		
201 일반운영비	6,860	4,810	2,050
01 사무관리비	6,860	4,810	2,050
○ 쓰레기배출안내 전단지 및 표지판 제작 200,000원*10회	2,000		
○ 도로환경 정비사업 물품 구입 12,000원*40개소*6회	2,880		
○ 재해예방 및 복구장비 임차 660,000원*3회	1,980		
206 재료비	2,420	2,640	△220
01 재료비	2,420	2,640	△220
○ 아름다운 꽃길 조성사업 재료 구입	1,700		
- 꽃묘구입비 1,000원*1,000본	1,000		
- 비료구입비 20,000원*15포	300		

부서: 부성1동
정책: 행정복지센터운영(부성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타자재비 400,000원*1식	400		
○ 예초장비 유류비 (휘발유) 1,800원*20L*2대*10일	720		
주민자치센터운영	104,968	84,660	20,308
201 일반운영비	103,468	83,160	20,308
01 사무관리비	97,468	77,160	20,308
○ 일반수용비	3,852		
- 무인경비시스템용역료 121,000원*12월	1,452		
- 홍보현수막 및 홍보물제작 150,000원*4개소*4회	2,400		
○ 운영수당	18,000		
- 주민자치위원회 회의참석 수당(월례,분과) 30,000원*25명*2회*12월	18,000		
○ 주민자치프로그램 운영 67,816,000원*1년	67,816		
○ 임차료	7,800		
- 관리비 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 전기 · 전화요금 등 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
기초생활민원	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○ 생활폐기물 배출지 환경정비 용역료 20,000,000원*1식	20,000		
○ 거리환경정비 제초 용역료 22,000,000원*1식	22,000		
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	3,000	3,000	0
맞춤형복지	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 복지수혜물품 박스 제작 3,000원*1,000개	3,000		
행정운영경비(부성1동)	291,545	318,800	△27,255
인력운영비	96,164	94,626	1,538
인력운영비	96,164	94,626	1,538
101 인건비	96,164	94,626	1,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○ 시간외근무수당 11,130원*18명*40시간*12월	96,164		

부서: 부성1동
정책: 행정운영경비(부성1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	195,381	224,174	△28,793
기본경비	195,381	224,174	△28,793
201 일반운영비	131,861	122,904	8,957
01 사무관리비	74,227	69,110	5,117
○ 일반수용비	32,456		
- 일반사무용품 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
- 시정홍보 현수막 제작 70,000원*5회*4개소	1,400		
- 신문도서구입대금 100,000원*12월	1,200		
- 민원행정장비 소모품 200,000원*4식*4회	3,200		
- 민원서식 및 봉투제작 300,000원*4종*2회	2,400		
- 상장케이스 제작 5,000원*100개	500		
- 민원행정장비 유지보수용역(통합발급기 등) 3,100,000원*1년	3,100		
- 청사 무인경비시스템 용역료 154,000원*12월	1,848		
- 예비군창고 무인경비시스템 용역료 143,000원*12월	1,716		
- 부성 1-1 동대 무인경비시스템 용역료 66,000원*12월	792		
- 전기안전점검 용역료 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전점검 용역료 110,000원*12월	1,320		
- 청사 석면 관리 용역 440,000원*2회	880		
- 에어컨 및 정화조 청소 1,500,000원*1년	1,500		
- 청사 화장실 소독 용역료 265,000원*12개월	3,180		
○ 운영수당	10,950		
- 재택수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	13,824		
- 번호판영치 및 당면업무추진 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
○ 임차료	16,997		
- 행사지원차량 임차료 500,000원*1회	500		
- 냉온정수기 임차료 79,200원*12월	951		
- 화장실비데 임차료 22,900원*3대*12월	825		
- 공기청정기 임차료 146,700원*12월	1,761		
- 부성 1-1 예비군동대 임차료 및 관리비 1,080,000원*12월	12,960		
02 공공운영비	57,634	53,794	3,840

부서: 부성1동
정책: 행정운영경비(부성1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	48,134		
- 주민등록 등 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 전기요금(청사, 게이트볼장 등) 1,300,000원*12월	15,600		
- 통신요금(방송,전화,비상벨) 1,500,000원*1년	1,500		
- 수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 부성1-1 예비군동대 전기,통신 요금 등 5,234,000원*1년	5,234		
○ 시설장비유지비	4,500		
- 청사 유지보수 등 3,000,000원*1년	3,000		
- 행정장비 유지보수 등 1,500,000원*1년	1,500		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물차량(유류비, 자동차세,보험료 등) 3,000,000원*1대	3,000		
- 맞춤형복지팀 전기차량(자동차세, 보험료, 유지비 등) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	48,520	48,220	300
01 국내여비	1,000	700	300
○ 당면업무추진 50,000원*10명*2회	1,000		
02 월액여비	47,520	47,520	0
○ 월액여비 220,000원*18명*12월	47,520		
203 업무추진비	13,200	12,600	600
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 부성1동(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부성2동	1,521,266	926,609	594,657
행정복지센터운영(부성2동)	1,086,465	485,983	600,482
행정복지센터운영(총무팀)	1,086,465	481,643	604,822
행정복지센터운영	365,265	376,783	△11,518
101 인건비	15,105	8,633	6,472
04 기간제근로자등보수	15,105	8,633	6,472
○ 관내 환경정비 등 근로자 보수 90,720원*5명*30일	13,608		
○ 4대 보험금 등 13,608,000원*11%	1,497		
201 일반운영비	5,720	8,110	△2,390
01 사무관리비	5,720	8,110	△2,390
○ 일반운영비	5,720		
- 환경정비를 위한 안내문,안내판 제작 600,000원*4회	2,400		
- 환경정비추진 및 클린천안 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
- 재해 등 민원처리 장비 임차 660,000원*2회	1,320		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 가로변 및 공원정비 재료 구입 750,000원*4회	3,000		
301 일반보전금	339,040	339,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	322,960	322,960	0
○ 통장수당	313,560		
- 기본수당 300,000원*67명*12월	241,200		
- 상여금 300,000원*67명*2회	40,200		
- 회의참석수당 20,000원*67명*2회*12월	32,160		
○ 반장수당 25,000원*188명*2회	9,400		
14 기타보상금	16,080	16,080	0
○ 이통장통신비 20,000원*67명*12월	16,080		
주민자치센터운영	130,700	104,860	25,840
201 일반운영비	129,200	103,360	25,840
01 사무관리비	117,200	99,360	17,840
○ 운영수당	90,040		
- 주민자치회 회의 참석수당(월례,분과) 30,000원*50명*2회*12월	36,000		
- 주민자치회 위원선정위원회 회의 참석 수당 20,000원*7명*2회	280		

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치프로그램 운영 53,760,000원*1년	53,760		
○ 일반수용비	3,160		
- 수강생 모집 현수막 등 제작 70,000원*7개소*4회	1,960		
- 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○ 임차료	24,000		
- 주민자치센터 임차료 4,000,000원*6월	24,000		
02 공공운영비	12,000	4,000	8,000
○ 공공요금 및 제세	12,000		
- 관리비 및 각종 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원*1식	1,500		
기초생활민원	37,500	0	37,500
201 일반운영비	27,500	0	27,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○ 시내보도, 가로수변 제초 용역 5,500,000원*3회	16,500		
○ 쓰레기 배출장소 청소 용역 5,500,000원*2회	11,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 소규모 도로 및 가로 정비 등 10,000,000원*1식	10,000		
행정복지센터 신청사 이전	553,000	0	553,000
201 일반운영비	135,000	0	135,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○ 복합 신청사 이전 120,000,000원*1식	120,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 복합 신청사 개청식 및 문화예술마당 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○ 복합 신청사 개청식 및 문화예술마당 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
01 시설비	208,000	0	208,000
○ 신청사 현수막 게시대 설치 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신청사 민원실 조성 사업 180,000,000원*1식	180,000		
○ 행정복지센터 및 주민자치센터 원상복구 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	209,000	0	209,000
01 자산및물품취득비	209,000	0	209,000
○ 통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000		
○ 신청사 가구 집기 구입 185,000,000원*1식	185,000		
행정운영경비(부성2동)	434,801	440,626	△5,825
인력운영비	138,903	126,168	12,735
인력운영비	138,903	126,168	12,735
101 인건비	138,903	126,168	12,735
01 보수	138,903	126,168	12,735
○ 시간외근무수당 11,130원*26명*40시간*12월	138,903		
기본경비	295,898	314,458	△18,560
기본경비	295,898	314,458	△18,560
201 일반운영비	226,798	245,958	△19,160
01 사무관리비	150,758	197,518	△46,760
○ 일반수용비	44,120		
- 일반사무용품 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 청사 환경정비 150,000원*12월	1,800		
- 신문 등 도서구입 100,000원*12월	1,200		
- 시정홍보리플릿 및 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 민원서식 및 봉투제작 250,000원*4종*2회	2,000		
- 통합민원발급기 소모품(토너 등) 260,000원*8식*4회	8,320		
- 통합민원발급기 유지보수 용역료 3,800,000원*1년	3,800		
- 청사 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
- 청사 소방안전관리 용역 1,000,000원*1식	1,000		
- 청사 전기안전관리 용역 1,000,000원*1식	1,000		
- 청사 승강기안전관리 용역 1,000,000원*1식	1,000		
- 청사 시설물공제회 등록회비 1,000,000원*1식	1,000		
- 청사 청소 용역 2,000,000원*6월	12,000		
○ 재택근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	16,128		

부서: 부성2동
정책: 행정운영경비(부성2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납차량번호판영치 및 당면업무추진 8,000원*21명*8회*12월	16,128		
○ 임차료	79,560		
- 청사 및 예비군중대 임차료 11,500,000원*6월	69,000		
- 주차장 임차료 1,200,000원*6월	7,200		
- 정수기 등 임차료 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	76,040	48,440	27,600
○ 공공요금 및 제세	70,040		
- 우편요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 방송통신요금 120,000원*12월	1,440		
- 공용차량 자동차세,보험료 등 1,300,000원*2회	2,600		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 시설 유지보수 등 2,000,000원*1년	2,000		
- 행정장비 유지보수 등 1,000,000원*1년	1,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 공용차량유지비 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	53,500	53,500	0
01 국내여비	700	700	0
○ 당면업무 추진 50,000원*7명*2회	700		
02 월액여비	52,800	52,800	0
○ 월액여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	13,800	13,200	600
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○ 동장 9,000,000원*1년	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부성2동(30인 이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		