세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보 활성화
단위: 주요시정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,689,298	2,869,860	△180,562
시정홍보 활성화	2,494,884	2,684,768	△189,884
주요시정 홍보	2,494,884	2,684,768	△189,884
적극적인 시정 홍보	1,149,071	1,448,371	△299,300
201 일반운영비	44,771	44,771	0
01 사무관리비	44,771	44,771	0
○ 일반수용비	40,883		
· 시정홍보 업무추진 수용비 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 프린터 토너 구입 2,970,000원*90%<절감>	2,673		
· 언론스크랩마스터(뉴스저작물통합시스템) 이용료 165,000원*15개사*12개월	29,700		
· 시정홍보 기획안 제작 7,600,000원*80%<절감>	6,080		
○ 급식비	3,888		
· 시정홍보 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*8명*5일*12개월*90%<절감>	3,888		
202 여비	6,300	5,600	700
01 국내여비	6,300	5,600	700
○ 보도 및 시정홍보 업무추진 20,000원*7명*5일*10개월*90%<절감>	6,300		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○ 시정 홍보 업무추진 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
308 자치단체등이전	1,080,000	1,380,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080,000	1,380,000	△300,000
○ 주요언론 광고비	1,000,000		
○ 역점시책 기획보도	80,000		
주요 시정 언론보도 지원	51,476	51,476	0
201 일반운영비	51,476	51,476	0
01 사무관리비	45,176	45,176	0
○ 일반수용비	27,176		
· 사진 기록보존매체 구입 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
· 영상 기록보존매체 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 영상 촬영보조용품 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 영상 편집프로그램 연간 사용권 구입 1,980,000원*90%<절감>	1,782		
· 기록사진 앨범 및 사진첩 제작 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
· 액자 구입 2,250,000원*90%<절감>	2,025		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보 활성화
단위: 주요시정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 사진인화료 11,115,000원*90%<절감>	10,004		
・ 포토 잉크 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 포토 프린트 용지 구입 900,000원*90%<절감>	810		
O 관리용역비	18,000		
・ 시정홍보 사진기록서버 유지보수비 1,500,000원*12개월	18,000		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
O 시설장비유지비	6,300		
・ 정사진카메라 유지관리 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 영상카메라 유지관리 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
주요 시정 언론보도 자료 관리	37,074	36,642	432
201 일반운영비	33,186	33,186	0
01 사무관리비	25,650	25,650	0
O 일반수용비	25,650		
・ 시사종합지 구입 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
・ 교양도서 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 신문구독료 15,000원*35종*3부*12개월*80%<절감>	15,120		
・ 월간지 및 주간지 구독료 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
02 공공운영비	7,536	7,536	0
O 공공요금 및 제세	7,536		
・ 웹하드 통신요금 66,000원*12개월	792		
・ 유선방송 시청료 8,000원*44대*12개월	4,224		
・ 이동전화 요금 160,000원*12개월	1,920		
・ 무선인터넷 임대 50,000원*12개월	600		
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
O 주요시정 언론보도 자료 수집 20,000원*6명*3일*12개월*90%<절감>	3,888		
전략적 시정 홍보	530,300	523,100	7,200
201 일반운영비	42,300	35,100	7,200
01 사무관리비	42,300	35,100	7,200
O 일반수용비	1,800		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보 활성화
단위: 주요시정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보자문위원회의 운영 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	9,000		
· 홍보자문위원회의 참석수당 100,000원*25명*4회*90%<절감>	9,000		
○ 일반용역비	31,500		
· 시정홍보 영상콘텐츠 제작 및 활용 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
308 자치단체등이전	488,000	488,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	488,000	488,000	0
○ 방송 및 간행물 활용 시정 홍보	488,000		
광고매체 활용 홍보	301,925	302,037	△112
201 일반운영비	47,333	47,733	△400
01 사무관리비	2,333	2,333	0
○ 급식비	2,333		
· 광고매체 활용 홍보 업무 추진 시간외근 무자 급식 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
02 공공운영비	45,000	45,400	△400
○ 공공요금 및 제세	20,000		
· 시 홍보 전광판 전기료 2,000,000원*10개월	20,000		
○ 시설장비유지비	25,000		
· 시 홍보전광판 유지보수	25,000		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
○ 광고매체 활용 홍보 업무 추진 20,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	2,592		
308 자치단체등이전	252,000	252,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,000	252,000	0
○ 광고매체 활용 시정홍보	252,000		
시정소식지 발간	235,344	183,604	51,740
201 일반운영비	232,104	180,724	51,380
01 사무관리비	211,104	166,724	44,380
○ 일반수용비	211,104		
· 시정소식지 발간 225,000,000원*90%<절감>	202,500		
· 시정소식지 편집위원회의 운영 1,120,000원*90%<절감>	1,008		
· 시정소식지 편집위원회의 참석수당 100,000원*6명*8회*90%<절감>	4,320		
· 시정소식지 편집위원회의 여비 20,000원*4명*8회*90%<절감>	576		
· 발간 원고료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보 활성화
단위: 주요시정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 발송용 봉투 1,000,000원*90%<절감>	900		
02 공공운영비	21,000	14,000	7,000
O 공공요금및제세	21,000		
· 발송 우편료 1,000원*7,000부*3회	21,000		
202 여비	3,240	2,880	360
01 국내여비	3,240	2,880	360
O 시정소식지 발간 자료수집 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
온라인 시정 홍보 역량 강화	164,500	114,500	50,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
O 일반수용비	4,500		
· SNS 운영 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
308 자치단체등이전	160,000	110,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	110,000	50,000
O SNS 콘텐츠 제작 및 블로그 운영	60,000		
O SNS 콘텐츠 동영상 제작 및 유튜브 운영	50,000		
O 공식 유튜브 채널 구독자 확보 이벤트	50,000		
시정 소통 및 참여 활성화	25,194	25,038	156
201 일반운영비	22,278	22,338	△60
01 사무관리비	22,278	22,338	△60
O 일반수용비	20,820		
· SNS 알리미 원고료 100,000원*20명*12개월*80%<절감>	19,200		
· SNS 알리미 팸투어 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
O 급식비	1,458		
· 뉴미디어 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	1,944	1,728	216
01 국내여비	1,944	1,728	216
O 뉴미디어 홍보 업무 추진 20,000원*3명*3일*12개월*90%<절감>	1,944		
301 일반보전금	972	972	0
11 행사실비지원금	972	972	0
O SNS 알리미 팸투어 참여자 실비지원 9,000원*20명*6회*90%<절감>	972		
행정운영경비(홍보담당관)	194,414	185,092	9,322
인력운영비	131,534	127,932	3,602
인력운영비	131,534	127,932	3,602
101 인건비	131,534	127,932	3,602
01 보수	84,606	82,143	2,463
O 시간외근무수당	84,606		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 시간외근무수당 11,950원*12명*45시간*12개월	77,436		
· 언론스크랩 및 촬영지원 시간외근무수당 11,950원*5명*10시간*12개월	7,170		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,928	45,789	1,139
O 사진기사	46,928		
· 기본급 2,327,520원*1명*12개월	27,931		
· 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 정근수당 2,327,520원*1명*200%	4,656		
· 명절휴가비 2,327,520원*1명*120%	2,794		
· 시간외근무수당 23,390원*1명*15시간*12개월	4,211		
· 연가보상비 130,610원*1명*15일	1,960		
· 휴일근무수당 187,120원*1명*5일	936		
· 가족수당	720		
ㅡ 배우자 40,000원*1명*12개월	480		
ㅡ 기타가족 20,000원*1명*12개월	240		
· 자격수당 30,000원*1명*12개월	360		
기본경비	62,880	57,160	5,720
기본경비	62,880	57,160	5,720
201 일반운영비	24,740	24,220	520
01 사무관리비	24,740	24,220	520
O 일반수용비	10,980		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
· 송고실 운영 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 주요업무 보고서 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 언론간담회 자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 급식비	7,582		
· 시간외근무자 급식 9,000원*13명*6일*12개월*90%<절감>	7,582		
O 임차료	6,178		
· 복사기 220,000원*2대*12개월*90%<절감>	4,752		
· 정수기 66,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,426		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
O 기본업무수행 20,000원*14명*10일*12개월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○ 자산및물품취득비	5,200		
・ 송고실 냉장고 구입 1,000,000원 *1대	1,000		
・ 사무실 의자 구입 300,000원*14개	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대외소통협력관
정책: 대외소통협력 활성화
단위: 소통행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외소통협력관	7,898,423	6,781,549	1,116,874
	도 60,000		
	시 7,838,423		
대외소통협력 활성화	2,439,345	1,889,685	549,660
	도 60,000		
	시 2,379,345		
소통행정추진	552,123	444,863	107,260
적극적인 소통협력	20,841	20,841	0
201 일반운영비	13,677	13,677	0
01 사무관리비	13,677	13,677	0
○ 일반수용비	8,910		
・ 대외소통 업무추진 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
・ 대외소통 홍보물 제작 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
○ 급식비	1,167		
・ 대외소통 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 임차료	3,600		
・ 토론회, 토크콘서트 등 행사 장비 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○ 대외소통협력 업무추진 20,000원*4명*3일*12개월*80%<절감>	2,304		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○ 대외소통협력 업무추진 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
열린시장실 운영	4,536	4,536	0
201 일반운영비	4,536	4,536	0
01 사무관리비	4,536	4,536	0
○ 일반수용비	3,240		
・ 열린시장실 운영 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
○ 급식비	1,296		
・ 열린시장실 운영 시간외근무자 급식 9,000원*4명*4일*10개월*90%<절감>	1,296		
시민원탁회의 운영	114,415	117,615	△3,200
201 일반운영비	111,343	114,543	△3,200
01 사무관리비	8,343	6,543	1,800
○ 일반수용비	1,800		
・ 원탁회의 업무 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 대외소통협력관
정책: 대외소통협력 활성화
단위: 소통행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	5,376		
· 시민원탁회의 운영위원회 참석수당 70,000원*12명*8회*80%<절감>	5,376		
○ 급식비	1,167		
· 시민원탁회의 운영 시간외근무자 급식 9,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	1,167		
03 행사운영비	103,000	108,000	△5,000
○ 시민원탁회의 운영	103,000		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 시민원탁회의 관련 자료수집 20,000원*4명*3일*6개월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○ 시민원탁회의 참여자 실비지원 4,000원*200명*3회*80%<절감>	1,920		
사랑방 좌담회 운영	3,679	3,679	0
201 일반운영비	3,167	3,167	0
01 사무관리비	3,167	3,167	0
○ 일반수용비	2,000		
· 사랑방 좌담회 운영 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
○ 급식비	1,167		
· 사랑방 좌담회 운영 시간외근무자 급식 9,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	1,167		
301 일반보전금	512	512	0
11 행사실비지원금	512	512	0
○ 사랑방 좌담회 참여자 실비지원 8,000원*20명*4회*80%<절감>	512		
생활공감정책 참여단 운영	1,863	1,863	0
201 일반운영비	405	405	0
01 사무관리비	405	405	0
○ 일반수용비	405		
· 생활공감정책 참여단 활동 물품 450,000원*90%<절감>	405		
301 일반보전금	1,458	1,458	0
11 행사실비지원금	1,458	1,458	0
○ 생활공감정책 참여단 실비지원 45,000원*12명*3회*90%<절감>	1,458		
직소민원처리	306,418	231,418	75,000
201 일반운영비	2,538	2,538	0
01 사무관리비	2,538	2,538	0
○ 일반수용비	1,080		
· 시장직소 민원의 날 운영 추진 경비 100,000원*12개월*90%<절감>	1,080		

부서: 대외소통협력관
정책: 대외소통협력 활성화
단위: 소통행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	1,458		
· 직소민원처리 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 직소민원 현장 확인 20,000원*3명*5일*12개월*80%<절감>	2,880		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 직소민원처리 우수공무원 표창 200,000원*5명	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	225,000	75,000
01 시설비	300,000	225,000	75,000
○ 현장민원 즉시처리비	300,000		
지방세 납세자 권리 보호	3,372	3,372	0
201 일반운영비	2,412	2,412	0
01 사무관리비	2,412	2,412	0
○ 일반수용비	1,440		
· 납세자 보호관 안내 홍보물 제작 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○ 급식비	972		
· 납세자 보호 업무 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 납세자보호관 업무 추진 20,000원*2명*3일*10개월*80%<절감>	960		
온라인 소통창구 운영	96,999	61,539	35,460
201 일반운영비	95,847	60,387	35,460
01 사무관리비	12,147	10,887	1,260
○ 일반수용비	10,980		
· 온라인소통 업무추진 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 온라인소통 홍보물 제작 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 알짜배기 경주소식 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	1,167		
· 온라인소통 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
02 공공운영비	83,700	49,500	34,200
○ 공공요금 및 제세	83,700		
· 알짜배기 경주소식 문자메시지 전송시스템 이용료 93,000,000원*90%<절감>	83,700		
202 여비	1,152	1,152	0

부서: 대외소통협력관
정책: 대외소통협력 활성화
단위: 소통행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 온라인소통 업무추진 20,000원*3명*2일*12개월*80%<절감>	1,152		
대학협력 활성화	1,887,222	1,444,822	442,400
	도 60,000		
	시 1,827,222		
대학협력 활성화	372,222	372,222	0
201 일반운영비	11,070	11,070	0
01 사무관리비	11,070	11,070	0
○ 일반수용비	8,100		
· 대학협력 업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 전입 대학생 생활안정 지원금 홍보물 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 운영수당	1,512		
· 위원회 참석수당 70,000원*8명*3회*90%<절감>	1,512		
○ 급식비	1,458		
· 시간외근무자 급식 9,000원*5명*3일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 대학협력 업무추진 20,000원*3명*2일*12개월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	360,000	360,000	0
14 기타보상금	360,000	360,000	0
○ 전입 대학생 생활안정 지원금 400,000원*900명	360,000		
지역과 함께하는 대학생 봉사단 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 지역과 함께하는 대학생 봉사단 지원 1,000,000원*9개	9,000		
지역민과 함께하는 대학생 문화활동 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○ 지역민과 함께하는 대학생 문화활동 지원 1,500,000원*9개	13,500		
인재양성 및 혁신기술 개발사업(국가직접지원)	192,500	105,000	87,500
308 자치단체등이전	192,500	105,000	87,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,500	105,000	87,500
○ K-U시티(인재양성 및 혁신기술개발)사업	192,500		
인문도시지원사업	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000

부서: 대외소통협력관
정책: 대외소통협력 활성화
단위: 대학협력 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 지역대학에 대한 경상보조	30,000	40,000	△10,000
O 인문도시지원사업(국가직접지원사업)	30,000		
경주학 연구 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
O 경주학 연구 지원	100,000		
외국인유학생산업캠퍼스실습인턴제운영	200,000	250,000	△50,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	250,000	△50,000
O 외국인유학생산업캠퍼스실습인턴제운영	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
2025년도 경상북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업(국가직접지원)	970,000	0	970,000
308 자치단체등이전	970,000	0	970,000
09 지역대학에 대한 경상보조	970,000	0	970,000
O 평생학습 플랫폼 구축 및 지역 네트워크 강화	400,000		
O 지역사회 취약계층 특화 프로그램 운영	50,000		
O ULB+ - 경북형 통합돌봄 인재양성	400,000		
O LIVE - 경북의 가치실현을 위한 평생교육 혁신	120,000		
국제교류협력증진	261,655	330,583	△68,928
다양하고 활발한 국제교류	261,655	330,583	△68,928
국제교류 활성화	222,075	237,703	△15,628
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
O 국제협력업무 보조			
82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대보험 부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	77,831	89,531	△11,700
01 사무관리비	47,331	59,031	△11,700
O 일반수용비	21,915		
・ 현수막 제작			
50,000원*27개*90%<절감>	1,215		
・ 외국어 통・번역비			
200,000원*45회*90%<절감>	8,100		
・ 국제교류업무 수행 각종 유인물 유인 및 용품 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		

부서: 대외소통협력관
정책: 국제교류협력증진
단위: 다양하고 활발한 국제교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 국제교류행사 각종 홍보물품 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 국제교류행사 사진 인화 및 액자 제작 50,000원*54개*90%<절감>	2,430		
・ 국제회의 참가등록비 360,000원*5명*2회*90%<절감>	3,240		
O 급식비	2,916		
・ 국제교류업무 시간외근무자 급식 9,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,916		
O 임차료	13,500		
・ 주요 인사 방문 차량 임차 600,000원*15대*90%<절감>	8,100		
・ 행사장 대관 1,000,000원*6개소*90%<절감>	5,400		
O 일반용역비	9,000		
・ 각종 국제교류 업무 추진 등 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	30,500	30,500	0
O 공공요금 및 제세	30,500		
・ 국제화 지원기능 분담금	7,500		
・ 각종 연하장 및 우편 발송료	2,000		
・ 세계지방정부연합(UCLG) 연회비	18,000		
・ 한국국제자원봉사회 연회비	3,000		
202 여비	36,600	36,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
O 국제교류업무 추진 여비 20,000원*5명*10일*12개월*80%<절감>	9,600		
03 국외업무여비	27,000	27,000	0
O 공무국외여비 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
203 업무추진비	22,500	27,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	22,500	27,000	△4,500
O 국제교류업무 추진 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
08 민간인국외여비	18,000	18,000	0
O 자매우호도시 행사 참가 등 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
09 외빈초청여비	27,000	27,000	0
O 자매우호도시 인사 초청 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
O 주요 행사 인사 초청 여비 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
307 민간이전	19,800	19,800	0
02 민간경상사업보조	19,800	19,800	0

부서: 대외소통협력관
정책: 국제교류협력증진
단위: 다양하고 활발한 국제교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국제화사업 민간서포터즈 지원 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
해외 교류도시 공무원 초청연수 프로그램(K2H) 운영	17,580	16,980	600
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○ 일반수용비	7,650		
· K2H 외국공무원 교육비 450,000원*6월*90%<절감>	2,430		
· K2H 외국공무원 생활비품 구입 및 수선 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· K2H 외국공무원 관사 임차료 등 500,000원*1명*8개월*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,500		
· K2H 외국공무원 관사 기본 공공요금(가스, 전기료 등) 250,000원*6개월	1,500		
202 여비	2,430	2,430	0
01 국내여비	2,430	2,430	0
○ K2H 외국공무원 국내여비 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
09 외빈초청여비	3,000	2,400	600
○ K2H 외국공무원 체재비 500,000원*6개월	3,000		
406 기타자본이전	3,000	3,000	0
01 기타자본이전	3,000	3,000	0
○ K2H 외국공무원 관사 보증금	3,000		
자매우호도시 등 방문 행사	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○ 자매우호도시 등 방문 행사	22,000		
시민과 함께하는 교육	4,429,185	3,620,388	808,797
교육환경개선 및 평생학습 활성화	4,429,185	3,620,388	808,797
지방교육환경개선	2,409,185	2,120,388	288,797
201 일반운영비	8,120	8,120	0
01 사무관리비	8,120	8,120	0
○ 일반수용비	6,300		
· 교육관련 유공자 및 모범학생 표창장 10,000원*350매*90%<절감>	3,150		
· 교육관련 자료유인 및 회의운영 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
○ 운영수당	945		
· 교육경비심의(자문)위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*90%<절감>	945		
○ 급식비	875		

부서: 대외소통협력관
정책: 시민과 함께하는 교육
단위: 교육환경개선 및 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 학교지원 업무추진 급식 9,000원*3명*3일*12개월*90%<절감>	875		
202 여비	768	768	0
01 국내여비	768	768	0
O 학교지원 업무추진 20,000원*2명*2일*12개월*80%<절감>	768		
306 출연금	720,000	720,000	0
01 출연금	720,000	720,000	0
O (재)경주시장학회 장학기금	720,000		
308 자치단체등이전	1,680,297	1,391,500	288,797
08 교육기관에대한보조	1,294,500	1,391,500	△97,000
O 국제화교육 및 스마트에듀케이션 지원	78,000		
O 학력향상 및 특성화프로그램 지원	551,000		
O 다양한 인성교육 프로그램 지원	85,500		
O 자유학기제 및 예체능활동 지원	100,000		
O 안전하고 쾌적한 학교생활 지원	480,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	385,797	0	385,797
O 고등학교 무상교육 분담금	385,797		
경주 미래교육지구 사업	200,000	180,000	20,000
308 자치단체등이전	200,000	180,000	20,000
08 교육기관에대한보조	200,000	180,000	20,000
O 경주미래교육지구 특화교육과정 운영	200,000		
경주공고 마이스터고 전환 지원	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
O 경주공고 마이스터고 전환 지원	500,000		
교복구입비 지원	1,170,000	1,170,000	0
301 일반보전금	1,170,000	1,170,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,170,000	1,170,000	0
O 중·고 신입생 교복구입비 지원 300,000원*3,900명	1,170,000		
초등학교 입학축하금 지원	150,000	150,000	0
301 일반보전금	150,000	150,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	150,000	150,000	0
O 초등학교 신입생 입학축하금 지원 100,000원*1,500명	150,000		
역사유적 도시조성	568,526	744,751	△176,225
역사문화도시조성 및 관리	568,526	744,751	△176,225
세계유산도시기구 아태지역사무처 운영	192,399	169,168	23,231
201 일반운영비	100,399	95,168	5,231
01 사무관리비	65,687	60,456	5,231
O 일반수용비	39,600		

부서: 대외소통협력관
정책: 역사유적 도시조성
단위: 역사문화도시조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세계유산도시기구 아태사무처 운영비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 아태사무처 프린터 토너 및 드럼 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 사무용품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 아태사무처 회의자료 번역 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 아태사무처 홍보브로슈어 유인 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· OWHC 총회 자료 번역 및 동시통역비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
O 운영수당	5,400		
· 아태사무처 평가위원회 참석수당 200,000원*10명*3회*90%<절감>	5,400		
O 임차료	14,231		
· OWHC 회의 및 회원도시 국외방문 차량임차 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 복사기 250,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 80,000원*12월*90%<절감>	864		
· 공기청정기 36,000원*12월*90%<절감>	389		
· 비데 35,000원*12월*90%<절감>	378		
O 관리용역비	6,456		
· 홈페이지 유지보수 용역 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 무인경비시스템 용역 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	34,712	34,712	0
O 공공요금 및 제세	24,712		
· 세계유산도시기구(OWHC)연회비	10,000		
· 역사도시연맹(LHC)연회비	200		
· 총회참가 등록비	10,000		
· 국제우편 발송료 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 아태사무처 업무추진용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
· 인터넷 51,000원*12월	612		
O 시설장비유지비	10,000		
· 아태지역사무처 유지보수	10,000		
202 여비	79,600	61,600	18,000
01 국내여비	1,600	1,600	0
O 아태사무처 기본업무수행 여비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
03 국외업무여비	78,000	60,000	18,000

부서: 대외소통협력관
정책: 역사유적 도시조성
단위: 역사문화도시조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아태지역사무처 홍보 및 회원도시 관리	10,000		
○ 역사도시연맹(LHC) 이사회 참석	8,000		
○ 제20차 역사도시연맹(LHC) 세계총회 참석	10,000		
○ 제18차 세계유산도시기구 세계총회 참석	30,000		
○ 신도시프로젝트(NUPS) 참여	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○ 세계유산관련 국제회의 참석(전문가, 통역 등)	10,000		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
07 자치단체간부담금	2,400	2,400	0
○ 한국세계유산도시협의회 연회비	2,400		
세계유산도시기구 회원도시 국제정보 교류사업	199,600	204,100	△4,500
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	72,000	72,000	0
○ 일반용역비	72,000		
· 아태사무처 매거진 발행 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 세계유산도시 기획, 홍보사업 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	126,000	126,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,000	126,000	0
○ 세계유산도시 콘텐츠 공모전	45,000		
○ 전문가워크숍	81,000		
세계유산도시기구 청소년 연합회 어깨동무 캠프	60,000	76,400	△16,400
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○ 2026 OWHC-AP 청소년 어깨동무캠프	60,000		
세계유산도시기구 세계총회	10,800	192,000	△181,200
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○ 제18차 세계유산기구 세계총회 전시홍보 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
세계유산 홍보관 운영	105,727	103,083	2,644
101 인건비	40,687	39,543	1,144
04 기간제근로자등보수	40,687	39,543	1,144
○ 홍보관 운영 인부 사역(안내데스크, 환경정비 등) 82,560원*2명*220일	36,327		
○ 4대보험 부담금 36,326,400원*12%	4,360		
201 일반운영비	65,040	63,540	1,500
01 사무관리비	33,340	33,340	0

부서: 대외소통협력관
정책: 역사유적 도시조성
단위: 역사문화도시조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	30,600		
・ 안내 리플릿 제작 5,500,000원*2회*90%<절감>	9,900		
・ 홍보물 유인 1,000,000원*4회*90%<절감>	3,600		
・ 운영 용품 등 구입 500,000원*10회*90%<절감>	4,500		
・ 청소용역 3,500,000원*4회*90%<절감>	12,600		
○ 임차료	1,156		
・ 정수기 80,000원*12월*90%<절감>	864		
・ 공기청정기 27,000원*12월*90%<절감>	292		
○ 관리용역비	1,584		
・ 무인경비시스템 용역 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	31,700	30,200	1,500
○ 공공요금 및 제세	2,700		
・ 인터넷 60,000원*12월	720		
・ 유선전화 40,000원*12월	480		
・ 홍보관 방역 및 소독 300,000원*5회	1,500		
○ 시설장비유지비	29,000		
・ 공조 및 냉난방장비 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
・ 디스플레이장비 유지보수	25,000		
행정운영경비(대외소통협력관)	199,712	196,142	3,570
인력운영비	122,607	119,037	3,570
인력운영비	122,607	119,037	3,570
101 인건비	122,607	119,037	3,570
01 보수	122,607	119,037	3,570
○ 시간외근무수당 11,950원*19명*45시간*12개월	122,607		
기본경비	77,105	77,105	0
기본경비	77,105	77,105	0
201 일반운영비	30,665	30,665	0
01 사무관리비	30,665	30,665	0
○ 일반수용비	14,940		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
・ 주요업무 보고서 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 토너 및 드럼 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 신문구독료 400,000원*4회*90%<절감>	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	11,664		
· 시간외근무자 급식 9,000원*20명*6일*12개월*90%<절감>	11,664		
○ 임차료	4,061		
· 복사기 250,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 66,000원*1대*12개월*90%<절감>	713		
· 공기청정기 60,000원*1대*12개월*90%<절감>	648		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○ 기본업무수행 20,000원*20명*10일*12개월*90%<절감>	43,200		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	32,110,761	50,842,464	△18,731,703
	도 51,334		
	시 32,059,427		
시정 기획 조정 및 홍보	673,461	369,821	303,640
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보	673,461	369,821	303,640
시정 주요업무 기획조정	219,915	220,775	△860
201 일반운영비	130,603	127,543	3,060
01 사무관리비	130,603	127,543	3,060
○ 일반수용비	110,547		
・ 주요현안 중앙부처, 국회 건의 외 각종 자료 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 시책 개발용 책자 구입 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
・ 주요업무보고서 등 각종 보고서 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 시정종합기획 자료 수집 신문구독 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 2024년도 주요시정 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 의회 업무보고서 제작 3,240,000원*90%<절감>	2,916		
・ 행정사무감사 자료 제작 810,000원*90%<절감>	729		
・ 각종 회의서류 제작 3,240,000원*90%<절감>	2,916		
・ 공약추진 최종보고 자료 제작 8,910,000원*90%<절감>	8,019		
・ 시정 홍보물품 구입 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
・ 직원 업무수첩 제작 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
・ 직원 메모수첩 제작 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
・ 전략기획 프로젝트 홍보 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
○ 위탁교육비	13,500		
・ 공직자 분야별 핵심역량 강화교육 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○ 운영수당	1,890		
・ 시정조정위원회 회의참석 수당 150,000원*7명*2회*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	4,666		
・ 기획업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*8명*6일*12개월*90%<절감>	4,666		
202 여비	6,912	6,912	0
01 국내여비	6,912	6,912	0

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기획업무추진 20,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	3,456		
○ 시책개발 등 시정주요업무 추진 20,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	3,456		
203 업무추진비	49,000	52,920	△3,920
03 시책추진업무추진비	49,000	52,920	△3,920
○ 글로벌 도시기반 조성	49,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○ 공약이행 평가단 구성 및 운영	19,000		
307 민간이전	14,400	14,400	0
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○ 경주발전 연구개발을 위한 세미나 개최 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
시정 홍보물 제작	80,172	76,572	3,600
201 일반운영비	78,444	74,844	3,600
01 사무관리비	78,444	74,844	3,600
○ 일반수용비	41,148		
・ 시정현황 제작	8,748		
― 한글판 4,860,000원*90%<절감>	4,374		
― 외국어판 4,860,000원*90%<절감>	4,374		
・ 홍보용 책자 구입(한,영,중,일어판) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 홍보용 세일즈 킷 및 종이가방 제작 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 시정홍보용 리플릿 및 책자 제작 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○ 급식비	1,296		
・ 홍보업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*8명*2일*10월*90%<절감>	1,296		
○ 일반용역비	36,000		
・ 시정보고용 영상물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 주요시정 홍보 영상물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○ 시정홍보수행 1,920,000원*90%<절감>	1,728		
경주시 선진화 추진	22,916	22,916	0
201 일반운영비	2,916	2,916	0
01 사무관리비	2,916	2,916	0
○ 일반수용비	2,916		
・ 시민창안제 홍보자료 유인 2,430,000원*90%<절감>	2,187		

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보 현수막 제작 810,000원*90%<절감>	729		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
O 제안 우수 시민 보상금	5,000		
· 금상 3,000,000원*1명	3,000		
· 은상 1,500,000원*1명	1,500		
· 동상 500,000원*1명	500		
O 불채택 제안 시민 장려금 20,000원*300명	6,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
O 제안 우수 공무원 포상	5,000		
· 금상 3,000,000원*1명	3,000		
· 은상 1,500,000원*1명	1,500		
· 동상 500,000원*1명	500		
O 불채택 제안 공무원 장려금 20,000원*200명	4,000		
자치단체 박람회 참가	40,900	37,000	3,900
201 일반운영비	40,900	37,000	3,900
03 행사운영비	40,900	37,000	3,900
O 자치단체 박람회	40,900		
안동사무소 운영	9,558	12,558	△3,000
201 일반운영비	9,558	9,558	0
01 사무관리비	8,748	8,748	0
O 일반수용비	1,944		
· 중개수수료 360,000원*90%<절감>	324		
· 안동사무소 기본업무추진 수용비 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
O 임차료	6,804		
· 사무실 임차 630,000원*12개월*90%<절감>	6,804		
02 공공운영비	810	810	0
O 공공요금 및 제세	810		
· 기본 공공요금(가스, 전기료 등) 900,000원*90%<절감>	810		
경북연구원 출연	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
O 경북연구원 출연금	300,000		
시정운영의 지원체계 강화	579,105	583,971	△4,866
시정업무 평가 운영	579,105	583,971	△4,866
시정 업무 평가	579,105	583,971	△4,866

부서: 정책기획관
정책: 시정운영의 지원체계 강화
단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,528	71,394	△4,866
01 사무관리비	66,528	71,394	△4,866
○ 일반수용비	44,712		
· 주요업무 확인평가 업무자료 제작 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
· 주요업무 확인평가 보고회 개최 1,350,000원*2회*90%<절감>	2,430		
· 성과관리 평가과제 자료 제작 22,500,000원*90%<절감>	20,250		
· 성과관리 표창패 제작 1,080,000원*90%<절감>	972		
· 성과관리 보고회 개최 3,600,000원*1회*90%<절감>	3,240		
· 시군평가(정부합동평가) 관련 자료집 제작	8,100		
- 평가 회의자료 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
- 우수사례집 발간 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
- 홍보현수막 제작 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 운영수당	18,900		
· 업무평가위원회 참석수당 100,000원*14명*3회*90%<절감>	3,780		
· 업무평가위원회 평가수당 200,000원*14명*6회*90%<절감>	15,120		
○ 급식비	2,916		
· 평가과제 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,916		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 시군평가(정부합동평가) 등 도.중앙부처 회의 참석 20,000원*2명*5일*12개월*80%<절감>	1,920		
○ 성과관리 및 역점시책 업무 협의 20,000원*1명*5일*12개월*80%<절감>	960		
○ 확인평가 국내 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*2명*5일*12개월*80%<절감>	1,920		
03 국외업무여비	11,200	11,200	0
○ 확인평가 국외 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 2,000,000원*7명*80%<절감>	11,200		
203 업무추진비	7,677	7,677	0
03 시책추진업무추진비	7,677	7,677	0
○ 기획조정 및 평가업무추진 8,530,000원*90%<절감>	7,677		
303 포상금	58,900	58,900	0

부서: 정책기획관
정책: 시정운영의 지원체계 강화
단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	58,900	58,900	0
○ 성과관리 우수부서 포상(본청, 사업소)	12,500		
· 최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
· 우 수 1,500,000원*3개부서	4,500		
· 장 려 1,000,000원*6개부서	6,000		
○ 성과관리 우수부서 포상(읍면동)	12,000		
· 최우수 1,500,000원*2개부서	3,000		
· 우 수 1,200,000원*4개부서	4,800		
· 장 려 700,000원*6개부서	4,200		
○ 성과관리 우수부서 포상(공통)	2,000		
· 특 별 1,000,000원*2개부서	2,000		
○ 성과관리 우수공무원 포상	4,400		
· 개인 우수 200,000원*22명	4,400		
○ 정부합동(시군)평가 우수부서(공무원) 포상	28,000		
· 정량·정성지표 400,000원*70명	28,000		
401 시설비및부대비	430,000	430,000	0
01 시설비	430,000	430,000	0
○ 성과관리 우수부서 상사업비 포상(읍면동)	430,000		
· 최우수(읍면) 70,000,000원*1개부서	70,000		
· 우 수(읍면) 50,000,000원*2개부서	100,000		
· 장 려(읍면) 30,000,000원*3개부서	90,000		
· 최우수(동) 50,000,000원*1개부서	50,000		
· 우 수(동) 30,000,000원*2개부서	60,000		
· 장 려(동) 20,000,000원*3개부서	60,000		
건전재정 기반 구축	14,863,383	33,976,887	△19,113,504
건전하고 효율적인 예산운영	1,604,591	20,759,067	△19,154,476
예산편성 및 관리	639,049	635,656	3,393
201 일반운영비	284,979	286,509	△1,530
01 사무관리비	284,979	286,509	△1,530
○ 일반수용비	243,867		
· 예산서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
· 성과예산서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
· 성인지 예산서 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 예산심의 사항별 설명서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
· 예산편성 방침 및 기준 유인 13,500,000원*90%<절감>	12,150		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 중기지방재정계획서 유인 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 투자심사의뢰서 유인 4,500,000원*4회*90%<절감>	16,200		
・ 지방보조금관리위원회 심의조서 유인 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
・ 주민참여예산 심의조서 유인 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
・ 재정공시제도 심의조서 유인 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
・ 국비신청보고서 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 예산업무관련 보고서 및 간담회 자료 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 프린터 드럼 및 토너 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 칼라프린터 잉크 및 토너 4,590,000원*90%<절감>	4,131		
・ 용역과제사전심의조서 유인 14,040,000원*90%<절감>	12,636		
・ 예산관련 위원회 현수막 제작 80,000원*30회*80%<절감>	1,920		
・ 예산작업장 운영 수용비 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
・ 예산작업장 냉난방기 유지관리 450,000원*90%<절감>	405		
○ 운영수당	31,860		
・ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*8회*90%<절감>	7,200		
・ 용역과제 사전심의위원회 참석수당 100,000원*4명*6회*90%<절감>	2,160		
・ 출자・출연기관운영심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회*90%<절감>	2,430		
・ 주민참여예산심의위원회 참석수당 100,000원*36명*3회*90%<절감>	9,720		
・ 지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*10회*90%<절감>	8,100		
・ 통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*5회*90%<절감>	2,250		
○ 급식비	5,832		
・ 예산편성업무 시간외근무자 급식 9,000원*6명*10일*12개월*90%<절감>	5,832		
○ 임차료	3,420		
・ 전자복사기 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
・ 예산작업장 정수기 800,000원*90%<절감>	720		
・ 예산작업장 공기청정기 600,000원*90%<절감>	540		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,500	53,500	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○ 예산관련 합동집무작업 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○ 예산관련 각종 회의 및 세미나 참석 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○ 관내 주요사업장 확인 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
04 국제화여비	13,500	13,500	0
○ 선진사업예산 비교시찰 산업 연수 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○ 재정업무 추진 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
207 연구개발비	21,600	51,600	△30,000
01 연구용역비	21,600	51,600	△30,000
○ 출자·출연기관 경영실적 평가용역	21,600		
301 일반보전금	31,500	30,000	1,500
14 기타보상금	31,500	30,000	1,500
○ 지방보조금 부정수급 신고포상금	30,000		
○ 주민참여예산제 교육 강사수당	1,500		
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
○ 신속(균형)집행 우수 부서	21,600		
・ 최우수 1,000,000원*2회*6개부서	12,000		
・ 우수 500,000원*2회*6개부서	6,000		
・ 장려 300,000원*2회*6개부서	3,600		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
○ 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금	129,781		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
○ 통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금	81,689		
예산집중 관리	592,500	19,892,500	△19,300,000
201 일반운영비	342,500	342,500	0
01 사무관리비	292,500	292,500	0
○ 일반수용비	220,000		
・ 기관공통운영 수용비	100,000		
・ 행사차출경비 120,000원*1,000명	120,000		
○ 운영수당	4,500		
・ 기관공통운영 심의위원회 수당 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	18,000		
・ 기관공통운영 급식비			
20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 임차료	50,000		
・ 기관공통운영 임차료	50,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 공공요금 및 제세	50,000		
・ 기관공통운영 운영비	50,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○ 기관공통운영 여비	50,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○ 기관공통운영 연구용역	200,000		
시정현안사업추진	220,000	220,000	0
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 시정현안사업 추진(민간경상)	50,000		
04 민간행사사업보조	170,000	170,000	0
○ 시정현안사업 추진(행사사업)	170,000		
맞춤형 예산정보지원시스템 운영	10,911	10,911	0
201 일반운영비	10,911	10,911	0
01 사무관리비	10,911	10,911	0
○ 관리용역비	10,911		
・ 맞춤형예산정보시스템 유지보수			
68,193,750원*16%	10,911		
조직개편(기본경비)	142,131	0	142,131
101 인건비	70,983	0	70,983
01 보수	70,983	0	70,983
○ 시간외근무수당			
11,950원*11명*45시간*12개월	70,983		
201 일반운영비	29,992	0	29,992
01 사무관리비	27,832	0	27,832
○ 일반수용비	15,930		
・ 기본업무추진수용비			
400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
・ 국장실 신문구독료			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 복사용지 구입			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 토너 및 드럼			
6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 급식비	7,582		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 시간외근무자 급식 9,000원*13명*6일*12월*90%<절감>	7,582		
O 임차료	4,320		
・ 복합기 300,000원*12월*1대*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 100,000원*12월*1대*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	2,160	0	2,160
O 공공요금 및 제세	2,160		
・ 기본공공요금 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
202 여비	28,080	0	28,080
01 국내여비	28,080	0	28,080
O 기본업무수행 20,000원*13명*10일*12개월*90%<절감>	28,080		
203 업무추진비	13,076	0	13,076
01 기관운영업무추진비	2,376	0	2,376
O 국장 2,970,000원*80%<절감>	2,376		
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
O 포스트APEC 업무추진	8,000		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
시설관리공단 운영 지원	13,258,792	13,217,820	40,972
시설관리공단 운영 지원	13,258,792	13,217,820	40,972
207 연구개발비	29,000	10,000	19,000
01 연구용역비	29,000	10,000	19,000
O 시설관리공단 경영목표 이행실적 평가	10,000		
O 시설관리공단 인력 진단 용역	19,000		
309 전출금	13,000,000	13,000,000	0
01 공사・공단경상전출금	13,000,000	13,000,000	0
O 시설관리공단 경상전출금	13,000,000		
404 공사공단자본전출금	229,792	207,820	21,972
01 공사・공단자본전출금	229,792	207,820	21,972
O 시설관리공단 자본전출금	229,792		
법무통계 및 의회 업무 내실화	629,701	671,658	△41,957
	도 51,334		
	시 578,367		
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리	629,701	671,658	△41,957
	도 51,334		
	시 578,367		
법무 지원 및 의회 협력	469,819	469,219	600
201 일반운영비	363,219	363,219	0
01 사무관리비	363,219	363,219	0

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	346,676		
・ 변호사 선임료 및 소송수행비 2,500,000원*100건	250,000		
・ 변호사 선임료 및 소송수행비(시유재산 찾기) 2,500,000원*20건	50,000		
・ 고문변호사 수당 300,000원*3명*12개월	10,800		
・ 직무관련사건 소송비용 지원 5,000,000원*4명*90%<절감>	18,000		
・ 경주시보 발간 900,000원*12개월*90%<절감>	9,720		
・ 지방자치법규 및 소송법령집 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 행정사무감사자료 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 행정사무감사 준비물 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
・ 자치의정 구독료 340,000원*6회*90%<절감>	1,836		
・ 프린터기 소모품 구입 200,000원*3대*4회*80%<절감>	1,920		
○ 급식비	3,111		
・ 의회법무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*8일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	13,432		
・ 정례회 행정사무감사(읍면동) 방송시설 730,000원*23개소*80%<절감>	13,432		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 의회업무 추진 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
○ 자치법규 자료수집 20,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	3,600		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○ 자치법규 제개정 입안컨설팅 용역	19,000		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○ 소송수행 담당공무원 승소 포상금 600,000원*12명	7,200		
305 배상금등	75,000	75,000	0
01 배상금등	75,000	75,000	0
○ 소송패소에 따른 배상	70,000		
○ 법령에 의한 증인,감정인,참고인 등 실비보상	5,000		
자체통계조사 관리	36,475	36,075	400

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,875	32,875	0
01 사무관리비	32,175	32,175	0
○ 일반수용비	24,939		
・ 통계연보 발간 75,000원*270권*90%<절감>	18,225		
・ 통계연보 발간 자료 서식 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 통계조사 현수막 제작 60,000원*26개소*3회*80%<절감>	3,744		
・ 통계조사 각종 소모품 구입 1,300,000원*80%<절감>	1,040		
・ 통계조사 회의서류 제작 600,000원*80%<절감>	480		
・ 통계상황실 청소용품 등 구입 800,000원*80%<절감>	640		
○ 급식비	3,888		
・ 통계조사 급식 9,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,944		
・ 광업 제조업조사 급식 9,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	3,348		
・ 통계작업장 전자복사기 임차 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 통계작업장 정수기 임차 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	700	700	0
○ 공공요금 및 제세	700		
・ 각종 통계발간물 우편 발송료 3,500원*200부	700		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 통계조사 자료수집 및 현장지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
○ 통계조사 지도점검 및 내검지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
사업체 조사관리(보조)	51,854	100,532	△48,678
	도 15,556		
	시 36,298		
101 인건비	17,509	26,959	△9,450
	도 5,253		
	시 12,256		
04 기간제근로자등보수	17,509	26,959	△9,450
○ 사업체조사(경제총조사) 총관리자 및 조사 관리자 85,680원*8명*28일*50%	9,597		
	도 2,879		
	시 6,718		

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체조사(경제총조사) 조사지원담당 82,560원*1명*28일*50%		1,156		
	도	347		
	시	809		
○ 사업체조사(경제총조사) 입력요원 82,560원*5명*24일*50%		4,954		
	도	1,486		
	시	3,468		
○ 고용부담금		1,802		
	도	541		
	시	1,261		
201 일반운영비		34,345	73,573	△39,228
	도	10,303		
	시	24,042		
01 사무관리비		34,345	73,573	△39,228
○ 일반수용비		34,345		
· 사업체조사(경제총조사) 조사원 도급수당 82,560원*32명*26일*50%		34,345		
	도	10,303		
	시	24,042		
경주시 사회조사		71,553	65,832	5,721
	도	35,778		
	시	35,775		
101 인건비		15,006	14,771	235
	도	7,504		
	시	7,502		
04 기간제근로자등보수		15,006	14,771	235
○ 사회조사 관리자 85,680원*4명*19일		6,512		
	도	3,256		
	시	3,256		
○ 사회조사 입력내검원 82,560원*7명*14일		8,091		
	도	4,046		
	시	4,045		
○ 4대보험 기관부담금		403		
	도	202		
	시	201		
201 일반운영비		56,547	51,061	5,486
	도	28,274		
	시	28,273		
01 사무관리비		55,572	50,132	5,440
○ 일반수용비		55,572		
· 홍보용품 10,000원*1,500가구		15,000		
	도	7,500		

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
· 안전용품 30,000원*29명		870		
	도	435		
	시	435		
· 사회조사 조사요원 도급수당 82,560원*25명*18일		37,152		
	도	18,576		
	시	18,576		
· 사회조사 조사요원 교통비 6,000원*25명*17일		2,550		
	도	1,275		
	시	1,275		
02 공공운영비		975	929	46
O 공공요금 및 제세		975		
· 우편요금 650원*1,500가구		975		
	도	488		
	시	487		
시정 선진화 추진		54,238	54,062	176
성과중심의 일류 시정구현		54,238	54,062	176
지방혁신 경쟁력 강화		7,548	12,276	△4,728
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
O 일반수용비		1,600		
· 지방혁신 추진과제 계획서 제작 2,000,000원*80%<절감>		1,600		
O 운영수당		1,800		
· 정부혁신 강사 수당 1,000,000원*1명*2회*90%<절감>		1,800		
202 여비		648	5,376	△4,728
01 국내여비		648	576	72
O 지방혁신 우수사례 수집 20,000원*3명*2일*6개월*90%<절감>		648		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
O 지방혁신 세미나 참석자 실비 보상 2,000,000원*80%<절감>		1,600		
303 포상금		1,900	1,900	0
01 포상금		1,900	1,900	0
O 협업포인트 우수부서 포상		1,000		
· 최우수 1,000,000원*1개부서		1,000		
O 협업포인트 개인 시상		900		
· 최우수 500,000원*1명		500		
· 우수 200,000원*2명		400		
수요자 중심 규제개혁 추진		30,890	28,866	2,024

부서: 정책기획관
정책: 시정 선진화 추진
단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,770	24,826	1,944
01 사무관리비	26,770	24,826	1,944
○ 일반수용비	4,000		
· 규제개혁 교육교재 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 규제개혁위원회 회의 자료 유인 10,000원*50부*4회*80%<절감>	1,600		
· 규제개혁 교육 및 홍보 현수막 제작 100,000원*10개*80%<절감>	800		
○ 위탁교육비	19,800		
· 규제개혁 워크숍 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
○ 운영수당	2,160		
· 규제개혁위원회 회의참석 수당 150,000원*8명*2회*90%<절감>	2,160		
○ 급식비	810		
· 규제개혁 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	810		
202 여비	720	640	80
01 국내여비	720	640	80
○ 규제개혁 업무 추진 20,000원*4명*5일*2개월*90%<절감>	720		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 규제개선 공모 우수 민간인 시상금 300,000원*4명	1,200		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○ 규제개선 공모 우수 공무원 시상금 50,000원*44명	2,200		
적극행정 추진	15,800	12,920	2,880
201 일반운영비	7,800	4,920	2,880
01 사무관리비	7,800	4,920	2,880
○ 일반수용비	2,400		
· 적극행정 교육 및 홍보 현수막 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 적극행정 추진 각종 홍보자료 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 운영수당	5,400		
· 적극행정위원회 회의 참석수당 150,000원*10명*4회*90%<절감>	5,400		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○ 적극행정 우수공무원 공모 포상금 50,000원*30명*2회	3,000		

부서: 정책기획관
정책: 시정 선진화 추진
단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 적극행정 마일리지 제도 포상금 50,000원*100명	5,000		
행정운영경비(정책기획관)	534,473	517,569	16,904
인력운영비	376,669	362,475	14,194
인력운영비	376,669	362,475	14,194
101 인건비	376,669	362,475	14,194
01 보수	376,669	362,475	14,194
○ 시간외근무수당(정책기획관)	176,669		
・ 일반근무 11,950원*23명*45시간*12월+11,950원*6명*22시간*12월	167,348		
・ 수행업무 11,950원*1명*65시간*12월	9,321		
○ 시간외근무수당(기관공통)	200,000		
기본경비	157,804	155,094	2,710
기본경비	157,804	155,094	2,710
201 일반운영비	61,670	58,420	3,250
01 사무관리비	53,822	50,572	3,250
○ 일반수용비	23,409		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
・ 프린터 토너 및 드럼 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
・ 교양 및 정책기획 도서구입 2,430,000원*90%<절감>	2,187		
・ 부시장실 신문구독료 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
○ 급식비	13,997		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*24명*6일*12개월*90%<절감>	13,997		
○ 임차료	16,416		
・ 공기청정기 100,000원*3대*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 각종 행사 등 차량 600,000원*2대*5회*90%<절감>	5,400		
・ 복사기 220,000원*2대*12개월*90%<절감>	4,752		
・ 정수기 70,000원*4대*12월*90%<절감>	3,024		
02 공공운영비	7,848	7,848	0
○ 공공요금 및 제세	7,668		
・ 기본공공요금 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
・ 각종 우편물 발송 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산작업장 TV수신료 10,000원*12개월*90%<절감>	108		
· 예산작업장 전기료 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
· 예산작업장 도시가스료 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
O 시설장비유지비	180		
· 작업장 에어컨 유지비 200,000원*90%<절감>	180		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
O 기본업무수행 20,000원*24명*10일*12개월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	44,294	44,834	△540
01 기관운영업무추진비	40,514	40,514	0
O 부시장 50,641,470원*80%<절감>	40,514		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
재원관리	14,776,400	14,668,496	107,904
예비비 관리	14,776,400	14,668,496	107,904
예비비 관리 및 집행	14,776,400	14,668,496	107,904
801 예비비	14,776,400	14,668,496	107,904
01 일반예비비	4,000,000	4,056,163	△56,163
O 일반 예비비	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	10,776,400	10,612,333	164,067
O 재해재난목적 예비비	10,776,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	2,220,722	4,340,081	△2,119,359
	균 300,000		
	도 81,000		
	시 1,839,722		
신미래전략사업	2,080,324	4,189,397	△2,109,073
	균 300,000		
	도 81,000		
	시 1,699,324		
지역발전창조사업	362,667	404,422	△41,755
지역발전 전략수립 및 지원	287,393	307,963	△20,570
201 일반운영비	61,485	52,947	8,538
01 사무관리비	53,525	44,987	8,538
○ 일반수용비	30,780		
・ 미래전략 관련 회의서류 제작 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
・ 업무보고, 자문회의 자료 제작 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 행정사무감사 등 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 미래전략 업무추진 수용비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 자치단체 간 협의회 회의자료 제작 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 소확행 기획단 운영 1,100,000원*8회*90%<절감>	7,920		
○ 운영수당	16,920		
・ 경북 동해안 상생협의회 참석수당 100,000원*3명*4회*90%<절감>	1,080		
・ 미래발전자문위원회 회의 참석수당 100,000원*44명*4회*90%<절감>	15,840		
○ 급식비	1,167		
・ 미래전략 사업 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 관리용역비	4,658		
・ 황금문화트레일 무인 경비 시스템 2,697,000원*90%<절감>	2,428		
・ 황금문화트레일 전시큐브 청소용역 10,320원*2시간*2명*5회*12개월*90%<절감>	2,230		
02 공공운영비	7,960	7,960	0
○ 공공요금 및 제세	5,960		
・ 황금문화트레일 운영 전기료 80,000원*12월	960		
・ 경북 동해안 상생협의회 분담금	5,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
・ 황금문화트레일 유지관리	2,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 지역발전창조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,028	17,136	892
01 국내여비	8,028	7,136	892
○ 미래전략사업추진 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
○ 도시 협력 사업 추진 20,000원*2명*3일*10개월*90%<절감>	1,080		
○ 경주-포항 행정협의회 업무추진 20,000원*2명*3일*6개월*90%<절감>	648		
○ 소확행 사업 업무추진 벤치마킹 20,000원*20명*10일*90%<절감>	3,600		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○ 소확행 기획단 최우수활동자 국외 체험연수 2,000,000원*5명	10,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○ 미래전략 및 시책개발사업 추진 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○ 신규미래전략사업 기관공통 발굴연구용역	200,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 도시협력사업 참석자 실비보상 10,000원*100명	1,000		
○ 미래사업추진 관련 워크숍, 회의 참석자 실비보상 10,000원*40명*10회	4,000		
동해남부권 해오름 동맹 추진	75,274	64,959	10,315
201 일반운영비	4,122	3,807	315
01 사무관리비	4,122	3,807	315
○ 일반수용비	3,150		
· 행정협의회 업무추진 수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 해오름동맹 행정협의회 홍보물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 급식비	972		
· 해오름동맹 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 해오름 동맹 업무 협의 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
07 자치단체간부담금	70,000	60,000	10,000
○ 해오름동맹 상생협의회 분담금	70,000		
도시마케팅 활성화	58,857	118,947	△60,090

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 도시마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시마케팅 추진	8,457	22,647	△14,190
201 일반운영비	1,167	16,167	△15,000
01 사무관리비	1,167	16,167	△15,000
○ 급식비	1,167		
・ 도시마케팅 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
202 여비	7,290	6,480	810
01 국내여비	7,290	6,480	810
○ 도시마케팅 업무추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
○ 도시마케팅 우수도시 벤치마킹 20,000원*15명*15회*90%<절감>	4,050		
도시브랜드 가치 제고	36,000	32,220	3,780
201 일반운영비	36,000	32,220	3,780
01 사무관리비	36,000	32,220	3,780
○ 일반수용비	36,000		
・ 도시브랜드 홍보 및 관리 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
・ 캐릭터 홍보 상품 제작 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
뉴 브랜드 콘텐츠 추진	14,400	64,080	△49,680
201 일반운영비	14,400	10,080	4,320
01 사무관리비	14,400	10,080	4,320
○ 운영수당	14,400		
・ 도시브랜드 자문위원 운영수당 100,000원*40명*4회*90%<절감>	14,400		
형산강프로젝트추진	276,462	473,395	△196,933
형산강프로젝트 전략수립 및 지원	276,462	473,395	△196,933
101 인건비	18,494	8,987	9,507
04 기간제근로자등보수	18,494	8,987	9,507
○ 형산강 수상테마공원 환경정비 82,560원*1명*200일	16,512		
○ 4대보험 부담금 16,512,000원*12%	1,982		
201 일반운영비	35,392	42,024	△6,632
01 사무관리비	15,592	19,224	△3,632
○ 일반수용비	1,620		
・ 형산강프로젝트 추진 회의자료 등 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 형산강 수상테마공원 관리운영 소모품 900,000원*90%<절감>	810		
○ 급식비	972		
・ 형산강프로젝트 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
○ 임차료	13,000		
・ 형산강 수상테마공원 장비	13,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 형산강프로젝트추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,800	22,800	△3,000
○ 공공요금 및 제세	4,800		
・ 형산강수상테마공원 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○ 시설장비유지비	15,000		
・ 형산강 수상테마공원 시설물 유지관리	15,000		
202 여비	576	384	192
01 국내여비	576	384	192
○ 형산강프로젝트 유관기관 업무 협의(중앙부처, 도) 20,000원*3명*1회*12월*80%<절감>	576		
401 시설비및부대비	222,000	422,000	△200,000
01 시설비	220,560	418,940	△198,380
○ 형산강 수상테마공원 2지구 정비	198,560		
○ 형산강 수상테마공원 긴급정비	22,000		
03 시설부대비	1,440	3,060	△1,620
○ 형산강 수상테마공원 2지구 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
문무프로젝트 추진	671,509	2,447,092	△1,775,583
	도 81,000		
	시 590,509		
문무프로젝트 전략수립 및 지원	69,732	17,092	52,640
201 일반운영비	11,412	9,252	2,160
01 사무관리비	11,412	9,252	2,160
○ 일반운영비	3,240		
・ 문무 프로젝트 추진 회의자료 등 제작 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
・ 문무 프로젝트 업무추진 수용비 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
○ 운영수당	7,200		
・ 해양문화관광진흥위원회 운영수당 100,000원*20명*4회*90%<절감>	7,200		
○ 급식비	972		
・ 문무프로젝트 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
202 여비	4,320	3,840	480
01 국내여비	4,320	3,840	480
○ 문무프로젝트 업무추진 여비 20,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	2,160		
○ 선진지 벤치마킹 20,000원*3명*4회*10월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○ 해양문화 관광진흥 위원회 참석자 실비보상 50,000원*20명*4회	4,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
O 동경주해안 문화관광 스토리텔링 사업	50,000		
문무대왕 해양역사관 운영 및 관리	471,777	0	471,777
101 인건비	122,058	0	122,058
04 기간제근로자등보수	122,058	0	122,058
O 문무대왕 해양역사관 인부 기본급 82,560원*6명*220일	108,980		
O 4대보험 부담금 108,980,000원*12%	13,078		
201 일반운영비	197,719	0	197,719
01 사무관리비	115,019	0	115,019
O 일반수용비	41,620		
· 역사관 운영 각종 용품 등 구입 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 역사관 및 체험 안내 리플릿 제작 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
· 역사관 홍보 현수막 제작 2,800,000원*80%<절감>	2,240		
· 역사관 내 구급약품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 기획전시 홍보 및 홍보물 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 기념품 포장 종이가방 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 신용카드 수수료 600,000원*12회*90%<절감>	6,480		
· 입장권 인쇄비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 환경정비 작업 용품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 카페 운영 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 프린트 토너 및 드럼 구입	2,700		
O 위탁교육비	720		
· 안전관리자 교육(위생, 소방, 승강기, 전기) 200,000원*4회*90%<절감>	720		
O 피복비	1,200		
· 문무대왕 해양역사관 기간제근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
O 급식비	1,167		
· 시간외 근무자 급식 9,000원*3명*4일*12월*90%<절감>	1,167		
O 임차료	8,832		
· 정수기 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
· 전시실 공기청정기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 역사관 비데 렌탈료 25,000원*10대*12월	3,000		
· 전자복사기 임차료 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
O 일반용역비	20,000		
· 역사관 체험 프로그램 개발 및 운영 용역	20,000		
O 관리용역비	41,480		
· 승강기 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
· 무인경비시스템 용역 400,000원*12월	4,800		
· 전기안전점검 용역 330,000원*12월	3,960		
· 소방안전점검 용역 300,000원*12월	3,600		
· 해충방제 서비스 용역 300,000원*12월	3,600		
· 역사관 대청소 7,000,000원*2회*80%<절감>	11,200		
· 공용화장실 방역 및 소독 350,000원*12회*80%<절감>	3,360		
· 냉난방기 살균 소독 200,000원*24회*80%<절감>	3,840		
· 정화조 청소 1,100,000원*2건*2회*80%<절감>	3,520		
02 공공운영비	82,700	0	82,700
O 공공요금 및 제세	28,700		
· 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
· 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
· 유선전화 사용료(승강기 비상전화 등) 50,000원*12월	600		
· 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
· 포스기 서버 사용료	500		
O 시설장비유지비	54,000		
· 문무대왕 해양역사관 시설장비유지보수 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
O 문무대왕 해양역사관 홈페이지 개발비	22,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
O 역사관 시설물 보수 및 주변정비공사	99,100		
03 시설부대비	900	0	900

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 문무프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 역사관 시설물 보수 및 주변정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○ 무인판매기계 구입 3,000,000원*2대	6,000		
○ 카페 운영 장비 및 비품 구입	22,000		
· 커피머신 6,000,000원*1대	6,000		
· 그라인더 2,300,000원*1대	2,300		
· 자동탬핑기 4,000,000원*1대	4,000		
· 블렌더 1,800,000원*1대	1,800		
· 제빙기 1,800,000원*1대	1,800		
· 쇼케이스 1,600,000원*1대	1,600		
· 온수기 800,000원*1대	800		
· 테이블냉장/냉동고 1,000,000원*1대	1,000		
· 식기세척기 800,000원*1대	800		
· 45box 냉장/냉동고 1,900,000원*1대	1,900		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○ 역사관 내 도서 구입	2,000		
문무대왕 해양 대상 및 심포지엄	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○ 문무대왕 해양대상 및 심포지엄	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
문무대왕 바다수영대회	30,000	0	30,000
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 문무대왕 바다수영대회	30,000		
	도 30,000		
문무 해양 문화 페스티벌	30,000	0	30,000
	도 30,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○ 문무 해양문화 페스티벌	30,000		
	도 30,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시 구현	700,191	735,203	△35,012
	균 300,000		
	시 400,191		
스마트도시 조성 및 운영	271,191	306,203	△35,012
201 일반운영비	269,463	304,667	△35,204
01 사무관리비	159,963	183,167	△23,204
○ 일반수용비	19,800		
・ 스마트도시 업무추진 수용비 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 스마트서비스 시설 환경정비 17,500,000원*90%<절감>	15,750		
○ 운영수당	5,490		
・ 스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*20명*2회*90%<절감>	3,600		
・ 스마트서비스 시설 유지관리 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	1,167		
・ 스마트도시 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 관리용역비	133,506		
・ 스마트서비스 시설 유지관리	106,256		
・ 스마트도시 리빙랩 플랫폼 유지관리 85,000,000원*11%	9,350		
・ 디지털타운 조성사업 플랫폼 유지관리 105,000,000원*12%*10/12	10,500		
・ 농기계 사고 관제시스템 유지관리 111,000,000원*8%*10/12	7,400		
02 공공운영비	109,500	121,500	△12,000
○ 공공요금 및 제세	87,000		
・ 스마트버스정류장 공공요금(전기) 250,000원*16개소*12월	48,000		
・ 스마트횡단보도 및 음식물처리기 공공요금(전기,수도) 250,000원*13개소*12월	39,000		
○ 시설장비유지비	22,500		
・ 스마트서비스 시설 유지수선 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
202 여비	1,728	1,536	192
01 국내여비	1,728	1,536	192
○ 스마트도시 업무 추진 20,000원*3명*2일*6개월*90%<절감>	648		
○ 스마트도시 구현 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*3명*2일*10개월*90%<절감>	1,080		
스마트경로당 개발 및 보급	429,000	0	429,000
	균 300,000		

부서: 미래전략실
정책: 신미래전략사업
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	균 300,000		
	시 129,000		
01 시설비	429,000	0	429,000
O 스마트경로당 개발 및 보급	429,000		
	균 300,000		
	시 129,000		
특구정책 추진	10,638	10,338	300
특구업무 추진	10,638	10,338	300
201 일반운영비	7,938	7,938	0
01 사무관리비	7,938	7,938	0
O 일반수용비	2,430		
· 특구정책 추진회의 자료등 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 특구정책 업무추진 수용비 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
O 운영수당	4,050		
· 특구사업발굴 전략회의 자문수당 100,000원*5명*5회*90%<절감>	2,250		
· AI관련 데이터센터 발굴 등 전략회의 자문수당 100,000원*5명*4회*90%<절감>	1,800		
O 급식비	1,458		
· 특구정책 업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
O 특구 정책 업무 추진 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
행정운영경비(미래전략실)	140,398	150,684	△10,286
인력운영비	83,889	87,712	△3,823
인력운영비	83,889	87,712	△3,823
101 인건비	83,889	87,712	△3,823
01 보수	83,889	87,712	△3,823
O 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
기본경비	56,509	62,972	△6,463
기본경비	56,509	62,972	△6,463
201 일반운영비	23,569	24,512	△943
01 사무관리비	23,069	24,012	△943
O 일반수용비	11,880		
· 기본업무추진수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		

부서: 미래전략실
정책: 행정운영경비(미래전략실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신문 구독료 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
O 급식비	8,165		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*14명*6일*12개월*90%<절감>	8,165		
O 임차료	3,024		
· 전자복사기 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	500	500	0
O 공공요금 및 제세	500		
· 기본공공요금	500		
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
O 기본업무수행 20,000원*10일*14명*12개월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 신뢰행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴감사관	381,794	364,935	16,859
신뢰받는 공직문화 조성	208,070	204,918	3,152
신뢰행정구현	197,002	194,150	2,852
감사업무 활성화	52,546	47,984	4,562
201 일반운영비	23,946	20,046	3,900
01 사무관리비	23,946	20,046	3,900
○ 일반수용비	11,130		
· 주요업무보고서 제작 10,000원*50부*2회*80%<절감>	800		
· 의회업무보고서 제작 10,000원*50부*4회*80%<절감>	1,600		
· 상설감사장 운영 용품 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 상부기관 감사수감 및 자체감사 수행물품 1,000,000원*5회*90%<절감>	4,500		
· 상부기관 감사수감 책자 유인 20,000원*100부*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	5,832		
· 감사업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*6명*100일*90%<절감>	4,860		
· 청백-e 시스템 전산작업 시간외근무자 급식 9,000원*2명*60일*90%<절감>	972		
○ 임차료	6,984		
· 상부기관 감사수감 집기 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 상설감사장 복합기 230,000원*12개월*90%<절감>	2,484		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 공직기강 감찰활동 및 감사 20,000원*5명*30일*90%<절감>	2,700		
203 업무추진비	6,500	7,200	△700
03 시책추진업무추진비	6,500	7,200	△700
○ 감사업무 및 공직기강·청렴활동 수행	6,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○ 감사 우수부서 포상금	2,900		
· 최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
· 우 수 500,000원*2부서	1,000		
· 장 려 300,000원*3부서	900		
308 자치단체등이전	16,500	15,438	1,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,500	15,438	1,062
○ 청백-e시스템 유지관리비	16,500		
청렴한 공직풍토 조성	141,009	142,719	△1,710
201 일반운영비	79,209	72,549	6,660

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 신뢰행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,209	72,549	6,660
○ 일반수용비	20,160		
· 청렴업무추진 수용비 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 청렴교육자료 유인 및 제작 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 청렴실천 활동 추진 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
· 공인노무사 선임료(직장 내 괴롭힘 사건 조사) 2,450,000원*4회*90%<절감>	8,820		
○ 위탁교육비	40,095		
· 취약분야 개선을 위한 청렴교육 워크숍 17,550,000원*90%<절감>	15,795		
· 공감소통을 위한 직원 청렴콘서트 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 시민감사관 · 청렴주니어 등 역량강화 워크숍 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○ 운영수당	2,520		
· 청렴교육 외래강사료 700,000원*4회*90%<절감>	2,520		
○ 급식비	4,374		
· 민원 및 공무원비리 조사 시간외근무자 급식 9,000원*4명*90일*90%<절감>	2,916		
· 청렴도조사 및 청렴시책추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*60일*90%<절감>	1,458		
○ 관리용역비	12,060		
· 부패비리 익명신고시스템 운영 450,000원*12개월*90%<절감>	4,860		
· 청렴자가학습시스템 운영 800,000원*10개월*90%<절감>	7,200		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 민원 및 비리공무원 조사 20,000원*3명*25일*90%<절감>	1,350		
○ 청렴시책 추진 점검 20,000원*3명*25일*90%<절감>	1,350		
207 연구개발비	43,000	43,000	0
01 연구용역비	43,000	43,000	0
○ 자체청렴도 측정 평가	19,000		
○ 조직문화 관련 직원 내부 만족도 조사	18,000		
○ 청렴노력도 평가 맞춤형 청렴컨설팅	6,000		
301 일반보전금	8,000	17,770	△9,770
14 기타보상금	8,000	14,000	△6,000
○ 시민감사관 자체활동 수당 100,000원*5명*6회	3,000		

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 신뢰행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민감사관 회의참석 수당 100,000원*25명*2회	5,000		
303 포상금	8,100	7,000	1,100
01 포상금	8,100	7,000	1,100
○ 청렴시책 추진 우수부서 및 직원 포상금	3,000		
· 우수 300,000원*5부서	1,500		
· 장려 250,000원*2부서	500		
· 우수직원 200,000원*5명	1,000		
○ 청렴실천공모 포상금	1,000		
· 최우수 300,000원*1명	300		
· 우 수 200,000원*2명	400		
· 장 려 100,000원*3명	300		
○ 청렴마일리지 추진 우수부서 포상금	3,000		
· 최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
· 우 수 500,000원*2부서	1,000		
· 장 려 300,000원*2부서	600		
· 우수직원 200,000원*2명	400		
○ 청렴주니어보드 활동 포상금	1,100		
· 최우수 500,000원*1팀	500		
· 우수 300,000원*1팀	300		
· 장려 200,000원*1팀	200		
· 참가 100,000원*1팀	100		
공직자 재산등록	3,447	3,447	0
201 일반운영비	3,447	3,447	0
01 사무관리비	3,447	3,447	0
○ 운영수당	1,260		
· 공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회*90%<절감>	1,260		
○ 급식비	2,187		
· 공직자재산등록 시간외근무자 급식 9,000원*3명*90일*90%<절감>	2,187		
원활한 심사분석 수행	11,068	10,768	300
원가분석 능력 강화	11,068	10,768	300
201 일반운영비	8,368	8,368	0
01 사무관리비	8,368	8,368	0
○ 일반수용비	4,738		
· 원가심사 업무추진 수용비 1,620,000원*90%<절감>	1,458		
· 설계기준서 품셈 등 구입 50,000원*10종*80%<절감>	400		
· 물가정보지 구입 20,000원*5종*12개월*80%<절감>	960		
· 일상감사 및 원가심사 책자유인 24,000원*100부*80%<절감>	1,920		

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 원활한 심사분석 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	2,430		
· 계약원가심사 사전검토 야간근무자 급식 9,000원*3명*100일*90%<절감>	2,430		
○ 관리용역비	1,200		
· 설계프로그램 유지보수 100,000원*12개월	1,200		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 거래실례가격 시장조사 20,000원*3명*25일*90%<절감>	1,350		
○ 심사대상 사업장 현장확인 20,000원*3명*25일*90%<절감>	1,350		
행정운영경비(청렴감사관)	173,724	160,017	13,707
인력운영비	96,795	93,977	2,818
인력운영비	96,795	93,977	2,818
101 인건비	96,795	93,977	2,818
01 보수	96,795	93,977	2,818
○ 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	76,929	66,040	10,889
기본경비	76,929	66,040	10,889
201 일반운영비	29,129	28,240	889
01 사무관리비	29,129	28,240	889
○ 일반수용비	11,880		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 칼라프린터 토너 및 드럼 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 신문구독료 700,000원*4회*90%<절감>	2,520		
○ 급식비	9,332		
· 시간외근무자 급식 9,000원*16명*6일*12개월*90%<절감>	9,332		
○ 임차료	7,917		
· 복합기 260,000원*12개월*90%<절감>	2,808		
· 자체종합감사장 복합기 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
· 정수기 58,000원*12개월*90%<절감>	627		
· 공기청정기 65,000원*12개월*90%<절감>	702		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○ 기본업무수행 20,000원*16명*10일*12개월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	3,240	3,240	0

부서: 청렴감사관
정책: 행정운영경비(청렴감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O 노트북(자체감사 전용) 2,000,000원*5대	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축허가과
정책: 고객만족 민원행정 실현
단위: 공정한 인허가 처리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축허가과	392,766	374,765	18,001
고객만족 민원행정 실현	114,838	111,091	3,747
공정한 인허가 처리 운영	114,838	111,091	3,747
효율적인 농지관리	11,043	10,483	560
201 일반운영비	4,563	4,723	△160
01 사무관리비	4,563	4,723	△160
○ 일반수용비	480		
・ 농지전용 관련 각종 서식 유인 2,000원*100매*3종*80%<절감>	480		
○ 급식비	4,083		
・ 농지전용업무 관련 자료 정비 9,000원*7명*6일*12개월*90%<절감>	4,083		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
○ 농지보전부담금 부과징수 및 현지조사 20,000원*6명*5일*12개월*90%<절감>	6,480		
효율적인 산지관리	28,596	28,236	360
201 일반운영비	3,396	3,636	△240
01 사무관리비	3,396	3,636	△240
○ 일반수용비	480		
・ 대체산림자원조성비 관련 각종 서식 유인 2,000원*100매*3종*80%<절감>	480		
○ 급식비	2,916		
・ 산지전용업무 관련 자료 정비 9,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,916		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 대체산림자원조성비 부과징수 및 현지조사 20,000원*5명*5일*12개월*90%<절감>	5,400		
207 연구개발비	19,800	19,800	0
02 전산개발비	19,800	19,800	0
○ 산지구분도 재정비 사업 19,800,000원*1회	19,800		
건축 인허가 추진	39,252	38,148	1,104
201 일반운영비	24,996	25,476	△480
01 사무관리비	24,996	25,476	△480
○ 일반수용비	6,880		
・ 건축관련 각종 서식 유인 2,000원*100매*3종*80%<절감>	480		
・ 건축 종합 법령집 구입 100,000원*25권*80%<절감>	2,000		
・ 세움터운영에 따른 복사용지 구입 25,000원*220박스*80%<절감>	4,400		
○ 피복비	11,700		

부서: 건축허가과
정책: 고객만족 민원행정 실현
단위: 공정한 인허가 처리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건축민원 근무복 구입 250,000원*26명*2회*90%<절감>	11,700		
O 급식비	6,416		
· 건축허가관련 자료 정리 9,000원*11명*6일*12개월*90%<절감>	6,416		
202 여비	14,256	12,672	1,584
01 국내여비	14,256	12,672	1,584
O 건축허가 소송수행 및 현장 조사 20,000원*11명*6일*12개월*90%<절감>	14,256		
인허가 민원처리	30,142	28,662	1,480
201 일반운영비	5,988	6,228	△240
01 사무관리비	5,988	6,228	△240
O 일반수용비	3,072		
· 개발행위관련 각종 서식 유인 2,000원*100매*3종*80%<절감>	480		
· 민원인용 정수기 음용 봉투 구입 900,000원*90%<절감>	810		
· 민원접대용 음료수 구입 1,080,000원*90%<절감>	972		
· 민원실 종량제 봉투 구입 900,000원*90%<절감>	810		
O 급식비	2,916		
· 건축개발행위 관련 자료 정비 9,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,916		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
O 건축개발행위 현지조사 및 점검 20,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	6,480		
301 일반보전금	17,674	16,674	1,000
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
O 인허가 행정 업무보조	17,674		
· 봉급 1,200,000원*1명*12개월	14,400		
· 중식비 9,000원*1명*22일*12개월	2,376		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12개월	898		
건축 직무 역량 강화	5,805	5,562	243
201 일반운영비	5,805	5,562	243
01 사무관리비	5,805	5,562	243
O 일반수용비	4,995		
· 직무교육 교재 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 교육 훈련 프로그램 진행 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
· 음료 및 간식 구입 300,000원*90%<절감>	270		
O 운영수당	540		

부서: 건축허가과
정책: 고객만족 민원행정 실현
단위: 공정한 인허가 처리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료 300,000원*2명*90%<절감>	540		
○ 임차료	270		
· 교육장 대관 300,000원*90%<절감>	270		
행정운영경비(건축허가과)	277,928	263,674	14,254
인력운영비	167,778	156,627	11,151
인력운영비	167,778	156,627	11,151
101 인건비	167,778	156,627	11,151
01 보수	167,778	156,627	11,151
○ 시간외근무수당 11,950원*26명*45시간*12개월	167,778		
기본경비	110,150	107,047	3,103
기본경비	110,150	107,047	3,103
201 일반운영비	47,510	46,567	943
01 사무관리비	47,510	46,567	943
○ 일반수용비	27,270		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*27명*90%<절감>	9,720		
· 프린터 토너 및 드럼 200,000원*10대*5회*90%<절감>	9,000		
· 복사기 토너(칼라) 400,000원*2대*5회*90%<절감>	3,600		
· 신문구독료 15,000원*5부*12월*90%<절감>	810		
· 행정사무감사 및 주요업무보고자료 유인 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 관상용 관엽식물 구입 · 유지관리 600,000원*90%<절감>	540		
○ 급식비	15,747		
· 시간외근무자 급식 9,000원*27명*6일*12개월*90%<절감>	15,747		
○ 임차료	4,493		
· 정수기 66,000원*1대*12개월*90%<절감>	713		
· 복합기 350,000원*1대*12개월*90%<절감>	3,780		
202 여비	58,320	56,160	2,160
01 국내여비	58,320	56,160	2,160
○ 기본업무수행 20,000원*27명*10일*12개월*90%<절감>	58,320		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 부서운영비 400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	39,984,508	38,621,185	1,363,323
	국 721,000		
	기 1,522,490		
	도 7,639,336		
	시 30,101,682		
신라천년의 문화예술도시 운영	33,962,895	33,015,342	947,553
	국 721,000		
	기 1,522,490		
	도 4,372,336		
	시 27,347,069		
지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화	12,295,156	15,535,956	△3,240,800
	기 1,522,490		
	도 1,572,686		
	시 9,199,980		
문화예술업무 기획조정	84,799	78,939	5,860
201 일반운영비	22,925	22,925	0
01 사무관리비	22,925	22,925	0
○ 일반수용비	20,900		
· 문화예술 주요업무 보고서 유인 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
· 행정사무감사 자료 유인 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 국내외 예술행사 홍보 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
· 문화예술 각종행사추진 회의 자료 유인 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 충무계획자료 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 구순자 여사 향사 물품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 급식비	2,025		
· 문화예술업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*5명*50일*90%<절감>	2,025		
202 여비	11,600	1,600	10,000
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 국내여비	1,600		
· 문화정책 추진여비 20,000원*5명*20일*80%<절감>	1,600		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○ 문화예술 우수사례 벤치마킹 2,500,000원*5명*80%<절감>	10,000		
203 업무추진비	8,000	7,740	260
03 시책추진업무추진비	8,000	7,740	260
○ 문화예술 기획 및 행사 추진	8,000		
301 일반보전금	12,274	16,674	△4,400

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	12,274	16,674	△4,400
O 봉급 750,000원*1명*12월	9,000		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
O 국내외 예술행사 홍보	30,000		
문화예술단체지원	385,300	380,300	5,000
	도 11,290		
	시 374,010		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
O 일반수용비	9,600		
・ 행사안내 책자 제작 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 상장케이스 등 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
307 민간이전	375,700	370,700	5,000
	도 11,290		
	시 364,410		
02 민간경상사업보조	83,700	83,700	0
O 경주문화원 안강교육장 사업비	36,000		
O 경주문화원 사업비	47,700		
03 민간단체법정운영비보조	292,000	287,000	5,000
O 경주문화원 운영비	216,000		
	도 11,290		
	시 204,710		
O 향토사료관 운영비	16,000		
O 한국예총경주지회 지원	60,000		
문화예술행사 및 교육지원	277,158	265,118	12,040
	도 52,000		
	시 225,158		
201 일반운영비	11,078	11,078	0
01 사무관리비	11,078	11,078	0
O 일반수용비	4,800		
・ 각종 회의서류 유인 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 각종 행사 초청장 등 제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 익산서동축제 시민교류 홍보물제작 및 물품구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
O 급식비	3,038		
・ 문화예술행사 근무자 급식비 9,000원*3명*125일*90%<절감>	3,038		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	3,240		
· 익산서동축제 방문차량 임차 600,000원*3대*2일*90%<절감>	3,240		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 각종 행사준비 추진여비 20,000원*3명*60일*80%<절감>	2,880		
203 업무추진비	6,000	7,560	△1,560
03 시책추진업무추진비	6,000	7,560	△1,560
○ 문화예술 업무추진	6,000		
301 일반보전금	19,500	19,500	0
09 외빈초청여비	11,000	11,000	0
○ 외빈 및 자매도시 초청	11,000		
· 숙박비	5,500		
· 식비	5,500		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○ 민속장기대회 참석자 실비보상	1,000		
○ 풍물단 등 각종행사 추진	4,500		
○ 경주-익산 시민교류행사 추진	3,000		
307 민간이전	86,700	71,100	15,600
	도 7,000		
	시 79,700		
02 민간경상사업보조	86,700	71,100	15,600
○ 경주지역 유가문집류 번역지원	23,400		
	도 7,000		
	시 16,400		
○ 경주문화논총 발간	10,800		
○ 시청 갤러리 운영	6,300		
○ 경주문학 발간	7,200		
○ 경주예술지 발간	9,000		
○ 경주지역어 대사전발간	30,000		
308 자치단체등이전	151,000	153,000	△2,000
	도 45,000		
	시 106,000		
07 자치단체간부담금	1,000	3,000	△2,000
○ 대한민국 의병 도시협의회 회비	1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○ 지역 역사인물 문집 번역지원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
신라문화제 운영	106,039	104,239	1,800
201 일반운영비	11,239	9,439	1,800
01 사무관리비	11,239	9,439	1,800

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	2,080		
· 상장용지 및 사무용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 회의서류 및 계획서 인쇄 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
○ 운영수당	6,000		
· 화백위원회 회의수당 100,000원*10명*6회	6,000		
○ 급식비	3,159		
· 신라문화제 행사 근무자 급식비 9,000원*3명*130일*90%<절감>	3,159		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 신라문화제 행사 추진 여비 20,000원*3명*100일*80%<절감>	4,800		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○ 신라문화제 행사 홍보 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
신라문화제 개최	2,900,000	2,571,000	329,000
	도 312,000		
	시 2,588,000		
201 일반운영비	113,000	126,000	△13,000
03 행사운영비	113,000	126,000	△13,000
○ 신라문화제 행사 운영 지원	113,000		
307 민간이전	470,000	390,000	80,000
	도 141,000		
	시 329,000		
02 민간경상사업보조	470,000	390,000	80,000
○ 신라문화제 예술지원	470,000		
	도 141,000		
	시 329,000		
308 자치단체등이전	2,317,000	2,055,000	262,000
	도 171,000		
	시 2,146,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,317,000	2,055,000	262,000
○ 신라문화제 행사지원	2,317,000		
	도 171,000		
	시 2,146,000		
단체 해외문화교류	11,400	10,800	600
307 민간이전	11,400	10,800	600
04 민간행사사업보조	11,400	10,800	600
○ 경주향교 유교문화 교류지원	6,000		
○ 경주문화원 해외문화 교류지원	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경주문화원 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○ 시설장비유지비	9,000		
· 경주문화원 시설장비유지비	9,000		
경주시문화상	19,300	15,300	4,000
308 자치단체등이전	19,300	15,300	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,300	15,300	4,000
○ 경주시 문화상	19,300		
문화이용권사업(지원)	2,192,360	1,973,360	219,000
	기 1,522,490		
	도 200,481		
	시 469,389		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 일반수용비	1,600		
· 통합문화이용권사업 추진 홍보자료 등 유인 2,000원*1,000매*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	2,190,760	1,971,760	219,000
	기 1,522,490		
	도 200,481		
	시 467,789		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,190,760	1,971,760	219,000
○ 통합문화이용권사업	2,190,760		
	기 1,522,490		
	도 200,481		
	시 467,789		
청년 문화예술패스	59,050	34,700	24,350
	도 17,715		
	시 41,335		
308 자치단체등이전	59,050	34,700	24,350
	도 17,715		
	시 41,335		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,050	34,700	24,350
○ 청년 문화예술패스 지원	59,050		
	도 17,715		
	시 41,335		
전통공예가업 청년승계자 특별지원사업	45,600	58,800	△13,200
	도 22,800		
	시 22,800		
307 민간이전	45,600	58,800	△13,200
	도 22,800		
	시 22,800		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	45,600	58,800	△13,200
O 전통공예 청년승계자 특별지원사업	45,600		
	도 22,800		
	시 22,800		
문화특화지역 조성사업(도전환)	750,000	750,000	0
	도 300,000		
	시 450,000		
308 자치단체등이전	750,000	750,000	0
	도 300,000		
	시 450,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	750,000	0
O 문화특화지역 조성사업	750,000		
	도 300,000		
	시 450,000		
경주 문화예술 르네상스 사업	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
O 경주 문화예술 르네상스	450,000		
경주문화관1918 문화플랫폼 활용	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
O 경주문화관1918 문화플랫폼 활용	400,000		
전국연날리기대회	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
04 민간행사사업보조	10,800	10,800	0
O 전국연날리기 대회	10,800		
경주 인문학강좌 운영	12,600	12,600	0
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
O 경주 인문학강좌 운영	12,600		
충효교실 운영	5,000	5,000	0
	도 1,300		
	시 3,700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,300		
	시 3,700		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
O 충효교실 운영지원	5,000		
	도 1,300		
	시 3,700		
문화학교 운영	6,000	6,000	0
	도 1,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○ 문화학교 운영지원	6,000		
	도 1,000		
	시 5,000		
경주 청년 아트 페스타	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 경주 청년 아트페스타	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
해외예술교류	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○ 예총 해외예술교류전	10,000		
경주예술인 송년예술한마당	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○ 경주예술인 송년예술한마당	10,000		
영호남 예술교류 지원	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○ 영호남 예술교류전	6,300		
서라벌 전국 사진촬영대회	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
04 민간행사사업보조	15,300	15,300	0
○ 서라벌 전국 사진촬영대회	15,300		
신라문학대상 공모전	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○ 신라문학대상 공모전	36,000		
청마백일장	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 청마백일장	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목월백일장	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
O 목월백일장	7,000		
신라미술대전	81,000	81,000	0
307 민간이전	81,000	81,000	0
04 민간행사사업보조	81,000	81,000	0
O 신라미술대전	81,000		
경주미술인 대외전시지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
O 경주미술인 대외전시지원	24,000		
시민초청가곡의밤	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 시민초청 가곡의 밤	9,000		
경주 클래식 음악축제	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 경주 클래식 음악축제	9,000		
버스킹 공연	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
O 버스킹 공연	22,500		
신라 왕경 가요제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
O 신라 왕경 가요제	30,000		
경주 정월대보름 축제	27,000	9,000	18,000
307 민간이전	27,000	9,000	18,000
04 민간행사사업보조	27,000	9,000	18,000
O 경주 정월대보름 축제	27,000		
지역문화예술행사지원(읍면 정월대보름 축제)	31,500	39,600	△8,100
307 민간이전	31,500	39,600	△8,100
04 민간행사사업보조	31,500	39,600	△8,100
O 지역문화예술행사지원(읍면 정월대보름축제)	31,500		
양동마을 민속놀이 행사	15,000	10,800	4,200
307 민간이전	15,000	10,800	4,200
04 민간행사사업보조	15,000	10,800	4,200
O 양동마을 민속놀이 행사	15,000		
시민 한마음 문화축제	20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O 시민 한마음 문화축제	20,000		
경주시 난연합회 전시회	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
O 경주시 난연합회 전시회	4,000		
국제뮤직페스티벌	143,340	161,700	△18,360
	도 43,000		
	시 100,340		
308 자치단체등이전	143,340	161,700	△18,360
	도 43,000		
	시 100,340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,340	161,700	△18,360
O 국제뮤직페스티벌	143,340		
	도 43,000		
	시 100,340		
신라대종 제야의 종 타종식	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
O 신라대종 제야의 종 타종식	90,000		
무장산 음악회	5,000	7,200	△2,200
307 민간이전	5,000	7,200	△2,200
04 민간행사사업보조	5,000	7,200	△2,200
O 무장산 음악회	5,000		
구절초 음악회	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
O 구절초 음악회	13,500		
월지 정가 음악회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
O 월지 정가 음악회	5,000		
신라여왕축제	27,000	33,400	△6,400
307 민간이전	27,000	33,400	△6,400
04 민간행사사업보조	27,000	33,400	△6,400
O 신라여왕축제	27,000		
주요시책추진 행사보조	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
O 주요시책추진 행사보조	20,000		
신라왕들의 축제	126,700	162,000	△35,300

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,000		
	시 88,700		
307 민간이전	126,700	162,000	△35,300
	도 38,000		
	시 88,700		
04 민간행사사업보조	126,700	162,000	△35,300
O 신라왕들의 축제	126,700		
	도 38,000		
	시 88,700		
대한민국 난대전 개최지원	26,700	24,000	2,700
	도 8,000		
	시 18,700		
307 민간이전	26,700	24,000	2,700
	도 8,000		
	시 18,700		
04 민간행사사업보조	26,700	24,000	2,700
O 대한민국 난대전 개최지원	26,700		
	도 8,000		
	시 18,700		
신라 선덕여왕 첨성대에 행차하다	200,000	243,000	△43,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	243,000	△43,000
	도 60,000		
	시 140,000		
04 민간행사사업보조	200,000	243,000	△43,000
O 신라 선덕여왕 첨성대에 행차하다	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
정귀문 추모 예술제	46,600	46,700	△100
	도 14,000		
	시 32,600		
307 민간이전	46,600	46,700	△100
	도 14,000		
	시 32,600		
04 민간행사사업보조	46,600	46,700	△100
O 정귀문 추모 예술제	46,600		
	도 14,000		
	시 32,600		
경주 EDM 페스티벌	50,000	56,700	△6,700
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	56,700	△6,700

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	50,000	56,700	△6,700
○ 경주 EDM 페스티벌	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
만파식적제	50,000	56,700	△6,700
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	56,700	△6,700
	도 15,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	50,000	56,700	△6,700
○ 만파식적제	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
전국학생 민속무용대회	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○ 전국학생 민속무용대회	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
전국국악대제전 개최지원	56,670	93,400	△36,730
	도 17,000		
	시 39,670		
307 민간이전	56,670	93,400	△36,730
	도 17,000		
	시 39,670		
04 민간행사사업보조	56,670	93,400	△36,730
○ 전국국악대제전 개최지원	56,670		
	도 17,000		
	시 39,670		
판소리명가 장월중선명창대회	83,340	28,000	55,340
	도 25,000		
	시 58,340		
307 민간이전	83,340	28,000	55,340
	도 25,000		
	시 58,340		
04 민간행사사업보조	83,340	28,000	55,340

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 판소리명가 장월중선명창대회	83,340		
	도 25,000		
	시 58,340		
전국 실버 국악경연대회	26,670	23,400	3,270
	도 8,000		
	시 18,670		
307 민간이전	26,670	23,400	3,270
	도 8,000		
	시 18,670		
04 민간행사사업보조	26,670	23,400	3,270
○ 전국실버 국악경연대회	26,670		
	도 8,000		
	시 18,670		
전국시조경창대회	16,670	16,700	△30
	도 5,000		
	시 11,670		
307 민간이전	16,670	16,700	△30
	도 5,000		
	시 11,670		
04 민간행사사업보조	16,670	16,700	△30
○ 전국 시조경창대회	16,670		
	도 5,000		
	시 11,670		
경주 어반스케치 대회	43,340	53,400	△10,060
	도 13,000		
	시 30,340		
307 민간이전	43,340	53,400	△10,060
	도 13,000		
	시 30,340		
04 민간행사사업보조	43,340	53,400	△10,060
○ 경주 어반스케치 대회	43,340		
	도 13,000		
	시 30,340		
극단 두두리 정기공연	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○ 극단 두두리 정기공연	4,500		
경주청소년필하모니오케스트라 연주회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 경주청소년필하모니오케스트라 연주회	10,000		
신라소리축제 에밀레전	183,300	201,700	△18,400

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,000		
	시 128,300		
307 민간이전	183,300	201,700	△18,400
	도 55,000		
	시 128,300		
04 민간행사사업보조	183,300	201,700	△18,400
○ 신라소리축제 에밀레전	183,300		
	도 55,000		
	시 128,300		
경주민화축제	33,340	40,000	△6,660
	도 10,000		
	시 23,340		
307 민간이전	33,340	40,000	△6,660
	도 10,000		
	시 23,340		
04 민간행사사업보조	33,340	40,000	△6,660
○ 경주민화축제	33,340		
	도 10,000		
	시 23,340		
창작오페라 신라향가 페스티벌	86,670	80,000	6,670
	도 26,000		
	시 60,670		
307 민간이전	86,670	80,000	6,670
	도 26,000		
	시 60,670		
04 민간행사사업보조	86,670	80,000	6,670
○ 창작오페라 신라향가 페스티벌	86,670		
	도 26,000		
	시 60,670		
경주교향악단정기연주회	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○ 경주교향악단 정기연주회	10,000		
신라문화강좌	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○ 신라문화강좌	4,000		
어린이합창단 정기연주회	5,500	4,500	1,000
307 민간이전	5,500	4,500	1,000
04 민간행사사업보조	5,500	4,500	1,000
○ 어린이합창단 정기연주회	5,500		
학생서예 실기대회	4,000	4,000	0

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 학생서예 실기대회	4,000		
봉황대고유제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 봉황대 고유제	5,000		
시민과함께하는 문예대학	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 시민과 함께하는 문예대학	9,000		
아사달아사녀문화제	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 아사달아사녀 문화제	4,000		
문무대왕릉 신년 해룡축제	56,700	56,700	0
	도 17,000		
	시 39,700		
307 민간이전	56,700	56,700	0
	도 17,000		
	시 39,700		
04 민간행사사업보조	56,700	56,700	0
○ 문무대왕릉 신년 해룡축제	56,700		
	도 17,000		
	시 39,700		
문무대왕 문화제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○ 문무대왕 문화제	18,000		
경주시민오케스트라 정기연주회	16,670	16,700	△30
	도 5,000		
	시 11,670		
307 민간이전	16,670	16,700	△30
	도 5,000		
	시 11,670		
04 민간행사사업보조	16,670	16,700	△30
○ 경주시민오케스트라 정기연주회	16,670		
	도 5,000		
	시 11,670		
7080포크공연	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7080 포크공연	5,000		
신라 알천 전통문화행사	16,700	17,800	△1,100
	도 5,000		
	시 11,700		
307 민간이전	16,700	17,800	△1,100
	도 5,000		
	시 11,700		
04 민간행사사업보조	16,700	17,800	△1,100
○ 신라알천 전통문화행사	16,700		
	도 5,000		
	시 11,700		
경주세계차문화축제	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
307 민간이전	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
04 민간행사사업보조	16,700	16,700	0
○ 경주세계차 문화축제	16,700		
	도 5,000		
	시 11,700		
신라이야기 속으로	43,340	50,000	△6,660
	도 13,000		
	시 30,340		
307 민간이전	43,340	50,000	△6,660
	도 13,000		
	시 30,340		
04 민간행사사업보조	43,340	50,000	△6,660
○ 신라이야기 속으로	43,340		
	도 13,000		
	시 30,340		
경덕왕 헌다례	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 경덕왕 헌다례	5,000		
신라 연꽃차 다례	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○ 신라 연꽃차 다례	3,000		
경주챔버오케스트라 정기연주회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주 챔버오케스트라 정기연주회	10,000		
경주시 청소년 시낭송회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○ 경주시 청소년 시낭송회	2,000		
예인예술단 정기공연	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
○ 예인예술단 정기공연	3,600		
남산문화 유적답사	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
○ 남산문화 유적답사	11,700		
가야금병창교육	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○ 가야금병창 교육	16,200		
지역작가 전시 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○ 지역작가 전시 지원	3,000		
꿈꾸는 예술 무대	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○ 꿈꾸는 예술 무대	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
셔블의 노래 향가문화제	26,000	26,000	0
	도 7,800		
	시 18,200		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 7,800		
	시 18,200		
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○ 셔블의 노래 향가문화제	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
연화장 문화축제	80,000	0	80,000

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○ 연화장문화축제	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
유교문화 학술대회	1,000	28,000	△27,000
307 민간이전	1,000	28,000	△27,000
04 민간행사사업보조	1,000	28,000	△27,000
○ 박약회 총회 및 포럼	1,000		
향교문화전승보전 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○ 향교 문화전승 보전	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
명륜교실 운영	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	150,000	140,000	10,000
○ 명륜교실 운영지원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
경주 동학문화제	77,000	80,370	△3,370
	도 17,000		
	시 60,000		
307 민간이전	77,000	80,370	△3,370
	도 17,000		
	시 60,000		
04 민간행사사업보조	77,000	80,370	△3,370
○ 경주 동학문화제	77,000		
	도 17,000		
	시 60,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원효성사 제향대재	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 원효성사 제향대재	5,000		
이차돈 제향대제	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○ 이차돈 제향대제	6,300		
월명재	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사사업보조	7,200	7,200	0
○ 월명재	7,200		
충담재	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○ 충담재	9,000		
경주경전암송대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 경주 경전암송대회	5,000		
향토전래음식전승지원	19,000	18,900	100
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	18,900	100
	도 5,700		
	시 13,300		
04 민간행사사업보조	19,000	18,900	100
○ 신라전래음식 경연대회	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
임란의사 추모 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 임란의사 추모 행사	10,000		
공부자 헌다례	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○ 공부자 헌다례	1,800		
전통문화 전승	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
02 민간경상사업보조	40,500	40,500	0
○ 전통혼례 체험프로그램 운영	40,500		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한혼 학술대회	27,000	28,340	△1,340
	도 8,000		
	시 19,000		
307 민간이전	27,000	28,340	△1,340
	도 8,000		
	시 19,000		
04 민간행사사업보조	27,000	28,340	△1,340
O 한혼 학술대회	27,000		
	도 8,000		
	시 19,000		
형산강 연등문화축제	217,000	243,000	△26,000
	도 65,000		
	시 152,000		
307 민간이전	217,000	243,000	△26,000
	도 65,000		
	시 152,000		
04 민간행사사업보조	217,000	243,000	△26,000
O 형산강 연등문화축제	217,000		
	도 65,000		
	시 152,000		
경주 한시백일장	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 경주 한시백일장	9,000		
경주 향교지 발간 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
O 경주 향교지 발간지원	5,000		
김유신장군 추모제	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 김유신장군 추모제	9,000		
성인교육 강좌	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
O 성인교육 강좌	5,000		
신라국학유학경연대회지원	40,000	44,590	△4,590
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	44,590	△4,590
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	44,590	△4,590
○ 신라국학 유학경연대회 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
향토연구지(비화원) 발간	9,900	9,900	0
307 민간이전	9,900	9,900	0
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
○ 향토연구지(비화원) 발간	9,900		
성탄절 트리 설치	32,000	28,800	3,200
201 일반운영비	32,000	28,800	3,200
01 사무관리비	32,000	28,800	3,200
○ 일반수용비	2,000		
· 성탄절 현수막 및 소모품비	2,000		
○ 임차료	30,000		
· 성탄절 트리 설치	30,000		
부처님 오신 날 봉축탑 설치	22,000	19,800	2,200
201 일반운영비	22,000	19,800	2,200
01 사무관리비	22,000	19,800	2,200
○ 임차료	22,000		
· 부처님 오신 날 봉축탑 설치	22,000		
해월최시형선생생가역사문화자원화	19,000	1,713,700	△1,694,700
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○ 해월 최시형 선생 생가터 복원사업 학술연구용역	19,000		
경주향교 전통문화체험	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○ 경주향교 전통문화체험	70,000		
경주단편영화제	78,000	70,000	8,000
	도 23,400		
	시 54,600		
307 민간이전	78,000	70,000	8,000
	도 23,400		
	시 54,600		
04 민간행사사업보조	78,000	70,000	8,000
○ 경주APEC영화제	78,000		
	도 23,400		
	시 54,600		
문정헌 문화행사	8,000	9,000	△1,000
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
04 민간행사사업보조	8,000	9,000	△1,000

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 지역문화 역량강화 및 문화예술행사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문정헌 문화행사	8,000		
봉황대 뮤직스퀘어	970,000	770,000	200,000
308 자치단체등이전	970,000	770,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	970,000	770,000	200,000
○ 봉황대 뮤직스퀘어	970,000		
해오름동맹 시립예술단 합동공연	418,000	118,000	300,000
301 일반보전금	418,000	18,000	400,000
12 예술단원·운동부등보상금	418,000	18,000	400,000
○ 해오름동맹 시립예술단 공연리허설비	18,000		
○ 해오름동맹 시립예술단 합동공연	400,000		
KBS 전국노래자랑 개최	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○ KBS 전국노래자랑 개최	50,000		
문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영	21,667,739	17,479,386	4,188,353
	국 721,000		
	도 2,799,650		
	시 18,147,089		
경주솔거미술관 운영	940,000	840,000	100,000
	도 470,000		
	시 470,000		
308 자치단체등이전	940,000	840,000	100,000
	도 470,000		
	시 470,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	940,000	840,000	100,000
○ 경주솔거미술관 운영	940,000		
	도 470,000		
	시 470,000		
문정헌 운영	13,554	13,554	0
201 일반운영비	13,554	13,554	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○ 관리용역비	2,700		
· 무인감시시스템 운영 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	10,854	10,854	0
○ 공공요금 및 제세	4,104		
· 통신요금 130,000원*12월*90%<절감>	1,404		
· 전기 및 상하수도 요금 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
○ 시설장비유지비	6,750		
· 문정헌 예초 및 제초작업(3회) 1,500,000원*3회*90%<절감>	4,050		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문정헌 시설 장비 유지비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
(재)경주문화재단 관리	1,450,000	1,450,000	0
306 출연금	750,000	750,000	0
01 출연금	750,000	750,000	0
O (재)경주문화재단 출연금	750,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
O 경주예술의전당 활성화	700,000		
경주예술의전당 관리	3,653,112	3,833,112	△180,000
201 일반운영비	553,112	733,112	△180,000
01 사무관리비	3,112	3,112	0
O 일반수용비	1,600		
· 성과평가 회의 관련 인쇄물 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 성과평가 회의 관련 물품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
O 운영수당	1,512		
· 성과평가위원회 위원수당 70,000원*6명*4회*90%<절감>	1,512		
02 공공운영비	550,000	730,000	△180,000
O 공공요금및제세	550,000		
· 예술의전당 전기요금	350,000		
· 예술의전당 도시가스요금	150,000		
· 예술의전당 상하수도요금	50,000		
307 민간이전	3,100,000	3,100,000	0
05 민간위탁금	3,100,000	3,100,000	0
O 예술의전당 관리운영비 지급(spc사)	3,100,000		
시립예술단 관리	4,291,231	3,559,568	731,663
201 일반운영비	51,244	57,908	△6,664
01 사무관리비	44,664	51,328	△6,664
O 일반수용비	9,600		
· 각종 인쇄물 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 소모품비 1,500,000원*4개단체*80%<절감>	4,800		
· 예술단운영비 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
O 운영수당	15,300		
· 시립예술단 운영위원 수당 100,000원*7명*5회*90%<절감>	3,150		
· 시립예술단 심사 수당 300,000원*5명*3개단체*3회*90%<절감>	12,150		
O 급식비	2,916		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
○ 임차료	16,848		
· 노트북 90,000원*12월*2대*90%<절감>	1,944		
· 정수기 60,000원*12월*7대*90%<절감>	4,536		
· 가습기 30,000원*12월*2대*90%<절감>	648		
· 시립예술단 공용차량 900,000원*12월*90%<절감>	9,720		
02 공공운영비	6,580	6,580	0
○ 공공요금 및 제세	3,880		
· 인터넷 및 전화요금 50,000원*4개*12월	2,400		
· 시립극단 근태관리기 40,000원*12월	480		
· 전국 국공립극단 협의회 회비	1,000		
○ 차량 · 선박비	2,700		
· 예술단공용차량 유지비 및 유류대	2,700		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 시립예술단 운영업무 추진 20,000원*5명*5일*10개월*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	4,235,987	3,497,660	738,327
12 예술단원·운동부등보상금	4,235,987	3,497,660	738,327
○ 예술단운영팀	163,541		
· 운영팀원 본봉	107,104		
- 7급(7호봉) 2,704,100원*1명*12월	32,450		
- 8급(11호봉) 2,804,500원*1명*12월	33,654		
- 퇴직금 20,500,000원*2명	41,000		
· 정근수당 66,104,000원*1/12월	5,509		
· 직책수당 55,000원*2명*12월	1,320		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 66,104,000원*1/12월*60%*2회	6,611		
· 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 초과근무수당 11,950원*2명*45시간*12월	12,906		
· 4대보험 부담금 71,753,000원*12%	8,611		
· 예술단 역량강화교육	15,000		
○ 시립극단 운영	1,858,127		
· 본봉	1,221,637		
- 예술감독(5급23호봉) 5,106,900원*1명*12월	61,283		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상임1급(6급29호봉) 4,697,500원*1명*12월	56,370		
— 상임2급(7급29호봉) 4,276,400원*4명*12월	205,268		
— 상임3급(8급23호봉) 3,614,300원*10명*12월	433,716		
— 퇴직금 116,250,000원*4명	465,000		
· 정근수당 695,354,000원*1/12월	57,947		
· 직책수당	13,044		
— 상임1급(6급) 67,000원*1명*12월	804		
— 상임2급(7급) 55,000원*4명*12월	2,640		
— 상임3급(8급) 55,000원*10명*12월	6,600		
— 예술감독 150,000원*1명*12월	1,800		
— 단무장 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 명절휴가비 695,354,000원*1/12월*60%*2회	69,536		
· 직급보조비	25,380		
— 상임1급(6급) 155,000원*1명*12월	1,860		
— 상임2급(7급) 140,000원*4명*12월	6,720		
— 상임3급(8급) 140,000원*10명*12월	16,800		
· 4대보험 부담금 922,544,000원*12%	110,706		
· 단무장	11,097		
— 기간제근로자 사무(보조원) 41,280원*1명*240일	9,908		
— 4대보험 부담금 9,908,000원*12%	1,189		
· 객원	67,200		
— 인건비 3,000,000원*5명*2월*2회	60,000		
— 4대보험 부담금 60,000,000원*12%	7,200		
· 행사 · 홍보비	215,000		
— 공연제작 및 홍보비	115,000		
— 전국 국공립극단 페스티벌 개최	100,000		
· 예술단원보상금	43,180		
— 공연수당 100,000원*17명*20회	34,000		
— 급식비 9,000원*17명*5회*12월	9,180		
○ 시립합창단 운영	963,559		
· 지휘자 2,500,000원*1명*12월	30,000		
· 부지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 반주자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 부반주자 1,200,000원*1명*12월	14,400		
· 단무장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 단무원 1,100,000원*1명*12월	13,200		
· 파트장 1,100,000원*4명*12월	52,800		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단원 1,000,000원*40명*12월	480,000		
· 명절휴가비 500,000원*50명*2회	50,000		
· 우수단원 수당	6,240		
- S급 50,000원*5명*12월	3,000		
- A급 30,000원*9명*12월	3,240		
· 산재·고용보험 부담금 697,040,000원*3%	20,912		
· 국민연금 부담금 697,040,000원*4.5%	31,367		
· 행사·홍보비	72,000		
- 공연제작 및 홍보비	72,000		
· 예술단원보상금	139,000		
- 공연수당 120,000원*50명*20회	120,000		
- 급식비 9,000원*50명*20회	9,000		
- 합창단복 구입(연미복 및 드레스) 400,000원*25벌	10,000		
· 자산 및 물품취득비	3,240		
- 이동식 냉방기 1,200,000원*3개*90%<절감>	3,240		
○ 시립신라고취대 운영	1,250,760		
· 예술감독 2,500,000원*1명*12월	30,000		
· 악장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 안무장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 단무장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
· 단무원 1,100,000원*1명*12월	13,200		
· 악기장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
· 의상장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
· 파트장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
· 단원 1,000,000원*30명*12월	360,000		
· 명절휴가비 500,000원*40명*2회	40,000		
· 우수단원 수당	4,920		
- S급 50,000원*4명*12월	2,400		
- A급 30,000원*7명*12월	2,520		
· 산재·고용보험 부담금 564,520,000원*3%	16,936		
· 국민연금 부담금 564,520,000원*4.5%	25,404		
· 행사·홍보비	370,000		
- 공연제작 및 홍보비	370,000		
· 예술단원보상금	236,400		
- 공연수당 120,000원*40명*40회	192,000		
- 급식비 9,000원*40명*40회	14,400		
- 고취대 의상 구입 750,000원*40명	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자산 및 물품취득비	24,500		
— 가야금 5,250,000원*4개	21,000		
— 문서제본기 3,000,000원*1개	3,000		
— 문서세단기 500,000원*1개	500		
· 행사 악기 수선 및 소모품 구입	13,000		
문화산업 지원	20,760	20,040	720
201 일반운영비	20,760	20,040	720
01 사무관리비	20,760	20,040	720
O 일반수용비	20,760		
· 홍보물 등 각종 인쇄물 제작비 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 홍보안내판 정비 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
· 전시작품 보험 가입 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
경북문화포럼 지원	70,000	81,000	△11,000
307 민간이전	70,000	81,000	△11,000
04 민간행사사업보조	70,000	81,000	△11,000
O 경북문화포럼 개최지원	70,000		
스토리텔링 경주 왕의길 제작지원	112,000	160,000	△48,000
307 민간이전	112,000	160,000	△48,000
04 민간행사사업보조	112,000	160,000	△48,000
O 스토리텔링 경주 왕의 길 제작 지원	112,000		
경주의 재발견	70,600	88,260	△17,660
	도 21,100		
	시 49,500		
307 민간이전	70,600	88,260	△17,660
	도 21,100		
	시 49,500		
04 민간행사사업보조	70,600	88,260	△17,660
O 경주의 재발견 지원	70,600		
	도 21,100		
	시 49,500		
목월생가 운영	39,189	36,819	2,370
101 인건비	20,344	17,974	2,370
04 기간제근로자등보수	20,344	17,974	2,370
O 관리 및 청소 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대보험 부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	18,845	18,845	0
01 사무관리비	7,235	7,235	0
O 일반수용비	4,800		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비품 등 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 기계, 기구, 집기 등 수선비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 임차료	515		
· 정수기 임차 42,900원*12월	515		
O 관리용역비	1,920		
· 무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	11,610	11,610	0
O 공공요금 및 제세	4,560		
· 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
O 시설장비유지비	7,050		
· 박목월생가 시설장비유지보수	6,000		
· 제초 및 조경작업 350,000원*3회	1,050		
동리목월문학관 운영	165,510	116,799	48,711
101 인건비	40,687	32,354	8,333
04 기간제근로자등보수	40,687	32,354	8,333
O 관리 및 청소 인부임 82,560원*2명*220일	36,327		
O 4대보험 부담금 36,326,400원*12%	4,360		
201 일반운영비	104,823	84,445	20,378
01 사무관리비	60,343	39,965	20,378
O 일반수용비	26,400		
· 홍보물품 등 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 비품 등 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 기계, 기구, 집기 등 수선비 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 문학관 및 인물관 청소 용역 3,000,000원*4회*80%<절감>	9,600		
· 외벽 유리 청소 용역 1,000,000원*3회*80%<절감>	2,400		
O 운영수당	1,260		
· 동리목월문학관운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*90%<절감>	1,260		
O 임차료	3,275		
· 정수기 임차 42,900원*12월	515		
· 복합기 임차 230,000원*12월	2,760		
O 일반용역비	20,000		
· 동리목월문학관 기증 도서 목록화	20,000		
O 관리용역비	9,408		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해충방제 용역 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
· 동리목월문학관 홈페이지 용역 110,000원*12월*80%<절감>	1,056		
· 무인경비시스템 용역 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
· 승강기 관리 110,000원*12월*80%<절감>	1,056		
· 소방안전관리 대행 110,000원*12월*80%<절감>	1,056		
· 전기안전관리 대행 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
02 공공운영비	44,480	44,480	0
O 공공요금 및 제세	24,480		
· 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
· 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
O 시설장비유지비	20,000		
· 동리목월문학관 시설장비유지보수	16,000		
· 조명 수리 및 교체	1,000		
· 제초 및 조경 작업	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 동리목월문학관 수장고 정비 공사	20,000		
유통업관련 인허가	18,228	18,228	0
201 일반운영비	14,796	14,796	0
01 사무관리비	14,796	14,796	0
O 일반수용비	4,500		
· 문화산업지원 육성(교육교재) 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 등록증, 영업자 준수사항 등 유인물 인쇄 500,000원*90%<절감>	450		
O 급식비	1,296		
· 유통업무 관련 시간외근무자 급식 9,000원*2명*45일*80%<절감>	648		
· 유통관련업 및 일반게임방 단속요원 급식 9,000원*2명*45일*80%<절감>	648		
O 임차료	9,000		
· 불법게임기 수거차량 임차	9,000		
202 여비	3,072	3,072	0
01 국내여비	3,072	3,072	0
O 유통관련 추진여비 20,000원*2명*8일*12개월*80%<절감>	3,072		
301 일반보전금	360	360	0
11 행사실비지원금	360	360	0
O 건전영업질서 간담회 실비보상	360		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼국유사 활용 문화콘텐츠 발굴사업	17,200	72,000	△54,800
	도 17,200		
307 민간이전	17,200	72,000	△54,800
	도 17,200		
02 민간경상사업보조	17,200	72,000	△54,800
○ 삼국유사 활용 문화콘텐츠 발굴사업	17,200		
	도 17,200		
예술의전당BTL사업(도전환)	5,569,000	5,352,000	217,000
	도 523,000		
	시 5,046,000		
201 일반운영비	5,569,000	5,352,000	217,000
	도 523,000		
	시 5,046,000		
01 사무관리비	5,569,000	5,352,000	217,000
○ 임차료	5,569,000		
· 예술의전당 BTL사업 임차료(spc사)(도전환)	5,569,000		
	도 523,000		
	시 5,046,000		
문화콘텐츠 산업육성	208,800	207,831	969
306 출연금	208,800	207,831	969
01 출연금	208,800	207,831	969
○ 경북문화재단 콘텐츠진흥원 동남권센터 운영비 지원	208,800		
황리단길 생활문화센터 운영	119,389	117,675	1,714
101 인건비	61,029	59,315	1,714
04 기간제근로자등보수	61,029	59,315	1,714
○ 황리단길 생활문화센터 북카페 운영 및 관리 82,560원*3명*220일	54,490		
○ 4대보험료 54,489,600원*12%	6,539		
201 일반운영비	58,360	58,360	0
01 사무관리비	30,280	30,280	0
○ 일반수용비	27,680		
· 프린터 토너 및 사무용품 구입 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
· 북카페 재료 구입 800,000원*12월*80%<절감>	7,680		
· 생활문화센터 운영을 위한 비품 구입 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
· 홍보용 리플릿 제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
· 청소 용역 2,500,000원*2회*80%<절감>	4,000		
· 북카페 단말기 사용료 50,000원*12월*80%<절감>	480		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미술품 보험 가입 500,000원*2회*80%<절감>	800		
· 방역 및 소독 250,000원*4회*80%<절감>	800		
O 관리용역비	2,600		
· 소방 및 전기안전시설 점검	1,400		
· 무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	28,080	28,080	0
O 공공요금 및 제세	23,760		
· 전기요금 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
· 상하수도요금 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
O 시설장비유지비	4,320		
· 생활문화센터 시설장비 유지비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
문화기반시설 활성화 지원	38,400	8,000	30,400
	도 11,520		
	시 26,880		
307 민간이전	38,400	8,000	30,400
	도 11,520		
	시 26,880		
02 민간경상사업보조	38,400	8,000	30,400
O 문화기반시설 활성화지원	38,400		
	도 11,520		
	시 26,880		
예술창작소 건립	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,318,000		
	시 1,682,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,318,000		
	시 1,682,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
O 예술창작소 건립 공사	3,000,000		
	도 1,318,000		
	시 1,682,000		
경주미술관 건립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
O 경주미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	50,000		
이현세 만화예술관 건립	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 이현세 만화예술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	19,000		
동리생가 복원	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 동리생가 복원 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	19,000		
경주APEC 문화의전당 건립	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 경주APEC 문화의전당 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	19,000		
제18회 대통령배 전국 아마추어 e스포츠 대회	742,000	0	742,000
	국 371,000		
	도 111,300		
	시 259,700		
308 자치단체등이전	742,000	0	742,000
	국 371,000		
	도 111,300		
	시 259,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	742,000	0	742,000
O 제18회 대통령배 전국 아마추어 e스포츠 대회	742,000		
	국 371,000		
	도 111,300		
	시 259,700		
제4회 전국 장애인 e스포츠 대회	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	0	700,000
O 제4회 전국 장애인 e스포츠 대회	700,000		
	국 350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
제19회 경상북도 아마추어 e스포츠 대회	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술도시 운영
단위: 문화산업기반조성 및 경주문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 63,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○ 제19회 경상북도 아마추어 e스포츠 대회	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
박물관미술관 인턴사원 지원	51,766	0	51,766
	도 15,530		
	시 36,236		
307 민간이전	51,766	0	51,766
	도 15,530		
	시 36,236		
02 민간경상사업보조	51,766	0	51,766
○ 박물관미술관 인턴사원 지원	51,766		
	도 15,530		
	시 36,236		
세계경주포럼 문화협력 국제학술회의	180,000	0	180,000
	도 180,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	도 180,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○ 세계경주포럼 문화협력 국제학술회의	180,000		
	도 180,000		
새로운 문화관광도시 육성	5,393,532	4,953,532	440,000
	도 3,120,000		
	시 2,273,532		
경주세계문화엑스포 운영 및 코리아 실크로드 건설	5,393,532	4,953,532	440,000
	도 3,120,000		
	시 2,273,532		
경주세계문화엑스포 지원	3,532	3,532	0
201 일반운영비	2,572	2,572	0
01 사무관리비	2,572	2,572	0
○ 일반수용비	1,600		
· 경주세계문화엑스포 홍보 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 급식비	972		
· 경주세계문화엑스포 지원 9,000원*3명*40일*90%<절감>	972		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 엑스포업무 추진 20,000원*3명*20일*80%<절감>	960		
문화엑스포공원 및 건축물 유지관리	1,800,000	1,700,000	100,000

부서: 문화예술과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 경주세계문화엑스포 운영 및 코리아 실크로드 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900,000		
	시 900,000		
308 자치단체등이전	1,800,000	1,700,000	100,000
	도 900,000		
	시 900,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800,000	1,700,000	100,000
○ 문화엑스포공원 및 건축물 유지관리	1,800,000		
	도 900,000		
	시 900,000		
문화엑스포 상설공연 플라잉 등 지원	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○ 문화엑스포 상설공연 플라잉 등 지원	150,000		
경주엑스포 민간콘텐츠 운영 사업(도전환)	2,800,000	2,500,000	300,000
	도 1,900,000		
	시 900,000		
308 자치단체등이전	2,800,000	2,500,000	300,000
	도 1,900,000		
	시 900,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800,000	2,500,000	300,000
○ 경주 엑스포 민간콘텐츠 운영사업(전환사업)	2,800,000		
	도 1,900,000		
	시 900,000		
지역브랜드 상설공연 지원	640,000	600,000	40,000
	도 320,000		
	시 320,000		
308 자치단체등이전	640,000	600,000	40,000
	도 320,000		
	시 320,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	640,000	600,000	40,000
○ 지역브랜드 상설공연 지원	640,000		
	도 320,000		
	시 320,000		
신라천년의 문화예술 육성	430,000	450,000	△20,000
	도 147,000		
	시 283,000		
지역문화자원 활용사업	430,000	450,000	△20,000
	도 147,000		
	시 283,000		
음악창작소 지원사업	90,000	100,000	△10,000
	도 45,000		
	시 45,000		

부서: 문화예술과
정책: 신라천년의 문화예술 육성
단위: 지역문화자원 활용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
	도 45,000		
	시 45,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○ 음악창작소 지원사업	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
웹툰캠퍼스 지원사업	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○ 웹툰캠퍼스 지원사업	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
지역독립음악가거리공연지원사업	90,000	100,000	△10,000
	도 27,000		
	시 63,000		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
	도 27,000		
	시 63,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○ 지역독립음악가 거리공연 지원사업	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(문화예술과)	198,081	202,311	△4,230
인력운영비	109,701	112,772	△3,071
인력운영비	109,701	112,772	△3,071
101 인건비	109,701	112,772	△3,071
01 보수	109,701	112,772	△3,071
○ 시간외근무수당			
11,950원*17명*45시간*12개월	109,701		
기본경비	88,380	89,539	△1,159
기본경비	88,380	89,539	△1,159
201 일반운영비	41,460	39,259	2,201
01 사무관리비	39,460	37,259	2,201
○ 일반수용비	21,195		
· 기본업무추진수용비			
400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 국장실 신문구독료			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 복사용지 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 흑백프린터 토너 및 드럼 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 칼라프린터 토너 및 드럼 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 문화예술관련 위촉장 및 표창패 제작 450,000원*90%<절감>	405		
O 급식비	11,081		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*19명*6일*12월*90%<절감>	11,081		
O 임차료	5,184		
・ 팩스겸용복사기 350,000원*12월*1대*90%<절감>	3,780		
・ 정수기 50,000원*12월*1대*90%<절감>	540		
・ 공기청정기 40,000원*12월*2대*90%<절감>	864		
O 관리용역비	2,000		
・ 봉황대 광장 전기설비 안전관리	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
O 공공요금 및 제세	2,000		
・ 기본공공요금	2,000		
202 여비	41,040	43,200	△2,160
01 국내여비	41,040	43,200	△2,160
O 기본업무수행 20,000원*19명*10일*12개월*90%<절감>	41,040		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
O 국장 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과		44,674,308	34,999,393	9,674,915
	국	24,171,480		
	균	680,000		
	기	1,109,529		
	도	6,940,746		
	시	11,748,303		
	추	24,250		
역사유적 도시조성		44,389,553	34,718,793	9,670,760
	국	24,171,480		
	균	680,000		
	기	1,109,529		
	도	6,940,746		
	시	11,463,548		
	추	24,250		
국가유산보존 및 유지관리		10,352,278	12,996,738	△2,644,460
	국	2,184,680		
	균	680,000		
	기	1,109,529		
	도	1,275,246		
	시	5,078,573		
	추	24,250		
국가유산 유지관리		661,999	277,148	384,851
101 인건비		20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수		20,344	16,178	4,166
○ 무형유산 전수교육관 시설관리 82,560원*1명*220일		18,164		
○ 무형유산 전수교육관 시설관리 4대보험료 18,163,200원*12%		2,180		
201 일반운영비		140,455	109,730	30,725
01 사무관리비		109,455	97,730	11,725
○ 일반수용비		63,680		
· 국가유산 이정표 설치 및 정비 1,000,000원*10개소*80%<절감>		8,000		
· 국가유산 안내판 설치 및 정비 3,000,000원*10개소*80%<절감>		24,000		
· 국가유산 지정 측량비 3,000,000원*4회*80%<절감>		9,600		
· 지정유산 표석 설치 900,000원*5개소*80%<절감>		3,600		
· 국가유산 행사 부스 운영비 3,000,000원*80%<절감>		2,400		
· 국가유산 업무 추진 자료 유인 1,800,000원*80%<절감>		1,440		
· 국가유산 관련 현수막 등 제작 100,000원*10개*80%<절감>		800		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경주시 국가유산 홍보물품 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
· 지정문화유산 목록 제작 15,000원*1,000권*80%<절감>	12,000		
O 운영수당	31,725		
· 국가유산(지정 및 안내판, 보수정비 등) 자문수당 등 150,000원*2명*25회*90%<절감>	6,750		
· 국가유산 관리 및 활용 자문회의 참석수당 등 150,000원*4명*20회*90%<절감>	10,800		
· 경주시 역사문화 아카이브 위원회 참석수당 150,000원*10명*3회*90%<절감>	4,050		
· 국가유산 약식영향진단 등 조사수당 250,000원*3명*15회*90%<절감>	10,125		
O 급식비	4,050		
· 문화유산정책 업무추진 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 문화유산연구 업무추진 700,000원*90%<절감>	630		
· 역사마을관리 업무추진 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
O 임차료	10,000		
· 국가유산 지역(토지매입 및 건물철거지역 등) 공한지 정비	10,000		
02 공공운영비	16,000	12,000	4,000
O 공공요금 및 제세	16,000		
· 국가유산 지역 공공요금 1,600,000원*10월	16,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 경주 문무대왕릉 성역화사업 착공식	15,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
O 국가유산 보존관리 실태조사 등 여비 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
O 국가유산 훼손 불법사항 단속여비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
O 세계유산관리 실태조사 등 여비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
203 업무추진비	5,000	5,040	△40
03 시책추진업무추진비	5,000	5,040	△40
O 국가유산 업무추진	5,000		
207 연구개발비	369,000	19,000	350,000
01 연구용역비	369,000	19,000	350,000
O 국가유산 현상변경 허용기준 작성 및 조정 9,500,000원*2개소	19,000		
O 경주 비지정문화유산 조사 용역	350,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
O 국가유산 지정 등 조사보고서 작성 용역	40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
O 국가지정유산지역 제초 및 환경정비	80,000		
문화유산 보호 및 활용 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
O 박물관 전문인력 양성 및 경주문화유산 강좌운영	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경주시 역사문화 아카이브 DB 구축	300,000	330,000	△30,000
308 자치단체등이전	300,000	330,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	330,000	△30,000
O 경주시 역사문화 아카이브DB 구축	300,000		
각종행사 및 국가유산 관련 지원	63,800	43,800	20,000
307 민간이전	63,800	43,800	20,000
02 민간경상사업보조	18,000	43,800	△25,800
O 경주남산유적안내 자원봉사활동 지원	18,000		
04 민간행사사업보조	45,800	0	45,800
O 국가무형유산 명주짜기 발표회	5,400		
O 국가무형유산 판소리흥보가 발표회	5,400		
O 숭덕전 제례 추계 공개행사	20,000		
O 전수교육관 무형유산 전승교육 프로그램	15,000		
향사 지원	53,750	53,750	0
307 민간이전	53,750	53,750	0
04 민간행사사업보조	53,750	0	53,750
O 향사 제수비 지원	53,750		
도무형유산 공개행사지원	66,750	66,750	0
	도 21,250		
	시 21,250		
	추 24,250		
307 민간이전	66,750	66,750	0
	도 21,250		
	시 21,250		
	추 24,250		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		66,750	0	66,750
○ 판소리흥보가 공개		7,350		
	도	1,250		
	시	1,250		
	추	4,850		
○ 와장 공개		7,350		
	도	1,250		
	시	1,250		
	추	4,850		
○ 석장 공개		7,350		
	도	1,250		
	시	1,250		
	추	4,850		
○ 가야금병창 공개		7,350		
	도	1,250		
	시	1,250		
	추	4,850		
○ 가곡 공개		7,350		
	도	1,250		
	시	1,250		
	추	4,850		
○ 숭덕전 제례 공개		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
무형유산 보유자등 지원		70,200	66,600	3,600
	도	35,100		
	시	35,100		
301 일반보전금		70,200	66,600	3,600
	도	35,100		
	시	35,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		70,200	66,600	3,600
○ 무형유산 전승지원금		70,200		
	도	35,100		
	시	35,100		
무형유산 보유단체지원		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,000	12,000	0
○ 무형유산 전승지원금		12,000		
	도	6,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
경주 무형유산 전수교육관 관리	58,244	61,244	△3,000
201 일반운영비	58,244	61,244	△3,000
01 사무관리비	25,844	25,844	0
○ 일반수용비	7,844		
· 기본사무용품 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 무형유산 홍보책자 제작 5,500원*510장*80%<절감>	2,244		
· 청소용품 및 각종소모품 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
○ 임차료	4,932		
· 전자복합기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 프린트 드럼 및 토너 400,000원*2회*90%<절감>	720		
· 정수기 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
○ 관리용역비	13,068		
· 소방안전관리대행 수수료 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
· 무인경비시스템 사용료 210,000원*2개소*12개월*90%<절감>	4,536		
· 승강기 유지 점검 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 전기안전관리대행 수수료 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	32,400	35,400	△3,000
○ 공공요금 및 제세	19,100		
· 기본 공공요금(통신 및 각종 공과금)	1,000		
· 전기 사용료 1,500,000원*10월	15,000		
· 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
· 승강기배상 책임보험 100,000원*1회	100		
○ 시설장비유지비	13,300		
· 건물 및 시설물관리	10,000		
· 냉난방기 청소	2,500		
· 방역소독 200,000원*4회	800		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업	30,250	30,250	0
	국 12,100		
	도 5,445		
	시 12,705		
101 인건비	30,250	30,250	0
	국 12,100		
	도 5,445		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,705		
04 기간제근로자등보수		30,250	30,250	0
O 문화예술 교육사		30,250		
	국	12,100		
	도	5,445		
	시	12,705		
전수교육관 활성화 사업-세대공감&문화나눔 흥easy요		25,000	25,000	0
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
04 민간행사사업보조		25,000	0	25,000
O 전수교육관 활성화 사업-세대공감&문화나눔 흥easy요		25,000		
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
전수교육관 활성화 사업-향가를 타고 신라로시간여행		19,200	0	19,200
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
307 민간이전		19,200	0	19,200
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
04 민간행사사업보조		19,200	0	19,200
O 향가를타고 신라로시간여행		19,200		
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
전승공동체 활성화 지원사업-한복으로 소통하는 한국의 멋, 경주의 미		70,000	80,000	△10,000
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전승공동체 활성화 지원사업-한복으로 소통하는 한국의 멋, 경주의 미	70,000		
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
국가유산 미디어아트 사업	1,400,000	860,000	540,000
	국 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
308 자치단체등이전	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○ 국가유산 미디어아트	1,400,000		
	국 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
세계유산(한국의 서원) 등재유지관리	146,000	143,000	3,000
	도 73,000		
	시 73,000		
201 일반운영비	146,000	143,000	3,000
	도 73,000		
	시 73,000		
02 공공운영비	146,000	143,000	3,000
○ 공공요금및제세	146,000		
・ 한국의서원(옥산) 세계유산유지관리 분담금	146,000		
	도 73,000		
	시 73,000		
세계문화유산(양동마을,옥산서원)관리	868,264	865,176	3,088
101 인건비	246,516	227,774	18,742
04 기간제근로자등보수	246,516	227,774	18,742
○ 환경정비 및 화장실 관리 82,560원*3명*220일	54,490		
○ 양동마을 주차관리 82,560원*4명*220일	72,653		
○ 양동마을 관람료징수 매표원 82,560원*4명*220일	72,653		
○ 양동마을 시설 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 기간제근로자 피복비 100,000원*12명*1벌*2회	2,400		
○ 4대보험 부담금 217,958,400원*12%	26,156		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	470,333	443,987	26,346
01 사무관리비	167,553	156,207	11,346
○ 일반수용비	104,270		
・ 역사마을관리 업무추진 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
・ 안내 팜플렛 및 책자 발간 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
・ 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 각종 안내간판 제작 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 현수막 제작 100,000원*15회*80%<절감>	1,200		
・ 신용카드 수수료 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 흑백프린터 토너 및 드럼 250,000원*7회*80%<절감>	1,400		
・ 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*5회*80%<절감>	1,000		
・ 화장실 청소용품 및 각종 소모품 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
・ 핸드타월 25,000원*11박스*12월*80%<절감>	2,640		
・ 점보롤 휴지 36,000원*16박스*12월*80%<절감>	5,530		
・ 쓰레기 종량제 봉투 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
・ 유물전시관 각종 판넬 제작 5,500,000원*80%<절감>	4,400		
・ 관람권 인쇄비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 수탁유물 보존 및 관리 34,000,000원*80%<절감>	27,200		
・ 카드영수증 용지 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 공공시설물 유지관리 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
・ 환경정비 작업도구 1,300,000원*80%<절감>	1,040		
・ 제초작업 유류대 100,000원*5회*80%<절감>	400		
・ 옥산서원, 독락당 주차장 공용화장실 관리 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 옥산서원 홍보물 유인 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
・ 양동마을 홍보물 유인 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
・ 관람료 발권시스템 유지보수 수수료 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 자동심장충격기 소모품 구입 250,000원*80%<절감>	200		
・ 초가이엉잇기사업 회계감사검증 수수료 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
○ 위탁교육비	400		
・ 소방,승강기 안전관리자 교육비 500,000원*80%<절감>	400		
○ 운영수당	7,020		
・ 당직수당 60,000원*111일	6,660		
・ 유물관련 자문수당 100,000원*1명*4회*90%<절감>	360		
○ 피복비	900		
・ 마을해설사 피복비 100,000원*9명	900		
○ 급식비	2,025		
・ 세계문화유산관리 업무추진 9,000원*5명*50일*90%<절감>	2,025		
○ 임차료	24,210		
・ 복사기 임차 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 유물 수집 운반 차량 임차 900,000원*3회*90%<절감>	2,430		
・ 정수기 임차 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
・ 양동천 정비 장비 임차 10,000,000원*2회*90%<절감>	18,000		
○ 관리용역비	28,728		
・ 유물전시관 소방안전관리 대행 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
・ 유물전시관 전기안전점검 320,000원*12월*90%<절감>	3,456		
・ 유물전시관 무인경비시스템 용역 680,000원*12월*90%<절감>	7,344		
・ 무인경비시스템 용역 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
・ 양동마을 배수펌프장 전기안전점검 670,000원*12월*90%<절감>	7,236		
・ 양동마을문화관 방역 소독 용역 130,000원*12월*90%<절감>	1,404		
・ 승강기 유지보수 190,000원*12월*90%<절감>	2,052		
02 공공운영비	302,780	287,780	15,000
○ 공공요금 및 제세	141,080		
・ 유물전시관 및 부대시설 전기사용료 11,000,000원*10월	110,000		
・ 유물전시관 및 부대시설 상하수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 양동마을 공동창고 및 암반관정 전기사 용료 600,000원*12월	7,200		
· 양동마을 배수펌프장 공공요금	10,000		
· 매표소 전화요금 90,000원*12월	1,080		
· TV시청료 및 각종 공과금	600		
· 양동마을문화관 안전협회비	200		
○ 시설장비 유지비	161,700		
· 유물전시관 유지보수	20,000		
· 양동마을 배수펌프장 유지보수	30,000		
· 시설물 유지보수(양동,옥산)	10,000		
· 마을안길 경미보수	10,000		
· 보안등 교체 및 보수	19,500		
· 수목 유지보수	5,000		
· 주차장 유지보수	10,000		
· 제초작업	50,000		
· 매표소 유지 보수	1,200		
· 화장실 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○ 세계문화유산 육성 및 자료수집 1,000,000원*80%<절감>	800		
301 일반보전금	85,615	85,615	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○ 마을해설사 보수교육	400		
14 기타보상금	85,215	85,215	0
○ 양동마을해설사 수당 70,000원*9명*133일	83,790		
○ 양동마을해설사 보험금 83,790,000원*1.7%	1,425		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
14 기타부담금	40,000	40,000	0
○ 국가유산 보호기금 400,000,000원*10%	40,000		
401 시설비및부대비	25,000	67,000	△42,000
01 시설비	25,000	67,000	△42,000
○ 양동마을 환경정비	25,000		
민속마을 유지비 지원	200,000	200,000	0
301 일반보전금	200,000	200,000	0
14 기타보상금	200,000	200,000	0
○ 양동마을 운영비 400,000,000원*50%	200,000		
양동마을국제서예대전개최지원	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○ 양동마을 국제서예대전 개최지원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
문화유산지킴이 활동비 지원	13,030	18,400	△5,370
	도 3,905		
	시 9,125		
307 민간이전	13,030	18,400	△5,370
	도 3,905		
	시 9,125		
02 민간경상사업보조	13,030	18,400	△5,370
○ 문화유산지킴이 활동비 지원	13,030		
	도 3,905		
	시 9,125		
천연기념물 보존관리	8,393	7,872	521
201 일반운영비	2,415	2,010	405
01 사무관리비	2,415	2,010	405
○ 일반수용비	1,200		
· 천연기념물 관리(동물,식물,지질) 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
○ 운영수당	1,215		
· 천연기념물 관리 자문회의 참석수당 150,000원*3명*3회*90%<절감>	1,215		
301 일반보전금	5,978	5,862	116
14 기타보상금	5,978	5,862	116
○ 천연기념물(동물) 수거방사비 119,560원*50회	5,978		
주민 참여형 유네스코 세계유산 답사 및 홍보사업	40,000	24,000	16,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	24,000	16,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	24,000	16,000
○ 주민 참여형 유네스코 세계유산 답사 및 홍보사업	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
세계국가유산산업및일자리박람회개최	598,000	598,000	0
	국 299,000		
	도 89,700		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	209,300		
308 자치단체등이전		598,000	598,000	0
	국	299,000		
	도	89,700		
	시	209,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		598,000	598,000	0
○ 세계국가유산산업 및 일자리 박람회 개최		598,000		
	국	299,000		
	도	89,700		
	시	209,300		
세계유산 양동마을 활용 프로그램		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
307 민간이전		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
02 민간경상사업보조		98,000	100,000	△2,000
○ 세계유산 양동마을 활용 프로그램		98,000		
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
세계유산 한국의서원 활용 프로그램		270,000	100,000	170,000
	국	135,000		
	도	40,500		
	시	94,500		
307 민간이전		270,000	100,000	170,000
	국	135,000		
	도	40,500		
	시	94,500		
02 민간경상사업보조		270,000	100,000	170,000
○ 세계유산 한국의서원 활용 프로그램		270,000		
	국	135,000		
	도	40,500		
	시	94,500		
세계유산 경주역사유적지구(월성지구, 대릉원지구) 활용 프로그램		126,000	100,000	26,000
	국	63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		126,000	100,000	26,000
	국	63,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,900		
	시	44,100		
02 민간경상사업보조		126,000	100,000	26,000
○ 세계유산 경주역사유적지구(월성지구, 대릉원지구) 활용 프로그램		126,000		
	국	63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
세계유산 경주역사유적지구(황룡사지구) 활용 프로그램		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		40,000	50,000	△10,000
○ 세계유산 경주역사유적지구(황룡사지구) 활용 프로그램		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
2026년 세계유산 '경주세계유산' 홍보		208,000	250,000	△42,000
	국	104,000		
	도	31,200		
	시	72,800		
307 민간이전		208,000	250,000	△42,000
	국	104,000		
	도	31,200		
	시	72,800		
02 민간경상사업보조		208,000	250,000	△42,000
○ 2026년 세계유산 '경주세계유산' 홍보		208,000		
	국	104,000		
	도	31,200		
	시	72,800		
국가유산야행프로그램		605,000	355,000	250,000
	국	242,000		
	도	108,900		
	시	254,100		
307 민간이전		605,000	355,000	250,000
	국	242,000		
	도	108,900		
	시	254,100		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		605,000	0	605,000
O 경주국가유산야행		605,000		
	국	242,000		
	도	108,900		
	시	254,100		
향교서원 국가유산 활용사업-선비오감기행, 운곡을 걷다		137,500	82,500	55,000
	국	55,000		
	도	24,750		
	시	57,750		
307 민간이전		137,500	82,500	55,000
	국	55,000		
	도	24,750		
	시	57,750		
02 민간경상사업보조		137,500	82,500	55,000
O 향교서원 문화유산 활용사업-선비오감기행, 운곡을 걷다		137,500		
	국	55,000		
	도	24,750		
	시	57,750		
고택종갓집활용사업-경주최부자! 곳간을 열다		187,500	130,000	57,500
	국	75,000		
	도	33,750		
	시	78,750		
307 민간이전		187,500	130,000	57,500
	국	75,000		
	도	33,750		
	시	78,750		
02 민간경상사업보조		187,500	130,000	57,500
O 고택종갓집활용사업-경주최부자! 곳간을 열다		187,500		
	국	75,000		
	도	33,750		
	시	78,750		
고택종갓집활용사업-회재가 보내온 500년 종갓집 초대장		110,000	82,500	27,500
	국	44,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
307 민간이전		110,000	82,500	27,500
	국	44,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
02 민간경상사업보조		110,000	82,500	27,500

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고택종갓집활용사업-회재가 보내온 500년 종갓집 초대장		110,000		
	국	44,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
생생국가유산 사업-경주읍성 생생 나들이		87,500	92,500	△5,000
	국	35,000		
	도	15,750		
	시	36,750		
307 민간이전		87,500	92,500	△5,000
	국	35,000		
	도	15,750		
	시	36,750		
02 민간경상사업보조		87,500	92,500	△5,000
○ 생생국가유산 사업-경주읍성 생생 나들이		87,500		
	국	35,000		
	도	15,750		
	시	36,750		
생생국가유산 사업-화랑이 깃든 서악마을		165,000	97,500	67,500
	국	66,000		
	도	29,700		
	시	69,300		
307 민간이전		165,000	97,500	67,500
	국	66,000		
	도	29,700		
	시	69,300		
02 민간경상사업보조		165,000	97,500	67,500
○ 생생국가유산 사업-화랑이 깃든 서악마을		165,000		
	국	66,000		
	도	29,700		
	시	69,300		
생생국가유산 사업-역사의 비밀 '오래된 미래'		52,500	0	52,500
	국	21,000		
	도	9,450		
	시	22,050		
307 민간이전		52,500	0	52,500
	국	21,000		
	도	9,450		
	시	22,050		
02 민간경상사업보조		52,500	0	52,500
○ 생생국가유산 사업-역사의 비밀 '오래된 미래'		52,500		
	국	21,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,450		
	시	22,050		
전통산사국가유산활용사업-칠불암5감힐링체험		200,000	225,000	△25,000
	국	80,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
307 민간이전		200,000	225,000	△25,000
	국	80,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간경상사업보조		200,000	225,000	△25,000
○ 전통산사국가유산활용사업-칠불암5감힐링 체험		200,000		
	국	80,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
전통산사국가유산활용사업-돌에 새긴 길, 마애불의 천년미소		55,000	45,000	10,000
	국	22,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
307 민간이전		55,000	45,000	10,000
	국	22,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
02 민간경상사업보조		55,000	45,000	10,000
○ 전통산사국가유산활용사업-돌에 새긴 길, 마애불의 천년미소		55,000		
	국	22,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
지역국가유산교육활성화사업		48,000	50,000	△2,000
	기	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
307 민간이전		48,000	50,000	△2,000
	기	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간경상사업보조		48,000	50,000	△2,000
○ 지역국가유산교육활성화사업		48,000		
	기	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국유유산관리 지원		27,500	27,500	0
	국	27,500		
101 인건비		27,100	27,000	100
	국	27,100		
04 기간제근로자등보수		27,100	27,000	100
○ 국유재산 관리인부		27,100		
	국	27,100		
201 일반운영비		400	500	△100
	국	400		
01 사무관리비		400	500	△100
○ 일반수용비		400		
· 국유재산 관리업무 추진		400		
	국	400		
국가유산 안전경비원 배치		733,698	713,588	20,110
	기	366,849		
	도	110,054		
	시	256,795		
101 인건비		731,698	711,588	20,110
	기	366,849		
	도	110,054		
	시	254,795		
04 기간제근로자등보수		731,698	711,588	20,110
○ 안전경비인력 인부임		727,698		
	기	366,849		
	도	110,054		
	시	250,795		
○ 안전경비인력 교육 · 훈련 여비		1,000		
○ 안전경비인력 피복비		3,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○ 일반수용비		2,000		
· 안전경비인력 사무용품 구입		2,000		
국가유산 재난방지시스템 구축		970,000	210,000	760,000
	기	591,000		
	도	113,700		
	시	265,300		
401 시설비및부대비		970,000	210,000	760,000
	기	591,000		
	도	113,700		
	시	265,300		
01 시설비		922,692	207,912	714,780
○ 경주 최부자댁 방재시설(소방) 구축		69,244		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	49,000		
	도	6,300		
	시	13,944		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(방범) 사전 설계		20,000		
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 경주 황성동 고분 방재시설(방범) 구축		19,784		
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	3,984		
○ 경주 서악동 귀부 방재시설(방범) 구축		19,784		
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	3,984		
○ 경주 삼랑사지 당간지주 방재시설(방범) 구축		19,784		
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	3,984		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(전기) 개선		416,832		
	기	220,000		
	도	66,000		
	시	130,832		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(소방) 개선		357,264		
	기	266,000		
	도	34,200		
	시	57,064		
02 감리비		40,000	0	40,000
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(전기) 개선		20,000		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(소방) 개선		20,000		
03 시설부대비		7,308	2,088	5,220
○ 경주 최부자댁 방재시설(소방) 구축 70,000,000원*1.08%		756		
○ 경주 황성동 고분 방재시설(방범) 구축 20,000,000원*1.08%		216		
○ 경주 서악동 귀부 방재시설(방범) 구축 20,000,000원*1.08%		216		
○ 경주 삼랑사지 당간지주 방재시설(방범) 구축 20,000,000원*1.08%		216		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(전기) 개선 440,000,000원*0.72%		3,168		
○ 경주 기림사 대적광전 방재시설(소방) 개선 380,000,000원*0.72%		2,736		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유산 재난방지시스템 유지관리	182,400	182,400	0
	기 127,680		
	도 16,416		
	시 38,304		
201 일반운영비	182,400	182,400	0
	기 127,680		
	도 16,416		
	시 38,304		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
O 일반수용비	12,400		
· 재난방지 시스템 전기안전점검 수수료	12,400		
02 공공운영비	170,000	170,000	0
O 시설장비유지비	170,000		
· 재난방지 시스템 유지관리	170,000		
	기 127,680		
	도 16,416		
	시 25,904		
문화유산(전통사찰) 방재시설 유지관리	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
02 공공운영비	50,000	50,000	0
O 시설장비유지비	50,000		
· 문화유산(전통사찰) 방재시설 유지관리	50,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	114,000	82,320	31,680
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		
201 일반운영비	114,000	82,320	31,680
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		
02 공공운영비	114,000	82,320	31,680
O 시설장비유지비	114,000		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	114,000		
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		
국가유산 미디어아트 기획	18,000	0	18,000
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
O 2027 국가유산 미디어아트 기획	18,000		
매장유산 보존유적(예초)	50,800	0	50,800
	국 25,400		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,620		
	시	17,780		
401 시설비및부대비		50,800	0	50,800
	국	25,400		
	도	7,620		
	시	17,780		
01 시설비		50,800	0	50,800
○ 경주 금척리(224-3번지 일원) 상가주택 증축 부지 내 유적		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 경주 동천동 343-4번지 일원 공동주택 신축 부지 내 유적		1,300		
	국	650		
	도	195		
	시	455		
○ 경주 동천동 354번지 단독주택 신축부지 내 유적		1,300		
	국	650		
	도	195		
	시	455		
○ 경주 동천동(373번지) 단독주택 신축부지 내 유적		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
○ 경주 인왕동 328번지 단독주택 신충부지 내 유적		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○ 경주 인왕동 412 단독주택 건립부지 내 유적		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 경주 구어리 단독주택 신축부지내 유적		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 경주 신당리 산7번지 공장신축부지 내 유적		35,000		
	국	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가유산보존 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주 남산동 222-2,7번지 단독주택 신축부지 내 유적	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
매장유산 유존지역 정보 고도화 사업	971,000	0	971,000
	균 680,000		
	도 87,000		
	시 204,000		
308 자치단체등이전	971,000	0	971,000
	균 680,000		
	도 87,000		
	시 204,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	971,000	0	971,000
○ 매장유산 유존지역정보 고도화 사업	971,000		
	균 680,000		
	도 87,000		
	시 204,000		
국가지정유산보수정비(총액)	30,094,000	15,828,343	14,265,657
	국 20,746,800		
	도 4,673,600		
	시 4,673,600		
경주 손곡동과 물천리 유적	1,400,000	745,000	655,000
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	745,000	655,000
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
01 시설비	1,373,540	727,940	645,600
○ 경주 손곡동과 물천리 유적공원 조성	1,373,540		
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 183,540		
02 감리비	21,420	12,367	9,053
○ 경주 손곡동과 물천리 유적공원 조성	21,420		
03 시설부대비	5,040	4,693	347
○ 경주 손곡동과 물천리 유적공원 조성	5,040		
경주 나정	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○ 경주 나정 경역정비		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○ 경주 나정 경역정비		1,440		
경주 읍성		3,400,000	0	3,400,000
	국	2,380,000		
	도	510,000		
	시	510,000		
401 시설비및부대비		3,400,000	0	3,400,000
	국	2,380,000		
	도	510,000		
	시	510,000		
01 시설비		3,341,520	0	3,341,520
○ 경주 읍성 성벽 복원(4차)		3,341,520		
	국	2,380,000		
	도	510,000		
	시	451,520		
02 감리비		49,300	0	49,300
○ 경주 읍성 성벽 복원(4차)		49,300		
03 시설부대비		9,180	0	9,180
○ 경주 읍성 성벽 복원(4차)		9,180		
경주 문무대왕릉(정비)		1,500,000	823,000	677,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	823,000	677,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
01 시설비		1,394,600	804,153	590,447
○ 경역정비(광장 및 인도조성)		1,394,600		
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	119,600		
02 감리비		100,000	13,662	86,338
○ 감리비		100,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,400	5,185	215
O 부대비		5,400		
경주 문무대왕릉(토지매입)		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		1,992,800	4,986,500	△2,993,700
O 토지 및 지장물 매입		1,992,800		
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	292,800		
03 시설부대비		7,200	13,500	△6,300
O 부대비		7,200		
경주 남산 일원(묘지)		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	300,000	0
O 묘지이장		300,000		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
경주 남산 일원(재선충)		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		297,840	291,660	6,180
O 재선충 방제		297,840		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	42,840		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○ 부대비	300,000,000원*0.72%	2,160		
경주 남산 천룡사지 삼층석탑 초가이엉잇기		12,000	11,200	800
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
402 민간자본이전		12,000	11,200	800
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	11,200	800
○ 경주 남산 천룡사지 삼층석탑 초가이엉잇기		12,000		
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
경주 불국사 영산회상도 및 사천왕벽화		620,000	0	620,000
	국	434,000		
	도	93,000		
	시	93,000		
401 시설비및부대비		620,000	0	620,000
	국	434,000		
	도	93,000		
	시	93,000		
01 시설비		616,094	0	616,094
○ 불국사 사천왕벽화 및 후불벽 배면 벽화 보존처리		616,094		
	국	434,000		
	도	93,000		
	시	89,094		
03 시설부대비		3,906	0	3,906
○ 불국사 사천왕벽화 및 후불벽 배면 벽화 보존처리	620,000,000원*0.63%	3,906		
경주 성동동 전랑지		180,000	500,000	△320,000
	국	126,000		
	도	27,000		
	시	27,000		
401 시설비및부대비		180,000	500,000	△320,000
	국	126,000		
	도	27,000		
	시	27,000		
01 시설비		178,704	486,950	△308,246
○ 경주 성동동 전랑지 경역정비		178,704		
	국	126,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 25,704		
03 시설부대비	1,296	3,600	△2,304
○ 경주 성동동 전랑지 경역정비 180,000,000원*0.72%	1,296		
경주 오류리 등나무 모니터링 및 상시관리	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
01 시설비	22,000	22,000	0
○ 경주 오류리 등나무 모니터링 및 상시관리	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
경주 단석산 신선사 마애불상군(계측)	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
01 시설비	22,000	22,000	0
○ 경주 단석산 신선사 마애불상군 정기계측	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
경주 왕룡사원 목조아미타여래좌상	650,000	1,030,000	△380,000
	국 455,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
401 시설비및부대비	650,000	1,030,000	△380,000
	국 455,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
01 시설비	611,905	982,311	△370,406
○ 경주 왕룡사원 목조아미타여래좌상 관음전 개축	611,905		
	국 455,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	97,500		
	시	59,405		
02 감리비		34,000	41,200	△7,200
○ 경주 왕룡사원 목조아미타여래좌상 관음전 개축		34,000		
03 시설부대비		4,095	6,489	△2,394
○ 경주 왕룡사원 목조아미타여래좌상 관음전 개축 650,000,000원*0.63%		4,095		
경주 월암 종택 초가이엉잇기		11,000	10,500	500
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
402 민간자본이전		11,000	10,500	500
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,000	10,500	500
○ 경주 월암 종택 초가이엉잇기		11,000		
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
경주 귀래정 초가이엉잇기		8,000	7,500	500
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
402 민간자본이전		8,000	7,500	500
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	7,500	500
○ 경주 귀래정 초가이엉잇기		8,000		
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
경주 양동 무첨당 흰개미 방제		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
01 시설비		19,856	29,676	△9,820

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주 양동 무첨당 흰개미 방제		19,856		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	4,856		
03 시설부대비		144	324	△180
○ 경주 양동 무첨당 흰개미 방제 20,000,000원*0.72%		144		
경주 양동마을 송첨종택(보수)		22,000	0	22,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 시설비		22,000	0	22,000
○ 경주 양동마을 송첨종택 모니터링 용역		22,000		
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
경주 독락당 조각자나무 모니터링 및 상시관리		22,000	20,000	2,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 시설비		22,000	20,000	2,000
○ 경주 독락당 조각자나무 모니터링 및 상시 관리		22,000		
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
월성 육통리 회화나무 모니터링 및 상시관리		22,000	20,000	2,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 시설비		22,000	20,000	2,000

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성 육통리 회화나무 모니터링 및 상시관리		22,000		
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
경주 금척리 고분군		2,130,000	1,587,143	542,857
	국	1,491,000		
	도	319,500		
	시	319,500		
308 자치단체등이전		2,130,000	1,587,143	542,857
	국	1,491,000		
	도	319,500		
	시	319,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,130,000	1,587,143	542,857
○ 발굴조사		2,130,000		
	국	1,491,000		
	도	319,500		
	시	319,500		
경주 불국사 금동비로자나불좌상 보존처리		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○ 불국사 금동비로자나불좌상 보존처리		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○ 불국사 금동비로자나불좌상 보존처리 200,000,000원*0.72%		1,440		
경주 불국사 금동아미타여래좌상 정밀진단 및 기록화		80,000	0	80,000
	국	56,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	56,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
01 시설비		79,136	0	79,136

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불국사 금동아미타여래좌상 정밀진단 및 기록화		79,136		
	국	56,000		
	도	12,000		
	시	11,136		
03 시설부대비		864	0	864
○ 불국사 금동아미타여래좌상 정밀진단 및 기록화 80,000,000원*1.08%		864		
경주 진평왕릉		270,000	0	270,000
	국	189,000		
	도	40,500		
	시	40,500		
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
	국	189,000		
	도	40,500		
	시	40,500		
01 시설비		268,056	0	268,056
○ 경주 진평왕릉 화장실 건립		268,056		
	국	189,000		
	도	40,500		
	시	38,556		
03 시설부대비		1,944	0	1,944
○ 경주 진평왕릉 화장실 건립 270,000,000원*0.72%		1,944		
경주 불국사 대웅전(보수)		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
308 자치단체등이전		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000,000	0	2,000,000
○ 경주 불국사 대웅전 보수		2,000,000		
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
경주 남산 일원(칠불암)		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
01 시설비		297,840	0	297,840
O 석물 보존관리, 안전난간 교체 및 설치		297,840		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	42,840		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
O 석물 보존관리, 안전난간 교체 및 설치				
300,000,000원*0.72%		2,160		
경주 황남동 효자 손시양 정려비(정비)		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
O 경주 황남동 효자 손시양 정려비 경관 정비		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
경주 금척리 고분군(정비)		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
O 경주 금척리 고분군 A지구 정비 설계		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
경주 성덕왕릉(정비)		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
O 성덕왕릉 탐방로 정비공사		30,000		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
경주 원성왕릉(재선충)		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
O 원성왕릉 재선충		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
경주 흥덕왕릉(재선충)		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
O 흥덕왕릉 재선충		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
경주 남고루(토지매입)		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
O 경주 남고루 토지매입		250,000		
	국	175,000		
	도	37,500		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,500		
경주 남산 일원(창림사지 종합정비계획)		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○ 창림사지 종합정비		150,000		
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
경주 석굴암 석굴(재난방지 2차)		2,500,000	0	2,500,000
	국	1,750,000		
	도	375,000		
	시	375,000		
402 민간자본이전		2,500,000	0	2,500,000
	국	1,750,000		
	도	375,000		
	시	375,000		
03 민간위탁사업비		2,500,000	0	2,500,000
○ 석굴암 석굴 보강공사		2,500,000		
	국	1,750,000		
	도	375,000		
	시	375,000		
경주 남산 일원(토지매입)		5,000,000	0	5,000,000
	국	3,500,000		
	도	750,000		
	시	750,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
	국	3,500,000		
	도	750,000		
	시	750,000		
01 시설비		4,986,500	0	4,986,500
○ 남산 일원 토지매입		4,986,500		
	국	3,500,000		
	도	750,000		
	시	736,500		
03 시설부대비		13,500	0	13,500
○ 남산 일원 토지매입		13,500		
경주 남산 일원(기반시설)		600,000	0	600,000

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○ 경주 남산 일원 정비	600,000		
	국 420,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
경주 정혜사지 십삼층석탑(정비)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 휀스 교체	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
경주 금척리 고분군(보수)	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○ 경주 금척리 고분군 유구 보호시설 건립 설계	150,000		
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
경주 양동마을 송첨종택 흰개미 방제	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 경주 양동마을 송첨종택 흰개미 방제	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
경주 양동 상춘헌 고택 흰개미 방제	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 경주 양동 상춘헌 고택 흰개미 방제	25,000		
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
경주 양동마을 향단 흰개미 방제	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 경주 양동마을 향단 흰개미 방제	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
귀래정 흰개미 방제	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 귀래정 흰개미 방제		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
경주 흥륜사지(용역)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○ 경주 흥륜사지 종합정비계획 수립		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
경주 양동마을 사호당 고택 설계(보수)		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 경주 양동마을 사호당 고택 보수 공사 실시 설계		30,000		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
여주이씨 옥산문중 고문서 유물전시관 공사(보수)		620,000	0	620,000
	국	186,000		
	도	217,000		
	시	217,000		
401 시설비및부대비		620,000	0	620,000
	국	186,000		
	도	217,000		
	시	217,000		
01 시설비		594,394	0	594,394
○ 여주이씨 옥산문중 고문서 유물전시관 공사		594,394		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	186,000		
	도	217,000		
	시	191,394		
02 감리비		21,700	0	21,700
○ 여주이씨 옥산문중 고문서 유물전시관 공사 620,000,000원*3.5%		21,700		
03 시설부대비		3,906	0	3,906
○ 여주이씨 옥산문중 고문서 유물전시관 공사 620,000,000원*0.63%		3,906		
경주 남산 약수곡 석조여래좌상		770,000	0	770,000
	국	539,000		
	도	115,500		
	시	115,500		
401 시설비및부대비		770,000	0	770,000
	국	539,000		
	도	115,500		
	시	115,500		
01 시설비		734,349	0	734,349
○ 경주 남산 약수곡 석조여래좌상 유구정비		734,349		
	국	539,000		
	도	115,500		
	시	79,849		
02 감리비		30,800	0	30,800
○ 경주 남산 약수곡 석조여래좌상 유구정비 770,000,000원*4%		30,800		
03 시설부대비		4,851	0	4,851
○ 경주 남산 약수곡 석조여래좌상 유구정비 770,000,000원*0.63%		4,851		
경주 양동마을 두곡고택 보수 공사(보수)		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		285,840	0	285,840
○ 경주 양동마을 두곡고택 보수 공사		285,840		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	30,840		
02 감리비		12,000	0	12,000
○ 경주 양동마을 두곡고택 보수 공사 300,000,000원*4%		12,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○ 경주 양동마을 두곡고택 보수 공사 300,000,000원*0.72%		2,160		
경주 양동마을 이향정 고택 설계(보수)		28,000	0	28,000
	국	19,600		
	도	4,200		
	시	4,200		
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
	국	19,600		
	도	4,200		
	시	4,200		
01 시설비		28,000	0	28,000
○ 경주 양동마을 이향정 고택 실시설계		28,000		
	국	19,600		
	도	4,200		
	시	4,200		
경주 남산 일원 천룡사지 관리소 등 건립		3,500,000	0	3,500,000
	국	2,450,000		
	도	525,000		
	시	525,000		
402 민간자본이전		3,500,000	0	3,500,000
	국	2,450,000		
	도	525,000		
	시	525,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,500,000	0	3,500,000
○ 경주 남산 일원 천룡사지 관리소 등 건립		3,500,000		
	국	2,450,000		
	도	525,000		
	시	525,000		
국가지정유산보수정비(기타)		1,880,000	3,398,500	△1,518,500
	국	1,240,000		
	도	192,000		
	시	448,000		
경주 양동마을		800,000	800,000	0
	국	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
402 민간자본이전		800,000	800,000	0
	국	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	800,000	0
○ 양동마을 초가이엉잇기		800,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(기타)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
경주 양동마을(퇴락가옥)		500,000	700,000	△200,000
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		500,000	700,000	△200,000
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		475,500	674,590	△199,090
○ 양동마을 퇴락가옥 보수정비		475,500		
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	80,500		
02 감리비		20,900	21,000	△100
○ 양동마을 퇴락가옥 보수정비				
500,000,000원*4.18%		20,900		
03 시설부대비		3,600	4,410	△810
○ 양동마을 퇴락가옥 보수정비				
500,000,000원*0.72%		3,600		
경주 불국사(정비)		120,000	300,000	△180,000
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
401 시설비및부대비		120,000	300,000	△180,000
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
01 시설비		119,136	293,604	△174,468
○ 급수시설 개선		119,136		
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	24,336		
03 시설부대비		864	216	648
○ 급수시설 개선		864		
경주 불국사 주변정비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(기타)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,500		
	시	10,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
O 경주 불국사 안내판 단청공사		50,000		
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
경주 석굴암 석굴 주변정비		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
01 시설비		30,000	0	30,000
O 경주 석굴암 석굴 안내판 보수		30,000		
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
경주 양동마을 방충공사		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
O 경주 양동마을 방충공사		80,000		
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
경주 옥산서원 수장고 건립공사 설계(보수)		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
O 경주 옥산서원 수장고 건립공사 설계		300,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정유산보수정비(기타)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
도지정 문화유산 보수		1,608,334	2,161,000	△552,666
	도	799,900		
	시	808,434		
초가이엉잇기(도지정문화유산)		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
○ 도지정문화유산 초가이엉잇기		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
경주 구강서원(포장)		30,000	60,000	△30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		30,000	60,000	△30,000
○ 구강서원 포장		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
도지정유산재난방지시스템구축		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 경주관아건물 소방시설 구축		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
도지정유산 재난방지시스템 유지관리		21,334	25,000	△3,666
	도	6,400		
	시	14,934		
201 일반운영비		21,334	25,000	△3,666
	도	6,400		
	시	14,934		
02 공공운영비		21,334	25,000	△3,666

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 도지정 문화유산 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비		21,334		
・ 재난방지시스템 유지관리		21,334		
	도	6,400		
	시	14,934		
경주 육부전 예빈관 주변정비공사 및 관리사 보수		300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		291,660	0	291,660
○ 경주 육부전 예빈관 주변정비공사 및 관리사 보수		291,660		
	도	150,000		
	시	141,660		
02 감리비		6,180	0	6,180
○ 경주 육부전 예빈관 주변정비공사 및 관리사 보수		6,180		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○ 경주 육부전 예빈관 주변정비공사 및 관리사 보수		2,160		
경주 종오정(정비)		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
○ 종오정 배수로 정비		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
손종로 정충비각		172,000	0	172,000
	도	86,000		
	시	86,000		
401 시설비및부대비		172,000	0	172,000
	도	86,000		
	시	86,000		
01 시설비		156,761	0	156,761
○ 손종로 정충비각 보수		156,761		
	도	86,000		
	시	70,761		
02 감리비		14,000	0	14,000
○ 손종로 정충비각 보수		14,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 도지정 문화유산 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,239	0	1,239
O 손종로 정충비각 보수				
172,000,000원*0.72%		1,239		
경주부 관아건물(단청)		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		148,920	0	148,920
O 경주부 관아건물 삼문 단청		148,920		
	도	75,000		
	시	73,920		
03 시설부대비		1,080	0	1,080
O 경주부 관아건물 삼문 단청				
150,000,000원*0.72%		1,080		
경주 손순유허		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
O 경주 손순유허 협문 보수		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
숭혜전		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		99,100	0	99,100
O 숭혜전 내신문 보수		99,100		
	도	50,000		
	시	49,100		
03 시설부대비		900	0	900
O 숭혜전 내신문 보수				
100,000,000원*0.9%		900		
경주 향교		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 도지정 문화유산 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 경주 향교 명륜당 부시망 설치	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
육의당	196,000	0	196,000
	도 98,000		
	시 98,000		
401 시설비및부대비	196,000	0	196,000
	도 98,000		
	시 98,000		
01 시설비	179,888	0	179,888
○ 육의당 보수	179,888		
	도 98,000		
	시 81,888		
02 감리비	14,700	0	14,700
○ 육의당 보수 196,000,000원*7.5%	14,700		
03 시설부대비	1,412	0	1,412
○ 육의당 보수 196,000,000원*0.72%	1,412		
충의당	105,000	0	105,000
	도 52,500		
	시 52,500		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	도 52,500		
	시 52,500		
01 시설비	104,244	0	104,244
○ 충의당 고방채 보수	104,244		
	도 52,500		
	시 51,744		
03 시설부대비	756	0	756
○ 충의당 고방채 보수 105,000,000원*0.72%	756		
경주 표암	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 유허비 및 비각 이설 설계	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 도지정 문화유산 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경주 유연정		140,000	0	140,000
	도	70,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도	70,000		
	시	70,000		
01 시설비		138,992	0	138,992
○ 경주 유연정 주변정비 및 방충		138,992		
	도	70,000		
	시	68,992		
03 시설부대비		1,008	0	1,008
○ 경주 유연정 주변정비 및 방충 140,000,000원*0.72%		1,008		
수봉정		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		99,100	0	99,100
○ 수봉정 묘우 및 안채 보수, 방충공사		99,100		
	도	50,000		
	시	49,100		
03 시설부대비		900	0	900
○ 수봉정 묘우 및 안채 보수, 방충공사 100,000,000원*0.9%		900		
감산사지삼층석탑		24,000	0	24,000
	도	12,000		
	시	12,000		
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	도	12,000		
	시	12,000		
01 시설비		24,000	0	24,000
○ 관리실 건립 설계		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
도지정유산재난방지시설구축(주민숙원)		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

부서: 문화유산과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 도지정 문화유산 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구강서원 방범시설 구축	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
문화유산 자체 보수	454,941	334,212	120,729
문화유산 긴급 보수	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○ 문화유산 긴급보수	150,000		
문화유산 자체보수정비	4,941	4,212	729
201 일반운영비	4,941	4,212	729
01 사무관리비	4,941	4,212	729
○ 급식비	4,941		
· 문화유산보수 업무추진 9,000원*5명*90일*90%<절감>	3,645		
· 문화유산정비 업무추진 9,000원*4명*40일*90%<절감>	1,296		
경주 법흥왕릉 진입로 포장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 진입로 포장(흙콘크리트) 30㎡	10,000		
경주 양동마을 무첨당 석축정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 경주 양동마을 무첨당 석축정비	25,000		
국가유산 재난방지시설(방범) 구축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○ 경주 신문왕릉 재난방지시설(방범) 구축	34,622		
○ 낭산 마애보살삼존좌상 재난방지시설(방범) 구축	14,838		
03 시설부대비	540	0	540
○ 경주 신문왕릉 재난방지시설(방범) 구축 35,000,000원*1.08%	378		
○ 낭산 마애보살삼존좌상 재난방지시설(방범) 구축 15,000,000원*1.08%	162		
경주 손곡동과 물천리 유적정비(자체)	215,000	0	215,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 손곡동과 물천리 유적정비사업 착공식	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 손곡동과 물천리 유적정비	200,000		
행정운영경비(문화유산과)	284,755	280,600	4,155

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	194,902	190,970	3,932
인력운영비	194,902	190,970	3,932
101 인건비	194,902	190,970	3,932
01 보수	130,494	128,087	2,407
○ 시간외근무수당 (11,950원*20명*45시간*12월)+(11,950원*1명*10시간*12월)	130,494		
02 기타직보수	14,765	14,035	730
○ 청원경찰	14,765		
· 시간외근무수당 10,797원*1명*45시간*12월	5,831		
· 휴일근무수당 96,059원*1명*93일	8,934		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,643	48,848	795
○ 문화유산 관리	49,643		
· 기본급 2,061,340원*1명*12월	24,737		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 정근수당 2,061,340원*1명*90%*2회	3,711		
· 명절휴가비 2,061,340원*60%*2회	2,474		
· 시간외근무수당 20,510원*35시간*12월	8,615		
· 휴일근무수당 164,040원*2일*12월	3,937		
· 연가보상비 109,360원*1명*18일	1,969		
· 가족수당 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	89,853	89,630	223
기본경비	89,853	89,630	223
201 일반운영비	38,553	38,330	223
01 사무관리비	38,553	38,330	223
○ 일반수용비	22,320		
· 기본업무추진수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
· 각종 회의서류 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 신문구독료 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 흑백프린터 토너 및 드럼 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 칼라프린터 토너 및 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 기부채납 등기수수료 100,000원*50필지*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	12,831		
· 기본업무추진 9,000원*22명*6일*12월*90%<절감>	12,831		
○ 임차료	3,402		
· 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 245,000원*12월*90%<절감>	2,646		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
O 기본업무추진 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕경조성과	39,422,567	37,382,508	2,040,059
	국 24,072,970		
	도 6,679,293		
	시 8,670,304		
경주역사문화도시조성	22,299,902	22,253,706	46,196
	국 12,538,970		
	도 4,136,293		
	시 5,624,639		
경주역사문화도시조성 및 행정지원	3,324,025	2,528,600	795,425
	도 1,258,000		
	시 2,066,025		
신라탐방길 전통화원 조성	135,000	35,000	100,000
401 시설비및부대비	135,000	35,000	100,000
01 시설비	135,000	35,000	100,000
○ 신라탐방길 예초 및 제초	20,000		
○ 신라탐방길 유지보수(데크보수, 경관조명 교체 등)	15,000		
○ 삼릉가는길 탐방로 정비	70,000		
○ 신라탐방길 화원 조성	30,000		
도시경관 개선(도전환)	714,000	714,000	0
	도 564,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	714,000	0
	도 564,000		
	시 150,000		
01 시설비	709,501	709,501	0
○ 전선지중화 및 도시경관개선	709,501		
	도 564,000		
	시 145,501		
03 시설부대비	4,499	4,499	0
○ 전선지중화 및 도시경관개선 714,000,000원*0.63%	4,499		
한옥지구 보존정비(도전환)	714,000	0	714,000
	도 564,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	도 564,000		
	시 150,000		
01 시설비	709,501	0	709,501
○ 한옥지구 보존정비	709,501		
	도 564,000		
	시 145,501		
03 시설부대비	4,499	0	4,499

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한옥지구 보존정비 714,000,000원*0.63%	4,499		
영지설화공원 조성(도전환)	200,000	0	200,000
	도 130,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 130,000		
	시 70,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○ 영지설화공원 조성(도전환)	198,560		
	도 130,000		
	시 68,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 영지설화공원 조성(도전환) 200,000,000원*0.72%	1,440		
동학발상지성역화(자체)	39,644	39,072	572
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 수운 최제우 생가 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○ 일반수용비	960		
・ 관리실 및 공중화장실 관리용품 100,000원*12월*80%<절감>	960		
○ 임차료	540		
・ 정수기 50,000원*12회*90%<절감>	540		
○ 관리용역비	2,400		
・ 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○ 공공요금 및 제세	2,400		
・ 기본공공요금 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	3,000		
・ 수운 최제우 생가 유지보수	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 수운 최제우 생가 수목 및 주변 정비	5,000		
○ 수운 최제우 생가 보수공사	5,000		
봉황로 운영 및 관리	108,620	8,620	100,000
201 일반운영비	8,620	8,620	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 관리용역비	3,500		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 분수대 청소용역	3,500		
02 공공운영비	5,120	5,120	0
O 공공요금 및 제세	120		
・ 분수대 상하수도 요금 10,000원*12개월	120		
O 시설장비유지비	5,000		
・ 가로등 및 시설물 유지보수비	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 봉황로 문화의 거리 주변정비	100,000		
영지설화공원조성(자체)	81,960	75,960	6,000
201 일반운영비	51,960	45,960	6,000
01 사무관리비	25,960	15,960	10,000
O 일반수용비	960		
・ 공원 관리용품 등 100,000원*12월*80%<절감>	960		
O 관리용역비	25,000		
・ 공원 및 화장실 유지관리 등	25,000		
02 공공운영비	26,000	30,000	△4,000
O 공공요금 및 제세	20,000		
・ 전기 및 수도요금 등 2,000,000원*10월	20,000		
O 시설장비유지비	6,000		
・ 기계 및 공조설비 등 유지관리 3,000,000원*2개소	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
O 영지설화공원 예초 및 제초	20,000		
O 영지설화공원 시설물 유지관리	10,000		
신라왕궁복원(자체)	192,896	132,400	60,496
201 일반운영비	192,896	132,400	60,496
01 사무관리비	177,296	118,000	59,296
O 운영수당	16,000		
・ 신라왕경 복원정비사업추진 자문 수당 등 100,000원*8명*20회	16,000		
O 급식비	1,296		
・ 신라왕궁복원사업 업무추진 9,000원*4명*3일*12월	1,296		
O 관리용역비	160,000		
・ 월성 해자 시설물 유지관리(해자, 용수공급시설 등)	160,000		
02 공공운영비	15,600	14,400	1,200
O 공공요금 및 제세	15,600		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 월성 해자 용수공급 공공요금(전기, 통신) 1,300,000원*12월	15,600		
월정교복원(자체)	233,652	190,941	42,711
101 인건비	70,317	59,315	11,002
04 기간제근로자등보수	70,317	59,315	11,002
O 월정교 관리 인부 사역 82,560원*3명*220일	54,490		
O 월정교 관리 인부 휴일근무수당 82,560원*250%*3명*15일	9,288		
O 4대보험 부담금 54,489,600원*12%	6,539		
201 일반운영비	163,335	131,626	31,709
01 사무관리비	45,335	43,226	2,109
O 일반수용비	15,775		
・ 월정교 홍보관 해설사 운영비 82,560원*15명*12월*90%	13,375		
・ 관리실 및 공중화장실 관리용품 250,000원*12월*80%	2,400		
O 임차료	780		
・ 정수기 72,200원*12월*90%	780		
O 관리용역비	28,780		
・ 무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
・ 소방안전점검 용역비 315,000원*12월	3,780		
・ CCTV 및 계측시스템 유지 관리	22,000		
02 공공운영비	118,000	88,400	29,600
O 공공요금 및 제세	33,000		
・ 경관조명 전기요금 2,700,000원*10월	27,000		
・ 기본 공공요금 500,000원*12월	6,000		
O 시설장비유지비	85,000		
・ 월정교 유지관리비	30,000		
・ 월정교 누교 및 문루 대청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
・ 월정교 계측기 교체 및 추가설치	35,000		
황룡사 역사문화관 운영	395,961	396,731	△770
101 인건비	122,058	118,628	3,430
04 기간제근로자등보수	122,058	118,628	3,430
O 역사문화관 인부 기본급 82,560원*6명*220일	108,980		
O 4대보험 부담금 108,979,200원*12%	13,078		
201 일반운영비	188,903	198,103	△9,200
01 사무관리비	79,723	78,923	800
O 일반수용비	56,020		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 역사문화관 및 체험 안내 팸플릿 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 기념품 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 기념품 포장 종이가방 제작 등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 기획전시 홍보 및 홍보물 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 신용카드수수료 650,000원*12회*90%<절감>	7,020		
・ 역사문화관 입장권 인쇄비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 역사문화관 운영 각종 용품 등 구입 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
・ 환경정비 작업 용품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 카페 운영 소모품 구입 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
・ 문화관 및 공용화장실 방역 및 소독 400,000원*12회*80%<절감>	3,840		
・ 냉난방기 살균 소독 200,000원*32대*80%<절감>	5,120		
・ 문화관 대청소 8,000,000원*2회*80%<절감>	12,800		
・ 정화조 청소 1,200,000원*2건*2회*80%<절감>	3,840		
O 위탁교육비	720		
・ 안전관리자 교육(위생, 소방, 승강기, 전기) 200,000원*4회*90%<절감>	720		
O 피복비	1,200		
・ 황룡사역사문화관 기간제근무자 피복비 200,000원*6명	1,200		
O 급식비	1,167		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4회*12월*90%<절감>	1,167		
O 임차료	3,456		
・ 정수기 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
・ 3D영상관 및 전시실 공기청정기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		
O 관리용역비	17,160		
・ 승강기 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
・ 무인경비시스템 용역 450,000원*12월	5,400		
・ 전기안전점검 용역 360,000원*12월	4,320		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 소방안전점검 용역 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	109,180	119,180	△10,000
O 공공요금 및 제세	57,100		
・ 전기요금 5,000,000원*10월	50,000		
・ 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
・ 인터넷 및 IPTV 사용료 50,000원*12월	600		
・ 유선전화 사용료(승강기 비상전화 등) 50,000원*12월	600		
・ 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
・ 포스기 서버 사용료	500		
O 시설장비유지비	52,080		
・ 예초 및 조경수 유지관리	10,000		
・ 빔프로젝트 소모품 및 음향장비 유지관리	12,000		
・ 공조 및 냉난방장비 유지관리	2,000		
・ 전기 및 통신장비 유지관리	2,500		
・ 결제시스템 정기점검 및 보수	1,000		
・ 시설 및 기계 유지관리 보수	10,000		
・ AR스코프 유지관리 보수	9,800		
・ 문화관 영상장비 유지관리	4,000		
・ 문화관 화장실 비데 세척 및 소독 60,000원*13대	780		
401 시설비및부대비	85,000	80,000	5,000
01 시설비	85,000	80,000	5,000
O 문화관 및 주차장 수목 전정	20,000		
O 역사문화관 시설물보수 및 기타 보강공사	30,000		
O 역사문화관 주변정비(도색, 주차장보수 등)	10,000		
O 황룡사 역사문화관 임시주차장 보수 및 예초	25,000		
역사문화도시조성 운영	238,292	209,876	28,416
101 인건비	61,029	59,315	1,714
04 기간제근로자등보수	61,029	59,315	1,714
O 신라왕궁영상관 안내 및 관리 82,560원*3명*220일	54,490		
O 4대보험 부담금 54,489,600원*12%	6,539		
201 일반운영비	40,895	36,395	4,500
01 사무관리비	25,595	22,595	3,000
O 일반수용비	17,912		
・ 각종 회의 및 사업보고회 서류 유인 등 10,000원*300부*80%<절감>	2,400		
・ 역사도시조성사업 자료 유인 등 10,000원*300부*80%<절감>	2,400		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 현장설명 현황판 제작 등 200,000원*10회*80%<절감>	1,600		
・ 월성,동궁과월지,황룡사지 등 관련자료 유인 10,000원*200부*80%<절감>	1,600		
・ 신라왕궁영상관 팸플릿 등 관련자료 유인 등 10,000원*200부*80%<절감>	1,600		
・ 행사홍보 현수막제작 등 80,000원*2회*4개*80%<절감>	512		
・ 신라왕경복원 홍보현수막 제작 50,000원*20개*80%<절감>	800		
・ 신라왕경복원 홍보자료 제작 및 유인 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 설계프로그램(EST) 구입 3,000,000원*1개	3,000		
O 피복비	600		
・ 신라왕궁영상관 근무자 피복비 200,000원*3명	600		
O 급식비	4,083		
・ 역사도시조성사업 업무추진 9,000원*7명*6일*12월*90%<절감>	4,083		
O 관리용역비	3,000		
・ 신라왕궁영상관 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	15,300	13,800	1,500
O 공공요금 및 제세	12,300		
・ 구황동 원지 경관조명 공공요금 125,000원*12월	1,500		
・ 신라왕경 방 공공요금(전기 등) 100,000원*12월	1,200		
・ 황룡사지 경관조명 공공요금 250,000*12월	3,000		
・ 신라왕궁 영상관운영 공공요금(전기,통신) 400,000원*12월	4,800		
・ 신라왕궁 영상관 방역 150,000원*12회	1,800		
O 시설장비유지비	3,000		
・ 신라왕궁 영상관 유지보수	3,000		
202 여비	10,368	9,216	1,152
01 국내여비	10,368	9,216	1,152
O 경주역사문화도시조성 업무추진 20,000원*5명*4일*12월*90%<절감>	4,320		
O 고도육성업무 추진 및 신라왕경업무추진 등 20,000원*4명*7일*12월*90%<절감>	6,048		
203 업무추진비	4,000	4,950	△950
03 시책추진업무추진비	4,000	4,950	△950
O 역사문화도시 조성	4,000		
401 시설비및부대비	122,000	100,000	22,000

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 경주역사문화도시조성 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	121,100	99,100	22,000
O 신라왕경 핵심유적 긴급보수비	99,100		
O 신라왕경 핵심유적 복원정비사업 시행계획 수립	22,000		
03 시설부대비	900	900	0
O 신라왕경 핵심유적 긴급보수비 100,000,000원*0.9%	900		
금관총 및 고분정보센터운영(자체)	170,000	226,000	△56,000
201 일반운영비	150,000	166,000	△16,000
01 사무관리비	28,000	28,000	0
O 일반수용비	16,000		
・ 안내책자, 전단 등 인쇄 및 유인물 제작비 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
O 관리용역비	12,000		
・ 통신, 기계설비 등 안전점검 용역	6,000		
・ 전기 등 안전점검 용역	6,000		
02 공공운영비	122,000	138,000	△16,000
O 공공요금 및 제세	80,000		
・ 전기요금 8,000,000원*10월	80,000		
O 시설장비유지비	42,000		
・ 전기 및 통신설비 유지관리 3,000,000원*2개소	6,000		
・ 영상 및 음향설비 유지관리 3,000,000원*2개소	6,000		
・ 기계 및 공조설비 등 유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
・ 기타 시설(글루램, 관람로, 수목 등) 3,000,000원*2개소	6,000		
・ 청소 용역 5,000,000원*2회*2개소	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
O 금관총 및 고분정보센터 시설물 보강 및 주변정비 등	20,000		
신라왕경 공원(센트럴파크) 기본구상 및 조성방안 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 신라왕경공원 기본구상 및 조성방안 용역	100,000		
신라왕경핵심유적 보존관리	15,319,957	15,614,886	△294,929
	국 10,523,970		
	도 2,397,993		
	시 2,397,994		
춘양교 복원	2,299,957	0	2,299,957
	국 1,609,970		
	도 344,993		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 신라왕경핵심유적 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	344,994		
401 시설비및부대비		2,299,957	0	2,299,957
	국	1,609,970		
	도	344,993		
	시	344,994		
01 시설비		2,270,597	0	2,270,597
○ 토지 및 지장물 매입		1,992,757		
	국	1,399,970		
	도	299,993		
	시	292,794		
○ 월정교 관람환경시설 개선 사업		277,840		
	국	196,000		
	도	42,000		
	시	39,840		
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 월정교 관람환경시설 개선 사업		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
03 시설부대비		9,360	0	9,360
○ 토지 및 지장물 매입				
1,999,957,000원*0.36%		7,200		
○ 월정교 관람환경시설 개선 사업				
300,000,000원*0.72%		2,160		
월성복원		6,120,000	8,030,600	△1,910,600
	국	4,284,000		
	도	918,000		
	시	918,000		
401 시설비및부대비		120,000	1,200,000	△1,080,000
	국	84,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
01 시설비		118,920	1,195,680	△1,076,760
○ 월성 서편지 정비		118,920		
	국	84,000		
	도	18,000		
	시	16,920		
03 시설부대비		1,080	4,320	△3,240
○ 월성 서편지 정비 120,000,000원*0.9%		1,080		
403 자치단체등자본이전		6,000,000	6,830,600	△830,600
	국	4,200,000		
	도	900,000		
	시	900,000		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 신라왕경핵심유적 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,000,000	6,830,600	△830,600
○ 월성 발굴조사 및 학술연구		6,000,000		
	국	4,200,000		
	도	900,000		
	시	900,000		
황룡사 복원		3,400,000	3,660,000	△260,000
	국	2,180,000		
	도	610,000		
	시	610,000		
401 시설비및부대비		2,100,000	2,660,000	△560,000
	국	1,470,000		
	도	315,000		
	시	315,000		
01 시설비		2,092,800	2,149,667	△56,867
○ 경주 황룡사지 예초		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○ 경주 황룡사지 복원 및 정비		1,992,800		
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	292,800		
03 시설부대비		7,200	10,333	△3,133
○ 경주 황룡사지 복원 및 정비 2,000,000,000원*0.36%		7,200		
403 자치단체등자본이전		1,300,000	1,000,000	300,000
	국	710,000		
	도	295,000		
	시	295,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,300,000	1,000,000	300,000
○ 황룡사 복원 심화연구		1,000,000		
	국	500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
○ 경주 황룡사지 일원 배수		300,000		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
동궁과월지 복원		3,100,000	980,000	2,120,000
	국	2,170,000		
	도	465,000		
	시	465,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	500,000	1,000,000

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 신라왕경핵심유적 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
01 시설비		1,474,600	496,400	978,200
○ 동궁과 월지 야간경관정비		1,474,600		
	국	1,036,000		
	도	222,000		
	시	216,600		
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 동궁과 월지 야간경관정비		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
03 시설부대비		5,400	3,600	1,800
○ 동궁과 월지 야간경관정비 1,500,000,000원*0.36%		5,400		
403 자치단체등자본이전		1,600,000	480,000	1,120,000
	국	1,120,000		
	도	240,000		
	시	240,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,600,000	480,000	1,120,000
○ 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구		1,600,000		
	국	1,120,000		
	도	240,000		
	시	240,000		
동궁과월지(신라방리제)		400,000	1,344,286	△944,286
	국	280,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
401 시설비및부대비		400,000	1,344,286	△944,286
	국	280,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
02 감리비		400,000	0	400,000
○ 감리용역비		400,000		
	국	280,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
고도보존육성 및 관리		3,655,920	4,110,220	△454,300
	국	2,015,000		
	도	480,300		
	시	1,160,620		
경주고도이미지찾기		2,500,000	3,100,000	△600,000

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 고도보존육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,250,000		
	도	375,000		
	시	875,000		
402 민간자본이전		2,500,000	3,100,000	△600,000
	국	1,250,000		
	도	375,000		
	시	875,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500,000	3,100,000	△600,000
○ 고도이미지찾기		2,500,000		
	국	1,250,000		
	도	375,000		
	시	875,000		
경주 고도주민활동지원사업		80,000	79,500	500
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		80,000	79,500	500
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		80,000	79,500	500
○ 고도지구 주민단체 고도육성지원 사업		31,800		
	국	15,900		
	도	4,770		
	시	11,130		
○ 경주 고도육성포럼 프로그램 지원		48,200		
	국	24,100		
	도	7,230		
	시	16,870		
고도지구유지관리		39,920	34,720	5,200
201 일반운영비		39,920	34,720	5,200
01 사무관리비		28,720	28,520	200
○ 일반수용비		8,200		
· 고도육성 관련자료 유인 등 10,000원*200부*90%<절감>		1,800		
· 고도육성 신문공고료 1,000,000원*2개소*4회*80%<절감>		6,400		
○ 운영수당		20,520		
· 고도보존육성지역 심의위원회 참석자 수당 100,000원*19명*12회*90%<절감>		20,520		
02 공공운영비		11,200	6,200	5,000
○ 공공요금 및 제세		1,200		
· 고도지구 내 경관조명 공공요금 100,000원*12개월		1,200		

부서: 왕경조성과
정책: 경주역사문화도시조성
단위: 고도보존육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	10,000		
· 고도지구 내 시설물 유지보수	10,000		
경주 세계유산탐방거점센터 건립	1,036,000	896,000	140,000
	국 725,000		
	도 93,300		
	시 217,700		
401 시설비및부대비	1,036,000	896,000	140,000
	국 725,000		
	도 93,300		
	시 217,700		
01 시설비	1,036,000	896,000	140,000
○ 경주 세계유산탐방거점센터 건립	1,036,000		
	국 725,000		
	도 93,300		
	시 217,700		
경주신라문화도시 운영	126,000	126,000	0
신라정체성 확립	126,000	126,000	0
신라정체성 정립 구축	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○ 신라학 웹도서관 데이터베이스 업데이트 및 유지관리비	36,000		
신라학 국제학술대회	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○ 제19회 신라학 국제학술대회	90,000		
역사유적 도시조성	16,753,294	14,765,753	1,987,541
	국 11,534,000		
	도 2,543,000		
	시 2,676,294		
국가지정문화유산보수정비(총액)	16,753,294	14,765,753	1,987,541
	국 11,534,000		
	도 2,543,000		
	시 2,676,294		
경주 대릉원 쪽샘지구 주차장 유지관리	25,000	23,974	1,026
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 쪽샘지구 주차장 유지보수	25,000		
경주쪽샘발굴관 유지관리	28,294	7,950	20,344
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 쪽샘발굴관 관리 인력 82,560원*1명*220일	18,164		

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○ 관리용역비	1,350		
· 승강기 유지보수 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○ 공공요금 및 제세	6,600		
· 쪽샘유적 발굴관 및 부대시설 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
· 쪽샘유적 발굴관 및 부대시설 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
경주 낭산 일원	5,090,000	4,528,029	561,971
	국 3,563,000		
	도 763,500		
	시 763,500		
308 자치단체등이전	400,000	1,300,000	△900,000
	국 280,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	1,300,000	△900,000
○ 학술 발굴조사	400,000		
	국 280,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	4,690,000	3,228,029	1,461,971
	국 3,283,000		
	도 703,500		
	시 703,500		
01 시설비	4,677,580	3,213,709	1,463,871
○ 보수 및 정비	45,000		
	국 31,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
○ 황복사지 주변정비 실시설계	45,000		
	국 31,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
○ 토지매입	4,587,580		
	국 3,220,000		
	도 690,000		
	시 677,580		
03 시설부대비	12,420	14,320	△1,900

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 토지매입 4,600,000,000원*0.27%		12,420		
경주 구황동 원지 유적 일원		200,000	1,000,000	△800,000
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	1,000,000	△800,000
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		198,560	963,889	△765,329
○ 경주 구황동 원지 유적 일원 정비		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
03 시설부대비		1,440	6,111	△4,671
○ 경주 구황동 원지 유적 일원 정비 200,000,000원*0.72%		1,440		
경주 낭산 일원(재선충)		60,000	42,800	17,200
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
401 시설비및부대비		60,000	42,800	17,200
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
01 시설비		60,000	42,800	17,200
○ 재선충 방제 및 고사목 제거		60,000		
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
경주 대릉원 일원(인왕,황남,황오,노동,노서동)		1,040,000	1,640,000	△600,000
	국	728,000		
	도	156,000		
	시	156,000		
401 시설비및부대비		1,040,000	1,640,000	△600,000
	국	728,000		
	도	156,000		
	시	156,000		
01 시설비		1,033,430	1,629,668	△596,238
○ 토지매입		894,330		
	국	630,000		
	도	135,000		
	시	129,330		

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대릉원일원 재선충 방제 및 고사목 제거		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
○ 대릉원 일원 보수 및 정비		99,100		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	14,100		
03 시설부대비		6,570	10,332	△3,762
○ 토지매입 900,000,000원*0.63%		5,670		
○ 대릉원 일원 보수 및 정비 100,000,000원*0.90%		900		
경주 대릉원 일원(정비)		40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○ 경주 대릉원 일원 긴급유지보수비		40,000		
경주 대릉원 일원(쪽샘지구)		3,580,000	4,156,000	△576,000
	국	2,506,000		
	도	537,000		
	시	537,000		
308 자치단체등이전		3,200,000	4,156,000	△956,000
	국	2,240,000		
	도	480,000		
	시	480,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,200,000	4,156,000	△956,000
○ 쪽샘유적 발굴조사 및 발굴지 정비		3,200,000		
	국	2,240,000		
	도	480,000		
	시	480,000		
401 시설비및부대비		380,000	0	380,000
	국	266,000		
	도	57,000		
	시	57,000		
01 시설비		380,000	0	380,000
○ 쪽샘지구 관람편의시설 실시설계		380,000		
	국	266,000		
	도	57,000		
	시	57,000		
경주 동부사적지대		500,000	100,000	400,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		198,560	99,100	99,460
○ 발천유적 정비		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
03 시설부대비		1,440	900	540
○ 발천유적 정비 200,000,000원*0.72%		1,440		
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		300,000	0	300,000
○ 발굴조사 및 학술연구		300,000		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
경주 미탄사지 삼층석탑		2,250,000	150,000	2,100,000
	국	1,575,000		
	도	337,500		
	시	337,500		
401 시설비및부대비		2,250,000	150,000	2,100,000
	국	1,575,000		
	도	337,500		
	시	337,500		
01 시설비		2,202,044	148,920	2,053,124
○ 미탄사지 일원 정비공사		2,202,044		
	국	1,547,000		
	도	331,500		
	시	323,544		
02 감리비		40,000	0	40,000
○ 미탄사지 일원 정비공사		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
03 시설부대비		7,956	1,080	6,876
○ 미탄사지 일원 정비공사 2,210,000,000원*0.36%		7,956		
경주 분황사지		1,300,000	1,780,000	△480,000
	국	810,000		
	도	245,000		

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	245,000		
308 자치단체등이전		500,000	700,000	△200,000
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	700,000	△200,000
○ 분황사지 고증연구(4차)		500,000		
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
401 시설비및부대비		800,000	360,000	440,000
	국	560,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
01 시설비		794,240	357,408	436,832
○ 화장실 및 주변 시설 보수		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
○ 관람환경시설 개선		198,560		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	28,560		
○ 주변정비(화장실 및 야간경관 조명 설치)		397,120		
	국	280,000		
	도	60,000		
	시	57,120		
03 시설부대비		5,760	2,592	3,168
○ 화장실 및 주변 시설 보수				
200,000,000원*0.72%		1,440		
○ 관람환경시설 개선				
200,000,000원*0.72%		1,440		
○ 주변정비(화장실 및 야간경관 조명 설치)				
400,000,000원*0.72%		2,880		
경주 사천왕사지		1,070,000	744,000	326,000
	국	749,000		
	도	160,500		
	시	160,500		
401 시설비및부대비		1,070,000	744,000	326,000
	국	749,000		
	도	160,500		
	시	160,500		
01 시설비		1,063,700	740,220	323,480
○ 사천왕사지 주차장 정비 설계		70,000		

부서: 왕경조성과
정책: 역사유적 도시조성
단위: 국가지정문화유산보수정비(총액)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
○ 사천왕사지 금당지 기단 복원		993,700		
	국	700,000		
	도	150,000		
	시	143,700		
03 시설부대비		6,300	3,780	2,520
○ 사천왕사지 금당지 기단 복원 1,000,000,000원*0.63%		6,300		
경주 인왕동사지		1,500,000	366,000	1,134,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	216,000	1,284,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
01 시설비		1,494,600	214,444	1,280,156
○ 인왕동사지 석탑 복원		1,494,600		
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	219,600		
03 시설부대비		5,400	1,556	3,844
○ 인왕동사지 석탑 복원 1,500,000,000원*0.36%		5,400		
경주 천관사지		30,000	30,000	0
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
01 시설비		30,000	30,000	0
○ 경주 천관사지 예초		30,000		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
경주 구황동 원지 유적(예초)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 구황동 원지 유적 일원 예초		40,000		

부서: 왕경조성과
정책: 행정운영경비(왕경조성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(왕경조성과)	243,371	237,049	6,322
인력운영비	148,419	144,097	4,322
인력운영비	148,419	144,097	4,322
101 인건비	148,419	144,097	4,322
01 보수	148,419	144,097	4,322
○ 수당	148,419		
・ 시간외근무수당			
11,950원*23명*45시간*12월	148,419		
기본경비	94,952	92,952	2,000
기본경비	94,952	92,952	2,000
201 일반운영비	45,972	45,972	0
01 사무관리비	45,972	45,972	0
○ 일반수용비	11,610		
・ 기본업무추진수용비			
400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
・ 프린트 토너, 칼라복사기 드럼 등			
400,000원*6회*90%<절감>	2,160		
・ 칼라복사기 토너			
250,000원*10회*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	16,650		
・ 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
・ 재택수당 30,000원*1명*317일	9,510		
○ 급식비	11,664		
・ 기본업무추진 시간외근무자			
9,000원*20명*6일*12월*90%<절감>	11,664		
○ 임차료	6,048		
・ 칼라복사기 임차			
250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
・ 공기청정기 임차			
60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○ 기본업무수행			
20,000원*20명*10일*12월*90%<절감>	43,200		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영비			
350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광컨벤션과	30,199,496	56,215,513	△26,016,017
	기 1,750,000		
	도 6,899,968		
	시 21,549,528		
새로운 문화관광도시 육성	27,005,563	17,693,747	9,311,816
	기 1,750,000		
	도 6,149,968		
	시 19,105,595		
관광정책업무추진	5,709,210	5,143,023	566,187
	기 1,050,000		
	도 750,368		
	시 3,908,842		
관광정책	112,930	88,883	24,047
201 일반운영비	88,930	65,683	23,247
01 사무관리비	88,930	65,683	23,247
○ 일반수용비	31,200		
・ 관광정책 주요업무 보고서 제작 1,500,000원*2회*80%<절감>	2,400		
・ 의회업무보고 및 행정사무감사 자료제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 국내외 관광 축제,행사 홍보비 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
・ 관광시책 홍보 물품 구입 19,000,000원*80%<절감>	15,200		
・ 축제,행사 현수막 등 제작 100,000원*10개*80%<절감>	800		
・ 관광진흥위원회 운영 보고서 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 위탁교육비	4,000		
・ 관광시책관련 교육 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 운영수당	5,490		
・ 관광숙박업등의 등록심의위원회 위원수당 100,000원*3명*3회*90%<절감>	810		
・ 관광진흥위원회 위원수당 100,000원*13명*4회*90%<절감>	4,680		
○ 급식비	3,240		
・ 관광정책 업무추진 9,000원*5명*80일*90%<절감>	3,240		
○ 관리용역비	45,000		
・ 관광지 무인 계측기 운영관리 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 관광정책 업무추진 20,000원*5명*30일*90%<절감>	2,700		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관광시책 교육 및 워크숍 100,000원*10명*90%<절감>	900		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○ 관광도시 정책 업무추진	4,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 관광업관련 종사자 교육	2,000		
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	14,400	0
○ 주요 관광 정책 등 홍보비 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
해오름동맹 관광벨트 조성	75,000	75,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○ 해파랑길 걷기대회	25,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○ 실무협의회 분담금	50,000		
관광진흥기금	700,000	700,000	0
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
07 자치단체간부담금	700,000	700,000	0
○ 경상북도 관광진흥기금 조성	700,000		
관광서비스 시설환경개선사업	600,000	600,000	0
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○ 관광서비스 시설환경개선 지원사업	600,000		
문화관광해설사 활용사업(시전환)	1,277,120	1,285,500	△8,380
	도 155,000		
	시 1,122,120		
201 일반운영비	106,520	79,160	27,360
	도 12,922		
	시 93,598		
01 사무관리비	100,920	77,160	23,760
○ 일반수용비	61,000		
・ 문화관광해설사 운영비(사무용품 등)	25,000		
	도 3,033		
	시 21,967		
・ 문화관광해설사 모니터링	20,000		
	도 2,426		
	시 17,574		
・ 문화관광해설사 상해보험	10,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,213		
	시	8,787		
· 근태관리시스템 유지보수비		6,000		
	도	728		
	시	5,272		
○ 위탁교육비		12,500		
· 문화관광해설사 역량강화교육		12,500		
	도	1,516		
	시	10,984		
○ 운영수당		1,120		
· 해설사 배치 심사위원수당				
70,000원*8명*2회		1,120		
	도	136		
	시	984		
○ 피복비		20,300		
· 문화관광해설사 근무복				
350,000원*58명		20,300		
	도	2,462		
	시	17,838		
○ 임차료		6,000		
· 문화관광해설사 교육 차량임차				
1,000,000원*2대*3일		6,000		
	도	728		
	시	5,272		
02 공공운영비		5,600	2,000	3,600
○ 시설장비유지비		5,600		
· 문화관광해설사 부스 및 장비 관리		5,000		
	도	607		
	시	4,393		
· 문화관광해설사 예약업무 통신요금				
50,000원*12월		600		
	도	73		
	시	527		
301 일반보전금		1,147,600	1,151,340	△3,740
	도	139,288		
	시	1,008,312		
11 행사실비지원금		7,600	11,340	△3,740
○ 문화관광해설사 회의참석 실비				
150,000원*12월		1,800		
	도	218		
	시	1,582		
○ 문화관광해설사 선진지 교육				
100,000원*58명		5,800		
	도	704		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,096		
14 기타보상금	1,140,000	1,140,000	0
○ 문화관광해설사 활동비	1,140,000		
	도 138,366		
	시 1,001,634		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
	도 2,426		
	시 17,574		
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○ 문화관광해설사의 집 교체	20,000		
	도 2,426		
	시 17,574		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	도 364		
	시 2,636		
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○ 문화관광해설사 해설장비	3,000		
	도 364		
	시 2,636		
경북관광기업지원센터구축및운영사업	1,800,000	1,800,000	0
	기 900,000		
	도 450,000		
	시 450,000		
308 자치단체등이전	1,800,000	1,800,000	0
	기 900,000		
	도 450,000		
	시 450,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800,000	1,800,000	0
○ 경북관광기업지원센터 운영	1,800,000		
	기 900,000		
	도 450,000		
	시 450,000		
스마트관광도시 조성사업 활성화	509,600	523,640	△14,040
201 일반운영비	9,600	23,640	△14,040
01 사무관리비	9,600	23,640	△14,040
○ 스마트관광도시 홍보를 위한 이벤트 물품 등 제작 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○ 스마트관광도시 조성사업 활성화	500,000		
2025 반려동물 친화관광도시 조성	300,000	0	300,000
	기 150,000		
	도 45,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
201 일반운영비		90,000	0	90,000
	도	30,000		
	시	60,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○ 반려동물 친화도시 홍보		30,000		
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○ 반려동물 동반여행 지원 및 프로그램 운영		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○ 경주문화유산야행 반려동물 프로그램 참여		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
308 자치단체등이전		180,000	0	180,000
	기	150,000		
	시	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	0	180,000
○ 반려동물 스탬프투어 운영		30,000		
○ 반려동물 친화관광도시 조성사업		150,000		
	기	150,000		
웰니스관광 상품개발지원		34,560	0	34,560
	도	10,368		
	시	24,192		
308 자치단체등이전		34,560	0	34,560
	도	10,368		
	시	24,192		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,560	0	34,560
○ 웰니스관광 상품개발지원		34,560		
	도	10,368		
	시	24,192		
XR모빌리티버스 운영		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	0	300,000
○ XR모빌리티버스 운영관리		300,000		
	도	90,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210,000		
관광자원기반조성 및 관광시설물 정비	5,582,170	3,471,527	2,110,643
	도 2,076,000		
	시 3,506,170		
관광시설물 유지관리	450,170	796,527	△346,357
101 인건비	83,222	80,884	2,338
04 기간제근로자등보수	83,222	80,884	2,338
○ 금장대 환경정비			
82,560원*1명*180일	14,861		
○ 금장대 공중화장실 관리			
82,560원*1명*100일	8,256		
○ 형산강 역사문화관광공원 관리			
82,560원*1명*180일	14,861		
○ 신라대종 타종체험 보조 및 환경정비			
82,560원*2명*220일	36,327		
○ 4대보험 부담금 74,305,000원*12%	8,917		
201 일반운영비	81,158	86,158	△5,000
01 사무관리비	17,158	17,158	0
○ 일반수용비	14,080		
· 금장대 화장실 관리운영 소모품			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 형산강 역사문화관광공원 관리운영 소모품 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 신라대종 타종체험관 및 화장실 관리운영 소모품 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 신라대종 타종체험관 신라복 구입 및 관리 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
· 신라대종 타종체험관 생수 구입			
1,100,000원*80%<절감>	880		
○ 급식비	1,620		
· 관광개발 업무추진			
9,000원*4명*50일*90%<절감>	1,620		
○ 관리용역비	1,458		
· 신라대종 타종체험관 및 화장실 무인관리시스템 유지관리			
135,000원*12월*90%<절감>	1,458		
02 공공운영비	64,000	69,000	△5,000
○ 공공요금 및 제세	54,000		
· 보문단지 화장실 공공요금	10,000		
· 금장대 조명 공공요금	12,000		
· 형산강 역사문화관광공원 공공요금	15,000		
· 불국숙박단지 조명테마거리 공공요금	10,000		
· 신라대종 조명 및 체험관 공공요금	7,000		
○ 시설장비유지비	10,000		
· 관광지 시설장비 유지보수	10,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광자원기반조성 및 관광시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 관광지 행락 질서단속 20,000원*4명*50일*90%<절감>	3,600		
301 일반보전금	2,190	3,285	△1,095
14 기타보상금	2,190	3,285	△1,095
○ 신라대종 타종체험 인센티브 지급 3,000원*2회*365일	2,190		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 국가배상심의 소송 배상금	3,000		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○ 보문단지 공중화장실 운영위탁	7,000		
401 시설비및부대비	270,000	613,000	△343,000
01 시설비	267,939	609,220	△341,281
○ 관광안내판 설치 및 보수비	30,000		
○ 관광시설 보수비	79,280		
○ 형산강 역사문화관광공원 제초작업	19,784		
○ 동해안 해파랑길 보수비	69,370		
○ 형산강 역사문화관광공원 조경수 가지 정비 작업	15,000		
○ 금장대 진입로 데크계단 정비공사	54,505		
03 시설부대비	2,061	3,780	△1,719
○ 관광시설 보수비	720		
○ 형산강 역사문화관광공원 제초작업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 동해안 해파랑길 보수비 70,000,000원*0.9%	630		
○ 금장대 진입로 데크계단 정비공사 55,000,000원*0.9%	495		
숨은 관광자원 발굴사업	340,000	200,000	140,000
401 시설비및부대비	340,000	200,000	140,000
01 시설비	337,840	198,560	139,280
○ 숨은 관광자원 발굴사업	297,840		
○ 안강 노실마을 은행나무숲 주차장 조성	6,000		
○ 산내 대현리 문복산 편의시설 정비사업	22,000		
○ 건천 방내리 단석산가는길 주차장 조성	12,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○ 숨은 관광자원 발굴사업	2,160		
생태녹색관광자원개발	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광자원기반조성 및 관광시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
O 동해안 해파랑길 데크 개체공사	496,400		
	도 250,000		
	시 246,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
O 동해안 해파랑길 데크 개체공사	3,600		
APEC정상회의행사장야간경관개선사업 시설물유지관리	192,000	0	192,000
	도 96,000		
	시 96,000		
308 자치단체등이전	192,000	0	192,000
	도 96,000		
	시 96,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,000	0	192,000
O APEC정상회의행사장야간경관개선사업 시설물유지관리	192,000		
	도 96,000		
	시 96,000		
포스트APEC미디어월조성	1,500,000	0	1,500,000
	도 450,000		
	시 1,050,000		
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	도 450,000		
	시 1,050,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
O 포스트 APEC 미디어월 조성	1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
보문관광단지무더위쿨링로드조성	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
O 보문관광단지 무더위 쿨링로드 조성	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
보문관광단지NightTrail조성	900,000	0	900,000
	도 450,000		
	시 450,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광자원기반조성 및 관광시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		900,000	0	900,000
	도	450,000		
	시	450,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		900,000	0	900,000
O 보문관광단지 Night Trail 조성		900,000		
	도	450,000		
	시	450,000		
동해중부선관광특화철도역개발		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		99,100	0	99,100
O 동해중부선 관광 특화 철도역 개발		99,100		
	도	30,000		
	시	69,100		
03 시설부대비		900	0	900
O 동해중부선 관광 특화 철도역 개발		900		
고운 최치원 기념관 건립		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000		
	시	500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000		
	시	500,000		
01 시설비		993,700	0	993,700
O 고운 최치원 기념관 건립		993,700		
	도	500,000		
	시	493,700		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
O 고운 최치원 기념관 건립		6,300		
관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치		5,119,314	3,648,946	1,470,368
	기	300,000		
	도	603,600		
	시	4,215,714		
관광홍보물 제작 및 광고		538,594	733,726	△195,132
201 일반운영비		384,520	540,520	△156,000
01 사무관리비		309,520	445,520	△136,000
O 일반수용비		245,500		
· 관광 홍보물 제작(소책자, 지도 등) 190,000,000원*80%<절감>		152,000		
· 사적지별 리플릿 제작 40,000,000원*80%<절감>		32,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 안내책자 우편발송 봉투 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
・ 경주홍보 종이가방 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
・ 결혼이주여성 경주관광 SNS홍보단 운영	15,000		
・ 관광안내책자 및 기념품 우송료	22,500		
○ 임차료	17,820		
・ KTX역사 관광안내소 외 2개소 19,800,000원*90%<절감>	17,820		
○ 일반용역비	40,000		
・ 관광홍보 동영상 제작(국,영,일,중)	40,000		
○ 관리용역비	6,200		
・ 관광안내 무인경비시스템 관리수수료	1,200		
・ 영상이미지 다운로드시스템 유지관리	5,000		
02 공공운영비	75,000	95,000	△20,000
○ 공공요금 및 제세	4,000		
・ 김해공항 관광안내소 공공요금 등	2,000		
・ 디지털관광 안내판 공공요금	2,000		
○ 시설장비유지비	71,000		
・ 관광안내소 유지보수	30,000		
・ 관광홍보판 유지관리	1,000		
・ 관광안내 도로표지판 유지관리	30,000		
・ 관광시설물 및 디지털 관광안내시스템 유지관리	10,000		
301 일반보전금	17,674	16,806	868
10 사회복무요원보상금	17,674	16,806	868
○ 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
308 자치단체등이전	136,400	176,400	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,400	176,400	△40,000
○ 국내외 SNS 홍보료	40,500		
○ 국내외 관광 콘텐츠 기획	72,500		
○ 국내외 경주관광 광고료	23,400		
관광안내 활성화	835,000	835,000	0
307 민간이전	835,000	835,000	0
05 민간위탁금	835,000	835,000	0
○ 관광안내소 운영위탁금	835,000		
다양한 관광객 유치활동 전개	584,720	185,020	399,700
201 일반운영비	141,920	56,420	85,500
01 사무관리비	55,420	56,420	△1,000
○ 일반수용비	33,800		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관광교역전 기념품, 홍보물 17,000,000원*80%<절감>	13,600		
· TPO 해외공동마케팅 운영비 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
· 경주관광 마케팅 운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 급식비	1,620		
· 관광마케팅 업무추진 9,000원*4명*50일*90%<절감>	1,620		
○ 임차료	20,000		
· 관광교역전 참가부스 장치비	20,000		
02 공공운영비	6,500	0	6,500
○ TPO 연회비 납부	4,500		
○ 여행업협회(KATA) 연회비 납부	2,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○ 국내외 관광박람회 부스 운영	53,000		
○ 관광홍보·체험 답사 프로그램 운영	27,000		
202 여비	18,800	17,600	1,200
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
○ 관광마케팅 업무추진 20,000원*4명*80일*90%<절감>	5,760		
○ 국내관광 교류전 및 판촉활동 20,000원*4명*40일*90%<절감>	2,880		
○ 전국 주요축제행사 20,000원*4명*30일*90%<절감>	2,160		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○ 해외 관광객 유치	8,000		
301 일반보전금	204,000	3,000	201,000
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○ 축제(벚꽃축제, 사계축제)관련 행사	2,000		
○ 결혼이주여성 경주관광SNS 홍보단 교육	1,000		
○ 관광마케팅 업무 지원	1,000		
14 기타보상금	200,000	0	200,000
○ 경주 단체관광 인센티브	200,000		
308 자치단체등이전	220,000	108,000	112,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	108,000	112,000
○ 스탬프투어 운영위탁금	120,000		
○ 기업행사 유치 인센티브 지원사업	100,000		
경주대릉원돌담길 축제	290,000	310,000	△20,000
308 자치단체등이전	290,000	310,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	310,000	△20,000
○ 경주대릉원돌담길축제	290,000		
관광기념상품 개발 공모전	51,000	48,500	2,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○ 입상작 상품구입	11,000		
308 자치단체등이전	40,000	48,500	△8,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	48,500	△8,500
○ 관광기념상품 개발 공모전	40,000		
경북e누리 관광상품 판매	105,000	105,000	0
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,000	105,000	0
○ 경북e누리 관광상품 판매	105,000		
도.시군 관광협의체간 협력사업 추진	116,000	23,200	92,800
	도 3,200		
	시 112,800		
307 민간이전	116,000	23,200	92,800
	도 3,200		
	시 112,800		
02 민간경상사업보조	116,000	0	116,000
○ 도·시군 관광협의체간 협력사업 분담금	23,200		
	도 3,200		
	시 20,000		
○ 도·시군 관광협의체간 협력사업 분담금(4개시군)	92,800		
장애인관광객유치	54,000	54,000	0
	도 16,000		
	시 38,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	도 16,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○ 장애인관광객 유치사업	54,000		
	도 16,000		
	시 38,000		
다시 찾아가는 추억의 수학여행	37,000	37,000	0
	도 10,000		
	시 27,000		
307 민간이전	37,000	37,000	0
	도 10,000		
	시 27,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
○ 추억의 수학여행	37,000		
	도 10,000		
	시 27,000		
유네스코세계유산상품개발 및 지원	27,000	27,000	0
	도 8,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	도 8,000		
	시 19,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
O 세계문화유산 이야기 탐방	27,000		
	도 8,000		
	시 19,000		
상설관광공연지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
O 골굴사 선무도 상설공연지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경주 국악여행	225,000	225,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	225,000	0
O 2025 경주 국악여행	225,000		
포스트 APEC 관광객 유치	250,000	249,000	1,000
308 자치단체등이전	250,000	99,000	151,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	99,000	151,000
O 윈터포차라이트	150,000		
O 슬기로운 경주관광	100,000		
신라달빛기행	42,000	122,000	△80,000
307 민간이전	42,000	122,000	△80,000
04 민간행사사업보조	42,000	122,000	△80,000
O 신라달빛기행	42,000		
경주 명산오악 잇기	135,000	135,000	0
308 자치단체등이전	135,000	135,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,000	135,000	0
O 경주명산오악잇기	135,000		
외국인 관광객 유치지원	300,000	210,000	90,000
	도 90,000		
	시 210,000		
308 자치단체등이전	300,000	210,000	90,000
	도 90,000		
	시 210,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	210,000	90,000

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외국인 관광객 유치지원 인센티브		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
글로벌도시관광진흥기구(TPO) 집행위원회 개최		90,000	0	90,000
308 자치단체등이전		90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	0	90,000
○ TPO 집행위원회 개최		90,000		
2026 PATA 연차총회 개최		900,000	0	900,000
	기	300,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
308 자치단체등이전		900,000	0	900,000
	기	300,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		900,000	0	900,000
○ 2026 PATA 연차총회 개최		900,000		
	기	300,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
경주 석빙고 축제		83,000	0	83,000
	도	20,000		
	시	63,000		
307 민간이전		83,000	0	83,000
	도	20,000		
	시	63,000		
04 민간행사사업보조		83,000	0	83,000
○ 2026 경주 석빙고 축제		83,000		
	도	20,000		
	시	63,000		
2026 경북관광페스타 참가		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 2026 경북관광페스타 참가		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
도리에 물들다(도리마을 은행나무 축제)		28,000	0	28,000
	도	8,400		
	시	19,600		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,000	0	28,000
	도	8,400		
	시	19,600		
04 민간행사사업보조		28,000	0	28,000
O 서면 도리마을 은행나무 축제		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
2026 경북문화마을이야기 박람회		128,000	0	128,000
	도	64,000		
	시	64,000		
307 민간이전		128,000	0	128,000
	도	64,000		
	시	64,000		
04 민간행사사업보조		128,000	0	128,000
O 경북문화마을이야기 박람회		128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
경주 라이딩 투어		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
O 2026 경주 라이딩 투어		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
신라 원지 포럼 및 국민대탐방		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
O 제4회 신라원지포럼 및 국민대탐방		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
신라의달밤 165리 걷기대회		80,000	0	80,000
	도	18,000		
	시	62,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
	도	18,000		
	시	62,000		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
O 신라의 달밤 165리 걷기대회	80,000		
	도 18,000		
	시 62,000		
교촌한옥마을 운영관리	626,422	589,844	36,578
교촌한옥마을 운영관리	320,922	300,344	20,578
101 인건비	74,775	72,697	2,078
04 기간제근로자등보수	74,775	72,697	2,078
O 홍보관 운영 보조 및 공중화장실 관리 보조 82,560원*2명*220일	36,327		
O 환경정비 및 시설물 관리 업무보조 82,560원*2명*180일	29,722		
O 4대보험 부담금 66,049,000원*12%	7,926		
O 근무자 근무복 구입 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	148,947	156,847	△7,900
01 사무관리비	57,147	55,047	2,100
O 일반수용비	32,341		
· 교촌마을 홍보물 제작 등 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
· 청소용품 및 소모품 구입 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
· 공중화장실 소모품 구입 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
· 최부자아카데미 교육장 소모품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 안내 및 홍보간판 등 설치 보수 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 소화기 80,000원*20개*80%<절감>	1,280		
· 교촌한옥마을 안내소해설사 운영비	5,461		
O 운영수당	4,620		
· 교촌한옥마을 운영자문위원회 참석위원 수당 70,000원*8명*5회*90%<절감>	2,520		
· 제안서평가위원회 위원수당 300,000원*7명*1회	2,100		
O 급식비	2,916		
· 교촌한옥마을 업무추진 9,000원*3명*120일*90%<절감>	2,916		
O 관리용역비	17,270		
· 무인경비시스템 유지관리 6,700,000원*90%<절감>	6,030		
· 전기안전관리 용역 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 흰개미 방충사업 모니터링 용역	8,000		
02 공공운영비	91,800	101,800	△10,000
O 공공요금 및 제세	63,800		

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 교촌한옥마을 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 5,000,000원*10월	50,000		
· 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
· 인터넷 및 IPTV 사용료 250,000원*12월	3,000		
○ 시설장비유지비	28,000		
· 대문 및 창호지 등 보수	2,000		
· 전기 및 방송,통신 등 긴급보수	5,000		
· 시설물 긴급보수 등	10,000		
· 광장 화장실 보수	8,000		
· 최부자아카데미 보수	3,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ 교촌한옥마을운영 업무추진 20,000원*2명*25일*90%<절감>	900		
206 재료비	900	1,600	△700
01 재료비	900	1,600	△700
○ 시설물 관리 자재구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
401 시설비및부대비	87,000	60,000	27,000
01 시설비	86,230	59,730	26,500
○ 교촌한옥마을 정비 및 보강공사	24,730		
○ 교촌한옥마을 제초작업	21,770		
○ 교촌한옥마을 조경수 가지 정비	15,000		
○ 월정교 주변 도로변 도로 안전봉 미관개선 공사(주민참여예산)	24,730		
03 시설부대비	770	270	500
○ 교촌한옥마을 정비 및 보강공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 교촌한옥마을 제초작업	230		
○ 월정교 주변 도로변 도로 안전봉 미관개선 공사(주민참여예산)	270		
405 자산취득비	8,400	8,400	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
○ 냉난방기 교체 1,200,000원*7대	8,400		
교촌마을 문화행사	305,500	289,500	16,000
307 민간이전	130,000	114,000	16,000
05 민간위탁금	130,000	114,000	16,000
○ 최부자아카데미 교육 및 생활관 운영	130,000		
308 자치단체등이전	175,500	175,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,500	175,500	0
○ 교촌마을 문화공연(신라오기)	135,000		
○ 교촌버스킹	40,500		
마이스산업 활성화	7,468,447	4,033,527	3,434,920

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 마이스산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400,000		
	도 220,000		
	시 6,848,447		
마이스산업 육성	2,518,447	2,233,527	284,920
201 일반운영비	6,747	6,127	620
01 사무관리비	6,747	6,127	620
○ 일반수용비	5,580		
· MICE 산업전, 전시회 등 참가 등록비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· MICE산업 홍보비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	1,167		
· 컨벤션 업무추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ MICE 유치 마케팅 추진 20,000원*3명*50일*90%<절감>	2,700		
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
○ 화백컨벤션센터 확장 기본구상용역	19,000		
○ (재)경주화백컨벤션뷰로 출연금 타당성 검토 용역	10,000		
306 출연금	2,280,000	2,075,000	205,000
01 출연금	2,280,000	2,075,000	205,000
○ (재)경주화백컨벤션뷰로 운영	2,280,000		
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	150,000	50,000
○ 지역관광 추진조직(DMO)육성지원사업	200,000		
컨벤션육성지원	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 100,000		
	시 1,100,000		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 100,000		
	시 1,100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,000,000	200,000
○ 도시마케팅 및 마이스산업 활성화 사업	1,200,000		
	도 100,000		
	시 1,100,000		
국제회의복합지구 활성화 지원	800,000	800,000	0
	기 400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 마이스산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
O 국제회의복합지구 활성화 지원	800,000		
	기 400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
화백컨벤션센터 증축건물 용도전환	2,950,000	0	2,950,000
401 시설비및부대비	2,550,000	0	2,550,000
01 시설비	2,550,000	0	2,550,000
O 화백컨벤션센터 증축건물 용도전환	150,000		
O 화백컨벤션센터 증축건물 회의장 조성	2,400,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
O 화백컨벤션센터 증축건물 회의장 조성	400,000		
POST APEC 활용 기반 구축	2,500,000	0	2,500,000
	도 2,500,000		
APEC 정상회의장 기념관 조성	2,500,000	0	2,500,000
	도 2,500,000		
308 자치단체등이전	2,500,000	0	2,500,000
	도 2,500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500,000	0	2,500,000
O APEC 정상회의장 기념관 조성	2,500,000		
	도 2,500,000		
관광자원개발확충	2,639,960	104,000	2,535,960
	도 750,000		
	시 1,889,960		
3대문화권사업	2,639,960	104,000	2,535,960
	도 750,000		
	시 1,889,960		
신라금속공예관 운영	1,139,960	104,000	1,035,960
201 일반운영비	98,160	43,200	54,960
01 사무관리비	36,540	19,200	17,340
O 일반수용비	9,000		
· 프린터 토너 및 드럼	2,000		
· 신라금속공예관 운영 사무용품	2,000		
· 화장실관리 용품 및 청소용품	2,000		
· 공예관 내부 안내시설 표지판 제작	3,000		
O 위탁교육비	1,200		
· 안전관리자 교육비(전기, 소방, 승강기) 200,000원*6회	1,200		

부서: 관광컨벤션과
정책: 관광자원개발확충
단위: 3대문화권사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	2,240		
· 위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○ 임차료	4,500		
· 전자복합기 250,000원*12월	3,000		
· 정수기 및 비데 125,000원*12월	1,500		
○ 관리용역비	19,600		
· 저수조 청소용역	1,000		
· 무인경비시스템	4,200		
· 승강기 관리대행	3,400		
· 소방안전 관리대행	3,400		
· 전기안전 관리대행	7,600		
02 공공운영비	61,620	24,000	37,620
○ 공공요금 및 제세	31,620		
· 전기요금 5,000,000원*6월	30,000		
· 상하수도요금 50,000원*6월	300		
· 통신요금 220,000원*6월	1,320		
○ 시설장비유지비	30,000		
· 조경수 관리	10,000		
· 시설 및 기계유지 관리	10,000		
· 시설물 청소	10,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○ 조경시설 관리자재	800		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
02 전산개발비	16,000	0	16,000
○ 신라금속공예관 운영관리 홈페이지 구축	16,000		
401 시설비및부대비	1,025,000	60,000	965,000
01 시설비	1,018,700	59,460	959,240
○ 신라금속공예관 전시설계 및 전시물 제작·설치	993,700		
○ 사방시설 준설	10,000		
○ 조경수 예초 및 제초	15,000		
03 시설부대비	6,300	540	5,760
○ 신라금속공예관 전시설계 및 전시물 제작·설치	6,300		
신라금속공예관 조성	1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600

부서: 관광컨벤션과
정책: 관광자원개발확충
단위: 3대문화권사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 신라금속공예관 체험공간 조성 및 콘텐츠 제작	1,494,600		
	도 750,000		
	시 744,600		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
O 신라금속공예관 체험공간 조성 및 콘텐츠 제작	5,400		
행정운영경비(관광컨벤션과)	221,129	217,766	3,363
인력운영비	135,513	131,567	3,946
인력운영비	135,513	131,567	3,946
101 인건비	135,513	131,567	3,946
01 보수	135,513	131,567	3,946
O 시간외 근무수당 11,950원*21명*45시간*12월	135,513		
기본경비	85,616	86,199	△583
기본경비	85,616	86,199	△583
201 일반운영비	34,856	35,439	△583
01 사무관리비	34,856	35,439	△583
O 일반수용비	14,400		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
・ 흑백프린터 토너 및 드럼 1,000,000원*2대*90%<절감>	1,800		
・ 칼라프린터 토너 및 드럼 1,100,000원*2대*90%<절감>	1,980		
・ 관광관련 위촉장 및 표창패 제작 10,000원*50개*90%<절감>	450		
・ 신문구독 및 도서구입비 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
O 급식비	12,248		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*21명*6일*12개월*90%<절감>	12,248		
O 임차료	8,208		
・ 복합기 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
・ 정수기 70,000원*1대*12월*90%<절감>	756		
・ 공기청정기 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
・ 비데 30,000원*3대*12월*90%<절감>	972		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
O 기본업무추진여비 20,000원*22명*10일*12월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영 업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
포스트 APEC 유산 조성	332,844	0	332,844
포스트 APEC 총괄 기획 및 추진	74,528	0	74,528
APEC 성과 관리	62,128	0	62,128
201 일반운영비	20,888	0	20,888
01 사무관리비	20,888	0	20,888
○ 일반수용비	17,000		
· APEC 업무보고서 제작	3,000		
· APEC 유산 자료 아카이브 구축	4,000		
· APEC 기념 홍보물 제작 등	10,000		
○ 급식비	3,888		
· APEC 성과 관리 업무 추진 9,000원*6명*80일*90%<절감>	3,888		
202 여비	3,240	0	3,240
01 국내여비	3,240	0	3,240
○ APEC 성과 관리 업무 추진 20,000원*6명*30일*90%<절감>	3,240		
207 연구개발비	38,000	0	38,000
01 연구용역비	38,000	0	38,000
○ 포스트 APEC 전략과제 수립 용역	19,000		
○ 포스트 APEC 성과 평가 용역	19,000		
포스트 APEC 추진 자문위원회 운영	12,400	0	12,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○ 운영수당	8,400		
· 포스트 APEC 추진 자문위원회 위원 수당 100,000원*21명*4회	8,400		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○ 포스트 APEC 추진 자문위원회 운영	4,000		
포스트 APEC 활용 기반 사업 추진	26,752	0	26,752
포스트 APEC 사업 추진	26,752	0	26,752
201 일반운영비	5,592	0	5,592
01 사무관리비	5,592	0	5,592
○ 일반수용비	3,000		
· 포스트 APEC 사업 추진 보고서 제작 등	3,000		
○ 급식비	2,592		
· 포스트 APEC 사업 추진 9,000원*4명*80일*90%<절감>	2,592		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160

부서: 관광컨벤션과
정책: 포스트 APEC 유산 조성
단위: 포스트 APEC 활용 기반 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 포스트 APEC 사업 추진 20,000원*4명*30일*90%<절감>	2,160		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 포스트 APEC 사업 추진 연구용역	19,000		
APEC 국제협력 네트워크 활성화	231,564	0	231,564
도시브랜드 글로벌 홍보마케팅	191,564	0	191,564
201 일반운영비	9,944	0	9,944
01 사무관리비	9,944	0	9,944
O 일반수용비	8,000		
・ 홍보 리플릿, 브로슈어 등 제작	3,000		
・ 홍보 물품 구입	5,000		
O 급식비	1,944		
・ 도시브랜드 홍보마케팅 업무 추진 9,000원*3명*80일*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,620	0	1,620
01 국내여비	1,620	0	1,620
O 도시브랜드 홍보마케팅 업무 추진 20,000원*3명*30일*90%<절감>	1,620		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
O 포스트 APEC 전략 홍보	180,000		
포스트 APEC 행사 개최	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
O 포스트 APEC 시민 토론회	22,000		
국제회의 유치 및 국제교류 확대	18,000	0	18,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
O 일반수용비	3,000		
・ 국제교류협력 행사 참가	3,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
O 포스트 APEC 홍보지원	8,000		
202 여비	7,000	0	7,000
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
O 국제포럼 및 회의 참석	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	31,311,838	26,181,327	5,130,511
	기 3,323,391		
	도 1,306,049		
	시 26,662,998		
	추 19,400		
스포츠 도시 육성	31,019,716	25,892,587	5,127,129
	기 3,323,391		
	도 1,306,049		
	시 26,370,876		
	추 19,400		
체육육성 및 활성화	13,141,121	11,154,035	1,987,086
	기 538,441		
	도 545,335		
	시 12,037,945		
	추 19,400		
체육육성 지원	2,702,102	2,411,434	290,668
	기 12,000		
	시 2,690,102		
201 일반운영비	40,954	40,954	0
01 사무관리비	40,954	40,954	0
○ 일반수용비	24,880		
・ 체육유공자 표창패 제작 60,000원*10개*80%<절감>	480		
・ 각종 체육행사 계획서 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 각종 체육대회 행사지원 8,500,000원*80%<절감>	6,800		
・ 행사 유치 및 육성 홍보 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○ 운영수당	3,024		
・ 각종 위원회 위원 수당 70,000원*12명*4회*90%<절감>	3,024		
○ 급식비	9,000		
・ 각종 체육대회 준비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 임차료	4,050		
・ 각종 체육행사 물품임차 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 각종 체육행사 차량임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
202 여비	24,650	24,650	0
01 국내여비	15,200	15,200	0
○ 각종 체육행사 자료수집 및 업무연찬 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 체육행사 참가 및 안내 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 직장운동경기부 경기 참가 및 안내 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 화랑대기 축구대회 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 유소년 스포츠특구 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
03 국외업무여비	9,450	9,450	0
○ 해외자매우호도시 등 체육행사 참가 2,100,000원*5명*90%<절감>	9,450		
203 업무추진비	11,000	11,430	△430
03 시책추진업무추진비	11,000	11,430	△430
○ 각종 체육행사 관련 업무추진	11,000		
301 일반보전금	65,900	35,900	30,000
08 민간인국외여비	18,900	18,900	0
○ 해외자매우호도시 등 체육행사 참가 2,100,000원*10명*90%<절감>	18,900		
09 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○ 해외자매우호도시 등 각종 교류 초청	30,000		
11 행사실비지원금	17,000	17,000	0
○ 전국 체육대회 참가선수 실비보상	10,000		
○ 전국 체육행사 참가 실비보상	7,000		
307 민간이전	1,577,598	1,363,500	214,098
	기 12,000		
	시 1,565,598		
02 민간경상사업보조	703,300	635,500	67,800
○ 유소년 축구교실 운영	76,500		
○ 경기력 향상을 위한 우수선수 육성 지원(도민체전)	180,000		
○ 각종 경기단체 육성	37,800		
○ 유소년 축구 클럽팀 육성	400,000		
○ 북경주 유소년 축구교실 운영	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	874,298	728,000	146,298
○ 경주시 체육회 운영	613,298		
	기 12,000		
	시 601,298		
○ 경주시 장애인체육회 운영	261,000		
308 자치단체등이전	982,000	935,000	47,000
08 교육기관에대한보조	450,000	418,000	32,000
○ 학교체육 육성지원(초, 중, 고)	450,000		
09 지역대학에 대한 경상보조	402,000	387,000	15,000
○ 학교체육 육성지원(대학)	142,000		
○ 도민체전 취약종목 및 우수선수 육성(대학)	260,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○ 전국 중학야구 선수권대회 및 선덕여자 야구대회 홍보	20,000		
○ 각종 체육행사 언론홍보	45,000		
○ 화랑대기 축구대회 홍보	30,000		
○ 코오롱 구간 마라톤 대회 홍보비 38,888,000원*90%<절감>	35,000		
벚꽃마라톤대회	300,000	310,000	△10,000
307 민간이전	300,000	310,000	△10,000
04 민간행사사업보조	300,000	310,000	△10,000
○ 제33회 경주벚꽃마라톤대회	300,000		
경주여자야구단 육성지원	14,580	16,200	△1,620
307 민간이전	14,580	16,200	△1,620
02 민간경상사업보조	14,580	16,200	△1,620
○ 경주여자야구단 육성지원	14,580		
리틀야구단 육성 지원	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○ 리틀야구단 육성지원	8,500		
화랑대기 전국 유소년 축구대회	2,347,750	1,912,750	435,000
	도 20,000		
	시 2,327,750		
201 일반운영비	47,750	47,750	0
01 사무관리비	21,750	21,750	0
○ 일반수용비	19,770		
· 화랑대기 홍보 현수막 및 격려물품 지원 등 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
· 대회 장비 운용 관리 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 해외팀 외국어 통역비 225,000원*4명*7일*90%<절감>	5,670		
○ 급식비	1,980		
· 화랑대기 전국 유소년 축구대회 준비 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○ 공공요금 및 제세	6,000		
· 축구장 전용 인터넷 회선 설치 및 사용료	6,000		
○ 시설장비유지비	20,000		
· 알천구장 스코어보드 유지보수	20,000		
301 일반보전금	50,000	115,000	△65,000
09 외빈초청여비	50,000	115,000	△65,000
○ 해외팀 초청	50,000		
307 민간이전	2,100,000	1,600,000	500,000
	도 20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,080,000		
04 민간행사사업보조	2,100,000	1,600,000	500,000
O 화랑대기 전국 유소년 축구대회	1,600,000		
	도 20,000		
	시 1,580,000		
O 화랑대기 국제 유소년 축구대회	500,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
O 운동장 긴급 보수비	150,000		
장애인 체육 육성 지원	36,000	32,000	4,000
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
O 장애인체육대회 참가 실비보상	8,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
02 민간경상사업보조	18,000	15,000	3,000
O 장애인 우수선수 육성지원	9,000		
O 장애인 경기단체 육성지원	9,000		
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
O 영호남 장애인 문화체육 친선교류전 지원	10,000		
경상북도 장애인 체육대회 참가 지원	36,000	33,000	3,000
307 민간이전	36,000	33,000	3,000
02 민간경상사업보조	36,000	33,000	3,000
O 경상북도 장애인 체육대회 참가 지원	36,000		
전국 중학야구 선수권대회	225,000	225,000	0
307 민간이전	225,000	225,000	0
04 민간행사사업보조	225,000	225,000	0
O 전국 중학야구 선수권대회	225,000		
경주시 장애인 어울림 체육대회 개최	28,000	25,000	3,000
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
04 민간행사사업보조	28,000	25,000	3,000
O 경주시 장애인 어울림 체육대회 개최	28,000		
경주시 장애학생 생활체육대회 개최	7,000	6,300	700
307 민간이전	7,000	6,300	700
04 민간행사사업보조	7,000	6,300	700
O 경주시 장애인 학생 생활체육대회 개최	7,000		
종목별 동계훈련 지원	89,100	94,500	△5,400
307 민간이전	89,100	94,500	△5,400
02 민간경상사업보조	89,100	94,500	△5,400
O 태권도 동계훈련 지원	18,000		
O 야구 동계훈련 지원	22,500		
O 축구 동계훈련 지원	48,600		
전국 초중고 및 아마추어 골프대회	44,400	54,000	△9,600

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 30,000		
307 민간이전	44,400	54,000	△9,600
	도 14,400		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	44,400	54,000	△9,600
○ 전국 초중고 및 아마추어 골프대회	44,400		
	도 14,400		
	시 30,000		
경주 국제마라톤 대회	500,000	660,000	△160,000
	도 128,000		
	시 372,000		
307 민간이전	500,000	660,000	△160,000
	도 128,000		
	시 372,000		
04 민간행사사업보조	500,000	660,000	△160,000
○ 경주 국제 마라톤대회 개최	500,000		
	도 128,000		
	시 372,000		
경북도민체육대회 참가 지원	410,000	340,000	70,000
307 민간이전	410,000	340,000	70,000
02 민간경상사업보조	410,000	340,000	70,000
○ 경북도민 체육대회 참가 지원	410,000		
장애인체육관 운영지원	95,230	83,830	11,400
	도 22,749		
	시 53,081		
	추 19,400		
307 민간이전	95,230	83,830	11,400
	도 22,749		
	시 53,081		
	추 19,400		
05 민간위탁금	95,230	83,830	11,400
○ 장애인체육관 운영지원	95,230		
	도 22,749		
	시 53,081		
	추 19,400		
시장기 종목별 체육대회 지원	75,000	54,000	21,000
307 민간이전	75,000	54,000	21,000
04 민간행사사업보조	75,000	54,000	21,000
○ 시장기 종목별 체육대회 지원	75,000		
스포츠강좌이용권 지원	564,619	652,680	△88,061
	기 395,233		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,816		
	시 118,570		
301 일반보전금	564,619	652,680	△88,061
	기 395,233		
	도 50,816		
	시 118,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	564,619	652,680	△88,061
○ 스포츠강좌이용권 지원	564,619		
	기 395,233		
	도 50,816		
	시 118,570		
시민체육대회 개최	1,130,000	0	1,130,000
307 민간이전	1,100,000	0	1,100,000
04 민간행사사업보조	1,100,000	0	1,100,000
○ 시민체육대회 개최	1,100,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 시민체육대회 우수읍면동 상사업비	30,000		
태권도 경연대회 참가 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 태권도 경연대회 참가 지원	9,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	187,440	196,680	△9,240
	기 131,208		
	도 16,870		
	시 39,362		
301 일반보전금	187,440	196,680	△9,240
	기 131,208		
	도 16,870		
	시 39,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,440	196,680	△9,240
○ 장애인스포츠강좌 이용권지원	187,440		
	기 131,208		
	도 16,870		
	시 39,362		
경북 씨름왕선발대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○ 경북 씨름왕 선발대회 참가 지원	3,000		
시청직장운동경기부 육성지원	3,163,000	3,177,461	△14,461
	도 222,500		
	시 2,940,500		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,163,000	3,177,461	△14,461
	도	222,500		
	시	2,940,500		
12 예술단원・운동부등보상금		3,163,000	3,177,461	△14,461
○ 직장운동경기부 운영		3,163,000		
・ 트라이애슬론팀(5명)		479,306		
- 인건비		297,565		
	도	43,500		
	시	254,065		
- 훈련비		84,390		
- 훈련 용품비		45,000		
- 피복 구입비		10,000		
- 대회 출전비(국내)		10,960		
- 임차비(훈련장,차량)		14,100		
- 기타 운영비(시설사용료 등)		17,291		
・ 우슈팀 운영(11명)		919,751		
- 인건비		657,338		
	도	93,000		
	시	564,338		
- 훈련비		154,910		
- 훈련 용품비		30,000		
- 피복 구입비		22,000		
- 대회 출전비(국내)		8,720		
- 임차비(훈련장,차량)		36,780		
- 기타 운영비(보험 등)		10,003		
・ 검도팀 운영(7명)		617,310		
- 인건비		409,070		
	도	43,000		
	시	366,070		
- 훈련비		108,910		
- 훈련 용품비		40,000		
- 피복 구입비		14,000		
- 대회 출전비(국내)		14,950		
- 임차비(훈련장,차량)		21,760		
- 기타 운영비(연맹회비 등)		8,620		
・ 육상팀 운영(7명)		572,388		
- 인건비		391,898		
	도	43,000		
	시	348,898		
- 훈련비		108,910		
- 훈련 용품비		30,000		
- 피복 구입비		14,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대회 출전비(국내)	11,170		
- 임차비(훈련장,차량)	10,630		
- 기타 운영비(연맹회비 등)	5,780		
・ 태권도팀 운영(7명)	547,245		
- 인건비	411,505		
- 훈련비	94,270		
- 피복 구입비	14,000		
- 대회 출전비(국내)	4,110		
- 임차비(훈련장,차량)	15,840		
- 기타 운영비(연맹회비 등)	7,520		
・ 직장운동경기부 운영비(5개팀)	27,000		
국기원 태권도 승품(단) 심사대회 개최	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 국기원 태권도 승품(단) 심사대회 개최	9,000		
각종 주요현안행사 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
O 각종 주요현안행사 지원	60,000		
서라벌 전국 족구대회	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
04 민간행사사업보조	15,300	15,300	0
O 경주 서라벌배 전국 족구대회	15,300		
선덕여왕배 전국여자야구대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
O 선덕여왕배 전국여자야구대회	72,000		
전국 수영마스터즈대회	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0
04 민간행사사업보조	11,700	11,700	0
O 전국 수영마스터즈대회	11,700		
경주시장기 전국 궁도대회	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
O 경주시장기 전국 궁도대회	65,000		
전국장애인 파크골프대회	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
O 전국장애인 파크골프대회	11,000		
전국장애인 당구대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○ 전국장애인 당구대회	25,000		
전국단위체육대회 유치 및 행사 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○ 전국단위체육대회 유치 및 행사지원	40,000		
신라금관배 전국오픈 탁구대회	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
○ 신라금관배 전국오픈 탁구대회	35,000		
경주시장배 전국공무원 야구대회	44,000	54,000	△10,000
307 민간이전	44,000	54,000	△10,000
04 민간행사사업보조	44,000	54,000	△10,000
○ 경주시장배 전국공무원 야구대회	44,000		
화랑대기 전국 태권도대회	76,500	76,500	0
307 민간이전	76,500	76,500	0
04 민간행사사업보조	76,500	76,500	0
○ 화랑대기 전국 태권도대회	76,500		
유소년 축구 춘계 리그	145,000	130,000	15,000
307 민간이전	145,000	130,000	15,000
04 민간행사사업보조	145,000	130,000	15,000
○ 유소년 축구 춘계 리그	145,000		
코오롱 구간마라톤 대회 개회식	85,900	0	85,900
307 민간이전	85,900	0	85,900
04 민간행사사업보조	85,900	0	85,900
○ 코오롱 구간마라톤대회 개회식	85,900		
세계태권도청소년선수권대회국가대표선발전	150,000	0	150,000
	도 50,000		
	시 100,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 50,000		
	시 100,000		
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○ 세계태권도청소년선수권대회국가대표선발전	150,000		
	도 50,000		
	시 100,000		
미스터앤미즈코리아보디빌딩대회	120,000	0	120,000
	도 20,000		
	시 100,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 체육육성 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
O 미스터앤미즈코리아보디빌딩대회	120,000		
	도 20,000		
	시 100,000		
대통령기 전국검도선수권대회	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
O 대통령기 전국검도선수권대회	200,000		
생활체육육성	1,001,502	926,618	74,884
	기 284,950		
	도 25,714		
	시 690,838		
생활체육지원	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
O 각종 생활체육대회 지원 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
일반생활체육지도자배치	266,880	257,856	9,024
	기 133,440		
	시 133,440		
307 민간이전	266,880	257,856	9,024
	기 133,440		
	시 133,440		
02 민간경상사업보조	266,880	257,856	9,024
O 일반 생활체육지도자 배치	266,880		
	기 133,440		
	시 133,440		
어르신생활체육지도자 배치	166,800	161,160	5,640
	기 83,400		
	시 83,400		
307 민간이전	166,800	161,160	5,640
	기 83,400		
	시 83,400		
02 민간경상사업보조	166,800	161,160	5,640
O 어르신 생활체육지도자 배치	166,800		
	기 83,400		
	시 83,400		
생활체육지도자 교통비지원	31,200	15,600	15,600
	도 9,360		
	시 21,840		
307 민간이전	31,200	15,600	15,600
	도 9,360		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,840		
02 민간경상사업보조		31,200	15,600	15,600
○ 생활체육지도자 교통비 지원		31,200		
	도	9,360		
	시	21,840		
생활체육지도자 장기근속수당 지원		9,550	10,550	△1,000
	도	2,865		
	시	6,685		
307 민간이전		9,550	10,550	△1,000
	도	2,865		
	시	6,685		
02 민간경상사업보조		9,550	10,550	△1,000
○ 생활체육지도자 장기근속수당 지원		9,550		
	도	2,865		
	시	6,685		
생활체육지도자 활동보험료 지원		2,132	2,132	0
	기	1,066		
	시	1,066		
307 민간이전		2,132	2,132	0
	기	1,066		
	시	1,066		
02 민간경상사업보조		2,132	2,132	0
○ 생활체육지도자 활동보험료 지원		2,132		
	기	1,066		
	시	1,066		
장애인생활체육지도자 배치		166,800	161,160	5,640
	기	66,720		
	시	100,080		
307 민간이전		166,800	161,160	5,640
	기	66,720		
	시	100,080		
02 민간경상사업보조		166,800	161,160	5,640
○ 장애인 생활체육지도자 배치		166,800		
	기	66,720		
	시	100,080		
장애인생활체육지도자 교통비지원		12,000	6,000	6,000
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상사업보조		12,000	6,000	6,000
○ 장애인 생활체육지도자 교통비 지원		12,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
장애인생활체육지도자 장기근속수당 지원	3,750	3,270	480
	도 1,125		
	시 2,625		
307 민간이전	3,750	3,270	480
	도 1,125		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	3,750	3,270	480
○ 장애인 생활체육지도자 장기근속수당 지원	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
장애인생활체육지도자 활동보험료 지원	810	810	0
	기 324		
	시 486		
307 민간이전	810	810	0
	기 324		
	시 486		
02 민간경상사업보조	810	810	0
○ 장애인 생활체육지도자 활동보험료 지원	810		
	기 324		
	시 486		
생활체육교실 운영	26,900	29,300	△2,400
	도 5,380		
	시 21,520		
307 민간이전	26,900	29,300	△2,400
	도 5,380		
	시 21,520		
02 민간경상사업보조	26,900	29,300	△2,400
○ 생활체육교실 운영	26,900		
	도 5,380		
	시 21,520		
장애인생활체육교실 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○ 장애인 생활체육교실 운영	4,000		
도지사기 종목별 생활체육대회 참가 지원	47,000	45,000	2,000
307 민간이전	47,000	45,000	2,000
02 민간경상사업보조	47,000	45,000	2,000
○ 도지사기 종목별 생활체육대회 참가 지원	47,000		
도지사기 생활체육대회 개최	15,000	13,500	1,500
307 민간이전	15,000	13,500	1,500

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	13,500	1,500
○ 도지사기 생활체육대회 개최	15,000		
경북도민생활체육대축전 참가 지원	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○ 경북도민 생활체육 대축전 참가 지원	80,000		
경북 어르신 생활체육대회 참가 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○ 경북 어르신 생활체육대회 참가 지원	27,000		
종목별 협회장기 생활체육대회 개최	80,000	40,000	40,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
04 민간행사사업보조	80,000	40,000	40,000
○ 종목별 협회장기 생활체육대회 개최	80,000		
종목별 전국단위 생활체육대회 참가 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○ 종목별 전국단위 생활체육대회 참가 지원	4,000		
경북리그 동호인클럽 축구대회 지역예선	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 경북리그 동호인클럽 축구대회 지역예선	5,000		
시민 한마음 걷기대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 시민 한마음 걷기대회	4,000		
해오름 생활체육 대축전 참가	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 해오름 생활체육 대축전 참가	30,000		
경북리그 동호인클럽 야구대회 지역예선	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 경북리그 동호인클럽 야구대회 예선	5,000		
생활체육지도자 자녀수당 지원	4,560	3,720	840
	도 1,368		
	시 3,192		
307 민간이전	4,560	3,720	840
	도 1,368		
	시 3,192		
02 민간경상사업보조	4,560	3,720	840
○ 생활체육지도자 자녀수당 지원	4,560		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,368		
	시 3,192		
장애인생활체육지도자 자녀수당 지원	6,720	5,160	1,560
	도 2,016		
	시 4,704		
307 민간이전	6,720	5,160	1,560
	도 2,016		
	시 4,704		
02 민간경상사업보조	6,720	5,160	1,560
O 장애인 생활체육지도자 자녀수당 지원	6,720		
	도 2,016		
	시 4,704		
공공체육시설사업	16,877,093	13,811,934	3,065,159
	기 2,500,000		
	도 735,000		
	시 13,642,093		
공공체육시설관리	185,734	190,162	△4,428
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
O 북천둔치 체육시설 관리 및 환경정비	20,344		
· 인건비 82,560원*1명*220일	18,164		
· 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	112,990	106,390	6,600
01 사무관리비	26,660	65,060	△38,400
O 일반수용비	20,900		
· 공공체육시설 관리 및 소모품 구입 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
· 체육시설 조성계획 및 현황판 제작 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
· 북천둔치 체육시설 화장실 관리 및 소모품 구입 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
· 공공·생활체육시설 안내판 유지보수 및 제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 북천둔치 체육시설 수선유지보수 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 설계프로그램 업그레이드 수수료 및 이용 수수료 등	6,600		
· 공공체육시설 운영자 귀책 예약취소 위약금 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 운영수당	1,260		
· 체육시설 선정심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*4일*90%<절감>	1,260		
O 임차료	4,500		
· 재해대비 장비 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 국유재산 사용료 1,000,000원*90%<절감>	900		
02 공공운영비	41,330	41,330	0
O 공공요금 및 제세	34,560		
・ 공공체육시설 조명 등 전기요금 및 수도요금 2,900,000원*12월*90%<절감>	31,320		
・ 공공체육시설 회선사용료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
O 시설장비유지비	6,770		
・ 공공체육시설 누수탐지 및 수선비	1,500		
・ 공공체육시설 전기시설 유지보수	1,000		
・ 공공체육시설 화장실 정화조 청소	800		
・ 북천둔치 체육시설 화장실 유지보수	500		
・ 공공서비스예약시스템 시설 추가	2,970		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
O 행사운영비	45,000		
・ 체육시설 관련 행사 개최	45,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
O 체육시설 견학 및 자료수집 100,000원*3명*10회*80%<절감>	2,400		
206 재료비	10,000	21,600	△11,600
01 재료비	10,000	21,600	△11,600
O 공공체육시설 보수자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
O 북천둔치 체육시설 환경정비	20,000		
O 기타 체육시설 긴급 환경정비	20,000		
체육시설유지보수	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
O 각종 체육시설 유지보수	150,000		
O 운동기구 유지보수	60,000		
운동기구 설치	97,400	94,207	3,193
401 시설비및부대비	97,400	94,207	3,193
01 시설비	97,400	94,207	3,193
O 안강읍 양월3리 쉼터 야외운동기구 설치	3,500		
O 건천읍 송선1리 공영주차장 야외운동기구 설치	6,000		
O 문무대왕면 용당리 야외운동기구 설치	6,000		
O 내남면 이조3리 마을회관 앞 야외운동기구 설치	6,000		
O 강동면 오금3리 야외운동기구 설치	8,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천북면 모아2리 야외운동기구 설치	2,900		
○ 월성동 구황동 18통 경로당 야외운동기구 설치	10,000		
○ 선도동 송화어린이공원 야외운동기구 설치	6,000		
○ 용강동 서라벌 도시가스 인근공원 야외운동기구 설치	6,000		
○ 천군동 6통 마을쉼터 야외운동기구 설치	10,000		
○ 서면 도리 야외운동기구 설치	6,000		
○ 안강읍 옥산4리 야외운동기구 설치	6,000		
○ 건천읍 하리경로당 야외운동기구 설치	3,000		
○ 문무대왕면 죽전리 마을회관 야외운동기구 설치	6,000		
○ 내남면 이조1리 가암쉼터 야외운동기구 설치	6,000		
○ 강동면 다산2리 야외운동기구 설치	6,000		
공공체육시설 안전점검	107,000	7,000	100,000
401 시설비및부대비	107,000	7,000	100,000
01 시설비	107,000	7,000	100,000
○ 체육시설 안전점검	107,000		
경주축구 전지훈련 에어돔	298,959	298,565	394
101 인건비	40,687	39,543	1,144
04 기간제근로자등보수	40,687	39,543	1,144
○ 스마트에어돔 시설 관리 및 운영	40,687		
・ 인건비 82,560원*2명*220일	36,327		
・ 4대보험료 36,326,400원*12%	4,360		
201 일반운영비	228,272	228,272	0
01 사무관리비	116,220	116,220	0
○ 일반수용비	65,230		
・ 운영 소모품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 홍보물 제작 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 프린트 토너 및 드럼 구입 400,000원*5개*80%<절감>	1,600		
・ 사무실 및 화장실 청소 용품 구입 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
・ 점보롤화장지 및 페이퍼타올 구입 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
・ 회원 알림 메시지서비스 발송 수수료 50,000원*12월*90%<절감>	540		
・ 가스정기점검 대행수수료 100,000원*1회*90%<절감>	90		
・ 사우나이용권	20,000		
・ 에어돔 인조잔디 관리 용역 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 에어돔 내부 청소 용역 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
O 운영수당	14,520		
・ 숙직수당 30,000원*1명*248일	7,440		
・ 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
O 임차료	4,860		
・ 사무기기(복합기) 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 정수기 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
O 일반용역비	20,000		
・ 스마트에어돔 경기 훈련 영상서비스 용역	20,000		
O 관리용역비	11,610		
・ 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 무인경비시스템관리 대행수수료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소방설비안전관리 대행수수료 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
・ 스마트에어돔 홈페이지 유지관리 2,500,000원*1식*90%<절감>	2,250		
02 공공운영비	112,052	112,052	0
O 공공요금 및 제세	112,052		
・ 도시가스 사용료	50,000		
・ 전기 사용료	60,000		
・ 상하수도 사용료	1,620		
・ 인터넷 사용료 40,000원*12월*90%<절감>	432		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
O 스마트에어돔 유지 및 긴급 보수	20,000		
O 스마트에어돔 환경정비	10,000		
파크골프장	180,000	0	180,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
O 경주 파크골프장 조성사업 중장기계획 수립 및 타당성 조사 용역	100,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
O 강동 파크골프장 조성공사 실시설계 용역	30,000		
O 강동 파크골프장 조성공사 환경영향평가 용역	25,000		
O 강동 파크골프장 조성공사 재해영향평가 용역	25,000		
충효국민체육센터	5,200,000	4,200,000	1,000,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200,000		
	시 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,200,000	4,200,000	1,000,000
	기 200,000		
	시 5,000,000		
01 시설비	5,187,000	4,184,880	1,002,120
○ 경주 충효국민체육센터 건립	5,187,000		
	기 200,000		
	시 4,987,000		
03 시설부대비	13,000	15,120	△2,120
○ 경주충효국민체육센터 건립 5,200,000,000원*0.25%	13,000		
현곡체육공원(도전환)(전환사업)	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
01 시설비	1,992,800	3,789,740	△1,796,940
○ 현곡 체육공원 조성	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	10,260	△3,060
○ 현곡 체육공원 조성 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
경주 베이스볼파크 3구장 조성(도전환)(전환사업)	1,050,000	1,800,000	△750,000
401 시설비및부대비	1,050,000	1,800,000	△750,000
01 시설비	1,046,220	1,793,520	△747,300
○ 경주 베이스볼파크3구장조성	1,046,220		
03 시설부대비	3,780	6,480	△2,700
○ 경주 베이스볼파크3구장조성 1,050,000,000원*0.36%	3,780		
반다비체육센터	1,500,000	1,000,000	500,000
	기 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	기 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	993,700	506,300
○ 경주반다비체육센터건립	1,500,000		
	기 1,500,000		
북경주 생활체육시설 조성	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	745,275	0	745,275
○ 북경주 생활체육시설 조성	745,275		
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○ 북경주 생활체육시설 조성 750,000,000원*0.63%	4,725		
남경주국민체육센터 건립	800,000	200,000	600,000
	기 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800,000		
01 시설비	800,000	200,000	600,000
O 남경주국민체육센터건립	800,000		
	기 800,000		
건천운동장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 건천 운동장 정비	20,000		
황성축구공원(전환사업)	1,600,000	0	1,600,000
	도 480,000		
	시 1,120,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	도 480,000		
	시 1,120,000		
01 시설비	1,588,480	0	1,588,480
O 황성 축구공원 5구장 정비	794,240		
	도 240,000		
	시 554,240		
O 황성 축구공원 6구장 정비	794,240		
	도 240,000		
	시 554,240		
03 시설부대비	11,520	0	11,520
O 황성 축구공원 5구장 정비			
800,000,000원*0.72%	5,760		
O 황성 축구공원 6구장 정비			
800,000,000원*0.72%	5,760		
체육시설 긴급보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
O 체육시설 긴급보수	50,000		
황성체육공원 인라인스케이트장 보수	350,000	0	350,000
	도 105,000		
	시 245,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 105,000		
	시 245,000		
01 시설비	347,480	0	347,480
O 황성공원 인라인스케이트장 보수	347,480		
	도 105,000		
	시 242,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
O 황성공원 인라인스케이트장 보수			
350,000,000원*0.72%원	2,520		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북경주체육문화센터	505,000	7,000	498,000
401 시설비및부대비	505,000	0	505,000
01 시설비	501,364	0	501,364
O 북경주체육문화센터 기계설비 보수공사	501,364		
03 시설부대비	3,636	0	3,636
O 북경주체육문화센터 기계설비 보수공사 505,000,000원*0.72%원	3,636		
경주시민운동장	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	446,760	297,840	148,920
O 시민운동장 천연잔디 보수	446,760		
03 시설부대비	3,240	2,160	1,080
O 시민운동장 천연잔디 보수 450,000,000원*0.72%	3,240		
베이스볼파크구장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 경주베이스볼파크 1·2구장 시설보수	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 경주베이스볼파크 1·2구장 시설보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
호림정궁도장 시설보수	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	297,840	0	297,840
O 호림정 궁도장 시설보수	297,840		
	도 90,000		
	시 207,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 호림정 궁도장 시설보수 300,000,000원*0.72%원	2,160		
황성공원 체육시설 보수	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	109,208	0	109,208
O 황성공원 체육시설 보수	109,208		
03 시설부대비	792	0	792
O 황성공원 체육시설 보수 110,000,000원*0.72%원	792		
실내체육관 음향장비 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠 도시 육성
단위: 공공체육시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
O 실내체육관 음향장비 교체	30,000		
파크골프장 시설 보수	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
O 파크골프장 시설 보수	70,000		
국민체육센터 노후 설비 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 국민체육센터 수영장 설비 교체	30,000		
실내체육관 냉방설비 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 냉방설비 교체	30,000		
알천파크골프장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
O 알천파크골프장 야간조명 설치공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
O 알천파크골프장 야간조명 설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
경주국민체육센터 근로자 휴게공간 리모델링	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	32,643	0	32,643
O 경주국민체육센터 근로자 휴게공간 리모델링	32,643		
03 시설부대비	357	0	357
O 경주국민체육센터 근로자 휴게공간 리모델링 33,000,000원*1.08%	357		
장애인배려파크골프장 편의시설 설치	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
O 장애인배려파크골프장 편의시설 설치	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(체육진흥과)	192,122	188,740	3,382
인력운영비	116,154	112,772	3,382
인력운영비	116,154	112,772	3,382
101 인건비	116,154	112,772	3,382

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	116,154	112,772	3,382
O 시간외근무수당			
11,950원*18명*45시간*12월	116,154		
기본경비	75,968	75,968	0
기본경비	75,968	75,968	0
201 일반운영비	31,688	31,688	0
01 사무관리비	31,688	31,688	0
O 일반수용비	15,120		
· 기본업무추진수용비			
400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 신문구독료			
15,000원*10종*12월*90%<절감>	1,620		
· 프린터 토너			
400,000원*4색*4개*90%<절감>	5,760		
· 업무보고자료 유인			
1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	11,081		
· 기본업무추진			
9,000원*19명*6일*12월*90%<절감>	11,081		
O 임차료	5,487		
· 복합기 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
· 정수기 58,000원*12월*90%<절감>	627		
· 공기청정기			
50,000원*12월*2대*90%<절감>	1,080		
202 여비	41,040	41,040	0
01 국내여비	41,040	41,040	0
O 기본업무수행			
20,000원*10일*19명*12월*90%<절감>	41,040		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
재무활동(체육진흥과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
기금전출금	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
O 체육진흥기금 전출금	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	23,691,529	21,844,863	1,846,666
	균 3,860,805		
	기 490,000		
	도 2,770,675		
	시 16,316,659		
	추 253,390		
지역경제 활성화	2,431,419	2,910,407	△478,988
	균 445,805		
	도 147,241		
	시 1,838,373		
지역경제 활성화	2,431,419	2,910,407	△478,988
	균 445,805		
	도 147,241		
	시 1,838,373		
지역경제활성화	51,916	50,054	1,862
201 일반운영비	22,140	24,980	△2,840
01 사무관리비	22,140	24,980	△2,840
○ 일반수용비	8,910		
・ 금융업 등 관련 각종 서식 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 상가 활성화 및 경제교육 교재 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 충무실시계획서 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 각종 전시회 및 박람회 부스 설치 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	2,430		
・ 지역경제활성화 업무추진 9,000원*5명*5일*12월*90%<절감>	2,430		
○ 임차료	10,800		
・ 각종 전시회 및 박람회 부스 임차 4,000,000원*3회*90%<절감>	10,800		
202 여비	5,670	5,040	630
01 국내여비	5,670	5,040	630
○ 지역경제 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	4,320		
○ 소비자 보호 업무추진 20,000원*3명*5일*5개월*90%<절감>	1,350		
301 일반보전금	24,106	20,034	4,072
10 사회복무요원보상금	20,746	16,674	4,072
○ 봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○ 식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	3,360	3,360	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 상가 활성화 전략 및 친절교육 강사수당 80,000원*1명*12회	960		
O 경제교육 및 물가안정 강사수당 100,000원*2명*12회	2,400		
경주민속공예촌 운영 지원	98,107	100,607	△2,500
101 인건비	9,247	8,987	260
04 기간제근로자등보수	9,247	8,987	260
O 공중화장실 환경정비 인부임 82,560원*1명*100일	8,256		
O 4대 보험료 8,256,000원*12%	991		
201 일반운영비	22,860	22,620	240
01 사무관리비	2,160	1,920	240
O 일반수용비	2,160		
・ 화장실 물품 등 지원 100,000원*12월*2개소*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	20,700	20,700	0
O 공공요금 및 제세	10,700		
・ 전시판매장 및 휴게실 교통유발부담금 350,000원*2회	700		
・ 가로등 전기요금 550,000원*12월	6,600		
・ 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
・ 공중화장실 정화조 청소료 400,000원*1개소	400		
O 시설장비유지비	10,000		
・ 전시판매장 6,000,000원*1개소	6,000		
・ 휴게실 4,000,000원*1개소	4,000		
307 민간이전	16,000	19,000	△3,000
02 민간경상사업보조	16,000	19,000	△3,000
O 경주민속공예촌 전시판매장 운영 지원	16,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
O 꽃길 조성 및 수목정비	20,000		
O 긴급보수비	30,000		
경주 도자기축제	76,500	78,000	△1,500
	도 13,500		
	시 63,000		
307 민간이전	76,500	78,000	△1,500
	도 13,500		
	시 63,000		
04 민간행사사업보조	76,500	78,000	△1,500
O 경주도자기축제 지원	76,500		
	도 13,500		
	시 63,000		
지식재산권 등록 지원사업	9,000	9,000	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
O 지식재산권 등록 지원사업	9,000		
소비자 상담실 운영	27,000	25,000	2,000
307 민간이전	27,000	25,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	27,000	25,000	2,000
O 소비자상담실 운영	27,000		
담배판매인 지정 조사업무 대행	4,800	3,600	1,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
O 일반용역비	4,800		
· 담배판매인 지정 조사업무 대행 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
도심경제 활성화	76,444	79,264	△2,820
201 일반운영비	18,344	13,064	5,280
01 사무관리비	18,344	13,064	5,280
O 일반수용비	16,400		
· 도심상가 활성화 지원 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
· 도심상가 활성화 홍보물 제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 도심상가 활성화 관련 서류 등 인쇄 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 도심상가 활성화 현수막 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 개방화장실 물품 등 지원 50,000원*15개소*12개월*80%<절감>	7,200		
O 급식비	1,944		
· 도심경제 활성화사업 추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
307 민간이전	8,100	16,200	△8,100
04 민간행사사업보조	8,100	16,200	△8,100
O 중심상가 활성화 축제 지원	8,100		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
O 지역경제활성화 언론 홍보	50,000		
중심상가 어울림광장 조성	1,140,000	790,000	350,000
401 시설비및부대비	1,140,000	790,000	350,000
01 시설비	1,135,896	785,023	350,873
O 중심상가 어울림광장 조성	1,135,896		
03 시설부대비	4,104	4,977	△873
O 중심상가 어울림광장 조성 1,140,000,000원*0.36%	4,104		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경주 중심상권 르네상스 사업	891,610	1,420,000	△528,390
	균 445,805		
	도 133,741		
	시 312,064		
307 민간이전	891,610	1,420,000	△528,390
	균 445,805		
	도 133,741		
	시 312,064		
02 민간경상사업보조	891,610	1,420,000	△528,390
○ 중심상권 르네상스 사업	891,610		
	균 445,805		
	도 133,741		
	시 312,064		
지역물가안정	56,042	52,452	3,590
101 인건비	29,960	29,118	842
04 기간제근로자등보수	29,960	29,118	842
○ 물가조사요원 82,560원*9명*3일*12개월	26,750		
○ 4대보험료 26,749,440원*12%	3,210		
201 일반운영비	12,690	10,542	2,148
01 사무관리비	12,690	10,542	2,148
○ 일반수용비	6,210		
・ 물가안정대책 회의서류 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 물가안정홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 물가안정 및 소비자교육 현수막 제작 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
○ 운영수당	4,860		
・ 물가안정대책위원회 회의 참석 수당 100,000원*18명*2회*90%<절감>	3,240		
・ 물가안정대책 실무위원회 회의 참석 수당 100,000원*9명*2회*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	1,620		
・ 물가안정대책 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	1,620		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 물가지도 및 점검 20,000원*5명*5일*12개월*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	7,992	7,992	0
11 행사실비지원금	1,872	1,872	0
○ 물가조사요원 교육여비 20,000원*9명*6회*90%<절감>	972		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물가안정 관련 회의 및 간담회 참석자 급식 1,000,000원*90%<절감>	900		
14 기타보상금	6,120	6,120	0
○ 물가조사 대상업소 쓰레기봉투 지원 8,500원*180개소*4회	6,120		
고용촉진	2,914,034	2,832,697	81,337
	도 783,594		
	시 1,877,050		
	추 253,390		
시민취업 안정	2,914,034	2,832,697	81,337
	도 783,594		
	시 1,877,050		
	추 253,390		
일자리창출 지원	42,994	21,612	21,382
201 일반운영비	16,254	19,692	△3,438
01 사무관리비	16,254	19,692	△3,438
○ 일반수용비	12,150		
・ 일자리 추진 보고서 및 자료 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 일자리창출 관련 현수막 제작 50,000원*50개소*90%<절감>	2,250		
・ 일자리창출 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	1,944		
・ 일자리창출 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 관리용역비	2,160		
・ 일자리정보시스템(키오스크) 유지보수 200,000원*1대*12월*90%<절감>	2,160		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 일자리창출 업무 추진 20,000원*4명*5일*6월*90%<절감>	2,160		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○ 민선9기 일자리 종합대책 계획수립용역	19,000		
405 자산취득비	5,580	0	5,580
01 자산및물품취득비	5,580	0	5,580
○ 일자리정보시스템(배리어프리 키오스크) 6,200,000원*1대*90%<절감>	5,580		
취업지원센터 활성화사업	250,000	250,000	0
	도 50,000		
	시 200,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 50,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진
단위: 시민취업 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○ 취업지원센터 활성화사업	250,000		
	도 50,000		
	시 200,000		
지역경제 혁신 박람회	8,000	8,000	0
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○ 지역경제 혁신 박람회	8,000		
청년고용 우수 기업체 지원	194,200	178,200	16,000
307 민간이전	194,200	178,200	16,000
02 민간경상사업보조	194,200	178,200	16,000
○ 청년고용 우수기업 지원사업	194,200		
중소기업 정규직프로젝트	510,000	486,000	24,000
	도 153,000		
	시 357,000		
307 민간이전	510,000	486,000	24,000
	도 153,000		
	시 357,000		
02 민간경상사업보조	510,000	486,000	24,000
○ 중소기업 정규직 프로젝트	510,000		
	도 153,000		
	시 357,000		
전국 기능경기대회 참가자 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○ 전국기능경기대회 참가자 지원사업	18,000		
산학일체형 도제학교 지원	210,000	200,000	10,000
	도 63,000		
	시 147,000		
308 자치단체등이전	210,000	200,000	10,000
	도 63,000		
	시 147,000		
08 교육기관에대한보조	210,000	200,000	10,000
○ 산학일체형 도제학교 지원사업	210,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
사회적경제 업무 추진	3,510	3,489	21
201 일반운영비	2,430	2,529	△99
01 사무관리비	2,430	2,529	△99
○ 일반수용비	450		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진
단위: 시민취업 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 사회적경제 업무 추진 500,000원*90%<절감>	450		
O 운영수당	1,980		
・ 사회적경제 육성위원회 회의수당 100,000원*11명*2회*90%<절감>	1,980		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
O 사회적경제 업무 추진 20,000원*3명*4일*5월*90%<절감>	1,080		
사회적경제 활성화 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
O 경주형 사회적경제 플랫폼 활성화	40,000		
지역공동체일자리 사업(도 전환)	838,000	838,000	0
	도 503,000		
	시 335,000		
101 인건비	760,000	760,000	0
	도 456,000		
	시 304,000		
04 기간제근로자등보수	760,000	760,000	0
O 지역공동체 일자리사업	760,000		
	도 456,000		
	시 304,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 2,600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
O 일반수용비	4,000		
・ 홍보물 제작 및 사무용품 구입	4,000		
	도 2,600		
	시 1,400		
202 여비	10,000	10,000	0
	도 6,000		
	시 4,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
O 지역공동체 사업장 지도 및 관리	7,000		
	도 4,200		
	시 2,800		
O 지역공동체 사업 회의참석	3,000		
	도 1,800		
	시 1,200		
206 재료비	64,000	64,000	0
	도 38,400		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진
단위: 시민취업 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,600		
01 재료비	64,000	64,000	0
○ 지역공동체사업 업무 추진	64,000		
	도 38,400		
	시 25,600		
공공근로사업	399,330	372,675	26,655
	도 14,594		
	시 131,346		
	추 253,390		
101 인건비	397,330	370,675	26,655
	도 14,394		
	시 129,546		
	추 253,390		
04 기간제근로자등보수	397,330	370,675	26,655
○ 공공근로사업	397,330		
	도 14,394		
	시 129,546		
	추 253,390		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
・ 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
	도 100		
	시 900		
202 여비	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 공공근로사업장 지도 및 관리	1,000		
	도 100		
	시 900		
사회공헌활동 지원사업(시전환)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○ 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	400,000		
지역산업 육성 지원	5,123,114	4,915,152	207,962
	균 900,000		
	기 490,000		
	도 619,780		
	시 3,113,334		
전통시장 활성화	5,123,114	4,915,152	207,962

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 900,000		
	기 490,000		
	도 619,780		
	시 3,113,334		
전통시장 유지 관리	864,594	885,152	△20,558
101 인건비	27,742	0	27,742
04 기간제근로자등보수	27,742	0	27,742
○ 전통시장 시설물 관리 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 전통시장 화장실 관리 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 24,768,000원*12%	2,973		
201 일반운영비	809,972	858,272	△48,300
01 사무관리비	269,522	327,922	△58,400
○ 일반수용비	122,530		
· 전통시장 유지관리 일반 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 각종 서식 인쇄제작 200원*2,000매*10종*90%<절감>	3,600		
· 전통시장 활성화 홍보 현수막 50,000원*30매*3회*90%<절감>	4,050		
· 전통시장 활성화 홍보물 제작 4,000원*2,000매*90%<절감>	7,200		
· 전통시장 장보기행사 장바구니 제작 5,000원*1,000개*2회*90%<절감>	9,000		
· 전통시장 장보기행사 어깨띠 구입 10,000원*200개*90%<절감>	1,800		
· 전통시장 공중화장실 관리 200,000원*10개소*12월*90%<절감>	21,600		
· 전통시장 공중화장실 청소용역 1,300,000원*2개소*12월*90%<절감>	28,080		
· 무료 개방 화장실 지원 물품 230,000원*100개소*90%<절감>	20,700		
· 시설현대화사업 사전컨설팅 수수료	20,000		
· 황남상가시장 디자인 출원 수수료	2,000		
○ 급식비	2,592		
· 전통시장 유지관리 업무추진 9,000원*4명*8일*10월*90%<절감>	2,592		
○ 임차료	54,400		
· 국유재산 대부료	40,000		
· 우수전통시장 선진지 견학 차량 1,000,000원*10대*90%<절감>	9,000		
· 전국 · 경북 우수시장 행사 차량 1,000,000원*3대*2회*90%<절감>	5,400		
○ 일반용역비	50,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공설시장 점포 실태조사 용역 50,000원*점포(칸)1,000개소	50,000		
○ 관리용역비	40,000		
· 중심상가 안전관리패키지 유지관리 용역	20,000		
· 무감당길 미디어 전광판 유지관리 용역	20,000		
02 공공운영비	540,450	530,350	10,100
○ 공공요금 및 제세	240,450		
· 전통시장 감염병 예방 법정 방역 · 소독 2,450,000원*11개소	26,950		
· 교통유발부담금(성동,불국사상가)	2,500		
· 공설시장 공용 아케이드 및 가로등 전기요금	105,000		
· 중심상가 공공요금	46,000		
· 성동시장 주차타워 공공요금	60,000		
○ 시설장비유지비	300,000		
· 시장 건물 유지비	250,000		
- 전통시장 긴급보수비	125,000		
- 전통시장 유지관리비(감포시장 외 19개소)	125,000		
· 중심상가 도로 및 시설물 유지관리비	50,000		
202 여비	5,440	5,440	0
01 국내여비	5,440	5,440	0
○ 전통시장 활성화 추진 여비 20,000원*2명*5일*10월*80%<절감>	1,600		
○ 우수전통시장 선진지 견학 60,000원*20명*2일*2회*80%<절감>	3,840		
301 일반보전금	9,840	9,840	0
11 행사실비지원금	9,840	9,840	0
○ 전국 · 경북 우수시장 행사 참가자 실비보상금 82,000원*60명*2회	9,840		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○ 전통시장 및 상점가, 착한가격업소 활성화 우수부서 포상	2,600		
· 최우수 700,000원*1개부서	700		
· 우수 500,000원*2개부서	1,000		
· 장려 300,000원*3개부서	900		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○ 전통시장 주변 수목전지	9,000		
중앙시장 문화교실	9,900	9,000	900
307 민간이전	9,900	9,000	900
02 민간경상사업보조	9,900	9,000	900
○ 중앙시장 문화교실	9,900		

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동시장 문화교실	9,900	9,000	900
307 민간이전	9,900	9,000	900
02 민간경상사업보조	9,900	9,000	900
○ 성동시장 문화교실	9,900		
전통시장 이벤트 및 세일행사	23,000	25,400	△2,400
307 민간이전	23,000	25,400	△2,400
04 민간행사사업보조	23,000	25,400	△2,400
○ 전통시장 이벤트 및 세일행사	23,000		
경북 우수시장 상품전시회 참가시장 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○ 경북 우수시장 상품전시회 참가시장 지원	4,000		
전통시장청년몰운영지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○ 전통시장 청년몰 운영지원			
500,000원*12월	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
전통시장행복경영매니저운영	179,220	221,600	△42,380
	도 73,380		
	시 105,840		
307 민간이전	179,220	221,600	△42,380
	도 73,380		
	시 105,840		
02 민간경상사업보조	179,220	221,600	△42,380
○ 전통시장 행복경영 매니저 사업	179,220		
	도 73,380		
	시 105,840		
전통시장 화재공제 지원사업	72,000	41,000	31,000
	도 36,000		
	시 36,000		
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
	도 36,000		
	시 36,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000
○ 전통시장 화재공제 지원사업			
90,000원*1,000개소*80%	72,000		
	도 36,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
특성화시장 육성사업	450,000	100,000	350,000
	도 135,000		
	시 315,000		
403 자치단체등자본이전	450,000	100,000	350,000
	도 135,000		
	시 315,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	100,000	350,000
○ 특성화시장 육성사업	450,000		
· 성동시장 문화관광형시장	225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
· 황남상가시장 문화관광형시장	225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
기타 전통시장 현대화	399,300	390,000	9,300
401 시설비및부대비	399,300	390,000	9,300
01 시설비	398,076	388,200	9,876
○ 중앙시장 소방 주펌프 교체	25,300		
○ 중앙시장 1동 동측 외벽 도색 공사	15,000		
○ 북부상가 지하주차장 소화설비 보수공사	24,000		
○ 성동시장 냉방증발장치 보수	40,000		
○ 성동시장 아케이드 보수	168,776		
○ 성동시장 스트리밍 장비 구입설치	15,000		
○ 성동시장 디지털 알림판 구입설치	20,000		
○ 성동시장 오수관로 정비	90,000		
03 시설부대비	1,224	1,800	△576
○ 성동시장 아케이드 보수			
170,000,000원*0.72%	1,224		
전통시장시설현대화지원(도전환)	340,000	468,000	△128,000
	도 204,000		
	시 136,000		
401 시설비및부대비	340,000	468,000	△128,000
	도 204,000		
	시 136,000		
01 시설비	340,000	468,000	△128,000
○ 성동시장 현대화사업	340,000		
	도 204,000		
	시 136,000		
전통시장안전대진단지원	211,900	156,000	55,900
	도 63,600		
	시 148,300		
401 시설비및부대비	211,900	156,000	55,900

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	63,600		
	시	148,300		
01 시설비		211,900	156,000	55,900
○ 전통시장 안전대진단 지원		211,900		
	도	63,600		
	시	148,300		
전통시장노후시설개보수(주민참여)		333,300	200,000	133,300
	도	100,000		
	시	233,300		
401 시설비및부대비		333,300	200,000	133,300
	도	100,000		
	시	233,300		
01 시설비		333,300	200,000	133,300
○ 성동시장 노후시설 개보수사업		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 안강시장 노후시설 개보수사업		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 불국사상가시장 노후시설 개보수사업		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 중앙시장 노후시설 개보수사업		33,300		
	도	10,000		
	시	23,300		
전통시장주차환경개선사업		1,500,000	2,280,000	△780,000
	균	900,000		
	시	600,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	2,280,000	△780,000
	균	900,000		
	시	600,000		
01 시설비		1,500,000	2,280,000	△780,000
○ 전통시장주차환경개선사업		1,500,000		
	균	900,000		
	시	600,000		
고향시장 행복어울림마당		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○ 고향시장 행복어울림마당(중앙시장)		20,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역산업 육성 지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
전통시장 안전관리패키지 사업	700,000	0	700,000
	기 490,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 490,000		
	시 210,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 안강시장 안전관리패키지 사업	700,000		
	기 490,000		
	시 210,000		
지역경제 안정지원	12,955,613	10,914,496	2,041,117
	균 2,515,000		
	도 1,220,060		
	시 9,220,553		
민생경제활성화	12,955,613	10,914,496	2,041,117
	균 2,515,000		
	도 1,220,060		
	시 9,220,553		
소상공인경영지원	2,802,448	2,070,946	731,502
201 일반운영비	48,848	15,546	33,302
01 사무관리비	48,848	15,546	33,302
○ 일반수용비	38,790		
・ 소상공인 업무 추진 관련 책자 등 인쇄물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소상공인 지원사업 홍보물 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소상공인 지원관련 현수막 제작 60,000원*20개*2회*90%<절감>	2,160		
・ 실량검사 물품 구입 700,000원*1식*90%<절감>	630		
・ 전량 눈새김탱크 기준기 및 분동 교정 수수료 1,000,000원*3대*90%<절감>	2,700		
・ 계량기 정기검사 대행수수료 33,000,000원*90%<절감>	29,700		
○ 운영수당	8,640		
・ 유통업 상생발전협의회 위원 참석수당 100,000원*9명*4회*90%<절감>	3,240		
・ 유통분쟁조정위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*4회*90%<절감>	5,400		
○ 피복비	405		
・ 검사단속공무원 150,000원*3명*90%<절감>	405		
○ 급식비	1,013		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 안정지원
단위: 민생경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 소상공인업무 시간외근무자 급식 9,000원*5명*25일*90%<절감>	1,013		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 소상공인 관련 업무추진 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
O 부정 계량기 시군 교류 단속 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
O 소상공인 역량강화 교육 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
306 출연금	1,500,000	800,000	700,000
01 출연금	1,500,000	800,000	700,000
O 소상공인특례보증지원 사업비 출연	1,500,000		
307 민간이전	1,150,000	1,150,000	0
08 이차보전금	1,150,000	1,150,000	0
O 소상공인 특례보증지원 이차보전(경북신용보증재단)	750,000		
O 소상공인 정책자금 이차보전(소상공인시장진흥공단)	300,000		
O 소상공인 정책자금 이차보전(서민금융진흥원)	100,000		
308 자치단체등이전	100,000	102,000	△2,000
07 자치단체간부담금	100,000	102,000	△2,000
O 경북신용보증재단 기본재산 부담금	100,000		
소상공인 카드수수료 지원사업	910,000	1,250,000	△340,000
	도 273,000		
	시 637,000		
308 자치단체등이전	910,000	1,250,000	△340,000
	도 273,000		
	시 637,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	910,000	1,250,000	△340,000
O 소상공인 카드수수료 지원사업	910,000		
	도 273,000		
	시 637,000		
온라인 플랫폼 판로 지원 사업	400,000	250,000	150,000
308 자치단체등이전	400,000	250,000	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	250,000	150,000
O 온라인 플랫폼 판로 지원	400,000		
소상공인정책지원현장전문가운영	25,200	24,300	900
	도 7,560		
	시 17,640		
307 민간이전	25,200	24,300	900

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 안정지원
단위: 민생경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,560		
	시 17,640		
02 민간경상사업보조	25,200	24,300	900
○ 소상공인 정책지원 현장전문가 운영	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
경주시 소상공인연합회 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○ 경주시 소상공인연합회 운영비	6,000		
소상공인 새바람 체인지업 사업	136,000	143,700	△7,700
	도 41,000		
	시 95,000		
308 자치단체등이전	136,000	143,700	△7,700
	도 41,000		
	시 95,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,000	143,700	△7,700
○ 소상공인 새바람 체인지업 사업	136,000		
	도 41,000		
	시 95,000		
소상공인 출산장려 아이보듬 지원사업	288,000	480,000	△192,000
	도 144,000		
	시 144,000		
308 자치단체등이전	288,000	480,000	△192,000
	도 144,000		
	시 144,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,000	480,000	△192,000
○ 소상공인 출산장려 아이보듬 지원사업	288,000		
	도 144,000		
	시 144,000		
착한가격업소 지원	157,035	152,920	4,115
201 일반운영비	37,035	32,920	4,115
01 사무관리비	37,035	32,920	4,115
○ 일반수용비	37,035		
· 착한가격업소 LED 표찰 제작 800,000원*10개*90%<절감>	7,200		
· 착한가격업소 홍보물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 착한가격업소 방역 및 화재안전점검 31,150,000원*90%<절감>	28,035		
301 일반보전금	120,000	120,000	0
14 기타보상금	120,000	120,000	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 안정지원
단위: 민생경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 착한가격업소 지원 3,000,000원*40개소	120,000		
착한가격업소 활성화 지원	50,000	35,700	14,300
	균 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
301 일반보전금	50,000	35,700	14,300
	균 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
14 기타보상금	50,000	35,700	14,300
○ 착한가격업소 활성화 지원	50,000		
	균 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
지역사랑상품권발행지원	3,200,930	6,500,930	△3,300,000
201 일반운영비	3,200,930	6,500,930	△3,300,000
01 사무관리비	3,200,930	6,500,930	△3,300,000
○ 일반수용비	3,200,930		
・ 경주페이 할인판매 보전금(자체)	3,000,000		
・ 경주페이 카드 제작 2,000원*20,000매	40,000		
・ 경주페이 QR키트 제작 9,900원*700매	6,930		
・ 경주페이 운영 및 홍보	10,000		
・ 경주페이 운영수수료	144,000		
지역사랑상품권발행지원(국비사업)	4,980,000	0	4,980,000
	균 2,490,000		
	도 747,000		
	시 1,743,000		
201 일반운영비	4,980,000	0	4,980,000
	균 2,490,000		
	도 747,000		
	시 1,743,000		
01 사무관리비	4,980,000	0	4,980,000
○ 일반수용비	4,980,000		
・ 경주페이 할인판매 보전금(국비보조)	4,980,000		
	균 2,490,000		
	도 747,000		
	시 1,743,000		
행정운영경비(경제정책과)	267,349	272,111	△4,762
인력운영비	135,513	137,832	△2,319
인력운영비	135,513	137,832	△2,319

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	135,513	137,832	△2,319
01 보수	135,513	137,832	△2,319
○ 시간외근무수당			
11,950원*21명*45시간*12월	135,513		
기본경비	131,836	134,279	△2,443
기본경비	131,836	134,279	△2,443
201 일반운영비	62,284	63,227	△943
01 사무관리비	62,284	63,227	△943
○ 일반수용비	41,580		
・ 기본업무추진 수용비			
400,000원*23명*90%<절감>	8,280		
・ 프린터 토너(흑백)			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 프린터 토너(칼라)			
6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 칼라복사기 드럼			
500,000원*90%<절감>	450		
・ 칼라복사기 토너			
1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 업무보고서류 제작			
9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 예산서 관계서류 제작			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 공모사업 및 행정감사 책자 제작			
7,600,000원*90%<절감>	6,840		
・ 신문구독료(국장실)			
15,000원*15종*12월*90%<절감>	2,430		
・ 신문구독료			
15,000원*15종*12월*90%<절감>	2,430		
○ 급식비	13,414		
・ 시간외근무자 급식			
9,000원*23명*6일*12월*90%<절감>	13,414		
○ 임차료	7,290		
・ 복합기 임차			
240,000원*2대*12월*90%<절감>	5,184		
・ 정수기 임차			
70,000원*2건*12월*90%<절감>	1,512		
・ 공기청정기 임차			
55,000원*1대*12월*90%<절감>	594		
202 여비	49,680	51,840	△2,160
01 국내여비	49,680	51,840	△2,160
○ 기본업무 수행경비			
20,000원*23명*10일*12월*90%<절감>	49,680		
203 업무추진비	18,372	17,712	660
01 기관운영업무추진비	2,592	2,592	0
○ 경제산업국장			
270,000원*12개월*80%<절감>	2,592		

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,000	11,340	660
O 경제산업 업무 추진	8,000		
O 경제정책 업무 추진	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
O 책상 300,000원*3개	900		
O 의자 200,000원*3개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업투자지원과
정책: 기업지원
단위: 기업지원활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업투자지원과	40,679,781	17,921,324	22,758,457
	국 970,000		
	균 529,060		
	도 872,437		
	시 37,548,284		
	추 700,000		
	대 60,000		
기업지원	6,216,928	5,371,431	845,497
	시 6,156,928		
	대 60,000		
기업지원활성화	6,216,928	5,371,431	845,497
	시 6,156,928		
	대 60,000		
중소기업육성 지원	3,839,298	3,594,298	245,000
201 일반운영비	16,418	14,418	2,000
01 사무관리비	16,418	14,418	2,000
○ 일반수용비	14,960		
· 한눈에 보는 기업육성 핸드북 제작 8,500원*1,000부*80%<절감>	6,800		
· 중소기업지원 업무 사무용품 구입 1,200,000원*80%<절감>	960		
· 기업지원 홍보물 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 기업지원 현수막 제작 및 서류 유인 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○ 급식비	1,458		
· 중소기업 지원업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 기업지원 업무추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
307 민간이전	3,500,000	3,450,000	50,000
08 이차보전금	3,500,000	3,450,000	50,000
○ 중소기업 동행 운전자금 지원	300,000		
○ 중소기업 운전자금 지원	3,200,000		
308 자치단체등이전	320,000	127,000	193,000
07 자치단체간부담금	243,000	0	243,000
○ 경상북도 중소기업육성기금 부담금	243,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,000	127,000	△50,000
○ 기업지원 시책 홍보	27,000		
○ 중소기업 매출채권보험 보험료 지원	50,000		
공장활성화	605,230	504,733	100,497
201 일반운영비	3,230	3,133	97

부서: 기업투자지원과
정책: 기업지원
단위: 기업지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,230	3,133	97
O 일반수용비	800		
・ 공장등록 업무 사무용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
O 급식비	2,430		
・ 공장등록 업무 시간외근무자 급식 9,000원*5명*5일*12월*90%<절감>	2,430		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
O 공장등록 업무추진 20,000원*5명*5일*5월*80%<절감>	2,000		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	595,500	496,400	99,100
O 개별입지공장 긴급유지보수	496,400		
O 모화공단 진입도로 정비	99,100		
03 시설부대비	4,500	3,600	900
O 개별입지공장 긴급유지보수 500,000,000원*0.72%	3,600		
O 모화공단 진입도로 정비 100,000,000원*0.90%	900		
기업체근로자 및 기업인 지원	1,712,400	1,212,400	500,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
O 일반수용비	2,400		
・ 경제발전유공자 표창패 제작(기업CEO, 유관기관 등) 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
O 기업체근로자 및 기업인 지원	230,000		
O 경주시 여성기업 활성화 지원	5,000		
O 경북 여성기업 활성화 지원	5,000		
308 자치단체등이전	1,470,000	970,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,470,000	970,000	500,000
O 강소기업육성 기반구축	300,000		
O 골든기업 선정 및 육성	130,000		
O 중소기업 기숙사 임차비 지원	540,000		
O 중소기업 기숙사 환경개선 지원	300,000		
O 중소기업 화재보험 보험료 지원	200,000		
중소기업 특례보증 금융지원(2026)	60,000 대 60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000 대 60,000	60,000	0
08 이차보전금	60,000	60,000	0

부서: 기업투자지원과
정책: 기업지원
단위: 기업지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 중소기업 특례보증 금융지원사업	60,000		
	대 60,000		
투자유치	27,291,475	4,663,321	22,628,154
	균 529,060		
	도 549,737		
	시 26,212,678		
투자정책 활성화	2,373,570	2,808,370	△434,800
	균 529,060		
	도 464,022		
	시 1,380,488		
기업투자유치 및 창업지원	258,870	255,670	3,200
201 일반운영비	37,890	34,690	3,200
01 사무관리비	37,890	34,690	3,200
O 일반수용비	32,760		
・ 투자유치 관련 홍보 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
・ 기업유치 유관기관 관련 회의서류 제작 300,000원*10회*80%<절감>	2,400		
・ 투자유치 홍보용 기념품 구입 11,250,000원*80%<절감>	9,000		
・ 기업유치 관련 현수막 제작 60,000원*30개*80%<절감>	1,440		
・ 투자상담 PPT 및 책자 제작 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
・ 투자유치 관련 종이가방 제작 4,000원*250개*80%<절감>	800		
・ 투자유치 사무용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 기업정보 조회 서비스 이용 수수료 450,000원*12월*80%<절감>	4,320		
O 운영수당	2,700		
・ 각종 위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회*90%<절감>	2,700		
O 급식비	2,430		
・ 투자유치 업무 9,000원*5명*5일*12월*90%<절감>	2,430		
202 여비	9,280	9,280	0
01 국내여비	9,280	9,280	0
O 투자유치 활동 추진 20,000원*4명*5일*10월*80%<절감>	3,200		
O 유치기업 지원 활동 추진 20,000원*4명*5일*10월*80%<절감>	3,200		
O 수도권기업 유치 활동 추진 60,000원*4명*3일*5월*80%<절감>	2,880		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0

부서: 기업투자지원과
정책: 투자유치
단위: 투자정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기업유치 활성화 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	9,000	0
○ 투자유치 시책 홍보	9,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 해피모니터기업 및 투자유치기업 고충 처리지원	200,000		
지방기업 투자촉진사업	755,800	755,800	0
	균 529,060		
	도 68,022		
	시 158,718		
402 민간자본이전	755,800	755,800	0
	균 529,060		
	도 68,022		
	시 158,718		
02 민간자본사업보조(이전재원)	755,800	755,800	0
○ 지방투자촉진 보조사업	755,800		
	균 529,060		
	도 68,022		
	시 158,718		
창업보육센터 지원	36,900	37,800	△900
307 민간이전	36,900	37,800	△900
02 민간경상사업보조	36,900	37,800	△900
○ 창업보육센터 입주기업 활성화 사업	28,800		
○ Univer+city "대학과 도시의 상생발전 사업(해오름동맹)"	8,100		
벤처기업 집적시설 입주기업 역량강화	65,000	65,000	0
	도 19,000		
	시 46,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,000		
	시 46,000		
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○ 벤처기업집적시설 입주기업 역량강화사업	65,000		
	도 19,000		
	시 46,000		
기업투자 여건 조성	257,000	200,000	57,000
	도 77,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	257,000	200,000	57,000
	도 77,000		

부서: 기업투자지원과
정책: 투자유치
단위: 투자정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	257,000	200,000	57,000
○ 중소기업 국내 물류비 지원사업	197,000		
	도 59,000		
	시 138,000		
○ K-통합 마케팅 생태계 조성사업	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
투자유치기업 지원사업	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 천북일반산업단지 진입도로 정비	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
경북의저력 딥테크 부스터 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○ 경북의 저력 딥테크 부스터 지원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
투자기업 지원 보조금	800,000	0	800,000
	도 240,000		
	시 560,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	도 240,000		
	시 560,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	0	800,000
○ 투자기업 지원 보조금	800,000		
	도 240,000		
	시 560,000		
투자통상 활성화	24,917,905	1,354,951	23,562,954
	도 85,715		
	시 24,832,190		
투자통상 및 외국기업유치	24,502,190	1,354,951	23,147,239
201 일반운영비	11,947	11,947	0

부서: 기업투자지원과
정책: 투자유치
단위: 투자통상 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,947	11,947	0
○ 일반수용비	8,080		
· 해외 기업유치 홍보물 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 현수막 제작 60,000원*5개*80%<절감>	240		
· 수출상담회 홍보 자료 등 제작 60,000원*5회*80%<절감>	240		
· 투자통상업무 사무용품 구입 500,000원*80%<절감>	400		
· 통번역비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○ 급식비	1,167		
· 투자통상 업무 추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
○ 임차료	2,700		
· 해외투자유치 행사지원 차량 임차료 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 외국인 투자기업 유치활동 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
03 국외업무여비	14,400	14,400	0
○ 해외무역박람회 및 수출상담회 참가 2,000,000원*4명*2회*90%<절감>	14,400		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○ 해외유력 잠재투자가 초청 2,000,000원*5명*1회*90%<절감>	9,000		
308 자치단체등이전	1,272,008	1,316,724	△44,716
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	370,000	30,000
○ 중소기업 수출 경쟁력 강화사업	200,000		
○ 해외전시회 단체참가 지원	100,000		
○ 해외마케팅 역량강화사업	100,000		
14 기타부담금	872,008	946,724	△74,716
○ 산업통상자원부 토지대여료 납부 996,580,000원*75%	747,435		
○ 경상북도 토지대여료 납부 996,580,000원*12.5%	124,573		
802 반환금기타	23,191,955	0	23,191,955
03 기타반환금등	23,191,955	0	23,191,955
○ 천북산단 내(스틸싸이클) 부지매각 대금 납부(산업부) 26,505,090,000*75%	19,878,818		
○ 천북산단 내(스틸싸이클) 부지매각 대금 납부(경북도) 26,505,090,000*12.5%	3,313,137		
국내외 투자유치사업	130,000	0	130,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000

부서: 기업투자지원과
정책: 투자유치
단위: 투자통상 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○ 투자유치대표단 해외파견	100,000		
○ 국내 투자설명회(IR)	30,000		
투자통상 활성화(포스트APEC)	285,715	0	285,715
	도 85,715		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	285,715	0	285,715
	도 85,715		
	시 200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,715	0	285,715
○ 포스트APEC 경상북도 투자포럼	285,715		
	도 85,715		
	시 200,000		
일반산업단지 조성	5,299,934	6,394,462	△1,094,528
	국 970,000		
	도 301,000		
	시 3,328,934		
	추 700,000		
산업단지 조성 및 관리	5,299,934	6,394,462	△1,094,528
	국 970,000		
	도 301,000		
	시 3,328,934		
	추 700,000		
산업단지 조성지원	10,664	9,152	1,512
201 일반운영비	7,784	6,272	1,512
01 사무관리비	7,784	6,272	1,512
○ 일반수용비	800		
・ 산업단지 조성 사무용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 운영수당	5,040		
・ 환경성검토 참여 위원 및 각종 위원 수당 100,000원*7명*8일*90%<절감>	5,040		
○ 급식비	1,944		
・ 산업단지 조성업무 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 산업단지조성 업무추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
일반산업단지 공공시설물 정비	1,708,380	1,648,380	60,000
201 일반운영비	163,380	113,380	50,000
01 사무관리비	61,380	61,380	0
○ 임차료	61,380		

부서: 기업투자지원과
정책: 일반산업단지 조성
단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 산업단지 정비 장비임차 (770,000원*35일+2,750,000원*15일)*90%<절감>	61,380		
02 공공운영비	102,000	52,000	50,000
O 시설장비유지비	102,000		
・ 일반산업단지 오수처리시설 정기점검 대행	22,000		
・ 산업단지 환경정비	30,000		
・ 화산일반산업단지 공공폐수처리시설 기술진단	50,000		
307 민간이전	85,000	85,000	0
05 민간위탁금	85,000	85,000	0
O 건천 제1일반산업단지 완충저류시설 운영비	85,000		
401 시설비및부대비	1,460,000	1,450,000	10,000
01 시설비	1,449,200	1,439,560	9,640
O 산업단지 시설물 긴급보수	496,400		
O 산업단지 가로수 정비 및 제초작업	148,920		
O 산업단지 전기시설물 등 기타유지보수	148,920		
O 건천2일반산업단지 주차장 포장	496,400		
O 석계일반산업단지 사면 보강	79,280		
O 우박대교 보수 보강	79,280		
03 시설부대비	10,800	10,440	360
O 산업단지 시설물 긴급보수 500,000,000원*0.72%	3,600		
O 산업단지 가로수정비 및 제초작업 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 산업단지 전기시설물 등 기타유지보수 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 건천2일반산업단지 주차장 포장 500,000,000원*0.72%	3,600		
O 석계일반산업단지 사면 보강 80,000,000원*0.90%	720		
O 우박대교 보수 보강 80,000,000원*0.90%	720		
산업단지(농공)관리지원	700,060	498,998	201,062
201 일반운영비	277,180	276,694	486
01 사무관리비	27,180	26,694	486
O 급식비	2,430		
・ 산업단지 관리 시간외근무자 급식 9,000원*5명*5일*12월*90%<절감>	2,430		
O 임차료	24,750		
・ 산업(농공)단지 제설차량 임차 5,500,000원*5개월*90%<절감>	24,750		
02 공공운영비	250,000	250,000	0
O 공공요금 및 제세	250,000		

부서: 기업투자지원과
정책: 일반산업단지 조성
단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산업(농공)단지 기반시설 요금		250,000		
202 여비		2,880	2,304	576
01 국내여비		2,880	2,304	576
O 산업단지관련 관리업무 추진 20,000원*5명*3일*12월*80%<절감>		2,880		
401 시설비및부대비		420,000	220,000	200,000
01 시설비		416,850	218,290	198,560
O 농공단지 시설물 긴급보수		148,920		
O 농공단지 가로수정비 및 제초작업		69,370		
O 외동농공단지 진입도로 정비		198,560		
03 시설부대비		3,150	1,710	1,440
O 농공단지 시설물 긴급보수 150,000,000원*0.72%		1,080		
O 농공단지 가로수정비 및 제초작업 70,000,000원*0.90%		630		
O 외동농공단지 진입도로 정비 200,000,000원*0.72%		1,440		
농공단지 노후공공시설물 정비		250,000	300,000	△50,000
	도	75,000		
	시	175,000		
401 시설비및부대비		250,000	300,000	△50,000
	도	75,000		
	시	175,000		
01 시설비		250,000	300,000	△50,000
O 건천농공단지 주차장(2구역) 및 진입도로 정비		250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
산업단지 노후공공시설물 정비		187,000	200,000	△13,000
	도	56,000		
	시	131,000		
401 시설비및부대비		187,000	200,000	△13,000
	도	56,000		
	시	131,000		
01 시설비		187,000	200,000	△13,000
O 석계일반산업단지 도로정비		187,000		
	도	56,000		
	시	131,000		
산업단지 대개조 추진 및 관리		9,932	13,932	△4,000
201 일반운영비		8,972	12,972	△4,000
01 사무관리비		8,972	12,972	△4,000
O 일반수용비		8,000		
· 산단대개조 사업 홍보비 5,000,000원*80%<절감>		4,000		

부서: 기업투자지원과
정책: 일반산업단지 조성
단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 공모사업 유인물 제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 급식비	972		
· 산단대개조 추진업무 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
O 산단대개조 업무 추진 20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
외동산업단지 복합문화센터 건립	883,898	2,256,000	△1,372,102
	시 183,898		
	추 700,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 외동산업단지 복합문화센터 준공식	15,000		
401 시설비및부대비	700,000	2,256,000	△1,556,000
	추 700,000		
01 시설비	695,590	2,202,041	△1,506,451
O 외동산업단지 복합문화센터 건립	695,590		
	추 695,590		
03 시설부대비	4,410	8,122	△3,712
O 외동산업단지 복합문화센터 건립 700,000,000원*0.63%	4,410		
	추 4,410		
405 자산취득비	168,898	0	168,898
01 자산및물품취득비	168,898	0	168,898
O 체력단련실 운동기구 구입	52,400		
· 윗몸일으키기 기구 480,000원*1대	480		
· 벤치프레스 기구 990,000원*1대	990		
· 로만체어머신 650,000원*1대	650		
· 자전거 1,580,000원*4대	6,320		
· 레그컬머신 1,900,000원*1대	1,900		
· 숄더프레스머신 1,900,000원*1대	1,900		
· 레그익스텐션 1,900,000원*1대	1,900		
· 랫풀다운 1,900,000원*1대	1,900		
· 체스트프레스 1,900,000원*1대	1,900		
· 체스트웨이트 2,950,000원*1대	2,950		
· 버터플라이머신 1,900,000원*1대	1,900		
· 스미스머신 2,910,000원*1대	2,910		
· 러닝머신 2,670,000원*10대	26,700		
O 작업복 세탁소 장비 구입	62,500		
· 세탁기 12,200,000원*4대	48,800		

부서: 기업투자지원과
정책: 일반산업단지 조성
단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건조기	6,850,000원*2대	13,700		
○ 북카페 운영 물품 구입		13,630		
· 테이블	200,000원*3개	600		
· 의자	200,000원*12개	2,400		
· 책장	840,000원*6개	5,040		
· 소파	980,000원*3개	2,940		
· 냉장고	1,350,000원*1대	1,350		
· 커피머신	1,300,000원*1대	1,300		
○ 대회의실 집기 및 물품구입		20,088		
· 접이식 의자	50,000원*200개	10,000		
· 수강용 탁자	324,000원*20개	6,480		
· 보관랙	451,000원*8개	3,608		
○ 소회의실 집기 및 물품구입		7,150		
· 사무용 의자	200,000원*14개	2,800		
· 접이식 의자	50,000원*15개	750		
· 캐비닛	300,000원*4개	1,200		
· 책상	300,000원*8개	2,400		
○ 커뮤니티실 집기 및 물품구입		9,930		
· 응접탁자	530,000원*5개	2,650		
· 소파	980,000원*3개	2,940		
· 라운지용 의자	620,000원*7개	4,340		
○ 관리사무소 집기 및 물품구입		3,200		
· 사무용 책상	300,000원*4개	1,200		
· 사무용 의자	200,000원*4개	800		
· 캐비닛	300,000원*4개	1,200		
외동일반산업단지 아름다운거리 조성		1,470,000	1,176,000	294,000
		국 970,000		
		도 130,000		
		시 370,000		
401 시설비및부대비		1,470,000	1,176,000	294,000
		국 970,000		
		도 130,000		
		시 370,000		
01 시설비		1,464,708	1,171,766	292,942
○ 외동일반산업단지 아름다운거리 조성		1,464,708		
		국 970,000		
		도 130,000		
		시 364,708		
03 시설부대비		5,292	4,234	1,058
○ 외동일반산업단지 아름다운거리 조성	1,470,000,000원*0.36%	5,292		
구어2일반산업단지 덕방지 산책로 조성공사		80,000	0	80,000
		도 40,000		

부서: 기업투자지원과
정책: 일반산업단지 조성
단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
O 구어2일반산업단지 덕방지 산책로 조성공사	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
고용촉진 및 근로자복지증진	718,976	710,900	8,076
	도 21,700		
	시 697,276		
노사안정 및 근로자지원	718,976	710,900	8,076
	도 21,700		
	시 697,276		
지역 노사민정 협력활성화 지원(자체)	10,456	10,456	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
O 일반수용비	1,200		
· 노사민정 협력활성화 사업추진 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
O 급식비	1,750		
· 노사민정 협력활성화 사업추진 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
O 노사민정 협력활성화 사업 추진 20,000원*3명*6일*12월*80%<절감>	3,456		
301 일반보전금	4,050	4,050	0
11 행사실비지원금	4,050	4,050	0
O 노사민정 협력활성화 업무추진 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
지역 노사민정 협력활성화 지원	9,200	9,200	0
307 민간이전	9,200	9,200	0
04 민간행사사업보조	9,200	9,200	0
O 노사민정 화합행사	9,200		
노조간부 및 노무관리자 워크숍	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
O 노조간부 및 노무관리자 워크숍	22,500		
노사민정협의회 사무국 운영	61,000	59,937	1,063
307 민간이전	61,000	59,937	1,063
03 민간단체법정운영비보조	61,000	59,937	1,063

부서: 기업투자지원과
정책: 고용촉진 및 근로자복지증진
단위: 노사안정 및 근로자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노사민정협의회 사무국 운영	61,000		
근로자 지원(자체)	8,320	6,592	1,728
201 일반운영비	8,320	6,592	1,728
01 사무관리비	8,320	6,592	1,728
○ 일반수용비	2,560		
· 모범근로자 표창패 구입 80,000원*40명*80%<절감>	2,560		
○ 운영수당	5,760		
· 노사민정협의회 회의참석 수당 100,000원*16명*4회*90%<절감>	5,760		
근로자 교육	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 노동법 관련 교육	9,000		
노동법률상담소활성화사업	49,000	49,000	0
	도 14,700		
	시 34,300		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	도 14,700		
	시 34,300		
05 민간위탁금	49,000	49,000	0
○ 노동상담소 위탁운영	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
근로자 한마음갖기대회 지원	37,000	36,125	875
	도 7,000		
	시 30,000		
307 민간이전	37,000	36,125	875
	도 7,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	37,000	36,125	875
○ 근로자 한마음갖기대회	37,000		
	도 7,000		
	시 30,000		
근로자 화합 한마당	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○ 근로자 화합 한마당	40,000		
근로자종합복지관 운영	462,000	448,090	13,910
307 민간이전	440,000	340,000	100,000
05 민간위탁금	440,000	340,000	100,000
○ 근로자종합복지관 위탁운영	440,000		
401 시설비및부대비	22,000	9,000	13,000

부서: 기업투자지원과
정책: 고용촉진 및 근로자복지증진
단위: 노사안정 및 근로자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	9,000	13,000
O 옥상 방수 공사	22,000		
플랫폼 배달종사자 지원	10,500	20,000	△9,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
O 일반수용비	500		
・ 플랫폼 배달종사자 지원사업 홍보	500		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	20,000	△10,000
O 플랫폼 배달종사자 안전장구 등 지원 100명*100,000원	10,000		
행정운영경비(기업투자지원과)	252,468	240,358	12,110
인력운영비	148,419	137,832	10,587
인력운영비	148,419	137,832	10,587
101 인건비	148,419	137,832	10,587
01 보수	148,419	137,832	10,587
O 시간외근무수당 11,950원*23명*45시간*12월	148,419		
기본경비	104,049	102,526	1,523
기본경비	104,049	102,526	1,523
201 일반운영비	41,429	40,606	823
01 사무관리비	41,429	40,486	943
O 일반운영비	18,468		
・ 기본업무 추진 수용비 400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
・ 프린터드럼 및 토너 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 신문구독료 12,000원*10종*12월*90%<절감>	1,296		
・ 내용증명 우편요금 4,000원*10통*12월*90%<절감>	432		
O 급식비	13,997		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*24명*6일*12월*90%<절감>	13,997		
O 임차료	8,964		
・ 전자복사기 300,000원*12월*2대*90%<절감>	6,480		
・ 정수기 60,000원*12월*2대*90%<절감>	1,296		
・ 공기청정기 35,000원*12월*90%<절감>	378		
・ 비데 25,000원*12월*3대*90%<절감>	810		
202 여비	51,840	49,680	2,160
01 국내여비	51,840	49,680	2,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무 수행 20,000원*24명*10일*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	10,780	12,240	△1,460
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○ 기업지원 업무추진	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
재무활동(기업투자지원과)	900,000	540,852	359,148
내부거래지출	900,000	0	900,000
내부거래지출	900,000	0	900,000
702 기금전출금	900,000	0	900,000
01 기금전출금	900,000	0	900,000
○ 지방시대 벤처펀드 출자	600,000		
○ 경북 G-star 펀드 출자	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장산업과
정책: 과학산업 진흥
단위: 과학산업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장산업과	12,246,063	10,673,574	1,572,489
	국 47,250		
	기 336,130		
	도 2,016,199		
	시 9,546,484		
	대 300,000		
과학산업 진흥	2,190,155	2,045,195	144,960
	도 575,000		
	시 1,615,155		
과학산업 활성화	2,190,155	2,045,195	144,960
	도 575,000		
	시 1,615,155		
과학산업 및 기술지원	50,155	85,195	△35,040
201 일반운영비	42,003	76,173	△34,170
01 사무관리비	32,003	41,173	△9,170
○ 일반수용비	14,670		
・ 과학산업 회의자료 제작 250,000원*8회*90%<절감>	1,800		
・ 과학산업 업무 추진 사무용품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 과학산업 관련 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 신성장산업 종이가방 제작 3,000원*1,000개*90%<절감>	2,700		
・ 신성장산업 관련 현수막 제작 60,000원*10개*90%<절감>	540		
・ 경주 e-모빌리티 연구단지 관련 홍보물 제작 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 군집 드론 아트쇼 실증 사업 관련 현수막 제작 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	2,333		
・ 과학산업 업무추진 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	15,000		
・ 드론 체험장 운영 1,500,000원*10회	15,000		
02 공공운영비	10,000	35,000	△25,000
○ 시설장비유지비	10,000		
・ 경주 e-모빌리티 연구단지 환경정비	10,000		
202 여비	5,152	5,152	0
01 국내여비	5,152	5,152	0
○ 과학기술진흥 추진 20,000원*3명*5일*5월*80%<절감>	1,200		
○ 과학산업 추진 20,000원*2명*5일*10월*80%<절감>	1,600		

부서: 신성장산업과
정책: 과학산업 진흥
단위: 과학산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산학연 공동기술개발사업 추진 20,000원*3명*5일*5월*80%<절감>	1,200		
○ 4차 산업혁명 대응 업무 추진 20,000원*3명*3일*8월*80%<절감>	1,152		
203 업무추진비	3,000	3,870	△870
03 시책추진업무추진비	3,000	3,870	△870
○ 신성장산업 업무추진	3,000		
e-모빌리티 배터리 공유 스테이션 기술개발 및 실증	770,000	1,090,000	△320,000
	도 231,000		
	시 539,000		
403 자치단체등자본이전	770,000	1,090,000	△320,000
	도 231,000		
	시 539,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	770,000	1,090,000	△320,000
○ e-모빌리티 배터리 공유 스테이션 기술개발 및 실증	770,000		
	도 231,000		
	시 539,000		
스마트공장 구축사업 지원	480,000	400,000	80,000
	도 144,000		
	시 336,000		
308 자치단체등이전	480,000	400,000	80,000
	도 144,000		
	시 336,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	400,000	80,000
○ 스마트공장 구축사업 지원	480,000		
	도 144,000		
	시 336,000		
탄소소재 · 부품 기업 지원사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○ 탄소소재 · 부품 기업 지원사업	300,000		
경주시 군집 드론 아트쇼 실증 사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○ 경주시 군집 드론 아트쇼 실증 사업	150,000		
해오름동맹 벤처창업기업 혁신포럼	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○ 해오름동맹 벤처창업기업 혁신포럼	20,000		
AX · DX 재직자 교육	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 신성장산업과
정책: 과학산업 진흥
단위: 과학산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ AX·DX 재직자 교육	20,000		
2026 경북과학축전	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
04 민간행사사업보조	400,000	0	400,000
○ 2026 경북과학축전	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
미래자동차산업 진흥	2,582,438	2,215,838	366,600
	도 340,000		
	시 1,942,438		
	대 300,000		
미래자동차산업 활성화	2,232,438	2,215,838	16,600
	도 340,000		
	시 1,892,438		
미래자동차산업지원	22,638	22,038	600
201 일반운영비	8,958	8,358	600
01 사무관리비	8,958	8,358	600
○ 일반수용비	5,400		
· 미래자동차 산업 업무추진 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 미래자동차 산업 업무추진 사무용품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 운영수당	2,100		
· 용역 제안서 평가위원회 심사 및 참석수당 300,000원*7명	2,100		
○ 급식비	1,458		
· 미래자동차 산업 업무추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 미래자동차 산업 업무추진 20,000원*3명*6일*10월*80%<절감>	2,880		
03 국외업무여비	10,800	10,800	0
○ 미래자동차 산업 업무추진 및 박람회 참가 2,000,000원*3명*2회*90%<절감>	10,800		
차량용 첨단소재 성형가공 기업지원사업	700,000	700,000	0
	도 200,000		
	시 500,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
	도 200,000		

부서: 신성장산업과
정책: 미래자동차산업 진흥
단위: 미래자동차산업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700,000	700,000	0
○ 차량용 첨단소재 성형가공 기업 지원사업		700,000		
	도	200,000		
	시	500,000		
경북 동해안 철강벨트 경쟁력 강화사업		330,000	330,000	0
	도	100,000		
	시	230,000		
308 자치단체등이전		330,000	330,000	0
	도	100,000		
	시	230,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		330,000	330,000	0
○ 자동차부품산업 기술경쟁력 강화 지원사업		330,000		
	도	100,000		
	시	230,000		
경주지역특화 신산업 전환촉진 기업지원 사업		443,800	443,800	0
307 민간이전		443,800	443,800	0
02 민간경상사업보조		443,800	443,800	0
○ 경주지역특화 신산업 전환촉진 기업지원 사업		443,800		
경주시 기술닥터119 지원사업		100,000	100,000	0
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
○ 경주시 기술닥터119지원사업		100,000		
글로벌 미래 모빌리티 포럼		136,000	170,000	△34,000
	도	40,000		
	시	96,000		
308 자치단체등이전		136,000	170,000	△34,000
	도	40,000		
	시	96,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		136,000	170,000	△34,000
○ 경북 글로벌 미래 모빌리티 포럼		136,000		
	도	40,000		
	시	96,000		
경주시 e모빌리티 전기구동계 부품산업 기술혁신 사업		500,000	300,000	200,000
308 자치단체등이전		500,000	300,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	300,000	200,000
○ 경주시 e모빌리티 전기구동계 부품산업 기술혁신 사업		500,000		
미래자동차산업 교육진흥		350,000	0	350,000
	시	50,000		
	대	300,000		
지역 연고산업 정주인력 양성사업		350,000	0	350,000

부서: 신성장산업과
정책: 미래자동차산업 진흥
단위: 미래자동차산업 교육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	대 300,000		
307 민간이전	350,000	0	350,000
	시 50,000		
	대 300,000		
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○ 지역 연고산업 정주인력 양성사업(지방소멸대응기금2026)	350,000		
	시 50,000		
	대 300,000		
에너지 안전 및 공급 개선	6,853,137	6,052,566	800,571
	국 47,250		
	기 178,030		
	도 1,101,199		
	시 5,526,658		
에너지 관리	6,853,137	6,052,566	800,571
	국 47,250		
	기 178,030		
	도 1,101,199		
	시 5,526,658		
에너지 안전유지 관리	35,856	36,000	△144
201 일반운영비	28,032	28,032	0
01 사무관리비	25,332	25,332	0
○ 일반수용비	19,344		
・ 연료가스 관련 서식 유인 100원*1,000개*9종*80%<절감>	720		
・ 인허가 관련 대장 유인 200원*400개*5종*80%<절감>	320		
・ 허가증 및 신고증 유인 500원*2,000개*80%<절감>	800		
・ 석유 품질검사 의뢰 용기 구입 2,000원*200개*80%<절감>	320		
・ 석유 품질검사용 휘발유 구입 2,000원*4ℓ*150개소*80%<절감>	960		
・ 석유 품질검사용 경유 구입 1,800원*4ℓ*150개소*80%<절감>	864		
・ 에너지 종합대책 유인 5,000원*140개*80%<절감>	560		
・ 에너지 절약 홍보 현수막 60,000원*23개*80%<절감>	1,104		
・ 에너지 절약 홍보 포스터, 스티커 유인 2,000원*1,000개*80%<절감>	1,600		
・ 에너지바우처 홍보 현수막 60,000원*23개*80%<절감>	1,104		
・ 가스 안전관리 홍보 현수막 60,000원*10개*80%<절감>	480		

부서: 신성장산업과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 도시가스 홍보 현수막 60,000원*23개*80%<절감>	1,104		
・ 도시가스 홍보 전단지 150원*20,000개*80%<절감>	2,400		
・ 융복합지원사업 홍보 현수막 60,000원*23개*80%<절감>	1,104		
・ 융복합지원사업 홍보 전단지 150원*20,000개*80%<절감>	2,400		
・ 신재생에너지 주택지원사업 홍보 현수막 60,000원*23개*80%<절감>	1,104		
・ 신재생에너지 주택지원사업 홍보 전단지 150원*20,000개*80%<절감>	2,400		
○ 운영수당	2,100		
・ 융복합지원사업 제안서 평가위원회 참석 및 심사수당 300,000원*7명	2,100		
○ 급식비	3,888		
・ 가스 및 유류 업무추진 근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
・ 에너지 업무추진 근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○ 공공요금 및 제세	2,700		
・ 주유소 및 승강기사고 배상책임보험 가입 안내등기 우편료 2,000원*1,500개소*90%<절감>	2,700		
202 여비	6,528	6,528	0
01 국내여비	6,528	6,528	0
○ 석유 및 가스사업 허가 신청업소 현장확인 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
○ 불법 유사석유 제품 단속 20,000원*2명*3일*10월*80%<절감>	960		
○ 가스안전점검 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
○ 전기사업 및 전기시설 점검 20,000원*2명*3일*10월*80%<절감>	960		
○ 전기공사계획 신고업무추진 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
○ 승강기 안전업무 추진 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	1,296	1,440	△144
11 행사실비지원금	1,296	1,440	△144
○ 가스 및 주유소업체 간담회 참석자 급식 9,000원*80명*2회*90%<절감>	1,296		
서민층 가스안전차단기(타이머콕) 보급사업	20,235	10,260	9,975
	도 6,070		
	시 14,165		
308 자치단체등이전	20,235	10,260	9,975

부서: 신성장산업과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,070		
	시 14,165		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,235	10,260	9,975
○ 서민층 가스안전차단기(타이머콕) 보급사업	20,235		
	도 6,070		
	시 14,165		
취약계층에너지복지사업	281,100	276,000	5,100
	기 178,030		
	시 103,070		
401 시설비및부대비	281,100	276,000	5,100
	기 178,030		
	시 103,070		
01 시설비	278,906	273,847	5,059
○ 복지시설 LED조명교체공사	92,856		
	기 46,850		
	시 46,006		
○ 저소득층 LED조명교체공사	186,050		
	기 131,180		
	시 54,870		
03 시설부대비	2,194	2,153	41
○ 복지시설 LED조명교체공사 93,700,000원*0.90%	844		
○ 저소득층 LED조명교체공사 187,400,000원*0.72%	1,350		
LPG 소형저장탱크 보급사업	2,218,830	0	2,218,830
	도 360,000		
	시 1,858,830		
402 민간자본이전	2,218,830	0	2,218,830
	도 360,000		
	시 1,858,830		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,218,830	0	2,218,830
○ LPG 소형저장탱크 보급사업	2,218,830		
	도 360,000		
	시 1,858,830		
신재생에너지 주택지원사업	225,000	198,766	26,234
	도 67,800		
	시 157,200		
402 민간자본이전	225,000	198,766	26,234
	도 67,800		
	시 157,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	225,000	198,766	26,234
○ 신재생에너지 주택지원사업	225,000		

부서: 신성장산업과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,800		
	시 157,200		
신재생에너지 건물지원사업	253,230	134,549	118,681
	도 75,778		
	시 177,452		
402 민간자본이전	253,230	134,549	118,681
	도 75,778		
	시 177,452		
02 민간자본사업보조(이전재원)	253,230	134,549	118,681
○ 신재생에너지 건물지원사업	253,230		
	도 75,778		
	시 177,452		
복지시설 에너지절약사업	146,550	129,300	17,250
	도 43,965		
	시 102,585		
402 민간자본이전	146,550	129,300	17,250
	도 43,965		
	시 102,585		
02 민간자본사업보조(이전재원)	146,550	129,300	17,250
○ 노인복지시설 열회수형 환기장치 설치 지원사업	146,550		
	도 43,965		
	시 102,585		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	94,500	73,080	21,420
	국 47,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
403 자치단체등자본이전	94,500	73,080	21,420
	국 47,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	94,500	73,080	21,420
○ LPG용기 사용가구 시설개선사업	94,500		
	국 47,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
공공시설 태양광 발전설비 유지관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 시설장비유지비	30,000		
・ 공공시설 태양광 발전설비 유지관리	30,000		
화재취약시설 전기재해 예방사업	173,167	256,667	△83,500
	도 51,950		

부서: 신성장산업과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 121,217		
401 시설비및부대비	173,167	256,667	△83,500
	도 51,950		
	시 121,217		
01 시설비	171,920	254,818	△82,898
○ 화재취약시설 전기재해예방사업	171,920		
	도 51,950		
	시 119,970		
03 시설부대비	1,247	1,849	△602
○ 화재취약시설 전기재해예방사업 173,167,000원*0.72%	1,247		
경주형 에너지절약 인센티브제	48,288	48,288	0
201 일반운영비	8,288	8,288	0
01 사무관리비	8,288	8,288	0
○ 일반수용비	8,288		
· 에너지절약 캠페인 홍보물 2,000원*1,900부*2회*80%<절감>	6,080		
· 에너지절약 캠페인 현수막 60,000원*23개*2회*80%<절감>	2,208		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○ 경주형 에너지절약 인센티브제 100,000원*400세대	40,000		
도시가스 미공급지역 지원사업	1,963,000	2,076,750	△113,750
	도 250,000		
	시 1,713,000		
402 민간자본이전	1,963,000	2,076,750	△113,750
	도 250,000		
	시 1,713,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,963,000	2,076,750	△113,750
○ 도시가스 배관망 구축사업	1,963,000		
	도 250,000		
	시 1,713,000		
단독주택 도시가스 공급사업	200,000	600,000	△400,000
402 민간자본이전	200,000	600,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	600,000	△400,000
○ 단독주택 도시가스 공급사업	200,000		
기업에너지절감 원스톱 패키지지원사업	99,820	42,000	57,820
308 자치단체등이전	99,820	42,000	57,820
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,820	42,000	57,820
○ 기업에너지 고효율 설비개선 지원 사업	99,820		
신재생에너지 융복합지원사업	858,827	2,133,706	△1,274,879
	도 175,000		

부서: 신성장산업과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	683,827		
403 자치단체등자본이전		858,827	2,133,706	△1,274,879
	도	175,000		
	시	683,827		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		858,827	2,133,706	△1,274,879
○ 신재생에너지 융복합지원사업		858,827		
	도	175,000		
	시	683,827		
RE100 산업단지 연계형 영농태양광 발전사업		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
07 자치단체간부담금		20,000	0	20,000
○ RE100 산업단지 연계 영농형 태양광 발전사업 타당성조사 연구용역		20,000		
소상공인 고효율기기 지원사업		27,600	0	27,600
	도	8,280		
	시	19,320		
402 민간자본이전		27,600	0	27,600
	도	8,280		
	시	19,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,600	0	27,600
○ 소상공인 고효율기기 지원사업		27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
햇빗 소득마을 조성 및 태양광 보급사업		131,520	0	131,520
	도	40,496		
	시	91,024		
402 민간자본이전		131,520	0	131,520
	도	40,496		
	시	91,024		
02 민간자본사업보조(이전재원)		131,520	0	131,520
○ 햇빛 소득마을 조성 및 태양광 보급사업		131,520		
	도	40,496		
	시	91,024		
마을단위 LPG배관망 안전점검사업		25,614	0	25,614
	도	7,685		
	시	17,929		
402 민간자본이전		25,614	0	25,614
	도	7,685		
	시	17,929		
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,614	0	25,614
○ 마을단위 LPG배관망 안전점검사업		25,614		
	도	7,685		
	시	17,929		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(신성장산업과)	162,233	158,875	3,358
인력운영비	96,795	93,977	2,818
인력운영비	96,795	93,977	2,818
101 인건비	96,795	93,977	2,818
01 보수	96,795	93,977	2,818
○ 시간외근무수당			
11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	65,438	64,898	540
기본경비	65,438	64,898	540
201 일반운영비	27,638	27,638	0
01 사무관리비	27,278	27,278	0
○ 일반수용비	13,356		
· 기본업무 추진 수용비			
400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 프린터 드럼 및 토너			
7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 신문구독료			
12,000원*10종*12월*90%<절감>	1,296		
○ 급식비	9,332		
· 시간외근무자 급식			
9,000원*16명*6일*12월*90%<절감>	9,332		
○ 임차료	4,590		
· 복합기			
300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기			
65,000원*1대*12월*90%<절감>	702		
· 공기청정기			
30,000원*2대*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	360	360	0
○ 공공요금 및 제세	360		
· TV 유선 및 와이파이 요금			
30,000원*12월	360		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○ 기본업무 수행			
20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○ 부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
재무활동(신성장산업과)	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
704 예탁금	300,000	0	300,000
01 예탁금	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역 연고산업 정주인력 양성사업(지방소멸대응기금)	300,000		
발전소 주변지역 지원사업	158,100	201,100	△43,000
	기 158,100		
발전소주변지역추진(발전소주변지역지원사업특별회계)	158,100	201,100	△43,000
	기 158,100		
발전소주변 기본지원	158,100	158,100	0
	기 158,100		
401 시설비및부대비	91,539	91,539	0
	기 91,539		
01 시설비	91,539	91,539	0
○ 외동읍 방범등 설치(경주풍력 기본)	9,000		
	기 9,000		
○ 외동읍 방범등 설치 (경주풍력2단계 기본)	9,548		
	기 9,548		
○ 문무대왕면 태양광 보안등 설치(경주풍력 기본)	14,625		
	기 14,625		
○ 문무대왕면 태양광 보안등 설치 (경주풍력2 단계 기본)	2,343		
	기 2,343		
○ 문무대왕면 태양광 보안등 설치(월성태양광 기본)	6,240		
	기 6,240		
○ 양남면 방범등 설치(경주풍력 기본)	2,750		
	기 2,750		
○ 양남면 가로등 설치 사업(경주풍력2단계 기본)	10,009		
	기 10,009		
○ 양남면 교통안전시설 설치 사업(월성태양광 기본)	9,740		
	기 9,740		
○ 강동면 보안등 신설(천북풍력 기본)	5,323		
	기 5,323		
○ 강동면 보안등 신설(강동풍력 기본)	8,750		
	기 8,750		
○ 강동면 보안등 유지 보수(신광풍력 기본)	3,300		
	기 3,300		
○ 강동면 보안등 유지보수(호림풍력 기본)	8,169		
	기 8,169		
○ 안강읍 보안등 설치(천북풍력 기본)	1,742		
	기 1,742		
402 민간자본이전	66,561	66,561	0
	기 66,561		

부서: 신성장산업과
정책: 발전소 주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,561	66,561	0
○ 불국동 수북경로당 비품 구입(경주풍력 기본)	3,625		
	기 3,625		
○ 감포읍 오류3리 마을쉼터 보수(희승풍력 기본)	7,400		
	기 7,400		
○ 감포읍 대본3리 마을상수원 환경개선(월성 태양광 기본)	4,020		
	기 4,020		
○ 천북면 화산2리 마을회관 내부 수리(천북풍력 기본)	10,635		
	기 10,635		
○ 천북면 화산2리 마을회관 물품 구입(강동풍력 기본)	1,450		
	기 1,450		
○ 천북면 화산2리 마을회관 물품 구입(호림풍력 기본)	2,231		
	기 2,231		
○ 안강읍 산대11리 경로당 및 마을회관 비품 구입(두류발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 근계1리 경로당 및 마을회관 비품 구입(두류발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 근계2리 경로당 및 마을회관 비품 구입(두류발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 근계3리 경로당 및 마을회관 비품 구입(두류발전소 기본)	4,250		
	기 4,250		
○ 안강읍 근계3리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	100		
	기 100		
○ 안강읍 대동리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 검단1리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 검단2리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		
○ 안강읍 갑산1리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	4,350		
	기 4,350		

부서: 신성장산업과
정책: 발전소 주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡면 래태1리 경로당 및 마을회관 비품 구입(두류발전소 기본)	1,300		
	기 1,300		
○ 현곡면 래태1리 경로당 및 마을회관 비품 구입(ESG발전소 기본)	1,100		
	기 1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원자력정책과
정책: 원자력 산업 육성
단위: 원자력클러스터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원자력정책과	102,654,952	103,649,772	△994,820
	기 4,149,833		
	도 4,279,000		
	시 94,189,759		
	추 36,360		
원자력 산업 육성	11,937	7,197	4,740
원자력클러스터 조성	11,937	7,197	4,740
원자력 클러스터 조성 추진	11,937	7,197	4,740
201 일반운영비	5,037	5,037	0
01 사무관리비	5,037	5,037	0
○ 일반수용비	3,870		
・ 원자력정책업무 추진자료 인쇄 4,000원*500부*90%<절감>	1,800		
・ 원자력산업 유치관련 보고서 인쇄 10,000원*200부*90%<절감>	1,800		
・ 원자력산업 정보지 및 도서 구입 30,000원*10종*90%<절감>	270		
○ 급식비	1,167		
・ 원자력정책업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4회*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ 원자력정책업무 추진 여비 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
301 일반보전금	6,000	1,360	4,640
11 행사실비지원금	6,000	1,360	4,640
○ 원자력정책업무 간담회 참석자 급식	3,000		
○ 원자력정책업무 버스 임차료	3,000		
발전소주변지역 지원사업	5,650	5,650	0
발전소주변지역 지원사업 추진	5,650	5,650	0
원전사업 지원	5,650	5,650	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○ 일반수용비	3,078		
・ 발전소주변지역 지원사업 홍보 및 회의 현수막 70,000원*3개소*2회*90%<절감>	378		
・ 발전소주변지역 지원사업 관련자료 유인 20,000원*150부*90%<절감>	2,700		
○ 급식비	972		
・ 원전사업 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 발전소주변지역 지원사업 현장점검	1,600		
국책사업 기반구축	68,131	66,179	1,952
국책사업지원 및 종합기획	22,686	22,086	600
행정지원 및 유치지역 지원계획 수립	17,628	17,428	200
201 일반운영비	8,118	8,118	0
01 사무관리비	8,118	8,118	0
○ 일반수용비	6,660		
· 각종 회의서류 유인 10,000원*100부*4회*90%<절감>	3,600		
· 국책사업 홍보 및 회의 현수막 70,000원*5개소*4회*90%<절감>	1,260		
· 유치지역지원사업 관련보고서 유인 10,000원*100부*2회*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	1,458		
· 국책사업추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	4,200	4,000	200
01 국내여비	4,200	4,000	200
○ 국책사업 지원 및 유치지역 지원사업 추진	2,400		
○ 국책사업 유관기관 업무협의 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
○ 지원사업 및 특별지원금 관련자료 수집 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
203 업무추진비	5,310	5,310	0
03 시책추진업무추진비	5,310	5,310	0
○ 국책사업 업무추진 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
○ 원자력정책 업무추진 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
한수원본사 및 방폐장 업무지원	5,058	4,658	400
201 일반운영비	1,458	1,458	0
01 사무관리비	1,458	1,458	0
○ 급식비	1,458		
· 한수원본사 및 방폐장 업무지원 추진 9,000원*5명*3일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 한수원 및 원전 관련 업무협의 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
○ 방폐장 관련 업무협의 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
○ 국책사업 기업체 유치 활동 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
양성자가속기 사업 추진	3,744	3,544	200
양성자가속기사업 지원	3,744	3,544	200

부서: 원자력정책과
정책: 국책사업 기반구축
단위: 양성자가속기 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,944	1,944	0
01 사무관리비	1,944	1,944	0
○ 급식비	1,944		
· 양성자가속기 사업추진 시간외근무자 급식 9,000원*5명*4일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○ 양성자가속기 사업추진 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
SMR국가산단조성사업 추진	41,701	40,549	1,152
SMR국가산단조성사업 지원	41,701	40,549	1,152
201 일반운영비	31,333	31,333	0
01 사무관리비	31,333	31,333	0
○ 일반수용비	20,000		
· SMR 국가산단 보고서 및 서류 유인 10,000원*600부*3회*80%<절감>	14,400		
· 기업유치를 위한 안내 및 홍보물 제작 70,000원*100회*80%<절감>	5,600		
○ SMR 국가산단 조성 홍보 영상물 제작 10,000,000원*1회*90%<절감>	9,000		
○ 급식비	2,333		
· SMR 국가산업단지 조성관련 시간외근무자 급식 9,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	2,333		
202 여비	10,368	9,216	1,152
01 국내여비	10,368	9,216	1,152
○ SMR 국가산단 조성업무 추진여비 20,000원*4명*6회*12월*90%<절감>	5,184		
○ SMR 국가산단 기업유치 관외여비 20,000원*4명*6회*12월*90%<절감>	5,184		
행정운영경비(원자력정책과)	190,023	194,403	△4,380
인력운영비	111,135	112,772	△1,637
인력운영비	111,135	112,772	△1,637
101 인건비	111,135	112,772	△1,637
01 보수	109,701	112,772	△3,071
○ 시간외근무수당 11,950원*17명*45시간*12월	109,701		
02 기타직보수	1,434	0	1,434
○ 시간외근무수당(시간선택제) 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
기본경비	78,888	81,631	△2,743
기본경비	78,888	81,631	△2,743
201 일반운영비	36,768	37,351	△583
01 사무관리비	36,408	36,991	△583
○ 일반수용비	19,646		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 기본업무추진수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
・ 프린터 토너(흑백) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 프린터 토너(컬러) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 복사기 드럼 500,000원*90%<절감>	450		
・ 복사기 토너 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 복사용지 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 신문구독료 12,000원*12종*12월*90%<절감>	1,556		
・ 주요업무보고서 및 행정사무감사 자료 유인 등 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 사무실 운영용품 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 소규모 수선비 500,000원*90%<절감>	450		
O 급식비	10,498		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*18명*6일*12월*90%<절감>	10,498		
O 임차료	6,264		
・ 전자복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 정수기 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 비데 90,000원*12월*90%<절감>	972		
02 공공운영비	360	360	0
O 공공요금 및 제세	360		
・ 인터넷 통신요금 30,000원*12개월	360		
202 여비	38,880	41,040	△2,160
01 국내여비	38,880	41,040	△2,160
O 기본업무 추진 20,000원*10일*18명*12월*90%<절감>	38,880		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
방폐장유치지역지원사업 특별회계 운영	1,424,010	1,471,850	△47,840
방폐장유치지역 지원사업 특별회계운영(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)	1,424,010	1,471,850	△47,840
특별지원금 관리	438,200	437,450	750
201 일반운영비	14,200	13,450	750
01 사무관리비	14,200	13,450	750
O 일반수용비	11,700		

부서: 원자력정책과
정책: 방폐장유치지역지원사업 특별회계 운영
단위: 방폐장유치지역 지원사업 특별회계운영(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 특별지원사업 관련자료 유인 30,000원*50부*2회*90%<절감>	2,700		
・ 특별지원사업 홍보자료 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 전기요금관련 계좌검증 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 전기요금 프로그램 유지보수 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 운영수당	2,500		
・ 특별회계 실무위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 특별지원사업 업무추진 여비 20,000원*5명*5일*6개월*80%<절감>	2,400		
○ 실무협의관련 등 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*5개월*80%<절감>	1,600		
301 일반보전금	420,000	420,000	0
14 기타보상금	420,000	420,000	0
○ 전기요금 지원 2,500원*14,000세대*12월	420,000		
방폐장민간환경감시기구 운영	366,810	704,400	△337,590
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 환경감시기구 업무 수행 20,000원*5명*5일*6개월*80%<절감>	2,400		
307 민간이전	364,410	362,000	2,410
03 민간단체법정운영비보조	364,410	362,000	2,410
○ 방폐장환경감시기구(인건비 및 운영비)	364,410		
문무대왕면 마을주차장 조성사업	619,000	0	619,000
402 민간자본이전	619,000	0	619,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	619,000	0	619,000
○ 문무대왕면 마을주차장 조성사업	619,000		
원자력발전지역개발	15,208,000	7,340,000	7,868,000
	도 4,279,000		
	시 10,929,000		
원자력클러스터 조성 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)	14,928,270	6,875,150	8,053,120
	도 4,279,000		
	시 10,649,270		
원전현장인력양성원 운영	1,201,600	1,201,600	0
	도 600,000		
	시 601,600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0

부서: 원자력정책과
정책: 원자력발전지역개발
단위: 원자력클러스터 조성 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 원전현장인력양성원 운영사업 지원 및 회의참석 20,000원*2명*5일*10개월*80%<절감>	1,600		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
	도 600,000		
	시 600,000		
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,200,000	0
○ 원전현장인력양성원 운영사업 지원	1,200,000		
	도 600,000		
	시 600,000		
원자력연구개발 및 기반 확충사업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 해오름동맹 원자력 정책연구센터 구축 사업 추진	50,000		
연구단지 조성 추진	460,930	225,930	235,000
201 일반운영비	8,530	8,530	0
01 사무관리비	6,730	6,730	0
○ 일반수용비	6,730		
· 연구단지 기술설명회 등 자료 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 연구단지 사업추진 홍보물 및 현수막 제작	3,580		
· 관련자료 및 도서 구입 50,000원*10종*90%<절감>	450		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 공공요금 및 제세	1,800		
· 연구단지 조성관련 전기요금 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 연구단지 업무 추진여비 20,000원*3명*5일*10개월*80%<절감>	2,400		
401 시설비및부대비	450,000	215,000	235,000
01 시설비	447,840	215,000	232,840
○ 연구단지시설 주변 환경정리	30,000		
○ 양남 중수로해체기술원 앞 도로확장	297,840		
○ 문무대왕과학연구소 앞 주민편의시설 설치	70,000		
○ 양성자가속기 2단계 부지 주변 정비	50,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 양남 중수로해체기술원 앞 도로확장 300,000,000원*0.72%	2,160		
원자력산업 육성 및 지원추진	199,000	13,500	185,500
	도 55,000		
	시 144,000		

부서: 원자력정책과
정책: 원자력발전지역개발
단위: 원자력클러스터 조성 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○ 원자력산업육성위원회 참석수당	4,000		
○ 원자력 산업 육성 세미나	10,000		
· 임차료	2,000		
· 강사료	8,000		
307 민간이전	85,000	13,500	71,500
	도 25,000		
	시 60,000		
04 민간행사사업보조	85,000	13,500	71,500
○ 경북원자력 포럼	15,000		
○ 2026 여성원자력전문인협회 글로벌컨퍼런스	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○ 한국원자력추계학술대회지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○ 경상북도 원전국가산단 투자유치설명회	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
원자력정책 협력체계구축	36,740	34,120	2,620
201 일반운영비	32,740	30,120	2,620
01 사무관리비	17,740	15,120	2,620
○ 운영수당	17,740		
· 원전범시민대책위원회 참석 수당	17,740		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○ 공공요금 및 제세	15,000		
· 원전소재 자치단체 행정협의회 부담금	15,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 원전소재 자치단체 행정협의회 참석 20,000원*3명*5일*10개월*80%<절감>	2,400		
○ 원전소재 자치단체 실무회의 참석 20,000원*2명*5일*10개월*80%<절감>	1,600		
글로벌 원자력공동캠퍼스 조성	4,000,000	4,000,000	0
	도 1,200,000		
	시 2,800,000		
403 자치단체등자본이전	4,000,000	4,000,000	0
	도 1,200,000		

부서: 원자력정책과
정책: 원자력발전지역개발
단위: 원자력클러스터 조성 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000,000	4,000,000	0
O 글로벌 원자력공동캠퍼스 조성	4,000,000		
	도 1,200,000		
	시 2,800,000		
원전해체핵심기술개발사업지원(국가직접지원)	900,000	1,250,000	△350,000
402 민간자본이전	900,000	1,250,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	1,250,000	△350,000
O 중수로해체기술원 설립지원(매칭)	900,000		
차세대 원자로와 경북의 미래 포럼	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
04 민간행사사업보조	80,000	100,000	△20,000
O 차세대 원자로와 경북의 미래 포럼	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
SMR 제작지원센터 설립(국가직접지원)	8,000,000	0	8,000,000
	도 2,400,000		
	시 5,600,000		
403 자치단체등자본이전	8,000,000	0	8,000,000
	도 2,400,000		
	시 5,600,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000	0	8,000,000
O SMR 제작지원센터 건립			
건축비 4,300,000,000원 * 1식	4,300,000		
	도 2,400,000		
	시 1,900,000		
O SMR 제작지원센터 건립(자체)			
부지매입비 3,700,000,000원 * 1식	3,700,000		
원전방재대책 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)	279,730	464,850	△185,120
원자력안전 및 주민보호대책	216,910	464,850	△247,940
201 일반운영비	185,625	427,625	△242,000
01 사무관리비	69,075	297,075	△228,000
O 일반수용비	69,075		
· 원전안전분야 현장조치 행동매뉴얼 제작			
45,000원*150부*90%<절감>	6,075		
· 원전관련 홍보물 제작			
1,500원*10,000매*90%<절감>	13,500		
· 원전주변 주민교육 홍보물 제작			
2,500원*1종*6,000매*90%<절감>	13,500		

부서: 원자력정책과
정책: 원자력발전지역개발
단위: 원전방재대책 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원전주변 학생교육 홍보물 제작 3,000원*1종*4,000매*90%<절감>	10,800		
· 생활방사선감시사업비(분석및시료구입비) 7,000,000원*4회*90%<절감>	25,200		
02 공공운영비	116,550	130,550	△14,000
O 공공요금 및 제세	16,750		
· 환경방사선감시시스템 통신요금 450,000원*12회	5,400		
· 무전기(TRS) 통신요금 16,000원*50대*12회	9,600		
· 가두방송시스템 통신요금 75,000원*1대*12회	900		
· 방사능상황정보공유시스템 통신요금	850		
O 시설장비유지비	99,800		
· 방사선방재장비 유지보수비	20,000		
· 방사선측정기 교정료 50,000원*360대	18,000		
· 환경방사선감시시스템 유지보수비	22,000		
· 환경방사선감시시스템 개선화 작업	35,000		
· 환경방사선안전정보 홈페이지 유지보수비 400,000원*12회	4,800		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
O 원전지역 재난관리업무 추진 20,000원*4명*5일*5개월*80%<절감>	1,600		
O 원전관련 자료 수집 20,000원*4명*5일*5개월*80%<절감>	1,600		
O 방사능방재 업무 추진 20,000원*3명*5일*10개월*80%<절감>	2,400		
O 원자력주변지역지원 업무추진 20,000원*3명*5일*10개월*80%<절감>	2,400		
301 일반보전금	23,285	23,285	0
11 행사실비지원금	23,285	23,285	0
O 원전주변 주민교육	11,837		
O 원전주변 학생교육	11,448		
방사능 방재 연합 훈련	62,820	0	62,820
201 일반운영비	60,750	0	60,750
01 사무관리비	60,750	0	60,750
O 일반수용비	41,400		
· 훈련상황판 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 훈련책자 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 소모품 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		

부서: 원자력정책과
정책: 원자력발전지역개발
단위: 원전방재대책 추진(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무용품 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 훈련 기념품 9,500,000원*90%<절감>	8,550		
· 구호소 운영비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 급식비	4,050		
· 훈련참가 요원 급식비 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 임차료	15,300		
· 훈련장비 임차비 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 주민 수송차량 임차비 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
301 일반보전금	2,070	0	2,070
11 행사실비지원금	2,070	0	2,070
○ 방재훈련 참석자 실비 보상	2,070		
재무활동	139,533	23,394,970	△23,255,437
	시 121,353		
	추 18,180		
내부거래지출	139,533	23,394,970	△23,255,437
	시 121,353		
	추 18,180		
내부거래지출	139,533	23,394,970	△23,255,437
	시 121,353		
	추 18,180		
701 기타회계등전출금	139,533	124,970	14,563
	시 121,353		
	추 18,180		
01 기타회계전출금	139,533	124,970	14,563
○ 발전소주변지역특별회계 전출금(민간환경 감시기구운영)	139,533		
	시 121,353		
	추 18,180		
발전소주변지역 지원사업	6,116,366	6,834,571	△718,205
	기 4,149,833		
	시 1,948,353		
	추 18,180		
발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,886,366	5,109,571	△223,205
	기 2,919,833		
	시 1,948,353		
	추 18,180		
민간환경감시기구운영(인건비)	554,146	549,071	5,075
	기 414,613		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 121,353		
	추 18,180		
307 민간이전	554,146	549,071	5,075
	기 414,613		
	시 121,353		
	추 18,180		
03 민간단체법정운영비보조	554,146	549,071	5,075
○ 환경감시기구 인건비	554,146		
	기 414,613		
	시 121,353		
	추 18,180		
민간환경감시기구운영(운영비)	138,220	139,000	△780
	기 138,220		
307 민간이전	138,220	139,000	△780
	기 138,220		
03 민간단체법정운영비보조	138,220	139,000	△780
○ 환경감시기구 운영비	138,220		
	기 138,220		
발전소주변지역 지원 기본지원(공공사회복지)	1,842,108	2,201,891	△359,783
	기 1,842,108		
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
	기 35,000		
02 공공운영비	35,000	40,000	△5,000
○ 시설장비유지비	35,000		
· 양남면 마을방범CCTV 유지관리	35,000		
	기 35,000		
401 시설비및부대비	755,275	963,648	△208,373
	기 755,275		
01 시설비	755,275	963,648	△208,373
○ 감포읍 배수시설물 정비	6,492		
	기 6,492		
○ 감포읍 노동리 기두마을 안길 확장	21,008		
	기 21,008		
○ 감포읍 도로시설물 정비	5,000		
	기 5,000		
○ 문무대왕면 어일1리 마을안길 포장 공사	54,117		
	기 54,117		
○ 문무대왕면 어일2리 안길정비 및 포장 공사	65,698		
	기 65,698		
○ 문무대왕면 와읍리 마을안길 보강 및 포장 공사	37,183		
	기 37,183		
○ 문무대왕면 소규모시설 보수공사	27,179		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,179		
○ 문무대왕면 안동1리 마을안길 포장 공사	7,959		
	기 7,959		
○ 문무대왕면 안동2리 배수로 공사	29,605		
	기 29,605		
○ 문무대왕면 장항2리 논골마을 진입로 포장 공사	21,000		
	기 21,000		
○ 문무대왕면 장항2리 제방 공사	18,985		
	기 18,985		
○ 문무대왕면 송전1리 마을안길 도로포장 공사	15,590		
	기 15,590		
○ 문무대왕면 죽전리 마을안길 정비 공사	5,031		
	기 5,031		
○ 문무대왕면 두산리 장아곡마을 옹벽 공사	32,612		
	기 32,612		
○ 문무대왕면 용당리 원당마을 안길 포장 공사	11,600		
	기 11,600		
○ 문무대왕면 마을안길 정비	22,078		
	기 22,078		
○ 양남면 하서3리 애일마을 세천 및 도로확장 정비공사	40,000		
	기 40,000		
○ 양남면 환서1리 전방마을 진입로 배수로 정비	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 서동리 마을도로 정비공사	27,000		
	기 27,000		
○ 양남면 신대리 숯방마을 안길 도로포장 공사	27,000		
	기 27,000		
○ 양남면 기구리 갈골마을 교량선형개선공사	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 주요 간선 도로변 조경공사	6,000		
	기 6,000		
○ 양남면 시가지 도로변 수목전정공사	6,000		
	기 6,000		
○ 양남면 소공원 관리	10,520		
	기 10,520		
○ 양남면 석읍리 마을안길 정비공사	31,000		
	기 31,000		
○ 양남면 효동1리 농기계창고 옆 배수로 및 농수관로 보수 공사	27,000		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,000		
○ 양남면 보안등 설치	15,000		
	기 15,000		
○ 양남면 보안등 보수	37,618		
	기 37,618		
○ 양남면 교통편의시설 정비	10,000		
	기 10,000		
○ 양남면 마을 안길 정비	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 마을 배수로 정비	32,000		
	기 32,000		
402 민간자본이전	1,051,833	1,198,243	△146,410
	기 1,051,833		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,051,833	1,198,243	△146,410
○ 감포읍 감포1리 세천 정비	15,596		
	기 15,596		
○ 감포읍 감포2리 마을회관 보수	35,731		
	기 35,731		
○ 감포읍 감포3리 마을회관 보수	3,107		
	기 3,107		
○ 감포읍 감포4리 마을회관 보수	24,680		
	기 24,680		
○ 감포읍 감포5리 마을회관 정비	12,366		
	기 12,366		
○ 감포읍 오류1리 마을회관 보수 및 당산나무 정비	11,853		
	기 11,853		
○ 감포읍 오류2리 쉼터(정자) 조성	23,218		
	기 23,218		
○ 감포읍 오류3리 마을안길 정비	22,971		
	기 22,971		
○ 감포읍 전동리 전촌소하천 정비	25,368		
	기 25,368		
○ 감포읍 전촌1리 마을회관 유지보수	14,300		
	기 14,300		
○ 감포읍 호동리 흰티마을 안길 정비 및 승강장 설치	20,445		
	기 20,445		
○ 감포읍 팔조리 마을창고부지 정비	26,277		
	기 26,277		
○ 감포읍 나정1리 당수나무 주변 옹벽공사	12,058		
	기 12,058		
○ 감포읍 나정2리 마을회관 보수	12,560		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,560		
○ 감포읍 대본1리 상수도 급수공사	44,233		
	기 44,233		
○ 감포읍 대본2리 지방상수도 급수공사	41,760		
	기 41,760		
○ 감포읍 대본3리 지방상수도 급수공사	34,439		
	기 34,439		
○ 감포읍 대본3리 마을상수도 운영비(전기세)	10,000		
	기 10,000		
○ 문무대왕면 호암리 마을회관 운동기구 구입	14,860		
	기 14,860		
○ 문무대왕면 호암리 마을회관 물품 구입	4,531		
	기 4,531		
○ 문무대왕면 호암리 마을회관 리모델링	14,990		
	기 14,990		
○ 문무대왕면 장항1리 상수도 공사	34,987		
	기 34,987		
○ 문무대왕면 장항2리 경로당 보수 공사	3,000		
	기 3,000		
○ 문무대왕면 용당리 상수도 인입 공사	38,515		
	기 38,515		
○ 문무대왕면 구길리 마을쉼터 조성 공사	14,842		
	기 14,842		
○ 문무대왕면 구길리 마을 정자 설치	18,500		
	기 18,500		
○ 문무대왕면 구길리 마을회관 보수 공사	10,311		
	기 10,311		
○ 문무대왕면 봉길리 마을회관 부지 매입	61,335		
	기 61,335		
○ 양남면 하서1리 마을회관 보수공사	44,000		
	기 44,000		
○ 양남면 하서2리 광역상수도 설치	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 하서4리 광역상수도 설치	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 환서2리 경로당 재건축 공사	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 석촌리 경로당 보수공사	31,000		
	기 31,000		
○ 양남면 효동2리 마을 주차장 조성	27,000		
	기 27,000		
○ 양남면 나산리 마을 주차장 조성	62,000		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,000		
○ 양남면 나아리 마을회관 리모델링 공사	44,000		
	기 44,000		
○ 양남면 읍천1리 마을주민 체력단련실 건립	66,000		
	기 66,000		
○ 양남면 읍천2리 마을회관 증축 및 경로당 보수공사	66,000		
	기 66,000		
발전소주변지역 지원 기본지원(소득증대)	524,892	903,109	△378,217
	기 524,892		
401 시설비및부대비	96,529	184,691	△88,162
	기 96,529		
01 시설비	96,529	184,691	△88,162
○ 문무대왕면 용동1리 농로 포장 공사	39,930		
	기 39,930		
○ 문무대왕면 권이리 농로 포장 공사	28,342		
	기 28,342		
○ 문무대왕면 범곡리 농로 포장 공사	28,257		
	기 28,257		
402 민간자본이전	428,363	718,418	△290,055
	기 428,363		
02 민간자본사업보조(이전재원)	428,363	718,418	△290,055
○ 감포읍 감포3리 태양광 발전시설 설치	15,000		
	기 15,000		
○ 감포읍 오류4리 어촌체험마을 카라반 구입	25,419		
	기 25,419		
○ 감포읍 전촌2리 농로 확포장	12,027		
	기 12,027		
○ 문무대왕면 용동2리 폐교 캠핑장 리모델링 공사	47,071		
	기 47,071		
○ 문무대왕면 안동1리 태양광 설치 공사	21,900		
	기 21,900		
○ 문무대왕면 입천리 마을창고 부지 매입	46,435		
	기 46,435		
○ 문무대왕면 송전2리 태양광 설치 공사	37,009		
	기 37,009		
○ 문무대왕면 죽전리 태양광 설치 공사	7,502		
	기 7,502		
○ 양남면 수렴1리 농기계 및 어구 보관창고 건립	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 수렴2리 관성솔밭해변 환경개선사업	35,000		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,000		
○ 양남면 신서리 농기계 창고 건립	35,000		
	기 35,000		
○ 양남면 상계리 마을창고 리모델링 공사	27,000		
	기 27,000		
○ 양남면 상라리 마을창고 건립	40,000		
	기 40,000		
○ 양남면 나아리 마을회관 태양광 설치	44,000		
	기 44,000		
발전소주변융자사업	1,827,000	1,316,500	510,500
201 일반운영비	27,000	16,500	10,500
01 사무관리비	27,000	16,500	10,500
○ 일반수용비	27,000		
・ 주민복지 지원사업 근저당설정 수수료 300,000원*90명	27,000		
501 융자금	1,800,000	1,300,000	500,000
01 민간융자금	1,800,000	1,300,000	500,000
○ 주민복지 지원사업 20,000,000원*50명	1,000,000		
○ 기업유치 지원사업 50,000,000원*16명	800,000		
발전소주변지역외 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,230,000	1,725,000	△495,000
	기 1,230,000		
발전소주변지역외 지원 기본지원(소득증대)	630,000	600,000	30,000
	기 630,000		
201 일반운영비	250,000	0	250,000
	기 250,000		
01 사무관리비	250,000	0	250,000
○ 일반용역비	250,000		
・ 교촌한옥마을 활성화 인터랙티브콘텐츠 개발	250,000		
	기 250,000		
401 시설비및부대비	380,000	600,000	△220,000
	기 380,000		
01 시설비	380,000	600,000	△220,000
○ 안강공설시장 증발냉방장치 설치	160,000		
	기 160,000		
○ 불국사상가시장 바닥 정비 공사	120,000		
	기 120,000		
○ 성동시장 사인물 정비사업	100,000		
	기 100,000		
발전소주변지역외 육영사업	600,000	900,000	△300,000
	기 600,000		

부서: 원자력정책과
정책: 발전소주변지역 지원사업
단위: 발전소주변지역외 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	600,000	900,000	△300,000
	기 600,000		
08 교육기관에대한보조	600,000	900,000	△300,000
○ 발전소주변지역외 육영사업	600,000		
	기 600,000		
재무활동(원자력정책과)	79,491,302	63,712,150	15,779,152
내부거래지출(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)	78,991,302	63,712,150	15,279,152
내부거래지출	78,991,302	63,712,150	15,279,152
704 예탁금	78,991,302	63,712,150	15,279,152
01 예탁금	78,991,302	63,712,150	15,279,152
○ 통합재정안정화기금 예탁금	78,991,302		
내부거래지출(원자력발전지역자원시설세특별회계)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○ 원전산업성장펀드(에너지 첨단산업 벤처펀드) 출자	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생산업과	1,700,743	2,621,280	△920,537
	국 38,217		
	균 220,000		
	도 241,484		
	시 1,201,042		
안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리	1,502,303	2,403,404	△901,101
	국 38,217		
	균 220,000		
	도 241,484		
	시 1,002,602		
식품안전관리	181,547	1,112,127	△930,580
	도 1,800		
	시 179,747		
식품의 안전성 확보	175,547	106,127	69,420
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 위생정책사업 보조업무 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	29,475	27,315	2,160
01 사무관리비	29,475	27,315	2,160
○ 일반수용비	20,250		
· 위생정책관련 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 민원봉투 125원*12,000매*90%<절감>	1,350		
· 민원 대기실 신문 구독 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 경북식품박람회 홍보부스 1,000,000원*10개소*90%<절감>	9,000		
· 식품안전관련 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 피복비	4,050		
· 식품안전 및 야간업소 단속자 피복비 250,000원*18명*90%<절감>	4,050		
○ 급식비	1,215		
· 식품안전 및 위생등급제 추진 9,000원*5명*30일*90%<절감>	1,215		
○ 임차료	3,960		
· 경북식품박람회 비품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 경북식품박람회 및 선진음식문화 견학 차량 600,000원*4대*90%<절감>	2,160		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,800	9,600	1,200
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
O 식품박람회 참석 등 업무추진 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
O 위생관련 이의제기 업무추진 200,000원*50명*90%<절감>	9,000		
206 재료비	4,860	4,860	0
01 재료비	4,860	4,860	0
O 식품박람회 시식품 구입 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
301 일반보전금	19,068	48,174	△29,106
10 사회복무요원보상금	17,568	16,674	894
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,000원*1명*22일*12월	792		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
O 식품박람회 실비지원	1,200		
O 어린이식생활안전관리 간담회 등 참석자 급식	300		
307 민간이전	91,000	0	91,000
02 민간경상사업보조	91,000	0	91,000
O 외식업 위생플러스 지원 350,000원 * 260개소	91,000		
어린이식생활 영양안전관리지원사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O 일반수용비	6,000		
・ 어린이식생활 관리지원 홍보물 제작 등	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
음식문화개선	586,000	470,851	115,149
	국 18,750		
	도 128,579		
	시 438,671		
좋은식단 정착	88,090	52,040	36,050
201 일반운영비	27,900	8,800	19,100
01 사무관리비	27,900	8,800	19,100
O 일반수용비	27,900		
・ 모범 및 등급제 음식점 표지판 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 음식관광활성화사업 홍보물 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 안심식당 지정제 홍보물 제작 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
· 안심식당 지정 표지판 제작 10,000원*500개*90%<절감>	4,500		
202 여비	4,050	3,600	450
01 국내여비	4,050	3,600	450
O 음식관광활성화사업 선진지 견학 여비 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
O 위생정책 업무추진 여비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	56,140	39,640	16,500
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
O 위생정책 업무추진 관계자 간담회 급식 8,000원*15명*12회	1,440		
14 기타보상금	54,700	38,200	16,500
O 모범음식점 위생용품 지원	7,000		
O 위생등급제 지정업소 위생용품 지원	8,000		
O 위생등급 특화구역 육성 지원 700,000원*26개소	18,200		
O 식생활 안전관리 감시원 활동비 50,000원*23명*10회	11,500		
O 안심식당 지정업소 위생용품 지원 20,000원*500개소	10,000		
고객만족 식품접객업소 지원	32,300	135,400	△103,100
201 일반운영비	6,300	6,400	△100
01 사무관리비	6,300	6,400	△100
O 일반수용비	6,300		
· BEST 친절음식점 선정 홍보물 제작 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
301 일반보전금	26,000	129,000	△103,000
14 기타보상금	26,000	129,000	△103,000
O 식품접객업소 위생용품 지원 10,000원*1,000개소	10,000		
O BEST 친절음식점 선정 이벤트 답례품 30,000원*100명*2회	6,000		
O BEST 친절음식점 선정업소 인센티브 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
우수식재료소비확대 기반조성지원사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 3,000		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
O 우수식재료 소비확대 기반조성 지원		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
K-외식산업 기반구축사업		172,400	132,600	39,800
	도	51,720		
	시	120,680		
308 자치단체등이전		172,400	132,600	39,800
	도	51,720		
	시	120,680		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		172,400	132,600	39,800
O 외식업 스마트키친 기반조성		172,400		
	도	51,720		
	시	120,680		
경영혁신 외식서비스 지원사업		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
O 경영혁신 외식서비스 지원		15,000		
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
푸드테크스마트제조기반 구축사업		157,080	50,000	107,080
	도	47,124		
	시	109,956		
308 자치단체등이전		157,080	50,000	107,080
	도	47,124		
	시	109,956		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		157,080	50,000	107,080
O 스마트제조기반 구축지원		157,080		
	도	47,124		
	시	109,956		
으뜸음식점 육성지원 사업		1,200	1,100	100
	도	360		
	시	840		
301 일반보전금		1,200	1,100	100

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360		
	시 840		
14 기타보상금	1,200	1,100	100
○ 으뜸음식점 육성지원			
1,200,000원*1개소	1,200		
	도 360		
	시 840		
식품접객업소 관리	49,930	39,711	10,219
201 일반운영비	26,190	27,511	△1,321
01 사무관리비	25,155	26,476	△1,321
○ 일반수용비	17,136		
· 각종 서식(안내문, 신고서 등) 및 홍보물 유인 3,000원*630부*3회*90%<절감>	5,103		
· 식품접객업소 위생수준 향상 물품 구입 8,900,000원*90%<절감>	8,010		
· 식품접객업소 홍보 현수막 제작 60,000원*16개소*4회*90%<절감>	3,456		
· 우수위생업소 표창패 제작 70,000원*9개소*90%<절감>	567		
○ 급식비	8,019		
· 퇴변태 야간지도점검자 급식 제공 9,000원*10명*36회*90%<절감>	2,916		
· 식품접객업소 야간지도점검자 급식 제공 9,000원*14명*45회*90%<절감>	5,103		
02 공공운영비	1,035	1,035	0
○ 공공요금 및 제세	1,035		
· 야간단속용 무선무전기 통신료 10,780원*8개*12개월	1,035		
202 여비	3,240	3,200	40
01 국내여비	3,240	3,200	40
○ 부정불량식품 중앙부처 합동단속 360,000원*5회*90%<절감>	1,620		
○ 하절기 및 성수기 시군 교차 지도점검 360,000원*5회*90%<절감>	1,620		
301 일반보전금	20,500	9,000	11,500
14 기타보상금	20,500	9,000	11,500
○ 소비자감시원 활동비 50,000원*18명*10회	9,000		
○ 식품접객업소 위생교육 강사수당활동비 250,000원*6회	1,500		
○ 우수 옥외가격표시 업소 물품지원 1,000,000원*10개소	10,000		
아동친화음식점 웰컴키즈존 운영사업	27,500	27,500	0
	도 13,750		
	시 13,750		
301 일반보전금	27,500	27,500	0

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,750		
	시 13,750		
14 기타보상금	27,500	27,500	0
○ 아동친화음식점 현판 제작			
125,000원*20개소	2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
○ 아동친화음식점 아동지원물품 구입			
1,250,000원*20개소	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
웰컴키즈존 놀이시설 설치지원사업	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○ 환경개선사업 4,000,000원*5개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
식문화개선지원	2,500	12,500	△10,000
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
301 일반보전금	2,500	12,500	△10,000
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
14 기타보상금	2,500	12,500	△10,000
○ 환경개선사업 2,500,000원*1개소	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
식품위생 관리	706,247	692,532	13,715
	국 19,467		
	균 220,000		
	도 107,355		
	시 359,425		
부정불량식품관리	97,313	94,878	2,435
201 일반운영비	26,703	25,318	1,385
01 사무관리비	26,703	25,318	1,385
○ 일반수용비	19,215		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 식중독예방 일일점검부 15,000원*300부*90%<절감>	4,050		
・ 부정불량식품 수거증 및 봉함 봉인 유인 200원*10,000매*90%<절감>	1,800		
・ 식중독 홍보물 유인 및 제작 2,500원*2,000매*90%<절감>	4,500		
・ 식품위생 서식 500원*1,500매*90%<절감>	675		
・ 식중독 예방 및 부정불량식품 근절 현수막 50,000원*30개*90%<절감>	1,350		
・ 집단급식소 식중독 예방교육 책자 2,000원*250부*90%<절감>	450		
・ 식품제조가공업소 작업일지 및 원료수불부 12,000원*250부*90%<절감>	2,700		
・ 부정불량식품 이물분석비 400,000원*10건*90%<절감>	3,600		
・ 부정불량식품 이물신고 택배비 5,000원*20건*90%<절감>	90		
○ 피복비	3,600		
・ 소비자식품위생감시원 피복비 250,000원*16명*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	3,888		
・ 부정불량식품 야간단속자 급식 9,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,888		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 부정불량식품 수거검사 의뢰 100,000원*20회*90%<절감>	1,800		
○ 부적합제품 추적조사 여비 100,000원*10회*90%<절감>	900		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○ 오염도 검사 측정용 시약 240,000원*15세트*90%<절감>	3,240		
○ 식품 수거검사용 재료구입 200,000원*12회*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	62,510	61,760	750
11 행사실비지원금	4,560	4,560	0
○ 식중독예방캠페인 등 참석자 급식 8,000원*50명*5회	2,000		
○ 소비자식품 위생감시원 및 자율지도원 급식 8,000원*16명*20회	2,560		
14 기타보상금	57,950	57,200	750
○ 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*8명*4회*12월	19,200		
○ 식품위생업소(제조, 판매 등) 위생물품 지원 190,000원*200개소	38,000		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 식품위생업소 위생교육 강사수당 250,000원*3회	750		
식품안전 감시 및 대응	11,234	10,954	280
	국 5,617		
	시 5,617		
201 일반운영비	6,284	6,284	0
	국 3,142		
	시 3,142		
02 공공운영비	6,284	6,284	0
○ 공공요금 및 제세	6,284		
・ 식품안전관리 현장보고 장비 사용료	6,284		
	국 3,142		
	시 3,142		
202 여비	1,980	1,800	180
	국 990		
	시 990		
01 국내여비	1,980	1,800	180
○ 식품안전관리사업 추진여비	1,980		
	국 990		
	시 990		
301 일반보전금	2,970	2,870	100
	국 1,485		
	시 1,485		
14 기타보상금	2,970	2,870	100
○ 다소비 식품검체 수거비	1,870		
	국 935		
	시 935		
○ 시니어감시원 활동비 지원	1,100		
	국 550		
	시 550		
건강기능식품 관리	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	도 105		
	시 245		
01 국내여비	700	700	0
○ 건강기능식품 검체 수거 여비	700		
	국 350		
	도 105		
	시 245		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 건강기능식품 검체 수거비	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
유통 수산물 안전관리	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 유통수산물 검체 수거비	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
식중독예방및관리지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반수용비	10,000		
・ 식중독예방 홍보물품 등 구입			
4,000원*2,500개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 집단급식소 등 위생물품 지원			
250,000원*40개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
스마트해썹구축보급지원	12,000	0	12,000

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○ 스마트해썹구축보급지원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
어린이기호식품전담관리원운영	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○ 어린이기호식품 전담관리원 활동비	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
어린이사회복지 급식관리지원센터운영	550,000	536,000	14,000
	균 220,000		
	도 99,000		
	시 231,000		
307 민간이전	550,000	536,000	14,000
	균 220,000		
	도 99,000		
	시 231,000		
05 민간위탁금	550,000	536,000	14,000
○ 어린이사회복지급식관리지원센터운영	550,000		
	균 220,000		
	도 99,000		
	시 231,000		
공중위생업소 관리	28,509	127,894	△99,385
	도 3,750		
	시 24,759		
위생업소 지도점검	16,009	115,394	△99,385
201 일반운영비	11,259	91,634	△80,375
01 사무관리비	11,259	91,634	△80,375
○ 일반수용비	3,375		

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종 허가 및 신고 대장 유인 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
・ 위생업소 현수막 제작 50,000원*15개*90%<절감>	675		
・ 공중위생 모범업소 상패 제작 70,000원*10개*90%<절감>	630		
O 급식비	1,944		
・ 공중위생업소 야간단속 9,000원*4명*60일*90%<절감>	1,944		
O 일반용역비	5,940		
・ 세탁업소 지정폐기물 처리 60,000원*110개소*90%<절감>	5,940		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
O 공중위생업소 합동단속 20,000원*4명*15일*90%<절감>	1,080		
O 공중위생업소 서비스평가사업 추진 20,000원*3명*20일*90%<절감>	1,080		
301 일반보전금	2,590	21,840	△19,250
11 행사실비지원금	1,840	1,840	0
O 위생관련 간담회 및 교육 참석자 급식 8,000원*30명*6회	1,440		
O 명예공중위생감시원 및 자율감시원 급식 8,000원*5명*10회	400		
14 기타보상금	750	20,000	△19,250
O 위생업소 친절서비스 강사수당 250,000원*3회	750		
우수공중위생업소관리지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
O 공중위생업소 최우수업소 용품지원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
소비자위생용품감시원운영	500	500	0
	도 150		
	시 350		
301 일반보전금	500	500	0
	도 150		
	시 350		
14 기타보상금	500	500	0

부서: 식품위생산업과
정책: 안전식품공급과위생수준향상을 위한 위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소비자위생용품감시원 운영 50,000원*1명*10회	500		
	도 150		
	시 350		
행정운영경비(식품위생산업과)	198,440	217,876	△19,436
인력운영비	115,796	132,264	△16,468
인력운영비	115,796	132,264	△16,468
101 인건비	115,796	132,264	△16,468
01 보수	115,796	132,264	△16,468
○ 시간외근무수당 11,950원*17명*45시간*12월	109,701		
○ 야간업소단속 및 감염병 비상근무자 시간외근무수당 11,950원*17명*10시간*3월	6,095		
기본경비	82,644	85,612	△2,968
기본경비	82,644	85,612	△2,968
201 일반운영비	36,024	36,632	△608
01 사무관리비	29,024	29,632	△608
○ 일반수용비	14,130		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
・ 프린터 토너 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 충무계획 관련 책자 인쇄 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 확대간부회의자료 및 주요업무보고 책자 인쇄 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	10,498		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*18명*6일*12월*90%<절감>	10,498		
○ 임차료	4,396		
・ 전자복사기 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 정수기 57,000원*1대*12월*90%<절감>	616		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 공공요금 및 제세	5,000		
・ 우편요금	5,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
・ 사무실 가구, 비품 등 유지관리비	2,000		
202 여비	38,880	41,040	△2,160
01 국내여비	38,880	41,040	△2,160
○ 기본업무수행 20,000원*18명*10일*12월*90%<절감>	38,880		
203 업무추진비	5,940	5,940	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
O 시책추진업무추진비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
O 의자 200,000원*5개	1,000		
O 캐비넷 400,000원*2개	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	64,486,429	62,798,001	1,688,428
	국 879,414		
	균 1,432,330		
	기 36,101,159		
	도 6,387,199		
	시 19,662,035		
	추 24,292		
농업구조 개선 및 소득안정	62,778,482	61,103,352	1,675,130
	국 879,414		
	균 1,432,330		
	기 36,101,159		
	도 6,387,199		
	시 17,954,088		
	추 24,292		
농업인복지 및 경영안정	13,890,281	13,716,819	173,462
	국 171,234		
	균 887,330		
	도 4,669,490		
	시 8,162,227		
농정시책관리	542,780	640,828	△98,048
201 일반운영비	31,558	30,764	794
01 사무관리비	31,558	30,764	794
○ 일반수용비	18,770		
· 각종 심의서류 및 회의자료 유인 1,422,000원*90%<절감>	1,280		
· 농정 시책홍보 현수막 제작 60,000원*22개*2회*90%<절감>	2,376		
· FTA등 시책 홍보물 제작 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
· 농림축산 충무실시계획 유인 60,000원*45부*90%<절감>	2,430		
· 농업경영인 교육교재 5,000원*260부*90%<절감>	1,170		
· 농어민수당 지급 경주페이 카드 구입 2,000원*600장*90%<절감>	1,080		
· 농어민수당 홍보 현수막 제작 60,000원*23개*2회*90%<절감>	2,484		
· 농산물 홍보 및 시식용 농산물 구입 800,000원*5회*90%<절감>	3,600		
· 경상북도 농업공무원 한마음대회 참가경비 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
○ 운영수당	5,346		
· 농정심의회 참석수당 70,000원*31명*2회*90%<절감>	3,906		
· 여성농어업인 육성위원회의 참석수당 100,000원*8명*2회*90%<절감>	1,440		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	2,042		
· 농업정책 업무추진 시간외근무자 9,000원*7명*12월*3식*90%<절감>	2,042		
○ 임차료	5,400		
· 농업인단체 현지연찬 버스 600,000원*5대*2회*90%<절감>	5,400		
202 여비	2,772	2,464	308
01 국내여비	2,772	2,464	308
○ 농정시책 업무추진 20,000원*7명*2일*11월*90%<절감>	2,772		
301 일반보전금	35,450	34,600	850
11 행사실비지원금	35,450	34,600	850
○ 농정분야 농업인 교육여비 20,000원*20명*5일*90%<절감>	1,800		
○ 농업경영인 현지연찬 120,000원*20명*5회*90%<절감>	10,800		
○ 새농민회 현지연찬 110,000원*50명*90%<절감>	4,950		
○ 으뜸농산물 판매행사 실비보상 200,000원*20명*90%<절감>	3,600		
○ 농업인단체 회의참석 실비보상(한농연,한여농) 20,000원*50명*3회*90%<절감>	2,700		
○ 여성농업인 현지연찬 110,000원*20명*2회	4,400		
○ 여성농업인 활성화 교육비 800,000원*10회*90%<절감>	7,200		
306 출연금	306,000	306,000	0
01 출연금	306,000	306,000	0
○ 농어촌진흥기금 조성 출연금(경북도)	306,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	93,000	△63,000
○ 우수농업인 선진지 연수	30,000		
04 민간행사사업보조	63,000	0	63,000
○ 경주 천년나들이	63,000		
12 민간인위탁교육비	47,000	47,000	0
○ 경주희망농업 세미나	20,000		
○ 여성농어업인 육성 교육 1,800,000원*15회	27,000		
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	27,000	0
○ FTA대응 농업시책 홍보 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
농어업회의소 지원	122,192	117,492	4,700
201 일반운영비	4,500	4,800	△300
01 사무관리비	4,500	4,800	△300

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	4,500		
・ 홍보물 및 교육교재 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 농어업정책 업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
301 일반보전금	7,992	7,992	0
11 행사실비지원금	7,992	7,992	0
○ 간담회, 행사 등 참석 실비 120,000원*37명*2회*90%<절감>	7,992		
307 민간이전	106,100	101,100	5,000
02 민간경상사업보조	106,100	101,100	5,000
○ 농정사업 안내서 제작	36,000		
○ 농어업인 종합상담센터 운영	18,000		
○ 경주시 농어업회의소 사업설명회	36,500		
○ 경주시 농어업회의소 조직역량강화	15,600		
농업경영인 지원	136,000	32,000	104,000
307 민간이전	136,000	32,000	104,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 경주쌀 소비촉진 교류사업	10,000		
04 민간행사사업보조	126,000	32,000	94,000
○ 농업경영인 행사 지원	90,000		
○ 경주시 우수농산물 홍보	36,000		
청년농업인 영농정착 지원	1,261,900	1,261,900	0
	균 883,330		
	도 113,571		
	시 264,999		
307 민간이전	1,261,900	1,261,900	0
	균 883,330		
	도 113,571		
	시 264,999		
02 민간경상사업보조	1,261,900	1,261,900	0
○ 청년농업인 영농정착지원(지원)	1,261,900		
	균 883,330		
	도 113,571		
	시 264,999		
청년농업인 영농정착 지원 선발운영(보조)	8,000	10,700	△2,700
	균 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	6,000	8,300	△2,300
	균 3,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		6,000	8,300	△2,300
○ 일반수용비		1,500		
· 청년창업농 운영비		1,500		
	균	750		
	도	225		
	시	525		
○ 운영수당		4,500		
· 청년창업농 평가위원회 참석수당		4,500		
	균	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
202 여비		2,000	2,400	△400
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		2,000	2,400	△400
○ 청년창업농 업무추진		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
청년농업인농지임대지원		14,000	30,000	△16,000
	도	4,200		
	시	9,800		
301 일반보전금		14,000	30,000	△16,000
	도	4,200		
	시	9,800		
14 기타보상금		14,000	30,000	△16,000
○ 청년농업인 농지임대지원		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
청년농부 창농기반 구축		200,000	100,000	100,000
	도	60,000		
	시	140,000		
402 민간자본이전		200,000	100,000	100,000
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	100,000	100,000
○ 청년농부 창농기반구축		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
승계농업인 정착 지원		30,000	34,000	△4,000

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	34,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	34,000	△4,000
○ 승계농업인 정착 지원	30,000		
승계농업인 영농정착금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○ 승계농업인 영농정착금 지원 500,000원*5명*12월	30,000		
농어민수당지원	10,920,000	10,930,200	△10,200
	도 4,368,000		
	시 6,552,000		
301 일반보전금	10,920,000	10,930,200	△10,200
	도 4,368,000		
	시 6,552,000		
14 기타보상금	10,920,000	10,930,200	△10,200
○ 농어민수당지원	10,920,000		
	도 4,368,000		
	시 6,552,000		
차세대 농업농촌통합정보시스템 구축	124,740	22,369	102,371
	국 62,370		
	도 18,711		
	시 43,659		
405 자산취득비	124,740	22,369	102,371
	국 62,370		
	도 18,711		
	시 43,659		
01 자산및물품취득비	124,740	22,369	102,371
○ 키오스크 구입	124,740		
	국 62,370		
	도 18,711		
	시 43,659		
여성농업인 행사 지원	25,000	20,700	4,300
307 민간이전	25,000	20,700	4,300
04 민간행사사업보조	25,000	20,700	4,300
○ 여성농업인 행사 지원	25,000		
여성농어업인 행복바우처 지원	222,000	222,000	0
	도 66,600		
	시 155,400		
301 일반보전금	222,000	222,000	0
	도 66,600		
	시 155,400		
14 기타보상금	222,000	222,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성농어업인 행복바우처 지원 150,000원*1,850명*80%		222,000		
	도	66,600		
	시	155,400		
여성농업인 농작업 편의장비 지원		8,750	8,750	0
	도	2,625		
	시	6,125		
402 민간자본이전		8,750	8,750	0
	도	2,625		
	시	6,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,750	8,750	0
○ 여성농업인 농작업 편의장비 지원 500,000원*35명*50%		8,750		
	도	2,625		
	시	6,125		
출산농가 영농도우미지원		7,200	14,400	△7,200
	도	2,160		
	시	5,040		
301 일반보전금		7,200	14,400	△7,200
	도	2,160		
	시	5,040		
14 기타보상금		7,200	14,400	△7,200
○ 출산농가 영농도우미 지원 90,000원*100일*80%*1명		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
출산농어가 농작업 지원		18,164	17,600	564
301 일반보전금		18,164	17,600	564
14 기타보상금		18,164	17,600	564
○ 출산농어가 농작업 지원 82,560원*1명*275일*80%		18,164		
농촌마을공동급식시설지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
402 민간자본이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	4,000	0
○ 농촌마을 공동급식시설지원 5,000,000원*80%		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
여성농업인 정보지 보급지원		19,600	19,600	0
	도	5,096		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농업인복지 및 경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,504		
201 일반운영비		19,600	19,600	0
	도	5,096		
	시	14,504		
01 사무관리비		19,600	19,600	0
○ 여성농업인 정보지 보급지원		19,600		
	도	5,096		
	시	14,504		
여성농업인 특수건강검진지원		195,955	118,800	77,155
	국	108,864		
	도	26,127		
	시	60,964		
402 민간자본이전		195,955	118,800	77,155
	국	108,864		
	도	26,127		
	시	60,964		
02 민간자본사업보조(이전재원)		195,955	118,800	77,155
○ 여성농업인 특수건강검진 지원		195,955		
	국	108,864		
	도	26,127		
	시	60,964		
농지관리		317,432	299,010	18,422
	기	158,809		
	도	33,229		
	시	125,394		
농지관리		47,862	47,410	452
201 일반운영비		41,112	40,960	152
01 사무관리비		41,112	40,960	152
○ 일반수용비		8,712		
· 이행강제금 감정평가 의뢰 4,500,000원*90%<절감>		4,050		
· 농지관리 교육교재 제작 및 구입 10,000원*230부*90%<절감>		2,070		
· 지적도면 책자구입 200,000원*9권*90%<절감>		1,620		
· 농지위원회 자료 유인 90,000원*12월*90%<절감>		972		
○ 운영수당		32,400		
· 농지위원회 참석수당 100,000원*36회*10명*90%<절감>		32,400		
202 여비		2,700	2,400	300
01 국내여비		2,700	2,400	300
○ 진흥지역 현장확인 및 관리 20,000원*1명*15일*10월*90%<절감>		2,700		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,050	4,050	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,050	4,050	0
○ 진흥지역해제 신문공고 1,500,000원*3회*90%<절감>	4,050		
농지이용관리 지원	269,570	251,600	17,970
	기 158,809		
	도 33,229		
	시 77,532		
101 인건비	265,870	247,900	17,970
	기 156,629		
	도 32,773		
	시 76,468		
04 기간제근로자등보수	265,870	247,900	17,970
○ 농지이용관리조사원	265,870		
	기 156,629		
	도 32,773		
	시 76,468		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
	기 2,180		
	도 456		
	시 1,064		
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○ 일반수용비	3,700		
・ 농지이용관리 운영	3,700		
	기 2,180		
	도 456		
	시 1,064		
고품질 식량 생산	45,168,500	43,921,514	1,246,986
	국 508,180		
	균 540,000		
	기 35,721,000		
	도 1,268,315		
	시 7,131,005		
식량 생산지원	3,500,930	3,450,362	50,568
101 인건비	314,389	275,000	39,389
04 기간제근로자등보수	314,389	275,000	39,389
○ 농림사업정보시스템 전산요원 82,560원*17명*200일	280,704		
○ 4대보험료 280,704,000원*12%	33,685		
201 일반운영비	8,847	9,156	△309
01 사무관리비	8,847	9,156	△309
○ 일반수용비	7,470		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 직불제관련 지침 유인 20,000원*40부*90%<절감>	720		
・ 식량생산지원 책자 유인 20,000원*40부*90%<절감>	720		
・ 영농시책 추진 현수막 제작 100,000원*10개*90%<절감>	900		
・ 고품질쌀생산계획서 유인 20,000원*40부*90%<절감>	720		
・ 농작물피해조사 대장 유인 10,000원*40부*90%<절감>	360		
・ 농업재해대책 소모품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 급식비	1,377		
・ 재해대책 시간외근무 급식 9,000원*17명*10일*90%<절감>	1,377		
202 여비	1,944	3,456	△1,512
01 국내여비	1,944	3,456	△1,512
○ 고품질쌀생산종합대책 업무추진 20,000원*4명*3일*9월*90%<절감>	1,944		
301 일반보전금	30,750	30,750	0
11 행사실비지원금	15,750	15,750	0
○ 식량대책관련교육 및 회의참석 보상금 15,000원*10명*10회*90%<절감>	1,350		
○ 쌀 전업농 현지연찬 참석 50,000원*160명*2회*90%<절감>	14,400		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 벼 예비묘 구입비 4,000원*7,500박스*50%	15,000		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○ 재해관련 피해복구 지원	10,000		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○ 쌀전업농 행사 지원	3,000		
08 이차보전금	10,000	10,000	0
○ 경주시 농어업발전기금 대형농기계 융자사업 이자지원 100,000,000원*10대*1%	10,000		
402 민간자본이전	3,122,000	3,112,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,122,000	3,112,000	10,000
○ 벼 재배농가 대형 농기계 지원 50,000,000원*40%*5대	100,000		
○ 벼 재배농가 육묘상토 지원	1,500,000		
○ 벼 재배농가 육묘처리제 지원	1,300,000		
○ 다목적 이동식 저온저장고 지원 5,600,000원*50%*60대	168,000		
○ 건천 찰쌀보리단지 육성	54,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조생종 벼 육성지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○ 조생종 벼 육성지원	40,000		
국산 밀 생산단지(교육 · 컨설팅) 지원	21,600	0	21,600
	국 12,000		
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	21,600	0	21,600
	국 12,000		
	도 2,880		
	시 6,720		
02 민간경상사업보조	21,600	0	21,600
○ 국산밀생산단지경영체육성(교육 · 컨설팅)	21,600		
	국 12,000		
	도 2,880		
	시 6,720		
전략작물산업화지원(교육 · 컨설팅)	54,000	27,000	27,000
	국 30,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	54,000	27,000	27,000
	국 30,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	54,000	27,000	27,000
○ 전략작물산업화지원(교육 · 컨설팅)	54,000		
	국 30,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
전략작물산업화지원(시설 · 장비)	720,000	0	720,000
	국 400,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
402 민간자본이전	720,000	0	720,000
	국 400,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	720,000	0	720,000
○ 전략작물산업화지원(시설 · 장비)	720,000		
	국 400,000		
	도 96,000		
	시 224,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가루쌀생산단지조성사업(교육·컨설팅)	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	0	27,000
○ 가루쌀생산단지 조성사업(교육·컨설팅)	27,000		
	국 15,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
가루쌀 생산단지 육성 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○ 가루쌀 생산단지 육성지원	10,000		
벼육묘장 설치(보조)	24,500	19,000	5,500
	도 7,350		
	시 17,150		
402 민간자본이전	24,500	19,000	5,500
	도 7,350		
	시 17,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500	19,000	5,500
○ 벼 육묘장 설치	24,500		
	도 7,350		
	시 17,150		
전업농신문(보조)	22,620	22,620	0
	도 6,786		
	시 15,834		
201 일반운영비	22,620	22,620	0
	도 6,786		
	시 15,834		
01 사무관리비	22,620	22,620	0
○ 일반수용비	22,620		
· 쌀전업농 정보지 보급지원	22,620		
	도 6,786		
	시 15,834		
명품쌀 재배단지 조성(보조)	141,600	177,000	△35,400
	도 42,480		
	시 99,120		
402 민간자본이전	141,600	177,000	△35,400
	도 42,480		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	99,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		141,600	177,000	△35,400
○ 명품쌀 재배단지 조성		141,600		
	도	42,480		
	시	99,120		
대규모 벼재배농가 대형농기계 지원		180,000	200,000	△20,000
	도	54,000		
	시	126,000		
402 민간자본이전		180,000	200,000	△20,000
	도	54,000		
	시	126,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	200,000	△20,000
○ 대규모 벼재배농가 대형농기계 지원		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
벼재배 생력화 지원사업(보조)		29,000	20,500	8,500
	도	8,700		
	시	20,300		
402 민간자본이전		29,000	20,500	8,500
	도	8,700		
	시	20,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,000	20,500	8,500
○ 벼재배 생력화 지원		29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
논 작부체계 개선 지원		35,100	38,500	△3,400
	도	10,530		
	시	24,570		
301 일반보전금		35,100	38,500	△3,400
	도	10,530		
	시	24,570		
14 기타보상금		35,100	38,500	△3,400
○ 논 작부체계 개선 지원		35,100		
	도	10,530		
	시	24,570		
논타작물재배지원(보조)		1,165,500	150,000	1,015,500
	도	349,650		
	시	815,850		
301 일반보전금		1,165,500	150,000	1,015,500
	도	349,650		
	시	815,850		
14 기타보상금		1,165,500	150,000	1,015,500
○ 논타작물 재배지원		1,165,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 349,650		
	시 815,850		
논타작물생력화장비지원	100,000	75,000	25,000
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	100,000	75,000	25,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	75,000	25,000
○ 논타작물 생력화장비 지원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
논타작물 재배 지원	490,000	390,000	100,000
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○ 논타작물 재배농가 확대 지원	300,000		
402 민간자본이전	190,000	90,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	90,000	100,000
○ 논콩 재배단지 조성지원	90,000		
○ 생분해성 멀칭필름 지원	100,000		
토양개량제 공급	829,000	890,000	△61,000
	균 540,000		
	도 58,000		
	시 231,000		
307 민간이전	829,000	0	829,000
	균 540,000		
	도 58,000		
	시 231,000		
02 민간경상사업보조	829,000	0	829,000
○ 토양개량제 공급	829,000		
	균 540,000		
	도 58,000		
	시 231,000		
유기질비료 지원사업	675,561	2,073,902	△1,398,341
	도 202,668		
	시 472,893		
307 민간이전	675,561	0	675,561
	도 202,668		
	시 472,893		
02 민간경상사업보조	675,561	0	675,561
○ 유기질비료 지원사업	675,561		
	도 202,668		
	시 472,893		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식량자급률 제고지원		21,000	42,000	△21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
402 민간자본이전		21,000	42,000	△21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	42,000	△21,000
○ 식량자급률 제고지원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
밭작물 폭염(가뭄)피해 예방사업		16,800	26,600	△9,800
	도	5,040		
	시	11,760		
402 민간자본이전		16,800	26,600	△9,800
	도	5,040		
	시	11,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,800	26,600	△9,800
○ 밭작물 폭염(가뭄)피해 예방사업		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
밭작물 항구적 가뭄 대책		35,000	35,000	0
402 민간자본이전		35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	35,000	0
○ 가뭄 대비 밭작물 관수,관비시설 지원		35,000		
공익증진직접지불제 사업관리비		127,000	122,000	5,000
	기	127,000		
101 인건비		23,681	20,671	3,010
	기	23,681		
04 기간제근로자등보수		23,681	20,671	3,010
○ 직불제업무보조원				
82,560원*2명*130일		21,466		
	기	21,466		
○ 4대보험료 18,455,200원*12%		2,215		
	기	2,215		
201 일반운영비		51,319	35,329	15,990
	기	51,319		
01 사무관리비		51,319	35,329	15,990
○ 일반수용비		30,719		
・ 공익직불제 소모품 구입		26,719		
	기	26,719		
・ 현수막 제작		2,800		
	기	2,800		
・ 지급 및 확인서 등 서식 제작		1,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
○ 운영수당	12,500		
· 읍면동등록관리위원회 참석수당	12,500		
	기 12,500		
○ 급식비	8,100		
· 공익직불제 시간외근무자 급식비 9,000원*900식	8,100		
	기 8,100		
202 여비	52,000	52,000	0
	기 52,000		
01 국내여비	52,000	52,000	0
○ 공익증진직접지불제 현지조사	52,000		
	기 52,000		
공익증진직접지불제	29,110,000	31,408,000	△2,298,000
	기 29,110,000		
301 일반보전금	29,110,000	31,408,000	△2,298,000
	기 29,110,000		
14 기타보상금	29,110,000	31,408,000	△2,298,000
○ 공익증진직접지불제	29,110,000		
	기 29,110,000		
전략작물직접지불제	6,484,000	3,237,000	3,247,000
	기 6,484,000		
301 일반보전금	6,484,000	3,237,000	3,247,000
	기 6,484,000		
14 기타보상금	6,484,000	3,237,000	3,247,000
○ 전략작물직접지불제	6,484,000		
	기 6,484,000		
중소형 농업기계 공급 지원	1,179,083	1,327,740	△148,657
	도 353,725		
	시 825,358		
402 민간자본이전	1,179,083	1,327,740	△148,657
	도 353,725		
	시 825,358		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,179,083	1,327,740	△148,657
○ 중소형 농업기계 공급 지원	1,179,083		
	도 353,725		
	시 825,358		
농업기계 등화장치 부착지원	34,200	30,000	4,200
	국 13,680		
	도 6,156		
	시 14,364		
206 재료비	34,200	30,000	4,200
	국 13,680		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 고품질 식량 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,156		
	시 14,364		
01 재료비	34,200	30,000	4,200
○ 농업기계 등화장치 부착지원	34,200		
	국 13,680		
	도 6,156		
	시 14,364		
영농안전장비 지원	20,006	59,290	△39,284
	도 6,000		
	시 14,006		
206 재료비	20,006	59,290	△39,284
	도 6,000		
	시 14,006		
01 재료비	20,006	59,290	△39,284
○ 영농안전장비 지원	20,006		
	도 6,000		
	시 14,006		
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원	75,000	60,000	15,000
	국 37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
301 일반보전금	75,000	60,000	15,000
	국 37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
14 기타보상금	75,000	60,000	15,000
○ 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원	75,000		
	국 37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
과수.채소.잠특 생산기반조성	3,402,269	3,166,009	236,260
	국 200,000		
	균 5,000		
	기 221,350		
	도 416,165		
	시 2,535,462		
	추 24,292		
애누에 공동사육비 지원	14,680	12,870	1,810
	도 4,404		
	시 10,276		
402 민간자본이전	14,680	12,870	1,810
	도 4,404		
	시 10,276		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,680	12,870	1,810
○ 애누에 공동사육비 지원	14,680		
	도 4,404		
	시 10,276		
양잠산업육성 지원	10,400	11,000	△600
	도 3,120		
	시 7,280		
402 민간자본이전	10,400	11,000	△600
	도 3,120		
	시 7,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,400	11,000	△600
○ 양잠산업 육성지원	10,400		
	도 3,120		
	시 7,280		
유기농업 자재 지원사업	12,500	6,697	5,803
	균 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	12,500	6,697	5,803
	균 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,500	6,697	5,803
○ 유기농업자재 지원	12,500		
	균 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
친환경농업 직접지불제	23,000	22,253	747
	기 23,000		
301 일반보전금	23,000	22,253	747
	기 23,000		
14 기타보상금	23,000	22,253	747
○ 친환경농업 직접지불제	23,000		
	기 23,000		
친환경농업 지속 직접지불제	3,820	3,820	0
	도 1,146		
	시 2,674		
301 일반보전금	3,820	3,820	0
	도 1,146		
	시 2,674		
14 기타보상금	3,820	3,820	0
○ 친환경농업 지속 직접지불제	3,820		
	도 1,146		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,674		
친환경농산물인증추진비 지원		71,458	71,458	0
	도	17,150		
	시	40,016		
	추	14,292		
301 일반보전금		71,458	71,458	0
	도	17,150		
	시	40,016		
	추	14,292		
14 기타보상금		71,458	71,458	0
○ 친환경농산물 인증추진비 지원		71,458		
	도	17,150		
	시	40,016		
	추	14,292		
친환경 농법 종합지원		6,913	9,310	△2,397
	도	2,074		
	시	4,839		
402 민간자본이전		6,913	9,310	△2,397
	도	2,074		
	시	4,839		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,913	9,310	△2,397
○ 친환경 농법 종합지원		6,913		
	도	2,074		
	시	4,839		
친환경농업 정보지 보급		12,840	12,840	0
	도	3,852		
	시	8,988		
201 일반운영비		12,840	12,840	0
	도	3,852		
	시	8,988		
01 사무관리비		12,840	12,840	0
○ 일반수용비		12,840		
· 친환경농업 정보지 보급		12,840		
	도	3,852		
	시	8,988		
친환경농산물 활성화		80,000	100,000	△20,000
301 일반보전금		80,000	100,000	△20,000
14 기타보상금		80,000	100,000	△20,000
○ 친환경농업 활성화 장려금 지원		80,000		
임산부 친환경농산물 지원		97,600	245,376	△147,776
	도	29,280		
	시	68,320		
307 민간이전		97,600	245,376	△147,776

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,280		
	시 68,320		
02 민간경상사업보조	97,600	245,376	△147,776
○ 임산부 친환경농산물 지원사업	97,600		
	도 29,280		
	시 68,320		
과수고품질시설 현대화사업	197,576	250,000	△52,424
	기 79,030		
	도 35,564		
	시 82,982		
402 민간자본이전	197,576	250,000	△52,424
	기 79,030		
	도 35,564		
	시 82,982		
02 민간자본사업보조(이전재원)	197,576	250,000	△52,424
○ 과수고품질시설 현대화사업			
395,151,000원*1식*50%	197,576		
	기 79,030		
	도 35,564		
	시 82,982		
과수 생력화 장비지원	16,000	17,500	△1,500
	도 4,800		
	시 11,200		
402 민간자본이전	16,000	17,500	△1,500
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	17,500	△1,500
○ 과수 생력화 장비지원			
32,000,000원*1식*50%	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
과실 생산비 절감 및 품질제고 지원	16,300	20,945	△4,645
	도 4,890		
	시 11,410		
402 민간자본이전	16,300	20,945	△4,645
	도 4,890		
	시 11,410		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,300	20,945	△4,645
○ 과실 생산비 절감 및 품질제고 지원			
32,600,000원*1식*50%	16,300		
	도 4,890		
	시 11,410		
대체과수 품목 육성 지원사업	120,000	25,000	95,000
	도 36,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,000		
402 민간자본이전		120,000	25,000	95,000
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	25,000	95,000
○ 대체과수품목 육성지원 사업				
240,000,000원*1식*50%		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
저품위사과 시장격리 수매지원		36,940	45,000	△8,060
	도	11,082		
	시	25,858		
301 일반보전금		36,940	45,000	△8,060
	도	11,082		
	시	25,858		
14 기타보상금		36,940	45,000	△8,060
○ 저품위사과 시장격리 수매지원				
73,880,000원*1식*50%		36,940		
	도	11,082		
	시	25,858		
FTA기금사업 전산 등 사업관리비 지원		17,261	16,800	461
	도	4,315		
	시	12,946		
307 민간이전		17,261	16,800	461
	도	4,315		
	시	12,946		
02 민간경상사업보조		17,261	16,800	461
○ FTA기금사업 전산 등 사업관리비 지원				
21,576,000원*1식*80%		17,261		
	도	4,315		
	시	12,946		
경북형 평면사과원 조성사업(기반조성)		18,000	30,000	△12,000
	도	5,400		
	시	12,600		
402 민간자본이전		18,000	30,000	△12,000
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	30,000	△12,000
○ 경북형 평면사과원 조성 사업				
36,000,000원*1식*50%		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
과수분야 저온피해경감제 지원		11,550	16,500	△4,950
	도	2,772		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,778		
402 민간자본이전		11,550	16,500	△4,950
	도	2,772		
	시	8,778		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,550	16,500	△4,950
○ 과수분야 저온피해경감제 지원				
23,100,000원*1식*50%		11,550		
	도	2,772		
	시	8,778		
시설원예 에너지 절감시설 보급지원		85,800	110,000	△24,200
	기	39,000		
	도	14,040		
	시	32,760		
402 민간자본이전		85,800	110,000	△24,200
	기	39,000		
	도	14,040		
	시	32,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)		85,800	110,000	△24,200
○ 시설원예 에너지 절감시설 보급지원				
156,000,000원*1식*55%		85,800		
	기	39,000		
	도	14,040		
	시	32,760		
시설원예 현대화 지원		46,200	176,000	△129,800
	기	21,000		
	도	7,560		
	시	17,640		
402 민간자본이전		46,200	176,000	△129,800
	기	21,000		
	도	7,560		
	시	17,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,200	176,000	△129,800
○ 시설원예 현대화 지원				
84,000,000원*1식*55%		46,200		
	기	21,000		
	도	7,560		
	시	17,640		
시설원예 신재생에너지시설 보급지원		350,000	0	350,000
	국	200,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
402 민간자본이전		350,000	0	350,000
	국	200,000		
	도	45,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	0	350,000
○ 신재생에너지시설 지원				
500,000,000원*1식*70%		350,000		
	국	200,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
스마트팜 온실 신축사업		117,500	0	117,500
	기	47,000		
	도	21,150		
	시	49,350		
402 민간자본이전		117,500	0	117,500
	기	47,000		
	도	21,150		
	시	49,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)		117,500	0	117,500
○ 스마트팜 온실 신축사업				
235,000,000원*1식*50%		117,500		
	기	47,000		
	도	21,150		
	시	49,350		
원예소득작목 육성 지원		505,527	354,110	151,417
	도	151,658		
	시	353,869		
402 민간자본이전		505,527	354,110	151,417
	도	151,658		
	시	353,869		
02 민간자본사업보조(이전재원)		505,527	354,110	151,417
○ 원예소득작목 육성 지원				
1,011,053,000원*1식*50%		505,527		
	도	151,658		
	시	353,869		
특용작물(버섯,약용작물) 생산시설 현대화 지원		30,800	85,500	△54,700
	기	12,320		
	도	5,544		
	시	12,936		
402 민간자본이전		30,800	85,500	△54,700
	기	12,320		
	도	5,544		
	시	12,936		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,800	85,500	△54,700
○ 특용작물(버섯 · 약용작물)생산시설 현대화 지원				
61,600,000원*1식*50%		30,800		
	기	12,320		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,544		
	시 12,936		
경북사과 홍보행사	35,760	28,960	6,800
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○ 일반수용비	2,880		
· 사과 홍보물품 구입 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
○ 임차료	1,080		
· 경북사과 홍보행사 수송차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○ 경북사과 홍보행사 참가자 실비 20,000원*45명*2일	1,800		
308 자치단체등이전	30,000	25,000	5,000
07 자치단체간부담금	30,000	25,000	5,000
○ 경북사과 홍보행사 시군 부담금	25,000		
○ 사과주산지 시장·군수협의회 부담금	5,000		
과수,채소,잠특육성	1,443,464	1,411,986	31,478
201 일반운영비	13,860	23,198	△9,338
01 사무관리비	13,860	18,198	△4,338
○ 일반수용비	13,860		
· 원예산업지원 책자 등 유인 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 비료 품질검사비 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
202 여비	4,104	3,488	616
01 국내여비	4,104	3,488	616
○ 원예·잠특지도 업무추진 20,000원*3명*3일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 비료·농약 지도점검 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
206 재료비	150,000	200,000	△50,000
01 재료비	150,000	200,000	△50,000
○ 원예분야 재배농가 영양제 등 구입	150,000		
402 민간자본이전	1,275,500	1,183,500	92,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,275,500	1,183,500	92,000
○ 과수화훼 경쟁력 제고 150,000,000원*1식*50%	75,000		
○ 배 봉지 지원 50원*1,600,000매*50%	40,000		
○ 사과 우량품종 갱신 지원사업 30,000,000원*1식*50%	15,000		
○ 반사필름 지원 200,000원*180롤*50%	18,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업구조 개선 및 소득안정
단위: 과수.채소.잠특 생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반사필름 처리 지원사업	8,000		
○ 과수 품질 고급화사업 126,000,000원*1식*50%	63,000		
○ 친환경 등 과수재배 기반조성사업	20,000		
○ 과수 장기 저장제 등 지원사업 40,000,000원*1식*50%	20,000		
○ 과수 기능성 영양제 등 지원사업 75,600,000원*1식*50%	37,800		
○ 과수 인력절감장비 지원사업 86,400,000원*1식*50%	43,200		
○ 원예・특작농가 다목적 저온저장고 지원사업 5,600,000원*30대*50%	84,000		
○ 체리 재배기반조성 지원사업 60,000,000원*1식*50%	30,000		
○ 블루베리 품질 강화 지원사업 46,000,000원*1식*50%	23,000		
○ 한라봉 현대화시설 및 장비 지원사업 54,000,000원*1식*50%	27,000		
○ 대마 육성지원사업 54,000,000원*1식*50%	27,000		
○ 부추 및 채소류 생산력 강화사업 180,000,000원*1식*50%	90,000		
○ 부추 인력절감 지원사업 144,000,000원*1식*50%	72,000		
○ 채소・특작 경쟁력 제고사업 400,000,000원*1식*50%	200,000		
○ 스마트팜 육성지원사업 600,000,000원*1식*50%	300,000		
○ 딸기 품질 고급화사업 90,000,000원*1식*50%	45,000		
○ 마늘 인력절감 및 경쟁력 강화사업 45,000,000원*1식*50%	22,500		
○ 시금치 품질 균일화사업 30,000,000원*1식*50%	15,000		
친환경농산물유통망확대지원	20,380	0	20,380
	도 3,114		
	시 7,266		
	추 10,000		
301 일반보전금	20,380	0	20,380
	도 3,114		
	시 7,266		
	추 10,000		
14 기타보상금	20,380	0	20,380
○ 친환경농산물유통망확대지원	20,380		
	도 3,114		
	시 7,266		
	추 10,000		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농업정책과)	207,947	194,649	13,298
인력운영비	96,795	93,977	2,818
인력운영비	96,795	93,977	2,818
101 인건비	96,795	93,977	2,818
01 보수	96,795	93,977	2,818
○ 시간외근무수당			
11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	111,152	100,672	10,480
기본경비	111,152	100,672	10,480
201 일반운영비	60,552	51,322	9,230
01 사무관리비	59,552	50,322	9,230
○ 일반수용비	39,420		
· 기본업무추진			
400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
· 신문구독료(국장실)			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 신문구독료 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 의회 등 보고자료 유인			
20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 프린터토너			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 급식비	9,915		
· 시간외근무자 급식			
9,000원*17명*6일*12월*90%<절감>	9,915		
○ 임차료	10,217		
· 전자복사기			
280,000원*2대*12월*90%<절감>	6,048		
· 정수기			
73,000원*2대*12월*90%<절감>	1,577		
· 팩스 80,000원*1대*12월*90%<절감>	864		
· 공기청정기			
80,000원*2대*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	36,720	36,720	0
01 국내여비	36,720	36,720	0
○ 기본업무수행			
20,000원*17명*10일*12월*90%<절감>	36,720		
203 업무추진비	13,880	12,630	1,250
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○ 기관운영업무추진비			
3,300,000원*80%<절감>	2,640		
03 시책추진업무추진비	8,000	6,750	1,250
○ 시책추진업무추진비	8,000		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
재무활동(농업정책과)	1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
농어업발전기금	1,500,000	1,500,000	0
702 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
01 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
O 경주시농어업발전기금	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농특산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업유통과	12,996,781	12,651,289	345,492
	국 460,864		
	기 76,080		
	도 1,988,609		
	시 10,471,228		
농산물 생산안정 및 유통활성화	12,861,989	12,518,793	343,196
	국 460,864		
	기 76,080		
	도 1,988,609		
	시 10,336,436		
농특산물유통지원	708,919	639,720	69,199
	도 7,200		
	시 701,719		
농특산물 판매장 설치 및 운영	96,516	146,516	△50,000
201 일반운영비	34,980	34,980	0
01 사무관리비	28,980	28,980	0
○ 일반수용비	21,600		
・ 농특산물 판매장 홍보 물품 등 구입 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
・ 농특산물 판매장 운영 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 농특산물 판매장 쇼핑백 제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○ 임차료	7,380		
・ 지역특산물 전시 판매장 부스 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 농특산물 판매장 창고 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 공공요금 및 제세	2,000		
・ 농특산물 판매장 운영 공공요금	2,000		
○ 시설장비유지비	4,000		
・ 농특산물 판매장 유지관리	4,000		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○ 농특산물 판매장 직거래 업무추진 20,000원*2명*4일*12월*80%<절감>	1,536		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○ 농특산물 판매장 정부광고료	60,000		
경주몰 농특산물인터넷쇼핑몰 운영	66,840	66,840	0
201 일반운영비	36,840	36,840	0
01 사무관리비	36,840	36,840	0
○ 일반수용비	12,000		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농특산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경주몰 이벤트 행사 물품 구입 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
O 관리용역비	24,840		
· 경주몰 운영 및 홈페이지 유지 보수 2,300,000원*12개월*90%<절감>	24,840		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
O 경주몰 할인행사 지원	25,000		
O 경주몰 신규 가입자 쿠폰 행사비 5,000원*1,000명	5,000		
행복장터 운영	45,000	3,960	41,040
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
O 건천휴게소 행복장터 철거	45,000		
농특산물 홍보 및 운영지원	420,461	404,542	15,919
101 인건비	661	642	19
04 기간제근로자등보수	661	642	19
O 농특산물 홍보판매행사 운영 인부임 82,560원*2명*4회	661		
201 일반운영비	112,360	96,460	15,900
01 사무관리비	112,360	96,460	15,900
O 일반수용비	21,760		
· 농특산물 홍보물 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 농산물 직판행사 홍보 현수막 제작 60,000원*5개*4회*80%<절감>	960		
· 농특산물 명절맞이 홍보물 제작 5,000,000원*2회*80%<절감>	8,000		
· 도민체전 특산물 직판장 운영 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 농산물 직판행사 시식 재료 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 경주벚꽃축제 특산물 직판장 운영 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 농특산물 홍보행사 전시 및 시식 재료 구입 50,000원*10종*12회*80%<절감>	4,800		
O 임차료	90,600		
· 농산물 직판행사 수송차량 600,000원*1회	600		
· 경북 우수한우 농특산물장터 부스 5,000,000원*2동*90%<절감>	9,000		
· 경상북도 전통주 축제 부스 5,000,000원*1동*90%<절감>	4,500		
· 추석맞이 경북큰장터 참가 부스 5,000,000원*3동*90%<절감>	13,500		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농특산물유통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 경북의 맛축제 부스 5,000,000원*2동*90%<절감>	9,000		
・ 경북 농특산물 수도권 나들이장터 5,000,000원*2동*90%<절감>	9,000		
・ 아줌마축제 부스 5,000,000원*3동*90%<절감>	13,500		
・ 영호남 문화교류 대축전 부스 5,000,000원*1동*90%<절감>	4,500		
・ 중랑 서울장미축제 부스 5,000,000원*3동*90%<절감>	13,500		
・ 기타 농산물 직판행사 부스 5,000,000원*3동*90%<절감>	13,500		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
O 농특산물 홍보 및 유통업무 추진 20,000원*2명*5일*12월*80%<절감>	1,920		
O 농산물 직거래 행사 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*80%<절감>	1,920		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
O 농특산물 판매행사 참석자 실비지원 50,000원*6명*12회	3,600		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
O 농특산물 홍보 정부광고료	300,000		
농업유통계획추진	8,102	7,862	240
201 일반운영비	3,242	3,242	0
01 사무관리비	3,242	3,242	0
O 일반수용비	1,200		
・ 유통계획 자료 및 홍보물 제작 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
O 급식비	2,042		
・ 농업유통 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*7일*12월*90%<절감>	2,042		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
O 농업유통 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
O 유통관련 교육 및 행사참석자 보상 9,000원*300명	2,700		
농업계고 졸업생 창업비용 지원	24,000	10,000	14,000
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	24,000	10,000	14,000

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농특산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	10,000	14,000
○ 농업계고 졸업생 창업비용 지원			
12,000,000원*2명	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
경주버섯축제	48,000	0	48,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
○ 경주버섯축제	48,000		
농산물 가공 및 수출증진	1,271,428	1,497,020	△225,592
	국 7,700		
	도 122,800		
	시 1,140,928		
양곡관리지원	7,700	7,700	0
	국 7,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
· 양곡관리사 활동 경비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	6,700	6,700	0
	국 6,700		
01 국내여비	6,700	6,700	0
○ 양곡관리 지도	6,700		
	국 6,700		
RPC 시설장비 지원	95,000	0	95,000
	도 28,500		
	시 66,500		
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
	도 28,500		
	시 66,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	0	95,000
○ RPC 시설장비지원 190,000,000원*50%	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
신선농산물 수출경쟁력제고	84,000	60,000	24,000
	도 16,800		
	시 67,200		
402 민간자본이전	84,000	60,000	24,000
	도 16,800		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 가공 및 수출증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	60,000	24,000
○ 신선농산물 수출경쟁력 제고		84,000		
	도	16,800		
	시	67,200		
신선농산물 예비수출단지 육성		57,000	114,000	△57,000
	도	17,100		
	시	39,900		
402 민간자본이전		57,000	114,000	△57,000
	도	17,100		
	시	39,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,000	114,000	△57,000
○ 신선농산물 예비수출단지 육성		57,000		
	도	17,100		
	시	39,900		
경북우수농산물 브랜드화		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○ 경북 우수농산물 브랜드화		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
공공비축미 대형포대 매입지원		5,000	5,000	0
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	5,000	0
○ 공공비축미 대형포대 매입 기자재 지원 10,000,000원*50%		5,000		
농식품가공산업 육성		43,500	0	43,500
	도	13,050		
	시	30,450		
402 민간자본이전		43,500	0	43,500
	도	13,050		
	시	30,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,500	0	43,500
○ 농식품 가공산업 육성 지원		43,500		
	도	13,050		
	시	30,450		
양곡관리		55,800	0	55,800
206 재료비		55,800	0	55,800
01 재료비		55,800	0	55,800

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 가공 및 수출증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공비축벼 매입용 PP포대	55,800		
쌀 생산 및 유통지원	504,600	912,500	△407,900
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○ 경주쌀 소비 촉진 행사	35,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 고품질쌀 수출 안전성 제고 지원	10,000		
307 민간이전	409,600	660,000	△250,400
02 민간경상사업보조	409,600	660,000	△250,400
○ 산물벼 건조수수료 지원 200,000포*1,200원*60%	144,000		
○ 산물벼 입고 운송료 지원 200,000포*278원	55,600		
○ 경주쌀(이사금) 판매 홍보비 지원 60,000,000원*50%	30,000		
○ 경주쌀(이사금) 포장재 지원 200,000,000원*50%	100,000		
○ 고품질 브랜드쌀 택배비 지원 160,000,000원*50%	80,000		
402 민간자본이전	50,000	217,500	△167,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	217,500	△167,500
○ 벼 건조저장시설 보완 지원 100,000,000원*50%	50,000		
농산물 유통관리	20,628	15,120	5,508
201 일반운영비	19,656	14,256	5,400
01 사무관리비	9,656	4,256	5,400
○ 일반수용비	900		
· 쌀 소비 판매 행사 운영 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 임차료	1,800		
· 쌀 소비 판매 행사 부스 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	1,556		
· 원산지표시 단속자 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
· 농산물 유통업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*3일*12월*90%<절감>	584		
○ 관리용역비	5,400		
· 도매시장 안전점검 용역 6,000,000원*1회*90%<절감>	5,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 시설장비유지비	10,000		
· 도매시장 시설보수	10,000		
202 여비	972	864	108

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 가공 및 수출증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	972	864	108
O 농산물 원산지표시 단속 20,000원*2명*3일*9월*90%<절감>	972		
농산물 국외 판로개척 및 수출활성화	130,200	130,200	0
202 여비	16,200	16,200	0
03 국외업무여비	16,200	16,200	0
O 농산물 국외 판촉 및 시장개척 여비	16,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
08 민간인국외여비	24,000	24,000	0
O 농산물 국외 판촉 및 시장개척 여비	24,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
O 농산물 국외 판촉 및 시장개척 행사 30,000,000원*3회	90,000		
수출농식품안전성제고	50,000	86,000	△36,000
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
14 기타보상금	50,000	0	50,000
O 수출 농식품 안전성 제고	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
수출농식품브랜드경쟁력제고	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
O 수출 농식품 브랜드 경쟁력 제고	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
천원의 아침밥 지원	21,000	30,000	△9,000
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
	도 10,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	30,000	△9,000
O 천원의 아침밥 지원 1,000원*21,000명	21,000		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 가공 및 수출증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 10,500		
친들벼 채종포 단지 소득보전	55,000	0	55,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○ 친들벼 삼광벼 채종포 단지 소득보전	55,000		
양곡관리 효율화 사업	62,500	28,500	34,000
402 민간자본이전	62,500	28,500	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	28,500	34,000
○ 양곡관리 효율화 사업			
1,250,000원*100개*50%	62,500		
경북농식품산업대전 운영	20,000	15,000	5,000
	도 4,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	도 4,000		
	시 16,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○ 경북농식품산업대전 운영	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
농식품 국내판촉 지원	7,500	5,000	2,500
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
○ 농식품 국내판촉 지원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
농식품 국외판촉 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 농식품 국외판촉 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농산물 산지유통 기반조성	2,169,765	1,988,471	181,294
	국 22,130		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 산지유통 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,780		
	도 72,147		
	시 2,040,708		
농산물 공동선별비 지원	44,260	32,000	12,260
	국 22,130		
	도 6,639		
	시 15,491		
307 민간이전	44,260	32,000	12,260
	국 22,130		
	도 6,639		
	시 15,491		
02 민간경상사업보조	44,260	32,000	12,260
O 농산물 공동선별비 지원	44,260		
	국 22,130		
	도 6,639		
	시 15,491		
농산물 유통구조 개선 지원	148,800	120,000	28,800
	도 44,640		
	시 104,160		
307 민간이전	148,800	120,000	28,800
	도 44,640		
	시 104,160		
02 민간경상사업보조	148,800	120,000	28,800
O 농산물 유통구조 개선 지원	148,800		
	도 44,640		
	시 104,160		
농산물산지유통센터 운영	1,700,565	1,689,097	11,468
201 일반운영비	109,337	97,869	11,468
01 사무관리비	54,817	53,349	1,468
O 일반수용비	12,320		
· 설계품셈 및 물가정보지 구독 400,000원*80%<절감>	320		
· 이사금브랜드 홍보 및 품평회 시식재료 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 경주 특산품 홍보물품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
O 위탁교육비	270		
· 전기안전 관리자 직무교육 150,000원*1명*90%<절감>	135		
· 소방방화 관리자 직무교육 150,000원*1명*90%<절감>	135		
O 운영수당	2,160		
· 유통센터 운영위원회 수당 100,000원*12명*2회*90%<절감>	2,160		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 산지유통 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비	675		
· 이사금 홍보 행사용 직원 근무복 250,000원*3명*90%<절감>	675		
○ 급식비	2,042		
· 유통센터 시간외근무자 급식 9,000원*3명*7일*12월*90%<절감>	2,042		
○ 임차료	2,700		
· 전자복사기 250,000원*1대*12월*90%<절감>	2,700		
○ 관리용역비	34,650		
· 이사금 홈페이지 유지 보수 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 유통센터·급식센터 소방시설 점검 수수료 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
· 유통센터·급식센터 전기안전관리 점검 수수료 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
· 유통센터·급식센터 무인경비 용역 650,000원*12월*90%<절감>	7,020		
· 경주시농산물산지유통센터 시설물 안전 점검 용역 8,000,000원*2회*90%<절감>	14,400		
02 공공운영비	44,520	44,520	0
○ 공공요금 및 제세	2,520		
· 농산물 홍보 광고판 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 케이블방송 수신료 10,000원*12월	120		
· 정화조 청소 수수료	600		
○ 시설장비유지비	42,000		
· 기계, 전기 및 기타시설 유지보수	18,000		
· 농산물산지유통센터 물탱크 및 사무실 청소	5,000		
· 농산물산지유통센터 제초 및 수목관리	3,000		
· 농산물산지유통센터 건물 유지보수	16,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 이사금브랜드 농산물(멜론) 홍보 및 체험행사	10,000		
202 여비	2,528	2,528	0
01 국내여비	2,528	2,528	0
○ 공동브랜드 홍보 및 마케팅 업무추진 20,000원*3명*3일*12월*80%<절감>	1,728		
○ 이사금브랜드 시장조사 20,000원*1명*5일*10월*80%<절감>	800		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○ 전기·기계 보수용 기타 자재 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 산지유통 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,386,000	1,386,000	0
02 민간경상사업보조	1,386,000	1,386,000	0
○ 이사금농산물 출하농가 지원	1,215,000		
○ 이사금농산물 토마토 품질 균일화	90,000		
○ 이사금농산물 멜론 품질 균일화	54,000		
○ 이사금농산물 방울토마토 품질 균일화	27,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○ 농산물 공동브랜드 홍보 정부광고료	200,000		
명주전시관 운영	171,800	115,874	55,926
101 인건비	18,494	17,974	520
04 기간제근로자등보수	18,494	17,974	520
○ 명주전시관 기간제근로자 보수 82,560원*1명*200일	16,512		
○ 4대 보험료 16,512,000원*12%	1,982		
201 일반운영비	37,786	37,300	486
01 사무관리비	15,804	15,318	486
○ 일반수용비	4,960		
・ 전시관운영 기본수용비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 상전관리 및 전시관 운영 소모품 구입 1,200,000원*80%<절감>	960		
○ 운영수당	1,620		
・ 명주전시관 자문위원 운영수당 100,000원*6명*3회*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	584		
・ 명주전시관 방문안내 시간외근무자 급식 9,000원*1명*6일*12월*90%<절감>	584		
○ 임차료	2,160		
・ 손명주연구회 현지연찬 차량 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
・ 정수기 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
○ 관리용역비	6,480		
・ 무인경비시스템 용역 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
・ 명주전시관 승강기 유지관리 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	21,982	21,982	0
○ 공공요금 및 제세	13,982		
・ 명주전시관 전기요금	11,000		
・ 명주전시관 전화요금 100,000원*12월	1,200		
・ 명주전시관 상수도 요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 산지유통 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· TV 시청료 10,000원*2대*12월	240		
· 인터넷회선 사용료 28,500원*12월	342		
○ 시설장비유지비	8,000		
· 명주전시관 건물 유지	5,000		
· 명주전시관 제초 및 수목관리	3,000		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 명주전시관 홍보 20,000원*1명*5일*12월*90%<절감>	1,080		
206 재료비	4,000	12,000	△8,000
01 재료비	4,000	12,000	△8,000
○ 명주 작업관 및 명주 염색관 운영 재료 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	11,440	11,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○ 명주짜기 연구회 연찬교육 50,000원*16명*2회*90%<절감>	1,440		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 명주 베짜기 시연자 보상금	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 전통 손명주 마케팅지원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	59,460	0	59,460
○ 명주 전시관 승강기 교체	59,460		
03 시설부대비	540	0	540
○ 명주 전시관 승강기 교체 60,000,000원*0.90%	540		
402 민간자본이전	18,000	16,200	1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	16,200	1,800
○ 경주 전통 손명주마을 누에고치 지원	18,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 명주 전시관 냉장고 구입	1,000		
물류기기 공동이용지원	104,340	13,500	90,840
	기 34,780		
	도 20,868		
	시 48,692		
307 민간이전	104,340	13,500	90,840
	기 34,780		
	도 20,868		
	시 48,692		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 농산물 산지유통 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		104,340	13,500	90,840
○ 물류기기공동이용지원		104,340		
	기	34,780		
	도	20,868		
	시	48,692		
공공급식 확대 지원		8,711,877	8,393,582	318,295
	국	431,034		
	기	41,300		
	도	1,786,462		
	시	6,453,081		
GAP안전성분석지원		82,600	122,300	△39,700
	기	41,300		
	도	12,390		
	시	28,910		
207 연구개발비		15,000	18,000	△3,000
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
01 연구용역비		15,000	18,000	△3,000
○ GAP 토양·용수 안전성 분석 용역		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
301 일반보전금		67,600	104,300	△36,700
	기	33,800		
	도	10,140		
	시	23,660		
14 기타보상금		67,600	104,300	△36,700
○ GAP 인증농가안전성검사비 지원		67,600		
	기	33,800		
	도	10,140		
	시	23,660		
친환경농산물 학교급식지원		3,933,153	4,032,855	△99,702
	도	786,631		
	시	3,146,522		
307 민간이전		3,933,153	4,032,855	△99,702
	도	786,631		
	시	3,146,522		
05 민간위탁금		3,933,153	4,032,855	△99,702
○ 친환경농산물 학교급식 지원		3,933,153		
	도	786,631		
	시	3,146,522		
학교급식지원센터 수송차량 지원		45,000	45,000	0

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 공공급식 확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	45,000	0
○ 학교급식지원센터 수송차량 지원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
지역우수농산물 학교급식 지원	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
05 민간위탁금	200,000	180,000	20,000
○ 지역우수농산물 학교급식 지원	200,000		
학교급식지원센터 운영	124,168	118,641	5,527
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 학교급식지원센터 기간제근로자 보수 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	82,848	81,093	1,755
01 사무관리비	66,248	64,493	1,755
○ 일반수용비	11,700		
· 현수막 제작 50,000원*20회*90%<절감>	900		
· 공공급식 관련 교육교재 제작 5,000원*600부*90%<절감>	2,700		
· 학교급식지원센터 관리비품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 냉장탑차 홍보 스티커 제작 600,000원*10대*90%<절감>	5,400		
○ 운영수당	8,820		
· 학교급식지원심의위원회 운영수당 100,000원*13명*2회*90%<절감>	2,340		
· 급식지원센터 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*6회*90%<절감>	6,480		
○ 급식비	2,333		
· 학교급식 지원업무 시간외근무자 급식 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	22,995		
· 학교급식 지원업무 차량 11,000,000원*1대*90%<절감>	9,900		
· 친환경농산물 재배농가 현지연찬 버스 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
· 공공급식 관련 교육 장소 대관 650,000원*3일*90%<절감>	1,755		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 공공급식 확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉온수기 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
· 화장실 비데 32,000원*5대*12월*90%<절감>	1,728		
· 전자복사기 300,000원*2대*12월*90%<절감>	6,480		
· 공기청정기 45,000원*2대*12월*90%<절감>	972		
○ 관리용역비	20,400		
· 승강기 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
· 건물 청소 용역 1,200,000원*12월	14,400		
· 건물 소독 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	16,600	16,600	0
○ 공공요금 및 제세	6,600		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 인터넷 등 통신요금 50,000원*12월	600		
○ 시설장비유지비	10,000		
· 학교급식지원센터 유지보수	10,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 학교급식 지원 및 농가 점검 업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○ 로컬푸드 지원 및 농가 점검업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
301 일반보전금	13,296	10,096	3,200
11 행사실비지원금	9,300	6,100	3,200
○ 공공급식 관련 농가 현지연찬 100,000원*45명*1회	4,500		
○ 공공급식 관련 교육 참석자 보상 8,000원*600명	4,800		
14 기타보상금	3,996	3,996	0
○ 공공급식 관련 교육 강사수당 370,000원*12회*90%<절감>	3,996		
생산단계 농산물 안전성검사 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○ 생산단계 농산물 안전성 검사 지원	10,000		
	도 3,000		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 공공급식 확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
건강한 식생활교육 운영지원	6,050	5,450	600
201 일반운영비	6,050	5,450	600
01 사무관리비	6,050	5,450	600
○ 일반수용비	4,050		
· 홍보리플릿 제작 1,000원*2,500장*90%<절감>	2,250		
· 홍보물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	2,000		
· 식생활교육 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
로컬푸드 직매장 포장재 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 로컬푸드 직매장 포장재 지원사업 60,000,000원*50%	30,000		
학생 무상급식비 지원	2,791,372	2,756,800	34,572
	도 837,431		
	시 1,953,941		
307 민간이전	2,791,372	0	2,791,372
	도 837,431		
	시 1,953,941		
05 민간위탁금	2,791,372	0	2,791,372
○ 초중고 무상급식비 지원	2,791,372		
	도 837,431		
	시 1,953,941		
GAP 인증 수수료 지원	36,000	45,000	△9,000
301 일반보전금	36,000	45,000	△9,000
14 기타보상금	36,000	45,000	△9,000
○ GAP 인증 수수료 지원 250,000원*160명*90%<절감>	36,000		
공사립유치원 무상급식비 지원	555,066	556,336	△1,270
308 자치단체등이전	555,066	556,336	△1,270
08 교육기관에대한보조	555,066	556,336	△1,270
○ 공사립유치원 무상급식비 지원	555,066		
학교급식지원센터 시설 개선	22,000	66,000	△44,000
401 시설비및부대비	22,000	66,000	△44,000
01 시설비	22,000	66,000	△44,000
○ 학교급식지원센터 시설 개선	22,000		
농산물 안전성검사 시료채취 보상금	6,000	7,200	△1,200
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
14 기타보상금	6,000	7,200	△1,200

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 공공급식 확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농산물 안전성검사 시료채취 보상금 10,000원*10건*6개소*10개월		6,000		
농식품 바우처 지원사업		732,000	418,000	314,000
	국	366,000		
	도	109,800		
	시	256,200		
101 인건비		38,838	32,354	6,484
	국	19,419		
	도	5,826		
	시	13,593		
04 기간제근로자등보수		38,838	32,354	6,484
○ 농식품바우처업무보조원 82,560원*6명*70일		34,676		
	국	17,338		
	도	5,202		
	시	12,136		
○ 4대보험료 82,560원*6명*70일*12%		4,162		
	국	2,081		
	도	624		
	시	1,457		
201 일반운영비		11,162	3,646	7,516
	국	5,581		
	도	1,674		
	시	3,907		
01 사무관리비		11,162	3,646	7,516
○ 일반수용비		11,162		
· 현수막 제작 50,000원*20개		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
· 농식품 바우처 홍보물 제작 1,000원*10,162개		10,162		
	국	5,081		
	도	1,524		
	시	3,557		
301 일반보전금		682,000	382,000	300,000
	국	341,000		
	도	102,300		
	시	238,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		682,000	382,000	300,000
○ 농식품 바우처 지원사업		682,000		
	국	341,000		
	도	102,300		
	시	238,700		

부서: 농업유통과
정책: 농산물 생산안정 및 유통활성화
단위: 공공급식 확대 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이과일 간식사업	130,068	0	130,068
	국 65,034		
	도 19,510		
	시 45,524		
307 민간이전	130,068	0	130,068
	국 65,034		
	도 19,510		
	시 45,524		
02 민간경상사업보조	130,068	0	130,068
O 어린이과일 간식사업	130,068		
	국 65,034		
	도 19,510		
	시 45,524		
K-보듬과일간식지원	8,400	0	8,400
	도 4,200		
	시 4,200		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	도 4,200		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	8,400	0	8,400
O K-보듬과일간식지원	8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
행정운영경비(농업유통과)	134,792	132,496	2,296
인력운영비	78,870	76,574	2,296
인력운영비	78,870	76,574	2,296
101 인건비	78,870	76,574	2,296
01 보수	77,436	75,181	2,255
O 시간외근무수당(일반) 11,950원*12명*45시간*12월	77,436		
02 기타직보수	1,434	1,393	41
O 시간외근무수당(시간선택제) 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
기본경비	55,922	55,922	0
기본경비	55,922	55,922	0
201 일반운영비	25,142	25,142	0
01 사무관리비	24,142	24,142	0
O 일반수용비	10,890		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
・ 신문구독료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 프린터 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 농업유통과
정책: 행정운영경비(농업유통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	7,582		
· 시간외근무자 급식 9,000원*13명*6일*12월*90%<절감>	7,582		
○ 임차료	5,670		
· 전자복사기 300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 75,000원*1대*12월*90%<절감>	810		
· 공기청정기 50,000원*3대*12월*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○ 기본업무수행 여비 20,000원*13명*10일*12월*90%<절감>	28,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌활력과
정책: 소도읍 중심지 활성화
단위: 농촌중심지기능확충사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌활력과	17,720,146	18,515,141	△794,995
	국 770,347		
	균 6,942,000		
	도 1,379,217		
	시 8,440,344		
	추 188,238		
소도읍 중심지 활성화	11,892,676	5,720,404	6,172,272
	균 6,843,000		
	도 685,000		
	시 4,329,036		
	추 35,640		
농촌중심지기능확충사업	9,892,676	5,720,404	4,172,272
	균 6,843,000		
	도 685,000		
	시 2,329,036		
	추 35,640		
일반농촌개발	81,036	43,404	37,632
201 일반운영비	35,556	19,584	15,972
01 사무관리비	20,556	19,584	972
○ 위탁교육비	9,000		
・ 농촌개발사업 직원역량강화교육 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 농어촌 지역개발 교육과정 3,000,000원*2명*90%<절감>	5,400		
○ 운영수당	8,640		
・ 위원회 운영 참석수당 100,000원*8명*4회*90%<절감>	2,880		
・ 위원회 운영 심사수당 200,000원*8명*4회*90%<절감>	5,760		
○ 급식비	2,916		
・ 일반농산어촌개발사업 추진 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 산내면 기초생활거점 조성사업 준공식	15,000		
202 여비	6,480	4,320	2,160
01 국내여비	6,480	4,320	2,160
○ 일반농촌개발사업 추진 20,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	6,480		
207 연구개발비	39,000	19,500	19,500
01 연구용역비	39,000	19,500	19,500
○ 농촌체류형 복합단지 조성 시범사업 추진 용역	19,500		
○ 취약지구 생활여건 개조사업 예비계획 용역	19,500		
농촌중심지활성화(안강)	35,640	200,000	△164,360

부서: 농촌활력과
정책: 소도읍 중심지 활성화
단위: 농촌중심지기능확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	35,640		
201 일반운영비		35,640	0	35,640
	추	35,640		
01 사무관리비		35,640	0	35,640
○ 일반수용비		35,640		
· 마을경영지원비				
1,000,000원*12월*90%<절감>		10,800		
	추	10,800		
· 사무장운영비				
2,300,000원*12월*90%<절감>		24,840		
	추	24,840		
농촌중심지활성화(건천)		1,500,000	1,781,000	△281,000
	균	1,050,000		
	도	105,000		
	시	345,000		
403 자치단체등자본이전		1,500,000	1,781,000	△281,000
	균	1,050,000		
	도	105,000		
	시	345,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000	1,781,000	△281,000
○ 건천읍 농촌중심지활성화사업		1,500,000		
	균	1,050,000		
	도	105,000		
	시	345,000		
농촌중심지활성화(현곡)		4,840,000	1,786,000	3,054,000
	균	3,388,000		
	도	339,000		
	시	1,113,000		
401 시설비및부대비		4,840,000	1,786,000	3,054,000
	균	3,388,000		
	도	339,000		
	시	1,113,000		
01 시설비		4,826,932	1,779,570	3,047,362
○ 현곡면 농촌중심지활성화사업		4,826,932		
	균	3,388,000		
	도	339,000		
	시	1,099,932		
03 시설부대비		13,068	6,430	6,638
○ 현곡면 농촌중심지활성화사업				
4,840,000,000원*0.27%		13,068		
기초생활거점조성(서면)		2,857,000	543,000	2,314,000
	균	2,000,000		
	도	200,000		
	시	657,000		

부서: 농촌활력과
정책: 소도읍 중심지 활성화
단위: 농촌중심지기능확충사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		2,857,000	543,000	2,314,000
	균	2,000,000		
	도	200,000		
	시	657,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,857,000	543,000	2,314,000
○ 서면 기초생활거점조성사업		2,857,000		
	균	2,000,000		
	도	200,000		
	시	657,000		
기초생활거점조성(천북)		310,000	224,000	86,000
	균	217,000		
	도	22,000		
	시	71,000		
201 일반운영비		28,000	0	28,000
	균	19,600		
	도	1,960		
	시	6,440		
01 사무관리비		28,000	0	28,000
○ 일반수용비		28,000		
・ 주민위원회 운영경비				
500,000원*10월		5,000		
	균	3,500		
	도	350		
	시	1,150		
・ 사무장 운영비 2,300,000원*10월		23,000		
	균	16,100		
	도	1,610		
	시	5,290		
401 시설비및부대비		282,000	224,000	58,000
	균	197,400		
	도	20,040		
	시	64,560		
01 시설비		282,000	224,000	58,000
○ 천북면 기초생활거점조성사업		282,000		
	균	197,400		
	도	20,040		
	시	64,560		
기초생활거점조성(내남)		269,000	0	269,000
	균	188,000		
	도	19,000		
	시	62,000		
201 일반운영비		28,000	0	28,000
	균	19,600		

부서: 농촌활력과
정책: 소도읍 중심지 활성화
단위: 농촌중심지기능확충사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,960		
	시	6,440		
01 사무관리비		28,000	0	28,000
○ 일반수용비		28,000		
・ 주민위원회 운영경비				
500,000원*10월		5,000		
	균	3,500		
	도	350		
	시	1,150		
・ 사무장 운영비 2,300,000원*10월		23,000		
	균	16,100		
	도	1,610		
	시	5,290		
401 시설비및부대비		241,000	0	241,000
	균	168,400		
	도	17,040		
	시	55,560		
01 시설비		241,000	0	241,000
○ 내남면 기초생활거점조성사업		241,000		
	균	168,400		
	도	17,040		
	시	55,560		
농촌중심지활성화(안강) (원자력발전지역자원시설세특별회계)		2,000,000	0	2,000,000
농촌중심지활성화(안강)		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
○ 안강읍 농촌중심지활성화 사업		2,000,000		
마을개발 및 지원		1,327,760	1,895,000	△567,240
마을공동체 활성화 및 창조적마을 개발		1,327,760	1,895,000	△567,240
마을만들기(시전환)		1,327,760	1,895,000	△567,240
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○ 일반용역비		15,000		
・ 마을만들기사업 사전설명회(시전환)		15,000		
401 시설비및부대비		1,312,760	1,880,000	△567,240
01 시설비		1,303,591	1,865,744	△562,153
○ 현곡면 하구2리 마을만들기사업(시전환)		57,000		
○ 산내면 우라1리 마을만들기사업(시전환)		133,015		
○ 서면 서오리 마을만들기사업(시전환)		69,905		
○ 현곡면 하구1리 마을만들기사업(시전환)		249,431		
○ 건천읍 모량2리 마을만들기사업(시전환)		198,560		
○ 건천읍 송선1리 마을만들기사업(시전환)		198,560		

부서: 농촌활력과
정책: 마을개발 및 지원
단위: 마을공동체 활성화 및 창조적마을 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산내면 감산2리 마을만들기사업(시전환)	198,560		
○ 외동읍 모화3리 마을만들기사업(시전환)	198,560		
03 시설부대비	9,169	14,256	△5,087
○ 산내면 우라1리 마을만들기사업(시전환) 133,980,000원*0.72%	965		
○ 서면 서오리 마을만들기사업(시전환) 70,540,000원*0.90%	635		
○ 현곡면 하구1리 마을만들기사업(시전환) 251,240,000원*0.72%	1,809		
○ 건천읍 모량2리 마을만들기사업(시전환) 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 건천읍 송선1리 마을만들기사업(시전환) 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 산내면 감산2리 마을만들기사업(시전환) 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 외동읍 모화3리 마을만들기사업(시전환) 200,000,000원*0.72%	1,440		
농촌 재생 지원	2,195,003	8,413,981	△6,218,978
	국 656,000		
	균 99,000		
	도 209,800		
	시 1,230,203		
일반농산어촌개발사업 준공지구 관리	313,011	388,421	△75,410
농촌개발사업 시설물 유지관리	313,011	188,421	124,590
101 인건비	55,851	26,961	28,890
04 기간제근로자등보수	55,851	26,961	28,890
○ 준공지구 유지관리	49,867		
· 중심지·기초 지구 환경정비 인건비 82,560원*1명*100일*5개소	41,280		
· 준공지구 예·제초작업 인건비 82,560원*2명*2일*26개소	8,587		
○ 4대 보험료 49,866,240원*12%	5,984		
201 일반운영비	47,160	11,460	35,700
01 사무관리비	31,860	5,160	26,700
○ 일반수용비	2,160		
· 준공지구 정비 소모품 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
○ 임차료	3,564		
· 준공지구 정수기 임차 55,000원*6대*12월*90%<절감>	3,564		
○ 관리용역비	26,136		
· 전기안전관리 150,000원*4개소*12월*90%<절감>	6,480		
· 소방안전관리 230,000원*4개소*12월*90%<절감>	9,936		

부서: 농촌활력과
정책: 농촌 재생 지원
단위: 일반농산어촌개발사업 준공지구 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승강기안전관리 150,000원*2개소*12월*90%<절감>	3,240		
· 무인경비시스템 용역 200,000원*3개소*12월*90%<절감>	6,480		
02 공공운영비	15,300	6,300	9,000
O 공공요금 및 제세	6,300		
· 준공지구 시설물 공공요금 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 시설장비유지비	9,000		
· 준공지구 시설물 건물유지비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비	210,000	150,000	60,000
O 농촌개발사업 시설물 긴급보수	150,000		
O 안강 수변공원 조경식재 유지보수공사	60,000		
농촌공간정비사업	1,312,000	6,000,000	△4,688,000
	국 656,000		
	도 196,800		
	시 459,200		
현곡면 무과지구 농촌공간정비사업	1,312,000	1,500,000	△188,000
	국 656,000		
	도 196,800		
	시 459,200		
403 자치단체등자본이전	1,312,000	1,500,000	△188,000
	국 656,000		
	도 196,800		
	시 459,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,312,000	1,500,000	△188,000
O 현곡면 무과지구 농촌공간정비사업	1,312,000		
	국 656,000		
	도 196,800		
	시 459,200		
농촌공간 재구조화	300,000	500,000	△200,000
농촌공간 계획수립	300,000	500,000	△200,000
207 연구개발비	300,000	500,000	△200,000
01 연구용역비	300,000	500,000	△200,000
O 농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획 수립	300,000		
시군역량강화사업	100,000	0	100,000
기본 역량강화	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
O 일반용역비	50,000		
· 행복농촌 문화학교	15,000		

부서: 농촌활력과
정책: 농촌 재생 지원
단위: 시군역량강화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 행복농촌포럼	20,000		
・ 행복농촌 리더양성교육	15,000		
완료지구 운영 활성화	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○ 일반용역비	40,000		
・ 행복마을 콘테스트 계획수립	10,000		
・ 농촌활력 문화교실 운영	20,000		
・ 농촌활력 문화배달 운영	10,000		
성과공유회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 일반수용비	5,000		
・ 홍보물 제작	2,000		
・ 성과공유회 자료집 제작	3,000		
○ 임차료	5,000		
・ 성과공유회 관련 장비 임차	5,000		
경주시 지역재생지원센터 운영	15,992	25,560	△9,568
경주시 지역재생지원센터 운영	15,992	25,560	△9,568
201 일반운영비	10,304	20,304	△10,000
01 사무관리비	10,304	20,304	△10,000
○ 일반수용비	6,560		
・ 농촌재생 홍보물 제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 복사용지 구입 250,000원*4회*80%<절감>	800		
・ 프린트 토너 및 드럼 300,000원*4회*80%<절감>	960		
○ 임차료	3,744		
・ 컬러복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
・ 정수기 62,000원*1대*12월	744		
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
○ 지원센터 업무추진 20,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	2,592		
○ 농촌재생 각종 워크숍 및 세미나 참석 20,000원*2명*3일*12월*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 농촌재생 행사관련 참가자 실비 보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
취약지역 생활여건 개조사업	142,000	0	142,000

부서: 농촌활력과
정책: 농촌 재생 지원
단위: 취약지역 생활여건 개조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 99,000		
	도 13,000		
	시 30,000		
건천읍 신평2리 취약지역 생활여건 개조사업	142,000	0	142,000
	균 99,000		
	도 13,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	균 99,000		
	도 13,000		
	시 30,000		
01 시설비	142,000	0	142,000
○ 건천읍 신평2리 취약지역 생활여건 개조사업	142,000		
	균 99,000		
	도 13,000		
	시 30,000		
취약지역 생활여건 개조사업(자체사업)	12,000	0	12,000
취약지역 생활여건 개조사업	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 취약지역 생활여건 개조사업(건천)	12,000		
・ 토지매입비 12,000,000원*1필지	12,000		
농업구조개선 및 소득안정	2,143,611	2,320,025	△176,414
	국 114,347		
	도 484,417		
	시 1,392,249		
	추 152,598		
농업인 소득개발	2,143,611	2,320,025	△176,414
	국 114,347		
	도 484,417		
	시 1,392,249		
	추 152,598		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,400	1,594	806
	국 1,500		
	시 900		
307 민간이전	2,400	1,594	806
	국 1,500		
	시 900		
02 민간경상사업보조	2,400	1,594	806
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,400		
	국 1,500		
	시 900		

부서: 농촌활력과
정책: 농업구조개선 및 소득안정
단위: 농업인 소득개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	36,237	35,229	1,008
	도 10,353		
	시 25,884		
307 민간이전	36,237	35,229	1,008
	도 10,353		
	시 25,884		
02 민간경상사업보조	36,237	35,229	1,008
○ 농촌체험마을 사무장 채용지원	36,237		
	도 10,353		
	시 25,884		
농어촌지역 사랑의 공부방 운영 지원	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	시 10,080		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	시 10,080		
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○ 농어촌지역 사랑의 공부방 운영지원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
찾아가는돌봄교실	141,144	125,000	16,144
	국 70,572		
	도 21,172		
	시 49,400		
307 민간이전	141,144	125,000	16,144
	국 70,572		
	도 21,172		
	시 49,400		
02 민간경상사업보조	141,144	125,000	16,144
○ 찾아가는 돌봄교실	141,144		
	국 70,572		
	도 21,172		
	시 49,400		
농업인정보지 보급지원(보조)	115,370	109,440	5,930
	도 29,996		
	시 85,374		
201 일반운영비	115,370	109,440	5,930
	도 29,996		
	시 85,374		
01 사무관리비	115,370	109,440	5,930
○ 일반수용비	115,370		
・ 농업인정보지 보급	115,370		
	도 29,996		

부서: 농촌활력과
정책: 농업구조개선 및 소득안정
단위: 농업인 소득개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,374		
결혼이민자농가 소득증진 지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○ 결혼이민자농가 소득증진 지원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)	161,333	161,667	△334
	도 48,400		
	시 112,933		
301 일반보전금	161,333	161,667	△334
	도 48,400		
	시 112,933		
14 기타보상금	161,333	161,667	△334
○ 농기계 종합보험료 지원	161,333		
	도 48,400		
	시 112,933		
농업인안전보험료 지원	279,333	265,000	14,333
	도 83,800		
	시 195,533		
301 일반보전금	279,333	265,000	14,333
	도 83,800		
	시 195,533		
14 기타보상금	279,333	265,000	14,333
○ 농업인안전보험료 지원	279,333		
	도 83,800		
	시 195,533		
농작물재해보험료 지원(보조)	1,220,782	1,339,215	△118,433
	도 268,572		
	시 799,612		
	추 152,598		
301 일반보전금	1,220,782	1,339,215	△118,433
	도 268,572		
	시 799,612		
	추 152,598		
14 기타보상금	1,220,782	1,339,215	△118,433
○ 농작물재해보험료 지원	1,220,782		
	도 268,572		
	시 799,612		

부서: 농촌활력과
정책: 농업구조개선 및 소득안정
단위: 농업인 소득개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 152,598		
농업재해보험 지원	3,510	3,510	0
201 일반운영비	3,510	3,510	0
01 사무관리비	3,510	3,510	0
○ 일반수용비	3,510		
· 농업재해보험 현수막 제작 60,000원*65장*90%<절감>	3,510		
농어촌민박 서비스안전교육(보조)	9,068	9,068	0
	도 2,721		
	시 6,347		
201 일반운영비	9,068	9,068	0
	도 2,721		
	시 6,347		
01 사무관리비	9,068	9,068	0
○ 일반수용비	9,068		
· 농어촌민박 서비스안전교육	9,068		
	도 2,721		
	시 6,347		
농어촌민박 운영 활성화 세미나	12,600	12,600	0
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
○ 농어촌민박 운영 활성화 세미나	12,600		
농어촌 민박지원	22,283	20,520	1,763
101 인건비	16,645	16,178	467
04 기간제근로자등보수	16,645	16,178	467
○ 농어촌민박신고 접수요원 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대보험료 14,860,800원*12%	1,784		
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○ 급식비	1,750		
· 농어촌민박 업무추진 시간외근무 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
202 여비	3,888	2,592	1,296
01 국내여비	3,888	2,592	1,296
○ 농어촌민박 현장확인 20,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	3,888		
최고농업경영자과정 교육비 지원	19,600	19,600	0
308 자치단체등이전	19,600	19,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,600	19,600	0
○ 최고농업경영자과정 교육비 지원 3,500,000원*10명*56%	19,600		
농번기 돌봄지원	84,551	91,756	△7,205

부서: 농촌활력과
정책: 농업구조개선 및 소득안정
단위: 농업인 소득개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,275		
	도 12,683		
	시 29,593		
307 민간이전	84,551	91,756	△7,205
	국 42,275		
	도 12,683		
	시 29,593		
02 민간경상사업보조	84,551	91,756	△7,205
○ 농번기돌봄지원	84,551		
	국 42,275		
	도 12,683		
	시 29,593		
농촌산업일반	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 운영수당	1,000		
· 관광농원개발사업 심의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
농어촌민박 사업장 현판 지원사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○ 일반수용비	12,000		
· 농어촌민박 사업장 현판 지원사업	12,000		
행정운영경비(농촌활력과)	161,096	165,731	△4,635
인력운영비	86,757	84,232	2,525
인력운영비	86,757	84,232	2,525
101 인건비	86,757	84,232	2,525
01 보수	83,889	81,447	2,442
○ 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
02 기타직보수	2,868	2,785	83
○ 시간외근무수당(시간선택제) 11,950원*2명*10시간*12월	2,868		
기본경비	74,339	81,499	△7,160
기본경비	74,339	81,499	△7,160
201 일반운영비	39,059	41,619	△2,560
01 사무관리비	39,059	40,619	△1,560
○ 일반수용비	26,334		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 업무보고자료 유인 1,000,000원*3회*90%<절감>	2,700		
· 각종 인쇄물 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		

부서: 농촌활력과
정책: 행정운영경비(농촌활력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 신문구독료 및 도서구입비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 홍보 현수막 제작비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 종량제봉투 및 소모품 등 구입 800,000원*4회*90%<절감>	2,880		
・ 현황판 정비 1,000,000원*3회*90%<절감>	2,700		
・ 복사용지 구입 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
・ 흑백프린터 토너 250,000원*3대*4회*90%<절감>	2,700		
・ 흑백프린터 드럼 420,000원*3대*90%<절감>	1,134		
・ 컬러복합기 토너 300,000원*2대*4회*90%<절감>	2,160		
・ 컬러복합기 드럼 500,000원*2대*90%<절감>	900		
O 급식비	8,165		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*14명*6일*12월*90%<절감>	8,165		
O 임차료	4,560		
・ 컬러복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
・ 사무실 정수기 50,000원*1대*12월	600		
・ 사무실 공기청정기 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
O 기본업무수행 20,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	5,040	3,240	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
O 공모 및 국비확보 각종 회의 및 간담회 행사 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산정책과	28,374,003	28,216,775	157,228
	국 1,857,717		
	균 480,000		
	기 3,329,247		
	도 4,472,595		
	시 17,143,734		
	추 1,090,710		
친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현	26,988,461	26,947,479	40,982
	국 1,632,667		
	균 480,000		
	기 3,329,247		
	도 4,424,370		
	시 16,031,467		
	추 1,090,710		
FTA 대응 축산업 경쟁력 강화	3,730,428	3,782,110	△51,682
	기 177,899		
	도 712,425		
	시 2,672,104		
	추 168,000		
축산업 경쟁력 강화사업 운영	96,780	95,850	930
201 일반운영비	39,580	38,950	630
01 사무관리비	18,180	17,550	630
○ 일반수용비	5,670		
・ 축산관련 홍보물 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 우수축산농가 표창패 제작 300,000원*90%<절감>	270		
○ 급식비	1,350		
・ 축산사업 추진 시간외근무 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 임차료	11,160		
・ 축산업 허가 관련 차량 9,400,000원*1대*90%<절감>	8,460		
・ 축산재해 장비 임차비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	21,400	21,400	0
○ 차량선박비	21,400		
・ 축산업무 차량 유류대	16,000		
・ 축산업무 차량 유지비	5,400		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ FTA대응 축산농가 지도업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 축산업 등록업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 한우개량사업 업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
301 일반보전금	54,500	54,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○ 축산교육 참석자 실비보상 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○ FTA대응 축산농가 경쟁력 제고	50,000		
기타가축 육성지원	239,850	232,550	7,300
206 재료비	63,000	60,000	3,000
01 재료비	63,000	60,000	3,000
○ 꿀벌 질병 예방약품 지원	60,000		
○ 사슴농가 면역강화용 사료첨가제 지원	3,000		
307 민간이전	117,000	117,000	0
02 민간경상사업보조	117,000	117,000	0
○ 양봉자재(소초광) 지원 2,000원*31,000장*50%	31,000		
○ 양봉 보조사료(설탕) 지원 20,000원*8,600포*50%	86,000		
402 민간자본이전	59,850	55,550	4,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,850	55,550	4,300
○ 자동탈봉기 지원 1,000,000원*8대*50%	4,000		
○ 꿀 펌핑기 지원 1,100,000원*3대*50%	1,650		
○ 벌꿀 스틱포장기 지원사업 50,000,000원*1대*50%	25,000		
○ 양봉 농가 차량 접이식 리프트 지원 3,000,000원*5대*50%	7,500		
○ 자동채밀기 지원 2,200,000원*6대*50%	6,600		
○ 사료용해기 지원 2,200,000원*8대*50%	8,800		
○ 사슴농가 포장용기 지원 140,000원*90set*50%	6,300		
양봉지원사업	276,050	292,100	△16,050
	도 70,815		
	시 165,235		
	추 40,000		
307 민간이전	124,500	124,500	0
	도 25,350		
	시 59,150		
	추 40,000		
02 민간경상사업보조	124,500	124,500	0

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 꿀벌화분 지원	8,000원*28,000kg*50%	112,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
		추 40,000		
○ 진드기구제기능 왕롱 지원	10,000원*2,500개*50%	12,500		
		도 3,750		
		시 8,750		
402 민간자본이전		151,550	167,600	△16,050
		도 45,465		
		시 106,085		
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,550	167,600	△16,050
○ 우수여왕벌 인공왕대 지원	5,000원*2,300개*50%	5,750		
		도 1,725		
		시 4,025		
○ 방독면 지원	200,000원*149개*50%	14,900		
		도 4,470		
		시 10,430		
○ 꿀벌 면역증강제 지원	20,000원*3,000개*50%	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
○ 토종벌 벌통 지원	80,000원*140통*50%	5,600		
		도 1,680		
		시 3,920		
○ 토종벌 종보전 지원	400,000원*45군*80%	14,400		
		도 4,320		
		시 10,080		
○ 자동사양기 지원	14,000원*1,200개*50%	8,400		
		도 2,520		
		시 5,880		
○ 채밀카 지원	7,000,000원*7대*50%	24,500		
		도 7,350		
		시 17,150		
○ 양봉 산물 저온저장고 지원	6,000,000원*7대*50%	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
○ 양봉 벌통 지원	30,000원*1,800통*50%	27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
말벌퇴치장비지원사업		5,400	5,100	300
	기	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
402 민간자본이전		5,400	5,100	300
	기	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,400	5,100	300
○ 말벌 퇴치장비 지원				
100,000원*90대*60%		5,400		
	기	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
가축재해보험료 지원		140,000	142,800	△2,800
	도	35,200		
	시	104,800		
301 일반보전금		140,000	142,800	△2,800
	도	35,200		
	시	104,800		
14 기타보상금		140,000	142,800	△2,800
○ 가축재해보험료 지원		140,000		
	도	35,200		
	시	104,800		
학생승마체험		203,020	217,840	△14,820
	기	90,310		
	도	33,813		
	시	78,897		
301 일반보전금		203,020	217,840	△14,820
	기	90,310		
	도	33,813		
	시	78,897		
14 기타보상금		203,020	217,840	△14,820
○ 학생승마체험		203,020		
	기	90,310		
	도	33,813		
	시	78,897		
말산업 전문인력 양성기관 지원(경상)		97,778	0	97,778
	기	48,889		
	도	14,667		
	시	34,222		
307 민간이전		97,778	0	97,778
	기	48,889		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,667		
	시 34,222		
02 민간경상사업보조	97,778	0	97,778
○ 말산업전문인력양성기관 지원	97,778		
	기 48,889		
	도 14,667		
	시 34,222		
승마장 환경개선 사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
○ 승마장 환경개선사업			
15,000,000원*2개소*50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
한우지원사업	216,000	421,000	△205,000
301 일반보전금	60,000	350,000	△290,000
14 기타보상금	60,000	350,000	△290,000
○ 한우헬퍼(대체인력) 지원	60,000		
307 민간이전	81,000	71,000	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 한우 수정률 제고 지원			
1,000,000원*20개소*50%	10,000		
04 민간행사사업보조	71,000	71,000	0
○ 경주한우 축제	71,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
○ 한우 스텐사료조 지원			
5,000,000원*30개소*50%	75,000		
가축개량사업	392,000	392,000	0
301 일반보전금	392,000	392,000	0
14 기타보상금	392,000	392,000	0
○ 젖소 우량정액 지원			
20,000원*3,000개	60,000		
○ 가축품평대회 출품축 보상	7,000		
○ 우량한우 생산지원(공란우)사업			
5,000,000원*5두	25,000		
○ 한우 우량정액 지원			
10,000원*20,000개	200,000		
○ 한우개량사업	40,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한우개량농가 인공수정료 지원 30,000원*2,000두		60,000		
한우개량사업		296,200	257,950	38,250
	도	83,460		
	시	194,740		
	추	18,000		
301 일반보전금		21,300	17,750	3,550
	도	6,390		
	시	14,910		
14 기타보상금		21,300	17,750	3,550
○ 한우수정란 이식 사업		21,300		
	도	6,390		
	시	14,910		
307 민간이전		274,900	240,200	34,700
	도	77,070		
	시	179,830		
	추	18,000		
05 민간위탁금		274,900	240,200	34,700
○ 우량 한우 암소송아지 생산장려금 지원		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
○ 한우 우군 선형심사비 지원		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
○ 한우 암소 유전체분석 지원		20,250		
	도	6,075		
	시	14,175		
○ 한우 친자확인사업 23,000원*1,550두		35,650		
	도	10,695		
	시	24,955		
○ 한우 등록비지원		170,000		
	도	45,600		
	시	106,400		
	추	18,000		
축산농가 기자재 지원사업		570,040	996,190	△426,150
	도	150,828		
	시	369,212		
	추	50,000		
301 일반보전금		388,240	754,360	△366,120
	도	111,288		
	시	276,952		
14 기타보상금		388,240	754,360	△366,120

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한우농가 도축수수료 지원		336,400		
	도	100,920		
	시	235,480		
○ 다자녀축산농가헬퍼(도우미)지원		51,840		
	도	10,368		
	시	41,472		
307 민간이전		41,800	36,830	4,970
	도	12,540		
	시	29,260		
02 민간경상사업보조		41,800	36,830	4,970
○ 한우농가생산성향상미네랄제제지원		41,800		
	도	12,540		
	시	29,260		
402 민간자본이전		140,000	205,000	△65,000
	도	27,000		
	시	63,000		
	추	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	205,000	△65,000
○ 축사관리용 CCTV 지원				
2,000,000원*15개소*50%		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
○ 한우 사료자동급이기 지원				
20,000,000원*12개소*50%		120,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
	추	50,000		
○ 염소농가 기자재 지원				
500,000원*20대*50%		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
낙농지원사업		341,000	373,080	△32,080
	도	94,740		
	시	246,260		
301 일반보전금		173,000	187,580	△14,580
	도	44,340		
	시	128,660		
14 기타보상금		173,000	187,580	△14,580
○ 낙농헬퍼(도우미) 지원사업				
90,000원*840일		75,600		
	도	15,120		
	시	60,480		
○ 젖소유전형질개량사업(젖소능력개량)				
58,000원*1,400두		81,200		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,360		
	시	56,840		
○ 젖소유전형질개량사업(젖소유전체분석)				
90,000원*180두		16,200		
	도	4,860		
	시	11,340		
402 민간자본이전		168,000	185,500	△17,500
	도	50,400		
	시	117,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		168,000	185,500	△17,500
○ 원유냉각기 지원				
20,000,000원*2대*50%		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○ 젖소 사료자동급이기 지원				
20,000,000원*4개소*50%		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○ 젖소 더위방지용 대형선풍기 지원				
3,000,000원*47대*50%		70,500		
	도	21,150		
	시	49,350		
○ 젖소발정탐지기 지원				
15,000,000*5개소*50%		37,500		
	도	11,250		
	시	26,250		
가축폭염피해방지지원		274,400	281,250	△6,850
	도	64,320		
	시	150,080		
	추	60,000		
402 민간자본이전		274,400	281,250	△6,850
	도	64,320		
	시	150,080		
	추	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,400	281,250	△6,850
○ 안개분무시설 지원				
16,000,000원*5개소*50%		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○ 축사 단열처리 지원				
10,000,000원*5개소*50%		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○ 혹서기 재해예방 냉방시설 지원				
6,000,000원*45개소*50%		135,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: FTA 대응 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,500		
	시	94,500		
○ 축사 환기시설 지원		74,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
	추	60,000		
비육용암소시장 육성사업		72,000	59,400	12,600
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		72,000	59,400	12,600
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
02 민간경상사업보조		72,000	59,400	12,600
○ 비육용 암소시장 육성사업		72,000		
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
소규모한우농가 경영안정 지원		494,910	0	494,910
	도	148,472		
	시	346,438		
301 일반보전금		494,910	0	494,910
	도	148,472		
	시	346,438		
14 기타보상금		494,910	0	494,910
○ 소규모 한우농가 경영안정 지원				
989,820,000원*50%		494,910		
	도	148,472		
	시	346,438		
친환경 축산업 육성		3,133,380	2,629,822	503,558
	기	60,000		
	도	751,030		
	시	2,091,950		
	추	230,400		
친환경축산 운영		80,850	80,280	570
201 일반운영비		3,150	2,880	270
01 사무관리비		3,150	2,880	270
○ 일반수용비		2,430		
· 축산업 허가제 홍보물 제작				
1,000원*2,000매*90%<절감>		1,800		
· 축산농가 교육 현수막 제작				
700,000원*90%<절감>		630		
○ 급식비		720		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 친환경 축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 친환경 축산업무 추진 시간외근무자 급식 800,000원*90%<절감>	720		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
O 친환경 축산사업 업무 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 축산분뇨 악취민원 업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
402 민간자본이전	75,000	75,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	75,000	0
O 깨끗한 축산농장 지원사업 15,000,000원*10개소*50%	75,000		
악취 저감 대책	490,000	490,000	0
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
O 친환경 악취 제거제 구입	300,000		
402 민간자본이전	190,000	190,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	190,000	0
O 축산농가 악취저감시설 지원	190,000		
양돈지원사업	76,500	121,500	△45,000
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
O 규격돈 생산장려 지원	36,000		
402 민간자본이전	40,500	85,500	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,500	85,500	△45,000
O 돈사 환경개선 지원	40,500		
양돈지원사업(보조)	704,550	728,010	△23,460
	도 142,246		
	시 331,904		
	추 230,400		
301 일반보전금	394,050	425,250	△31,200
	도 58,096		
	시 135,554		
	추 200,400		
14 기타보상금	394,050	425,250	△31,200
O 양돈농가 모돈 도축 운송비 지원 40,000원*2,100두	84,000		
	도 25,201		
	시 58,799		
O 불량모돈 갱신 지원 600,000원*780두*50%	234,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
	추 150,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 친환경 축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 돼지 액상정액 지원				
15,000원*8,450개*60%		76,050		
	도	7,695		
	시	17,955		
	추	50,400		
307 민간이전		235,500	122,760	112,740
	도	61,650		
	시	143,850		
	추	30,000		
02 민간경상사업보조		235,500	122,760	112,740
○ 자돈 폐사율 감소 지원사업				
60,000원*800세트*60%		28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
○ 양돈 분만위생개선 지원				
65,000원*300세트*60%		11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
○ 축사전기안전시설지원		195,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
	추	30,000		
402 민간자본이전		75,000	180,000	△105,000
	도	22,500		
	시	52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	180,000	△105,000
○ 축산농가 비상발전기 지원				
30,000,000원*5개소*50%		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
양계지원사업(보조)		40,530	46,825	△6,295
	도	12,159		
	시	28,371		
307 민간이전		23,800	29,000	△5,200
	도	7,140		
	시	16,660		
02 민간경상사업보조		23,800	29,000	△5,200
○ 육계사 깔짚 지원				
5,000원*2,000포*50%		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○ 계란난좌 지원 80원*470,000개*50%		18,800		
	도	5,640		
	시	13,160		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 친환경 축산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		16,730	17,825	△1,095
	도	5,019		
	시	11,711		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,730	17,825	△1,095
○ 계란선별장냉방장치				
16,000,000원*2대*50%		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○ 공기순환펜 지원 730,000원*2대*50%		730		
	도	219		
	시	511		
친환경축산지원사업		445,150	425,700	19,450
	도	133,625		
	시	311,525		
301 일반보전금		17,150	39,200	△22,050
	도	5,225		
	시	11,925		
14 기타보상금		17,150	39,200	△22,050
○ 친환경 축산물 인증비 지원				
700,000원*35개소*70%		17,150		
	도	5,225		
	시	11,925		
307 민간이전		268,000	266,500	1,500
	도	80,400		
	시	187,600		
02 민간경상사업보조		268,000	266,500	1,500
○ 친환경 악취저감제 지원				
20,000원*2,800개*50%		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
○ 면역강화용 사료첨가제 지원				
30,000원*16,000포*50%		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
402 민간자본이전		160,000	120,000	40,000
	도	48,000		
	시	112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	120,000	40,000
○ 축산농가 환경개선장비 지원				
40,000,000원*8대*50%		160,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
깨끗한 축산환경 지원		244,000	175,500	68,500
	도	73,200		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 친환경 축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170,800		
402 민간자본이전		244,000	175,500	68,500
	도	73,200		
	시	170,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		244,000	175,500	68,500
○ 깨끗한 축산환경 지원				
488,000,000원*50%		244,000		
	도	73,200		
	시	170,800		
고품질액비생산시설 지원사업		122,000	164,007	△42,007
	도	36,600		
	시	85,400		
402 민간자본이전		122,000	164,007	△42,007
	도	36,600		
	시	85,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,000	164,007	△42,007
○ 고품질 퇴액비 생산 지원				
244,000,000원*50%		122,000		
	도	36,600		
	시	85,400		
축사악취저감시설 지원		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	90,000	0
○ 축사악취저감시설 지원				
180,000,000원*50%		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
가축분뇨이용촉진 지원		120,000	0	120,000
	기	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
301 일반보전금		120,000	0	120,000
	기	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
14 기타보상금		120,000	0	120,000
○ 가축분뇨 이용촉진 지원		120,000		
	기	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 친환경 축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축분자원화조직체 경쟁력 제고	719,800	0	719,800
	도 308,200		
	시 411,600		
402 민간자본이전	719,800	0	719,800
	도 308,200		
	시 411,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	719,800	0	719,800
○ 축분자원화조직체 장비 지원	719,800		
	도 308,200		
	시 411,600		
고품질 축산물 생산유통	9,560,100	10,081,185	△521,085
	국 150		
	기 2,516,432		
	도 1,171,676		
	시 5,571,842		
	추 300,000		
축산물유통구조개선 운영	443,430	440,330	3,100
201 일반운영비	23,130	20,730	2,400
01 사무관리비	23,130	20,730	2,400
○ 일반수용비	21,600		
· 부정축산물 폐기 처리비 1,000원*10,000kg*90%<절감>	9,000		
· 축산물 브랜드 박람회 참가 등 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 축산물 DNA 검사용 시료 수거 50,000원*20회*90%<절감>	900		
· 축산물 소비촉진 행사 운영 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 급식비	1,530		
· 축산물 유통업무 시간외근무자 급식 1,700,000원*90%<절감>	1,530		
202 여비	6,300	5,600	700
01 국내여비	6,300	5,600	700
○ 축산물 유통업무 추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 살충제검사 송부 관련 업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 조사료생산 확인업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
301 일반보전금	414,000	414,000	0
14 기타보상금	414,000	414,000	0
○ 우수축산물 학교급식 지원	264,000		
○ 쇠고기이력제 구축(재장착 등)	150,000		
경주 한우브랜드육성 및 명품화 사업	872,000	872,000	0

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○ 축산물 해외판촉 및 시장개척 여비 3,000,000원*2명	6,000		
301 일반보전금	644,000	200,000	444,000
14 기타보상금	644,000	200,000	444,000
○ 경주 천년한우 브랜드 육성	450,000		
○ 축산물 해외수출 확대	144,000		
○ 한우 HACCP 출하 장려금 지원	50,000		
307 민간이전	162,000	612,000	△450,000
02 민간경상사업보조	162,000	162,000	0
○ 경주 천년한우 고급육 생산 지원	162,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○ IoT 번식효율 개선지원사업 2,000,000원*60개소*50%	60,000		
축산물유통 안전성 제고	120,700	27,090	93,610
	도 36,210		
	시 84,490		
402 민간자본이전	120,700	27,090	93,610
	도 36,210		
	시 84,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,700	27,090	93,610
○ 육절기 지원사업			
8,000,000원*3대*70%	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
○ 진공포장기 지원사업			
6,900,000원*3대*70%	14,490		
	도 4,347		
	시 10,143		
○ 전자저울 지원사업			
2,100,000원*3대*70%	4,410		
	도 1,323		
	시 3,087		
○ 축산물유통차량 지원사업			
170,000,000원*1대*50%	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
명예축산물 위생감시원 운영수당 지원	300	300	0
	국 150		
	도 105		
	시 45		
301 일반보전금	300	300	0

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	도 105		
	시 45		
14 기타보상금	300	300	0
○ 명예축산물 위생감시원 운영수당 지원			
50,000원*6회	300		
	국 150		
	도 105		
	시 45		
학교우유급식 지원	280,720	290,175	△9,455
	기 168,432		
	도 33,686		
	시 78,602		
301 일반보전금	280,720	290,175	△9,455
	기 168,432		
	도 33,686		
	시 78,602		
14 기타보상금	280,720	290,175	△9,455
○ 학교우유급식 지원	280,720		
	기 168,432		
	도 33,686		
	시 78,602		
축산물이력제사업	227,900	286,200	△58,300
	기 113,950		
	도 34,185		
	시 79,765		
301 일반보전금	227,900	286,200	△58,300
	기 113,950		
	도 34,185		
	시 79,765		
14 기타보상금	227,900	286,200	△58,300
○ 축산물 이력제(귀표장착비)사업			
10,600원*21,500두	227,900		
	기 113,950		
	도 34,185		
	시 79,765		
축산물 HACCP컨설팅(농장) 지원사업	7,000	16,800	△9,800
	기 4,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	7,000	16,800	△9,800
	기 4,000		
	도 900		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
14 기타보상금	7,000	16,800	△9,800
○ 축산물 HACCP컨설팅(농장) 사업			
2,000,000원*5식*70%	7,000		
	기 4,000		
	도 900		
	시 2,100		
조사료생산기반확충	1,522,700	1,033,700	489,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○ 피복비	2,700		
· 조사료 생산 현장조사 인력 피복			
250,000원*12명*90%<절감>	2,700		
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
○ 사일리지 발효제 구입			
80,000원*1,625개	130,000		
301 일반보전금	1,260,000	780,000	480,000
14 기타보상금	1,260,000	780,000	480,000
○ 조사료 사일리지 제조 생산비 지원	600,000		
○ 조사료가공시설 사료 포장재 지원			
200원*900,000개*50%	90,000		
○ 조사료 사일리지 운송비 지원			
5,000원*14,000개	70,000		
○ 조사료 생산 활성화 지원			
1,000,000,000원*50%	500,000		
402 민간자본이전	130,000	121,000	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	121,000	9,000
○ 사료혼합기 지원사업			
50,000,000원*2개소*50%	50,000		
○ 조사료생산 부속장비 지원			
90,000,000원*50%	45,000		
○ 곤포사일리지집게 지원			
2,000,000원*35대*50%	35,000		
조사료전문단지 육성	76,000	91,200	△15,200
	도 22,800		
	시 53,200		
301 일반보전금	76,000	91,200	△15,200
	도 22,800		
	시 53,200		
14 기타보상금	76,000	91,200	△15,200
○ 조사료 전문단지 육성			
8,000원*9,500톤	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료생산지원사업		579,000	650,000	△71,000
	도	173,700		
	시	405,300		
301 일반보전금		454,000	500,000	△46,000
	도	136,200		
	시	317,800		
14 기타보상금		454,000	500,000	△46,000
○ 조사료 생산 장려금 지원				
100,000원*2,650ha		265,000		
	도	79,500		
	시	185,500		
○ 사료작물종자 구입비 지원				
300,000원*900ha*70%		189,000		
	도	56,700		
	시	132,300		
402 민간자본이전		125,000	150,000	△25,000
	도	37,500		
	시	87,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		125,000	150,000	△25,000
○ 조사료 생산장비 지원				
50,000,000원*1대*50%		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○ 축산농가자가사료제조및급이지원				
50,000,000원*4대*50%		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
조사료 품질관리		38,000	42,000	△4,000
	기	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
101 인건비		21,580	21,580	0
	기	10,790		
	도	3,237		
	시	7,553		
04 기간제근로자등보수		21,580	21,580	0
○ 조사료품질관리원		21,580		
	기	10,790		
	도	3,237		
	시	7,553		
201 일반운영비		16,420	20,420	△4,000
	기	8,210		
	도	2,463		
	시	5,747		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,420	15,420	△3,000
○ 일반수용비		3,020		
· 조사료 품질관리 용품 등 구입		3,020		
	기	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
○ 임차료		9,400		
· 조사료 관련 업무 차량				
9,400,000원*1대		9,400		
	기	4,700		
	도	1,410		
	시	3,290		
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○ 차량선박비		4,000		
· 조사료 현장 확인 차량 유류대		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
· 조사료 현장 확인 차량 유지비		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
조사료생산용 사일리지제조 지원		2,466,450	2,381,400	85,050
	기	822,150		
	도	493,290		
	시	1,151,010		
301 일반보전금		2,466,450	2,381,400	85,050
	기	822,150		
	도	493,290		
	시	1,151,010		
14 기타보상금		2,466,450	2,381,400	85,050
○ 조사료생산용 사일리지 제조비				
2,740,500,000원*90%		2,466,450		
	기	822,150		
	도	493,290		
	시	1,151,010		
조사료생산용 종자구입 지원		192,400	242,100	△49,700
	기	39,600		
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	100,000		
301 일반보전금		192,400	242,100	△49,700
	기	39,600		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	100,000		
14 기타보상금		192,400	242,100	△49,700
○ 조사료생산용 종자구입 지원		192,400		
	기	39,600		
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	100,000		
조사료생산용 기계장비 구입 지원		320,000	403,000	△83,000
	기	30,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
	추	200,000		
402 민간자본이전		320,000	403,000	△83,000
	기	30,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
	추	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	403,000	△83,000
○ 조사료생산용 기계장비 구입 지원				
200,000,000원*4대*40%		320,000		
	기	30,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
	추	200,000		
전문단지조성용 사일리지 제조 지원		1,369,800	1,134,270	235,530
	기	761,000		
	도	182,640		
	시	426,160		
301 일반보전금		1,369,800	1,134,270	235,530
	기	761,000		
	도	182,640		
	시	426,160		
14 기타보상금		1,369,800	1,134,270	235,530
○ 전문단지조성용 사일리지 제조 지원				
1,522,000,000원*90%		1,369,800		
	기	761,000		
	도	182,640		
	시	426,160		
전문단지조성용 품질등급 지원		396,900	380,700	16,200
	기	220,500		
	도	52,920		
	시	123,480		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		396,900	380,700	16,200
	기	220,500		
	도	52,920		
	시	123,480		
14 기타보상금		396,900	380,700	16,200
○ 전문단지조성용 품질등급 지원				
441,000,000원*90%		396,900		
	기	220,500		
	도	52,920		
	시	123,480		
전문단지조성용 종자구입 지원		115,200	85,920	29,280
	기	72,000		
	도	12,960		
	시	30,240		
301 일반보전금		115,200	85,920	29,280
	기	72,000		
	도	12,960		
	시	30,240		
14 기타보상금		115,200	85,920	29,280
○ 전문단지조성용 종자 구입 지원				
144,000,000원*80%		115,200		
	기	72,000		
	도	12,960		
	시	30,240		
전문단지조성용 퇴액비 지원		351,600	344,000	7,600
	기	175,800		
	도	52,740		
	시	123,060		
301 일반보전금		351,600	344,000	7,600
	기	175,800		
	도	52,740		
	시	123,060		
14 기타보상금		351,600	344,000	7,600
○ 전문단지 조성용 퇴액비 지원				
400,000원*879ha		351,600		
	기	175,800		
	도	52,740		
	시	123,060		
전문단지조성용 기계장비 구입지원		180,000	360,000	△180,000
	기	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		180,000	360,000	△180,000
	기	90,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 고품질 축산물 생산유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	360,000	△180,000
○ 전문단지조성용 기계장비 구입 지원				
300,000,000원*1대*60%		180,000		
	기	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
가축방역사업		7,995,379	7,389,538	605,841
	국	1,563,887		
	기	574,916		
	도	1,334,976		
	시	4,219,290		
	추	302,310		
가축방역약품구입사업		516,263	528,622	△12,359
	국	313,642		
	도	60,786		
	시	141,835		
206 재료비		370,555	382,914	△12,359
	국	240,788		
	도	38,930		
	시	90,837		
01 재료비		370,555	382,914	△12,359
○ 가축방역약품 구입비		370,555		
	국	240,788		
	도	38,930		
	시	90,837		
301 일반보전금		145,708	145,708	0
	국	72,854		
	도	21,856		
	시	50,998		
14 기타보상금		145,708	145,708	0
○ 돼지 써코바이러스 예방약 구입				
2,000원*121,423두*60%		145,708		
	국	72,854		
	도	21,856		
	시	50,998		
소브루셀라병채혈보정비		366,590	497,300	△130,710
	국	69,689		
	도	48,779		
	시	113,822		
	추	134,300		
301 일반보전금		366,590	497,300	△130,710

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	69,689		
	도	48,779		
	시	113,822		
	추	134,300		
14 기타보상금		366,590	497,300	△130,710
○ 소브루셀라병 채혈 보정비		366,590		
	국	69,689		
	도	48,779		
	시	113,822		
	추	134,300		
살처분보상금지원		375,000	337,500	37,500
	국	300,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
301 일반보전금		375,000	337,500	37,500
	국	300,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
14 기타보상금		375,000	337,500	37,500
○ 살처분 보상금 지급		375,000		
	국	300,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
공동방제단 운영		875,632	885,375	△9,743
	기	437,816		
	도	131,345		
	시	306,471		
301 일반보전금		875,632	885,375	△9,743
	기	437,816		
	도	131,345		
	시	306,471		
14 기타보상금		875,632	885,375	△9,743
○ 공동방제단운영		875,632		
	기	437,816		
	도	131,345		
	시	306,471		
축산차량등록제		47,521	51,084	△3,563
	국	23,760		
	도	7,128		
	시	16,633		
301 일반보전금		47,521	51,084	△3,563
	국	23,760		
	도	7,128		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,633		
14 기타보상금		47,521	51,084	△3,563
○ 축산차량등록제		47,521		
	국	23,760		
	도	7,128		
	시	16,633		
GPS단말기 상시전원공급체계 구축		10,200	19,200	△9,000
	국	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
301 일반보전금		10,200	19,200	△9,000
	국	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
14 기타보상금		10,200	19,200	△9,000
○ GPS단말기 상시전원공급체계구축				
60,000원*170대		10,200		
	국	5,100		
	도	1,530		
	시	3,570		
구제역 예방 백신구입비 지원		618,731	592,449	26,282
	국	419,056		
	도	59,903		
	시	139,772		
206 재료비		330,356	305,209	25,147
	국	217,194		
	도	33,949		
	시	79,213		
01 재료비		330,356	305,209	25,147
○ 구제역 예방백신 등 구입(소규모)		330,356		
	국	217,194		
	도	33,949		
	시	79,213		
307 민간이전		288,375	287,240	1,135
	국	201,862		
	도	25,954		
	시	60,559		
02 민간경상사업보조		288,375	287,240	1,135
○ 구제역 예방약 구입비 지원(전업농)		288,375		
	국	201,862		
	도	25,954		
	시	60,559		
구제역 예방접종 시술비 지원		599,500	594,176	5,324

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	284,000		
	도	90,600		
	시	211,400		
	추	13,500		
301 일반보전금		599,500	594,176	5,324
	국	284,000		
	도	90,600		
	시	211,400		
	추	13,500		
14 기타보상금		599,500	594,176	5,324
○ 소 구제역 채혈비(전업농)				
13,000원*4,500두		58,500		
	국	13,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
	추	13,500		
○ 구제역 예방접종 시술비 지원				
6,000원*70,000두		420,000		
	국	210,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
○ 염소농가 포획 접종비 지원				
11,000원*11,000두		121,000		
	국	60,500		
	도	18,150		
	시	42,350		
가금농가 질병관리 지원		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
14 기타보상금		60,000	60,000	0
○ 가금농가 질병관리지원				
10,000,000원*10개소*60%		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
닭진드기공동방제지원		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
14 기타보상금		32,000	32,000	0
○ 닭진드기 공동방제지원				
20,000,000원*2개소*80%		32,000		
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
조류인플루엔자 시료채취비용 지원		9,280	9,280	0
	국	4,640		
	도	1,392		
	시	3,248		
301 일반보전금		9,280	9,280	0
	국	4,640		
	도	1,392		
	시	3,248		
14 기타보상금		9,280	9,280	0
○ 조류인플루엔자시료채취비용지원		9,280		
	국	4,640		
	도	1,392		
	시	3,248		
방역인프라 설치 지원		274,200	370,800	△96,600
	기	137,100		
	도	41,130		
	시	95,970		
402 민간자본이전		274,200	370,800	△96,600
	기	137,100		
	도	41,130		
	시	95,970		
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,200	370,800	△96,600
○ 방역인프라 설치 지원		274,200		
	기	137,100		
	도	41,130		
	시	95,970		
방역장비 지원		45,000	40,000	5,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	추	5,000		
405 자산취득비		45,000	40,000	5,000
	국	20,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	14,000		
	추	5,000		
01 자산및물품취득비		45,000	40,000	5,000
○ 방역장비(차량) 지원				
45,000,000원*1대		45,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	추	5,000		
돼지소모성질환지도지원		30,000	24,000	6,000
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
14 기타보상금		30,000	24,000	6,000
○ 돼지소모성질환 지도지원				
10,000,000원*5개소*60%		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
가축질병예방사업		503,240	515,410	△12,170
	도	115,332		
	시	269,108		
	추	118,800		
206 재료비		91,040	96,240	△5,200
	도	27,312		
	시	63,728		
01 재료비		91,040	96,240	△5,200
○ 구제역 백신접종 스트레스 완화제				
330원*174,000두		57,420		
	도	17,226		
	시	40,194		
○ 구제역 등 방역사업		33,620		
	도	10,086		
	시	23,534		
301 일반보전금		412,200	419,170	△6,970
	도	88,020		
	시	205,380		
	추	118,800		
14 기타보상금		412,200	419,170	△6,970

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공수의(도비) 수당 지원				
1,100,000원*20명*12개월		264,000		
	도	43,560		
	시	101,640		
	추	118,800		
○ 예방접종시술비 지원		148,200		
	도	44,460		
	시	103,740		
대가축 질병예방사업		182,952	193,815	△10,863
	도	50,173		
	시	117,069		
	추	15,710		
206 재료비		134,692	143,315	△8,623
	도	40,408		
	시	94,284		
01 재료비		134,692	143,315	△8,623
○ 대가축질병 예방약 지원		134,692		
	도	40,408		
	시	94,284		
301 일반보전금		48,260	50,500	△2,240
	도	9,765		
	시	22,785		
	추	15,710		
14 기타보상금		48,260	50,500	△2,240
○ 소브루셀라 채혈보정비				
20,000원*2,413두		48,260		
	도	9,765		
	시	22,785		
	추	15,710		
중소기타가축전염병예방		586,097	496,203	89,894
	도	175,828		
	시	410,269		
206 재료비		586,097	496,203	89,894
	도	175,828		
	시	410,269		
01 재료비		586,097	496,203	89,894
○ 중소 기타 가축예방약 지원		586,097		
	도	175,828		
	시	410,269		
소독시설지원사업(보조)		77,000	135,500	△58,500
	도	23,100		
	시	53,900		
402 민간자본이전		77,000	135,500	△58,500

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,100		
	시	53,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,000	135,500	△58,500
○ 대규모 소독시설 지원				
24,000,000원*1개소*50%		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○ 중규모 소독시설 지원				
5,000,000원*20대*50%		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○ 야생조류차단장비 지원				
15,000,000원*2개소*50%		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
통제초소운영 및 소독비용 지원		126,000	126,000	0
	국	63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
101 인건비		96,000	96,000	0
	국	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
04 기간제근로자등보수		96,000	96,000	0
○ 통제초소 등 방역활동 근무자		96,000		
	국	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
206 재료비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		30,000	30,000	0
○ 통제초소 물품 및 기자재		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
거점소독시설 운영(보조)		155,000	155,000	0
	도	42,000		
	시	98,000		
	추	15,000		
101 인건비		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
○ 소독시설 운영원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
	추	15,000		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○ 일반수용비		15,000		
· 거점소독시설 관리 및 소모품 등		15,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	추	5,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○ 시설장비유지비		30,000		
· 거점소독시설 장비 보강 및 운영		30,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	추	10,000		
206 재료비		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
01 재료비		50,000	50,000	0
○ 거점소독시설 물품 및 기자재 등		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
가축방역사업운영		995,212	921,420	73,792
101 인건비		81,372	48,530	32,842
04 기간제근로자등보수		81,372	48,530	32,842
○ 방역활동 근무자(방역차량 등) 82,560원*4명*220일		72,653		
○ 4대보험료 72,652,800원*12%		8,719		
201 일반운영비		59,040	53,890	5,150
01 사무관리비		53,040	47,890	5,150
○ 일반수용비		46,350		
· 구제역 백신 폐기물 처리 3,500,000원*90%<절감>		3,150		
· 가축방역용 홍보물 제작 200원*2,000부*10회*90%<절감>		3,600		
· 축종별 가축방역일지 제작 4,000원*5,500부*90%<절감>		19,800		
· 가축전염병 예방 홍보용 달력 제작 22,000,000원*90%<절감>		19,800		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	840		
· 가축방역협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○ 급식비	5,850		
· 가축방역업무 시간외 근무자 급식 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 공공요금 및 제세	6,000		
· 공수의상해보험 300,000원*20명	6,000		
202 여비	7,200	6,400	800
01 국내여비	7,200	6,400	800
○ 가축방역업무 추진 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
206 재료비	390,000	355,000	35,000
01 재료비	390,000	355,000	35,000
○ 가축방역 소독약품 25,000원*800kg	20,000		
○ 신종 양돈질병 예방약품 150,000원*300포	45,000		
○ 돼지써코바이러스 등 예방약품	20,000		
○ 가금농가 가축약품비	20,000		
○ 긴급가축방역비	30,000		
○ 가축방역용 유류대 및 기자재 지원	20,000		
○ 하절기 폭염 폐사 방지제	30,000		
○ 면역증강제	30,000		
○ 송아지 대사성질병 방지 약품	40,000		
○ 송아지 바이러스성 설사병 예방약품	50,000		
○ 송아지 설사 4종 혼합백신	50,000		
○ 구제역 일제접종용 약품 등	25,000		
○ 양돈 PED 약품	10,000		
301 일반보전금	310,000	310,000	0
14 기타보상금	310,000	310,000	0
○ 사고축 보상(가축방역) 2,000,000원*10두	20,000		
○ 살처분가축 안락사 보상 50,000원*100두	5,000		
○ 소 브루셀라병 등 일제검사	30,000		
○ AI 및 구제역 등 확인검사	10,000		
○ 구제역 예방접종 시술비 지원 5,000원*30,000두	150,000		
○ ASF 검사 채혈비 지급	20,000		
○ 양돈농가 백신접종 컨설팅 사업 3,000원*7,000두	21,000		
○ 구제역, 돼지열병 백신접종 교육 보상 300,000원*80호	24,000		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소 사육농가 구제역백신 접종 관리	30,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○ 수송아지 거세진료 개선사업			
40,000원*3,375두	135,000		
402 민간자본이전	12,600	12,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,600	12,600	0
○ 가축방역용 고압분무기 지원	12,600		
공중방역수의사 운영	6,435	6,210	225
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○ 급식비	810		
· 공중방역수의사 시간외근무 급식			
900,000원*90%<절감>	810		
○ 임차료	3,600		
· 공중방역수의사 숙소			
300,000원*1명*12개월	3,600		
202 여비	2,025	1,800	225
01 국내여비	2,025	1,800	225
○ 공중방역수의사 가축방역업무 추진			
2,250,000원*90%<절감>	2,025		
소 결핵, 브루셀라병 등 청정화대책	321,150	321,150	0
206 재료비	111,150	111,150	0
01 재료비	111,150	111,150	0
○ 가축방역복 등 구입			
9,000원*1,350벌	12,150		
○ 살처분용 기자재 구입	9,000		
○ 채혈용 주사기 구입	13,500		
○ 질병 매개체 구제약품 구입	13,500		
○ 스트레스 완화제 구입	27,000		
○ 소결핵 검사용 키트 구입	18,000		
○ 소결핵 채혈용 튜브 구입	18,000		
301 일반보전금	210,000	210,000	0
14 기타보상금	210,000	210,000	0
○ 폐사축 처리 보상	120,000		
○ 결핵 채혈비 지원	90,000		
구제역, AI, ASF 긴급방역	306,476	238,844	67,632
101 인건비	198,806	134,804	64,002
04 기간제근로자등보수	198,806	134,804	64,002
○ 통제초소 등 운영 인부임			
82,560원*8명*220일	145,306		
○ 통제초소 등 운영 인부 4대보험료 부담금			
145,305,600원*12%	17,437		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통제초소 등 운영 야간 인부임 123,840원*1명(야간)*2개소*130일	32,199		
○ 통제초소 등 운영 야간 인부 4대보험료 부담금 32,198,400원*12%	3,864		
201 일반운영비	62,670	59,040	3,630
01 사무관리비	32,670	29,040	3,630
○ 일반수용비	32,670		
· 초소 운영 소모품 등 구입 2,500,000원*2개소*6개월*90%<절감>	27,000		
· 방역 홍보물 등 제작 및 구입 100,000원*40개*90%<절감>	3,600		
· 방역 상황실 운영 소모품 등 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 시설장비유지비	30,000		
· 초소 방역장비 등 설치 및 수선 2,500,000원*2개소*6개월	30,000		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○ 방역약품 및 기자재 등	45,000		
거점세척소독시설 설치 및 운영	58,400	56,400	2,000
201 일반운영비	38,400	38,400	0
02 공공운영비	38,400	38,400	0
○ 공공요금 및 제세	38,400		
· 전기 및 수도요금 등 1,600,000원*2개소*12개월	38,400		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○ 방역약품 및 기자재 등 구입 10,000,000원*2개소	20,000		
폐사축 처리 지원	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
301 일반보전금	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
14 기타보상금	17,500	0	17,500
○ 폐사축 처리지원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
수정란이식센터 건립(특별조정교부금)	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○ 수정란이식센터 건립(특별조정교부금)		800,000		
	도	400,000		
	시	400,000		
동물보호 업무		2,569,174	3,064,824	△495,650
	국	68,630		
	균	480,000		
	도	454,263		
	시	1,476,281		
	추	90,000		
유실유기동물입양비 지원		55,000	74,500	△19,500
	국	13,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
	추	10,000		
301 일반보전금		55,000	74,500	△19,500
	국	13,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
	추	10,000		
14 기타보상금		55,000	74,500	△19,500
○ 유실유기동물 입양비 지원				
250,000원*220두		55,000		
	국	13,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
	추	10,000		
실외사육견 중성화 수술비 지원		80,000	80,000	0
	국	16,000		
	도	19,200		
	시	44,800		
301 일반보전금		80,000	80,000	0
	국	16,000		
	도	19,200		
	시	44,800		
14 기타보상금		80,000	80,000	0
○ 실외사육견 중성화 지원사업				
400,000원*200마리		80,000		
	국	16,000		
	도	19,200		
	시	44,800		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 동물보호 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
길고양이 중성화 수술비 지원		140,000	120,000	20,000
	국	28,000		
	도	33,600		
	시	78,400		
301 일반보전금		140,000	120,000	20,000
	국	28,000		
	도	33,600		
	시	78,400		
14 기타보상금		140,000	120,000	20,000
○ 길고양이 중성화 지원사업		140,000		
	국	28,000		
	도	33,600		
	시	78,400		
유실유기동물 구조보호비 지원		37,100	35,000	2,100
	국	11,130		
	도	7,791		
	시	18,179		
301 일반보전금		37,100	35,000	2,100
	국	11,130		
	도	7,791		
	시	18,179		
14 기타보상금		37,100	35,000	2,100
○ 유실유기동물 구조보호비지원				
70,000원*530마리		37,100		
	국	11,130		
	도	7,791		
	시	18,179		
반려동물 동물등록 지원		1,200	1,200	0
	도	360		
	시	840		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	360		
	시	840		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
○ 반려동물 동물등록 지원사업				
40,000원*30마리		1,200		
	도	360		
	시	840		
유기동물 보호센터 운영 지원		209,540	223,148	△13,608
	도	38,862		
	시	90,678		
	추	80,000		
206 재료비		120,000	105,000	15,000

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 동물보호 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
	추 40,000		
01 재료비	120,000	105,000	15,000
○ 사양관리 물품 및 의약품 등	120,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
	추 40,000		
301 일반보전금	89,540	118,148	△28,608
	도 14,862		
	시 34,678		
	추 40,000		
14 기타보상금	89,540	118,148	△28,608
○ 유기동물 보호관리 보상	89,540		
	도 14,862		
	시 34,678		
	추 40,000		
동물보호센터 설치 및 운영	263,854	246,566	17,288
101 인건비	101,714	98,856	2,858
04 기간제근로자등보수	101,714	98,856	2,858
○ 유기동물 관리 및 민원응대 요원 82,560원*5명*220일	90,816		
○ 4대보험료 90,816,000원*12%	10,898		
201 일반운영비	157,850	141,620	16,230
01 사무관리비	63,156	58,206	4,950
○ 일반수용비	53,010		
· 센터관리 소모품 1,200,000원*12개월*90%<절감>	12,960		
· 현수막 및 홍보물 제작 2,000원*9,000부*90%<절감>	16,200		
· 폐사체 및 의료폐기물 처리수수료 4,500원*6,000kg*80%<절감>	21,600		
· 동물보호센터 견사동 폐기물 운반 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	1,200		
· 동물보호 명예감시원 참석수당 50,000원*3인*8회	1,200		
○ 피복비	2,250		
· 동물보호센터 근무자 작업복 250,000원*10명*90%<절감>	2,250		
○ 임차료	6,696		
· 전자복사기 임차 200,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,160		
· 냉온수기 임차 55,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,188		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 동물보호 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비데 유지관리 22,000원*5대*12개월*90%<절감>	1,188		
· 공기청정기 임차 50,000원*4대*12개월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	94,694	83,414	11,280
O 공공요금 및 제세	37,200		
· 전기 및 수도요금 등 3,100,000원*12개월	37,200		
O 시설장비유지비	57,494		
· 동물사랑보호센터 시설 수선유지비	20,000		
· 동물사랑보호센터 홈페이지 유지관리 280,000원*12개월*90%<절감>	3,024		
· 동물보호센터 시설 청소 1,600,000원*12개월*90%<절감>	17,280		
· 동물보호센터 시설 소독 260,000원*5회*90%<절감>	1,170		
· 동물보호센터 소방안전관리 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 동물보호센터 전기안전관리 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
· 동물보호센터 승강기 유지보수 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 동물보호센터 전광판 유지보수 9,400,000원*90%<절감>	8,460		
· 동물보호센터 해충방제비 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	4,290	4,290	0
14 기타보상금	4,290	4,290	0
O 반려동물 문화교육강사수당 330,000원*13회	4,290		
유기동물 보호	49,080	44,180	4,900
201 일반운영비	15,580	15,580	0
01 사무관리비	14,580	14,580	0
O 급식비	4,860		
· 유기동물보호업무추진 9,000원*5명*10회*12개월*90%<절감>	4,860		
O 임차료	9,720		
· 유기동물보호업무 차량 임차비 900,000원*1대*12개월*90%<절감>	9,720		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 차량선박비	1,000		
· 유기동물 보호업무 차량 유지비	1,000		
202 여비	6,300	5,600	700
01 국내여비	6,300	5,600	700
O 유기동물 보호관리 업무추진 7,000,000원*90%<절감>	6,300		

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 동물보호 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,200	3,000	4,200
01 재료비	7,200	3,000	4,200
O 임시동물보호 물품 키트			
100,000원*30두	3,000		
O 배변봉투함 구입(보수)	4,200		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 유기동물 인도적 처리보상			
40,000원*500두	20,000		
동물보호센터 증축 및 보수	1,600,000	400,000	1,200,000
	균 480,000		
	도 336,000		
	시 784,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	400,000	1,200,000
	균 480,000		
	도 336,000		
	시 784,000		
01 시설비	1,557,240	400,000	1,157,240
O 동물보호센터 증축 및 보수	1,557,240		
	균 480,000		
	도 336,000		
	시 741,240		
02 감리비	37,000	0	37,000
O 동물보호센터 증축 및 보수	37,000		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
O 동물보호센터 증축 및 보수			
1,600,000,000원*0.36%	5,760		
반려동물 지원 사업	38,000	18,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
O 일반용역비	20,000		
・ 경주시 반려견 순찰대 운영	20,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
O 사회적 약자 반려동물 진료비 지원			
200,000원*90명	18,000		
반려동물문화축제 지원	60,000	36,000	24,000
307 민간이전	60,000	36,000	24,000
04 민간행사사업보조	60,000	36,000	24,000
O 반려동물 문화축제 지원	60,000		
반려동물 테마파크 조성	5,400	5,250	150
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0

부서: 축산정책과
정책: 친환경과 경쟁력이 검증된 축산업 구현
단위: 동물보호 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	4,050		
· 반려동물 테마파크 업무 추진 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
202 여비	1,350	1,200	150
01 국내여비	1,350	1,200	150
○ 반려동물 테마파크 업무추진 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
동물보호센터 시설 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 동물보호센터 시설지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
동경이 보존 육성	1,041,000	974,200	66,800
	국 225,050		
	도 48,225		
	시 767,725		
동경이 보존 육성	1,041,000	974,200	66,800
	국 225,050		
	도 48,225		
	시 767,725		
동경이 보존관리	719,500	669,200	50,300
201 일반운영비	69,500	69,400	100
01 사무관리비	10,500	10,400	100
○ 일반수용비	9,000		
· 천연기념물 관리 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 동경이 홍보관련 물품 구입비 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○ 운영수당	1,500		
· 동경이관리위원회 참석수당 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	59,000	59,000	0
○ 공공요금 및 제세	36,000		
· 전기 및 수도요금 등	36,000		
○ 시설장비유지비	23,000		
· 동경이 견사동 시설 수선유지비	23,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○ 경주개 동경이 백신 및 약품 구입	25,000		

부서: 축산정책과
정책: 동경이 보존 육성
단위: 동경이 보존 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,000	19,800	5,200
14 기타보상금	25,000	19,800	5,200
O 경주개 동경이 진료 및 수술비	25,000		
307 민간이전	600,000	560,000	40,000
05 민간위탁금	600,000	560,000	40,000
O 경주개 동경이 위탁관리	600,000		
경주개 동경이 지원사업	321,500	305,000	16,500
	국 225,050		
	도 48,225		
	시 48,225		
307 민간이전	321,500	275,000	46,500
	국 225,050		
	도 48,225		
	시 48,225		
05 민간위탁금	321,500	275,000	46,500
O 경주개 동경이 증식복원	171,500		
	국 120,050		
	도 25,725		
	시 25,725		
O 경주개 동경이 혈통 보존관리	150,000		
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
행정운영경비(축산정책과)	344,542	295,096	49,446
인력운영비	244,616	197,287	47,329
인력운영비	244,616	197,287	47,329
101 인건비	244,616	197,287	47,329
01 보수	179,372	180,431	△1,059
O 시간외근무수당 11,950원*24명*45시간*12개월	154,872		
O 가축방역상황실 시간외근무수당 11,950원*2명*4시간*250일	23,900		
O 공중방역수의사 위험근무 수당 50,000원(을종)*1명*12개월	600		
02 기타직보수	18,581	16,856	1,725
O 공중방역수의사 시간외근무수당 10,919원*1명*40시간*12개월	5,242		
O 공중방역수의사 방역활동 장려금 900,000원*1명*12개월	10,800		
O 시간선택제 시간외근무 수당 10,579원*2명*10시간*12개월	2,539		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,663	0	46,663
O 동물보호센터 관리	46,663		
· 기본급 2,268,710원*12월	27,225		

부서: 축산정책과
정책: 행정운영경비(축산정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 자격수당 30,000원*12월	360		
· 정근수당 2,268,710원*65%*2회	2,950		
· 명절휴가비 2,268,710원*60%*2회	2,723		
· 연가보상비 14,600원*8시간*9일	1,052		
· 출장여비 20,000원*10일*12월*90%<절감>	2,160		
· 시간외수당 14,600원*1.5*10시간*12월	2,628		
· 휴일근무수당 14,600원*1.5*8시간*2일*12월	4,205		
기본경비	99,926	97,809	2,117
기본경비	99,926	97,809	2,117
201 일반운영비	35,126	35,709	△583
01 사무관리비	35,126	35,709	△583
○ 일반수용비	16,830		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*28명*90%<절감>	10,080		
· 대인 소독물품 등 구입 3,000원*500개*90%<절감>	1,350		
· 프린터 토너 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 급식비	15,164		
· 기본업무추진 시간외근무자 9,000원*26명*6회*12월*90%<절감>	15,164		
○ 임차료	3,132		
· 전자복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감>	2,376		
· 냉온수기 70,000원*1대*12월*90%<절감>	756		
202 여비	60,480	58,320	2,160
01 국내여비	60,480	58,320	2,160
○ 기본업무추진 20,000원*28명*10일*12월*90%<절감>	60,480		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	40,499,534	29,976,818	10,522,716
	국 332,585		
	균 15,861,000		
	기 109,000		
	도 5,814,971		
	시 17,877,978		
	추 504,000		
풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설	40,189,679	29,648,104	10,541,575
	국 332,585		
	균 15,861,000		
	기 109,000		
	도 5,814,971		
	시 17,568,123		
	추 504,000		
수산정책지원	4,209,516	6,617,113	△2,407,597
	국 299,285		
	균 542,000		
	기 53,000		
	도 657,301		
	시 2,153,930		
	추 504,000		
수산업기반 육성	69,594	56,813	12,781
201 일반운영비	37,620	32,439	5,181
01 사무관리비	37,620	32,439	5,181
○ 일반수용비	23,850		
・ 각종 홍보물, 대장, 교육교재 유인 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 어선 및 어업허가 관리비 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
・ 어장도 제작 500,000원*7건*90%<절감>	3,150		
・ 어장이용개발계획 적지조사 3,000,000원*3개소*90%<절감>	8,100		
・ 수산물원산지표시판 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	4,770		
・ 수산조정위원회 100,000원*13명*3회*90%<절감>	3,510		
・ 농수산물공동브랜드 심의위원회 100,000원*7명*2회*90%<절감>	1,260		
○ 임차료	9,000		
・ 재해대비 장비임차 등 1,250,000원*8개소*90%<절감>	9,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해양수산 업무 추진	2,700		
301 일반보전금	29,274	21,674	7,600
10 사회복무요원보상금	24,274	16,674	7,600
○ 사회복무요원 보상금	24,274		
· 봉급 1,750,000원*1명*12월	21,000		
· 식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 어업 간담회 및 시책 교육 참석	5,000		
수산전문지 보급	20,070	20,070	0
	도 6,021		
	시 14,049		
201 일반운영비	20,070	20,070	0
	도 6,021		
	시 14,049		
01 사무관리비	20,070	20,070	0
○ 일반수용비	20,070		
· 수산전문지 보급	20,070		
	도 6,021		
	시 14,049		
해난사고구조동원어선지원	5,920	7,400	△1,480
	도 1,776		
	시 4,144		
302 이주및재해보상금	5,920	7,400	△1,480
	도 1,776		
	시 4,144		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,920	7,400	△1,480
○ 해난사고구조동원어선지원 1,200원*4,933.3리터	5,920		
	도 1,776		
	시 4,144		
수난구호 참여자 지원	6,936	6,741	195
302 이주및재해보상금	6,936	6,741	195
02 민간인재해및복구활동보상금	6,936	6,741	195
○ 수난구호 참여자 보상금 82,560원*7명*12회	6,936		
수산업경영인대회 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○ 수산업경영인대회 지원	40,000		
어업용유류비지원	646,560	682,200	△35,640
	도 42,768		
	시 99,792		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 504,000		
307 민간이전	646,560	682,200	△35,640
	도 42,768		
	시 99,792		
	추 504,000		
02 민간경상사업보조	646,560	682,200	△35,640
○ 어업용 유류비 지원	646,560		
	도 42,768		
	시 99,792		
	추 504,000		
노후기관장비설비교체지원	24,400	26,800	△2,400
	균 12,000		
	도 4,000		
	시 8,400		
402 민간자본이전	24,400	26,800	△2,400
	균 12,000		
	도 4,000		
	시 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,400	26,800	△2,400
○ 노후기관 장비설비 교체지원	24,400		
	균 12,000		
	도 4,000		
	시 8,400		
어선사고예방시스템구축	11,030	9,080	1,950
	국 5,515		
	도 5,515		
402 민간자본이전	11,030	9,080	1,950
	국 5,515		
	도 5,515		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,030	9,080	1,950
○ 어선사고 예방시스템 구축	11,030		
	국 5,515		
	도 5,515		
어선장비지원	47,600	48,000	△400
	도 14,000		
	시 33,600		
402 민간자본이전	47,600	48,000	△400
	도 14,000		
	시 33,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,600	48,000	△400
○ 어선장비지원	47,600		
	도 14,000		
	시 33,600		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어선부력판설치	6,667	6,333	334
	도 2,000		
	시 4,667		
402 민간자본이전	6,667	6,333	334
	도 2,000		
	시 4,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,667	6,333	334
○ 어선 부력판 설치	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
소형어선안전관리지원	15,000	18,667	△3,667
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	18,667	△3,667
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	18,667	△3,667
○ 소형어선 안전관리 지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
대체어장 자원동향조사	105,470	97,360	8,110
	국 105,470		
307 민간이전	105,470	97,360	8,110
	국 105,470		
02 민간경상사업보조	105,470	97,360	8,110
○ 대체어장자원동향조사	105,470		
	국 105,470		
어선(원)보험료지원	264,733	264,733	0
	도 79,420		
	시 185,313		
301 일반보전금	264,733	264,733	0
	도 79,420		
	시 185,313		
14 기타보상금	264,733	264,733	0
○ 어선(원)보험료 지원	264,733		
	도 79,420		
	시 185,313		
어업인 안전보험료 지원	12,343	15,429	△3,086
	도 3,703		
	시 8,640		
301 일반보전금	12,343	15,429	△3,086
	도 3,703		
	시 8,640		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		12,343	15,429	△3,086
○ 어업인 안전보험료 지원		12,343		
	도	3,703		
	시	8,640		
양식수산물재해보험료지원		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○ 양식수산물 재해보험료 지원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
수산동물예방백신공급		18,000	11,000	7,000
	국	9,000		
	시	9,000		
402 민간자본이전		18,000	11,000	7,000
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	11,000	7,000
○ 수산동물 예방백신 공급		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
양식장첨단기자재공급		12,667	12,667	0
	도	3,800		
	시	8,867		
402 민간자본이전		12,667	12,667	0
	도	3,800		
	시	8,867		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,667	12,667	0
○ 양식장기자재 공급		12,667		
	도	3,800		
	시	8,867		
러시아 출어선 소모품 지원		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
○ 러시아 출어선 소모품 지원		9,000		
수산물공동브랜드홍보		124,000	124,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○ 일반수용비		6,400		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해양수산 엑스포 홍보물품 구입 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
· 해양수산 엑스포 부대시설 이용료 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
O 임차료	9,600		
· 해양수산 엑스포 홍보부스 설치 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
308 자치단체등이전	108,000	108,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	108,000	0
O 수산물 공동브랜드 홍보 정부광고료 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
O 수산물 공동브랜드 홍보 정부광고료(대구 지상철) 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
수산물처리저장시설지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
O 수산물처리저장시설지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
수산물가공업 장비 및 용기지원	18,000	18,000	0
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
O 수산물가공업 장비 및 용기 지원 3,000,000원*6개소	18,000		
수산물유통가공업활성화지원	252,000	252,000	0
	도 75,600		
	시 176,400		
402 민간자본이전	252,000	252,000	0
	도 75,600		
	시 176,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	252,000	0
O 수산물유통가공업활성화지원	252,000		
	도 75,600		
	시 176,400		
지역특화수산물소비촉진지원	26,000	32,500	△6,500
	도 7,800		
	시 18,200		
307 민간이전	26,000	32,500	△6,500
	도 7,800		
	시 18,200		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		26,000	32,500	△6,500
○ 지역특화수산물소비촉진		26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
어서옵쇼수산물할인행사		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
308 자치단체등이전		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	50,000	△10,000
○ 어서옵쇼수산물할인행사		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
수산물이커머스지원		36,000	45,000	△9,000
	도	10,800		
	시	25,200		
308 자치단체등이전		36,000	45,000	△9,000
	도	10,800		
	시	25,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,000	45,000	△9,000
○ 수산물이커머스지원		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
잠수어업인진료비지원		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
○ 잠수어업인진료비지원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
친환경수산물배합사료직불금지원		113,960	55,820	58,140
	국	113,960		
201 일반운영비		1,710	500	1,210
	국	1,710		
01 사무관리비		1,710	500	1,210
○ 일반수용비		1,710		
· 사업관련 사무용품 구입		1,710		
	국	1,710		
301 일반보전금		112,250	55,320	56,930

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,250		
14 기타보상금	112,250	55,320	56,930
O 친환경수산물배합사료직불금지원	112,250		
	국 112,250		
경주 참가자미 대축제	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
O 감포항 가자미축제	50,000		
경주바다맛축제지원	51,000	0	51,000
	도 51,000		
307 민간이전	51,000	0	51,000
	도 51,000		
04 민간행사사업보조	51,000	0	51,000
O 경주바다맛축제지원	51,000		
	도 51,000		
생분해성어구보급	14,286	20,000	△5,714
	기 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
402 민간자본이전	14,286	20,000	△5,714
	기 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,286	20,000	△5,714
O 생분해성어구보급	14,286		
	기 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
가공설비지원	127,680	31,200	96,480
	국 63,840		
	도 19,152		
	시 44,688		
402 민간자본이전	127,680	31,200	96,480
	국 63,840		
	도 19,152		
	시 44,688		
02 민간자본사업보조(이전재원)	127,680	31,200	96,480
O 가공설비지원	127,680		
	국 63,840		
	도 19,152		
	시 44,688		
어구보증금제회수관리	86,000	29,000	57,000
	기 43,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,900		
	시	30,100		
307 민간이전		86,000	0	86,000
	기	43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
02 민간경상사업보조		86,000	0	86,000
○ 어구보증금제회수관리		86,000		
	기	43,000		
	도	12,900		
	시	30,100		
어촌전통문화계승		40,000	24,000	16,000
	도	40,000		
307 민간이전		40,000	24,000	16,000
	도	40,000		
04 민간행사사업보조		40,000	24,000	16,000
○ 풍어제 및 안전기원제		40,000		
	도	40,000		
환동해 관상어펫 플라자 건립		1,480,000	3,000,000	△1,520,000
	균	530,000		
	도	159,000		
	시	791,000		
201 일반운영비		2,500	2,100	400
	균	1,250		
	도	375		
	시	875		
01 사무관리비		2,500	2,100	400
○ 운영수당		2,500		
· 설계공모 심사 수당 등		2,500		
	균	1,250		
	도	375		
	시	875		
401 시설비및부대비		1,477,500	2,997,900	△1,520,400
	균	528,750		
	도	158,625		
	시	790,125		
01 시설비		1,477,500	2,997,900	△1,520,400
○ 환동해관상어펫플라자건립		1,477,500		
	균	528,750		
	도	158,625		
	시	790,125		
수산물 위판 수수료 지원사업		200,000	200,000	0
	도	60,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
O 수산물 위판 수수료 지원사업			
20,000,000,000원*1%	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
우수 수산업경영인 해외연수	20,000	0	20,000
202 여비	5,000	0	5,000
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
O 우수 수산업 해외 견학	5,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
08 민간인국외여비	15,000	0	15,000
O 우수 수산업경영인 해외 견학	15,000		
수산물 물류환경 개선 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
O 수산물 물류환경 개선 지원	25,000		
정치성 어업 장비 지원	53,900	0	53,900
402 민간자본이전	53,900	0	53,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,900	0	53,900
O 정치성 어업 장비 지원	53,900		
여성어업인특화건강검진	2,700	0	2,700
	국 1,500		
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	국 1,500		
	도 360		
	시 840		
02 민간경상사업보조	2,700	0	2,700
O 여성어업인특화건강검진	2,700		
	국 1,500		
	도 360		
	시 840		
폐어구회수시설 설치지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 폐어구회수시설설치지원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
어업기반 조성	14,682,123	11,312,951	3,369,172
	균 6,319,000		
	도 2,496,500		
	시 5,866,623		
어항개발비 및 관리	111,400	109,600	1,800
201 일반운영비	11,400	9,600	1,800
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 임차료	9,000		
· 어항시설 유지 장비임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	2,400	600	1,800
○ 공공요금 및 제세	2,400		
· 가곡항 야간경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		
· 전촌항 야간경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		
· 수렴항 야간경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		
· 지경항 야간경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,568	99,460	108
○ 시설물 긴급보수	40,000		
○ 어항주변 및 친수공간 정비	39,568		
○ 감포항 용오름광장 제초 및 수목 정비	20,000		
03 시설부대비	432	540	△108
○ 어항주변 및 친수공간 정비 40,000,000원*1.08%	432		
국가어항 친수시설 및 공공시설 관리	88,653	60,275	28,378
101 인건비	49,933	32,355	17,578
04 기간제근로자등보수	49,933	32,355	17,578
○ 읍천항 공중화장실 및 항내 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 감포항 항내 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 감포항 용오름광장 및 공중화장실 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 44,582,400원*12%	5,350		
201 일반운영비	36,920	26,120	10,800
02 공공운영비	36,920	26,120	10,800
○ 공공요금 및 제세	31,920		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 감포항 전기요금 800,000원*12월	9,600		
· 감포항 용오름광장 전기 및 상수도요금 900,000원*12월	10,800		
· 읍천항 공중화장실 전기 및 상수도 요금 900,000원*12월	10,800		
· 읍천항 홍보용 관광안내판 전기요금 60,000원*12월	720		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 공중화장실 시설 유지관리	5,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○ 공중화장실 청소용 물품 1,000,000원*2개소*90%<절감>	1,800		
소규모어항시설(보조)	700,000	500,000	200,000
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	694,960	496,400	198,560
○ 하서항 정비사업	397,120		
	도 120,000		
	시 277,120		
○ 대본항 정비사업	297,840		
	도 90,000		
	시 207,840		
03 시설부대비	5,040	3,600	1,440
○ 하서항 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○ 대본항 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
소규모 어항시설(자체)	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	148,920	297,840	△148,920
○ 죽전방파제 정비사업	148,920		
03 시설부대비	1,080	2,160	△1,080
○ 죽전방파제 정비사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
지방어항안전시설 및 유지관리지원	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	99,100	49,460	49,640
○ 어항안전시설 및 유지관리지원	99,100		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	69,100		
03 시설부대비		900	540	360
○ 어항안전시설 및 유지관리지원				
100,000,000원*0.9%		900		
모곡항 정주어항 건설		4,250,000	1,500,000	2,750,000
	도	1,275,000		
	시	2,975,000		
401 시설비및부대비		4,250,000	1,500,000	2,750,000
	도	1,275,000		
	시	2,975,000		
01 시설비		4,239,375	1,496,250	2,743,125
○ 모곡항 정주어항 건설사업		4,239,375		
	도	1,275,000		
	시	2,964,375		
03 시설부대비		10,625	3,750	6,875
○ 모곡항 정주어항 건설사업				
4,250,000,000원*0.25%		10,625		
다목적 인양기 설치(도전환)		200,000	160,000	40,000
	도	160,000		
	시	40,000		
401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
	도	160,000		
	시	40,000		
01 시설비		198,560	158,848	39,712
○ 다목적 인양기 설치		198,560		
	도	160,000		
	시	38,560		
03 시설부대비		1,440	1,152	288
○ 다목적 인양기 설치				
200,000,000원*0.72%		1,440		
연안해조장조성		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
○ 연안해조장 조성		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
경주시 수산인회관 개보수사업		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
O 경주시 수산인회관 개보수사업	50,000		
어촌뉴딜 300사업 관리 운영	242,670	189,075	53,595
101 인건비	66,578	48,531	18,047
04 기간제근로자등보수	66,578	48,531	18,047
O 공중화장실 관리 82,560원*3명*180일	44,583		
O 공공시설물 관리 82,560원*1명*180일	14,861		
O 4대보험료 59,443,200원*12%	7,134		
201 일반운영비	104,092	90,544	13,548
01 사무관리비	19,572	16,064	3,508
O 일반수용비	18,072		
· 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*4개소*12개월*90%<절감>	4,320		
· 공중화장실 화장지 구입 100,000원*4개소*12개월*90%<절감>	4,320		
· 쓰레기 종량제봉투 구입 1,700원*4개소*3개*200일*90%<절감>	3,672		
· 공중화장실 방역소독료 350,000원*4개소*90%<절감>	1,260		
· 공공시설물 일반소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 임차료	1,500		
· 한국자산관리공사 토지사용료	1,500		
02 공공운영비	84,520	74,480	10,040
O 공공요금 및 제세	20,520		
· 공공시설물 야간경관조명 전기요금 150,000원*5개소*12개월*90%<절감>	8,100		
· 공중화장실 전기요금 150,000원*5개소*12개월*90%<절감>	8,100		
· 공중화장실 상하수도 요금 100,000원*4개소*12개월*90%<절감>	4,320		
O 시설장비유지비	64,000		
· 공공시설물 유지 및 보수 6,000,000원*4개소	24,000		
· 공중화장실 유지 및 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
· 야간 경관조명 유지 및 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
401 시설비및부대비	72,000	50,000	22,000
01 시설비	71,460	49,460	22,000
O 가곡활력센터 시설물 설치	49,460		
O 수렴천 인도교 유지보수	22,000		
03 시설부대비	540	540	0

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가곡활력센터 시설물 설치 50,000,000원*1.08%		540		
어촌체험마을육성		18,400	18,400	0
	도	5,500		
	시	12,900		
402 민간자본이전		18,400	18,400	0
	도	5,500		
	시	12,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,400	18,400	0
○ 어촌체험마을육성		18,400		
	도	5,500		
	시	12,900		
어촌신활력증진사업 공모 예비 계획 수립		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 어촌신활력증진사업 공모 예비계획 수립		20,000		
어촌분야 일반농산어촌개발사업 공모 예비계획 수립		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 어촌분야 일반농산어촌개발사업 공모 예비 계획 수립		20,000		
어촌신활력증진사업(2023년 전촌항)		3,900,000	3,900,000	0
	균	2,730,000		
	도	351,000		
	시	819,000		
201 일반운영비		540,000	0	540,000
	균	378,000		
	도	48,600		
	시	113,400		
01 사무관리비		540,000	0	540,000
○ 일반용역비		540,000		
· 소프트웨어(역량강화)사업		540,000		
	균	378,000		
	도	48,600		
	시	113,400		
307 민간이전		700,000	700,000	0
	균	490,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
02 민간경상사업보조		700,000	700,000	0
○ 어촌신활력증진사업(2023년 전촌항)		700,000		
	균	490,000		
	도	63,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147,000		
403 자치단체등자본이전		2,660,000	3,200,000	△540,000
	균	1,862,000		
	도	239,400		
	시	558,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,660,000	3,200,000	△540,000
○ 어촌신활력증진사업(2023년 전촌항)		2,660,000		
	균	1,862,000		
	도	239,400		
	시	558,600		
어촌신활력증진사업(2024년 가곡항)		3,500,000	1,000,000	2,500,000
	균	2,450,000		
	도	315,000		
	시	735,000		
201 일반운영비		800,000	0	800,000
	균	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
01 사무관리비		800,000	0	800,000
○ 일반용역비		800,000		
・ 소프트웨어(역량강화)사업		800,000		
	균	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
402 민간자본이전		700,000	300,000	400,000
	균	490,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
03 민간위탁사업비		700,000	300,000	400,000
○ 어촌신활력증진사업(2024년 가곡항) 앵커조직 운영비		700,000		
	균	490,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
403 자치단체등자본이전		2,000,000	600,000	1,400,000
	균	1,400,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	600,000	1,400,000
○ 어촌신활력증진사업(2024년 가곡항) 공기관위탁사업		2,000,000		
	균	1,400,000		
	도	180,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 어업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420,000		
어촌신활력증진사업(2025년 감포항)	377,000	0	377,000
	균 290,000		
	도 87,000		
403 자치단체등자본이전	377,000	0	377,000
	균 290,000		
	도 87,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	377,000	0	377,000
○ 어촌신활력증진사업(2025년 감포항)	377,000		
	균 290,000		
	도 87,000		
어촌신활력증진사업(2026년 대본항, 연동항)	395,000	0	395,000
	균 350,000		
	도 45,000		
403 자치단체등자본이전	395,000	0	395,000
	균 350,000		
	도 45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	395,000	0	395,000
○ 어촌신활력증진사업(2026년 대본항, 연동항)	395,000		
	균 350,000		
	도 45,000		
일반농산어촌개발 권역단위거점개발(모곡항)	499,000	0	499,000
	균 499,000		
403 자치단체등자본이전	499,000	0	499,000
	균 499,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	499,000	0	499,000
○ 권역단위거점개발(모곡항)	499,000		
	균 499,000		
수산자원관리 육성	976,958	967,322	9,636
	국 33,300		
	도 187,970		
	시 755,688		
수산자원관리	46,890	45,940	950
201 일반운영비	14,490	14,240	250
01 사무관리비	14,490	14,240	250
○ 일반수용비	2,250		
・ 불법어구 철거 및 운송비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 수산종자 방류 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 급식비	3,240		
・ 적조, 태풍 등 재해예방 비상근무 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산자원관리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불법어업 및 유통단속 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○ 임차료	9,000		
· 적조 등 장비 임차 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 수산종자 방류 수송용 차량 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
202 여비	6,300	5,600	700
01 국내여비	6,300	5,600	700
○ 불법어업지도 20,000원*5명*5일*12개월*90%<절감>	5,400		
○ 고수온 및 적조예찰 등 피해조사 20,000원*5명*10일*90%<절감>	900		
206 재료비	26,100	26,100	0
01 재료비	26,100	26,100	0
○ 내수면 수산자원 조성	26,100		
· 붕어 200원*20,000미*90%<절감>	3,600		
· 은어 250원*40,000미*90%<절감>	9,000		
· 다슬기 20원*400,000미*90%<절감>	7,200		
· 동남참게 200원*35,000미*90%<절감>	6,300		
동해안 해삼양식산업 육성(도전환)	125,000	125,000	0
	도 100,000		
	시 25,000		
403 자치단체등자본이전	125,000	125,000	0
	도 100,000		
	시 25,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,000	125,000	0
○ 동해안 해삼양식산업 육성	125,000		
	도 100,000		
	시 25,000		
수산종자매입방류(도전환)	45,000	45,000	0
	도 36,000		
	시 9,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	45,000	0
	도 36,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,000	45,000	0
○ 수산종자매입방류(전환)	45,000		
	도 36,000		
	시 9,000		
양식어가 종자대 지원	2,800	3,500	△700
	도 840		
	시 1,960		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산자원관리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		2,800	3,500	△700
	도	840		
	시	1,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	3,500	△700
○ 양식어가 종자대 지원		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
마을어장관리사업		73,333	73,333	0
	도	22,000		
	시	51,333		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
○ 해적생물구제사업		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
403 자치단체등자본이전		49,333	49,333	0
	도	14,800		
	시	34,533		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		49,333	49,333	0
○ 경제성종자방류		49,333		
	도	14,800		
	시	34,533		
마을어장 수산자원지킴이 지원		48,266	60,333	△12,067
	도	14,480		
	시	33,786		
307 민간이전		48,266	60,333	△12,067
	도	14,480		
	시	33,786		
02 민간경상사업보조		48,266	60,333	△12,067
○ 마을어장 수산자원지킴이 지원		48,266		
	도	14,480		
	시	33,786		
마을어장안전장비지원		7,167	7,167	0
	도	2,150		
	시	5,017		
402 민간자본이전		7,167	7,167	0
	도	2,150		
	시	5,017		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,167	7,167	0
○ 마을어장안전장비지원		7,167		
	도	2,150		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산자원관리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,017		
유해생물구제사업(적조)	3,300	3,300	0
	국 3,300		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○ 일반수용비	3,300		
· 유해생물구제사업(적조)	3,300		
	국 3,300		
유해생물구제사업(해파리)	30,000	10,000	20,000
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
○ 유해생물구제사업(해파리)	30,000		
	국 30,000		
행정선 운영	513,595	511,409	2,186
101 인건비	13,871	13,481	390
04 기간제근로자등보수	13,871	13,481	390
○ 행정선관리소 및 감포항 시설물(화장실) 관리 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 4대 보험료 12,384,000원*12%	1,487		
201 일반운영비	495,620	494,280	1,340
01 사무관리비	59,260	57,920	1,340
○ 일반수용비	16,160		
· 행정선 및 관리사무소 소모품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 행정선 구급약품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 침구 구입 및 세탁 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 행정선 빌지 및 폐기물 처리 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 행정선 중간검사 및 환경개선 원가조회 200,000,000원*1.78%	3,560		
○ 운영수당	28,980		
· 일직 60,000원*118일	7,080		
· 숙직 60,000원*365일	21,900		
○ 피복비	3,780		
· 근무복 250,000원*6명*2회*90%<절감>	2,700		
· 안전장구 100,000원*6명*1회*90%<절감>	540		
· 안전화 100,000원*6명*90%<절감>	540		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산자원관리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	3,500		
· 해상 출동 및 재난 구조 등 비상근무 9,000원*6명*6일*12개월*90%<절감>	3,500		
○ 임차료	6,840		
· 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 정수기 및 위생장비 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 전자복합기 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	436,360	436,360	0
○ 공공요금 및 제세	90,360		
· 행정선 보험료(공제회비)	78,000		
· 행정선 및 관리사무소, 격납고 전기 요금 800,000원*12월	9,600		
· 상하수도 사용요금 80,000원*12월	960		
· 통신 및 케이블방송 사용료 150,000원*12월	1,800		
○ 시설장비유지비	14,000		
· 관리사무소 시설보수	7,000		
· 행정선 긴급 수리 등 선체 유지	7,000		
○ 차량·선박비	332,000		
· 행정선 유류비	82,000		
· 행정선 예비품 구매	50,000		
· 행정선 중간검사 및 환경개선	200,000		
202 여비	4,104	3,648	456
01 국내여비	4,104	3,648	456
○ 행정선 출동 20,000원*3명*40일*90%<절감>	2,160		
○ 선체수리 등 행정선 관리운영 20,000원*3명*9일*4회*90%<절감>	1,944		
마을어장 갯바위닦기사업	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○ 마을어장 갯바위닦기사업	18,000		
유해물질 안전관리 강화사업	21,940	26,340	△4,400
201 일반운영비	21,940	21,240	700
01 사무관리비	11,940	11,240	700
○ 일반수용비	6,300		
· 사무용품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 청소용품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 일반소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 수산자원관리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	5,640		
· 전자복사기(복합기) 임차 350,000원*1대*12월	4,200		
· 정수기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 시설장비유지비	10,000		
· 수산물 방사능 검사 실험실 유지보수	10,000		
수산물 방사능 검사 지원	41,667	38,000	3,667
	도 12,500		
	시 29,167		
307 민간이전	41,667	38,000	3,667
	도 12,500		
	시 29,167		
03 민간단체법정운영비보조	41,667	38,000	3,667
○ 수산물 방사능 검사 지원	41,667		
	도 12,500		
	시 29,167		
해양개발 및 연안관리	20,321,082	10,750,718	9,570,364
	균 9,000,000		
	기 56,000		
	도 2,473,200		
	시 8,791,882		
연안관리	490,150	427,785	62,365
101 인건비	84,150	81,785	2,365
04 기간제근로자등보수	84,150	81,785	2,365
○ 나정주차장 및 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 진리 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 하서 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 수렴 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 읍천리 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 대본2리 소공원 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 봉길대왕암 해변 및 공중화장실 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 탈해왕길 관리 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 어촌관광단지 관리 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 75,129,600원*12%	9,016		
201 일반운영비	93,200	93,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	13,200		
· 공유수면 측량 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 해양환경 정화활동 홍보 및 물품 구입 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
· 해양오염 방제용품 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 임차료	5,000		
· 공유수면 관리장비	5,000		
02 공공운영비	75,000	75,000	0
○ 공공요금 및 제세	31,000		
· 탈해왕길 전기 및 상수도 요금	6,000		
· 연안소공원 가로등 전기요금	5,000		
· 어촌관광단지 전기 및 상수도 요금	20,000		
○ 시설장비유지비	44,000		
· 어촌관광단지, 탈해왕길, 해안소공원 시설관리	24,000		
· 방치폐선 처리	10,000		
· 연안사고 안전시설물 정비	10,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 해양오염 방제활동 20,000원*4명*15일*5회*80%<절감>	4,800		
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
01 시설비	259,100	198,560	60,540
○ 수렴 해변 산책로 정비	99,100		
○ 연안정비사업 시설물 정밀안전점검	70,000		
○ 탈해왕길 리뉴얼 사업	90,000		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○ 수렴 해변 산책로 정비 100,000,000원*0.9%	900		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
03 민간위탁사업비	48,000	48,000	0
○ 해양폐기물 수거 처리비	45,000		
○ 해양오염사고 대비 처리비	3,000		
파도소리길 조망공간 관리	865,713	740,811	124,902
101 인건비	102,266	99,460	2,806
04 기간제근로자등보수	102,266	99,460	2,806
○ 파도소리길 관리 82,560원*2명*180일	29,722		
○ 전망대 관리 82,560원*4명*180일	59,444		
○ 4대 보험료 89,164,800원*12%	10,700		
○ 피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	159,559	137,895	21,664

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,339	64,675	21,664
○ 일반수용비	29,017		
・ 전망대 내부 청소용품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 전망대 건물 청소작업 5,500,000원*2회*90%<절감>	9,900		
・ 사무용품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 전망대 화장지 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 쓰레기종량제봉투 구입 1,700원*2개*365일*90%<절감>	1,117		
・ 전망대 방역소독료 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
・ 전망대 운영 수용비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 파도소리길 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 전망대 구급약품 구입 900,000원*90%<절감>	810		
○ 임차료	9,702		
・ 정수기 65,000원*1대*12월*90%<절감>	702		
・ 복합기 4,000,000원*1대*90%<절감>	3,600		
・ 공기청정기 및 제습기 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 전망대 보수장비 600,000원*6회*90%<절감>	3,240		
○ 관리용역비	28,620		
・ 무인경비 시스템 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 전망대 미디어시설 유지보수 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
・ 전망대 전기안전관리 대행 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 전망대 승강기 유지관리 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
○ 일반용역비	19,000		
・ 주상절리 전망대 체험교육	19,000		
02 공공운영비	73,220	73,220	0
○ 공공요금 및 제세	26,220		
・ 파도소리길 및 조망타워 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
・ 전망대 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
・ 유선방송 등 통신요금 35,000원*1대*12월	420		
○ 시설장비유지비	47,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 파도소리길 시설 유지보수	22,000		
· 파도소리길 보안등(조명등) 유지보수	10,000		
· 전망대 시설 유지보수	15,000		
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
O 전망대 운영 업무추진 20,000원*3명*12일*6회*90%<절감>	3,888		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	595,320	496,040	99,280
O 파도소리길 전기시설물 유지보수	99,100		
O 파도소리길 보행로 긴급보수	99,100		
O 파도소리길 보행로 노후시설물 개선	397,120		
03 시설부대비	4,680	3,960	720
O 파도소리길 전기시설물 유지보수 100,000,000원*0.90%	900		
O 파도소리길 보행로 긴급보수 100,000,000원*0.90%	900		
O 파도소리길 보행로 노후시설물 개선 400,000,000원*0.72%	2,880		
송대말등대 전시 체험관 운영	249,911	205,565	44,346
101 인건비	85,222	82,884	2,338
04 기간제근로자등보수	85,222	82,884	2,338
O 오류공원 주변 관리 82,560원*1명*180일	14,861		
O 전시관 관리 82,560원*4명*180일	59,444		
O 4대보험료 74,304,000원*12%	8,917		
O 피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
201 일반운영비	131,773	120,089	11,684
01 사무관리비	70,813	64,689	6,124
O 일반수용비	35,677		
· 전시관 정화조 청소 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
· 전시관 내부 청소용품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 전시관 건물 청소 작업 3,000,000원*2회*90%<절감>	5,400		
· 사무용품 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
· 전시관 화장지 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
· 쓰레기종량제봉투 구입 1,700원*2개*365일*90%<절감>	1,117		
· 전시관 방역소독료 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
· 전시관 운영 수용비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전시관 운영 홍보물 제작 5,000,000원*2회*90%<절감>	9,000		
· 전시관 구급약품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	1,620		
· 전시관 운영 등 비상근무	1,620		
O 임차료	7,056		
· 정수기 및 위생장비 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 복합기 4,000,000원*1대*90%<절감>	3,600		
· 공기청정기 및 제습기 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
O 관리용역비	26,460		
· 무인경비 시스템 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 전시관 미디어시설 유지보수 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
· 전시관 전기안전관리 대행 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	60,960	55,400	5,560
O 공공요금 및 제세	48,000		
· 전시관 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
· 전시관 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
· 유선방송 등 통신요금 100,000원*12월	1,200		
· 송대말등대 국유재산 사용료	24,000		
O 시설장비유지비	12,960		
· 전시관 시설 유지보수 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
· 전시관 정비용 자재구입 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
202 여비	2,916	2,592	324
01 국내여비	2,916	2,592	324
O 전시관 운영 업무추진 20,000원*3명*9일*6회*90%<절감>	2,916		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 전시관 외부 도장	30,000		
경주바다 전국 사진공모전	23,300	23,300	0
	도 7,000		
	시 16,300		
307 민간이전	23,300	23,300	0
	도 7,000		
	시 16,300		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	23,300	23,300	0
O 경주바다 전국 사진공모전	23,300		
	도 7,000		
	시 16,300		
독도 알리기 행사	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
O 독도 알리기 행사	6,300		
양남주상절리 한마음축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O 양남주상절리 한마음 축제	20,000		
등주 및 등부표 관리	85,000	85,000	0
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
O 등주 및 등부표 관리	85,000		
연안관리시설 긴급보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
O 연안관리시설 긴급보수	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
O 연안관리시설 긴급보수			
100,000,000원*0.90%	900		
해안소공원 긴급보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
O 해안소공원 긴급보수	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
O 해안소공원 긴급보수			
50,000,000원*1.08%	540		
하서1리-1지구 연안정비사업	2,857,000	2,143,000	714,000
	균 2,000,000		
	도 257,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	2,143,000	714,000
	균 2,000,000		
	도 257,000		
	시 600,000		
01 시설비	2,348,514	1,673,000	675,514
O 하서1리- 1지구 연안정비사업	2,348,514		
	균 1,650,000		
	도 212,000		
	시 486,514		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		500,000	470,000	30,000
○ 하서1리- 1지구 연안정비사업		500,000		
	균	350,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
03 시설부대비		8,486	0	8,486
○ 하서1리-1지구 연안정비사업 2,357,000,000원*0.36%		8,486		
나정지구 연안정비사업		3,571,000	2,857,000	714,000
	균	2,500,000		
	도	321,000		
	시	750,000		
401 시설비및부대비		3,571,000	2,857,000	714,000
	균	2,500,000		
	도	321,000		
	시	750,000		
01 시설비		2,962,978	2,387,000	575,978
○ 나정지구 연안정비사업		2,962,978		
	균	2,080,000		
	도	267,000		
	시	615,978		
02 감리비		600,000	470,000	130,000
○ 나정지구 연안정비사업		600,000		
	균	420,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
03 시설부대비		8,022	0	8,022
○ 나정지구 연안정비사업 2,971,000,000원*0.27%		8,022		
연안재해방지시설설치		500,000	400,000	100,000
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		500,000	400,000	100,000
○ 하서 연안재해방지시설 설치사업		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
○ 수령 연안재해방지시설 설치사업		350,000		
	도	105,000		
	시	245,000		
해양쓰레기수거사업		150,000	150,000	0

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 일반수용비	15,000		
· 해양쓰레기 처리물품 구입	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 임차료	25,000		
· 해양쓰레기 수거장비 임차	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
	도 33,000		
	시 77,000		
01 시설비	110,000	110,000	0
○ 해양쓰레기 수거 처리	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
조업중 인양쓰레기 수매사업(도전환)(전환사업)	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
03 민간위탁사업비	200,000	200,000	0
○ 조업중 인양쓰레기 수매사업	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
취약해안폐기물대응사업	112,000	112,000	0
	기 56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
101 인건비	112,000	112,000	0
	기 56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
04 기간제근로자등보수	112,000	112,000	0
○ 취약해안폐기물대응사업	112,000		
	기 56,000		
	도 16,800		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,200		
해수욕장 관리 운영	663,598	645,107	18,491
101 인건비	120,208	112,517	7,691
04 기간제근로자등보수	120,208	112,517	7,691
○ 해수욕장 상시 운영관리 82,560원*5명*220일	90,816		
○ 보험료 90,816,000원*12%	10,898		
○ 해수욕장 안전관리 82,560원*5명*40일	16,512		
○ 보험료 16,512,000원*12%	1,982		
201 일반운영비	404,670	363,870	40,800
01 사무관리비	226,670	215,870	10,800
○ 일반수용비	88,400		
· 해수욕장 안전용품 구입 50,000원*100개*5개소*80%<절감>	20,000		
· 안전용품 유지관리비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 해수욕장 방역관리 1,200,000원*5개소*80%<절감>	4,800		
· 해수욕장 정화조 청소 450,000원*10개소*3회*80%<절감>	10,800		
· 해수욕장 위험표지판 제작 및 보수 1,000,000원*5개소*80%<절감>	4,000		
· 화장실 방역약품 구입 600,000원*5개소*80%<절감>	2,400		
· 해수욕장 운영비 6,000,000원*5개소*80%<절감>	24,000		
· 수상안전부표 설치 및 관리 3,000,000원*5개소*80%<절감>	12,000		
· 장애인 편의시설 관리 1,100,000원*10개소*80%<절감>	8,800		
○ 급식비	9,720		
· 해수욕장 근무자 급식 9,000원*6명*5개소*40일*90%<절감>	9,720		
○ 임차료	128,550		
· 백사장 정비 장비 1,700,000원*5개소*2대*2일*90%<절감>	30,600		
· 이동식 화장실 및 컨테이너 임차 4,500,000원*5개소*90%<절감>	20,250		
· 간이 샤워장 임차 9,000,000원*1개소*90%<절감>	8,100		
· 한국자산관리공사 토지사용료 30,000,000원*2개소	60,000		
· 안전용품 보관창고 임차료 3,000,000원*4개소*80%<절감>	9,600		
02 공공운영비	178,000	148,000	30,000

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	110,000		
· 전기 및 상수도요금	110,000		
○ 시설장비유지비	68,000		
· 해수욕장 시설물 유지 및 보수 10,000,000원*5개소	50,000		
· 해수욕장 관리센터 및 안전장비 유지 2,000,000원*5개소	10,000		
· 해수욕장 조명탑 및 조명기구 유지보수 1,600,000원*5개소	8,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 해수욕장 관리 20,000원*4명*12일*5회*80%<절감>	3,840		
302 이주및재해보상금	2,680	2,680	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,680	2,680	0
○ 인명구조원 동원장비 유지보상	1,000		
○ 인명구조원 급식 8,000원*30명*7일	1,680		
401 시설비및부대비	130,000	160,000	△30,000
01 시설비	128,830	158,560	△29,730
○ 해수욕장 정비	79,280		
○ 해수욕장 편의시설 사업	49,550		
03 시설부대비	1,170	1,440	△270
○ 해수욕장 정비 80,000,000원*0.90%	720		
○ 해수욕장 편의시설 사업 50,000,000원*0.90%	450		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○ 에어컨 구입 2,200,000원*1대	2,200		
해수욕장 인명구조요원 인건비 지원	310,000	300,000	10,000
	도 62,000		
	시 248,000		
101 인건비	310,000	300,000	10,000
	도 62,000		
	시 248,000		
04 기간제근로자등보수	310,000	300,000	10,000
○ 인명구조요원 인부임	291,000		
	도 58,200		
	시 232,800		
○ 인명구조요원 급식비	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
○ 인명구조요원 피복비	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 인명구조요원 장비지원		40,000	40,000	0
	도	8,000		
	시	32,000		
201 일반운영비		29,000	29,000	0
	도	5,800		
	시	23,200		
01 사무관리비		29,000	29,000	0
○ 일반수용비		29,000		
· 수상안전부표 및 레저부표 구입		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
· 레스큐튜브 등 구명용품 구입		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
· 인명구조함 제작 설치		9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
405 자산취득비		11,000	11,000	0
	도	2,200		
	시	8,800		
01 자산및물품취득비		11,000	11,000	0
○ 구명보트 구입 3,000,000원*1대		3,000		
	도	600		
	시	2,400		
○ 선외기 구입		8,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
해수욕장 해파리쏘임 피해방지지원		42,000	42,000	0
	도	8,400		
	시	33,600		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	도	600		
	시	2,400		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 일반수용비		3,000		
· 해파리쏘임사고 비상약 등 소모품 구입		3,000		
	도	600		
	시	2,400		
401 시설비및부대비		39,000	39,000	0
	도	7,800		
	시	31,200		
01 시설비		39,000	39,000	0
○ 해파리 차단망 설치 및 관리		39,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,800		
	시	31,200		
365일 청정해수욕장 유지체계 구축		30,000	25,000	5,000
	도	6,000		
	시	24,000		
101 인건비		30,000	25,000	5,000
	도	6,000		
	시	24,000		
04 기간제근로자등보수		30,000	25,000	5,000
O 청정해수욕장 관리		30,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
해수욕장 안전관리 지원		80,000	80,000	0
	도	16,000		
	시	64,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
O 일반수용비		10,000		
・ 해수욕장 안전관리 물품 구입		10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
	도	14,000		
	시	56,000		
01 시설비		70,000	70,000	0
O 해수욕장 안전관리 물품 제작 및 구입		70,000		
	도	14,000		
	시	56,000		
해수욕장 위험성 평가		30,000	20,000	10,000
	도	6,000		
	시	24,000		
207 연구개발비		30,000	20,000	10,000
	도	6,000		
	시	24,000		
01 연구용역비		30,000	20,000	10,000
O 해수욕장 위험성 평가		30,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
해수욕장편의시설 정비 및 확충		300,000	300,000	0
	도	60,000		
	시	240,000		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	도 60,000		
	시 240,000		
01 시설비	297,840	297,840	0
O 해수욕장 편의시설 정비 및 확충	297,840		
	도 59,568		
	시 238,272		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
O 해수욕장 편의시설 정비 및 확충			
300,000,000원*0.72%	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
경주바다 한여름밤의 음악축제	100,000	68,800	31,200
	도 20,000		
	시 80,000		
307 민간이전	100,000	68,800	31,200
	도 20,000		
	시 80,000		
04 민간행사사업보조	100,000	68,800	31,200
O 경주바다 한여름밤의 음악축제	100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
국민여가캠핑장 관리	13,050	13,050	0
201 일반운영비	13,050	13,050	0
01 사무관리비	13,050	13,050	0
O 임차료	13,050		
・ 오류캠핑장 토지			
14,500,000원*90%<절감>	13,050		
나정해변오토캠핑장 관리 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
O 일반수용비	4,400		
・ 캠핑장 홍보물 제작			
5,500,000원*80%<절감>	4,400		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
O 시설장비유지비	9,600		
・ 캠핑장 시설 유지보수			
800,000원*12월	9,600		
어촌유휴시설활용지원	4,860	12,000	△7,140
201 일반운영비	4,860	12,000	△7,140
02 공공운영비	4,860	12,000	△7,140
O 공공요금 및 제세	4,860		
・ 명품어촌 테마마을 전기 및 상수도요금			
450,000원*12개월*90%<절감>	4,860		

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전촌항 보행교 경관조명 관리 및 운영	1,200	280,000	△278,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 공공요금 및 제세	1,200		
・ 야간경관조명 전기요금	1,200		
환동해 해양레저관광 공동마케팅	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○ 환동해 해양레저관광 공동마케팅	50,000		
경주 해양레저관광 거점	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	균 3,500,000		
	도 1,050,000		
	시 2,450,000		
403 자치단체등자본이전	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	균 3,500,000		
	도 1,050,000		
	시 2,450,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000,000	1,000,000	6,000,000
○ 경주 해양레저관광 거점	7,000,000		
	균 3,500,000		
	도 1,050,000		
	시 2,450,000		
경주 동해안 내셔널트레일 조성사업	2,000,000	360,000	1,640,000
	균 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 운영수당	2,500		
・ 평가위원 수당 등	2,500		
401 시설비및부대비	1,997,500	360,000	1,637,500
	균 1,000,000		
	도 300,000		
	시 697,500		
01 시설비	1,990,309	357,408	1,632,901
○ 동해안내셔널 트레일 조성사업	1,990,309		
	균 1,000,000		
	도 300,000		
	시 690,309		
03 시설부대비	7,191	2,592	4,599
○ 동해안내셔널 트레일 조성사업 1,997,500,000원*0.36%	7,191		
읍천리 보릿돌교 및 바다낚시터 조성사업	22,000	0	22,000

부서: 해양수산과
정책: 풍요롭고 쾌적한 복지어촌건설
단위: 해양개발 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
O 읍천리 보릿돌교 바다낚시터 조성사업	22,000		
해수욕장 경관개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 해수욕장 경관시설 개선사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 해수욕장 경관시설 개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
경주해양레저축제	40,000	0	40,000
	도 40,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 40,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
O 경주해양레저축제	40,000		
	도 40,000		
행정운영경비(해양수산과)	309,855	328,714	△18,859
인력운영비	213,653	226,305	△12,652
인력운영비	213,653	226,305	△12,652
101 인건비	213,653	226,305	△12,652
01 보수	163,572	177,605	△14,033
O 시간외근무수당 11,950원*24명*45시간*12개월	154,872		
O 시간외근무수당 추가 11,950원*13명*4시간*14일	8,700		
02 기타직보수	359	349	10
O 시간외근무수당(일반) 11,950원*1명*10시간*3개월	359		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,722	48,351	1,371
O 기본급 2,226,015원*12개월	26,713		
O 정근수당 2,226,015원*200%	4,453		
O 명절휴가비 2,226,015원*120%	2,672		
O 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
O 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
O 가족수당 40,000원*12월	480		
O 시간외근무수당 21,640원*20시간*12월	5,194		
O 휴일근무수당 173,160원*2일*12월	4,156		
O 연가보상비 134,680원*20일	2,694		
기본경비	96,202	102,409	△6,207
기본경비	96,202	102,409	△6,207
201 일반운영비	37,882	39,769	△1,887

부서: 해양수산과
정책: 행정운영경비(해양수산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,882	38,769	△1,887
○ 일반수용비	18,000		
・ 충무계획 유인 1,900,000원*90%<절감>	1,710		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*26명*90%<절감>	9,360		
・ 프린터 토너 및 드럼 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 신문구독료 15,000원*15종*12개월*90%<절감>	2,430		
○ 급식비	14,580		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*25명*6일*12월*90%<절감>	14,580		
○ 임차료	4,302		
・ 전자복사기(복합기) 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 정수기 65,000원*1대*12월*90%<절감>	702		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
・ 기본공공요금	1,000		
202 여비	54,000	58,320	△4,320
01 국내여비	54,000	58,320	△4,320
○ 기본업무수행 20,000원*25명*10일*12월*90%<절감>	54,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 효율적인 건설행정 구현
단위: 건설행정운영 추진 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	65,823,175	54,285,155	11,538,020
	국 989,269		
	균 7,672,000		
	도 10,960,696		
	시 45,701,210		
	추 500,000		
효율적인 건설행정 구현	177,934	211,086	△33,152
건설행정운영 추진 및 관리	177,934	211,086	△33,152
일반건설행정 추진	177,934	211,086	△33,152
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 기간제근로자등보수	20,344		
・ 사업부지 보상 업무보조 82,560원*1명*220일	18,164		
・ 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	124,228	167,410	△43,182
01 사무관리비	112,228	155,410	△43,182
○ 일반수용비	79,978		
・ 국공유재산 측량수수료(분할,경계) 1,000,000원*22회*80%<절감>	17,600		
・ 전문건설업 등록 수첩 제작 5,000원*300부*90%<절감>	1,350		
・ 전문건설업업무 서식 유인 5,000원*200매*90%<절감>	900		
・ 현황판 정비 1,000,000원*3회*80%<절감>	2,400		
・ 의회행정사무감사자료 유인 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600		
・ 소모품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 주요업무보고 유인 4,500,000원*2회*80%<절감>	7,200		
・ 하천내 불법경작 안내표지판 제작 50,000원*60개*90%<절감>	2,700		
・ 국공유재산 무단점용금지 안내표지판 등 제작 50,000원*60개*90%<절감>	2,700		
・ 하천내 불법경작 현수막 제작 70,000원*50개소*80%<절감>	2,800		
・ 건설공사설계 및 유지관리지침서 유인 80,000원*50부*90%<절감>	3,600		
・ 하천준설에 따른 반출증 유인 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 도면설계프로그램 구입 912,000원*35개*90%<절감>	28,728		
・ 충무 건설실시계획 유인 60,000원*50부*80%<절감>	2,400		

부서: 건설과
정책: 효율적인 건설행정 구현
단위: 건설행정운영 추진 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	27,000		
· 설계자문회의 심의위원회 수당 100,000원*8명*10회*90%<절감>	7,200		
· 공법선정위원회 수당 300,000원*10명*5회*90%<절감>	13,500		
· 환경성검토 참여위원 수당 100,000원*10명*3회*90%<절감>	2,700		
· 토목직 공무원 전문교육 강사료 400,000원*1명*10회*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	5,250		
· 국공유재산 및 전문건설업 실태조사 9,000원*6명*6일*12월*90%<절감>	3,500		
· 불법 하천노점상 및 환경정비 단속 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○ 공공요금 및 제세	12,000		
· 설계작업장 전기사용료	2,000		
· 설계작업장 난방 연료비	3,000		
· 우편물발송료(전문건설업체 관리)	7,000		
203 업무추진비	8,000	7,200	800
03 시책추진업무추진비	8,000	7,200	800
○ 주요 도시개발 시책사업 추진	8,000		
301 일반보전금	17,362	16,704	658
10 사회복무요원보상금	17,362	16,704	658
○ 사회복무요원	17,362		
· 봉급 1,171,430원*1명*12월	14,058		
· 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
· 도단위합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 국공유재산 유지 및 보수	8,000		
지역 및 도시균형개발	19,164,356	18,799,916	364,440
	도 3,180,000		
	시 15,984,356		
도시개발 및 지역균형개발사업 추진	19,164,356	18,799,916	364,440
	도 3,180,000		
	시 15,984,356		
도계시설물유지관리	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	도 15,000		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 도계시설물 유지관리	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
주민숙원사업	12,221,440	10,945,000	1,276,440
305 배상금등	20,000	30,000	△10,000
01 배상금등	20,000	30,000	△10,000
○ 소송배상금	20,000		
401 시설비및부대비	12,172,000	10,915,000	1,257,000
01 시설비	12,115,386	10,871,116	1,244,270
○ 소규모시설 유지관리비	1,000,000		
○ 시민편익사업 긴급보수비	1,000,000		
○ 미지급용지 보상(동지역)	200,000		
○ 미지급용지 보상(읍면지역)	200,000		
○ 감포 팔조리 음지마을 안길 정비	50,000		
○ 감포 감포2리 마을안길 확포장공사	99,100		
○ 감포 전촌2리 마을안길 포장공사	100,000		
○ 안강 사방IC~군도 18호선간 연결도로 개설공사	198,560		
○ 안강교 지하차도 접속 제방도로 확장공사	297,840		
○ 안강 피일길(한동그린타운~안강운동장) 보도개설공사	198,560		
○ 안강 산대1리 마을안길 확장공사	148,920		
○ 안강 산대11리 미루병원주변 소방도로 개설	100,000		
○ 안강 사방리 마을진입로 확장공사	148,920		
○ 안강 사방리 마을안길 확장공사	50,000		
○ 안강 양월1리 마을안길 확장공사	50,000		
○ 건천 건천2리 작원마을 안길 정비공사	70,000		
○ 건천 신평1리 돈지마을 주차장 조성	198,560		
○ 건천 건천4리 마을안길 정비공사	79,280		
○ 건천 송선2리 절골 상습범람지구 정비공사	148,920		
○ 건천 차량 추락 위험개소 방호시설 보강공사	30,000		
○ 건천연결선 장천제1과선교 보강공사	30,000		
○ 건천 금척리 하리마을 진입로 정비	30,000		
○ 건천 송선2리 우중골 윗마을 진입교 소교량 설치	100,000		
○ 건천 용명2리 밀구마을 안길 확장 마무리공사	10,000		
○ 건천 건천4리 길각단 소방도로 개설공사	198,560		
○ 외동 구어2리 송계마을 폐철교 하부도로 정비	100,000		
○ 외동 신계리 뒷마을 안길 정비	10,000		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외동 방어리 마을안길 정비공사	80,000		
○ 외동 괘릉리 마을안길 확장	10,000		
○ 문무대왕 장항2리 탑정교 설치공사	150,000		
○ 문무대왕 범곡리 상범마을 진입로 정비공사	148,920		
○ 문무대왕 장항1리 노루목마을 진입로 확장공사	99,100		
○ 문무대왕 범곡리 상범마을 진입로 선형개선공사	100,000		
○ 문무대왕 장항1리 월산골 세천 정비공사	10,000		
○ 양남 신대리 숯방세천 교량설치공사	297,840		
○ 양남 상라리 나산상라길 횡배수로 이설공사	70,000		
○ 양남 서동리 마을진입로 확장공사	10,000		
○ 내남 이조리 망월도로 개설공사	138,992		
○ 내남 용장1리 배양골 마을안길 확장공사	148,920		
○ 내남 월산1리 마을진입로 확장 마무리공사	100,000		
○ 내남 망성1리 마을공용마당 조성	10,000		
○ 산내 대현4리 경로당 진입도로 확장공사	99,100		
○ 산내 우라2리 중리마을 안길 개선공사	148,920		
○ 산내 내일1리 마을배수로 정비공사	50,000		
○ 산내 대현3리 동곡 마을 진입로 정비	100,000		
○ 서면 심곡리 강변마을 마을안길 확포장공사	70,000		
○ 서면 사라리 장자골길 확포장공사	70,000		
○ 서면 운대1리 내서로 안길 확장 및 농로 정비공사	50,000		
○ 서면 도1리 신당골 세천 정비공사	70,000		
○ 서면 도1리 도리길 정비공사	20,000		
○ 현곡 소현1리 소현길 마을안길 확장공사	129,064		
○ 현곡 가정3리 용담정길 확장공사	80,000		
○ 현곡 라원1리 나원1길 농로 확장공사	100,000		
○ 현곡 오류2리 마을안길 개설공사	20,000		
○ 강동 단구1리 마을안길 정비공사	119,136		
○ 강동 모서1리 포전들 농로 확장공사	148,920		
○ 강동 유금4리 마을안길 확장공사	50,000		
○ 천북 화산1리 화산안길교 개체공사	347,480		
○ 천북 물천2리 옥동길 소교량 개체공사	130,000		
○ 황오동 수송아파트 옆 마을안길 정비공사	158,848		
○ 황오 성동동 마을안길 정비공사	287,912		
○ 황남 율동 못안마을 마을안길 정비공사	99,100		
○ 황남 구들 농로 개설공사	50,000		
○ 월성 숲머리~명활산성 연결도로 개설공사	20,000		
○ 선도 광명윗마을 배수개선사업	198,560		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선도 소티마을 안길확포장공사	148,920		
○ 선도 충효 재동마을 안길 확포장공사	99,100		
○ 선도 야척안길 도로확장공사	100,000		
○ 선도 화절마을 진입로 확장공사	198,560		
○ 선도 야척 중마을길 확포장공사	99,100		
○ 선도 용학산사 진입로 포장공사	10,000		
○ 선도 충효천길(큰마을) 확포장공사	347,480		
○ 선도 서악동 큰마을 안길 정비공사	100,000		
○ 불국 구정새마을교 개체공사	496,400		
○ 불국 평동 사리천 정비 마무리공사	50,000		
○ 불국 하동못안마을 세천정비	50,000		
○ 불국 하동 못상~분접마을 안길 확포장공사	30,000		
○ 불국 마동탑마을~불국사간 진입도로 포장	109,208		
○ 불국 시래~외동 방어간 농로개설공사	20,000		
○ 불국 진현동 진현세천정비공사	30,000		
○ 보덕 북군4통 농로 포장공사	119,136		
○ 보덕 손곡 농로 확포장공사	20,000		
○ 보덕 황용8통 마을안길 우회도로 개설	10,000		
○ 보덕 황용9통 추원마을 왕의길 진입로 확장	119,136		
○ 보덕 손곡 손곡3길 마을안길 확장	10,000		
○ 감포 감포4리 마을안길 정비공사	29,676		
○ 감포 전촌1리 마을안길 포장공사	39,568		
○ 안강 대동리 배수로 및 농로 정비공사	39,568		
○ 안강 검단2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	19,784		
○ 안강 근계2리 마을안길 포장공사	24,730		
○ 건천 신평1리 돈지마을 세천정비공사	39,568		
○ 건천 화천3리 참나무들 배수로 정비공사	39,568		
○ 외동 냉천1리 거산마을 세천 정비 마무리	29,676		
○ 외동 북토리 마을안길 진입로 확장	49,460		
○ 문무대왕 장항1리 작은가정골세천 정비공사	29,676		
○ 문무대왕 권이리 세바시 세천 정비공사	29,676		
○ 양남 석촌리 용암골 세천 및 도로 정비공사	39,568		
○ 양남 신서리 마을도로 배수관 설치공사	19,784		
○ 내남 이조3리 용산골 세천 정비	29,676		
○ 내남 월산1리 못골 마을안길정비	39,568		
○ 산내 내일1리 회평 마을 세천 배수로 설치 마무리공사	39,568		
○ 산내 내일2리 소태 마을 배수로 정비	19,784		
○ 서면 도1리 마을안길 정비공사	29,676		
○ 서면 심곡리 세천 정비공사	34,622		
○ 현곡 남사2리 사골세천 정비	29,676		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡 가정1리 한들세천 정비	29,676		
○ 강동 호명리 마을안길 확장공사 보상 마무리	24,730		
○ 강동 오금3리 배수로 확장공사	46,492		
○ 천북 성지2리 앞들 농로 포장공사	44,514		
○ 천북 성지1리 천북로 마을안길 포장공사	19,784		
○ 외동 죽동리 죽동마을안길 정비	40,000		
○ 황남 22통 마을안길 정비	24,730		
○ 월성 배반 내리마을 안길 정비공사	34,622		
○ 선도 국도 밑 야척마을안길 확포장공사	49,460		
○ 선도 장매마을 진입로 정비공사	29,676		
○ 선도 재동마을 진입로 확장공사	39,568		
○ 불국 귀격마을 진입로 확장공사	49,460		
○ 불국 구정동 새골길 마을안길 포장공사	24,730		
03 시설부대비	56,614	43,884	12,730
○ 감포 감포2리 마을안길 확포장공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 안강교 지하차도 접속 제방도로 확장공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 안강 피일길(한동그린타운~안강운동장) 보도개설공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 안강 산대1리 마을안길 확장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 안강 사방리 마을 진입로 확장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 건천 신평1리 돈지마을 주차장 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 건천 건천4리 마을안길 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
○ 건천 송선2리 절골 상습범람지구 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 건천 건천4리 길각단 소방도로 개설공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 문무대왕 범곡리 상범마을 진입로 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 문무대왕 장항1리 노루목마을 진입로 확장공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 양남 신대 숯방세천 교량설치공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 내남 이조리 망월도로 개설공사 140,000,000원*0.72%	1,008		
○ 내남 용장1리 배양골 마을안길 확장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 산내 대현4리 경로당 진입도로 확장공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 산내 우라2리 중리마을 안길 개선공사 150,000,000원*0.72%	1,080		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡 소현1리 소현길 마을안길 확장공사 130,000,000원*0.72%	936		
○ 강동 단구1리 마을안길 정비공사 120,000,000원*0.72%	864		
○ 강동 모서1리 포전들 농로 확장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 천북 화산1리 화산안길교 개체공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 황오동 수송아파트 옆 마을안길 정비공사 160,000,000원*0.72%	1,152		
○ 황오 성동동 마을안길 정비공사 290,000,000원*0.72%	2,088		
○ 황남 율동 못안마을 마을안길 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 선도 광명윗마을 배수개선사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 선도 소티마을 안길확포장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 선도 충효 재동마을 안길 확포장공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 선도 화절마을 진입로 확장공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 선도 야척 중마을길 확포장공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 선도 충효천길(큰마을) 확포장공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 불국 구정새마을교 개체공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 불국 마동탑마을~불국사간 진입도로 포장 110,000,000원*0.72%	792		
○ 보덕 북군4통 농로 포장공사 120,000,000원*0.72%	864		
○ 보덕 황용9통 추원마을 왕의길 진입로 확장 120,000,000원*0.72%	864		
○ 감포 감포4리 마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 감포 전촌1리 마을안길 포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 안강 대동리 배수로 및 농로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 안강 검단2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 근계2리 마을안길 포장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 건천 신평1리 돈지마을 세천정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 건천 화천3리 참나무들 배수로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외동 냉천1리 거산마을 세천 정비 마무리 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 북토리 마을안길 진입로 확장 50,000,000원*1.08%	540		
○ 문무대왕 장항1리 작은가정골세천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 권이리 세바시 세천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 양남 석촌리 용암골 세천 및 도로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 양남 신서리 마을도로 배수관 설치공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 내남 이조3리 용산골 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 내남 월산1리 못골 마을안길정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 내일1리 회평 마을 세천 배수로 설치 마무리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 내일2리 소태 마을 배수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 도1리 마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 서면 심곡리 세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 현곡 남사2리 사골세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 현곡 가정1리 한들세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 호명리 마을안길 확장공사 보상 마무리 25,000,000원*1.08%	270		
○ 강동 오금3리 배수로 확장공사 47,000,000원*1.08%	508		
○ 천북 성지2리 앞들 농로 포장공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 천북 성지1리 천북로 마을안길 포장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 22통 마을안길 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 월성 배반 내리마을 안길 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 선도 국도 밑 야척마을안길 확포장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 선도 장매마을 진입로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 선도 재동마을 진입로 확장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 귀격마을 진입로 확장공사 50,000,000원*1.08%	540		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불국 구정동 새골길 마을안길 포장공사 25,000,000원*1.08%		270		
○ 안강 사방IC~군도 18호선간 연결도로 개설공사 200,000,000원*0.72%		1,440		
405 자산취득비		29,440	0	29,440
01 자산및물품취득비		29,440	0	29,440
○ GPS 측량기 구입		19,440		
○ 측량용 드론구입		10,000		
주민숙원사업(보조)		4,430,000	5,357,000	△927,000
	도	2,215,000		
	시	2,215,000		
401 시설비및부대비		4,430,000	5,357,000	△927,000
	도	2,215,000		
	시	2,215,000		
01 시설비		4,389,230	5,313,958	△924,728
○ 감포 오류1리 마을안길 포장공사		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
○ 감포 노동리 기두마을 세천정비		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 감포 오류3리 배수로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 감포 감포4리 아스콘 포장공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 감포 오류1리 마을안길 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 감포 호동리 마을안길 포장공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 안강 사방리 마을안길 확장공사		198,560		
	도	100,000		
	시	98,560		
○ 건천 신평2리 원신마을 안길 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 화천2리 마을안길 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 화천리 수밭골 세천정비		39,568		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 화천3리 참나무들 배수로 보강		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 구어2리 태평보 수로 정비공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 외동 석계초등학교 앞 배수로 정비공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 모화3리 마을안길 정비공사		75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
○ 외동 괘릉리 안길 진입로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 입실2리 농로포장공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 모화1리 농로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 냉천1리 마을안길 정비공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 개곡1리 농로 포장공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 외동 제내2리 사일마을안길 확포장공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 냉천2리 마을안길 사면 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 모화리 도계시설물 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 구어2리 마을안길 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 북토리 마을안길 진입로 확장공사		49,460		
	도	25,000		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,460		
○ 외동 활성리 마을안길 덧씌우기공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 외동 석계2리 점골 농로 정비		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 외동 입실3리 세천정비 공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 문무대왕 용동1리 안길 정비공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 문무대왕 호암리 기림로 세천 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 문무대왕 두산리 명주길 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 문무대왕 두산리 양지마을 세천 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 문무대왕 안동1리 야부천길 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 문무대왕 범곡리 하범길 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 양남 환서2리 마을안길 아스콘 덧씌우기		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
○ 양남 하서2리 망정마을 용수로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 내남 명계2리 시루골 세천정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 내남 노곡2리 백운대세천정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 산내 내칠2리 칠전 마을 포장 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산내 신원2리 동창천 제방도로 포장		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 산내 대현4리 꿈마을 안길 아스콘 포장		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 산내 대현3리 동골 마을 포장 정비		119,136		
	도	60,000		
	시	59,136		
○ 산내 외천1리 방동 마을 안길 배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 산내 외칠1리 원두 세천 석축 설치		129,064		
	도	65,000		
	시	64,064		
○ 산내 대현3리 동곡 마을 농배수로 설치		80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
○ 산내 대현2리 태종 마을 안길 포장 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 서면 서오리 마을안길 정비공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 서면 소목곡지 안길 및 세천 정비공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 서면 아화리 위험도로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 현곡 금장1리 금장5길 배수로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 하구1리 세천 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 라원3리 제방도로 정비 마무리		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 하구1리 새들 용수로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 하구2리 구산 세천 정비		49,460		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 가정3리 갓질들 배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 현곡 상구1리 마을진입로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 소현1리 마을안길 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 현곡 상구3리 배수로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 하구2리 고천들 배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 현곡 남사2리 종동길 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 현곡 래태2리 안곰바위 세천 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 현곡 오류1리 농로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 강동 인동1리 마을안길 확장공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 강동 오금4리 배수로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 강동 국당1리 마을안길 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 천북 신당2리 천북로 마을안길 확장공사		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 천북 물천2리 물천소공원 안전시설물 설치		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 도초마을 배수시설정비		19,784		
	도	10,000		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,784		
○ 황남 16통 농로 확장		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 15통 용수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 16통 마을안길 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 18통 농로 포장		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 19통 농로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 황남 20통 이물보 정비		24,730		
	도	12,500		
	시	12,230		
○ 황남 주민자치센터 주변도로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 황리단길 보도블럭 정비		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 황남 숭문대 주변도로 배수시설 정비		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 황남동 행정복지센터 주변 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 황남 1통 노후담장 개선사업		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 황남 10통 마을안길 정비		24,730		
	도	12,500		
	시	12,230		
○ 월성 보문22통 마을안길 정비		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 월성 수북교~산업로 마을안길 보수공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성 남산 바람골 마을안길 정비공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 월성 배반동 중마을안길 정비공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 월성 도지 원마을 진입로 확장공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 월성 보문23통 세천 정비공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 선도 중마을 농로 확장공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 불국 시래~외동 방어간 농로개설공사		148,920		
	도	75,000		
	시	73,920		
○ 불국 시래동 중방마을 진입로 확장공사		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 불국 구정광장 분수조명 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 불국 마동 큰마을2길 아스콘 포장공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 불국 마동 탑마을안길 배수로 정비공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 불국 못안마을 진입로 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 불국 시래동 진입로 확장공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 불국 조양~평동 마을진입로 아스콘 포장공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 불국 진티마을 진입로 선형개선공사		24,730		
	도	12,500		
	시	12,230		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불국 평동 수북 마을안길 포장공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 불국 숙박단지 일대 야간조명사업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 불국 평동 수북1길 마을진입로 선형개선공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 불국 귀격마을 진입로 포장공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 불국 시동 큰대일 마을안길 포장공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 불국 진현동 진티길 아스콘 포장공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 보덕 천군 아동마을 고개밭골 세천 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 보덕 북군 마을회관 앞 소교량 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 보덕 암곡11통 보덕로 아스콘 덧씌우기		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
03 시설부대비		40,770	43,042	△2,272
○ 감포 오류1리 마을안길 포장공사 45,000,000원*1.08%		486		
○ 감포 노동리 기두마을 세천정비 35,000,000원*1.08%		378		
○ 감포 오류3리 배수로 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
○ 감포 감포4리 아스콘 포장공사 20,000,000원*1.08%		216		
○ 감포 오류1리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%		216		
○ 감포 호동리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1.08%		216		
○ 안강 사방리 마을안길 확장공사 200,000,000원*0.72%		1,440		
○ 건천 신평2리 원신마을 안길 정비 40,000,000원*1.08%		432		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건천 화천2리 마을안길 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 건천 화천 수밭골 세천정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 건천 화천3리 참나무들 배수로 보강 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 구어2리 태평보 수로 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 외동 석계초등학교 앞 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 괘릉리 안길 진입로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 입실2리 농로 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 모화1리 농로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 냉천1리 마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 개곡1리 농로 포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 외동 제내2리 사일마을안길 확포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 냉천2리 마을안길 사면 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 모화리 도계시설물 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 구어2리 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 북토리 마을안길 진입로 확장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 외동 활성리 마을안길 덧씌우기공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 외동 석계2리 점골 농로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 외동 입실3리 세천정비 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 용동1리 안길 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 문무대왕 호암리 기림로 세천 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 문무대왕 두산리 명주길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 두산리 양지마을 세천 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 안동1리 야부천길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 범곡리 하범길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양남 환서2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 45,000,000원*1.08%	486		
○ 양남 하서2리 망정마을 용수로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 내남 명계2리 시루골 세천정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 내남 노곡2리 백운대세천 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 내칠2리 칠전 마을 포장 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 산내 신원2리 동창천 제방도로 포장 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 대현4리 꿈마을 안길 아스콘 포장 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 대현3리 동골 마을 포장 정비 120,000,000원*0.72%	864		
○ 산내 외칠1리 방동 마을 안길 배수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 외칠1리 원두 세천 석축 설치 130,000,000원*0.72%	936		
○ 산내 대현2리 태종 마을 안길 포장 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 서면 서오리 마을안길 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 서면 소목곡지 안길 및 세천 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 서면 아화리 위험도로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 금장1리 금장5길 배수로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 하구1리 세천 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 라원3리 제방도로 정비 마무리 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 하구1리 새들 용수로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 하구2리 구산 세천 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 가정3리 갓질들 배수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 상구1리 마을진입로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 소현1리 마을안길 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 상구3리 배수로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 하구2리 고천들 배수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡 남사2리 종동길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 현곡 래태2리 안곰바위 세천 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 오류1리 농로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 강동 인동1리 마을안길 확장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 강동 오금4리 배수로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 강동 국당1리 마을안길 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 천북 물천2리 물천소공원 안전시설물 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 도초마을 배수시설정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 16통 농로 확장 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 15통 용수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 16통 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 18통 농로 포장 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 19통 농로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 황남 20통 이물보 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 황남 주민자치센터 주변도로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 황리단길 보도블럭 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 숭문대 주변도로 배수시설 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남동 행정복지센터 주변 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 1통 노후담장 개선사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 10통 마을안길 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 월성 수북교~산업로 마을안길 보수공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 월성 남산 바람골 마을안길 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 월성 배반동 중마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 도지 원마을 진입로 확장공사 35,000,000원*1.08%	378		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성 보문23통 세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 선도 중마을 농로 확장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 시래~외동 방어간 농로개설공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 불국 구정광장 분수조명 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 마동 큰마을2길 아스콘 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 마동 탑마을 안길 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 못안마을 진입로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 시래동 진입로 확장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 조양~평동 마을진입로 아스콘 포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 진티마을 배수로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 불국 평동 수북 마을안길 포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 불국 숙박단지 일대 야간조명사업 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 평동 수북1길 마을진입로 선형개선공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 귀격마을 진입로 포장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 시동 큰대일 마을안길 포장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 진현동 진티길 아스콘 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 천군 아동마을 고개밭골 세천 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 북군 마을회관 앞 소교량 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 암곡11통 보덕로 아스콘 덧씌우기 50,000,000원*1.08%	540		
주민숙원사업(특별조정교부금)	1,900,000	2,015,000	△115,000
	도 950,000		
	시 950,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,015,000	△115,000
	도 950,000		
	시 950,000		
01 시설비	1,883,008	1,998,800	△115,792
○ 감포 호동 흰티마을 안길 정비공사	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 산대3리 피일마을안길 확장공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 송선1리 선동들 농로 개설공사		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
○ 건천 방내리 불매골 세천 보수보강 공사		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
○ 건천 대곡2리 윗마을 소방도로개설		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 외동 석계1리 석계양하길 세천정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 외동 석계1리 학교밑들 용수로 정비 마무리		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 외동 연안2리 마을안길 정비공사		59,460		
	도	30,000		
	시	29,460		
○ 외동 방어리 세천 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 방어리 배수로 정비공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 냉천리 세천 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 문무대왕 안동1리 기림로 안길정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 문무대왕 호암리 호암길 확장공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 문무대왕 어일2리 남동마을농로 포장공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 양남 하서, 서동리 마을진입로 아스콘덧씌우기		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내남 안심2리 구일길 확장	198,560		
	도 100,000		
	시 98,560		
○ 산내 일부1리 내만골 세천 보수보강 공사	34,622		
	도 17,500		
	시 17,122		
○ 산내 일부1리 내만골 세천 정비	34,622		
	도 17,500		
	시 17,122		
○ 산내 대현4리 와항세천 정비	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		
○ 현곡 가정3리 마룡골 배수로 정비	148,920		
	도 75,000		
	시 73,920		
○ 현곡 상구3리 샛골 안길 정비	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		
○ 현곡 소현1리 발밑 세천정비	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		
○ 강동 모서2리 마을안길 석축 설치공사	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 강동 유금3리 배수로 정비공사	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 천북 물천2리 목실길 아스콘덧씌우기	49,460		
	도 25,000		
	시 24,460		
○ 황남 14통 마을안길 정비	19,784		
	도 10,000		
	시 9,784		
○ 황남 상염불지 주변 마을안길 정비	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 월성 보문 마을안길 정비공사	19,784		
	도 10,000		
	시 9,784		
○ 월성 인왕2통 마을안길 정비공사	19,784		
	도 10,000		
	시 9,784		
○ 월성 남산16통 마을안길 정비	49,460		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 불국 진현동 진티마을 배수로 정비공사		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 불국 조양동 수남사리길 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 불국 구정동 새골길 정비 마무리공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 불국 마동 세천 제방 정비공사		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 보덕 천군6통 아동마을 풍덩지 세천 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 보덕 암곡 10통 계정마을 세천 제방보수		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 보덕 암곡 왕산마을 진입로 아스팔트 덧씌우기		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 보덕 암곡 갓골마을 안길 보수 및 배수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 보덕동 시래골 마을안길 확포장		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
03 시설부대비		16,992	16,200	792
○ 감포 호동 흰티마을 안길 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
○ 안강 산대3리 피일마을 안길 확장공사 40,000,000원*1.08%		432		
○ 건천 송선1리 선동들 농로 개설공사 45,000,000원*1.08%		486		
○ 건천 방내리 불매골 세천 보수보강 공사 45,000,000원*1.08%		486		
○ 외동 석계1리 석계양하길 세천정비 50,000,000원*1.08%		540		
○ 외동 석계1리 학교밑들 용수로 정비 마무리 50,000,000원*1.08%		540		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외동 연안2리 마을안길 정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
○ 외동 방어리 세천 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 방어리 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 냉천리 세천 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 문무대왕 안동1리 기림로 안길정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 문무대왕 호암리 호암길 확장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 문무대왕 어일2리 남동마을농로 포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 양남 하서, 서동리 마을진입로 아스콘덧씌우기 40,000,000원*1.08%	432		
○ 내남 안심2리 구일길 확장 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 산내 일부1리 내만골 세천 보수보강공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 산내 일부1리 내만골 세천 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 산내 대현4리 와항세천 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 가정3리 마룡골 배수로 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 현곡 상구3리 샛골 안길 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 현곡 소현1리 밭밑 세천정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 강동 모서2리 마을안길 석축설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 유금3리 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 물천2리 목실길 아스콘덧씌우기 50,000,000원*1.08%	540		
○ 황남 14통 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 상염불지 주변 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 보문동 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 월성 인왕2통 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 월성 남산16통 마을안길 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 진현동 진티마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 건설과
정책: 지역 및 도시균형개발
단위: 도시개발 및 지역균형개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불국 조양동 수남사리길 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 구정동 새골길 정비 마무리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 마동 세천 제방정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 천군6통 아동마을 풍덩지 세천 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 암곡10통 계정마을 세천 제방보수 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 암곡 왕산마을 진입로 아스팔트 덧씌우기 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 암곡 갓골마을 안길 보수 및 배수로정비 30,000,000원*1.08%	324		
소규모공공시설관리	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○ 소규모 공공시설관리(마을안길 및 농로 긴급보수)	50,000		
○ 소규모 공공시설관리(세천 긴급보수)	50,000		
○ 소규모 공공시설관리(소교량 긴급보수)	50,000		
○ 소규모 공공시설관리(소교량 안전점검)	50,000		
비법정 소규모시설관리	202,916	202,916	0
201 일반운영비	2,916	2,916	0
01 사무관리비	2,916	2,916	0
○ 급식비	2,916		
・ 소규모 공공시설 정비사업 추진 급식비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 비법정 소규모시설관리(마을안길 및 농로 긴급보수)	100,000		
○ 비법정 소규모시설관리(세천 긴급보수)	50,000		
○ 비법정 소규모시설관리(소교량 긴급보수)	50,000		
주민숙원사업(주민참여예산)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○ 산내 의곡2리 임동마을 쉼터 정비(주민참여예산)	40,000		
○ 황오 동부동 구도심 골목길 및 인도 경관개선(주민참여예산)	100,000		
○ 양남 석읍 노후교량 교체(주민참여예산)	20,000		
○ 강동면 위험도로 안전시설물 설치(주민참여예산)	20,000		
체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선	27,240,047	21,983,462	5,256,585
	국 989,269		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 900,000		
	도 5,053,000		
	시 20,297,778		
친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리	25,666,047	21,740,825	3,925,222
	국 989,269		
	균 900,000		
	도 4,803,000		
	시 18,973,778		
하천 운영	1,451,778	1,441,905	9,873
101 인건비	93,230	89,897	3,333
04 기간제근로자등보수	93,230	89,897	3,333
○ 서천, 북천둔치 조경지 유지관리 10,320원*1명*6시간*150일	9,288		
○ 칠평천 하천시설물 유지관리 10,320원*1명*6시간*180일	11,146		
○ 4대 보험료	4,632		
○ 하천 예초 및 제초	50,000		
○ 하천 준설토 현장관리 82,560원*1명*220일	18,164		
201 일반운영비	1,358,548	1,352,008	6,540
01 사무관리비	1,088,548	1,088,008	540
○ 일반수용비	18,000		
· 하천 노후안내판 정비	18,000		
○ 각종 위원회 운영수당 100,000원*4명*5회*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	8,748		
· 하천정비사업 추진 급식비 9,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,888		
· 하천계획사업 추진 급식비 9,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,860		
○ 임차료	1,060,000		
· 하천준설 장비(동부권)	100,000		
· 하천준설 장비(서부권)	100,000		
· 하천준설 장비(북부권)	100,000		
· 하천준설 장비(남부권)	100,000		
· 소하천 준설 장비(동부권)	100,000		
· 소하천 준설 장비(서부권)	100,000		
· 소하천 준설 장비(북부권)	100,000		
· 소하천 준설 장비(남부권)	100,000		
· 하천 유지 관리 장비임차	200,000		
· 하천 친수시설 유지 관리 장비임차	60,000		
02 공공운영비	270,000	264,000	6,000
○ 공공요금및제세	105,000		
· 북천 고향의 강 전기 및 수도사용료	40,000		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 북천 신평제 생태하천 전기사용료	20,000		
・ 서천, 북천둔치 수도사용료	1,000		
・ 하천수문 전기사용료	6,000		
・ 하천 친수시설 공공요금	5,000		
・ 하천관리 CCTV 회선요금	12,000		
・ 소하천 스마트계측 관리시스템 전기사용료	3,000		
・ 소하천 스마트계측 관리시스템 CCTV 회선요금	18,000		
○ 시설장비유지비	165,000		
・ 하천 친수시설 운영 유지비	15,000		
・ 하천 호안시설 응급복구	20,000		
・ 하천 부속시설 응급복구	20,000		
・ 북천 가동보 유지관리	30,000		
・ 스마트 홍수관리시스템 유지관리	30,000		
・ 둔치주차장 침수위험 신속알림시스템 유지관리	30,000		
・ 하천관리시스템 유지관리	20,000		
유수지장목제거사업	160,000	200,000	△40,000
	도 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	160,000	200,000	△40,000
	도 80,000		
	시 80,000		
01 사무관리비	160,000	200,000	△40,000
○ 임차료	160,000		
・ 유수지장목 제거	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
하천계획 및 개수	3,940,000	450,000	3,490,000
401 시설비및부대비	3,940,000	450,000	3,490,000
01 시설비	3,932,440	450,000	3,482,440
○ 동천 가동보 설치공사	1,494,600		
○ 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(안강)	900,000		
○ 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(강동)	700,000		
○ 소하천정비종합계획(안강,강동) 전략환경 영향평가용역	500,000		
○ 산내 원두소하천 정비 마무리	297,840		
○ 천북 동산소하천 정비공사	20,000		
○ 외동 냉천 오무골소하천 정비공사	20,000		
03 시설부대비	7,560	0	7,560

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동천 가동보 설치공사 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
○ 산내 원두소하천 정비 마무리 300,000,000원*0.72%	2,160		
친수환경 조성	1,850,000	900,000	950,000
401 시설비및부대비	1,850,000	900,000	950,000
01 시설비	1,837,985	894,330	943,655
○ 외동 입실천 둔치산책로 정비공사	745,275		
○ 외동 모화소하천 하천둔치 조성공사	695,590		
○ 안강 칠평천 제방산책로 조성사업	397,120		
03 시설부대비	12,015	5,670	6,345
○ 외동 입실천 둔치산책로 정비공사 750,000,000원*0.63%	4,725		
○ 외동 모화소하천 하천둔치 조성공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
○ 안강 칠평천 제방산책로 조성사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
소하천정비(전환사업)	2,700,000	3,100,000	△400,000
401 시설비및부대비	2,700,000	3,100,000	△400,000
01 시설비	2,684,340	3,083,710	△399,370
○ 안강 장골소하천 정비공사(전환)	1,096,040		
○ 황남 배동 포석소하천 정비공사(전환)	99,100		
○ 석장동 모래쇠소하천 정비공사(전환)	496,400		
○ 강동 인자골소하천 정비 마무리(전환)	496,400		
○ 선도 골안소하천 정비공사(전환)	496,400		
03 시설부대비	15,660	16,290	△630
○ 안강 장골소하천 정비공사(전환) 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
○ 황남 배동 포석소하천 정비공사(전환) 100,000,000원*0.9%	900		
○ 선도 골안소하천 정비공사(전환) 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 석장동 모래쇠소하천 정비공사(전환) 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 강동 인자골소하천 정비 마무리(전환) 500,000,000원*0.72%	3,600		
대천8지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대천8지구 풍수해생활권 종합정비사업		1,800,000		
	균	900,000		
	도	270,000		
	시	630,000		
대천(건천지구) 하천재해예방사업(전환사업)		7,100,000	2,000,000	5,100,000
	도	3,653,000		
	시	3,447,000		
401 시설비및부대비		7,100,000	2,000,000	5,100,000
	도	3,653,000		
	시	3,447,000		
01 시설비		7,082,250	1,992,800	5,089,450
○ 대천(건천지구) 하천재해예방사업(도전환)		7,082,250		
	도	3,653,000		
	시	3,429,250		
03 시설부대비		17,750	7,200	10,550
○ 대천(건천지구) 하천재해예방사업(도전환) 7,100,000,000원*0.25%		17,750		
하천시설 긴급복구		1,200,000	1,220,000	△20,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,220,000	△20,000
01 시설비		1,200,000	1,220,000	△20,000
○ 하천시설 긴급보수비		600,000		
○ 하천편입 미지급용지 등 보상		150,000		
○ 도심하천 둔치 조경지 유지관리		200,000		
○ APEC회의장 주변 북천 잔디 보식 및 유지관리		100,000		
○ 하천 시설물 점검 및 보수(수문등)		150,000		
일반하천개보수사업		200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000
01 시설비		200,000	497,840	△297,840
○ 지방하천 유수지장목 제거(동부권)		50,000		
○ 지방하천 유수지장목 제거(서부권)		50,000		
○ 지방하천 유수지장목 제거(북부권)		50,000		
○ 지방하천 유수지장목 제거(남부권)		50,000		
하천 및 소하천정비(주민숙원)		800,000	440,000	360,000
	도	400,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	440,000	360,000
	도	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		793,160	436,688	356,472
○ 산내 일부2리 하신천 하상 정비 및 준설		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남산동 죽계소하천 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 도지동 형산소하천 정비사업		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 현곡 서당골천 정비 마무리		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 내남 명계2리 시루골천 정비		29,680		
	도	15,000		
	시	14,680		
○ 내남 비지2리 점말세천정비		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 건천 대곡숲리-사일 제내천정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 건천 고천 화천3제 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 남산 비파소하천 제방 정비사업		34,620		
	도	17,500		
	시	17,120		
○ 감포 오류1리 감포소하천 정비공사		34,620		
	도	17,500		
	시	17,120		
○ 외동 죽동리 대성소하천 제방도로 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 구어리 뒷걸소하천 제방정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 구어리 신기소하천 제방정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 선도 능남소하천 정비공사		198,560		
	도	100,000		
	시	98,560		
03 시설부대비		6,840	3,312	3,528
○ 산내 일부2리 하신천 하상 정비 및 준설 40,000,000원*1.08%		432		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남산동 죽계소하천 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 도지동 형산소하천 정비사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 현곡 서당골천 정비 마무리 50,000,000원*1.08%	540		
○ 내남 명계2리 시루골천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 건천 대곡숲리-사일 제내천정비 50,000,000원*1.08%	540		
○ 건천 고천 화천3제 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 남산 비파소하천 제방 정비사업 35,000,000원*1.08%	378		
○ 감포 오류1리 감포소하천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 외동 죽동리 대성소하천 제방도로 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 구어리 뒷걸소하천 제방정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 구어리 신기소하천 제방정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 선도 능남소하천 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
하천 및 소하천정비(특별조정교부금)	560,000	80,000	480,000
	도 280,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	560,000	80,000	480,000
	도 280,000		
	시 280,000		
01 시설비	555,392	79,136	476,256
○ 산내 감산1리 감존천 차수벽 설치	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		
○ 현곡 가정2리 소현천 정비	39,568		
	도 20,000		
	시 19,568		
○ 보덕 황용 절골 용수암 일원 소하천 제방정비	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 불국 탑곡천 제방정비공사	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 산내 대현리 범곡천 하상 정비	19,784		
	도 10,000		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,784		
○ 현곡 하구리 강변산책로 조성 마무리		397,120		
	도	200,000		
	시	197,120		
03 시설부대비		4,608	864	3,744
○ 산내 감산1리 감존천 차수벽 설치 40,000,000원*1.08%		432		
○ 현곡 가정2리 소현천 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 보덕 황용 절골 용수암 일원 소하천 제방정비 30,000,000원*1.08%		324		
○ 불국 탑곡천 제방정비공사 30,000,000원*1.08%		324		
○ 산내 대현리 범곡천 하상 정비 20,000,000원*1.08%		216		
○ 현곡 하구리 강변산책로 조성 마무리 400,000,000원*0.72%		2,880		
소하천정비(보조)		200,000	780,000	△580,000
	도	60,000		
	시	140,000		
201 일반운영비		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
01 사무관리비		200,000	200,000	0
○ 소하천퇴적토 정비사업		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
소하천정비(자체)		2,595,000	1,095,000	1,500,000
401 시설비및부대비		2,595,000	1,095,000	1,500,000
01 시설비		2,579,502	1,089,294	1,490,208
○ 소하천 긴급보수		300,000		
○ 소하천 유수지장목 제거(동부권)		50,000		
○ 소하천 유수지장목 제거(서부권)		50,000		
○ 소하천 유수지장목 제거(북부권)		50,000		
○ 소하천 유수지장목 제거(남부권)		50,000		
○ 외동 신계리 광산소하천 제방 정비		198,560		
○ 황남 율동소하천 정비사업		298,110		
○ 불국 광산소하천 제방정비		993,700		
○ 감포 전동리 덕곡소하천 정비공사		19,784		
○ 안강 강교2리 너들천 정비공사		15,000		
○ 건천 조전2리 조전소하천 보수보강 공사		29,676		
○ 문무대왕 구길리 구길소하천 정비공사		29,676		
○ 문무대왕 송전2리 고천소하천 정비공사		24,730		
○ 양남면 석촌리 월천소하천 정비사업		44,514		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내남 비지1리 비지소하천 보수보강	39,568		
○ 산내 의곡2리 임동천 석축 설치	29,676		
○ 서면 도계리 상동 아화소하천 정비공사	34,622		
○ 현곡 덕지곡소하천 정비	29,676		
○ 강동 호명소하천 정비 공사	109,208		
○ 강동 국당리 내촌소하천 석축 설치공사	29,676		
○ 강동 왕신리 빈암소하천 정비공사	29,676		
○ 천북 덕산리 갈곡천 제방 정비공사	39,568		
○ 도지동 앞마을뒷소하천 정비사업	29,676		
○ 불국 하동 정지소하천 정비공사	24,730		
○ 보덕 암곡 11통 갓골 소하천 정비사업	29,676		
03 시설부대비	15,498	5,706	9,792
○ 외동 신계리 광산소하천 제방 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 황남 율동소하천 정비사업 300,000,000원*0.63%	1,890		
○ 불국 광산소하천 제방정비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○ 감포 전동리 덕곡소하천 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 건천 조전2리 조전소하천 보수보강 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 구길리 구길소하천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 송전2리 고천소하천 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 양남면 석촌리 월천소하천 정비사업 45,000,000원*1.08%	486		
○ 내남 비지1리 비지소하천 보수보강 40,000,000원*1.08%	432		
○ 산내 의곡2리 임동천 석축 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 서면 도계리 상동 아화소하천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 현곡 덕지곡소하천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 호명리 호명소하천 석축 설치공사 110,000,000원*0.72%	792		
○ 강동 국당리 내촌소하천 석축 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 왕신리 빈암소하천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 덕산리 갈곡천 제방 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 도지동 앞마을뒷소하천 정비사업 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 친수환경조성 및 하천기반시설정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 불국 하동 정지소하천 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
O 보덕 암곡 11통 갓골 소하천 정비사업 30,000,000원*1.08%	324		
국가하천 유지보수사업(4대강외-하천관리)	989,269	1,075,920	△86,651
	국 989,269		
201 일반운영비	32,000	36,720	△4,720
	국 32,000		
02 공공운영비	32,000	36,720	△4,720
O 공공요금 및 제세	32,000		
· 스마트 홍수관리시스템 통신비 32,000,000원	32,000		
	국 32,000		
401 시설비및부대비	957,269	1,039,200	△81,931
	국 957,269		
01 시설비	957,269	1,039,200	△81,931
O 국가하천 유지보수	957,269		
	국 957,269		
지방하천수문점검 및 정비사업	60,000	40,000	20,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	59,460	39,568	19,892
O 지방하천 수문점검 및 정비사업	59,460		
	도 30,000		
	시 29,460		
03 시설부대비	540	432	108
O 지방하천 수문점검 및 정비사업 60,000,000원*0.9%	540		
기성제방정비사업	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
O 임차료	60,000		
· 기성제방정비 장비임차	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
치수사업 및 재해예방(치수사업특별회계)	1,574,000	242,637	1,331,363
	도 250,000		

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 치수사업 및 재해예방(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,324,000		
하천감시 및 폐천부지 관리	53,827	45,551	8,276
201 일반운영비	36,893	31,151	5,742
01 사무관리비	34,920	29,178	5,742
○ 일반수용비	29,400		
· 온비드 이용수수료	4,900		
· 도유재산 감정수수료 1,000,000원*3회	3,000		
· 측량수수료(분할,경계) 1,000,000원*5필지	5,000		
· 하천불법행위단속 근무일지 및 용품	1,500		
· 하천관리 안내 간판 제작설치	15,000		
○ 급식비	4,320		
· 가로정비단속 및 하천불법행위단속 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
○ 하천감시원 피복비(작업복, 작업화) 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	1,973	1,973	0
○ 공공요금및제세	1,973		
· 하천감시원 대기실 통신요금	1,973		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 하천불법행위단속 업무추진 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
405 자산취득비	2,534	0	2,534
01 자산및물품취득비	2,534	0	2,534
○ 하천감시원 대기실 가구 구입(소파) 1,267,000원*2개	2,534		
하천정비(치수사업특별회계)	1,520,173	0	1,520,173
	도 250,000		
	시 1,270,173		
401 시설비및부대비	1,520,173	0	1,520,173
	도 250,000		
	시 1,270,173		
01 시설비	1,516,933	0	1,516,933
○ 남천 인왕동 침수위험지구 정비사업	446,760		
	도 150,000		
	시 296,760		
○ 하천 및 소하천 긴급보수	870,173		
○ 지방하천 퇴적토 준설	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240

부서: 건설과
정책: 체계적인 하천관리 및 댐주변지역 환경개선
단위: 치수사업 및 재해예방(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남천 인왕동 침수위험지구 정비사업 450,000,000원*0.72%	3,240		
농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발	18,705,904	11,309,052	7,396,852
	균 6,772,000		
	도 2,665,000		
	시 8,768,904		
	추 500,000		
농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충	18,705,904	11,309,052	7,396,852
	균 6,772,000		
	도 2,665,000		
	시 8,768,904		
	추 500,000		
수리시설 개선사업	1,810,000	1,625,000	185,000
401 시설비및부대비	1,810,000	1,425,000	385,000
01 시설비	1,799,236	1,418,106	381,130
○ 수리시설 긴급보수	400,000		
○ 저수지 긴급보수	100,000		
○ 선도 대천 애공보 정비	397,120		
○ 외동 모화2리 용수로 정비 및 농로 확포장	198,560		
○ 현곡 라원리 황금대교 옆 용배수로 정비	198,560		
○ 외동 구어1리 어영들 용수로 정비	138,992		
○ 서면 심곡리 심곡지현 농로 정비	29,676		
○ 안강 강교2리 마을회관 입구 용수로 정비	39,568		
○ 외동 입실2리 학교뒷들 용수로 정비 마무리	29,676		
○ 산내 대현1리 범골마을 용배수로 정비	34,622		
○ 현곡 상구3리 삼직이골 용수로 정비	29,676		
○ 강동 오금배수펌프장 배수로 정비	34,622		
○ 천북 모아1리 대정들 관로 개체	49,460		
○ 선도 소티마을 배수로 정비	39,568		
○ 보덕 암곡 참나무 취입보 용수로 보수	39,568		
○ 내남 명계3리 굴성들 용배수로 정비	39,568		
03 시설부대비	10,764	6,894	3,870
○ 선도 대천 애공보 정비 400,000,000원*0.72%	2,880		
○ 외동 모화2리 용수로 정비 및 농로 확포장 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 현곡 라원리 황금대교 옆 용배수로 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 외동 구어1리 어영들 용수로 정비 140,000,000원*0.72%	1,008		
○ 서면 심곡리 심곡지현 농로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 안강 강교2리 마을회관 입구 용수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외동 입실2리 학교뒷들 용수로 정비 마무리 30,000,000원*1.08%		324		
○ 산내 대현1리 범골마을 용배수로 정비 35,000,000원*1.08%		378		
○ 현곡 상구3리 삼직이골 용수로 정비 30,000,000원*1.08%		324		
○ 강동 오금배수펌프장 배수로 정비 35,000,000원*1.08%		378		
○ 천북 모아1리 대정들 관로 개체 50,000,000원*1.08%		540		
○ 선도 소티마을 배수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 보덕 암곡 참나무 취입보 용수로 보수 40,000,000원*1.08%		432		
○ 내남 명계3리 굴성들 용배수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
수리시설개선사업(지원)		550,000	350,000	200,000
	도	275,000		
	시	275,000		
401 시설비및부대비		550,000	350,000	200,000
	도	275,000		
	시	275,000		
01 시설비		544,240	346,940	197,300
○ 내남 용장1리 신평들 용배수로 정비		99,100		
	도	50,000		
	시	49,100		
○ 안강 산대2리 금성들 용수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 용명1리 폐철도변 농로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 신평1리 수룡들 용배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 방내리 황새들 용배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 건천 용명1리 장승들 용배수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 녹동리 윗골 용수로 정비 및 농로 포장		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문무대왕 송전2리 농로 확장		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 서면 도리 농배수로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
○ 강동 유금1리 유금지 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 천북 갈곡리 분항지 농로 포장		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 월성 보문 23통 농로 정비		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 용강 구곡지 맨발길 조성 세족장 설치		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
03 시설부대비		5,760	3,060	2,700
○ 내남 용장1리 신평들 용배수로 정비 100,000,000원*0.9%		900		
○ 안강 산대2리 금성들 용수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 건천 용명1리 폐철도변 농로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 건천 신평1리 수룡들 용배수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 건천 방내리 황새들 용배수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 건천 용명1리 장승들 용배수로 정비 30,000,000원*1.08%		324		
○ 외동 녹동리 윗골 용수로 정비 및 농로 포장 50,000,000원*1.08%		540		
○ 문무대왕 송전2리 농로 확장 40,000,000원*1.08%		432		
○ 서면 도리 농배수로 정비 50,000,000원*1.08%		540		
○ 강동 유금1리 유금지 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 천북 갈곡리 분항지 농로 포장 40,000,000원*1.08%		432		
○ 월성 보문 23통 농로 정비 20,000,000원*1.08%		216		
○ 용강 구곡지 맨발길 조성 세족장 설치 20,000,000원*1.08%		216		
기계화경작로(자체사업)		60,000	162,000	△102,000

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	162,000	△102,000
01 시설비	59,352	160,250	△100,898
○ 문무대왕 용동1리 농로 정비	29,676		
○ 월성 동방 장골마을 농로 개설	29,676		
03 시설부대비	648	1,750	△1,102
○ 문무대왕 용동1리 농로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 동방 장골마을 농로 개설 30,000,000원*1.08%	324		
배수개선(지원)	7,272,000	2,700,000	4,572,000
	균 6,772,000		
	추 500,000		
403 자치단체등자본이전	7,272,000	2,700,000	4,572,000
	균 6,772,000		
	추 500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,272,000	2,700,000	4,572,000
○ 현곡 라원지구 배수개선사업	7,272,000		
	균 6,772,000		
	추 500,000		
재해예방 노후수리시설 정비	1,250,000	830,000	420,000
	도 375,000		
	시 875,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	680,000	320,000
	도 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	991,828	674,330	317,498
○ 현곡 래태리 웅암저수지 보수보강	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
○ 강동 다산리 마을배수로 구조개선사업 마무리	148,920		
	도 45,000		
	시 103,920		
○ 현곡 남사2리 서당지 앞 용수로 정비	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
○ 건천 조전2리 백골지 차수보강	178,704		
	도 54,000		
	시 124,704		
○ 불국 조양동 밭마제들 용배수로 정비	297,840		
	도 90,000		
	시 207,840		
○ 건천 조전2리 백골지 보조수원 설치	49,460		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	시	34,460		
○ 현곡 남사2리 취수보 정비		39,568		
	도	12,000		
	시	27,568		
○ 서면 아화3리 농배수로 정비		39,568		
	도	12,000		
	시	27,568		
○ 문무대왕 용당리 아랫보들 용수로 정비		39,568		
	도	12,000		
	시	27,568		
03 시설부대비		8,172	5,670	2,502
○ 현곡 래태리 웅암저수지 보수보강 100,000,000원*0.9%		900		
○ 강동 다산리 마을배수로 구조개선사업 마무리 150,000,000원*0.72%		1,080		
○ 현곡 남사2리 서당지 앞 용수로 정비 100,000,000원*0.9%		900		
○ 건천 조전2리 백골지 차수보강 180,000,000원*0.72%		1,296		
○ 불국 조양동 밭마제들 용배수로 정비 300,000,000원*0.72%		2,160		
○ 건천 조전2리 백골지 보조수원 설치 50,000,000원*1.08%		540		
○ 현곡 남사2리 취수보 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 서면 아화3리 농배수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○ 문무대왕 용당리 아랫보들 용수로 정비 40,000,000원*1.08%		432		
403 자치단체등자본이전		250,000	150,000	100,000
	도	75,000		
	시	175,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		250,000	150,000	100,000
○ 안강 칠평보 유공관 교체		250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
농업기반정비(수리시설 개보수)(도전환)(전환사업)		1,562,000	1,300,000	262,000
	도	1,250,000		
	시	312,000		
403 자치단체등자본이전		1,562,000	0	1,562,000
	도	1,250,000		
	시	312,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,562,000	0	1,562,000
○ 안강 한들보 양수장 설치사업		1,562,000		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250,000 시 312,000		
관정 및 양수기 정비	1,034,100	445,700	588,400
201 일반운영비	17,100	15,700	1,400
01 사무관리비	11,100	9,700	1,400
○ 일반수용비	9,000		
· 농업용수 수질검사 수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 관리용역비	2,100		
· 양수장비 무인경비시스템 관리용역	700		
· 양수장 전기안전관리대행 수수료	1,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 연료비	3,000		
· 양수장비 유류대	3,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
· 양수기 및 배관 정비	3,000		
401 시설비및부대비	652,000	330,000	322,000
01 시설비	648,004	328,596	319,408
○ 노후 관정 시설물 긴급보수	100,000		
○ 노후 양수장 시설물 긴급보수	100,000		
○ 농업용 관정 지하수 영향조사 및 사후관리	20,000		
○ 강동 오금리 농업용 관정 개발	148,920		
○ 외동 구어리, 죽동리 양수시설 정비	24,730		
○ 산내 일부1리 거산 농업용 관정 전기공사	12,000		
○ 감포 오류3리 관정 개발	49,460		
○ 안강 검단2리 산체지 암반관정 개발	49,460		
○ 건천 화천3리 백석들 농업용수공급시설 보수	14,838		
○ 건천 화천1리 적치들 농업용수공급시설 보수	14,838		
○ 양남 하서2리 큰들보 양수장 이설	24,730		
○ 내남 안심2리 문골 관정 개발	39,568		
○ 불국 조양동 농업용 관정 개발	49,460		
03 시설부대비	3,996	1,404	2,592
○ 강동 오금리 농업용 관정 개발 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 외동 구어리, 죽동리 양수시설 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 감포 오류3리 관정 개발 50,000,000원*1.08%	540		
○ 안강 검단2리 산체지 암반관정 개발 50,000,000원*1.08%	540		
○ 건천 화천3리 백석들 농업용수공급시설 보수 15,000,000원*1.08%	162		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건천 화천1리 적치들 농업용수공급시설 보수 15,000,000원*1.08%	162		
○ 양남 하서2리 큰들보 양수장 이설 25,000,000원*1.08%	270		
○ 내남 안심2리 문골 관정 개발 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 조양동 농업용 관정 개발 50,000,000원*1.08%	540		
403 자치단체등자본이전	365,000	100,000	265,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	365,000	100,000	265,000
○ 안강 옥산양수장 펌프 교체	30,000		
○ 강동 인동리 장명하 양수장 집수정 설치	20,000		
○ 충효지구 양수장 펌프 및 수배전반 교체	200,000		
○ 안강 옥산지 말단부 급수시설 설치	115,000		
국유재산 및 농업용수 유지관리	35,800	35,600	200
201 일반운영비	35,800	35,600	200
01 사무관리비	30,800	30,600	200
○ 일반수용비	27,000		
· 국유재산 등기수수료(농림부) 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 국유재산 측량수수료(분할및경계) 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 관리용역비	3,800		
· 경주시 국유재산 사용허가 시스템 유지관리	3,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 공공요금 및 제세	5,000		
· 국유재산 우편 송금 수수료	5,000		
주민숙원농업생산기반시설정비	1,440,000	930,000	510,000
	도 720,000		
	시 720,000		
401 시설비및부대비	1,340,000	930,000	410,000
	도 670,000		
	시 670,000		
01 시설비	1,328,948	921,396	407,552
○ 용강 구곡지 친수공간 내 야외공연장 개설	248,200		
	도 125,000		
	시 123,200		
○ 천북 덕산리 분황들 농수로 정비	198,560		
	도 100,000		
	시 98,560		
○ 강동 유금1리 구랑들 교량 개체	148,920		
	도 75,000		
	시 73,920		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강동 오금리 배수로 확장		99,100		
	도	50,000		
	시	49,100		
○ 안강 근계1리 용수로 보수		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 건천 천포1리 뒷들 용배수로 보수		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 죽동리 용수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 외동 연안2리 농로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 방어리 사곡지 여방수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 외동 모화2리 농로포장공사		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 내남 덕천3리 현동들 용배수로 정비		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
○ 내남 용장4리 앞비파들 용배수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 현곡 하구리 구산들 농수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 현곡 남사1리 탑골 소류지 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 강동 왕신1리 용수로 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 강동 왕신2리 농로 개설		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
○ 월성 남산 16통 농로 정비		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
○ 월성 배반동 내리들 농로 정비		34,622		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,500		
	시 17,122		
○ 월성 도지 12통 농수로 설치	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 월성 도지들 농로 정비	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 월성 동방 9통 농로 개설	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
○ 월성 남산동 태평들 농로 정비	29,676		
	도 15,000		
	시 14,676		
03 시설부대비	11,052	8,604	2,448
○ 용강 구곡지 친수공간 내 야외공연장 개설 250,000,000원*0.72%	1,800		
○ 천북 덕산리 분황들 농수로 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 강동 유금1리 구랑들 교량 개체 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 강동 오금리 배수로 확장 100,000,000원*0.9%	900		
○ 안강 근계1리 용수로 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○ 건천 천포1리 뒷들 용배수로 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 죽동리 용수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 외동 연안2리 농로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외동 방어리 사곡지 여방수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 내남 덕천3리 현동들 용배수로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 내남 용장4리 앞비파들 용배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 현곡 하구리 구산들 농수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 현곡 남사1리 탑골 소류지 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 왕신1리 용수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강동 왕신2리 농로 개설 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 남산 16통 농로 정비 35,000,000원*1.08%	378		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성 배반동 내리들 농로 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 월성 도지 12통 농수로 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 도지들 농로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 동방 9통 농로 개설 30,000,000원*1.08%	324		
○ 월성 남산동 태평들 농로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○ 월성 교동 농로 개설 및 수로 정비	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
노후위험저수지 정비	1,290,000	430,000	860,000
401 시설비및부대비	1,290,000	430,000	860,000
01 시설비	1,280,478	426,616	853,862
○ 서면 도리 상동저수지 보수보강	347,480		
○ 서면 도리 빼골새저수지 보수보강	297,840		
○ 내남 비지1리 사곡지 준설	148,920		
○ 내남 덕천리 하오배저수지 준설	99,100		
○ 강동 유금리 유금저수지 보수보강	198,560		
○ 외동 냉천리 냉천저수지 정비	79,280		
○ 서면 도리 달전저수지 보수보강	15,000		
○ 서면 도리 생이골저수지 보수보강	15,000		
○ 서면 천촌리 개곡저수지 보수보강	15,000		
○ 건천 화천1리 후골지 정비	29,676		
○ 서면 운대리 상모산곡지 여수로 정비	34,622		
03 시설부대비	9,522	3,384	6,138
○ 서면 도리 상동저수지 보수보강 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 서면 도리 빼골새저수지 보수보강 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 내남 비지1리 사곡지 준설 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 내남 덕천리 하오배저수지 준설 100,000,000원*0.9%	900		
○ 강동 유금리 유금저수지 보수보강 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 외동 냉천리 냉천저수지 정비 80,000,000원*0.9%	720		
○ 건천 화천1리 후골지 정비 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 운대리 상모산곡지 여수로 정비 35,000,000원*1.08%	378		
저수지정밀안전진단	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 저수지 정밀안전진단 용역	200,000		
저수지 친수환경 조성	104,933	113,030	△8,097
101 인건비	49,933	48,530	1,403
04 기간제근로자등보수	49,933	48,530	1,403
○ 저수지 친수시설 유지관리	49,933		
· 기간제근로자 인건비	49,933		
201 일반운영비	5,000	9,500	△4,500
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 공공요금 및 제세	5,000		
· 저수지 친수시설 전기 및 수도사용료	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○ 저수지 친수시설 유지보수	50,000		
배수장 유지 관리	655,351	626,602	28,749
101 인건비	69,351	67,402	1,949
04 기간제근로자등보수	69,351	67,402	1,949
○ 배수펌프장 관리업무 보조	69,351		
· 기간제근로자 인건비	69,351		
201 일반운영비	196,000	189,200	6,800
01 사무관리비	70,900	64,100	6,800
○ 일반수용비	14,400		
· 배수펌프장 운영 소모품 및 자재 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 배수펌프장 전기설비 법정 정기검사 수수료 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 배수펌프장 전기설비 안전점검 수수료 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○ 임차료	30,000		
· 배수펌프장 및 배수로 정비	30,000		
○ 관리용역비	26,500		
· 오금배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료	10,000		
· 사방배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료	10,000		
· 안계, 신원 소규모 배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료	3,000		
· 배수펌프장 무인경비시스템 관리용역	3,500		
02 공공운영비	125,100	125,100	0
○ 공공요금 및 제세	75,100		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배수펌프장 전기 및 수도 사용료	70,000		
· 배수펌프장 통신 사용료	5,000		
· 전기안전관리 협회비	100		
O 시설장비유지비	50,000		
· 배수펌프장 설비 유지관리	50,000		
401 시설비및부대비	390,000	370,000	20,000
01 시설비	388,920	368,560	20,360
O 배수펌프장 시설물 유지관리	30,000		
O 배수펌프장 안전점검 용역	40,000		
O 유금배수펌프장 정밀안전진단 용역	70,000		
O 모서, 호명배수펌프장 전기안전관리자 상주선임 용역	100,000		
O 강동 호명리 배수로 정비 마무리	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
O 강동 호명리 배수로 정비 마무리 150,000,000원*0.72%	1,080		
한해대책(자체)	200,000	250,000	△50,000
201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
01 사무관리비	100,000	150,000	△50,000
O 임차료	100,000		
· 한해대비 장비임차	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
O 한해대비 긴급 농업용수 공급시설 설치	100,000		
저수지정밀안전진단(보조)	120,000	160,000	△40,000
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
O 양남 상계저수지 정밀안전진단	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
O 건천 신택저수지 정밀안전진단	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
O 서면 신당저수지 정밀안전진단	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농업생산기반시설 유지관리	1,091,720	802,120	289,600
201 일반운영비	346,720	428,720	△82,000
01 사무관리비	126,720	68,720	58,000

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	15,000		
· 노후위험 저수지 간판정비 및 위험안내 현수막 설치	15,000		
○ 급식비	9,720		
· 저수지 및 시설물 유지관리	3,888		
· 재해대비 및 복구	3,888		
· 국유지 단속 및 조사	1,944		
○ 임차료	100,000		
· 농업용 용배수로 퇴적토 준설	100,000		
○ 관리용역비	2,000		
· 남천 저류시설 전기안전관리대행 수수료	2,000		
02 공공운영비	220,000	360,000	△140,000
○ 시설장비유지비	220,000		
· 자동수위 측정기 유지보수	10,000		
· 보문저수지 용수공급시설 유지관리	90,000		
· 남천 저류시설 유지관리	10,000		
· 월성 선덕여왕길 조명시설 유지관리	10,000		
· 수리계 수리시설 유지관리	100,000		
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○ 국유지 단속 및 조사 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 소송배상금	6,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○ 신문공고료 및 광고료	15,000		
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	500,000	350,000	150,000
○ 저수지 안전점검 용역	300,000		
○ 미지급용지 보상	150,000		
○ 월성 선덕여왕길 유지관리	50,000		
403 자치단체등자본이전	220,000	0	220,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	220,000	0	220,000
○ 보문저수지 용수공급시설 운영비	220,000		
노후관정 시설개선(보조)	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 건설과
정책: 농업생산인프라구축 및 미래형농촌개발
단위: 농촌마을종합개발 및 다원적 정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	29,676	0	29,676
O 서면 도리 신당지 노후관정 시설개선	29,676		
	도 9,000		
	시 20,676		
03 시설부대비	324	0	324
O 서면 도리 신당지 노후관정 시설개선 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(건설과)	534,934	517,190	17,744
	도 62,696		
	시 472,238		
인력운영비	187,137	175,423	11,714
인력운영비	187,137	175,423	11,714
101 인건비	187,137	175,423	11,714
01 보수	187,137	175,423	11,714
O 시간외근무수당 11,950원*29명*45시간*12월	187,137		
기본경비	138,797	138,853	△56
기본경비	138,797	138,853	△56
201 일반운영비	62,819	61,875	944
01 사무관리비	61,124	60,180	944
O 일반수용비	28,044		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*31명*90%<절감>	11,160		
· 프린터 드럼 및 부품교체 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 칼라프린터기 잉크 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 신문구독료(국장실) 16,000원*15부*12월*90%<절감>	2,592		
· 신문구독료(건설과) 16,000원*15부*12월*90%<절감>	2,592		
O 급식비	18,080		
· 시간외근무자 급식 9,000원*31명*6일*12월*90%<절감>	18,080		
O 임차료	15,000		
· 설계작업장 전자복사기 임차 275,000원*1대*12월	3,300		
· 디지털 복합기 임차료 275,000원*3대*12월	9,900		
· 냉,온 정수기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	1,695	1,695	0
O 공공요금및제세	1,695		
· 국공유재산 관리 우편요금(등기) 2,530원*500통	1,265		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국공유재산 관리 우편요금(일반) 430원*1,000통	430		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
O 기본업무수행 20,000원*32명*10일*12월*90%<절감>	69,120		
203 업무추진비	6,858	6,858	0
01 기관운영업무추진비	2,376	2,376	0
O 도시개발국장 2,970,000원*80%<절감>	2,376		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
O 부서운영비 415,000원*12월*90%<절감>	4,482		
인력운영비(치수사업특별회계)	209,000	202,914	6,086
	도 62,696		
	시 146,304		
인력운영비	209,000	202,914	6,086
	도 62,696		
	시 146,304		
101 인건비	207,800	201,714	6,086
	도 62,336		
	시 145,464		
01 보수	4,320	4,320	0
O 직급보조비(청원경찰) 180,000원*2명*12월	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
02 기타직보수	149,916	146,113	3,803
O 하천감시 청원경찰	149,916		
· 기본급 3,893,200원*2명*12월	93,437		
	도 28,031		
	시 65,406		
· 정근수당 3,893,200원*100%*2명*2회	15,573		
	도 4,671		
	시 10,902		
· 정근수당 가산금	2,640		
ㅡ 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
· 시간외근무수당 13,313원*2명*58시간*12월+45,500원	18,578		
	도 5,573		
	시 13,005		
· 가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	648		
	시	1,512		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
· 명절휴가비 3,893,200원*60%*2명*2회		9,344		
	도	2,803		
	시	6,541		
· 연가보상비 111,600원*2명*20일		4,464		
	도	1,339		
	시	3,125		
· 감독자 수당(조장) 30,000원*1명*12월		360		
	도	108		
	시	252		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,564	51,281	2,283
○ 하천감시 무기계약 근로자		53,564		
· 기본급 2,136,560원*1명*12월		25,639		
	도	7,691		
	시	17,948		
· 시간외근무수당 21,430원*1명*58시간*12월+45,500원		14,961		
	도	4,488		
	시	10,473		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	도	504		
	시	1,176		
· 직무수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	도	504		
	시	1,176		
· 정근수당 2,136,560원*1명*2회		4,274		
	도	1,282		
	시	2,992		
· 명절휴가비 2,136,560원*60%*1명*2회		2,564		
	도	769		
	시	1,795		
· 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	도	144		
	시	336		
· 연가보상비 114,300원*1명*20일		2,286		
	도	685		
	시	1,601		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
O 대민활동비(청원경찰)			
50,000원*2명*12월	1,200		
	도 360		
	시 840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획추진
단위: 도시계획정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,641,954	4,186,550	△544,596
	도 235,000		
	시 3,406,954		
미래지향적인 도시계획추진	1,561,292	1,380,962	180,330
도시계획정비	682,416	1,069,666	△387,250
도시기본계획 및 정비계획	682,416	1,069,666	△387,250
201 일반운영비	107,116	94,866	12,250
01 사무관리비	106,116	93,866	12,250
○ 일반수용비	7,650		
・ 도시계획조례 및 관련자료유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 도시계획위원회 회의자료 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 도시계획위원회 소모품 구입 100,000원*25회*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	35,550		
・ 도시계획위원회 운영 150,000원*10명*25회*90%<절감>	33,750		
・ 환경성검토협의회 운영 150,000원*5명*3회*80%<절감>	1,800		
○ 급식비	2,916		
・ 도시계획 업무추진 9,000원*6명*5일*12월*90%<절감>	2,916		
○ 관리용역비	60,000		
・ 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수	40,000		
・ 지형도면 등재(KLIP) 및 관리	20,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
・ 도시정보회비	1,000		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○ 도시계획 일반업무 추진 20,000원*5명*5일*10월*90%<절감>	4,500		
308 자치단체등이전	10,800	10,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,800	10,800	0
○ 도시계획(변경) 결정 신문공고료 1,500,000원*2개사*4회*90%<절감>	10,800		
401 시설비및부대비	560,000	960,000	△400,000
01 시설비	555,860	953,790	△397,930
○ 단위도시계획시설 결정 변경	59,460		
○ 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 수립 용역	496,400		
03 시설부대비	4,140	6,210	△2,070
○ 단위도시계획시설 결정 변경 60,000,000원*0.9%	540		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획추진
단위: 도시계획정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 수립 용역	3,600		
도시공간조성을 위한 기반시설 확충	878,876	311,296	567,580
체계적인 토지이용 관리	5,660	5,420	240
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 급식비	3,500		
· 개발행위허가 업무추진 9,000원*6명*6일*12월*90%<절감>	3,500		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 국내여비	2,160		
· 개발행위허가 업무추진 20,000원*6명*2일*10월*90%<절감>	2,160		
풍력 및 태양광 개발 관리	2,160	1,920	240
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 국내여비	2,160		
· 신재생에너지 개발사업 인허가 업무추진 20,000원*6명*2일*10월*90%<절감>	2,160		
역세권개발	871,056	303,956	567,100
201 일반운영비	66,556	1,556	65,000
01 사무관리비	16,556	1,556	15,000
○ 일반수용비	15,000		
· 경주역세권 개발사업 홍보 추진비	15,000		
○ 급식비	1,556		
· 역세권개발 업무추진 9,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	1,556		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○ 경주역세권 개발사업 투자 설명회 개최	50,000		
202 여비	4,500	2,400	2,100
01 국내여비	4,500	2,400	2,100
○ 경주역세권 투자선도지구 업무협의 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 경주역세권 복합환승센터 업무협의 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	794,960	297,840	497,120
○ 경주역세권 복합환승센터 지정 및 개발계획 수립 용역	794,960		
03 시설부대비	5,040	2,160	2,880
○ 경주역세권 복합환승센터 지정 및 개발계획 수립 용역 800,000,000원*0.63%	5,040		
지속가능한 도시기반조성	1,833,286	2,562,534	△729,248

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시기반조성
단위: 도시개발사업추진및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 235,000		
	시 1,598,286		
도시개발사업추진및지원	78,550	80,350	△1,800
도시개발사업	78,550	80,350	△1,800
201 일반운영비	46,750	54,750	△8,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
O 급식비	1,750		
・ 도시개발사업 업무추진 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
02 공공운영비	45,000	53,000	△8,000
O 시설장비유지비	45,000		
・ 도시개발사업 저류지 유지관리	10,000		
・ 동천지구 저류조 유지관리	15,000		
・ 동천지구 저류조 위탁운영	20,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 국내여비	1,800		
・ 도시개발사업 업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	24,000	6,000
01 시설비	30,000	24,000	6,000
O 도시개발사업 시설물 정비	30,000		
아름다운 도시경관 조성	625,456	724,764	△99,308
	도 5,000		
	시 620,456		
아름다운 도시경관 조성	468,756	455,764	12,992
201 일반운영비	44,300	42,500	1,800
01 사무관리비	21,900	20,100	1,800
O 일반수용비	8,000		
・ 옥외광고물 시민 홍보물 제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 불법광고물 철거장비 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 풍수해대비 행정게시대 관리 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 운영수당	5,400		
・ 옥외광고심의 운영수당 150,000원*10명*4회*90%<절감>	5,400		
O 급식비	3,500		
・ 불법광고물 철거 및 단속 업무 추진 9,000원*6명*6일*12월*90%<절감>	3,500		
O 관리용역비	5,000		
・ 행정현수막 사이트 운영유지비(서버 유지 및 관리비)	5,000		

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시기반조성
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,400	22,400	0
○ 공공요금 및 제세	22,400		
・ 불법유동광고물 자동전화안내 서비스	22,400		
301 일반보전금	363,456	352,064	11,392
10 사회복무요원보상금	241,656	234,264	7,392
○ 봉급 1,160,620원*14명*12월	194,985		
○ 중식비	33,264		
○ 교통비 3,400원*14명*22일*12월	12,567		
○ 의료 및 교육비 60,000원*14명	840		
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 우수경관지역 답사 및 회의 등 100,000원*20명*1회*90%<절감>	1,800		
14 기타보상금	120,000	116,000	4,000
○ 불법광고물 수거보상 10,000,000원*12월*90%<절감>	108,000		
○ 경주다움 도시디자인 공모전	12,000		
307 민간이전	61,000	61,200	△200
02 민간경상사업보조	61,000	61,200	△200
○ 주민주도형 간판개선사업 2,000,000원*30개업소*90%<절감>	54,000		
○ 경북 옥외광고대상전 출품작 지원	7,000		
광고물 게시대 정비	110,000	219,000	△109,000
401 시설비및부대비	110,000	219,000	△109,000
01 시설비	108,812	217,272	△108,460
○ 광고물 게시대 설치	19,784		
○ 광고물 게시시설 긴급 유지보수	19,784		
○ 광고물 게시시설 정비	19,784		
○ 불법광고물 부착방지시트 설치	49,460		
03 시설부대비	1,188	1,728	△540
○ 광고물 게시대 설치 20,000,000원*1.08%	216		
○ 광고물 게시시설 긴급 유지보수 20,000,000원*1.08%	216		
○ 광고물 게시시설 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불법광고물 부착방지시트 설치 50,000,000원*1.08%	540		
풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 사업	16,700	20,000	△3,300
	도 5,000		
	시 11,700		
401 시설비및부대비	16,700	20,000	△3,300
	도 5,000		
	시 11,700		
01 시설비	16,519	19,784	△3,265

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시기반조성
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥외광고물 안전점검 사업	16,519		
	도 5,000		
	시 11,519		
03 시설부대비	181	216	△35
○ 옥외광고물 안전점검 사업 16,700,000원*1.08%	181		
불법광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
○ 불법광고물 철거 용역	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
○ 불법광고물 철거용역 30,000,000원*1.08%	324		
도시경관디자인 개선	1,129,280	1,757,420	△628,140
	도 230,000		
	시 899,280		
도시경관디자인 정책 및 사업	30,280	27,420	2,860
201 일반운영비	16,620	13,760	2,860
01 사무관리비	16,620	13,760	2,860
○ 일반수용비	3,120		
· 디자인 및 경관위원회 유인물 소모품 구입 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
· 디자인상패 제작 150,000원*10개*80%<절감>	1,200		
· 디자인 전문서적 구입 40,000원*10종*80%<절감>	320		
○ 운영수당	13,500		
· 경관위원회 운영 및 자문수당 150,000원*10명*10회*90%<절감>	13,500		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○ 도시디자인 워크샵 및 전시회 참관 20,000원*6월*25명*2일*80%<절감>	4,800		
○ 도시경관사업 업무추진 20,000원*6월*5명*7회*80%<절감>	3,360		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○ 도시디자인 우수사례 부서평가 최우수	1,000		
○ 도시디자인 우수사례 부서평가 우수 700,000원*3명	2,100		
○ 도시디자인 우수사례 부서평가 장려 400,000원*6명	2,400		
경관개선사업	385,000	530,000	△145,000
401 시설비및부대비	385,000	530,000	△145,000
01 시설비	382,480	526,220	△143,740

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시기반조성
단위: 도시경관디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주다움 디자인 개선사업		148,920		
○ 경주역 관문 경관개선사업		198,560		
○ 경관디자인사업 유지보수		20,000		
○ 주인없는 간판 정비		15,000		
03 시설부대비		2,520	3,780	△1,260
○ 경주다움 디자인 개선사업 150,000,000원*0.72%		1,080		
○ 경주역 관문 경관특화사업 200,000,000원*0.72%		1,440		
공공디자인시범사업		267,000	500,000	△233,000
	도	80,000		
	시	187,000		
401 시설비및부대비		267,000	500,000	△233,000
	도	80,000		
	시	187,000		
01 시설비		265,077	496,400	△231,323
○ 꽃밭 어린이공원 공공디자인사업		265,077		
	도	80,000		
	시	185,077		
03 시설부대비		1,923	3,600	△1,677
○ 꽃밭 어린이공원 공공디자인사업 267,000,000원*0.72%		1,923		
주민숙원사업		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		79,136	0	79,136
○ 용강동 보우근화아파트 앞 벽화 그리기 사업		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 황촌마을 벽화사업		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 현곡 소현1리 벽화거리 정비		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
○ 불국 진현동 숙박단지 마을일대 벽화사업		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
03 시설부대비		864	0	864

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시기반조성
단위: 도시경관디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용강동 보우근화아파트 앞 벽화 그리기 사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황촌마을 벽화사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 현곡 소현1리 벽화거리 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 진현동 숙박단지 마을일대 벽화사업 20,000,000원*1.08%	216		
간판개선시범사업	367,000	0	367,000
	도 110,000		
	시 257,000		
401 시설비및부대비	367,000	0	367,000
	도 110,000		
	시 257,000		
01 시설비	364,357	0	364,357
○ 안강 중심지 활성화 간판개선사업	364,357		
	도 110,000		
	시 254,357		
03 시설부대비	2,643	0	2,643
○ 안강 중심지 활성화 간판개선사업 367,000,000원*0.72%	2,643		
행정운영경비(도시계획과)	247,376	243,054	4,322
인력운영비	148,419	144,097	4,322
인력운영비	148,419	144,097	4,322
101 인건비	148,419	144,097	4,322
01 보수	148,419	144,097	4,322
○ 시간외근무수당 11,950원*23명*45시간*12월	148,419		
기본경비	98,957	98,957	0
기본경비	98,957	98,957	0
201 일반운영비	43,337	43,337	0
01 사무관리비	43,337	43,337	0
○ 일반수용비	22,860		
· 기본업무추진수용비 400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
· 프린터 드럼 및 토너 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 컬러프린터 드럼 및 토너 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 교양도서구입비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 신문구독료 15,000원*10부*12월*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	13,997		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식비 9,000원*24명*6일*12월*90%<절감>	13,997		
○ 임차료	6,480		
· 컬러복합기 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○ 기본업무수행 20,000원*10일*24명*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 효율적인도로행정구현
단위: 도로행정운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	70,710,936	57,683,938	13,026,998
	국 100,000		
	도 1,511,500		
	시 68,799,436		
	추 300,000		
효율적인도로행정구현	340,892	1,127,741	△786,849
도로행정운영관리	340,892	1,127,741	△786,849
일반도로행정 추진	230,456	224,065	6,391
101 인건비	115,584	131,793	△16,209
04 기간제근로자등보수	115,584	131,793	△16,209
○ 도로변 제초작업 인부임 82,560원*10명*14개노선*10일	115,584		
201 일반운영비	45,768	47,568	△1,800
01 사무관리비	45,768	47,568	△1,800
○ 일반수용비	31,770		
· 행정사무감사자료 등 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 측량수수료(미불용지, 공유재산) 550,000원*40필지*90%<절감>	19,800		
· 공유재산 관련 등기수수료 100,000원*20필지*90%<절감>	1,800		
· 설계프로그램(EST) 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 공유재산 무단경작금지 팻말 및 현수막 제작 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
○ 급식비	13,998		
· 도로 및 시설물 유지보수 9,000원*8명*8일*12월*90%<절감>	6,221		
· 재해대비 및 복구 9,000원*8명*8일*12월*90%<절감>	6,221		
· 도로점용허가 및 교통량조사 9,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	1,556		
301 일반보전금	18,304	16,704	1,600
10 사회복무요원보상금	18,304	16,704	1,600
○ 사회복무요원	18,304		
· 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
· 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
· 도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
305 배상금등	40,000	10,000	30,000
01 배상금등	40,000	10,000	30,000
○ 소송판결에 따른 부당이득금 등	40,000		
308 자치단체등이전	10,800	18,000	△7,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,800	18,000	△7,200

부서: 도로과
정책: 효율적인도로행정구현
단위: 도로행정운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로 관련 신문 공고료 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
깨끗한 도로환경 정비	110,436	103,676	6,760
201 일반운영비	101,220	94,460	6,760
01 사무관리비	81,220	81,220	0
○ 일반수용비	76,950		
· 불법 노점상 단속 및 노상적치물 정리 업무대행 등	72,000		
· 불법노점상단속 및 가로환경정비 현수막 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 쓰레기봉투 및 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 피복비	2,520		
· 노점상단속원 근무복 250,000원*4명*90%<절감>	900		
· 노점상단속원 근무화 150,000원*4명*90%<절감>	540		
· 노점상단속원 우의, 모자 등 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	1,750		
· 노점상단속원(방호직) 급식 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
02 공공운영비	20,000	13,240	6,760
○ 시설장비유지비	20,000		
· 시장 등 시설물 유지보수	20,000		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비	9,216	9,216	0
○ 노점상단속원 기본업무추진 20,000원*16일*3명*12월*80%<절감>	9,216		
도시개발	32,105,000	20,030,000	12,075,000
	도 480,000		
	시 31,325,000		
	추 300,000		
도시개발사업 추진 및 지원	32,105,000	20,030,000	12,075,000
	도 480,000		
	시 31,325,000		
	추 300,000		
칠평로 확포장	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,594,240	0	1,594,240
○ 칠평로 확포장	1,594,240		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○ 칠평로 확포장 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
안강터미널 옆 도시계획도로(중2-5)	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	297,840	496,400	△198,560
O 안강터미널 옆 도시계획도로(중2-5)	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,600	△1,440
O 안강터미널 옆 도시계획도로(중2-5)	2,160		
양월6리 구 금아유리 옆 도시계획도로(소2-38)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
O 양월6리 구 금아유리 옆 도시계획도로(소2-38)	200,000		
구 시청뒷길 도시계획도로(소3-70)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
O 구 시청뒷길 도시계획도로(소3-70)	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
O 구 시청뒷길 도시계획도로(소3-70)	1,080		
양정로 개설사업(대3-4)	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	297,840	△197,840
O 양정로 개설사업(대3-4)	100,000		
동국대~현곡 상구간 도로개설(중1-11)	3,600,000	1,500,000	2,100,000
401 시설비및부대비	3,600,000	1,500,000	2,100,000
01 시설비	2,889,560	1,494,600	1,394,960
O 동국대~현곡 상구간 도로개설(중1-11)	2,889,560		
02 감리비	700,000	0	700,000
O 동국대~현곡 상구간 도로개설(중1-11)	700,000		
03 시설부대비	10,440	5,400	5,040
O 동국대~현곡 상구간 도로개설(중1-11) 2,900,000,000원*0.36%	10,440		
미불용지보상	1,500,000	2,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 시설비	1,494,600	1,992,800	△498,200
O 미불용지 보상	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	7,200	△1,800
O 미불용지 보상 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
용강~북군간 도시계획도로	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
O 용강~북군간 도시계획도로	1,000,000		
보문~구정간 도로개설	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	5,486,250	0	5,486,250
O 보문~구정간 도로개설	5,486,250		

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	500,000	0	500,000
O 보문~구정간 도로개설	500,000		
03 시설부대비	13,750	0	13,750
O 보문~구정간 도로개설 5,500,000,000원*0.25%	13,750		
양월6리 마을회관 북편 도시계획도로(소2-28)	225,000	0	225,000
	도 75,000		
	추 150,000		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
	도 75,000		
	추 150,000		
01 시설비	225,000	0	225,000
O 양월6리 마을회관 북편 도시계획도로(소2-28)	225,000		
	도 75,000		
	추 150,000		
안강 근계2리 도시계획도로(소1-8)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
O 안강 근계2리 도시계획도로(소1-8)	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
O 안강 근계2리 도시계획도로(소1-8) 150,000,000원*0.72%	1,080		
충효 야척 도시계획도로(소2-149)개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 충효 야척 도시계획도로(소2-149)개설	10,000		
문산산업단지~부영아파트간 도시계획도로(대2-3)	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	993,700	△693,700
O 문산산업단지~부영아파트간 도시계획도로(대2-3)	300,000		
석장동 도시계획도로(소3-4)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	39,568	0	39,568
O 석장동 도시계획도로(소3-4)	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
O 석장동 도시계획도로(소3-4) 40,000,000원*1.08%	432		
화랑초등~경주고 도시계획도로 확장	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
O 화랑초등~경주고 도시계획도로 확장	10,000		

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건 르노삼성 옆 도시계획도로(소3-36)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 성건 르노삼성 옆 도시계획도로(소3-36)	10,000		
태종로(팔우정로타리~분황로) 개설사업(대3-8)	3,200,000	700,000	2,500,000
401 시설비및부대비	3,200,000	700,000	2,500,000
01 시설비	3,191,360	695,590	2,495,770
○ 태종로(팔우정로타리~분황로) 개설사업(대3-8)	3,191,360		
03 시설부대비	8,640	4,410	4,230
○ 태종로(팔우정로타리~분황로) 개설사업(대3-8) 3,200,000,000원*0.27%	8,640		
천북산업단지 진입도로 개설	250,000	100,000	150,000
	도 100,000		
	추 150,000		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
	도 100,000		
	추 150,000		
01 시설비	250,000	99,100	150,900
○ 천북산업단지 진입도로 개설	250,000		
	도 100,000		
	추 150,000		
경주문화중고~상구간 도시계획도로(중1-7) 개설	200,000	320,000	△120,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	320,000	△120,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	320,000	△121,440
○ 문화중고~상구간 도시계획도로 개설공사	198,560		
	도 100,000		
	시 98,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 문화중고~상구간 도시계획도로 개설공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
제2금장교 건설	10,000	2,000,000	△1,990,000
401 시설비및부대비	10,000	2,000,000	△1,990,000
01 시설비	10,000	1,992,800	△1,982,800
○ 제2금장교 건설	10,000		
천북 동산교~면소재지간 도로확포장공사	3,600,000	2,000,000	1,600,000
401 시설비및부대비	3,600,000	2,000,000	1,600,000
01 시설비	3,590,280	1,992,800	1,597,480
○ 천북 동산교~면소재지간 도로확포장공사	3,590,280		

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	9,720	7,200	2,520
O 천북 동산교~면소재지간 도로확포장공사 3,600,000,000원*0.27%	9,720		
안강 안강리 탑마트 뒤편 도시계획도로(소2-34)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
O 안강 안강리 탑마트 뒤편 도시계획도로(소2-34)	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 안강 안강리 탑마트 뒤편 도시계획도로(소2-34) 100,000,000원*0.9%	900		
도시계획도로 긴급시설비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
O 도시계획도로 긴급시설비	300,000		
현곡 하구~금장간 도시계획도로	560,000	0	560,000
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
01 시설비	556,472	0	556,472
O 현곡 하구~금장간 도시계획도로	556,472		
03 시설부대비	3,528	0	3,528
O 현곡 하구~금장간 도시계획도로 560,000,000원*0.63%	3,528		
건천 건천3리 도시계획도로(소2-16)	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	49,460	99,100	△49,640
O 건천 건천3리 도시계획도로(소2-16)	49,460		
03 시설부대비	540	900	△360
O 건천 건천3리 도시계획도로(소2-16) 50,000,000원*1.08%	540		
외동 모화2리 마을회관 앞 도시계획도로(중2-8)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
O 외동 모화2리 마을회관 앞 도시계획도로(중2-8)	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
O 외동 모화2리 마을회관 앞 도시계획도로(중2-8) 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
안강읍 안강5리 도시계획도로	235,000	0	235,000
	도 105,000		
	시 130,000		
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
	도 105,000		
	시 130,000		
01 시설비	235,000	0	235,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강읍 안강5리 도시계획도로	235,000		
	도 105,000		
	시 130,000		
강동 도시계획도로(소2-18)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	297,840	202,160
○ 강동 도시계획도로(소2-18)	500,000		
경주교~철교간 도시계획도로 확장공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 경주교~철교간 도시계획도로 확장공사	10,000		
북군 소래당 옆 도시계획도로	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	794,960	0	794,960
○ 북군 소래당 옆 도시계획도로	794,960		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○ 북군 소래당 옆 도시계획도로 800,000,000원*0.63%	5,040		
중앙로(북성로~북문로) 개설사업(중3-18)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○ 중앙로(북성로~북문로) 개설사업(중3-18)	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○ 중앙로(북성로~북문로) 개설사업(중3-18) 300,000,000원*0.72%	2,160		
건천 건천천남길 도시계획도로(중2-3) 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○ 건천 건천천남길 도시계획도로(중2-3) 개설공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 건천 건천천남길 도시계획도로(중2-3) 개설공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
황성동 행정복지센터 북편 도시계획도로(중2-17) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 황성동 행정복지센터 북편 도시계획도로(중2-17) 개설공사	20,000		
건천 건천4리 도시계획도로(소1-6) 개설공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	79,280	0	79,280
○ 건천 건천4리 도시계획도로(소1-6) 개설공사	79,280		

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	720	0	720
O 건천 건천4리 도시계획도로(소1-6) 개설공사 80,000,000원*0.9%	720		
동천동 금학경로당 앞 도시계획도로	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	248,200	0	248,200
O 동천동 금학경로당 앞 도시계획도로	248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
O 동천동 금학경로당 앞 도시계획도로 250,000,000원*0.72%	1,800		
(구)황남초등 서편 도시계획도로	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	49,460	50,540
O (구)황남초등 서편 도시계획도로	100,000		
충효 야척~재동간 도시계획도로 개설공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 충효 야척~재동간 도시계획도로 개설공사	10,000		
이조리 충의공원 북편 도시계획도로	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 이조리 충의공원 북편 도시계획도로	10,000		
보문동 남촌마을입구 도시계획도로	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	59,460	0	59,460
O 보문동 남촌마을입구 도시계획도로	59,460		
03 시설부대비	540	0	540
O 보문동 남촌마을입구 도시계획도로	540		
천북 동산1리 마을회관 북편 도시계획도로	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
O 천북 동산1리 마을회관 북편 도시계획도로	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
O 천북 동산1리 마을회관 북편 도시계획도로 150,000,000원*0.72%	1,080		
선도 외외마을입구 도시계획도로(소1-19)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 선도 외외마을입구 도시계획도로(소1-19)	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 선도 외외마을입구 도시계획도로(소1-19) 200,000,000원*0.72%	1,440		
선도 소티마을남편 도시계획도로(소2-119)	200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
O 선도 소티마을남편 도시계획도로(소2-119)	200,000		
황성동 공영주차장진입 도시계획도로(소3-10)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 황성동 공영주차장진입 도시계획도로(소3-10)	10,000		
진평왕릉 옆 도시계획도로(소3-16)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 진평왕릉 옆 도시계획도로(소3-16)	20,000		
안강 산대2리 마을회관 옆 도시계획도로(소2-82)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 안강 산대2리 마을회관 옆 도시계획도로(소2-82)	100,000		
충효 철도구간 도시계획도로(중2-3) 개설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
O 충효 철도구간 도시계획도로(중2-3) 개설공사	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
O 충효 철도구간 도시계획도로(중2-3) 개설공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
감포 해송도서관 앞 도시계획도로(중3-1) 확장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
O 감포 해송도서관 앞 도시계획도로(중3-1) 확장공사	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
O 감포 해송도서관 앞 도시계획도로(중3-1) 확장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
경주고 서편 도시계획도로 확장공사	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	49,460	150,540
O 경주고 서편 도시계획도로 확장	200,000		
황금대교~금장간 도로확장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
O 황금대교~금장간 도로확장공사	800,000		
충효 야척교차로~수부산골간 도시계획도로(중3-19)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 충효 야척교차로~수부산골간 도시계획도로 (중3-19)	100,000		
건천 건천4리 도시계획도로(소1-5) 개설공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	79,280	0	79,280
○ 건천 건천4리 도시계획도로(소1-5) 개설공사	79,280		
03 시설부대비	720	0	720
○ 건천 건천4리 도시계획도로(소1-5) 개설공사 80,000,000원*0.9%	720		
건천 전통시장옆 도시계획도로(소3-14) 개설	150,000	30,000	120,000
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
01 시설비	148,920	29,676	119,244
○ 건천 전통시장옆 도시계획도로(소3-14) 개설	148,920		
03 시설부대비	1,080	324	756
○ 건천 전통시장옆 도시계획도로(소3-14) 개설 150,000,000원*0.72%	1,080		
동국대 서편 도시계획도로	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	198,560	49,460	149,100
○ 동국대 서편 도시계획도로	198,560		
03 시설부대비	1,440	540	900
○ 동국대 서편 도시계획도로 200,000,000원*0.72%	1,440		
건천 건천도시계획도로(중2-5)	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	198,560	△98,560
○ 건천 건천도시계획도로(중2-5)	100,000		
외동 석계2산단 도시계획도로(소로2류)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 외동 석계2산단 도시계획도로(소로2류)	100,000		
강동 유금리 도시계획도로(소2-2)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 강동 유금리 도시계획도로(소2-2)	200,000		
감포읍 오류리 도시계획도로(중2-1)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○ 감포읍 오류리 도시계획도로(중2-1)	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○ 감포읍 오류리 도시계획도로(중2-1) 150,000,000원*0.72%	1,080		

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건천 제일교회 옆 도시계획도로(소2-24)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 건천 제일교회 옆 도시계획도로(소2-24)	50,000		
충효 도시계획도로(소2-17) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 충효 도시계획도로(소2-17) 개설공사	20,000		
황성동 도시계획도로(소3-135) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 황성동 도시계획도로(소3-135) 개설공사	20,000		
황성동 도시계획도로(소3-158) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 황성동 도시계획도로(소3-158) 개설공사	20,000		
도시계획도로 행사운영비	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○ 도시계획도로 행사운영비	45,000		
실효(폐지) 대상 도시계획도로 개설	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○ 실효(폐지) 대상 도시계획도로 개설	900,000		
경주문화중고~상구간 도시계획도로(중1-7) 개설(특별조정교부금)	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
○ 경주문화중고~상구간 도시계획도로(중1-7) 개설	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
도로시설망 확충	20,206,714	26,770,848	△6,564,134
	국 100,000		
	도 845,000		
	시 19,261,714		
군도 및 농어촌도로망 확충	7,560,000	7,350,000	210,000
서면 도리 상동마을 진입로	250,000	300,000	△50,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 군도 및 농어촌도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	248,200	298,560	△50,360
O 서면 도리 상동마을 진입로	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,440	360
O 서면 도리 상동마을 진입로 250,000,000원*0.72%	1,800		
안강 검단~대동간 도로	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	496,400	99,100	397,300
O 안강 검단~대동간 도로	496,400		
03 시설부대비	3,600	900	2,700
O 안강 검단~대동간 도로 500,000,000원*0.72%	3,600		
외동 입실~개곡간 도로	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	546,535	0	546,535
O 외동 입실~개곡간 도로	546,535		
03 시설부대비	3,465	0	3,465
O 외동 입실~개곡간 도로 550,000,000원*0.63%	3,465		
내남 안심1리~2리간 도로	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
O 내남 안심1리~2리간 도로	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 내남 안심1리~2리간 도로 100,000,000원*0.9%	900		
산내 외칠~일부간 도로	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 산내 외칠~일부간 도로	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 산내 외칠~일부간 도로 300,000,000원*0.72%	2,160		
현곡 수운기념관 진입도로	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
O 현곡 수운기념관 진입도로	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
O 현곡 수운기념관 진입도로 400,000,000원*0.72%	2,880		
강동 안계 리도204호선 도로	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 군도 및 농어촌도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
O 강동 안계 리도204호선 도로	50,000		
건천 대곡~고란간 농어촌도로	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
O 건천 대곡~고란간 농어촌도로	100,000		
외동읍 리도207호선 확포장공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	446,760	0	446,760
O 외동읍 리도207호선 확포장공사	446,760		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
O 외동읍 리도207호선 확포장공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
천북 물천2리 리도204호선 확장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 천북 물천2리 리도204호선 확장	20,000		
천북 갈곡리 농도302호선 도로	550,000	400,000	150,000
401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
01 시설비	546,535	397,120	149,415
O 천북 갈곡리 농도302호선 도로	546,535		
03 시설부대비	3,465	2,880	585
O 천북 갈곡리 농도302호선 도로 550,000,000원*0.63%	3,465		
안강 하곡리 군도2호선 도로확장	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
O 안강 하곡리 군도2호선 도로확장	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
O 안강 하곡리 군도2호선 도로확장 600,000,000원*0.63%	3,780		
천북 물천2리 리도203호선 도로확장	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	248,200	0	248,200
O 천북 물천2리 리도203호선 도로확장	248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
O 천북 물천2리 리도203호선 도로확장 250,000,000원*0.72%	1,800		
강동 인동~양동마을간 도로확장	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	99,100	20,000	79,100
O 강동 인동~양동마을간 도로	99,100		
03 시설부대비	900	0	900

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 군도 및 농어촌도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강동 인동~양동마을간 도로 100,000,000원*0.9%	900		
건천 모량~화천간 농어촌도로 개설	400,000	340,000	60,000
401 시설비및부대비	400,000	340,000	60,000
01 시설비	397,120	337,552	59,568
○ 건천 모량~화천간 농어촌도로 개설	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,448	432
○ 건천 모량~화천간 농어촌도로 개설 400,000,000원*0.72%	2,880		
내일~비지간 농어촌도로	50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
○ 내일~비지간 농어촌도로	50,000		
내남 박달4리 리도210호선 확장	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	198,560	150,000	48,560
○ 내남 박달4리 리도210호선 확장	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 내남 박달4리 리도210호선 확장 200,000,000원*0.72%	1,440		
군도 및 농어촌도로 운영	40,000	80,000	△40,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○ 군도 및 농어촌도로 도로변 제초작업	40,000		
군도·농어촌도로 미보상토지 용지보상	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 군도·농어촌도로 미보상토지 용지보상	50,000		
문무대왕면 용동1리 면도102호선 확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○ 문무대왕면 용동1리 면도102호선 확장	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 문무대왕면 용동1리 면도102호선 확장 300,000,000원*0.72%	2,160		
산내 내일리 리도205호선 도로	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 산내 내일리 리도205호선 도로	100,000		
군도 및 농어촌도로 긴급시설비	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 군도 및 농어촌도로 긴급시설비	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 군도 및 농어촌도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강동 유금~안계리 도로(군도12호선)	150,000	25,000	125,000
401 시설비및부대비	150,000	25,000	125,000
01 시설비	150,000	25,000	125,000
O 강동 유금~안계리 도로(군도12호선)	150,000		
산내 대현2리 리도201호선 도로확장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
O 산내 대현2리 리도201호선 도로확장	200,000		
외동 석계~녹동간 낙석위험구간 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 외동 석계~녹동간 낙석위험구간 정비	50,000		
문무대왕면 리도205호선 도로	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 문무대왕면 리도205호선 도로	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 문무대왕면 리도205호선 도로 200,000,000원*0.72%	1,440		
산내 감산리 군도 16호선 도로	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 산내 감산리 군도 16호선 도로	150,000		
경주시 농어촌도로 기본계획 및 정비계획 수립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
O 농어촌도로 기본계획 및 정비계획 수립	250,000		
양남 군도15호선 신서교~상계교 인도설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 양남 군도15호선 신서교~상계교 인도설치	20,000		
내남 비지1리(학승마을) 군도16호선 도로	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 내남 비지1리(학승마을) 군도16호선 도로	150,000		
외동 북토리 순지회관 군도8호선 도로	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
O 외동 북토리 순지회관 군도8호선 도로	130,000		
안강 두류2리 리도206호선 도로	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 군도 및 농어촌도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 두류2리 리도206호선 도로	100,000		
서면 아화3리 리도201호선 도로	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○ 서면 아화3리 리도201호선 도로	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○ 서면 아화3리 리도201호선 도로 350,000,000원*0.72%	2,520		
산내 일부리 군도11호선 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 산내 일부리 군도11호선 도로개설	100,000		
경주시 보행안전 및 편의증진 기본계획수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 경주시 보행안전 및 편의증진 기본계획수립	100,000		
천북 갈곡리(멍승마을) 도로확포장	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 천북 갈곡리(멍승마을) 도로확포장	150,000		
도로시설유지 관리	12,646,714	19,420,848	△6,774,134
	국 100,000		
	도 845,000		
	시 11,701,714		
교량 및 터널 유지관리	460,000	200,000	260,000
401 시설비및부대비	460,000	200,000	260,000
01 시설비	456,688	198,200	258,488
○ 교량 및 터널 유지보수	148,920		
○ 교량 내진성능 보강	307,768		
03 시설부대비	3,312	1,800	1,512
○ 교량 및 터널 유지보수 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 교량 내진성능 보강 310,000,000원*0.72%	2,232		
지하차도 및 육교 유지관리	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,020	99,460	98,560
○ 지하차도 유지보수	49,460		
○ 육교 유지보수	49,460		
○ 높이제한틀 정비	99,100		
03 시설부대비	1,980	540	1,440

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지하차도 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 육교 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 높이제한틀 정비 100,000,000원*0.90%	900		
사면 및 옹벽 유지관리	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,560	199,460	49,100
○ 사면 및 옹벽 유지보수	198,560		
○ 경감로 상시계측기기 유지관리 용역	50,000		
03 시설부대비	1,440	540	900
○ 사면 및 옹벽 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
시특법에 따른 점검	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○ 정기안전점검 용역	50,000		
○ 1종 및 2종시설물 정밀점검 용역	100,000		
○ 3종시설물 정밀점검 용역	50,000		
○ 미지정 시설물 실태조사 용역	50,000		
동천지하차도 구조개선공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○ 동천지하차도 구조개선공사	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○ 동천지하차도 구조개선공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
황성대교 정밀안전진단 용역	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	119,136	0	119,136
○ 황성대교 정밀안전진단 용역	119,136		
03 시설부대비	864	0	864
○ 황성대교 정밀안전진단 용역 120,000,000원*0.72%	864		
동방교 개체공사	1,838,000	0	1,838,000
401 시설비및부대비	1,838,000	0	1,838,000
01 시설비	1,831,383	0	1,831,383
○ 동방교 개체공사	1,831,383		
03 시설부대비	6,617	0	6,617
○ 동방교 개체공사 1,838,000,000원*0.36%	6,617		
소현교 인도설치 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 소현교 인도설치 공사	20,000		
신천교 인도설치 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 신천교 인도설치 공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 신천교 인도설치 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
동천교 보수보강공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 동천교 보수보강공사	30,000		
건천 건천교 노후 난간 개체 및 인도정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
O 건천 건천교 노후 난간 개체 및 인도정비	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
O 건천 건천교 노후 난간 개체 및 인도정비 50,000,000원*1.08%	540		
도시계획도로 긴급보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
O 도시계획도로 긴급보수	300,000		
군도 긴급보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
O 군도 긴급보수	100,000		
농어촌도로 긴급보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
O 농어촌도로 긴급보수	100,000		
아스팔트포장 덧씌우기	1,190,000	865,000	325,000
401 시설비및부대비	1,190,000	865,000	325,000
01 시설비	1,180,190	858,718	321,472
O 간선도로 포장 덧씌우기	496,400		
O 양남 양남로(양남초등 주변) 포장정비공사	99,100		
O 안강 강교 구국도28호선 포장정비공사	198,560		
O 원효로(신흥장미아파트) 일원 포장정비공사	24,730		
O 금성로318번길 포장정비공사	34,622		
O 안강 산대리 산대초등학교 일원 포장정비공사	99,100		
O 외동 말방1리 리도205호선 포장정비공사	29,676		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외동 문산1리 리도207호선 포장정비공사	15,000		
○ 안강 면도101호선 포장정비공사	29,676		
○ 내남 부지2리 면도101호선 포장정비공사	49,460		
○ 강동 리도201호선 포장정비공사	39,568		
○ 양남면행정복지센터 주변 포장정비공사	44,514		
○ 금성로 372번길 도시계획도로 포장정비공사	19,784		
03 시설부대비	9,810	6,282	3,528
○ 간선도로 포장 덧씌우기 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 양남 양남로(양남초등 주변) 포장정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 안강 강교 구국도28호선 포장정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 원효로(신흥장미아파트) 일원 포장정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 금성로318번길 포장정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 안강 산대리 산대초등학교 일원 포장정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 외동 말방1리 리도205호선 포장정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 안강 면도101호선 포장정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 내남 부지2리 면도101호선 포장정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 강동 리도201호선 포장정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 양남면행정복지센터 주변 포장정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 금성로 372번길 도시계획도로 포장정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
시가지 인도정비	755,000	1,210,000	△455,000
401 시설비및부대비	755,000	1,210,000	△455,000
01 시설비	750,464	1,204,204	△453,740
○ 인도 긴급보수	100,000		
○ 인도 정비 및 설치	100,000		
○ 교통약자 이동환경 개선	99,100		
○ 용담로(계림고등학교) 일원 인도정비공사	148,920		
○ 건천 조전리 안심보행로 개설공사	99,100		
○ 충효천길 데크로드 정비공사	19,784		
○ 강동 군도12호선 인도설치공사	49,460		
○ 첨성로(대릉원주차장 주변) 인도설치공사	99,100		
○ 선도 문화중고 앞 인도정비공사	35,000		
03 시설부대비	4,536	5,796	△1,260
○ 교통약자 이동환경 개선 100,000,000원*0.9%	900		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용담로(계림고등학교) 일원 인도정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 건천 조전리 안심보행로 개설공사	900		
○ 충효천길 데크로드 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 강동 군도12호선 인도설치공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 첨성로(대릉원주차장 주변) 인도설치공사	900		
위험지구 시설물 보강	305,000	305,000	0
401 시설비및부대비	305,000	305,000	0
01 시설비	304,082	303,668	414
○ 위험도로 안전시설 보강	70,000		
○ 위험도로 낙석방지책 정비	100,000		
○ 간선도로 가드레일 정비	50,000		
○ 천북 화산3리 리도201호선 정비공사	44,514		
○ 산내 우라2리 군도11호선 옹벽 정비공사	39,568		
03 시설부대비	918	1,332	△414
○ 천북 화산3리 리도201호선 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 산내 우라2리 군도11호선 옹벽 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
도로부속시설물 설치 및 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,200	198,200	0
○ 과속방지턱 설치	99,100		
○ 도로부속시설물 정비	99,100		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○ 과속방지턱 설치 100,000,000원*0.9%	900		
○ 도로부속시설물 정비 100,000,000원*0.9%	900		
도로표지판 설치	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	198,200	248,020	△49,820
○ 도로표지판 정비	99,100		
○ 도로명표지판 교체 및 정비	99,100		
03 시설부대비	1,800	1,980	△180
○ 도로표지판 정비 100,000,000원*0.9%	900		
○ 도로명표지판 교체 및 정비 100,000,000원*0.9%	900		
배수불량지구 개선	430,000	300,000	130,000
401 시설비및부대비	430,000	300,000	130,000
01 시설비	426,580	297,480	129,100
○ 시가지 배수시설 개선	198,560		
○ 경감로(커피명가) 일원 배수로 정비공사	49,460		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산내 대현2리 리도201호선 배수로 정비공사	49,460		
○ 문무대왕면 양북초등학교 앞 배수로 상류부 정비공사	30,000		
○ 안강 사방리 구국지도68호선 배수로 정비공사	99,100		
03 시설부대비	3,420	2,520	900
○ 시가지 배수시설 개선	1,440		
○ 경감로(커피명가) 일원 배수로 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 산내 대현2리 리도201호선 배수로 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 안강 사방리 구국지도68호선 배수로 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
도로시설물 관리강화	8,000	9,200	△1,200
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○ 운영수당	8,000		
・ 도로관리심의위원회 회의참석수당	3,800		
・ 각종 심의위원수당 300,000원*7명*2회	4,200		
도로보수 정비	1,455,000	1,690,000	△235,000
401 시설비및부대비	1,455,000	1,690,000	△235,000
01 시설비	1,443,426	1,677,463	△234,037
○ 간선도로 긴급보수	297,840		
○ 간선도로 포장보수	297,840		
○ 이면도로 긴급보수	99,100		
○ 군도 포장보수	99,100		
○ 율동(내남로) 도시계획도로 구조개선공사	297,840		
○ 성건동 도시계획도로(강변로~한빛길)연결공사	50,000		
○ 선도 경동하이츠아파트 옆 도로보수 정비공사	39,568		
○ 안강 근계1리 농도309호선 정비 마무리공사	49,460		
○ 서면 아화리 도시계획도로(아화중학교) 일원 정비공사	29,676		
○ 건천 내서로 모량~광명 도로보수 정비공사	49,460		
○ 건천 내서로 금척지구 도로보수 정비공사	49,460		
○ 산내 대현3리 중리마을 진입로 정비	39,568		
○ 양남 읍천2리 도시계획도로 정비공사	44,514		
03 시설부대비	11,574	12,537	△963
○ 간선도로 긴급보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 간선도로 포장보수 300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이면도로 긴급보수 100,000,000원*0.90%	900		
○ 군도 포장보수 100,000,000원*0.90%	900		
○ 율동(내남로) 도시계획도로 구조개선공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 선도 경동하이츠아파트 옆 도로보수 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 안강 근계1리 농도309호선 정비 마무리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 서면 아화리 도시계획도로(아화중학교) 일원 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 건천 내서로 모량~광명 도로보수 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 건천 내서로 금척지구 도로보수 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 산내 대현3리 중리마을 진입로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 양남 읍천2리 도시계획도로 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
도로정비 및 보수원 관리	1,055,714	851,648	204,066
201 일반운영비	583,985	586,085	△2,100
01 사무관리비	318,685	320,035	△1,350
○ 일반수용비	43,325		
・ 도로 긴급보수 폐기물처리	25,000		
・ 산업안전관리교육비(도로보수원)	8,400		
・ 근골격계질환 유해요인 조사(도로보수원) 3,694,400원*90%<절감>	3,325		
・ 도로정비 자료 제본 및 도서 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 불용물품 매각 수수료 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
・ 도로보수원 대기실 소모품 구입	3,000		
○ 피복비	360		
・ 도로정비 운전원 방한복 구입 180,000원*2명	360		
○ 임차료	275,000		
・ 도로 응급복구용 장비 임차	40,000		
・ 도로보수 및 유지관리용 장비 111,111,111원*90%<절감>	100,000		
・ 제설장비 임차 111,111,111원*90%<절감>	100,000		
・ 제설제 살포 장비 임차 11,111,111원*90%<절감>	10,000		
・ 긴급보수용 준설 장비 임차	25,000		
02 공공운영비	265,300	266,050	△750
○ 공공요금 및 제세	52,700		
・ CCTV 전기 및 통신 사용료	50,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 도로보수원 대기실 공공수신료	500		
・ 건설기계 책임 및 종합 보험료	1,800		
・ 건설기계 검사수수료	400		
○ 시설장비유지비	212,600		
・ 간선도로 도로시설물 긴급보수	50,000		
・ 이면도로 도로시설물 긴급보수	15,000		
・ 도로정비용 장비 유지관리비	19,800		
・ 건설중기 유지관리비	17,000		
・ 건설중기 유류대	44,000		
・ 도로정비용 차량 유지관리비	10,000		
・ 도로정비용 차량 유류대	26,800		
・ 지하도 및 펌프장 유지비	10,000		
・ 도로관리용 CCTV 유지보수 및 정비비	20,000		
206 재료비	251,729	265,563	△13,834
01 재료비	251,729	265,563	△13,834
○ 도로보수원 작업도구 구입 1,650,000원*90%<절감>	1,485		
○ 굴삭기 부속 부품 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
○ 환경정비용 자재 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○ 제설제(염화칼슘, 소금) 구입 55,000,000원*90%<절감>	49,500		
○ 제설함 구입 5,555,555원*90%<절감>	5,000		
○ 예취기날 구입 16,600원*100개*90%<절감>	1,494		
○ 도로작업 안전시설용품 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 모래포대 구입 8,111,111원*90%<절감>	7,300		
○ 도로보수용 아스콘 구입 88,888,888원*90%<절감>	80,000		
○ 도로보수용 포대아스콘(20kg) 구입 83,333,333원*90%<절감>	75,000		
○ 도로보수용 보도블럭 구입 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 도로보수용 맨홀뚜껑 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○ 도로보수용 PE관 구입 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○ 충격흡수장치 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○ 기타 보수자재 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 굴삭기(0.6㎥) 구입	220,000		
가로변 정비	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	694,960	694,960	0
○ 간선도로(동지역) 가로변 정비	198,560		
○ 간선도로(읍면지역) 가로변 정비	347,480		
○ 위임국도 및 지방도 가로변 정비	148,920		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○ 간선도로(동지역) 가로변 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 간선도로(읍면지역) 가로변 정비 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 위임국도 및 지방도 가로변 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
성건동 도시계획도로(소1-1) 정비	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	148,920	0	148,920
○ 성건동 도시계획도로(소1-1) 정비	148,920		
도	75,000		
시	73,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○ 성건동 도시계획도로(소1-1) 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
현곡 라원리 도시계획도로(소2-68) 인도정비	280,000	0	280,000
도	140,000		
시	140,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
도	140,000		
시	140,000		
01 시설비	277,984	0	277,984
○ 현곡 라원리 도시계획도로(소2-68) 인도정비	277,984		
도	140,000		
시	137,984		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○ 현곡 라원리 도시계획도로(소2-68) 인도정비 280,000,000원*0.72%	2,016		
성건동 도시계획도로(소2-4) 정비	50,000	0	50,000
도	25,000		
시	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		49,460	0	49,460
○ 성건동 도시계획도로(소2-4) 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
03 시설부대비		540	0	540
○ 성건동 도시계획도로(소2-4) 정비 50,000,000원*1.08%		540		
불국동 도시계획도로(대1-2) 인도정비		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		34,622	0	34,622
○ 불국동 도시계획도로(대1-2) 인도정비		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
03 시설부대비		378	0	378
○ 불국동 도시계획도로(대1-2) 인도정비 35,000,000원*1.08%		378		
현곡 금장리 도시계획도로(소3-5) 정비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		29,676	0	29,676
○ 현곡 금장리 도시계획도로(소3-5) 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
03 시설부대비		324	0	324
○ 현곡 금장리 도시계획도로(소3-5) 정비 30,000,000원*1.08%		324		
감포 감포리 도시계획도로(중3-1) 정비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 감포 감포리 도시계획도로(중3-1) 정비		39,568		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 감포 감포리 도시계획도로(중3-1) 정비				
40,000,000원*1.08%		432		
동천 9통 마을안길 정비공사		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		34,622	0	34,622
○ 동천 9통 마을안길 정비공사		34,622		
	도	17,500		
	시	17,122		
03 시설부대비		378	0	378
○ 동천 9통 마을안길 정비공사				
35,000,000원*1.08%		378		
동천 11통 마을안길 정비공사		45,000	0	45,000
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	도	22,500		
	시	22,500		
01 시설비		44,514	0	44,514
○ 동천 11통 마을안길 정비공사		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
03 시설부대비		486	0	486
○ 동천 11통 마을안길 정비공사				
45,000,000원*1.08%		486		
동천 16통 마을안길 정비공사		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 동천 16통 마을안길 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 동천 16통 마을안길 정비공사				
40,000,000원*1.08%		432		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외동읍 국도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
O 외동읍 국도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
O 외동읍 국도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
외동읍 지방도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
O 외동읍 지방도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
O 외동읍 지방도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
감포읍 국지도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
O 감포읍 국지도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
O 감포읍 국지도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
양남면 국지도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 양남면 국지도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 양남면 국지도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
문무대왕면 국지도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 문무대왕면 국지도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 문무대왕면 국지도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
보덕동 국지도 제초작업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 보덕동 국지도 제초작업		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 보덕동 국지도 제초작업				
40,000,000원*1.08%		432		
서면 아화리 지방도909호선 정비공사		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 서면 아화리 지방도909호선 정비공사		39,568		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
O 서면 아화리 지방도909호선 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
불국 시동로 아스콘 덧씌우기공사		45,000	0	45,000
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	도	22,500		
	시	22,500		
01 시설비		44,514	0	44,514
O 불국 시동로 아스콘 덧씌우기공사		44,514		
	도	22,500		
	시	22,014		
03 시설부대비		486	0	486
O 불국 시동로 아스콘 덧씌우기공사 45,000,000원*1.08%		486		
불국 시동로 정비 마무리공사		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		29,676	0	29,676
O 불국 시동로 정비 마무리공사		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
03 시설부대비		324	0	324
O 불국 시동로 정비 마무리공사 30,000,000원*1.08%		324		
보덕 시도45호선 암곡진입도로 침범 수목 제거		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		19,784	0	19,784
O 보덕 시도45호선 암곡진입도로 침범 수목 제거		19,784		
	도	10,000		
	시	9,784		
03 시설부대비		216	0	216

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보덕 시도45호선 암곡진입도로 침범 수목 제거 20,000,000원*1.08%		216		
보덕 천군네거리 상습침수구역 측구 정비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		29,676	0	29,676
○ 보덕 천군네거리 상습침수구역 측구 정비		29,676		
	도	15,000		
	시	14,676		
03 시설부대비		324	0	324
○ 보덕 천군네거리 상습침수구역 측구 정비 30,000,000원*1.08%		324		
내남 지방도904호선 인도개설		130,000	0	130,000
	도	65,000		
	시	65,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	도	65,000		
	시	65,000		
01 시설비		129,064	0	129,064
○ 내남 지방도904호선 인도개설		129,064		
	도	65,000		
	시	64,064		
03 시설부대비		936	0	936
○ 내남 지방도904호선 인도개설 130,000,000원*0.72%		936		
지방도904호선 디자인고~용담정 입구 인도개설 마무리		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		99,100	0	99,100
○ 지방도904호선 디자인고~용담정 입구 인도 개설 마무리		99,100		
	도	50,000		
	시	49,100		
03 시설부대비		900	0	900
○ 지방도904호선 디자인고~용담정 입구 인도 개설 마무리 100,000,000원*0.90%		900		
성건동 알천남로(경주여고~강변빌라) 방음벽 정비공사		200,000	0	200,000
	도	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○ 성건동 알천남로(경주여고~강변빌라) 방음벽 정비공사		198,560		
	도	100,000		
	시	98,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○ 성건동 알천남로(경주여고~강변빌라) 방음벽 정비공사 200,000,000원*0.72%		1,440		
문무대왕면 권이리 면도102호선 정비공사		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 문무대왕면 권이리 면도102호선 정비공사		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 문무대왕면 권이리 면도102호선 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
현곡 래태1리 군도2호선 배수로 정비		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		49,460	0	49,460
○ 현곡 래태1리 군도2호선 배수로 정비		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
03 시설부대비		540	0	540
○ 현곡 래태1리 군도2호선 배수로 정비 50,000,000원*1.08%		540		
침수우려 하상도로 자동차단시설		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설망 확충
단위: 도로시설유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
O 침수우려 하상도로 자동차단시설	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
자전거 이용 활성화	1,955,063	2,098,445	△143,382
	도 100,000		
	시 1,855,063		
자전거 이용 활성화 문화 조성	475,963	285,645	190,318
경주시민 자전거 보험	181,300	160,000	21,300
307 민간이전	181,300	160,000	21,300
06 보험금	181,300	160,000	21,300
O 경주시민 자전거 보험	181,300		
자전거 이용 활성화 추진	188,450	37,490	150,960
201 일반운영비	37,100	36,290	810
01 사무관리비	31,100	30,290	810
O 일반수용비	18,400		
· 무단 방치자전거 수거	8,000		
· 자전거도로 안내지도 제작	5,600		
· 자전거보험 안내문 제작	2,400		
· 자전거 이용 활성화 홍보물 제작	2,400		
O 운영수당	2,700		
· 자전거이용 활성화 위원회 수당 100,000원*10명*3회*90%<절감>	2,700		
O 임차료	10,000		
· 자전거도로 청소 장비	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O 공공요금 및 제세	6,000		
· 자전거 이용시설 (화장실, 공기주입기 등) 전기,수도요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	1,350	1,200	150
01 국내여비	1,350	1,200	150
O 자전거 업무 추진 여비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
O 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	150,000		
어린이 자전거 안전교육장 운영관리	37,384	36,812	572
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572

부서: 도로과
정책: 자전거 이용 활성화
단위: 자전거 이용 활성화 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이 자전거 안전교육장 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○ 일반수용비	7,240		
· 자전거 안전교육장 운영	1,600		
· 교육안내문 및 책자 제작 등	2,400		
· 무인경비시스템 사용료 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○ 공공요금 및 제세	4,800		
· 전기, 통신, 상하수도 사용료 등 400,000원*12월	4,800		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 자전거 안전 교육장 유지보수비	5,000		
자전거 공원 운영관리	68,829	51,343	17,486
101 인건비	61,029	39,543	21,486
04 기간제근로자등보수	61,029	39,543	21,486
○ 자전거공원 운영 인부임 82,560원*3명*220일	54,490		
○ 4대보험 54,489,600원*12%	6,539		
201 일반운영비	7,800	5,800	2,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 일반수용비	1,600		
· 자전거공원 운영	1,600		
02 공공운영비	6,200	4,200	2,000
○ 공공요금 및 제세	1,200		
· 전기,수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 자전거공원 유지보수비	5,000		
자전거 기반 시설 구축 및 정비	875,000	1,275,000	△400,000
	도 100,000		
	시 775,000		
자전거도로 유지보수	260,000	210,000	50,000
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
01 시설비	260,000	210,000	50,000
○ 자전거도로 유지보수비	140,000		
○ 자전거도로 예초비	120,000		
자전거이용시설 설치 및 유지보수	65,000	65,000	0
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○ 노후 자전거 보관대 교체 및 신설	20,000		

부서: 도로과
정책: 자전거 이용 활성화
단위: 자전거 기반 시설 구축 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자전거 이용시설 유지보수	5,000		
○ 자전거도로 쉼터 설치사업	40,000		
첨성로 자전거도로 노면정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○ 첨성로 자전거도로 정비사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○ 첨성로 자전거도로 정비사업 100,000,000원*0.9%	900		
흥무로 자전거도로 정비사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	248,200	248,200	0
○ 흥무로 자전거도로 정비사업	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○ 흥무로 자전거도로 정비사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
형산강 좌안(사방~청령) 자전거도로 개설	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○ 형산강 좌안(사방~청령) 자전거도로 개설	198,560		
	도 100,000		
	시 98,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○ 형산강 좌안(사방~청령) 자전거도로 개설 200,000,000원*0.72%	1,440		
공영 자전거 운영	604,100	537,800	66,300
공영 자전거 운영	604,100	537,800	66,300
201 일반운영비	559,100	492,800	66,300
01 사무관리비	538,700	472,400	66,300
○ 일반수용비	2,700		
・ 경주시 공영자전거 타실라 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 관리용역비	536,000		
・ 공영자전거(타실라) 운영관리용역	500,000		
・ 공영자전거(타실라) 운영시스템 유지보수비	36,000		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○ 공공요금 및 제세	20,400		
・ 공영자전거(타실라) 통신요금 1,700,000원*12월	20,400		

부서: 도로과
정책: 자전거 이용 활성화
단위: 공영 자전거 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
06 보험금	25,000	25,000	0
O 공영 자전거(타실라) 보험	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
O 공영자전거 거치대 설치 및 유지보수	20,000		
지속가능한 도로경관조성	4,745,610	3,998,490	747,120
	도 10,000		
	시 4,735,610		
도로경관조성관리	4,745,610	3,998,490	747,120
	도 10,000		
	시 4,735,610		
가로등 관리	2,255,610	2,658,490	△402,880
201 일반운영비	1,959,510	2,362,390	△402,880
01 사무관리비	54,990	54,990	0
O 일반수용비	5,310		
· 전기설계 자료(도서) 구입 100,000원*10종*90%<절감>	900		
· 전기설계 프로그램 구입(EST) 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 전기설계 프로그램 업데이트 700,000원*2개*90%<절감>	1,260		
O 일반용역비	37,800		
· 가로등 전기안전진단 수수료 70,000원*600면*90%<절감>	37,800		
O 관리용역비	11,880		
· 가로등 관리시스템 관리 수수료 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 양방향 가로등시스템 관리 수수료 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
02 공공운영비	1,904,520	2,307,400	△402,880
O 공공요금 및 제세	1,688,520		
· 가로등 전기사용료	1,000,560		
· 보안등 전기사용료	629,760		
· 경관조명 전기사용료	52,800		
· 양방향시스템 통신요금 450,000원*12월	5,400		
O 연료비	26,000		
· ESCO사업 설비투자 상환금	26,000		
O 시설장비유지비	190,000		
· 표찰(가로등관리시스템)	40,000		
· 가로등 유지관리	90,000		
· 보안등 유지관리	40,000		
· 태양광 가로등 정기보수	20,000		

부서: 도로과
정책: 지속가능한 도로경관조성
단위: 도로경관조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	296,100	296,100	0
01 재료비	296,100	296,100	0
O 가로등 제어기 600,000원*30개*90%<절감>	16,200		
O 가로등 보수용 자재 160,000원*500조*90%<절감>	72,000		
O 터널등 보수용 자재 330,000원*100개*90%<절감>	29,700		
O LED가로등 램프 및 등기구 400,000원*110개*90%<절감>	39,600		
O LED보안등 램프 및 등기구 300,000원*100개*90%<절감>	27,000		
O GPS 보안등 제어기 80,000원*300개*90%<절감>	21,600		
O 가로등 및 보안등 방수접속함 50,000원*600개*90%<절감>	27,000		
O 가로등 스마트점멸기(양방향) 1,000,000원*30개*90%<절감>	27,000		
O 태양광 가로등 콘트롤러 및 배터리 500,000원*80개*90%<절감>	36,000		
가로등 설치	550,000	620,000	△70,000
401 시설비및부대비	550,000	620,000	△70,000
01 시설비	545,680	615,356	△69,676
O 우범지역 등 가로등(보안등) 설치	99,100		
O 교통사고 다발지역 등 가로등(보안등) 설치	198,560		
O 추령재길 가로등 설치	99,100		
O 서악 소공원 보안등 설치	148,920		
03 시설부대비	4,320	4,644	△324
O 우범지역 등 가로등(보안등) 설치 100,000,000원*0.9%	900		
O 교통사고 다발지역 등 가로등(보안등) 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 추령재길 가로등 설치 100,000,000원*0.9%	900		
O 서악 소공원 보안등 설치 150,000,000원*0.72%	1,080		
가로등 보수	620,000	620,000	0
401 시설비및부대비	620,000	620,000	0
01 시설비	614,348	614,348	0
O 가로등 긴급보수	99,100		
O 보안등 긴급보수	99,100		
O 터널 조명등 보수	49,460		
O 전기설비 안전점검 부적합 가로등 보수	49,460		
O 노후 주철가로등 도색	39,568		
O 노후 가로등기구 LED등기구 교체	99,100		
O 노후 가로등 점멸기 교체	49,460		

부서: 도로과
정책: 지속가능한 도로경관조성
단위: 도로경관조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강읍내 가로등 교체	99,100		
○ 가로등 주변 제초 및 수목전지	30,000		
03 시설부대비	5,652	5,652	0
○ 가로등 긴급보수 100,000,000원*0.9%	900		
○ 보안등 긴급보수 100,000,000원*0.9%	900		
○ 터널 조명등 보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 전기설비 안전점검 부적합 가로등 보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 노후 주철가로등 도색	432		
○ 노후 가로등기구 LED등기구 교체 100,000,000원*0.9%	900		
○ 노후 가로등 점멸기 교체 50,000,000원*1.08%	540		
○ 안강읍내 가로등 교체 100,000,000원*0.9%	900		
경관조명설치 및 보수	1,300,000	100,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	100,000	1,200,000
01 시설비	1,290,460	99,100	1,191,360
○ 시가지 경관조명 보수	99,100		
○ 서면 주요도로 경관조명 설치	297,840		
○ 건천읍 주요도로 경관조명 설치	397,120		
○ 대경로 수목투사등 설치	496,400		
03 시설부대비	9,540	900	8,640
○ 시가지 경관조명 보수 100,000,000원*0.9%	900		
○ 서면 주요도로 경관조명 설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 건천읍 주요도로 경관조명 설치 400,000,000원*0.72%	2,880		
○ 대경로 수목투사등 설치 500,000,000원*0.72%	3,600		
불국 보안등 신규설치사업	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 불국 보안등 신규설치사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(도로과)	2,025,523	2,258,414	△232,891
	도 76,500		
	시 1,949,023		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,872,742	2,104,617	△231,875
	도 76,500		
	시 1,796,242		
인력운영비	1,872,742	2,104,617	△231,875
	도 76,500		
	시 1,796,242		
101 인건비	1,851,162	2,081,327	△230,165
	도 76,500		
	시 1,774,662		
01 보수	233,698	226,893	6,805
○ 시간외근무수당			
11,950원*33명*45시간*12월	212,949		
○ 휴일근무수당			
96,059원*3명*6일*12월	20,749		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,617,464	1,854,434	△236,970
○ 도로보수원	1,617,464		
・ 기본급 3,442,340원*20명*12월	826,162		
	도 76,500		
	시 749,662		
・ 위생수당 80,000원*20명*12월	19,200		
・ 정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
・ 직무수당 140,000원*20명*12월	33,600		
・ 정근수당 573,730원*20명*12월	137,696		
・ 명절휴가비 344,240원*20명*12월	82,618		
・ 시간외근무수당			
22,580원*20명*12월*20시간*150%	162,576		
・ 휴일근무수당			
22,580원*20명*12월*8시간*3일*150%	195,092		
・ 연가보상비			
22,580원*20명*25일*8시간	90,320		
・ 위험수당 50,000원*20명*12월	12,000		
・ 직책수당(반장수당)			
100,000원*12월	1,200		
・ 가족수당	23,400		
ㅡ 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
ㅡ 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅡ 둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
ㅡ 셋째이후자녀			
110,000원*3명*12월	3,960		
201 일반운영비	21,580	23,290	△1,710
01 사무관리비	16,780	18,130	△1,350
○ 일반수용비	3,780		
・ 안전용품 구입	3,780		
○ 피복비	13,000		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로보수원 작업복 구입 200,000원*20명	4,000		
· 도로보수원 방한복 구입 250,000원*20명	5,000		
· 도로보수원 작업화 구입 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	4,800	5,160	△360
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	4,800		
· 도로보수원 예방접종비	2,400		
· 도로보수원 특수건강검진비	2,400		
기본경비	152,781	153,797	△1,016
기본경비	152,781	153,797	△1,016
201 일반운영비	71,805	72,821	△1,016
01 사무관리비	70,805	71,821	△1,016
O 일반수용비	26,496		
· 부서운영수용비 400,000원*34명*90%<절감>	12,240		
· 드럼교체 및 소모품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사용지 및 프린터토너 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 신문구독 12,000원*10부*12월*90%<절감>	1,296		
· 물가정보지 등 구독 20,000원*10부*12월*90%<절감>	2,160		
O 급식비	35,669		
· 시간외근무자 급식 9,000원*34명*6일*12월*90%<절감>	19,829		
· 도로보수원 간식비 3,000원*20명*264일	15,840		
O 임차료	8,640		
· 디지털 복합기 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 냉,온정수기 1,200,000원*3대*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 우편요금	1,000		
202 여비	73,440	73,440	0
01 국내여비	73,440	73,440	0
O 기본업무추진 20,000원*34명*10일*12월*90%<절감>	73,440		
203 업무추진비	6,336	6,336	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O 도로개설 및 유지보수 업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
O 부서운영비 420,000원*12월*90%<절감>	4,536		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
O 사무실 의자 300,000원*4대	1,200		
재무활동(도로과)	32,134	0	32,134
반환금기타	32,134	0	32,134
반환금기타	32,134	0	32,134
802 반환금기타	32,134	0	32,134
02 시・도비보조금반환금	32,134	0	32,134
O 지방도 수로원	32,000		
O 강동(리도207호선) 아스콘 절삭포장공사	14		
O 디자인고~용담정입구(지방도904호선) 인도 개설공사	120		
지역균형개발사업	6,500,000	0	6,500,000
지역균형개발(원자력발전지역자원시설세특별회계)	6,500,000	0	6,500,000
경주교 재가설	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	4,986,500	0	4,986,500
O 경주교 재가설	4,986,500		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
O 경주교 재가설 5,000,000,000원*0.27%	13,500		
흥무로(동국대유치원~동대교)개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	993,700	0	993,700
O 흥무로(동국대유치원~동대교) 개설	993,700		
02 감리비	500,000	0	500,000
O 흥무로(동국대유치원~동대교) 개설	500,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
O 흥무로(동국대유치원~동대교) 개설 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
문무대왕면지역개발사업	2,800,000	0	2,800,000
문무대왕면지역개발(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)	2,800,000	0	2,800,000
대종천변 자전거길 및 산책로 조성	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,789,920	0	2,789,920
O 대종천변 자전거길 및 산책로 조성	2,789,920		
03 시설부대비	10,080	0	10,080
O 대종천변 자전거길 및 산책로 조성 2,800,000,000원*0.36%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 건축행정서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	20,028,352	19,395,537	632,815
	국 14,106,300		
	도 1,191,120		
	시 4,730,932		
쾌적하고 안락한 주거환경조성	3,178,894	3,442,186	△263,292
	국 60,000		
	도 68,400		
	시 3,050,494		
건축행정서비스 향상	517,480	720,110	△202,630
	도 48,000		
	시 469,480		
건축행정건실화	357,480	560,110	△202,630
201 일반운영비	352,980	555,910	△202,930
01 사무관리비	352,980	555,910	△202,930
○ 일반수용비	352,980		
・ 건축관련 각종 서식 유인 2,000원*100매*5종*90%<절감>	900		
・ 건축조례 유인 8,000원*200권*80%<절감>	1,280		
・ 건축관련 법령집 구입 100,000원*10권*80%<절감>	800		
・ 건축사 업무대행 수수료	350,000		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 소송수행 및 재해관련 현장조사	2,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 주요 주택건축 시책사업 추진	1,800		
한옥문화박람회 개최	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	160,000	0
○ 2026 한옥문화박람회 개최	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
살기좋은 주거환경 조성	2,480,012	2,583,668	△103,656
	국 60,000		
	도 20,400		
	시 2,399,612		
공공건축 업무추진	101,703	105,447	△3,744

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 살기좋은 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,303	102,047	△3,744
01 사무관리비	98,303	102,047	△3,744
○ 일반수용비	9,936		
· 설계프로그램(EMS) 구입	9,936		
○ 운영수당	87,200		
· 건축 위원회 운영 수당 100,000원*15명*12회	18,000		
· 건축 전문위원회 운영 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
· 건축물 구조안전 점검 및 자문수당 100,000원*13명*2회	2,600		
· 총괄건축가 운영수당 450,000원*1명*52회	23,400		
· 공공건축가 운영수당 200,000원*4명*24회	19,200		
· 공공건축 자문회의 운영수당 200,000원*5명*6회	6,000		
· 청년예비건축가 운영수당 100,000원*2명*48회	9,600		
○ 급식비	1,167		
· 공용건축물 업무추진 9,000원*3명*4일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 공용건축물 협의 현장확인 업무추진 20,000원*3명*50일*80%<절감>	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 총괄건축가 선진지 견학 및 연수 실비보상 250,000원*1명*4회	1,000		
공동주택 유지관리	1,047,516	764,716	282,800
201 일반운영비	19,916	18,116	1,800
01 사무관리비	19,916	18,116	1,800
○ 일반수용비	1,800		
· 공동주택 법정교육 행사물품구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	13,200		
· 공동주택 심의위원 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
· 공동주택 관리업무 감사관 운영수당 300,000원*3명*4일*2회	7,200		
○ 급식비	2,916		
· 학교용지 부담금 부과 징수업무추진 9,000원*6명*5일*12월*90%<절감>	2,916		
○ 임차료	2,000		
· 공동주택 법정교육 대관료	2,000		

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 살기좋은 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 학교용지 부담금 부과 징수업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○ 공동주택 입주자대표회의 법정교육 위탁(LH)	3,000		
○ 공동주택 방범 및 안전 법정교육 위탁(LH)	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	19,000	1,000
01 시설비	20,000	19,000	1,000
○ 공동주택 안전점검 용역	20,000		
402 민간자본이전	1,000,000	720,000	280,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	720,000	280,000
○ 공동주택 보조금 지급 20,000,000원*50단지	1,000,000		
전통한옥 건립비 지원	903,759	723,471	180,288
201 일반운영비	1,167	1,167	0
01 사무관리비	1,167	1,167	0
○ 급식비	1,167		
· 한옥 건축물 건립 지원사업업무 추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
○ 한옥 건축물 건립 지원사업 현장조사 20,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	2,592		
402 민간자본이전	900,000	720,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	720,000	180,000
○ 한옥 건축물 건립 · 수선비 지원	900,000		
농어촌주거환경개선사업	57,767	61,767	△4,000
201 일반운영비	1,167	1,167	0
01 사무관리비	1,167	1,167	0
○ 급식비	1,167		
· 농어촌 주거환경 개선사업 추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 농어촌 주거환경 개선사업추진 협의 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 농촌 및 도시지역 빈집 정비	50,000		
402 민간자본이전	5,000	9,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	9,000	△4,000

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 살기좋은 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재래식 화장실 개량	5,000		
도시주거환경개선사업	241,267	202,767	38,500
201 일반운영비	1,167	1,167	0
01 사무관리비	1,167	1,167	0
○ 급식비	1,167		
・ 도시주거환경 개선사업 업무추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 도시주거환경 개선사업 추진협의 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 폐가정비사업	200,000		
403 자치단체등자본이전	38,500	0	38,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,500	0	38,500
○ 빈집실태조사 및 정비계획수립 용역	38,500		
전세사기피해자 지원사업	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
○ 전세사기피해자 지원사업	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
도시활력증진지역개발사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 빈집철거지원사업	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
국민주택관리 및 위반건축물정비(주택사업특별회계)	181,402	138,408	42,994
시영임대아파트 시설관리	54,392	54,864	△472
201 일반운영비	51,472	51,944	△472

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 국민주택관리 및 위반건축물정비(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,944	1,944	0
○ 급식비	1,944		
· 주택임대료 체납자 납부독려 등 9,000원*2명*10일*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	49,528	50,000	△472
○ 시설장비유지비	49,528		
· 금강임대아파트 유지보수	29,528		
· 금강임대아파트 소규모 수선	20,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 금강임대아파트 임대료 체납자 납부독려 20,000원*2명*5일*12월*80%<절감>	1,920		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
03 민간위탁사업비	1,000	1,000	0
○ 금강임대아파트 위탁관리 수수료	1,000		
위반건축물 지도단속	77,010	83,544	△6,534
201 일반운영비	36,690	43,224	△6,534
01 사무관리비	36,690	43,224	△6,534
○ 일반수용비	13,200		
· 위반건축물 관련 교육 교재 등 유인 5,000원*100매*5종*90%<절감>	2,250		
· 위반건축물 홍보 전단지 제작	6,000		
· 위반건축물 관련 전산소모품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 복사용지 구입 25,000원*100박스*90%<절감>	2,250		
○ 피복비	16,200		
· 위반건축물 철거 보호장구(읍면 담당자 포함)	16,200		
- 안전화 200,000원*45명*90%<절감>	8,100		
- 작업복, 보호안경 등 200,000원*45명*90%<절감>	8,100		
○ 급식비	7,290		
· 위반건축물 철거 및 단속 9,000원*5명*15일*12월*90%<절감>	7,290		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○ 국내여비	16,320		
· 위반건축물 철거 지도단속 20,000원*5명*12일*12월*80%<절감>	11,520		
· 이행강제금 부과 현장조사 20,000원*5명*5일*12월*80%<절감>	4,800		
303 포상금	24,000	24,000	0
01 포상금	24,000	24,000	0
○ 포상금	24,000		

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 안락한 주거환경조성
단위: 국민주택관리 및 위반건축물정비(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위반건축물 업무담당자 선진지 견학	20,000		
· 위반건축물 업무처리 우수부서 시상	4,000		
- 최우수	2,000		
- 우수	1,000		
- 장려 500,000원*2개부서	1,000		
내남 고령자복지주택 건립	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
O 복지시설 설비비 및 간선시설 분담금	50,000		
취약계층 주거급여	15,710,795	14,749,703	961,092
	국 14,046,300		
	도 1,122,720		
	시 541,775		
저소득계층 주거비 지원	15,710,795	14,749,703	961,092
	국 14,046,300		
	도 1,122,720		
	시 541,775		
주거급여	2,895	2,703	192
201 일반운영비	1,167	1,167	0
01 사무관리비	1,167	1,167	0
O 급식비	1,167		
· 주거급여사업 추진 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	1,728	1,536	192
01 국내여비	1,728	1,536	192
O 주거급여사업 추진 현장조사 20,000원*2명*4일*12월*90%<절감>	1,728		
주거급여(보조)	15,581,100	14,500,000	1,081,100
	국 14,022,900		
	도 1,090,700		
	시 467,500		
301 일반보전금	13,855,500	13,600,000	255,500
	국 12,469,800		
	도 969,900		
	시 415,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,855,500	13,600,000	255,500
O 주거급여	13,855,500		
	국 12,469,800		
	도 969,900		
	시 415,800		
308 자치단체등이전	1,725,600	900,000	825,600
	국 1,553,100		
	도 120,800		

부서: 주택과
정책: 취약계층 주거급여
단위: 저소득계층 주거비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,725,600	900,000	825,600
○ 주거현물급여		1,725,600		
	국	1,553,100		
	도	120,800		
	시	51,700		
농어촌 장애인 주택개조 지원사업		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	도	3,420		
	시	7,980		
401 시설비및부대비		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	도	3,420		
	시	7,980		
01 시설비		22,800	22,800	0
○ 장애인 주택개조 사업		22,800		
	국	11,400		
	도	3,420		
	시	7,980		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		22,000	93,000	△71,000
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
301 일반보전금		22,000	93,000	△71,000
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	93,000	△71,000
○ 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		22,000		
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
신혼부부 임차보증금 이자지원사업		50,000	100,000	△50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
08 이차보전금		50,000	100,000	△50,000
○ 신혼부부 임차보증금 이자지원사업		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		

부서: 주택과
정책: 취약계층 주거급여
단위: 저소득계층 주거비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후주택 시설개선	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 노후주택 시설개선	20,000		
이사비 지원사업	2,000	1,200	800
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	2,000	1,200	800
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	1,200	800
○ 이사비 지원사업	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
노후주택 에너지 절감형 단열보강 지원사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 노후주택 에너지 절감형 단열재 보강 지원 사업	10,000		
행정운영경비(주택과)	258,865	258,856	9
인력운영비	148,419	144,097	4,322
인력운영비	148,419	144,097	4,322
101 인건비	148,419	144,097	4,322
01 보수	148,419	144,097	4,322
○ 시간외 근무수당			
11,950원*23명*45시간*12월	148,419		
기본경비	93,646	97,959	△4,313
기본경비	93,646	97,959	△4,313
201 일반운영비	38,026	42,759	△4,733
01 사무관리비	35,261	38,249	△2,988
○ 일반수용비	16,380		
・ 기본사무용품비			
400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
・ 프린트 토너 및 드럼			
200,000원*5대*2개*90%<절감>	1,800		
・ 복사기 토너			
250,000원*2대*6개*90%<절감>	2,700		
・ 복사용지 구입			
25,000원*80박스*90%<절감>	1,800		
・ 신문구독료			
10,000원*5종*12월*90%<절감>	540		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무실 환경정비 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	13,997		
· 시간외근무자 급식 9,000원*24명*6일*12월*90%<절감>	13,997		
O 임차료	4,884		
· 정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
· 비데 임차 19,000원*3대*12월	684		
· 복합기 임차 300,000원*1대*12월	3,600		
02 공공운영비	2,765	4,510	△1,745
O 공공요금 및 제세	2,765		
· 각종 우편요금 2,530원*500건	1,265		
· e그린우편요금 350원*300건*12월	1,260		
· 인터넷 TV 이용료 20,000원*12월	240		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
O 기본업무수행 20,000원*24명*10일*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
O 부서운영비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
기본경비(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0
기본경비	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
O 관리용역비	12,000		
· 위반건축물 통합관리시스템 유지수수료 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
O 공공요금 및 제세	4,800		
· 위반건축물 통합관리시스템 유지통신비 100,000원*4대*12개월	4,800		
재무활동	879,798	944,792	△64,994
보전지출(주택사업특별회계)	33,000	33,000	0
국도비 및 임대보증금 반환금	33,000	33,000	0
802 반환금기타	33,000	33,000	0
03 기타반환금등	33,000	33,000	0
O 금강아파트 임대보증금 반환 2,000,000원*5세대	10,000		
O 금강아파트 상가보증금 반환 11,500,000원*2세대	23,000		
내부거래지출(주택사업특별회계)	846,798	911,792	△64,994
내부거래지출	846,798	911,792	△64,994

부서: 주택과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
704 예탁금	846,798	911,792	△64,994
01 예탁금	846,798	911,792	△64,994
O 통합재정안정화기금 예탁금	846,798		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	56,714,792	53,993,461	2,721,331
	국 1,078,360		
	균 529,000		
	도 5,435,454		
	시 46,871,978		
	추 2,800,000		
대중교통 활성화	48,714,474	45,254,141	3,460,333
	국 1,078,360		
	균 529,000		
	도 4,584,254		
	시 39,722,860		
	추 2,800,000		
대중교통 서비스 개선	37,006,990	32,945,877	4,061,113
	국 1,078,360		
	균 529,000		
	도 2,184,254		
	시 32,615,376		
	추 600,000		
교통발전분위기 조성	111,317	111,637	△320
201 일반운영비	35,820	30,620	5,200
01 사무관리비	35,820	30,620	5,200
○ 일반수용비	8,496		
・ 온비드 이용 수수료 140,000원*5회	700		
・ 공용차량 감정평가 수수료 180,000원*5회	900		
・ 각종위원회 개최에 따른 현수막 제작 50,000원*10개소*80%<절감>	400		
・ 교통안전유공자 표창장 용지 13,000원*40매*80%<절감>	416		
・ 운수종사자교육 현수막 70,000원*30개소*80%<절감>	1,680		
・ 택시 요금 등 변경 안내문 50원*30,000부*80%<절감>	1,200		
・ 택시 요금요율표 안내 책자 등 2,000원*2,000부*80%<절감>	3,200		
○ 운영수당	10,800		
・ 종합교통발전위원회 참석수당 150,000원*10명*2회*90%<절감>	2,700		
・ 시내버스 정책심의위원회 활동 및 참석 수당 150,000원*15명*4회*90%<절감>	8,100		
○ 임차료	16,524		
・ 운수종사자 교육장 임차비 1,100,000원*5일*90%<절감>	4,950		
・ 교통행정업무추진 차량임차 980,000원*12월*90%<절감>	10,584		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기버스 충전소 임차비 1,100,000원*90%<절감>	990		
202 여비	5,952	5,952	0
01 국내여비	5,952	5,952	0
○ 교통행정업무 및 운수업체 관리 20,000원*31명*6일*80%<절감>	2,976		
○ 시군교류단속 및 관외업무 20,000원*31명*6일*80%<절감>	2,976		
301 일반보전금	39,545	45,065	△5,520
14 기타보상금	39,545	45,065	△5,520
○ 대중교통 운수종사자 친절교육 강사비 370,000원*5회	1,850		
○ 시내버스 정책심의위원회 교육 강사 수당 350,000원*1명*3회*90%<절감>	945		
○ 녹색어머니회	8,500		
· 상의 30,000원*50벌	1,500		
· 야광조끼 20,000원*100벌	2,000		
· 우의 29,000원*50벌	1,450		
· 패딩장갑 17,500원*100개	1,750		
· 썬캡 18,000원*100개	1,800		
○ 해병전우회	4,950		
· 교통지도 물품구입 55,000원*90개	4,950		
○ 헌병전우회	2,750		
· 교통지도 물품구입 55,000원*50개	2,750		
○ 경주시 한마음교통봉사대	1,650		
· 교통지도 물품 구입 55,000원*30개	1,650		
○ 모범운전자회	12,650		
· 근무복 구입 35,000원*110명*2벌	7,700		
· 교통지도 물품구입 45,000원*110개	4,950		
○ 전의경회	6,250		
· 근무복 구입 35,000원*50명*2벌	3,500		
· 교통지도 물품 구입 55,000원*50개	2,750		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 교통사고 줄이기 캠페인	4,000		
○ 어린이 교통안전 방문교육	9,000		
○ 중증장애인 무료수송비	17,000		
유가보조금 지원	8,000,000	8,000,000	0
307 민간이전	8,000,000	8,000,000	0
09 운수업계보조금	8,000,000	8,000,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유가보조금 지원	8,000,000		
택시업계 지원	1,234,000	1,259,000	△25,000
307 민간이전	1,159,000	1,159,000	0
09 운수업계보조금	1,159,000	1,159,000	0
○ 브랜드콜택시(첨성대콜, 신라콜)통신비 지원	139,000		
○ 택시카드사용수수료 지원	500,000		
○ 택시 호출요금 할인 보전	520,000		
308 자치단체등이전	75,000	100,000	△25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	100,000	△25,000
○ 경주브랜드콜택시 홍보	75,000		
노후택시 교체지원	129,000	85,500	43,500
	도 38,700		
	시 90,300		
307 민간이전	129,000	85,500	43,500
	도 38,700		
	시 90,300		
09 운수업계보조금	129,000	85,500	43,500
○ 노후택시 교체지원	129,000		
	도 38,700		
	시 90,300		
택시기사 선진지 견학	34,560	34,560	0
307 민간이전	34,560	34,560	0
04 민간행사사업보조	34,560	34,560	0
○ 택시기사 선진지 견학	34,560		
어르신 무료택시 운영 지원	4,500,000	4,090,000	410,000
201 일반운영비	4,500,000	4,090,000	410,000
01 사무관리비	4,500,000	4,090,000	410,000
○ 일반수용비	4,500,000		
・ 어르신 무료택시 운영 지원	4,500,000		
택시감차보상지원	260,000	1,398,000	△1,138,000
	국 78,000		
	도 54,600		
	시 127,400		
301 일반보전금	260,000	1,398,000	△1,138,000
	국 78,000		
	도 54,600		
	시 127,400		
14 기타보상금	260,000	1,398,000	△1,138,000
○ 택시 감차 보상지원	260,000		
	국 78,000		
	도 54,600		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127,400		
택시운행정보관리시스템	13,763	12,911	852
308 자치단체등이전	13,763	12,911	852
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,763	12,911	852
○ 택시운행정보 관리시스템 위탁 운영(교통안전공단)	13,763		
공공형택시지원사업	908,400	1,238,340	△329,940
	균 138,000		
	시 170,400		
	추 600,000		
201 일반운영비	32,400	38,340	△5,940
01 사무관리비	27,000	32,940	△5,940
○ 일반수용비	27,000		
· 행복택시 탑승권 및 홍보유인물 제작 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○ 공공요금 및 제세	5,400		
· 행복택시 운영시스템 사용료 450,000원*12월	5,400		
301 일반보전금	876,000	1,200,000	△324,000
	균 138,000		
	시 138,000		
	추 600,000		
14 기타보상금	876,000	1,200,000	△324,000
○ 행복택시 운행보상금	876,000		
	균 138,000		
	시 138,000		
	추 600,000		
특별교통수단구입지원	294,000	0	294,000
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
405 자산취득비	294,000	0	294,000
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
01 자산및물품취득비	294,000	0	294,000
○ 특별교통수단 구입	294,000		
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
특별교통수단(교통약자 이동차량) 운영	1,000,000	1,311,600	△311,600
307 민간이전	1,000,000	1,311,600	△311,600

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,000,000	1,311,600	△311,600
○ 특별교통수단(교통약자 이동차량) 운영비 지원	1,000,000		
고령운전자 운전면허증 자진반납 지원사업	16,000	30,000	△14,000
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	16,000	30,000	△14,000
	도 4,800		
	시 11,200		
14 기타보상금	16,000	30,000	△14,000
○ 고령운전자 운전면허증 자진반납 보상	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
교통안전교육장 운영관리	38,000	29,900	8,100
201 일반운영비	38,000	29,900	8,100
01 사무관리비	16,900	13,800	3,100
○ 일반수용비	16,900		
· 어린이교통안전교육 기자재구입 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
· 교육팜플렛 및 책자 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 교통안전교육장 관리 물품구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 교통안전 교육용 만들기 키트 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
02 공공운영비	21,100	16,100	5,000
○ 공공요금 및 제세	8,100		
· 기본 공공요금(수도,전기,통신 등)	8,100		
○ 시설장비유지비	13,000		
· 교통안전교육장 유지보수	13,000		
시내버스 운송사업 재정지원	11,540,000	9,640,000	1,900,000
307 민간이전	11,540,000	9,640,000	1,900,000
09 운수업계보조금	11,540,000	9,640,000	1,900,000
○ 시내버스 운행노선 손실보조금	8,500,000		
○ 시내버스 무료환승 손실보조금	1,000,000		
○ 시내버스 교통카드 수수료 및 할인요금	540,000		
○ 어린이 청소년 무료승차 손실보조금	1,500,000		
(도비)시내및농어촌버스업계 경영개선 재정지원	622,042	628,490	△6,448
	도 311,021		
	시 311,021		
307 민간이전	622,042	628,490	△6,448
	도 311,021		
	시 311,021		
09 운수업계보조금	622,042	628,490	△6,448

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시내버스 재정 및 결손지원	622,042		
	도 311,021		
	시 311,021		
(균특)벽지노선 손실보전 지원사업	200,284	180,538	19,746
	균 55,000		
	도 14,013		
	시 131,271		
307 민간이전	200,284	180,538	19,746
	균 55,000		
	도 14,013		
	시 131,271		
09 운수업계보조금	200,284	180,538	19,746
○ 벽지노선 손실보상	200,284		
	균 55,000		
	도 14,013		
	시 131,271		
(국비)교통약자를 위한 저상버스 구입지원	696,000	1,710,000	△1,014,000
	국 348,000		
	도 104,400		
	시 243,600		
402 민간자본이전	696,000	1,710,000	△1,014,000
	국 348,000		
	도 104,400		
	시 243,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	696,000	1,710,000	△1,014,000
○ 교통약자를 위한 저상버스 구입지원			
87,000,000원*8대	696,000		
	국 348,000		
	도 104,400		
	시 243,600		
(도비)저상버스운영비지원	99,000	135,000	△36,000
	도 29,700		
	시 69,300		
307 민간이전	99,000	135,000	△36,000
	도 29,700		
	시 69,300		
09 운수업계보조금	99,000	135,000	△36,000
○ 저상버스 운영비 지원			
5,823,529원*17대	99,000		
	도 29,700		
	시 69,300		
수요응답형 시골버스사업지원	183,000	303,000	△120,000
	도 54,900		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,100		
307 민간이전		183,000	140,000	43,000
	도	54,900		
	시	128,100		
09 운수업계보조금		183,000	140,000	43,000
○ 수요응답형 시골버스 사업지원		183,000		
	도	54,900		
	시	128,100		
도시공공형 버스지원사업		672,000	712,000	△40,000
	균	336,000		
	시	336,000		
307 민간이전		672,000	712,000	△40,000
	균	336,000		
	시	336,000		
09 운수업계보조금		672,000	712,000	△40,000
○ 도시공공형버스 지원사업		672,000		
	균	336,000		
	시	336,000		
(도비)시내농어촌버스및공영버스구입비지원		105,000	195,000	△90,000
	도	18,480		
	시	86,520		
402 민간자본이전		105,000	195,000	△90,000
	도	18,480		
	시	86,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)		105,000	195,000	△90,000
○ 시내버스 대폐차 지원				
15,000,000원*7대		105,000		
	도	18,480		
	시	86,520		
시내버스 운수업체 회계감사 및 운송원가 산정		40,000	40,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
01 사무관리비		40,000	40,000	0
○ 일반용역비		40,000		
· 시내버스 운수업체 회계감사 및 운송원가 산정		40,000		
벽지노선 교통량 조사 연구 용역		15,000	15,000	0
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
○ 벽지노선 교통량조사		15,000		
시내버스 노선 단계별 개편		10,800	10,800	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○ 일반수용비		10,800		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시내버스 요금변경 등 안내문 제작 50원*50,000부*80%<절감>	2,000		
· 시내버스 신규노선 안내 책자 제작 2,000원*3,000부*80%<절감>	4,800		
· 시내버스 노선 관련 현수막 50,000원*100개소*80%<절감>	4,000		
여객자동차터미널및정류장환경개선	106,221	107,741	△1,520
101 인건비	44,385	26,961	17,424
04 기간제근로자등보수	44,385	26,961	17,424
O 공영정류장 화장실 관리 등 인부임 82,560원*4명*120일	39,629		
O 4대보험 39,629,000원*12%	4,756		
201 일반운영비	61,836	42,100	19,736
01 사무관리비	33,420	32,500	920
O 일반수용비	23,400		
· 「여객자동차 터미널」및「공용정류장」환경위생용품	13,000		
· 다중이용시설 방역용품 및 소독제	10,400		
O 관리용역비	10,020		
· 안강시외버스정류장 전기차충전기 전기안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
· 안강시외버스정류장 순찰 용역 550,000원*12월	6,600		
· 안강시외버스정류장 전기차충전기관리용역 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	28,416	9,600	18,816
O 공공요금 및 제세	24,816		
· 안강시외버스정류장 전기료 600,000원*12월	7,200		
· 안강시외버스정류장 상·하수도료 300,000원*12월	3,600		
· 안강시외버스정류장 전기차충전기 전기료 1,100,000원*12월	13,200		
· 안강시외버스정류장 통신요금 68,000원*12월	816		
O 시설장비유지비	3,600		
· 안강시외버스정류장 무인발권기 유지관리	3,600		
(도비)여객자동차터미널환경개선	61,580	30,600	30,980
	도 13,713		
	시 47,867		
402 민간자본이전	61,580	30,600	30,980
	도 13,713		
	시 47,867		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,580	30,600	30,980
O 여객자동차터미널 환경개선사업	61,580		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,713		
	시 47,867		
행사 등 관련 교통대책	48,510	48,510	0
201 일반운영비	48,510	48,510	0
01 사무관리비	48,510	48,510	0
○ 임차료	48,510		
· 각종행사 등 교통소통 견인차량 임차 55,000원*8시간*20일*3대*90%<절감>	23,760		
· 서천둔지 범람 등 재해 긴급견인 차량 임차 55,000원*200대*90%<절감>	9,900		
· 야간 당직실 및 경찰서 긴급견인 차량 지원 55,000원*300대*90%<절감>	14,850		
화랑대기축구대회 및 야구대회 행사지원	15,757	15,757	0
201 일반운영비	15,757	15,757	0
01 사무관리비	15,757	15,757	0
○ 일반수용비	1,600		
· 교통안내 홍보판 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 임차료	14,157		
· 교통소통 견인차량 임차 55,000원*11시간*13일*2대*90%<절감>	14,157		
경주역 야외화장실 관리	20,047	19,787	260
101 인건비	9,247	8,987	260
04 기간제근로자등보수	9,247	8,987	260
○ 경주역 야외화장실 관리 인부임 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 4대보험료 8,256,000원*12%	991		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○ 일반수용비	10,800		
· 분뇨처리비 및 관리용품 200,000원*60회*90%<절감>	10,800		
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업	31,200	45,100	△13,900
	국 9,360		
	시 21,840		
301 일반보전금	31,200	45,100	△13,900
	국 9,360		
	시 21,840		
14 기타보상금	31,200	45,100	△13,900
○ 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업 보상	31,200		
	국 9,360		
	시 21,840		
특별교통수단(교통약자 이동차량) 운영비 보조	520,000	460,000	60,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 260,000		
	도 78,000		
	시 182,000		
307 민간이전	520,000	460,000	60,000
	국 260,000		
	도 78,000		
	시 182,000		
05 민간위탁금	520,000	460,000	60,000
○ 특별교통수단(교통약자 이동차량) 운영비 보조	520,000		
	국 260,000		
	도 78,000		
	시 182,000		
(도비)여객자동차터미널 지원	245,320	253,000	△7,680
	도 77,866		
	시 167,454		
307 민간이전	245,320	253,000	△7,680
	도 77,866		
	시 167,454		
09 운수업계보조금	245,320	253,000	△7,680
○ 여객자동차터미널 지원	245,320		
	도 77,866		
	시 167,454		
전세버스 업계 지원	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○ 전세버스 홍보비 지원 300,000원*50대*2회+150,000원*50대*4개월*2회	90,000		
전세버스 사각지대 충돌예방장치 설치 지원	43,915	19,906	24,009
	도 13,125		
	시 30,790		
402 민간자본이전	43,915	19,906	24,009
	도 13,125		
	시 30,790		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,915	19,906	24,009
○ 전세버스 사각지대 충돌예방장치 설치 지원	43,915		
	도 13,125		
	시 30,790		
전세버스 운행기록장치 운영 통신비 지원	33,143	0	33,143
	도 9,439		
	시 23,704		
307 민간이전	33,143	0	33,143

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,439		
	시	23,704		
02 민간경상사업보조		33,143	0	33,143
○ 전세버스 운행기록장치 운영 통신비 지원		33,143		
	도	9,439		
	시	23,704		
운수업계 전기버스 구입비 지원		145,349	200,000	△54,651
	도	43,605		
	시	101,744		
402 민간자본이전		145,349	200,000	△54,651
	도	43,605		
	시	101,744		
02 민간자본사업보조(이전재원)		145,349	200,000	△54,651
○ 운수업계 전기버스 구입비 지원		145,349		
	도	43,605		
	시	101,744		
(국비)대중교통비환급지원사업(K-패스)		472,000	280,000	192,000
	국	236,000		
	시	236,000		
301 일반보전금		472,000	280,000	192,000
	국	236,000		
	시	236,000		
14 기타보상금		472,000	280,000	192,000
○ 대중교통비 환급지원 사업(K-패스)		472,000		
	국	236,000		
	시	236,000		
(도비)70세 이상 시내버스 무료승차 지원		4,175,974	194,200	3,981,774
	도	1,237,792		
	시	2,938,182		
307 민간이전		4,125,974	171,000	3,954,974
	도	1,237,792		
	시	2,888,182		
09 운수업계보조금		4,125,974	0	4,125,974
○ 어르신무료승차 손실보조금		4,125,974		
	도	1,237,792		
	시	2,888,182		
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
07 자치단체간부담금		50,000	0	50,000
○ 어르신 무임교통카드 발급관리 시스템 운영비		50,000		
교통정책 관련 계획수립 용역		133,808	0	133,808
207 연구개발비		133,808	0	133,808
01 연구용역비		133,808	0	133,808

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 대중교통 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제5차 경주시 지방대중교통계획 수립용역	133,808		
교통안전 기본계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 제5차 지역교통안전 기본계획 수립 용역	22,000		
(도비)특별교통수단 바우처택시 운영지원	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
14 기타보상금	120,000	0	120,000
○ 바우처택시 운행 손실보상금	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
교통시설 확충	7,555,326	9,286,326	△1,731,000
	도 2,400,000		
	시 2,955,326		
	추 2,200,000		
화물자동차 공영차고지 운영	6,326	6,326	0
201 일반운영비	6,326	6,326	0
01 사무관리비	5,606	5,606	0
○ 임차료	4,364		
· 정수기 90,000원*12월*90%<절감>	972		
· 복사기 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
· 카드단말기 34,000원*12월*90%<절감>	368		
○ 관리용역비	1,242		
· 화물공영차고지 캡스 사용료 115,000원*12월*90%<절감>	1,242		
02 공공운영비	720	720	0
○ 공공요금 및 제세	720		
· 카드단말기 수수료 60,000원*12월	720		
주차장 조성(공용, 공영)	1,210,000	915,000	295,000
401 시설비및부대비	1,210,000	915,000	295,000
01 시설비	1,202,764	909,456	293,308
○ 선도 소티마을 공용주차장 조성	302,804		
○ 양남면 효동2리 공용주차장 조성(주민참여 예산)	65,000		
○ 경주역 공영주차장 확장 조성	794,960		
○ 월성동 선덕여왕길 공용주차장 조성	10,000		
○ 용황지구 공용주차장 조성	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강읍 양월리 마을 공용주차장 조성		10,000		
03 시설부대비		7,236	5,544	1,692
○ 선도 소티마을 공용주차장 조성 305,000,000원*0.72%		2,196		
○ 경주역 공영주차장 확장조성 800,000,000원*0.63%		5,040		
안강읍 화물자동차 공영차고지 조성(도전환)		4,225,000	1,890,000	2,335,000
	도	1,500,000		
	시	525,000		
	추	2,200,000		
401 시설비및부대비		4,225,000	1,890,000	2,335,000
	도	1,500,000		
	시	525,000		
	추	2,200,000		
01 시설비		4,208,606	1,863,268	2,345,338
○ 안강읍 화물자동차 공영차고지 조성		4,208,606		
	도	1,500,000		
	시	508,606		
	추	2,200,000		
02 감리비		5,000	20,000	△15,000
○ 안강읍 화물자동차 공영차고지 조성		5,000		
03 시설부대비		11,394	6,732	4,662
○ 안강읍 화물자동차 공영차고지 조성 4,220,000,000원*0.27%		11,394		
버스정보시스템(BIS) 확대구축		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		297,840	297,840	0
○ 버스정보시스템(BIS) 확대구축		297,840		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○ 버스정보시스템(BIS) 확대구축 300,000,000원*0.72%		2,160		
외동읍 화물자동차 공영차고지 조성(도전환)		714,000	0	714,000
	도	500,000		
	시	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	도	500,000		
	시	214,000		
01 시설비		714,000	0	714,000
○ 외동읍 화물자동차 공영차고지 조성		714,000		
	도	500,000		
	시	214,000		
APEC 정상회의장 주변 대형 환승 주차장 조성		300,000	1,800,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		300,000	1,800,000	△1,500,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		300,000	1,800,000	△1,500,000
○ APEC 정상회의장 주변 대형 환승 주차장 조성		300,000		
시외버스터미널 주변 공영주차장 조성사업		700,000	0	700,000
	도	350,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	350,000		
	시	350,000		
01 시설비		700,000	0	700,000
○ 시외버스터미널 주변 공영주차장 조성		700,000		
	도	350,000		
	시	350,000		
용강동 2통 공영주차장 조성사업		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
○ 용강동 2통 공영주차장 조성사업		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
교통환경관리(도시교통사업특별회계)		3,952,158	2,821,938	1,130,220
주정차 관리		1,826,343	1,895,186	△68,843
101 인건비		144,250	140,196	4,054
04 기간제근로자등보수		144,250	140,196	4,054
○ 주정차 무인단속 보조 82,560원*3명*220일		54,490		
○ 무장사지 교통통제 인부임 82,560원*150%*15명*20일		37,152		
○ 관광성수기 교통통제 인부임 82,560원*150%*15명*20일		37,152		
○ 4대보험료 128,793,600원*12%		15,456		
201 일반운영비		750,977	756,121	△5,144
01 사무관리비		160,016	160,016	0
○ 일반수용비		106,690		
· 주정차 과태료 부과스티커 250원*2,000매*90%<절감>		450		
· 주정차 의견진술서 100원*10,000매*90%<절감>		900		
· 주정차 과태료 고지서 및 독촉고지서 75,000원*100박스*90%<절감>		6,750		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주정차 과태료 체납 독촉장 75,000원*80박스*90%<절감>	5,400		
・ 주정차 과태료 납부 촉구서 100원*50,000매*90%<절감>	4,500		
・ 교통불편신고 스티커 및 엽서 제작 1,500원*3,000매*90%<절감>	4,050		
・ 주정차 무인단속 사실통보서 75,000원*100박스*90%<절감>	6,750		
・ 교통안전유공자 표창패 제작 60,000원*50명*90%<절감>	2,700		
・ 교통안전유공자 표창 현수막 제작 100,000원*3장*90%<절감>	270		
・ 주정차용 고속레이저 칼라프린터 토너 300,000원*4드럼*6회*90%<절감>	6,480		
・ OCR용 프린터 토너 400,000원*3개*90%<절감>	1,080		
・ OCR용 프린터 소모품 키트 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 주정차 전산소모품 600,000원*12월*80%<절감>	5,760		
・ 영업용 화물차량 밤샘단속 현수막 80,000원*10장*6월*90%<절감>	4,320		
・ 교통안전 캠페인 현수막 80,000원*20장*5회*90%<절감>	7,200		
・ 주정차 단속 안내 현수막 80,000원*70장*90%<절감>	5,040		
・ 주차유도 안내판 제작 설치 300,000원*30SET*90%<절감>	8,100		
・ 교통안전 홍보물 구입 10,000원*700개*80%<절감>	5,600		
・ 교통사고 줄이기 캠페인 용품 구입 10,000원*500개*90%<절감>	4,500		
・ 주정차 금지 안내 라바콘 구입 11,000원*400개*80%<절감>	3,520		
・ 주정차지도용 경광봉 구입 13,000원*200개*80%<절감>	2,080		
・ 주정차 CCTV 단속구간 안내 100원*10,000매*90%<절감>	900		
・ 각종 행사 현황판 제작 100,000원*7회*2식*90%<절감>	1,260		
・ 각종행사 입간판 제작 설치 150,000원*20개*2회*90%<절감>	5,400		
・ 주정차 단속원 및 사회복무요원 생수 구입 500원*900개*12월*90%<절감>	4,860		
・ 주차단속 및 사회복무요원대기실 물품구입 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 각종 사무용품 및 소모품 구입 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
○ 피복비	11,518		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주정차 민원업무 근무자 일반제복 250,000원*12명*90%<절감>	2,700		
・ 주정차 민원업무 근무자 외투 350,000원*8명*90%<절감>	2,520		
・ 주정차 민원업무 근무자 방한 잠바 250,000원*8명*90%<절감>	1,800		
・ 주정차 민원업무 근무자 단화 250,000원*8명*90%<절감>	1,800		
・ 주정차 민원업무 근무자 기타물품 구입	2,698		
○ 급식비	36,904		
・ 주정차 야간단속원 급식 9,000원*11명*15일*12월*90%<절감>	16,038		
・ 밤샘주차 야간단속 근무자 급식 9,000원*9명*2일*12월*90%<절감>	1,750		
・ 화랑대기 축구대회 교통통제근무자 급식 9,000원*2식*20명*15일*90%<절감>	4,860		
・ 제야의 타종식 및 해맞이 행사 교통통제 근무자 급식 9,000원*2식*20명*90%<절감>	324		
・ 대중교통 민원처리 근무자 급식 9,000원*2식*20명*6일*90%<절감>	1,944		
・ 주정차 민원 처리 근무자 급식 9,000원*2식*20명*12일*90%<절감>	3,888		
・ 각종 행사지원 교통통제근무자 급식 9,000원*20명*30회*90%<절감>	4,860		
・ 무장사지 교통통제 근무자 급식 9,000원*2식*10명*20일*90%<절감>	3,240		
○ 임차료	4,904		
・ 교통사고 줄이기 캠페인 음향장비 임차료 600,000원*5회*90%<절감>	2,700		
・ 주차단속 대기실 정수기 임차 75,000원*2대*12월*90%<절감>	1,620		
・ 주차단속 대기실 비데 임차 27,000원*1대*12월*90%<절감>	292		
・ 주차단속대기실 청정기 임차 27,000원*1대*12월*90%<절감>	292		
02 공공운영비	590,961	596,105	△5,144
○ 공공요금 및 제세	550,999		
・ 주정차 단속 사전통지서 등기우편료 2,830원*18,000건*90%<절감>	45,846		
・ 주정차위반과태료 부과 등기우편료 2,830원*18,000건*90%<절감>	45,846		
・ 주정차위반과태료 독촉장 등기우편료 2,830원*19,000건*90%<절감>	48,393		
・ 법규위반 과태료 등기우편료 3,640원*1,100건*90%<절감>	3,604		
・ 교통유발부담금 부과 등기우편료 3,640원*2,000건*90%<절감>	6,552		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주차 단속용 무전기 사용료 35,000원*21대*12월	8,820		
・ 교통상황 CCTV 휴대용 단말기 통신요금 72,000원*6대*12월	5,184		
・ 주차단속 대기실 캡스 사용료 150,000원*12월	1,800		
・ 주정차 단속원 대기실 상하수도료 100,000원*12월	1,200		
・ 주정차 단속 대기실 전기료 220,000원*12월	2,640		
・ 주정차 CCTV 카메라용 배선전주 공가요금 90,000원*12월	1,080		
・ 공영, 공용주차장 전기료 8,770,000원*12월	105,240		
・ 주정차 단속 대기실 케이블방송 수신료 60,000원*12월	720		
・ 주정차 CCTV 전기사용료 6,500,000원*12월	78,000		
・ 주정차 단속 견인지시 통보 무선통신요금 33,000원*12월	396		
・ 주정차 CCTV 전용회선 사용료	179,278		
・ 각종 수수료, 검사료 등 기타 공과요금	2,000		
・ 주차단속 문자알림 서비스 통신료 1,200,000원*12월	14,400		
O 차량선박비	29,000		
・ 불법주차 단속용 차량 유류 및 수리 6,000,000원*5대*90%<절감>	27,000		
・ 주정차 단속차량 보험료	2,000		
O 시설장비유지비	10,962		
・ 주정차단속 알림시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
・ 불법주정차 신고 통합관리 시스템 유지보수 213,500원*12월	2,562		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
O 선진교통문화 견학(주정차단속,주차장조성,전산시스템,CCTV 등) 20,000원*10명*20일*80%<절감>	3,200		
301 일반보전금	234,916	232,669	2,247
10 사회복무요원보상금	234,916	227,269	7,647
O 봉급 1,500,000원*10명*12월	180,000		
O 도단위 합숙훈련 15,000원*10명*2회	300		
O 근무복 160,000원*10명*2착*90%<절감>	2,880		
O 외투 160,000원*10명*2착*90%<절감>	2,880		
O 방한잠바 160,000원*10명	1,600		
O 모자 15,000원*10명*2개	300		
O 단화 100,000원*10명*2개*90%<절감>	1,800		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 요대 50,000원*10명*90%<절감>	450		
○ 중식비 9,000원*10명*22일*12월	23,760		
○ 교통비 3,400원*10명*22일*12월	8,976		
○ 야간봉 25,000원*10개	250		
○ 표시장 3,000원*10개*3회	90		
○ 야간띠 25,000원*10개	250		
○ 화랑대기 및 야구대회 사회복무요원 급식 9,000원*10명*20일	1,800		
○ 화랑대기 및 야구대회 사회복무요원 간식 5,000원*10명*20일	1,000		
○ 무장사지 교통통제 사회복무요원 급식 9,000원*2식*10명*20일	3,600		
○ 무장사지 교통통제 사회복무요원 간식 5,000원*2식*10명*20일	2,000		
○ 황리단길 일원 교통지도 사회복무요원 급식 9,000원*2식*10명*10일	1,800		
○ 황리단길 일원 교통지도 사회복무요원 간식 5,000원*2식*10명*10일	1,000		
○ 연말 타종 및 해맞이행사 사회복무요원 급식 9,000원*2식*10명	180		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○ 소송 등에 따른 배상	10,000		
308 자치단체등이전	34,000	0	34,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,000	0	34,000
○ 불법주정차 안하기 광고료	34,000		
401 시설비및부대비	460,000	400,000	60,000
01 시설비	456,688	397,120	59,568
○ 주정차 금지구역 노면도색 정비	129,064		
○ 주정차 금지구역 교통안전시설물 정비	327,624		
03 시설부대비	3,312	2,880	432
○ 주정차 금지구역 노면도색 정비 130,000,000원*0.72%	936		
○ 주정차 금지구역 교통안전시설물 정비 330,000,000원*0.72%	2,376		
405 자산취득비	189,000	319,000	△130,000
01 자산및물품취득비	189,000	319,000	△130,000
○ 주정차 CCTV 자동화 카메라 교체(성능개선) 27,000,000원*7대	189,000		
주차장조성및 관리(공영,공용,노상)	1,462,558	265,068	1,197,490
201 일반운영비	219,558	62,730	156,828
01 사무관리비	94,055	62,730	31,325
○ 임차료	69,030		
· 무장사지 공용주차장 임차료 9,000,000원*90%<절감>	8,100		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무장사지 교통통제 견인차량 임차료 500,000원*2대*22일*90%<절감>	19,800		
· 황오동 철도부지 공용(임시)주차장 임차료 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
· KTX신경주역 진입로 임차료 400,000원*90%<절감>	360		
· KTX신경주역 엘리베이터 임차료 300,000원*90%<절감>	270		
○ 관리용역비	25,025		
· 공영,공용주차장 소방점검 관리용역	16,145		
· 강동면 공용주차장 전기충전기 관리용역 165,000원*12월	1,980		
· 황남 공영주차장 전기충전기 관리용역 275,000원*12월	3,300		
· 강동면 공용주차장 전기안전관리용역 140,000원*12월	1,680		
· 황남 공영주차장 전기안전관리용역 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	125,503	0	125,503
○ 시설장비유지비	125,503		
· 주차관제시스템 장비점검 및 수리	10,000		
· 노상주차장 요금징수 시스템 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
· 공영,공용주차장 시설유지비	70,103		
· 동천동 공영주차장 주차유도시스템 교체공사	21,000		
· 동천동 공영주차장 요금정산시스템 수선유지	10,000		
401 시설비및부대비	1,243,000	200,000	1,043,000
01 시설비	1,240,480	198,560	1,041,920
○ 공영,공용주차장 시설관리 유지보수	347,480		
○ 제2공영주차장 비가림시설 교체공사	30,000		
○ 손곡동 마을 공용주차장 조성	170,000		
○ 건천 송선1리 마을 공용주차장 조성	350,000		
○ 현곡 금장리 주차장 조성	10,000		
○ 동방 후곡마을 공용주차장 조성	28,000		
○ 화천3리 공용주차장 조성	32,000		
○ 건천읍 조전1리 공용주차장 조성	250,000		
○ 안강읍 육통3리 공용주차장 조성	15,000		
○ 내남면 용장4리 공용주차장 조성	8,000		
03 시설부대비	2,520	1,440	1,080
○ 공영,공용주차장 시설관리 유지보수 350,000,000원*0.72%	2,520		
교통시설물 설치 및 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 활성화
단위: 교통환경관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	297,840	297,840	0
O 교통안전 시설물 설치 및 정비	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
O 교통안전 시설물 설치 및 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
시관내 차선 및 문자 도색	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
O 시관내 차선 및 문자도색	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
O 시관내 차선 및 문자도색 300,000,000원*0.72%	2,160		
교통유발부담금 현장조사	58,257	11,684	46,573
101 인건비	58,257	11,684	46,573
04 기간제근로자등보수	58,257	11,684	46,573
O 교통유발부담금 현장조사 인부임(보덕동) 82,560원*1명*180일	14,861		
O 4대보험(보덕동) 14,860,800원*12%	1,784		
O 교통유발부담금 현장조사 인부임(보덕동 제외) 82,560원*12명*30일	29,722		
O 4대보험(보덕동 제외) 29,721,600원*12%	3,567		
O 교통유발부담금 전산입력 인부임 82,560원*1명*90일	7,431		
O 4대보험(전산입력) 7,430,400원*12%	892		
단지내도로 교통안전 실태점검	5,000	50,000	△45,000
308 자치단체등이전	5,000	50,000	△45,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	50,000	△45,000
O 단지내도로 교통안전실태점검 위탁수수료	5,000		
항공교통사업	200,000	200,000	0
지방공항활성화	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
O 포항경주공항 활성화를 위한 자치단체부담금	200,000		
도시가로망확충	7,550,921	8,285,687	△734,766
	도 851,200		
	시 6,699,721		
도로교통시설확충	4,010,941	2,877,797	1,133,144
	도 559,200		
	시 3,451,741		
교통안전시설보급사업	180,000	234,000	△54,000
	도 54,000		
	시 126,000		

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로교통시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	234,000	△54,000
	도 54,000		
	시 126,000		
01 시설비	180,000	234,000	△54,000
O 교통안전시설 보급사업	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
어린이보호구역 관리	260,000	420,000	△160,000
401 시설비및부대비	260,000	420,000	△160,000
01 시설비	260,000	420,000	△160,000
O 어린이보호구역 실태조사용역	60,000		
O 어린이보호구역 차선도색 유지관리	100,000		
O 어린이보호구역 교통안전시설물 유지관리	100,000		
어린이보호구역 개선사업(도전환)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
O 어린이보호구역 개선사업	99,100		
	도 50,000		
	시 49,100		
03 시설부대비	900	900	0
O 어린이보호구역 개선사업 100,000,000원*0.90%	900		
노인보호구역 개선사업(도전환)(전환사업)	600,000	200,000	400,000
	도 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
	도 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	596,220	198,560	397,660
O 노인보호구역 개선사업	596,220		
	도 300,000		
	시 296,220		
03 시설부대비	3,780	1,440	2,340
O 노인보호구역 개선사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
교통정보센터 관리	1,746,941	1,511,397	235,544
101 인건비	11,097	10,785	312
04 기간제근로자등보수	11,097	10,785	312
O 시설관리 인부임 82,560원*2명*60일	9,908		

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로교통시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 4대보험 9,907,200원*12%	1,189		
201 일반운영비	960,844	800,612	160,232
01 사무관리비	65,962	65,962	0
O 일반수용비	27,250		
· 시설관리 물품구입(화장실, 청소)	800		
· 센터운영 잡품비	800		
· 전기 정기검사 수수료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 지능형교통시스템(ITS) 성능평가 검사수수료 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
O 임차료	23,112		
· 교통정보센터 세정기(비데) 임차 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· BIS 차내단말기 임차료 12,000원*12월*170기*90%<절감>	22,032		
O 관리용역비	15,600		
· 옥외 수전설비 전기안전관리 대행수수료 750,000원*12월	9,000		
· 승강기 안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
· 소방 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	894,882	734,650	160,232
O 공공요금 및 제세	764,882		
· 전기기술인 협회비 100,000원*4명	400		
· 전기기술인 교육비 200,000원*4명	800		
· 교통정보센터 인터넷요금	9,600		
· ITS 현장장비 인터넷요금	243,012		
· BIS 현장장비 인터넷요금	158,400		
· 방화관리자 선임협회비	50		
· 교통정보센터 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
· ITS 현장장비 전기요금	106,020		
· BIS 현장장비 전기요금	64,800		
· 교통정보센터 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
O 시설장비유지비	130,000		
· 옥외 전력설비 유지관리	10,000		
· 지능형교통시스템(ITS) 시설물 유지관리	100,000		
· 교통정보센터 유지관리	20,000		
401 시설비및부대비	775,000	700,000	75,000
01 시설비	770,117	695,590	74,527
O 교통정보시스템 BIS, ITS 운영 및 유지관리	770,117		

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로교통시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,883	4,410	473
O 교통정보시스템 BIS, ITS 운영 및 유지관리 775,000,000원*0.63%	4,883		
지능형교통시스템(ITS) 구축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 지능형교통체계(ITS) 구축	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 지능형교통체계(ITS) 구축 200,000,000원*0.72%	1,440		
지역맞춤형자치경찰주민체감사업	34,000	42,400	△8,400
	도 10,200		
	시 23,800		
401 시설비및부대비	34,000	42,400	△8,400
	도 10,200		
	시 23,800		
01 시설비	34,000	42,400	△8,400
O 마을앞 실버안전길 조성사업	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
자율주행차 시범운행지구 운영	600,000	0	600,000
201 일반운영비	600,000	0	600,000
01 사무관리비	590,000	0	590,000
O 임차료	590,000		
・ 자율주행차 셔틀버스 임차비	590,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
O 시설장비유지비	10,000		
・ 자율주행차 시범운행지구 운영비	10,000		
통학로 교통환경 개선사업	290,000	320,000	△30,000
	도 145,000		
	시 145,000		
401 시설비및부대비	290,000	320,000	△30,000
	도 145,000		
	시 145,000		
01 시설비	290,000	320,000	△30,000
O 통학로교통환경개선	290,000		
	도 145,000		
	시 145,000		
도로시설관리	3,539,980	5,407,890	△1,867,910
	도 292,000		
	시 3,247,980		
교통사고잦은곳 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
O 교통사고잦은곳 유지보수	100,000		
교통사고잦은곳 개선사업(도전환)(전환사업)	400,000	118,000	282,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	118,000	282,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	118,000	282,000
O 교통사고 잦은 곳 개선사업(도전환)	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
교통시설물 설치 및 정비	784,000	851,000	△67,000
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
O 일반수용비	4,000		
· 교통안전 현수막	4,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
O 시설장비유지비	30,000		
· 교통시설물 유지보수	30,000		
401 시설비및부대비	750,000	817,000	△67,000
01 시설비	743,160	810,160	△67,000
O 교통안전시설물 설치 및 정비	99,100		
O 시 관내 차선 및 문자도색	99,100		
O 횡단보도 개선 및 재도색 사업	99,100		
O 교통사고 긴급 정비	49,460		
O 무단횡단금지 휀스 설치	99,100		
O 읍면 소재지 차선도색 정비	99,100		
O 반사경 신규 설치	99,100		
O 동국대학교 정문 회전교차로 조형물 설치 사업	99,100		
03 시설부대비	6,840	6,840	0
O 교통안전시설물 설치 및 정비 100,000,000원*0.90%	900		
O 시 관내 차선 및 문자도색 100,000,000원*0.90%	900		
O 횡단보도 개선 및 재도색 사업 100,000,000원*0.90%	900		
O 교통사고 긴급 정비 50,000,000원*1.08%	540		
O 무단횡단금지 휀스 설치 100,000,000원*0.90%	900		
O 읍면 소재지 차선도색 정비 100,000,000원*0.90%	900		

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반사경 신규 설치 100,000,000원*0.9%	900		
○ 동국대학교 정문 회전교차로 조형물 설치 사업 100,000,000원*0.9%	900		
무인교통단속장비등설치(도전환)(전환사업)	184,000	220,000	△36,000
	도 92,000		
	시 92,000		
401 시설비및부대비	184,000	220,000	△36,000
	도 92,000		
	시 92,000		
01 시설비	184,000	220,000	△36,000
○ 무인교통단속 장비등 설치	184,000		
	도 92,000		
	시 92,000		
신호기등신설 및 유지관리	1,521,330	1,508,890	12,440
201 일반운영비	414,330	383,890	30,440
01 사무관리비	4,190	4,190	0
○ 일반수용비	3,200		
· 교통안전 홍보용 현수막 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
○ 위탁교육비	990		
· 전기안전관리자 교육비 1,100,000원*90%<절감>	990		
02 공공운영비	410,140	379,700	30,440
○ 공공요금 및 제세	410,140		
· 교통안전시설 전기료 25,000,000원*12월	300,000		
· 무인단속 카메라 통신료 2,100,000원*12월	25,200		
· 전기안전관리자 협회비	300		
· 신호시설 안전검사비 50,000원*440기	22,000		
· 무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,320,000원*27개	62,640		
401 시설비및부대비	1,107,000	1,125,000	△18,000
01 시설비	1,099,533	1,117,404	△17,871
○ 신호기등 유지관리보수	496,400		
○ 신호기신설	255,149		
○ 신호기교체 및 신호시설물 보완	277,984		
○ 경보등 신설 및 교체	70,000		
03 시설부대비	7,467	7,596	△129
○ 신호기등 유지관리보수 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 신호기신설 257,000,000원*0.72%	1,851		
○ 신호기교체 및 신호시설물 보완 280,000,000원*0.72%	2,016		

부서: 교통행정과
정책: 도시가로망확충
단위: 도로시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강장 유지관리	550,650	570,000	△19,350
201 일반운영비	170,650	170,000	650
01 사무관리비	650	0	650
O 임차료	650		
· 승강장 국유재산 대부료	650		
02 공공운영비	170,000	170,000	0
O 시설장비유지비	170,000		
· 유무개승강장 유지관리	160,000		
· 유무개승강장 환경정비	10,000		
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01 시설비	378,200	398,200	△20,000
O 버스승강장 방한시설 설치	130,000		
O 버스승강장 신규 및 교체 설치	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
O 버스승강장 신규 및 교체 설치 250,000,000원*0.72%	1,800		
행정운영경비(교통행정과)	449,397	440,902	8,495
인력운영비(일반)	176,815	172,453	4,362
인력운영비	176,815	172,453	4,362
101 인건비	176,815	172,453	4,362
01 보수	135,513	131,567	3,946
O 시간외근무수당 11,950원*21명*45시간*12월	135,513		
02 기타직보수	1,434	1,393	41
O 시간외근무수당(임기제) 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,868	39,493	375
O 화물자동차 공영차고지 운영	39,868		
· 기본급 2,245,850원*1명*12월	26,951		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,245,850원*100%*2회	4,492		
· 명절휴가비 2,245,850원*60%*2회	2,696		
· 연가보상비 118,410원*20일	2,369		
기본경비(일반)	100,387	100,387	0
기본경비	100,387	100,387	0
201 일반운영비	48,223	48,223	0
01 사무관리비	48,223	48,223	0
O 일반수용비	23,360		
· 부서운영수용비 400,000원*37명*80%<절감>	11,840		
· 칼라프린터 토너 2,400,000원*80%<절감>	1,920		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 토너 및 소모품 교체 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
· 충무4700 교통실시계획 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
· 각종 감사자료 유인 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 신문구독료 및 신문공고료 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
O 급식비	15,747		
· 시간외근무자 급식 9,000원*27명*6일*12월*90%<절감>	15,747		
O 임차료	9,116		
· 복사기 275,000원*2대*12월*90%<절감>	5,940		
· 정수기 87,000원*2대*12월*90%<절감>	1,880		
· 공기청정기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
O 기본업무수행 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	4,644	4,644	0
04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
O 부서운영비 430,000원*12월*90%<절감>	4,644		
인력운영비(도시교통사업특별회계)	141,955	137,822	4,133
인력운영비	141,955	137,822	4,133
101 인건비	141,955	137,822	4,133
01 보수	133,351	129,468	3,883
O 시간외근무수당 11,950원*11명*45시간*12월	70,983		
O 행사지원 등 시간외근무수당 추가분 11,950원*11명*22시간*12월	34,703		
O 휴일근무수당 96,059원*4명*72일	27,665		
02 기타직보수	8,604	8,354	250
O 시간외근무수당(시간선택임기제 공무원) 11,950원*3명*20시간*12월	8,604		
기본경비(도시교통사업특별회계)	30,240	30,240	0
기본경비	30,240	30,240	0
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
O 기본업무수행 여비 20,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	30,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도도심재생과
정책: 폐철도활용전략사업
단위: 철도기획사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도도심재생과	17,646,935	3,461,825	14,185,110
	균 6,200,000		
	도 1,433,000		
	시 9,781,835		
	추 232,100		
폐철도활용전략사업	9,558,126	2,396,576	7,161,550
	균 3,000,000		
	도 900,000		
	시 5,658,126		
철도기획사업	9,227,843	2,067,543	7,160,300
	균 3,000,000		
	도 900,000		
	시 5,327,843		
철도기획사업 추진	27,843	17,543	10,300
201 일반운영비	24,243	13,703	10,540
01 사무관리비	24,243	13,703	10,540
○ 일반수용비	6,560		
・ 자료및보고서 등 인쇄물 제작	800		
・ 폐철도 활용사업 사무용품 구입	960		
・ 도시계획(변경)결정 신문 공고료	4,800		
○ 운영수당	3,600		
・ 위원 수당 및 자문비 100,000원*10명*2회*90%<절감>	1,800		
・ 철도 명예자문관 수당 200,000원*10회*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	4,083		
・ 폐철도 활용사업 근무자 9,000원*7명*6일*12월*90%<절감>	4,083		
○ 임차료	10,000		
・ 응급복구 장비임차료	10,000		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 폐철도 활용 업무 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
폐철도 부지 개발 기획 및 관리	1,800,000	850,000	950,000
401 시설비및부대비	1,800,000	850,000	950,000
01 시설비	1,793,700	844,420	949,280
○ 폐철도 부지 개발관리	993,700		
○ 구)경주역부지 도시재생혁신지구 국가시범 지구계획 수립	600,000		
○ 서면 양지마을 진입로 정비	200,000		
03 시설부대비	6,300	5,580	720
○ 폐철도 부지 개발관리 1,000,000,000원*0.63%	6,300		

부서: 철도도심재생과
정책: 폐철도활용전략사업
단위: 철도기획사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천~황성 도시숲 조성	3,500,000	1,200,000	2,300,000
401 시설비및부대비	3,500,000	1,200,000	2,300,000
01 시설비	3,497,840	1,197,840	2,300,000
O 동천~황성 도시숲 조성(보상토지 정비 등)	297,840		
O 동천~황성 도시숲 조성사업 타당성 조사용역	200,000		
O 동천~황성 도시숲 조성사업 토지보상	3,000,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
O 동천~황성 도시숲 조성(보상토지 정비 등) 300,000,000원*0.72%	2,160		
도시바람길숲 조성	3,900,000	0	3,900,000
	균 3,000,000		
	도 900,000		
401 시설비및부대비	3,900,000	0	3,900,000
	균 3,000,000		
	도 900,000		
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
O 도시바람길숲조성	3,900,000		
	균 3,000,000		
	도 900,000		
역사개발사업	56,793	56,493	300
역사개발사업 추진	56,793	56,493	300
201 일반운영비	4,093	4,093	0
01 사무관리비	4,093	4,093	0
O 일반수용비	1,760		
· 자료 및 보고서 등 인쇄,유인물 제작	800		
· 경주역부지 개발사업 사무용품 구입비	960		
O 급식비	2,333		
· 경주역부지 개발 근무자 급식비 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
O 경주역부지 개발 업무 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
O 폐역사부지 정비 및 관리	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
O 폐역사부지 정비 및 관리 50,000,000원*1.08%	540		
경주역부지 임시활용	273,490	272,540	950
경주역 문화플랫폼 운영	273,490	272,540	950
201 일반운영비	273,490	272,540	950

부서: 철도도심재생과
정책: 폐철도활용전략사업
단위: 경주역부지 임시활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	221,490	225,540	△4,050
○ 일반수용비	3,600		
· 화장실 관리용품 및 청소용품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 임차료	162,000		
· (구)경주역사 및 폐선부지 임차료 180,000,000원*90%<절감>	162,000		
○ 일반용역비	55,890		
· 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
· 소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 무인경비시스템 용역 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
· 청소용역 50,000,000원*1식*90%<절감>	45,000		
· 방역소독용역 2,500,000원*1식*90%<절감>	2,250		
02 공공운영비	52,000	47,000	5,000
○ 공공요금 및 제세	30,000		
· 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 시설장비 유지비	22,000		
· 건물 및 시설물 유지보수	20,000		
· 정화조 청소	2,000		
원도심 경쟁력 재창조	7,942,112	885,062	7,057,050
	균 3,200,000		
	도 533,000		
	시 3,977,012		
	추 232,100		
도시재생사업	2,377,012	885,062	1,491,950
도시재생사업추진	398,738	41,968	356,770
201 일반운영비	48,338	12,368	35,970
01 사무관리비	33,338	12,368	20,970
○ 일반수용비	18,000		
· 도시재생 홍보물 제작	10,000		
· 회계법인 정산 수수료	8,000		
○ 운영수당	12,300		
· 도시재생위원회 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
· 위원 수당 및 자문비 300,000원*7명*3회	6,300		
○ 급식비	3,038		
· 도시재생사업 추진 9,000원*5명*75일*90%<절감>	3,038		

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 거점시설 행사 운영	15,000		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
O 도시재생사업 업무추진 20,000원*5명*30일*90%<절감>	2,700		
O 도시재생사업 워크숍 및 세미나 참석 20,000원*5명*30일*90%<절감>	2,700		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
O 동천지구 도시재생 활성화계획 수립 용역	250,000		
401 시설비및부대비	55,000	20,000	35,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
O 도시재생사업 시설 긴급보수비	20,000		
O 도시재생사업 시설 조경 식재 관리	15,000		
O 상생협력상가 칸막이 설치공사	20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
O 황오커뮤니티센터 상생협력상가 비품 구입	20,000		
O 도시재생 거점시설 테이블	12,000		
O 도시재생 거점시설 의자	8,000		
지역재생지원센터 운영(前경주시 도시재생지원센터)	740,222	387,056	353,166
101 인건비	317,590	113,557	204,033
04 기간제근로자등보수	317,590	113,557	204,033
O 코디네이터(중급)	271,991		
· 기본급 2,500,000원*6월*2회*6명	180,000		
· 시간외근무수당 19,235원*30시간*6월*2회*6명	41,548		
· 정액급식비 160,000원*6월*2회*6명	11,520		
· 명절휴가비 2,500,000원*60%*2회*6명	18,000		
· 퇴직금 3,487,056원*6명	20,923		
O 급여외 경비	45,599		
· 4대보험 사업주 부담금 271,991,000원*12%	32,639		
· 업무 추진 여비 20,000원*10일*6명*12월*90%<절감>	12,960		
201 일반운영비	271,347	178,699	92,648
01 사무관리비	271,347	126,299	145,048
O 일반수용비	38,410		
· 지원센터 일반운영비	1,800		
· 지원센터 홍보물 제작 7,500,000원*90%<절감>	6,750		

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종 인쇄물 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 상장케이스 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 홍보 현수막 제작 70,000원*30개*2회*90%<절감>	3,780		
・ 도시재생 워크숍 운영 2,500,000원*2회	5,000		
・ 공모사업 사전설명회 운영 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
・ 공모사업 성과공유회 운영	2,000		
・ 공모사업 성과공유회 자료 제작	4,950		
・ 복사용지 350,000원*1박스*4분기*90%<절감>	1,260		
・ 프린트 토너 및 드럼 400,000원*4개*3회*90%<절감>	4,320		
○ 운영수당	13,905		
・ 주민공동체 위원 수당 100,000원*10명*3회*90%<절감>	2,700		
・ 주민공동체 위원 여비 실비보상 30,000원*10명*3회*90%<절감>	810		
・ 위원 수당 및 자문비 300,000원*7명*5회*90%<절감>	9,450		
・ 위원 여비 실비보상 30,000원*7명*5회*90%<절감>	945		
○ 급식비	4,860		
・ 지역재생센터 운영 급식비 9,000원*6명*100일*90%<절감>	4,860		
○ 임차료	8,172		
・ 컬러복합기 임차	2,916		
・ 정수기 임차 70,000원*1대*12개월*90%<절감>	756		
・ 도시재생 관련 임차 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 일반용역비	206,000		
・ 주민(마을)공동체 역량강화 교육 운영	19,000		
・ 주민(마을)공동체 모니터링 및 아카이빙	30,000		
・ 경주시 도시재생대학 운영	19,000		
・ 도시재생 사후관리 오픈스튜디오 운영	19,000		
・ 도시재생 사후관리 황촌스테이 운영	19,000		
・ 도시재생 사후관리 영상 컨텐츠 제작 운영	50,000		
・ 도시재생 사후관리 재생상권 운영	50,000		
202 여비	9,585	4,800	4,785
01 국내여비	9,585	4,800	4,785
○ 지원센터 업무추진 20,000원*4명*40일*90%<절감>	2,880		

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신규 국비 공모 선진지 견학	3,825		
○ 각종 워크숍 및 세미나 참석 20,000원*4명*40일*90%<절감>	2,880		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 도시재생 사후관리 지원	5,000		
207 연구개발비	134,000	90,000	44,000
01 연구용역비	134,000	90,000	44,000
○ 도시재생 혁신전략 컨퍼런스	50,000		
○ 도시재생 마중물사업 준공지구	84,000		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○ 도시재생 행사관련 참가자 실비보상 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
신실크로드520센터 조성	763,560	0	763,560
201 일반운영비	48,560	0	48,560
01 사무관리비	10,820	0	10,820
○ 일반수용비	3,400		
· 도시가스, 승강기 점검 수수료 200,000원*2회	400		
· 저수조 청소 수수료	1,000		
· 시설운영 소모품 등 구입	2,000		
○ 임차료	2,100		
· 정수기 임차 70,000원*5대*6월	2,100		
○ 관리용역비	5,320		
· 전기안전관리 대행수수료 170,000원*1개소*6월	1,020		
· 소방안전관리 대행수수료 300,000원*1개소*6월	1,800		
· 방역소독용역	2,500		
02 공공운영비	37,740	0	37,740
○ 공공요금 및 제세	37,740		
· 전기사용료 4,800,000원*6월	28,800		
· 상하수도사용료 450,000원*6월	2,700		
· 도시가스 사용료 470,000원*6월	2,820		
· 인터넷사용료 570,000원*6월	3,420		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590
○ 신실크로드 520센터 조성 공사	695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○ 신실크로드 520센터 조성 공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
405 자산취득비	15,000	0	15,000

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 사무용품(빔프로젝터) 구입	3,000		
○ 책상, 의자 구입	10,000		
○ 책장 구입	2,000		
주민역량강화 사업	250,000	255,000	△5,000
307 민간이전	250,000	255,000	△5,000
02 민간경상사업보조	250,000	255,000	△5,000
○ 경주시 주민(마을)공동체 공모사업	250,000		
도시재생거점시설 운영지원	224,492	201,038	23,454
201 일반운영비	224,492	201,038	23,454
01 사무관리비	115,012	81,558	33,454
○ 일반수용비	11,160		
· 도시가스 정기검사 수수료 300,000원*2회*90%<절감>	540		
· 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
· 저수조 청소 수수료 800,000원*1회*90%<절감>	720		
· 시설운영 소모품 등 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 운영수당	5,400		
· 도시재생거점시설운영위원회 수당 및 자문비 100,000원*15명*4회*90%<절감>	5,400		
○ 임차료	2,268		
· 정수기 임차 70,000원*3대*12월*90%<절감>	2,268		
○ 관리용역비	96,184		
· 전기안전관리 150,000원*1개소*12월	1,800		
· 소방안전관리 220,000원*2개소*12월	5,280		
· 승강기 관리 160,000원*5대*12월	9,600		
· 무인경비시스템 220,000원*4개소*12월*90%<절감>	9,504		
· 청소 및 관리용역	70,000		
02 공공운영비	109,480	119,480	△10,000
○ 공공요금 및 제세	65,880		
· 전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
· 상하수도사용료 450,000원*12월	5,400		
· 도시가스사용료 470,000원*12월	5,640		
· 인터넷사용료 570,000원*12월	6,840		
○ 시설장비유지비	43,600		
· 거점시설 건축물 유지관리비	30,000		
· 공원 등 조성공간 유지관리비	13,000		

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비상발전기 유류대 50,000원*12월		600		
뉴빌리지 사업		5,565,100	0	5,565,100
	균	3,200,000		
	도	533,000		
	시	1,600,000		
	추	232,100		
성건동 성건1지구 뉴빌리지 사업		5,565,100	0	5,565,100
	균	3,200,000		
	도	533,000		
	시	1,600,000		
	추	232,100		
101 인건비		137,212	0	137,212
	추	137,212		
04 기간제근로자등보수		137,212	0	137,212
○ 현장센터장(팀장급)		63,825		
· 기본급 293,420원*3일*52주		45,774		
	추	45,774		
· 연차유급휴가수당 176,052원*11월		1,937		
	추	1,937		
· 주휴수당 176,052원*52주		9,155		
	추	9,155		
· 퇴직금		6,959		
	추	6,959		
○ 현장직원(고급코디네이터)		54,828		
· 기본급 2,893,264원*12월		34,720		
	추	34,720		
· 정액급식비 160,000원*12월		1,920		
	추	1,920		
· 시간외근무수당 23,990원*30시간*12월		8,637		
	추	8,637		
· 명절휴가비 2,893,264원*60%*2회		3,472		
	추	3,472		
· 퇴직금		6,079		
	추	6,079		
○ 급여외 경비		18,559		
· 4대보험 사업주 부담금 118,653,000원*12%		14,239		
	추	14,239		
· 업무추진 여비 20,000원*10일*2명*12월*90%		4,320		
	추	4,320		

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 뉴빌리지 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		92,188	0	92,188
	추	92,188		
01 사무관리비		87,388	0	87,388
○ 일반수용비		17,400		
・ 현장지원센터 운영				
5,000,000원*80%		4,000		
	추	4,000		
・ 사업추진 및 주민 등 지원				
5,000,000원*80%		4,000		
	추	4,000		
・ 홍보물 제작 5,000,000원*80%		4,000		
	추	4,000		
・ 컬러복합기 토너, 드럼 및 복사용지				
500,000원*3개*4분기*90%		5,400		
	추	5,400		
○ 운영수당		8,316		
・ 위원 수당 및 자문비				
300,000원*7명*4회*90%		7,560		
	추	7,560		
・ 위원 여비 30,000원*7명*4회*90%		756		
	추	756		
○ 임차료		3,672		
・ 컬러복합기 임차				
270,000원*1대*12월*90%		2,916		
	추	2,916		
・ 정수기 임차				
70,000원*1대*12월*90%		756		
	추	756		
○ 일반용역비		58,000		
・ 주거플랫폼 구축 기초 조사		18,000		
	추	18,000		
・ 건강문화 프로그램		30,000		
	추	30,000		
・ 골목문화 프로그램		10,000		
	추	10,000		
02 공공운영비		4,800	0	4,800
○ 공공요금 및 제세		4,800		
・ 현장지원센터 운영 공공요금				
400,000원*12월		4,800		
	추	4,800		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	도	5,000		
	시	15,000		
01 연구용역비		20,000	0	20,000

부서: 철도도심재생과
정책: 원도심 경쟁력 재창조
단위: 뉴빌리지 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성건동 성건1지구 성과지표 및 모니터링	20,000		
	도 5,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
	추 2,700		
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○ 뉴빌리지 행사 관련 참가자 보상 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	추 2,700		
401 시설비및부대비	5,313,000	0	5,313,000
	균 3,200,000		
	도 528,000		
	시 1,585,000		
01 시설비	5,307,294	0	5,307,294
○ 성건동 성건1지구 뉴빌리지 사업(노후주거지 정비 지원사업)	5,307,294		
	균 3,200,000		
	도 528,000		
	시 1,579,294		
03 시설부대비	5,706	0	5,706
○ 성건동 성건1지구 뉴빌리지 사업(노후주거지 정비 지원사업) 1,585,000,000원*0.36%	5,706		
행정운영경비(철도도심재생과)	146,697	180,187	△33,490
인력운영비	77,436	87,712	△10,276
인력운영비	77,436	87,712	△10,276
101 인건비	77,436	87,712	△10,276
01 보수	70,983	68,916	2,067
○ 시간외근무수당 11,950원*11명*45시간*12월	70,983		
02 기타직보수	6,453	18,796	△12,343
○ 시간선택제임기제 시간외근무수당 11,950원*3명*15시간*12월	6,453		
기본경비	69,261	92,475	△23,214
기본경비	69,261	92,475	△23,214
201 일반운영비	38,841	62,055	△23,214
01 사무관리비	38,121	35,415	2,706
○ 일반수용비	24,804		
· 기본업무추진수용비 400,000원*15명*90%<절감>	5,400		
· 업무보고자료 유인 1,200,000원*3회*90%<절감>	3,240		
· 각종 인쇄물 유인 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신문구독료 및 도서구입비 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
· 홍보 현수막 제작비 50,000원*4개*5회*90%<절감>	900		
· 종량제봉투 및 소모품 등 구입 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 300,000원*4회*90%<절감>	1,080		
· 흑백프린터 토너 250,000원*5대*4회*90%<절감>	4,500		
· 흑백프린터 드럼 420,000원*3대*90%<절감>	1,134		
· 컬러복합기 토너 200,000원*3개*4회*90%<절감>	2,160		
· 컬러복합기 드럼 500,000원*3개*90%<절감>	1,350		
O 급식비	6,999		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*12명*6일*12월*90%<절감>	6,999		
O 임차료	6,318		
· 컬러복합기 임차 270,000원*1대*12월*90%<절감>	2,916		
· 정수기 임차 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
· 화장실 비데 임차 25,000원*3대*12월*90%<절감>	810		
· 공기청정기 임차 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	720	26,640	△25,920
O 공공요금 및 제세	720		
· 인터넷 이용료 60,000원*12월	720		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
O 기본업무추진 20,000원*10일*12명*12월*90%<절감>	25,920		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O 시책추진업무추진비 2,000,000원*90%<잘감>	1,800		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무새마을과	183,789,911	178,076,853	5,713,058
	국 166,000		
	균 41,781		
	도 225,861		
	시 183,356,269		
활기찬 직장분위기조성	10,954,544	10,010,042	944,502
기관운영 및 후생복지 증진	8,280,955	7,517,710	763,245
기관운영 및 직원사기앙양	559,950	442,340	117,610
201 일반운영비	120,870	144,900	△24,030
01 사무관리비	120,870	144,900	△24,030
○ 일반수용비	27,450		
・ 종무식 등 각종 행사(회의) 유인물 제작	2,160		
・ 충무계획 유인 45,000원*85부*4종*90%<절감>	13,770		
・ 당직실 비품 정비 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
・ 당직실 침구류 등 운영물품 구입	1,080		
・ 당직실 침구류 세탁	8,640		
○ 운영수당	88,020		
・ 일직수당	22,320		
・ 숙직수당	65,700		
○ 임차료	5,400		
・ 화장실 임차 300,000원*2개*5회*90%<절감>	2,700		
・ 주차장 임차 200,000원*15일*90%<절감>	2,700		
202 여비	181,080	144,960	36,120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 보안업무 추진 20,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	1,080		
03 국외업무여비	180,000	144,000	36,000
○ 공무국외여비 2,500,000원*8명*10회*90%<절감>	180,000		
203 업무추진비	148,000	152,480	△4,480
03 시책추진업무추진비	148,000	152,480	△4,480
○ 각종 민원해결 및 정보 분석	8,000		
○ 시정업무추진	133,000		
○ 주요현안사항 추진	7,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○ 시청 청사주차장 주차관제시스템 교체	110,000		
완벽한 행사 지원	395,990	338,059	57,931
201 일반운영비	313,190	256,459	56,731
01 사무관리비	283,190	234,459	48,731

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	179,091		
· 청사 태극기(시기) 등 구입 250,000원*8회*90%<절감>	1,800		
· 국경일 범시민 태극기달기운동 지원 28,000,000원*2회*90%<절감>	50,400		
· 국경일 가로형 태극기 구입 9,900원*2,100개*90%<절감>	18,711		
· 국경일 가로형 태극기 게양 위탁 5,200,000원*5회*90%<절감>	23,400		
· 대형 태극기 구입 1,000,000원*12회*90%<절감>	10,800		
· 태극기 게양 용역 및 국기 게양대 관리 300,000원*12회*90%<절감>	3,240		
· 가정용 태극기 증정	36,000		
· 근조기 및 축기 구입	2,520		
· 국내외 행사 등 의전용 물품 구입	7,200		
· 종무식 행사진행 물품 구입 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600		
· 직원소양교육 및 석회 현수막 150,000원*12회*90%<절감>	1,620		
· 종무식행사 공연료 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		
· 포토 프린터 소모품 구입	2,000		
· 종이액자 구입	1,000		
· 축기 및 근조기 배송	15,000		
- 관내 30,000원*200회	6,000		
- 관외 45,000원*200회	9,000		
○ 위탁교육비	80,000		
· 서라벌아카데미 직원 교육기관 교육비 100,000,000원*80%<절감>	80,000		
○ 운영수당	2,700		
· 서라벌 아카데미 위탁용역 제안서 평가 위원 수당 300,000원*10명*90%<절감>	2,700		
○ 급식비	6,999		
· 각종 의전행사 근무자 급식비	6,999		
○ 임차료	10,800		
· 각종 행사참여 차량 임차 750,000원*12월*90%<절감>	8,100		
· 종무식행사 영상장비 임차 3,000,000원*1회*90%<절감>	2,700		
○ 일반용역비	3,600		
· 종무식 송년 영상 제작 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	30,000	22,000	8,000
○ 공공요금 및 제세	21,000		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전국 시.군.구청장 협의회비	10,000		
· 경북 시장군수 협의회비	11,000		
O 시설장비유지비	9,000		
· 가로기 깃대 교체 및 보수 900,000원*5회	4,500		
· 배너기 깃대 교체 및 보수 1,500,000원*3회	4,500		
202 여비	64,800	63,600	1,200
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
O 의전 및 복무지도 점검 20,000원*3명*10일*10개월*90%<절감>	5,400		
O 주요현안사업 추진 20,000원*3명*10일*10개월*90%<절감>	5,400		
03 국외업무여비	54,000	54,000	0
O 각종 국제 행사업무 추진 2,500,000원*6명*4회*90%<절감>	54,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
08 민간인국외여비	18,000	18,000	0
O 민간인 해외여비 2,000,000원*5명*2회*90%<절감>	18,000		
근무환경 개선	371,675	221,457	150,218
101 인건비	63,573	42,015	21,558
04 기간제근로자등보수	63,573	42,015	21,558
O 청사 운영관리	63,573		
· 외부청사 환경정비 82,560원*2명*220일	36,327		
· 본관 로비 안내데스크 운영관리 46,440원*2명*220일	20,434		
· 4대보험료 56,761,000원*12%	6,812		
201 일반운영비	216,002	173,442	42,560
01 사무관리비	210,582	168,442	42,140
O 일반수용비	135,598		
· 청사관리 쓰레기종량제봉투 구입	11,578		
· 청사방역비 2,800,000원*10회*90%<절감>	25,200		
· 청사 청소용품 구입(본청) 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
· 청사 청소용품 구입(외부청사) 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
· 청사 외벽 청소 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
· 청사바닥 광택 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 청사 환경정비 화분 및 물품 구입	3,240		
· 주차장 주차요금 손실보전금 700,000원*10월*90%<절감>	6,300		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 안내도 정비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 피복비	10,400		
· 신규직원 근무복 구입	10,400		
O 임차료	6,804		
· 집단시위관련 견인차 20,000원*20대*3회*90%<절감>	1,080		
· 정수기 등(시장실 및 청사) 530,000원*12월*90%<절감>	5,724		
O 관리용역비	57,780		
· 청사 무인 경비 및 근태리더기 시스템 관리 2,500,000원*12월*90%<절감>	27,000		
· 전자조직도 유지관리 1,750,000원*12월*90%<절감>	18,900		
· 키오스크 유지관리 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 주차관제 시스템 유지관리 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
02 공공운영비	5,420	5,000	420
O 공공요금 및 제세	420		
· 전자조직도 서버 관리비 35,000원*12월	420		
O 공무원을 대상으로 한 의료비	5,000		
· 공무원 의료비 지원	5,000		
405 자산취득비	92,100	6,000	86,100
01 자산및물품취득비	92,100	6,000	86,100
O 직원보호용 영상촬영 장비 600,000원*5대	3,000		
O 청사안내 시스템 29,700,000원*3대	89,100		
복지제도운영	6,953,340	6,515,854	437,486
101 인건비	6,936	0	6,936
04 기간제근로자등보수	6,936	0	6,936
O 체력단련실 관리	6,936		
· 체력단련실 청소 기간제 인건비 82,560원*1명*75일	6,192		
· 4대 사회보험료 6,192,000원*12%	744		
201 일반운영비	5,286,184	5,027,034	259,150
01 사무관리비	220,004	174,804	45,200
O 일반수용비	156,057		
· 공무원, 공무직 노조 교육교재 인쇄 3,500,000원*1회*90%<절감>	3,150		
· 공무원, 공무직 단체협약서 인쇄 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600		
· 단체교섭 등 노조 관련 현수막 제작 500,000원*90%<절감>	450		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노무사 자문수수료 및 선임비 500,000원*20회	10,000		
· 직원 체육문화행사 물품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 노사화합 워크숍 개최 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 직원 문화바우처 1,800,000원*10월*90%<절감>	16,200		
· 직원상조물품 구입 82,500원*300박스*90%<절감>	22,275		
· 직원심리건강프로그램 운영 12,000,000원*2회*90%<절감>	21,600		
· 직원 힐링프로그램 운영 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 한방진료실 운영 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 공무직근로자 명절선물 30,000원*352명*2회*90%<절감>	19,008		
· 공무직근로자 퇴직선물 150,000원*20명*90%<절감>	2,700		
· 공무직근로자 퇴임식 현수막 제작	450		
· 공무직근로자 표창패 50,000원*20명*90%<절감>	900		
· 체력단련실 운동복, 수건 세탁비 1,400,000원*12월*90%<절감>	15,120		
· 체력단련실 소모품 구입 100,000원*10회*90%<절감>	900		
· 체력단련실 노후 운동기구 관리 및 수선 250,000원*4회*90%<절감>	900		
· 체력단련실 살충(살서) 방제 80,000원*7월*90%<절감>	504		
· 임산부 전자파차단 앞치마 구입	5,000		
○ 운영수당	24,200		
· 직장 취미클럽 강사수당	21,600		
· 후생복지운영협의회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○ 급식비	4,667		
· 후생복지업무 추진 급식비 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
· 공무원 단체관리업무 추진 급식비 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
· 공무직 단체관리업무 추진 급식비 9,000원*2명*6일*12월*90%<절감>	1,167		
○ 임차료	35,080		
· 직원 체육 행사 차량 임차 600,000원*6대*2회*90%<절감>	6,480		
· 직원 문화탐방 행사 차량 임차 600,000원*3대*4회*90%<절감>	6,480		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무직 도단위 체육대회 참가 차량 임차 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
· 직원 후생복지 업무 및 단체업무 추진 차량임차 800,000원*1대*12월	9,600		
· 본청 직원휴게실 건강 관리기구 임차 122,000원*4대*12월*90%<절감>	5,271		
· 기린빌딩 직원용 건강 관리기구 임차 122,000원*1대*12월*90%<절감>	1,318		
· 직원휴게실 정수기 임차 47,000원*3개소*12월*90%<절감>	1,523		
· 공무원 노동조합 사무실 정수기 임차 47,000원*1대*12월*90%<절감>	508		
· 경주시청노동조합 사무실 정수기 임차 47,000원*1대*12월*90%<절감>	508		
· 환경직분회 사무실 먹는샘물 구입 8,000원*8통*12월*90%<절감>	692		
02 공공운영비	60,934	60,480	454
O 공공요금 및 제세	58,434		
· 원전보유 지자체 체육대회 분담금	5,000		
· 행정종합배상공제회비	51,934		
· 공무직노조 업무용 차량 제세, 보험료	1,500		
O 차량선박비	2,500		
· 공무직노조 업무용 차량 유류대, 정비유지비	2,500		
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
O 공무원 한마음 체육행사	22,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,983,246	4,771,750	211,496
O 공무원 맞춤형 복지제도	2,637,490		
O 공무직 맞춤형 복지제도	445,557		
O 직원 복지(단체)보험	1,236,399		
O 해피포인트	80,000		
O 직원 종합 건강검진	583,800		
202 여비	799,100	639,200	159,900
01 국내여비	85,100	79,200	5,900
O 공무원 국내체험 연수 500,000원*50명	25,000		
O 공무직 국내체험 연수 500,000원*20명	10,000		
O 독도아카데미 교육 연수 600,000원*40명	24,000		
O 원전소재 지자체 공무원 교류 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 경북 노사관련 협의체 교류 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 공무원 취미클럽 대회참석 여비 2,000,000원*10개클럽*90%<절감>	18,000		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원, 공무직 단체관리업무 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
04 국제화여비	714,000	560,000	154,000
○ 모범공무원 국외체험연수 2,500,000원*230명	575,000		
○ 모범공무직 국외체험연수 2,500,000원*30명	75,000		
○ 직원 애국심 고취 역사문화탐방 800,000원*80명	64,000		
301 일반보전금	56,320	48,720	7,600
11 행사실비지원금	56,320	48,720	7,600
○ 공무직 근로자의날, 야유회 행사 30,000원*352명*2회	21,120		
○ 공무직 노동조합 창립기념일, 체육대회 행사 50,000원*352명*2회	35,200		
303 포상금	484,800	484,800	0
01 포상금	484,800	484,800	0
○ 직원 휴양시설 이용 지원	484,800		
307 민간이전	280,000	280,000	0
05 민간위탁금	280,000	280,000	0
○ 직장 어린이집 운영 위탁비	280,000		
405 자산취득비	40,000	36,100	3,900
01 자산및물품취득비	40,000	36,100	3,900
○ 체력단련실 노후 운동기구 교체	40,000		
· 트레드밀(러닝머신) 5,500,000원*6대	33,000		
· 사이클(좌식) 1,750,000원*4대	7,000		
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	2,673,589	2,492,332	181,257
투명한 인사관리	1,748,989	1,737,732	11,257
101 인건비	1,423,995	1,401,473	22,522
04 기간제근로자등보수	1,423,995	1,401,473	22,522
○ 여성공무원 출산휴가 대체인부 82,560원*40명*90일	297,216		
○ 육아휴직 대체인부 82,560원*40명*220일	726,528		
○ 한시적 긴급인력 지원 82,560원*20명*150일	247,680		
○ 4대보험료 1,271,424,000원*12%	152,571		
201 일반운영비	144,569	110,991	33,578
01 사무관리비	136,569	102,991	33,578
○ 일반수용비	82,749		
· 신분증 목걸이 및 케이스 구입 5,000원*800매*90%<절감>	3,600		
· 전자공무원증 발급수수료 15,000원*800매*90%<절감>	10,800		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 투명한 인사관리 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 정년퇴임식 현수막	630		
・ 퇴직 및 정년퇴직예정자 퇴직준비교육 공무원 공로패	21,600		
・ 퇴직 및 정년퇴직예정자 퇴직준비교육 공무원 꽃다발	3,600		
・ 기구표 제작	4,725		
・ 임용장 및 케이스 10,000원*1,000매*90%<절감>	9,000		
・ 인사기록카드 및 봉투 3,000원*300매*90%<절감>	810		
・ 근무평정 위원회 자료 유인	4,800		
・ 충무계획 유인 41,000원*100매*90%<절감>	3,690		
・ 인사위원회 심의자료 유인 500,000원*20부*90%<절감>	9,000		
・ 인사운영계획 유인 50,000원*50권*90%<절감>	2,250		
・ 연금관계 서식 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 교양지 구독 7,000원*90부*12회*90%<절감>	6,804		
O 운영수당	34,200		
・ 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회*90%<절감>	5,400		
・ 각종 면접시험 위원수당	28,800		
O 피복비	15,120		
・ 청원경찰 제복 구입 700,000원*24명*90%<절감>	15,120		
O 급식비	4,500		
・ 인사행정 업무추진 급식 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
O 시설장비유지비	8,000		
・ 전자공무원증 프로그램 유지보수비	2,000		
・ 회계관계공무원 재정보증보험 30,000원*200명	6,000		
202 여비	8,384	8,384	0
01 국내여비	8,384	8,384	0
O 조직업무 협의 20,000원*3명*4일*12월*80%<절감>	2,304		
O 지방직공무원 시험관리관 여비 20,000원*140명*80%<절감>	2,240		
O 각종 시험 유치활동 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
203 업무추진비	17,800	17,730	70
03 시책추진업무추진비	17,800	17,730	70
O 인사위원회 운영	700		

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 투명한 인사관리 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조직인력관리	1,800		
○ 퇴직 및 정년퇴직예정자 퇴직준비교육 공무원 격려품	15,300		
303 포상금	54,000	54,000	0
01 포상금	54,000	54,000	0
○ 우수공무원 문화탐방 540,000원*100명	54,000		
308 자치단체등이전	94,295	132,300	△38,005
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,607	58,080	6,527
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수비	62,814		
○ 지방자치단체 기능분류모델(BRM)시스템 유지관리 기관분담금	1,793		
14 기타부담금	29,688	74,220	△44,532
○ 장애인고용부담금 1,237,000원*2명*12개월	29,688		
309 전출금	3,000	3,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	3,000	0
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 부담금	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,946	9,854	△6,908
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,946	9,854	△6,908
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 정보자원 증설	2,946		
공무원 직무교육여비	924,600	754,600	170,000
201 일반운영비	406,600	331,600	75,000
01 사무관리비	406,600	331,600	75,000
○ 위탁교육비	406,600		
・ 국외훈련 위탁교육 50,000,000원*1식*90%<절감>	45,000		
・ 공무원 교육기관 교육비	190,000		
・ 민간교육기관 교육비 400,000원*5명*12월*90%<절감>	21,600		
・ 직원 역량 강화 교육비	150,000		
202 여비	518,000	423,000	95,000
04 국제화여비	118,000	63,000	55,000
○ 교육과정 해외연수	118,000		
05 공무원 교육여비	400,000	360,000	40,000
○ 공무원교육훈련 여비	400,000		
시민과 함께하는 시정운영	1,982,114	1,950,539	31,575
	국 1,000		
	도 18,860		
	시 1,962,254		
시민의 생활환경 개선 및 시정 참여	1,731,970	1,704,025	27,945
	국 1,000		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,860		
	시 1,712,110		
시정일반사항 추진 및 홍보	733,933	674,920	59,013
201 일반운영비	368,147	352,198	15,949
01 사무관리비	252,847	249,898	2,949
○ 일반수용비	173,984		
· 확대간부회의 서류 제작	8,000		
· 설.추석맞이 및 연말연시 종합대책 계획서 10,000원*70부*3회*90%<절감>	1,890		
· 설.추석맞이 및 연말연시 종합대책 현수막 100,000원*4개*3회*90%<절감>	1,080		
· 읍면동장 회의서류 제작 250,000원*12회*90%<절감>	2,700		
· 현안사항 홍보용 현수막 제작	24,000		
· 시정발전유공 표창장 및 표창패 제작 100,000원*100명*90%<절감>	9,000		
· 부시장, 부군수 회의자료 제작 10,000원*25부*12회*90%<절감>	2,700		
· 시정 당면현안사항 리플릿 등 제작 400,000원*15회*90%<절감>	5,400		
· 충무계획 유인 30,000원*100부*90%<절감>	2,700		
· 각종 현안사항 전광판 홍보 500,000원*10회*90%<절감>	4,500		
· 퇴직 이통장 공로패 150,000원*225개*90%<절감>	30,375		
· 퇴직 주민자치위원 공로패 150,000원*77개*90%<절감>	10,395		
· 이통장 교육교재 유인 10,000원*676부*90%<절감>	6,084		
· 이통장 신분증 제작 10,000원*500개*90%<절감>	4,500		
· 이통장 문패 제작 18,000원*500개*90%<절감>	8,100		
· 경주시 이통장연합회기 제작 400,000원*90%<절감>	360		
· 공직선거법 자료 제작 15,000원*100부*2회*90%<절감>	2,700		
· 경주시민의날 행사 홍보물 등 제작 35,000,000원*1회*90%<절감>	31,500		
· 읍면동 방문 등 소통 행정 유인물 제작 15,000,000원*1회*90%<절감>	13,500		
· 실종자수색 지원 소모품 구입 1,000,000원*5건*90%<절감>	4,500		
○ 운영수당	1,809		
· 이.통.반장 교육 강사수당 250,000원*3명*1회*90%<절감>	675		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경주시 지역치안협의회 참석수당 70,000원*9명*2회*90%<절감>	1,134		
○ 급식비	8,744		
· 여론동향업무 추진 9,000원*5명*17일*6월*90%<절감>	4,131		
· 설.추석연휴 종합상황반 근무 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
· 각종 집회대책 추진 9,000원*5명*25일*90%<절감>	1,013		
○ 임차료	68,310		
· 각종 행사시 인원수송 차량 임차 1,000,000원*6회*90%<절감>	5,400		
· 읍면동 지역안정대책담당자 선진지 견학 차량 임차 550,000원*1대*2일*90%<절감>	990		
· 이통장협의회 산업시찰 및 연수대회 차량 임차 550,000원*1대*3일*90%<절감>	1,485		
· 읍면동 주민자치위원 선진지 견학 및 연수대회 차량 임차 550,000원*1대*3일*90%<절감>	1,485		
· 경주시민의날, 읍면동 소통행정 행사장비 임차 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
· 실종자 수색 드론 임차 5,500,000*90%<절감>	4,950		
02 공공운영비	92,800	79,800	13,000
○ 공공요금 및 제세	92,800		
· 각종 서한문, 시정현안사항 등 발송 우편요금	8,000		
· 무전기 통신요금 400,000원*12월	4,800		
· 이통장 단체상해보험 가입	80,000		
03 행사운영비	22,500	22,500	0
○ 경주시 이통장 화합한마당 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 시정 당면 현안사업 추진 20,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	2,700		
○ 시군업무 교환 평가 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 지역안정대책 추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
203 업무추진비	4,600	4,617	△17
03 시책추진업무추진비	4,600	4,617	△17
○ 여론분석업무 추진	4,600		
301 일반보전금	352,186	309,705	42,481
04 장학금및학자금	3,000	3,000	0

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이통장자녀 학자금 1,000,000원*3회	3,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	243,360	239,400	3,960
○ 이통장 통신비 지급 30,000원*12월*676명	243,360		
08 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○ 이통장 역량강화 해외연수	30,000		
11 행사실비지원금	38,576	35,055	3,521
○ 이통장 화합한마당 행사참석자 실비보상 10,000원*676명*90%<절감>	6,084		
○ 경상북도 이통장연합회 참석 실비보상 49,600*4회*5명	992		
○ 이통장연합회 산업시찰 및 연수대회 실비보상 200,000원*22명*90%<절감>	3,960		
○ 자매・우호도시 교류 추진 실비보상 400,000원*44명*90%<절감>	15,840		
○ 주민자치위원회 선진지 견학 및 연수대회 60,000원*75명*90%<절감>	4,050		
○ 주민자치위원회 교육 참석 실비보상 45,000원*100명*90%<절감>	4,050		
○ 주요행사 봉사자 실비보상 10,000원*400명*90%<절감>	3,600		
14 기타보상금	37,250	2,250	35,000
○ 실종자수색 지원자 지원 10,000원*50명*5건*90%<절감>	2,250		
○ 이통장 피복비 지원 100,000원*350명	35,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○ 읍면동 우수공무원 시상 300,000원*12명	3,600		
주민등록관리	190,689	153,254	37,435
201 일반운영비	143,565	105,765	37,800
01 사무관리비	143,565	105,765	37,800
○ 일반수용비	142,350		
・ 주민등록 일제정리 홍보 현수막 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 주민등록관련 교육 교재 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 주민등록 및 인감관리 소모품	8,000		
・ 지문 채취기 60,000원*30개*90%<절감>	1,620		
・ 지문 스탬프 40,000원*50개*90%<절감>	1,800		
・ 인감대장 송부용 봉투 20,000원*100속*90%<절감>	1,800		
・ 세대별 바인더 10,000원*200권*90%<절감>	1,800		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 인감대장 연령표시 색테이프 10,000원*100조*90%<절감>	900		
・ 인감대장 보호비닐 50원*50,000매*90%<절감>	2,250		
・ 전입신고 외 각종서식(5종) 1,000,000원*3회*90%<절감>	2,700		
・ 주민등록증 발급비 9,800,000원*12월*90%<절감>	105,840		
・ 모바일신분증 IC칩 구입 5,600원*1,996개*90%<절감>	10,060		
・ 생년월일 불일치 민원해소 특별사업 법률구조비, 대행수수료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	1,215		
・ 주민등록관련 업무추진 9,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	1,215		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○ 주민등록업무 추진 20,000원*1명*5일*10월*80%<절감>	800		
308 자치단체등이전	27,374	27,739	△365
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,374	27,739	△365
○ 차세대 주민등록정보시스템 운영	27,374		
405 자산취득비	18,950	18,950	0
01 자산및물품취득비	18,950	18,950	0
○ 차세대 주민등록정보시스템 주변기기 구입	18,950		
・ 라벨프린트 구입 250,000원*3대	750		
・ 신분증, 지문 인식기 구입 700,000원*6대	4,200		
・ 전자서명기 구입	500		
・ 모바일 신분증 진위여부 확인 단말기 구입 900,000원*15대	13,500		
경주시민의 날 행사	85,000	85,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
03 행사운영비	85,000	85,000	0
○ 경주시민의 날 행사	85,000		
주민자치센터 운영	83,224	80,932	2,292
201 일반운영비	25,799	23,707	2,092
01 사무관리비	5,999	6,107	△108
○ 일반수용비	1,800		
・ 주민자치센터 안내 유인물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	2,376		
・ 주민자치연합회 참석수당 20,000원*22명*6회*90%<절감>	2,376		
○ 급식비	1,823		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민자치센터 업무추진 급식 9,000원*3명*15일*5월*90%<절감>	1,823		
03 행사운영비	19,800	17,600	2,200
O 주민자치센터 프로그램 발표회 22,000,000원*1회*90%<절감>	19,800		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 주민자치센터 비교견학 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	55,625	55,625	0
11 행사실비지원금	5,625	5,625	0
O 주민자치센터 프로그램 발표회 9,000원*625명	5,625		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
O 주민자치센터 강사수당	50,000		
명예시민 업무추진	5,040	4,800	240
201 일반운영비	2,160	1,920	240
01 사무관리비	2,160	1,920	240
O 일반수용비	2,160		
· 명예시민증 증서 제작 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 유인물, 홍보물 등 제작 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
09 외빈초청여비	2,880	2,880	0
O 외빈초청여비	2,880		
· 명예시민 경주체험 추진 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
내남면 주민자치센터 냉난방기 교체	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	119,136	0	119,136
O 냉난방기 교체공사	119,136		
03 시설부대비	864	0	864
O 냉난방기 교체공사	864		
도민의날 행사지원	3,500	2,500	1,000
	도 3,500		
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
	도 3,500		
03 행사운영비	3,500	2,000	1,500
O 도민의 날 행사지원	3,500		
	도 3,500		
경주기계천 미군 폭격사건 위령사업	12,000	10,800	1,200
307 민간이전	12,000	10,800	1,200
04 민간행사사업보조	12,000	10,800	1,200

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주기계천 미군 폭격사건 위령사업	12,000		
한국전쟁전후 경주지역 민간인 희생자 위령사업	12,000	10,800	1,200
307 민간이전	12,000	10,800	1,200
04 민간행사사업보조	12,000	10,800	1,200
○ 한국전쟁 전후 경주지역 민간인희생자 위령사업	12,000		
북한이탈주민 지원	18,000	18,000	0
301 일반보전금	3,600	3,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
○ 신규 북한이탈주민 조기정착 지원 1,200,000원*3명	3,600		
307 민간이전	14,400	14,400	0
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
○ 북한이탈주민 희망나눔행사 지원	7,200		
○ 북한이탈주민과 함께하는 안보현장 탐방	7,200		
북한이탈주민 인식 개선사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 북한이탈주민 인식 개선사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
북한이탈주민지원 지역협의회운영	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	580		
・ 사무용품 및 홍보품 구입	580		
	국 580		
○ 운영수당	420		
・ 위원회 참석수당	420		
	국 420		
민족통일 시민의식교육 및 수련회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○ 나라사랑 통일교육 및 민족의식강화 수련대회	8,000		
범죄피해자센터 운영	57,500	57,500	0
	도 7,500		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
307 민간이전	57,500	57,500	0
	도 7,500		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	57,500	57,500	0
○ 범죄피해자센터 지원	57,500		
	도 7,500		
	시 50,000		
바르게살기 운동 활성화	81,284	81,419	△135
201 일반운영비	4,164	4,209	△45
01 사무관리비	4,164	4,209	△45
○ 일반수용비	2,025		
· 바르게살기운동 한마음결의대회 우수회원 표창패 제작			
50,000원*20개*90%<절감>	900		
· 바르게살기운동 연말결산대회 우수회원 표창패 제작			
50,000원*25개*90%<절감>	1,125		
○ 급식비	2,139		
· 바르게살기운동 업무 추진			
9,000원*2명*11일*12개월*90%<절감>	2,139		
301 일반보전금	11,120	12,210	△1,090
11 행사실비지원금	11,120	12,210	△1,090
○ 바르게살기운동 행사 참가자 실비보상	8,720		
· 여성회 연찬회	2,000		
· 경상북도 회원대회	2,400		
· 전국회원대회	2,400		
· 국민화합 전진대회	1,920		
○ 바르게살기운동 모범회원 선진지 견학	2,400		
307 민간이전	66,000	65,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	66,000	65,000	1,000
○ 바르게살기운동 경주시협의회 운영비	40,000		
○ 바르게살기운동 읍면동위원회 운영비	26,000		
바르게살기운동경주시협의회 한마음 결의대회	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○ 바르게살기운동경주시협의회 한마음결의대회	6,300		
바르게살기운동경주시협의회 연말결산수련대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 바르게살기운동경주시협의회 연말결산수련대회	4,000		
바르게살기운동경주시협의회 여성회 나눔봉사	3,000	3,000	0

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
O 바르게살기운동경주시협의회 여성회 나눔 봉사	3,000		
무료급식 봉사활동	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
O 무료급식 봉사활동	5,000		
바르게살기운동 활성화추진 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
O 바르게살기운동 활성화추진 운영지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
바르게살기운동 건전생활실천교육	6,200	1,500	4,700
	도 1,860		
	시 4,340		
307 민간이전	6,200	1,500	4,700
	도 1,860		
	시 4,340		
02 민간경상사업보조	6,200	1,500	4,700
O 바르게살기운동 조직활성화 및 정신함양교육	6,200		
	도 1,860		
	시 4,340		
자율방범대 운영 지원	276,300	316,300	△40,000
301 일반보전금	268,200	268,200	0
06 자율방범대실비지원	268,200	268,200	0
O 자율방범대 운영비 지원	225,000		
O 자율방범대 방범용품 지원 1,200,000원*36개	43,200		
307 민간이전	8,100	8,100	0
02 민간경상사업보조	8,100	8,100	0
O 자율방범대원 한마음다짐대회(범죄예방 결의대회)	8,100		
평화통일 및 민주시민 의식 함양	75,100	105,050	△29,950
자유민주주의 수호 단체 활성화 지원	56,500	46,450	10,050
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 평화통일 및 민주시민 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유공회원 표창패 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 자유총연맹 모범회원 선진지 견학 50,000원*40명	2,000		
○ 자유총연맹 각종 행사 등 참가여비 50,000원*60명	3,000		
307 민간이전	50,150	40,100	10,050
03 민간단체법정운영비보조	50,150	40,100	10,050
○ 읍면동분회 및 여성회 운영	19,400		
○ 어머니 포순이 봉사단 운영	2,750		
○ 자유수호 통일대비 역량강화 및 지회운영	25,000		
○ 청년회 활동 운영	3,000		
사업평가대회 및 자유수호발전 강연회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
○ 사업평가대회 및 자유수호발전 강연회	3,600		
강동, 안강지구 6.25 승전기념 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○ 강동, 안강지구 6.25 승전기념 행사	10,000		
나라사랑, 경주사랑 태극기 달기 캠페인	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 나라사랑, 경주사랑 태극기 달기 캠페인	5,000		
시민단체 지원 및 운영	175,044	141,464	33,580
시민단체 지원 및 운영	175,044	141,464	33,580
201 일반운영비	26,344	26,344	0
01 사무관리비	25,344	25,344	0
○ 일반수용비	18,000		
・ 시정발전유공 표창장 및 표창패 제작 100,000원*200명*90%<절감>	18,000		
○ 급식비	1,944		
・ 시민단체 지원 및 운영 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	5,400		
・ 각종 행사 시 인원수송 차량 임차 600,000원*10회*90%<절감>	5,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
・ 황성공원 시계탑 유지관리	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민단체 지원 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
O 시민단체관리 및 협의 업무추진	1,600		
307 민간이전	34,100	33,500	600
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
O 행정동우회 시정홍보 사업	9,000		
O 재향경우회 법질서 확립 및 범죄예방 활동	4,500		
O 보호관찰대상자 사회복귀 지원 사업	6,000		
O 경주 법무보호대상자 사회복귀 지원 사업	6,000		
04 민간행사사업보조	8,600	8,000	600
O 자매도시 익산시 교류사업	5,000		
O 독도 문화 어울림 한마당 축제	3,600		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
O 평화통일추진 사업	80,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
O 행정동우회 사무실 보수공사	33,000		
시민자원봉사활성화	1,051,003	1,017,369	33,634
	균 41,781		
	도 29,353		
	시 979,869		
시민봉사활동 활성화 지원	1,051,003	1,017,369	33,634
	균 41,781		
	도 29,353		
	시 979,869		
자원봉사 활성화	14,322	14,322	0
201 일반운영비	1,822	1,822	0
01 사무관리비	1,822	1,822	0
O 일반수용비	1,822		
・ 자원봉사 프로그램 홍보물 유인 2,024,000원*90%<절감>	1,822		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
O 자원봉사 업무추진 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
303 포상금	5,300	5,300	0
01 포상금	5,300	5,300	0
O 자원봉사활동 부서평가(최우수) 1,000,000원*2개부서*1회	2,000		
O 자원봉사활동 부서평가(우수) 500,000원*2개부서*1회	1,000		
O 자원봉사활동 부서평가(장려) 300,000원*3개부서*1회	900		

부서: 총무새마을과
정책: 시민자원봉사활성화
단위: 시민봉사활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자원봉사활동 개인평가(최우수) 500,000원*1명*1회	500		
○ 자원봉사활동 개인평가(우수) 300,000원*2명*1회	600		
○ 자원봉사활동 개인평가(장려) 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○ 자원봉사 프로그램 지원	6,000		
자원봉사대회	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○ 자원봉사자대회	18,000		
친절한경자씨 프로그램 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○ 친절한경자씨 프로그램 지원	42,000		
자원봉사센터 운영지원	884,000	854,000	30,000
	도 14,000		
	시 870,000		
307 민간이전	884,000	854,000	30,000
	도 14,000		
	시 870,000		
05 민간위탁금	884,000	854,000	30,000
○ 자원봉사센터 운영지원	884,000		
	도 14,000		
	시 870,000		
맞춤형자원봉사프로그램운영지원	9,119	9,119	0
	도 2,819		
	시 6,300		
307 민간이전	9,119	9,119	0
	도 2,819		
	시 6,300		
05 민간위탁금	9,119	9,119	0
○ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영지원	9,119		
	도 2,819		
	시 6,300		
자원봉사코디네이터지원육성(지원)	68,936	66,636	2,300
	균 34,468		
	도 10,340		
	시 24,128		
307 민간이전	68,936	66,636	2,300
	균 34,468		

부서: 총무새마을과
정책: 시민자원봉사활성화
단위: 시민봉사활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,340		
	시	24,128		
05 민간위탁금		68,936	66,636	2,300
○ 자원봉사 코디네이터 지원		68,936		
	균	34,468		
	도	10,340		
	시	24,128		
전국통합자원봉사보험가입서비스지원		14,626	13,292	1,334
	균	7,313		
	도	2,194		
	시	5,119		
307 민간이전		14,626	13,292	1,334
	균	7,313		
	도	2,194		
	시	5,119		
05 민간위탁금		14,626	13,292	1,334
○ 자원봉사센터 보험료 지원		14,626		
	균	7,313		
	도	2,194		
	시	5,119		
시민과 함께하는 새마을 운동		554,055	559,855	△5,800
	도	55,040		
	시	499,015		
새마을운동의 활성화		554,055	559,855	△5,800
	도	55,040		
	시	499,015		
새마을사업 추진		242,955	309,555	△66,600
201 일반운영비		16,130	16,130	0
01 사무관리비		16,130	16,130	0
○ 일반수용비		10,144		
· 21세기 새마을운동 종합 추진계획		800		
· 새마을기 구입 5,000원*400장*90%<절감>		1,800		
· 새마을기 가로기 꽂이대 및 군집기 정비		4,000		
· 새마을사업 추진계획 지도자료 유인		1,600		
· 새마을운동 활성화 다짐대회 유공자 표창패 제작 60,000원*18개*90%<절감>		972		
· 새마을지도자대회 유공자 표창패 제작 60,000원*18개*90%<절감>		972		
○ 급식비		1,531		
· 새마을업무추진 9,000원*63일*3명*90%<절감>		1,531		
○ 임차료		4,455		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 새마을 운동
단위: 새마을운동의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 새마을 행사에 따른 버스 550,000원*9대*90%<절감>	4,455		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 새마을사업 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	50,125	48,625	1,500
11 행사실비지원금	46,525	45,025	1,500
O 새마을중앙교육여비 295,000원*95명	28,025		
O 새마을지도자 각종행사 등 참가여비 50,000원*120명	6,000		
O 새마을부녀회 각종행사 등 참가여비 50,000원*40명	2,000		
O 새마을문고 문학기행 참가여비 50,000원*36명	1,800		
O 모범 새마을지도자 선진지견학 50,000원*84명	4,200		
O 피서지 환경안내소 참석자 급식 및 교통비 10,000원*25일*4개소*3명	3,000		
O 새마을문고 발상지 정비 참석자 급식 및 교통비 10,000원*50일*3명	1,500		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
O 숨은자원모으기 활동비	3,600		
· 최우수 300,000원*2개단체	600		
· 우수 200,000원*8개단체	1,600		
· 장려 100,000원*14개단체	1,400		
307 민간이전	167,700	156,000	11,700
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
O 새마을특화사업 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	127,700	116,000	11,700
O 경주시 새마을회 운영비	47,000		
O 읍면동 새마을지도자협의회 운영	35,200		
O 읍면동 새마을부녀회 운영	35,200		
O 읍면동 새마을문고 운영	8,600		
O 직장공장새마을운동 경주시협의회 운영	1,700		
402 민간자본이전	7,200	87,200	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	87,200	△80,000
O 읍면동 새마을문고 도서구입	7,200		
새마을운동세계화	70,000	70,000	0
306 출연금	70,000	70,000	0
01 출연금	70,000	70,000	0
O 새마을 시범마을 조성 사후관리	70,000		
새마을회 여성봉사자 실천대회	4,500	4,500	0

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 새마을 운동
단위: 새마을운동의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
O 새마을회 여성봉사자 실천대회	4,500		
사랑의 김장담가주기 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
O 사랑의 김장담가주기	20,000		
경주시 새마을운동 활성화 다짐대회	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
O 경주시 새마을운동 활성화 다짐대회	8,100		
경주시새마을지도자대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 경주시 새마을지도자 대회	9,000		
벼룩장터 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
O 벼룩장터 운영	17,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
04 장학금및학자금	10,000	10,000	0
O 새마을지도자 자녀 장학금 지원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
새마을운동추진 운영 지원	63,800	50,000	13,800
	도 19,140		
	시 44,660		
307 민간이전	63,800	50,000	13,800
	도 19,140		
	시 44,660		
03 민간단체법정운영비보조	63,800	50,000	13,800
O 새마을운동 추진 지원	63,800		
	도 19,140		
	시 44,660		
행복한 보금자리만들기 사업	76,000	29,000	47,000
	도 22,800		
	시 53,200		

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 새마을 운동
단위: 새마을운동의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		76,000	29,000	47,000
	도	22,800		
	시	53,200		
02 민간경상사업보조		76,000	29,000	47,000
○ 행복한 보금자리만들기 사업		76,000		
	도	22,800		
	시	53,200		
범도민 독서생활화 사업		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	시	4,900		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	시	4,900		
02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
○ 범도민 독서생활화 추진		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
대통령기 독서경진 대회		2,700	2,700	0
307 민간이전		2,700	2,700	0
04 민간행사사업보조		2,700	2,700	0
○ 대통령기 독서경진 대회		2,700		
경주시민 사랑의 떡국나누기		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
○ 경주시민 사랑의 떡국 나누기		3,000		
새마을환경살리기		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○ 새마을환경살리기		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
공정한 선거관리		3,032,194	126,249	2,905,945
	도	122,608		
	시	2,909,586		
공정한 선거관리 운영		3,032,194	126,249	2,905,945
	도	122,608		
	시	2,909,586		
공정한 선거 관리 지원(제9회 전국동시지방선거)		3,032,194	126,249	2,905,945

부서: 총무새마을과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	122,608		
	시	2,909,586		
101 인건비		24,705	0	24,705
	도	16,470		
	시	8,235		
04 기간제근로자등보수		24,705	0	24,705
○ 제9회 전국동시지방선거 인부임		24,705		
	도	16,470		
	시	8,235		
201 일반운영비		111,606	0	111,606
	도	74,404		
	시	37,202		
01 사무관리비		95,799	0	95,799
○ 일반수용비		56,919		
· 제9회 전국동시지방선거 물품 등 구입		56,919		
	도	37,946		
	시	18,973		
○ 급식비		38,880		
· 제9회 전국동시지방선거 종사자 급식비		38,880		
	도	25,920		
	시	12,960		
02 공공운영비		15,807	0	15,807
○ 공공요금 및 제세		15,807		
· 제9회 전국동시지방선거 우편물 등 발송		15,807		
	도	10,538		
	시	5,269		
202 여비		32,754	0	32,754
	도	21,836		
	시	10,918		
01 국내여비		32,754	0	32,754
○ 국내여비		32,754		
· 제9회 전국동시지방선거 종사자 국내여비		32,754		
	도	21,836		
	시	10,918		
203 업무추진비		14,847	0	14,847
	도	9,898		
	시	4,949		
03 시책추진업무추진비		14,847	0	14,847
○ 업무추진비		14,847		
	도	9,898		
	시	4,949		
308 자치단체등이전		2,848,282	126,249	2,722,033

부서: 총무새마을과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	2,848,282	126,249	2,722,033
○ 제9회 전국동시지방선거 관리경비	2,848,282		
행정운영경비(총무새마을과)	166,216,001	164,412,799	1,803,202
	국 165,000		
	시 166,051,001		
인력운영비(본청)	165,385,419	163,499,447	1,885,972
	국 165,000		
	시 165,220,419		
인력운영비	165,055,419	163,499,447	1,555,972
101 인건비	118,724,958	117,750,375	974,583
01 보수	112,130,232	112,209,943	△79,711
○ 기본급	73,605,860		
・ 시장	113,007		
・ 부시장	106,831		
・ 일반직	70,078,858		
― 4급	2,013,212		
― 5급(연봉제)	6,571,103		
― 5급(호봉제)	648,168		
― 6급	21,721,768		
― 7급	18,481,624		
― 8급	11,996,060		
― 9급	8,646,923		
・ 전문경력관	410,263		
― 전문경력관 가군 6,131,700원*1명*12월	73,581		
― 전문경력관 나군 4,676,130원*6명*12월	336,682		
・ 연구직	536,950		
― 연구관	79,980		
― 연구사 4,231,200원*9명*12월	456,970		
・ 지도직	2,359,951		
― 지도관 78,479,000원*3명	235,437		
― 지도사 4,023,700원*44명*12월	2,124,514		
○ 직급보조비	3,973,740		
・ 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
・ 부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
・ 일반직	3,959,940		
― 4급 400,000원*20명*12월	96,000		
― 5급 250,000원*95명*12월	285,000		
― 6급 185,000원*461명*12월	1,023,420		
― 7급 180,000원*487명*12월	1,051,920		
― 8급 175,000원*385명*12월	808,500		
― 9급 175,000원*331명*12월	695,100		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당	13,447,979		
· 가족수당	1,416,000		
— 배우자 40,000원*1,200명*12월	576,000		
— 기타가족 20,000원*700명*12월	168,000		
— 첫째 자녀 30,000원*800명*12월	288,000		
— 둘째 자녀 70,000원*300명*12월	252,000		
— 셋째 이후 자녀 110,000원*100명*12월	132,000		
· 육아휴직 수당 1,500,000원*100명*12월	1,800,000		
· 정근수당 67,840,998,960원*1/12	5,653,417		
· 정근수당가산금	1,476,000		
— 25년이상 130,000원*250명*12월	390,000		
— 20년이상~25년미만 110,000원*200명*12월	264,000		
— 15년이상~20년미만 80,000원*250명*12월	240,000		
— 10년이상~15년미만 60,000원*250명*12월	180,000		
— 5년이상~10년미만 50,000원*430명*12월	258,000		
— 5년미만 30,000원*400명*12월	144,000		
· 위험근무수당	87,600		
— 을종 50,000원*50명*12월	30,000		
— 병종 40,000원*120명*12월	57,600		
· 관리업무수당 5,498,500원*9%*10명*12월	59,384		
· 대우공무원수당	881,258		
— 4급대우 5,401,400원*5명*12월*4.1%	13,288		
— 5급대우 4,234,000원*200명*12월*4.1%	416,626		
— 6급대우 3,331,900원*250명*12월*4.1%	409,824		
— 7급대우 2,813,000원*30명*12월*4.1%	41,520		
· 모범공무원수당 50,000원*40명*12월	24,000		
· 자랑스런공무원수당 300,000원*1명*12월	3,600		
· 기술정보수당	234,000		
— 5급이상 50,000원*90명*12월	54,000		
— 6급~7급 30,000원*300명*12월	108,000		
— 8급이하 20,000원*300명*12월	72,000		
· 기술정보수당 가산금	171,600		
— 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기사, 기능장 30,000원*350명*12월	126,000		
— 산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
— 지방운전장 10,000원*30명*12월	3,600		
— 지방운전원 20,000원*50명*12월	12,000		
・ 전산업무수당	4,920		
— 3년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
— 1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
・ 의료업무수당	138,000		
— 수의직 500,000원*6명*12월	36,000		
— 보건진료원 250,000원*16명*12월	48,000		
— 간호직렬, 의료기술직렬 50,000원*90명*12월	54,000		
・ 연구업무수당	9,600		
— 연구직 80,000원*10명*12월	9,600		
・ 장려수당	36,000		
— 통신직 40,000원*3명*12월	1,440		
— 분뇨, 하수, 쓰레기폐기 180,000원*10명*12월	21,600		
— 화장시설 180,000원*6명*12월	12,960		
・ 특수직무수당	782,400		
— 민원업무수당 50,000원*130명*12월	78,000		
— 사회복지업무수당 70,000원*180명*12월	151,200		
— 사서업무수당 20,000원*25명*12월	6,000		
— 읍면동근무수당 80,000원*520명*12월	499,200		
— 재난안전수당 80,000원*50명*12월	48,000		
・ 특수직무수당 가산금	61,200		
— 사회복지업무수당 가산금 30,000원*170명*12월	61,200		
・ 개방형직위등 보전 및 전문직위수당	9,000		
— 5급이하 250,000원*3명*12월	9,000		
・ 명예퇴직수당 50,000,000원*12명	600,000		
○ 정액급식비 140,000원*1,780명*12월	2,990,400		
○ 명절휴가비 67,840,998,960원*1/12*60%*2회	6,784,100		
○ 연가보상비 78,057,141,990원*86%*1/12*1/30*15일	2,797,048		
○ 성과상여금 5,926,932,000원*1.035	6,134,375		
○ 일반임기제 및 전문임기제	2,396,730		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉(5급) 77,703,200원*2명	155,407		
· 연봉(6급) 73,628,000원*2명	147,256		
· 연봉(7급) 57,329,600원*22명	1,261,252		
· 연봉(8급) 47,573,000원*7명	333,011		
· 연봉(9급) 32,068,900원*5명	160,345		
· 직급보조비	92,220		
- 임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
- 임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
- 임기제(7급) 185,000원*22명*12월	48,840		
- 임기제(8급) 180,000원*8명*12월	17,280		
- 임기제(9급) 175,000원*5명*12월	10,500		
· 가족수당	50,400		
- 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
- 첫째 자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
- 둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
- 셋째 자녀 120,000원*10명*12월	14,400		
· 육아휴직수당 1,600,000원*3명*12월	57,600		
· 정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
· 연가보상비 2,057,269,100원*1/12*86%*1/30*15일	73,719		
02 기타직보수	6,330,726	5,540,432	790,294
○ 시간선택제임기제	2,584,312		
· 연봉(나급) 50,493,510원*2명	100,988		
· 연봉(다급) 45,972,300원*4명	183,890		
· 연봉(라급) 41,232,800원*5명	206,164		
· 연봉(마급) 32,942,600원*42명	1,383,590		
· 직급보조비	99,643		
- 시간선택제임기제 나급 218,750원*2명*12월	5,250		
- 시간선택제임기제 다급 161,870원*4명*12월	7,770		
- 시간선택제임기제 라급 157,500원*5명*12월	9,450		
- 시간선택제임기제 마급 153,120원*42명*12월	77,173		
· 가족수당	37,200		
- 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
- 첫째 자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
- 둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
- 셋째 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 육아휴직수당 1,600,000원*1명*12월	19,200		
· 특수직무수당(시간선택제) 1,874,629,420원*1/12*84%*5%*8/7*53명	397,422		
· 정액급식비 140,000원*53명*12월	89,040		
· 연가보상비 1,874,629,420원*1/12*86%*1/30*1/7*105시간	67,175		
○ 실무수습	2,603,863		
· 봉급(9급) 2,070,900원*80명*12월	1,988,064		
· 가족수당	57,600		
- 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
- 첫째 자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
- 둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
- 셋째 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
· 정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
· 직급보조비 175,000원*80명*12월	168,000		
· 연가보상비 1,988,064,000원*86%*1/12*1/30*12일	56,992		
· 명절휴가비 1,988,064,000원*1/12*60%*2회	198,807		
○ 청원경찰	1,142,551		
· 경위 4,692,690원*1명*12월	56,313		
· 경사 4,477,900원*5명*12월	268,674		
· 경장 3,720,100원*2명*12월	89,283		
· 순경 3,209,100원*9명*12월	346,583		
· 가족수당	27,600		
- 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 첫째 자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
- 둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
- 셋째 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
· 정근수당 760,851,480원*1/12	63,405		
· 정근수당가산금	17,280		
- 25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
- 10년이상~15년 미만 60,000원*11명*12월	7,920		
· 감독자수당	1,440		
- 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
· 장려수당	4,320		
- 분뇨,하수,쓰레기 폐기 180,000원*2명*12월	4,320		
· 위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
· 직급보조비(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
· 직급보조비(경사) 180,000원*5명*12월	10,800		
· 직급보조비(경장,순경) 175,000원*11명*12월	23,100		
· 명절휴가비 760,851,480원*1/12*60%*2회	76,086		
· 연가보상비 760,851,480원*1/12*86%*1/30*15일	27,264		
· 성과상여금 95,790,000원*1.035	99,143		
03 공무직(무기계약)근로자보수	264,000	0	264,000
O 공무직(무기계약) 근로자	264,000		
· 성과상여금 750,000원*352명	264,000		
204 직무수행경비	1,307,340	1,339,380	△32,040
01 직책급업무수행경비	221,700	206,100	15,600
O 시장 650,000원*1명*12월*1.5	11,700		
O 부시장 600,000원*1명*12월*1.5	10,800		
O 4급(기관장) 400,000원*5명*12월	24,000		
O 4급(보조기관) 350,000원*10명*12월	42,000		
O 5급(기관장) 150,000원*30명*12월	54,000		
O 5급(보조기관) 100,000원*55명*12월	66,000		
O 6급(보조기관) 50,000원*22명*12월	13,200		
02 특정업무경비	1,085,640	1,133,280	△47,640
O 대민활동비 50,000원*1,400명*12월	840,000		
O 감사업무 80,000원*16명*12월	15,360		
O 공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
O 세무업무 150,000원*100명*12월	180,000		
O 아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
O 여론,동향전담 100,000원*5명*12월	6,000		
O 예산업무 150,000원*10명*12월	18,000		
O 특사경수사활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
304 연금부담금등	44,317,121	43,763,692	553,429
01 연금부담금	33,900,000	33,900,000	0
O 공무원연금부담금	13,400,000		
O 보전금	15,200,000		
O 퇴직수당부담금	5,300,000		
02 국민건강보험금	6,323,831	5,830,707	493,124
O 국민건강보험부담금 5,334,204,100원*1.035*1.015	5,603,715		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험부담금 685,482,000원*1.035*1.015	720,116		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,093,290	4,032,985	60,305
○ 공무직근로자 퇴직금 등	2,310,000		
· 공무직근로자 퇴직금 150,000,000원*7명	1,050,000		
· 공무직근로자 중간정산금 110,000,000원*8명+160,000,000원*2명	1,200,000		
· 공무직근로자 명예퇴직 수당 20,000,000원*3명	60,000		
○ 국민연금부담금 1,040,970,000원*1.035	1,077,404		
○ 고용보험부담금 418,077,000원*1.035	432,710		
○ 산재보험부담금 263,938,000원*1.035	273,176		
307 민간이전	706,000	646,000	60,000
07 연금지급금	706,000	646,000	60,000
○ 재난부조금	20,000		
○ 사망조위금	306,000		
○ 재해보상부담금	380,000		
인력운영비(지역사회노인의료돌봄통합지원)	330,000	0	330,000
	국 165,000		
	시 165,000		
101 인건비	325,500	0	325,500
	국 162,750		
	시 162,750		
01 보수	325,500	0	325,500
○ 기본급 2,070,000원*20명*6월	248,400		
	국 124,200		
	시 124,200		
○ 직급보조비 175,000원*20명*6월	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
○ 정액급식비 140,000원*20명*6월	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
○ 가족수당 20,000원*5명*6월	600		
	국 300		
	시 300		
○ 정근수당	10,350		
	국 5,175		
	시 5,175		
○ 정근수당가산금 50,000원*20명*6월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위험근무수당	40,000원*5명*6월	1,200		
		국 600		
		시 600		
○ 특수직무수당	70,000원*5명*6월	2,100		
		국 1,050		
		시 1,050		
○ 특수직무수당 가산금	30,000원*4명*6월	720		
		국 360		
		시 360		
○ 명절휴가비	248,400,000*1/12*60%	12,420		
		국 6,210		
		시 6,210		
○ 연가보상비		5,910		
		국 2,955		
		시 2,955		
204 직무수행경비		4,500	0	4,500
		국 2,250		
		시 2,250		
02 특정업무경비		4,500	0	4,500
○ 대민활동비	50,000원*15명*6월	4,500		
		국 2,250		
		시 2,250		
인력운영비		526,094	616,500	△90,406
인력운영비		526,094	616,500	△90,406
101 인건비		526,094	616,500	△90,406
01 보수		318,492	371,870	△53,378
○ 시간외근무수당		318,492		
· 일반근무	11,950원*29명*45시간*12월	187,137		
· 수행업무	11,950원*2명*65시간*12월	18,642		
· 수행업무(추가)	11,950원*3명*22시간*12월	9,465		
· 파견근무	11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,602	244,630	△37,028
○ 청사관리		207,602		
· 기본급	2,196,400원*5명*12월	131,784		
· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
· 직무수당	140,000원*5명*12월	8,400		
· 상여금(정근수당)	2,196,400원*5명*200%	21,964		
· 명절휴가비	2,196,400원*5명*120%	13,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 119,120원*5명*19일	11,317		
· 휴일근무수당 178,690원*5명*3일	2,681		
· 가족수당	2,640		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타 가족 60,000원*1명*12월	720		
· 급여인상분(소급) 36,184,630원*5명*4%	7,237		
기본경비	304,488	296,852	7,636
기본경비	304,488	296,852	7,636
201 일반운영비	87,476	86,392	1,084
01 사무관리비	86,476	85,392	1,084
○ 일반수용비	55,350		
· 주요업무보고자료 유인 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 행정사무감사자료 유인 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 예산안 사업현황자료 유인 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 기본업무추진수용비 400,000원*35명*90%<절감>	12,600		
· 신문구독료 1,000,000원*12개월*90%<절감>	10,800		
· 프린터토너 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 각종서식 및 대장 유인 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○ 급식비	19,246		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*33명*6일*12월*90%<절감>	19,246		
○ 임차료	11,880		
· 전자복사기 220,000원*5대*12월*90%<절감>	11,880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
· 적십자회비	1,000		
202 여비	82,080	82,080	0
01 국내여비	82,080	82,080	0
○ 기본업무수행 200,000원*38명*12월*90%<절감>	82,080		
203 업무추진비	128,632	128,380	252
01 기관운영업무추진비	80,240	80,240	0
○ 시장	77,600		
○ 국장	2,640		
02 정원가산업무추진비	43,910	43,550	360
○ 정원가산업무추진비	43,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1명~100명	80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명	60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명	45,000원*300명	13,500		
· 601명~800명	30,000원*200명	6,000		
· 801명~1053명	15,000원*294명	4,410		
04 부서운영업무추진비		4,482	4,590	△108
○ 부서운영비		4,482		
405 자산취득비		6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
○ 사무실 등 물품 구입		6,300		
· 사무용 의자	300,000원*8개	2,400		
· 회의용 의자	200,000원*8개	1,600		
· 보조의자	150,000원*5개	750		
· 제본기		550		
· 냉장고		1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	16,840,736	24,782,309	△7,941,573
	국 41,271		
	균 3,621,000		
	도 1,546,933		
	시 11,576,532		
	추 55,000		
재난예방 및 복구능력 강화	1,427,315	1,398,340	28,975
	국 12,500		
	도 159,000		
	시 1,255,815		
재난예방관리	669,845	608,040	61,805
	국 2,500		
	도 750		
	시 666,595		
재난안전사업	574,443	514,279	60,164
201 일반운영비	38,848	31,828	7,020
01 사무관리비	38,848	31,828	7,020
○ 일반수용비	29,484		
· 안전관리계획서 유인 110,000원*90부*90%<절감>	8,910		
· 현장조치 행동매뉴얼 정비 70,000원*54종*4부*90%<절감>	13,608		
· 재난관리 홍보 전단 900,000원*2식*90%<절감>	1,620		
· 안전대책 회의서류 9,000원*20부*8회*90%<절감>	1,296		
· 재난상황수습활동 물품구입 900,000원*5회*90%<절감>	4,050		
○ 운영수당	3,240		
· 안전관리위원회 참석수당 100,000원*18명*2회*90%<절감>	3,240		
○ 급식비	6,124		
· 재난상황대책 비상근무 참가자 급식 9,000원*9명*7일*12월*90%<절감>	6,124		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
○ 국내여비	5,184		
· 재난관리 업무추진 20,000원*4명*10일*4분기*90%<절감>	2,880		
· 재난재해관련 교육 및 회의참석 20,000원*4명*8일*4분기*90%<절감>	2,304		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 재난·안전 시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	474,611	421,467	53,144
05 의용소방대지원경비	470,786	417,642	53,144
○ 의용소방대 출동수당 53,252원*850명*6회	271,586		
○ 의용소방대 장비물품 구입 100,000원*850명	85,000		
○ 화재 진압용 장비임차 600,000원*30회	18,000		
○ 의용소방대연합회 운영지원 200,000원*31개	6,200		
○ 자매결연 방문행사	10,000		
○ 기술경연대회 및 체육대회	30,000		
○ 의용소방대 선진기술 협력사업	10,000		
○ 의용소방대의 날 행사	20,000		
○ 의용소방대연합회 국외 선진지 견학	20,000		
11 행사실비지원금	3,825	3,825	0
○ 인명구조 출동수당 100,000원*5명*4회*90%<절감>	1,800		
○ 재난예방활동 참가자 급식 및 여비보상 9,000원*50명*5회*90%<절감>	2,025		
302 이주및재해보상금	11,000	11,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	11,000	11,000	0
○ 재난대책 보상	7,000		
○ 재난상황 수습지원활동 보상 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
○ 경주시 재난안전네트워크 지원	43,000		
안전골든벨 어린이 퀴즈쇼 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○ 안전 골든벨 어린이 퀴즈쇼 지원	15,000		
재난대응 안전한국훈련	20,385	19,944	441
201 일반운영비	17,145	16,704	441
01 사무관리비	17,145	16,704	441
○ 일반수용비	8,775		
· 세부계획서 유인 20,000원*135부*90%<절감>	2,430		
· 훈련현수막 제작 70,000원*30개*90%<절감>	1,890		
· 홍보물품 제작 15,000원*270개*90%<절감>	3,645		
· 훈련상황판 제작 450,000원*2개*90%<절감>	810		
○ 운영수당	1,080		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재난대응교육훈련 강사수당 120,000원*2명*5일*90%<절감>	1,080		
O 임차료	7,290		
· 장비임차료 810,000원*5대*2일*90%<절감>	7,290		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	3,240	3,240	0
O 안전한국훈련 참가자 급식 9,000원*200명*2일*90%<절감>	3,240		
국가재난대응종합훈련(지원)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
O 국가재난대응종합훈련 지원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
재난종합상황실 운영	20,457	19,257	1,200
201 일반운영비	20,457	19,257	1,200
01 사무관리비	8,457	8,457	0
O 일반수용비	2,430		
· 재난종합상황실 일반수용비 675,000원*4분기*90%<절감>	2,430		
O 급식비	3,111		
· 재난종합상황실 근무자 급식 9,000원*2명*16일*12월*90%<절감>	3,111		
O 임차료	2,916		
· 복합기임차 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
O 시설장비유지비	12,000		
· 영상회의시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
안보단체장 안보연수	4,320	4,320	0
307 민간이전	4,320	4,320	0
04 민간행사사업보조	4,320	4,320	0
O 안보단체장 안보연수	4,320		
재난 취약계층 화재예방 지원	30,240	30,240	0
301 일반보전금	30,240	30,240	0

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,240	30,240	0
○ 화재안전취약자 소방시설 보급	30,240		
· 수동식 소화기 구입			
25,000원*800개*90%<절감>	18,000		
· 단독경보형 감지기 구입			
8,500원*1,600개*90%<절감>	12,240		
안전관리및 안전문화 확산	261,550	271,620	△10,070
	국 10,000		
	도 49,500		
	시 202,050		
안전관리 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 여성아동안심귀가거리 전기료			
500,000원*4분기	2,000		
○ 시설장비유지비	8,000		
· 여성아동안심귀가거리 유지보수	8,000		
안전문화운동지원(자체)	5,000	4,500	500
301 일반보전금	5,000	4,500	500
11 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○ 안전문화운동 참석자 견학 실비			
1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 안전문화운동 참석자 단체복			
69,767원*43명	3,000		
안전문화운동지원(보조)	10,330	11,000	△670
	도 3,100		
	시 7,230		
201 일반운영비	9,030	9,200	△170
	도 2,710		
	시 6,320		
01 사무관리비	9,030	9,200	△170
○ 일반수용비	9,030		
· 홍보물 제작 90,300원*100회	9,030		
	도 2,710		
	시 6,320		
301 일반보전금	1,300	1,800	△500
	도 390		
	시 910		
11 행사실비지원금	1,300	1,800	△500
○ 안전문화운동 참석자 실비			
13,000원*10명*10회	1,300		
	도 390		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 안전관리및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 910		
안전관리계획수립및운영	154,700	167,500	△12,800
	도 46,400		
	시 108,300		
401 시설비및부대비	139,000	150,000	△11,000
	도 41,700		
	시 97,300		
01 시설비	137,678	148,650	△10,972
○ 여성아동 안심귀가 시범거리 조성	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
○ 취약지역 CCTV 설치	38,578		
	도 11,700		
	시 26,878		
03 시설부대비	1,322	1,350	△28
○ 여성아동 안심귀가 시범거리 조성 100,000,000원*0.9%	900		
○ 취약지역 CCTV 설치 39,000,000원*1.08%	422		
405 자산취득비	15,700	17,500	△1,800
	도 4,700		
	시 11,000		
01 자산및물품취득비	15,700	17,500	△1,800
○ 제세동기(AED) 설치 보급	15,700		
	도 4,700		
	시 11,000		
찾아가는 안전예방교육	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○ 찾아가는 안전예방교육	35,000		
시민안전교육	20,670	20,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	5,670	5,670	0
○ 일반수용비	5,670		
・ 시민안전교육 홍보물 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 시민안전교육 운영비 150,000원*100회	15,000		
찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전 교육	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 안전관리및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 일반수용비	5,000		
· 안전취약계층맞춤형안전교육 홍보물	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 안전취약계층맞춤형안전교육 운영비			
150,000원*100회	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
안전문화 진흥	5,850	7,950	△2,100
201 일반운영비	5,850	5,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○ 일반수용비	5,850		
· 교육교재 및 탐지기 등 구입			
6,500,000원*90%<절감>	5,850		
사회재난 예방 및 대응능력 강화	495,920	518,680	△22,760
	도 108,750		
	시 387,170		
사회재난관리	64,280	44,280	20,000
201 일반운영비	62,120	42,120	20,000
01 사무관리비	62,120	42,120	20,000
○ 일반수용비	39,440		
· 안전신문고 홍보			
2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 시민안전보험 홍보			
2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 사회재난예방 업무추진			
16,200,000원*90%<절감>	14,580		
· 화재대피용 방연물품 구입	20,000		
○ 운영수당	22,680		
· 사회재난관련 회의참석 및 각종 안전점 검수당			
70,000원*20명*18회*90%<절감>	22,680		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 사회재난업무 추진			
20,000원*4명*30회*90%<절감>	2,160		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 사회재난 예방 및 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 안전관리	40,340	65,340	△25,000
201 일반운영비	11,340	11,340	0
01 사무관리비	11,340	11,340	0
○ 일반수용비	5,670		
· 시설물안전관리 홍보 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 어린이 놀이시설 안전관리 홍보 900,000원*90%<절감>	810		
· 재난배상책임보험 홍보 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
○ 운영수당	5,670		
· 안전관리자문단 참석수당 70,000원*5명*18회*90%<절감>	5,670		
401 시설비및부대비	29,000	54,000	△25,000
01 시설비	29,000	54,000	△25,000
○ 재난위험시설 긴급 안전점검 및 안전조치	29,000		
국가안전대진단 추진	21,900	33,900	△12,000
	도 4,860		
	시 17,040		
201 일반운영비	16,200	28,200	△12,000
	도 4,860		
	시 11,340		
01 사무관리비	16,200	28,200	△12,000
○ 운영수당	16,200		
· 국가안전대진단 등 안전점검 수당	16,200		
	도 4,860		
	시 11,340		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 국가안전대진단 추진 20,000원*3회*25명*80%<절감>	1,200		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
○ 국가안전대진단 광고료 2,500,000원*2회*90%<절감>	4,500		
물놀이 안전사고 예방	8,100	7,290	810
201 일반운영비	8,100	7,290	810
01 사무관리비	8,100	7,290	810
○ 일반수용비	8,100		
· 물놀이 안전관련 현수막 및 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 물놀이 안전관리 물품구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
물놀이등수상안전관리지원(안전지킴이)(보조)	45,000	43,170	1,830

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 사회재난 예방 및 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,000		
	시	36,000		
101 인건비		45,000	43,170	1,830
	도	9,000		
	시	36,000		
04 기간제근로자등보수		45,000	43,170	1,830
○ 물놀이 안전지킴이 인부임		45,000		
	도	9,000		
	시	36,000		
물놀이등수상안전관리지원(안전시설설치)(보조)		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○ 일반수용비		10,000		
· 물놀이 관리지역 안전시설 물품구입		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
시민안전보험(보조)		306,300	314,700	△8,400
	도	91,890		
	시	214,410		
307 민간이전		306,300	314,700	△8,400
	도	91,890		
	시	214,410		
06 보험금		306,300	314,700	△8,400
○ 시민안전보험		306,300		
	도	91,890		
	시	214,410		
재난예방 및 복구능력 강화		11,452,405	19,744,378	△8,291,973
	균	3,621,000		
	도	1,279,000		
	시	6,552,405		
자연재난 예방 및 복구능력 강화		9,684,989	18,214,258	△8,529,269
	균	3,621,000		
	도	1,206,000		
	시	4,857,989		
재해예방사업		392,489	381,258	11,231
201 일반운영비		224,169	213,658	10,511
01 사무관리비		183,169	172,658	10,511
○ 일반수용비		23,970		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재난 예방 및 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재해대책 행동요령 지침서 16,875원*160부*90%<절감>	2,430		
· 자연재난조사 및 복구계획수립 지침서 13,500원*200부*90%<절감>	2,430		
· 풍수해보험 홍보 180원*20,000부*90%<절감>	3,240		
· 자연재난 홍보 및 소모용품 2,000,000원*5회*90%<절감>	9,000		
· 현수막 제작 54,000원*50회*90%<절감>	2,430		
· 지진 주민대피지도 제작 1,800원*2,000매*90%<절감>	3,240		
· EST 업그레이드 600,000원*2식	1,200		
O 운영수당	22,500		
· 재해영향성검토위원회 및 재난관리기금 운용심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*50회*90%<절감>	22,500		
O 급식비	6,999		
· 재해대책 근무자 급식비 9,000원*6명*12일*12월*90%<절감>	6,999		
O 임차료	100,000		
· 재해예방 및 응급복구 장비 임차	100,000		
O 관리용역비	29,700		
· 근계,월성 배수장 위탁관리 16,500,000원*2분기*90%<절감>	29,700		
02 공공운영비	41,000	41,000	0
O 공공요금 및 제세	41,000		
· 방재협회 연회비	1,000		
· 전기사용료	40,000		
202 여비	4,320	3,600	720
01 국내여비	4,320	3,600	720
O 자연재난 및 방재업무 추진 20,000원*6명*45회*80%<절감>	4,320		
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	0
O 수방자재 구입 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
302 이주및재해보상금	110,000	110,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	110,000	110,000	0
O 자율방재단 재해보상금	10,000		
O 재난지원금	100,000		
풍수해보험운영(보조)	90,000	80,000	10,000
	도 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재난 예방 및 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	시 45,000		
06 보험금	90,000	80,000	10,000
○ 풍수해보험 지원사업	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
재해취약시설정비	1,385,000	525,000	860,000
401 시설비및부대비	1,385,000	525,000	860,000
01 시설비	1,385,000	525,000	860,000
○ 자연재해위험개선지구 타당성 조사 및 기본계획 용역	40,000		
○ 급경사지 유지보수비	100,000		
○ 급경사지 안전점검 용역	60,000		
○ 지진 및 지진해일대피장소 유지보수	20,000		
○ 재해취약시설 긴급보수비	100,000		
○ 배수펌프장 긴급보수비(근계,월성,국당)	30,000		
○ 자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 용역 (대곡금척)	130,000		
○ 자연재해위험개선지구 비상대처계획 수립 용역	200,000		
○ 배수펌프장 안전점검 용역(근계, 월성)	35,000		
○ 건천 모량침수지구 개선공사	150,000		
○ 내남면 이조3리 용산마을 상습침수구역 개선공사 실시설계용역	20,000		
○ 우수유출저감대책 수립용역	500,000		
자율방재단연합회운영및활동(보조)	50,000	60,000	△10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	60,000	△10,000
○ 자율방재단운영지원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
재해구호사업	14,000	14,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○ 재해구호물품 구입 90,000원*100개	9,000		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○ 재해예방 및 복구 등 민간인(단체) 활동비	5,000		
재해구호사업(재해구호기금)	50,000	50,000	0

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재난 예방 및 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
	도 50,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○ 민간인재해 및 복구활동보상금	50,000		
	도 50,000		
폭염예방사업	431,500	381,500	50,000
201 일반운영비	131,500	81,500	50,000
01 사무관리비	131,500	81,500	50,000
○ 일반수용비	31,500		
· 폭염대비 홍보 및 냉방용품 구입 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
○ 임차료	100,000		
· 폭염대응 살수차 운영	100,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 폭염저감시설 설치	300,000		
폭염가뭄자연재난예방사업(보조)	30,000	8,000	22,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	8,000	22,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	8,000	22,000
○ 폭염대비예방활동사업	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
풍수해 생활권 종합정비사업(안강지구)(보조)	2,682,000	4,600,000	△1,918,000
	균 1,341,000		
	도 403,000		
	시 938,000		
403 자치단체등자본이전	2,682,000	4,600,000	△1,918,000
	균 1,341,000		
	도 403,000		
	시 938,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,682,000	4,600,000	△1,918,000
○ 안강지구 정비	2,682,000		
	균 1,341,000		
	도 403,000		
	시 938,000		
풍수해 생활권 종합정비사업(모아3지구)	1,600,000	2,200,000	△600,000
	균 800,000		
	도 240,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재난 예방 및 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	2,200,000	△600,000
	균	800,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
01 시설비		1,594,240	2,192,080	△597,840
○ 모아3지구		1,594,240		
	균	800,000		
	도	240,000		
	시	554,240		
03 시설부대비		5,760	7,920	△2,160
○ 모아3지구 1,600,000,000원*0.36%		5,760		
자연재해위험개선지구정비사업(솟티지구)		600,000	1,000,000	△400,000
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
401 시설비및부대비		600,000	1,000,000	△400,000
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
01 시설비		596,220	996,400	△400,180
○ 솟티지구		596,220		
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	206,220		
03 시설부대비		3,780	3,600	180
○ 솟티지구 600,000,000원*0.63%		3,780		
자연재해위험개선지구정비사업(이조지구)		600,000	1,708,000	△1,108,000
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
401 시설비및부대비		600,000	1,708,000	△1,108,000
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
01 시설비		596,220	1,701,851	△1,105,631
○ 이조지구		596,220		
	균	300,000		
	도	90,000		
	시	206,220		
03 시설부대비		3,780	6,149	△2,369
○ 이조지구 600,000,000원*0.63%		3,780		
자연재해위험개선지구정비사업(동천지구)		1,760,000	0	1,760,000

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재난 예방 및 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	880,000		
	도	264,000		
	시	616,000		
401 시설비및부대비		1,760,000	0	1,760,000
	균	880,000		
	도	264,000		
	시	616,000		
01 시설비		1,753,664	0	1,753,664
○ 동천지구		1,753,664		
	균	880,000		
	도	264,000		
	시	609,664		
03 시설부대비		6,336	0	6,336
○ 동천지구 1,760,000,000원*0.36%		6,336		
재난예경보체계 관리		1,767,416	1,530,120	237,296
	도	73,000		
	시	1,694,416		
재난 예경보시설 인프라 구축운영		1,553,416	1,367,120	186,296
201 일반운영비		551,816	495,520	56,296
02 공공운영비		551,816	495,520	56,296
○ 공공요금 및 제세		134,816		
· 예경보시설통신료 8,600,000원*12월		103,200		
· 예경보시설 전기수용 시설부담금 250,000원*20개소		5,000		
· 스마트 마을방송 통신료 1,250,000원*12월		15,000		
· 예경보시설 전기사용료 250,000원*12월		3,000		
· 재해비상용 위성전화기 사용료 62,000원*9대*12월		6,696		
· 자동음성통보시설 무선국 재허가 및 검사수수료 32,000원*60개소		1,920		
○ 시설장비유지비		417,000		
· ICT저수지원격계측경보시스템 유지보수 11,750,000원*4분기		47,000		
· 자동음성통보시스템 유지보수 50,000,000원*4분기		200,000		
· 지진해일경보시스템 유지보수 13,500,000원*4분기		54,000		
· 강우량측정시스템 유지보수 9,250,000원*4분기		37,000		
· 지진가속도계측기 유지보수 4,750,000원*4분기		19,000		
· 하천수위감시 CCTV 유지보수 5,000,000원*4분기		20,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예경보체계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍수통합관측시스템 유지보수 5,000,000원*4분기	20,000		
· 통합재난정보시스템 유지보수 5,000,000원*4분기	20,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
O 재난예경보시설 점검 추진 20,000원*2명*50일*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	1,000,000	870,000	130,000
01 시설비	993,430	864,510	128,920
O 자동음성통보시스템설치 및 교체	695,590		
O 무선마을방송 가정용수신기 설치	297,840		
03 시설부대비	6,570	5,490	1,080
O 자동음성통보시스템설치 및 교체 700,000,000원*0.63%	4,410		
O 무선마을방송 가정용수신기 설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
재해예경보시설정비(보조)	70,000	63,000	7,000
	도 21,000		
	시 49,000		
401 시설비및부대비	70,000	63,000	7,000
	도 21,000		
	시 49,000		
01 시설비	69,370	62,433	6,937
O 재해예경보시설정비	69,370		
	도 21,000		
	시 48,370		
03 시설부대비	630	567	63
O 재해예경보시설정비 70,000,000원*0.9%	630		
재난예경보시설정비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
O 재난예경보시설정비	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
재난방송가정용수신기설치	44,000	0	44,000
	도 22,000		
	시 22,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난예경보체계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	22,000		
	시	22,000		
01 시설비		44,000	0	44,000
○ 재난방송가정용수신기설치		44,000		
	도	22,000		
	시	22,000		
비상시 안보역량 강화		952,468	826,882	125,586
	국	28,771		
	도	60,933		
	시	807,764		
	추	55,000		
민방위 교육훈련		952,468	826,882	125,586
	국	28,771		
	도	60,933		
	시	807,764		
	추	55,000		
민방위교육관리		251,377	239,212	12,165
201 일반운영비		54,765	52,605	2,160
01 사무관리비		54,765	52,605	2,160
○ 일반수용비		47,205		
· 민방위교육 홍보 물품 및 소모품 구입 500,000원*4분기*90%<절감>		1,800		
· 민방위대원 사이버 교육 1,700원*11,000명*90%<절감>		16,830		
· 민방위통지 전자고지 1,250원*14,000명*90%<절감>		15,750		
· 민방위교육교재 5,500원*2,000부*90%<절감>		9,900		
· 민방위교육용 현수막 50,000원*65개*90%<절감>		2,925		
○ 운영수당		7,560		
· 민방위교육훈련 강사수당 150,000원*14회*4명*90%<절감>		7,560		
202 여비		2,560	2,560	0
01 국내여비		2,560	2,560	0
○ 민방위교육업무 추진 20,000원*3명*20회*80%<절감>		960		
○ 사회복무요원관리업무 추진 20,000원*100회*80%		1,600		
301 일반보전금		194,052	184,047	10,005
10 사회복무요원보상금		193,332	183,327	10,005
○ 봉급	1,200,000원*10명*12월	144,000		
○ 중식비	9,000원*22일*10명*12월	23,760		
○ 교통비	3,400원*22일*10명*12월	8,976		
○ 교육 및 여비	150,000원*10명	1,500		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복무요원 상해보험 가입 29,000원*200명	5,800		
○ 사회복무요원 근무복 제작 309,840원*30명	9,296		
11 행사실비지원금	720	720	0
○ 중점관리대상 자원확인의 날 참석자 급식 제공 180,000원*4회	720		
민방위시설장비유지관리(자체)	206,420	201,320	5,100
201 일반운영비	195,470	190,370	5,100
01 사무관리비	23,490	23,490	0
○ 일반수용비	13,770		
· 민방위대 화생방 방독면 확충 33,000원*300개*90%<절감>	8,910		
· 민방위대 장비 확충 (6종) 45,000원*120개*90%<절감>	4,860		
○ 관리용역비	9,720		
· 민방위 급수시설 위탁관리 2,700,000원*4분기*90%<절감>	9,720		
02 공공운영비	171,980	166,880	5,100
○ 공공요금 및 제세	64,280		
· 비상급수시설 전기사용료 40,000원*11개소*12월	5,280		
· 경보사이렌 전기료 500,000원*10개소	5,000		
· 경보망전용회선료 4,500,000원*12월	54,000		
○ 시설장비유지비	107,700		
· 민방공경보시설 유지보수 15,025,000원*4분기	60,100		
· 민방위시설장비 유지보수 (급수, 대피) 7,000,000원*4분기	28,000		
· 민방공경보시설 스피커 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
· 민방공경보시설 배터리 교체 1,600,000원*6개소	9,600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 민방위 대피시설 및 급수시설 점검 20,000원*100회*80%<절감>	1,600		
405 자산취득비	9,350	9,350	0
01 자산및물품취득비	9,350	9,350	0
○ 민방위 급수시설 비상발전기 구입 9,350,000원*1개	9,350		
민방위시설장비유지관리(지원)	10,080	8,400	1,680
	국 3,024		
	도 2,117		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,939		
201 일반운영비		10,080	8,400	1,680
	국	3,024		
	도	2,117		
	시	4,939		
01 사무관리비		10,080	8,400	1,680
○ 일반수용비		10,080		
・ 민방위대 화생방 방독면 확충				
30,000원*336개		10,080		
	국	3,024		
	도	2,117		
	시	4,939		
민방위교육훈련지원(보조)		15,563	16,000	△437
	국	4,767		
	도	3,239		
	시	7,557		
201 일반운영비		7,851	7,930	△79
	국	2,454		
	도	1,619		
	시	3,778		
01 사무관리비		7,851	7,930	△79
○ 일반수용비		141		
・ 마을단위 소집단 훈련경비				
70,500원*2회		141		
	국	141		
○ 위탁교육비		5,277		
・ 민방위대원 사이버교육 경비				
3,000원*1,759명		5,277		
	국	1,583		
	도	1,108		
	시	2,586		
○ 운영수당		2,433		
・ 민방위교육강사수당				
162,200원*15시간		2,433		
	국	730		
	도	511		
	시	1,192		
301 일반보전금		7,712	8,070	△358
	국	2,313		
	도	1,620		
	시	3,779		
11 행사실비지원금		7,712	8,070	△358
○ 민방위리더양성 176,800원*5명		884		
	국	265		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 186		
	시 433		
○ 기술지원대 등 전문교육지원			
10,274원*550명	5,651		
	국 1,695		
	도 1,187		
	시 2,769		
○ 지원민방위대육성 117,700원*10명	1,177		
	국 353		
	도 247		
	시 577		
국민참여민방위의날훈련(지원)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○ 일반수용비	1,900		
· 국민참여민방위의날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
인력동원훈련지원(보조)	910	0	910
	국 910		
301 일반보전금	910	0	910
	국 910		
14 기타보상금	910	0	910
○ 인력동원훈련 보상금			
70,000원*13명	910		
	국 910		
비상대비훈련	56,107	55,891	216
201 일반운영비	56,107	55,891	216
01 사무관리비	56,107	55,891	216
○ 일반수용비	16,399		
· 을지연습 교육교재 유인			
10,000원*200부*80%<절감>	1,600		
· 을지연습 세부실시계획			
17,000원*90부*80%<절감>	1,224		
· 을지연습 준비상황 보고서 유인			
32,000원*50부*80%<절감>	1,280		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 을지연습 각종 서식 400원*400매*10종*80%<절감>	1,280		
・ 을지연습 현수막 60,000원*44개*80%<절감>	2,112		
・ 종합상황실 상황판 설치 및 제경비 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
・ 종합상황실운영 복사용지 및 사무용품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 종합상황실 부대 시설 설치비 2,025,000원*90%<절감>	1,823		
・ 인력동원담당공무원 교육교재 7,000원*50부*2회*90%<절감>	630		
・ (충무계획)인력동원실시계획서 유인 30,000원*50부*80%<절감>	1,200		
・ (충무계획)전시민방위계획서 유인 30,000원*50부*80%<절감>	1,200		
O 피복비	21,240		
・ 민방위복 구입(하복) 59,000원*400명*90%<절감>	21,240		
O 급식비	17,442		
・ 을지연습참가자 급식 9,000원*170명*10식*90%<절감>	13,770		
・ 을지연습참가자 간식 4,000원*170명*6식*90%<절감>	3,672		
O 임차료	1,026		
・ 을지연습용 전자복사기 및 팩스 임차 300,000원*3대*90%<절감>	810		
・ 을지연습 상황실 지원 정수기 임차 120,000원*2대*90%<절감>	216		
을지연습 제반 행사	11,250	9,450	1,800
201 일반운영비	11,250	9,450	1,800
01 사무관리비	11,250	9,450	1,800
O 일반수용비	11,250		
・ 을지연습 부대 행사장 설치 및 제경비 5,200,000원*90%<절감>	4,680		
・ 을지연습 실제훈련 행사장 설치 및 제경비 7,300,000원*90%<절감>	6,570		
통합방위지원본부 운영	16,444	5,432	11,012
201 일반운영비	12,344	3,632	8,712
01 사무관리비	12,344	3,632	8,712
O 일반수용비	12,344		
・ 통합방위예규 유인 33,000원*115부*90%<절감>	3,416		
・ 통합방위협의회 현수막 60,000원*4개*90%<절감>	216		
・ 통합방위상황실 상황판 제작 440,000원*22개*90%<절감>	8,712		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 통합방위협의회 회의 및 세미나 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○ 통합방위상황실 제습기 구입	2,300		
예비군중대운영 지원	54,777	19,277	35,500
201 일반운영비	2,277	2,277	0
01 사무관리비	2,277	2,277	0
○ 일반수용비	1,305		
· 예비군 관련 업무지원 1,450,000원*90%<절감>	1,305		
○ 급식비	972		
· 예비군 관련 업무 추진 근무자 급식 9,000원*12명*10일*90%<절감>	972		
308 자치단체등이전	52,500	17,000	35,500
12 예비군육성지원경상보조	52,500	17,000	35,500
○ 예비군 지역대 운영비(육군제7516부대1대대)	3,500		
○ 예비군 재난대비 훈련지원(육군제7516부대1대대)	12,000		
○ 예비군훈련장 이동 버스임차비 지원	35,000		
○ 예비군 문무대왕면대 운영비(해병대1사단)	2,000		
지역예비군지원(지원)	207,640	170,000	37,640
	도 41,528		
	시 166,112		
308 자치단체등이전	87,360	73,950	13,410
	도 17,472		
	시 69,888		
12 예비군육성지원경상보조	87,360	73,950	13,410
○ 예비군운영지원(7516부대1대대)	55,640		
	도 11,128		
	시 44,512		
○ 예비군운영지원(해병대1사단)	31,720		
	도 6,344		
	시 25,376		
403 자치단체등자본이전	120,280	96,050	24,230
	도 24,056		
	시 96,224		
03 예비군육성지원자본보조	120,280	96,050	24,230
○ 예비군훈련장비등(7516부대1대대)	76,000		
	도 15,200		
	시 60,800		

부서: 안전정책과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예비군훈련장비등(해병대1사단)	44,280		
	도 8,856		
	시 35,424		
비상급수시설확충(지원)	120,000	100,000	20,000
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
	추 55,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
	추 55,000		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○ 비상급수시설 확충	120,000		
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
	추 55,000		
안전한 근로환경 조성	120,000	60,000	60,000
	도 36,000		
	시 84,000		
산업재해 예방	120,000	60,000	60,000
	도 36,000		
	시 84,000		
산업안전 환경개선 사업	120,000	60,000	60,000
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간경상사업보조	120,000	60,000	60,000
○ 산업안전환경개선사업	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
산업 안전보건 구축	155,367	107,271	48,096
	도 12,000		
	시 143,367		
중대재해 예방 및 대응체계 구축	155,367	107,271	48,096
	도 12,000		
	시 143,367		
산업안전보건 관리	79,367	71,271	8,096
201 일반운영비	76,487	68,391	8,096

부서: 안전정책과
정책: 산업 안전보건 구축
단위: 중대재해 예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,487	68,391	8,096
○ 일반수용비	70,655		
· 산업안전보건 법정 교육비	22,896		
— 안전보건관리책임자 90,000원*1명*90%<절감>	81		
— 안전보건관리자 225,000원*2명*90%<절감>	405		
— 관리감독자 200,000원*120명*90%<절감>	21,600		
— 근로자 온라인 교육 4,500원*4분기*50명*90%<절감>	810		
· 산업안전보건관리 업무 수수료 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		
· 산업안전보건위원회 운영 180,000원*5회*90%<절감>	810		
· 위험성평가 컨설팅 28,000,000원*1회*90%<절감>	25,200		
· 안전보건규정 및 매뉴얼 인쇄 450,000원*2회*90%<절감>	810		
· 안전보건관련 물품구입 900,000원*4회*90%<절감>	3,240		
· 안전보건특별교육 333,000원*5회*90%<절감>	1,499		
○ 급식비	5,832		
· 안전보건관리업무 추진 급식비 9,000원*4명*15일*12월*90%<절감>	5,832		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 안전보건관리업무 추진 20,000원*4명*40회*90%<절감>	2,880		
찾아가는 현장 맞춤형 근로자 안전 감성 교육	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○ 찾아가는 현장 맞춤형 근로자 안전 감성교육	36,000		
안전보건지킴이확대운영	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○ 안전보건지킴이확대운영	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
행정운영경비(안전정책과)	346,181	291,008	55,173

부서: 안전정책과
정책: 행정운영경비(안전정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	235,176	183,776	51,400
인력운영비	235,176	183,776	51,400
101 인건비	235,176	183,776	51,400
01 보수	189,288	183,776	5,512
○ 수당	189,288		
· 시간외근무수당 11,950원*24명*45시간*12월	154,872		
· 재난재해대책 비상 근무 수당 11,950원*24명*10시간*12월	34,416		
02 기타직보수	45,888	0	45,888
○ 24시간재난안전상황실 시간선택제 근무자	45,888		
· 초과근무수당 11,950원*4명*80시간*12월	45,888		
기본경비	111,005	107,232	3,773
기본경비	111,005	107,232	3,773
201 일반운영비	53,225	49,452	3,773
01 사무관리비	53,225	49,452	3,773
○ 일반수용비	25,425		
· 기본업무추진수용비 400,000원*29명*90%<절감>	10,440		
· 각종대장 및 서식 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 행정사무감사자료유인 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 프린터드럼 및 토너 3,150,000원*90%<절감>	2,835		
· 프린터 칼라잉크 1,800,000원*2대*90%<절감>	3,240		
· 신문구독료 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 사무실집기비품 900,000원*4분기*90%<절감>	3,240		
· 종량제봉투 450,000원*4분기*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	23,912		
· 시간외근무자급식 9,000원*29명*6일*12월*90%<절감>	16,913		
· 재난재해대책 비상근무자 급식비 9,000원*12명*6일*12월*90%<절감>	6,999		
○ 임차료	3,888		
· 복사기 임차 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
· 정수기 임차 90,000원*12월*90%<절감>	972		
202 여비	54,000	54,000	0
01 국내여비	54,000	54,000	0

부서: 안전정책과
정책: 행정운영경비(안전정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행여비 20,000원*25명*10일*12월*90%<절감>	54,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
재무활동(안전정책과)	2,387,000	2,354,430	32,570
내부거래지출(방재담당)	2,387,000	2,354,430	32,570
기금전출금	2,387,000	2,354,430	32,570
702 기금전출금	2,387,000	2,354,430	32,570
01 기금전출금	2,387,000	2,354,430	32,570
○ 재난관리기금 전출금	2,387,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 신속 · 공정한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	6,127,468	7,235,934	△1,108,466
원활한 세출예산 집행지원과 재산관리	5,806,942	6,974,989	△1,168,047
신속 · 공정한 회계운영	1,751,051	2,040,438	△289,387
지출 및 결산관리	91,506	90,906	600
201 일반운영비	77,466	77,466	0
01 사무관리비	75,786	75,786	0
○ 일반수용비	49,005		
· 결산서 본책 유인 185,000원*130부*90%<절감>	21,645		
· 결산서 부속서류 유인 140,000원*130부*90%<절감>	16,380		
· 결산검사 의견서 유인 20,000원*130부*90%<절감>	2,340		
· 결산지침서 유인 20,000원*130부*90%<절감>	2,340		
· 알기쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 회계 관련 서식(자료)유인 20,000원*100부*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	22,500		
· 결산검사위원 수당 150,000원*6명*25일	22,500		
○ 급식비	3,111		
· 결산작업 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
· 지출업무 시간외근무자 급식 9,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 임차료	1,170		
· 복사기 300,000*1대*90%<절감>	270		
· 결산검사장 가구 1,000,000원*90%<절감>	900		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○ 공공요금 및 제세	1,680		
· 회계관계공무원 재정보증보험 120,000원*14명	1,680		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 세출결산 준비 및 작업 20,000원*2명*10일*10개월*90%<절감>	3,600		
○ 재정연감 합동집무 20,000원*2명*10일*5개월*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	7,440	7,440	0
11 행사실비지원금	7,440	7,440	0
○ 결산검사위원 위탁교육 참석여비 60,000원*6명*2일*2회	1,440		
○ 결산검사 참여자 현지교통비	3,000		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 신속 · 공정한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 결산검사 참여자 급식비	3,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
O 결산검사위원 위탁교육비 200,000원*6명*1회	1,200		
복식부기 회계제도 구축	29,859	28,759	1,100
201 일반운영비	28,059	27,159	900
01 사무관리비	28,059	27,159	900
O 일반수용비	26,600		
· 복식부기관리 교육 교재 20,000원*200부*80%<절감>	3,200		
· 복식부기 공인회계사 검토 수수료 26,000,000원*90%<절감>	23,400		
O 급식비	1,459		
· 복식부기 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	584		
· 회계제도 구축 등 업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*3일*12개월*90%<절감>	875		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 복식부기관련 내용확인 20,000원*2명*10일*5개월*90%<절감>	1,800		
입찰 및 계약관리	94,680	103,367	△8,687
201 일반운영비	84,960	61,380	23,580
01 사무관리비	84,960	61,380	23,580
O 일반수용비	47,430		
· 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원*1,000건*90%<절감>	18,000		
· 계약업무 자료유인 1,700,000원*90%<절감>	1,530		
· 공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
· 전자태그발행기 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
O 운영수당	3,600		
· 계약심의위원 참석수당 100,000원*8명*5회*90%<절감>	3,600		
O 급식비	7,290		
· 공사계약 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*5명*5일*12개월*90%<절감>	2,430		
· 용역 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
· 물품 및 일반계약등 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 신속 · 공정한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공용차량 관리 시간외근무자 급식 9,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	972		
○ 관리용역비	26,640		
· 계약정보공개시스템 유지보수 550,000원*12개월*90%<절감>	5,940		
· 전자태그시스템 유지보수 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
202 여비	9,720	8,640	1,080
01 국내여비	9,720	8,640	1,080
○ 계약 및 입찰업무 추진 20,000원*9명*10일*6개월*90%<절감>	9,720		
물품 및 공용차량 관리	1,535,006	1,817,406	△282,400
201 일반운영비	494,606	494,606	0
01 사무관리비	57,456	57,456	0
○ 일반수용비	11,160		
· 불용차량 매각 감정수수료 800,000원*5회*2개사*90%<절감>	7,200		
· 불용차량 및 물품 온비드 낙찰수수료 1,100,000원*4회*90%<절감>	3,960		
○ 급식비	2,916		
· 버스 관리 등 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5식*12월*90%<절감>	1,458		
· 배차 차량 관리 등 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5식*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	36,180		
· 시장 전용차량 1,950,000원*1대*12개월*90%<절감>	21,060		
· 부시장 전용차량 1,400,000원*1대*12개월*90%<절감>	15,120		
○ 관리용역비	7,200		
· 주차관제시스템 관리 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
02 공공운영비	437,150	437,150	0
○ 공공요금 및 제세	117,850		
· 자동차세	16,460		
· 자동차보험료 650,000원*139대	90,350		
· 환경개선부담금 100,000원*75대	7,500		
· 차량검사수수료 30,000원*98대	2,940		
· 위성방송수신료(대,중형승합) 25,000원*2대*12회	600		
○ 차량선박비	319,300		
· 승용차 2,200,000원*59대	129,800		
· 승합차 2,000,000원*26대	52,000		
· 화물차 5,000,000원*20대	100,000		
· 특수차 3,000,000원*8대	24,000		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 신속 · 공정한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공용차량 경주시캐릭터 제작 250,000원*10대	2,500		
· 고속도로 통행(하이패스)카드 충전 500,000원*10대	5,000		
· 공용차량 홍보물 부착 200,000원*30대	6,000		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 차량관리 및 운전원 20,000원*3명*10일*10개월*90%<절감>	5,400		
405 자산취득비	1,035,000	1,318,000	△283,000
01 자산및물품취득비	1,035,000	1,318,000	△283,000
○ 승용차(29부2042: 2013.11.19. 안강읍) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 승용차(51머6024: 2015.03.10. 문무대왕면) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 승용차(51머6094: 2015.03.10. 외동읍) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 승용차(51머6394: 2015.03.13. 건천읍) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 승용차(09주0414: 2016.06.16. 식품위생산업과) 46,000,000원*1대	46,000		
○ 승용차(68나0434: 2016.09.09. 원자력정책과) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 화물차(97도5564: 2013.04.01. 생활하수과) 51,000,000원*1대	51,000		
○ 화물차(86버1406: 2014.04.15. 농업기술과) 50,000,000원*1대	50,000		
○ 화물차(86버1544: 2015.04.23. 회계과) 56,000,000원*1대	56,000		
○ 청소차(83소7914: 2016.08.19. 자원순환과) 150,000,000원*1대	150,000		
○ 승합차(70두1504: 2015.07.09. 차량등록사업소) 46,000,000원*1대	46,000		
○ 준설차 신규구입(생활하수과) 300,000,000원*1대	300,000		
○ 승용차 신규구입 56,000,000원*1대	56,000		
효율적인 재산관리	4,055,891	4,934,551	△878,660
공유재산관리	987,432	891,086	96,346
201 일반운영비	928,792	853,406	75,386
01 사무관리비	88,992	87,606	1,386
○ 일반수용비	78,840		
· 공유재산 등기수수료 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 공유재산 감정수수료 28,000,000원*90%<절감>	25,200		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공유재산 측량수수료(분할측량) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 공유재산 측량수수료(경계측량) 17,500,000원*90%<절감>	15,750		
・ 공유재산 측량수수료(현황측량) 16,500,000원*90%<절감>	14,850		
・ 공유재산 온비드 이용 수수료 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 공유재산심의회 물품 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 공유재산심의회 자료 유인 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
O 운영수당	4,320		
・ 공유재산심의회 위원수당 100,000원*6명*8회*90%<절감>	4,320		
O 급식비	5,832		
・ 공유재산 실태조사 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
・ 공유재산 운영,취득,매각 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
・ 공유재산 관리계획 및 심의회 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	839,800	765,800	74,000
O 공공요금 및 제세	809,800		
・ 한국지방재정공제회(재해복구공제회비)	501,000		
・ 한국지방재정공제회(영조물배상공제회비)	300,000		
・ 시유재산 전기요금 등 공공요금	4,000		
・ 부시장관사 관리비	4,800		
O 시설장비유지비	30,000		
・ 공유재산 시설물 유지관리비	30,000		
202 여비	8,640	7,680	960
01 국내여비	8,640	7,680	960
O 공유재산 실태조사 20,000원*4명*10일*12개월*90%<절감>	8,640		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
O 시유재산 정비	50,000		
시유재산찾기	20,651	19,851	800
201 일반운영비	13,451	13,451	0
01 사무관리비	13,451	13,451	0
O 일반수용비	11,700		
・ 소송기본 수행비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 소유권이전등기 수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 시유재산찾기관련 소송 증빙서류 발급수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	1,751		
・ 시유재산찾기 실태조사 시간외근무자 급식 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
・ 시유재산 찾기 소송 업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*2일*12개월*90%<절감>	584		
202 여비	7,200	6,400	800
01 국내여비	7,200	6,400	800
O 소송관련 증거자료 수집 20,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	3,600		
O 법원출석 및 소유권이전등기 협의 20,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	3,600		
효율적인 청사관리	2,367,808	2,163,614	204,194
201 일반운영비	2,101,652	2,092,842	8,810
01 사무관리비	616,952	608,142	8,810
O 일반수용비	32,187		
・ 시설공사 설계용 도서 구입 900,000원*90%<절감>	810		
・ 시설공사 적산프로그램 관리 1,530,000원*90%<절감>	1,377		
・ 부서 이전 이사비	30,000		
O 위탁교육비	1,980		
・ 기계,전기,소방안전관리교육 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
O 운영수당	400		
・ 소방교육 강사수당	400		
O 급식비	4,277		
・ 청사 시설물관리 시간외근무자 급식 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
・ 청사 신증축 시간외근무자 급식 9,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	426,228		
・ 사무실 4,840,000원*7개층*12개월	406,560		
・ 청사 비데 14,900원*110대*12개월	19,668		
O 관리용역비	151,880		
・ 청사 전기설비 점검수수료	8,000		
・ 청사 승강기 점검관리 용역	13,000		
・ 청사 공기질 측정 용역	10,000		
・ 청사 소방점검 관리용역	16,000		
・ 청사 냉난방기 관리용역	18,000		
・ 청사 냉난방기 세척용역	10,000		

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 건물 정기안전점검 용역	15,000		
· 청사 무인경비관리 용역	6,000		
· 청사 도시가스 점검관리 용역 180,000원*12개월	2,160		
· 청사 수목관리 용역	22,000		
· 국제문화교류관 수목관리 용역	13,000		
· 읍면동 시설안전관리 용역 1,560,000원*12개월	18,720		
02 공공운영비	1,484,700	1,484,700	0
O 공공요금 및 제세	704,700		
· 시설물 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
· 교통유발부담금 3,000,000원*2회	6,000		
· TV시청료(청사) 125,000원*12개월	1,500		
· 전기사용료(청사) 45,000,000원*12개월	540,000		
· 상하수도 사용료(청사) 5,000,000원*12개월	60,000		
· 전기사용료(임차) 4,500,000원*12개월	54,000		
· 상하수도사용료(임차) 300,000원*12개월	3,600		
· 사무실 관리비(임차) 400,000원*7개층*12개월	33,600		
O 연료비	150,000		
· 청사 냉난방 연료비 12,500,000원*12개월	150,000		
O 시설장비유지비	630,000		
· 본청(청사)	248,000		
· 국제문화교류관	10,000		
· 부시장 관사	4,000		
· 청사 수목 유지보수	25,000		
· 청사 승강기 유지보수	8,000		
· 청사 소방시설 유지보수	15,000		
· 청사 전기시설 유지보수	100,000		
· 청사 위생시설 유지보수	35,000		
· 청사 기계설비 유지보수	20,000		
· 냉난방 실외기 엔진 등 부품 교체	50,000		
· 읍면동 청사유지보수 5,000,000원*23개소	115,000		
202 여비	3,456	3,072	384
01 국내여비	3,456	3,072	384
O 청사관리 실태조사 및 점검 20,000원*4명*4일*12개월*90%<절감>	3,456		
206 재료비	2,700	2,700	0

부서: 회계과
정책: 원활한 세출예산 집행지원과 재산관리
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,700	2,700	0
O 전기 및 설비 수리용 재료구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
401 시설비및부대비	260,000	60,000	200,000
01 시설비	258,560	59,352	199,208
O 북경주행정복지센터 직원 휴게실 설치	198,560		
O 관용 주차장 전기차 충전시설 설치	60,000		
03 시설부대비	1,440	648	792
O 북경주행정복지센터 직원 휴게실 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
월성동 행정복합타운 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 월성동 행정복합타운 도시계획결정 및 기획설계비	50,000		
용강동행정복합타운 건립	630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	626,031	0	626,031
O 용강동 행정복합타운 설계비	626,031		
03 시설부대비	3,969	0	3,969
O 용강동 행정복합타운 630,000,000원*0.63%	3,969		
행정운영경비(회계과)	320,526	260,945	59,581
인력운영비	215,668	156,627	59,041
인력운영비	215,668	156,627	59,041
101 인건비	215,668	156,627	59,041
01 보수	161,325	156,627	4,698
O 시간외근무수당 11,950원*25명*45시간*12개월	161,325		
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,343	0	54,343
O 국제문화교류관 시설관리	54,343		
・ 기본급 2,583,980원*1명*12개월	31,008		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
・ 시간외근무수당 25,500원*10시간*1명*12개월	3,060		
・ 상여금(정근수당) 2,583,980원*100%*1명*2회	5,168		
・ 명절휴가비 2,583,980원*60%*1명*2회	3,101		
・ 연가보상비 25,500원*8시간*25일*1명	5,100		
・ 가족수당	1,200		
ㅡ 배우자 40,000원*1명*12개월	480		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타가족 60,000원*1명*12개월	720		
・ 급여인상분 42,636,490원*5.5%*1명	2,346		
기본경비	104,858	104,318	540
기본경비	104,858	104,318	540
201 일반운영비	44,378	43,838	540
01 사무관리비	44,378	43,838	540
O 일반수용비	23,490		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*26명*90%<절감>	9,360		
・ 각종 계약서 서식 인쇄비(공사・용역・물품) 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 프린터 토너 및 드럼 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
・ 신문구독료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 공탁수행비 250,000원*10건*90%<절감>	2,250		
O 급식비	15,164		
・ 기본업무추진 9,000원*26명*6일*12개월*90%<절감>	15,164		
O 임차료	5,724		
・ 복사기 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 정수기 50,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,080		
・ 공기청정기 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
O 기본업무수행 20,000원*26명*10일*12개월*90%<절감>	56,160		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
O 부서운영업무추진비 400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정책과	9,123,750	7,734,782	1,388,968
	도 21,064		
	시 9,097,423		
	추 5,263		
디지털 지능정보화 추진	5,271,210	4,288,062	983,148
	도 21,064		
	시 5,244,883		
	추 5,263		
정보화 기반조성 및 지원	1,469,600	768,822	700,778
	도 7,213		
	시 1,457,124		
	추 5,263		
지능정보화 추진	32,760	17,917	14,843
201 일반운영비	30,168	15,613	14,555
01 사무관리비	30,168	15,613	14,555
○ 일반수용비	5,040		
・ 공무원 정보화교육장 소모품 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 공무원 디지털역량강화교육 교재 20,000원*20명*8기*90%<절감>	2,880		
○ 위탁교육비	13,950		
・ 정보통신기술 위탁교육비 550,000원*10명*90%<절감>	4,950		
・ 공무원 AI 대응 역량강화 워크숍 10,000,000원*1회*90%<절감>	9,000		
○ 운영수당	9,720		
・ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수당 100,000원*4명*10회*90%<절감>	3,600		
・ 공무원 AI 대응 역량강화 전문가 특강 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
・ 공무원 디지털역량강화교육 강사수당 300,000원*2일*8기*90%<절감>	4,320		
○ 급식비	1,458		
・ 지능정보화 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
○ 지능정보화 업무추진 여비 20,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	2,592		
시민디지털역량강화	40,716	28,580	12,136
201 일반운영비	30,684	28,196	2,488
01 사무관리비	14,028	8,396	5,632
○ 일반수용비	8,280		
・ 교육장 운영용품 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 홍보현수막 50,000원*20개*2회*90%<절감>	1,800		
O 임차료	4,428		
・ 복합기 300,000원*1대*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 50,000원*1대*12개월*90%<절감>	540		
・ 공기청정기 30,000원*2대*12개월*90%<절감>	648		
O 관리용역비	1,320		
・ 교육장 무인경비시스템 110,000원*12개월	1,320		
02 공공운영비	16,656	19,800	△3,144
O 공공요금 및 제세	10,956		
・ 교육장 전기요금 400,000원*12개월	4,800		
・ 교육장 수도요금 40,000원*12개월	480		
・ 교육장 인터넷요금 440,000원*12개월	5,280		
・ 공무원교육장 인터넷요금 33,000원*12개월	396		
O 시설장비유지비	5,700		
・ 시설유지보수 200,000원*12개월	2,400		
・ 장비유지보수 150,000원*12개월	1,800		
・ 교육장 내외부 청소 750,000원*2회	1,500		
202 여비	432	384	48
01 국내여비	432	384	48
O 시민디지털역량강화 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*6개월*90%<절감>	432		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
O 컴퓨터 책상 250,000원*20개	5,000		
O 컴퓨터 의자 100,000원*40개	4,000		
O 무선청소기 300,000원*2개	600		
전산장비 및 소프트웨어 보급	597,361	352,227	245,134
201 일반운영비	135,065	71,075	63,990
01 사무관리비	135,065	71,075	63,990
O 일반수용비	111,565		
・ 행정업무용 한글 S/W 구입 110,000원*400조*80%<절감>	35,200		
・ 행정업무용 캐드 S/W 구입 580,000원*40조*90%<절감>	20,880		
・ 챗GPT 구독료 35,000원*12개월*30조*90%<절감>	11,340		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정업무용 오피스 S/W 구입 420,000원*110조*90%<절감>	41,580		
· 행정업무용 포토샵 S/W 구입 570,000원*5조*90%<절감>	2,565		
O 관리용역비	23,500		
· 행정업무용 컴퓨터 유지관리	20,000		
· 자산관리시스템(Netcom) 유지관리 35,000,000원*10%	3,500		
202 여비	1,296	1,152	144
01 국내여비	1,296	1,152	144
O 자산관리 및 저작권 교육 참석 20,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	461,000	280,000	181,000
01 자산및물품취득비	461,000	280,000	181,000
O 컴퓨터 본체(직원용) 구입 1,350,000원*300대	405,000		
O 컴퓨터 모니터(직원용) 구입 200,000원*200대	40,000		
O 노트북(직원용) 구입 2,000,000원*8대	16,000		
정보화마을 운영 지원	33,143	2,172	30,971
	도 7,213		
	시 20,667		
	추 5,263		
201 일반운영비	1,212	1,212	0
01 사무관리비	480	912	△432
O 일반수용비	480		
· 전산소모품 50,000원*12개월*80%<절감>	480		
02 공공운영비	732	300	432
O 공공요금 및 제세	300		
· 정보화마을 중앙협의회 연회비 300,000원*1회	300		
O 시설장비유지비	432		
· 마을정보센터 교육용 PC 유지관리 1,080,000원*10대*4%	432		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
O 정보화마을 행사 및 대회 참석 120,000원*2명*4회	960		
307 민간이전	30,971	0	30,971
	도 7,213		
	시 18,495		
	추 5,263		
02 민간경상사업보조	30,971	0	30,971

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보화마을 프로그램관리자 운영	25,971		
	도 6,213		
	시 14,495		
	추 5,263		
○ 정보화마을 활성화 지원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
정보보호체계 강화	238,620	258,274	△19,654
201 일반운영비	205,220	245,890	△40,670
01 사무관리비	190,220	230,890	△40,670
○ 일반수용비	136,984		
· 개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영	9,000		
· 바이러스백신 S/W 갱신 35,200원*1,300본*90%<절감>	41,184		
· 보안USB매체 구입 198,000원*100개	19,800		
· 용역통제관리시스템 구입	67,000		
○ 관리용역비	53,236		
· 개인정보통합관제시스템 유지관리 72,600,000원*13%	9,438		
· PC 개인정보 관리 솔루션 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
· SAC 시스템 유지관리	10,378		
· PC 보안 취약점 점검시스템 유지관리 72,450,000원*10%	7,245		
· VPN장비 유지관리 11,110,000원*10%	1,111		
· 유해사이트차단시스템(e-walker) 유지관리 167,200,000원*12%	20,064		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○ 공공요금 및 제세	15,000		
· 개인정보보호 및 사이버보안 배상책임보험료 15,000,000원*1년	15,000		
202 여비	432	384	48
01 국내여비	432	384	48
○ 정보보안 교육참석 및 개인정보처리 실태 점검 20,000원*2명*1일*12개월*90%<절감>	432		
308 자치단체등이전	32,968	0	32,968
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,968	0	32,968
○ 사이버보안 대응역량 강화사업 위수탁비	32,968		
(재)경주스마트미디어센터 관리	460,000	0	460,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ (재)경주스마트미디어센터 운영비 타당성 검토 용역	10,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○ (재)경주스마트미디어센터 운영	400,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○ 경주시 AI 활용 전략 로드맵 수립	50,000		
디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 추진	67,000	79,000	△12,000
201 일반운영비	62,000	74,000	△12,000
01 사무관리비	62,000	74,000	△12,000
○ 일반용역비	18,000		
· 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 2,000,000원*10회*90%<절감>	18,000		
○ 관리용역비	44,000		
· 상상황리단길 홈페이지 유지관리 200,000,000원*11%	22,000		
· 상상황리단길 3차원 콘텐츠 유지관리 200,000,000원*11%	22,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 시상금 및 시상품 10,000원*10회*50명	5,000		
정보시스템 고도화 및 운영	1,210,589	1,080,781	129,808
행정정보시스템 구축 운영	299,912	413,320	△113,408
201 일반운영비	84,504	89,504	△5,000
01 사무관리비	76,304	88,304	△12,000
○ 일반수용비	2,800		
· 전산전문도서 구입 500,000원*80%<절감>	400		
· 전산소모품 구입 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
○ 급식비	1,458		
· 행정정보화업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
○ 관리용역비	72,046		
· 공공데이터 수집관리시스템 유지관리 55,000,000원*8%	4,400		
· 내부망통합스토리지,백업장비 유지관리	65,000		
· 통합로그인(SSO) 유지관리 20,350,000원*13%	2,646		
02 공공운영비	8,200	1,200	7,000
○ 공공요금 및 제세	8,200		
· 새올전자민원창구 본인인증 사용료 100,000원*12개월	1,200		
· 전산실 관제 서비스 사용료 1,000,000원*7개월	7,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
○ 행정정보화 업무추진			
20,000원*3명*6일*12개월*90%<절감>	3,888		
308 자치단체등이전	111,520	105,360	6,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,520	105,360	6,160
○ 공통기반 전산장비 유지관리 위·수탁비	97,000		
○ 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영위탁	8,500		
○ 우편모아시스템 유지관리 위·수탁비	6,020		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○ 차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금	50,000		
405 자산취득비	50,000	155,000	△105,000
01 자산및물품취득비	50,000	155,000	△105,000
○ 전산실 관제시스템 도입	50,000		
업무관리시스템 운영	114,871	61,071	53,800
201 일반운영비	39,871	29,071	10,800
01 사무관리비	39,871	29,071	10,800
○ 관리용역비	39,871		
· 내부망 가상화서버 유지관리			
105,100,000원*11%	11,561		
· 내부망 통합DB 유지관리			
46,000,000원*11%	5,060		
· 웹디스크시스템 유지관리			
55,000,000원*15%	8,250		
· 업무관리시스템 유지관리			
100,000,000원*15%	15,000		
308 자치단체등이전	75,000	32,000	43,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	32,000	43,000
○ 온나라시스템 운영지원 위·수탁비	75,000		
홈페이지 운영	290,256	202,136	88,120
201 일반운영비	215,176	201,176	14,000
01 사무관리비	184,878	162,878	22,000
○ 일반수용비	18,000		
· 홈페이지 외국어 서비스 번역료			
22,500,000원*80%<절감>	18,000		
○ 일반용역비	17,600		
· 홈페이지 기획 특집 웹페이지 제작			
22,000,000원*80%<절감>	17,600		
○ 관리용역비	149,278		
· 웹사이트 통·폐합 등 관리개선			
27,500,000원*80%<절감>	22,000		
· 문화관광홈페이지 유지관리			
233,630,600원*15%	35,045		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대표홈페이지 통합유지관리 252,460,000원*14%	35,345		
· 외부망서버 통합유지관리 411,343,800원*11%	45,248		
· 공공서비스예약시스템 S/W 유지관리 97,000,000원*12%	11,640		
02 공공운영비	30,298	38,298	△8,000
O 공공요금 및 제세	8,460		
· 홈페이지 실명제 게시판 사용료 42원*200,000건	8,400		
· 도메인 사용료 30,000원*2종	60		
O 시설장비유지비	21,838		
· 공공서비스예약시스템 기능개선	12,000		
· 관광지 실시간 영상 제공 장비 75,674,700원*13%	9,838		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
O 홈페이지 자료수집 및 업무추진 20,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	1,080		
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
O 외부망 IPS (침입차단시스템) 교체	37,000		
O 외부망 웹방화벽 교체	37,000		
문자전송서비스 운영	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 관리용역비	10,000		
· 문자메세지 전송시스템 유지관리 80,000,000원*12.5%	10,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
O 공공요금 및 제세	70,000		
· 문자메세지 전송시스템 이용료	70,000		
전산시스템실 운영	74,686	23,486	51,200
201 일반운영비	37,686	23,486	14,200
01 사무관리비	15,333	14,133	1,200
O 일반수용비	450		
· 전산시스템실 비품 구입 562,000원*80%<절감>	450		
O 관리용역비	14,883		
· UPS 전기안전공사 안전점검	1,200		
· 항온항습기 유지관리 50,500,000원*12%	6,060		
· 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리 95,278,000원*8%	7,623		
02 공공운영비	22,353	9,353	13,000

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설장비유지비	22,353		
· UPS용 배터리 교체	20,000		
· 전산실 설비관제시스템(FMS) 유지보수	2,353		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
O 항온항습기 교체	37,000		
클라우드 운영	350,864	300,768	50,096
201 일반운영비	350,000	300,000	50,000
02 공공운영비	350,000	300,000	50,000
O 공공요금 및 제세	350,000		
· 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용료	350,000		
202 여비	864	768	96
01 국내여비	864	768	96
O 클라우드 교육 참석 20,000원*2명*2일*12개월*90%<절감>	864		
정보통신 운영 강화	2,591,021	2,438,459	152,562
	도 13,851		
	시 2,577,170		
행정통신시설 유지관리	140,610	130,360	10,250
201 일반운영비	140,610	130,360	10,250
01 사무관리비	56,360	56,360	0
O 관리용역비	56,360		
· 비상통신장비 유지관리 150,000원*12개소*4회	7,200		
· 모바일민원시스템 유지관리 180,000원*12개월	2,160		
· 모바일 직원 전화번호 수첩시스템 유지관리 750,000원*12개월	9,000		
· 청내 CCTV 유지관리 800,000원*12개월	9,600		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지관리 600,000원*2개소*2회	2,400		
· 경로당 · 마을회관 디지털서비스 지원시스템 유지관리 130,000원*100개소*2회	26,000		
02 공공운영비	84,250	74,000	10,250
O 시설장비유지비	84,250		
· 비상통신장비 유지보수	1,000		
· 네트워크선로 유지보수 7,500원*2,700회선	20,250		
· 구내전화선로(본청,사업소,읍면동행정복지센터) 유지보수	15,000		
· 사무실 이전 및 재배치 따른 통신시설 유지보수	20,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모바일 직원 전화번호 수첩시스템 유지보수	1,000		
· 청내 CCTV유지보수	2,000		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지보수	20,000		
· 경로당 · 마을회관 디지털서비스 지원시스템 유지보수	5,000		
행정통신망 운영	1,383,932	1,382,972	960
201 일반운영비	1,362,988	1,362,988	0
01 사무관리비	20,468	20,468	0
O 일반수용비	15,208		
· 팩시밀리 토너 및 드럼 280,000원*10개*80%<절감>	2,240		
· 프린터 토너(칼라) 330,000원*3개*80%<절감>	792		
· 행정전화번호표 제작 2,400,000원*2회*80%<절감>	3,840		
· 통신관련 도서 구입 500,000원*80%<절감>	400		
· 통신실 운영 용품비 330,000원*12개월*80%<절감>	3,168		
· 공공와이파이 운영센터 운영 용품비 220,000원*12개월*80%<절감>	2,112		
· 공공와이파이 운영센터 토너(칼라) 구입 330,000원*4개*80%<절감>	1,056		
· 공공와이파이 홍보물 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
O 피복비	400		
· 사용전 검사자 현장 작업복 구입 250,000원*2명*80%<절감>	400		
O 급식비	4,860		
· 통신업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,916		
· 사용전검사 및 설계검토자 시간외근무자 급식 9,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	1,342,520	1,342,520	0
O 공공요금 및 제세	1,342,520		
· 데이터 통신료 35,000,000원*12개월	420,000		
· 공공 Wi-Fi 통신료 60,000원*960대*12개월	691,200		
· 공공 Wi-Fi 전기사용료 5,500원*20대*12개월	1,320		
· 공공 Wi-Fi 전기수용 시설부담금 250,000원*20개소	5,000		
· 일반 통신료 18,000,000원*12개월	216,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대용 위성인터넷 사용료 4,500,000원*1대*2개월	9,000		
202 여비	10,944	9,984	960
01 국내여비	10,944	9,984	960
O 정보통신시설 유지관리 20,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	4,320		
O 정보통신사용전 검사 20,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	4,320		
O 공공와이파이 현장 점검 및 업무 추진 20,000원*1명*12일*12개월*80%<절감>	2,304		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 공공와이파이 인입설치공사 1,000,000원*10개소	10,000		
정보통신망 구축 운영	649,033	729,873	△80,840
201 일반운영비	396,033	377,923	18,110
01 사무관리비	396,033	377,923	18,110
O 관리용역비	396,033		
· 행정정보통신시스템 통합유지관리	365,180		
— 행정전화시스템 1,127,002,230원*8%	90,161		
— 행정정보통신망 네트워크 1,187,509,990원*8%	95,001		
— 행정정보통신망 정보보안 645,103,050원*8%	51,609		
— 영상회의시스템 805,067,750원*8%	64,406		
— 공공와이파이운영시스템 231,331,000원*8%	18,507		
— 행정방송시설 유지관리(대,소회의실,영상회의실,대외협력실,알천홀) 251,793,000원*8%	20,144		
— 공공와이파이 웹기반 콘텐츠서비스 유지관리 162,800,000원*14%	22,792		
— 팩스서버 유지관리 32,000,000원*8%	2,560		
· 청내전관방송 유지관리 135,660,000원*8%	10,853		
· 정보통신설비 유지보수 · 관리 용역	20,000		
405 자산취득비	253,000	351,950	△98,950
01 자산및물품취득비	253,000	351,950	△98,950
O 네트워크 스위치 구입 1,800,000원*20대	36,000		
O 행정정보통신망 암호화장비(VPN) 구입	167,000		
· 본청 보안장비(VPN) 49,500,000원*2대	99,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 읍면동 및 사업소 보안장비(VPN) 3,400,000원*20대	68,000		
○ 행정정보통신망 방화벽장치 구입설치 50,000,000원*1대	50,000		
버스 공공와이파이 구축(도비)	46,170	43,094	3,076
	도 13,851		
	시 32,319		
201 일반운영비	46,170	43,094	3,076
	도 13,851		
	시 32,319		
02 공공운영비	46,170	43,094	3,076
○ 공공요금 및 제세	46,170		
· 버스공공WiFi 회선료	46,170		
	도 13,851		
	시 32,319		
정보통신 인프라 구축	289,600	60,000	229,600
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○ 경로당 및 마을회관 디지털서비스시스템 구입 설치 공사	52,000		
405 자산취득비	237,600	60,000	177,600
01 자산및물품취득비	237,600	60,000	177,600
○ 행정업무용 전화기 구입 400,000원*50대	20,000		
○ 정보통신공사 사용전검사 선로 측정장비 구입	55,000		
○ 노후 전자FAX시스템 교체 2,220,000원*30조	66,600		
○ 행정전화 통화종료 지원시스템 구입설치 1,000,000원*30조	30,000		
○ 노후 청내CCTV 교체	66,000		
『경주콜센터』 설치 및 운영	81,676	92,160	△10,484
201 일반운영비	81,676	92,160	△10,484
01 사무관리비	21,076	22,860	△1,784
○ 일반수용비	1,080		
· 콜센터 업무용품 구입 150,000원*8개월*90%<절감>	1,080		
○ 임차료	3,996		
· 정수기 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
· 복합기 320,000원*12개월*90%<절감>	3,456		
○ 일반용역비	4,000		
· 경주바로봇 챗봇 홍보	4,000		
○ 관리용역비	12,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 콜센터 상담시스템 유지관리 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	60,600	69,300	△8,700
O 공공요금 및 제세	60,600		
・ 콜센터 상담시스템 서비스 사용료 2,000,000원*12개월	24,000		
・ 콜센터 상담시스템 문자사용료 100,000원*12개월	1,200		
・ 경주바로봇 챗봇 디지털 서비스 이용료 2,950,000원*12월	35,400		
안전도시 구현	2,233,211	1,906,873	326,338
도시통합운영센터로 안전도시 구현	2,233,211	1,906,873	326,338
통합관제센터 안정적 운영	76,794	74,616	2,178
201 일반운영비	66,522	64,632	1,890
01 사무관리비	46,522	44,632	1,890
O 일반수용비	28,468		
・ 청사관리용품	3,168		
- 화장지, 청소용품 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
- 쓰레기종량제봉투 및 기타용품 80,000원*12개월*80%<절감>	768		
・ 통합관제센터 운영 용품 구입 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 프린터 토너 구입 450,000원*4개*80%<절감>	1,440		
・ 팩시밀리 토너 구입 200,000원*80%<절감>	160		
・ 서버용 바이러스백신 S/W 갱신 300,000원*70개*90%<절감>	18,900		
O 운영수당	9,090		
・ 통합관제센터 통합유지보수 제안서 평가 위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
・ 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
O 급식비	1,944		
・ 통합관제센터 운영 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	7,020		
・ 칼라 복합기 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 60,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,296		
・ 비데 20,000원*4대*12개월*90%<절감>	864		
・ 공기청정기 50,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
O 시설장비유지비	20,000		

부서: 디지털정책과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 건물 유지관리비	10,000		
· 청사 통신전기소방시설	5,000		
· 청사 냉난방시설	3,000		
· 청사 위생시설	2,000		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
O 통합관제센터 업무 추진 20,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	2,592		
206 재료비	7,680	7,680	0
01 재료비	7,680	7,680	0
O 네트워크 및 전산설비 재료비 800,000원*12개월*80%<절감>	7,680		
영상정보통신망 구축 운영	868,520	808,360	60,160
201 일반운영비	868,520	808,360	60,160
02 공공운영비	868,520	808,360	60,160
O 공공요금 및 제세	868,520		
· CCTV 전용회선료 62,000원*1,060회선*12개월	788,640		
· 통합관제센터 인터넷회선료 810,000원*1회선*12개월	9,720		
· CCTV 전기사용료 6,500원*750개소*12개월	58,500		
· CCTV 전기수용 시설부담금 340,000원*20개소	6,800		
· 반출영상시스템 SMS문자 사용료 55,000원*12개월	660		
· 재난안전 스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 350,000원*12개월	4,200		
통합관제센터 인프라 구축 운영	1,287,897	1,023,897	264,000
201 일반운영비	728,897	713,897	15,000
01 사무관리비	713,897	713,897	0
O 관리용역비	713,897		
· CCTV 통합관제 서버 및 저장장치 2,154,000,000원*7.0%	150,780		
· CCTV 통합관제 네트워크시스템 248,800,000원*7.0%	17,416		
· 보안장비 252,845,000원*7.0%	17,700		
· CCTV 통합관제시스템 SW 918,720,000원*9%	82,685		
· 영상장비 및 부대시설 358,780,000원*6.5%	23,321		
· 다목적 CCTV 2,907,600,000원*7.4%	215,163		
· 차량번호인식시스템 686,700,000원*7.4%	50,816		
· 불법주정차 CCTV 유지보수 1,349,000,000원*7.0%	94,430		

부서: 디지털정책과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 지능형스마트관제시스템 879,800,000원*7.0%	61,586		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
O 시설장비유지비	15,000		
・ UPS 배터리 교체 15,000,000원*1대	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	260,000	140,000
01 시설비	400,000	258,128	141,872
O 다목적 CCTV 설치 및 성능개선	400,000		
405 자산취득비	159,000	50,000	109,000
01 자산및물품취득비	159,000	50,000	109,000
O CCTV 통합관제 라이선스 구입 500,000원*100개	50,000		
O 영상 스토리지 구입 31,000,000원*1대	31,000		
O 차량번호인식시스템 소프트웨어 업그레이드 및 라이선스 구입	50,000		
O 온라인 원격관리소프트웨어 구입	28,000		
행정운영경비(디지털정책과)	1,619,329	1,539,847	79,482
인력운영비	1,541,662	1,462,180	79,482
인력운영비	1,541,662	1,462,180	79,482
101 인건비	1,539,742	1,460,260	79,482
01 보수	151,001	146,604	4,397
O 시간외근무수당 11,950원*21명*45시간*12개월	135,513		
O 파견근무자 시간외근무수당 11,950원*2명*10시간*12개월	2,868		
O 현업부서 시간외근무수당 11,950원*4명*22시간*12개월	12,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,388,741	1,313,656	75,085
O CCTV 모니터링요원(교육청 분담금 포함)	1,174,990		
・ 봉급 2,226,100원*24명*12개월	641,117		
・ 상여금(정근수당) 2,226,100원*24명*170%	90,825		
・ 명절휴가비 2,226,100원*24명*120%	64,112		
・ 정액급식비 140,000원*24명*12개월	40,320		
・ 직무수당 140,000원*24명*12개월	40,320		
・ 야간근무수당 480,000원*24명*12개월	138,240		
・ 휴일근무수당 168,000원*24명*23일	92,736		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*21명*12개월	10,080		
・ 가족수당(기타가족) 45,000원*2명*12개월	1,080		
・ 연차수당 130,000원*24명*18일	56,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지관리원(정보통신)	54,114		
· 기본급 2,581,190원*1명*12개월	30,975		
· 정근수당 2,581,190원*1명*200%	5,163		
· 명절휴가비 2,581,190원*1명*120%	3,098		
· 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 시간외근무수당 25,470원*1명*25시간*12개월	7,641		
· 연차수당 135,860원*1명*25일	3,397		
· 가족수당(기타가족) 40,000원*1명*12개월	480		
○ 민원콜센터운영원	159,637		
· 기본급 2,149,220원*4명*12개월	103,163		
· 정근수당 2,149,220원*4명*200%	17,194		
· 명절휴가비 2,149,220원*4명*120%	10,317		
· 정액급식비 140,000원*4명*12개월	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12개월	6,720		
· 대민활동비 50,000원*4명*12개월	2,400		
· 연차수당 116,830원*4명*25일	11,683		
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12개월	1,440		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	1,920		
· CCTV 모니터링 요원 특수건강검진료 80,000원*24명	1,920		
기본경비	77,667	77,667	0
기본경비	77,667	77,667	0
201 일반운영비	26,367	26,367	0
01 사무관리비	26,367	26,367	0
○ 일반수용비	7,920		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
○ 급식비	12,831		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*22명*6일*12개월*90%<절감>	12,831		
○ 임차료	5,616		
· 복합기 300,000원*1대*12개월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		
· 공기청정기 40,000원*1대*12개월*90%<절감>	432		
202 여비	47,520	47,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	47,520	47,520	0
○ 기본업무수행 20,000원*22명*10일*12개월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 지방세부과.징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,930,071	1,665,461	264,610
	국 310,000		
	시 1,620,071		
시세입의안정적 확보로 자주재원확충	1,581,068	1,389,859	191,209
	국 310,000		
	시 1,271,068		
지방세부과.징수	817,084	737,592	79,492
효율적인 지방세관리	301,859	244,915	56,944
201 일반운영비	53,235	47,515	5,720
01 사무관리비	53,235	47,515	5,720
○ 일반수용비	17,319		
· 지방세 법령집 60,000원*60권*90%<절감>	3,240		
· 지방세 실무 및 감면 해설집 120,000원*30권*90%<절감>	3,240		
· 지방세관련 증명서 발급용 인증기 소모품 355,000원*2박스*90%<절감>	639		
· 지방세 홍보용 기념품 구입 10,000원*550명*80%<절감>	4,400		
· 지방세 성실납세자 감사패 제작 200,000원*10개*90%<절감>	1,800		
· 지방세 안내 책자 및 리플릿 등 5,000원*1,000부*80%<절감>	4,000		
○ 위탁교육비	16,200		
· 세무공무원 소통강화 및 힐링교육 프로그램 운영 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○ 관리용역비	19,716		
· 증빙서류이미지관리시스템 유지보수 363,000원*12월	4,356		
· 차세대 지방세 이미지 연계 고도화	5,000		
· 고속프린터기 유지보수 2,590,000원*4분기	10,360		
202 여비	20,676	20,212	464
01 국내여비	4,176	3,712	464
○ 경북세무공무원 한마음대회 20,000원*82명*1일*90%<절감>	1,476		
○ 지방세연구원 교육 및 연찬회 참석 20,000원*30명*5일*90%<절감>	2,700		
04 국제화여비	16,500	16,500	0
○ 지방세정책비교 해외연수 6,111,000원*3명*90%<절감>	16,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 세정업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	10,700	10,700	0

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 지방세부과.징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,700	10,700	0
○ 지방세 성실납세자 상품권 50,000원*200명	10,000		
○ 찾아가는 마을세무사 상담 수당 70,000원*1명*10회	700		
306 출연금	25,096	29,900	△4,804
01 출연금	25,096	29,900	△4,804
○ 한국지방세연구원 출연금	25,096		
308 자치단체등이전	136,937	134,788	2,149
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,937	134,788	2,149
○ 표준지방세정보시스템 위탁사업비	126,937		
○ 지방세정보시스템 개인정보영향평가	10,000		
403 자치단체등자본이전	53,415	0	53,415
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,415	0	53,415
○ 위텍스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업	10,935		
○ 차세대 지방세정보시스템 2단계 재해복구 구축	42,480		
도세 부과징수	79,132	76,918	2,214
201 일반운영비	44,356	43,006	1,350
01 사무관리비	23,021	23,021	0
○ 일반수용비	17,188		
・ 취득세 납세고지서(부과, 신고) 66,000원*160박스*90%<절감>	9,504		
・ 등록면허세 납세고지서 66,000원*55박스*90%<절감>	3,267		
・ 지역자원시설세 납세고지서 66,000원*5박스*90%<절감>	297		
・ 도세 감면(추징) 안내 66,000원*18박스*90%<절감>	1,070		
・ 차량 취득세 대리인신고 안내 66,000원*18박스*90%<절감>	1,070		
・ 취득세 신고서(법적서식) 8,000원*200권*90%<절감>	1,440		
・ 등록면허세(면허) 납부홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
○ 급식비	5,833		
・ 도세 과세자료 정리 및 감면자료 입력 9,000원*9명*4일*12개월*90%<절감>	3,500		
・ 취득세 증빙자료 이미지 스캔 9,000원*6명*4일*12개월*90%<절감>	2,333		
02 공공운영비	21,335	19,985	1,350
○ 공공요금 및 제세	21,335		
・ 취득세 등 안내문 송달우편료 430원*20,000건	8,600		
・ 취득세 등 수시분 고지서 송달우편료 2,830원*4,500건	12,735		

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 지방세부과.징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,776	6,912	864
01 국내여비	7,776	6,912	864
○ 도세 과세자료 조사 20,000원*9명*4일*12개월*90%<절감>	7,776		
303 포상금	27,000	27,000	0
01 포상금	27,000	27,000	0
○ 지방세 탈루은닉 세원발굴 포상금	13,000		
○ 세정업무추진 우수 읍면동 시상	14,000		
· 최우수 3,000,000원*1개읍면동	3,000		
· 우수 1,500,000원*3개읍면동	4,500		
· 장려 1,000,000원*5개읍면동	5,000		
· 특별 750,000원*2개읍면동	1,500		
시세 부과징수	394,563	378,271	16,292
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 재산세 및 감면 자료정리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 기관부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	367,739	352,739	15,000
01 사무관리비	54,239	54,239	0
○ 일반수용비	49,573		
· 재산세(주택,건물) 납세고지서 66,000원*230박스*90%<절감>	13,662		
· 재산세(토지) 납세고지서 66,000원*182박스*90%<절감>	10,811		
· 자동차세 납세고지서 66,000원*182박스*90%<절감>	10,811		
· 주민세 납세고지서 66,000원*136박스*90%<절감>	8,079		
· 정기분 지방세 납부 홍보 현수막 60,000원*23개*5회*90%<절감>	6,210		
○ 급식비	4,666		
· 시세 과세자료 정비 및 감면자료 입력 9,000원*6명*5일*12개월*90%<절감>	2,916		
· 재산세대장 소유권 변동 정리 9,000원*6명*3일*12개월*90%<절감>	1,750		
02 공공운영비	313,500	298,500	15,000
○ 공공요금 및 제세	313,500		
· 지방세 납부고지서 일반우편료 430원*400,000건	172,000		
· 지방세 납부고지서 등기우편료 2,830원*50,000건	141,500		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 지방세부과.징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시세 과세자료 조사 20,000원*6명*5일*12개월*90%<절감>	6,480		
지방소득세 부과징수	41,530	37,488	4,042
101 인건비	5,549	5,393	156
04 기간제근로자등보수	5,549	5,393	156
○ 개인지방소득세 신고센터운영 도우미 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 4대 보험 4,953,600원*12%	595		
201 일반운영비	32,741	29,215	3,526
01 사무관리비	10,037	9,801	236
○ 일반수용비	8,145		
・ 지방소득세 납세고지서(자납분) 66,000원*20박스*90%<절감>	1,188		
・ 지방소득세 납세고지서(수시분) 66,000원*30박스*90%<절감>	1,782		
・ 지방소득세 자진신고 안내문 등 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*25개*1회*90%<절감>	1,350		
・ 개인지방소득세 도움창구 운영 홍보비 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 개인지방소득세 도움창구 운영 사무용품 900,000원*90%<절감>	810		
○ 급식비	1,532		
・ 지방소득세 과세자료정비 및 전산자료 입력 9,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	1,167		
・ 개인지방소득세 도움창구 준비 및 신고 자료 전산입력 9,000원*3명*5일*3개월*90%<절감>	365		
○ 임차료	360		
・ 개인지방소득세 도움창구 운영 복합기 400,000원*1대*90%<절감>	360		
02 공공운영비	22,704	19,414	3,290
○ 공공요금 및 제세	22,704		
・ 지방소득세 납세고지서 등 일반우편료 430원*25,000건	10,750		
・ 지방소득세 신고안내문 등 등기우편료 2,830원*3,800건	10,754		
・ 개인지방소득세 모바일안내문 이용요금	1,200		
202 여비	3,240	2,880	360
01 국내여비	3,240	2,880	360
○ 지방소득세 과세자료 조사 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
효율적인 세원관리	763,984	652,267	111,717
	국 310,000		
	시 453,984		

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 효율적인 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택가격조사		745,478	634,541	110,937
	국	310,000		
	시	435,478		
101 인건비		386,514	285,784	100,730
	국	140,655		
	시	245,859		
04 기간제근로자등보수		386,514	285,784	100,730
○ 개별주택가격조사 82,560원*22명*150일(읍면동)+82,560원*4명*220일(본청)		345,101		
	국	140,655		
	시	204,446		
○ 4대보험 345,100,800원*12%		41,413		
201 일반운영비		353,204	342,997	10,207
	국	168,865		
	시	184,339		
01 사무관리비		353,204	342,997	10,207
○ 일반수용비		340,621		
・ 전산소모품(도면 등 자료출력용 프린트 토너, 용지 등) 5,000,000원*90%<절감>		4,500		
	국	2,000		
	시	2,500		
・ 개별주택가격산정 검증수수료		325,596		
	국	162,725		
	시	162,871		
・ 개별주택가격산정 홍보 현수막 60,000원*60회*90%<절감>		3,240		
	국	1,440		
	시	1,800		
・ 개별주택가격산정 합동작업장 운영용품 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
	국	900		
	시	1,800		
・ 개별주택가격산정 표준주택책자 및 위원회 회의자료 2,000,000원*90%<절감>		1,800		
	국	800		
	시	1,000		
・ 미공시 공동주택 산정수수료 120,000원*13동+70,000원*12동+35,000원*11건		2,785		
	국	100		
	시	2,685		
○ 급식비		11,583		

부서: 세정과
정책: 시세입의안정적 확보로 자주재원확충
단위: 효율적인 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개별주택가격조사 및 산정 9,000원*55식*26명*90%<절감>	11,583		
	국 900		
	시 10,683		
O 운영수당	1,000		
· 부동산가격공시 위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
	국 480		
	시 5,280		
01 국내여비	5,760	5,760	0
O 개별주택가격조사 20,000원*10회*3명*12개월*80%<절감>	5,760		
	국 480		
	시 5,280		
탈루은닉세원 조사	18,506	17,726	780
201 일반운영비	8,106	7,926	180
01 사무관리비	6,408	6,408	0
O 일반수용비	2,430		
· 지방세 세무조사서 유인 10,000원*270권*90%<절감>	2,430		
O 운영수당	2,520		
· 지방세심의위원 참석 수당 70,000원*10명*4회*90%<절감>	2,520		
O 급식비	1,458		
· 세무조사 자료정리 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
02 공공운영비	1,698	1,518	180
O 공공요금 및 제세	1,698		
· 세무조사 결과통지 송달우편료 2,830원*600건	1,698		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
O 법인 및 개인 세무조사 20,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	2,160		
O 지방세 소송관리 대응 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
O 탈루은닉세원 발굴 포상금	5,000		
행정운영경비(세정과)	349,003	275,602	73,401
인력운영비	182,567	171,769	10,798
인력운영비	182,567	171,769	10,798
101 인건비	182,567	171,769	10,798
01 보수	141,966	131,567	10,399

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,950원*22명*45시간*12개월	141,966		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,601	40,202	399
○ 기본급 2,161,180원*1명*12개월	25,935		
○ 정근수당 2,161,180원*1명*200%	4,323		
○ 명절휴가비 2,161,180원*1명*120%	2,594		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○ 직무수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
○ 민원수당 50,000원*1명*12개월	600		
○ 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12개월	480		
· 기타가족 20,000원*4명*12개월	960		
○ 연가보상비 3,067,494원/209일*8시간*20일	2,349		
기본경비	166,436	103,833	62,603
기본경비	166,436	103,833	62,603
201 일반운영비	51,476	50,533	943
01 사무관리비	50,476	49,533	943
○ 일반수용비	27,630		
· 기본업무추진 400,000원*23명*90%<절감>	8,280		
· 고지서 고속레이저프린터기 소모품 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 전산소모품 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 신문구독료 125,000원*12개월*90%<절감>	1,350		
○ 피복비	3,600		
· 민원실 근무복 250,000원*2회*8명*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	13,414		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*23명*6일*12개월*90%<절감>	13,414		
○ 임차료	5,832		
· 전자복사기(칼라) 230,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,484		
· 전자복사기(흑백) 120,000원*2대*12개월*90%<절감>	2,592		
· 정수기 70,000원*1대*12개월*90%<절감>	756		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	49,680	47,520	2,160
01 국내여비	49,680	47,520	2,160

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행 20,000원*23명*10일*12개월*90%<절감>	49,680		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	61,500	2,000	59,500
01 자산및물품취득비	61,500	2,000	59,500
○ 고지서 고속레이저프린터기	60,000		
○ 레이저프린터기(칼라)	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인 체납세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,089,641	1,072,581	17,060
	도 53,779		
	시 930,590		
	추 105,272		
지방세수증대	930,799	916,369	14,430
	도 53,779		
	시 771,748		
	추 105,272		
효율적인 체납세 징수	496,670	497,114	△444
	도 53,779		
	시 337,619		
	추 105,272		
적극적인 체납세 관리	8,483	8,570	△87
201 일반운영비	4,860	4,700	160
01 사무관리비	4,860	4,700	160
○ 일반수용비	4,860		
・ 지방세법령집 60,000원*15권*90%<절감>	810		
・ 지방세 실무 및 감면해설집 100,000원*15권*90%<절감>	1,350		
・ 체납세 납부 홍보물품 구입 10,000원*300개*90%<절감>	2,700		
202 여비	1,823	1,620	203
01 국내여비	1,823	1,620	203
○ 체납세 징수 및 지방세연찬회 참석 여비 135,000원*5명*3일*1회*90%<절감>	1,823		
203 업무추진비	1,800	2,250	△450
03 시책추진업무추진비	1,800	2,250	△450
○ 체납금(지방세,세외수입) 징수업무 지원 및 운영 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
체납세 징수	155,229	152,645	2,584
101 인건비	40,687	39,543	1,144
04 기간제근로자등보수	40,687	39,543	1,144
○ 소액 체납 실태조사 및 징수 82,560원*2명*220일	36,327		
○ 4대보험 36,327,000원*12%	4,360		
201 일반운영비	68,302	67,222	1,080
01 사무관리비	57,160	56,860	300
○ 일반수용비	29,890		
・ 소액 체납 실태조사 사무용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소액 체납 실태조사 홍보 현수막 60,000원*25개*2회*90%<절감>	2,700		
・ 체납세 일제정리 홍보 현수막 60,000원*30개*2회*90%<절감>	3,240		

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인 체납세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신용정보조회 및 공매관련 수수료 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
· 체납세 안내문자 발송서비스 수수료 (200원*50,000건)+(100원*45,000건)*90%<절감>	14,050		
· 예금,매출채권 압류(해제) 수수료 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
○ 급식비	2,430		
· 부동산, 채권압류 등 체납처분 업무 9,000원*5명*5일*12개월*90%<절감>	2,430		
○ 관리용역비	24,840		
· 신용정보 및 전자압류 시스템 유지보수비 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 체납세 모바일 전자고지 시스템 유지보수비 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
02 공공운영비	11,142	10,362	780
○ 공공요금 및 제세	11,142		
· 압류통지서 송달우편료 (430원*11,400건)+(2,400원*2,600건)	11,142		
202 여비	3,240	2,880	360
01 국내여비	3,240	2,880	360
○ 체납처분 업무 20,000원*5명*3일*12개월*90%<절감>	3,240		
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
○ 체납세 징수 포상금	43,000		
· 본청	15,000		
· 읍면동	25,000		
· 징수촉탁	3,000		
체납기동팀 운영	189,172	196,965	△7,793
	도 15,265		
	시 173,907		
201 일반운영비	159,651	156,607	3,044
01 사무관리비	39,593	39,593	0
○ 일반수용비	24,840		
· 독촉장(최고서) 고지서 60,000원*200박스*90%<절감>	10,800		
· 체납세액 안내문 60,000원*100박스*90%<절감>	5,400		
· 압류(자동차)통지서 및 영치예고서 60,000원*100박스*90%<절감>	5,400		
· 번호판영치 등 홍보 현수막 제작 60,000원*30개*2회*90%<절감>	3,240		
○ 피복비	1,350		
· 체납차량 번호판 영치 근무복 250,000원*3명*2회*90%<절감>	1,350		

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인 체납세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비		3,791		
・ 체납차량 번호판영치 등 체납처분업무 9,000원*3명*13일*12개월*90%<절감>		3,791		
○ 관리용역비		9,612		
・ 번호판영치시스템(차량탑재, 스마트폰조회기) 유지보수비 890,000원*12월*90%<절감>		9,612		
02 공공운영비		120,058	117,014	3,044
○ 공공요금 및 제세		120,058		
・ 독촉장(최고서) 송달우편료 (430원*70,000건)+(2,400원*10,000건)		54,100		
・ 압류통지서 및 영치예고서 송달우편료 430원*60,000건		25,800		
・ 체납세액 안내문 송달우편료 430원*85,000건		36,550		
・ 체납차량 번호판 영치용 스마트폰 통신요금 33,400원*9대*12월		3,608		
202 여비		29,521	31,738	△2,217
	도	15,265		
	시	14,256		
01 국내여비		29,521	31,738	△2,217
○ 지난 연도 도세체납액 징수여비		13,752		
	도	13,752		
○ 체납세 합동징수팀 운영여비		1,513		
	도	1,513		
○ 체납차량 번호판영치 현장 징수활동 20,000원*3명*22일*12개월*90%<절감>		14,256		
지방세 납세지원 콜센터		143,786	138,934	4,852
	도	38,514		
	추	105,272		
101 인건비		143,786	138,934	4,852
	도	38,514		
	추	105,272		
04 기간제근로자등보수		143,786	138,934	4,852
○ 지방세 납세지원 콜센터		128,380		
	도	38,514		
	추	89,866		
○ 4대보험(기관부담) 128,380,000원*12%		15,406		
	추	15,406		
세외수입 확충 및 세입관리		434,129	419,255	14,874
세외수입체납액 징수		104,965	108,787	△3,822
201 일반운영비		82,373	96,483	△14,110
01 사무관리비		51,023	51,023	0
○ 일반수용비		18,990		

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 세외수입 확충 및 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 세외수입 체납안내문 및 독촉고지서 60,000원*60박스*90%<절감>	3,240		
・ 세외수입 체납액 납부홍보 현수막 60,000원*25개*3회*90%<절감>	4,050		
・ 신용정보조회 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 예금, 매출채권 압류(해제) 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 세외수입 체납금 안내문자 발송서비스 수수료 200원*55,000건*90%<절감>	9,900		
O 급식비	2,333		
・ 세외수입 체납액 징수 및 번호판 영치 9,000원*3명*8일*12개월*90%<절감>	2,333		
O 관리용역비	29,700		
・ 신용정보 및 전자압류 관리시스템 유지보수비 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
・ 세외수입 체납금 모바일고지 시스템 유지보수비 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
・ 체납액통합관리시스템 유지보수비 9,400,000원*90%<절감>	8,460		
02 공공운영비	31,350	45,460	△14,110
O 공공요금 및 제세	31,350		
・ 세외수입 체납안내문 및 독촉고지서 송달우편료 (430원*45,000건)+(2,400원*2,500건)	25,350		
・ 압류통지서 및 번호판 영치예고서 송달우편료 2,400원*2,500건	6,000		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
O 세외수입 체납액 징수 및 체납차량 번호판 영치 20,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	2,592		
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000
O 세외수입 체납액 징수포상금	20,000		
효율적인 세입관리	97,754	80,246	17,508
201 일반운영비	12,204	11,020	1,184
01 사무관리비	12,204	11,020	1,184
O 일반수용비	5,796		
・ 세외수입관리 OCR고지서 70,000원*70박스*90%<절감>	4,410		
・ 증지수입 카드납부 수수료 50,000,000원*3.08%*90%<절감>	1,386		
O 운영수당	2,520		
・ 기부심사위원 참석수당 100,000원*7명*4회*90%<절감>	2,520		
O 급식비	3,888		

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 세외수입 확충 및 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 지방세 및 세외수입 일계 및 연도이월 9,000원*4명*10일*12개월*90%<절감>	3,888		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
O 세외수입 업무추진 20,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	3,600		
308 자치단체등이전	81,950	66,026	15,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,950	66,026	15,924
O 세외수입시스템 유지보수 대행	71,950		
O 지방세입정보시스템 자치단체 개인정보영향평가 통합 사업 위탁비	10,000		
고향사랑기부제 운영	231,410	230,222	1,188
201 일반운영비	57,960	56,772	1,188
01 사무관리비	57,960	56,772	1,188
O 일반수용비	54,000		
・ 고향사랑 기부제 홍보비 및 홍보물 제작비 5,000,000원*9월*90%<절감>	40,500		
・ 고향사랑 기부제 답례품 택배비 5,000원*3,000건*90%<절감>	13,500		
O 운영수당	3,960		
・ 고향사랑기금운영위원 참석수당 100,000원*6명*4회*90%<절감>	2,160		
・ 답례품선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
14 기타보상금	150,000	150,000	0
O 고향사랑 기부제 답례품비 500,000,000원*30%	150,000		
308 자치단체등이전	23,450	23,450	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,450	23,450	0
O 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비	23,450		
행정운영경비(징수과)	158,842	156,212	2,630
인력운영비	90,342	87,712	2,630
인력운영비	90,342	87,712	2,630
101 인건비	90,342	87,712	2,630
01 보수	90,342	87,712	2,630
O 시간외근무수당 11,950원*14명*45시간*12월	90,342		
기본경비	68,500	68,500	0
기본경비	68,500	68,500	0
201 일반운영비	33,400	33,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
O 일반수용비	20,250		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무추진 수용비 400,000원*15명*90%<절감>	5,400		
· 레이저프린터기 소모품 15,300,000원*90%<절감>	13,770		
· 신문구독료 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 급식비	8,748		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*15명*6일*12개월*90%<절감>	8,748		
O 임차료	3,402		
· 전자복사기 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 65,000원*12개월*90%<절감>	702		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 기본공공요금	1,000		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
O 기본업무수행 20,000원*15명*10일*12개월*90%<절감>	32,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민봉사과
정책: 시민체감의 민원서비스 제공
단위: 능동적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	1,267,921	1,174,578	93,343
	국 69,381		
	시 1,198,540		
시민체감의 민원서비스 제공	978,963	853,297	125,666
	국 69,381		
	시 909,582		
능동적인 민원처리제도 운영	293,369	318,091	△24,722
	국 69,381		
	시 223,988		
민원상담 및 민원공무원 역량강화	30,312	77,272	△46,960
201 일반운영비	19,440	19,440	0
01 사무관리비	19,440	19,440	0
○ 위탁교육비	13,500		
· 민원공무원 힐링교육 프로그램운영 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○ 피복비	5,940		
· 시민봉사과 민원 근무복 구입 300,000원*22명*1회*90%<절감>	5,940		
301 일반보전금	4,872	4,872	0
11 행사실비지원금	4,752	4,752	0
○ 민원실 자원봉사자 급식 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
14 기타보상금	120	120	0
○ 재방문에 대한 보상금 10,000원*1회*12개월	120		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○ 국민신문고처리 우수부서,우수공무원 포상	4,000		
· 최우수(부서,개인) 500,000원*2명	1,000		
· 우수(부서,개인) 300,000원*10명	3,000		
○ 민원신속처리 우수공무원 포상	2,000		
· 최우수 300,000원*2명	600		
· 우수 200,000원*4명	800		
· 장려 100,000원*6명	600		
창구민원	128,882	121,143	7,739
201 일반운영비	128,882	104,469	24,413
01 사무관리비	79,162	67,349	11,813
○ 일반수용비	28,054		
· 무인민원발급기 소모품 300,000원*11대*3회*90%<절감>	8,910		
· 통합민원발급기 소모품 250,000원*3대*12개월*90%<절감>	8,100		
· 민원행정 안내 책자 30,000원*24부*90%<절감>	648		

부서: 시민봉사과
정책: 시민체감의 민원서비스 제공
단위: 능동적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록등·초본 용지 35,000원*15상자*90%<절감>	473		
· 읍면동 포함 인감증명용지 94,000원*100상자*90%<절감>	8,460		
· 무인민원발급용지 65,000원*25상자*90%<절감>	1,463		
○ 운영수당	1,800		
· 청원심의회 참석수당 100,000원*3명*4회*90%<절감>	1,080		
· 민원조정위원회의 참석수당 100,000원*4명*2회*90%<절감>	720		
○ 급식비	2,916		
· 고객만족 민원업무 추진 9,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,916		
○ 관리용역비	46,392		
· 무인민원발급기 172,000원*12개월*11대	22,704		
· 무인민원발급기 카드단말기 5,000원*12개월*37대	2,220		
· 통합증명발급기 54,000원*12개월*26대	16,848		
· 무인민원발급기 암호화장비(VPN) 35,000원*12개월*11대	4,620		
02 공공운영비	49,720	37,120	12,600
○ 공공요금 및 제세	32,120		
· 민원담당공무원 업무배상 공제회비(인감,본인서명확인,여권,주민등록,가족관계등록)	20,000		
· 제증명발급 수수료 신용카드 단말기 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
· 민원창구 비상벨(읍면동포함) 950,000원*12개월	11,400		
· 민원인용 컴퓨터 인터넷 사용료 30,000원*12개월	360		
○ 시설장비유지비	17,600		
· 무인민원발급기 기능 업그레이드 2,200,000원*8대	17,600		
민원실 환경개선	31,934	31,934	0
201 일반운영비	31,934	31,934	0
01 사무관리비	28,934	28,934	0
○ 일반수용비	19,178		
· 민원실 비치용 신문잡지 구독	15,398		
- 월간지 16,000원*2종*12개월*90%<절감>	346		
- 주간지 3,200원*3종*53주*24개소*90%<절감>	10,991		

부서: 시민봉사과
정책: 시민체감의 민원서비스 제공
단위: 능동적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 신문(중앙지) 20,000원*5종*12개월*90%<절감>	1,080		
— 신문(지방지) 12,000원*23종*12개월*90%<절감>	2,981		
・ 민원인 전용공간 운영비 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 민원인용 복합기 소모품 100,000원*12개월*90%<절감>	1,080		
O 임차료	6,156		
・ 도란도란실 민원인용 컴퓨터 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		
・ 도란도란실 민원인용 복합기 120,000원*12개월*90%<절감>	1,296		
・ 민원인용 정수기 45,000원*2대*12개월*90%<절감>	972		
・ 공기청정기 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		
O 관리용역비	3,600		
・ 스마트가든 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
・ 종합민원실 청소 및 방역	3,000		
가족관계등록사무 처리	48,691	55,711	△7,020
	국 48,691		
201 일반운영비	48,691	55,711	△7,020
	국 48,691		
01 사무관리비	48,691	55,711	△7,020
O 일반수용비	19,981		
・ 가족관계등록부 관련 각종 서식 유인	4,000		
	국 4,000		
・ 가족관계등록업무 관련 소모품 구입	15,981		
— 본청	5,680		
	국 5,680		
— 읍면	10,301		
	국 10,301		
O 급식비	28,710		
・ 가족관계등록부정리	28,710		
— 본청	3,600		
	국 3,600		
— 읍면	25,110		
	국 25,110		
가족관계등록사무 자체경비	21,600	0	21,600
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600

부서: 시민봉사과
정책: 시민체감의 민원서비스 제공
단위: 능동적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 혼인신고 축하 기념품 구입 40,000원*600개*90%<절감>	21,600		
여권사무 대행경비지원	23,173	23,374	△201
	국 20,690		
	시 2,483		
101 인건비	23,173	23,374	△201
	국 20,690		
	시 2,483		
04 기간제근로자등보수	23,173	23,374	△201
○ 여권발급 업무보조(국비)	20,690		
	국 20,690		
○ 4대보험 20,690,000원*12%	2,483		
여권사무 자체경비	8,777	8,657	120
201 일반운영비	7,697	7,697	0
01 사무관리비	7,337	7,337	0
○ 일반수용비	5,004		
· 여권 배달봉투 및 커버 (660원*1,000매*90%)+(250원*10,000매*90%)<절감>	2,844		
· 여권민원 소모품 200,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,160		
○ 급식비	2,333		
· 여권발급 업무추진 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
02 공공운영비	360	360	0
○ 공공요금 및 제세	360		
· 여권발급 수수료 신용카드 단말기 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 여권발급 업무 추진 20,000원*5일*1명*12개월*90%<절감>	1,080		
기록물 및 자료관 관리	685,594	535,206	150,388
기록물관리 및 자료관 운영	685,594	535,206	150,388
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 문서고 및 우편물 관리 82,560원*220일	18,164		
○ 4대 보험 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	276,310	227,526	48,784
01 사무관리비	57,510	56,826	684
○ 일반수용비	11,520		
· 폐기기록물 파쇄비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 시민봉사과
정책: 시민체감의 민원서비스 제공
단위: 기록물 및 자료관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 문서고 기록물 소독 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 기록물관리 각종대장 및 보존용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 공인신조 및 개각 20,000원*90개*90%<절감>	1,620		
O 운영수당	3,780		
・ 정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*10회*90%<절감>	3,600		
・ 기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회*90%<절감>	180		
O 급식비	2,916		
・ 기록물관리 업무추진 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
O 임차료	1,404		
・ 문서고 복사기 130,000원*1대*12월*90%<절감>	1,404		
O 관리용역비	37,890		
・ 표준기록관리시스템 H/W 유지보수	11,430		
・ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수	21,600		
・ 문서고 항온항습기 유지보수	4,860		
02 공공운영비	218,800	170,700	48,100
O 공공요금 및 제세	144,000		
・ 각종 우편물 우편요금 12,000,000원*12월	144,000		
O 시설장비유지비	74,800		
・ 온나라시스템 전자문서 이관	7,700		
・ 표준기록관리시스템 백신 구입	15,000		
・ 문서보안 및 보존포맷변환 소프트웨어 재설치	8,000		
・ 기록관리시스템용 NAS 스토리지 교체	44,100		
202 여비	8,640	7,680	960
01 국내여비	8,640	7,680	960
O 기록물관리 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
O 읍면동 문서체송 10,000원*3명*20일*12월*90%<절감>	6,480		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
02 전산개발비	300,000	300,000	0
O 중요기록물 전산화(DB구축) 및 정수점검 용역	300,000		
405 자산취득비	80,300	0	80,300
01 자산및물품취득비	80,300	0	80,300
O 항온항습기 교체 구입 설치 40,150,000원*2식	80,300		
행정운영경비(시민봉사과)	288,958	321,281	△32,323

부서: 시민봉사과
정책: 행정운영경비(시민봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	209,681	204,004	5,677
인력운영비	209,681	204,004	5,677
101 인건비	209,681	204,004	5,677
01 보수	109,701	106,507	3,194
○ 시간외근무수당			
11,950원*17명*45시간*12개월	109,701		
02 기타직보수	11,661	10,722	939
○ 청원경찰 시간외근무수당			
10,797원*2명*45시간*12개월	11,661		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,319	86,775	1,544
○ 가족관계등록 및 문서관리	88,319		
· 기본급 2,333,630원*2명*12개월	56,008		
· 정근수당 2,333,630원*2명*200%	9,335		
· 명절휴가비 2,333,630원*2명*120%	5,601		
· 휴일근무수당 188,640원*2명*4일	1,510		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 민원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 가족수당	2,160		
ㅡ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ 첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 125,760원*2명*23일	5,785		
기본경비	79,277	117,277	△38,000
기본경비	79,277	117,277	△38,000
201 일반운영비	22,897	22,897	0
01 사무관리비	22,897	22,897	0
○ 일반수용비	6,480		
· 기본업무추진 수용비			
400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
○ 급식비	11,665		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식			
9,000원*18명*6일*12개월*90%<절감>	10,498		
· 청원경찰 시간외근무자 급식			
9,000명*2명*6일*12개월*90%<절감>	1,167		
○ 임차료	4,752		
· 컬러 복합기			
260,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,808		
· 미니 복합기			
90,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,944		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○ 기본업무수행			
20,000원*20명*5일*12개월*90%<절감>	21,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0

부서: 시민봉사과
정책: 행정운영경비(시민봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영비			
350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	31,000	69,000	△38,000
01 자산및물품취득비	31,000	69,000	△38,000
O 무인민원발급기 구입			
23,000,000원*1대	23,000		
O 통합증명발급기 구입			
8,000,000원*1대	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		93,886,707	82,669,682	11,217,025
	국	63,562,544		
	균	2,204,153		
	도	7,473,436		
	시	20,276,144		
	추	370,430		
기초생활보장		78,280,048	67,498,471	10,781,577
	국	63,562,544		
	균	286,317		
	도	5,190,887		
	시	8,988,300		
	추	252,000		
저소득계층 사회안전망 확충		67,961,614	58,623,286	9,338,328
	국	60,173,868		
	균	132,361		
	도	4,633,605		
	시	2,781,780		
	추	240,000		
지역자활센터운영비지원		429,351	414,168	15,183
	국	300,545		
	도	38,642		
	시	90,164		
307 민간이전		429,351	414,168	15,183
	국	300,545		
	도	38,642		
	시	90,164		
10 사회복지시설법정운영비보조		429,351	414,168	15,183
○ 지역자활센터 운영비		429,351		
	국	300,545		
	도	38,642		
	시	90,164		
자활근로사업		2,816,286	2,451,814	364,472
	국	2,534,657		
	도	56,326		
	시	225,303		
101 인건비		120,000	200,000	△80,000
	국	108,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
04 기간제근로자등보수		120,000	200,000	△80,000
○ 자활근로사업(직접)		120,000		
	국	108,000		
	도	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,600		
307 민간이전		2,696,286	2,251,814	444,472
	국	2,426,657		
	도	53,926		
	시	215,703		
05 민간위탁금		2,696,286	2,251,814	444,472
○ 자활근로사업(위탁)		2,696,286		
	국	2,426,657		
	도	53,926		
	시	215,703		
자활사례관리		32,521	15,871	16,650
	균	22,761		
	도	2,928		
	시	6,832		
307 민간이전		32,521	15,871	16,650
	균	22,761		
	도	2,928		
	시	6,832		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,521	15,871	16,650
○ 자활사례관리		32,521		
	균	22,761		
	도	2,928		
	시	6,832		
자활활성화 사업비지원		28,333	28,333	0
	도	8,500		
	시	19,833		
307 민간이전		28,333	28,333	0
	도	8,500		
	시	19,833		
11 사회복지사업보조		28,333	28,333	0
○ 자활활성화 사업비		28,333		
	도	8,500		
	시	19,833		
지역자활센터종사자 수당		16,800	15,120	1,680
	도	5,040		
	시	11,760		
301 일반보전금		16,800	15,120	1,680
	도	5,040		
	시	11,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,800	15,120	1,680
○ 지역자활센터 종사자수당		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 종사자 복지포인트지원	2,000	1,350	650
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	1,350	650
	도 600		
	시 1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	1,350	650
○ 지역자활센터 종사자 복지포인트지원			
200,000원*10명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
지역자활센터 지하 외벽 방수 공사	9,377	0	9,377
402 민간자본이전	9,377	0	9,377
03 민간위탁사업비	9,377	0	9,377
○ 경주지역자활센터 지하 외벽 방수 공사	9,377		
가사간병도우미사업	156,572	128,190	28,382
	균 109,600		
	도 23,486		
	시 23,486		
308 자치단체등이전	156,572	128,190	28,382
	균 109,600		
	도 23,486		
	시 23,486		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,572	128,190	28,382
○ 가사간병 방문 지원 사업	156,572		
	균 109,600		
	도 23,486		
	시 23,486		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	907,185	830,180	77,005
	국 816,466		
	도 27,216		
	시 63,503		
301 일반보전금	907,185	830,180	77,005
	국 816,466		
	도 27,216		
	시 63,503		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	907,185	830,180	77,005
○ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	907,185		
	국 816,466		
	도 27,216		
	시 63,503		
자활성공지원금지급관리	8,586	10,000	△1,414
	국 7,727		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 258		
	시 601		
301 일반보전금	8,586	10,000	△1,414
	국 7,727		
	도 258		
	시 601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,586	10,000	△1,414
○ 자활성공지원금지급관리	8,586		
	국 7,727		
	도 258		
	시 601		
국민기초생활보장급여지원(생계)	62,365,405	53,751,589	8,613,816
	국 56,128,863		
	도 4,365,579		
	시 1,870,963		
301 일반보전금	62,365,405	53,751,589	8,613,816
	국 56,128,863		
	도 4,365,579		
	시 1,870,963		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,365,405	53,751,589	8,613,816
○ 생계급여	62,365,405		
	국 56,128,863		
	도 4,365,579		
	시 1,870,963		
국민기초생활보장급여지원(해산장제)	395,123	315,393	79,730
	국 355,610		
	도 13,830		
	시 25,683		
301 일반보전금	395,123	315,393	79,730
	국 355,610		
	도 13,830		
	시 25,683		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	395,123	315,393	79,730
○ 해산장제급여	395,123		
	국 355,610		
	도 13,830		
	시 25,683		
교육급여	83,670	77,795	5,875
308 자치단체등이전	83,670	77,795	5,875
08 교육기관에대한보조	83,670	77,795	5,875
○ 교육급여	83,670		
저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업	372,000	350,000	22,000
	도 66,000		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,000		
	추 240,000		
301 일반보전금	372,000	350,000	22,000
	도 66,000		
	시 66,000		
	추 240,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	372,000	350,000	22,000
○ 저소득 주민건강보험료 및 장기요양보험료	372,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
	추 240,000		
영구임대아파트 공동전기요금 지원	92,197	52,500	39,697
301 일반보전금	92,197	52,500	39,697
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	92,197	52,500	39,697
○ 영구임대아파트 공동전기요금 지원	92,197		
사랑의 주거환경개선사업	85,500	85,500	0
307 민간이전	85,500	85,500	0
05 민간위탁금	85,500	85,500	0
○ 사랑의 주거환경개선 사업 2,300,000원*35가구	80,500		
○ 저소득층 문풍지 붙여드리기 사업 10,000원*500세대	5,000		
여행 그리고 행복나누기	7,650	8,500	△850
307 민간이전	7,650	8,500	△850
11 사회복지사업보조	7,650	8,500	△850
○ 여행 그리고 행복나누기	7,650		
기초생활보장업무추진	68,058	41,983	26,075
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 기간제 보수(통합조사관리업무 지원) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 기간제 4대보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	43,714	41,983	1,731
01 사무관리비	42,714	40,983	1,731
○ 일반수용비	3,200		
· 기초생활보장 업무서식 및 홍보물 등 제작 500원*8,000매*80%<절감>	3,200		
○ 급식비	8,554		
· 개별급여 통합조사관리 업무추진 9,000원*16명*4일*12개월*90%<절감>	6,221		
· 기초생활보장 업무추진 9,000원*6명*4일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	28,800		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합조사관리 업무용 차량 600,000원*3대*12개월	21,600		
· 찾아가는 복지서비스 지원용 차량 600,000원*1대*12개월	7,200		
O 운영수당	2,160		
· 긴급지원심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회*90%<절감>	720		
· 자활기관협의체 참석수당 100,000원*4명*2회*90%<절감>	720		
· 사회복지사처우개선위원회 참석수당 100,000원*8명*1회*90%<절감>	720		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 차량선박비	1,000		
· 업무용 차량 250,000원*4대	1,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
O 기초생활보장 업무 추진	4,000		
저소득주민 자녀 체육복구입비 지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,000	0
O 저소득주민 자녀 체육복구입비 지원	1,000		
복지사각지대발굴운영지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O 일반수용비	6,000		
· 복지사각지대 발굴 운영 지원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
O 복지사각지대 발굴 운영 지원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
고독사예방 및 관리체계구축	60,000	20,000	40,000
	국 30,000		
	도 18,000		
	시 12,000		
307 민간이전	60,000	20,000	40,000

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득계층 사회안전망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	30,000		
	도	18,000		
	시	12,000		
11 사회복지사업보조		60,000	20,000	40,000
○ 민간협력 안부확인		18,000		
	국	9,000		
	도	5,400		
	시	3,600		
○ 생활환경 및 생활행태개선지원		12,000		
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	2,400		
○ 공동체공간 및 사회적관계망형성프로그램		24,000		
	국	12,000		
	도	7,200		
	시	4,800		
○ 사후관리		6,000		
	국	3,000		
	도	1,800		
	시	1,200		
고독사 및 사회적고립 예방지원		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○ 일반수용비		7,000		
・ 고독사 및 사회적고립 예방 지원		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	5,000	0
○ 고독사 및 사회적고립 발굴대상자 지원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		5,979,571	5,110,000	869,571
	국	896,191		
	도	224,048		
	시	4,859,332		
의료급여 기금운영		46,000	46,000	0

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	36,800		
	도	9,200		
201 일반운영비		24,000	24,000	0
	국	19,200		
	도	4,800		
01 사무관리비		21,500	21,500	0
○ 일반수용비		14,000		
・ 복합기 임차 및 프린터 토너 등 소모품비		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
・ 팸플릿 및 각종 자료 유인		4,000		
	국	3,200		
	도	800		
・ 의료급여 업무서식 및 홍보물 등 제작		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
○ 운영수당		500		
・ 의료급여심의위원회수당		500		
	국	400		
	도	100		
○ 급식비		6,000		
・ 의료급여 시간외근무자 급식		6,000		
	국	4,800		
	도	1,200		
○ 교육훈련비		1,000		
・ 의료급여 교육훈련비		1,000		
	국	800		
	도	200		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○ 공공요금 및 제세		2,500		
・ 의료급여사업 우편요금		2,500		
	국	2,000		
	도	500		
202 여비		22,000	22,000	0
	국	17,600		
	도	4,400		
01 국내여비		22,000	22,000	0
○ 의료급여업무 추진		22,000		
	국	17,600		
	도	4,400		
의료급여진료현금급여		1,074,239	840,316	233,923
	국	859,391		
	도	214,848		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,074,239	840,316	233,923
	국 859,391		
	도 214,848		
01 의료 및 회복비	1,074,239	840,316	233,923
○ 의료급여진료 현금급여	1,074,239		
	국 859,391		
	도 214,848		
의료급여 시부담금	4,859,332	4,223,684	635,648
308 자치단체등이전	4,859,332	4,223,684	635,648
07 자치단체간부담금	4,859,332	4,223,684	635,648
○ 의료급여기금 시군 부담금	4,859,332		
저소득주민 생활및주거안정 지원(저소득주민생활및주거안정자금관리특별회계)	307,000	306,000	1,000
생활및주거안정자금지원	307,000	306,000	1,000
201 일반운영비	4,080	4,230	△150
01 사무관리비	4,080	4,230	△150
○ 일반수용비	4,080		
· 생활및주거안정자금 업무추진	4,080		
202 여비	1,920	1,770	150
01 국내여비	1,920	1,770	150
○ 체납자 독려 출장비	1,920		
501 융자금	301,000	300,000	1,000
01 민간융자금	301,000	300,000	1,000
○ 생활 및 주거안정자금 융자	301,000		
희망복지지원사업	238,198	235,857	2,341
	균 153,956		
	도 21,673		
	시 50,569		
	추 12,000		
사례관리사업 지원	21,912	19,500	2,412
	균 10,956		
	도 3,287		
	시 7,669		
201 일반운영비	6,400	4,760	1,640
	균 3,200		
	도 960		
	시 2,240		
01 사무관리비	6,400	4,760	1,640
○ 일반수용비	4,500		
· 사례관리사업 업무추진 수용비	4,500		
	균 2,250		
	도 675		
	시 1,575		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위탁교육비		1,400		
· 통합사례관리사 교육비 지원		1,400		
	균	700		
	도	210		
	시	490		
○ 운영수당		500		
· 사례회의 참석수당		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
202 여비		2,800	2,300	500
	균	1,400		
	도	420		
	시	980		
01 국내여비		2,800	2,300	500
○ 통합사례관리사 여비지원		2,800		
	균	1,400		
	도	420		
	시	980		
301 일반보전금		12,712	12,440	272
	균	6,356		
	도	1,907		
	시	4,449		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,712	11,440	272
○ 사례관리사업대상자 지원비		11,712		
	균	5,856		
	도	1,757		
	시	4,099		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○ 사례회의 운영 및 교육 간식비		1,000		
	균	500		
	도	150		
	시	350		
읍면동 찾아가는 복지서비스 지원		216,286	216,357	△71
	균	143,000		
	도	18,386		
	시	42,900		
	추	12,000		
201 일반운영비		126,586	126,617	△31
	균	80,210		
	도	10,313		
	시	24,063		
	추	12,000		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		119,586	119,617	△31
○ 일반수용비		119,586		
· 읍면동 찾아가는 복지서비스 교육비 5,555,000원*90%<절감>		5,000		
	추	5,000		
· 읍면동 통합사례관리사업 운영		114,586		
	균	80,210		
	도	10,313		
	시	24,063		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○ 읍면동 찾아가는 복지 성과대회		7,000		
	추	7,000		
301 일반보전금		89,700	89,740	△40
	균	62,790		
	도	8,073		
	시	18,837		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		89,700	89,740	△40
○ 읍면동 통합사례관리사업 지원		89,700		
	균	62,790		
	도	8,073		
	시	18,837		
긴급복지사업		3,793,665	3,223,328	570,337
	국	2,492,485		
	도	311,561		
	시	989,619		
긴급복지		3,115,607	2,545,270	570,337
	국	2,492,485		
	도	311,561		
	시	311,561		
301 일반보전금		3,115,607	2,545,270	570,337
	국	2,492,485		
	도	311,561		
	시	311,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,115,607	2,545,270	570,337
○ 긴급복지사업 지원		3,115,607		
	국	2,492,485		
	도	311,561		
	시	311,561		
노숙인일시보호센터 운영		23,068	23,068	0
201 일반운영비		23,068	23,068	0
01 사무관리비		4,752	4,752	0
○ 일반수용비		4,320		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 긴급복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 침구류 세탁 20,000원*10세트*12회*90%<절감>	2,160		
· 침구류 교체 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 소모품 등 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 임차료	432		
· 노숙인일시보호센터 정수기 40,000원*12개월*90%<절감>	432		
02 공공운영비	18,316	18,316	0
○ 전기요금 등 각종 공공요금	2,376		
· 노숙인일시보호센터 운영 공공요금 220,000원*12개월*90%<절감>	2,376		
○ 연료비	5,940		
· 냉난방 연료비 550,000원*12개월*90%<절감>	5,940		
○ 시설장비유지비	10,000		
· 노숙인일시보호센터 노후시설 수선유지	10,000		
행려자 관리	42,990	42,990	0
201 일반운영비	8,190	8,190	0
01 사무관리비	8,190	8,190	0
○ 일반수용비	4,950		
· 행려사망자 표시석 제작 50,000원*10개*90%<절감>	450		
· 행려사망자 처리 신문 공고료 1,500,000원*3회*90%<절감>	4,050		
· 요보호자 등기촉탁수수료 및 소모품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
○ 임차료	3,240		
· 행려사망자 가매장지 임차료 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
301 일반보전금	34,800	34,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,800	34,800	0
○ 행려사망자 장제비 800,000원*13명	10,400		
○ 공영장례지원비 160,000원*30명	4,800		
○ 행려사망자 개장,화장,자연장 1,500,000원*6기	9,000		
○ 행려사망자 영안실 안치료 400,000원*13명	5,200		
○ 요보호자 구호비 20,000원*10명*12개월	2,400		
○ 요보호자 응급치료비 500,000원*6명	3,000		
위기가구 지원사업	612,000	612,000	0
301 일반보전금	612,000	612,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	612,000	612,000	0

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 긴급복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민중심의 찾아가는 복지사업 운영	60,000		
○ 어려운 이웃돕기 지원사업	552,000		
지역사회서비스 강화	4,145,441	4,080,601	64,840
	균 1,740,486		
	도 456,509		
	시 1,925,446		
	추 23,000		
주민생활지원업무 추진	329,143	331,504	△2,361
	도 15,000		
	시 314,143		
주민생활지원업무추진	75,876	80,592	△4,716
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 기간제 보수(시민복지국장 비서) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 기간제 4대보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	4,116	4,116	0
01 사무관리비	4,116	4,116	0
○ 일반수용비	1,200		
・ 지역사회보장계획 연차별 계획서 유인 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
○ 급식비	2,916		
・ 주민생활지원 업무추진 9,000원*6명*5일*12개월*90%<절감>	2,916		
202 여비	22,032	19,984	2,048
01 국내여비	22,032	19,984	2,048
○ 복지기획 업무추진 20,000원*8명*3일*12개월*90%<절감>	5,184		
○ 찾아가는 복지서비스 업무추진 20,000원*6명*3일*12개월*90%<절감>	3,888		
○ 생활보장 업무추진 20,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	1,296		
○ 통합조사관리 업무추진 20,000원*15명*3일*12개월*90%<절감>	9,720		
○ 자활 업무추진 20,000원*3명*3일*12개월*90%<절감>	1,944		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
○ 복지정책 업무추진	8,000		
301 일반보전금	21,384	27,720	△6,336
10 사회복무요원보상금	21,384	27,720	△6,336
○ 사회복무요원 중식비 지원 9,000원*9명*22일*12개월	21,384		
사회복지사 역량강화 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 주민생활지원업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○ 사회복지사 역량강화 지원사업	30,000		
사회복무요원 인건비 지원(시전환)	133,267	208,912	△75,645
301 일반보전금	133,267	208,912	△75,645
10 사회복무요원보상금	133,267	208,912	△75,645
○ 사회복무요원 인건비 지원	133,267		
제6기 지역사회보장계획수립	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○ 제6기 지역사회보장계획 수립	60,000		
사회복지인워크숍지원	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 사회복지인워크숍지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
복지자원관리	3,816,298	3,749,097	67,201
	균 1,740,486		
	도 441,509		
	시 1,611,303		
	추 23,000		
지역사회서비스투자사업	2,119,326	2,058,740	60,586
	균 1,483,528		
	도 317,899		
	시 317,899		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 일반수용비	5,000		
・ 지역사회서비스투자사업 업무추진	5,000		
	균 3,500		
	도 750		
	시 750		
202 여비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	도 750		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
01 국내여비		5,000	5,000	0
○ 지역사회서비스투자사업 업무추진				
20,000원*125일*2명		5,000		
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		2,109,326	2,048,740	60,586
	균	1,476,528		
	도	316,399		
	시	316,399		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,109,326	2,048,740	60,586
○ 지역사회서비스 투자사업		2,109,326		
	균	1,476,528		
	도	316,399		
	시	316,399		
일상돌봄서비스사업		336,842	391,203	△54,361
	균	235,790		
	도	50,526		
	시	50,526		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○ 일반수용비		5,000		
・ 일상돌봄서비스사업 업무추진		5,000		
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		331,842	386,203	△54,361
	균	232,290		
	도	49,776		
	시	49,776		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		331,842	386,203	△54,361
○ 일상돌봄서비스사업		331,842		
	균	232,290		
	도	49,776		
	시	49,776		
긴급돌봄지원사업		30,240	0	30,240
	균	21,168		
	도	4,536		
	시	4,536		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,240	0	30,240
	균 21,168		
	도 4,536		
	시 4,536		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,240	0	30,240
○ 긴급돌봄지원사업	30,240		
	균 21,168		
	도 4,536		
	시 4,536		
지역사회보장협의체 운영	60,600	59,610	990
201 일반운영비	49,900	48,910	990
01 사무관리비	49,900	48,910	990
○ 일반수용비	4,000		
· 지역사회보장협의체 위촉장 및 홍보물 제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 운영수당	45,900		
· 지역사회보장협의체 대표위원 참석수당 100,000원*20명*3회*90%<절감>	5,400		
· 읍면동지역사회보장협의체 위원 수당 20,000원*450명*5회*90%<절감>	40,500		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○ 지역사회보장협의체 위원 및 간사 여비	800		
307 민간이전	9,900	9,900	0
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
○ 지역사회보장협의체 민관협력 실무분과 사업 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
지역사회보장협의체 운영지원	120,000	120,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
	추 20,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
	추 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	120,000	0
○ 지역사회보장협의체 지원	120,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
	추 20,000		
사회복지관 운영	624,000	600,000	24,000
307 민간이전	624,000	600,000	24,000
05 민간위탁금	624,000	600,000	24,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지관 운영비		624,000		
사회복지관 종사자 수당		36,960	36,960	0
	도	11,088		
	시	25,872		
301 일반보전금		36,960	36,960	0
	도	11,088		
	시	25,872		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,960	36,960	0
○ 사회복지관 종사자수당		36,960		
	도	11,088		
	시	25,872		
사회복지관 지원		72,000	72,000	0
307 민간이전		72,000	72,000	0
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
○ 이동복지관 운영		60,000		
○ 저소득층 주민건강종합센터 운영		12,000		
사회복지관 사업지원		56,000	56,000	0
	도	13,200		
	시	42,800		
307 민간이전		56,000	56,000	0
	도	13,200		
	시	42,800		
05 민간위탁금		56,000	56,000	0
○ 사회복지관 특화사업비 지원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○ 기초푸드뱅크 운영비		36,000		
	도	7,200		
	시	28,800		
사회복지관사례관리사 운영지원		76,800	72,000	4,800
	도	23,040		
	시	53,760		
307 민간이전		76,800	72,000	4,800
	도	23,040		
	시	53,760		
05 민간위탁금		76,800	72,000	4,800
○ 사회복지관 사례관리사 운영지원		76,800		
	도	23,040		
	시	53,760		
사회복지협의회 운영		165,480	165,480	0
307 민간이전		165,480	165,480	0
02 민간경상사업보조		6,480	6,480	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지협의회 사업지원	6,480		
03 민간단체법정운영비보조	139,000	139,000	0
○ 경주희망나눔센터 운영지원	139,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 사회복지 우수종사자 역량강화	20,000		
사회복지의날 기념 및 사회복지대회 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○ 사회복지의 날 기념 및 사회복지대회 지원	45,000		
좋은이웃들 사업지원	9,000	6,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
	추 3,000		
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
	추 3,000		
11 사회복지사업보조	9,000	6,000	3,000
○ 좋은이웃들 사업지원	9,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
	추 3,000		
희망나눔 캠페인	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 희망나눔 캠페인	15,000		
행복동행플러스	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
11 사회복지사업보조	8,500	8,500	0
○ 행복동행플러스	8,500		
사회복지시설 및 법인 종사자 복지포인트 지원	750	650	100
301 일반보전금	750	650	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	750	650	100
○ 지역사회보장협의체 종사자 복지포인트 지원	300		
○ 사회복지협의회 종사자 복지포인트 지원	450		
사회복지협의회 종사자 수당 지원	5,040	5,040	0
301 일반보전금	5,040	5,040	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,040	5,040	0
○ 사회복지협의회 종사자 수당 지원	5,040		
지역사회보장협의체 종사자수당 지원	3,360	3,360	0
301 일반보전금	3,360	3,360	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회서비스 강화
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,360	3,360	0
○ 지역사회보장협의체 종사자 수당 140,000원*2명*12월		3,360		
사회복지시설종사자복지포인트지원		4,400	3,300	1,100
	도	1,320		
	시	3,080		
301 일반보전금		4,400	3,300	1,100
	도	1,320		
	시	3,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,400	3,300	1,100
○ 사회복지시설 종사자 복지포인트 지원		4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
찾아가는 행복설계사 운영		27,000	30,254	△3,254
	도	8,100		
	시	18,900		
201 일반운영비		5,000	8,484	△3,484
	도	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		5,000	8,484	△3,484
○ 공공요금 및 제세		5,000		
· 태블릿PC 통신요금		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
· 상해보험료		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		22,000	21,770	230
	도	6,600		
	시	15,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	18,000	0
○ 활동수당		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
11 행사실비지원금		4,000	3,770	230
○ 교육 및 간담회 참석 여비		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
호국선양		5,759,363	6,041,946	△282,583
	도	1,785,600		
	시	3,973,763		
호국선양관리		5,759,363	6,041,946	△282,583
	도	1,785,600		

부서: 복지정책과
정책: 호국선양
단위: 호국선양관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,973,763		
국가유공자등 단체지원	245,400	245,400	0
307 민간이전	245,400	245,400	0
03 민간단체법정운영비보조	245,400	245,400	0
O 경주시 보훈단체협의회 운영	4,800		
O 상이군경회 경주시지회 운영	30,000		
O 전몰군경유족회 경주시지회 운영	32,000		
O 전몰군경미망인회 경주시지회 운영	20,000		
O 무공수훈자회 경주시지회 운영	23,000		
O 6.25참전유공자회 경주시지회 운영	26,000		
O 고엽제전우회 경주시지회 운영	18,000		
O 특수임무유공자회 경주시지회 운영	12,500		
O 월남전참전자회 경주시지회 운영	23,000		
O 경주시 재향군인회 운영	43,100		
O 광복회 경주영천연합지회 운영	13,000		
보훈회관 운영관리	82,518	92,953	△10,435
101 인건비	15,258	14,829	429
04 기간제근로자등보수	15,258	14,829	429
O 기간제 보수(보훈회관 청소) 61,920원*1명*220일	13,623		
O 기간제 4대 보험료 13,623,000원*12%	1,635		
201 일반운영비	67,260	78,124	△10,864
01 사무관리비	12,716	14,780	△2,064
O 일반수용비	4,400		
· 홍보 팸플릿 및 책자 제작 10,000원*100부*80%<절감>	800		
· 화장실 등 관리용품 및 소모품 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
O 임차료	3,780		
· 정수기 임차 50,000원*3대*12월*90%<절감>	1,620		
· 보훈회관 비데 임차 25,000원*8대*12월*90%<절감>	2,160		
O 관리용역비	4,536		
· 승강기유지관리 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
· 무인경비시스템 사용료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	54,544	63,344	△8,800
O 공공요금 및 제세	30,294		
· 전기 사용료 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
· 통신료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		

부서: 복지정책과
정책: 호국선양
단위: 호국선양관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인터넷 사용료 35,000원*12월*90%<절감>	378		
· 상,하수도 사용료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
· 소방점검 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 전기안전검사 수수료 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 유선방송 사용료 50,000원*12월*90%<절감>	540		
O 시설장비유지비	24,250		
· 냉난방 및 전기설비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 소방, 위생설비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 보훈회관 비품 유지수선비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 통신시설 유지비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 건물 유지수선비	5,000		
· 보훈회관 대청소 및 방역 4,000,000원*2회	8,000		
숭모사업관리	123,155	136,503	△13,348
101 인건비	2,775	5,393	△2,618
04 기간제근로자등보수	2,775	5,393	△2,618
O 현충시설 환경정비	2,775		
· 인건비 82,560원*6명*5일	2,477		
· 4대 보험 2,477,000원*12%	298		
201 일반운영비	29,780	40,110	△10,330
01 사무관리비	22,220	21,550	670
O 일반수용비	15,200		
· 현충시설 각자비 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 현충시설 참배 꽃바구니 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 신년참배 제물 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 위패봉안식 제물 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 보훈행사 물품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 현충시설 안내 정비 6,300,000원*80%<절감>	5,040		
O 임차료	5,400		
· 신년참배 행사 물품 임차 1,800,000원*90%<절감>	1,620		

부서: 복지정책과
정책: 호국선양
단위: 호국선양관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위패봉안식 행사 물품 임차 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 나라사랑 한마음대회 참석 차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
· 낙동강 전투 전승행사 참석 차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
○ 관리용역비	1,620		
· 충혼탑 위패봉안실 휠체어리프트 유지관리비 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	7,560	18,560	△11,000
○ 공공요금 및 제세	760		
· 충혼탑 위패봉안실 통신료 30,000원*12월	360		
· 행사 참여자 여행자 보험료	400		
○ 시설장비유지비	6,800		
· 충혼탑 위패봉안실 냉난방 및 전기 설비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현충시설 유지수선	5,000		
301 일반보전금	90,600	91,000	△400
11 행사실비지원금	10,600	11,000	△400
○ 보훈행사 참가자 급식 9,000원*100명*4회	3,600		
○ 현충일 행사 등	7,000		
· 행사참석자 급식 등 실비지원 15,000원*400명	6,000		
· 합창단 및 악대 등 실비보상	1,000		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○ 호국보훈의 달 보훈가족 위문 20,000원*4,000명	80,000		
현충일 행사	49,390	50,240	△850
201 일반운영비	49,390	50,240	△850
03 행사운영비	49,390	0	49,390
○ 현충일 행사	49,390		
독립유공자 및 유족 의료비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
○ 독립유공자 및 유족의료비	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
참전유공자 및 유가족 명예수당(도비)	1,764,000	1,872,000	△108,000
	도 1,764,000		

부서: 복지정책과
정책: 호국선양
단위: 호국선양관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,764,000	1,872,000	△108,000
	도 1,764,000		
14 기타보상금	1,764,000	1,872,000	△108,000
○ 참전유공자 및 유가족 명예수당	1,764,000		
	도 1,764,000		
참전명예수당 및 사망위로금	1,665,000	2,088,000	△423,000
301 일반보전금	1,665,000	2,088,000	△423,000
14 기타보상금	1,665,000	2,088,000	△423,000
○ 참전명예수당 및 사망위로금 지급	1,665,000		
보훈명예수당 및 사망위로금	1,635,000	1,365,750	269,250
301 일반보전금	1,635,000	1,365,750	269,250
14 기타보상금	1,635,000	1,365,750	269,250
○ 보훈명예수당 및 사망위로금 지급	1,635,000		
보훈예우수당(도비)	6,600	7,800	△1,200
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	7,800	△1,200
	도 6,600		
14 기타보상금	6,600	7,800	△1,200
○ 보훈예우수당(도비)	6,600		
	도 6,600		
재향군인의 날 및 국가안보의식 고취행사	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
04 민간행사사업보조	15,300	15,300	0
○ 재향군인의 날 및 국가안보의식 고취행사 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
6.25전쟁 행사	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○ 6.25전쟁 행사 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
월남전참전 등 기념행사	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○ 월남전참전 기념행사 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
광복회 기념행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○ 광복회 기념행사	3,000		
서해 수호의 날 행사	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○ 서해 수호의 날 행사 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

부서: 복지정책과
정책: 호국선양
단위: 호국선양관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상이군경회 구미복지회관 시설이용	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
O 상이군경회 구미복지회관 시설이용 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
국민화합(영호남 교류) 행사	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
O 국민화합(영호남 교류) 행사 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
6.25참전,월남전 참전자 명예선양행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
O 6.25참전,월남전 참전자 명예선양행사	5,000		
6.25 호국평화공원 조성 계획	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
O 6.25 호국평화공원 조성 계획	70,000		
행정운영경비(복지정책과)	842,523	824,980	17,543
	균 177,350		
	도 40,440		
	시 529,303		
	추 95,430		
인력운영비	672,219	653,657	18,562
	균 177,350		
	도 40,440		
	시 358,999		
	추 95,430		
인력운영비	298,673	296,434	2,239
101 인건비	298,673	296,434	2,239
01 보수	219,402	219,278	124
O 시간외근무수당 11,950원*34명*45시간*12월	219,402		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,271	77,156	2,115
O 노숙인 일시보호센터	79,271		
· 기본급 3,071,590원*1명*12월	36,860		
· 정근수당 3,071,590원*100%*2회	6,144		
· 명절휴가비 3,071,590원*60%*2회	3,686		
· 시간외 근무수당 20,100원*150%*28시간*12개월	10,131		
· 휴일수당 20,100원*150%*8시간*4일*12개월	11,578		
· 야간근무수당 20,100원*50%*20시간*12개월	2,412		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 연차수당 20,100원*8시간*25일	4,020		
・ 정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*12개월	1,680		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*12개월	480		
・ 가족수당(자녀) 20,000원*12개월	240		
・ 자격수당 30,000원*12개월	360		
인력운영비(통합사례관리사 지원)	199,501	189,732	9,769
	균 74,040		
	도 22,212		
	시 51,828		
	추 51,421		
101 인건비	199,501	189,732	9,769
	균 74,040		
	도 22,212		
	시 51,828		
	추 51,421		
03 공무직(무기계약)근로자보수	199,501	189,732	9,769
O 근로자보수	148,080		
	균 74,040		
	도 22,212		
	시 51,828		
O 명절휴가비	11,184		
	추 11,184		
O 정액급식비	6,720		
	추 6,720		
O 자격수당	1,440		
	추 1,440		
O 직무수당	6,720		
	추 6,720		
O 가족수당	2,160		
	추 2,160		
O 정근수당	16,310		
	추 16,310		
O 연가보상비	6,887		
	추 6,887		
인력운영비(의료급여관리사업)	171,645	165,091	6,554
	균 102,110		
	도 17,868		
	시 7,658		
	추 44,009		
101 인건비	171,645	165,091	6,554
	균 102,110		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,868		
	시	7,658		
	추	44,009		
03 공무직(무기계약)근로자보수		171,645	165,091	6,554
○ 근로자보수		112,636		
	균	90,110		
	도	15,768		
	시	6,758		
○ 시간외수당		15,000		
	균	12,000		
	도	2,100		
	시	900		
○ 명절휴가비		8,928		
	추	8,928		
○ 정액급식비		5,040		
	추	5,040		
○ 직무수당		5,040		
	추	5,040		
○ 가족수당		3,120		
	추	3,120		
○ 연가보상비		5,945		
	추	5,945		
○ 자격수당		1,800		
	추	1,800		
○ 정근수당		14,136		
	추	14,136		
인력운영비(통합사례관리 슈퍼바이저운영 지원)		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
101 인건비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○ 현장슈퍼바이저 운영				
200,000원*1명*12개월		2,400		
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
기본경비		170,304	171,323	△1,019
기본경비		170,304	171,323	△1,019
201 일반운영비		85,260	84,119	1,141

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	77,030	76,353	677
○ 일반수용비	42,480		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*36명*90%<절감>	12,960		
· 신문구독료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 비밀문서 발간 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 팸플릿 및 홍보자료 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 사회복지 및 보훈유공자 표창패 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 주요업무보고 자료 유인 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 예산안 관련 자료 유인 4,800,000원*90%<절감>	4,320		
· 행정사무감사자료 유인 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
· 흑백프린터 토너 및 드럼 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
· 칼라프린터 토너 및 드럼 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
○ 급식비	20,996		
· 시간외근무자 급식 9,000원*36명*6일*12개월*90%<절감>	20,996		
○ 임차료	13,554		
· 복합기 300,000원*3대*12개월*90%<절감>	9,720		
· 정수기 65,000원*3대*12개월*90%<절감>	2,106		
· 공기청정기 40,000원*4대*12개월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	8,230	7,766	464
○ 공공요금 및 제세	8,230		
· 복지업무용 이동통신 요금 40,000원*4대*12개월*90%<절감>	1,728		
· e-그린우편 및 각종 우편물 발송 1,400건*430원*12개월*90%<절감>	6,502		
202 여비	77,760	79,920	△2,160
01 국내여비	77,760	79,920	△2,160
○ 기본업무수행 20,000원*36명*10일*12개월*90%<절감>	77,760		
203 업무추진비	7,284	7,284	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○ 국장 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
○ 부서운영업무추진비 430,000원*12개월*90%<절감>	4,644		

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(복지정책과)	4,859,332	4,223,684	635,648
내부거래지출	4,859,332	4,223,684	635,648
의료급여비 지원	4,859,332	4,223,684	635,648
701 기타회계등전출금	4,859,332	4,223,684	635,648
01 기타회계전출금	4,859,332	4,223,684	635,648
○ 의료급여기금특별회계 전출금	4,859,332		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 저출생대책과
정책: 인구 활력 증진
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저출생대책과	8,665,300	6,230,348	2,434,952
	국 1,411,555		
	기 762,245		
	도 1,217,782		
	시 5,192,866		
	추 80,852		
인구 활력 증진	749,528	458,712	290,816
	도 227,500		
	시 522,028		
인구정책 추진	749,528	458,712	290,816
	도 227,500		
	시 522,028		
인구증가 업무 추진	52,728	37,712	15,016
201 일반운영비	46,044	31,604	14,440
01 사무관리비	36,044	31,604	4,440
○ 일반수용비	30,500		
・ 생애주기별 인구정책 안내서 책자 및 스티커 제작 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
・ 경주 주소갖기 캠페인 등 인구정책 홍보물 제작 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 각종 회의서류, 자료 유인 등	4,400		
・ 저출생 위기 극복 홍보물(책자, 영상 등) 제작 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 주소갖기 등 홍보 현수막 제작	800		
・ 인구정책사업 사무용품 구입	1,000		
・ 인구감소 인식개선 명사 특강 홍보물품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	3,600		
・ 인구관련 위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회*90%<절감>	1,800		
・ 인구관련 교육 강사수당 250,000원*1명*8회*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	1,944		
・ 인구정책 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 인구감소 인식개선 명사 특강 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	5,184	4,608	576
01 국내여비	5,184	4,608	576
○ 인구정책 업무 추진 20,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	5,184		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0

부서: 저출생대책과
정책: 인구 활력 증진
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인구정책 교육, 워크숍, 회의 참석자 급식 비 및 교통비	1,500		
다둥이 가정의 행복한 추억만들기 사진전	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○ 다둥이 가정의 행복한 추억 만들기 사진전	18,000		
인구정책 지방소멸대응 홍보 캠페인	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○ 결혼하고 아이 키우기 좋은 경주만들기 홍보 캠페인	20,000		
작지만 특별한 결혼식 지원	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
○ 작지만 특별한 결혼식 지원			
3,000,000원*5쌍	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
지방소멸대응기금 투자계획 수립	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○ 지방소멸대응기금 투자계획 연구 용역	19,800		
청춘동아리 두근두근설렘의시작 프로젝트	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○ 청춘동아리 두근두근설렘의시작 프로젝트	40,000		
다자녀가정농수산물구입지원	266,000	307,000	△41,000
	도 133,000		
	시 133,000		
308 자치단체등이전	266,000	307,000	△41,000
	도 133,000		
	시 133,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,000	307,000	△41,000
○ 다자녀가정농수산물구입지원	266,000		
	도 133,000		
	시 133,000		
20대 결혼축하 혼수비용 지원	36,000	0	36,000
	도 18,000		
	시 18,000		

부서: 저출생대책과
정책: 인구 활력 증진
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	도 18,000		
	시 18,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	36,000	0	36,000
O 20대 결혼 축하 혼수비용 지원사업			
1,000,000원*36가구	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
다둥이 출산 가정 축하 방문 사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
O 다둥이 출산 가정 축하 방문 사업	10,000		
만남지원사업 성혼 커플 결혼축하금 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
O 만남지원사업 성혼 커플 결혼축하금 지원			
2,000,000원*5쌍	10,000		
경주시 인구정책 기본계획 수립 연구 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
O 경주시 인구정책 기본계획 수립 연구 용역	22,000		
다자녀 가정 큰집 마련 지원사업	220,000	0	220,000
	도 66,000		
	시 154,000		
301 일반보전금	220,000	0	220,000
	도 66,000		
	시 154,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	220,000	0	220,000
O 다자녀 가정 큰집 마련 지원			
4,000,000원*55가구	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
다자녀 가정 이사비 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	0	20,000
O 다자녀 가정 이사비 지원			
400,000원*50가구	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년친화도시 조성	4,903,491	3,247,256	1,656,235
	국 1,351,480		
	도 493,195		
	시 3,058,816		
청년정책 발굴	4,903,491	3,247,256	1,656,235
	국 1,351,480		
	도 493,195		
	시 3,058,816		
청년정책 지원	22,364	20,024	2,340
201 일반운영비	18,044	16,184	1,860
01 사무관리비	18,044	16,184	1,860
○ 일반수용비	12,500		
・ 청년정책사업 홍보 및 사무용품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 청년창업기업 홍보 추진 등	8,000		
○ 운영수당	3,600		
・ 청년정책 관련 업무 위원 참석수당 100,000원*10명*4회*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	1,944		
・ 청년정책 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	4,320	3,840	480
01 국내여비	4,320	3,840	480
○ 청년정책 발굴 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	4,320		
대학일자리플러스센터 지원(국가직접지원)	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○ 대학일자리 플러스센터 지원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
청년센터 운영	613,541	611,634	1,907
101 인건비	16,645	16,178	467
04 기간제근로자등보수	16,645	16,178	467
○ 청년센터 내 청소 인부임 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험 14,861,000원*12%	1,784		
201 일반운영비	94,736	93,536	1,200
01 사무관리비	48,136	46,936	1,200
○ 일반수용비	22,000		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청년센터 운영 홍보 및 사무용품 구입 등	22,000		
○ 임차료	18,144		
· 사무복합기 임차료 260,000원*3대*12월*90%<절감>	8,424		
· 정수기, 공기청정기 등 임차료 900,000원*12월*90%<절감>	9,720		
○ 관리용역비	7,992		
· 홈페이지 관리비 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
· 무인경비시스템 용역 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 전기, 소방 안전 관리 업무 대행 190,000원*12월*90%<절감>	2,052		
02 공공운영비	46,600	46,600	0
○ 공공요금 및 제세	27,600		
· 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
· 전화 · 통신요금 등 400,000원*12월	4,800		
· 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	19,000		
· 냉난방기,실외기 유지관리	4,000		
· 전기,수전시설 등 유지관리	5,000		
· 1층(작은도서관) 소규모 수선	10,000		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 청년센터 운영 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○ 청년고도 프로그램 운영 업무추진	500,000		
청년 감성상점 운영	57,304	50,298	7,006
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 청년감성상점 운영 업무보조 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대 보험 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	34,800	32,200	2,600
01 사무관리비	29,200	26,600	2,600
○ 일반수용비	29,200		
· 청년감성상점 운영 관련 사무용품 및 비품 구입	4,000		
· 청년감성상점 리플릿 및 홍보물품 제작 등 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 청년감성상점 판매대행 운영수수료 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○ 공공요금 및 제세	3,600		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○ 시설장비 유지비	2,000		
· 청년감성상점 시설장비 유지비	2,000		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 청년감성상점 운영업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
청년월세지원사업	748,000	600,000	148,000
	국 374,000		
	도 112,200		
	시 261,800		
301 일반보전금	748,000	600,000	148,000
	국 374,000		
	도 112,200		
	시 261,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	748,000	600,000	148,000
○ 청년월세 한시 특별지원사업	748,000		
	국 374,000		
	도 112,200		
	시 261,800		
청년 신혼부부 월세 지원사업	50,000	504,000	△454,000
	도 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	50,000	504,000	△454,000
	도 25,000		
	시 25,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	504,000	△454,000
○ 청년 신혼부부 월세 지원사업	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
청년 주택자금 대출이자 지원	1,000,000	0	1,000,000
301 일반보전금	1,000,000	0	1,000,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000,000	0	1,000,000
○ 청년 주택자금 대출이자 지원	1,000,000		
청년 임대주택 운영(매입형)	66,372	350,000	△283,628
201 일반운영비	66,372	0	66,372
01 사무관리비	11,772	0	11,772
○ 일반수용비	2,700		
· 공유공간 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	4,320		
・ 정수기, 공기청정기 등 임차료 400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		
○ 관리용역비	4,752		
・ 통합방제(해충) 용역 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 전기, 소방 안전 관리 업무 대행 190,000원*12개월*90%<절감>	2,052		
02 공공운영비	54,600	0	54,600
○ 공공요금 및 제세	24,600		
・ 전기요금 800,000원*12개월	9,600		
・ 통신요금 50,000원*21개소*12개월	12,600		
・ 상하수도요금 200,000원*12개월	2,400		
○ 시설장비 유지비	30,000		
・ 임대주택 유지관리	30,000		
청년마을 공유주거 조성사업	88,280	0	88,280
201 일반운영비	58,280	0	58,280
01 사무관리비	17,280	0	17,280
○ 일반수용비	5,400		
・ 복사기 토너 및 드럼 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 공유공간 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 임차료	6,048		
・ 사무복합기 임차료 260,000원*12개월*90%<절감>	2,808		
・ 정수기, 공기청정기 등 임차료 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
○ 관리용역비	5,832		
・ 무인경비시스템 용역 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 통합방제(해충) 용역 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 전기, 소방 안전 관리 업무 대행 190,000원*12개월*90%<절감>	2,052		
02 공공운영비	41,000	0	41,000
○ 공공요금 및 제세	21,000		
・ 전기요금 800,000원*12개월	9,600		
・ 통신요금 50,000원*11개소*12개월	6,600		
・ 상하수도요금 200,000원*12개월	2,400		
・ 가스요금 200,000원*12개월	2,400		
○ 시설장비유지비	20,000		
・ 공유주거 유지관리	20,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청년마을 공유주거 운영비	30,000		
청년 이사비 지원사업	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○ 청년 이사비 지원사업	50,000		
청년예비창업가육성사업	135,000	135,000	0
	도 40,500		
	시 94,500		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	도 40,500		
	시 94,500		
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○ 청년창업 지원사업	135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
청년창업 지역정착 지원사업	187,600	175,000	12,600
	도 56,700		
	시 130,900		
308 자치단체등이전	187,600	175,000	12,600
	도 56,700		
	시 130,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,600	175,000	12,600
○ 청년창업 지역정착 지원사업	187,600		
	도 56,700		
	시 130,900		
중소기업 신규 경력직 채용 건강검진비 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 중소기업 신규경력직채용 건강검진비 지원	9,000		
청년 면접준비비 지원사업	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○ 청년 면접준비비 지원사업	20,000		
청년근로자 사랑채움사업	120,150	108,000	12,150
	도 60,075		
	시 60,075		
308 자치단체등이전	120,150	108,000	12,150
	도 60,075		
	시 60,075		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,150	108,000	12,150
○ 청년근로자 사랑채움사업	120,150		
	도 60,075		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,075		
꿈이음 청춘카페 지원사업		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○ 꿈이음 청춘카페 지원사업		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
청년일자리 로컬 솔루션 프로젝트		72,000	60,000	12,000
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		72,000	60,000	12,000
	도	21,600		
	시	50,400		
02 민간경상사업보조		72,000	60,000	12,000
○ 청년일자리 로컬 솔루션 프로젝트		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
청년행복 뉴딜프로젝트		60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○ 청년행복 뉴딜프로젝트		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
청년자립마을 활성화 지원사업		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○ 청년자립마을 활성화 지원사업		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
청년도전 지원사업		791,880	0	791,880
	국	695,880		

부서: 저출생대책과
정책: 청년친화도시 조성
단위: 청년정책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	96,000		
307 민간이전		791,880	0	791,880
	국	695,880		
	시	96,000		
02 민간경상사업보조		791,880	0	791,880
○ 청년도전 지원사업		791,880		
	국	695,880		
	시	96,000		
청년성장프로젝트		352,000	0	352,000
	국	281,600		
	도	21,120		
	시	49,280		
307 민간이전		352,000	0	352,000
	국	281,600		
	도	21,120		
	시	49,280		
02 민간경상사업보조		352,000	0	352,000
○ 청년성장프로젝트		352,000		
	국	281,600		
	도	21,120		
	시	49,280		
더불어 사는 공동체 형성		836,540	392,530	444,010
	국	60,075		
	도	194,000		
	시	582,465		
외국인근로자 정착 지원 및 복지 향상		836,540	392,530	444,010
	국	60,075		
	도	194,000		
	시	582,465		
외국인 근로자 업무 추진		13,090	11,330	1,760
201 일반운영비		9,958	9,458	500
01 사무관리비		9,958	9,458	500
○ 일반수용비		6,700		
・ 거주외국인 생활안내서 유인 5,000,000원*90%<절감>		4,500		
・ 외국인 관련 협의회 회의서류 제작		400		
・ 외국인 관련 협의회 홍보물 제작		200		
・ 외국인 지원 행사 홍보 현수막 제작		800		
・ 모범 외국인근로자 표창패 제작		800		
○ 운영수당		1,800		
・ 외국인 관련 협의회 회의참석수당 2,000,000원*90%<절감>		1,800		
○ 급식비		1,458		

부서: 저출생대책과
정책: 더불어 사는 공동체 형성
단위: 외국인근로자 정착 지원 및 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 외국인근로자 지원 업무 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,268	1,008	1,260
01 국내여비	2,268	1,008	1,260
O 외국인근로자 지원 업무 추진 20,000원*3명*7일*6월*90%<절감>	2,268		
301 일반보전금	864	864	0
11 행사실비지원금	864	864	0
O 외국인 관련 협의회 회의 480,000원*90%<절감>	432		
O 외국인주민지원단체 관계자 회의 480,000원*90%<절감>	432		
외국인 근로자 상담센터 지원	220,000	200,000	20,000
	도 66,000		
	시 154,000		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
	도 66,000		
	시 154,000		
02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
O 외국인근로자 상담센터 지원	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
외국인유학생 치안 자원봉사대 지원	2,600	3,000	△400
307 민간이전	2,600	3,000	△400
02 민간경상사업보조	2,600	3,000	△400
O 외국인유학생 치안 자원봉사대 지원	2,600		
외국인 근로자 축제	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
O 외국인근로자 축제	22,500		
외국인 근로자 의료지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
O 외국인근로자 의료지원	7,200		
외국인 근로자 축구대회	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
O 외국인근로자 축구대회	50,000		
	도 15,000		

부서: 저출생대책과
정책: 더불어 사는 공동체 형성
단위: 외국인근로자 정착 지원 및 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
외국인근로자 쉼터 지원사업	58,500	66,000	△7,500
307 민간이전	58,500	66,000	△7,500
02 민간경상사업보조	58,500	66,000	△7,500
O 외국인근로자 쉼터 지원사업	58,500		
외국인주민 사랑방 지원사업	17,500	17,500	0
307 민간이전	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
O 외국인주민 사랑방 지원사업	17,500		
고려인자녀 한국어교실 운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
O 고려인자녀 한국어 교실 운영	15,000		
재외동포 정착지원사업	120,150	0	120,150
	국 60,075		
	시 60,075		
307 민간이전	120,150	0	120,150
	국 60,075		
	시 60,075		
02 민간경상사업보조	120,150	0	120,150
O 재외동포 정착지원사업	120,150		
	국 60,075		
	시 60,075		
외국인 지역특화형비자 희망이음 사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
101 인건비	63,380	0	63,380
	도 19,014		
	시 44,366		
04 기간제근로자등보수	63,380	0	63,380
O 희망이음 전담인력 인건비	63,380		
	도 19,014		
	시 44,366		
201 일반운영비	11,700	0	11,700
	도 3,510		
	시 8,190		
01 사무관리비	11,700	0	11,700
O 일반수용비	7,000		
・ 희망이음 사업 기본업무추진	1,000		
	도 300		
	시 700		
・ 희망이음 프로그램 교재 및 물품 등	6,000		

부서: 저출생대책과
정책: 더불어 사는 공동체 형성
단위: 외국인근로자 정착 지원 및 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 임차료		4,700		
・ 복합기 임차		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
・ 정수기 임차		1,000		
	도	300		
	시	700		
・ 버스 임차 600,000원*2회		1,200		
	도	360		
	시	840		
202 여비		1,600	0	1,600
	도	480		
	시	1,120		
01 국내여비		1,600	0	1,600
○ 희망이음 업무추진 여비 100,000원*2명*8월		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
301 일반보전금		7,120	0	7,120
	도	2,136		
	시	4,984		
11 행사실비지원금		2,320	0	2,320
○ 희망이음 프로그램 체험활동비		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○ 희망이음 프로그램 급식비 및 간식비 9,000원*40명*2회		720		
	도	216		
	시	504		
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○ 희망이음 프로그램 강사비		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
405 자산취득비		6,200	0	6,200
	도	1,860		
	시	4,340		
01 자산및물품취득비		6,200	0	6,200
○ 희망이음 전담인력 데스크톱 컴퓨터 600,000원*2대		1,200		
	도	360		
	시	840		

부서: 저출생대책과
정책: 더불어 사는 공동체 형성
단위: 외국인근로자 정착 지원 및 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 희망이음 전담인력 모니터				
400,000원*2대		800		
	도	240		
	시	560		
○ 희망이음 강의용 노트북 컴퓨터		1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 희망이음 전담인력 책상				
500,000원*2대		1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 희망이음 전담인력 및 상담용 의자				
200,000원*3대		600		
	도	180		
	시	420		
○ 희망이음 전담인력 캐비닛 및 서랍장				
400,000원*4대		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
외국인 지역특화형비자 초기정착비 지원		120,000	0	120,000
	도	36,000		
	시	84,000		
301 일반보전금		120,000	0	120,000
	도	36,000		
	시	84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	0	120,000
○ 외국인 지역특화형비자 초기정착비 지원				
1,200,000원*100명		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
외국인근로자 기숙사 등 시설환경개선		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○ 외국인근로자 기숙사 등 시설환경개선				
25,000,000원*4개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영		2,016,033	1,974,142	41,891
	기	762,245		
	도	303,087		
	시	869,849		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	80,852		
건강가정 및 다문화가족지원센터 관리		2,016,033	1,974,142	41,891
	기	762,245		
	도	303,087		
	시	869,849		
	추	80,852		
건강가정및다문화가족지원센터통합서비스지원		685,414	667,000	18,414
	기	306,375		
	도	91,913		
	시	214,462		
	추	72,664		
101 인건비		352,554	272,400	80,154
	기	139,945		
	도	41,984		
	시	97,961		
	추	72,664		
03 공무직(무기계약)근로자보수		277,064	272,400	4,664
○ 센터전담종사자 정액급식비 140,000원*1명*12개월+10,000원*3명*12개월		2,040		
	추	2,040		
○ 센터전담종사자 직무수당 140,000원*4명*12개월		6,720		
	추	6,720		
○ 센터전담종사자 정근수당 2,860,000원*170%*4명		19,448		
	추	19,448		
○ 센터전담종사자 보수		177,096		
	기	66,320		
	도	19,896		
	시	46,424		
	추	44,456		
○ 기타제수당(정규직전환처우개선비)		71,760		
	기	35,880		
	도	10,764		
	시	25,116		
04 기간제근로자등보수		75,490	0	75,490
○ 온가족보듬사업 사례관리사 인건비		75,490		
	기	37,745		
	도	11,324		
	시	26,421		
201 일반운영비		67,940	74,080	△6,140
	기	33,970		
	도	10,191		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,779		
01 사무관리비		66,480	72,620	△6,140
○ 일반수용비		47,800		
· 기본업무추진수용비		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
· 가족사업 프로그램 운영 물품 및 재료		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
· 다문화사업 프로그램 운영 물품 및 재료		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
· 온가족보듬사업 업무추진수용비		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
○ 운영수당		4,400		
· 운영위원회 회의 참석수당				
100,000원*8명*4회		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
· 직원 채용 심사수당				
100,000원*3명*4회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○ 급식비		6,480		
· 가족센터 업무추진 급식				
9,000원*4명*15일*12월		6,480		
	기	3,240		
	도	972		
	시	2,268		
○ 임차료		7,800		
· 전자복합기 임차		5,300		
	기	2,650		
	도	795		
	시	1,855		
· 정수기 및 공기청정기 임차		1,300		
	기	650		
	도	195		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	455		
・ 버스차량임차		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
02 공공운영비		1,460	1,460	0
O 공공요금 및 제세		1,460		
・ 국내여행자보험료 2,000원*80명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
・ 인터넷사용료		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
・ 우편사용료		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
202 여비		16,320	16,320	0
	기	8,160		
	도	2,448		
	시	5,712		
01 국내여비		16,320	16,320	0
O 센터 업무추진 여비				
200,000원*4명*12개월		9,600		
	기	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
O 센터전담 공무직 출장여비				
140,000원*4명*12개월		6,720		
	기	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
301 일반보전금		248,600	271,000	△22,400
	기	124,300		
	도	37,290		
	시	87,010		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		156,600	177,500	△20,900
O 다문화가족 자녀지원		156,600		
	기	78,300		
	도	23,490		
	시	54,810		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		26,400	26,400	0
○ 가족사업 체험활동비				
20,000원*75명*11회		16,500		
	기	8,250		
	도	2,475		
	시	5,775		
○ 급식비		9,900		
· 가족사업 급식비 및 간식비				
9,000원*600명		5,400		
	기	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
· 다문화가족사업 급식비 및 간식비				
9,000원*500명		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
14 기타보상금		65,600	67,100	△1,500
○ 가족사업 강사수당 150,000원*50회		7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
○ 가족상담 상담수당				
40,000원*60시간*12월		28,800		
	기	14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
○ 다문화가족사업 강사수당				
150,000원*50회		7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
○ 온가족보듬사업 보듬매니저 활동비		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 온가족보듬사업 강사수당		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원(다문화가족특성화사업)		293,400	289,250	4,150
	기	146,700		
	도	44,010		
	시	102,690		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		267,400	272,050	△4,650
	기	133,700		
	도	40,110		
	시	93,590		
04 기간제근로자등보수		267,400	272,050	△4,650
○ 방문교육지도사 인건비		267,400		
	기	133,700		
	도	40,110		
	시	93,590		
201 일반운영비		25,000	15,200	9,800
	기	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
01 사무관리비		25,000	15,200	9,800
○ 일반수용비		25,000		
· 기본업무추진수용비		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
· 교재교구비 구입 등		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○ 방문교육지도사 역량강화 강사수당		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
다문화가족자녀언어발달지원(다문화가족특성화사업)		52,128	49,340	2,788
	기	21,970		
	도	6,591		
	시	15,379		
	추	8,188		
101 인건비		49,428	47,240	2,188
	기	20,620		
	도	6,186		
	시	14,434		
	추	8,188		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,428	31,600	17,828

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 언어발달지도사 정액급식비				
140,000원*1명*12개월		1,680		
	추	1,680		
○ 언어발달지도사 직무수당				
140,000원*1명*12개월		1,680		
	추	1,680		
○ 언어발달지도사 정근수당				
2,840,000원*170%*1명		4,828		
	추	4,828		
○ 언어발달지도사 공무직 보수		41,240		
	기	20,620		
	도	6,186		
	시	14,434		
201 일반운영비		300	300	0
	기	150		
	도	45		
	시	105		
01 사무관리비		300	300	0
○ 일반수용비		300		
・ 언어발달지원 물품 및 재료		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
202 여비		2,400	1,800	600
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	1,800	600
○ 언어발달지도사 공무직 출장여비				
200,000원*1명*12개월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
결혼이민자통번역서비스지원(다문화가족특성화사업)		76,080	72,220	3,860
	기	38,040		
	도	11,412		
	시	26,628		
101 인건비		76,080	72,220	3,860
	기	38,040		
	도	11,412		
	시	26,628		
04 기간제근로자등보수		76,080	72,220	3,860
○ 통번역지원사 인건비				
38,040,000원*2명		76,080		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 38,040		
	도 11,412		
	시 26,628		
결혼이민자 역량강화지원(다문화가족특성화사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○ 일반수용비	3,200		
・ 결혼이민자 역량강화지원 업무추진수용비	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
	기 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
14 기타보상금	16,800	16,800	0
○ 강사수당	16,800		
・ 결혼이민자 역량강화 강사수당 40,000원*84시간*5개반	16,800		
	기 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
공동육아나눔터 운영	478,320	465,952	12,368
	기 239,160		
	도 71,744		
	시 167,416		
101 인건비	332,368	320,000	12,368
	기 166,184		
	도 49,851		
	시 116,333		
04 기간제근로자등보수	332,368	320,000	12,368
○ 전담인력 인건비	299,368		
	기 149,684		
	도 44,901		
	시 104,783		
○ 보조인력 인건비	33,000		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
201 일반운영비		90,952	90,952	0
	기	45,476		
	도	13,643		
	시	31,833		
01 사무관리비		90,952	90,952	0
○ 일반수용비		70,952		
· 소식지 발행 및 홍보비 등		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
· 운영 물품 및 교재 구입		57,552		
	기	28,776		
	도	8,633		
	시	20,143		
· 방역소독비		4,400		
	기	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○ 임차료		20,000		
· 정수기, 복합기 등 임차		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		55,000	55,000	0
	기	27,500		
	도	8,250		
	시	19,250		
11 행사실비지원금		15,000	15,000	0
○ 체험활동비		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
14 기타보상금		40,000	40,000	0
○ 공동육아나눔터 강사수당		40,000		
	기	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
결혼이민여성이중언어강사 일자리창출사업		98,991	70,340	28,651
	도	29,697		
	시	69,294		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		39,202	38,030	1,172
	도	11,760		
	시	27,442		
04 기간제근로자등보수		39,202	38,030	1,172
○ 전담인력 인건비		39,202		
	도	11,760		
	시	27,442		
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○ 일반수용비		3,000		
· 사무용품 및 홍보비		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		56,789	30,310	26,479
	도	17,037		
	시	39,752		
14 기타보상금		56,789	30,310	26,479
○ 이중언어 강사수당 (37,000원*521시간)*2명 +(35,000*521시간) *1명		56,789		
	도	17,037		
	시	39,752		
다문화가족지역맞춤형학습및프로그램지원		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		13,620	13,620	0
	도	4,086		
	시	9,534		
01 사무관리비		13,620	13,620	0
○ 일반수용비		11,820		
· 기본업무추진수용비		11,820		
	도	3,546		
	시	8,274		
○ 임차료		1,800		
· 행사지원차량		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		26,380	26,380	0
	도	7,914		
	시	18,466		
11 행사실비지원금		4,640	4,640	0

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식 및 간식비		1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 보육도우미 수당		2,640		
	도	792		
	시	1,848		
○ 체험활동비		1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		21,740	21,740	0
○ 강사수당		21,740		
	도	6,522		
	시	15,218		
다문화가족복지시설종사자수당		36,000	45,150	△9,150
	도	10,800		
	시	25,200		
101 인건비		32,400	42,600	△10,200
	도	9,720		
	시	22,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,000	17,700	△8,700
○ 공무직종사자수당(장려수당+자격수당) 150,000원*5명*12개월		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
04 기간제근로자등보수		23,400	24,900	△1,500
○ 기간제종사자 수당(장려수당+자격수당) 150,000원*13명*12개월		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
301 일반보전금		3,600	2,550	1,050
	도	1,080		
	시	2,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	2,550	1,050
○ 다문화가족복지시설 종사자 복지포인트 지원 200,000원*18명		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
결혼이민여성교육지원		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 결혼이민여성 교육비 지원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
다문화가족방문지도사활동지원		14,400	15,600	△1,200
	도	4,320		
	시	10,080		
101 인건비		14,400	15,600	△1,200
	도	4,320		
	시	10,080		
04 기간제근로자등보수		14,400	15,600	△1,200
○ 다문화가족방문지도사 활동비 지원 100,000원*12명*12개월		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
열린맘임신출산서비스지원		22,000	46,500	△24,500
	도	6,600		
	시	15,400		
101 인건비		20,000	39,000	△19,000
	도	6,000		
	시	14,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	39,000	△19,000
○ 맘코치 인건비		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		2,000	7,500	△5,500
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		1,000	7,500	△6,500
○ 출산용품구입비		1,000		
	도	300		
	시	700		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 상해보험료		1,000		
	도	300		
	시	700		
공동육아나눔터어린이보듬밥상		10,800	16,200	△5,400
	도	5,400		
	시	5,400		
301 일반보전금		10,800	16,200	△5,400
	도	5,400		
	시	5,400		
11 행사실비지원금		10,800	16,200	△5,400
○ 급식비 및 간식비		10,800		

부서: 저출생대책과
정책: 건강가정 및 다문화가족지원센터 유지관리 및 운영
단위: 건강가정 및 다문화가족지원센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 5,400		
우리동네아빠교실운영	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	2,980	2,980	0
	도 1,490		
	시 1,490		
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○ 운영물품 및 재료구입	2,980		
	도 1,490		
	시 1,490		
301 일반보전금	7,020	7,020	0
	도 3,510		
	시 3,510		
11 행사실비지원금	5,170	4,170	1,000
○ 체험활동비	5,020		
	도 2,510		
	시 2,510		
○ 급식비 및 간식비	150		
	도 75		
	시 75		
14 기타보상금	1,850	2,850	△1,000
○ 강사수당	1,850		
	도 925		
	시 925		
다문화가족 지원	176,500	126,500	50,000
307 민간이전	176,500	126,500	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 2026 경주 가족사랑 한글사랑 캠프	50,000		
05 민간위탁금	118,000	118,000	0
○ 다문화가족자녀 교육지원사업	78,000		
○ 결혼이민여성 친정 방문사업	40,000		
11 사회복지사업보조	8,500	8,500	0
○ 다문화가정 바로세움 홈빌더 사업	8,500		
행정운영경비(저출생대책과)	159,708	157,708	2,000
인력운영비	90,342	87,712	2,630
인력운영비	90,342	87,712	2,630
101 인건비	90,342	87,712	2,630
01 보수	90,342	87,712	2,630
○ 시간외근무수당			
11,950원*14명*45시간*12개월	90,342		
기본경비	69,366	69,996	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	69,366	69,996	△630
201 일반운영비	32,466	32,466	0
01 사무관리비	32,436	32,436	0
○ 일반수용비	18,936		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*15명*90%<절감>	5,400		
· 프린터 토너 및 드럼 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 복사기 토너 및 드럼 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 공모사업 및 행정사무감사 책자유인 7,600,000원*90%<절감>	6,840		
· 신문구독료 12,000원*10종*12월*90%<절감>	1,296		
○ 급식비	8,748		
· 시간외근무자 급식 9,000원*15명*6일*12월*90%<절감>	8,748		
○ 임차료	4,752		
· 사무용복합기 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
· 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		
· 공기청정기 110,000원*12월*90%<절감>	1,188		
02 공공운영비	30	30	0
○ 공공운영비	30		
· TV 수신료 2,500원*12월	30		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○ 기본업무수행 20,000원*15명*10일*12월*90%<절감>	32,400		
203 업무추진비	4,500	5,130	△630
03 시책추진업무추진비	1,800	2,430	△630
○ 시책업무추진비	1,800		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과		272,544,151	256,345,682	16,198,469
	국	176,267,470		
	균	18,806,455		
	기	436,534		
	특	600,000		
	도	17,372,605		
	시	59,041,287		
	추	19,800		
활기찬 노후생활보장		265,349,436	251,164,704	14,184,732
	국	175,962,470		
	균	18,635,955		
	기	436,534		
	도	16,981,755		
	시	53,312,922		
	추	19,800		
노후생활지원강화		237,994,113	224,101,761	13,892,352
	국	175,962,470		
	균	18,635,955		
	기	436,534		
	도	9,020,558		
	시	33,918,796		
	추	19,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,926,469	1,921,212	5,257
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
307 민간이전		1,926,469	1,921,212	5,257
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
11 사회복지사업보조		1,926,469	1,921,212	5,257
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,926,469		
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
경로당 특별냉난방비 지원		300,000	0	300,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	0	300,000
○ 경로당 특별 냉난방비지원		300,000		
경로당 운영지원		1,761,990	1,733,600	28,390
	도	176,199		
	시	1,585,791		
307 민간이전		1,761,990	1,733,600	28,390

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 176,199		
	시 1,585,791		
11 사회복지사업보조	1,761,990	1,733,600	28,390
○ 경로당 운영지원	1,761,990		
	도 176,199		
	시 1,585,791		
경로당 시설물 관리	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 관리용역비	22,000		
· 경로당 에어컨 관리 용역			
34,375원*640개소	22,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 시설장비유지비	20,000		
· 경로당 에어컨 유지 보수			
1,000,000원*20개소	20,000		
미등록 경로당 운영비지원	81,000	0	81,000
301 일반보전금	81,000	0	81,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	81,000	0	81,000
○ 미등록경로당 운영지원			
900,000원*90개소	81,000		
경로당 행복선생님 지원	1,735,205	1,695,748	39,457
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
307 민간이전	1,735,205	1,695,748	39,457
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
11 사회복지사업보조	1,735,205	1,695,748	39,457
○ 경로당 행복선생님 지원	1,735,205		
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
행복경로당운영	570,340	559,000	11,340
	도 167,700		
	시 402,640		
307 민간이전	570,340	559,000	11,340
	도 167,700		
	시 402,640		
11 사회복지사업보조	570,340	559,000	11,340
○ 행복경로당 운영	559,000		
	도 167,700		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 391,300		
○ 행복경로당(반찬지원사업) 다회용기 구입 지원	11,340		
경로당 물품지원사업	278,400	278,400	0
405 자산취득비	278,400	278,400	0
01 자산및물품취득비	278,400	278,400	0
○ TV 1,200,000원*60대	72,000		
○ 에어컨	112,000		
○ 냉장고	60,000		
○ 혈압측정기 1,450,000원*20대	29,000		
○ 공기청정기 900,000원*6대	5,400		
노인회시군지회활성화지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 노인회 시군지회 활성화 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경로당지도자교육지원	11,400	11,400	0
	도 3,420		
	시 7,980		
307 민간이전	11,400	11,400	0
	도 3,420		
	시 7,980		
11 사회복지사업보조	11,400	11,400	0
○ 시군경로당지도자 교육지원	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
여성실버합창단 지원	15,100	15,100	0
307 민간이전	15,100	15,100	0
11 사회복지사업보조	15,100	15,100	0
○ 여성실버합창단 지원	15,100		
신중년사관학교 강사비 지원	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○ 신중년사관학교 강사비 지원	34,000		
기초연금 지원	195,513,856	186,335,166	9,178,690
	국 175,962,470		
	도 3,910,277		
	시 15,641,109		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		195,513,856	186,335,166	9,178,690
	국	175,962,470		
	도	3,910,277		
	시	15,641,109		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,513,856	186,335,166	9,178,690
○ 기초연금 지원		195,513,856		
	국	175,962,470		
	도	3,910,277		
	시	15,641,109		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		8,913,020	8,419,614	493,406
	균	6,239,130		
	도	802,170		
	시	1,871,720		
307 민간이전		8,913,020	8,419,614	493,406
	균	6,239,130		
	도	802,170		
	시	1,871,720		
11 사회복지사업보조		8,913,020	8,419,614	493,406
○ 노인맞춤돌봄서비스 지원		8,913,020		
	균	6,239,130		
	도	802,170		
	시	1,871,720		
경로식당 무료급식		624,000	624,000	0
	도	62,400		
	시	561,600		
307 민간이전		624,000	624,000	0
	도	62,400		
	시	561,600		
02 민간경상사업보조		624,000	624,000	0
○ 경로식당 무료급식		624,000		
	도	62,400		
	시	561,600		
거동불편저소득재가노인식사배달		167,900	167,900	0
	도	16,790		
	시	151,110		
307 민간이전		167,900	167,900	0
	도	16,790		
	시	151,110		
11 사회복지사업보조		167,900	167,900	0
○ 거동불편저소득 재가노인 식사배달		167,900		
	도	16,790		
	시	151,110		
노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원		486,000	484,800	1,200

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	486,000	484,800	1,200
11 사회복지사업보조	486,000	484,800	1,200
○ 노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원	486,000		
노인복지사업 수행기관 종사자수당 지원	100,650	89,000	11,650
301 일반보전금	100,650	89,000	11,650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,650	89,000	11,650
○ 노인복지사업 수행기관 종사자수당 140,000원*55명*12월	92,400		
○ 노인복지사업 수행기관 종사자 복지포인트 지원	8,250		
독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업	278,422	265,712	12,710
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
307 민간이전	278,422	265,712	12,710
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
11 사회복지사업보조	278,422	265,712	12,710
○ 독거노인·중증장애인 응급안전안심 서비스 사업	278,422		
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560	157,560	0
	도 15,756		
	시 141,804		
307 민간이전	157,560	157,560	0
	도 15,756		
	시 141,804		
11 사회복지사업보조	157,560	157,560	0
○ 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560		
	도 15,756		
	시 141,804		
안심폰 지원사업	1,632	2,880	△1,248
201 일반운영비	1,632	2,880	△1,248
02 공공운영비	1,632	2,880	△1,248
○ 공공요금 및 제세	1,632		
· 통신료	1,632		
노인교실운영	14,910	15,864	△954

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
307 민간이전	14,910	15,864	△954
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
11 사회복지사업보조	14,910	15,864	△954
○ 노인교실운영 지원	14,910		
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
노인복지시설 사회복무요원 인건비 지원(전환사업)	1,258,841	1,419,790	△160,949
301 일반보전금	1,258,841	1,419,790	△160,949
10 사회복무요원보상금	1,258,841	1,419,790	△160,949
○ 노인복지시설 사회복무요원 인건비 1,200,000원*70명*12월	1,008,000		
○ 노인복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*70명*22일*12월	166,320		
○ 노인복지시설 사회복무요원 교통비 3,400원*70명*22일*12월	62,832		
○ 노인복지시설 사회복무요원 피복비 309,840원*70명	21,689		
노인일자리및사회활동지원	22,595,958	18,747,980	3,847,978
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
307 민간이전	22,595,958	18,747,980	3,847,978
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
11 사회복지사업보조	22,595,958	18,747,980	3,847,978
○ 노인일자리및사회활동지원	22,595,958		
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
시니어클럽 운영 지원사업	450,000	360,000	90,000
	도 45,000		
	시 405,000		
307 민간이전	450,000	360,000	90,000
	도 45,000		
	시 405,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	360,000	90,000
○ 시니어클럽 운영	450,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	시 405,000		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(자본)	18,000	27,940	△9,940
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	27,940	△9,940
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	27,940	△9,940
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(자본)	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(경상)	18,000	12,060	5,940
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	12,060	5,940
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	12,060	5,940
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(경상)	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
노인복지증진 일반	629,460	629,599	△139
201 일반운영비	12,383	12,042	341
01 사무관리비	12,383	12,042	341
○ 일반수용비	6,840		
・ 노인복지관련 각종서식 유인 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
・ 상패 및 현수막, 포스터 제작 등 4,050,000원*80%<절감>	3,240		
○ 급식비	3,743		
・ 노인복지업무추진 9,000원*7명*6일*11개월*90%<절감>	3,743		
○ 임차료	1,800		
・ 경로당 국유재산 대부료 납부 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
202 여비	2,520	2,240	280
01 국내여비	2,520	2,240	280
○ 노인복지업무추진 20,000원*7명*2일*10월*90%<절감>	2,520		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인복지현안사업 추진	1,800		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○ 여성실버합창단 행사참가자 실비보상 50,000원*56명*2개단체	5,600		
307 민간이전	607,157	607,017	140
03 민간단체법정운영비보조	127,027	127,027	0
○ (사)대한노인회 경주시지회 운영	127,027		
11 사회복지사업보조	480,130	479,990	140
○ 경로당 순회프로그램관리자 지원	61,200		
○ 노인의 날 기념식 행사	50,000		
○ 경북노인건강대축제	3,000		
○ (사)대한노인회 경주시지회 조직활성화 사업	297,670		
○ 일선노인지도자대회 및 정기총회	19,800		
○ 경로당 신문구독	29,160		
○ 노인게이트볼대회	6,300		
○ 노인회보 발간지원	4,000		
○ 노인한궁대회	5,000		
○ 영호남 노인회교류(익산,순천시) 2,000,000원*2회	4,000		
노인요양시설 지원	25,846,911	26,193,210	△346,299
	도 7,961,197		
	시 17,885,714		
양로시설 운영지원(도전환)	954,000	975,000	△21,000
	도 668,000		
	시 286,000		
307 민간이전	954,000	975,000	△21,000
	도 668,000		
	시 286,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	954,000	975,000	△21,000
○ 양로시설 운영비 지원	954,000		
	도 668,000		
	시 286,000		
재가노인통합지원센터운영지원	840,000	840,000	0
	도 84,000		
	시 756,000		
307 민간이전	840,000	840,000	0
	도 84,000		
	시 756,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	840,000	840,000	0
○ 재가노인통합지원센터 운영지원	840,000		
	도 84,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인요양시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 756,000		
노인복지시설종사자수당	1,008,000	1,034,880	△26,880
	도 302,400		
	시 705,600		
301 일반보전금	1,008,000	1,034,880	△26,880
	도 302,400		
	시 705,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,008,000	1,034,880	△26,880
○ 노인복지시설 종사자수당	1,008,000		
	도 302,400		
	시 705,600		
노인복지시설 종사자 복지포인트 지원	120,000	92,400	27,600
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보전금	120,000	92,400	27,600
	도 36,000		
	시 84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	92,400	27,600
○ 노인복지시설 종사자 복지포인트 지원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
장기요양기관 등급외자 급여비용지원	29,770	28,310	1,460
	도 8,931		
	시 20,839		
301 일반보전금	29,770	28,310	1,460
	도 8,931		
	시 20,839		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,770	28,310	1,460
○ 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원	29,770		
	도 8,931		
	시 20,839		
장기요양기관 급여비용지원	22,872,888	23,205,830	△332,942
	도 6,861,866		
	시 16,011,022		
308 자치단체등이전	22,872,888	23,205,830	△332,942
	도 6,861,866		
	시 16,011,022		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,872,888	23,205,830	△332,942
○ 장기요양기관 급여비용 지원	22,872,888		
	도 6,861,866		
	시 16,011,022		
노인요양 지원	22,253	16,790	5,463
201 일반운영비	13,473	8,210	5,263

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인요양시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,473	8,210	5,263
O 일반수용비	1,600		
・ 노인요양시설지원 관련 각종서식 유인	800		
・ 상패 및 현수막, 홍보물품 제작 등	800		
O 운영수당	9,000		
・ 노인요양 관련 위원회 참석수당 100,000원*4명*25회*90%<절감>	9,000		
O 급식비	2,673		
・ 노인요양업무추진 9,000원*5명*6일*11개월*90%<절감>	2,673		
O 임차료	200		
・ 장기요양기관 교육 대관료 100,000원*2회	200		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 국내여비	1,800		
・ 노인요양업무추진 20,000원*5명*2일*10개월*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	3,980	3,980	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
O 장기요양기관 교육 다과비	1,800		
・ 다과비 3,000원*150명*4회	1,800		
14 기타보상금	2,180	2,180	0
O 장기요양기관 교육 강사수당	2,180		
・ 노인인권 교육 강사수당 230,000원*2회	460		
・ 재무회계 교육 강사수당 860,000원*2회	1,720		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O 취약계층 일시보호비 지원	3,000		
노인여가활동 지원	1,508,412	869,733	638,679
어르신교육지원 사업	242,730	196,330	46,400
201 일반운영비	12,330	12,330	0
01 사무관리비	12,330	12,330	0
O 일반수용비	12,330		
・ 교육용 소모품 및 자재 구입 등 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 수강생모집 ・ 교육홍보 현수막 제작 등 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 수강료 카드결제 수수료 100,000원*2회*90%<절감>	180		
・ 교육프로그램 리플릿 및 신청서식 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	230,400	184,000	46,400

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	230,400	184,000	46,400
○ 노인종합복지관 강사수당	134,880		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*39강좌*2회	99,840		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*9강좌*2회	34,560		
○ 노인종합복지관안강분관 강사수당	49,120		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*16강좌*2회	40,960		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*2강좌*2회	7,680		
○ 노인종합복지관황성분관 강사수당	46,400		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육(상반기) 40,000원*2시간*12주*10강좌*1회	9,600		
・ 취미교양정보화교육(하반기) 40,000원*2시간*16주*10강좌*1회	12,800		
・ 취미건강교육(상반기) 60,000원*2시간*12주*7강좌*1회	10,080		
・ 취미건강교육(하반기) 60,000원*2시간*16주*7강좌*1회	13,440		
노인종합복지관 운영	639,998	556,070	83,928
101 인건비	122,058	118,629	3,429
04 기간제근로자등보수	122,058	118,629	3,429
○ 청사관리 82,560원*2명*220일	36,327		
○ 조리보조 82,560원*4명*220일	72,653		
○ 4대보험료	13,078		
201 일반운영비	306,820	223,501	83,319
01 사무관리비	133,465	83,281	50,184
○ 일반수용비	28,935		
・ 회원카드 및 소모품 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 각종일지 및 서식 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 홍보물 및 리플릿 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 도서실 신문 및 주간지 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 정수기용 종이컵 등 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 방화용품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 경로식당 및 자율이용시설 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 프린터 드럼 및 토너 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 화장실 관리용품 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 구입 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
・ 비상구급약 구입 550,000원*90%<절감>	495		
・ 복지관 운영평가 외부자문 100,000원*1명*3회*90%<절감>	270		
O 위탁교육비	720		
・ 소방안전관리 교육비 300,000원*90%<절감>	270		
・ 종사자 자격유지 교육비 500,000원*90%<절감>	450		
O 운영수당	2,160		
・ 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*6회*90%<절감>	2,160		
O 급식비	4,666		
・ 복지관업무추진 급식비 9,000원*8명*6일*12월*90%<절감>	4,666		
O 임차료	25,596		
・ 전자복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기, 비데 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
・ 공기탈취기, 에어항균기 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
・ 영상기기(cctv) 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
O 관리용역비	71,388		
・ 승강기 점검관리 용역 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
・ 전기 점검관리 용역 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
・ 소방안전 점검관리 용역 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 무인경비 관리 용역 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 회원관리프로그램 유지관리 용역 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 컴퓨터실 유지관리 용역 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
・ 냉난방기 관리 용역 600,000원*12회*90%<절감>	6,480		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 교육프로그램 수강신청 시스템 용역 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
・ 청사 수목관리 용역 7,500,000원*1회*90%<절감>	6,750		
・ 냉난방기 필터 교환 및 청소 용역 120,000원*63대*90%<절감>	6,804		
・ 복지관 대청소 용역 9,000,000원*2회*90%<절감>	16,200		
・ 경로식당 대청소(후드포함)용역 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
・ 복지관 방역 용역 350,000원*12회*90%<절감>	3,780		
02 공공운영비	173,355	140,220	33,135
O 공공요금 및 제세	82,660		
・ 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
・ 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
・ 통신요금 200,000원*12월	2,400		
・ 가스요금 2,800,000원*12월	33,600		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*8대*12월	960		
・ 소방안전협회비	100		
O 시설장비유지비	88,195		
・ RF시스템 서버 이중화 및 키오스크 교체	35,695		
・ 저수조 유지관리	3,500		
・ 전기 및 기계설비 등 유지관리	5,000		
・ 각종기계 및 시설물 보수	10,000		
・ 냉난방기 실외기 수리 등	25,000		
・ 건강증진실 의료기기 유지보수	4,000		
・ 경로식당 주방기계 및 위생시설 유지관리	2,000		
・ 자율이용시설 유지관리	3,000		
O 차량선박비	2,500		
・ 관용차 관리	2,500		
202 여비	2,520	2,240	280
01 국내여비	2,520	2,240	280
O 복지관 운영관리 업무추진 20,000원*7명*2일*10월*90%<절감>	2,520		
206 재료비	205,200	205,200	0
01 재료비	205,200	205,200	0
O 경로식당 식재료비 19,000,000원*12월*90%<절감>	205,200		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
O 냉장고(3층, 4층) 700,000원*2대	1,400		
O 교육용 노트북	2,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관안강분관 운영	116,087	117,333	△1,246
101 인건비	40,688	32,129	8,559
04 기간제근로자등보수	40,688	32,129	8,559
O 물리치료 82,560원*1명*220일	18,164		
O 청사관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대 보험료	4,360		
201 일반운영비	75,399	79,204	△3,805
01 사무관리비	43,839	40,644	3,195
O 일반수용비	11,475		
· 회원카드 및 소모품 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 각종 일지 및 서식 제작 700,000원*90%<절감>	630		
· 신문 및 도서 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 사무용품 및 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 비상구급약 구입 550,000원*90%<절감>	495		
O 위탁교육비	180		
· 종사자 자격유지 교육비 200,000원*1회*90%<절감>	180		
O 임차료	14,040		
· 복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기, 비데 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 공기탈취기, 에어항균기 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
O 관리용역비	18,144		
· 승강기 점검 관리 용역 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
· 무인경비 및 cctv 관리 용역 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
· 전기 점검 관리 용역 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 대청소 및 방역 용역 3,500,000원*2회*90%<절감>	6,300		
· 냉난방기 필터 교환 및 청소 용역 130,000원*20대*1회*90%<절감>	2,340		
02 공공운영비	31,560	38,560	△7,000
O 공공요금 및 제세	25,560		
· 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 통신요금 100,000원*12월	1,200		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*3대*12월	360		
O 시설장비유지비	6,000		
・ 각종 기계 및 시설물 유지 보수	5,000		
・ 자율이용시설 유지관리	1,000		
노인종합복지관황성분관 운영	509,597	0	509,597
101 인건비	40,688	0	40,688
04 기간제근로자등보수	40,688	0	40,688
O 물리치료 82,560원*1명*220일	18,164		
O 청사관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대보험료	4,360		
201 일반운영비	102,965	0	102,965
01 사무관리비	48,665	0	48,665
O 일반수용비	18,391		
・ 블라인드 제작 4,066,150원*90%<절감>	3,660		
・ 복지관 현판 제작 2,013,000원*90%<절감>	1,812		
・ 현황판, 표찰 등 제작 2,354,000원*90%<절감>	2,119		
・ 각종 일지 및 서식 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 신문 및 도서 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 사무용품 및 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 구급약품 및 방역물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 위탁교육비	180		
・ 종사자 자격유지 교육비 200,000원*90%<절감>	180		
O 임차료	12,198		
・ 복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기, 비데 398,200원*12월*90%<절감>	4,301		
・ 공기살균기, 에어항균기 431,200원*12월*90%<절감>	4,657		
O 관리용역비	17,896		
・ 승강기 관리 용역 145,200원*12월*90%<절감>	1,569		
・ 무인경비 및 cctv 관리 용역 481,000원*12월*90%<절감>	5,195		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기 점검 관리 용역 297,000원*12월*90%<절감>	3,208		
· 소방점검 관리 용역 210,000원*12월*90%<절감>	2,268		
· 대청소 용역 2,729,000원*2회*90%<절감>	4,913		
· 방역 용역 165,000원*5회*90%<절감>	743		
02 공공운영비	54,300	0	54,300
O 공공요금 및 제세	24,360		
· 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
· 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
· 통신요금 100,000원*12월	1,200		
· TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*3대*12월	360		
O 시설장비유지비	29,940		
· 복지종합시스템 구축	21,940		
· 각종 기계 및 시설물 유지 보수	5,000		
· 냉난방기 유지관리	1,500		
· 자율이용시설 유지관리	1,500		
401 시설비및부대비	68,982	0	68,982
01 시설비	68,982	0	68,982
O 다목적강당 흡음 공사	44,001		
O 다목적강당 벽면 거울 설치 공사	3,000		
O 모자계량기 및 전열 설치 공사	21,981		
405 자산취득비	296,962	0	296,962
01 자산및물품취득비	296,962	0	296,962
O 가구 구입비	100,297		
· 라운지용 의자 385,000원*2개	770		
· 사무용 책상 196,833원*12개	2,362		
· 이동서랍 171,100원*11개	1,883		
· 사이드 캐비닛 214,500원*4개	858		
· 사무용 의자 248,067원*15개	3,722		
· 캐비닛 255,854원*41개	10,491		
· 3인용 소파 1,210,000원*8개	9,680		
· 응접탁자 241,000원*4개	964		
· 회의용 탁자	408		
· 회의용 의자 126,500원*8개	1,012		
· 신발장 239,800원*14개	3,358		
· 강연대	763		
· 사회대 256,000원*2개	512		
· 회의용 의자(접이식) 151,800원*120개	18,216		
· 수강용 테이블 349,800원*46개	16,091		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수강용 의자	128,050원*100개	12,805		
· 자석화이트보드		352		
· 정보검색대	319,990원*3개	960		
· 청소도구함	235,800원*4개	944		
· 신문거치대		291		
· 바테이블	229,900원*2개	460		
· 물품보관대	239,800원*6개	1,439		
· 2단 라커	215,000원*16개	3,440		
· 경량렉	1,466,600원*3개	4,400		
· 파티션		4,116		
○ 전산기기 등 구입		12,920		
· 컴퓨터	1,350,000원*4대	5,400		
· 모니터	280,000원*4대	1,120		
· 노트북	2,000,000원*2대	4,000		
· 흑백프린터	500,000원*2대	1,000		
· 문서세단기		1,400		
○ 전자제품 구입		5,240		
· 벽걸이 TV	1,200,000원*3대	3,600		
· 청소기		500		
· 사무실 냉장고		1,000		
· 사무실 전자렌지		140		
○ 작업치료실 물품 구입		49,468		
· 나무사다리		990		
· 평행봉연습기		1,430		
· 코너계단		1,760		
· 전동상하지운동치료기		13,200		
· 상하지연동좌식스탭퍼		14,300		
· 상하지연동운동기		3,400		
· 재활전용트레드밀		6,600		
· 2단보바스테이블		3,300		
· 공기압치료기		1,650		
· 적외선치료기		165		
· 4바퀴보행차		165		
· 중형접이식보행기		65		
· 사발지팡이		22		
· 전기핫팩(찜질기)		45		
· 심장제세동기		1,980		
· 제세동기 보관함		396		
○ 체력단련실 물품 구입		60,664		
· 트레드밀	4,100,000원*6대	24,600		
· 입식사이클	1,860,000원*2대	3,720		
· 좌식사이클	2,200,000원*2대	4,400		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 레그프레스		2,750		
・ 레그익스텐션		2,695		
・ 버터플라이		2,860		
・ 렛풀다운		2,695		
・ 해머벤치프레스		990		
・ 싯업보드		880		
・ 평벤치		330		
・ 아령정리대		770		
・ 트위스트		880		
・ 중량원판	4,400원*105kg	462		
・ 12각아령	4,620원*198kg	915		
・ 중량컬바		143		
・ 중량1800봉		154		
・ 벨트마사지		550		
・ 롤러마사지		880		
・ 전동거꾸리		1,540		
・ 체지방분해기		1,760		
・ 혈압계		1,880		
・ 탁구대	1,000,000원*3대	3,000		
・ 지주세트	30,000원*3대	90		
・ 엑스커트	260,000원*3대	780		
・ 바닥매트	25,000원*20개	500		
・ 체중계		440		
○ 방송음향장비 구입		68,373		
・ 다목적플레이어	1,250,000원*4대	5,000		
・ 랙캐비넷	480,000원*4대	1,920		
・ 마이크		120		
・ 멀티판넬	83,000원*2대	166		
・ 메인스피커	1,860,000원*2대	3,720		
・ 메인콘트롤러		1,570		
・ 모니터스피커		639		
・ 무대스피커	1,340,000원*2대	2,680		
・ 무선마이크송신기	1,177,000원*4대	4,708		
・ 무선마이크수신기	1,284,000원*4대	5,136		
・ 브랭크판넬(1H)	8,400원*25대	210		
・ 브랭크판넬(3H)	136,500원*3대	410		
・ 비상판넬		498		
・ 스피커	250,000원*6대	1,500		
・ 스피커브라켓	270,000원*4대	1,080		
・ 스피커케이블	338,000원*4대	1,352		
・ 시보기		1,130		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오디오모니터		400		
· 오디오믹서(인터엠)		2,247		
· 오디오믹서(IMP)	1,520,000원*2대	3,040		
· 오디오앰프(1000W)		2,011		
· 오디오앰프(300W)		1,024		
· 오디오앰프(200W)	1,080,000원*2대	2,160		
· 이퀄라이저		3,600		
· 전동스크린(200")		1,662		
· 전동스크린(120")		990		
· 전동스크린(150")		1,380		
· 전원공급기	800,000원*3대	2,400		
· 전원공급장치		870		
· 챠임싸이렌		290		
· 프로젝터(6200ANSI)		4,840		
· 프로젝터(5200ANSI)	3,960,000원*2대	7,920		
· 프로젝터브라켓	330,000원*3대	990		
· 프리앰프		710		
사회복지시설기능증진		5,762,316	4,830,808	931,508
		균 170,500		
		특 600,000		
		도 299,350		
		시 4,692,466		
복지시설 기능지원		5,762,316	4,830,808	931,508
		균 170,500		
		특 600,000		
		도 299,350		
		시 4,692,466		
경로당기능보강(보조)		300,000	310,000	△10,000
		도 150,000		
		시 150,000		
402 민간자본이전		300,000	310,000	△10,000
		도 150,000		
		시 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	310,000	△10,000
O 문무대왕면 홍계마을경로당 개축		300,000		
		도 150,000		
		시 150,000		
경로당노후보일러교체		290,000	90,000	200,000
402 민간자본이전		290,000	90,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		290,000	90,000	200,000
O 경로당 노후보일러 교체		290,000		
경로당상수도배관세척		130,200	27,000	103,200

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	130,200	27,000	103,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,200	27,000	103,200
○ 경로당 상수도배관세척	130,200		
경로당 소파 제작 및 설치 사업	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	500,000		
노인여가복지시설 기능보강 및 환경개선	1,628,357	849,301	779,056
402 민간자본이전	1,628,357	769,301	859,056
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,628,357	769,301	859,056
○ 안강읍 남산마을 경로당(신축)	200,000		
○ 서면 운대1리 경로당(개축)	270,000		
○ 강동면 국당1리 경로당(개축)	270,000		
○ 황성동 애자 경로당(매입)	320,000		
○ 안강읍 안강5리 경로당(보수)	13,431		
○ 안강읍 양월1리 경로당(보수)	23,848		
○ 서면 천촌리원당 경로당(보수)	34,000		
○ 양남면 석촌새마을 경로당(보수)	23,300		
○ 강동면 안계2리 경로당(보수)	24,090		
○ 강동면 다산2리 경로당(보수)	13,980		
○ 강동면 단구2리이문안 경로당(보수)	24,090		
○ 내남면 안심1리 경로당(보수)	23,635		
○ 문무대왕면 중기마을 경로당(보수)	9,966		
○ 동천동 대안마을 경로당(보수)	19,800		
○ 선도동 외외 경로당(보수)	17,149		
○ 천북면 성지2리 경로당(보수)	9,944		
○ 산내면 산내분회 경로당(보수)	64,371		
○ 건천읍 건천2리부녀 경로당(보수)	6,446		
○ 건천읍 화천2리신전 경로당(보수)	7,370		
○ 건천읍 용명3리 경로당(보수)	5,470		
○ 건천읍 천포2리 경로당(보수)	9,200		
○ 월성동 인왕 경로당(보수)	14,200		
○ 외동읍 죽동리 경로당(보수)	9,867		
○ 보덕동 덕동 경로당(보수)	16,200		
○ 노인여가복지시설 환경개선	198,000		
복지시설일반	208,759	377,297	△168,538
201 일반운영비	161,599	137,557	24,042
01 사무관리비	121,027	92,926	28,101
○ 일반수용비	3,000		
· 경로당 태극기 구입	3,000		
○ 급식비	2,916		

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지시설 업무추진 급식비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
○ 관리용역비	115,111		
· 노인복지시설 전기안전점검 85,000원*634개소*90%<절감>	48,501		
· 노인복지시설 소방안전점검 860,000원*25개소*90%<절감>	19,350		
· 전기안전진단 부적합 경로당 유지보수 10개소*2,000,000원	20,000		
· 경로당 CCTV 유지보수 800,000원*28대	22,400		
· 구 중부동행정복지센터 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 구 중부동행정복지센터 소방안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	40,572	44,631	△4,059
○ 공공요금 및 제세	40,572		
· 경로당 손해배상책임 공제료 63,000원*644개소	40,572		
202 여비	2,160	1,600	560
01 국내여비	2,160	1,600	560
○ 복지시설 업무 추진 20,000원*5명*2일*12월*90%<절감>	2,160		
401 시설비및부대비	45,000	216,140	△171,140
01 시설비	45,000	216,140	△171,140
○ 경로당 안전관리 CCTV 설치 1,000,000원*50대*90%<절감>	45,000		
외동읍복지회관 건립공사 준공식	15,000	2,500,000	△2,485,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 외동읍복지회관 건립공사 준공식	15,000		
경주시 소유 경로당 긴급보수사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 경주시 소유 경로당 긴급보수사업	30,000		
안강읍 주민복지시설 건립	2,000,000	0	2,000,000
	특 600,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	특 600,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 안강읍 주민복지시설 건립	2,000,000		

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	특 600,000		
	시 1,400,000		
노인요양시설확충(기능보강)사업(보조)	341,000	57,210	283,790
	균 170,500		
	도 119,350		
	시 51,150		
402 민간자본이전	341,000	57,210	283,790
	균 170,500		
	도 119,350		
	시 51,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	341,000	57,210	283,790
○ 불국성림원 개보수	341,000		
	균 170,500		
	도 119,350		
	시 51,150		
경로당안전건강증진(보조)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 경로당 안전건강 증진	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
경로당 국기게양대 설치 및 보수	219,000	0	219,000
402 민간자본이전	219,000	0	219,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	219,000	0	219,000
○ 경로당 국기게양대 설치 및 보수	219,000		
마을회관 기능증진	78,631	74,454	4,177
마을회관 기능증진	78,631	74,454	4,177
마을회관 개보수	78,631	74,454	4,177
402 민간자본이전	78,631	74,454	4,177
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,631	74,454	4,177
○ 외동읍 입실1리 마을회관 보수	14,553		
○ 외동읍 석계2리 마을회관 보수	16,140		
○ 안강읍 안강5리 마을회관 보수	9,130		
○ 안강읍 노당1리 마을회관 보수	4,730		
○ 내남면 명계3리 마을회관 보수	24,225		
○ 내남면 노곡2리 마을회관 보수	9,853		
지역사회 돌봄통합	993,006	0	993,006
	국 305,000		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 91,500		
	시 596,506		
지역사회 돌봄통합 지원	993,006	0	993,006
	국 305,000		
	도 91,500		
	시 596,506		
지역사회 돌봄통합 운영	97,882	0	97,882
101 인건비	55,481	0	55,481
04 기간제근로자등보수	55,481	0	55,481
○ 기간제근로자등보수	49,536		
・ 방문의료지원 간호사 82,560원*2명*150일	24,768		
・ 돌봄통합 사례관리사 82,560원*2명*150일	24,768		
○ 4대보험료 49,536,000원*12%	5,945		
201 일반운영비	34,673	0	34,673
01 사무관리비	34,673	0	34,673
○ 일반수용비	20,980		
・ 돌봄통합창구 현판 및 현수막 제작 등 100,000원*40개*80%<절감>	3,200		
・ 운영지침 및 계획서 등 제작 50,000원*60개*80%<절감>	2,400		
・ 민관협력 활성화 지원(교육 · 홍보물 제작) 등 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
・ 프린터 토너 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
・ 사무용품 구입 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
・ 지역이음 바우처 운영	6,100		
○ 운영수당	6,400		
・ 통합돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*20명*4회*80%<절감>	6,400		
○ 임차료	960		
・ 돌봄통합 워크숍 등 대관료 300,000원*4회*80%<절감>	960		
○ 급식비	2,333		
・ 돌봄통합 업무추진 급식비 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 일반용역비	4,000		
・ AI 돌봄시스템 운영경비 13,200원*303명	4,000		
202 여비	1,728	0	1,728
01 국내여비	1,728	0	1,728
○ 돌봄통합 업무추진 여비 20,000원*4명*2일*12개월*90%<절감>	1,728		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
O 돌봄통합 운영 회의 및 워크숍 등 다과비 4,000원*150명*4회	2,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
O 돌봄통합사업 운영 노트북 구입	2,000		
O 컬러프린터 800,000원*2대	1,600		
케어안심주택 운영	285,124	0	285,124
201 일반운영비	71,856	0	71,856
01 사무관리비	31,456	0	31,456
O 일반수용비	8,960		
・ 블라인드 제작 3,700,000원*80%<절감>	2,960		
・ 침구류 구입 250,000원*20SET*80%<절감>	4,000		
・ 집기 비품 구입 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
O 임차료	19,296		
・ 케어안심주택 월 임차료 150,000원*8호*12개월	14,400		
・ 정수기, 비데, 공기청정기 200,000원*12개월*80%<절감>	1,920		
・ 영상기기(CCTV) 임차료 30,000원*2대*12개월*80%<절감>	576		
・ 응급안전장비 임차료 1,200,000원*2대	2,400		
O 관리용역비	3,200		
・ 입주청소 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 건물 관리비(청소 등) 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
02 공공운영비	40,400	0	40,400
O 공공요금 및 제세	38,400		
・ 케어안심주택 운영비(관리비 등) 150,000원*8호*12개월	14,400		
・ 전기요금 등 각종 공공요금 250,000원*8호*12개월	24,000		
O 시설 장비 유지비	2,000		
・ 소규모 수선비 등	2,000		
405 자산취득비	43,068	0	43,068
01 자산및물품취득비	43,068	0	43,068
O 케어안심주택 전자제품	22,180		
・ 공용TV 1,300,000원*2대	2,600		
・ 공용냉장고 1,140,000원*2대	2,280		
・ 전자레인지 140,000원*2대	280		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 워시콤보	3,250,000원*2대	6,500		
・ 무선청소기	1,000,000원*2대	2,000		
・ 밥솥	300,000원*2대	600		
・ 개별 TV	700,000원*8대	5,600		
・ 소형냉장고	290,000원*8대	2,320		
O 케어안심주택 가구 및 물품		20,888		
・ 의료용침대	1,000,000원*6개	6,000		
・ 매트리스	330,000원*6개	1,980		
・ 이불장	442,000원*10개	4,420		
・ 서랍장	318,000원*8개	2,544		
・ 소파	902,000원*4개	3,608		
・ 소파테이블	360,000원*2개	720		
・ 식탁	380,000원*2개	760		
・ 의자	107,000원*8개	856		
406 기타자본이전		170,200	0	170,200
01 기타자본이전		170,200	0	170,200
O 한국토지주택공사(LH) 임대보증금	21,275,000원*8호	170,200		
지역사회노인의료돌봄통합지원		610,000	0	610,000
	국	305,000		
	도	91,500		
	시	213,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
O 일반수용비		5,000		
・ 통합돌봄매뉴얼 등 제작		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
・ 신청서 서식유인 등		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
O 운영수당		5,000		
・ 통합지원회의 참석수당 등	100,000원*5명*10회	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		6,050	0	6,050

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,025		
	도	907		
	시	2,118		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,050	0	6,050
○ 개인위생 및 이미용서비스(대청소등)		6,050		
	국	3,025		
	도	907		
	시	2,118		
307 민간이전		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 통합돌봄 보건 ・의료사업		20,000		
・ 방문의료지원사업 협업인센티브				
20,000원*50명*10월*1개소		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
・ 퇴원환자 지역사회 연계				
50,000원*100명*2개소		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
11 사회복지사업보조		100,000	0	100,000
○ 주거환경개선 1,000,000원*100명		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
308 자치단체등이전		473,950	0	473,950
	국	236,975		
	도	71,093		
	시	165,882		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		473,950	0	473,950
○ 일상생활돌봄		473,950		
	국	236,975		
	도	71,093		
	시	165,882		
행정운영경비(노인복지과)		360,762	275,716	85,046
인력운영비		257,914	179,661	78,253
인력운영비		257,914	179,661	78,253
101 인건비		257,914	179,661	78,253
01 보수		161,325	131,567	29,758

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,950원*25명*45시간*12월	161,325		
02 기타직보수	5,736	5,569	167
○ 시간외근무수당(시간선택제 임기제) 11,950원*4명*10시간*12월	5,736		
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,853	42,525	48,328
○ 기본급 2,502,480원*2명*12월	60,060		
○ 정근수당 2,502,480원*2명*200%	10,010		
○ 명절휴가비 2,502,480원*2명*120%	6,006		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 가족수당	4,080		
· 가족수당 130,000원*2명*12회	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
○ 자격면허수당 30,000원*2명*12월	720		
○ 연가보상비 2,502,480원/209시간*8시간*17일*2명	3,257		
기본경비	102,848	96,055	6,793
기본경비	102,848	96,055	6,793
201 일반운영비	42,368	41,065	1,303
01 사무관리비	40,568	36,955	3,613
○ 일반수용비	13,470		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*30명*80%<절감>	9,600		
· 프린터 토너 및 드럼 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 복사기 칼라 토너 및 드럼 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 급식비	15,164		
· 시간외근무자 급식 9,000원*26명*6일*12월*90%<절감>	15,164		
○ 임차료	11,934		
· 전자복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 복지지원업무 차량 780,000원*12월*90%<절감>	8,424		
· 정수기 75,000원*12월*90%<절감>	810		
02 공공운영비	1,800	4,110	△2,310
○ 공공요금 및 제세	1,800		
· 업무폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	56,160	47,520	8,640
01 국내여비	56,160	47,520	8,640
○ 기본업무수행 여비 20,000원*26명*10일*12월*90%<절감>	56,160		
203 업무추진비	4,320	3,240	1,080

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	3,240	1,080
O 부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인여성복지과		153,839,515	137,557,692	16,281,823
	국	79,245,652		
	균	505,351		
	기	3,716,353		
	도	27,183,837		
	시	43,155,722		
	추	32,600		
장애인 복지 증진		61,552,146	55,850,020	5,702,126
	국	33,907,571		
	균	64,138		
	도	6,280,360		
	시	21,299,477		
	추	600		
장애인생활안정강화 및 자립 지원		61,552,146	55,850,020	5,702,126
	국	33,907,571		
	균	64,138		
	도	6,280,360		
	시	21,299,477		
	추	600		
장애인연금지원		7,906,106	7,687,142	218,964
	국	5,534,274		
	도	711,550		
	시	1,660,282		
301 일반보전금		7,906,106	7,687,142	218,964
	국	5,534,274		
	도	711,550		
	시	1,660,282		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,906,106	7,687,142	218,964
○ 장애인연금지원		7,906,106		
	국	5,534,274		
	도	711,550		
	시	1,660,282		
장애수당지원(기초)		1,556,501	1,441,987	114,514
	국	1,089,551		
	도	140,085		
	시	326,865		
301 일반보전금		1,556,501	1,441,987	114,514
	국	1,089,551		
	도	140,085		
	시	326,865		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,556,501	1,441,987	114,514
○ 장애수당지원(기초)		1,556,501		
	국	1,089,551		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	140,085		
	시	326,865		
장애수당지원(차상위)		489,762	621,201	△131,439
	국	342,833		
	도	44,079		
	시	102,850		
301 일반보전금		489,762	621,201	△131,439
	국	342,833		
	도	44,079		
	시	102,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		489,762	621,201	△131,439
○ 장애수당지원(차상위)		489,762		
	국	342,833		
	도	44,079		
	시	102,850		
장애인 활동지원급여(바우처)		21,792,783	18,808,646	2,984,137
	국	15,254,948		
	도	1,961,350		
	시	4,576,485		
301 일반보전금		21,792,783	18,808,646	2,984,137
	국	15,254,948		
	도	1,961,350		
	시	4,576,485		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,792,783	18,808,646	2,984,137
○ 장애인 활동지원급여(바우처)		21,792,783		
	국	15,254,948		
	도	1,961,350		
	시	4,576,485		
장애인활동지원 가산급여		510,041	365,457	144,584
	국	357,029		
	도	45,904		
	시	107,108		
301 일반보전금		510,041	365,457	144,584
	국	357,029		
	도	45,904		
	시	107,108		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		510,041	365,457	144,584
○ 장애인활동지원가산급여		510,041		
	국	357,029		
	도	45,904		
	시	107,108		
장애인활동지원서비스지원		1,454,721	1,361,950	92,771
	도	290,944		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,163,777		
301 일반보전금		1,454,721	1,361,950	92,771
	도	290,944		
	시	1,163,777		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,454,721	1,361,950	92,771
○ 장애인 활동지원서비스지원		1,454,721		
	도	290,944		
	시	1,163,777		
장애인일반형일자리사업(전일제)		1,489,000	1,443,554	45,446
	국	744,500		
	도	223,350		
	시	521,150		
101 인건비		1,484,000	1,443,554	40,446
	국	742,000		
	도	222,600		
	시	519,400		
04 기간제근로자등보수		1,484,000	1,443,554	40,446
○ 장애인일반형일자리사업(전일제)		1,484,000		
	국	742,000		
	도	222,600		
	시	519,400		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 장애인일반형일자리사업(전일제)		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
장애인일반형일자리사업(시간제)		419,000	406,002	12,998
	국	209,500		
	도	62,850		
	시	146,650		
101 인건비		419,000	406,002	12,998
	국	209,500		
	도	62,850		
	시	146,650		
04 기간제근로자등보수		419,000	406,002	12,998
○ 장애인일반형일자리사업(시간제)		419,000		
	국	209,500		
	도	62,850		
	시	146,650		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지일자리사업		1,083,000	1,053,666	29,334
	국	541,500		
	도	162,450		
	시	379,050		
307 민간이전		1,083,000	1,053,666	29,334
	국	541,500		
	도	162,450		
	시	379,050		
05 민간위탁금		1,083,000	1,053,666	29,334
○ 장애인복지일자리사업		1,083,000		
	국	541,500		
	도	162,450		
	시	379,050		
시각장애인안마사파견사업		272,200	264,895	7,305
	국	217,800		
	도	16,300		
	시	38,100		
307 민간이전		272,200	264,895	7,305
	국	217,800		
	도	16,300		
	시	38,100		
05 민간위탁금		272,200	264,895	7,305
○ 시각장애인안마사파견사업		272,200		
	국	217,800		
	도	16,300		
	시	38,100		
발달장애인요양보호사보조일자리사업		116,700	113,694	3,006
	국	58,350		
	도	17,505		
	시	40,845		
307 민간이전		116,700	113,694	3,006
	국	58,350		
	도	17,505		
	시	40,845		
05 민간위탁금		116,700	113,694	3,006
○ 발달장애인요양보호사보조일자리사업		116,700		
	국	58,350		
	도	17,505		
	시	40,845		
최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원		346,700	369,061	△22,361
	국	242,690		
	도	31,203		
	시	72,807		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		346,700	369,061	△22,361
	국	242,690		
	도	31,203		
	시	72,807		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		346,700	369,061	△22,361
○ 최중증 주간 그룹형 1:1 바우처 지원		346,700		
	국	242,690		
	도	31,203		
	시	72,807		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원		299,000	288,008	10,992
	국	149,500		
	도	44,850		
	시	104,650		
307 민간이전		299,000	288,008	10,992
	국	149,500		
	도	44,850		
	시	104,650		
11 사회복지사업보조		299,000	288,008	10,992
○ 최중증 발달장애인 주간개별 1:1지원		299,000		
	국	149,500		
	도	44,850		
	시	104,650		
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,297,977	2,282,200	15,777
	국	1,608,584		
	도	206,818		
	시	482,575		
301 일반보전금		2,297,977	2,282,200	15,777
	국	1,608,584		
	도	206,818		
	시	482,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,297,977	2,282,200	15,777
○ 발달장애인 주간활동서비스 지원		2,297,977		
	국	1,608,584		
	도	206,818		
	시	482,575		
청소년발달장애학생 방과후활동서비스		702,357	1,143,900	△441,543
	국	491,650		
	도	63,212		
	시	147,495		
301 일반보전금		702,357	1,143,900	△441,543
	국	491,650		
	도	63,212		
	시	147,495		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		702,357	1,143,900	△441,543
○ 청소년발달장애학생 방과후활동서비스지원		702,357		
	국	491,650		
	도	63,212		
	시	147,495		
발달장애인 부모상담지원		9,714	19,180	△9,466
	국	6,800		
	도	874		
	시	2,040		
301 일반보전금		9,714	19,180	△9,466
	국	6,800		
	도	874		
	시	2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,714	19,180	△9,466
○ 발달장애인 부모상담지원		9,714		
	국	6,800		
	도	874		
	시	2,040		
발달재활서비스		1,370,203	1,053,700	316,503
	국	959,142		
	도	123,318		
	시	287,743		
301 일반보전금		1,370,203	1,053,700	316,503
	국	959,142		
	도	123,318		
	시	287,743		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,370,203	1,053,700	316,503
○ 발달재활서비스		1,370,203		
	국	959,142		
	도	123,318		
	시	287,743		
언어발달지원		9,900	9,900	0
	국	6,930		
	도	891		
	시	2,079		
301 일반보전금		9,900	9,900	0
	국	6,930		
	도	891		
	시	2,079		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,900	9,900	0
○ 언어발달지원		9,900		
	국	6,930		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	891		
	시	2,079		
장애인의료비지원		356,778	230,614	126,164
	국	285,422		
	도	21,407		
	시	49,949		
308 자치단체등이전		356,778	230,614	126,164
	국	285,422		
	도	21,407		
	시	49,949		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		356,778	230,614	126,164
○ 장애인의료비지원		356,778		
	국	285,422		
	도	21,407		
	시	49,949		
장애인 자립지원 시범사업		128,276	114,980	13,296
	균	64,138		
	도	19,242		
	시	44,896		
201 일반운영비		5,800	6,180	△380
	균	2,900		
	도	870		
	시	2,030		
01 사무관리비		3,000	5,180	△2,180
○ 일반수용비		500		
・ 시범사업 업무추진 수용비		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
○ 운영수당		2,500		
・ 자립지원위원회 참석수당				
100,000원*9명*2회		1,800		
	균	900		
	도	270		
	시	630		
・ 자립조사수당 70,000원*5명*2회		700		
	균	350		
	도	105		
	시	245		
02 공공운영비		2,800	1,000	1,800
○ 공공요금 및 제세		2,800		
・ 공공요금(각종 공공요금등)		2,800		
	균	1,400		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	420		
	시	980		
202 여비		5,000	6,000	△1,000
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 국내여비		5,000	6,000	△1,000
○ 시범사업 업무추진		5,000		
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		117,476	102,800	14,676
	균	58,738		
	도	17,622		
	시	41,116		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,476	102,800	14,676
○ 주거환경개선비		12,000		
	균	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○ 장애인 활동 지원추가		101,276		
	균	50,638		
	도	15,192		
	시	35,446		
○ 보조기기 구매		1,000		
	균	500		
	도	150		
	시	350		
○ 건강검진비		3,200		
	균	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
장애인보조기기지원		7,250	7,433	△183
	국	5,800		
	도	435		
	시	1,015		
301 일반보전금		7,250	7,433	△183
	국	5,800		
	도	435		
	시	1,015		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,250	7,433	△183
○ 장애인보조기기지원		7,250		
	국	5,800		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 435		
	시 1,015		
장애정도심사제도운영	5,628	5,628	0
	국 2,814		
	도 844		
	시 1,970		
307 민간이전	5,628	5,628	0
	국 2,814		
	도 844		
	시 1,970		
01 의료 및 회복비	5,628	5,628	0
○ 장애정도심사제도운영(진단및검사비)	5,628		
	국 2,814		
	도 844		
	시 1,970		
여성장애인 출산비용지원	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	도 432		
	시 1,008		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	도 432		
	시 1,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	4,800	0
○ 여성장애인 출산비용 지원	4,800		
	국 3,360		
	도 432		
	시 1,008		
장애인차량용보조기기구입지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○ 장애인 차량용 보조기기 구입지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
여성장애인양육서포터즈운영	62,750	20,000	42,750
	도 12,550		
	시 50,200		
307 민간이전	62,750	20,000	42,750
	도 12,550		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,200		
11 사회복지사업보조		62,750	20,000	42,750
O 여성장애인양육서포터즈운영		62,750		
	도	12,550		
	시	50,200		
장애인용하이패스감면단말기보급		2,098	1,444	654
	도	629		
	시	1,469		
301 일반보전금		2,098	1,444	654
	도	629		
	시	1,469		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,098	1,444	654
O 장애인용 하이패스 감면 단말기 보급		2,098		
	도	629		
	시	1,469		
장애인단체 종사자 복지포인트		4,400	0	4,400
	도	760		
	시	3,040		
	추	600		
301 일반보전금		4,400	0	4,400
	도	760		
	시	3,040		
	추	600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,400	0	4,400
O 장애인단체 종사자 복지포인트				
200,000원*22명		4,400		
	도	760		
	시	3,040		
	추	600		
장애인가족지원센터 운영		182,682	174,105	8,577
	도	36,536		
	시	146,146		
307 민간이전		182,682	174,105	8,577
	도	36,536		
	시	146,146		
11 사회복지사업보조		182,682	174,105	8,577
O 장애인가족지원센터 운영		182,682		
	도	36,536		
	시	146,146		
교통사고예방활동지원사업		146,000	140,000	6,000
	도	29,200		
	시	116,800		
307 민간이전		146,000	140,000	6,000

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,200		
	시 116,800		
11 사회복지사업보조	146,000	140,000	6,000
○ 교통사고예방활동지원사업	146,000		
	도 29,200		
	시 116,800		
척수장애인재활지원사업	131,000	125,000	6,000
	도 26,200		
	시 104,800		
307 민간이전	131,000	125,000	6,000
	도 26,200		
	시 104,800		
11 사회복지사업보조	131,000	125,000	6,000
○ 척수장애인재활지원사업	131,000		
	도 26,200		
	시 104,800		
장애인정보화지원사업	108,500	102,500	6,000
	도 20,680		
	시 87,820		
307 민간이전	108,500	102,500	6,000
	도 20,680		
	시 87,820		
11 사회복지사업보조	108,500	102,500	6,000
○ 장애인정보화지원사업	108,500		
	도 20,680		
	시 87,820		
여성장애인가사도우미파견사업	79,460	79,460	0
	도 11,920		
	시 67,540		
307 민간이전	79,460	79,460	0
	도 11,920		
	시 67,540		
11 사회복지사업보조	79,460	79,460	0
○ 여성장애인 가사도우미 파견사업	79,460		
	도 11,920		
	시 67,540		
지체장애인여성자립지원사업	78,000	75,000	3,000
	도 15,600		
	시 62,400		
307 민간이전	78,000	75,000	3,000
	도 15,600		
	시 62,400		
11 사회복지사업보조	78,000	75,000	3,000

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지체장애인여성자립지원사업	78,000		
	도 15,600		
	시 62,400		
장애인권익지원사업	76,000	73,000	3,000
	도 15,200		
	시 60,800		
307 민간이전	76,000	73,000	3,000
	도 15,200		
	시 60,800		
11 사회복지사업보조	76,000	73,000	3,000
○ 장애인 권익 지원사업	76,000		
	도 15,200		
	시 60,800		
뇌병변장애인가족지원사업	95,000	65,000	30,000
	도 19,000		
	시 76,000		
307 민간이전	95,000	65,000	30,000
	도 19,000		
	시 76,000		
11 사회복지사업보조	95,000	65,000	30,000
○ 뇌병변장애인가족지원사업	95,000		
	도 19,000		
	시 76,000		
신장장애인종합복지지원사업	65,000	65,000	0
	도 13,000		
	시 52,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 13,000		
	시 52,000		
11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
○ 신장장애인종합상담사업	65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
지체장애인복지지원사업	68,000	65,000	3,000
	도 13,600		
	시 54,400		
307 민간이전	68,000	65,000	3,000
	도 13,600		
	시 54,400		
11 사회복지사업보조	68,000	65,000	3,000
○ 지체장애인복지지원사업	68,000		
	도 13,600		
	시 54,400		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신체장애인재활상담사업		60,500	57,500	3,000
	도	12,100		
	시	48,400		
307 민간이전		60,500	57,500	3,000
	도	12,100		
	시	48,400		
11 사회복지사업보조		60,500	57,500	3,000
O 신체장애인재활상담사업		60,500		
	도	12,100		
	시	48,400		
농아인 동료상담요원 활동지원		18,000	18,000	0
	도	2,700		
	시	15,300		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	도	2,700		
	시	15,300		
11 사회복지사업보조		18,000	18,000	0
O 농아인 동료 상담요원 활동지원		18,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
뇌병변장애인의사소통권리증진사업		12,500	12,500	0
	도	2,500		
	시	10,000		
307 민간이전		12,500	12,500	0
	도	2,500		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		12,500	12,500	0
O 뇌병변장애인 의사소통 권리증진사업		12,500		
	도	2,500		
	시	10,000		
경북장애인노래자랑지원		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
04 민간행사사업보조		70,000	70,000	0
O 경북장애인노래자랑지원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
장애인단체 종사자 수당		36,960	0	36,960
301 일반보전금		36,960	0	36,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,960	0	36,960

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인단체 종사자 수당 140,000원*22명*12월	36,960		
장애인단체 운영	506,468	474,909	31,559
201 일반운영비	68,088	35,629	32,459
01 사무관리비	38,008	25,549	12,459
○ 일반수용비	15,079		
・ 장애인복지관련 각종 서식 제작 및 홍보비 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 장애인복지 유공자 시상 77,000원*30명*90%<절감>	2,079		
・ 장애인복지카드 점자스티커 부착 지원 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 각종행사 및 회의 소모품 구입 500,000원*2회*80%<절감>	800		
・ IC 신분증형 장애인등록증 발급비 4,500명*2,000명*90%<절감>	8,100		
○ 운영수당	13,500		
・ 장애인활동지원위원회 등 참석수당 100,000원*5명*30회*90%<절감>	13,500		
○ 급식비	4,860		
・ 장애인복지 및 시설업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*10명*5일*12개월*90%<절감>	4,860		
○ 관리용역비	4,569		
・ 장애인주차구역위반차량시스템 유지비 423,000원*12개월*90%<절감>	4,569		
02 공공운영비	30,080	10,080	20,000
○ 공공요금 및 제세	30,080		
・ 장애인복지카드 우편(개별)배송비 지원 4,000원*2,800매*90%<절감>	10,080		
・ 장애인 전동보조기기 보험료	20,000		
202 여비	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○ 장애인복지 및 시설업무추진 20,000원*10명*5일*10개월*90%<절감>	9,000		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
○ 장애인 및 사회복지 현안사업추진	1,800		
301 일반보전금	11,880	11,880	0
11 행사실비지원금	9,360	9,360	0
○ 장애인 중앙 및 도단위 행사참가자 실비 보상 25,000원*104명*4회*90%<절감>	9,360		
14 기타보상금	2,520	2,520	0
○ 장애인인식개선교육 및 장애인복지시설, 단체 종사자 교육 강사수당 400,000원*7회*90%<절감>	2,520		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	415,700	416,700	△1,000
03 민간단체법정운영비보조	147,000	135,000	12,000
○ 장애인단체관리 및 기초재활교육센터 운영 지원	147,000		
11 사회복지사업보조	268,700	281,700	△13,000
○ 장애인기능대회 참가	3,000		
○ 지체장애인 지도자 하계수련회	3,000		
○ 지체장애인 송년연찬회	7,000		
○ 장애인소식지 발간	18,000		
○ 장애인과 더불어 잘사는 세상만들기	12,000		
○ 교통사고 예방 홍보사업	4,000		
○ 시각장애인 사회재활증진사업	7,000		
○ 사랑의 수어교실 운영	9,000		
○ 신장병 예방 및 장기기증 인식개선 홍보사업	5,000		
○ 턱없는 세상 만들기	4,700		
○ 발달장애인 가족 평생교육 지원	10,000		
○ 장애인의 날 기념행사	30,000		
○ 장애인단체 연수회	9,000		
○ 흰지팡이의 날 기념행사	10,000		
○ 시각장애인 노인의 집 지원	60,000		
○ 장애인정보화교육	12,000		
○ 휠체어 수리지원사업	43,000		
○ 신장장애인 복막투석실 지원	5,000		
○ 발달장애인 문화 플랫폼 구축사업	5,000		
○ 장애인대학 지원	12,000		
ADHD 특화치료도시 조성	117,360	117,360	0
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○ 일반수용비	5,360		
· ADHD 검사안내 홍보물 제작 6,700,000원*80%<절감>	5,360		
301 일반보전금	112,000	112,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	112,000	112,000	0
○ 영유아ADHD검사 지원사업	112,000		
· 영유아ADHD 선별검사	72,000		
· 영유아ADHD 정밀검사	40,000		
사회복지시설 사회복무요원 보상금(전환사업)	410,004	331,109	78,895
301 일반보전금	410,004	331,109	78,895
10 사회복무요원보상금	410,004	331,109	78,895
○ 봉급 1,125,000원*24명*12월	324,000		
○ 중식비 9,000원*24명*22일*12월	57,024		
○ 교통비 3,400원*24명*22일*12월	21,543		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비 309,840원*24명	7,437		
경북장애인가족 공립 복합힐링센터 진입도로 개설	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	546,535	0	546,535
○ 경북장애인가족 공립 복합힐링센터 진입도로 개설	546,535		
03 시설부대비	3,465	0	3,465
○ 경북장애인가족 공립 복합힐링센터 진입도로 개설 시설부대비 550,000,000원*0.63%	3,465		
장애인거주시설 운영	8,115,994	7,438,706	677,288
	국 5,681,196		
	도 730,439		
	시 1,704,359		
307 민간이전	8,115,994	7,438,706	677,288
	국 5,681,196		
	도 730,439		
	시 1,704,359		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,115,994	7,438,706	677,288
○ 장애인거주시설운영	8,115,994		
	국 5,681,196		
	도 730,439		
	시 1,704,359		
장애인단기거주시설운영	893,701	852,523	41,178
	도 178,740		
	시 714,961		
307 민간이전	893,701	852,523	41,178
	도 178,740		
	시 714,961		
10 사회복지시설법정운영비보조	893,701	852,523	41,178
○ 장애인단기거주시설 운영	893,701		
	도 178,740		
	시 714,961		
장애인실비시설입소이용료지원	16,619	5,633	10,986
	국 11,633		
	도 1,496		
	시 3,490		
307 민간이전	16,619	5,633	10,986
	국 11,633		
	도 1,496		
	시 3,490		
11 사회복지사업보조	16,619	5,633	10,986
○ 장애인실비시설입소이용료지원	16,619		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,633		
	도 1,496		
	시 3,490		
장애인거주시설운영(공기청정기 렌탈지원)	5,170	2,960	2,210
	국 3,102		
	도 620		
	시 1,448		
307 민간이전	5,170	2,960	2,210
	국 3,102		
	도 620		
	시 1,448		
11 사회복지사업보조	5,170	2,960	2,210
○ 장애인거주시설운영(공기청정기렌탈지원)	5,170		
	국 3,102		
	도 620		
	시 1,448		
장애인거주시설 기능보강	18,500	0	18,500
	국 9,250		
	도 6,475		
	시 2,775		
402 민간자본이전	18,500	0	18,500
	국 9,250		
	도 6,475		
	시 2,775		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,500	0	18,500
○ 장애인거주시설 기능보강	18,500		
	국 9,250		
	도 6,475		
	시 2,775		
장애인거주시설 서비스 지원	17,760	17,880	△120
	도 5,328		
	시 12,432		
307 민간이전	17,760	17,880	△120
	도 5,328		
	시 12,432		
11 사회복지사업보조	17,760	17,880	△120
○ 장애인거주시설 서비스 지원	17,760		
	도 5,328		
	시 12,432		
장애인거주시설이용자인권교육	1,800	1,500	300
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	1,800	1,500	300

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
11 사회복지사업보조	1,800	1,500	300
○ 장애인거주시설 이용자 인권교육	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
장애인거주시설퇴소자 자립생활정착금지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 장애인생활시설 퇴소자 자립생활정착금 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
장애인복지시설 종사자 복지포인트	46,400	34,800	11,600
	도 13,920		
	시 32,480		
301 일반보전금	46,400	34,800	11,600
	도 13,920		
	시 32,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,400	34,800	11,600
○ 장애인복지시설 종사자 복지포인트 200,000원*232명	46,400		
	도 13,920		
	시 32,480		
장애인복지시설종사자수당	389,760	386,400	3,360
	도 116,928		
	시 272,832		
301 일반보전금	389,760	386,400	3,360
	도 116,928		
	시 272,832		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	389,760	386,400	3,360
○ 장애인복지시설 종사자수당 140,000원*232명*12월	389,760		
	도 116,928		
	시 272,832		
장애인종합복지관운영	1,704,821	1,612,000	92,821
	도 30,000		
	시 1,674,821		
307 민간이전	1,704,821	1,612,000	92,821
	도 30,000		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,674,821		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,704,821	1,612,000	92,821
○ 장애인종합복지관 운영		1,704,821		
	도	30,000		
	시	1,674,821		
장애인재가복지봉사센터운영		148,113	141,060	7,053
	도	22,217		
	시	125,896		
307 민간이전		148,113	141,060	7,053
	도	22,217		
	시	125,896		
10 사회복지시설법정운영비보조		148,113	141,060	7,053
○ 장애인재가복지봉사센터 운영		148,113		
	도	22,217		
	시	125,896		
장애인생활이동지원센터 운영		305,794	246,706	59,088
	도	61,159		
	시	244,635		
307 민간이전		305,794	246,706	59,088
	도	61,159		
	시	244,635		
10 사회복지시설법정운영비보조		305,794	246,706	59,088
○ 장애인생활이동지원센터 운영		305,794		
	도	61,159		
	시	244,635		
수어통역센터운영		396,009	354,449	41,560
	도	67,321		
	시	328,688		
307 민간이전		396,009	354,449	41,560
	도	67,321		
	시	328,688		
10 사회복지시설법정운영비보조		396,009	354,449	41,560
○ 수어통역센터 운영		396,009		
	도	67,321		
	시	328,688		
장애인주간이용시설운영		836,954	744,371	92,583
	도	142,282		
	시	694,672		
307 민간이전		836,954	744,371	92,583
	도	142,282		
	시	694,672		
10 사회복지시설법정운영비보조		836,954	744,371	92,583
○ 장애인주간이용시설 운영		836,954		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	142,282		
	시	694,672		
장애인주간이용시설기능보강		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○ 장애인주간이용시설 기능보강		10,000		
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
중증장애인자립지원센터운영		222,445	209,300	13,145
	도	35,591		
	시	186,854		
307 민간이전		222,445	209,300	13,145
	도	35,591		
	시	186,854		
10 사회복지시설법정운영비보조		222,445	209,300	13,145
○ 중증장애인자립지원센터 운영		222,445		
	도	35,591		
	시	186,854		
중증장애인자립생활(IL)운영지원		211,032	168,467	42,565
	국	84,413		
	도	37,986		
	시	88,633		
307 민간이전		211,032	168,467	42,565
	국	84,413		
	도	37,986		
	시	88,633		
10 사회복지시설법정운영비보조		211,032	168,467	42,565
○ 중증장애인자립생활(IL)운영 지원		211,032		
	국	84,413		
	도	37,986		
	시	88,633		
중증장애인자립생활체험홈운영		42,500	33,600	8,900
	도	8,500		
	시	34,000		
307 민간이전		42,500	33,600	8,900
	도	8,500		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,000		
11 사회복지사업보조	42,500	33,600	8,900
O 중증장애인 자립생활 체험홈 운영	42,500		
	도 8,500		
	시 34,000		
장애인직업재활시설운영	2,315,958	2,140,511	175,447
	도 324,234		
	시 1,991,724		
307 민간이전	2,315,958	2,140,511	175,447
	도 324,234		
	시 1,991,724		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,315,958	2,140,511	175,447
O 장애인 직업재활시설 운영	2,315,958		
	도 324,234		
	시 1,991,724		
장애인시설등 지원 및 관리	23,265	22,473	792
201 일반운영비	7,965	7,353	612
01 사무관리비	7,965	7,353	612
O 관리용역비	7,965		
· 장애인복지시설등 전기안전점검 200,000원*25개소*90%<절감>	4,500		
· 장애인복지시설등 소방안전점검 550,000원*7개소*90%<절감>	3,465		
301 일반보전금	15,300	15,120	180
14 기타보상금	15,300	15,120	180
O 장애인편의시설 사전점검요원 수당 50,000원*340건*90%<절감>	15,300		
장애인편의증진기술지원센터운영	189,082	169,010	20,072
	도 37,816		
	시 151,266		
307 민간이전	189,082	169,010	20,072
	도 37,816		
	시 151,266		
11 사회복지사업보조	189,082	169,010	20,072
O 장애인편의증진기술지원센터운영	189,082		
	도 37,816		
	시 151,266		
장애인편의시설모니터링사업	31,000	0	31,000
	도 6,200		
	시 24,800		
307 민간이전	31,000	0	31,000
	도 6,200		
	시 24,800		

부서: 장애인여성복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정강화 및 자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	31,000	0	31,000
○ 장애인편의시설모니터링사업	31,000		
	도 6,200		
	시 24,800		
무장애도시 조성사업 추진	80,390	83,186	△2,796
201 일반운영비	10,390	8,905	1,485
01 사무관리비	10,390	8,905	1,485
○ 일반수용비	5,440		
· 무장애도시 조성사업 홍보물품 등 구입	4,000		
· 무장애도시 조성위원회 회의 소모품 구입	1,440		
○ 운영수당	4,950		
· 무장애도시 조성위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*5회*90%<절감>	4,950		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○ 장애인 전용주차구역 관리	20,000		
· 장애인 전용주차구역 도색 500,000원*10개소	5,000		
· 장애인 전용주차구역 안내판 교체 1,500,000원*10개소	15,000		
○ 맞춤형 경사로 설치 지원	50,000		
· 맞춤형 경사로 설치 지원 1,000,000원*50개소	50,000		
여성 복지 증진	24,730,294	20,874,196	3,856,098
	국 9,723,553		
	균 352,351		
	기 3,461,757		
	도 3,496,904		
	시 7,683,729		
	추 12,000		
여성 권익 및 복지 증진	24,730,294	20,874,196	3,856,098
	국 9,723,553		
	균 352,351		
	기 3,461,757		
	도 3,496,904		
	시 7,683,729		
	추 12,000		
단체지원 및 운영	41,288	38,951	2,337
201 일반운영비	23,855	22,118	1,737
01 사무관리비	23,855	22,118	1,737
○ 일반수용비	13,379		
· 여성정책관련 홍보물 제작	3,200		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 여성정책 및 여성친화도시 유공자 표창 패 제작 2,310,000원*90%<절감>	2,079		
・ 성평등조직문화 및 여성폭력 관련 홍보물 제작	3,600		
・ 성희롱 성폭력 피해자 상담 지원 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 각종 행사 및 회의 소모품 구입 300,000원*10회*90%<절감>	2,700		
O 위탁교육비	3,780		
・ 폭력예방 사이버 교육 6,000원*700명*90%<절감>	3,780		
O 운영수당	2,160		
・ 성별영향평가위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회*90%<절감>	1,260		
・ 성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 100,000원*2명*5회*90%<절감>	900		
O 급식비	2,916		
・ 여성정책추진 시간외근무자 급식 9,000원*6명*5일*12월*90%<절감>	2,916		
O 임차료	1,620		
・ 여성복지 행사참석 차량 임차 600,000원*3회*90%<절감>	1,620		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
O 여성정책관련 업무수행 20,000원*6명*5일*10월*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	12,033	12,033	0
11 행사실비지원금	8,433	8,433	0
O 성폭력 상담소 종사자 교육 등 여비 70,000원*4명*4회*90%<절감>	1,008		
O 여성지도자 세미나 참석여비 70,000원*5명*7회*90%<절감>	2,205		
O 여성단체 각종행사 참가여비 70,000원*10명*4회*90%<절감>	2,520		
O 경상북도 여성대회 참석 25,000원*30명*4회*90%<절감>	2,700		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
O 성희롱 예방교육 등 강사수당 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
O 성별영향평가 및 성인지교육 강사수당 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
양성평등주간기념행사 및 한마음대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
O 양성평등주간 기념행사 및 한마음대회	12,000		
여성지도자 역량강화 워크숍	7,000	7,000	0

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○ 여성지도자 역량강화 워크숍	7,000		
가정폭력피해자 의료비지원	800	800	0
	기 560		
	도 72		
	시 168		
307 민간이전	800	800	0
	기 560		
	도 72		
	시 168		
01 의료 및 회복비	800	800	0
○ 가정폭력피해자 의료비지원	800		
	기 560		
	도 72		
	시 168		
성폭력피해자 의료비지원	3,320	2,722	598
	기 2,324		
	도 299		
	시 697		
307 민간이전	3,320	2,722	598
	기 2,324		
	도 299		
	시 697		
01 의료 및 회복비	3,320	2,722	598
○ 성폭력피해자 의료비지원	3,320		
	기 2,324		
	도 299		
	시 697		
한부모가족복지시설 기능보강	265,000	0	265,000
	기 132,500		
	도 92,750		
	시 39,750		
402 민간자본이전	265,000	0	265,000
	기 132,500		
	도 92,750		
	시 39,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	265,000	0	265,000
○ 한부모가족복지시설기능보강	265,000		
	기 132,500		
	도 92,750		
	시 39,750		
긴급피난처 운영지원	8,000	0	8,000

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○ 긴급피난처운영지원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
한부모가족복지시설지원	508,703	511,085	△2,382
	도 58,126		
	시 450,577		
307 민간이전	508,703	511,085	△2,382
	도 58,126		
	시 450,577		
10 사회복지시설법정운영비보조	503,243	505,685	△2,442
○ 한부모가족 복지시설 운영비 지원	503,243		
	도 56,488		
	시 446,755		
11 사회복지사업보조	5,460	5,400	60
○ 한부모가족 복지시설 입소세대 하계수련비	3,360		
	도 1,008		
	시 2,352		
○ 한부모가족 복지시설 입소자 부식 및 김장비	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
한부모가족복지시설(미혼모자시설) 지원	509,995	509,470	525
	도 20,413		
	시 477,582		
	추 12,000		
307 민간이전	509,995	509,470	525
	도 20,413		
	시 477,582		
	추 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	508,445	507,920	525
○ 한부모가족복지시설(미혼모자시설) 운영비 지원	508,445		
	도 19,948		
	시 476,497		
	추 12,000		
11 사회복지사업보조	1,550	1,550	0
○ 한부모가족복지시설(미혼모자시설) 입소세대 하계수련비	1,050		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 315		
	시 735		
○ 한부모가족복지시설(미혼모자시설) 입소자 부식 및 김장비	500		
	도 150		
	시 350		
한부모가족복지시설종사자수당	21,840	26,880	△5,040
	도 6,552		
	시 15,288		
301 일반보전금	21,840	26,880	△5,040
	도 6,552		
	시 15,288		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,840	26,880	△5,040
○ 경주애가원 종사자수당			
140,000원*5명*12월	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
○ 누리영타운 종사자수당			
140,000원*8명*12월	13,440		
	도 4,032		
	시 9,408		
한부모가족복지시설 종사자 복지포인트	2,600	2,400	200
	도 780		
	시 1,820		
301 일반보전금	2,600	2,400	200
	도 780		
	시 1,820		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,600	2,400	200
○ 경주애가원종사자 복지포인트			
200,000원*5명	1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 누리영타운종사자 복지포인트			
200,000원*8명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
한부모가족복지시설 입소자 상담의료 지원	29,800	33,000	△3,200
	기 14,900		
	도 10,430		
	시 4,470		
307 민간이전	29,800	33,000	△3,200
	기 14,900		
	도 10,430		
	시 4,470		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	29,800	33,000	△3,200
○ 한부모가족 복지시설 입소자 상담 의료지원	29,800		
	기 14,900		
	도 10,430		
	시 4,470		
한부모가족복지시설입소자 아이돌봄서비스지원	34,929	35,693	△764
	기 24,450		
	도 7,335		
	시 3,144		
307 민간이전	34,929	35,693	△764
	기 24,450		
	도 7,335		
	시 3,144		
11 사회복지사업보조	34,929	35,693	△764
○ 한부모가족복지시설 입소자 아이돌봄서비스 지원	34,929		
	기 24,450		
	도 7,335		
	시 3,144		
한부모가족복지시설배치 사회복무요원 인력경비	31,052	33,260	△2,208
	기 31,052		
301 일반보전금	31,052	33,260	△2,208
	기 31,052		
10 사회복무요원보상금	31,052	33,260	△2,208
○ 한부모가족복지시설배치 사회복무요원 인력경비	31,052		
	기 31,052		
한부모가족지원(도비)	63,000	125,000	△62,000
	도 18,900		
	시 44,100		
301 일반보전금	63,000	125,000	△62,000
	도 18,900		
	시 44,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	125,000	△62,000
○ 한부모시설퇴소자자립정착금 5,000,000원*3명	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○ 자녀교복비 300,000원*160명	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
청소년한부모자녀양육비지원	12,277	13,445	△1,168
	기 9,821		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,228		
	시	1,228		
301 일반보전금		12,277	13,445	△1,168
	기	9,821		
	도	1,228		
	시	1,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,277	13,445	△1,168
○ 청소년한부모 자녀 양육비지원		12,277		
	기	9,821		
	도	1,228		
	시	1,228		
한부모가족자녀양육비등지원		4,057,687	4,371,528	△313,841
	기	3,246,150		
	도	243,461		
	시	568,076		
301 일반보전금		4,057,687	4,371,528	△313,841
	기	3,246,150		
	도	243,461		
	시	568,076		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,057,687	4,371,528	△313,841
○ 한부모가족자녀양육비등지원		4,057,687		
	기	3,246,150		
	도	243,461		
	시	568,076		
저소득 한부모 가족지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
○ 한부모가족복지시설 연말위로 행사 지원		3,000		
청년한부모자녀양육비지원		300,000	180,000	120,000
	도	90,000		
	시	210,000		
301 일반보전금		300,000	180,000	120,000
	도	90,000		
	시	210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	180,000	120,000
○ 청년한부모자녀양육비지원				
100,000원*250명*12월		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		29,000	21,000	8,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	29,000	21,000	8,000
	국 14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,000	21,000	8,000
○ 청소년부모아동양육비지원	29,000		
	국 14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
청소년부모 아동양육비 추가지원(자체)	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	0	24,000
○ 청소년부모아동양육비추가지원			
200,000원*10명*12개월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
한부모가족월동연료비	200,000	232,000	△32,000
	도 20,000		
	시 180,000		
301 일반보전금	200,000	232,000	△32,000
	도 20,000		
	시 180,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	232,000	△32,000
○ 한부모가족월동연료비			
100,000원*500명*4월	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
부부의 날 기념 행사	4,250	4,250	0
307 민간이전	4,250	4,250	0
04 민간행사사업보조	4,250	4,250	0
○ 부부의 날 기념행사	4,250		
여성새로일하기센터운영	563,843	463,300	100,543
	균 352,351		
	도 62,527		
	시 148,965		
307 민간이전	563,843	463,300	100,543
	균 352,351		
	도 62,527		
	시 148,965		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	563,843	463,300	100,543
○ 직업훈련	214,147		
	균 149,903		
	도 19,273		
	시 44,971		
○ 새일인턴	92,000		
	균 73,600		
	도 4,600		
	시 13,800		
○ 운영비(인건비 및 활동경비,법정수당,팀장수당)	225,696		
	균 112,848		
	도 33,854		
	시 78,994		
○ 운영비(센터운영사업비)	32,000		
	균 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
경력단절여성취업지원	84,053	0	84,053
	국 84,053		
307 민간이전	84,053	0	84,053
	국 84,053		
11 사회복지사업보조	84,053	0	84,053
○ 경력단절여성취업지원(여성새일센터)	84,053		
	국 84,053		
여성새일센터 운영지원	18,230	18,230	0
307 민간이전	18,230	18,230	0
11 사회복지사업보조	18,230	18,230	0
○ 여성새일센터 운영인력수당	9,600		
○ 여성새일센터 운영비 추가지원	8,630		
여성새로일하기센터종사자정규직전환수당	16,560	13,800	2,760
	도 4,968		
	시 11,592		
307 민간이전	16,560	13,800	2,760
	도 4,968		
	시 11,592		
11 사회복지사업보조	16,560	13,800	2,760
○ 여성새로일하기센터 종사자 정규직 전환수당	16,560		
	도 4,968		
	시 11,592		
경북일자리편의점운영	120,000	0	120,000
	도 60,000		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,000		
307 민간이전		120,000	0	120,000
	도	60,000		
	시	60,000		
11 사회복지사업보조		120,000	0	120,000
○ 경북일자리편의점운영		120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
아이돌봄수당		13,750,000	10,699,783	3,050,217
	국	9,625,000		
	도	1,237,500		
	시	2,887,500		
307 민간이전		13,750,000	10,699,783	3,050,217
	국	9,625,000		
	도	1,237,500		
	시	2,887,500		
11 사회복지사업보조		13,750,000	10,699,783	3,050,217
○ 아이돌봄수당		13,750,000		
	국	9,625,000		
	도	1,237,500		
	시	2,887,500		
아이돌봄본인부담금지원		3,242,482	2,600,000	642,482
	도	1,296,993		
	시	1,945,489		
307 민간이전		3,242,482	2,600,000	642,482
	도	1,296,993		
	시	1,945,489		
11 사회복지사업보조		3,242,482	2,600,000	642,482
○ 아이돌봄본인부담금지원		3,242,482		
	도	1,296,993		
	시	1,945,489		
영아전담아이돌보미지원		20,400	32,400	△12,000
	도	6,120		
	시	14,280		
307 민간이전		20,400	32,400	△12,000
	도	6,120		
	시	14,280		
11 사회복지사업보조		20,400	32,400	△12,000
○ 영아전담아이돌보미지원		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
아이돌봄종사자처우개선비지원		444,000	526,000	△82,000
	도	222,000		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 222,000		
307 민간이전	444,000	526,000	△82,000
	도 222,000		
	시 222,000		
11 사회복지사업보조	444,000	526,000	△82,000
○ 아이돌봄종사자 처우개선비 지원	444,000		
	도 222,000		
	시 222,000		
아픈아이돌봄센터운영	75,000	0	75,000
	도 22,500		
	시 52,500		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	도 22,500		
	시 52,500		
11 사회복지사업보조	75,000	0	75,000
○ 아픈아이돌봄센터운영	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
여성친화도시 조성	44,025	76,584	△32,559
201 일반운영비	13,385	11,804	1,581
01 사무관리비	13,385	11,804	1,581
○ 일반수용비	5,760		
・ 여성친화도시 조성 홍보물 제작 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
・ 여성안심원룸 현판 제작 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 여성친화도시 시민참여단 활동용품 구입 50,000원*30명*80%<절감>	1,200		
○ 운영수당	2,430		
・ 여성일자리협의체 회의 참석수당 100,000원*5명*3회*90%<절감>	1,350		
・ 맘편한 경주만들기 TF 회의 참석수당 100,000원*4명*3회*90%<절감>	1,080		
○ 임차료	5,195		
・ 화장실 고정형 불법촬영탐지시스템 임차 37,000원*13개*12월*90%<절감>	5,195		
301 일반보전금	19,140	17,280	1,860
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	5,940	1,860
○ 여성친화도시 안전환경 조성사업 156,000원*50세대	7,800		
11 행사실비지원금	11,340	11,340	0
○ 여성친화도시 시민참여단 실비보상 20,000원*30명*10회	6,000		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성친화도시 시민참여단 회의 및 모니터링 등 참석자 급식 9,000원*30명*12회	3,240		
○ 여성친화도시 시민참여단 정책형성교육 및 각종 행사 참가 여비 70,000원*5명*6회	2,100		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○ 여성친화도시 성과관리(BSC) 우수부서 포상	1,500		
・ 최우수	500		
・ 우수 300,000원*2개부서	600		
・ 장려 200,000원*2개부서	400		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○ 여성친화도시 시민참여단 교육	10,000		
여성행복드림센터 운영관리	182,160	161,015	21,145
101 인건비	20,344	39,543	△19,199
04 기간제근로자등보수	20,344	39,543	△19,199
○ 생활문화센터 운영 지원 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	137,836	103,472	34,364
01 사무관리비	81,336	36,572	44,764
○ 일반수용비	19,538		
・ 프린터 드럼 및 토너 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 사무용품 및 비품 구입 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 화장실 관리용품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 북카페 재료 등 소모품 구입	3,150		
・ 홍보물품 제작	2,700		
・ 프로그램 운영 홍보물 제작(현수막등) 60,000원*40회*90%<절감>	2,160		
・ 프로그램 운영 소모품 구입 300,000원*4회*90%<절감>	1,080		
・ 여성친화동아리지원소모품구입 500,000원*3회	1,500		
・ 북카페 참고도서 구입	2,400		
・ 대관 카드결제 수수료 10,000원*12월*90%<절감>	108		
○ 위탁교육비	270		
・ 소방안전관리 교육비 300,000원*90%<절감>	270		

부서: 장애인여성복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성 권익 및 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	3,000		
・ 일직수당 60,000원*1명*50일	3,000		
○ 급식비	3,888		
・ 여성행복드림센터 시간외근무자 급식 9,000원*2명*20일*12월*90%<절감>	3,888		
○ 임차료	5,940		
・ 전자복합기(복사기) 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 정수기 및 비데 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	48,700		
・ 승강기 점검대행 수수료 200,000원*1대*12월*90%<절감>	2,160		
・ 소방안전 관리대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 무인경비 수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 승강기 정기검사 수수료 200,000원*90%<절감>	180		
・ 청소용역시행	41,500		
02 공공운영비	56,500	66,900	△10,400
○ 공공요금 및 제세	28,200		
・ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
・ 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
・ 통신요금 50,000원*12월	600		
・ 가스요금 800,000원*12월	9,600		
○ 시설장비유지비	28,300		
・ 생활문화센터 시설장비 유지비	15,000		
・ 음향시설보강 공사	3,500		
・ 화단정비 및 수목관리 600,000원*3회	1,800		
・ 청소 및 방역 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보전금	23,980	18,000	5,980
14 기타보상금	23,980	18,000	5,980
○ 생활문화센터 강사 수당	23,980		
・ 생활문화센터 강사 수당	23,980		
보육의 질적 수준 내실화	67,238,252	60,510,777	6,727,475
	국 35,614,528		
	균 45,000		
	기 254,596		
	도 17,393,415		
	시 13,910,713		
	추 20,000		
보육서비스 지원	67,238,252	60,510,777	6,727,475
	국 35,614,528		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 45,000		
	기 254,596		
	도 17,393,415		
	시 13,910,713		
	추 20,000		
부모급여 지원	13,256,093	12,759,578	496,515
	국 10,604,874		
	도 1,855,854		
	시 795,365		
301 일반보전금	13,256,093	12,759,578	496,515
	국 10,604,874		
	도 1,855,854		
	시 795,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,256,093	12,759,578	496,515
○ 부모급여 지원	13,256,093		
	국 10,604,874		
	도 1,855,854		
	시 795,365		
가정양육수당 지원	199,993	345,538	△145,545
	국 159,995		
	도 27,999		
	시 11,999		
301 일반보전금	199,993	345,538	△145,545
	국 159,995		
	도 27,999		
	시 11,999		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,993	345,538	△145,545
○ 가정양육수당 지원	199,993		
	국 159,995		
	도 27,999		
	시 11,999		
영유아보육료 지원	19,888,095	18,555,826	1,332,269
	국 15,910,477		
	도 2,784,333		
	시 1,193,285		
301 일반보전금	19,888,095	18,555,826	1,332,269
	국 15,910,477		
	도 2,784,333		
	시 1,193,285		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,888,095	18,555,826	1,332,269
○ 영유아보육료 지원	19,888,095		
	국 15,910,477		
	도 2,784,333		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,193,285		
보육교직원 인건비 지원		8,066,818	7,342,044	724,774
	국	5,646,774		
	도	1,694,031		
	시	726,013		
307 민간이전		8,066,818	7,342,044	724,774
	국	5,646,774		
	도	1,694,031		
	시	726,013		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,066,818	7,342,044	724,774
○ 국공립 법인어린이집 인건비		4,805,506		
	국	3,363,855		
	도	1,009,156		
	시	432,495		
○ 장애아전문어린이집 인건비		1,907,377		
	국	1,335,164		
	도	400,549		
	시	171,664		
○ 그 밖의 연장형교사		560,909		
	국	392,636		
	도	117,791		
	시	50,482		
○ 장애아통합어린이집 인건비		358,073		
	국	250,652		
	도	75,195		
	시	32,226		
○ 교사대아동비율개선		434,953		
	국	304,467		
	도	91,340		
	시	39,146		
보육교직원 처우개선		1,947,284	2,121,951	△174,667
	국	1,363,100		
	도	408,929		
	시	175,255		
301 일반보전금		1,947,284	2,121,951	△174,667
	국	1,363,100		
	도	408,929		
	시	175,255		
14 기타보상금		1,947,284	2,121,951	△174,667
○ 교사 근무환경 개선비		1,470,832		
	국	1,029,584		
	도	308,874		
	시	132,374		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교사겸직 원장 지원		40,809		
	국	28,566		
	도	8,570		
	시	3,673		
○ 농촌보육교사 수당		435,643		
	국	304,950		
	도	91,485		
	시	39,208		
어린이집 보조교사 지원		2,335,495	2,511,736	△176,241
	국	1,634,866		
	도	490,451		
	시	210,178		
307 민간이전		2,335,495	2,511,736	△176,241
	국	1,634,866		
	도	490,451		
	시	210,178		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,335,495	2,511,736	△176,241
○ 보조교사(연장보육 전담교사 포함) 지원		2,234,265		
	국	1,564,004		
	도	469,193		
	시	201,068		
○ 대체교사 지원		101,230		
	국	70,862		
	도	21,258		
	시	9,110		
어린이집 운영지원		328,089	350,955	△22,866
	국	229,666		
	도	68,899		
	시	29,524		
307 민간이전		328,089	350,955	△22,866
	국	229,666		
	도	68,899		
	시	29,524		
11 사회복지사업보조		328,089	350,955	△22,866
○ 교재교구비 지원		72,843		
	국	50,991		
	도	15,297		
	시	6,555		
○ 차량운영비 지원		131,773		
	국	92,243		
	도	27,672		
	시	11,858		
○ 농어촌소재 법인어린이집 지원		18,628		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,040		
	도	3,912		
	시	1,676		
○ 급식위생 관리지원금		104,845		
	국	73,392		
	도	22,018		
	시	9,435		
시간제보육 지원		129,554	9,072	120,482
	국	64,776		
	도	45,342		
	시	19,436		
307 민간이전		129,554	9,072	120,482
	국	64,776		
	도	45,342		
	시	19,436		
11 사회복지사업보조		129,554	9,072	120,482
○ 시간제보육지원		129,554		
	국	64,776		
	도	45,342		
	시	19,436		
아이행복도우미 지원		1,364,212	1,415,483	△51,271
	기	254,596		
	도	18,246		
	시	1,091,370		
201 일반운영비		7,000	56,411	△49,411
	기	1,306		
	도	94		
	시	5,600		
01 사무관리비		7,000	56,411	△49,411
○ 일반수용비		7,000		
・ 아이행복도우미사업 교육 및 홍보물 제작		7,000		
	기	1,306		
	도	94		
	시	5,600		
307 민간이전		1,357,212	1,359,072	△1,860
	기	253,290		
	도	18,152		
	시	1,085,770		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,357,212	1,359,072	△1,860
○ 아이행복도우미 인건비		1,357,212		
	기	253,290		
	도	18,152		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,085,770		
어린이집 환경개선(기능보강)		90,000	30,000	60,000
	균	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
402 민간자본이전		90,000	30,000	60,000
	균	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	30,000	60,000
○ 어린이집 환경개선(기능보강)		90,000		
	균	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
누리과정		5,986,426	5,158,876	827,550
	도	5,986,426		
307 민간이전		5,986,426	5,158,876	827,550
	도	5,986,426		
11 사회복지사업보조		5,986,426	5,158,876	827,550
○ 누리과정 지원		5,986,426		
	도	5,986,426		
3-5세부모부담보육료지원		876,775	1,095,768	△218,993
	도	175,355		
	시	701,420		
301 일반보전금		876,775	1,095,768	△218,993
	도	175,355		
	시	701,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		876,775	1,095,768	△218,993
○ 3-5세 부모부담 보육료 지원		876,775		
	도	175,355		
	시	701,420		
누리과정 보육료 추가지원		824,400	461,629	362,771
	도	824,400		
307 민간이전		824,400	461,629	362,771
	도	824,400		
11 사회복지사업보조		824,400	461,629	362,771
○ 누리과정 보육료 추가지원		824,400		
	도	824,400		
유아 무상보육비 지원		686,280	0	686,280
	도	686,280		
307 민간이전		686,280	0	686,280
	도	686,280		
11 사회복지사업보조		686,280	0	686,280

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유아 무상보육비 지원	686,280		
	도 686,280		
공공형어린이집 지원(도전환)	360,000	328,500	31,500
	도 327,600		
	시 32,400		
307 민간이전	360,000	328,500	31,500
	도 327,600		
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	360,000	328,500	31,500
○ 공공형어린이집지원	360,000		
	도 327,600		
	시 32,400		
외국인아동 누리과정 보육료지원	1,340,640	473,760	866,880
	도 402,192		
	시 938,448		
301 일반보전금	1,340,640	473,760	866,880
	도 402,192		
	시 938,448		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,340,640	473,760	866,880
○ 외국인아동 누리과정 보육료 지원	1,340,640		
	도 402,192		
	시 938,448		
보육아동급간식비	546,240	492,240	54,000
	도 163,870		
	시 382,370		
301 일반보전금	546,240	492,240	54,000
	도 163,870		
	시 382,370		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	546,240	492,240	54,000
○ 보육아동 급간식비 지원	546,240		
	도 163,870		
	시 382,370		
어린이집차량운영통합지원	48,960	10,120	38,840
	도 14,688		
	시 34,272		
307 민간이전	48,960	10,120	38,840
	도 14,688		
	시 34,272		
11 사회복지사업보조	48,960	10,120	38,840
○ 어린이집 차량유지비	16,560		
	도 4,968		
	시 11,592		
○ 다문화차량운영비	32,400		

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,720		
	시	22,680		
어린이집장애아동지원		14,600	13,400	1,200
	도	4,380		
	시	10,220		
301 일반보전금		800	800	0
	도	240		
	시	560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		800	800	0
○ 보육아동 장애 조기 검진비		800		
	도	240		
	시	560		
307 민간이전		13,800	12,600	1,200
	도	4,140		
	시	9,660		
11 사회복지사업보조		13,800	12,600	1,200
○ 장애아동어린이집 입소료 등 지원		13,800		
	도	4,140		
	시	9,660		
어린이집환경개선비지원		81,620	78,000	3,620
	도	24,500		
	시	57,120		
402 민간자본이전		81,620	78,000	3,620
	도	24,500		
	시	57,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,620	78,000	3,620
○ 어린이집 환경개선비 지원		81,620		
	도	24,500		
	시	57,120		
특수보육시설기사인건비		166,003	150,931	15,072
	도	49,801		
	시	116,202		
307 민간이전		166,003	150,931	15,072
	도	49,801		
	시	116,202		
11 사회복지사업보조		166,003	150,931	15,072
○ 장애전담어린이집 기사인건비		166,003		
	도	49,801		
	시	116,202		
어린이집안전공제회비		35,000	34,450	550
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		35,000	34,450	550

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	34,450	550
○ 어린이집 안전공제회비	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
어린이집영아반운영비지원	859,320	849,600	9,720
	도 171,864		
	시 687,456		
307 민간이전	859,320	849,600	9,720
	도 171,864		
	시 687,456		
11 사회복지사업보조	859,320	849,600	9,720
○ 어린이집 영아반 운영비 지원	859,320		
	도 171,864		
	시 687,456		
어린이집방과후과정 학급운영비 지원	217,200	199,200	18,000
	도 86,880		
	시 130,320		
307 민간이전	217,200	199,200	18,000
	도 86,880		
	시 130,320		
11 사회복지사업보조	217,200	199,200	18,000
○ 어린이집 방과후과정 학급운영비	217,200		
	도 86,880		
	시 130,320		
보육교직원수당지원	1,074,200	1,069,200	5,000
	도 322,200		
	시 752,000		
301 일반보전금	1,074,200	1,069,200	5,000
	도 322,200		
	시 752,000		
14 기타보상금	1,074,200	1,069,200	5,000
○ 보육교직원 수당지원	1,074,200		
	도 322,200		
	시 752,000		
장애아보육교직원특별수당	112,633	84,000	28,633
	도 22,526		
	시 90,107		
301 일반보전금	112,633	84,000	28,633
	도 22,526		
	시 90,107		
14 기타보상금	112,633	84,000	28,633

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애아 보육교직원 특별수당		112,633		
	도	22,526		
	시	90,107		
농어촌등취약지역보육교직원지원		62,590	73,480	△10,890
	도	18,777		
	시	43,813		
301 일반보전금		62,590	73,480	△10,890
	도	18,777		
	시	43,813		
14 기타보상금		62,590	73,480	△10,890
○ 농어촌등 취약지역 보육교직원 지원		62,590		
	도	18,777		
	시	43,813		
어린이집 필요경비 지원		1,369,480	1,319,640	49,840
	도	547,792		
	시	821,688		
307 민간이전		1,369,480	1,319,640	49,840
	도	547,792		
	시	821,688		
11 사회복지사업보조		1,369,480	1,319,640	49,840
○ 입학준비금		195,000		
	도	78,000		
	시	117,000		
○ 현장학습비		708,120		
	도	283,248		
	시	424,872		
○ 행사비		393,400		
	도	157,360		
	시	236,040		
○ 4세 특별활동비		72,960		
	도	29,184		
	시	43,776		
K보듬6000운영지원		162,000	0	162,000
	도	81,000		
	시	81,000		
307 민간이전		162,000	0	162,000
	도	81,000		
	시	81,000		
11 사회복지사업보조		162,000	0	162,000
○ K보듬6000운영지원		162,000		
	도	81,000		
	시	81,000		
장난감도서관 운영		260,000	260,000	0

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,000		
	시 192,000		
	추 20,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	도 48,000		
	시 192,000		
	추 20,000		
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○ 장난감도서관 운영	260,000		
	도 48,000		
	시 192,000		
	추 20,000		
우리동네 초등방학 돌봄터	56,000	0	56,000
	도 16,800		
	시 39,200		
307 민간이전	56,000	0	56,000
	도 16,800		
	시 39,200		
11 사회복지사업보조	56,000	0	56,000
○ 우리동네 초등방학 돌봄터	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
외국인아동 보육료 지원	192,000	240,000	△48,000
301 일반보전금	192,000	240,000	△48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	192,000	240,000	△48,000
○ 외국인아동 보육료 지원			
100,000원*160명*12개월	192,000		
어린이집 보육아동 간식비	608,400	619,200	△10,800
301 일반보전금	608,400	619,200	△10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	608,400	619,200	△10,800
○ 어린이집 보육아동 간식비			
13,000원*3,900명*12개월	608,400		
정부미지원 어린이집 연료비	63,200	64,800	△1,600
307 민간이전	63,200	64,800	△1,600
11 사회복지사업보조	63,200	64,800	△1,600
○ 정부미지원 어린이집 연료비			
800,000원*79개소	63,200		
어린이집 교재교구비 지원	24,300	23,000	1,300
307 민간이전	24,300	23,000	1,300
11 사회복지사업보조	24,300	23,000	1,300
○ 정부지원 어린이집 교재 교구비			
900,000원*27개소	24,300		
어린이집 영유아 식기 세척・살균 지원	400,000	400,000	0

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400,000	400,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	400,000	0
○ 어린이집 영유아 식기 세척·살균 지원	400,000		
야간연장어린이집 인건비 추가지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○ 야간연장어린이집 인건비 추가지원	45,000		
정부미지원어린이집 보육교사 처우개선비	528,000	528,000	0
301 일반보전금	528,000	528,000	0
14 기타보상금	528,000	528,000	0
○ 정부미지원어린이집 보육교사 처우개선비 110,000원*400명*12개월	528,000		
보육교직원 명절 복리후생비	312,000	312,000	0
301 일반보전금	312,000	312,000	0
14 기타보상금	312,000	312,000	0
○ 어린이집 교직원 명절 복리후생비 120,000원*1,300명*2회	312,000		
어린이집 한마음 큰잔치	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○ 어린이집 한마음 큰잔치	27,000		
어린이집 운영일반	44,352	42,021	2,331
201 일반운영비	27,288	25,533	1,755
01 사무관리비	27,288	25,533	1,755
○ 일반수용비	3,510		
· 각종 회의용 소모품 및 상패 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 보육사업 안내 교재 제작 120부*20,000원*90%<절감>	2,160		
○ 운영수당	5,850		
· 보육정책위원회 참석 수당 100,000원*13명*5회*90%<절감>	5,850		
○ 급식비	3,888		
· 보육관련 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
· 어린이집 지도점검 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	14,040		
· 어린이집 교직원 각종 교육 등 차량 600,000원*2회*6대*90%<절감>	6,480		
· 어린이집 지도점검 차량 700,000원*1대*12개월*90%<절감>	7,560		
202 여비	5,184	4,608	576
01 국내여비	5,184	4,608	576

부서: 장애인여성복지과
정책: 보육의 질적 수준 내실화
단위: 보육서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보육관련 업무수행 20,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	2,592		
○ 어린이집 지도점검 20,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	2,592		
301 일반보전금	11,880	11,880	0
11 행사실비지원금	10,530	10,530	0
○ 어린이집 교직원 교육, 행사 등 참석 9,000원*1,300명*1회*90%<절감>	10,530		
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○ 보육관련 교육 등 강사수당 250,000원*6회*90%<절감>	1,350		
출생통합지원센터 설치	2,248,000	110,000	2,138,000
401 시설비및부대비	2,248,000	110,000	2,138,000
01 시설비	2,198,000	110,000	2,088,000
○ 출생통합지원센터 설치	2,198,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○ 출생통합지원센터 설치 감리비	40,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 출생통합지원센터 설치 시설부대비	10,000		
행정운영경비(장애인여성복지과)	318,823	322,699	△3,876
	균 43,862		
	도 13,158		
	시 261,803		
인력운영비	131,928	128,087	3,841
인력운영비	131,928	128,087	3,841
101 인건비	131,928	128,087	3,841
01 보수	129,060	125,302	3,758
○ 시간외근무수당 11,950원*20명*45시간*12월	129,060		
02 기타직보수	2,868	2,785	83
○ 시간외수당(시간선택제임기제마급) 11,950원*2명*10시간*12월	2,868		
인력운영비(장애인 자립지원 시범사업)	87,724	98,340	△10,616
	균 43,862		
	도 13,158		
	시 30,704		
인력운영비(장애인 자립지원 시범사업)	87,724	98,340	△10,616
	균 43,862		
	도 13,158		
	시 30,704		
101 인건비	86,524	96,540	△10,016
	균 43,262		
	도 12,978		
	시 30,284		

부서: 장애인여성복지과
정책: 행정운영경비(장애인여성복지과)
단위: 인력운영비(장애인 자립지원 시범사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	86,524	96,540	△10,016
○ 보수	70,000		
균	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
균	1,680		
도	504		
시	1,176		
○ 대우수당 50,000원*2명*12월	1,200		
균	600		
도	180		
시	420		
○ 시간외수당 11,950원*30시간*2명*12월	8,604		
균	4,302		
도	1,290		
시	3,012		
○ 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
균	1,680		
도	504		
시	1,176		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
균	600		
도	180		
시	420		
02 특정업무경비	1,200	1,800	△600
○ 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
균	600		
도	180		
시	420		
기본경비	99,171	96,272	2,899
기본경비	99,171	96,272	2,899
201 일반운영비	49,531	47,132	2,399
01 사무관리비	34,690	33,864	826
○ 일반수용비	17,420		
· 기본업무추진수용비 400,000원*23명*90%<절감>	8,280		
· 각종일지 및 서식 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 신문구독 15,000원*5부*12개월*90%<절감>	810		
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장애인사용자동차 등 표지 구매 1,394원*900매*90%<절감>	1,130		
O 급식비	12,248		
· 시간외근무자 급식 9,000원*21명*6일*12개월*90%<절감>	12,248		
O 임차료	5,022		
· 전자복합기 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 85,000원*12개월*90%<절감>	918		
· 공기청정기 80,000원*12개월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	14,841	13,268	1,573
O 공공요금 및 제세	14,841		
· e-그린우편 및 과태료 고지서 우편료 2,830원*437건*12개월	14,841		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
O 기본업무수행 20,000원*21명*10일*12개월*90%<절감>	45,360		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
O 책상세트	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	41,339,658	33,637,282	7,702,376
	국 11,754,090		
	균 3,167,418		
	기 762,331		
	도 6,958,665		
	시 17,662,568		
	추 1,034,586		
청소년 정책	5,805,842	2,410,762	3,395,080
	국 90,155		
	기 439,754		
	도 2,223,780		
	시 2,242,632		
	추 809,521		
청소년 육성 및 활동	3,758,835	524,305	3,234,530
	기 55,261		
	도 2,105,579		
	시 948,968		
	추 649,027		
청소년 정책 추진	22,255	20,263	1,992
201 일반운영비	18,087	18,087	0
01 사무관리비	18,087	18,087	0
○ 일반수용비	14,304		
・ 홍보 현수막 제작 800,000원*80%<절감>	640		
・ 청소년 정책 홍보물 제작 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
・ 교육 교재 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
・ 청소년증 발급수수료 5,600원*150매*12월*80%<절감>	8,064		
○ 운영수당	810		
・ 청소년상 심사위원회 심사수당 100,000원*9명*1회*90%<절감>	810		
○ 급식비	2,333		
・ 청소년 업무추진 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	640		
・ 지도사 및 자원봉사자 교류 시설견학 차량 800,000원*1대*80%<절감>	640		
202 여비	1,728	1,536	192
01 국내여비	1,728	1,536	192
○ 청소년 업무추진 20,000원*4명*2일*12월*90%<절감>	1,728		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년정책 업무추진	1,800		
301 일반보전금	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
○ 청소년 관련 행사 참가자 실비보상 800,000원*80%<절감>	640		
직무연수 및 교류 활동	3,440	3,200	240
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○ 위탁교육비	1,280		
· 청소년지도사 직무연수 등 교육비 200,000원*8명*80%<절감>	1,280		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 직무연수 및 업무추진 60,000원*8명*5회*90%<절감>	2,160		
청소년육성 및 지도위원회 운영	52,950	11,722	41,228
201 일반운영비	32,370	9,142	23,228
01 사무관리비	32,370	9,142	23,228
○ 일반수용비	2,000		
· 지도위원 직무교육 재료 구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
· 지도위원 직무교육 홍보물 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 운영수당	29,920		
· 육성위원회 참석수당 100,000원*15명*80%<절감>	1,200		
· 지도위원협의회 참석수당 100,000원*22명*4분기*90%<절감>	7,920		
· 읍면동 청소년지도위원 회의 참석수당 20,000원*260명*4분기	20,800		
○ 임차료	450		
· 지도위원 직무교육 대관료 500,000원*90%<절감>	450		
301 일반보전금	20,580	2,580	18,000
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○ 지도위원 직무교육 참가자 실비보상 120,000원*14명	1,680		
14 기타보상금	18,900	900	18,000
○ 지도위원 직무교육 강사수당 500,000원*2명*90%<절감>	900		
○ 청소년지도위원 활동복 구입 60,000원*300명	18,000		
청소년 지도자 및 봉사자 역량강화 교육	2,368	2,664	△296
201 일반운영비	800	900	△100
01 사무관리비	800	900	△100

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	800		
· 교육교재 및 재료 1,000,000원*80%<절감>	800		
301 일반보전금	1,568	1,764	△196
14 기타보상금	1,568	1,764	△196
○ 청소년 지도자 및 봉사자 역량강화교육 강사수당 490,000원*2명*2회*80%<절감>	1,568		
청소년 및 지도자 자치활동	8,560	8,560	0
201 일반운영비	2,810	2,810	0
01 사무관리비	2,810	2,810	0
○ 일반수용비	2,810		
· 비상구급약 구입 300,000원*90%<절감>	270		
· 청소년 체육용품 구입 300,000원*2회*90%<절감>	540		
· 봉사단 자치활동 재료 구입 2,222,000원*90%<절감>	2,000		
301 일반보전금	5,750	5,750	0
11 행사실비지원금	1,430	1,430	0
○ 청소년 자치활동 실비지원 110,000원*5회	550		
○ 자원봉사자 공공행사지원 식대 110,000원*8회	880		
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○ 청소년을바르게지도하는봉사단 강사수당 90,000원*4회*12월	4,320		
지도자 및 자원봉사자 교류 시설견학	2,800	2,800	0
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○ 지도자 및 자원봉사자 교류 시설견학 100,000원*35명*80%<절감>	2,800		
청소년 인성교육 현장교실	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 청소년 인성교육 현장교실	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청소년 문화경연대회	46,500	42,500	4,000
307 민간이전	46,500	42,500	4,000
04 민간행사사업보조	46,500	42,500	4,000

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년 문화경연대회		24,000		
○ 전국 청소년 한국가곡 음악제		22,500		
청소년 화랑문화제		25,000	18,000	7,000
307 민간이전		25,000	18,000	7,000
04 민간행사사업보조		25,000	18,000	7,000
○ 청소년 화랑문화제		25,000		
고3 청소년 축제		14,580	14,580	0
307 민간이전		14,580	14,580	0
04 민간행사사업보조		14,580	14,580	0
○ 고3 청소년 축제		14,580		
청소년 효행대상		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조		3,600	3,600	0
○ 청소년 효행대상		3,600		
하이스쿨 자치학교		2,430	2,430	0
307 민간이전		2,430	2,430	0
04 민간행사사업보조		2,430	2,430	0
○ 하이스쿨 자치학교		2,430		
전국 어린이 미래자동차 그림그리기 대회		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
○ 전국 어린이 미래자동차 그림그리기 대회		3,000		
청소년수련관 환경개선공사		3,141,000	0	3,141,000
	도	2,080,000		
	시	527,000		
	추	534,000		
401 시설비및부대비		3,141,000	0	3,141,000
	도	2,080,000		
	시	527,000		
	추	534,000		
01 시설비		3,091,000	0	3,091,000
○ 석면철거 설계 및 공사비		92,700		
	도	73,512		
	시	19,188		
○ 환경개선 설계 및 공사비		2,468,300		
	도	1,973,729		
	시	494,571		
○ 냉난방 장치 교체 공사비		530,000		
	추	530,000		
02 감리비		41,000	0	41,000
○ 석면철거 감리비		13,000		
	도	10,387		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,613		
○ 환경개선공사 감리비		28,000		
	도	22,372		
	시	5,628		
03 시설부대비		9,000	0	9,000
○ 기타 부대비		9,000		
	시	5,000		
	추	4,000		
안강청소년문화의집 운영		156,957	155,637	1,320
201 일반운영비		99,501	99,501	0
01 사무관리비		56,321	56,321	0
○ 일반수용비		20,584		
· 특기적성프로그램 현수막 및 홍보물 400,000원*4학기*80%<절감>		1,280		
· 특기적성프로그램 악기수선 800,000원*80%<절감>		640		
· 특기적성프로그램 재료구입 800,000원*4학기*80%<절감>		2,560		
· 청소년운영위원회 재료구입 150,000원*12월*80%<절감>		1,440		
· 청소년 수련활동 인증제 지원		1,296		
- 현수막 및 홍보물 210,000원*2회*80%<절감>		336		
- 재료 구입 등 600,000원*2회*80%<절감>		960		
· 청소년 체험활동 현수막 및 홍보물 100,000원*8회*80%<절감>		640		
· 청소년 체험활동 재료구입 300,000원*8회*80%<절감>		1,920		
· 사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원*80%<절감>		2,400		
· 프린터 토너 및 복사용지 구입 1,400,000원*80%<절감>		1,120		
· 청소용품 구입 1,000,000원*80%<절감>		800		
· 화장실 청결 유지비 180,000원*12개월*80%<절감>		1,728		
· 쓰레기종량제봉투 구입 1,000,000원*80%<절감>		800		
· 안강청소년문화의집 청소년쉼터 국유재산 대부료 4,400,000원*90%<절감>		3,960		
○ 급식비		2,333		
· 안강청소년문화의집 업무추진 9,000원*3명*8일*12개월*90%<절감>		2,333		
○ 임차료		16,104		
· 전자복합기 250,000원*2대*12개월*90%<절감>		5,400		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 차량 임차료 600,000원*2대	1,200		
・ 정수기 60,000원*4대*12개월*90%<절감>	2,592		
・ 비데 30,000원*8대*12개월*90%<절감>	2,592		
・ 공기청정기 50,000원*8대*12개월*90%<절감>	4,320		
O 관리용역비	17,300		
・ 무인경비시스템 사용료 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 승강기 점검 및 정기 검사	3,000		
・ 소방시설 안전점검 대행	3,000		
・ 전기시설 안전점검 대행	3,000		
・ 저수조 청소 및 수질검사	2,000		
・ 청사방역 및 소독 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	43,180	43,180	0
O 공공요금 및 제세	34,080		
・ TV시청료 40,000원*12월	480		
・ 인터넷, 전화 사용료 50,000원*12월	600		
・ 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
・ 전기 사용료 1,800,000원*12개월	21,600		
・ 도시가스 사용료 500,000원*12개월	6,000		
・ 소방안전협회비	100		
・ 청소년수련시설 협회비	500		
O 시설장비유지비	9,100		
・ 건물 유지비	3,000		
・ 전기시설 유지비	2,000		
・ 시설 수목 유지 관리비	2,000		
・ 냉난방시설 유지비	1,100		
・ 방송음향시설 유지비	1,000		
202 여비	3,240	1,920	1,320
01 국내여비	3,240	1,920	1,320
O 안강청소년문화의집 업무추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
301 일반보전금	54,216	54,216	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
O 청소년운영위원회 참석자 실비보상 10,000원*12명*10개월*90%<절감>	1,080		
14 기타보상금	53,136	53,136	0
O 특기적성 강사수당 90,000원*10명*64명*90%<절감>	51,840		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년 체험활동 강사수당 90,000원*2명*8회*90%<절감>	1,296		
북경주지역 어르신 섬김 프로젝트(주민참여예산)	17,844	17,844	0
201 일반운영비	15,444	15,444	0
01 사무관리비	15,444	15,444	0
○ 일반수용비	396		
· 현수막 및 홍보비 440,000원*90%<절감>	396		
○ 임차료	7,920		
· 영상차량 임차 1,100,000원*8회*90%<절감>	7,920		
○ 일반용역비	7,128		
· 추억의 가설극장 용역 990,000원*8회*90%<절감>	7,128		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○ 행사실비지원금	2,400		
· 추억의 가설극장 참석자 실비 보상 3,000원*100명*8회	2,400		
안강청소년문화의집 청소년방과후아카데미	225,551	190,505	35,046
	기 55,261		
	도 16,579		
	시 38,684		
	추 115,027		
201 일반운영비	50,351	47,825	2,526
	기 16,761		
	도 4,989		
	시 13,601		
	추 15,000		
01 사무관리비	49,151	46,625	2,526
○ 일반수용비	8,191		
· 인쇄물 제작 및 수업재료 구입	8,191		
	기 4,161		
	도 1,209		
	시 2,821		
○ 운영수당	1,960		
· 지원협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○ 피복비	4,000		
· 야외활동복 구입 100,000원*40명	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○ 임차료	35,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수송차량 임차		35,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	추	15,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○ 공공요금 및 제세		1,200		
· 보험료 및 우편료, 전지출결시스템 관리비		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
301 일반보전금		161,200	128,680	32,520
	기	31,500		
	도	9,490		
	시	20,183		
	추	100,027		
11 행사실비지원금		85,600	75,880	9,720
○ 청소년 체험활동 운영				
125,000원*40명*2회		10,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	추	2,000		
○ 급식 및 간식비, 행사운영 등				
9,000원*40명*210일		75,600		
	기	14,000		
	도	4,240		
	시	9,893		
	추	47,467		
14 기타보상금		75,600	52,800	22,800
○ 강사수당 40,000원*9명*210일		75,600		
	기	13,500		
	도	4,050		
	시	7,490		
	추	50,560		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
○ 안강 청소년방과후아카데미 캠프 운영				
7,000,000원*2식		14,000		
	기	7,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 육성 및 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,100		
	시 4,900		
청소년 선도보호 및 활동지원	2,047,007	1,886,457	160,550
	국 90,155		
	기 384,493		
	도 118,201		
	시 1,293,664		
	추 160,494		
청소년 선도 및 보호	58,987	58,501	486
201 일반운영비	6,834	6,348	486
01 사무관리비	6,834	6,348	486
○ 일반수용비	4,890		
· 청소년 선도·보호 활동 현수막 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 청소년보호법 위반 과징금 체납자 부동산 압류 등기촉탁 수수료 100,000원*90%<절감>	90		
○ 급식비	1,944		
· 청소년 선도보호 및 활동업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○ 청소년 선도보호 및 활동업무 추진 20,000원*4명*3일*12월*80%<절감>	2,304		
301 일반보전금	2,660	2,660	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○ 청소년 선도관련 행사 참가자 실비보상 10,000원*40명*6회*90%<절감>	2,160		
14 기타보상금	500	500	0
○ 청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5건	500		
307 민간이전	47,189	47,189	0
02 민간경상사업보조	47,189	47,189	0
○ 등대 청소년공부방 운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 학생집단상담 현장보고회 및 성 캠프	8,489		
○ 청소년유해환경감시단 지원	6,300		
○ 자녀 안심하고 학교보내기 사업 26,000,000원*90%<절감>	23,400		
청소년상담복지센터 운영지원	58,182	58,182	0
	도 9,708		
	시 48,474		
201 일반운영비	28,322	28,322	0
	도 4,388		
	시 23,934		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,322	28,322	0
○ 일반수용비		25,754		
· 사무용품 및 소모품 구입		6,571		
	도	754		
	시	5,817		
· 복사기 대여		2,863		
	도	510		
	시	2,353		
· 상담센터 홍보물 제작 1,500,000원*4회		6,000		
	도	825		
	시	5,175		
· 심리검사지 구입 1,000,000원*2회		2,000		
	도	356		
	시	1,644		
· 시민상담대학 홍보 및 교재제작 1,100,000원*2회		2,200		
	도	393		
	시	1,807		
· 상담프로그램 교육재료 구입 500,000원*12월		6,000		
	도	1,071		
	시	4,929		
· 청소년상담사 보수교육비 60,000원*2명		120		
	도	21		
	시	99		
○ 운영수당		800		
· 채용 심사수당 200,000원*4명		800		
	도	143		
	시	657		
○ 급식비		768		
· 청소년상담복지센터 업무추진 64,000원*1명*12월		768		
	도	137		
	시	631		
○ 임차료		1,000		
· 상담자원봉사자대회 차량임차 500,000원*2대		1,000		
	도	178		
	시	822		
202 여비		2,160	2,160	0
	도	386		
	시	1,774		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,160	2,160	0
○ 청소년상담복지센터 업무 추진		2,160		
	도	386		
	시	1,774		
301 일반보전금		27,700	27,700	0
	도	4,934		
	시	22,766		
11 행사실비지원금		9,200	9,200	0
○ 프로그램 참가자 식사				
8,000원*20명*20회		3,200		
	도	571		
	시	2,629		
○ 프로그램 참가자 간식				
3,000원*20명*50회		3,000		
	도	536		
	시	2,464		
○ 프로그램 참가자 체험비				
10,000원*15명*20회		3,000		
	도	534		
	시	2,466		
14 기타보상금		18,500	18,500	0
○ 프로그램 강사수당		18,500		
· 1급 강사료 250,000원*8명*4회		8,000		
	도	1,424		
	시	6,576		
· 2급 강사료 150,000원*10명*3회		4,500		
	도	801		
	시	3,699		
· 3급 강사료 100,000원*10명*6회		6,000		
	도	1,068		
	시	4,932		
청소년동반자프로그램 운영지원		44,902	42,480	2,422
	기	23,641		
	도	7,092		
	시	14,169		
101 인건비		40,102	42,480	△2,378
	기	21,241		
	도	6,372		
	시	12,489		
04 기간제근로자등보수		40,102	42,480	△2,378
○ 시간제 청소년동반자 보수				
3,506,200원*10개월		35,062		
	기	18,721		
	도	5,616		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,725		
○ 4대 보험 기관부담금				
140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	도	756		
	시	1,764		
202 여비		4,800	0	4,800
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,800	0	4,800
○ 국내여비(시간선택제임기제마급)				
200,000원*2명*12개월		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
청소년안전망		22,046	21,886	160
	기	11,023		
	시	11,023		
201 일반운영비		8,506	8,506	0
	기	4,253		
	시	4,253		
01 사무관리비		8,506	8,506	0
○ 일반수용비		5,610		
· 현수막 및 홍보물 구입		2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
· 프로그램 활동재료 구입		2,910		
	기	1,455		
	시	1,455		
○ 위탁교육비		200		
· 안전망상담원 보수교육비				
100,000원*2명*1회		200		
	기	100		
	시	100		
○ 운영수당		1,400		
· 1388청소년지원단 운영				
70,000원*20명*1회		1,400		
	기	700		
	시	700		
○ 급식비		1,296		
· 청소년안전망 업무추진				
9,000원*6식*2명*12월		1,296		
	기	648		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	648		
202 여비		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	시	2,400		
01 국내여비		4,800	4,800	0
○ 국내여비		4,800		
· 청소년안전망 업무추진				
20,000원*10일*2명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		8,740	8,580	160
	기	4,370		
	시	4,370		
11 행사실비지원금		7,300	7,140	160
○ 프로그램 참가자 식사				
9,000원*20명*5회		900		
	기	450		
	시	450		
○ 프로그램 참가자 간식비				
3,000원*20명*40회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
○ 위기멘토링 자원봉사자 활동비				
20,000원*8명*25회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
14 기타보상금		1,440	1,440	0
○ 프로그램 강사수당				
90,000원*2명*8회		1,440		
	기	720		
	시	720		
지자체청소년안전망운영 선도사업		101,900	79,647	22,253
201 일반운영비		10,908	5,958	4,950
01 사무관리비		10,908	5,958	4,950
○ 일반수용비		3,888		
· 안전망 위원회 현수막 제작				
60,000원*6회*80%<절감>		288		
· 홍보물품 제작		3,600		
○ 운영수당		7,020		
· 청소년복지심의,실무위원회 참석 수당				
100,000원*13명*6회*90%<절감>		7,020		
301 일반보전금		90,992	73,689	17,303
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	60,000	12,000
○ 고위기청소년 맞춤형 서비스 지원		72,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		18,992	13,689	5,303
○ 고위기 청소년 멘토링 및 위원회 운영		18,992		
· 멘토링 자원봉사자 활동비 40,000원*12명*34회*90%<절감>		14,688		
· 멘토링 참가자 간식비 4,000원*30명*34회*90%<절감>		3,672		
· 청소년복지심의,실무위원회 운영 9,000원*13명*6회*90%<절감>		632		
청소년쉼터 운영		414,030	375,393	38,637
	기	186,315		
	도	41,400		
	시	186,315		
307 민간이전		414,030	375,393	38,637
	기	186,315		
	도	41,400		
	시	186,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		414,030	375,393	38,637
○ 청소년쉼터 운영지원		414,030		
	기	186,315		
	도	41,400		
	시	186,315		
청소년쉼터 기능보강		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	0	15,000
○ 청소년쉼터 기능보강		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
청소년쉼터 종사자수당		11,760	11,760	0
	도	3,528		
	시	8,232		
307 민간이전		11,760	11,760	0
	도	3,528		
	시	8,232		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,760	11,760	0
○ 청소년쉼터 종사자 수당 지원 140,000원*7명*12개월		11,760		
	도	3,528		
	시	8,232		
쉼터청소년 자립강화 프로그램 운영		4,000	4,000	0
	도	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	4,000	0
○ 쉼터청소년자립지원강화 프로그램 운영 지원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
청소년쉼터 종사자 복지포인트 지원		1,400	1,050	350
	도	420		
	시	980		
301 일반보전금		1,400	1,050	350
	도	420		
	시	980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,400	1,050	350
○ 청소년쉼터 종사자 복지포인트 지원 200,000원*7명		1,400		
	도	420		
	시	980		
청소년 특별지원		48,240	46,857	1,383
	기	33,768		
	시	14,472		
301 일반보전금		48,240	46,857	1,383
	기	33,768		
	시	14,472		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,240	46,857	1,383
○ 청소년 특별지원사업		48,240		
	기	33,768		
	시	14,472		
학교폭력대책지역협의회 운영		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,080	2,080	0
01 사무관리비		2,080	2,080	0
○ 일반수용비		960		
· 학교폭력대책지역협의회 운영 1,200,000원*80%<절감>		960		
○ 운영수당		1,120		
· 학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*14명*80%<절감>		1,120		
301 일반보전금		720	720	0
11 행사실비지원금		720	720	0
○ 학교폭력대책지역협의회 참석자 실비보상 800,000원*90%<절감>		720		
학교폭력예방 및 대책활동지원		17,740	17,740	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	390		
	시	910		
	추	16,440		
201 일반운영비		4,140	4,140	0
	도	390		
	시	910		
	추	2,840		
01 사무관리비		4,140	4,140	0
○ 일반수용비		4,140		
· 학교폭력 예방근절 홍보비				
2,000,000원*90%<절감>		1,800		
	도	390		
	시	910		
	추	500		
· 교육재료구비 등				
1,600,000원*90%<절감>		1,440		
	추	1,440		
· 학교폭력예방교육사 역량강화 교육				
500,000원*2명*90%<절감>		900		
	추	900		
301 일반보전금		13,600	13,600	0
	추	13,600		
11 행사실비지원금		4,600	4,600	0
○ 학교폭력예방 및 대책활동 참가자 실비보상 2,000,000원*2회		4,000		
	추	4,000		
○ 학교폭력예방교육사 참가자 실비				
8,000원*25명*3회		600		
	추	600		
14 기타보상금		9,000	9,000	0
○ 학교폭력예방 교육 강사수당				
4,500,000원*2회		9,000		
	추	9,000		
학업중단 청소년 자립 및 학습 지원		71,181	67,510	3,671
	기	49,827		
	시	21,354		
101 인건비		26,460	26,460	0
	기	18,522		
	시	7,938		
04 기간제근로자등보수		26,460	26,460	0
○ 학교밖청소년지원센터 전담인력				
2,500,000원*1명*9월		22,500		
	기	15,750		
	시	6,750		
○ 4대 보험금 330,000원*12월		3,960		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,772		
	시 1,188		
201 일반운영비	21,160	21,160	0
	기 14,812		
	시 6,348		
01 사무관리비	20,160	20,160	0
○ 일반수용비	18,000		
・ 사무용품 구입			
9,000,000원*90%<절감>	8,100		
	기 5,670		
	시 2,430		
・ 교육재료 구입			
7,000,000원*90%<절감>	6,300		
	기 4,410		
	시 1,890		
・ 꿈드림 홍보물 제작			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
○ 임차료	2,160		
・ 차량임차 등			
600,000원*1대*4회*90%<절감>	2,160		
	기 1,512		
	시 648		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
・ 보험료 및 물품 운송료			
50,000원*20회	1,000		
	기 700		
	시 300		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 840		
	시 360		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 학교밖청소년지원센터 업무추진			
100,000원*2명*6월	1,200		
	기 840		
	시 360		
301 일반보전금	22,361	18,690	3,671
	기 15,653		
	시 6,708		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	1,200	0
○ 자립 및 학업 직접지원			
200,000원*3명*2회	1,200		
	기 840		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
11 행사실비지원금		14,161	11,490	2,671
○ 꿈드림 프로그램 참가자 식비 등 10,000원*400명		4,000		
	기	2,800		
	시	1,200		
○ 체험활동비		8,161		
	기	5,993		
	시	2,168		
○ 학습지원단 간담회 등 행사운영 250,000원*8회		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
14 기타보상금		7,000	6,000	1,000
○ 프로그램 강사수당		7,000		
· 1급 강사수당 250,000원*2명*4회		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
· 2급 강사수당 150,000원*2명*8회		2,400		
	기	1,400		
	시	1,000		
· 3급 강사수당 100,000원*2명*13회		2,600		
	기	1,820		
	시	780		
학업중단 청소년 급식 지원		25,060	16,520	8,540
	기	12,530		
	시	12,530		
301 일반보전금		25,060	16,520	8,540
	기	12,530		
	시	12,530		
11 행사실비지원금		25,060	16,520	8,540
○ 학업중단 청소년 급식 지원 10,000원*2,506식		25,060		
	기	12,530		
	시	12,530		
여성청소년 생리용품 바우처 지원		173,310	173,896	△586
	국	86,655		
	도	25,996		
	시	60,659		
301 일반보전금		173,310	173,896	△586
	국	86,655		
	도	25,996		
	시	60,659		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		173,310	173,896	△586

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성청소년 생리용품 바우처 지원		173,310		
	국	86,655		
	도	25,996		
	시	60,659		
여성청소년생리용품 지급기 운영		5,000	4,000	1,000
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○ 일반수용비		5,000		
・ 여성청소년생리용품 지급기운영		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
청소년 장애인식개선프로그램 운영		30,000	15,666	14,334
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	15,666	14,334
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간경상사업보조		30,000	15,666	14,334
○ 청소년 장애인식개선 프로그램 운영		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
청소년수련시설 지도사 배치		2,841	2,601	240
201 일반운영비		681	681	0
01 사무관리비		681	681	0
○ 급식비		681		
・ 청소년지도사 급식비 9,000원*7일*12월*1명*90%<절감>		681		
202 여비		2,160	1,920	240
01 국내여비		2,160	1,920	240
○ 청소년지도사 기본업무수행 20,000원*1명*10일*12월*90%<절감>		2,160		
청소년방과후아카데미 운영		263,832	241,632	22,200
	기	59,889		
	도	17,967		
	시	41,922		
	추	144,054		
201 일반운영비		75,412	62,032	13,380
	기	14,142		
	도	4,243		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,899		
	추	47,128		
01 사무관리비		74,512	61,132	13,380
○ 일반수용비		8,000		
· 아카데미 인쇄물 제작 및 재료구입		8,000		
	추	8,000		
○ 운영수당		1,600		
· 아카데미 지원협의회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
	추	1,600		
○ 피복비		2,000		
· 아카데미 청소년 야외활동복 구입		2,000		
	추	2,000		
○ 임차료		62,912		
· 아카데미 사무기기		4,684		
	기	2,342		
	도	703		
	시	1,639		
· 방과후아카데미 청소년 수송차량		51,028		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	추	35,028		
· 방과후아카데미 청소년 수송차량(캠프) 600,000원*2대*3일*2회		7,200		
	기	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
02 공공운영비		900	900	0
○ 공공요금 및 제세		900		
· 아카데미 전자출결이용료 및 보험료 등		900		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
	추	500		
301 일반보전금		185,920	153,600	32,320
	기	44,497		
	도	13,349		
	시	31,148		
	추	96,926		
11 행사실비지원금		118,240	92,000	26,240
○ 방과후 아카데미 청소년 급·간식비 및 방과후아카데미 행사운영 등		89,200		
	기	13,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,900		
	시	9,100		
	추	63,200		
○ 방과후아카데미 체험비				
40,000원*40명*4회		6,400		
	기	3,200		
	도	960		
	시	2,240		
○ 방과후아카데미 여름겨울 캠프				
11,320,000원*2회		22,640		
	기	9,157		
	도	2,747		
	시	6,410		
	추	4,326		
14 기타보상금		67,680	61,600	6,080
○ 아카데미 강사수당				
40,000원*9명*188일		67,680		
	기	19,140		
	도	5,742		
	시	13,398		
	추	29,400		
307 민간이전		2,500	26,000	△23,500
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
04 민간행사사업보조		2,500	26,000	△23,500
○ 방과후아카데미 운동회		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
청소년참여기구 운영		2,700	3,690	△990
201 일반운영비		1,710	1,710	0
01 사무관리비		1,710	1,710	0
○ 일반수용비		1,170		
・ 현수막, 유인물 제작 및 재료 구입				
1,300,000원*90%<절감>		1,170		
○ 임차료		540		
・ 참여기구 행사 차량				
600,000원*90%<절감>		540		
301 일반보전금		990	1,980	△990
11 행사실비지원금		990	1,980	△990
○ 청소년참여기구 참가자 실비지원				
11,000원*20명*5회*90%<절감>		990		
해오름 동맹 청소년문화교류		5,330	5,330	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,630	2,630	0
01 사무관리비	2,630	2,630	0
○ 일반수용비	1,280		
· 현수막 제작 200,000원*90%<절감>	180		
· 활동 관련 보험료	100		
· 교류활동에 따른 체험 및 재료 구입	1,000		
○ 임차료	1,350		
· 해오름동맹 현장체험 차량 750,000원*2일*90%<절감>	1,350		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○ 문화교류 회의 참석자 실비보상 12,000원*45명*5회	2,700		
청소년 동아리육성 및 활동지원	20,222	35,222	△15,000
201 일반운영비	9,422	9,422	0
01 사무관리비	9,422	9,422	0
○ 일반수용비	9,422		
· 동아리 활동 재료 구입 11,777,000원*80%<절감>	9,422		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○ 동아리 활동 강사수당 90,000원*5명*24회	10,800		
경주 청소년어울림마당 운영	50,000	20,000	30,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
04 민간행사사업보조	50,000	20,000	30,000
○ 경주 청소년어울림마당 운영	50,000		
청소년 화랑도 체험활동	14,580	14,580	0
307 민간이전	14,580	14,580	0
02 민간경상사업보조	14,580	14,580	0
○ 청소년 화랑도 체험활동	14,580		
특기 및 적성 교육	174,432	174,432	0
201 일반운영비	37,272	37,272	0
01 사무관리비	37,272	37,272	0
○ 일반수용비	8,292		
· 공공서비스예약 수수료 100,000원*8회*90%<절감>	720		
· 홍보지 및 현수막 360,000원*4회*80%<절감>	1,152		
· 재료구입 및 교재제작 1,500,000원*4회*80%<절감>	4,800		
· 수료증 제작 1,500원*200명*4회*90%<절감>	1,080		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 악기수리 및 조율 300,000원*2회*90%<절감>	540		
○ 임차료	28,980		
・ 화랑문화탐방 수송차량 500,000원*1대*50회*90%<절감>	22,500		
・ 공기청정기 50,000원*12대*12월*90%<절감>	6,480		
301 일반보전금	137,160	137,160	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○ 강사간담회 및 행사운영 9,000원*25명*4회	900		
14 기타보상금	136,260	136,260	0
○ 특기적성 강사수당 90,000원*25명*50회	112,500		
○ 외동읍 특기적성 강사수당 90,000원*10명*24회	21,600		
○ 화랑별빛달빛기행 강사수당 90,000원*1명*24회	2,160		
청소년오케스트라 운영	89,938	83,938	6,000
201 일반운영비	21,038	17,438	3,600
01 사무관리비	16,038	12,438	3,600
○ 일반수용비	4,158		
・ 현수막 제작 60,000원*8식*4회*90%<절감>	1,728		
・ 활동 재료구입 10,000원*70명*90%<절감>	630		
・ 악보 구입 및 편곡 100,000원*20곡*90%<절감>	1,800		
○ 임차료	11,880		
・ 수송차량 및 버스킹 공연 장비 1,200,000원*10회*90%<절감>	10,800		
・ 예술의전당 부대시설 사용료 1,200,000원*1회*90%<절감>	1,080		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 정기연주회 개최	5,000		
301 일반보전금	68,900	66,500	2,400
11 행사실비지원금	20,300	17,900	2,400
○ 정기연습 간식 4,000원*75명*12월	3,600		
○ 버스킹 공연 및 정기연주회 식사 9,000원*75명*4회	2,700		
○ 연주캠프 및 교류활동 실비지원 7,000,000원*2회	14,000		
14 기타보상금	48,600	48,600	0
○ 오케스트라 지도 및 공연	48,600		
・ 지휘자 200,000원*1명*60회	12,000		
・ 단무장 150,000원*1명*60회	9,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 수석트레이너 100,000원*1명*60회	6,000		
・ 트레이너 90,000원*3명*60회	16,200		
・ 객원연주 및 지도 90,000원*10명*6회	5,400		
청소년합창단 운영	66,920	61,140	5,780
201 일반운영비	18,760	15,980	2,780
01 사무관리비	14,760	11,980	2,780
O 일반수용비	1,800		
・ 인쇄물 제작 및 재료 구입 20,000원*50명*90%<절감>	900		
・ 악보 구입 및 편곡 100,000원*10곡*90%<절감>	900		
O 피복비	7,200		
・ 청소년합창단복 구입 및 대여 200,000원*40명*90%<절감>	7,200		
O 임차료	5,760		
・ 악기(음악캠프) 100,000원*2대*3일*2회*90%<절감>	1,080		
・ 수송차량(대회 참가 및 공연활동) 800,000원*1대*5회*90%<절감>	3,600		
・ 예술의전당 부대시설 사용료 1,200,000원*1회*90%<절감>	1,080		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
O 정기연주회 개최	4,000		
301 일반보전금	48,160	45,160	3,000
11 행사실비지원금	14,200	11,200	3,000
O 정기연습 간식 4,000원*50명*12월	2,400		
O 공연활동 및 정기연주회 식사 9,000원*50명*4회	1,800		
O 음악캠프 및 교류활동 실비지원 5,000,000원*2회	10,000		
14 기타보상금	33,960	33,960	0
O 합창단 지도 및 공연	33,960		
・ 지휘자 200,000원*1명*60회	12,000		
・ 트레이너, 반주자, 안무지도자 90,000원*3명*60회	16,200		
・ 객원지도 및 공연수당 90,000원*8명*8회	5,760		
청소년진로교육체험센터운영	242,674	246,004	△3,330
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
O 청소년진로교육체험센터 기간제근로자 보수 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대보험 기관 부담금 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	206,680	222,880	△16,200

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	146,680	222,880	△76,200
○ 일반수용비	5,200		
・ 교육재료 및 물품구입 4,000원*1,000개*80%<절감>	3,200		
・ 인쇄물 제작 및 홍보물 구입 250,000원*10회*80%<절감>	2,000		
○ 임차료	3,120		
・ 임차료 130,000원*3곳*10회*80%<절감>	3,120		
○ 일반용역비	135,000		
・ 찾아가는 진로체험 프로그램 운영	22,000		
・ 개별 맞춤형 컨설팅 프로그램 운영	15,000		
・ 초6 청소년 전환기 교육 운영	40,000		
・ 중3 청소년 전환기 교육 운영	40,000		
・ 진로특강 및 학부모 아카데미 운영	18,000		
○ 관리용역비	3,360		
・ 홈페이지 운영관리 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○ 청소년 진로・진학 박람회	60,000		
202 여비	2,160	1,152	1,008
01 국내여비	2,160	1,152	1,008
○ 진로교육체험센터 업무추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	13,490	2,200	11,290
11 행사실비지원금	9,490	2,200	7,290
○ 참가자 급식 및 간식비 9,000원*40명*10회	3,600		
○ 진로교사 간담회 식사 및 간식비 9,000원*30명*2회	540		
○ 진로교사 연수 체험비 25,000원*30명*2회*90%<절감>	1,350		
○ 프로그램 참가자 체험비 10,000원*40명*10회	4,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 프로그램 강사수당	4,000		
・ 3급 강사료 100,000원*10명*4회	4,000		
청소년참여위원회 운영지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 일반수용비	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 선도보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 캠페인 및 워크숍 등		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
O 청소년참여위원회 참석자 실비지원		1,000		
	국	500		
	시	500		
경주 청소년동아리 활동지원		5,000	0	5,000
	국	2,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	1,000		
	시	1,500		
01 사무관리비		2,500	0	2,500
O 일반수용비		2,500		
· 청소년동아리 활동 재료 구입 등 2,500,000원		2,500		
	국	1,000		
	시	1,500		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,000		
	시	1,500		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
O 청소년동아리 활동 참석자 실비 지원		1,500		
	국	600		
	시	900		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
O 청소년동아리 활동 지도자 강사수당 50,000원*20회		1,000		
	국	400		
	시	600		
아동복지 증진		33,901,399	29,646,909	4,254,490
	국	11,663,935		
	균	2,921,750		
	기	77,421		
	도	4,663,789		
	시	14,552,604		
	추	21,900		
아동권익 및 복지증진		33,901,399	29,646,909	4,254,490
	국	11,663,935		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,921,750		
	기 77,421		
	도 4,663,789		
	시 14,552,604		
	추 21,900		
아동친화도시조성	38,429	81,263	△42,834
201 일반운영비	16,973	14,501	2,472
01 사무관리비	16,973	14,501	2,472
○ 일반수용비	11,200		
· 현수막 및 홍보물 제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 아동친화 예산서 제작 30,000원*100부*80%<절감>	2,400		
· 아동참여위원회 운영 150,000원*20회*80%<절감>	2,400		
· 아동권리 홍보책자 제작 3,000원*1,000부*80%<절감>	2,400		
○ 운영수당	3,440		
· 아동친화도시 추진위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*3회*80%<절감>	2,640		
· 아동권리 옴부즈퍼슨 운영 100,000원*5명*2회*80%<절감>	800		
○ 급식비	2,333		
· 아동친화정책 업무추진 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○ 아동친화도시 업무추진 여비 20,000원*4명*2일*12개월*80%<절감>	1,536		
301 일반보전금	19,920	19,326	594
11 행사실비지원금	8,640	8,046	594
○ 아동참여위원 실비지원 9,000원*40명*22회	7,920		
○ 아동친화도시 추진관련 참석자 실비보상 9,000원*40명*2회	720		
14 기타보상금	11,280	11,280	0
○ 아동권리지킴이 활동비 100,000원*1명*24회	2,400		
○ 아동참여지원단 활동비 20,000원*6명*24회	2,880		
○ 아동권리교육 강사수당 60,000원*100회	6,000		
아동권리교육 강사양성 및 교육교재 제작	27,530	27,590	△60
201 일반운영비	24,400	22,800	1,600
01 사무관리비	24,400	22,800	1,600
○ 일반수용비	6,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 교육교재 제작 5,000원*1,500개*1회*80%<절감>	6,000		
○ 일반용역비	18,400		
・ 경주형 아동권리교육 콘텐츠개발 용역 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
301 일반보전금	3,130	4,790	△1,660
11 행사실비지원금	1,170	2,340	△1,170
○ 강사양성 및 콘텐츠 제작 참여자 실비지원 9,000원*13명*10회	1,170		
14 기타보상금	1,960	2,450	△490
○ 아동권리교육 시민강사 역량강화교육 강사 수당	1,960		
아동권리 축제	22,200	20,700	1,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○ 일반수용비	7,200		
・ 아동권리축제 물품 등 구입 및 운영 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
307 민간이전	15,000	13,500	1,500
04 민간행사사업보조	15,000	13,500	1,500
○ 아동권리 축제	15,000		
아동정책토론회 운영	16,900	16,990	△90
201 일반운영비	16,450	16,450	0
01 사무관리비	16,450	16,450	0
○ 운영수당	450		
・ 정책한마당 본선 심사수당 100,000원*5명*90%<절감>	450		
○ 일반용역비	16,000		
・ 아동정책토론회 운영(정책한마당 대회)	16,000		
301 일반보전금	450	540	△90
11 행사실비지원금	450	540	△90
○ 아동정책토론회 참여자 실비지원 9,000원*50명	450		
어린이날 큰잔치	83,980	76,580	7,400
201 일반운영비	77,680	69,380	8,300
01 사무관리비	11,880	64,880	△53,000
○ 일반수용비	11,250		
・ 모범어린이 표창장 제작 10,000원*50명*90%<절감>	450		
・ 어린이날 큰잔치 행사 홍보 및 리플릿 제작	7,200		
・ 어린이날 큰잔치 운영물품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 운영수당	630		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어린이날 큰잔치 수탁자 선정 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*90%<절감>	630		
02 공공운영비	2,800	4,500	△1,700
O 공공요금 및 제세	2,800		
· 상해보험료	2,800		
03 행사운영비	63,000	0	63,000
O 어린이날 큰잔치	63,000		
301 일반보전금	6,300	7,200	△900
11 행사실비지원금	6,300	7,200	△900
O 어린이날 큰잔치 참여자 실비 지원 9,000원*700명	6,300		
아동수당지원	12,859,375	10,160,022	2,699,353
	국 10,287,499		
	도 771,563		
	시 1,800,313		
301 일반보전금	12,859,375	10,160,022	2,699,353
	국 10,287,499		
	도 771,563		
	시 1,800,313		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,859,375	10,160,022	2,699,353
O 아동수당 급여지급	12,859,375		
	국 10,287,499		
	도 771,563		
	시 1,800,313		
아동발달지원계좌	1,300,148	1,253,665	46,483
	국 910,104		
	도 117,013		
	시 273,031		
301 일반보전금	1,300,148	1,253,665	46,483
	국 910,104		
	도 117,013		
	시 273,031		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,300,148	1,253,665	46,483
O 아동발달지원계좌	1,300,148		
	국 910,104		
	도 117,013		
	시 273,031		
학기중토공휴일중식	674,500	843,838	△169,338
	도 674,500		
301 일반보전금	674,500	843,838	△169,338
	도 674,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	674,500	843,838	△169,338

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학기중 토공휴일 중식 10,000원*710명*95일	674,500		
	도 674,500		
방학중중식	643,500	769,500	△126,000
	도 128,700		
	시 514,800		
301 일반보전금	643,500	769,500	△126,000
	도 128,700		
	시 514,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	643,500	769,500	△126,000
○ 방학중 중식 10,000원*715명*90일	643,500		
	도 128,700		
	시 514,800		
다함께돌봄사업	14,111	10,890	3,221
201 일반운영비	11,636	9,540	2,096
01 사무관리비	11,636	9,540	2,096
○ 일반수용비	7,636		
· 다함께돌봄센터 교육교재 등 제작 15,000원*3종*13개소*2부*80%<절감>	936		
· 다함께돌봄센터 홍보물 등 제작 1,000원*1,000부*2종*80%<절감>	1,600		
· 다함께돌봄사업 홍보 현수막 제작 55,000원*25개*80%<절감>	1,100		
· 다함께돌봄센터 개소식 2,500,000원*2개소*80%<절감>	4,000		
○ 운영수당	4,000		
· 다함께돌봄센터 선정심의위원회 심사수당 100,000원*10명*3회*80%<절감>	2,400		
· 지역돌봄협의체 위원수당 100,000원*10명*2회*80%<절감>	1,600		
301 일반보전금	2,475	1,350	1,125
11 행사실비지원금	2,475	1,350	1,125
○ 개소식 참가자 실비보상 9,000원*100명*2회	1,800		
○ 위원회 및 회의 참석위원 실비보상 9,000원*15명*5회	675		
다함께돌봄설치비지원	140,000	240,000	△100,000
	균 90,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	140,000	240,000	△100,000
	균 90,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
03 민간위탁사업비	140,000	240,000	△100,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다함께돌봄 리모델링				
50,000,000원*2개소		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
○ 다함께돌봄 기자재 구입				
20,000,000원*2개소		40,000		
	균	40,000		
다함께돌봄인건비지원		902,160	650,056	252,104
	균	451,080		
	도	135,324		
	시	315,756		
307 민간이전		902,160	650,056	252,104
	균	451,080		
	도	135,324		
	시	315,756		
05 민간위탁금		902,160	650,056	252,104
○ 다함께돌봄 인건비(센터장 및 돌봄교사)		902,160		
	균	451,080		
	도	135,324		
	시	315,756		
다함께돌봄운영비지원		144,200	104,000	40,200
	균	72,100		
	도	36,050		
	시	36,050		
307 민간이전		144,200	104,000	40,200
	균	72,100		
	도	36,050		
	시	36,050		
05 민간위탁금		144,200	104,000	40,200
○ 다함께돌봄 운영비		144,200		
	균	72,100		
	도	36,050		
	시	36,050		
마을돌봄터운영지원		831,844	581,711	250,133
	도	249,554		
	시	582,290		
301 일반보전금		44,400	29,120	15,280
	도	13,320		
	시	31,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,400	29,120	15,280
○ 마을돌봄터 종사자수당		39,200		
	도	11,760		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,440		
○ 마을돌봄터 종사자 복지포인트 지원 200,000원*2명*13개소		5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
307 민간이전		787,444	552,591	234,853
	도	236,234		
	시	551,210		
05 민간위탁금		787,444	552,591	234,853
○ 마을돌봄터 센터장 추가 인건비		107,650		
	도	32,295		
	시	75,355		
○ 마을돌봄터코디네이터 인건비 지원		478,106		
	도	143,432		
	시	334,674		
○ 마을돌봄터 사업지원		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
○ 마을돌봄터 종사자 명절수당 및 가족수당		117,688		
	도	35,307		
	시	82,381		
마을돌봄터 어린이 보듬밥상(방학중 급식비)		152,100	162,000	△9,900
	도	76,050		
	시	76,050		
307 민간이전		152,100	162,000	△9,900
	도	76,050		
	시	76,050		
05 민간위탁금		152,100	162,000	△9,900
○ 마을돌봄터 어린이 보듬밥상(방학중 급식비) 10,000원*169명*90일		152,100		
	도	76,050		
	시	76,050		
K보듬6000시설 운영지원		340,000	0	340,000
	도	170,000		
	시	170,000		
307 민간이전		340,000	0	340,000
	도	170,000		
	시	170,000		
05 민간위탁금		340,000	0	340,000
○ K보듬6000 인건비 123,000,000원*2개소		246,000		
	도	123,000		
	시	123,000		
○ K보듬6000 사업비 40,000,000원*2개소		80,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,000		
	시	40,000		
○ K보듬6000 운영비 7,000,000원*2개소		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
맘[MOM] 편한 야간 다함께돌봄센터 운영		24,612	50,000	△25,388
307 민간이전		24,612	50,000	△25,388
05 민간위탁금		24,612	50,000	△25,388
○ 다함께돌봄 인건비 1,551,000원*1명*12개월		18,612		
○ 다함께돌봄 운영비 및 사업비 500,000원*12개월		6,000		
아동복지증진 일반		23,520	23,084	436
201 일반운영비		19,920	19,484	436
01 사무관리비		19,920	19,484	436
○ 운영수당		1,920		
· 지역아동센터위원회 위원수당 100,000원*8명*2회*80%<절감>		1,280		
· 아동복지교사 채용 심사수당 200,000원*4명*80%<절감>		640		
○ 관리용역비		18,000		
· 아동복지시설 소방안전점검 수수료 400,000원*45개소*80%<절감>		14,400		
· 아동복지시설 전기안전점검 수수료 100,000원*45개소*80%<절감>		3,600		
307 민간이전		3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조		3,600	3,600	0
○ 아동복지시설 연말위로행사 지원 2,000,000원*2개소*90%<절감>		3,600		
입양아동가족지원		110,602	104,600	6,002
	기	77,421		
	도	9,955		
	시	23,226		
301 일반보전금		110,602	104,600	6,002
	기	77,421		
	도	9,955		
	시	23,226		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,602	104,600	6,002
○ 입양아동 가족지원		110,602		
	기	77,421		
	도	9,955		
	시	23,226		
가정위탁양육지원		326,400	244,800	81,600
	도	32,640		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	293,760		
301 일반보전금		326,400	244,800	81,600
	도	32,640		
	시	293,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		326,400	244,800	81,600
○ 가정위탁양육지원		326,400		
	도	32,640		
	시	293,760		
취약계층아동지원		34,920	24,760	10,160
	도	10,476		
	시	24,444		
301 일반보전금		34,920	24,760	10,160
	도	10,476		
	시	24,444		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,920	24,760	10,160
○ 취약계층아동지원		34,920		
	도	10,476		
	시	24,444		
보호종료아동 자립수당 지원		90,000	227,500	△137,500
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
301 일반보전금		90,000	227,500	△137,500
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,000	227,500	△137,500
○ 보호종료아동 자립수당 지원		90,000		
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
일시보호시설운영비지원		129,731	116,600	13,131
	도	38,918		
	시	90,813		
307 민간이전		129,731	116,600	13,131
	도	38,918		
	시	90,813		
10 사회복지시설법정운영비보조		129,731	116,600	13,131
○ 일시보호시설 운영지원		129,731		
	도	38,918		
	시	90,813		
아동양육시설운영비지원		3,947,124	3,587,534	359,590
	도	394,712		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,552,412		
307 민간이전		3,947,124	3,587,534	359,590
	도	394,712		
	시	3,552,412		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,947,124	3,587,534	359,590
○ 아동양육시설 운영지원		3,947,124		
	도	394,712		
	시	3,552,412		
시설아동 건전육성지원		168,080	115,431	52,649
	도	50,424		
	시	117,656		
307 민간이전		168,080	115,431	52,649
	도	50,424		
	시	117,656		
11 사회복지사업보조		168,080	115,431	52,649
○ 시설아동 건전육성 지원		168,080		
	도	50,424		
	시	117,656		
아동복지시설 인건비추가지원		229,183	200,328	28,855
	도	68,755		
	시	160,428		
301 일반보전금		126,000	117,600	8,400
	도	37,800		
	시	88,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		126,000	117,600	8,400
○ 아동복지시설 종사자수당				
150,000원*70명*12개월		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
307 민간이전		103,183	82,728	20,455
	도	30,955		
	시	72,228		
10 사회복지시설법정운영비보조		103,183	82,728	20,455
○ 아동복지시설 인건비추가지원		103,183		
	도	30,955		
	시	72,228		
아동복지시설 냉난방비지원		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,800	1,800	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동복지시설 냉난방비지원				
600,000원*3개소		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
보호대상아동 발달지원		20,580	21,600	△1,020
	국	14,406		
	도	1,852		
	시	4,322		
307 민간이전		20,580	21,600	△1,020
	국	14,406		
	도	1,852		
	시	4,322		
11 사회복지사업보조		20,580	21,600	△1,020
○ 보호대상아동 발달지원		20,580		
	국	14,406		
	도	1,852		
	시	4,322		
자립준비청년 자립정착금지원		120,000	110,000	10,000
	도	36,000		
	시	84,000		
301 일반보전금		120,000	110,000	10,000
	도	36,000		
	시	84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	110,000	10,000
○ 자립준비청년 자립정착금 지원				
10,000,000원*12명		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
학대피해아동쉼터 운영		305,398	258,698	46,700
	국	122,158		
	도	54,972		
	시	128,268		
307 민간이전		305,398	258,698	46,700
	국	122,158		
	도	54,972		
	시	128,268		
10 사회복지시설법정운영비보조		305,398	258,698	46,700
○ 학대피해아동쉼터 운영		305,398		
	국	122,158		
	도	54,972		
	시	128,268		
공동생활가정및학대피해아동쉼터운영지원		10,255	8,189	2,066
	도	3,077		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,178		
307 민간이전		10,255	8,189	2,066
	도	3,077		
	시	7,178		
11 사회복지사업보조		10,255	8,189	2,066
○ 공동생활가정및학대피해아동쉼터운영지원		10,255		
	도	3,077		
	시	7,178		
아동학대 긴급입소자 지원		4,800	4,800	0
	도	1,440		
	시	3,360		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	도	1,440		
	시	3,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○ 아동학대 긴급입소자지원				
200,000원*8개월*3개소		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
아동복지시설 종사자 복지포인트 지원		12,800	10,500	2,300
	도	3,840		
	시	8,960		
307 민간이전		12,800	10,500	2,300
	도	3,840		
	시	8,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,800	10,500	2,300
○ 아동복지시설 종사자 복지포인트 지원				
200,000원*64명		12,800		
	도	3,840		
	시	8,960		
아동보호전문기관운영지원		348,688	335,322	13,366
	국	150,873		
	도	45,262		
	시	152,553		
307 민간이전		348,688	335,322	13,366
	국	150,873		
	도	45,262		
	시	152,553		
10 사회복지시설법정운영비보조		348,688	335,322	13,366
○ 아동보호전문기관운영지원		348,688		
	국	150,873		
	도	45,262		
	시	152,553		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전문기관기능보강	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 아동보호전문기관기능보강	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
아동보호전문기관 인건비 및 종사자수당	72,427	71,665	762
	도 21,728		
	시 50,699		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
	도 11,880		
	시 27,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,600	39,600	0
○ 아동보호전문기관 종사자 수당 150,000원*22명*12월	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
307 민간이전	32,827	32,065	762
	도 9,848		
	시 22,979		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,827	32,065	762
○ 아동보호전문기관운영지원	32,827		
	도 9,848		
	시 22,979		
거점심리치료센터운영지원	164,990	159,748	5,242
	국 82,495		
	도 82,495		
307 민간이전	164,990	159,748	5,242
	국 82,495		
	도 82,495		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,990	159,748	5,242
○ 거점심리치료센터 운영지원	164,990		
	국 82,495		
	도 82,495		
아동보호전문기관 종사자 복지포인트 지원	4,400	3,300	1,100
	도 1,320		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,080		
307 민간이전		4,400	3,300	1,100
	도	1,320		
	시	3,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,400	3,300	1,100
○ 아동보호전문기관 종사자 복지포인트 지원				
200,000원*22명*1회		4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
아동보호전담요원충원		22,200	20,000	2,200
	균	17,760		
	도	1,332		
	시	3,108		
201 일반운영비		1,100	800	300
	균	880		
	도	66		
	시	154		
01 사무관리비		300	0	300
○ 일반수용비		300		
· 대면상담 식대 및 다과비		300		
	균	240		
	도	18		
	시	42		
02 공공운영비		800	800	0
○ 공공요금 및 제세		800		
· 통신요금		800		
	균	640		
	도	48		
	시	112		
202 여비		6,200	3,200	3,000
	균	4,960		
	도	372		
	시	868		
01 국내여비		6,200	3,200	3,000
○ 아동보호전담요원 업무수행		6,200		
	균	4,960		
	도	372		
	시	868		
301 일반보전금		9,900	10,000	△100
	균	7,920		
	도	594		
	시	1,386		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,900	10,000	△100

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서비스 연계 지원비	9,900		
	균 7,920		
	도 594		
	시 1,386		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	균 4,000		
	도 300		
	시 700		
01 의료 및 회복비	5,000	6,000	△1,000
○ 의료비 및 회복비	5,000		
	균 4,000		
	도 300		
	시 700		
경북 가정위탁지원센터 운영비	59,485	57,540	1,945
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○ 가정위탁부모교육 실비지원 4,000원*75명*1회	300		
308 자치단체등이전	59,185	57,240	1,945
07 자치단체간부담금	59,185	57,240	1,945
○ 경상북도 가정위탁지원센터 운영비	59,185		
아동학대 예방	35,919	34,323	1,596
201 일반운영비	19,663	18,067	1,596
01 사무관리비	18,463	16,867	1,596
○ 일반수용비	6,150		
· 아동보호 업무추진 일반수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 홍보물 제작	3,000		
· 아동학대 상담실 운영비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 운영수당	8,100		
· 아동복지심의위원회(사례결정위원회) 참석수당 100,000원*6명*15회*90%<절감>	8,100		
○ 급식비	778		
· 아동보호 업무추진 9,000원*4명*2일*12개월*90%<절감>	778		
○ 임차료	3,435		
· 디지털복합기 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
· 냉온수기 68,000원*12개월*90%<절감>	735		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 공공요금 및 제세	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 아동학대 신고 전화 통신 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
O 아동보호업무추진 20,000원*4명*4회*12월*90%<절감>	3,456		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
O 아동보호관련 교육 강사수당 400,000원*2회	800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O 의료 및 진단비	3,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
O 아동보호전문기관 직원역량강화사업	9,000		
드림스타트사업	165,970	165,930	40
	균 115,256		
	도 8,644		
	시 20,170		
	추 21,900		
201 일반운영비	33,540	33,600	△60
	균 26,832		
	도 2,012		
	시 4,696		
01 사무관리비	23,040	23,100	△60
O 일반수용비	16,000		
· 드림스타트 기본운영비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	균 7,200		
	도 540		
	시 1,260		
· 홍보물 제작	7,000		
	균 5,600		
	도 420		
	시 980		
O 운영수당	1,200		
· 슈퍼비전 참석자 수당 150,000원*2명*4회	1,200		
	균 960		
	도 72		
	시 168		
O 급식비	2,100		
· 아동통합사례관리사 급식비 700,000원*3명	2,100		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,920		
	도	144		
	시	36		
○ 임차료		3,740		
· 전자복사기 임차		3,040		
	균	2,272		
	도	170		
	시	598		
· 공기청정기임차		700		
	균	480		
	도	36		
	시	184		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○ 공공요금 및 제세		1,500		
· 공공요금 및 시스템 관리비 1,666,000원*90%<절감>		1,500		
	균	1,200		
	도	90		
	시	210		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○ 드림스타트 행사운영비 10,000,000원*90%<절감>		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
202 여비		16,300	16,300	0
	균	11,520		
	도	864		
	시	2,016		
	추	1,900		
01 국내여비		15,300	15,300	0
○ 드림스타트 업무수행 20,000원*2명*5회*5월*90%<절감>		900		
	추	900		
○ 아동통합사례관리사(공무직) 업무수행여비 1,200,000원*12월		14,400		
	균	11,520		
	도	864		
	시	2,016		
05 공무원 교육여비		1,000	1,000	0
○ 드림스타트전담공무원 전문화교육비 500,000원*2명		1,000		
	추	1,000		
301 일반보전금		116,130	116,030	100

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	76,904		
	도	5,768		
	시	13,458		
	추	20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,030	90,030	0
○ 드림스타트 지역자원 연계사업		90,030		
	균	56,024		
	도	4,202		
	시	9,804		
	추	20,000		
11 행사실비지원금		2,100	2,000	100
○ 참석자 식대 등		2,100		
	균	1,680		
	도	126		
	시	294		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○ 프로그램 강사수당		24,000		
	균	19,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
아동복지교사파견지원		218,000	141,111	76,889
	균	109,000		
	도	32,700		
	시	76,300		
101 인건비		218,000	141,111	76,889
	균	109,000		
	도	32,700		
	시	76,300		
04 기간제근로자등보수		218,000	141,111	76,889
○ 아동복지교사 파견보수 등		218,000		
	균	109,000		
	도	32,700		
	시	76,300		
지역아동센터운영비지원		601,108	509,424	91,684
	균	300,554		
	도	90,166		
	시	210,388		
307 민간이전		601,108	509,424	91,684
	균	300,554		
	도	90,166		
	시	210,388		
10 사회복지시설법정운영비보조		601,108	509,424	91,684
○ 기본운영비 지원		591,508		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	295,754		
	도	88,726		
	시	207,028		
○ 추가운영비 지원		9,600		
	균	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
지역아동센터인건비지원		3,490,000	3,449,326	40,674
	균	1,745,000		
	도	523,500		
	시	1,221,500		
307 민간이전		3,490,000	3,449,326	40,674
	균	1,745,000		
	도	523,500		
	시	1,221,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,490,000	3,449,326	40,674
○ 지역아동센터인건비지원		3,490,000		
	균	1,745,000		
	도	523,500		
	시	1,221,500		
특성별지역아동센터추가지원		42,000	32,400	9,600
	균	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		42,000	32,400	9,600
	균	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,000	32,400	9,600
○ 특화프로그램형 추가지원		8,400		
	균	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
○ 시간연장형 추가지원		22,800		
	균	11,400		
	도	5,700		
	시	5,700		
○ 토요운영 추가지원		10,800		
	균	5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		
지역아동센터 인건비 추가지원		1,215,715	928,227	287,488
	도	364,715		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	851,000		
307 민간이전		1,215,715	928,227	287,488
	도	364,715		
	시	851,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,215,715	928,227	287,488
○ 지역아동센터 인건비 추가지원		787,175		
	도	236,153		
	시	551,022		
○ 지역아동센터 종사자 명절휴가비		355,580		
	도	106,674		
	시	248,906		
○ 지역아동센터 종사자 가족수당		72,960		
	도	21,888		
	시	51,072		
지역아동센터종사자수당		164,640	161,280	3,360
	도	49,392		
	시	115,248		
301 일반보전금		164,640	161,280	3,360
	도	49,392		
	시	115,248		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		164,640	161,280	3,360
○ 지역아동센터 종사자수당		164,640		
	도	49,392		
	시	115,248		
지역아동센터등급식지원		2,100,000	2,003,579	96,421
	도	210,000		
	시	1,890,000		
301 일반보전금		2,100,000	2,003,579	96,421
	도	210,000		
	시	1,890,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,100,000	2,003,579	96,421
○ 지역아동센터등급식지원		2,100,000		
	도	210,000		
	시	1,890,000		
지역아동센터냉난방비지원		16,800	16,800	0
	도	5,040		
	시	11,760		
307 민간이전		16,800	16,800	0
	도	5,040		
	시	11,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	16,800	0
○ 지역아동센터냉난방비지원		16,800		
	도	5,040		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,760		
지역아동센터급식인력지원		234,000	249,600	△15,600
	도	70,200		
	시	163,800		
307 민간이전		234,000	249,600	△15,600
	도	70,200		
	시	163,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		234,000	249,600	△15,600
○ 지역아동센터 급식인력지원		234,000		
	도	70,200		
	시	163,800		
지역아동센터특화프로그램지원		28,000	16,000	12,000
	도	8,400		
	시	19,600		
307 민간이전		28,000	16,000	12,000
	도	8,400		
	시	19,600		
11 사회복지사업보조		28,000	16,000	12,000
○ 지역아동센터특화프로그램지원		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
지역아동센터시간연장운영지원		73,200	0	73,200
	도	21,960		
	시	51,240		
307 민간이전		73,200	0	73,200
	도	21,960		
	시	51,240		
11 사회복지사업보조		73,200	0	73,200
○ 지역아동센터 시간연장운영지원		73,200		
	도	21,960		
	시	51,240		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원		19,600	14,400	5,200
	도	5,880		
	시	13,720		
301 일반보전금		19,600	14,400	5,200
	도	5,880		
	시	13,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,600	14,400	5,200
○ 지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 200,000원*98명		19,600		
	도	5,880		
	시	13,720		
지역아동센터 발표회 지원		20,000	16,200	3,800

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동권익 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	16,200	3,800
04 민간행사사업보조	20,000	16,200	3,800
O 지역아동센터 발표회 지원	20,000		
지역아동센터종사자교육지원	7,650	7,650	0
307 민간이전	7,650	7,650	0
02 민간경상사업보조	7,650	7,650	0
O 지역아동센터 종사자교육지원	7,650		
지역아동센터 천문학교실 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
O 지역아동센터 천문학교실 지원	13,500		
지역아동센터 처우개선	66,000	69,600	△3,600
301 일반보전금	66,000	69,600	△3,600
14 기타보상금	66,000	69,600	△3,600
O 지역아동센터 처우개선 100,000원*55명*12개월	66,000		
사회복지시설 사회복무요원 인건비(전환사업)	904,325	933,139	△28,814
301 일반보전금	904,325	933,139	△28,814
10 사회복무요원보상금	904,325	933,139	△28,814
O 월보수 1,088,000원*55명*12월	718,080		
O 중식비 9,000원*55명*22일*12월	130,680		
O 교통비 3,400원*55명*22일*12월	49,368		
O 피복비 309,840원*20명	6,197		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 3,600		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
O 입양대상아동 보호비 지원	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
행정운영경비(아동청소년과)	1,632,417	1,579,611	52,806
	균 245,668		
	기 245,156		
	도 71,096		
	시 867,332		
	추 203,165		
인력운영비	1,292,830	1,241,585	51,245
	균 245,668		
	기 245,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	71,096		
	시	527,745		
	추	203,165		
인력운영비		194,307	184,473	9,834
101 인건비		194,307	184,473	9,834
01 보수		159,891	148,970	10,921
○ 시간외근무수당				
11,950원*23명*45시간*12개월		148,419		
○ 시간외근무수당(현업근무자초과분)				
11,950원*4명*20시간*12개월		11,472		
02 기타직보수		34,416	35,503	△1,087
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제)				
11,950원*16명*15시간*12개월		34,416		
드림스타트 아동통합사례관리사(인력운영비)		195,968	176,328	19,640
	균	113,510		
	도	8,513		
	시	19,865		
	추	54,080		
101 인건비		195,968	176,328	19,640
	균	113,510		
	도	8,513		
	시	19,865		
	추	54,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수		164,768	145,128	19,640
○ 아동통합사례관리사 보수		110,688		
	균	88,550		
	도	6,641		
	시	15,497		
○ 아동통합사례관리사 수당		54,080		
· 명절휴가비 1,380,000원*4명*2회		11,040		
	추	11,040		
· 자격수당 30,000원*4명*12개월		1,440		
	추	1,440		
· 정액급식비 140,000원*4명*12개월		6,720		
	추	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12개월		6,720		
	추	6,720		
· 가족수당 520,000원*12월		6,240		
	추	6,240		
· 정근수당 1,840,000원*4명*2회		14,720		
	추	14,720		
· 연가보상비 120,000원*4명*15일		7,200		
	추	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		31,200	31,200	0
○ 아동통합사례관리사 보수		31,200		
	균	24,960		
	도	1,872		
	시	4,368		
청소년수련시설지도사배치(인력운영비)		86,278	84,402	1,876
	균	18,110		
	시	42,256		
	추	25,912		
101 인건비		85,753	83,877	1,876
	균	18,110		
	시	42,256		
	추	25,387		
02 기타직보수		39,210	37,334	1,876
○ 시간선택제임기제 마급		33,172		
	균	8,202		
	시	19,137		
	추	5,833		
○ 가족수당	70,000원*1명*12월	840		
	추	840		
○ 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
	균	468		
	시	1,092		
	추	120		
○ 특수직무수당	140,000원*12월*1명	1,680		
	균	145		
	시	339		
	추	1,196		
○ 직급보조비(시간선택제임기제 마급)	153,120원*12월	1,838		
	균	240		
	시	560		
	추	1,038		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,543	46,543	0
○ 기본급	2,193,000원*12월	26,316		
	균	7,896		
	시	18,420		
○ 명절휴가비	2,193,000원*120%	2,632		
	균	546		
	시	1,277		
	추	809		
○ 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	균	468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,092		
	추	120		
○ 가족수당 70,000원*12월		840		
	균	145		
	시	339		
	추	356		
○ 자격수당		360		
	추	360		
○ 직무수당 140,000원*12월		1,680		
	추	1,680		
○ 시간외근무수당 22,030원*20시간*12월		5,288		
	추	5,288		
○ 정근수당 2,083,500원*2회		4,167		
	추	4,167		
○ 퇴직적립금 35,800,000원*10%		3,580		
	추	3,580		
204 직무수행경비		525	525	0
	추	525		
02 특정업무경비		525	525	0
○ 대민활동비(시간선택제임기제 마급) 43,750원*12개월		525		
	추	525		
안강청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영(인력운영비)		138,202	138,608	△406
	기	51,012		
	도	15,303		
	시	35,707		
	추	36,180		
101 인건비		136,627	137,033	△406
	기	51,012		
	도	15,303		
	시	34,132		
	추	36,180		
02 기타직보수		136,627	137,033	△406
○ 인건비		126,022		
· 시간선택제임기제 라급		43,660		
	기	17,975		
	도	5,101		
	시	403		
	추	20,181		
· 시간선택제임기제 마급 41,181,000원*2명		82,362		
	기	33,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,202		
	시	23,124		
	추	15,999		
○ 직급보조비		5,565		
· 시간선택제임기제 라급 157,500원*1명*12월		1,890		
· 시간선택제임기제 마급 153,120원*2명*12월		3,675		
○ 정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○ 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*3명*12개월		1,575		
청소년상담복지센터 운영지원(인력운영비)		92,444	89,181	3,263
	도	15,292		
	시	71,526		
	추	5,626		
101 인건비		91,919	88,656	3,263
	도	15,292		
	시	71,526		
	추	5,101		
02 기타직보수		37,092	35,838	1,254
○ 시간선택제임기제 마급		35,190		
	도	6,052		
	시	25,938		
	추	3,200		
○ 직급보조비(시간선택제임기제 마급) 158,479원*1명*12개월		1,902		
	시	1		
	추	1,901		
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,827	52,818	2,009
○ 공무직 상담원 보수		54,827		
· 기본급 2,771,100원*1명*12개월		33,254		
	도	5,648		
	시	27,606		
· 명절휴가비 2,771,100원*120%		3,326		
	도	565		
	시	2,761		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	도	300		
	시	1,380		
· 가족수당 160,000원*1명*12월		1,920		
	도	343		
	시	1,577		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자격수당 30,000원*12개월		360		
	도	64		
	시	296		
· 직무수당 140,000원*12개월		1,680		
	도	300		
	시	1,380		
· 정근수당 2,300,000원*2회		4,600		
	도	753		
	시	3,847		
· 시간외근무수당 26,000원*15시간*12개월		4,680		
	도	675		
	시	4,005		
· 퇴직적립금		3,327		
	도	592		
	시	2,735		
204 직무수행경비		525	525	0
	추	525		
02 특정업무경비		525	525	0
O 대민활동비(시간선택제임기제 마급) 43,750원*12개월		525		
	추	525		
청소년동반자프로그램 운영지원(인력운영비)		75,251	72,705	2,546
	기	34,120		
	도	10,236		
	시	23,884		
	추	7,011		
101 인건비		74,164	71,655	2,509
	기	34,120		
	도	10,236		
	시	23,884		
	추	5,924		
02 기타직보수		74,164	71,655	2,509
O 시간선택제임기제 마급 35,180,000원*2명		70,360		
	기	34,120		
	도	10,236		
	시	23,884		
	추	2,120		
O 직급보조비(시간선택제 마급) 158,480원*2명*12개월		3,804		
	추	3,804		
204 직무수행경비		1,087	1,050	37
	추	1,087		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비		1,087	1,050	37
O 대민활동비(시간선택제임기제 마급)				
45,280원*2명*12개월		1,087		
	추	1,087		
청소년안전망팀 사례관리사(인력운영비)		39,293	38,137	1,156
	기	18,465		
	시	18,465		
	추	2,363		
101 인건비		38,768	37,612	1,156
	기	18,465		
	시	18,465		
	추	1,838		
02 기타직보수		38,768	37,612	1,156
O 시간선택제임기제 마급		36,930		
	기	18,465		
	시	18,465		
O 직급보조비(시간선택제임기제 마급)				
153,120원*1명*12개월		1,838		
	추	1,838		
204 직무수행경비		525	525	0
	추	525		
02 특정업무경비		525	525	0
O 대민활동비(시간선택제임기제 마급)				
43,750원*1명*12개월		525		
	추	525		
학업중단 청소년 자립 및 학습지원(인력운영비)		80,185	80,185	0
	기	52,822		
	시	22,638		
	추	4,725		
101 인건비		79,135	79,135	0
	기	52,822		
	시	22,638		
	추	3,675		
02 기타직보수		79,135	79,135	0
O 시간선택제임기제 마급				
37,730,000원*2명		75,460		
	기	52,822		
	시	22,638		
O 직급보조비(시간선택제임기제 마급)				
153,120원*2명*12개월		3,675		
	추	3,675		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	추	1,050		
02 특정업무경비		1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비(시간선택제임기제 마급)				
43,750원*2명*12개월		1,050		
	추	1,050		
청소년방과후아카데미운영(인력운영비)		119,897	116,268	3,629
	기	44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
	추	31,897		
101 인건비		118,097	114,693	3,404
	기	44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
	추	30,097		
02 기타직보수		118,097	114,693	3,404
○ 방과후아카데미 전담인력		107,492		
・ 시간선택제임기제 라급		38,759		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	추	8,759		
・ 시간선택제임기제 마급		68,733		
	기	29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
	추	10,733		
○ 직급보조비		5,565		
・ 시간선택제임기제 라급				
157,500원*1명*12개월		1,890		
	추	1,890		
・ 시간선택제임기제 마급				
153,120원*2명*12개월		3,675		
	추	3,675		
○ 정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
	추	5,040		
204 직무수행경비		1,800	1,575	225
	추	1,800		
02 특정업무경비		1,800	1,575	225
○ 대민활동비(시간선택제임기제)				
50,000원*3명*12개월		1,800		
	추	1,800		
청소년안전망(인력운영비)		104,475	100,848	3,627
	기	44,737		
	시	44,737		
	추	15,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		104,475	100,848	3,627
	기	44,737		
	시	44,737		
	추	15,001		
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,475	100,848	3,627
○ 공무직 상담원 보수		104,475		
· 기본급	2,671,000원*2명*12개월	64,104		
	기	32,052		
	시	32,052		
· 명절휴가비	2,671,000원*2명*120%	6,411		
	기	3,206		
	시	3,205		
· 정액급식비	140,000원*2명*12개월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
· 가족수당	40,000원*2명*12개월	960		
	기	480		
	시	480		
· 자격수당	30,000원*2명*12개월	720		
	기	360		
	시	360		
· 직무수당	140,000원*2명*12개월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
· 정근수당	2,300,000원*2명*2회	9,200		
	기	3,100		
	시	3,100		
	추	3,000		
· 시간외근무수당	26,000원*15시간*2명*12개월	9,360		
	기	2,179		
	시	2,180		
	추	5,001		
· 퇴직적립금	3,500,000원*2명	7,000		
	추	7,000		
지자체청소년안전망운영 선도사업(수당)		3,600	3,600	0
101 인건비		3,600	3,600	0
02 기타직보수		3,600	3,600	0
○ 청소년안전망팀 사례관리 수당	300,000원*1명*12월	3,600		
아동보호전담요원(인력운영비)		162,930	156,850	6,080
	균	114,048		
	도	8,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,960		
	추	20,370		
101 인건비		160,830	154,750	6,080
	균	114,048		
	도	8,552		
	시	19,960		
	추	18,270		
02 기타직보수		160,830	154,750	6,080
○ 시간선택제임기제 마급				
33,840,000원*4명		135,360		
	균	108,288		
	도	8,120		
	시	18,952		
○ 가족수당		4,200		
· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	추	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월		1,800		
	추	1,800		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월		960		
	추	960		
○ 시간외근무수당				
15,000원*4명*10시간*12월		7,200		
	균	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	추	6,720		
○ 직급보조비(시간선택제임기제 마급)				
153,120원*4명*12월		7,350		
	추	7,350		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
	추	2,100		
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
○ 대민활동비(시간선택제임기제 마급)				
43,750원*4명*12월		2,100		
	추	2,100		
기본경비		339,587	338,026	1,561
기본경비		339,587	338,026	1,561
201 일반운영비		271,783	271,020	763
01 사무관리비		171,803	171,040	763
○ 일반수용비		23,040		
· 기본업무추진수용비				
400,000원*40명*90%<절감>		14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 청결유지비 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 신문 구독료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 복사용지 및 프린터 토너 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 쓰레기종량제봉투 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 행정사무감사 유인비 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 운영수당	21,570		
· 일직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
· 숙직수당 30,000원*1명*247일	7,410		
O 급식비	13,997		
· 시간외근무자 급식 9,000원*24명*6일*12개월*90%<절감>	13,997		
O 임차료	10,692		
· 전자복합기 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 60,000원*9대*12월*90%<절감>	5,832		
· 비데 20,000원*10대*12월*90%<절감>	2,160		
O 관리용역비	102,504		
· 무인경비시스템 사용료 142,000원*12월*90%<절감>	1,534		
· 청소년수련관 및 안강청소년문화의집 청사 청소용역 83,000,000원*90%<절감>	74,700		
· 소방안전관리대행 수수료	3,270		
· 청사 방역	5,400		
· 청소년수련관 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
· 전기 안전관리 용역 대행	4,400		
· 청소년수련관 및 안강청소년집 스마트가든 유지관리 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	99,980	99,980	0
O 공공요금 및 제세	60,240		
· 기본공공요금 250,000원*12개월	3,000		
· TV시청료 70,000원*12개월	840		
· 상하수도 사용료 300,000원*12개월	3,600		
· 전기사용료 4,300,000원*12개월	51,600		
· 교통유발부담금	500		
· 소방안전협회비	100		
· 청소년수련시설 협회비	500		
· 전력기술인 협회비	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비	1,000		
· 발전기 연료비	1,000		
○ 시설장비유지비	38,740		
· 소방정밀점검 수수료	1,400		
· 건물 유지비	10,000		
· 물탱크 청소 및 소독 420,000원*2회	840		
· 청소년수련관 냉난방기 세척 150,000원*50대	7,500		
· 강당조명 유지	3,000		
· 냉난방 유지	6,000		
· 방송음향시설관리	3,000		
· 조경수 정비	5,000		
· 구충제 및 시비 살포	2,000		
202 여비	51,840	49,680	2,160
01 국내여비	51,840	49,680	2,160
○ 기본업무수행 20,000원*24명*10일*12개월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	4,914	5,076	△162
04 부서운영업무추진비	4,914	5,076	△162
○ 부서운영업무추진비 455,000원*12개월*90%<절감>	4,914		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○ 농약, 비료 등 500,000원*90%<절감>	450		
405 자산취득비	10,600	11,800	△1,200
01 자산및물품취득비	10,600	11,800	△1,200
○ 의자 200,000원*3개	600		
○ 파티션 200,000원*50개	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		43,968,200	36,840,839	7,127,361
	국	12,105,159		
	균	573,400		
	기	2,653,661		
	도	4,786,188		
	시	21,278,411		
	추	2,571,381		
맑고 깨끗한 환경 조성		1,922,736	1,281,079	641,657
	국	55,250		
	균	24,000		
	도	113,390		
	시	1,476,715		
	추	253,381		
친환경정책 추진 활성화		1,922,736	1,281,079	641,657
	국	55,250		
	균	24,000		
	도	113,390		
	시	1,476,715		
	추	253,381		
환경관련단체 육성지원		122,500	100,700	21,800
	도	3,000		
	시	119,500		
307 민간이전		122,500	100,700	21,800
	도	3,000		
	시	119,500		
02 민간경상사업보조		92,500	100,700	△8,200
O 지방의제21 및 지속가능 발전목표 환경실천 사업		30,000		
O 뷰티풀 환경미술대전		8,600		
O 국토대청결 및 자연보호 시민실천운동		4,000		
O 하천살리기 시민실천운동		5,500		
O 사회환경실천지도사 양성과정 및 환경교육 프로그램운영		5,000		
O 생태문화탐방 및 조사		2,400		
O 생태 환경보전사업		27,000		
O 녹색성장실천을 위한 환경운동 및 전국청 소년환경사랑그림공모전		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		20,000	0	20,000
O 경주시지속가능발전협의회 운영비		20,000		
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
O 환경의 날 기념식 및 제18회 Beautiful 경주! 환경대축제		10,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경보전활동	53,035	58,020	△4,985
201 일반운영비	32,385	40,550	△8,165
01 사무관리비	32,385	30,550	1,835
○ 일반수용비	17,715		
· 환경보전협의회 교육교재 2,000원*500부*90%<절감>	900		
· 자연보호활동 집게 구입 2,000원*500개*90%<절감>	900		
· 자연보호활동 어깨띠 5,000원*200개*90%<절감>	900		
· 자연보호활동용 장갑 2,500원*500개*90%<절감>	1,125		
· 환경관련행사 현수막 60,000원*60개*90%<절감>	3,240		
· 환경관련행사 홍보물 1,000원*6,000매*80%<절감>	4,800		
· 환경보전 유공자 표창(상장) 10,000원*20개*90%<절감>	180		
· 환경보전 유공자 표창(상패) 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
· 자연보호행사 현수막 60,000원*30개*90%<절감>	1,620		
· 자연보호행사 유공자 표창(상장) 10,000원*30개*90%<절감>	270		
· 자연보호행사 유공자 표창(상패) 60,000원*50개*90%<절감>	2,700		
○ 운영수당	630		
· 환경관련법령 및 제도개선 교육강사수당 70,000원*5명*2회*90%<절감>	630		
○ 임차료	14,040		
· 환경 관련 행사 장비 및 물품 임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 자연보호행사 방송장비 임차 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
· 결의대회 및 환경관련행사 참석 버스 임차 880,000원*5회*90%<절감>	3,960		
202 여비	1,620	1,440	180
01 국내여비	1,620	1,440	180
○ 경북환경공무원 합동업무 연찬회 참석 60,000원*5명*3일*2회*90%<절감>	1,620		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 환경관련 주요현안사항 추진	3,000		
301 일반보전금	16,030	16,030	0
11 행사실비지원금	15,030	15,030	0
○ 자연환경 명예지도원 수련대회 참가 50,000원*30명*90%<절감>	1,350		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자연환경 명예지도원 평가대회 50,000원*30명*90%<절감>	1,350		
○ 자연환경 명예지도원 실비보상 20,000원*80명*90%<절감>	1,440		
○ 자연보호협의회 실비보상 20,000원*80명*2회*90%<절감>	2,880		
○ 자연생태관광도시 실무협의회 보상 50,000원*10명*90%<절감>	450		
○ 자연보호행사 및 환경정비 참가자 간식제공 4,000원*100명*2회*90%<절감>	720		
○ 지구별 환경보전협의회 실비보상 20,000원*100명*90%<절감>	1,800		
○ 자연정화활동 참여자 실비보상 20,000원*200명*90%<절감>	3,600		
○ 환경의날 기념 자연정화활동 참석자 실비보상 20,000원*80명*90%<절감>	1,440		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 환경신문고 신고자 포상금	1,000		
환경개선부담금 부과징수	57,096	56,552	544
201 일반운영비	55,296	54,952	344
01 사무관리비	26,984	26,982	2
○ 일반수용비	15,234		
・ 환경개선부담금 고지서 유인 140원*36,500건*2회*90%<절감>	9,198		
・ 환경개선부담금 홍보 현수막 60,000원*23개*4회*80%<절감>	4,416		
・ 환경개선부담금 홍보물 유인 2,000원*450부*90%<절감>	810		
・ 자동이체 신청서 유인 50원*18,000부*90%<절감>	810		
○ 급식비	1,750		
・ 환경개선부담금 업무 추진 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
○ 관리용역비	10,000		
・ 가상계좌시스템 유지보수비	5,000		
・ 환경개선부담금 체납처분 시스템 유지보수비	5,000		
02 공공운영비	28,312	27,970	342
○ 공공요금 및 제세	28,312		
・ 환경개선부담금 고지서 우편요금 정기분 (멀티작업) 430원*21,000건*2회*90%<절감>	16,254		
・ 환경개선부담금 고지서 우편요금 독촉분 (멀티작업) 430원*12,000건*2회*90%<절감>	9,288		
・ 자동이체 수수료 50원*10,000건	500		
・ 자동이체 사용료 25,000원*6회	150		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신용카드 결제 수수료 10,000원*12회	120		
· 가상계좌 수수료 80원*25,000건	2,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 환경개선부담금 부과징수 업무 20,000원*5명*5일*4월*90%<절감>	1,800		
친환경시설조성	643,498	43,680	599,818
201 일반운영비	1,770	1,760	10
01 사무관리비	810	800	10
O 일반수용비	810		
· 북천자연보호활동 소모품 구입 900,000원*90%<절감>	810		
02 공공운영비	960	960	0
O 공공요금 및 제세	960		
· 북천자연학습단지 전기 · 수도요금 등 80,000원*12월	960		
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
O 친환경도시 선진사례 견학 60,000원*4명*4일*2회*90%<절감>	1,728		
401 시설비및부대비	640,000	40,000	600,000
01 시설비	636,220	40,000	596,220
O 북천자연학습단지 유지보수	40,000		
O 북천자연학습단지 맨발길 조성	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
O 북천자연학습단지 맨발길 조성 600,000,000원*0.63%	3,780		
야생조수관리	152,188	142,450	9,738
201 일반운영비	55,596	46,146	9,450
01 사무관리비	24,036	23,706	330
O 일반수용비	17,930		
· 야생동물 보호 및 피해예방 홍보물 제작 2,000원*500부*90%<절감>	900		
· 야생동물 농작물 피해방지단 살인진드기 예방약품 700,000원*90%<절감>	630		
· 야생동물 포획트랩 구입 900,000원*5개*80%<절감>	3,600		
· 야생동물 기피제 구입 32,000원*500포*80%<절감>	12,800		
O 피복비	1,440		
· 야생동물 농작물 피해방지단 야간식별 안전조끼 40,000원*40명*90%<절감>	1,440		
O 급식비	4,666		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 밀렵합동단속 추진 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
· 야생동물 피해방지단 야간단속 추진 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
02 공공운영비	31,560	22,440	9,120
○ 공공요금 및 제세	23,560		
· 야생동물 피해방지단 수렵보험 가입 620,000원*35명	21,700		
· 기동포획단 수렵보험 가입 620,000원*3명	1,860		
○ 차량 · 선박비	8,000		
· 야생동물 피해방지단 차량유류비 100,000원*2회*40명	8,000		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
○ 야생동물 피해현장 조사 업무추진 20,000원*3명*4일*6회*90%<절감>	1,296		
○ 멸종위기 동물보호 및 밀렵감시 활동추진 20,000원*3명*4일*6회*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	47,000	47,000	0
14 기타보상금	47,000	47,000	0
○ 유해야생동물(멧돼지,고라니) 포획보상금	40,000		
○ 부상야생동물 진료비	7,000		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○ 유해야생동물 농작물 피해보상금	20,000		
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○ 야생동물 피해예방사업 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
야생동식물보호사업	16,645	16,178	467
101 인건비	16,645	16,178	467
04 기간제근로자등보수	16,645	16,178	467
○ 야생동물 보호감시원 인부임 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대보험 기관부담금 14,860,800원*12%	1,784		
야생동물피해농작물 보상금	6,300	7,000	△700
	도 1,890		
	시 4,410		
301 일반보전금	6,300	7,000	△700
	도 1,890		
	시 4,410		
14 기타보상금	6,300	7,000	△700
○ 야생동물 피해농작물 보상금	6,300		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,890		
	시 4,410		
야생동물 포획포상금	15,300	17,000	△1,700
	도 4,590		
	시 10,710		
301 일반보전금	15,300	17,000	△1,700
	도 4,590		
	시 10,710		
14 기타보상금	15,300	17,000	△1,700
○ 유해야생동물 포획 보상금	15,300		
	도 4,590		
	시 10,710		
유해야생동물 포획관리시스템 운영	8,370	9,300	△930
	도 2,160		
	시 5,040		
	추 1,170		
201 일반운영비	8,370	9,300	△930
	도 2,160		
	시 5,040		
	추 1,170		
02 공공운영비	8,370	9,300	△930
○ 공공요금 및 제세	8,370		
・ 시스템 운영 통신비	8,370		
	도 2,160		
	시 5,040		
	추 1,170		
야생동식물보호및관리	64,704	78,560	△13,856
	균 24,000		
	도 12,213		
	시 28,491		
101 인건비	15,354	17,060	△1,706
	도 4,608		
	시 10,746		
04 기간제근로자등보수	15,354	17,060	△1,706
○ 야생동물 보호감시원 인부임	15,354		
	도 4,608		
	시 10,746		
301 일반보전금	1,350	1,500	△150
	도 405		
	시 945		
14 기타보상금	1,350	1,500	△150
○ 야생동물 진료센터 운영	1,350		
	도 405		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	945		
402 민간자본이전		48,000	60,000	△12,000
	균	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	60,000	△12,000
○ 야생동물 피해예방시설		48,000		
	균	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
아프리카돼지열병 대응		103,040	103,040	0
	국	41,500		
	도	12,450		
	시	29,050		
	추	20,040		
201 일반운영비		13,440	13,440	0
	국	3,970		
	도	1,191		
	시	2,779		
	추	5,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○ 일반수용비		5,000		
・ 아프리카 돼지열병 대응 물품 구입		5,000		
	국	980		
	도	294		
	시	686		
	추	3,040		
02 공공운영비		8,440	8,440	0
○ 폐사체 수색 유류비 지원				
100,000원*2회*35명		7,000		
	국	2,450		
	도	735		
	시	1,715		
	추	2,100		
○ 멧돼지 시료 이송비 20,000원*12월		240		
	국	60		
	도	18		
	시	42		
	추	120		
○ 사체냉동창고 유지보수				
100,000원*12월		1,200		
	국	480		
	도	144		
	시	336		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	240		
301 일반보전금		56,000	56,000	0
	국	22,530		
	도	6,759		
	시	15,771		
	추	10,940		
14 기타보상금		56,000	56,000	0
○ 사체처리 보상금				
40,000원*1,400마리		56,000		
	국	22,530		
	도	6,759		
	시	15,771		
	추	10,940		
401 시설비및부대비		33,600	33,600	0
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	추	3,600		
01 시설비		33,600	33,600	0
○ 유해야생동물 사체 위탁처리(랜더링)				
2,800,000원*12월		33,600		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	추	3,600		
유해야생동물 포획관리		69,800	69,800	0
	도	11,287		
	시	26,342		
	추	32,171		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
	도	487		
	시	1,142		
	추	171		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○ 공공요금 및 제세		1,800		
・ 유해야생동물 포획 수렵보험 가입		1,800		
	도	487		
	시	1,142		
	추	171		
301 일반보전금		38,000	38,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
	추	29,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	38,000	38,000	0
○ 유해야생동물 사체처리 보상금	38,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
	추 29,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
	추 3,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 유해야생동물 사체처리	30,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
	추 3,000		
생물다양성 보전사업	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○ 생태계교란 유해외래어종 퇴치 행사	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
지질공원관리	14,760	101,299	△86,539
201 일반운영비	2,610	7,080	△4,470
01 사무관리비	2,610	4,680	△2,070
○ 일반수용비	2,610		
・ 지질공원 홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소모품 구입 20,000원*45회*90%<절감>	810		
202 여비	12,150	18,000	△5,850
03 국외업무여비	12,150	18,000	△5,850
○ 세계지질공원 정기총회 참석 및 환경우수 사례 현장조사 4,500,000원*3명*90%<절감>	12,150		
국가지질공원운영및조성지원	297,500	307,500	△10,000
	국 13,750		
	도 51,000		
	시 232,750		
308 자치단체등이전	297,500	247,500	50,000
	국 13,750		
	도 51,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경 조성
단위: 친환경정책 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	232,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		297,500	247,500	50,000
○ 경북동해안 국가지질공원 운영		227,500		
	국	13,750		
	도	30,000		
	시	183,750		
○ 동해안 지질대장정		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○ 지질공원 해설사 활동		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
환경교육센터 운영		220,000	150,000	70,000
	도	10,000		
	시	10,000		
	추	200,000		
307 민간이전		220,000	150,000	70,000
	도	10,000		
	시	10,000		
	추	200,000		
02 민간경상사업보조		220,000	150,000	70,000
○ 경주시 환경교육센터 운영비 지원		220,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	추	200,000		
경주시 환경교육센터 운영계획수립 연구용역		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 경주시 환경교육센터 운영계획수립 연구용역		22,000		
자연환경 훼손지역 조사 및 복원방안 연구용역		40,000	0	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○ 자연환경 훼손지역 조사 및 복원방안 연구용역		40,000		
맑은공기 푸른하늘 조성		27,439,714	26,780,952	658,762
	국	11,349,909		
	균	514,200		
	기	366,010		
	도	4,530,798		
	시	9,060,797		
	추	1,618,000		
기후변화대응		24,846,397	25,189,973	△343,576

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,710,809		
	균 351,200		
	기 366,010		
	도 4,329,298		
	시 7,471,080		
	추 1,618,000		
친환경자동차 보급	118,450	85,872	32,578
101 인건비	33,289	16,178	17,111
04 기간제근로자등보수	33,289	16,178	17,111
○ 친환경 자동차 보급사업 업무보조 82,560원*2명*180일	29,722		
○ 4대보험 기관부담금 29,722,000원*12%	3,567		
201 일반운영비	62,081	68,734	△6,653
01 사무관리비	62,081	68,734	△6,653
○ 일반수용비	60,623		
· 친환경자동차 보급사업 홍보물 300원*25,000부*80%<절감>	6,000		
· 전기차 충전인프라 구축현황 홍보물 250원*30,000부*80%<절감>	6,000		
· 저공해자동차 스티커 제작 3,000원*2,500매*80% <절감>	6,000		
· 노후경유차 조기폐차사업 홍보물 250원*10,000부*90%<절감>	2,250		
· 노후경유차 조기폐차사업 현수막 70,000원*30개소*2회*80%<절감>	3,360		
· 매연저감장치(DPF)등 부착사업 홍보물 250원*10,000매*90%<절감>	2,250		
· 매연저감장치(DPF)등 부착사업 현수막 70,000원*30개소*2회*90%<절감>	3,780		
· 조기폐차 업무대행 수수료 13,770원*2,500대*90%<절감>	30,983		
○ 급식비	1,458		
· 친환경자동차 보급사업 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 친환경자동차 주차구역 위반단속 20,000원*1명*5일*12월*90%<절감>	1,080		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○ 친환경자동차 주차구역 위반 관리 시스템 구축	22,000		
기후변화 협약 대응	98,448	126,828	△28,380
201 일반운영비	98,448	104,868	△6,420
01 사무관리비	97,848	104,268	△6,420

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	5,400		
· 기후변화 협약 대응 교재 5,000원*200부*90%<절감>	900		
· 기후변화 대응 온실가스 감축 홍보물 300원*5,000매*90%<절감>	1,350		
· 저탄소생활실천 홍보물 300원*5,000매*90%<절감>	1,350		
· 어린이 활동공간 중금속 시험수수료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	3,150		
· 탄소중립녹색성장위원회 회의 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○ 급식비	1,458		
· 기후변화 협약 대응 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
○ 일반용역비	87,840		
· 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 24,400,000원*90%<절감>	21,960		
· 온실가스 배출권거래제 산정계획서 작성 수수료 24,400,000원*90%<절감>	21,960		
· 온실가스 · 에너지 명세서 검증 수수료 24,400,000원*90%<절감>	21,960		
· 온실가스 · 에너지 산정계획서 검증 수수료 24,400,000원*90%<절감>	21,960		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
· 온실가스 배출권거래소 회비 600,000원*1회	600		
미세먼지 저감사업	54,481	53,344	1,137
101 인건비	16,645	16,178	467
04 기간제근로자등보수	16,645	16,178	467
○ 미세먼지 대피, 휴게쉼터관리인 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 14,860,800원*12%	1,784		
201 일반운영비	36,756	36,206	550
01 사무관리비	10,566	10,016	550
○ 일반수용비	4,950		
· 미세먼지저감 홍보물 제작 500원*5,000부*90%<절감>	2,250		
· 미세먼지 마스크 착용 안내 홍보물 300원*5,000부*90%<절감>	1,350		
· 미세먼지 대피 · 휴게쉼터 청소용품 구입(종량제봉투 등) 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 급식비	1,296		
· 미세먼지 저감사업 추진 9,000원*4명*4일*10월*90%<절감>	1,296		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차비	4,320		
· 살수차 임차료 800,000원*3일*2대*90%<절감>	4,320		
02 공공운영비	26,190	26,190	0
○ 공공요금 및 제세	16,470		
· 미세먼지 대피·휴게쉼터 공공요금(전기, 수도,통신) 1,300,000원*12월*90%<절감>	14,040		
· 미세먼지알리미 전광판 공공요금(전기, 통신) 15,000원*15기*12월*90%<절감>	2,430		
○ 시설장비유지비	9,720		
· 운행제한 단속카메라 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 미세먼지알리미 전광판 30,000원*10기*12월*90%<절감>	3,240		
· 미세먼지 대피·휴게쉼터 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 미세먼지 저감사업관련 자료수집 20,000원*1명*5일*12월*90%<절감>	1,080		
탄소포인트제 운영지원	40,000	43,800	△3,800
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	40,000	43,800	△3,800
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
14 기타보상금	40,000	43,800	△3,800
○ 탄소포인트제 운영	40,000		
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
자동차 탄소포인트제 운영	26,000	36,800	△10,800
	기 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
301 일반보전금	26,000	36,800	△10,800
	기 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
14 기타보상금	26,000	36,800	△10,800
○ 차량 탄소포인트제 운영	26,000		
	기 13,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,900		
	시	9,100		
석면피해 구제사업		258,900	265,029	△6,129
	기	233,010		
	도	12,945		
	시	12,945		
301 일반보전금		258,900	265,029	△6,129
	기	233,010		
	도	12,945		
	시	12,945		
14 기타보상금		258,900	265,029	△6,129
○ 석면피해 구제급여 지급		258,900		
	기	233,010		
	도	12,945		
	시	12,945		
슬레이트 처리지원		702,400	1,352,440	△650,040
	균	351,200		
	도	105,360		
	시	245,840		
402 민간자본이전		702,400	1,352,440	△650,040
	균	351,200		
	도	105,360		
	시	245,840		
03 민간위탁사업비		702,400	1,352,440	△650,040
○ 슬레이트처리 지원사업		702,400		
	균	351,200		
	도	105,360		
	시	245,840		
전기자동차 보급사업		19,038,900	15,178,000	3,860,900
	국	8,438,000		
	도	3,613,150		
	시	5,369,750		
	추	1,618,000		
402 민간자본이전		18,896,900	15,101,000	3,795,900
	국	8,382,000		
	도	3,584,350		
	시	5,326,550		
	추	1,604,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,896,900	15,101,000	3,795,900
○ 전기자동차 보급(승용)				
9,000,000원*1,388대		12,492,000		
	국	4,164,000		
	도	2,776,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,164,000		
	추	1,388,000		
○ 전기자동차 보급(화물)				
17,000,000원*216대		3,672,000		
	국	2,160,000		
	도	518,400		
	시	777,600		
	추	216,000		
○ 전기자동차 보급(이륜)				
1,600,000원*100대		160,000		
	국	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
○ 전기자동차 보급(버스)				
91,000,000원*6대		546,000		
	국	420,000		
	도	42,000		
	시	84,000		
○ 전기자동차 보급(어린이통학용 버스)				
150,000,000원*3대		450,000		
	국	345,000		
	도	42,000		
	시	63,000		
○ 전기자동차 전환지원금				
1,300,000원*1,213대		1,576,900		
	국	1,213,000		
	도	181,950		
	시	181,950		
405 자산취득비		142,000	77,000	65,000
	국	56,000		
	도	28,800		
	시	43,200		
	추	14,000		
01 자산및물품취득비		142,000	77,000	65,000
○ 전기자동차 구입(승용)				
9,000,000원*12대		108,000		
	국	36,000		
	도	24,000		
	시	36,000		
	추	12,000		
○ 전기자동차 구입(화물)				
17,000,000원*2대		34,000		
	국	20,000		
	도	4,800		
	시	7,200		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	2,000		
전기굴착기 보급사업		20,000	35,000	△15,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		20,000	35,000	△15,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	35,000	△15,000
○ 전기굴착기 보급 20,000,000원*1대		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
전기자동차 완속충전기 설치지원사업		25,000	20,000	5,000
	도	7,500		
	시	17,500		
402 민간자본이전		25,000	20,000	5,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	20,000	5,000
○ 전기자동차 완속충전기설치 지원사업 1,000,000원*25기		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
수소자동차 보급사업		910,000	2,112,500	△1,202,500
	국	630,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
402 민간자본이전		845,000	2,080,000	△1,235,000
	국	585,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		845,000	2,080,000	△1,235,000
○ 수소자동차 보급사업(승용) 32,500,000원*26대		845,000		
	국	585,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
405 자산취득비		65,000	32,500	32,500
	국	45,000		
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		65,000	32,500	32,500
○ 수소자동차 보급사업(승용)				
32,500,000원*2대		65,000		
	국	45,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
어린이통학차량 LPG차전환지원 사업		12,000	15,000	△3,000
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
402 민간자본이전		12,000	15,000	△3,000
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	15,000	△3,000
○ 어린이 통학차량 LPG차 전환지원				
3,000,000원*4대		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
운행경유차 DPF 부착사업		66,000	198,000	△132,000
	국	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
402 민간자본이전		66,000	198,000	△132,000
	국	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,000	198,000	△132,000
○ 운행경유차 매연저감장치(DPF) 부착사업				
3,300,000원*20대		66,000		
	국	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
건설기계 DPF 부착사업		11,000	22,000	△11,000
	국	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
402 민간자본이전		11,000	22,000	△11,000
	국	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,000	22,000	△11,000

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건설기계 매연저감장치(DPF) 부착사업 11,000,000원*1대		11,000		
	국	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
건설기계 엔진교체 사업		1,089,000	1,221,000	△132,000
	국	544,500		
	도	163,350		
	시	381,150		
402 민간자본이전		1,089,000	1,221,000	△132,000
	국	544,500		
	도	163,350		
	시	381,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,089,000	1,221,000	△132,000
○ 건설기계 엔진교체 사업 16,500,000원*66대		1,089,000		
	국	544,500		
	도	163,350		
	시	381,150		
PM-NOx 동시저감장치 부착사업		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○ PM-NOx 동시 저감장치 부착사업		15,000		
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
보증기간경과 장치 성능유지 관리		5,418	3,280	2,138
	국	2,709		
	도	813		
	시	1,896		
402 민간자본이전		5,418	3,280	2,138
	국	2,709		
	도	813		
	시	1,896		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,418	3,280	2,138
○ 보증기간 경과 장치 성능유지 관리		5,418		
	국	2,709		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 813		
	시 1,896		
가정용 저녹스보일러 보급사업	60,000	78,600	△18,600
402 민간자본이전	60,000	78,600	△18,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○ 저소득층 친환경 보일러 보급사업			
600,000원*100대	60,000		
1톤화물차 전동화 개조	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
○ 1톤화물차 전동화 개조			
15,000,000원*1대	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
운행경유차배출가스저감사업(조기폐차)	1,966,200	4,099,280	△2,133,080
	국 983,100		
	도 294,930		
	시 688,170		
301 일반보전금	1,966,200	4,099,280	△2,133,080
	국 983,100		
	도 294,930		
	시 688,170		
14 기타보상금	1,966,200	4,099,280	△2,133,080
○ 노후건설기계 조기폐차 지원사업			
3,500,000원*65대	227,500		
	국 113,750		
	도 34,125		
	시 79,625		
○ 4등급 노후경유차 조기폐차 지원사업			
2,500,000원*347대	867,500		
	국 433,750		
	도 130,125		
	시 303,625		
○ 5등급 노후경유차 조기폐차 지원사업			
1,200,000원*726대	871,200		
	국 435,600		
	도 130,680		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	304,920		
건설기계 저공해조치(전동화)		76,000	0	76,000
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
402 민간자본이전		76,000	0	76,000
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,000	0	76,000
O 건설기계 전동화 사업		76,000		
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
저탄소생활실천지원		16,200	16,200	0
307 민간이전		16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조		16,200	16,200	0
O 저탄소 생활실천운동 지원사업		16,200		
미세먼지 신호등 설치사업		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
01 시설비		12,000	12,000	0
O 미세먼지 신호등 설치사업		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
탄소중립지원센터 운영 지원		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	100,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	100,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
O 탄소중립지원센터 운영 지원		200,000		
	기	100,000		
	시	100,000		
전기지게차 보급사업		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○ 전기지게차 보급사업			
10,000,000원*1대	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
대기환경관리	1,203,499	467,439	736,060
	국 639,100		
	도 152,600		
	시 411,799		
청정대기환경 조성	43,535	43,475	60
201 일반운영비	24,880	25,860	△980
01 사무관리비	20,880	19,940	940
○ 일반수용비	19,440		
· 공해배출업소 실태조사표			
1,000원*900부*90%<절감>	810		
· 환경지도단속 점검표			
50원*3,000매*9종*90%<절감>	1,215		
· 대기분석시험 수수료			
230,000원*10회*90%<절감>	2,070		
· 공해측정기 정도검사 수수료			
75,000원*10대*90%<절감>	675		
· 시료채취기 정도검사 수수료			
650,000원*2대*90%<절감>	1,170		
· 배출업소 환경관리 홍보 현수막			
60,000원*10개소*2회*90%<절감>	1,080		
· 대기오염물질 배출사업장 대기오염도 위탁측정비			
600,000원*23개소*90%<절감>	12,420		
○ 피복비	1,440		
· 배출업소 단속공무원 방한복			
200,000원*8명*90%<절감>	1,440		
02 공공운영비	4,000	5,920	△1,920
○ 시설장비유지비	4,000		
· 광투과식 매연측정기			
1,000,000원*1대	1,000		
· 배기가스 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
· 소음측정기 500,000원*1대	500		
· 대기배출 시료채취기			
500,000원*2대	1,000		
· 자동차배출가스 비디오측정기			
500,000원*1대	500		
202 여비	9,360	8,320	1,040

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 대기환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,360	8,320	1,040
O 공해배출업소 지도점검 20,000원*4명*5일*9월*90%<절감>	3,240		
O 대기배출부과금 부과자료 조사 20,000원*4명*5일*9월*90%<절감>	3,240		
O 대기배출업소 합동단속 20,000원*4명*5일*8월*90%<절감>	2,880		
206 재료비	9,295	9,295	0
01 재료비	9,295	9,295	0
O 자동차배출가스 측정기기 소모품	1,720		
O 자동차배출가스 비디오측정기 소모품	1,050		
O 대기시료채취기 소모품	2,520		
O 소음 측정기 소모품	135		
O 대기배출가스 측정기 소모품	3,240		
O 진동측정기 소모품	630		
환경오염예방활동	12,264	9,464	2,800
201 일반운영비	9,564	7,064	2,500
01 사무관리비	7,164	7,064	100
O 일반수용비	5,220		
· 환경기술인 교육교재(대기,수질,오수,폐기물) 4,000원*450부*2회*90%<절감>	3,240		
· 자동차배출가스 줄이기 홍보물 등 300원*5,000매*90%<절감>	1,350		
· 자동차배출가스 줄이기 현수막 70,000원*10개소*90%<절감>	630		
O 급식비	1,944		
· 공해배출업소 지도 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
O 공공요금및 제세	2,400		
· 지도단속 업무용 휴대전화 사용료 200,000원*12개월	2,400		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
O 환경오염업소 업무추진 20,000원*2명*5일*5월*90%<절감>	900		
O 민원신고에 따른 현장점검(대기,소음,비산먼지) 20,000원*2명*5일*10월*90%<절감>	1,800		
굴뚝원격감시체계구축	13,700	6,000	7,700
	국 9,100		
	도 1,400		
	시 3,200		
307 민간이전	13,700	6,000	7,700
	국 9,100		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 대기환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,400		
	시	3,200		
02 민간경상사업보조		13,700	6,000	7,700
○ 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 6,850,000원*2개소		13,700		
	국	9,100		
	도	1,400		
	시	3,200		
소규모 영세사업장 방지시설 지원		1,134,000	408,500	725,500
	국	630,000		
	도	151,200		
	시	352,800		
402 민간자본이전		1,134,000	408,500	725,500
	국	630,000		
	도	151,200		
	시	352,800		
03 민간위탁사업비		1,134,000	408,500	725,500
○ 가축분뇨 퇴액비 제조시설 방지시설 지원 사업		1,134,000		
	국	630,000		
	도	151,200		
	시	352,800		
생활환경관리		1,389,818	1,123,540	266,278
	균	163,000		
	도	48,900		
	시	1,177,918		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업		326,000	256,000	70,000
	균	163,000		
	도	48,900		
	시	114,100		
101 인건비		283,200	208,800	74,400
	균	141,600		
	도	42,480		
	시	99,120		
04 기간제근로자등보수		283,200	208,800	74,400
○ 미세먼지 불법배출 예방감시		283,200		
· 환경감시원 인부임 및 수당 2,950,000원*8명*12개월		283,200		
	균	141,600		
	도	42,480		
	시	99,120		
201 일반운영비		42,800	47,200	△4,400
	균	21,400		
	도	6,420		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,980		
01 사무관리비		31,960	35,200	△3,240
○ 운영수당		1,000		
· 면접의원 수당 500,000원*2회		1,000		
	균	500		
	도	150		
	시	350		
○ 임차료		30,960		
· 미세먼지 불법배출 감시차량 임차 860,000원*3대*12개월		30,960		
	균	15,480		
	도	4,644		
	시	10,836		
02 공공운영비		10,840	12,000	△1,160
○ 시설장비유지비		10,840		
· 미세먼지 불법배출 감시차량 유류비		10,840		
	균	5,420		
	도	1,626		
	시	3,794		
환경통합관제센터 운영		1,063,818	867,540	196,278
101 인건비		133,154	64,706	68,448
04 기간제근로자등보수		133,154	64,706	68,448
○ 두류공단 지역 환경감시원 82,560원*8명*180일		118,887		
○ 4대 보험 118,886,400원*12%		14,267		
201 일반운영비		366,864	374,234	△7,370
01 사무관리비		251,050	258,420	△7,370
○ 일반수용비		45,570		
· 환경통합관제센터 운영 비품 250,000원*12개월*90%<절감>		2,700		
· 환경통합관제센터 홍보물 제작 600,000원*90%<절감>		540		
· 사업장 악취관리 교육교재 5,000원*100권*90%<절감>		450		
· 대기자동측정장비 정도검사 수수료 7,000,000원*5개소*90%<절감>		31,500		
· 악취배출사업장 악취시료 위탁 측정비 600,000원*12개소*90%<절감>		6,480		
· 수질분석시험 수수료(하천, 호소수) 25,000원*26개소*6월		3,900		
○ 운영수당		21,900		
· 숙직 60,000원*245일		14,700		
· 일직 60,000원*120일		7,200		
○ 임차료		31,080		
· 건물 임차 1,400,000원*12개월		16,800		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉·온수기 임차 80,000원*2대*12개월	1,920		
· 기동단속 차량 임차 1,030,000원*12개월	12,360		
O 관리용역비	152,500		
· 환경통합관제센터 서버 유지보수 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 대기오염자동측정망 유지관리 24,000,000원*4개소	96,000		
· 전광판 유지관리	32,000		
· 악취모니터링 시스템 유지관리	20,000		
02 공공운영비	115,814	115,814	0
O 공공요금 및 제세	96,254		
· 환경통합관제센터 전기사용료 750,000원*1개소*12개월	9,000		
· 환경통합관제센터 회선사용료 2,000,000원*1개소*12개월	24,000		
· 환경통합관제센터 상하수도료 30,000원*1개소*12개월	360		
· 대기오염자동측정망 전기사용료 200,000원*4개소*12개월	9,600		
· 대기오염자동측정망 회선사용료 200,000원*4개소*12개월	9,600		
· 대기오염전광판 전기사용료 250,000원*3개소*12개월	9,000		
· 대기오염전광판 회선사용료 200,000원*3개*12개월	7,200		
· 악취모니터링 시스템 전기사용료 200,000원*3개소*12개월	7,200		
· 악취모니터링 시스템 회선사용료 400,000원*3개소*12개월	14,400		
· 웨어러블 통신장비 회선사용료 100,000원*4대*12개월	4,800		
· 열화상 카메라 드론 보험 가입 500,000원*1대	500		
· 기동단속 차량 면책금 110,000원*1대*6개월*90%<절감>	594		
O 시설장비유지비	16,500		
· 대기오염 자동측정소 3,500,000원*1대	3,500		
· 악취포집기 500,000원*1대	500		
· PM-10 측정기 200,000원*5대	1,000		
· PM-2.5 측정기 200,000원*5대	1,000		
· CO 측정기 200,000원*5대	1,000		
· SO_2 측정기 200,000원*5대	1,000		
· NO_2 측정기 200,000원*5대	1,000		
· O_3 측정기 200,000원*5대	1,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑은공기 푸른하늘 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이동식 악취측정기 500,000원*2대	1,000		
· 열화상 카메라 드론 500,000원*1대	500		
· 환경통합관제센터 시설 유지비	5,000		
O 차량 · 선박비	3,060		
· 기동단속 차량 유류대 1,700원*2,000리터*90%<절감>	3,060		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 하천수, 악취시료 검사 업무추진 20,000원*2명*5일*10월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	77,000	77,000	0
01 재료비	77,000	77,000	0
O 소모품 구입비	77,000		
· 대기오염 자동측정장비 소모품 15,000,000원*4대	60,000		
· 대기오염 전광판 전기부자재 2,000,000원*2개소	4,000		
· 악취모니터링 시스템 소모품 1,200,000원*9개소*80%<절감>	8,640		
· 악취포집기 포집백	4,360		
401 시설비및부대비	485,000	350,000	135,000
01 시설비	481,508	347,480	134,028
O 환경통합관제센터 전광판 설치	297,840		
O 악취측정장치 설치	183,668		
03 시설부대비	3,492	2,520	972
O 환경통합관제센터 전광판 설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 악취측정장치 설치 185,000,000원*0.72%	1,332		
살아숨쉬는 물환경 관리	12,234,515	8,428,406	3,806,109
	국 700,000		
	균 35,200		
	기 2,287,651		
	도 142,000		
	시 8,369,664		
	추 700,000		
수질환경관리	2,173,916	959,079	1,214,837
	국 700,000		
	균 35,200		
	도 102,000		
	시 636,716		
	추 700,000		
수질환경관리 운영	80,138	68,169	11,969

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 수질환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,270	19,702	9,568
01 사무관리비	26,670	17,102	9,568
○ 일반수용비	20,280		
· 수질분석시험 수수료(하천,호소수) 200,000원*5개소*12월*90%<절감>	10,800		
· 토양오염도검사 수수료 1,300,000원*5회*80%<절감>	5,200		
· 수질오염사고 폐수처리 위탁수수료 등 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
· 수질오염예방 및 물관리 교육교재 6,000원*200권*90%<절감>	1,080		
○ 피복비	1,800		
· 수질오염사고 대비 방제작업복 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	1,620		
· 수질오염사고 방제작업 9,000원*4명*5일*10월*90%<절감>	1,620		
○ 임차료	2,970		
· 수질오염사고 수습 장비 660,000원*5일*90%<절감>	2,970		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○ 시설장비유지비	2,100		
· 모터보트 유지관리비	1,000		
· PH 측정기 250,000원*2대	500		
· DO 측정기 600,000원*1대	600		
○ 차량선박비	500		
· 수질관리용 모터보트 연료비	500		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 폐수 수질검사 업무추진 20,000원*2명*5일*10월*90%<절감>	1,800		
○ 유관기관 수계 폐수배출업소 합동단속 20,000원*2명*5일*10월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	11,100	11,100	0
01 재료비	11,100	11,100	0
○ 시료채취병(수질,토양) 4,000원*500개	2,000		
○ 오일휀스(붐) 400,000원*7박스	2,800		
○ 유흡착패드 200,000원*12상자	2,400		
○ 유흡착롤 150,000원*8박스	1,200		
○ 수질오염도 측정기기 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
301 일반보전금	36,168	34,167	2,001
10 사회복무요원보상금	36,168	34,167	2,001
○ 봉급 1,200,000원*2명*12월	28,800		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 수질환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
○ 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
○ 의료 및 교육비 100,000원*2명	200		
○ 피복비 309,840원*2명	620		
충효천 생태하천 관리	206,542	55,932	150,610
101 인건비	14,796	14,380	416
04 기간제근로자등보수	14,796	14,380	416
○ 충효천 생태하천 기간제근로자 보수 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 4대보험료 13,210,000원*12%	1,586		
201 일반운영비	450	400	50
01 사무관리비	450	400	50
○ 일반수용비	450		
· 생태하천 사무용품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
202 여비	1,296	1,152	144
01 국내여비	1,296	1,152	144
○ 생태하천 유지관리 업무 추진 60,000원*4명*3일*2회*90%<절감>	1,296		
401 시설비및부대비	190,000	40,000	150,000
01 시설비	190,000	40,000	150,000
○ 충효천 생태하천 유지보수	40,000		
○ 충효천 생태하천 주민쉼터 조성	150,000		
원두숲 생태공원 관리	87,990	86,018	1,972
101 인건비	36,987	35,948	1,039
04 기간제근로자등보수	36,987	35,948	1,039
○ 원두숲 생태공원 관리 인부 82,560원*2명*100일	16,512		
○ 원두숲 생태체험관 관리 인부 82,560원*2명*100일	16,512		
○ 4대 보험료 33,024,000원*12%	3,963		
201 일반운영비	33,003	32,070	933
01 사무관리비	9,203	8,270	933
○ 일반수용비	8,393		
· 화장실 관리용품 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 종량제쓰레기 봉투(100L) 1,680원*2매*186일*90%<절감>	563		
· 오물수거용 마대 200,000원*90%<절감>	180		
· 원두숲 생태공원 체험관 홍보비 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 원두숲 생태공원 관리자재(잔디전용 비료,살균제 등) 2,500,000원*90%<절감>	2,250		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 수질환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안내표지판 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 임차료	810		
· 냉온정수기 임차 75,000원*12월*90%<절감>	810		
02 공공운영비	23,800	23,800	0
O 공공요금 및 제세	10,800		
· 원두숲 생태공원 용수공급용 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
· 원두숲 생태공원 체험관 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
O 시설장비유지비	13,000		
· 원두숲 생태공원 시설 유지보수	8,000		
· 원두숲 생태공원 수목 병충해 방제	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
O 원두숲 생태공원 수목관리	18,000		
수질오염방제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
O 수질오염 방제훈련	5,000		
경주시 화학사고 지역대비체계 수립	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
O 일반수용비	2,160		
· 화학사고 예방 홍보물 제작	2,160		
O 운영수당	1,800		
· 화학사고 안전위원회 참가수당 100,000원*10명*2회*90%<절감>	1,800		
화학물질취급사업장시설개선사업지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
03 민간위탁사업비	40,000	40,000	0
O 화학물질 취급사업장 시설개선사업 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
경주시 두류공업지역 완충저류시설 설치사업	1,700,000	700,000	1,000,000
	국 700,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
	추 700,000		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 수질환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
	추 700,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 토지매입비	1,200,000		
	국 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
	추 700,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	700,000	△200,000
	국 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	700,000	△200,000
○ 경주시 두류공업지역 완충저류시설 설치사업	500,000		
	국 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	50,286	0	50,286
	균 35,200		
	시 15,086		
101 인건비	50,286	0	50,286
	균 35,200		
	시 15,086		
04 기간제근로자등보수	50,286	0	50,286
○ 하천쓰레기 정화	50,286		
	균 35,200		
	시 15,086		
낙동강 수계 물관리(수질개선특별회계)	4,287,651	1,895,527	2,392,124
	기 2,287,651		
	시 2,000,000		
낙동강 수계 주민지원사업	427,982	1,809,319	△1,381,337
	기 427,982		
201 일반운영비	69,201	63,781	5,420
	기 69,201		
02 공공운영비	69,201	63,781	5,420
○ 공공요금 및 제세	69,201		
・ 안계1리 간이상수도 및 방범용 카메라 전기사용료	1,800		
	기 1,800		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 낙동강 수계 물관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안계2리 간이상수도 전기사용료	2,200		
	기 2,200		
· 의곡1리 간이상수도 전기사용료	15,201		
	기 15,201		
· 의곡2리 간이상수도 전기사용료	2,500		
	기 2,500		
· 일부2리 간이상수도 전기사용료	2,730		
	기 2,730		
· 신원1리 간이상수도 전기사용료	8,000		
	기 8,000		
· 외칠1리 간이상수도 전기사용료	8,774		
	기 8,774		
· 외칠2리 간이상수도 전기사용료	6,000		
	기 6,000		
· 일부2리 간이상수도 전기사용료	5,270		
	기 5,270		
· 신원2리 간이상수도 전기사용료	6,500		
	기 6,500		
· 외칠1리 간이상수도 전기사용료	226		
	기 226		
· 내칠1리 간이상수도 전기사용료	6,500		
	기 6,500		
· 내칠2리 간이상수도 전기사용료	3,500		
	기 3,500		
301 일반보전금	129,451	98,541	30,910
	기 129,451		
14 기타보상금	129,451	98,541	30,910
O 직접지원사업	129,451		
· 강동면 직접주민지원사업	26,750		
	기 26,750		
· 산내면 직접주민지원사업	102,701		
	기 102,701		
307 민간이전	61,923	125,253	△63,330
	기 61,923		
02 민간경상사업보조	61,923	125,253	△63,330
O 마을복지행사	61,923		
· 안계1리 복지행사	9,000		
	기 9,000		
· 안계2리 복지행사	5,000		
	기 5,000		
· 의곡2리 복지행사	1,133		
	기 1,133		
· 대현1리 복지행사	3,523		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 낙동강 수계 물관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,523		
· 대현2리 복지행사	3,856		
	기 3,856		
· 신원1리 복지행사	867		
	기 867		
· 신원2리 복지행사	3,000		
	기 3,000		
· 외칠1리 복지행사	6,000		
	기 6,000		
· 일부1리 복지행사	5,108		
	기 5,108		
· 일부2리 복지행사	5,000		
	기 5,000		
· 신원1리 복지행사	6,881		
	기 6,881		
· 신원2리 복지행사	2,677		
	기 2,677		
· 외칠2리 복지행사	5,149		
	기 5,149		
· 내칠1리 복지행사	4,729		
	기 4,729		
401 시설비및부대비	167,407	1,521,744	△1,354,337
	기 167,407		
01 시설비	167,407	1,521,744	△1,354,337
O 시설 공사	167,407		
· 안계1리 사골마을 매봉천 정비공사	33,205		
	기 33,205		
· 안계2리 삽실마을 마을쉼터 정비공사	11,213		
	기 11,213		
· 내일1리 판교 상구보 보강 공사	9,111		
	기 9,111		
· 내일2리 마을안길 포장 공사	19,493		
	기 19,493		
· 대현1리 농로 배수로 공사	9,000		
	기 9,000		
· 대현1리 친환경공원 옹벽 공사	9,000		
	기 9,000		
· 대현2리 농수로 보수 및 교체 공사	22,000		
	기 22,000		
· 신원2리 새원마을 복개천 복구 공사	5,000		
	기 5,000		
· 신원2리 문산 배수로 정비 공사	9,740		
	기 9,740		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 낙동강 수계 물관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 외칠2리 상지마을 정비 공사	4,124		
	기 4,124		
· 일부2리 마을방범용 CCTV 설치 공사	5,000		
	기 5,000		
· 일부1리 산수마을 차수벽 설치 공사	9,500		
	기 9,500		
· 일부2리 산책로 보수 공사	5,873		
	기 5,873		
· 내칠2리 배수로 정비 공사	8,457		
	기 8,457		
· 외칠1리 마을방송용 스피커 설치 공사	6,691		
	기 6,691		
주민지원사업 평가 및 DB지원	26,400	15,424	10,976
	기 26,400		
101 인건비	25,000	14,024	10,976
	기 25,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	14,024	10,976
O 주민지원대상자 변동자료 조사	25,000		
	기 25,000		
202 여비	1,400	1,400	0
	기 1,400		
01 국내여비	1,400	1,400	0
O 낙동강수변지역 주민지원사업 실태조사 업무추진	1,400		
	기 1,400		
오염총량관리	33,269	35,641	△2,372
	기 33,269		
207 연구개발비	33,269	35,641	△2,372
	기 33,269		
01 연구용역비	33,269	35,641	△2,372
O 4단계 오염총량관리 이행평가용역	33,269		
	기 33,269		
경주시 환경교육센터 조성사업	3,800,000	0	3,800,000
	기 1,800,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
	기 1,800,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
O 경주시 환경교육센터 조성사업	3,800,000		
	기 1,800,000		
	시 2,000,000		
오수 분뇨 및 지하수 관리	5,772,948	5,573,800	199,148

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 오수 분뇨 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
	시 5,732,948		
오수정화조시설유지관리	103,830	100,830	3,000
201 일반운영비	22,815	19,975	2,840
01 사무관리비	14,655	15,175	△520
○ 일반수용비	7,830		
· 정화조청소 통지서 150,000원*7박스*90%<절감>	945		
· 오수 및 가축분뇨배출시설 홍보물 100원*4,000매*3회*90%<절감>	1,080		
· 정화조청소 독촉장 150,000원*7박스*90%<절감>	945		
· 정화조청소 홍보물 100원*9,000매*3회*90%<절감>	2,430		
· 가축분뇨배출시설 관리 지침서 3,000원*900부*90%<절감>	2,430		
○ 급식비	2,025		
· 축산폐수 및 오수처리 단속 9,000원*5명*5일*10월*90%<절감>	2,025		
○ 관리용역비	4,800		
· 개인하수처리시설 관리프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	8,160	4,800	3,360
○ 공공요금 및 제세	8,160		
· 정화조청소 통지서 발송료 430원*7,500매	3,225		
· 정화조청소 독촉장 통지서 발송료 430원*4,500매	1,935		
· 지도점검용 휴대전화 요금	3,000		
202 여비	1,440	1,280	160
01 국내여비	1,440	1,280	160
○ 오수관리 민원업무추진 20,000원*5명*2일*8월*90%<절감>	1,440		
206 재료비	1,575	1,575	0
01 재료비	1,575	1,575	0
○ 방역용품 구입 50,000원*20개*90%<절감>	900		
○ 시료채취용 무균채수병(오수,가축분뇨) 5,000원*150개*90%<절감>	675		
402 민간자본이전	78,000	78,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	78,000	0
○ 분뇨수집운반 대행업자 유류비 지원	48,000		
○ 분뇨수집운반 대행업자 수집운반차량 수선비 지원	30,000		
공중화장실관리운영	172,955	133,930	39,025
201 일반운영비	172,955	133,930	39,025

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 오수 분뇨 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,955	25,030	15,925
○ 일반수용비		40,955		
· 개방화장실 지원 편의용품 구입 100,000원*76개소*1회*80%<절감>		6,080		
· 신한아파트 상가건물 개방화장실 물품구입 1,500,000원*1개소*90%<절감>		1,350		
· 공중화장실 유지관리 550,000원*30개소*90%<절감>		14,850		
· 공중화장실 안전관리시설 유지보수 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
· 공중화장실 안전관리시설 구입 3,000,000원*5개소*90%<절감>		13,500		
· 공중화장실 홍보물 1,000원*1,000매*2회*90%<절감>		1,800		
· 공중화장실 관리 지침서 3,000원*250매*90%<절감>		675		
02 공공운영비		132,000	108,900	23,100
○ 공공요금 및 제세		132,000		
· 공중화장실 안심벨 사용료 100,000원*110개소*12월		132,000		
공중화장실 개선사업		133,333	233,300	△99,967
	도	40,000		
	시	93,333		
401 시설비및부대비		133,333	233,300	△99,967
	도	40,000		
	시	93,333		
01 시설비		133,333	232,436	△99,103
○ 황성공원 공중화장실 개선사업		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○ 황리단길 공중화장실 보수공사		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○ 영마을삼거리 공중화장실 보수공사		13,333		
	도	4,000		
	시	9,333		
가축분뇨관련운영		42,750	95,260	△52,510
201 일반운영비		39,600	95,260	△55,660
01 사무관리비		39,600	44,000	△4,400
○ 일반용역비		39,600		
· 가축사육제한구역 지형도면 변경 용역 22,000,000원*90%<절감>		19,800		
· 가축분뇨관리 세부계획수립 용역 22,000,000원*90%<절감>		19,800		
308 자치단체등이전		3,150	0	3,150

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 오수 분뇨 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,150	0	3,150
O 가축사육제한구역 지형도면 변경 신문공고료 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
가축분뇨공공처리시설운영	5,307,180	4,998,180	309,000
201 일반운영비	998,180	898,180	100,000
01 사무관리비	93,180	93,180	0
O 일반수용비	93,180		
・ 민간위탁운영비 원가산정용역 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
・ 공공처리시설 악취 측정 350,000원*3개소*4회*90%<절감>	3,780		
・ 가축분뇨공공처리시설 사용료징수 대행 수수료	69,600		
02 공공운영비	905,000	805,000	100,000
O 공공요금 및 제세	705,000		
・ 가축분뇨공공처리시설 전기료	700,000		
・ 가축분뇨공공처리시설 온실가스 배출권 구매	5,000		
O 시설장비유지비	200,000		
・ 기계장비 및 설비 보수	200,000		
307 민간이전	4,150,000	4,100,000	50,000
05 민간위탁금	4,150,000	4,100,000	50,000
O 가축분뇨공공처리시설 민간위탁	4,150,000		
401 시설비및부대비	159,000	0	159,000
01 시설비	159,000	0	159,000
O 가축분뇨공공처리시설 습식 세정탑 수리	60,000		
O 가축분뇨공공처리시설 탈취팬 수리	15,000		
O 가축분뇨공공처리시설 수중폭기조 보수공사	40,000		
O 가축분뇨공공처리시설 생물여과설비 보수공사	44,000		
지하수 관리운영	12,900	12,300	600
201 일반운영비	9,460	9,020	440
01 사무관리비	7,160	6,720	440
O 일반수용비	7,160		
・ 지하수 홍보물 제작 400원*5,000매*2회*80%<절감>	3,200		
・ 지하수 수질검사 비용 300,000원*12개소*90%<절감>	3,240		
・ 지하수 통지서 제작 400원*2,000매*90%<절감>	720		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
O 시설장비유지비	2,300		
・ 지하수 검침시스템 유지보수	1,500		

부서: 환경정책과
정책: 살아숨쉬는 물환경 관리
단위: 오수 분뇨 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지하수 통지서 우편발송비 400원*2,000매	800		
202 여비	1,440	1,280	160
01 국내여비	1,440	1,280	160
O 지하수 민원업무추진 20,000원*5명*4일*4월*90%<절감>	1,440		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 무균채수병 및 계량기 봉인기 5,000원*400개	2,000		
행정운영경비(환경정책과)	371,235	350,402	20,833
인력운영비	225,505	218,732	6,773
인력운영비	225,505	218,732	6,773
101 인건비	225,505	218,732	6,773
01 보수	180,684	175,423	5,261
O 시간외근무수당 11,950원*28명*45시간*12월	180,684		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,821	43,309	1,512
O 환경개선부담금 부과징수 전산작업	44,821		
· 기본급 2,175,278원*1명*12월	26,104		
· 정근수당 2,175,278원*1명*200%	4,351		
· 명절휴가비 2,175,278원*1명*120%	2,611		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
· 연가보상비 116,520원*1명*25일	2,913		
· 시간외근무수당 21,784원*15시간*12회	3,922		
기본경비	145,730	131,670	14,060
기본경비	145,730	131,670	14,060
201 일반운영비	64,710	55,410	9,300
01 사무관리비	62,910	53,610	9,300
O 일반수용비	39,150		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*30명*90%<절감>	10,800		
· 프린트 소모품(토너,드럼) 300,000원*5대*5회*90%<절감>	6,750		
· 주요업무보고 유인 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 행정사무감사 자료 유인 7,000,000원*90%<절감>	6,300		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산안 사업현황자료 유인 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 환경관련 인허가증 서식 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 신문구독료 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	17,496		
· 시간외근무자 급식 9,000원*30명*6일*12개월*90%<절감>	17,496		
O 임차료	6,264		
· 복합기 임차 3,000,000원*2대*90%<절감>	5,400		
· 냉온정수기 임차 80,000원*12개월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
O 공공요금 및 제세	1,800		
· 기본 공공요금 150,000원*12개월	1,800		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
O 기본업무수행 여비 20,000원*10일*30명*12개월*90%<절감>	64,800		
203 업무추진비	14,960	11,460	3,500
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
O 기관운영업무추진비	2,640		
03 시책추진업무추진비	8,000	4,500	3,500
O 시책추진업무추진비	8,000		
· 환경녹지 업무추진	8,000		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
O 부서운영업무추진비 400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
O 문서세단기 구입 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
재무활동(환경정책과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(일반회계)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
O 기타회계전출금	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	49,604,155	47,605,281	1,998,874
	균 50,000		
	기 94,000		
	도 103,752		
	시 48,963,963		
	추 392,440		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	39,446,633	38,089,830	1,356,803
	균 50,000		
	기 94,000		
	도 103,752		
	시 38,806,441		
	추 392,440		
쾌적한 생활환경개선	14,559,971	13,612,188	947,783
쓰레기 종량제 시행	1,970,029	1,912,713	57,316
101 인건비	841,865	855,399	△13,534
04 기간제근로자등보수	841,865	855,399	△13,534
○ 환경지킴이 기간제	841,865		
・ 기간제근로자 보수 41,280원*220명*90일	817,344		
・ 기간제근로자 고용・산재 보험료 817,344,000원*3%	24,521		
201 일반운영비	125,814	119,914	5,900
01 사무관리비	125,814	119,914	5,900
○ 일반수용비	113,340		
・ 「1기관단체 1청결구역」 청결활동 청소도구 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입 900,000원*80%<절감>	720		
・ 환경지킴이 복장 및 장비 구입 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
・ 대형폐기물 신고필증 제작 210원*120,000매*80%<절감>	20,160		
・ 불법투기 근절안내 경고판 45,000원*20개*23부서*80%<절감>	16,560		
・ 쓰레기종량제 홍보	12,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
- 스티커 홍보물 100원*80,000매*80%<절감>	6,400		
- 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치사업 홍보물 등 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 방치폐기물 수집운반 및 처리비 280,000원*200톤*90%<절감>	50,400		
○ 피복비	1,620		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 225,000원*8명*90%<절감>	1,620		
O 급식비	4,374		
· 쓰레기불법투기 야간단속 9,000원*6명*90일*90%<절감>	4,374		
O 임차료	6,480		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 600,000원*12일*90%<절감>	6,480		
202 여비	3,150	2,800	350
01 국내여비	3,150	2,800	350
O 쓰레기불법투기 단속 업무추진 20,000원*5명*35일*90%<절감>	3,150		
206 재료비	855,400	790,800	64,600
01 재료비	855,400	790,800	64,600
O 종량제규격봉투 등 제작	855,400		
· 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
· 종량제규격봉투 제작(소각용)	431,900		
— 5ℓ 31원*200,000매	6,200		
— 10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
— 20ℓ 57원*1,500,000매	85,500		
— 30ℓ 85원*400,000매	34,000		
— 50ℓ 124원*800,000매	99,200		
— 75ℓ 169원*1,000,000매	169,000		
· 종량제규격봉투 제작(공공용)	46,700		
— 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
— 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
· 종량제규격봉투 제작(재사용)	308,400		
— 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
— 20ℓ 58원*3,500,000매	203,000		
— 30ℓ 89원*1,000,000매	89,000		
· 불연성마대 제작(매립용)	28,800		
— 10ℓ 320원*90,000매	28,800		
· 재활용 봉투	10,800		
— 투명 360원*30,000매	10,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
O 쓰레기불법투기 신고 포상금	500		
O 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*50건	500		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
O 생활폐기물 추진 우수읍면동 시상	2,800		
· 최우수 500,000원*2개읍면동	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우 수 300,000원*6개읍면동	1,800		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
O 쓰레기 줄이기 광고방송	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
O 청소행정 종합평가 우수읍면동 특별사업비	100,000		
· 최우수 20,000,000원*2개읍면동	40,000		
· 우 수 10,000,000원*6개읍면동	60,000		
쓰레기 수집운반	12,485,450	11,443,848	1,041,602
101 인건비	135,826	115,574	20,252
04 기간제근로자등보수	135,826	115,574	20,252
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 기간제	135,826		
· 기간제근로자 보수 82,560원*8명*180일	118,887		
· 기간제근로자 4대보험료 118,886,400원*12%	14,267		
· 피복비(안전장비)	2,672		
- 안전화 80,000원*8명*2켤레	1,280		
- 안전조끼(야광) 18,000원*8명*3벌	432		
- 우의, 장화, 장갑 120,000원*8명	960		
201 일반운영비	616,054	619,704	△3,650
01 사무관리비	160,614	169,264	△8,650
O 일반수용비	88,389		
· 대형폐기물 신고 카드결제 수수료 50,000,000원*4%*12월*90%<절감>	21,600		
· 대형폐기물 온라인신고센터 전자결제 수수료 5,000,000원*4%*12월*90%<절감>	2,160		
· 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*15,000매*90%<절감>	2,700		
· 청소차량관리실 침구 구입 및 세탁 360,000원*90%<절감>	324		
· 청소차량관리실 정화조 청소 450,000원*90%<절감>	405		
· 청소차량 관리실 화장지 및 청소도구 구입 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
· 환경미화원 공개채용 시험물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 환경미화원 공개채용 실기심사 도핑테스트 시료키트 300,000원*10명*90%<절감>	2,700		
· 환경미화원 공개채용 인(적)성검사 서비스 수수료 25,000원*20명*90%<절감>	450		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 음식물위탁처리대행수수료 및 운송물류비 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
○ 운영수당	10,350		
・ 환경미화원 공개채용	10,350		
― 시험관리관 수당 150,000원*70명*90%<절감>	9,450		
― 면접위원 수당 200,000원*5명*90%<절감>	900		
○ 피복비	5,580		
・ 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*31명*90%<절감>	5,580		
○ 급식비	22,275		
・ 쓰레기 수집운반 업무추진 9,000원*6명*25일*90%<절감>	1,215		
・ 청소차량 운행 업무추진 9,000원*13명*200일*90%<절감>	21,060		
○ 임차료	28,062		
・ 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 600,000원*8일*90%<절감>	4,320		
・ 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 600,000원*4일*8개소*90%<절감>	17,280		
・ 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
・ 환경미화원 공개채용 시험장 임차 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 청소차량관리실 정수기 임차 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
・ 청소차량관리실 비데 임차 25,000원*2대*12월*90%<절감>	540		
・ 청소차량관리실 안마기 임차 80,000원*1대*12월*90%<절감>	864		
・ 청소차량관리실 복합기 임차 200,000원*1대*12월*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	5,958		
・ 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 청소차량관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
02 공공운영비	455,440	450,440	5,000
○ 공공요금 및 제세	24,040		
・ CNG차량 내압용기 재검사 수수료 360,000원*14대	5,040		
・ CNG차량 내압용기 탈착 준비금 500,000원*14대	7,000		
・ 청소차량 정기검사 수수료 30,000원*30대*2회	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 청소차량 관리실 공공요금	7,200		
— 전기요금 335,000원*12월	4,020		
— 방송수신요금 15,000원*12월	180		
— 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
・ 자동차세 100,000원*6대	600		
・ 전기자동차 충전요금 100,000원*2대*12월	2,400		
○ 연료비	3,000		
・ 청소차량관리실 온풍기 및 보일러 난방비	3,000		
○ 시설장비유지비	34,000		
・ 청소차량관리실 건물유지비	500		
・ 청소차량관리실 전조등 램프 교체	500		
・ 생활폐기물 운반용 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
・ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비 300,000원*100대	30,000		
○ 차량선박비	394,400		
・ 청소차 수리 6,000,000원*26대	156,000		
・ 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 5,000,000원*30대	150,000		
・ 노면 청소차량 소모품	38,400		
— 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
— 롤러 브러쉬 240,000원*5개*12월	14,400		
・ 청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 5,000,000원*10대	50,000		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○ 폐형광등, 폐필름류 수송 20,000원*19명*30일*80%<절감>	9,120		
206 재료비	13,950	13,950	0
01 재료비	13,950	13,950	0
○ 청소도구 및 자재구입 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○ 환경미화원 가로청소용 손수레 구입 250,000원*30개*90%<절감>	6,750		
207 연구개발비	42,000	47,000	△5,000
01 연구용역비	42,000	47,000	△5,000
○ 생활폐기물 수집운반 대행 원가산정 연구용역	13,000		
○ 음식물류폐기물 수집운반 대행 원가산정 연구용역	10,000		
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000		
307 민간이전	11,440,000	10,400,000	1,040,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	11,440,000	10,400,000	1,040,000
O 생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행	5,940,000		
O 음식물류폐기물 수집운반 대행	5,500,000		
401 시설비및부대비	220,000	230,000	△10,000
01 시설비	220,000	230,000	△10,000
O 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치 5,000,000원*2대*22개읍면동	220,000		
402 민간자본이전	8,500	8,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,500	8,500	0
O 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	8,500		
환경미화원복지회관 운영	73,950	225,760	△151,810
201 일반운영비	73,950	65,760	8,190
01 사무관리비	22,590	21,760	830
O 일반수용비	3,096		
・ 각종 인쇄물(부책) 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 프린트 드럼 및 토너 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 화장지 및 청소도구 구입 60,000원*2개소*12월*90%<절감>	1,296		
O 임차료	7,182		
・ 복사기 260,000원*1대*12월*90%<절감>	2,808		
・ 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
・ 안마기 80,000원*3대*12월*90%<절감>	2,592		
・ 공기청정기 45,000원*1대*12월*90%<절감>	486		
O 관리용역비	12,312		
・ 무인경비시스템 이용료 170,000원*12월*4개소*90%<절감>	7,344		
・ 근태관리시스템 이용료 70,000원*12월*2개소*90%<절감>	1,512		
・ 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 소방안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
02 공공운영비	51,360	44,000	7,360
O 공공요금 및 제세	43,560		
・ 환경미화원 복지회관 및 재활용선별창고	42,360		
- 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
- 방송수신요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
- 통신요금 170,000원*12월	2,040		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불국동 환경미화원 휴게시설	1,200		
— 전기요금 60,000원*12월	720		
— 통신요금 40,000원*12월	480		
O 시설장비유지비	7,800		
· 건물유지비	4,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	3,000		
· 환경복지회관 방역(소독) 용역 400,000원*2회	800		
주변영향지역 주민협의	30,542	29,867	675
101 인건비	24,042	23,367	675
04 기간제근로자등보수	24,042	23,367	675
O 주변영향지역 방역기사 기간제	24,042		
· 방역기사 보수 82,560원*2명*130일	21,466		
· 방역기사 보험료 21,466,000원*12%	2,576		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O 주변영향지역 방역차량 유류비	6,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
O 주변영향지역 방역약품 구입	500		
자원의 절약과 재활용 강화	1,396,749	874,194	522,555
	균 50,000		
	기 25,000		
	도 55,452		
	시 873,857		
	추 392,440		
자원순환업무추진	744,469	657,954	86,515
101 인건비	33,289	32,354	935
04 기간제근로자등보수	33,289	32,354	935
O 황리단길 공동집하장 관리 인부임 82,560원*2명*180일	29,722		
O 기간제근로자 4대보험료 29,721,600원*12%	3,567		
201 일반운영비	547,480	85,200	462,280
01 사무관리비	431,480	70,200	361,280
O 일반수용비	131,480		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	22,500		
— 현수막(설, 추석, 행락지 등) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
— 재활용분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감>	3,600		
— 재활용분리배출 홍보용 물품 제작 15,000,000원*90%<절감>	13,500		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감>	3,600		
・ 재사용 아이스팩 위탁 처리 수수료 200원*90,000개*90%<절감>	16,200		
・ 생활계 유해폐기물 처리 수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 재활용 커피박 위탁 처리 수수료	80,000		
・ 텀블러세척기 관리비 105,000원*3대*12개월	3,780		
O 일반용역비	300,000		
・ 기타 영농폐기물 위탁 처리 용역 250,000원*1,200톤	300,000		
02 공공운영비	116,000	15,000	101,000
O 시설장비유지비	116,000		
・ 재활용품 무인회수기 유지관리	36,000		
・ 공동집하장 유지보수비	50,000		
・ 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 유지관리비 300,000원*100대	30,000		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
O 재활용업무추진 20,000원*6명*50일*90%<절감>	5,400		
206 재료비	53,300	30,600	22,700
01 재료비	53,300	30,600	22,700
O 재활용쓰레기 수거용품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*40개*90%<절감>	7,200		
O 음식물쓰레기 전용수거용기 구입	20,000		
O 소규모 공동주택 분리수거대 구입	22,500		
401 시설비및부대비	105,000	505,000	△400,000
01 시설비	105,000	505,000	△400,000
O 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치	105,000		
재활용품 수집보상금 지원	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
O 재활용품 수집보상금 지원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	100,000	100,000	0
	기 13,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,500		
	시 45,500		
	추 22,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	기 13,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
	추 22,000		
14 기타보상금	100,000	100,000	0
○ 농촌폐비닐 수집보상금 지원	100,000		
	기 13,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
	추 22,000		
폐농약용기류 수집보상금 지원	15,680	14,640	1,040
	도 3,072		
	시 7,168		
	추 5,440		
301 일반보전금	15,680	14,640	1,040
	도 3,072		
	시 7,168		
	추 5,440		
14 기타보상금	15,680	14,640	1,040
○ 폐농약용기류 수집보상금 지원	15,680		
	도 3,072		
	시 7,168		
	추 5,440		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
	균 22,500		
	도 6,750		
	시 10,750		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○ 다회용기 사용 행사 운영지원	40,000		
	균 22,500		
	도 6,750		
	시 10,750		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	도 7,500		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○ 다회용컵 재사용 촉진지원		50,000		
	균	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
405 자산취득비		10,000	5,000	5,000
	균	2,500		
	도	750		
	시	6,750		
01 자산및물품취득비		10,000	5,000	5,000
○ 덤블러세척기 구입 5,000,000원*2대		10,000		
	균	2,500		
	도	750		
	시	6,750		
재활용품 분리배출시설 설치		360,000	0	360,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	추	330,000		
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	추	330,000		
01 시설비		360,000	0	360,000
○ 재활용품 분리배출시설 설치 15,000,000원*24개소		360,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
	추	330,000		
영농폐기물 공동집하장 확충지원		75,000	0	75,000
	기	12,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
	추	35,000		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	기	12,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
	추	35,000		
01 시설비		75,000	0	75,000
○ 영농폐기물 공동집하장 확충지원 15,000,000원*5개소		75,000		
	기	12,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,400		
	시 19,600		
	추 35,000		
친환경적 폐기물처리	134,367	232,928	△98,561
폐기물 처리	134,367	232,928	△98,561
101 인건비	36,987	35,948	1,039
04 기간제근로자등보수	36,987	35,948	1,039
○ 폐기물 불법투기 감시원 82,560원*2명*200일	33,024		
○ 4대보험료 33,024,000원*12%	3,963		
201 일반운영비	93,780	93,780	0
01 사무관리비	93,780	93,780	0
○ 일반수용비	86,760		
· 방치폐기물 처리비 11,000,000원*7회*90%<절감>	69,300		
· 방치폐기물 화학성분 검사료 500,000원*10개소*90%<절감>	4,500		
· 폐기물보관량 측정비 600,000원*10개소*90%<절감>	5,400		
· 폐기물 성분검사 수수료 300,000원*10개소*90%<절감>	2,700		
· 폐기물 시료채취병 100,000원*10박스*90%<절감>	900		
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 200원*5,000매*90%<절감>	900		
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 50,000원*5개소*4회*90%<절감>	900		
· 환경기술인 교육교재 4,000원*500부*90%<절감>	1,800		
· 방진마스크 4,000원*100개*90%<절감>	360		
○ 임차료	5,400		
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%<절감>	5,400		
○ 급식비	1,620		
· 폐기물관리 업무추진 9,000원*5명*40일*90%<절감>	1,620		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20일*90%<절감>	1,800		
○ 방치폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*10일*90%<절감>	900		
○ 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10일*90%<절감>	900		
청소시설 설치 운영	12,594,054	15,782,292	△3,188,238

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,000		
	도 48,300		
	시 12,476,754		
폐기물처리시설의 안정적 관리	293,254	248,192	45,062
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 서면매립장 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 부담금 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	85,410	59,920	25,490
01 사무관리비	85,410	59,920	25,490
○ 일반수용비	55,610		
· 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리 52,900,000원*90%<절감>	47,610		
· 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 정기검사 수수료	8,000		
○ 임차료	29,800		
· 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리 장비 임차료 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 서면매립장 관리 장비임차 5,000,000원*2회	10,000		
207 연구개발비	27,500	8,500	19,000
01 연구용역비	27,500	8,500	19,000
○ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 지반조사 용역	8,500		
○ 자원회수시설(통합환경) 변경 용역	19,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○ 종합자원화시설 긴급보수	100,000		
○ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 예초작업 5,000,000원*2회	10,000		
○ 서면매립장(4단계) 조성	50,000		
친환경에너지타운 관리운영	100,800	107,100	△6,300
201 일반운영비	60,800	67,100	△6,300
01 사무관리비	39,800	46,100	△6,300
○ 일반수용비	17,600		
· 카라반시설 소규모 수선비 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
○ 관리용역비	22,200		
· 예약관리시스템 사용료 600,000원*12월	7,200		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설장비 유지비	21,000		
· 물놀이시설 유지 보수	7,000		
· 조명시설 유지관리	5,000		
· CCTV 유지관리	5,000		
· 저수조 청소 및 카라반 세척비	2,000		
· 물놀이장 여과기 여제교체	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
O 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	20,000		
O 환경드림파크 제초 및 수목정비	20,000		
폐기물처리시설 주민지원사업	170,000	55,000	115,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
02 공공운영비	55,000	55,000	0
O 연료비	55,000		
· 주민복지시설 연료비 지원	55,000		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
O 서면 서오리 마을입구 정비	25,000		
O 서면 서오리 봉덕지 주변 정비	25,000		
O 보덕 천군2통 청단마을 배수로 정비	30,000		
O 월성 남촌마을 구거 정비	35,000		
자원회수시설(소각장) 운영	11,800,000	11,565,000	235,000
201 일반운영비	1,900,000	1,765,000	135,000
01 사무관리비	980,000	980,000	0
O 일반수용비	980,000		
· 자원회수시설 반입폐기물 위탁처리 250,000원*130톤*30일	975,000		
· 자원회수시설(소각장) 민간위탁비 물가 변동 검토용역비	5,000		
02 공공운영비	920,000	785,000	135,000
O 공공요금 및 제세	920,000		
· 자원회수시설(소각장, 매립장) 폐기물처분 부담금	920,000		
307 민간이전	9,800,000	9,800,000	0
05 민간위탁금	9,800,000	9,800,000	0
O 자원회수시설(소각장) 운영	8,300,000		
O 자원회수시설(소각장) 대수선	1,500,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 자원회수시설(소각장) 방수공사	100,000		
재활용선별시설 현대화 사업	230,000	3,807,000	△3,577,000
	기 69,000		
	도 48,300		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 112,700		
401 시설비및부대비	230,000	3,807,000	△3,577,000
	기 69,000		
	도 48,300		
	시 112,700		
01 시설비	230,000	3,307,000	△3,077,000
O 재활용선별시설 현대화사업 공사비	230,000		
	기 69,000		
	도 48,300		
	시 112,700		
자원회수시설 운영	10,761,492	7,588,228	3,173,264
매립장시설물 유지보수	1,700,000	300,000	1,400,000
401 시설비및부대비	1,700,000	300,000	1,400,000
01 시설비	1,700,000	298,920	1,401,080
O 천군매립장 침출수처리시설 대수선	1,200,000		
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 침출수처리시설 하수관로 철거공사	100,000		
O 천군매립장 및 침출수처리시설 CCTV설치	200,000		
O 자원회수센터 진입로 차선 도색 공사	50,000		
매립장 운영	1,613,383	1,234,030	379,353
101 인건비	27,742	16,178	11,564
04 기간제근로자등보수	27,742	16,178	11,564
O 침출수처리시설 시설보조 인부임 82,560원*1명*180일	14,861		
O 기간제 근로자 4대보험료 14,860,800원*12%	1,784		
O 매립장 여름철 인부임 82,560원*2명*60일	9,908		
O 기간제 근로자 4대보험료 9,907,200원*12%	1,189		
201 일반운영비	1,239,701	857,062	382,639
01 사무관리비	428,725	218,162	210,563
O 일반수용비	381,628		
· 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 자원회수시설 견학 홍보물 유인	2,500		
· 신문 및 도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10박스*90%<절감>	495		
· 프린터 드럼 및 토너 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 화장실 세정제 및 방향제 360,000원*90%<절감>	324		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 계량확인영수증 50,000원*5박스*12월*90%<절감>	2,700		
· 현업부서종사자 건강검진 550,000원*15명*90%<절감>	7,425		
· 지하수 수질검사 수수료 750,000원*6개소*4회*90%<절감>	16,200		
· 침출수 수질검사 수수료 1,050,000원*12회*90%<절감>	11,340		
· 토양오염도 검사 수수료 1,250,000원*4개소*4회*90%<절감>	18,000		
· 화장지 및 청소 도구 25,000원*6개소*12월*90%<절감>	1,620		
· 당직실 침구 세탁 360,000원*90%<절감>	324		
· 매립장 방문자 기념품 구입	1,800		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감>	5,400		
· 매립장 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%<절감>	2,880		
· 매립장 시설물 청소 4,400,000원*2회*90%<절감>	7,920		
· 대형폐기물 처리비	200,000		
· 일시 다량 폐기물 처리비	100,000		
○ 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
○ 피복비	5,670		
· 작업복(상하의) 250,000원*2벌*7명*90%<절감>	3,150		
· 직원 방한복 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
· 직원 작업화 100,000원*7명*90%<절감>	630		
○ 급식비	5,103		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 9,000원*7명*90일*90%<절감>	5,103		
○ 임차료	15,318		
· 복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 70,000원*7대*12월*90%<절감>	5,292		
· 비데 30,000원*5대*12월*90%<절감>	1,620		
· 안마기 100,000원*1대*12월*90%<절감>	1,080		
· 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%<절감>	4,950		
○ 관리용역비	20,736		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 매립장 무인경비시스템 이용료 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 침출수처리시설 무인경비시스템 이용료 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 전기안전관리 수수료 640,000원*12월*90%<절감>	6,912		
· 계량 및 읍면동배출 프로그램 유지관리 540,000원*12월*90%<절감>	5,832		
02 공공운영비	810,976	638,900	172,076
○ 공공요금 및 제세	340,296		
· 매립장 설비제어용 통신요금 330,000원*12월	3,960		
· 침출수처리시설 전기통신회선 사용료 330,000원*12월*2회선	7,920		
· 위성방송 사용요금 15,000원*6대*12월	1,080		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 전기 사용요금	299,676		
- 관리동 1,820,000원*12월	21,840		
- 침출수 처리동 20,150,000원*12월	241,800		
- 상수도가압장 1,430,000원*12월	17,160		
- 가로등 715,000원*12월	8,580		
- 불명수 차집설비 572,000원*12월	6,864		
- 우회우수관로 설비 286,000원*12월	3,432		
· 자동차보험료	3,780		
- 굴삭기 810,000원*2대	1,620		
- 덤프트럭 1,350,000원*1대	1,350		
- 불도저 810,000원*1대	810		
· 전기안전 협회비 150,000원*2명	300		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 매립폐기물 성상분석 의뢰 수수료 2,400,000원*4회	9,600		
· 전기정기검사 수수료	800		
· 차량정기검사 수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 연료비	2,900		
· 정문 경비실 보일러	2,900		
- 유류대 1,600원*300리터*5월	2,400		
- 유지비 500,000원*1대	500		
○ 시설장비 유지비	427,280		
· 매립장 시설물 긴급보수	35,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 매립장 법면 보수	40,000		
· 침출수처리동 유지관리	71,000		
— 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
— 표면폭기기 모터펌프 100,000원*47대	4,700		
— 약품주입펌프 100,000원*13대	1,300		
— 처리동 잡자재대	5,000		
— 각종 기계 유지비	10,000		
— 전자유량계 교체	5,000		
— 수중펌프 교체 5,000,000원*2대	10,000		
— 탈취탑 활성탄 교체 4,000,000원*2회	8,000		
— 세정탑내 충진물 교체 및 보수 4,500,000원*4개	18,000		
— 방류조 준설 3,000,000원*2일	6,000		
· 침출수처리동 긴급보수비	30,000		
· 매립장 수목전정작업	6,000		
· 매립장 배수로 예초 및 청소 6,500,000원*2회	13,000		
· 매립장 도로변 예초 10,000,000원*2회	20,000		
· 건물유지비	5,500		
— 본관	3,000		
— 경비실	500		
— 침출수처리동	2,000		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
— 펌프 4대 외 배관 500,000원*4대	2,000		
— 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	2,000		
· 중기유지비(굴삭기34톤)	55,000		
— 유류대	35,000		
— 수리비 20,000,000원*1대	20,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	100,000		
— 유류대	70,000		
— 수리비 20,000,000원*1대	20,000		
— 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
· 중기유지비(굴삭기13톤)	15,000		
— 유류대	12,000		
— 수리대 및 윤활유	3,000		
· 방제차	2,500		
— 유류대	2,000		
— 수리비	500		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유류대	690		
— 수리비 150,000원*4대	600		
· 실험실 장비 유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기설비 유지관리	27,000		
— 매립장 고압전기 긴급수리비	9,000		
— 침출수처리시설 고압전기 긴급수리비	9,000		
— 재활용선별장 고압전기 긴급수리비	9,000		
○ 차량선박비	40,500		
· 덤프(15톤)	23,000		
— 유류대	13,000		
— 수리비	10,000		
· 살수차(중형)	11,500		
— 유류대	3,500		
— 수리비	8,000		
· 방역차(소형)	3,000		
— 유류대	2,000		
— 수리비	1,000		
· 약품운반차(소형)	3,000		
— 유류대	2,000		
— 수리비	1,000		
202 여비	1,350	1,200	150
01 국내여비	1,350	1,200	150
○ 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%<절감>	540		
○ 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
○ 우수 선별장시설 방문 견학 300,000원*2회*90%<절감>	540		
206 재료비	309,590	249,590	60,000
01 재료비	309,590	249,590	60,000
○ 막자갈구입 10,000원*2,000㎥*90%<절감>	18,000		
○ 복토용 흙구입 10,000원*3,500㎥*90%<절감>	31,500		
○ 전처리장 약품비 8,000원*35ℓ*275일*90%<절감>	69,300		
○ 침출수처리동 약품 구입	60,000		
○ 침출수 처리약품	22,500		
· 소포제 5,000원*25ℓ*100일*90%<절감>	11,250		
· 응집제 5,000원*25ℓ*100일*90%<절감>	11,250		
○ 세정탑수처리 약품(탈취제) 5,000원*25ℓ*200일*90%<절감>	22,500		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매립장 방역약품	74,430		
· 분무살충제 25,000원*10ℓ*160일*90%<절감>	36,000		
· 연막살충제 32,000원*1ℓ*200일*90%<절감>	5,760		
· 탈취제 3,500원*50ℓ*200일*90%<절감>	31,500		
· 실험실시약 50,000원*25식*90%<절감>	1,125		
· 실험실 소모품 50,000원*90%<절감>	45		
○ 방역용 유류	4,320		
· 휘발유 2,000원*5ℓ*160일*90%<절감>	1,440		
· 경유 2,000원*10ℓ*160일*90%<절감>	2,880		
○ 제초제	3,360		
· 잔디선별제초제 20,000원*20ℓ*3회*80%<절감>	960		
· 일반제초제 20,000원*30ℓ*5회*80%<절감>	2,400		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*230포*80%<절감>	3,680		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○ 지하매설물 전산화 작업	15,000		
405 자산취득비	20,000	110,000	△90,000
01 자산및물품취득비	20,000	110,000	△90,000
○ 매립장 환경미화원 및 주민감시원 사무실 구입 20,000,000원*1대	20,000		
환경드림파크 운영	71,220	50,344	20,876
201 일반운영비	71,220	50,344	20,876
02 공공운영비	71,220	50,344	20,876
○ 공공요금 및 제세	14,400		
· 환경드림파크 전기사용요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 시설장비유지비	56,820		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제	720		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구	900		
· 환경드림파크 시설물 보수	5,000		
· 환경드림파크 예초작업 4,900,000원*2회	9,800		
· 카라반파크 주변 예초 작업 10,000,000원*2회	20,000		
· 환경드림파크 화장실 및 공원 청소 1,700,000원*12월	20,400		
재활용선별시설 운영	3,494,889	2,873,854	621,035

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,289	32,354	935
04 기간제근로자등보수	33,289	32,354	935
O 재활용 선별장 업무보조 인부임 82,560원*2명*180일	29,722		
O 기간제근로자 4대보험료 29,721,600원*12%	3,567		
201 일반운영비	144,100	28,500	115,600
01 사무관리비	44,100	28,500	15,600
O 일반수용비	4,500		
· 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 관리용역비	39,600		
· 전기안전관리 800,000원*12월	9,600		
· 비매각 재활용품 운반처리 용역	30,000		
02 공공운영비	100,000	0	100,000
O 시설장비유지비	100,000		
· 재활용선별시설 장비 및 시설물 보수	60,000		
· 재활용선별시설 예초 및 조경정비 10,000,000원*4회	40,000		
207 연구개발비	7,500	5,000	2,500
01 연구용역비	7,500	5,000	2,500
O 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	7,500		
307 민간이전	3,310,000	2,808,000	502,000
05 민간위탁금	3,310,000	2,808,000	502,000
O 재활용선별시설 운영대행수수료	3,310,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
O 음식물자원화시설 대수선 공사	200,000		
음식물자원화시설 운영	3,682,000	3,030,000	652,000
201 일반운영비	375,000	125,000	250,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
O 일반용역비	200,000		
· 음식물 슬러지 외부위탁처리	200,000		
02 공공운영비	175,000	125,000	50,000
O 공공요금 및 제세	70,000		
· 폐기물처분부담금	70,000		
O 시설장비유지비	105,000		
· 단미사료 포장용 톤백구입 5,000,000원*6회	30,000		
· 음폐수 탈취탑 활성탄 교체 5,000,000원*4회	20,000		
· 음폐수 세정탑내 충진물 교체 및 보수 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 음폐수 약품탱크 및 유량조 준설 5,000,000원*1회	5,000		
· 음식물자원화시설 긴급보수비	30,000		
207 연구개발비	7,000	5,000	2,000
01 연구용역비	7,000	5,000	2,000
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	7,000		
307 민간이전	3,300,000	2,900,000	400,000
05 민간위탁금	3,300,000	2,900,000	400,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	3,300,000		
행정운영경비(자원순환과)	8,588,040	7,954,765	633,275
인력운영비	8,269,872	7,654,704	615,168
인력운영비	8,269,872	7,654,704	615,168
101 인건비	8,052,062	7,462,344	589,718
01 보수	401,982	374,698	27,284
O 수당	401,982		
· 시간외근무수당	305,442		
- 일반직 11,950원*25명*45시간*12월	161,325		
- 청소차기사 11,950원*15명*67시간*12월	144,117		
· 휴일근무수당	96,540		
- 청소차기사 96,059원*15명*67일	96,540		
02 기타직보수	49,176	47,072	2,104
O 청원경찰	49,176		
· 초과근무수당	49,176		
- 시간외근무 11,742원*3명*3시간*250일	26,420		
- 야간근무 3,914원*1명*8시간*365일	11,429		
- 휴일근무 94,389원*1명*120일	11,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,600,904	7,040,574	560,330
O 환경미화원	7,553,941		
· 봉급 3,168,476원*104명*12월	3,954,259		
· 정근수당 3,559,876원*104명*2회	740,455		
· 명절휴가비 2,135,921원*104명*2회	444,272		
· 위생수당 80,000원*104명*12월	99,840		
· 정액급식비 160,000원*104명*12월	199,680		
· 직무수당 140,000원*104명*12월	174,720		
· 시간외근무수당(토요일) 32,363원*5시간*104명*47회	790,952		
· 청소감독 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
· 가족수당	88,320		
- 배우자 40,000원*104명*12월	49,920		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부양 가족 20,000원*160명*12월	38,400		
· 휴일근무수당 258,890원*104명*12월*2회	646,190		
· 연차유급휴가수당 172,597원*104명*23일	412,853		
O 침출수처리시설 관리원	46,963		
· 기본급 2,236,380원*1명*12월	26,837		
· 정근수당 2,236,380원*1명*95%*2회	4,250		
· 명절휴가비 2,236,380원*1명*60%*2회	2,684		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연차수당 118,435원*1명*18일	2,132		
· 시간외근무수당 22,200원*1명*20시간*12월	5,328		
· 휴일근무수당 177,650원*1명*12월	2,132		
201 일반운영비	212,210	186,760	25,450
01 사무관리비	203,090	177,640	25,450
O 위탁교육비	900		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%<절감>	900		
O 환경미화원 피복비	200,390		
· 환경미화원 작업복 200,000원*145명	29,000		
· 환경미화원 방한복 250,000원*145명	36,250		
· 환경미화원 우의 100,000원*145명	14,500		
· 환경미화원 조끼 18,000원*145명*3회	7,830		
· 환경미화원 안전모 20,000원*145명*3회	8,700		
· 환경미화원 안전화 80,000원*145명*2회	23,200		
· 환경미화원 장화 40,000원*145명	5,800		
· 환경미화원 방진마스크 1,300원*145명*15개*12월	33,930		
· 환경미화원 장갑 1,000원*145명*140켤레	20,300		
· 환경미화원 절단방지장갑 6,000원*145명*24켤레	20,880		
O 침출수관리원 피복비	1,800		
· 침출수처리시설 관리원 작업복 150,000원*2명*2회	600		
· 침출수처리시설 관리원 작업화 50,000원*2명*2회	200		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 침출수처리시설 관리원 방한복 250,000원*2명*2회	1,000		
02 공공운영비	9,120	9,120	0
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	9,120		
· 부상치료비 300,000원*20명	6,000		
· 환경미화원 예방접종	2,350		
- 폐렴구균 115,000원*10명*1회	1,150		
- 파상풍 30,000원*40명*1회	1,200		
· 야간근로자 특수건강진단 70,000원*11명	770		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
14 기타보상금	5,600	5,600	0
O 환경미화원 교육 강화	5,600		
· 산업안전보건교육 강사비 350,000원*1명*16회	5,600		
기본경비	318,168	300,061	18,107
기본경비	318,168	300,061	18,107
201 일반운영비	215,244	202,537	12,707
01 사무관리비	208,044	196,537	11,507
O 일반수용비	21,600		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 기본업무추진수용비 400,000원*40명*90%<절감>	14,400		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급식비	180,828		
· 시간외근무자 급식 9,000원*40명*6일*12월*90%<절감>	23,328		
· 환경미화원 간식비 5,000원*105명*300일	157,500		
O 임차료	5,616		
· 복합기 임차(칼라) 370,000원*1대*12월*90%<절감>	3,996		
· 정수기 임차 70,000원*1대*12월*90%<절감>	756		
· 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
O 공공요금 및 제세	7,200		
· 기본 공공요금 100,000원*12월	1,200		
· 우편 요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	90,504	85,104	5,400
01 국내여비	90,504	85,104	5,400

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 읍면 파견여비 20,000원*8명*8일*12월*90%<절감>	13,824		
○ 기본업무수행 여비 20,000원*28명*10일*12월*90%<절감>	60,480		
○ 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*15명*10일*12월*90%<절감>	16,200		
203 업무추진비	12,420	12,420	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○ 자원순환사업추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
04 부서운영업무추진비	9,720	9,720	0
○ 부서운영추진비(공무직) 5,000원*100명*12월*90%<절감>	5,400		
○ 부서운영추진비(직원) 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
재무활동(자원순환과)	1,569,482	1,560,686	8,796
내부거래지출	1,569,482	1,560,686	8,796
내부거래지출	1,569,482	1,560,686	8,796
702 기금전출금	1,569,482	1,560,686	8,796
01 기금전출금	1,569,482	1,560,686	8,796
○ 폐기물처리시설 주민감시원 기간제	82,972		
· 주민감시원 보수 82,560원*4명*220일	72,653		
· 주민감시원 보험료 72,653,000원*12%	8,719		
· 폐기물처리시설 주민감시원 근무복 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
○ 폐기물처리시설 반입수수료 기금 전출 40,000,000원*12월	480,000		
○ 주민지원기금 출연금	1,000,000		
○ 친환경에너지타운 운영수익 기금전출 42,000,000원*15.5%	6,510		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영과	27,635,635	32,419,082	△4,783,447
	국 4,877,333		
	균 2,800,998		
	도 3,142,274		
	시 16,409,420		
	추 405,610		
산림 자원화	27,426,535	32,213,255	△4,786,720
	국 4,877,333		
	균 2,800,998		
	도 3,142,274		
	시 16,200,320		
	추 405,610		
산림자원조성	6,811,526	6,446,879	364,647
	국 107,740		
	균 2,800,998		
	도 1,046,873		
	시 2,783,915		
	추 72,000		
경제림조성	81,695	106,505	△24,810
	균 40,316		
	도 12,414		
	시 28,965		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 조림사업지 현장 지도 점검	1,000		
	균 500		
	도 150		
	시 350		
402 민간자본이전	80,695	105,505	△24,810
	균 39,816		
	도 12,264		
	시 28,615		
03 민간위탁사업비	80,695	91,717	△11,022
○ 경제림조성	80,695		
	균 39,816		
	도 12,264		
	시 28,615		
큰나무조림	1,279,304	179,997	1,099,307
	균 604,503		
	도 202,440		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	472,361		
402 민간자본이전		1,279,304	179,997	1,099,307
	균	604,503		
	도	202,440		
	시	472,361		
03 민간위탁사업비		1,279,304	179,997	1,099,307
○ 큰나무조림		1,279,304		
	균	604,503		
	도	202,440		
	시	472,361		
내화수림대조성		75,000	75,000	0
	균	37,500		
	도	11,250		
	시	26,250		
402 민간자본이전		75,000	75,000	0
	균	37,500		
	도	11,250		
	시	26,250		
03 민간위탁사업비		75,000	75,000	0
○ 내화수림대조성		75,000		
	균	37,500		
	도	11,250		
	시	26,250		
숲가꾸기(사회적일자리)		158,627	154,800	3,827
	균	80,849		
	도	23,334		
	시	54,444		
101 인건비		145,555	141,000	4,555
	균	74,313		
	도	21,373		
	시	49,869		
04 기간제근로자등보수		145,555	141,000	4,555
○ 숲가꾸기 자원조사단		145,555		
・ 인건비		142,484		
	균	71,242		
	도	21,373		
	시	49,869		
・ 교육훈련비		3,071		
	균	3,071		
201 일반운영비		13,072	13,800	△728
	균	6,536		
	도	1,961		
	시	4,575		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○ 일반수용비		1,200		
· 숲가꾸기자원조사단 장비수리 및 소모품 구입		1,050		
	균	525		
	도	157		
	시	368		
· 숲가꾸기자원조사단 운영 유인물 인쇄		150		
	균	75		
	도	23		
	시	52		
○ 임차료		8,800		
· 숲가꾸기자원조사단 차량임차 1,100,000원*8월		8,800		
	균	4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
02 공공운영비		3,072	3,800	△728
○ 시설장비유지비		1,372		
· 숲가꾸기자원조사단 장비 유류비		1,372		
	균	686		
	도	206		
	시	480		
○ 차량선박비		1,700		
· 숲가꾸기자원조사단 장비 및 임차차량 유류대		1,700		
	균	850		
	도	255		
	시	595		
정책숲가꾸기		4,075,660	4,388,337	△312,677
	균	2,037,830		
	도	611,348		
	시	1,426,482		
402 민간자본이전		4,075,660	4,388,337	△312,677
	균	2,037,830		
	도	611,348		
	시	1,426,482		
03 민간위탁사업비		4,075,660	4,388,337	△312,677
○ 큰나무가꾸기		587,746		
	균	293,873		
	도	88,162		
	시	205,711		
○ 산물수집		656,288		
	균	328,144		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	98,442		
	시	229,702		
O 어린나무가꾸기		117,500		
	균	58,750		
	도	17,625		
	시	41,125		
O 풀베기		705,216		
	균	352,608		
	도	105,782		
	시	246,826		
O 덩굴제거		110,508		
	균	55,254		
	도	16,576		
	시	38,678		
O 산불예방숲가꾸기		1,898,402		
	균	949,201		
	도	284,761		
	시	664,440		
임도관리원(도전환)		72,000	70,692	1,308
	도	50,400		
	시	21,600		
101 인건비		72,000	70,692	1,308
	도	50,400		
	시	21,600		
04 기간제근로자등보수		72,000	70,692	1,308
O 임도관리원(전환)		72,000		
	도	50,400		
	시	21,600		
임도관리모니터요원<도비>		9,907	9,630	277
	도	2,972		
	시	6,935		
101 인건비		9,907	9,630	277
	도	2,972		
	시	6,935		
04 기간제근로자등보수		9,907	9,630	277
O 임도관리모니터요원		9,907		
	도	2,972		
	시	6,935		
임도시설보수(도전환)		116,162	90,088	26,074
	도	81,162		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		116,162	90,088	26,074
	도	81,162		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
01 시설비	115,325	89,277	26,048
O 임도보수(전환)	115,325		
	도 81,162		
	시 34,163		
03 시설부대비	837	811	26
O 임도보수(전환) 116,162,000원*0.72%	837		
임도정비관리	91,121	81,551	9,570
101 인건비	41,611	40,441	1,170
04 기간제근로자등보수	41,611	40,441	1,170
O 하절기 풀베기 인부임 82,560원*5명*90일	37,152		
O 보험료 37,152,000원*12%	4,459		
201 일반운영비	19,510	11,110	8,400
01 사무관리비	18,880	10,480	8,400
O 일반수용비	880		
· 하절기 풀베기 작업장비 및 소모품 구입 600,000원*80%<절감>	480		
· 하절기 풀베기 인부 구급약품 구입 500,000원*80%<절감>	400		
O 임차료	18,000		
· 임도 긴급 보수 장비 임차 900,000원*25일*80%<절감>	18,000		
02 공공운영비	630	630	0
O 시설장비유지비	630		
· 하절기 풀베기 장비 유류비	630		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
O 재난대비 임도 긴급 정비	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
O 재난대비 임도 긴급 정비 30,000,000원*1.08%	324		
생활권재해우려목제거<도비>	80,000	80,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
	추 72,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
	추 72,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
O 산불·산림재해 발생우려 산림연접지 주택 피해목 제거사업 1,600,000원*50개소	80,000		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,400		
	시	5,600		
	추	72,000		
임업인정보지보급지원<도비>		12,000	16,583	△4,583
	도	2,400		
	시	9,600		
201 일반운영비		12,000	16,583	△4,583
	도	2,400		
	시	9,600		
01 사무관리비		12,000	16,583	△4,583
○ 임업인정보지 보급지원				
1,600원*7,500부		12,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
주택용목재펠릿보일러		19,572	25,480	△5,908
	국	8,388		
	도	3,355		
	시	7,829		
402 민간자본이전		19,572	25,480	△5,908
	국	8,388		
	도	3,355		
	시	7,829		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,572	25,480	△5,908
○ 주택용 펠릿보일러 지원				
6,990,000원*4대*70%		19,572		
	국	8,388		
	도	3,355		
	시	7,829		
목재제품 품질관리		2,690	2,788	△98
	국	1,344		
	도	404		
	시	942		
202 여비		2,690	2,788	△98
	국	1,344		
	도	404		
	시	942		
01 국내여비		2,690	2,788	△98
○ 목재생산업 등록관리		2,690		
	국	1,344		
	도	404		
	시	942		
산림작물생산단지(소액)		72,250	7,750	64,500
	국	28,900		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,005		
	시	30,345		
402 민간자본이전		72,250	7,750	64,500
	국	28,900		
	도	13,005		
	시	30,345		
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,250	7,750	64,500
○ 산림작물생산단지 소액		72,250		
	국	28,900		
	도	13,005		
	시	30,345		
임산물생산기반조성		90,000	12,867	77,133
	국	36,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
402 민간자본이전		90,000	12,867	77,133
	국	36,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	12,867	77,133
○ 임산물 생산기반 조성(소액)		90,000		
	국	36,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
산양삼생산과정 확인제도		1,900	1,900	0
	국	760		
	도	342		
	시	798		
307 민간이전		1,900	1,900	0
	국	760		
	도	342		
	시	798		
02 민간경상사업보조		1,900	1,900	0
○ 산양삼 생산적합성 조사 및 품질검사 수수료 지원		1,900		
	국	760		
	도	342		
	시	798		
산림소득사업		1,080	756	324
201 일반운영비		1,080	756	324
01 사무관리비		1,080	756	324
○ 운영수당		1,080		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 임업분과 위원회 참석 수당 100,000원*4명*3회*90%<절감>	1,080		
산림소득활성화사업<도비>	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
O 산림소득 활성화사업 지원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산림경영자원육성	411,386	96,313	315,073
201 일반운영비	47,200	44,400	2,800
01 사무관리비	47,200	44,400	2,800
O 일반수용비	41,600		
· 식목일 행사 홍보 물품 구입 50,000원*50개*80%<절감>	2,000		
· 식목일 행사 소모품 구입 2,000원*1,000명*80%<절감>	1,600		
· 산림박람회 홍보관 설치 38,000,000원*80%<절감>	30,400		
· 산림박람회 홍보관 물품 구입 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
· 산림박람회 부대비용 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 목재이용 활성화 홍보물 구입 1,000원*3,000장*80%<절감>	2,400		
O 임차료	5,600		
· 식목일 행사 시설 및 물품 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
O 식목일 행사 묘목 구입 5,000원*2,000본*80%<절감>	8,000		
301 일반보전금	3,825	3,825	0
11 행사실비지원금	3,825	3,825	0
O 임업후계자, 독림가 교육 참석 900,000원*90%<절감>	810		
O 임업후계자 대회 등 참석 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
O 식목일 행사 참석자 간식 4,000원*500명*90%<절감>	1,800		
308 자치단체등이전	311,400	0	311,400
07 자치단체간부담금	311,400	0	311,400

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임도사업부담금	309,900		
○ 포플러장학기금	1,500		
401 시설비및부대비	40,961	40,088	873
01 시설비	40,745	39,872	873
○ 조림 예정지 정리 19,784,000원*1회	19,784		
○ 공유림 산림경영계획 작성 용역 29,112원*720ha	20,961		
03 시설부대비	216	216	0
○ 조림 예정지 정리 20,000,000원*1.08%	216		
토함산 경관숲 관리	84,000	84,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 토함산 경관숲 관리 자재(비료, 농약등) 1,000,000원*5식*80%<절감>	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,280	79,280	0
○ 토함산 경관숲 관리	79,280		
03 시설부대비	720	720	0
○ 토함산 경관숲 관리 80,000,000원*0.9%	720		
목재수확점검관리	16,339	14,200	2,139
	국 8,169		
	도 2,451		
	시 5,719		
201 일반운영비	854	850	4
	국 427		
	도 128		
	시 299		
01 사무관리비	854	850	4
○ 일반수용비	854		
· 현장입간판	854		
	국 427		
	도 128		
	시 299		
402 민간자본이전	15,485	13,350	2,135
	국 7,742		
	도 2,323		
	시 5,420		
03 민간위탁사업비	15,485	13,350	2,135
○ 목재수확 점검관리	15,485		
	국 7,742		
	도 2,323		
	시 5,420		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업산림공익직접지불금	7,604	6,830	774
	국 7,604		
101 인건비	4,459	3,614	845
	국 4,459		
04 기간제근로자등보수	4,459	3,614	845
○ 전산입력보조원 인건비	4,000		
	국 4,000		
○ 4대보험부담금	459		
	국 459		
201 일반운영비	3,145	3,216	△71
	국 3,145		
01 사무관리비	3,145	3,216	△71
○ 일반수용비	145		
· 교육 등 운영비	145		
	국 145		
○ 운영수당	3,000		
· 위원회 운영	3,000		
	국 3,000		
친환경목재생산	7,989	11,200	△3,211
	국 3,995		
	도 1,198		
	시 2,796		
301 일반보전금	7,989	11,200	△3,211
	국 3,995		
	도 1,198		
	시 2,796		
14 기타보상금	7,989	11,200	△3,211
○ 친환경 목재생산 399,450원*20ha	7,989		
	국 3,995		
	도 1,198		
	시 2,796		
임산물 포장재 지원<도비>	10,500	7,000	3,500
	도 3,150		
	시 7,350		
402 민간자본이전	10,500	7,000	3,500
	도 3,150		
	시 7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	7,000	3,500
○ 임산물 포장디자인 개선	10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
임산물유통기반조성	27,460	0	27,460
	국 10,984		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,943		
	시	11,533		
402 민간자본이전		27,460	0	27,460
	국	10,984		
	도	4,943		
	시	11,533		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,460	0	27,460
○ 임산물유통기반조성		27,460		
	국	10,984		
	도	4,943		
	시	11,533		
유기질비료지원		1,300	0	1,300
	국	910		
	도	117		
	시	273		
402 민간자본이전		1,300	0	1,300
	국	910		
	도	117		
	시	273		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,300	0	1,300
○ 유기질비료지원		1,300		
	국	910		
	도	117		
	시	273		
토양개량제지원		980	0	980
	국	686		
	도	88		
	시	206		
402 민간자본이전		980	0	980
	국	686		
	도	88		
	시	206		
02 민간자본사업보조(이전재원)		980	0	980
○ 토양개량제지원		980		
	국	686		
	도	88		
	시	206		
산림자원보호		19,060,382	25,028,450	△5,968,068
	국	4,769,593		
	도	1,911,901		
	시	12,045,278		
	추	333,610		
산림재해대응단(경상)<국비>		1,645,050	858,762	786,288

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	658,020		
	도	296,109		
	시	690,921		
101 인건비		1,541,477	831,865	709,612
	국	616,591		
	도	277,466		
	시	647,420		
04 기간제근로자등보수		1,541,477	831,865	709,612
○ 산불전문예방진화대 인건비		1,125,550		
	국	450,220		
	도	202,599		
	시	472,731		
○ 산불전문예방진화대 근무복 500,000원*33명		16,500		
	국	6,600		
	도	2,970		
	시	6,930		
○ 산림병해충예찰방제단 인건비 82,560원*13명*266일		285,493		
	국	114,197		
	도	51,389		
	시	119,907		
○ 4대보험료 285,492,480원*12%		34,260		
	국	13,704		
	도	6,167		
	시	14,389		
○ 기간제근로자 안전용품		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
○ 산사태현장예방단 인건비 82,560원*4명*210일		69,351		
	국	27,741		
	도	12,483		
	시	29,127		
○ 4대보험료 69,350,400원*12%		8,323		
	국	3,329		
	도	1,498		
	시	3,496		
201 일반운영비		83,573	26,897	56,676
	국	33,429		
	도	15,043		
	시	35,101		
01 사무관리비		64,600	20,000	44,600

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료		56,000		
· 산불출동 차량 임차비		22,000		
	국	8,800		
	도	3,960		
	시	9,240		
· 산림병해충 예찰방제용 차량임차		25,000		
	국	10,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
· 산사태현장예방단 차량임차		9,000		
	국	3,600		
	도	1,620		
	시	3,780		
○ 일반수용비		8,600		
· 산사태 응급복구 및 소모성 자재구입		8,600		
	국	3,440		
	도	1,548		
	시	3,612		
02 공공운영비		18,973	6,897	12,076
○ 차량선박비		18,973		
· 산불현장 출동 차량 유류비		7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
· 산림병해충 예찰방제 임차차량 및 방제장비 유류대, 유지비		9,973		
	국	3,989		
	도	1,795		
	시	4,189		
· 산사태현장예방단 유류대, 유지비		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
206 재료비		20,000	0	20,000
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
01 재료비		20,000	0	20,000
○ 산림병해충 예찰 및 방제자재		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
산림재해대응단(자본)<국비>		3,232	8,264	△5,032

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,293		
	도	581		
	시	1,358		
405 자산취득비		3,232	8,264	△5,032
	국	1,293		
	도	581		
	시	1,358		
01 자산및물품취득비		3,232	8,264	△5,032
○ 산림병해충 예찰방제단 방제장비 등		3,232		
	국	1,293		
	도	581		
	시	1,358		
산불방지대책(경상)<국비>		98,154	41,245	56,909
	국	39,262		
	도	17,668		
	시	41,224		
201 일반운영비		26,860	22,420	4,440
	국	10,744		
	도	4,835		
	시	11,281		
01 사무관리비		16,860	12,420	4,440
○ 임차료		9,360		
・ 산불위험요인사전제거 장비 임차료		9,360		
	국	3,744		
	도	1,685		
	시	3,931		
○ 급식비		7,500		
・ 산불진화 급식비		7,500		
	국	3,000		
	도	1,350		
	시	3,150		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○ 시설장비유지비		10,000		
・ 산불무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*5대		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
202 여비		5,962	8,100	△2,138
	국	2,385		
	도	1,073		
	시	2,504		
01 국내여비		5,962	8,100	△2,138

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불진화 출동여비		5,962		
	국	2,385		
	도	1,073		
	시	2,504		
206 재료비		13,232	10,725	2,507
	국	5,293		
	도	2,382		
	시	5,557		
01 재료비		13,232	10,725	2,507
○ 개인진화 장비 357,620원*37개		13,232		
	국	5,293		
	도	2,382		
	시	5,557		
401 시설비및부대비		49,700	0	49,700
	국	19,880		
	도	8,946		
	시	20,874		
01 시설비		49,700	0	49,700
○ 산불 위험지 조사 용역		49,700		
	국	19,880		
	도	8,946		
	시	20,874		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○ 휴대용 무전기 800,000원*3대		2,400		
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
산불방지대책(자본)<국비>		99,953	69,953	30,000
	국	39,981		
	도	17,991		
	시	41,981		
201 일반운영비		9,953	9,953	0
	국	3,981		
	도	1,791		
	시	4,181		
02 공공운영비		9,953	9,953	0
○ 공공운영비		9,953		
・ 산불상황 관제시스템 통신료		9,953		
	국	3,981		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,791		
	시	4,181		
401 시설비및부대비		90,000	60,000	30,000
	국	36,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
01 시설비		90,000	60,000	30,000
○ 산불감시카메라 교체				
30,000,000원*1개소		30,000		
	국	12,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○ 송전탑 감시망 설치				
60,000,000원*1개소		60,000		
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
산불방지대책<도비>		2,865,125	2,890,191	△25,066
	도	510,503		
	시	2,042,012		
	추	312,610		
101 인건비		1,322,115	1,269,681	52,434
	도	264,423		
	시	1,057,692		
04 기간제근로자등보수		1,322,115	1,269,681	52,434
○ 산불감시원인건비		1,237,090		
	도	247,418		
	시	989,672		
○ 산불감시원유류비		85,025		
	도	17,005		
	시	68,020		
201 일반운영비		1,533,010	1,533,010	0
	도	244,080		
	시	976,320		
	추	312,610		
01 사무관리비		1,500,000	1,500,000	0
○ 임차료		1,500,000		
· 산불진화헬기 1,500,000,000원*1대		1,500,000		
	도	240,000		
	시	960,000		
	추	300,000		
02 공공운영비		33,010	33,010	0
○ 공공요금 및 제세		33,010		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산불예방장비 유지보수	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
· 산불감시원 위치관제 시스템 통신료			
130,000원*177대	23,010		
	도 2,080		
	시 8,320		
	추 12,610		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	도 2,000		
	시 8,000		
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
O 산불감시시설 교체			
10,000,000원*1대	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
산불예방및대응	2,779,257	3,238,708	△459,451
101 인건비	2,567,162	3,101,673	△534,511
04 기간제근로자등보수	2,567,162	3,101,673	△534,511
O 산불감시원	2,367,162		
· 산불감시원 인건비			
82,560원*121명*210일	2,097,850		
· 보험료 2,097,850,000원*12%	251,742		
· 산불감시원 근무복			
70,000원*251명	17,570		
O 산림인접지 인화물질 제거 인건비			
10,000,000원*20개소 읍면동	200,000		
201 일반운영비	81,355	75,670	5,685
01 사무관리비	56,055	50,370	5,685
O 일반수용비	26,880		
· 산불예방 홍보물(현수막 등) 제작			
60,000원*180개*80%<절감>	8,640		
· 산불예방 업무추진 소모품 구입			
20,000원*500개*80%<절감>	8,000		
· 산불감시원용 소모품(소화기 등) 구입			
20,000원*150명*80%<절감>	2,400		
· 산불대응인력 세탁수선비			
200,000원*2회*80%<절감>	320		
· 산불대응차량 유지관리			
50,000원*4대*7회*80%<절감>	1,120		
· 산불대응인력 구급물품 등 구입			
30,000원*30개*80%<절감>	720		
· 산불대응인력 식수 구입			
10,000원*500개*80%<절감>	4,000		
· 산불대응센터 운영 물품 구입			
300,000원*7월*80%<절감>	1,680		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	4,200		
· 산불감시원 면접심사위원 수당 100,000원*2명*21개소	4,200		
○ 피복비	6,750		
· 산불방지대책본부 진화복 및 안전화 구입 150,000원*50명*90%	6,750		
○ 급식비	11,745		
· 산불 비상근무자 9,000원*5명*210일*90%<절감>	8,505		
· 산불 진화지원자 9,000원*40명*10회*90%<절감>	3,240		
○ 임차료	6,480		
· 산불예방 장비 임차 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 벽도산 중계소 진입도로(KT) 임차료 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
· 벽도산 중계소 시설(TBC) 임차료 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
02 공공운영비	25,300	25,300	0
○ 공공요금 및 제세	12,300		
· 산불감시 무인중계소 PD전용 회선료 100,000원*12월	1,200		
· 산불무인중계소 및 감시카메라 전기사용료 25,000원*12월	300		
· 산불대응센터 공공요금	10,800		
- 전기요금 1,000,000원*7회	7,000		
- 수도 및 통신요금 100,000원*8회	800		
- 분뇨수거 및 정화조 청소료 300,000원*2회	600		
- 전기안전검사 수수료 100,000원*12회	1,200		
- 소방안전검사 수수료 100,000원*12회	1,200		
○ 시설장비유지비	13,000		
· 산불무선장비(무전기 등) 유지보수 100,000원*50대	5,000		
· 산불감시장비(카메라) 유지수리 400,000원*10개소	4,000		
· 산불감시시설(초소) 유지보수 100,000원*20개소	2,000		
· 산불감시시설(탑) 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 산불예방 및 진화활동 여비 20,000원*5명*90일*80%<절감>	7,200		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	34,740	40,365	△5,625
01 재료비	34,740	40,365	△5,625
○ 산불예방 및 진화장비 구입	34,740		
· 산불진화장비			
250,000원*20개소*90%<절감>	4,500		
· 산불감시시설(감시탑, 감시초소)			
4,200,000원*8개소*90%<절감>	30,240		
302 이주및재해보상금	12,800	12,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	12,800	12,800	0
○ 산불진화 동원자 상해 치료비			
1,000,000원*2회	2,000		
○ 산불진화 동원자 급식 및 간식			
9,000원*1,200명	10,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 산불가해자 신고포상금			
100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○ 산불 감시 드론스테이션 운영 용역	75,000		
보호수관리<도비>	29,765	28,763	1,002
	도 8,928		
	시 20,837		
401 시설비및부대비	29,765	28,763	1,002
	도 8,928		
	시 20,837		
01 시설비	29,765	28,763	1,002
○ 보호수관리(외과수술,주변정리,안전진단)	29,765		
	도 8,928		
	시 20,837		
산림기반보호	90,678	77,609	13,069
201 일반운영비	45,690	45,690	0
01 사무관리비	43,290	43,290	0
○ 일반수용비	41,130		
· 무전기검사 및 허가 수수료			
80,000원*120대*90%<절감>	8,640		
· 공유재산 등기수수료			
50,000원*80건*90%<절감>	3,600		
· 공유재산관리 장부 및 각종서식			
20,000원*15종*90%<절감>	270		
· 공유재산 경계 및 분할측량수수료			
500,000원*35건*90%<절감>	15,750		
· 공유재산 감정 수수료			
2,000,000원*4건*90%<절감>	7,200		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불법 산지전용 현황측량 수수료 3,150,000원*2건*90%<절감>	5,670		
○ 임차료	2,160		
· 산림법 위반 압수물처리 장비 400,000원*2대*3일*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 시설장비유지비	2,000		
· 산림보호용 동력장비 수선유지비 250,000원*8대	2,000		
○ 차량선박비	400		
· 산림보호용 동력장비 유류대 50,000원*8대	400		
202 여비	4,288	4,304	△16
01 국내여비	4,288	4,304	△16
○ 산림업무 도,중앙부서 업무협의 20,000원*4명*12회*80%<절감>	768		
○ 불법 산림 훼손 수사 및 신고 조사 20,000원*2명*110회*80%<절감>	3,520		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 산림범죄 참고인 등 실비지원 20,000원*50명	1,000		
401 시설비및부대비	39,700	26,615	13,085
01 시설비	39,700	26,615	13,085
○ 보호수 정비 3,300,000원*9본	29,700		
○ 재난대비 보호수 긴급 정비사업 2,000,000원*5본	10,000		
산림병해충방제<국비>	5,616,998	6,516,965	△899,967
	국 3,929,537		
	도 506,239		
	시 1,181,222		
301 일반보전금	1,200,000	120,000	1,080,000
	국 840,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
14 기타보상금	1,200,000	120,000	1,080,000
○ 수종전환사업 5,000,000원*240ha	1,200,000		
	국 840,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
401 시설비및부대비	4,416,998	6,396,965	△1,979,967
	국 3,089,537		
	도 398,239		
	시 929,222		
01 시설비	3,998,815	5,850,522	△1,851,707

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소나무재선충병 방제		3,741,305		
	국	2,618,913		
	도	336,717		
	시	785,675		
○ 재선충 무인항공 방제		127,827		
	국	93,033		
	도	10,439		
	시	24,355		
○ 일반병해충 방제		129,683		
	국	73,919		
	도	16,859		
	시	38,905		
02 감리비		407,895	531,835	△123,940
○ 수종전환사업 200,000원*240ha		48,000		
	국	10,224		
	도	1,296		
	시	36,480		
○ 소나무재선충병 방제		336,718		
	국	277,702		
	도	30,549		
	시	28,467		
○ 재선충 무인항공 방제		11,505		
	국	8,054		
	도	1,035		
	시	2,416		
○ 일반병해충 방제		11,672		
	국	7,692		
	도	1,344		
	시	2,636		
03 시설부대비		10,288	14,608	△4,320
○ 소나무재선충병 방제		9,354		
○ 일반병해충 방제		934		
산림병해충방제<도비>		194,444	9,959,674	△9,765,230
	도	58,334		
	시	136,110		
101 인건비		194,444	162,203	32,241
	도	58,334		
	시	136,110		
04 기간제근로자등보수		194,444	162,203	32,241
○ 재선충병 예찰원 4명*82,560원*270일		89,165		
	도	26,750		
	시	62,415		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재선충병 방제현장특임관 5명*82,560원*197일		81,322		
	도	24,397		
	시	56,925		
○ 4대 보험료		20,758		
	도	6,227		
	시	14,531		
○ 기간제근로자 안전용품		3,199		
	도	960		
	시	2,239		
산림병해충방제<도비>(자본)		4,466,125	0	4,466,125
	도	439,838		
	시	4,026,287		
401 시설비및부대비		4,462,625	0	4,462,625
	도	438,788		
	시	4,023,837		
01 시설비		4,279,238	0	4,279,238
○ 재선충피해목제거		1,204,049		
	도	320,145		
	시	883,904		
○ 재선충병예방사업		129,989		
	도	39,278		
	시	90,711		
○ 생활권 위험목(소나무재선충병 고사목) 제거사업		2,945,200		
02 감리비		164,065	0	164,065
○ 재선충피해목제거		108,365		
	도	75,855		
	시	32,510		
○ 재선충병예방사업		11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
○ 생활권 위험목(소나무재선충병 고사목) 제거사업		44,000		
03 시설부대비		19,322	0	19,322
○ 재선충피해목제거		7,586		
○ 재선충병예방사업		936		
○ 생활권 위험목(소나무재선충병 고사목)제거사업		10,800		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
	도	1,050		
	시	2,450		
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○ 산림병해충방제장비		3,500		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,050		
	시 2,450		
산림병해충예찰방제<자체>	148,152	145,715	2,437
101 인건비	67,538	65,506	2,032
04 기간제근로자등보수	67,538	65,506	2,032
○ 산림병해충 예찰방제단 82,560원*4명*180일	59,444		
○ 부상자 치료비 20,000원*4명*12일	960		
○ 4대보험료 59,443,200원*12%	7,134		
201 일반운영비	46,774	46,369	405
01 사무관리비	25,150	24,745	405
○ 일반수용비	7,600		
・ 산림병해충 홍보물 제작 80,000원*50개*80%<절감>	3,200		
・ 산림병해충 예찰・방제용 소모성 물품구입 50,000원*50개*80%<절감>	2,000		
・ 산림병해충 예찰・방제용 공구 수리 100,000원*10회*80%<절감>	800		
・ 산림병해충 예찰・방제단 구급약품 구입 25,000원*20개*2회*80%<절감>	800		
・ 산림병해충 방제 설계서 등 인쇄비 50,000원*20부*80%<절감>	800		
○ 급식비	2,430		
・ 공사감독 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*60일*90%<절감>	2,430		
○ 임차료	15,120		
・ 산림병해충 긴급방제 장비임차 등 600,000원*12일*90%<절감>	6,480		
・ 산림병해충 예찰방제 차량 임차 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
02 공공운영비	21,624	21,624	0
○ 공공요금 및 제세	15,624		
・ 방제사업 안내 우편 등 각종수수료 2,480원*7,000개*90%<절감>	15,624		
○ 시설장비유지비	2,400		
・ 산림병해충 방제 공구 및 임차장비 유류대, 수선유지비 100,000원*4대*6월	2,400		
○ 차량선박비	3,600		
・ 임차차량 유류대,정비유지비,소모품비 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 산림병해충 예방 및 방제 활동 20,000원*5명*48일*80%<절감>	3,840		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림병해충 예찰·방제 약제 및 자재 125,000*300개*80%<절감>		30,000		
산사태예방및대응<국비>		203,000	21,000	182,000
	국	101,500		
	도	30,450		
	시	71,050		
207 연구개발비		203,000	21,000	182,000
	국	101,500		
	도	30,450		
	시	71,050		
01 연구용역비		203,000	21,000	182,000
○ 산사태발생우려지역 실태조사 700,000원*290개소		203,000		
	국	101,500		
	도	30,450		
	시	71,050		
산사태예방및대응<도비>		56,200	7,000	49,200
	도	16,860		
	시	39,340		
207 연구개발비		9,800	7,000	2,800
	도	2,940		
	시	6,860		
01 연구용역비		9,800	7,000	2,800
○ 산사태취약지역 지정 및 해제 700,000원*14개소		9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
401 시설비및부대비		46,400	0	46,400
	도	13,920		
	시	32,480		
01 시설비		46,400	0	46,400
○ 산사태취약지역점검지원		46,400		
	도	13,920		
	시	32,480		
산사태예방및대응<자체>		715,249	21,740	693,509
201 일반운영비		27,262	21,740	5,522
01 사무관리비		23,230	20,720	2,510
○ 일반수용비		4,030		
· 산사태 사전대피 홍보물 1,000원*2,000원*80%<절감>		1,600		
· 산사태예방 및 대응 시간외 근무자 급식비 9,000원*5명*60일*90%<절감>		2,430		
○ 임차료		19,200		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산사태 피해지 응급복구 장비 임차 600,000원*2대*20일*80%<절감>	19,200		
02 공공운영비	4,032	1,020	3,012
O 공공요금	4,032		
· 산사태 재난 CCTV 전기요금 등 30,000원*12개월*14개소*80%<절감>	4,032		
308 자치단체등이전	437,987	0	437,987
07 자치단체간부담금	437,987	0	437,987
O 사방사업부담금	437,987		
· 사방사업부담금	437,987		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
O 산사태 피해지 복구 사업	250,000		
· 산사태 피해지 복구 100,000,000원*2개소	200,000		
· 사방댐 준설 50,000,000원*1개소	50,000		
산사태취약지역표지판	49,000	21,000	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
	추 21,000		
201 일반운영비	49,000	21,000	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
	추 21,000		
01 사무관리비	49,000	21,000	28,000
O 일반수용비	49,000		
· 산사태 취약지역 표지판 700,000원*70개	49,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
	추 21,000		
산림문화휴양증진	1,554,627	737,926	816,701
	도 183,500		
	시 1,371,127		
숲길조성및관리	512,485	443,699	68,786
101 인건비	16,645	28,759	△12,114
04 기간제근로자등보수	16,645	28,759	△12,114
O 숲길관리원 82,560원*1명*180일	14,861		
O 4대보험료 14,860,800원*12%	1,784		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
O 일반수용비	1,440		
· 현수막 등 홍보비 60,000원*20개소*80%<절감>	960		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숲길 타당성평가 자문료 100,000원*6개소*80%<절감>	480		
206 재료비	14,400	13,500	900
01 재료비	14,400	13,500	900
O 숲길 관리 자재 구입 등 18,000,000원*80%<절감>	14,400		
401 시설비및부대비	480,000	400,000	80,000
01 시설비	476,364	397,660	78,704
O 숲길 긴급 정비사업	99,100		
O 외동 아기봉산 숲길 조성사업(주민참여예산)	198,560		
O 도지동 형제산 숲길 조성사업(주민참여예산)	178,704		
03 시설부대비	3,636	2,340	1,296
O 숲길 긴급 정비사업 100,000,000원*0.9%	900		
O 외동 아기봉산 숲길 조성사업(주민참여예산) 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 도지동 형제산 숲길 조성사업(주민참여예산 180,000,000원*0.72%	1,296		
산림서비스도우미(도전환)	48,000	48,000	0
	도 31,000		
	시 17,000		
101 인건비	46,700	46,500	200
	도 30,160		
	시 16,540		
04 기간제근로자등보수	46,700	46,500	200
O 숲길등산지도사 인건비 22,350,000원*2명	44,700		
	도 28,868		
	시 15,832		
O 숲길등산지도사 교육훈련비 500,000원*2명	1,000		
	도 646		
	시 354		
O 숲길등산지도사 근무복 500,000원*2명	1,000		
	도 646		
	시 354		
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
	도 840		
	시 460		
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
O 일반수용비	1,300		
· 숲길등산지도사 구급용품	300		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 194		
	시 106		
· 숲길등산용 교구 및 소모품	1,000		
	도 646		
	시 354		
찾아가는유아숲프로그램지원	21,667	18,300	3,367
	도 6,500		
	시 15,167		
307 민간이전	21,667	18,300	3,367
	도 6,500		
	시 15,167		
02 민간경상사업보조	21,667	18,300	3,367
O 찾아가는 유아숲 프로그램 지원	21,667		
	도 6,500		
	시 15,167		
자연휴양림관리	359,262	83,994	275,268
101 인건비	33,889	32,954	935
04 기간제근로자등보수	33,889	32,954	935
O 숲해설가 인건비 82,560원*2명*180일	29,722		
O 4대 보험료 29,721,600원*12%	3,567		
O 근무복 구입 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
O 일반수용비	1,040		
· 숲해설 교구 및 소모품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 숲해설프로그램 구급약품 구입 300,000원*80%<절감>	240		
401 시설비및부대비	324,333	50,000	274,333
01 시설비	321,996	49,460	272,536
O 토함산 자연휴양림 숲속야영장 전기인입 및 데크교체 공사	212,363		
O 토함산 자연휴양림 숲속야영장 진입로 가로등 설치공사	109,633		
03 시설부대비	2,337	540	1,797
O 토함산 자연휴양림 숲속야영장 전기인입 및 데크교체 공사 213,904,000원*0.72%	1,541		
O 토함산 자연휴양림 숲속야영장 진입로 가로등 설치공사 110,428,500원*0.72%	796		
워케이션빌리지 조성사업	50,100	58,000	△7,900
201 일반운영비	28,100	0	28,100
01 사무관리비	8,000	0	8,000

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	8,000		
· 홍보물 제작	8,000		
02 공공운영비	8,100	0	8,100
○ 공공요금 및 제세	8,100		
· 전기요금 650,000원*9개월	5,850		
· 통신, 인터넷 요금 250,000원*9개월	2,250		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○ 토함산 워케이션빌리지 조성사업 준공식	12,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○ 홈페이지 제작	22,000		
국립산림과학관 유치 추진	5,000	0	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○ 국립산림과학관 유치 추진 연구용역	5,000		
유아숲체험원 운영	133,769	9,265	124,504
201 일반운영비	13,769	7,600	6,169
01 사무관리비	7,749	7,600	149
○ 일반수용비	3,800		
· 제안서평가위원회 수당 150,000원*7명	1,050		
· 제안서평가위원회 여비 50,000원*7명	350		
· 비품 및 소모성 물품 구입 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
· 상비약 및 구급약품 구입 500,000원*80%<절감>	400		
○ 관리용역비	3,949		
· 유아숲체험원 놀이시설 안전검사 987,200원*4회	3,949		
02 공공운영비	6,020	0	6,020
○ 공공요금 및 제세	1,020		
· 인터넷 및 cctv 공과금 납부 85,000원*12개월	1,020		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 유아숲체험원 시설물 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 유아숲체험원 풀베기 공사 7,500,000원*6회	45,000		
○ 유아숲체험원 보수사업 30,000,000원*1개소	30,000		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유아숲체험원 CCTV 설치 45,000,000원*1개소		45,000		
유아숲교육위탁운영		64,344	58,668	5,676
201 일반운영비		64,344	58,668	5,676
01 사무관리비		64,344	58,668	5,676
○ 일반용역비		64,344		
· 화랑마을 유아숲체험원 위탁운영비 32,172,000원*2명		64,344		
동해선낙동정맥숲 여행		70,000	0	70,000
	도	21,000		
	시	49,000		
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
	도	21,000		
	시	49,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
○ 동해선낙동정맥숲여행		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
안강읍민 숲길 정비사업(주민숙원)		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		148,920	0	148,920
○ 안강읍민 숲길 정비사업		148,920		
	도	74,460		
	시	74,460		
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○ 안강읍민 숲길 정비사업 150,000,000원*0.72%		1,080		
	도	540		
	시	540		
용강 다불로 소금강산 등산로 정비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 소금강산 등산로 정비		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		

부서: 산림경영과
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림 보안등 설치공사	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
O 자연휴양림 보안등 설치공사	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 자연휴양림 보안등 설치공사 100,000,000원*0.9%	900		
행정운영경비(산림경영과)	209,100	205,827	3,273
인력운영비	130,972	127,159	3,813
인력운영비	130,972	127,159	3,813
101 인건비	130,972	127,159	3,813
01 보수	130,972	127,159	3,813
O 시간외근무수당 11,950원*19명*45시간*12월	122,607		
O 산불 및 산림재해상황실 시간외근무수당 11,950원*10명*10시간*7월	8,365		
기본경비	78,128	78,668	△540
기본경비	78,128	78,668	△540
201 일반운영비	31,688	31,688	0
01 사무관리비	31,688	31,688	0
O 일반수용비	16,784		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
· 프린터 토너 495,000원*12월*90%<절감>	5,346		
· 신문구독 450,000원*4분기*90%<절감>	1,620		
· 각종 자료 및 보고서 인쇄 및 유인 727,000원*4분기*90%<절감>	2,618		
O 급식비	11,664		
· 시간외근무자 급식 9,000원*20명*6일*12월*90%<절감>	11,664		
O 임차료	3,240		
· 전자복사기 900,000원*4분기*90%<절감>	3,240		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
O 기본업무수행 여비 20,000원*20명*10일*12월*90%<절감>	43,200		

부서: 산림경영과
정책: 행정운영경비(산림경영과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○ 부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	18,064,910	34,479,523	△16,414,613
	국 150,000		
	균 2,100,000		
	기 677,077		
	도 925,323		
	시 14,212,510		
황성공원 내 시민 휴식공간 조성	2,797,255	2,870,813	△73,558
황성공원 관리 및 녹지 조성	2,797,255	2,870,813	△73,558
공원 내 시설물 운영 및 유지관리	1,423,727	745,542	678,185
101 인건비	77,726	57,371	20,355
04 기간제근로자등보수	77,726	57,371	20,355
○ 황톳길 유지보수 82,560원*2명*200일	33,024		
○ 4대보험료 33,024,000원*12%	3,963		
○ 안전화 150,000원*2명	300		
○ 부상자 치료비 100,000원*2명	200		
○ 물놀이장 운영	34,677		
· 안전요원 82,560원*4명*60일	19,815		
· 간호사 82,560원*2명*60일	9,908		
· 일반요원 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 4대보험료 34,675,200원*12%	4,162		
○ 물놀이장 운영요원 근무복 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	329,451	279,271	50,180
01 사무관리비	59,401	44,221	15,180
○ 일반수용비	14,310		
· 수경시설 수질검사 55,000원*36회*80%<절감>	1,584		
· 물놀이장 운영 안내 홍보 등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 물놀이장 이용객 구급약품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 물놀이장 운영용품(사무,손목밴드등) 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
· 물놀이장 소모품(청소,화장실) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 물놀이장 청소용 종량제봉투 구입 1,680원*2개소*2회*120매*90%<절감>	726		
· 황성공원 질서유지 안내 현수막 50,000원*7회*10개소*80%<절감>	2,800		
○ 피복비	250		
· 황성공원 관리원(공무직) 안전용품 구입 250,000원*1명	250		
○ 급식비	1,661		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공원관리 및 노점상 단속 비상근무 9,000원*5명*25일*90%<절감>	1,013		
・ 물놀이장 운영 휴일 비상근무 9,000원*4명*20일*90%<절감>	648		
O 임차료	6,000		
・ 물놀이장 그늘막텐트 임차	6,000		
O 관리용역비	37,180		
・ 분수대 광장 소독 등 청소용역 350,000원*4회*5개월*80%<절감>	5,600		
・ 타임캡슐광장 소독 등 청소용역 350,000원*4회*5개월*80%<절감>	5,600		
・ 물놀이장 소독 및 청소용역 700,000원*4회*2개월*80%<절감>	4,480		
・ 한중우호의 숲 연못 청소 용역 10,000,000원*1회*80%<절감>	8,000		
・ 황성공원 동상 청소 용역 15,000,000원*1회*90%<절감>	13,500		
02 공공운영비	270,050	235,050	35,000
O 공공요금 및 제세	135,550		
・ 황성공원 시설물 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
・ 물놀이장 전화 및 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
・ 상하수도 사용료	60,000		
・ 환경개선부담금	1,750		
O 시설장비유지비	134,500		
・ 황성공원 맨발길 유지보수	30,000		
・ 황성공원 물놀이장 및 수경시설 유지보수	4,500		
・ 황성공원 내 전기시설 유지보수	18,000		
・ 황성공원 산책로 및 보도 유지보수	27,000		
・ 황성공원 내 주차장 유지보수	18,000		
・ 황성공원 화장실 유지관리	9,000		
・ 기타 공원시설 긴급보수	27,000		
・ 장비 가동 유류 구입	1,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 공원 행정 업무 추진 20,000원*2명*5일*10월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	24,750	14,800	9,950
01 재료비	24,750	14,800	9,950
O 공원 내 시설 관리자재 500,000원*20회*90%<절감>	9,000		
O 황토 및 마사토 구입 150,000원*90톤*90%<절감>	12,150		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물놀이장 소독용 약품 400,000원*10회*90%<절감>	3,600		
401 시설비및부대비	990,000	350,000	640,000
01 시설비	987,120	347,120	640,000
○ 황성공원 김유신장군 동상 보수사업	397,120		
○ 황성문화공원 둘레길 환경 개선사업	70,000		
○ 황성공원 인도 및 수목보호대 정비사업	60,000		
○ 황성공원 타임캡슐공원 무대 정비사업	55,000		
○ 황성공원 전기차 충전시설 설치사업	40,000		
○ 황성공원 농구장 정비 사업	25,000		
○ 황성공원 분수대광장 바닥 정비 사업	40,000		
○ 황성문화공원 야간경관 정비	300,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○ 황성공원 김유신장군 동상 보수사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
환경정비 및 화장실 관리	271,850	234,355	37,495
101 인건비	84,722	82,383	2,339
04 기간제근로자등보수	84,722	82,383	2,339
○ 황성공원 청소 및 관리 82,560원*3명*180일	44,583		
○ 황성공원 환경정비(낙엽수거 등) 82,560원*2명*180일	29,722		
○ 4대 보험료 74,304,000원*12%	8,917		
○ 청소인부 부상자 치료비	1,000		
○ 청소인부 우의 및 안전용품 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	178,128	143,972	34,156
01 사무관리비	172,628	138,472	34,156
○ 일반수용비	33,292		
・ 공중화장실 정화조 청소 수수료 2,000,000원*4회*90%<절감>	7,200		
・ 공중화장실 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
・ 황성공원 화장실 관리용품 구입 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
・ 황성공원 및 공중 화장실 청소용 종량제 봉투 구입 1,680원*20개소*2회*190매*90%<절감>	11,492		
○ 관리용역비	139,336		
・ 황성공원 공중화장실 청소	97,000		
・ 황성공원 공중화장실 방역・소독 80,000원*7개소*7회*12개월*90%<절감>	42,336		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,500		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공중화장실 전기료	1,000		
· 청소차량 자동차세	500		
○ 차량·선박비	4,000		
· 청소차(중형1톤)	1,000		
· 차량 유류비	3,000		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○ 공중화장실 소독약품 및 비품 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
황성공원 숲 관리	1,071,978	1,861,216	△789,238
101 인건비	124,458	100,856	23,602
04 기간제근로자등보수	124,458	100,856	23,602
○ 황성공원 숲 관리 82,560원*6명*220일	108,980		
○ 4대보험료 108,979,200원*12%	13,078		
○ 부상자 치료비 100,000원*6명	600		
○ 근무복 100,000원*6명	600		
○ 안전화 150,000원*6명	900		
○ 안전용품(구급약 등) 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	77,500	10,260	67,240
01 사무관리비	62,000	5,760	56,240
○ 임차료	12,000		
· 황성공원 관리 장비 임차 1,000,000원*15회*80%<절감>	12,000		
○ 일반용역비	50,000		
· 황성공원 수목생육실태조사	50,000		
02 공공운영비	15,500	4,500	11,000
○ 시설장비유지비	15,500		
· 황성공원 관리 장비 유지 500,000원*10회	5,000		
· 장비가동용 유류 구입 300,000원*10회	3,000		
· 숲관리 소모품 구입	5,000		
· 황성공원 휴게시설 및 창고 유지관리	2,500		
206 재료비	15,920	5,600	10,320
01 재료비	15,920	5,600	10,320
○ 황성공원 관리자재 880,000원*5회*80%<절감>	3,520		
○ 수목 및 화초 관리용 비료 20,000원*300포*80%<절감>	4,800		
○ 수목 및 화초 영양제 25,000원*300포*80%<절감>	6,000		
○ 병해충 방제약제 10,000원*200포*80%<절감>	1,600		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	850,000	1,740,000	△890,000
01 시설비	849,280	1,739,280	△890,000
○ 황성공원 수목 정비사업	40,000		
○ 수목병해충 방제사업	20,000		
○ 소나무 재선충 방제 사업	30,000		
○ 벚나무 갈색무늬구멍병 방제 사업	20,000		
○ 황성공원 풀베기 공사	100,000		
・ 맥문동 군락지 일대 풀베기 공사	18,000		
・ 도시바람길숲 일대 풀베기 공사	18,000		
・ 충혼탑 일대 풀베기 공사	18,000		
・ 꽃단지 일대 풀베기 공사	18,000		
・ 타임캡슐광장 일대 풀베기 공사	14,000		
・ 궁도장 주변 풀베기 공사	14,000		
○ 황성공원 잔디깎기 공사	70,000		
○ 황성공원 잡초 제거 공사	30,000		
○ 기념식수 정비사업	10,000		
○ 맥문동 꽃단지 유지관리 사업	50,000		
○ 황성공원 수목 전정 공사	79,280		
○ 황성문화공원 기후대응숲 조성 문화재 시 발굴조사	400,000		
・ 문화재 시굴조사 용역	100,000		
・ 문화재 발굴조사 용역	300,000		
03 시설부대비	720	720	0
○ 황성공원 수목 전정 공사 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	4,100	4,500	△400
01 자산및물품취득비	4,100	4,500	△400
○ 예초기 550,000원*2대	1,100		
○ 송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
○ 장대 트리머 2,000,000원*1대	2,000		
숲 관리 및 체험프로그램 운영	29,700	29,700	0
307 민간이전	29,700	29,700	0
02 민간경상사업보조	29,700	29,700	0
○ 황성공원 숲체험 교실	29,700		
공원녹지확충 및 유지관리	14,047,727	21,993,722	△7,945,995
	국 150,000		
	균 2,100,000		
	기 677,077		
	도 925,323		
	시 10,195,327		
공원녹지조성	14,047,727	21,993,722	△7,945,995
	국 150,000		
	균 2,100,000		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 677,077		
	도 925,323		
	시 10,195,327		
가로수 및 녹지관리	1,966,205	3,743,738	△1,777,533
101 인건비	431,910	306,283	125,627
04 기간제근로자등보수	431,910	306,283	125,627
○ 가로수 관리인부			
82,560원*10명*200일	165,120		
○ 녹지 및 화초 관리인부			
82,560원*8명*200일	132,096		
○ 가로수 녹지관리인부 수송기사			
82,560원*2명*200일	33,024		
○ 가로수 및 화초 관수작업 인부			
82,560원*3명*200일	49,536		
○ 보험료 379,776,000원*12%	45,574		
○ 녹지관리 작업인부 부상자 치료비			
100,000원*15회	1,500		
○ 녹지관리 작업인부 안전화			
120,000원*23명	2,760		
○ 녹지관리 작업인부 우의 및 안전용품			
100,000원*23명	2,300		
201 일반운영비	233,771	190,181	43,590
01 사무관리비	196,031	158,441	37,590
○ 일반수용비	30,960		
· 가로수 및 화초관리 안내 홍보비			
100,000원*12개*80%<절감>	960		
· 가로수 임목 폐기물 수수료	30,000		
○ 급식비	616		
· 녹지 한해대책 및 태풍피해복구 비상근무 9,000원*4명*19일*90%<절감>	616		
○ 임차료	164,455		
· 한해대책 가로수·화목류·화초관수			
600,000원*50일	30,000		
· 주요 외곽 도로변 잡목 제거 장비 임차	100,000		
· 역세권 가로수·화목류·화초관수	20,000		
· 인부 수송 차량 임차비	10,000		
· 양묘장 및 가로수 관리 장비 임차			
550,000원*2일*90%<절감>	990		
· 태풍피해복구 장비임차	1,980		
· 가로수 전정용 장비임차	1,485		
02 공공운영비	37,740	31,740	6,000
○ 공공요금 및 제세	10,740		
· 양묘장관리 전기사용료			
68,000원*12월	816		
· 관이와 금이 전기사용료			
18,000원*12월	216		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 알천햇살길 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
· 금장교 전기사용료 30,000원*12월	360		
· 신경주역 가로경관 전기사용료 84,000원*12월	1,008		
· 경주IC 진입로 경관조명 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
· 서라벌대로 관수시설 수도요금 10,000원*12월	120		
· 환경개선부담금 160,000원*3대	480		
· 자동차세 80,000원*3대	240		
· 검사수수료 50,000원*3대*2회	300		
O 시설장비유지비	11,000		
· 가로수 및 화초관리 장비유지 100,000원*25대	2,500		
· 가로수 및 화초 자동급수시설 유지보수	5,000		
· 장비 가동용 유류 구입 (예초기등5종30대) 100,000원*25대	2,500		
· 진동수확기 장비유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
O 차량 · 선박비	16,000		
· 관리차량(화물차 및 인부수송차량) 유류비 3,000,000원*4대	12,000		
· 관리차량(화물차 및 인부수송차량) 수리비 1,000,000원*4대	4,000		
202 여비	4,224	4,224	0
01 국내여비	4,224	4,224	0
O 녹지관리 업무 추진 20,000원*4명*3일*10월*80%<절감>	1,920		
O 화초식재 지도 및 사후관리 20,000원*4명*3일*12월*80%<절감>	2,304		
206 재료비	78,300	71,900	6,400
01 재료비	78,300	71,900	6,400
O 녹지 관리용품 구입 50,000원*15종*20개*80%<절감>	12,000		
O 가로수 관리자재 구입	19,200		
· 지주목 10,000원*200개*80%<절감>	1,600		
· 비료구입 20,000원*600포*80%<절감>	9,600		
· 일반자재(작업도구 등) 100,000원*50개*2회*80%<절감>	8,000		
O 화목류 및 다년생화초 관리자재 구입	5,600		
· 유기질비료 10,000원*300포*80%<절감>	2,400		
· 약제 10,000원*200병*80%<절감>	1,600		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영양제 및 농약 10,000원*50병*4회*80%<절감>	1,600		
○ 가로수 병충해 방제 약제 구입 10,000원*1,600포*80%<절감>	12,800		
○ 시가지 미화용 및 보식용 화초와 화목류 구입 ((500원*20,000본)+(10,000원*1,000본))*80%<절감>	16,000		
○ 관목류 구입 ((6,500원*1,200본)+(19,000원*300본))*80%<절감>	10,800		
○ 가로수 작업용 안전용품 구입	1,900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 가로수 관리 피해보상금 250,000원*8회	2,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 가로수 관리작업 피해배상금 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	1,210,000	3,148,150	△1,938,150
01 시설비	1,199,218	3,123,069	△1,923,851
○ 시가지 화단 화초 식재	198,560		
○ 시가지 화분대 화초 식재	99,100		
○ 꽃탑 화초식재	69,370		
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	24,730		
○ 가로식수대 조성사업	99,100		
○ 가로식수대 잡초 제거	49,460		
○ 가로식수대(강변로 · 경감로 · 역세권)관수시설 정비	99,100		
○ 가로수 보식	39,568		
○ 가로수 병해충 관리	99,100		
○ 불량가로수 개체사업	49,460		
○ 수벽 전정사업	19,784		
○ 양버즘나무 전정사업	19,784		
○ 무궁화 전정사업	14,838		
○ 왕벚나무 가로수 전정사업	29,676		
○ 배롱나무 전정사업	49,460		
○ 은행나무 가로수 전정사업	59,460		
○ 전선피해 가로수 전정사업	19,784		
○ 분리대 녹지 풀베기 사업	19,784		
○ 은행나무 가로수 열매 제거 사업	99,100		
○ 가로수 안전진단 용역	20,000		
○ 가로수 조성· 관리계획 수립	20,000		
03 시설부대비	10,782	25,081	△14,299

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시가지 화단 화초 식재 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 시가지 화분대 화초 식재 100,000,000원*0.90%	900		
○ 꽃탑 화초식재 70,000,000원*0.90%	630		
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치 25,000,000원*1.08%	270		
○ 가로식수대 조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
○ 가로식수대 잡초 제거 50,000,000원*1.08%	540		
○ 가로식수대(강변로·경감로·역세권)관수시설 정비 100,000,000원*0.90%	900		
○ 가로수 보식 40,000,000원*1.08%	432		
○ 가로수 병해충 관리 100,000,000원*0.9%	900		
○ 불량가로수 개체사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 수벽 전정사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 양버즘나무 전정사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 무궁화 전정사업 15,000,000원*1.08%	162		
○ 왕벚나무 가로수 전정사업 30,000,000원*1.08%	324		
○ 배롱나무 전정사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 은행나무 가로수 전정사업 60,000,000원*0.90%	540		
○ 전선피해 가로수 전정사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 분리대 녹지 풀베기 사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 은행나무 가로수 열매 제거 사업 100,000,000원*0.9%	900		
꽃길 조성 관리	1,156,100	2,156,100	△1,000,000
101 인건비	92,000	92,000	0
04 기간제근로자등보수	92,000	92,000	0
○ 아름다운 읍면동(미니황금정원) 만들기 기간제근로자 2,000,000원*23개읍면동*2회	92,000		
206 재료비	460,000	460,000	0
01 재료비	460,000	460,000	0
○ 아름다운 읍면동(미니황금정원) 만들기 꽃묘 등 기자재 구입 10,000,000원*23개읍면동*2회	460,000		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아름다운 읍면동(미니황금정원) 만들기 포상금(최우수) 1,000,000원*1개읍면동	1,000		
○ 아름다운 읍면동(미니황금정원) 만들기 포상금(우수) 800,000원*2개읍면동	1,600		
○ 아름다운 읍면동(미니황금정원) 만들기 포상금(장려) 500,000원*3개읍면동	1,500		
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
01 시설비	594,780	1,587,580	△992,800
○ 미니 황금정원 조성	10,000		
○ 가로수 보호용 화초 식재	49,460		
○ 가로변 화초 식재	168,776		
○ 교량(금장교, 서천교) 화초 식재 34,622,000원*2개소	69,244		
○ 경감로 꽃길 조성	99,100		
○ 강변로 꽃길 조성	99,100		
○ 황금정원 이음길 조성	99,100		
03 시설부대비	5,220	12,420	△7,200
○ 가로수 보호용 화초 식재 50,000,000원*1.08%	540		
○ 가로변 화초 식재 170,000,000원*0.72%	1,224		
○ 교량(금장교, 서천교) 화초 식재 (35,000,000원*1.08%)*2개소	756		
○ 경감로 꽃길 조성 100,000,000원*0.90%	900		
○ 강변로 꽃길 조성 100,000,000원*0.90%	900		
○ 황금정원 이음길 조성 100,000,000원*0.90%	900		
산림서비스도우미(도전환)	26,500	25,500	1,000
	도 17,200		
	시 9,300		
101 인건비	26,500	25,500	1,000
	도 17,200		
	시 9,300		
04 기간제근로자등보수	26,500	25,500	1,000
○ 도시녹지관리원 보수 및 보험료	26,000		
	도 16,874		
	시 9,126		
○ 피복비 및 안전장비	500		
	도 326		
	시 174		
도시공원 및 도시숲 관리	1,780,118	1,368,454	411,664
101 인건비	370,073	283,197	86,876

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	370,073	283,197	86,876
O 도시공원 환경정비 82,560원*6명*220일	108,980		
O 도시공원 수목관리 82,560원*13명*200일	214,656		
O 4대 보험료 323,635,200원*12%	38,837		
O 부상자 치료비 100,000원*19명	1,900		
O 근무복 100,000원*19명	1,900		
O 안전화 150,000원*19명	2,850		
O 안전용품(구급약) 50,000원*19명	950		
201 일반운영비	282,765	247,977	34,788
01 사무관리비	154,145	132,357	21,788
O 일반수용비	17,805		
· 도시공원 관련 현수막 및 안내판제작 50,000원*80개소*80%<절감>	3,200		
· 도시공원 등 청소용품 구입 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
· 도시공원 불법행위 측량수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 설계프로그램 업그레이드 수수료 700,000원*2개*90%<절감>	1,260		
· 도시공원 청소용 종량제봉투 구입 1,340원*120개소*70매*80%<절감>	9,005		
· 도시공원 화장실 관리용품 구입 300,000원*6개소*80%<절감>	1,440		
O 운영수당	10,500		
· 도시숲 조성관리 위원회 참석수당 100,000원*10명*90%<절감>	900		
· 문화유산(문화재) 발굴 및 조경식재 자문비 100,000원*15명*8회*80%<절감>	9,600		
O 임차료	15,840		
· 인부 수송 차량 임차비 1,100,000원*2대*8개월*90%<절감>	15,840		
O 관리용역비	110,000		
· 도시공원 화장실 관리 용역	110,000		
02 공공운영비	115,620	115,620	0
O 공공요금 및 제세	52,620		
· 공원 화장실 정화조청소 수수료 400,000원*2개소*2회	1,600		
· 도시공원 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
· 공원등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
· 자동차세 100,000원*3대	300		
· 검사수수료 70,000원*3대*2회	420		
· 환경개선부담금 500,000원*1회	500		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	54,000		
· 도시공원 시설물 유지보수	10,000		
· 도시공원 전기시설 보수	5,000		
· 도시공원 상하수도설비 보수	10,000		
· 도시공원 노후시설물 보수교체	10,000		
· 도시공원 관리용 장비 수리 1,000,000원*6회	6,000		
· 관리차량 및 장비 유류비 250,000원*20회	5,000		
· 도시공원 화장실유지비	8,000		
○ 차량·선박비	9,000		
· 화물차(4.5톤) 300,000원*10월	3,000		
· 승합차 300,000원*10월	3,000		
· 포터 300,000원*10월	3,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○ 선덕여왕 동상 건립 제막식	13,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○ 도시공원 관리 업무추진 20,000원*5명*16일*80%<절감>	1,280		
206 재료비	44,000	44,000	0
01 재료비	44,000	44,000	0
○ 병해충 방제 약제 및 수목보호제(영양제) 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○ 도시공원 수목관리용 비료 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○ 모래 및 마사토 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 잔디 및 묘목(종자) 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 도시공원 관리자재 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○ 왕벚나무 생태 환경 연구 용역	19,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 상해치료비 등 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○ 피해배상금 등 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	770,000	290,000
01 시설비	1,050,838	763,304	287,534
○ 도시공원 수목 보식 및 관리 공사	19,784		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시공원 수목 전정사업	39,568		
○ 왕경숲 외 7개소 잡초제거공사	89,190		
○ 용황지구 외 9개소 잡초제거공사	99,100		
○ 흥무근린공원 외 9개소 잔디깎기공사	83,244		
○ 용황지구 외 9개소 잔디깎기 공사	69,370		
○ 왕경숲 외 5개소 잔디깎기공사	62,433		
○ 불국근린공원 외 6개소 잔디깎기공사	62,433		
○ 동천 도시개발사업 지구 수목 및 잔디관리 공사	29,676		
○ 왕벚나무 묘목 관리 공사	19,784		
○ 공원 조성계획 변경 및 실시계획 인가	99,100		
○ 국당마을 공원 조성 사업	347,480		
○ 감포 오류공원 주변 정비 사업	29,676		
03 시설부대비	9,162	6,696	2,466
○ 도시공원 수목 전정사업 40,000,000원*1.08%	432		
○ 왕경숲 외 7개소 잡초제거공사 90,000,000원*0.9%	810		
○ 용황지구 외 9개소 잡초제거공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 흥무근린공원 외 9개소 잔디깎기공사 84,000,000원*0.9%	756		
○ 용황지구 외 9개소 잔디깎기 공사 70,000,000원*0.9%	630		
○ 왕경숲 외 5개소 잔디깎기공사 63,000,000원*0.9%	567		
○ 불국근린공원 외 6개소 잔디깎기공사 63,000,000원*0.9%	567		
○ 동천 도시개발사업 지구 수목 및 잔디관리 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 공원 조성계획 변경 및 실시계획 인가 100,000,000원*0.9%	900		
○ 도시공원 수목 보식 및 관리 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 국당마을 공원 조성 사업 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 왕벚나무 묘목 관리 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 감포 오류공원 주변 정비 사업 30,000,000원*1.08%	324		
도시공원 녹지조성 계획관리	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○ 신경주역세권 공원 및 녹지대 관리 용역	300,000		
○ 도시바람길숲 조성사업(1단계) 국유지 매입	250,000		
도시바람길숲 조성	4,300,000	1,000,000	3,300,000

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	균 2,000,000		
	도 645,000		
	시 1,505,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	1,000,000	3,300,000
	국 150,000		
	균 2,000,000		
	도 645,000		
	시 1,505,000		
01 시설비	4,287,040	977,100	3,309,940
○ 도시바람길숲 조성	3,989,200		
	균 2,000,000		
	도 600,000		
	시 1,389,200		
○ 역사문화권 중요유적 발굴조사 용역(호원 사지)	297,840		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 102,840		
03 시설부대비	12,960	6,300	6,660
○ 도시바람길숲 조성 4,000,000,000원*0.27%	10,800		
○ 역사문화권 중요유적 발굴조사 용역(호원 사지) 300,000,000원*0.72%	2,160		
어린이공원 관리	388,000	456,800	△68,800
201 일반운영비	38,000	36,800	1,200
01 사무관리비	8,000	6,800	1,200
○ 일반수용비	8,000		
・ 어린이공원 현수막 및 안내판 제작 50,000원*50개소*80%<절감>	2,000		
・ 어린이공원 놀이시설 안전검사비 250,000원*30개소*1회*80%<절감>	6,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 시설장비유지비	30,000		
・ 어린이공원 시설물 유지 보수	10,000		
・ 어린이공원 놀이시설 보수 교체	10,000		
・ 어린이공원 전기시설 보수	10,000		
401 시설비및부대비	350,000	420,000	△70,000
01 시설비	346,760	417,300	△70,540
○ 어린이공원 보수 공사	99,100		
○ 어린이공원 노후화 바닥재 교체 공사	99,100		
○ 어린이공원 잔디깎기 공사	99,100		
○ 어린이공원 수목 보식 및 관리 공사	19,784		
○ 어린이공원 놀이 시설 정비 공사	29,676		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,240	2,700	540
O 어린이공원 보수 공사 100,000,000원*0.9%	900		
O 어린이공원 잔디깎기 공사 100,000,000원*0.9%	900		
O 어린이공원 노후화 바닥재 교체 공사 100,000,000원*0.9%	900		
O 어린이공원 수목 보식 및 관리 공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 어린이공원 놀이 시설 정비 공사 30,000,000원*1.08%	324		
녹지 및 조경지 관리	1,277,850	1,004,330	273,520
201 일반운영비	51,570	51,570	0
01 사무관리비	33,570	33,570	0
O 급식비	2,430		
· 둔치 및 조경지 태풍피해 복구 비상근무 급식 9,000원*5명*60일*90%<절감>	2,430		
O 임차료	31,140		
· 둔치 및 조경지 관리 장비임차 900,000원*12일*90%<절감>	9,720		
· 한해 대비 장비임차 600,000원*2대*14일*90%<절감>	15,120		
· 재해 피해복구 장비임차 500,000원*2대*7일*90%<절감>	6,300		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
O 공공요금 및 제세	8,000		
· 녹지 및 조경지 임목폐기물 수수료	8,000		
O 시설장비유지비	10,000		
· 녹지 및 둔치, 조경지 유지보수	10,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
O 녹지 및 둔치, 조경지 관리 업무추진 20,000원*5명*16일*80%<절감>	1,280		
401 시설비및부대비	1,225,000	951,480	273,520
01 시설비	1,216,162	946,756	269,406
O 형산강변 꽃단지 조성	347,480		
O 녹지 및 둔치, 조경지 수목 보식 및 관리 공사	19,784		
O 녹지 및 조경지 수목 전정 공사	99,100		
O 녹지 및 조경지 병해충 방제 공사	19,784		
O 동천완충녹지 외 9개소 잡초제거 공사	79,280		
O 서천둔치 잔디광장 잡초제거 공사	59,460		
O 석굴로변 조경지 예초 및 수목관리	59,460		
O 서라벌대로 외 9개소 잔디깎기 공사	84,235		
O 용강완충녹지 외 9개소 잔디깎기 공사	84,235		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서천둔치 잔디광장 잔디깎기 공사	44,514		
○ 구곡지 조경지 수목 및 잔디관리 공사	29,676		
○ 강변로 조경지 수목 및 잔디관리 공사	19,784		
○ 황성공원 기후대응도시숲 조성사업 농지보전부담금 납부	200,000		
○ 서천둔치 잔디관리	69,370		
· 배토	34,685		
· 둔치 범람 협잡물 제거	14,865		
· 잔디 보식	19,820		
03 시설부대비	8,838	4,724	4,114
○ 녹지 및 조경지 수목 전정 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 녹지 및 조경지 병해충 방제 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 동천완충녹지 외 9개소 잡초제거 공사 80,000,000원*0.9%	720		
○ 서천둔치 잔디광장 잡초제거 공사 60,000,000원*0.9%	540		
○ 석굴로변 조경지 예초 및 수목관리 60,000,000원*0.9%	540		
○ 서라벌대로 외 9개소 잔디깎기 공사 85,000,000원*0.9%	765		
○ 용강완충녹지 외 9개소 잔디깎기 공사 85,000,000원*0.9%	765		
○ 서천둔치 잔디광장 잔디깎기 공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 구곡지 조경지 수목 및 잔디관리 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 강변로 조경지 수목 및 잔디관리 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 형산강변 꽃단지 조성 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 녹지 및 둔치, 조경지 수목 보식 및 관리 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서천둔치 잔디관리 70,000,000원*0.9%	630		
정원산업 육성 및 정원유지관리	18,800	18,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 일반수용비	800		
· 민간정원 현판 제작 500,000원*1회*80%<절감>	400		
· 정원 관련 현수막 및 홍보물 제작 500,000원*1회*80%<절감>	400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
O 정원관리 식물 및 자재 구입 10,000,000원*80%<절감>		8,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
O 실외정원 잔디 및 수목관리		10,000		
기후대응 도시숲 조성		1,300,000	10,100,000	△8,800,000
	기	650,000		
	도	195,000		
	시	455,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	8,600,000	△7,300,000
	기	650,000		
	도	195,000		
	시	455,000		
01 시설비		1,268,760	8,534,160	△7,265,400
O APEC 국가상징숲 조성		977,100		
	기	491,700		
	도	147,510		
	시	337,890		
O 황성문화공원 기후대응도시숲 조성		291,660		
	기	146,910		
	도	44,073		
	시	100,677		
02 감리비		22,780	38,480	△15,700
O APEC 국가상징숲 조성 1,000,000,000원*1.66%		16,600		
	기	8,300		
	도	2,490		
	시	5,810		
O 황성문화공원 기후대응도시숲 조성 300,000,000원*2.06%		6,180		
	기	3,090		
	도	927		
	시	2,163		
03 시설부대비		8,460	27,360	△18,900
O APEC 국가상징숲 조성 1,000,000,000원*0.63%		6,300		
O 황성문화공원 기후대응도시숲 조성 300,000,000원*0.72%		2,160		
무궁화동산조성		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	균	100,000		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		198,560	198,560	0
O 무궁화동산조성		198,560		
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	68,560		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
O 무궁화동산조성		1,440		
충효소공원 조성 사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
O 충효소공원 사유지 매입		50,000		
경주 공원녹지기본계획 수립		920,000	0	920,000
401 시설비및부대비		920,000	0	920,000
01 시설비		914,096	0	914,096
O 공원녹지기본계획 수립 용역		794,960		
O 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역		119,136		
03 시설부대비		5,904	0	5,904
O 공원녹지기본계획 수립 용역 800,000,000원*0.63%		5,040		
O 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 120,000,000원*0.72%		864		
황성동 완충녹지 내 노후시설 정비 공사		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		59,676	0	59,676
O 황성동 완충녹지 내 노후시설 정비 공사		59,676		
	도	30,000		
	시	29,676		
03 시설부대비		324	0	324
O 황성동 완충녹지 내 노후시설 정비 공사		324		
도시숲등관리지표측정평가		54,154	0	54,154
	기	27,077		
	도	8,123		
	시	18,954		
401 시설비및부대비		54,154	0	54,154
	기	27,077		
	도	8,123		
	시	18,954		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	53,666	0	53,666
O 도시숲등 관리지표 측정평가 용역	53,666		
기	27,077		
도	8,123		
시	18,466		
03 시설부대비	488	0	488
O 도시숲등 관리지표 측정평가 용역 54,154,000원*0.9%	488		
행정운영경비(도시공원과)	219,928	214,988	4,940
인력운영비	136,827	131,527	5,300
인력운영비	136,827	131,527	5,300
101 인건비	136,827	131,527	5,300
01 보수	83,889	81,447	2,442
O 수당	83,889		
・ 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,938	50,080	2,858
O 공무직 근로자(시설・장비 유지관리)	52,938		
・ 기본급 2,352,070원*1명*12월	28,225		
・ 정근수당 2,352,070*1명*200%	4,705		
・ 명절휴가비 2,352,070원*1회*120%	2,823		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 시간외근무수당 23,260원*1명*20시간*12월	5,583		
・ 휴일근무수당 186,010원*1명*24일	4,465		
・ 연가보상비 124,010원*1명*14일	1,737		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
・ 가족수당(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
・ 가족수당(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
기본경비	83,101	83,461	△360
기본경비	83,101	83,461	△360
201 일반운영비	50,161	50,521	△360
01 사무관리비	36,281	36,641	△360
O 일반수용비	20,340		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
・ 각종 인쇄물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 소모성 물품구입비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소규모 수선비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 급식비	8,165		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*14명*6일*12월*90%<절감>	8,165		
O 임차료	7,776		
· 복사기 350,000원*1대*12월*90%<절감>	3,780		
· 정수기 100,000원*2대*12월*90%<절감>	2,160		
· 공기청정기 40,000원*3대*12월*90%<절감>	1,296		
· 비데 25,000원*2대*12월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	13,880	13,880	0
O 공공요금 및 제세	10,680		
· 자동차세	100		
· 사무실 전기료 500,000원*12월	6,000		
· 인터넷 사용료 40,000원*2대*12월	960		
· 무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
· 우편요금 1,960원*500건	980		
O 차량·선박비	3,000		
· 전기차 충전 및 유지	3,000		
O 공무원 등을 대상으로 하는 의료비	200		
· 공무직 근로자 예방접종 200,000원*1명	200		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
O 기본업무추진여비 20,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
장기미집행공원녹지 부지매입	1,000,000	9,400,000	△8,400,000
장기미집행공원녹지 부지매입(원자력발전지역자원시설세 특별회계)	1,000,000	9,400,000	△8,400,000
도시바람길숲 조성(황성공원)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
O 도시바람길숲 조성(황성공원)	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300

부서: 도시공원과
정책: 장기미집행공원녹지 부지매입
단위: 장기미집행공원녹지 부지매입(원자력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시바람길숲 조성(황성공원) 1,000,000,000원*0.63%	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 지적민원 및 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	3,656,715	6,129,875	△2,473,160
	국 437,435		
	도 39,622		
	시 3,167,910		
	추 11,748		
공정하고 효율적인 토지관리	3,273,663	5,751,208	△2,477,545
	국 437,435		
	도 39,622		
	시 2,784,858		
	추 11,748		
지적민원 및 부동산관리	1,904,831	3,839,153	△1,934,322
	국 192,035		
	시 1,712,796		
지적민원관리	27,746	23,172	4,574
201 일반운영비	27,746	23,172	4,574
01 사무관리비	27,386	22,812	4,574
○ 일반수용비	9,486		
· 각종 민원발급신청서 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 통합민원 발급기 및 요금계기 소모품 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 민원인 제공용 봉투 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
· 민원실 신문구독료 15,000원*8부*12월*90%<절감>	1,296		
· 민원실 내방객 다과류 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 민원실 정수기 위생봉투컵 구입 50,000원*12월*90%<절감>	540		
○ 피복비	14,400		
· 민원근무복 250,000원*32명*2회*90%<절감>	14,400		
○ 급식비	3,500		
· 지적민원업무처리 9,000원*6명*6일*12월*90%<절감>	3,500		
02 공공운영비	360	360	0
○ 공공요금및제세	360		
· 카드단말기 사용 수수료 30,000원*12월	360		
부동산 실거래관리	36,662	35,712	950
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 부동산실거래신고 업무보조 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 지적민원 및 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,806	4,596	210
01 사무관리비	4,806	4,596	210
○ 일반수용비	1,890		
· 부동산거래계약신고 및 주택임대차신고 제 홍보비 2,100,000원*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	2,916		
· 부동산 실거래 및 주택임대차 신고 업무 추진 9,000원*3명*10일*12월*90%<절감>	2,916		
202 여비	1,512	1,344	168
01 국내여비	1,512	1,344	168
○ 부동산거래계약신고 및 주택임대차 정밀조사 20,000원*1명*7회*12월*90%<절감>	1,512		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 부동산 거래 및 주택임대차 위반행위 신고 포상금 10,000,000원*20%*5건	10,000		
효율적인 지적공부관리	529,874	473,485	56,389
	국 4,500		
	시 525,374		
101 인건비	21,268	20,671	597
	국 4,500		
	시 16,768		
04 기간제근로자등보수	21,268	20,671	597
○ 지적관리 업무보조 인부임 82,560원*230일*1명	18,989		
	국 4,500		
	시 14,489		
○ 4대보험료 18,989,000원*12%	2,279		
201 일반운영비	79,586	76,474	3,112
01 사무관리비	71,546	67,790	3,756
○ 일반수용비	51,904		
· 지적측량 기준점 설치	18,000		
· 플로터 및 프린터 토너, 잉크 구입 300,000원*1개*12월*90%<절감>	3,240		
· 플로터 및 프린터 출력용지 30,000원*5개*12월*90%<절감>	1,620		
· 지적전산 일일결산 프린터용지 40,000원*5개*12월*90%<절감>	2,160		
· 지적기록물 전산화 용역 수수료	22,000		
· 토지이동관련 사무용품 구입 10,000원*15개*12월*90%<절감>	1,620		
· 지적서고 구충제(나프탈렌) 구입 120,000원*4박스*2회*90%<절감>	864		
· 항온항습기 소모품 구입	2,400		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 지적민원 및 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위탁교육비	2,700		
· 지적/공간정보분야 전문교육비 500,000원*6명*90%<절감>	2,700		
○ 피복비	1,920		
· 지적측량검사 현장 근무복 구입	1,920		
○ 급식비	6,222		
· 지적경계정비 현장 조사요원 급식 9,000원*4명*8일*12월*90%<절감>	3,111		
· 토지이동지 현장조사요원 급식 9,000원*4명*8일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 관리용역비	8,800		
· 지적기록물 전산화 시스템 유지보수비 1,300,000원*4분기	5,200		
· 지적서고 항온항습기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	8,040	8,684	△644
○ 공공요금 및 제세	8,040		
· 등기촉탁서 발송 우편료(일반) 430원*1,000건*12월	5,160		
· 사망자 재산조회 발송 우편료(등기) 2,400원*100건*12월	2,880		
202 여비	7,020	4,340	2,680
01 국내여비	7,020	4,340	2,680
○ 지적경계정비 현장조사 20,000원*2명*4회*12월*90%<절감>	1,728		
○ 지적측량검사 및 현장조사 20,000원*4명*3회*12월*90%<절감>	2,592		
○ 지적/공간정보분야 워크숍등 추진여비 3,000,000원*1식*90%<절감>	2,700		
403 자치단체등자본이전	422,000	372,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	422,000	372,000	50,000
○ 지적기준점 유지관리(조사 및 재설치)	22,000		
○ 부동산종합공부 지적(임야)도면 자료정비 400,000,000원*1회	400,000		
지적재조사 사업(자체)	1,107,845	3,099,907	△1,992,062
201 일반운영비	106,045	98,307	7,738
01 사무관리비	82,845	79,467	3,378
○ 일반수용비	74,157		
· 지적재조사 감정평가 수수료 및 이의신청 재감정 수수료	45,000		
· 현수막 제작 70,000원*30개*90%<절감>	1,890		
· 지적재조사 홍보비 6,000원*380개*90%<절감>	2,052		
· 회의서류 유인 및 안내문 제작 250,000원*7회*90%<절감>	1,575		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 지적민원 및 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지적재조사사업 지구내외선분할 측량 및 기준점 매설비 수수료	2,640		
· 지적재조사지구 지형도면 재정비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 지적재조사 조정금 공탁 수수료	3,000		
O 운영수당	4,800		
· 지적재조사위원회 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
· 경계결정위원회 위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
O 급식비	3,888		
· 지적재조사 현장 조사요원 급식 9,000원*5명*8일*12월*90%<절감>	3,888		
02 공공운영비	21,600	17,640	3,960
O 공공요금 및 제세	21,600		
· 지적재조사 발송 우편료(등기) 2,400원*1,800건*5회	21,600		
03 행사운영비	1,600	1,200	400
O 행사운영을 위한 일체의 일반운영비	1,600		
· 지적재조사 주민설명회 및 현장사무소 운영 200,000원*4지구*2회	1,600		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 지적재조사 현장 확인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
14 기타보상금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
O 기타보상금	1,000,000		
· 지적재조사 조정금 지급	1,000,000		
지적재조사 사업(보조)	187,535	193,659	△6,124
	국 187,535		
201 일반운영비	8,803	6,521	2,282
	국 8,803		
01 사무관리비	8,803	6,521	2,282
O 일반수용비	8,803		
· 지적재조사 사업추진 운영비	8,803		
	국 8,803		
202 여비	3,770	2,700	1,070
	국 3,770		
01 국내여비	3,770	2,700	1,070
O 지적재조사 측량 및 토지현황조사	3,770		
	국 3,770		
403 자치단체등자본이전	174,962	184,438	△9,476
	국 174,962		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 지적민원 및 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	174,962	184,438	△9,476
○ 지적재조사 측량수수료	174,962		
	국 174,962		
부동산관리	10,669	9,218	1,451
201 일반운영비	5,344	4,318	1,026
01 사무관리비	5,344	4,318	1,026
○ 일반수용비	2,232		
· 토지이동 신청서 서식 50원*10,000매*90%<절감>	450		
· 부동산중개사무소 등록증 등 용지 500원*600매*90%<절감>	270		
· 찾아가는 지적민원 처리반 운영 및 홍보 6,000원*280개*90%<절감>	1,512		
○ 급식비	3,112		
· 토지소유자 주소정정요원 급식 9,000원*4명*4일*12월*90%<절감>	1,556		
· 토지이동지 현지 확인조사요원 급식 9,000원*4명*4일*12월*90%<절감>	1,556		
202 여비	3,825	3,400	425
01 국내여비	3,825	3,400	425
○ 토지이동지조사 현지확인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 국가 소송업무 및 중개업무 추진 2,250,000원*90%<절감>	2,025		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 불법 중개행위 신고 포상금 500,000원*3회	1,500		
공공용지 및 공동주택부지등 합병 추진	4,500	4,000	500
201 일반운영비	1,800	1,600	200
01 사무관리비	1,800	1,600	200
○ 일반수용비	1,800		
· 공공용지 및 공동주택부지 합병 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 공공용지 및 공동주택부지 합병 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
토지관리	549,684	652,689	△103,005
	국 105,400		
	시 444,284		
개별공시지가관리	41,338	120,689	△79,351
201 일반운영비	40,438	119,889	△79,451
01 사무관리비	39,478	118,860	△79,382
○ 일반수용비	22,600		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 개별공시지가업무 전산용 서식 40,000원*45박스*90%<절감>	1,620		
・ 개별공시지가 회의서류 유인 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 개별공시지가 현수막 제작 60,000원*35개*4회*80%<절감>	6,720		
・ 개별공시지가 홍보물 인쇄 60원*12,000매*90%<절감>	648		
・ 합동작업장 청소용품 및 소모품구입 1,080,000원*90%<절감>	972		
・ 합동작업장 사무용품 구입 600,000원*90%<절감>	540		
・ 공시지가 출력용 플로터 소모품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 고속프린터용품 소모품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
O 운영수당	4,950		
・ 부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*11명*5회*90%<절감>	4,950		
O 급식비	8,748		
・ 지가산정요원 급식 9,000원*12명*90일*90%<절감>	8,748		
O 임차료	1,080		
・ 공시지가 작업장 정수기 임차 100,000원*1대*12월*90%<절감>	1,080		
O 관리용역비	2,100		
・ 원터치 공간정보열람시스템 서버 유지보수	2,100		
02 공공운영비	960	1,029	△69
O 공공요금 및 제세	960		
・ 개별공시지가 통지 우편료 2,400원*400건	960		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
O 개별공시지가 조사 20,000원*1명*10회*5월*90%<절감>	900		
개발이익 환수업무	119,800	119,800	0
201 일반운영비	119,800	119,800	0
01 사무관리비	119,800	119,800	0
O 일반수용비	119,800		
・ 개발부담금관련 부과대상필지 감정수수료 1,000,000원*20회	20,000		
・ 개발비용 산출내역 확인용역 수수료 1,300,000원*65회	84,500		
・ 종료시점지가 검증수수료 45,000원*340건*1회	15,300		
개별공시지가관리(보조)	388,546	412,200	△23,654

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,400		
	시 283,146		
101 인건비	85,071	188,725	△103,654
	국 10,000		
	시 75,071		
04 기간제근로자등보수	85,071	188,725	△103,654
○ 개별공시지가 산정 인부임			
82,560원*4명*230일	75,956		
	국 10,000		
	시 65,956		
○ 4대보험료 75,956,000원*12%	9,115		
201 일반운영비	303,475	223,475	80,000
	국 95,400		
	시 208,075		
01 사무관리비	303,475	223,475	80,000
○ 일반수용비	303,475		
· 개별공시지가 정기분 검증수수료	303,475		
	국 95,400		
	시 208,075		
공간정보시스템구축	554,334	973,522	△419,188
	국 140,000		
	도 7,500		
	시 406,834		
국가공간정보 구축사업	106,960	76,340	30,620
201 일반운영비	105,880	75,380	30,500
01 사무관리비	105,880	75,380	30,500
○ 일반수용비	9,900		
· 무인멀티콥터 자격증 취득 지원			
3,000,000원*3명	9,000		
· 공간정보 보안교육 교제 제작			
1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 급식비	1,620		
· 국가공간정보구축 시간외근무자 급식			
9,000원*2명*100일*90%<절감>	1,620		
○ 관리용역비	94,360		
· 공간정보플랫폼 유지보수			
351,863,079원*10.85%*1.1	41,995		
· 드론영상관리시스템 유지보수			
146,700,000원*12%*1.1	19,365		
· 디지털트윈시스템 유지보수	33,000		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 공간정보구축관련 현지확인 및 선진지 벤치마킹			
20,000원*3명*4회*5월*90%<절감>	1,080		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 공간정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지종합정보망관리	33,374	33,182	192
201 일반운영비	33,374	33,182	192
01 사무관리비	33,374	33,182	192
○ 일반수용비	1,728		
· 플로터용품(지적도면) 칼라잉크 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 플로터용품(지적도면) 용지 구입 420,000원*90%<절감>	378		
○ 급식비	1,458		
· 토지정보망구축 시간외 근무자 급식 9,000원*3명*60일*90%<절감>	1,458		
○ 관리용역비	30,188		
· 부동산종합공부시스템(KRAS)유지보수	20,948		
· 부동산종합공부시스템 국산 공간정보s/w 유지보수 77,000,000원*1%*12월	9,240		
지하시설물 정보 수정 · 갱신 구축 사업	334,000	834,000	△500,000
	국 100,000		
	시 234,000		
207 연구개발비	334,000	834,000	△500,000
	국 100,000		
	시 234,000		
02 전산개발비	334,000	834,000	△500,000
○ 지하시설물 정보 수정 · 갱신 구축	334,000		
	국 100,000		
	시 234,000		
연속지적도 정비 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 일반용역비	30,000		
· 연속지적도 정비사업	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
재난안전 드론데이터 상황실 연계 구축사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 공간정보시스템구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○ 재난안전 드론데이터 상황실 연계 구축사업	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
주소정보시설관리	264,814	285,844	△21,030
	도 32,122		
	시 220,944		
	추 11,748		
도로명주소사업	141,160	182,522	△41,362
	도 12,970		
	시 128,190		
201 일반운영비	69,269	65,620	3,649
	도 12,970		
	시 56,299		
01 사무관리비	65,669	62,180	3,489
○ 일반수용비	5,675		
・ 도로명주소사업 홍보물품 제작 2,000원*2,000개*80%<절감>	3,200		
・ 도로명주소사업 홍보전단지 유인 100원*5,000부*2종*90%<절감>	900		
・ 도로명주소사업 홍보현수막 제작 70,000원*25개소*90%<절감>	1,575		
○ 운영수당	1,080		
・ 주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*2회*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	1,944		
・ 도로명주소 업무 추진요원 급식 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 일반용역비	56,970		
・ 주소정보시설 전수조사	40,000		
- 도로명판	20,000		
- 건물번호판	20,000		
・ 도로명주소 상세주소 조사	4,000		
・ 국가지점번호판 관리실태 조사	12,970		
	도 12,970		
02 공공운영비	3,600	3,440	160
○ 공공요금 및 제세	3,600		
・ 스마트 kais 단말기 통신료 40,000원*2대*12월	960		
・ 도로명주소 업무용 휴대전화 요금 40,000원*1대*12월	480		
・ 도로명주소 (상세주소 부여) 등기우편료 2,400원*1,000통*90%<절감>	2,160		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 주소정보시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 도로명주소 현장확인 및 주소체계고도화 선진사례견학			
20,000원*3명*2회*10월*90%<절감>	1,080		
403 자치단체등자본이전	70,811	115,942	△45,131
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,811	115,942	△45,131
○ 주소정보관리시스템 유지관리	26,600		
○ 주소정보기본도 유지보수사업	44,211		
도로명주소사업 유지관리	121,170	101,000	20,170
	도 19,152		
	시 90,270		
	추 11,748		
401 시설비및부대비	121,170	101,000	20,170
	도 19,152		
	시 90,270		
	추 11,748		
01 시설비	120,522	100,190	20,332
○ 주소정보시설 유지보수	19,784		
○ 건물번호판 교부 7,000원*500개	3,500		
○ 건물번호판 유지보수	39,568		
	도 8,452		
	시 19,800		
	추 11,316		
○ 자율형 건물번호판 설치 사업			
100,000원*200개	20,000		
○ 사물주소판 설치	35,670		
	도 10,700		
	시 24,970		
○ 기초번호판 설치 40,000원*50개	2,000		
03 시설부대비	648	810	△162
○ 주소정보시설 유지보수			
20,000,000원*1.08%	216		
○ 건물번호판 유지보수			
40,000,000원*1.08%	432		
	추 432		
지명정비사업	2,484	2,322	162
201 일반운영비	2,484	2,322	162
01 사무관리비	2,484	2,322	162
○ 급식비	1,944		
・ 지명정비사업 시간외근무자 급식			
9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 운영수당	540		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 토지관리
단위: 주소정보시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지명위원회 참석수당 100,000원*3명*2회*90%<절감>	540		
행정운영경비(토지정보과)	383,052	378,667	4,385
인력운영비	237,064	230,571	6,493
인력운영비	237,064	230,571	6,493
101 인건비	237,064	230,571	6,493
01 보수	193,590	187,953	5,637
O 시간외근무수당 11,950원*30명*45시간*12월	193,590		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,474	42,618	856
O 개별공시지가 조사 및 산정	43,474		
· 기본급 2,302,140원*1명*12월	27,626		
· 정근수당 2,302,140원*1명*200%	4,605		
· 명절휴가비 2,302,140원*1명*120%	2,763		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연가보상비 122,330원*1명*21일	2,569		
· 소급 급여 41,403,000원*5%	2,071		
기본경비	145,988	148,096	△2,108
기본경비	145,988	148,096	△2,108
201 일반운영비	72,800	72,800	0
01 사무관리비	72,800	72,800	0
O 일반수용비	39,060		
· 기본업무추진 400,000원*31명*90%<절감>	11,160		
· 프린터 드럼 및 토너 24,000,000원*90%<절감>	21,600		
· 복사용지 25,000원*20박스*12월*90%<절감>	5,400		
· 관엽식물 화분관리 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 급식비	18,080		
· 시간외근무자 급식 9,000원*31명*6일*12월*90%<절감>	18,080		
O 임차료	15,660		
· 전자복사기 임차 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
· 정수기 임차 150,000원*3대*12월*90%<절감>	4,860		
202 여비	66,960	66,960	0
01 국내여비	66,960	66,960	0
O 기본업무추진여비 20,000원*31명*10일*12월*90%<절감>	66,960		
203 업무추진비	4,428	4,536	△108

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,428	4,536	△108
O 부서운영업무추진비 410,000원*12월*90%<절감>	4,428		
405 자산취득비	1,800	3,800	△2,000
01 자산및물품취득비	1,800	3,800	△2,000
O 프린터 500,000원*2대*90%<절감>	900		
O 사무용 의자 200,000원*5개*90%<절감>	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 의회업무지원 및 운영
단위: 의사 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,432,099	5,131,732	300,367
의회업무지원 및 운영	2,307,587	2,374,684	△67,097
의사 및 의정활동 지원	2,307,587	2,374,684	△67,097
의회업무 지원	867,911	957,280	△89,369
101 인건비	37,728	41,045	△3,317
04 기간제근로자등보수	37,728	41,045	△3,317
O 기간제 근로자 2,807,040원*1명*12월	33,685		
O 4대 보험료 33,684,480원*12%	4,043		
201 일반운영비	395,934	422,304	△26,370
01 사무관리비	395,934	422,304	△26,370
O 일반수용비	126,217		
· 각종 간담회 자료 유인	9,600		
· 조례정비 · 업무편람 등 관련 자료 유인	4,000		
· 의회 교육교재 유인 40,000원*50부*90%<절감>	1,800		
· 인사운영계획 유인 20,000원*50권*90%<절감>	900		
· 인사위원회 심의자료 유인 50,000원*40부*90%<절감>	1,800		
· 의정활동 현수막 제작	2,000		
· 주요 현안 등 각종 자료 책자 제작	8,000		
· 의회운영실무 및 관련 자료 책자 제작 40,000원*50부*90%<절감>	1,800		
· 칼라행정봉투 및 서류봉투 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 표창패 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 상장 제작(내지포함) 10,000원*400개*90%<절감>	3,600		
· 의회 배지 제작 10,000원*60개*2종류*90%<절감>	1,080		
· 신문 구독	4,320		
· 교양지 구독	2,000		
· 의회 종이가방 구입	1,890		
· 의회업무 관련 도서 구입	2,800		
· 의회 환경정비 화분 및 물품 구입	2,400		
· 의회 홍보물품 구입 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 등받이 및 방석 세탁 600,000원*4회*90%<절감>	2,160		
· 회의록 제작 1,000,000원*7회*90%<절감>	6,300		
· 행정사무감사 관련 자료 유인 66,000원*50부*90%<절감>	2,970		
· 입법 법률 고문료	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 의회업무지원 및 운영
단위: 의사 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회보 제작	18,000		
· 의정활동 사진앨범 제작	6,400		
· 의정활동 홍보용 액자 구입	2,800		
· 의정활동 홍보용 사진 인화	2,400		
· 포토프린터 유지관리	2,400		
· 의정활동 촬영카메라 유지관리 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 의정활동 영상 및 촬영 관련 기자재 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 의회홍보 광고디자인 수수료 1,500,000원*3회*90%<절감>	4,050		
· 사진편집프로그램 이용료 900,000원*2개*90%<절감>	1,620		
· 디자인 제작 플랫폼 이용료 630,000원*90%<절감>	567		
○ 위탁교육비	38,070		
· 의회직무 전문교육비	21,420		
· 의원수행 전문교육비 1,000,000원*15명*90%<절감>	13,500		
· 원전소재 시군의회 공동발전협의회 전문교육비 700,000원*5명*90%<절감>	3,150		
○ 운영수당	13,410		
· 입법 법률회의 참석수당 250,000원*1회*90%<절감>	225		
· 공무국외출장 심사위원회 참석수당 70,000원*7명*5회*90%<절감>	2,205		
· 행동강령운영 자문위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*90%<절감>	2,835		
· 윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*90%<절감>	945		
· 의회인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회*90%<절감>	3,150		
· 각종 면접시험 위원수당 300,000원*5명*3회*90%<절감>	4,050		
○ 급식비	19,359		
· 의정활동 지원 시간외근무자 9,000원*20명*70일*90%<절감>	11,340		
· 상임위원회 시간외근무자	6,561		
· 행정사무감사 시간외근무자	1,458		
○ 임차료	37,770		
· 의전용 차량	32,100		
· 행정사무감사용 차량 600,000원*3대*2일*90%<절감>	3,240		
· 의원 팩스 45,000원*5대*12월*90%<절감>	2,430		
○ 일반용역비	109,660		
· 속기보조용역 150,000원*110시간	16,500		

부서: 의회사무국
정책: 의회업무지원 및 운영
단위: 의사 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의정활동 영상 촬영	19,200		
· 의정활동 유튜브 영상 제작 1,200,000원*12회*90%<절감>	12,960		
· 의회 홍보영상 제작 9,000,000원*2회*90%<절감>	16,200		
· 의회 회의 녹화 중계	44,800		
○ 관리용역비	51,448		
· 방송음향장비 유지보수 1,910,000원*12월*90%<절감>	20,628		
· 본회의장 전자회의 시스템 유지보수 1,370,000원*12개월*90%<절감>	14,796		
· 의회홈페이지 유지보수 1,067,000원*12개월*90%<절감>	11,524		
· 의정활동 전자게시판 및 전광판 유지보수 1,000,000원*5회*90%<절감>	4,500		
202 여비	85,400	84,000	1,400
01 국내여비	31,400	30,000	1,400
○ 의정활동 자료 수집	4,800		
○ 각종 행사 수행	3,200		
○ 의정활동 보도 및 홍보 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 조례정비 자료 수집 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 타의회 비교 견학	3,200		
○ 의회직무 전문교육여비	2,800		
○ 경상북도시군의회의장협의회 참석 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 원전소재 시군의회 발전협의회 참석 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 상임위원회 현장방문 수행	4,800		
○ 특별위원회 현장방문 수행 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 국외업무여비	54,000	54,000	0
○ 선진의회 국외연수 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 상임위원회 국외연수 수행 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 자매우호도시 교류행사 등 수행	18,000		
203 업무추진비	12,275	11,970	305
03 시책추진업무추진비	12,275	11,970	305
○ 의정활동 업무추진	8,000		
○ 의정활동 업무추진(전문위원) 4,750,000원*90%<절감>	4,275		
301 일반보전금	35,774	35,246	528
09 외빈초청여비	13,500	13,500	0

부서: 의회사무국
정책: 의회업무지원 및 운영
단위: 의사 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자매우호도시 인사 초청 15,000,000*90%<절감>	13,500		
10 사회복무요원보상금	21,274	20,746	528
○ 봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 행정사무감사 증인출석 실비보상 100,000원*10명	1,000		
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○ 의정활동 홍보비 1,500,000원*180회	270,000		
401 시설비및부대비	20,000	32,000	△12,000
01 시설비	20,000	32,000	△12,000
○ 경주시의회 2층 홍보판 설치	20,000		
405 자산취득비	10,800	30,715	△19,915
01 자산및물품취득비	7,200	27,115	△19,915
○ 사무용 책상 구입	4,500		
○ 사무용 의자 구입	2,700		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○ 의회자료실 도서 구입 40,000원*100권*90%<절감>	3,600		
의정활동 지원	1,439,676	1,417,404	22,272
205 의회비	1,439,676	1,417,404	22,272
01 의정활동비	378,000	378,000	0
○ 의정활동비 1,500,000원*21명*12월	378,000		
02 월정수당	504,769	492,459	12,310
○ 월정수당 2,003,050원*21명*12월	504,769		
03 의원국내여비	37,800	42,300	△4,500
○ 의원교육여비 400,000원*21명*2회*90%<절감>	15,120		
○ 의정활동여비 15,200,000원*90%<절감>	13,680		
○ 국책사업 및 원전특별위원회 여비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 예산결산특별위원회 여비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
04 의원국외여비	102,528	98,370	4,158
○ 의원 국외연수 3,520,000원*21명*90%<절감>	66,528		
○ 자매우호도시 교류행사 등 2,500,000원*16명*90%<절감>	36,000		
05 의정운영공통경비	136,545	132,300	4,245
○ 의정운영공통경비 151,716,000원*90%<절감>	136,545		

부서: 의회사무국
정책: 의회업무지원 및 운영
단위: 의사 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	88,278	90,641	△2,363
○ 의장 2,670,000원*12월*90%<절감>	28,836		
○ 경북시군의회의장협의회 회장 2,670,000원*6월*30%*90%<절감>	4,326		
○ 부의장 1,290,000원*12월*90%<절감>	13,932		
○ 상임위원장 880,000원*4명*12월*90%<절감>	38,016		
○ 예산결산특별위원장 880,000원*4월*90%<절감>	3,168		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,250	5,250	0
○ 의정활동 전문교육비 250,000원*21명	5,250		
08 의원역량개발비(민간위탁)	25,100	23,000	2,100
○ 의정활동 전문교육비 1,100,000원*21명	23,100		
○ 원전소재 시군의회 공동발전협의회 전문교육비 1,000,000원*2명	2,000		
09 의원정책개발비	105,000	105,000	0
○ 의원정책개발비 5,000,000원*21명	105,000		
10 의장협의체부담금	13,500	13,500	0
○ 대한민국시군자치구의회의장협의회 부담금	10,000		
○ 경상북도시군의회의장협의회 부담금	3,500		
11 의원국민연금부담금	22,715	16,885	5,830
○ 의원 국민연금부담금 2,003,050원*4.5%*21명*12월	22,715		
12 의원국민건강부담금	20,191	19,699	492
○ 의원 국민건강부담금 2,003,050원*4%*21명*12월	20,191		
행정운영경비(의회사무국)	3,124,512	2,757,048	367,464
인력운영비	2,864,690	2,518,902	345,788
인력운영비	2,864,690	2,518,902	345,788
101 인건비	2,842,040	2,496,252	345,788
01 보수	2,660,462	2,330,062	330,400
○ 기본급	1,536,135		
· 4급(연봉제) 97,256,700*1명	97,257		
· 5급(연봉제) 89,117,000원*3명	267,351		
· 6급(25호봉) 4,524,400원*7명*12월	380,050		
· 7급(18호봉) 3,702,500원*10명*12월	444,300		
· 8급(10호봉) 2,717,900원*6명*12월	195,689		
· 9급(5호봉) 2,104,000원*6명*12월	151,488		
○ 수당	509,760		
· 대우공무원 수당	8,110		
- 5급대우 4,734,100원*4.1%*2명*12월	4,659		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 6급대우 3,507,000원*4.1%*2명*12월	3,451		
· 정근수당 1,536,134,100*1/12*50%*2회	128,012		
· 정근수당가산금	27,720		
— 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
— 20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
— 15년 이상 20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
— 10년 이상 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
— 5년 이상 10년 미만 50,000원*10명*12월	6,000		
· 가족수당	35,400		
— 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
— 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
— 첫째 자녀 50,000원*17명*12월	10,200		
— 둘째 자녀 80,000원*12명*12월	11,520		
· 육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
· 의회근무수당	22,320		
— 4급 100,000*1명*12월	1,200		
— 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
— 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
— 7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		
· 시간외근무수당	270,198		
— 5급 15,510원*3명*45시간*12월	25,127		
— 6급이하 11,950원*35명*45시간*12월	225,855		
— 수행비서 11,950원*2명*67시간*12월	19,216		
○ 정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
○ 명절휴가비 1,536,134,100*1/12*60%*2회	153,614		
○ 연가보상비 1,536,134,100*1/12*86%*1/30*15일	55,045		
○ 직급보조비	76,140		
· 일반직	76,140		
— 4급 400,000*1명*12월	4,800		
— 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
— 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
— 7급 180,000원*10명*12월	21,600		
— 8급 175,000원*6명*12월	12,600		
— 9급 175,000원*6명*12월	12,600		
○ 일반임기제	274,328		
· 연봉(7급) 57,946,920원*3명	173,841		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉(9급) 39,790,920원*1명	39,791		
· 가족수당	8,880		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
— 첫째 자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
— 둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
· 시간외근무수당	28,680		
— 일반근무 11,950원*4명*45시간*12월	25,812		
— 행사지원 11,950원*2명*10시간*12월	2,868		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 연가보상비 213,631,680원*1/12*86%*1/30*15일	7,656		
· 직급보조비	8,760		
— 일반임기제7급 185,000원*3명*12월	6,660		
— 일반임기제9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	38,816	34,620	4,196
○ 시간선택제임기제	38,816		
· 연봉(마급) 27,093,600원*1명	27,094		
· 가족수당	2,040		
— 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
— 둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 특수직무수당 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 11,950원*1명*28시간*12월	4,016		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 27,093,600원*1/12*86%*1/30*15일	971		
· 직급보조비 131,250원*1명*12월	1,575		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,762	131,570	11,192
○ 의원실 관리	142,762		
· 기본급 2,467,490원*1명*12월+2,199,910원*2명*12월	82,408		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
· 시간외근무수당 24,380원*25시간*1명*12월+22,000원*25시간*2명*12월	20,514		
· 휴일근무수당 195,110원*1명*5일+176,070원*1명*5일+139,950*1명*5일	2,556		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 정근수당 2,467,490원*1명*200%+2,199,910원*2명*160%	11,975		
・ 명절휴가비 2,467,490원*1명*120%+2,199,910원*2명*120%	8,241		
・ 연가보상비 126,860원*1명*25일+117,380원*1명*19일+93,300원*1명*17일	6,988		
204 직무수행경비	22,650	22,650	0
02 특정업무경비	22,650	22,650	0
○ 대민활동비(일반직) 50,000원*33명*12월	19,800		
○ 대민활동비(임기제) 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 대민활동비(시간선택제임기제) 37,500원*1명*12월	450		
기본경비	259,822	238,146	21,676
기본경비	259,822	238,146	21,676
201 일반운영비	154,312	146,076	8,236
01 사무관리비	83,322	79,694	3,628
○ 일반수용비	25,110		
・ 부서운영수용비	14,400		
・ 청사관리용품 구입	1,800		
・ 프린터 토너 및 드럼 구입	8,910		
○ 급식비	23,328		
・ 시간외근무자 급식	23,328		
○ 임차료	34,884		
・ 복합기(칼라)	22,680		
・ 정수기	3,564		
・ 공기청정기	8,640		
02 공공운영비	70,990	66,382	4,608
○ 공공요금 및 제세	16,990		
・ 기본공공요금	1,800		
・ 휴대폰사용료	1,920		
・ 자동차세	1,280		
・ 자동차보험료	5,800		
・ 자동차검사 수수료	490		
・ 유선 사용료	300		
・ 팩스 사용료(의원)	600		
・ ChatGPT Pro 사용료	4,800		
○ 시설장비유지비	14,000		
・ 청사건물 유지비	10,000		
・ 청사관리비(회의실, 물세탁 등)	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	40,000		
· 대형승합(의회버스)	10,000		
· 대형승용(5대)	30,000		
202 여비	86,400	77,760	8,640
01 국내여비	86,400	77,760	8,640
○ 기본업무수행	86,400		
203 업무추진비	10,710	10,710	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○ 국장	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
○ 정원가산업무추진비	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○ 부서운영업무추진비	4,860		
204 직무수행경비	8,400	3,600	4,800
01 직책급업무수행경비	8,400	3,600	4,800
○ 전문위원(5급)	3,600		
○ 4급	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		13,261,930	12,493,781	768,149
	국	290,650		
	균	78,000		
	기	3,623,736		
	도	1,881,743		
	시	7,387,801		
보건사업체제 구축		9,405,359	9,370,504	34,855
	국	269,840		
	균	78,000		
	기	3,411,350		
	도	1,424,734		
	시	4,221,435		
시민과 함께하는 보건행정		1,638,140	1,280,615	357,525
	국	132,000		
	균	78,000		
	도	379,101		
	시	1,049,039		
공공기관 운영 지원		171,349	139,409	31,940
201 일반운영비		114,442	102,302	12,140
01 사무관리비		105,442	99,302	6,140
○ 일반수용비		23,742		
・ 보건의날 표창패 제작 60,000원*9명*90%<절감>		486		
・ 보건의날 현수막 및 물품 구입 2,000,000원*90%<절감>		1,800		
・ 보건사업 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
・ 지역보건의료계획수립 설문지 및 책자 제작 15,000원*200부*90%<절감>		2,700		
・ 보건소 환경정비 물품 구입 360,000원*12월*90%<절감>		3,888		
・ 공중보건의 복무만료자 감사패 제작 100,000원*12명*90%<절감>		1,080		
・ 주요업무보고자료, 충무계획 등 유인 8,000,000원*90%<절감>		7,200		
・ 보건소 청사관리 소모품 구입 360,000원*12월*90%<절감>		3,888		
○ 운영수당		3,400		
・ 지역보건의료사업 심의회 참석,심사 수당 100,000원*14명*1회		1,400		
・ 지역보건의료사업 자문수당 250,000원*8회		2,000		
○ 급식비		4,536		
・ 지역보건사업 및 농특사업추진 급식 9,000원*8명*7일*10월*90%<절감>		4,536		
○ 임차료		21,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공중보건의 숙소임차 400,000원*5명*12월*90%<절감>	21,600		
O 관리용역비	52,164		
・ 청사 청소용역 3,800,000원*12월*90%<절감>	41,040		
・ 스마트가든 유지관리 용역 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
・ 청사 방역소독 용역 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 홈페이지 S/W 유지관리 용역 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
02 공공운영비	9,000	3,000	6,000
O 공공요금 및 제세	9,000		
・ 전국보건소장협의회 연회비	3,000		
・ 3종시설물 지정 실태조사	6,000		
202 여비	36,000	35,200	800
01 국내여비	36,000	35,200	800
O 농어촌 의료서비스 업무추진 20,000원*10회*10월*90%<절감>	1,800		
O 지소,진료소 복무관리 업무추진 20,000원*10회*10월*90%<절감>	1,800		
O 공공보건의료 업무추진 20,000원*10일*15명*12월*90%<절감>	32,400		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 지역보건의료계획 수립 연구용역	19,000		
301 일반보전금	1,907	1,907	0
11 행사실비지원금	1,907	1,907	0
O 보건의날 행사 참석자 실비 9,000원*150명*90%<절감>	1,215		
O 지역보건의료사업 관련 회의참석자 실비 4,000원*16명*12회*90%<절감>	692		
건강도시 기반 조성	7,956	7,456	500
201 일반운영비	6,300	5,900	400
01 사무관리비	3,600	3,200	400
O 일반수용비	3,600		
・ 건강도시 사업추진 홍보물 제작 3,000원*1,000부*90%<절감>	2,700		
・ 건강도시 관련 회의 현수막 제작 50,000원*20개*90%<절감>	900		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
O 공공요금 및 제세	2,700		
・ 대한민국 건강도시협의회 연회비	2,000		
・ 서태평양지역 건강도시연맹 연회비	700		
202 여비	900	800	100

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	800	100
O 건강도시 정기총회 참석 등 업무추진 20,000원*10회*5월*90%<절감>	900		
301 일반보전금	756	756	0
11 행사실비지원금	756	756	0
O 건강도시 홍보관 운영 참석자 실비 4,000원*70명*3회*90%<절감>	756		
시민보건대학 운영	14,150	13,240	910
201 일반운영비	8,190	7,280	910
01 사무관리비	8,190	7,280	910
O 일반수용비	8,190		
・ 시민보건대학 교육 교재 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 시민보건대학 홍보물 및 현수막 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 시민보건대학 수료식 물품 구입 30,000원*60명*2회*90%<절감>	3,240		
301 일반보전금	5,960	5,960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
O 시민보건대학 참석자 실비 4,000원*60명*4회	960		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
O 시민보건대학 강사수당 250,000원*10명*2회	5,000		
보건지소 운영 지원	423,685	362,010	61,675
101 인건비	61,839	49,070	12,769
04 기간제근로자등보수	61,839	49,070	12,769
O 보건지소 진료실 보조원 82,560원*3명*220일	54,490		
O 자격면허수당 30,000원*3명*9월	810		
O 4대보험료 기관부담금 54,489,600원*12%	6,539		
201 일반운영비	292,646	249,300	43,346
01 사무관리비	151,446	113,700	37,746
O 일반수용비	45,540		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*40명*90%<절감>	14,400		
・ 보건지소 입간판 교체 1,500,000원*2개소*90%<절감>	2,700		
・ 신문구독 및 도서구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 각종서식 및 보건관련 유인 150,000원*12개소*90%<절감>	1,620		
・ 프린터 소모품 7,000,000원*90%<절감>	6,300		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 보건사업홍보 현수막 50,000원*12개소*3회*90%<절감>	1,620		
・ 건강증진형보건지소 운영물품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 위드케어경주 운영물품 구입 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
○ 피복비	2,880		
・ 보건위생복 80,000원*40명*90%<절감>	2,880		
○ 급식비	12,248		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*21명*6일*12월*90%<절감>	12,248		
○ 임차료	15,610		
・ 정수기 임차료(감포보건지소 외 11개소) 40,000원*12대*12월*90%<절감>	5,184		
・ 비데 임차료(감포보건지소 외 9개소) 25,000원*20대*12월*90%<절감>	5,400		
・ 복사기 임차료 800,000원*5대*90%<절감>	3,600		
・ 카드단말기 관리료 11,000원*12개소*12개월*90%<절감>	1,426		
○ 일반용역비	44,496		
・ 위드케어경주 개인형 돌봄도우미 운영비 21,120,000원*90%<절감>	19,008		
・ 위드케어경주 동아리운영 건강리더 운영비 21,120,000원*90%<절감>	19,008		
・ 의료폐기물 수거 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
○ 관리용역비	30,672		
・ 전기안전대행 수수료 70,000원*12개소*12월*90%<절감>	9,072		
・ 방사선 발생장치 프로그램 및 장비 유지관리비(안강,감포) 400,000원*2개소*12월*90%<절감>	8,640		
・ 무인경비시스템 용역 100,000원*12개소*12월*90%<절감>	12,960		
02 공공운영비	141,200	135,600	5,600
○ 공공요금 및 제세	88,800		
・ 기본공공요금 200,000원*12개소	2,400		
・ 전기사용료 600,000원*12개소*10월	72,000		
・ 상하수도사용료 60,000원*9개소*12월	6,480		
・ 유선방송료 15,000원*12개소*12월	2,160		
・ 전화요금 40,000원*12개소*12월	5,760		
○ 시설장비유지비	50,000		
・ 건물유지비 1,800,000원*12개소	21,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 저수조탱크 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
・ 진료장비 유지 수선 200,000원*12개소	2,400		
・ 방사선 발생장치 정기 검사비(안강,감포) 500,000원*2개소	1,000		
・ 숙소도배 및 장판교체 1,000,000원*3개소	3,000		
・ 건강증진형보건지소 도배 및 바닥 등 교체	20,000		
○ 차량선박비	2,400		
・ 공용차량 충전비 등 200,000원*1대*12월	2,400		
301 일반보전금	47,200	33,840	13,360
11 행사실비지원금	17,200	9,840	7,360
○ 위드케어경주 건강동아리 참석자 실비 5,000원*20명*20개소*5회	10,000		
○ 보건지소 건강강좌 참석자 간식 4,000원*30명*5회*12개소	7,200		
14 기타보상금	30,000	24,000	6,000
○ 위드케어 보건지소 건강강좌 강사수당 250,000원*8회*12개소	24,000		
○ 건강증진형보건지소 강사수당 250,000원*24회	6,000		
307 민간이전	19,200	29,200	△10,000
01 의료 및 회복비	19,200	29,200	△10,000
○ 한방진료약품(문무대왕,내남,천북) 100,000원*3개소*12월	3,600		
○ 진료용 소모품 500,000원*12개소	6,000		
○ 치과 재료비 150,000원*2개소*12월	3,600		
○ 임상검사시약 외 250,000원*2개소*12월	6,000		
405 자산취득비	2,800	600	2,200
01 자산및물품취득비	2,800	600	2,200
○ 보건지소 문서세단기(외동, 양남) 1,400,000원*2대	2,800		
농어촌의료서비스 개선사업	117,000	58,500	58,500
	균 78,000		
	도 19,501		
	시 19,499		
405 자산취득비	117,000	53,320	63,680
	균 78,000		
	도 19,501		
	시 19,499		
01 자산및물품취득비	117,000	53,320	63,680
○ 보건기관 장비구입	117,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 시민과 함께하는 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 78,000		
	도 19,501		
	시 19,499		
산부인과·소아과 ONE-hour 진료체계구축	640,000	700,000	△60,000
	도 320,000		
	시 320,000		
307 민간이전	640,000	700,000	△60,000
	도 320,000		
	시 320,000		
02 민간경상사업보조	640,000	700,000	△60,000
○ 산부인과야간·주말·공휴일 순환 진료 수당 지원	640,000		
	도 320,000		
	시 320,000		
시니어의사 채용지원금 지원사업	264,000	0	264,000
	국 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
307 민간이전	264,000	0	264,000
	국 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
02 민간경상사업보조	264,000	0	264,000
○ 시니어의사 인건비 지원	264,000		
	국 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
치매관리체계 구축	100,000	106,000	△6,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공립요양병원 치매환자 지원프로그램 운영	100,000	106,000	△6,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	100,000	106,000	△6,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	100,000	106,000	△6,000
○ 치매환자지원 프로그램 운영	100,000		
	기 50,000		
	도 15,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
감염병 예방 관리	7,366,100	7,674,084	△307,984
	국 137,840		
	기 3,319,105		
	도 1,011,330		
	시 2,897,825		
감염병 예방사업	165,433	149,601	15,832
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 취약지 방역소독			
82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험료 기관부담금			
18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	23,199	23,199	0
01 사무관리비	7,769	7,769	0
○ 일반수용비	2,520		
· 방역예방사업관련 교육교재 제작			
800,000원*90%<절감>	720		
· 방역예방사업관련 현수막 및 홍보물 제작			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급식비	5,249		
· 비상방역근무자			
9,000원*6명*9회*12월*90%<절감>	5,249		
02 공공운영비	15,430	15,430	0
○ 공공요금 및 제세	430		
· 소독업소 안내문 발송 우편요금			
430원*1,000통	430		
○ 시설장비유지비	6,000		
· 포충기 부품 교체 및 수리			
50,000원*20대	1,000		
· 방역소독장비 수리	5,000		
- 휴대용 방역소독장비			
100,000원*15대	1,500		
- 차량용 방역소독장비			
250,000원*14대	3,500		
○ 차량선박비	9,000		
· 방역차량 정비 및 소모품	3,500		
· 방역차량 유류비 550,000원*10월	5,500		
202 여비	3,240	2,880	360
01 국내여비	3,240	2,880	360
○ 방역소독 업무추진			
20,000원*5회*12월*90%<절감>	1,080		
○ 소독업소 지도 점검 업무 추진			
20,000원*4회*12월*90%<절감>	864		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 결핵유행관리 및 역학조사 추진 20,000원*6회*12월*90%<절감>	1,296		
206 재료비	89,550	89,500	50
01 재료비	89,550	89,500	50
○ 방역소독약품비	85,500		
・ 살충제 36,000원*1,500병*90%<절감>	48,600		
・ 친환경방역사업(유충구제) 25,000원*1,400개*90%<절감>	31,500		
・ 살균제 15,000원*400병*90%<절감>	5,400		
○ 방역 소모품 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
301 일반보전금	650	650	0
11 행사실비지원금	650	650	0
○ 방역소독관계자 교육참석자 실비	650		
405 자산취득비	28,450	13,600	14,850
01 자산및물품취득비	28,450	13,600	14,850
○ 차량용 분무기 3,250,000원*6대	19,500		
○ 포충기 990,000원*5대	4,950		
○ 해충기피제 분사기 800,000원*5대	4,000		
방역지리정보시스템 유지보수	3,000	3,000	0
	도 600		
	시 2,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 600		
	시 2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
・ 방역지리정보시스템 유지보수	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
한센병관리	28,105	27,100	1,005
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○ 한센인의날 체육대회 실비	7,000		
307 민간이전	21,105	20,100	1,005
11 사회복지사업보조	21,105	20,100	1,005
○ 한센병환자 관리사업	21,105		
한센인피해사건 피해자 생활지원	100,800	100,320	480
	국 100,800		
301 일반보전금	100,800	100,320	480
	국 100,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,800	100,320	480
○ 한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원 42명*200,000원*12월	100,800		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	100,800		
한센 간이양로주택 운영 지원		60,988	58,800	2,188
	국	30,494		
	도	30,494		
307 민간이전		60,988	58,800	2,188
	국	30,494		
	도	30,494		
02 민간경상사업보조		60,988	58,800	2,188
○ 한센 간이양로주택 운영지원		60,988		
	국	30,494		
	도	30,494		
원자폭탄 피해자 요양생활 수당지원		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	1,800	0
○ 원자폭탄 피해자 요양생활 수당지급		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
보건소결핵관리사업		139,550	144,342	△4,792
	기	69,775		
	도	8,870		
	시	60,905		
101 인건비		80,410	77,692	2,718
	기	40,205		
	시	40,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,382	47,592	790
○ 보건소결핵관리사업(인력운영비)		48,382		
	기	24,191		
	시	24,191		
04 기간제근로자등보수		32,028	30,100	1,928
○ 보건소결핵관리사업(인력운영비)		32,028		
	기	16,014		
	시	16,014		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 일반수용비		3,000		
・ 사업 물품 및 홍보물 구입		3,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
202 여비		600	600	0
	기	300		
	도	90		
	시	210		
01 국내여비		600	600	0
○ 결핵 유행관리 운영		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금		50,540	58,050	△7,510
	기	25,270		
	도	7,580		
	시	17,690		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,540	58,050	△7,510
○ 입원명령 결핵환자지원		3,864		
	기	1,932		
	도	579		
	시	1,353		
○ 결핵역학조사 등		10,354		
	기	5,177		
	도	1,553		
	시	3,624		
○ 결핵환자 가족접촉자 조사		2,122		
	기	1,061		
	도	318		
	시	743		
○ 결핵고위험군 등 취약계층결핵및잠복결핵 감염관리		34,200		
	기	17,100		
	도	5,130		
	시	11,970		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○ 결핵치료 보조식품 및 결핵약품 구입		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자 관리 지원		40,170	38,812	1,358
	기	40,170		
307 민간이전		40,170	38,812	1,358
	기	40,170		
02 민간경상사업보조		40,170	38,812	1,358
○ 의료기관 결핵환자 관리 지원		40,170		
	기	40,170		
보건소결핵환자검사 및 진단지원		13,092	16,877	△3,785
	국	6,546		
	도	1,964		
	시	4,582		
301 일반보전금		13,092	16,877	△3,785
	국	6,546		
	도	1,964		
	시	4,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,092	16,877	△3,785
○ 보건소결핵환자검사및진단지원		13,092		
	국	6,546		
	도	1,964		
	시	4,582		
어린이예방접종		1,691,908	1,500,860	191,048
	기	845,954		
	도	253,786		
	시	592,168		
307 민간이전		1,691,908	1,500,860	191,048
	기	845,954		
	도	253,786		
	시	592,168		
01 의료 및 회복비		1,691,908	1,500,860	191,048
○ 어린이 예방접종		1,691,908		
	기	845,954		
	도	253,786		
	시	592,168		
어린이인플루엔자예방접종(60개월~12세)		235,928	267,312	△31,384
	기	117,964		
	도	35,389		
	시	82,575		
307 민간이전		235,928	267,312	△31,384
	기	117,964		
	도	35,389		
	시	82,575		
01 의료 및 회복비		235,928	267,312	△31,384
○ 어린이인플루엔자예방접종(60개월~12세)		235,928		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 117,964		
	도 35,389		
	시 82,575		
어린이인플루엔자예방접종(13세)	30,248	32,654	△2,406
	기 15,124		
	도 4,537		
	시 10,587		
307 민간이전	30,248	32,654	△2,406
	기 15,124		
	도 4,537		
	시 10,587		
01 의료 및 회복비	30,248	32,654	△2,406
○ 어린이인플루엔자예방접종(13세)	30,248		
	기 15,124		
	도 4,537		
	시 10,587		
어린이인플루엔자예방접종(14세)	7,066	0	7,066
	기 3,533		
	도 1,060		
	시 2,473		
307 민간이전	7,066	0	7,066
	기 3,533		
	도 1,060		
	시 2,473		
01 의료 및 회복비	7,066	0	7,066
○ 어린이 인플루엔자 예방접종(14세)	7,066		
	기 3,533		
	도 1,060		
	시 2,473		
임신부인플루엔자예방접종	15,534	14,511	1,023
	기 7,767		
	도 2,330		
	시 5,437		
307 민간이전	15,534	14,511	1,023
	기 7,767		
	도 2,330		
	시 5,437		
01 의료 및 회복비	15,534	14,511	1,023
○ 임신부인플루엔자예방접종	15,534		
	기 7,767		
	도 2,330		
	시 5,437		
여성청소년HPV예방접종	53,320	45,012	8,308

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,660		
	도 7,998		
	시 18,662		
307 민간이전	53,320	45,012	8,308
	기 26,660		
	도 7,998		
	시 18,662		
01 의료 및 회복비	53,320	45,012	8,308
○ 여성청소년HPV예방접종	53,320		
	기 26,660		
	도 7,998		
	시 18,662		
성인예방접종	1,913,770	1,900,600	13,170
	기 956,885		
	도 287,065		
	시 669,820		
307 민간이전	1,913,770	1,900,600	13,170
	기 956,885		
	도 287,065		
	시 669,820		
01 의료 및 회복비	1,913,770	1,900,600	13,170
○ 성인예방접종	1,913,770		
	기 956,885		
	도 287,065		
	시 669,820		
B형간염주산기감염예방	6,466	5,092	1,374
	기 3,233		
	도 970		
	시 2,263		
307 민간이전	6,466	5,092	1,374
	기 3,233		
	도 970		
	시 2,263		
01 의료 및 회복비	6,466	5,092	1,374
○ B형간염주산기감염예방	6,466		
	기 3,233		
	도 970		
	시 2,263		
예방접종등록센터운영(지원)	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	시 14,616		
101 인건비	29,232	28,248	984
	기 14,616		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,232	28,248	984
○ 예방접종등록센터운영	29,232		
	기 14,616		
	시 14,616		
선택예방접종지원사업	35,000	31,976	3,024
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	31,976	3,024
	도 10,500		
	시 24,500		
01 의료 및 회복비	35,000	31,976	3,024
○ 대상포진예방접종	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
예방접종사업	359,842	365,016	△5,174
101 인건비	26,072	25,366	706
04 기간제근로자등보수	26,072	25,366	706
○ 예방접종 간호인력 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 예방접종 피해보상 행정인력 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 자격면허수당 30,000원*1명*6월	180		
○ 4대보험료 기관부담금 23,116,800원*12%	2,775		
201 일반운영비	35,290	35,290	0
01 사무관리비	15,750	15,750	0
○ 일반수용비	15,750		
・ 예방접종 예진표 제작 50원*80,000부*90%<절감>	3,600		
・ 예방접종 현수막 및 홍보물 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 사무용품 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 예방접종실 환경정비 물품구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
02 공공운영비	19,540	19,540	0
○ 공공요금 및 제세	4,540		
・ 우편요금 430원*10,000통	4,300		
・ 통신요금(백신냉장고 온도 알람시스템) 20,000원*12개월	240		
○ 시설장비유지비	15,000		
・ 예방접종실 백신냉장고 보수 및 UPS배터리 교체	15,000		
202 여비	1,080	960	120

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,080	960	120
○ 예방접종 업무추진 여비 20,000원*3명*20회*90%<절감>	1,080		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
11 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○ 예방접종 자원봉사자 실비	2,600		
・ 자원봉사자 식비 9,000원*20명*10회	1,800		
・ 자원봉사자 간식비 4,000원*20명*10회	800		
307 민간이전	294,800	294,800	0
01 의료 및 회복비	294,800	294,800	0
○ 예방접종 의료소모품	10,000		
○ 예방접종 백신 구입	30,000		
○ 인플루엔자 예방접종비 지원(의료기관) 31,000원*6,800명	210,800		
○ 임산부 및 배우자 백일해 예방접종비 지원(의료기관) 44,000원*1,000명	44,000		
코로나19예방접종위탁의료기관시행비	588,308	620,716	△32,408
	기 294,154		
	도 88,246		
	시 205,908		
307 민간이전	588,308	620,716	△32,408
	기 294,154		
	도 88,246		
	시 205,908		
01 의료 및 회복비	588,308	620,716	△32,408
○ 코로나19예방접종위탁의료기관시행비	588,308		
	기 294,154		
	도 88,246		
	시 205,908		
코로나19백신구매비	1,846,540	2,321,435	△474,895
	기 923,270		
	도 276,981		
	시 646,289		
307 민간이전	1,846,540	2,321,435	△474,895
	기 923,270		
	도 276,981		
	시 646,289		
01 의료 및 회복비	1,846,540	2,321,435	△474,895
○ 코로나19백신구매비	1,846,540		
	기 923,270		
	도 276,981		
	시 646,289		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 대응 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 대응 관리	301,119	309,805	△8,686
	기 42,245		
	도 19,303		
	시 239,571		
감염병 대응사업	194,529	190,545	3,984
201 일반운영비	39,259	36,115	3,144
01 사무관리비	33,059	29,915	3,144
○ 일반수용비	28,296		
· 감염병예방사업 홍보물 및 현수막 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 프린터토너 등 사무용품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 디자인 플랫폼 등 구입 95,000원*12월*90%<절감>	1,026		
· 감염병 관련 서식 유인 10,000원*280부*6회*90%<절감>	15,120		
○ 급식비	4,763		
· 감염병예방 비상근무 9,000원*7명*7일*12월*90%<절감>	4,763		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○ 공공요금 및 제세	1,200		
· 비상방역폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 병리실 장비수리	5,000		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○ 국내여비	4,500		
· 감염병 환자관리 업무추진 20,000원*5회*10월*90%<절감>	900		
· 감염병 가검물 검체 의뢰 및 채취 20,000원*10회*10월*90%<절감>	1,800		
· 감염병 대응 업무 추진 20,000원*10회*10월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	8,160	8,160	0
01 재료비	8,160	8,160	0
○ 재료비	8,160		
· 진드기 퇴치 기피제 지원 3,000원*3,400개*80%<절감>	8,160		
301 일반보전금	3,700	4,960	△1,260
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○ 행사실비지원금	2,700		
· 감염병 대응 교육 및 훈련 등 참석자 실비지원 15,000원*30명*6회	2,700		
14 기타보상금	1,000	1,960	△960

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감염병 교육 프로그램 강사수당 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	104,110	104,110	0
01 의료 및 회복비	104,110	104,110	0
○ 의료및회복비	104,110		
・ 혈액화학검사 시약 1,900,000원*12월	22,800		
・ 면역혈청검사 시약 600,000원*12월	7,200		
・ 미생물검사 배지 1,850,000원*12월	22,200		
・ 해수검사 키트 20,550원*200개	4,110		
・ 임질, 클라미디아 의뢰 14,000원*300명	4,200		
・ 주사기등 의료소모품 300,000원*12월	3,600		
・ 감염병 방역물품구입(방역복, 체온계, 수송용기 등) 2,500원*8,000개	20,000		
・ 감염병 방역물품구입(소독제 등) 2,500원*8,000개	20,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○ 감염병 예방 홍보 언론 광고비	30,000		
405 자산취득비	4,800	3,200	1,600
01 자산및물품취득비	4,800	3,200	1,600
○ 생물테러 보호복 구입 1,500,000원*2벌	3,000		
○ 다국어통역 지원 비상방역폰 구입 1,800,000원*1대	1,800		
신종감염병 예방지원사업	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	22,800	22,800	0
	도 6,840		
	시 15,960		
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○ 일반수용비	19,020		
・ 신종감염예방 교육 및 홍보	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
・ 신종감염병 대응에 필요한 물품 구입	4,020		
	도 1,206		
	시 2,814		
○ 급식비	3,780		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 신종감염병예방 야간 및 휴일근무자 급식 9,000원*7명*5일*12월	3,780		
	도 1,134		
	시 2,646		
202 여비	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 국내여비	1,200		
・ 신종감염병 예방지원사업 추진여비 20,000원*5명*12월	1,200		
	도 360		
	시 840		
주요감염병 표본감시 의료기관 지원	10,560	8,160	2,400
	기 5,280		
	도 1,584		
	시 3,696		
301 일반보전금	10,560	8,160	2,400
	기 5,280		
	도 1,584		
	시 3,696		
14 기타보상금	10,560	8,160	2,400
○ 주요감염병표본감시의료기관지원	10,560		
	기 5,280		
	도 1,584		
	시 3,696		
주요감염병 표본감시 운영비	630	1,000	△370
	기 315		
	도 94		
	시 221		
201 일반운영비	630	1,000	△370
	기 315		
	도 94		
	시 221		
01 사무관리비	630	1,000	△370
○ 주요감염병 표본감시 운영비	630		
	기 315		
	도 94		
	시 221		
진드기매개감염병 예방관리사업	7,600	8,000	△400
	기 3,800		
	도 1,140		
	시 2,660		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 일반수용비	4,000		
・ 홍보물 및 물품제작	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	3,600	4,000	△400
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 재료비	3,600	4,000	△400
○ 진드기 퇴치 기피제 지원	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
의료관련감염병표본감시지정기관운영비	1,900	1,800	100
	기 1,900		
301 일반보전금	1,900	1,800	100
	기 1,900		
14 기타보상금	1,900	1,800	100
○ 의료관련감염병감 표본감시지정기관 운영비	1,900		
	기 1,900		
성병검진 및 치료비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○ 성병 검진 및 치료비	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
에이즈감염인 진료비	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 7,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업체제 구축
단위: 감염병 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	50,000	0
O 에이즈감염인 진료비 지원		50,000		
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
에이즈 진단 시약 구입비		5,700	5,700	0
	기	2,850		
	도	855		
	시	1,995		
307 민간이전		5,700	5,700	0
	기	2,850		
	도	855		
	시	1,995		
01 의료 및 회복비		5,700	5,700	0
O 에이즈 진단 시약 구입		5,700		
	기	2,850		
	도	855		
	시	1,995		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
O 생물테러 모의훈련 지원물품 구입		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
의약 안전관리 선진화		2,425,312	1,845,224	580,088
	국	20,810		
	기	212,386		
	도	457,009		
	시	1,735,107		
의약 안전관리 체계 확립		2,425,312	1,845,224	580,088
	국	20,810		

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 212,386		
	도 457,009		
	시 1,735,107		
의약업무 추진	13,648	12,568	1,080
201 일반운영비	10,650	9,630	1,020
01 사무관리비	8,050	7,530	520
○ 일반수용비	5,134		
・ 민원서식 등 제작 1,000원*4종*100매*90%<절감>	360		
・ 의약업무 홍보물 등 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 대마 재배 표시판 및 홍보물 등 제작 60,000원*42개소*90%<절감>	2,268		
・ 폐업 의료기관 진료기록부 발급 수수료 66,000원*2회*12개월*90%<절감>	1,426		
○ 급식비	2,916		
・ 의약업무 추진 급식 9,000원*5명*6회*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	2,600	2,100	500
○ 폐의약품 수거 정기 우편 배송비 40,000원*65회	2,600		
202 여비	540	480	60
01 국내여비	540	480	60
○ 의약업소 지도점검 20,000원*30회*90%<절감>	540		
301 일반보전금	2,458	2,458	0
11 행사실비지원금	1,458	1,458	0
○ 의약단체 세미나 참석자 실비 9,000원*30명*2회*90%<절감>	486		
○ 분만활성화 등 의료현안 간담회 참석자 실비 9,000원*30명*2회*90%<절감>	486		
○ 의약업무 캠페인 참석자 실비 9,000원*30명*2회*90%<절감>	486		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 마약류 예방 교육 강사수당 250,000원*4명*1회	1,000		
24시간 영유아 진료센터 운영지원	1,413,840	1,413,840	0
	도 300,000		
	시 1,113,840		
307 민간이전	1,413,840	1,413,840	0
	도 300,000		
	시 1,113,840		
02 민간경상사업보조	1,413,840	1,413,840	0
○ 소아응급의료기관 인건비	300,000		
	도 300,000		

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 24시간 영유아 진료센터 인건비	1,113,840		
응급의료 개선사업 추진	41,334	33,326	8,008
201 일반운영비	9,048	2,440	6,608
01 사무관리비	8,208	1,600	6,608
○ 일반수용비	6,588		
・ 자동심장충격기 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 자동심장충격기 설치 표지판 및 교육 안내문 제작 6,000원*220개소*90%<절감>	1,188		
・ 재난응급의료 지원물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 피복비	1,620		
・ 재난응급의료 대응 인력 활동복 180,000원*10명*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	840	840	0
○ 공공요금 및 제세	840		
・ 재난 통신 무전기 요금 7,000원*10대*12월	840		
202 여비	1,800	400	1,400
01 국내여비	1,800	400	1,400
○ 자동심장충격기 및 구급차 점검 20,000원*30회*90%<절감>	540		
○ 재난의료인력 전문화 교육 및 경진대회 참석 등 20,000원*7명*10회*90%<절감>	1,260		
301 일반보전금	30,486	30,486	0
11 행사실비지원금	486	486	0
○ 재난훈련 세미나 등 참석자 실비 9,000원*20명*3회*90%<절감>	486		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○ 헌혈참여자 지원 10,000원*3,000명	30,000		
신속대응반 운영지원 사업	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 198		
	시 396		
201 일반운영비	1,280	1,290	△10
	기 896		
	도 128		
	시 256		
01 사무관리비	1,280	1,290	△10
○ 재난응급 관련 물품 구입	1,280		
	기 896		
	도 128		
	시 256		
202 여비	700	700	0

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	490		
	도	70		
	시	140		
01 국내여비		700	700	0
○ 재난응급 훈련 및 출동 여비				
20,000원*35회		700		
	기	490		
	도	70		
	시	140		
비취약지역 응급의료기관 운영 지원		120,000	100,000	20,000
	기	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		120,000	100,000	20,000
	기	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
02 민간경상사업보조		120,000	100,000	20,000
○ 응급의료기관 지원		120,000		
	기	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
폐의약품 회수 지원		4,600	4,600	0
	도	1,380		
	시	3,220		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	도	840		
	시	1,960		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○ 일반수용비		1,900		
・ 홍보물 등 물품 구입		1,900		
	도	570		
	시	1,330		
○ 급식비		900		
・ 폐의약품 회수사업 야간근무 급식비				
9,000원*5명*4회*5개월		900		
	도	270		
	시	630		
202 여비		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○ 폐의약품 회수사업 여비				
20,000원*5명*18회		1,800		

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
소비자 의료기기 감시원 운영	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 의료기기감시원 활동비			
50,000원*12일*2명	1,200		
	도 360		
	시 840		
24시간 분만산부인과 운영지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○ 24시간 분만산부인과 인건비			
12,500,000원*1명*12월	150,000		
의료기관 혈액공급소 운영 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 의료기관 혈액공급소 인건비	50,000		
자동심장충격기 설치지원 사업	14,000	10,000	4,000
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 자산및물품취득비	14,000	10,000	4,000
○ 자동심장충격기 구입	14,000		
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
공공야간심야약국운영지원	149,760	67,700	82,060
	도 44,928		
	시 104,832		
201 일반운영비	5,060	4,600	460
	도 1,518		
	시 3,542		
01 사무관리비	5,060	4,600	460
○ 일반수용비	3,260		

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 간판제작 및 홍보물 구입		3,260		
	도	978		
	시	2,282		
○ 급식비		1,800		
・ 공공야간심야약국지원사업 야간근무 급식 9,000원*5명*5일*8개월		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
202 여비		700	700	0
	도	210		
	시	490		
01 국내여비		700	700	0
○ 공공야간심야약국운영지원사업 여비 20,000원*5명*7회		700		
	도	210		
	시	490		
301 일반보전금		144,000	62,400	81,600
	도	43,200		
	시	100,800		
14 기타보상금		144,000	62,400	81,600
○ 공공야간심야약국운영비 지원 120,000원*5일*48주*5개소		144,000		
	도	43,200		
	시	100,800		
중증응급환자 전원네트워크 강화 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○ 응급 코디네이터 인건비		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
2026년도 의료기관 스프링클러 설치지원사업		41,620	0	41,620
	국	20,810		
	도	6,243		
	시	14,567		
402 민간자본이전		41,620	0	41,620
	국	20,810		
	도	6,243		
	시	14,567		
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,620	0	41,620
○ 의료기관 스프링클러 설치지원		41,620		

부서: 보건행정과
정책: 의약 안전관리 선진화
단위: 의약 안전관리 체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,810		
	도 6,243		
	시 14,567		
달빛어린이병원(소아환자 야간휴일진료센터) 운영 지원	240,000	0	240,000
	기 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	기 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○ 달빛어린이병원 운영 인건비 지원	240,000		
	기 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
국제치과학술대회및기자재전시회	133,330	0	133,330
	도 40,000		
	시 93,330		
307 민간이전	133,330	0	133,330
	도 40,000		
	시 93,330		
04 민간행사사업보조	133,330	0	133,330
○ 국제치과학술대회및기자재전시회	133,330		
	도 40,000		
	시 93,330		
행정운영경비(보건행정과)	1,431,259	1,278,053	153,206
인력운영비	1,058,411	869,920	188,491
인력운영비	1,058,411	869,920	188,491
101 인건비	1,058,411	869,920	188,491
01 보수	290,385	300,724	△10,339
○ 시간외근무수당(보건행정과)	290,385		
・ 시간외근무수당			
11,950원*45명*45시간*12월	290,385		
02 기타직보수	245,429	241,804	3,625
○ 공중보건의	245,429		
・ 특별진료활동수당	230,400		
・ 위험근무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
・ 휴일근무수당			
14,354원*4시간*15명*7회	6,029		
03 공무직(무기계약)근로자보수	334,437	327,392	7,045
○ 진료업무보조(6명)	292,782		
・ 기본급 2,726,570원*6명*12월	196,314		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 2,726,570원*6명*2회	32,719		
· 명절휴가비 2,726,570원*60%*6명*2회	19,632		
· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
· 직무수당 140,000원*6명*12월	10,080		
· 자격면허수당 50,000원*6명*12월	3,600		
· 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
· 가족수당(첫째) 30,000원*4명*12월	1,440		
· 가족수당(둘째) 70,000원*4명*12월	3,360		
· 가족수당(기타) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 연가보상비 145,200원*6명*14일	12,197		
○ 민원업무보조(1명)	41,655		
· 기본급 2,445,430원*1명*12월	29,346		
· 정근수당 2,445,430원*1명*2회	4,891		
· 명절휴가비 2,445,430원*60%*1명*2회	2,935		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(기타) 20,000원*2명*12월	480		
· 연가보상비 131,620원*1명*14일	1,843		
04 기간제근로자등보수	188,160	0	188,160
○ 기간제근로자(진료의사)	188,160		
· 진료의사 600,000원*1명*280일	168,000		
· 4대보험료 기관부담금 168,000,000원*12%	20,160		
기본경비	372,848	408,133	△35,285
기본경비	372,848	408,133	△35,285
201 일반운영비	248,766	280,723	△31,957
01 사무관리비	92,896	93,353	△457
○ 일반수용비	32,400		
· 기본업무추진수용비 400,000원*45명*90%<절감>	16,200		
· 프린터 토너 및 드럼 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 신문구독 및 도서구입 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
· 임상병리실 폐수처리 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
○ 위탁교육비	400		
· 공무직 보수교육비 80,000원*5명	400		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	14,520		
· 일직수당 60,000원*119일	7,140		
· 재택근무 30,000원*246일	7,380		
○ 급식비	17,496		
· 기본업무추진 9,000원*30명*6일*12개월*90%<절감>	17,496		
○ 임차료	5,940		
· 정수기 및 비데(청사) 임차료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 사무복합기 임차료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
○ 일반용역비	9,720		
· 감염성폐기물 처리운반 및 처리위탁 900,000원*12월*90%<절감>	9,720		
○ 관리용역비	12,420		
· 무인경비시스템 용역 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 전기안전관리 용역 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
· 방화안전관리 용역 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
· 엘리베이터 점검 용역 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	155,870	187,370	△31,500
○ 공공요금 및 제세	98,270		
· 자동차보험료 등	2,500		
· 상하수도사용료	8,000		
· 전기사용료	80,000		
· 티비수신료	180		
· 유선방송료	400		
· 환경개선부담금	850		
· 통신요금	1,440		
· 소방안전 점검 및 협회비	900		
· 우편요금	4,000		
○ 시설장비유지비	50,000		
· 보건소분전함 교체	15,000		
· 장애인 등 편의시설 보수	10,000		
· 보건소 건물유지비	20,000		
· 전산실 UPS밧데리 교체 및 보수	1,000		
· 보일러 및 일반장비 세관 작업 2,000,000원*1회	2,000		
· 저수조 탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
○ 차량선박비	7,000		
· 공용차량 유류대 및 유지소모품비 7,000,000원*1대	7,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	600		
· 방사선 등 취급자 특수건강진단비 100,000원*6명	600		
202 여비	103,464	107,352	△3,888
01 국내여비	103,464	107,352	△3,888
○ 기본업무수행 20,000원*30명*10일*12개월*90%<절감>	64,800		
○ 보건지소 업무추진	38,664		
· 감포,양남,문무대왕,산내 20,000원*9명*11일*12개월*90%<절감>	21,384		
· 그외(8개소) 20,000원*8명*10일*12개월*90%<절감>	17,280		
203 업무추진비	20,618	18,858	1,760
01 기관운영업무추진비	2,700	2,640	60
○ 소장 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 정원가산업무추진비	4,626	4,626	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*100명*90%<절감>	3,600		
○ 추가 30,000원*38명*90%<절감>	1,026		
03 시책추진업무추진비	8,000	6,300	1,700
○ 시책추진업무추진비	8,000		
04 부서운영업무추진비	5,292	5,292	0
○ 부서운영업무추진비 490,000원*12개월*90%<절감>	5,292		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		17,514,728	17,496,091	18,637
	국	2,441,523		
	기	2,594,367		
	도	2,949,535		
	시	9,110,303		
	추	419,000		
주민과 함께하는 보건의료		17,204,309	17,194,766	9,543
	국	2,441,523		
	기	2,594,367		
	도	2,949,535		
	시	8,799,884		
	추	419,000		
국민건강 증진을 위한 제반업무		2,056,956	1,986,599	70,357
	기	769,108		
	도	256,924		
	시	780,924		
	추	250,000		
지역사회 통합건강증진사업		595,400	572,400	23,000
	기	297,700		
	도	89,310		
	시	208,390		
101 인건비		302,904	276,328	26,576
	기	151,452		
	도	45,436		
	시	106,016		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,000	91,000	7,000
○ 통합건강증진사업 무기계약직 인건비		98,000		
	기	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
04 기간제근로자등보수		204,904	185,328	19,576
○ 통합건강증진사업 기간제 인건비		204,904		
・ 통합건강증진사업 기간제 근로자보수		200,304		
	기	100,152		
	도	30,046		
	시	70,106		
・ 출장여비 등		4,600		
	기	2,300		
	도	690		
	시	1,610		
201 일반운영비		57,150	66,825	△9,675
	기	28,575		
	도	8,572		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,003		
01 사무관리비		57,150	66,825	△9,675
○ 일반수용비		43,250		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(건강생활실천)		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(심뇌혈관질환관리)		9,500		
	기	4,750		
	도	1,425		
	시	3,325		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(영양)		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(구강)		4,750		
	기	2,375		
	도	713		
	시	1,662		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(한의약)		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
· 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(모자보건)		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
· 모바일 헬스케어 운영물품 등 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
· 모바일 헬스케어 홍보물, 인쇄물 등 제작		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 위탁교육비		2,500		
· 전문인력위탁		2,500		
	기	1,250		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	375		
	시	875		
○ 급식비		6,700		
· 시간외 근무자 급식비(건강생활실천)		2,750		
	기	1,375		
	도	412		
	시	963		
· 시간외 근무자 급식비(영양)		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
· 시간외 근무자 급식비(한의약)		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
· 시간외 근무자 급식비(구강)		1,750		
	기	875		
	도	262		
	시	613		
· 시간외 근무자 급식비(모자보건)		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○ 임차료		4,700		
· 차량임대 임차료		4,700		
	기	2,350		
	도	705		
	시	1,645		
202 여비		6,000	5,000	1,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○ 건강생활실천사업 교육 및 업무추진		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 영양사업 교육 및 업무추진		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 심뇌혈관질환 예방관리 교육 및 업무추진		1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
○ 구강사업운영 관련 교육 및 업무추진		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○ 모자보건 교육 및 업무추진		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
301 일반보전금		210,546	203,900	6,646
	기	105,273		
	도	31,582		
	시	73,691		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		187,646	178,000	9,646
○ 보충식품비		187,646		
	기	93,823		
	도	28,147		
	시	65,676		
11 행사실비지원금		6,900	8,400	△1,500
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(건강생활실천)		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(심뇌혈관질환)		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(영양)		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(구강)		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(한의약)		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
○ 프로그램참석자 간식 및 급식(모자보건)		1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		16,000	17,500	△1,500
○ 걷기리더 활동비(건강생활실천)		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(건강생활 실천)		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○ 건강실천 우수 참여자 포상물품 등 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(한의약)		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(영양)		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
307 민간이전		18,800	20,347	△1,547
	기	9,400		
	도	2,820		
	시	6,580		
01 의료 및 회복비		18,800	20,347	△1,547
○ 불소겔외 30종(구강)		1,300		
	기	650		
	도	195		
	시	455		
○ 모자보건 임산부 철분제, 엽산제 구입		16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
○ 모바일헬스케어 의료소모품 등 구입		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
지역사회건강조사		68,626	68,632	△6
	기	34,313		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,294		
	시 24,019		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	도 75		
	시 175		
11 행사실비지원금	500	500	0
○ 지역사회 건강조사원 간식 및 급식	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
307 민간이전	68,126	68,132	△6
	기 34,063		
	도 10,219		
	시 23,844		
05 민간위탁금	68,126	68,132	△6
○ 지역사회 건강조사사업	68,126		
	기 34,063		
	도 10,219		
	시 23,844		
건강체험 한마당	9,500	9,440	60
201 일반운영비	9,500	9,440	60
01 사무관리비	9,500	9,440	60
○ 일반수용비	4,000		
・ 인쇄물 및 홍보물품 등 제작	4,000		
○ 임차료	5,500		
・ 시설, 장비, 물품 등 대여	5,500		
사랑나눔 건강걷기	28,000	21,800	6,200
201 일반운영비	28,000	21,800	6,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○ 일반수용비	3,000		
・ 인쇄물 및 홍보물품 등 제작	3,000		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○ 사랑나눔 건강걷기	25,000		
건강마을 조성사업	36,000	43,000	△7,000
	도 10,800		
	시 25,200		
201 일반운영비	20,860	24,900	△4,040
	도 6,258		
	시 14,602		
01 사무관리비	20,860	24,900	△4,040
○ 일반수용비	17,460		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강마을 조성사업 인쇄물 제작		6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
· 건강마을 조성사업 홍보물 구입		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
· 건강마을 조성사업 현수막 등		860		
	도	258		
	시	602		
· 건강마을 조성사업 운영물품 구입		900		
	도	270		
	시	630		
· 기억행복문열기사업 물품 구입		1,200		
	도	360		
	시	840		
○ 운영수당		2,400		
· 건강마을 조성사업 건강위원회 참석수당 10,000원*20명*12회		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○ 임차료		1,000		
· 버스 임차 500,000원*2대		1,000		
	도	300		
	시	700		
202 여비		600	600	0
	도	180		
	시	420		
01 국내여비		600	600	0
○ 건강마을 조성사업 추진 여비 50,000원*3명*4회		600		
	도	180		
	시	420		
301 일반보전금		14,540	17,500	△2,960
	도	4,362		
	시	10,178		
11 행사실비지원금		5,100	6,000	△900
○ 건강마을 조성사업 참석자 급식 및 간식 9,000원*100명*4회		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○ 건강마을 조성사업 교육 등 참석자 실비보상 50,000원*10회		500		
	도	150		
	시	350		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선진지 견학		1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		9,440	11,500	△2,060
○ 건강마을 프로그램 운영 강사수당 80,000원*12회*4월		3,840		
	도	1,152		
	시	2,688		
○ 마을건강지기 활동수당 300,000원*12개월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○ 건강마을 건강지도자 활동비 25,000원*40회		1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 기억행복문열기사업 강사수당 50,000원*2명*10회		1,000		
	도	300		
	시	700		
당뇨합병증예방사업		5,800	5,687	113
	도	1,740		
	시	4,060		
301 일반보전금		4,300	4,187	113
	도	1,290		
	시	3,010		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,300	4,187	113
○ 중점 만성질환 관리사업 등록환자 안저검사,미세단백뇨검사비		4,300		
	도	1,290		
	시	3,010		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
○ 미세단백뇨,당화혈색소 검사지		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
만성질환자 관리및건강조사 전문가 육성		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	시	1,461		
201 일반운영비		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	시	1,461		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○ 위탁교육비	2,922		
· 만성질환자관리 및 건강조사전문가교육	2,922		
	기 1,461		
	시 1,461		
민관협력 보건소 고혈압·당뇨병 등록관리사업	1,119,200	1,111,880	7,320
	기 434,600		
	도 130,380		
	시 304,220		
	추 250,000		
301 일반보전금	781,880	781,880	0
	기 290,940		
	도 87,282		
	시 203,658		
	추 200,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	781,880	781,880	0
○ 진료비, 약제비, 등록비 등	781,880		
	기 290,940		
	도 87,282		
	시 203,658		
	추 200,000		
307 민간이전	337,320	330,000	7,320
	기 143,660		
	도 43,098		
	시 100,562		
	추 50,000		
05 민간위탁금	337,320	330,000	7,320
○ 등록교육센터 운영비	337,320		
	기 143,660		
	도 43,098		
	시 100,562		
	추 50,000		
고혈압 당뇨사업	46,004	38,919	7,085
101 인건비	20,614	16,379	4,235
04 기간제근로자등보수	20,614	16,379	4,235
○ 중점만성질환 관리상담사	20,614		
· 인건비 82,560원*220일*1명	18,164		
· 자격면허수당 30,000원*1명*9월	270		
· 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	6,950	6,400	550
01 사무관리비	4,950	4,400	550
○ 일반수용비	4,950		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중점만성질환 홍보물 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 중점만성질환 이동홍보행사 안내판넬 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 중점만성질환 이동홍보행사 현수막 50,000원*20개*90%<절감>	900		
· 중점만성질환 관리수첩 제작 2,200원*500매*90%절감>	990		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
O 시설장비유지비	2,000		
· 중점만성질환 장비유지	2,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
O 만성질환 사업기획 및 역량강화 교육여비	1,400		
301 일반보전금	1,640	1,540	100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,100	1,000	100
O 중점만성질환 등록환자 안저검사 및 미세단백뇨 검사비 11,000원*100명	1,100		
11 행사실비지원금	540	540	0
O 중점만성질환 교육참석자 간식	540		
307 민간이전	15,400	13,200	2,200
01 의료 및 회복비	15,400	13,200	2,200
O 중점만성질환자 검사지 외 11,000원*1,400명	15,400		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
O 위탁교육비	2,068		
· 지역보건사업우수사례발굴 역량강화교육 위탁교육비	2,068		
	기 1,034		
	시 1,034		
주민건강증진사업	79,436	50,141	29,295
101 인건비	26,156	25,421	735
04 기간제근로자등보수	26,156	25,421	735
O 통합건강증진사업(보조) 4대보험 기관부담금 82,560원*240일*11명*12%	26,156		
201 일반운영비	45,660	24,000	21,660
01 사무관리비	27,660	24,000	3,660
O 일반수용비	13,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강달력제작 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 워크온 운영 홍보물 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
O 임차료	2,160		
· 통합건강서비스지원 노트북 임차 100,000원*2대*12월*90%<절감>	2,160		
O 일반용역비	12,000		
· 워크온 용역계약	12,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
O 시설장비유지비	18,000		
· 통합건강서비스지원센터 설치	18,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
O 사랑나눔 건강걷기대회 관계자 실비 지원	720		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
O AI 바이탈 플러스 진단 키오스크	6,900		
천년도읍 맨발건강걷기대회	54,000	60,000	△6,000
	도 14,400		
	시 39,600		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
	도 14,400		
	시 39,600		
04 민간행사사업보조	54,000	60,000	△6,000
O 맨발 건강걷기 대회	54,000		
	도 14,400		
	시 39,600		
선덕여왕길 왕벚꽃 맨발축제 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
O 선덕여왕길 왕벚꽃 맨발축제 지원	10,000		
진료사업	203,818	171,810	32,008
	국 36,839		
	도 11,052		
	시 155,927		
1차진료사업	97,876	97,099	777
101 인건비	16,846	16,379	467
04 기간제근로자등보수	16,846	16,379	467
O 진료실 진료 보조인력(내과, 한의) 82,560원*1명*180일	14,861		
O 자격면허수당 30,000원*1명*6월	180		
O 4대보험료 15,041,000원*12%	1,805		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,410	64,280	130
01 사무관리비	49,410	49,280	130
○ 일반수용비	30,474		
・ 민원실 운영 물품 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 방사선실 운영 물품 700,000원*90%<절감>	630		
・ X-선 판독 수수료 1,200원*1,500건*12월*90%<절감>	19,440		
・ 신용카드 수수료 80,000원*12월*90%<절감>	864		
・ 방사선 장비검사 수수료 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 민원실 제증명 발급 서식 제작 50원*80,000매*90%<절감>	3,600		
・ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 물품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 민원실 환경정비 900,000원*90%<절감>	810		
○ 피복비	2,700		
・ 보건진료복 100,000원*30명*90%<절감>	2,700		
○ 급식비	3,240		
・ 스포츠 및 문화행사 등 각종의료지원 시 간외근무자 급식제공 9,000원*40일*10명*90%<절감>	3,240		
○ 임차료	6,300		
・ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 구급차 량 350,000원*20회*90%<절감>	6,300		
○ 관리용역비	6,696		
・ 방사선실 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 620,000원*12월*90%<절감>	6,696		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○ 시설장비유지비	15,000		
・ 방사선실 등 장비 유지관리	15,000		
202 여비	1,620	1,440	180
01 국내여비	1,620	1,440	180
○ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 업무추진 여비 20,000원*9일*10명*90%<절감>	1,620		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○ 진료실 약품 및 소모품	4,000		
○ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 약품 및 소모품	4,000		
○ 한의진료실 약품 및 소모품	7,000		
다문화가정 이주여성 건강검진	15,000	15,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
O 다문화가정 이주여성 건강검진 100,000원*150명	15,000		
치아우식증예방사업	15,680	15,560	120
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
O 일반수용비	3,600		
・ 사무용품 및 프린터 토너 등 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 구강보건관련 행사 현수막 및 홍보물품 등 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
・ 구강보건장비 및 시설유지관리 등	3,000		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
O 구강보건업무 추진 20,000원*3명*20회*90%<절감>	1,080		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
O 치과재료 소모품(거즈 외)	5,000		
O 구강보건실 소모품(불소겔 외)	3,000		
지역사회중심재활사업	1,584	1,519	65
201 일반운영비	1,584	1,519	65
01 사무관리비	584	519	65
O 일반수용비	584		
・ 사무용품구입 648,000원*90%<절감>	584		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 시설장비유지비	1,000		
・ 재활사업 장비 유지관리	1,000		
장애인 건강보건 전달체계사업	73,678	22,632	51,046
	국 36,839		
	도 11,052		
	시 25,787		
101 인건비	44,678	22,632	22,046
	국 22,339		
	도 6,702		
	시 15,637		
04 기간제근로자등보수	44,678	22,632	22,046
O 장애인건강보건전달체계 기간제근로자 인건비	44,678		
	국 22,339		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,702		
	시	15,637		
201 일반운영비		9,700	0	9,700
	국	4,850		
	도	1,455		
	시	3,395		
01 사무관리비		9,700	0	9,700
○ 일반수용비		8,200		
・ 인쇄물 및 홍보물 제작, 문구류 및 물품 구입		8,200		
	국	4,100		
	도	1,230		
	시	2,870		
○ 급식비		1,500		
・ 지역사회중심재활사업 시간외근무자 급식		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
202 여비		1,500	0	1,500
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 국내여비		1,500	0	1,500
○ 지역사회중심재활사업 업무추진 및 교육여비		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
301 일반보전금		10,400	0	10,400
	국	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
11 행사실비지원금		1,300	0	1,300
○ 프로그램 참석자 간식 및 급식		1,300		
	국	650		
	도	195		
	시	455		
14 기타보상금		9,100	0	9,100
○ 프로그램운영 자문 및 강사수당		9,100		
	국	4,550		
	도	1,365		
	시	3,185		
307 민간이전		7,400	0	7,400

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
01 의료 및 회복비	7,400	0	7,400
O 방문재활서비스 의료소모품 구입	7,400		
	국 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
모성 및 영유아의 건강관리체계 확립	10,657,768	11,130,365	△472,597
	국 2,218,700		
	기 205,820		
	도 1,876,170		
	시 6,357,078		
모자보건사업대책	4,879,463	6,027,548	△1,148,085
101 인건비	20,584	16,379	4,205
04 기간제근로자등보수	20,584	16,379	4,205
O 모자보건사업 보조원 82,560원*1명*220일	18,164		
O 자격면허수당 30,000원*1명*8월	240		
O 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	29,244	21,634	7,610
01 사무관리비	29,244	21,634	7,610
O 일반수용비	23,580		
· 모자보건수첩제작 3,000원*1,000명*90%<절감>	2,700		
· 임신출산지원홍보 인쇄물 제작 30,000원*100개*90%<절감>	2,700		
· 모성 및 아동 홍보물 제작 100,000원*10회*90%<절감>	900		
· 모유수유 운영 물품 20,000원*150개*90%<절감>	2,700		
· 임산부 배려 주민인식개선사업 홍보 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 모자보건사업 캠페인 홍보물 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 임산부의 날 운영물품 구입 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		
· 임산부 및 영유아사업 운영물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 출생통합지원센터 육아용품 세탁 및 운영 소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 생애초기 건강관리사업 운영 물품 구입 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
O 위탁교육비	270		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문인력 위탁 교육 300,000원*90%<절감>	270		
O 운영수당	450		
· 모자보건사업 자문 및 심사수당 500,000원*1회*90%<절감>	450		
O 급식비	1,944		
· 모자보건사업 급식비 9,000원*4명*5식*12회*90%<절감>	1,944		
O 관리용역비	3,000		
· 출산장려금 전산시스템 운영유지비	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
O 국내여비	960		
· 모자보건사업 업무추진 및 교육여비 20,000원*4명*15일*80%<절감>	960		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
O 출산장려금 전산시스템 O/S교체 및 소스 변환 용역	10,000		
301 일반보전금	4,717,175	5,734,075	△1,016,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,711,500	5,728,500	△1,017,000
O 출산축하금 200,000원*1,000명	200,000		
O 출산장려금	3,984,000		
· 첫째 출산장려금 120,000원*1,100명*12회	1,584,000		
· 둘째 출산장려금 200,000원*500명*12회	1,200,000		
· 셋째아 이상 출산장려금 500,000원*200명*12회	1,200,000		
O 산후조리비 500,000원*800명	400,000		
O 난임부부 시술비 확대 지원 700,000원*50건	35,000		
O 풍진항원항체 검사비 지원 15,000원*500건	7,500		
O 세자녀 이상 가족진료비 지원 50,000원*60명	3,000		
O 임부 산전 초음파 검사비 지원 25,000원*800명*2회	40,000		
O 임부 기형아 검사비 지원 35,000원*600명*2회	42,000		
11 행사실비지원금	2,475	1,575	900
O 모자보건사업 프로그램 체험활동비 40,000원*50명*1회*90%<절감>	1,800		
O 모자보건사업 행사 참석자 간식 3,000원*50명*5회*90%<절감>	675		
14 기타보상금	3,200	4,000	△800

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임산부 교육 프로그램 강사수당 200,000원*8회	1,600		
○ 출산육아 프로그램 강사수당 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	95,500	252,000	△156,500
01 의료 및 회복비	95,500	82,000	13,500
○ 영유아 영양제(저소득, 다문화, 다자녀) 20,000원*1,000명	20,000		
○ 맘편한 임신지원 영양제 구입 5,000원*400명	2,000		
○ 임신축하용품 구입 50,000원*1,000명	50,000		
○ 임산부 영양제 및 소모품 구입 20,000원*500명	10,000		
○ 난임부부 영양제 구입 45,000원*300명	13,500		
405 자산취득비	6,000	2,500	3,500
01 자산및물품취득비	6,000	2,500	3,500
○ 출생통합지원센터 육아용품 구입 300,000원*20개	6,000		
모자보건사업 보조인력비	8,380	8,380	0
	기 4,190		
	도 2,095		
	시 2,095		
101 인건비	8,380	8,380	0
	기 4,190		
	도 2,095		
	시 2,095		
04 기간제근로자등보수	8,380	8,380	0
○ 모자보건사업보조인력비	7,460		
	기 3,730		
	도 1,865		
	시 1,865		
○ 4대보험 기관부담료	920		
	기 460		
	도 230		
	시 230		
난임부부지원(도전환)(전환사업)	478,000	478,000	0
	도 310,000		
	시 168,000		
301 일반보전금	478,000	478,000	0
	도 310,000		
	시 168,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	478,000	478,000	0
○ 난임부부 지원(도전환)	478,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	310,000		
	시	168,000		
난임부부확대지원		140,000	156,067	△16,067
	도	42,000		
	시	98,000		
301 일반보전금		140,000	156,067	△16,067
	도	42,000		
	시	98,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		140,000	156,067	△16,067
○ 난임부부확대지원		140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
청소년산모 의료비지원사업		3,000	3,400	△400
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
301 일반보전금		3,000	3,400	△400
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,400	△400
○ 청소년산모 의료비 지원		3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
고위험임산부 의료비지원		72,000	48,000	24,000
	기	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
301 일반보전금		72,000	48,000	24,000
	기	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	48,000	24,000
○ 고위험임산부 의료비 지원		72,000		
	기	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		44,500	22,000	22,500
	기	22,250		
	도	11,125		
	시	11,125		
301 일반보전금		44,500	22,000	22,500

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,250		
	도 11,125		
	시 11,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,500	22,000	22,500
O 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	44,500		
	기 22,250		
	도 11,125		
	시 11,125		
선천성대사이상검사 및 환아관리	28,000	20,000	8,000
	기 14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	기 14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
01 의료 및 회복비	28,000	20,000	8,000
O 선천성대사이상검사 및 환아관리	28,000		
	기 14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
난청조기진단검사지원	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O 난청 조기진단 검사지원	3,000		
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
영유아 건강검진사업	3,000	3,000	0
	기 2,400		
	시 600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 2,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	3,000	0
O 영유아 건강검진비	3,000		
	기 2,400		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
영유아검진홍보		1,725	1,725	0
	기	1,380		
	시	345		
201 일반운영비		1,725	1,725	0
	기	1,380		
	시	345		
01 사무관리비		1,725	1,725	0
○ 일반수용비		1,725		
· 사업 홍보물 제작		1,725		
	기	1,380		
	시	345		
저소득층 기저귀·조제분유 지원		520,000	400,000	120,000
	국	260,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
301 일반보전금		520,000	400,000	120,000
	국	260,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		520,000	400,000	120,000
○ 기저귀 및 조제분유 지원		520,000		
	국	260,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
산모·신생아 건강관리 지원사업(도전환)		1,019,000	1,009,000	10,000
	도	805,000		
	시	214,000		
301 일반보전금		1,019,000	1,009,000	10,000
	도	805,000		
	시	214,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,019,000	1,009,000	10,000
○ 산모·신생아 건강관리 지원		1,019,000		
	도	805,000		
	시	214,000		
산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원		525,000	613,920	△88,920
	도	210,000		
	시	315,000		
301 일반보전금		525,000	613,920	△88,920
	도	210,000		
	시	315,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		525,000	613,920	△88,920

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산모·신생아 건강관리지원사업 본인부담금 지원	525,000		
	도 210,000		
	시 315,000		
세자녀이상 가족진료비 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	20,000	0
○ 세자녀이상 가족진료비 지원			
50,000원*400명	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
영유아발달정밀검사비지원	2,500	2,325	175
	기 2,000		
	시 500		
301 일반보전금	2,500	2,325	175
	기 2,000		
	시 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	2,325	175
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,500		
	기 2,000		
	시 500		
첫만남이용권지원	2,449,000	2,031,000	418,000
	국 1,958,700		
	도 245,150		
	시 245,150		
301 일반보전금	2,449,000	2,031,000	418,000
	국 1,958,700		
	도 245,150		
	시 245,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,449,000	2,031,000	418,000
○ 첫만남이용권지원	2,449,000		
	국 1,958,700		
	도 245,150		
	시 245,150		
출산축하박스지원	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
	도 45,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		150,000	150,000	0
O 출산축하 박스지원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
임신 사전건강관리 지원		80,000	46,000	34,000
	기	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
301 일반보전금		80,000	46,000	34,000
	기	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	46,000	34,000
O 임신 사전건강관리 지원		80,000		
	기	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
영구불임예상 난자정자 냉동지원		2,200	3,000	△800
	기	1,100		
	도	550		
	시	550		
301 일반보전금		2,200	3,000	△800
	기	1,100		
	도	550		
	시	550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,200	3,000	△800
O 영구불임 예상 난자정자 냉동 지원		2,200		
	기	1,100		
	도	550		
	시	550		
35세 이상 임산부 의료비 지원		70,000	83,000	△13,000
	도	35,000		
	시	35,000		
301 일반보전금		70,000	83,000	△13,000
	도	35,000		
	시	35,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		70,000	83,000	△13,000
O 35세 이상 임산부 의료비 지원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
생애초기 건강관리사업		159,000	0	159,000
	기	79,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	39,750		
	시	39,750		
101 인건비		112,000	0	112,000
	기	56,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
01 보수		112,000	0	112,000
○ 시간선택제임기제마급		112,000		
	기	56,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	기	17,500		
	도	8,750		
	시	8,750		
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○ 일반수용비		28,400		
・ 생애초기건강관리사업 운영비		12,400		
	기	6,200		
	도	3,100		
	시	3,100		
・ 생애초기건강관리사업 홍보물품구입		8,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
・ 생애초기건강관리사업 홍보인쇄물 등 제작		5,000		
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
・ 부모교육자료 및 사업관련 필수도서구입		3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
○ 위탁교육비		3,600		
・ 전문인력위탁 교육비		3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○ 공공요금 및 세제		3,000		
・ 방문용 휴대전화 요금		3,000		
	기	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
202 여비	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ 업무추진 여비	12,000		
・ 생애초기 교육 및 업무추진	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
정신건강증진사업	2,199,167	2,057,682	141,485
	국 185,984		
	기 574,959		
	도 333,453		
	시 1,104,771		
정신건강사업운영	13,047	10,740	2,307
201 일반운영비	10,887	8,820	2,067
01 사무관리비	10,887	8,820	2,067
○ 일반수용비	900		
・ 정신건강 심리상담 바우처 사업 홍보 및 리플렛 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	8,820		
・ 정신기초 심사위원 운영수당 100,000원*7명*14회*90%<절감>	8,820		
○ 급식비	1,167		
・ 정신건강증진 업무추진 급식 9,000원*4명*3일*12월*90%<절감>	1,167		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 정신건강 업무추진(교육 여비 등) 50,000원*4명*12회*90%<절감>	2,160		
재난상황 정신건강 대응체계 구축	6,030	6,030	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 일반수용비	3,600		
・ 응급심리지원 홍보 및 교재 제작 등 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
301 일반보전금	2,430	2,430	0
14 기타보상금	2,430	2,430	0
○ 응급심리지원 자문 및 강사수당 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
사회복지사업 수행기관 종사자 복지포인트 지원	2,210	2,210	0

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,210	2,210	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,210	2,210	0
O 정신건강복지센터 종사자 복지포인트 지원 130,000원*17명	2,210		
정신재활시설종사자수당	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
O 정신재활시설 종사자수당	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
정신재활시설운영	656,473	611,005	45,468
	도 98,471		
	시 558,002		
307 민간이전	656,473	611,005	45,468
	도 98,471		
	시 558,002		
10 사회복지시설법정운영비보조	656,473	611,005	45,468
O 정신재활시설 운영	656,473		
	도 98,471		
	시 558,002		
정신건강복지센터운영	52,000	51,100	900
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
307 민간이전	52,000	51,100	900
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
05 민간위탁금	52,000	51,100	900
O 정신건강복지센터운영	52,000		
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
정신건강및중독관리통합지원센터 종사자 수당	26,880	26,880	0
	도 8,064		
	시 18,816		
307 민간이전	26,880	26,880	0
	도 8,064		
	시 18,816		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		26,880	26,880	0
○ 정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당		26,880		
	도	8,064		
	시	18,816		
정신건강복지센터 인력지원		713,676	692,342	21,334
	기	356,838		
	도	107,051		
	시	249,787		
307 민간이전		713,676	692,342	21,334
	기	356,838		
	도	107,051		
	시	249,787		
05 민간위탁금		713,676	692,342	21,334
○ 정신건강복지센터 인력지원		713,676		
	기	356,838		
	도	107,051		
	시	249,787		
정신질환자 치료비지원		28,000	28,000	0
	국	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
301 일반보전금		28,000	28,000	0
	국	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	28,000	0
○ 정신질환자 치료비지원		28,000		
	국	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
통합정신건강증진사업		154,000	146,500	7,500
	기	77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
307 민간이전		154,000	146,500	7,500
	기	77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
05 민간위탁금		154,000	146,500	7,500
○ 통합정신건강증진사업		154,000		
	기	77,000		
	도	23,100		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,900		
자살예방 환경조성		2,800	2,800	0
	도	840		
	시	1,960		
307 민간이전		2,800	2,800	0
	도	840		
	시	1,960		
05 민간위탁금		2,800	2,800	0
○ 자살예방 환경조성		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
자살예방사업 인력확충		119,346	76,306	43,040
	기	59,673		
	도	17,902		
	시	41,771		
307 민간이전		119,346	76,306	43,040
	기	59,673		
	도	17,902		
	시	41,771		
05 민간위탁금		119,346	76,306	43,040
○ 자살예방사업 인력지원(지원)		119,346		
	기	59,673		
	도	17,902		
	시	41,771		
자살예방및정신건강증진사업		34,497	34,497	0
	기	17,248		
	도	5,175		
	시	12,074		
307 민간이전		34,497	34,497	0
	기	17,248		
	도	5,175		
	시	12,074		
05 민간위탁금		34,497	34,497	0
○ 자살예방및 정신건강증진사업		34,497		
	기	17,248		
	도	5,175		
	시	12,074		
청년고민상담소 운영		7,080	7,080	0
	도	2,124		
	시	4,956		
307 민간이전		7,080	7,080	0
	도	2,124		
	시	4,956		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,080	7,080	0
○ 청년고민상담소 운영	7,080		
	도 2,124		
	시 4,956		
정신재활시설 종사자 복지포인트	2,000	1,500	500
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
	도 600		
	시 1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	1,500	500
○ 정신재활시설 종사자복지포인트	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
정신건강 심리상담 바우처 사업	164,048	308,572	△144,524
	국 114,834		
	도 24,607		
	시 24,607		
301 일반보전금	164,048	308,572	△144,524
	국 114,834		
	도 24,607		
	시 24,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,048	308,572	△144,524
○ 정신건강 심리상담 바우처 사업	164,048		
	국 114,834		
	도 24,607		
	시 24,607		
중증장애인동료상담사업	47,880	35,320	12,560
	국 19,150		
	도 8,619		
	시 20,111		
307 민간이전	47,880	35,320	12,560
	국 19,150		
	도 8,619		
	시 20,111		
11 사회복지사업보조	47,880	35,320	12,560
○ 중증장애인 동료상담사업	47,880		
	국 19,150		
	도 8,619		
	시 20,111		
정신질환자 주거지원 시범사업	76,000	0	76,000
	국 38,000		
	도 11,400		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,600		
307 민간이전		76,000	0	76,000
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
11 사회복지사업보조		76,000	0	76,000
○ 정신질환자 주거지원 시범사업		76,000		
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
생명존중안심마을운영		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○ 생명존중안심마을운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
자살유족 원스톱서비스 지원사업(지원)		56,400	0	56,400
	기	28,200		
	도	8,460		
	시	19,740		
307 민간이전		56,400	0	56,400
	기	28,200		
	도	8,460		
	시	19,740		
05 민간위탁금		56,400	0	56,400
○ 자살유족 원스톱서비스 지원사업(지원)		56,400		
	기	28,200		
	도	8,460		
	시	19,740		
치매관리사업		2,086,600	1,848,310	238,290
	기	1,044,480		
	도	471,936		
	시	401,184		
	추	169,000		
치매안심센터 운영지원		1,469,600	1,234,660	234,940
	기	1,040,480		
	도	78,036		
	시	182,084		
	추	169,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,120,000	920,520	199,480
	기	896,000		
	도	67,200		
	시	156,800		
01 보수		1,120,000	920,520	199,480
○ 시간선택제임기제 마급		1,120,000		
	기	896,000		
	도	67,200		
	시	156,800		
201 일반운영비		109,607	80,590	29,017
	기	71,686		
	도	5,376		
	시	12,545		
	추	20,000		
01 사무관리비		59,607	46,590	13,017
○ 일반수용비		42,607		
· 치매안심센터 운영물품 구입		17,000		
	기	5,600		
	도	420		
	시	980		
	추	10,000		
· 치매안심센터 홍보물 등 제작		11,107		
	기	886		
	도	66		
	시	155		
	추	10,000		
· 치매보듬마을 홍보용 안내게시판		500		
	기	400		
	도	30		
	시	70		
· 프린터 토너 및 드럼		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
· 치매안심센터 프로그램 재료비		4,000		
	기	3,200		
	도	240		
	시	560		
· 소방 등 안전관리 대행수수료		7,000		
	기	5,600		
	도	420		
	시	980		
○ 위탁교육비		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 치매안심센터 인력 위탁교육비		1,000		
	기	800		
	도	60		
	시	140		
○ 운영수당		1,000		
· 참석수당 및 자문수당		1,000		
	기	800		
	도	60		
	시	140		
○ 급식비		5,000		
· 치매안심센터 업무추진 급식		5,000		
	기	4,000		
	도	300		
	시	700		
○ 임차료		10,000		
· 복사기 및 정수기 등 임차		10,000		
	기	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		50,000	34,000	16,000
○ 공공요금 및 제세		25,000		
· 치매안심센터 차량 보험료 등		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
· 우편요금		2,500		
	기	2,000		
	도	150		
	시	350		
· 전기요금 등 공공요금		19,500		
	기	15,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
○ 시설장비유지비		23,000		
· 건물 유지관리비 등		5,000		
	기	4,000		
	도	300		
	시	700		
· 청소용역		18,000		
	기	14,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
○ 차량선박비		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량 유류대 및 정비유지비		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
202 여비		53,000	50,000	3,000
	기	42,400		
	도	3,180		
	시	7,420		
01 국내여비		53,000	50,000	3,000
○ 치매안심센터 업무추진여비		53,000		
	기	42,400		
	도	3,180		
	시	7,420		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	1,200		
	도	90		
	시	210		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○ 치매안심센터 운영 업무추진비		1,500		
	기	1,200		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금		36,493	42,050	△5,557
	기	29,194		
	도	2,190		
	시	5,109		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	20,000	△8,000
○ 배회감지기 단말기 및 임차료 지원		12,000		
	기	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
11 행사실비지원금		3,500	1,200	2,300
○ 프로그램 참석자 간식 및 급식		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
○ 자원봉사자 교통비		1,500		
	기	1,200		
	도	90		
	시	210		
14 기타보상금		20,993	20,850	143
○ 치매안심센터 협력의사 수당		17,493		
	기	13,994		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,050		
	시	2,449		
○ 프로그램 운영 강사 수당		3,500		
	기	2,800		
	도	210		
	시	490		
307 민간이전		149,000	140,000	9,000
	추	149,000		
01 의료 및 회복비		149,000	140,000	9,000
○ 치매조기검진비		60,000		
	추	60,000		
○ 조호물품 및 소모품 등 구입		89,000		
	추	89,000		
치매치료관리비 지원 사업(도전환)		600,000	600,000	0
	도	390,000		
	시	210,000		
301 일반보전금		600,000	600,000	0
	도	390,000		
	시	210,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		600,000	600,000	0
○ 치매치료관리비 지원		600,000		
	도	390,000		
	시	210,000		
치매공공후견인 지원사업		5,000	650	4,350
	기	4,000		
	도	300		
	시	700		
201 일반운영비		200	650	△450
	기	160		
	도	12		
	시	28		
01 사무관리비		200	650	△450
○ 일반수용비		200		
・ 치매노인후견사업운영비		200		
	기	160		
	도	12		
	시	28		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	기	3,840		
	도	288		
	시	672		
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○ 공공후견인 활동비		4,800		

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,840		
	도	288		
	시	672		
치매쉼터 지원		12,000	13,000	△1,000
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		7,000	8,000	△1,000
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		7,000	8,000	△1,000
○ 일반수용비		7,000		
・ 프로그램 운영 재료비 및 물품 구입		5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
・ 인쇄물 및 홍보물 등 제작		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○ 프로그램 참석자 간식 및 급식		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○ 자원봉사자 교통비		1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○ 프로그램 강사수당		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
행정운영경비(건강증진과)		310,419	301,325	9,094
인력운영비		171,147	166,163	4,984
인력운영비		171,147	166,163	4,984
101 인건비		171,147	166,163	4,984
01 보수		171,147	166,163	4,984
○ 시간외근무수당				
11,950원*24명*45시간*12월		154,872		
○ 시간외근무수당(현업근무자)				
11,950원*1명*80시간*12월		11,472		
○ 휴일근무수당(현업근무자)				
96,059원*1명*50일		4,803		
기본경비		139,272	135,162	4,110

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	139,272	135,162	4,110
201 일반운영비	74,874	72,364	2,510
01 사무관리비	51,934	49,814	2,120
○ 일반수용비	28,350		
· 기본업무추진수용비 400,000원*45명*90%<절감>	16,200		
· 프린터 토너 및 드럼 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
○ 위탁교육비	320		
· 공무직 보수교육비 80,000원*4명	320		
○ 급식비	15,164		
· 시간외근무자 급식 9,000원*26명*6일*12월*90%<절감>	15,164		
○ 임차료	8,100		
· 복사기 임차 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 임차 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	22,940	22,550	390
○ 공공요금 및 제세	10,940		
· 자동차세 100,000원*10대	1,000		
· 자동차 보험료 800,000원*10대	8,000		
· 자동차 검사수수료 50,000원*10대	500		
· 우편요금 2,400원*600통	1,440		
○ 시설장비유지비	4,000		
· 시설물 장비 유지관리	4,000		
○ 차량선박비	8,000		
· 차량 유류대 및 유지 소모품	8,000		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○ 기본업무수행 20,000원*26명*10일*12월*90%<절감>	56,160		
203 업무추진비	5,238	5,238	0
04 부서운영업무추진비	5,238	5,238	0
○ 부서운영비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
○ 추가 5,000원*17명*12월*90%<절감>	918		
405 자산취득비	3,000	1,400	1,600
01 자산및물품취득비	3,000	1,400	1,600
○ 사무실 운영 물품 구입	3,000		
· 냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
· 책상세트 500,000원*4개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	3,219,175	2,960,379	258,796
	균 244,817		
	기 700,060		
	도 467,708		
	시 1,806,590		
평생건강관리체계구축	629,063	622,665	6,398
	기 157,360		
	도 47,208		
	시 424,495		
주민건강지원센터 운영	629,063	622,665	6,398
	기 157,360		
	도 47,208		
	시 424,495		
주민건강지원센터 운영	216,613	213,629	2,984
201 일반운영비	130,713	132,829	△2,116
01 사무관리비	49,835	46,381	3,454
○ 일반수용비	13,000		
・ 주민건강지원센터 환경정비 꽃 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 청소도구 및 휴지, 세탁 등 물품 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 건강체험관 홍보, 소모품 및 비품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 소프트웨어 및 전산서버 유지관리 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 서버 유지관리 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 임차료	11,704		
・ 정수기, 비데 임차 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 공기청정기 임차 47,000원*12월*90%<절감>	508		
・ 사무복합기 임차 285,000원*2대*12월*90%<절감>	6,156		
・ 건강체험자 이동차량 임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 관리용역비	25,131		
・ 무인경비시스템 용역 73,800원*12월*90%<절감>	798		
・ 엘리베이터 점검 용역 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 방역소독 용역 350,000원*6월*90%<절감>	1,890		
・ 소방안전관리 용역 258,000원*12월*90%<절감>	2,787		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 청소용역 1,670,000원*12월*90%<절감>	18,036		
02 공공운영비	80,878	86,448	△5,570
O 공공요금 및 제세	38,278		
・ 기본공공요금 125,000원*12월	1,500		
・ 전기 사용료 3,000,000원*10월	30,000		
・ 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
・ TV수신료 2,500원*12월	30		
・ 통신요금 358,300원*12월	4,300		
・ 소방안전협회비	48		
O 연료비	500		
・ 건물유지 비상발전용 경유	200		
・ 영양조리실 가스사용	300		
O 시설장비유지비	42,100		
・ 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
・ 저수조 청소 550,000원*2회	1,100		
・ 건물 유지수선	20,000		
・ 건강지원장비 유지수선	5,000		
・ 건강체험관 유지수선	15,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
O 업무추진 및 벤치마킹 1,000,000원*90%<절감>	900		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	84,235	0	84,235
O 냉난방기 교체	84,235		
03 시설부대비	765	0	765
O 냉난방기 교체 85,000,000원*0.9%	765		
지역사회중심 금연지원서비스	312,220	301,340	10,880
	기 156,110		
	도 46,833		
	시 109,277		
101 인건비	132,958	125,622	7,336
	기 66,479		
	도 19,944		
	시 46,535		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,000	89,600	6,400
O 금연상담사 급여 및 각종 수당 48,000,000원*2명	96,000		
	기 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	36,958	36,022	936

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금연상담사 급여				
82,560원*2명*190일		31,373		
	기	15,686		
	도	4,706		
	시	10,981		
○ 자격면허수당 30,000원*2명*7월		420		
	기	210		
	도	63		
	시	147		
○ 4대보험 기관부담금				
31,372,800원*12%		3,765		
	기	1,883		
	도	565		
	시	1,317		
○ 업무추진 여비		1,400		
	기	700		
	도	210		
	시	490		
201 일반운영비		38,962	37,218	1,744
	기	19,481		
	도	5,844		
	시	13,637		
01 사무관리비		34,262	32,518	1,744
○ 일반수용비		22,574		
・ 금연클리닉 홍보물 및 교육물품 구입 등		9,574		
	기	4,787		
	도	1,436		
	시	3,351		
・ 금연환경 조성 물품 및 홍보물 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
・ 금연성공자 기념품 구입		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
・ 금연자원 연계 장소 간판 및 물품 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 위탁교육비		1,500		
・ 금연 전문가 교육		1,500		
	기	750		
	도	225		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
○ 급식비		2,700		
· 시간외 근무자 급식		2,700		
	기	1,350		
	도	405		
	시	945		
○ 임차료		7,488		
· 금연 업무 차량		7,488		
	기	3,744		
	도	1,123		
	시	2,621		
02 공공운영비		4,700	4,700	0
○ 공공요금 및 제세		1,460		
· 금연지도원 상해보험료		1,460		
	기	730		
	도	219		
	시	511		
○ 시설장비 유지비		3,240		
· 금연 단속 및 클리닉 시설 유지비		3,240		
	기	1,620		
	도	486		
	시	1,134		
202 여비		8,400	7,400	1,000
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 국내여비		8,400	7,400	1,000
○ 금연사업 교육 및 업무추진 여비		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○ 공무직 근로자 업무추진 여비		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		54,900	54,500	400
	기	27,450		
	도	8,235		
	시	19,215		
11 행사실비지원금		2,500	2,500	0
○ 금연 자원봉사자 교통비 및 급식		1,000		
	기	500		
	도	150		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
○ 금연 캠페인 및 금연 행사 간식		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
14 기타보상금		52,400	52,000	400
○ 금연지도원 활동수당		50,400		
	기	25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
○ 금연 프로그램 강사수당		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
307 민간이전		72,000	70,000	2,000
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
01 의료 및 회복비		72,000	70,000	2,000
○ 금연보조제 구입(니코틴 패치 등)		62,000		
	기	31,000		
	도	9,300		
	시	21,700		
○ 의료소모품 구입(소변검사 키트 등)		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
○ 금연 홍보(택시, 버스, TV 등)		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
금연의날 행사(지역사회중심 금연지원서비스)		2,500	2,000	500
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
201 일반운영비		2,500	2,000	500
	기	1,250		
	도	375		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 875		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
O 금연의 날 행사	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
체험하고 실천하는 건강생활	79,999	82,401	△2,402
101 인건비	33,892	32,957	935
04 기간제근로자등보수	33,892	32,957	935
O 통합건강교육 업무보조원 82,560원*2명*180일	29,722		
O 자격면허수당 30,000원*2명*6월	360		
O 기관부담금 30,082,000원*12%	3,610		
O 근무복 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	24,347	20,744	3,603
01 사무관리비	24,347	20,744	3,603
O 일반수용비	16,560		
· 운동처방실 운영 홍보물품 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 운동처방실 운영 소모품 구입 600,000원*80%<절감>	480		
· 교육 프로그램 운영 현수막 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 교육 프로그램 운영 설문지 및 평가지 1,100,000원*80%<절감>	880		
· 교육 프로그램 수료자 홍보물품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 어린이건강튼튼배움터 홍보물품 구입 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
· 어린이건강튼튼배움터 운영 소모품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 운동교실 물품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 심폐소생술 애니 소모품 및 AED 소모품 구입 100,000원*10개*80%<절감>	800		
· 어린이건강튼튼배움터 영양교육 운영물품 구입 500,000원*2회*80%<절감>	800		
· 식생활개선 영양프로그램 운영물품 구입 500,000원*2회*80%<절감>	800		
· 영양실 조리기구 및 기자재 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
O 위탁교육비	3,600		
· 심폐소생술 전문강사 양성교육 200,000원*20명*1회*90%<절감>	3,600		
O 피복비	1,800		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심폐소생술 강사 근무복 100,000원*20명*90%<절감>	1,800		
O 급식비	875		
· 시간외 근무자 급식 9,000원*3명*3일*12일*90%<절감>	875		
O 임차료	1,512		
· 건강튼튼배움터 등 공기청정기 임차료 70,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,512		
202 여비	1,080	640	440
01 국내여비	1,080	640	440
O 건강교육프로그램 운영 업무추진 800,000원*90%<절감>	720		
O 심폐소생술 교육 업무추진 20,000원*2명*10회*90%<절감>	360		
301 일반보전금	11,180	11,360	△180
11 행사실비지원금	2,780	2,960	△180
O 건강테마 교육 간식제공	900		
O 심폐소생술 등 프로그램 참석자 간식제공	880		
O 건강지원사업 자원봉사 교통비	1,000		
14 기타보상금	8,400	8,400	0
O 심폐소생술 등 프로그램 강사수당 160,000원*2명*10회	3,200		
O 건강특강 및 운동프로그램 운영 80,000원*40회	3,200		
O 식생활개선교실 등 영양프로그램 운영 수당 250,000원*8회	2,000		
307 민간이전	9,500	9,500	0
01 의료 및 회복비	9,500	9,500	0
O 구강프로그램 이닦기 체험 칫솔 외 5종	6,000		
O 구강 체험용 소모품	3,500		
아토피천식 안심학교 운영	17,731	19,295	△1,564
201 일반운영비	11,211	8,871	2,340
01 사무관리비	11,211	8,871	2,340
O 일반수용비	10,336		
· 설문지 및 교육자료 제작 100,000원*34개소*90%<절감>	3,060		
· 안심학교 홍보물 구입 20,000원*34개소*90%<절감>	612		
· 알레르기질환 예방 홍보물 구입 8,000원*5개*34개소*90%<절감>	1,224		
· 안심학교 배부용 보습제 구입 100,000원*34개소*80%<절감>	2,720		
· 안심학교 프로그램 운영 물품 구입 100,000원*34개소*80%<절감>	2,720		
O 급식비	875		

부서: 지역보건과
정책: 평생건강관리체계구축
단위: 주민건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 시간외 근무자 급식비 9,000원*3명*3일*12월*90%<절감>	875		
301 일반보전금	3,520	3,680	△160
11 행사실비지원금	800	800	0
O 알레르기질환 교육 참석자 간식제공 4,000원*50명	200		
O 안심학교 프로그램 참여자 간식제공 1,000원*600명	600		
14 기타보상금	2,720	2,880	△160
O 안심학교 프로그램 운영 강사수당 80,000원*34회	2,720		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O 안심학교 아토피환아 보습제 지원 20,000원*150명	3,000		
지역보건사업체제 구축	2,322,786	2,084,595	238,191
	균 244,817		
	기 542,700		
	도 420,500		
	시 1,114,769		
보건진료소운영지원	336,494	346,818	△10,324
	균 6,076		
	도 3,038		
	시 327,380		
보건진료소운영지원	324,342	342,490	△18,148
201 일반운영비	219,866	242,548	△22,682
01 사무관리비	83,690	92,772	△9,082
O 일반수용비	28,836		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
・ 보건 관련 도서 등 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 감염성폐기물 수거료 45,000원*16개소*12월*90%<절감>	7,776		
・ 각종 서식 및 보건관련 유인 150,000원*16개소*90%<절감>	2,160		
・ 프린터 소모품 600,000원*16개소*90%<절감>	8,640		
・ 보건진료소 비품구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 위탁교육비	7,200		
・ 보건진료소장 직무교육 500,000원*16명*90%<절감>	7,200		
O 피복비	1,296		
・ 보건진료원 위생복 90,000원*16명*90%<절감>	1,296		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 보건진료소운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	9,332		
· 시간외근무자 급식 9,000원*16명*6일*12월*90%<절감>	9,332		
○ 임차료	20,610		
· 약포장기 유지 관리 25,000원*2개소*12월*90%<절감>	540		
· 복사기 임차 620,000원*5개소*90%<절감>	2,790		
· 정수기 임차 50,000원*16개소*12월*90%<절감>	8,640		
· 공기청정기 및 비데 임차 50,000원*16개소*12월*90%<절감>	8,640		
○ 관리용역비	16,416		
· 무인경비시스템 용역 95,000원*16개소*12월*90%<절감>	16,416		
02 공공운영비	136,176	149,776	△13,600
○ 공공요금 및 제세	89,776		
· 기본공공요금 65,000원*16개소	1,040		
· 전기사용료 400,000원*16개소*10월	64,000		
· 상하수도 사용료 20,000원*16개소*12월	3,840		
· 유선방송료 15,000원*16개소*12월	2,880		
· 전화요금 80,000원*16개소*12월	15,360		
· 우편요금 100,000원*16개소	1,600		
· 진료소 응급 비상벨 통신비 5,500원*16개소*12월	1,056		
○ 시설장비유지비	46,400		
· 건물유지관리비 2,000,000원*16개소	32,000		
· 정화조 청소 100,000원*16개소*2회	3,200		
· 저수조 청소 100,000원*16개소*2회	3,200		
· 진료장비 유지 수선 500,000원*16개소	8,000		
202 여비	7,056	6,272	784
01 국내여비	7,056	6,272	784
○ 진료소장 직무교육 참석 490,000원*16명*90%<절감>	7,056		
301 일반보전금	6,720	5,920	800
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○ 건강강좌 교육참석자 간식 2,000원*30명*16개소	960		
○ 보건사업 자원봉사자 교육 및 간담회참석 간식 및 식사 2,000원*30명*16개소	960		
14 기타보상금	4,800	4,000	800

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 보건진료소운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강강좌 강사수당 150,000원*2회*16개소		4,800		
307 민간이전		83,200	83,200	0
01 의료 및 회복비		83,200	83,200	0
○ 진료의약품 4,700,000원*16개소		75,200		
○ 진료용 소모품 500,000원*16개소		8,000		
405 자산취득비		7,500	4,550	2,950
01 자산및물품취득비		7,500	4,550	2,950
○ 냉난방기(가정, 일부, 석읍) 2,500,000원*3개소		7,500		
의료취약지 원격협진 지원사업		12,152	4,328	7,824
	균	6,076		
	도	3,038		
	시	3,038		
201 일반운영비		7,592	1,736	5,856
	균	3,796		
	도	1,898		
	시	1,898		
01 사무관리비		7,592	1,736	5,856
○ 일반수용비		5,432		
· 기본업무추진수용비				
400,000원*3개소		1,200		
	균	600		
	도	300		
	시	300		
· 원격의료지원 사업추진 홍보물 제작		4,232		
	균	2,116		
	도	1,058		
	시	1,058		
○ 급식비		2,160		
· 원격의료지원 업무추진 근무자 급식				
9,000원*5명*4식*12월		2,160		
	균	1,080		
	도	540		
	시	540		
202 여비		3,360	1,840	1,520
	균	1,680		
	도	840		
	시	840		
01 국내여비		3,360	1,840	1,520
○ 원격의료관련 회의참석 등 업무추진				
70,000원*4명*12월		3,360		
	균	1,680		
	도	840		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 보건진료소운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
307 민간이전		1,200	752	448
	균	600		
	도	300		
	시	300		
01 의료 및 회복비		1,200	752	448
○ 진료약품 및 소모품 구입				
400,000원*3개소		1,200		
	균	600		
	도	300		
	시	300		
방문보건사업		1,978,692	1,730,177	248,515
	균	238,741		
	기	538,900		
	도	416,322		
	시	784,729		
맞춤형 방문건강관리사업		52,496	48,579	3,917
101 인건비		16,846	16,379	467
04 기간제근로자등보수		16,846	16,379	467
○ 맞춤형건강관리사업 업무보조원				
82,560원*1명*180일		14,861		
○ 자격면허수당 30,000원*1명*6월		180		
○ 기관부담금 15,041,000원*12%		1,805		
201 일반운영비		14,800	13,200	1,600
01 사무관리비		14,800	13,200	1,600
○ 일반수용비		14,800		
· 현수막 50,000원*16개*80%<절감>		640		
· 건강프로그램 운영물품				
2,700,000원*80%<절감>		2,160		
· 방문보건사업 홍보물품				
2,000원*2,000명*80%<절감>		3,200		
· 폭염 한파 대비 방문건강지원 물품				
2,000원*3,000명*80%<절감>		4,800		
· 폭염 한파 대비 건강관리 리플렛 제작				
500원*2,000부*2회*80%<절감>		1,600		
· 방문보건가방 구입				
50,000원*20개*80%<절감>		800		
· 문구류 구입				
2,000원*1,000개*80%<절감>		1,600		
202 여비		1,530	400	1,130
01 국내여비		1,530	400	1,130
○ 맞춤형 건강관리사업 업무추진				
20,000원*5명*5일*90%<절감>		450		
○ 돌봄통합 업무추진				
20,000원*5명*2일*6개월*90%<절감>		1,080		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,320	3,600	720
11 행사실비지원금	4,320	3,600	720
○ 방문건강관리 프로그램 참석자 간식 및 교통비 3,000원*10명*10개소*12월	3,600		
○ 돌봄통합 회의 참석자 간식 및 급식 제공 3,000원*10명*2회*12개월	720		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○ 방문대상자 의료소모품	5,000		
○ 맞춤형 건강관리사업 관련 의료물품(혈당스틱 등)	10,000		
방문건강관리사업(국고)	258,680	258,680	0
	균 129,340		
	도 38,802		
	시 90,538		
101 인건비	230,000	230,000	0
	균 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,000	230,000	0
○ 무기계약직 인건비	230,000		
・ 보수 46,000,000원*5명	230,000		
	균 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
201 일반운영비	11,680	11,680	0
	균 5,840		
	도 1,752		
	시 4,088		
01 사무관리비	11,680	11,680	0
○ 일반수용비	6,880		
・ 방문건강관리사업 홍보물품 2,500,000원*2회	5,000		
	균 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
・ 프린트토너 및 사무용품	1,880		
	균 940		
	도 282		
	시 658		
○ 위탁교육비	1,800		
・ 전문인력 300,000원*6명	1,800		
	균 900		
	도 270		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
○ 급식비		3,000		
· 시간외 근무자 급식비		3,000		
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
202 여비		14,000	14,000	0
	균	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 국내여비		14,000	14,000	0
○ 방문건강관리사업 교육 및 업무추진				
200,000원*10회		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 방문전담인력 출장여비				
200,000원*5명*12월		12,000		
	균	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○ 의료소모품 및 의료용품 구입		3,000		
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
방문건강관리사업(도비)		3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○ 일반수용비		3,500		
· 홍보현수막 및 배너 제작		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
· 방문건강관리사업 홍보지		2,000		
	도	600		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
AI · IOT기반 어르신 건강관리사업		218,802	243,114	△24,312
	균	109,401		
	도	32,820		
	시	76,581		
101 인건비		94,044	108,540	△14,496
	균	47,022		
	도	14,106		
	시	32,916		
04 기간제근로자등보수		94,044	108,540	△14,496
○ AI · IOT기반 어르신 건강관리사업 전문인력(기간제근로자)		94,044		
· 전문인력 보수 82,560원*4명*240일		79,258		
	균	39,629		
	도	11,888		
	시	27,741		
· 자격면허수당 30,000원*4명*8월		960		
	균	480		
	도	144		
	시	336		
· 기관부담금		9,626		
	균	4,813		
	도	1,444		
	시	3,369		
· 출장비 100,000원*4명*8월		3,200		
	균	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
· 전문인력 교육비 250,000원*4명*1회		1,000		
	균	500		
	도	150		
	시	350		
201 일반운영비		115,758	125,574	△9,816
	균	57,879		
	도	17,364		
	시	40,515		
01 사무관리비		109,158	118,974	△9,816
○ 일반수용비		96,058		
· 건강디바이스 구입		55,058		
	균	27,529		
	도	8,259		
	시	19,270		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 건강디바이스 소모품 구입		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
・ 대상자 모집 홍보물품 구입		6,000		
	균	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
・ 대상자 등록 기념품 구입		8,000		
	균	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
・ 사무용품 및 전산용품 구입		5,000		
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
・ 홍보 현수막 및 리플렛		5,000		
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
・ 미션 완료자 인센티브 제공				
30,000원*500명		15,000		
	균	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
O 위탁교육비		500		
・ 전문인력 250,000원*2명		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
O 임차료		12,600		
・ 차량임차 800,000원*1대*12월		9,600		
	균	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
・ 복합기 임차		3,000		
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 공공운영비		6,600	6,600	0
O 공공요금 및 제세		5,400		
・ 사업용 패드 통신비				
50,000원*9대*12월		5,400		
	균	2,700		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 810		
	시 1,890		
○ 차량·선박비	1,200		
· 전기차량충전 100,000원*1대*12월	1,200		
	균 600		
	도 180		
	시 420		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
	균 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○ AIIoT기반 어르신 건강관리사업 업무추진 및 벤치마킹	5,000		
	균 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	균 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○ 대상자 등록 및 완료 참석자 간식제공 4,000원*1,000명	4,000		
	균 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
재가 암환자관리(2-1단계전환사업)	16,000	16,000	0
	도 10,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
	도 4,940		
	시 2,660		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○ 일반수용비	5,600		
· 재가암환자관리사업 홍보물품	2,000		
	도 1,300		
	시 700		
· 자조모임 프로그램 재료 900,000원*4회	3,600		
	도 2,340		
	시 1,260		
○ 급식비	2,000		
· 재가암환자관리사업 업무추진 급식	2,000		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,300		
	시	700		
202 여비		1,500	1,500	0
	도	975		
	시	525		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○ 재가암환자관리사업 업무추진 여비		1,500		
	도	975		
	시	525		
301 일반보전금		920	920	0
	도	598		
	시	322		
11 행사실비지원금		320	320	0
○ 자조모임 프로그램 참석자 간식				
4,000원*20명*4회		320		
	도	208		
	시	112		
14 기타보상금		600	600	0
○ 자조모임 프로그램 운영 강사수당				
150,000원*4회		600		
	도	390		
	시	210		
307 민간이전		5,980	5,980	0
	도	3,887		
	시	2,093		
01 의료 및 회복비		5,980	5,980	0
○ 의료소모품 및 약품 구입		5,980		
	도	3,887		
	시	2,093		
암환자 의료비 지원(2-1단계전환사업)		290,000	290,000	0
	도	188,500		
	시	101,500		
301 일반보전금		290,000	290,000	0
	도	188,500		
	시	101,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		290,000	290,000	0
○ 암환자 의료비 지원		290,000		
	도	188,500		
	시	101,500		
국가암관리(저소득층암검진비지원)		855,000	430,040	424,960
	기	427,500		
	도	128,250		
	시	299,250		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		20,613	20,012	601
	기	10,307		
	도	3,092		
	시	7,214		
04 기간제근로자등보수		20,613	20,012	601
○ 암 검진사업 업무보조원				
	82,560원*1명*220일	18,164		
	기	9,082		
	도	2,725		
	시	6,357		
○ 자격면허수당	30,000원*1명*8월	240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
○ 기관부담금	18,404,000원*12%	2,209		
	기	1,105		
	도	331		
	시	773		
201 일반운영비		4,275	1,150	3,125
	기	2,137		
	도	641		
	시	1,497		
01 사무관리비		4,275	1,150	3,125
○ 일반수용비		4,275		
・ 암 조기검진사업 홍보물		2,275		
	기	1,137		
	도	341		
	시	797		
・ 암 조기검진사업 운영물품		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
202 여비		340	340	0
	기	170		
	도	51		
	시	119		
01 국내여비		340	340	0
○ 암 조기검진 업무수행 여비		340		
	기	170		
	도	51		
	시	119		
301 일반보전금		829,772	408,538	421,234
	기	414,886		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 124,466		
	시 290,420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	829,772	408,538	421,234
○ 암 조기검진사업	829,772		
	기 414,886		
	도 124,466		
	시 290,420		
암예방관리사업	40,668	46,941	△6,273
101 인건비	16,846	16,379	467
04 기간제근로자등보수	16,846	16,379	467
○ 암예방관리사업 업무보조원 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 자격면허수당 30,000원*1명*6월	180		
○ 기관부담금 15,041,000원*12%	1,805		
201 일반운영비	18,062	23,222	△5,160
01 사무관리비	7,312	12,472	△5,160
○ 일반수용비	7,312		
· 암예방관리사업 홍보물 2,000원*1,000명*2회*80%<절감>	3,200		
· 국가암검진 안내 행정봉투 190원*6,000개*80%<절감>	912		
· 국가암검진 홍보 배너, 현수막 등 제작 50,000원*80개*80%<절감>	3,200		
02 공공운영비	10,750	10,750	0
○ 공공요금 및 제세	10,750		
· 국가암검진 안내 우편 발송 430원*25,000명	10,750		
202 여비	1,620	4,640	△3,020
01 국내여비	1,620	4,640	△3,020
○ 국가암검진사업 추진 여비 20,000원*3명*30일*90%<절감>	1,620		
206 재료비	3,600	2,160	1,440
01 재료비	3,600	2,160	1,440
○ 대장암 검진 분변 검체 용기 구입 400원*10,000개*90%<절감>	3,600		
301 일반보전금	540	540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○ 국가암검진 홍보 및 프로그램 참여자 간식 및 급식 제공 10,000원*54회	540		
국가건강검진운영(일반건강검진)	70,500	45,281	25,219
	기 56,400		
	시 14,100		
301 일반보전금	70,500	45,281	25,219
	기 56,400		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,500	45,281	25,219
○ 일반 건강검진비		70,500		
	기	56,400		
	시	14,100		
희귀질환자의료비지원		110,000	307,542	△197,542
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
301 일반보전금		110,000	307,542	△197,542
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,000	307,542	△197,542
○ 희귀질환자 의료비 지원		110,000		
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
전립선 검진사업		40,500	40,500	0
301 일반보전금		40,500	40,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		40,500	40,500	0
○ 전립선 검진 비용 지원				
15,000원*2,700명		40,500		
웰다잉 문화조성사업		22,546	0	22,546
201 일반운영비		19,090	0	19,090
01 사무관리비		9,090	0	9,090
○ 일반수용비		2,610		
・ 웰다잉사업 운영물품				
700,000원*90%<절감>		630		
・ 웰다잉 홍보 리플렛, 홍보물 등 제작				
2,000원*1,100개*90%<절감>		1,980		
○ 위탁교육비		6,480		
・ 웰다잉 지도자 인력 양성				
360,000원*20명*90%<절감>		6,480		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 웰다잉 문화확산 한마당		10,000		
202 여비		3,456	0	3,456
01 국내여비		3,456	0	3,456
○ 웰다잉 위탁교육 여비				
48,000원*20명*4회*90%<절감>		3,456		
건강생활실천을 위한 제반업무		7,600	7,600	0
	기	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		

부서: 지역보건과
정책: 지역보건사업체제 구축
단위: 건강생활실천을 위한 제반업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아토피천식예방인형극(지역사회통합건강증진사업)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
O 아토피천식예방 인형극 공연	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
지역사회통합건강증진사업(아토피)	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 일반수용비	2,000		
・ 인쇄물, 홍보물제작 및 물품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 800		
	도 240		
	시 560		
01 국내여비	1,600	1,600	0
O 아토피교육 및 업무추진	1,600		
	기 800		
	도 240		
	시 560		
행정운영경비(지역보건과)	267,326	253,119	14,207
인력운영비	174,231	162,893	11,338
인력운영비	174,231	162,893	11,338
101 인건비	174,231	162,893	11,338
01 보수	174,231	162,893	11,338
O 시간외근무수당			
11,950원*27명*45시간*12월	174,231		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	93,095	90,226	2,869
기본경비	93,095	90,226	2,869
201 일반운영비	24,839	24,562	277
01 사무관리비	14,739	14,962	△223
○ 일반수용비	7,020		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*12명*90%<절감>	4,320		
・ 프린터 토너 등 전산소모품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 위탁교육비	720		
・ 공무직 보수교육비 80,000원*9명	720		
○ 급식비	6,999		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*12명*6일*12월*90%<절감>	6,999		
02 공공운영비	10,100	9,600	500
○ 공공요금 및 제세	4,100		
・ 자동차세 100,000원*4대	400		
・ 자동차보험료 600,000원*4대	2,400		
・ 자동차검사수수료	300		
・ 우편요금	1,000		
○ 차량선박비	6,000		
・ 승용 유류대 및 유지소모품비 100,000원*5대*12월	6,000		
202 여비	63,936	61,344	2,592
01 국내여비	63,936	61,344	2,592
○ 기본업무수행 (20,000원*12명*10일*12월+20,000원*16명*11일*12월)*90%<절감>	63,936		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 부서운영비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과	8,856,596	12,131,492	△3,274,896
	국 96,000		
	균 879,500		
	도 407,130		
	시 7,473,966		
지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현	7,394,171	11,032,141	△3,637,970
	국 96,000		
	균 879,500		
	도 407,130		
	시 6,011,541		
농촌지도활동 및 전문인력개발	598,072	508,897	89,175
	도 40,160		
	시 557,912		
농촌지도활동지원	259,452	153,727	105,725
101 인건비	112,714	59,315	53,399
04 기간제근로자등보수	112,714	59,315	53,399
○ 농업인상담소 운영보조인력 82,560원*5명*220일	90,816		
○ 보험료 90,816,000원*12%	10,898		
○ 퇴직금 2,200,000원*5명	11,000		
201 일반운영비	32,238	31,212	1,026
01 사무관리비	23,318	22,292	1,026
○ 일반수용비	13,328		
· 농업인 교육용 교구 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 농업전문지 구독 20,000원*4종*12월*80%<절감>	768		
· 농촌지도사업 관련물 제작 300,000원*10회*80%<절감>	2,400		
· 농촌지도사업 추진 용품 300,000원*10회*80%<절감>	2,400		
· 우리농업 홍보 팜플렛 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
· 비대면 교육 유인물 제작(농촌지도 사업 홍보 및 안내 책자) 5,000원*500부*80%<절감>	2,000		
· 방문농업인 및 교육생 생수 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
· 농업재난알림 현수막 제작 60,000원*20개*80%<절감>	960		
○ 운영수당	3,420		
· 산학협동심의회 수당 100,000원*19명*2회*90%<절감>	3,420		
○ 급식비	3,330		
· 농촌지도활동지원 업무 3,700,000원*90%<절감>	3,330		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리용역비	3,240		
· 홈페이지 유지보수 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	8,920	8,920	0
○ 시설장비유지비	4,000		
· 작업환경측정 2,000,000원*2회	4,000		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	4,920		
· 특수건강검진비 100,000원*30명	3,000		
· 공무직예방접종비 160,000원*12명	1,920		
202 여비	18,900	17,600	1,300
01 국내여비	18,900	17,600	1,300
○ 지도공무원 역량강화 교육 4,900,000원*90%<절감>	4,410		
○ 농업인상담소장 직무연찬 3,900,000원*90%<절감>	3,510		
○ 학습조직단체 교육 인솔 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 농촌지도 활동지원 여비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 도 및 중앙 새해영농설계 교관 교육 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○ 청사 조경용 재료구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 사무실 방역재료 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 지역농산물 홍보물품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
03 시험연구비	50,000	0	50,000
○ 기후변화 대응 지역특화 신소득 작목 실증 시험 10,000,000원*5개소	50,000		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
11 행사실비지원금	31,500	31,500	0
○ 농업인상담소 운영지원	10,500		
○ 읍면동 상담소 현지연찬 및 과제교육	21,000		
405 자산취득비	6,900	6,900	0
01 자산및물품취득비	6,900	6,900	0
○ 농업기술센터 본소 제본기 구입 1,400,000원*1개	1,400		
○ 농업인상담소 컬러프린트기 구입 1,100,000원*5개	5,500		
농업인회관 운영	84,060	89,940	△5,880
201 일반운영비	84,060	89,940	△5,880

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,560	39,940	1,620
○ 일반수용비	8,800		
· 농업인회관 기본관리 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
· 방역 및 실내외 청소 1,000,000원*4회*80%<절감>	3,200		
○ 관리용역비	32,760		
· 청사 및 농업인회관 청소 2,700,000원*12월*90%<절감>	29,160		
· 소방안전 정밀검정 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	42,500	50,000	△7,500
○ 공공요금 및 제세	37,500		
· 전기요금 3,750,000원*10월	37,500		
○ 시설장비유지비	5,000		
· 회관 건물 유지보수	3,000		
· 회관 장비 유지보수	2,000		
농촌지도역량개발	14,580	14,400	180
202 여비	1,620	1,440	180
01 국내여비	1,620	1,440	180
○ 농촌지도 역량개발 여비 20,000원*2일*5명*9월*90%<절감>	1,620		
206 재료비	12,960	12,960	0
01 재료비	12,960	12,960	0
○ 농촌지도 역량개발 재료구입 3,600,000원*4개소*90%<절감>	12,960		
학습단체 지원	100,780	100,630	150
201 일반운영비	32,600	32,600	0
01 사무관리비	32,600	32,600	0
○ 일반수용비	9,200		
· 학습단체운영 물품구입 등 150,000원*10회*80%<절감>	1,200		
· 정보화농업인 농특산물 홍보마케팅 지원 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○ 임차료	13,500		
· 농촌지도자 현지연찬 차량 임차 600,000원*25대*90%<절감>	13,500		
○ 일반용역비	9,900		
· 농촌지도자 디지털영농기술 교육 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
202 여비	1,350	1,200	150
01 국내여비	1,350	1,200	150
○ 학습단체 지원 추진 여비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
206 재료비	12,080	12,080	0

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,080	12,080	0
O 정보화농업인 농특산물 홍보전시 재료 1,200,000원*3회*80%<절감>	2,880		
O 농촌지도자 신기술농업 재료 1,437,500원*8개소*80%<절감>	9,200		
301 일반보전금	45,750	45,750	0
08 민간인국외여비	30,000	30,000	0
O 농업혁신리더 해외선진농업 연수 1,000,000원*30명	30,000		
11 행사실비지원금	15,750	15,750	0
O 농촌지도자 회원 대회(도.중앙) 100,000원*40명	4,000		
O 농촌지도자 소득작목 중앙.도단위 교육 100,000원*20명	2,000		
O 농촌지도자 현지연찬 20,000원*400명	8,000		
O 농업인 중앙교육 훈련 · 연찬 50,000원*15명	750		
O 정보화농업인 교육 · 연찬 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
O 4차 농업 혁명 속 미래농업인 역량강화 사업	9,000		
농촌지도자 과제활동지원(도비)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
O 농촌지도자 과제활동 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농업인신문보급지원(도비)	64,200	64,200	0
	도 19,260		
	시 44,940		
201 일반운영비	64,200	64,200	0
	도 19,260		
	시 44,940		
01 사무관리비	64,200	64,200	0
O 일반수용비	64,200		
· 농촌지도자회 농업인신문보급 60,000원*1,070부	64,200		
	도 19,260		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,940		
바이오숯 활용 저탄소 토양개량기술 보급 시범(도비)	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0
○ 바이오숯 활용 저탄소 토양개량기술 보급 시범	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
농촌진흥공무원 전문성 강화지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 일반용역비	20,000		
・ 전문성, 역량 강화 교육	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
정보화농업인경영마케팅교육지원(도비)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
12 민간인위탁교육비	15,000	15,000	0
○ 정보화농업인경영마케팅교육지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농촌지도자 전국대회 참가비 지원(도비)	16,000	17,000	△1,000
	도 3,200		
	시 12,800		
201 일반운영비	1,280	10,000	△8,720
	도 256		
	시 1,024		
01 사무관리비	1,280	10,000	△8,720
○ 일반수용비	1,280		
・ 농촌지도자 회원대회 운영물품 구입	1,280		
	도 256		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농촌지도활동 및 전문인력개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,024		
301 일반보전금	14,720	7,000	7,720
	도 2,944		
	시 11,776		
11 행사실비지원금	14,720	7,000	7,720
○ 농촌지도자 회원 식사 등 제공	14,720		
	도 2,944		
	시 11,776		
농업인교육훈련	1,671,844	643,562	1,028,282
	균 52,500		
	도 44,050		
	시 1,575,294		
경주농업대학 운영	121,606	101,128	20,478
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 농업대학 운영보조 인력 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	41,335	41,335	0
01 사무관리비	41,335	41,335	0
○ 일반수용비	16,000		
・ 농업대학 운영용품 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 농업대학 교육교재 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○ 운영수당	20,340		
・ 농업대학 운영 원고료 280,000원*75회*90%<절감>	18,900		
・ 농업대학 운영위원회 수당 100,000원*4명*4회*90%<절감>	1,440		
○ 급식비	1,215		
・ 농업대학 지도업무 추진 9,000원*5명*5일*6월*90%<절감>	1,215		
○ 임차료	3,780		
・ 농업대학 현지 연찬 차량 600,000원*7회*90%<절감>	3,780		
202 여비	1,206	1,072	134
01 국내여비	1,206	1,072	134
○ 농업전문교육 추진 여비 20,000원*67명*90%<절감>	1,206		
206 재료비	6,075	6,075	0
01 재료비	6,075	6,075	0
○ 농업대학 운영 교육재료 50,000원*3과정*45명*90%<절감>	6,075		
301 일반보전금	52,646	52,646	0

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		12,758	12,758	0
O 농업인대학 현지연찬 35,000원*45명*3과정*3회*90%<절감>		12,758		
14 기타보상금		39,888	39,888	0
O 농업대학 운영 강사료 640,000원*3과정*21회*90%<절감>		36,288		
O 농업대학 강사 실비수당 100,000원*40명*90%<절감>		3,600		
농업인대학운영		20,000	24,000	△4,000
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		15,600	17,600	△2,000
	균	7,800		
	도	3,900		
	시	3,900		
01 사무관리비		15,600	17,600	△2,000
O 일반수용비		15,600		
・ 농업인대학 교재 및 운영물품		15,600		
	균	7,800		
	도	3,900		
	시	3,900		
202 여비		2,000	2,400	△400
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
01 국내여비		2,000	2,400	△400
O 농업인대학 강사 전문교육추진 여비		2,000		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		2,400	4,000	△1,600
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
11 행사실비지원금		2,400	4,000	△1,600
O 농업인대학 현지연찬		2,400		
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
새해농업인실용교육		29,021	29,021	0
201 일반운영비		18,941	18,941	0
01 사무관리비		18,941	18,941	0

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비		18,941		
· 새해 영농설계교육 교재 및 운영물품 11,500원*610부*3종*90%<절감>		18,941		
301 일반보전금		10,080	10,080	0
11 행사실비지원금		10,080	10,080	0
○ 새해 영농설계교육 급식 9,000원*1,120명		10,080		
농업기술전문교육		17,000	15,600	1,400
	균	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
201 일반운영비		14,500	13,100	1,400
	균	7,250		
	도	3,625		
	시	3,625		
01 사무관리비		14,500	13,100	1,400
○ 일반수용비		14,500		
· 농업기술전문교육 교재 및 운영물품		13,000		
	균	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
· 농업기술전문교육 운영 원고료		1,500		
	균	750		
	도	375		
	시	375		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
	균	1,250		
	도	625		
	시	625		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○ 농업기술전문교육 참석자 급식		1,000		
	균	500		
	도	250		
	시	250		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○ 농업기술전문교육 강사 수당		1,500		
	균	750		
	도	375		
	시	375		
신규농업인 기초영농기술교육		20,000	9,000	11,000
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,500	7,500	9,000
	균	8,250		
	도	4,125		
	시	4,125		
01 사무관리비		16,500	7,500	9,000
○ 일반수용비		15,000		
・ 기초영농기술교육 교재 및 운영물품		15,000		
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
○ 운영수당		1,500		
・ 기초영농기술교육 운영 원고료		1,500		
	균	750		
	도	375		
	시	375		
202 여비		2,000	0	2,000
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 기초영농기술교육 추진 여비		2,000		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	균	750		
	도	375		
	시	375		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○ 기초영농기술교육 강사수당		1,500		
	균	750		
	도	375		
	시	375		
신규농업인현장실습교육지원		48,000	30,000	18,000
	균	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
301 일반보전금		48,000	30,000	18,000
	균	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
14 기타보상금		48,000	30,000	18,000

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신규농업인현장실습 교육생 및 멘토수당 1,200,000원*8팀*5개월	48,000		
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
귀농귀촌종합정보센터	284,351	261,441	22,910
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 귀농지원상담센터 전문 인력 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	3,672	1,215	2,457
01 사무관리비	3,672	1,215	2,457
○ 일반수용비	2,700		
・ 귀농귀촌종합정보센터 운영물품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 귀농귀촌 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 급식비	972		
・ 귀농귀촌 업무추진 근무자 9,000원*5명*2일*12월*90%<절감>	972		
206 재료비	4,860	4,860	0
01 재료비	4,860	4,860	0
○ 귀농귀촌인 봉사활동 재료비 450,000원*5개소*90%<절감>	2,025		
○ 귀농귀촌인 홍보재료 787,500원*4개소*90%<절감>	2,835		
301 일반보전금	64,665	64,425	240
14 기타보상금	64,665	64,425	240
○ 귀농인 이사비용 지원 1,200,000원*13개소	15,600		
○ 귀농인 농지 임차비 지원 1,800,000원*10개소	18,000		
○ 귀농인 임시거주지 임차비 지원 250,000원*12개월*5개소	15,000		
○ 귀농귀촌인 환영행사 지원 1,670,000원*5개소*90%<절감>	7,515		
○ 귀농인 소수정예 밀착 교육 900,000원*5개소*90%<절감>	4,050		
○ 귀농귀촌 코디네이터 상담사업 100,000원*10회*5명*90%<절감>	4,500		
307 민간이전	15,160	14,941	219
08 이차보전금	15,160	14,941	219
○ 귀농인 농업기반 조성 이자지원	15,160		
・ 2025년 이자	9,160		
・ 2026년 이자	6,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	175,650	176,000	△350
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,650	176,000	△350
○ 귀농인 영농정착 지원			
20,000,000원*7개소*70%	98,000		
○ 귀농인 소형농기계 지원			
3,500,000원*7개소*70%	17,150		
○ 귀농인 영농자재구입 지원			
3,000,000원*5개소*70%	10,500		
○ 귀농귀촌인 유치 우수마을 지원			
20,000,000원*2개소	40,000		
○ 귀농인 주택수리비 지원			
5,000,000원*2개소	10,000		
귀농귀촌박람회	4,122	2,090	2,032
202 여비	1,800	1,280	520
01 국내여비	1,800	1,280	520
○ 귀농귀촌 박람회 참가 및 홍보활동 여비			
20,000원*100회*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	2,322	810	1,512
11 행사실비지원금	2,322	810	1,512
○ 귀농귀촌박람회 홍보행사 참가자 여비			
50,000원*30명*90%<절감>	1,350		
○ 귀농귀촌 교육, 연찬			
30,000원*36명*90%<절감>	972		
귀농귀촌 유치지원	89,000	108,282	△19,282
	도 17,800		
	시 71,200		
201 일반운영비	59,000	37,000	22,000
	도 11,800		
	시 47,200		
01 사무관리비	59,000	37,000	22,000
○ 창농활성화 역량강화 교육 용역	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
○ 귀농귀촌 동네작가 운영			
730,000원*10월*90%<절감>	6,570		
	도 1,314		
	시 5,256		
○ 귀농인 박람회 부스임차			
4,500,000원*2회*90%<절감>	8,100		
	도 1,620		
	시 6,480		
○ 홍보물	29,330		
	도 5,866		
	시 23,464		
301 일반보전금	9,000	18,000	△9,000

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 7,200		
14 기타보상금	9,000	18,000	△9,000
○ 농촌에서 살아보기 연수비, 멘토수당 300,000원*6명*5개월	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
	도 4,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	21,000	30,000	△9,000
○ 농촌에서 살아보기 운영	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
귀농귀촌체류시설웰컴팜하우스조성	975,744	0	975,744
101 인건비	20,344	0	20,344
04 기간제근로자등보수	20,344	0	20,344
○ 귀농지원상담센터 전문 인력 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○ 일반수용비	5,400		
· 운영 물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 교육 홍보물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 안내판 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	887,520	0	887,520
○ 귀농귀촌 웰컴팜 교육연구지원센터 건립	887,520		
02 감리비	56,000	0	56,000
○ 귀농귀촌 웰컴팜 교육연구지원센터 건립	56,000		
03 시설부대비	6,480	0	6,480
○ 귀농귀촌 웰컴팜 교육연구지원센터 건립 900,000,000원*0.72%	6,480		
첨단농업 전문기술 농업인 육성	63,000	63,000	0
301 일반보전금	63,000	63,000	0
08 민간인국외여비	63,000	63,000	0
○ 첨단농업 선진국 현지 교육 3,500,000원*20명*1회*90%<절감>	63,000		
생활자원개발	1,415,075	997,453	417,622
	국 78,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 27,000		
	도 127,020		
	시 1,183,055		
여성농업인 육성	93,795	94,255	△460
201 일반운영비	27,795	32,255	△4,460
01 사무관리비	27,795	27,255	540
○ 일반수용비	8,160		
· 생활개선회 교육 교재 5,000원*200부*80%<절감>	800		
· 생활자원사업 현수막 60,000원*20개*80%<절감>	960		
· 향토음식 교육 운영 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 향토음식 전시용품 6,000,000원*1개소*80%<절감>	4,800		
○ 피복비	1,080		
· 생활교육용 실습복 30,000원*40명*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	1,815		
· 여성농업인육성 업무추진 근무자 급식비 9,000원*4명*7회*8개월*90%<절감>	1,815		
○ 임차료	16,740		
· 생활개선 현지연찬 차량임차 600,000원*27대*90%<절감>	14,580		
· 생활개선 중앙.도단위 수련대회 참가 차량임차 600,000원*4대*90%<절감>	2,160		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 농촌여성 사회활동 지원 추진여비 100,000원*30명*90%<절감>	2,700		
206 재료비	44,400	44,400	0
01 재료비	44,400	44,400	0
○ 생활개선회 교육 실습재료 20,000원*50명*15회*80%<절감>	12,000		
○ 농촌여성 현장 순회교육 20,000원*45명*15회*80%<절감>	10,800		
○ 지역특화식품 출품 참가재료 1,000,000원*8회*80%<절감>	6,400		
○ 경주 향토음식 재료 1,000,000원*8회*80%<절감>	6,400		
○ 우리음식연구회 전시재료 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○ 농촌체험재료비 20,000원*50명*5회*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	18,900	15,200	3,700
11 행사실비지원금	15,300	11,600	3,700

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활개선 중앙.도 수련대회 40,000원*70명	2,800		
○ 농촌여성지도자 중앙.도 특별교육 80,000원*60명	4,800		
○ 생활개선회 과제교육 급식 9,000원*60명*5회	2,700		
○ 농촌여성양성교육 5,000,000원*1회	5,000		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○ 강사료	3,600		
· 경주향토음식 교육 강사수당 200,000원*10회*90%<절감>	1,800		
· 생활개선회 교육 강사수당 200,000원*10회*90%<절감>	1,800		
생활개선회한마음수련대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 경주시생활개선회한마음수련대회	30,000		
농심나눔쉼터조성	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 농심나눔쉼터 신축 및 보수	200,000		
농촌체험학습육성	22,180	22,080	100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 일반수용비	4,000		
· 농촌체험관광홍보지원 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ 농촌체험학습육성여비 100,000원*10명*90%<절감>	900		
206 재료비	15,680	15,680	0
01 재료비	15,680	15,680	0
○ 농촌체험재료 14,000원*50명*10회*80%<절감>	5,600		
○ 교육농장학습재료 14,000원*50명*18회*80%<절감>	10,080		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○ 농촌체험, 교육농장협의회교육 10,000원*40명*4회	1,600		
4-H회 육성	20,916	20,496	420
201 일반운영비	7,956	7,536	420
01 사무관리비	7,956	7,536	420
○ 일반수용비	4,176		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4-H회 교육 교재 6,000원*270부*80%<절감>	1,296		
· 4-H회 교육 현수막 60,000원*10개*80%<절감>	480		
· 4-H회 자체행사(경진, 야영 등) 운영물품 구입 등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
O 임차료	3,780		
· 4-H회 자체행사 차량임차 600,000원*7대*90%<절감>	3,780		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
O 4-H회 야영교육 재료 1,200,000원*80%<절감>	960		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
O 4-H회 중앙, 도단위 교육 100,000원*20명	2,000		
O 4-H회 중앙, 도단위 행사(경진, 야영) 200,000원*15명	3,000		
O 4-H회 자체 행사(경진, 야영) 100,000원*35*2회	7,000		
영농 4-H 자립기반 조성	18,000	18,000	0
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
O 영농 4-H 자립기반 조성 18,000,000원*1개소	18,000		
농산물가공 종합지원	288,784	352,322	△63,538
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
O 농산물가공 종합지원센터 운영보조인력 82,560원*1명*220일	18,164		
O 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	117,090	101,300	15,790
01 사무관리비	49,590	30,600	18,990
O 일반수용비	26,190		
· 가공교육 홍보물 제작 10,000원*380부*90%<절감>	3,420		
· 농산물가공 교구교재 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 안내판 제작 300,000원*10건*90%<절감>	2,700		
· 시제품 품질 검사비 400,000원*10건*90%<절감>	3,600		
· 시제품 포장디자인 제작 900,000원*10건*90%<절감>	8,100		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영물품 구입 250,000원*10건*90%<절감>	2,250		
· 장비 검교정 수수료 80,000원*10건*90%<절감>	720		
O 임차료	3,600		
· 정수기 임차료 100,000원*3대*12개월	3,600		
O 일반용역비	19,800		
· 농산물가공센터 홈페이지 구축 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
02 공공운영비	67,500	70,700	△3,200
O 공공요금 및 제세	47,700		
· 전기사용료 6,000,000원*6개월	36,000		
· 수도사용료 500,000원*12개월	6,000		
· 전화사용료 300,000원*12개월	3,600		
· 보험료(화재, 상해, 영업, 생산물책임배상) 700,000원*3건	2,100		
O 연료비	4,800		
· LPG가스 400,000원*12개월	4,800		
O 시설장비유지비	15,000		
· 시설장비유지 500,000원*30대	15,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
O 농산물가공 기술지원 여비 1,000,000원*90%<절감>	900		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
O 농산물가공 창업교육 재료 50,000원*50명*7회*80%<절감>	14,000		
O 농산물가공 시제품 재료 100,000원*50종*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	12,450	12,450	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
O 농산물가공 현지연찬 및 교육 100,000원*30명	3,000		
14 기타보상금	9,450	9,450	0
O 강사료	9,450		
· 가공교육강사수당 700,000원*15회*90%<절감>	9,450		
307 민간이전	40,000	40,000	0
12 민간인위탁교육비	40,000	40,000	0
O 농산물가공 기초 교육비 20,000,000원*1회	20,000		
O 농산물가공 심화 교육비 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	80,000	160,000	△80,000
01 자산및물품취득비	80,000	160,000	△80,000
O 가공장비 구입	80,000		
· 스킨포장기 55,000,000원*1대	55,000		
· 실링기 10,000,000원*1대	10,000		
· 급속냉동고 15,000,000원*1대	15,000		
농가형 가공사업장 품질향상 지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
O 농가형 가공사업장 품질향상 지원	50,000		
농업인 소규모 가공창업장 조성	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
O 농업인 소규모 가공창업장 조성	50,000		
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
O 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	48,000		
	균 24,000		
	시 24,000		
우리쌀·밀 가공식품 활용 전문교육	6,000	0	6,000
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
O 우리쌀·밀 가공식품 활용 전문교육	4,000		
· 우리쌀·밀 및 기타 재료	3,000		
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
· 포장재료	1,000		
	균 500		
	도 250		
	시 250		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
O 강사료	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
농작업 안전재해예방 지원체계 구축 시범	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
101 인건비	43,539	0	43,539
	국 21,769		
	시 21,770		
04 기간제근로자등보수	43,539	0	43,539
O 농작업안전관리자 보수	43,539		
・ 기본급 2,559,360원*2명*6월	30,713		
	국 15,356		
	시 15,357		
・ 보험료 30,712,320원*12%원	3,686		
	국 1,843		
	시 1,843		
・ 정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
	국 840		
	시 840		
・ 위험근무수당 50,000원*2명*6월	600		
	국 300		
	시 300		
・ 명절휴가비 275,000원*2명*2회	1,100		
	국 550		
	시 550		
・ 국내여비 20,000원*2명*24회*6월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
201 일반운영비	16,461	0	16,461
	국 8,231		
	시 8,230		
01 사무관리비	16,461	0	16,461
O 일반수용비	16,461		
・ 자가진단 체크리스트, 위험성평가지 등 제작	6,461		
	국 3,231		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,230		
・ 리플릿 등 홍보물 제작				
25,000원*20종*20회		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
206 재료비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
01 재료비		40,000	0	40,000
○ 안전보건 관리체계 구축 재료				
50,000원*4종*200명		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	3,000		
206 재료비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 재료비		3,000	0	3,000
○ 농업인 안전실천 역량강화 지원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○ 행사실비지원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○ 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
생활개선회 신문보급료 지원		45,600	45,600	0
	도	13,680		
	시	31,920		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		45,600	45,600	0
	도	13,680		
	시	31,920		
01 사무관리비		45,600	45,600	0
○ 일반수용비		45,600		
· 생활개선회 신문보급		45,600		
	도	13,680		
	시	31,920		
행복한 농촌가정육성 프로젝트 시범		7,000	9,000	△2,000
	도	2,100		
	시	4,900		
307 민간이전		7,000	9,000	△2,000
	도	2,100		
	시	4,900		
02 민간경상사업보조		7,000	9,000	△2,000
○ 행복한 농촌가정육성 프로젝트		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
농촌가정 출생·육아 멘토링		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○ 농촌가정 출생·육아 멘토링		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
생활개선회 도대회 지원		22,000	0	22,000
	도	4,400		
	시	17,600		
307 민간이전		22,000	0	22,000
	도	4,400		
	시	17,600		
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
○ 생활개선회 도대회 참가비 지원		22,000		
	도	4,400		
	시	17,600		
생활개선회 중앙대회 지원		27,000	0	27,000
	도	5,400		
	시	21,600		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	도	5,400		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,600		
02 민간경상사업보조		27,000	0	27,000
O 생활개선회 중앙대회 지원		27,000		
	도	5,400		
	시	21,600		
4-H신문보급지원		6,800	7,200	△400
	도	2,040		
	시	4,760		
201 일반운영비		6,800	7,200	△400
	도	2,040		
	시	4,760		
01 사무관리비		6,800	7,200	△400
O 일반수용비		6,800		
・ 4-H 신문보급		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
청년농업인4-H회원과제활동지원		10,000	3,000	7,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
O 청년농업인4-H회원 과제활동지원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
206 재료비		4,000	2,000	2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	2,000	2,000
O 청년농업인4-H회원 과제활동지원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	1,000	1,000
O 교육 강사료		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
학생4-H회원과제활동지원		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
O 학생4-H회원 과제활동지원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
청년농업인 자립기반구축 지원	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
O 청년농업인 자립기반구축 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
청년농업인 드론 활용 병해충 방제단 운영	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
O 청년농업인 드론 활용 병해충 방제단 운영	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
농산물 종합가공센터 운영인력지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
O 농산물 종합가공센터 운영인력지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
지역특화식품개발 활성화 시범	5,000	5,500	△500
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	2,500	3,000	△500
	도 750		
	시 1,750		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	3,000	△500
O 지역특화식품개발 활성화 시범	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	도 750		
	시 1,750		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
O 강사료	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
경북 특화발효장류 산업화 시범	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
O 경북 특화발효장류 산업화 시범	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
농업기계임대사업장 운영	2,573,208	866,257	1,706,951
	국 18,000		
	균 800,000		
	도 195,900		
	시 1,559,308		
농기계임대사업운영	796,652	550,712	245,940
101 인건비	227,072	180,642	46,430
04 기간제근로자등보수	227,072	180,642	46,430
O 농기계임대사업소 운영 보조 82,560원*11명*220일	199,796		
O 보험료 199,795,200원*12%	23,976		
O 작업복 및 안전화 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	383,820	314,310	69,510
01 사무관리비	95,320	76,310	19,010
O 일반수용비	19,680		
・ 농기계임대사업 운영 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
・ 농기계임대사업소 안내표찰 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
・ 안전보호구 및 장비 구입 100,000원*11명*80%<절감>	880		
・ 운영용품(토너, 화장지 등) 구입 600,000원*12월*80%<절감>	5,760		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업기계임대사업장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 임대사업소 홍보물 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 운영수당	450		
・ 농기계임대사업 심의위원회 수당 100,000원*5명*1회*90%<절감>	450		
○ 피복비	4,050		
・ 공무직근로자 작업복 및 안전화 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
・ 직원 작업복 및 안전화 300,000원*8명*90%<절감>	2,160		
○ 급식비	4,860		
・ 농기계임대사업소 시간외근무자 급량비 9,000원*10명*5일*12월*90%<절감>	4,860		
○ 임차료	12,150		
・ 농기계임대사업소 복사기 임차 165,000원*12월*5대*90%<절감>	8,910		
・ 농기계임대사업소 정수기 임차 60,000원*5대*12월*90%<절감>	3,240		
○ 일반용역비	40,000		
・ 임대농기계 배송비 지원 50,000,000원*80%<절감>	40,000		
○ 관리용역비	14,130		
・ 홈페이지 운영비 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
・ 무인경비시스템 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
・ 소방시설점검 및 안전관리 750,000원*2회*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	288,500	238,000	50,500
○ 공공요금 및 제세	152,500		
・ 전기사용료 900,000원*5개소*10월	45,000		
・ 수도사용료 150,000원*5개소*12월	9,000		
・ 하수도사용료 75,000원*12월*5개소	4,500		
・ 전화사용료 50,000원*12월*5개소	3,000		
・ 환경개선 부담금 200,000원*5개소	1,000		
・ 임대농기계 종합보험 100,000원*900대	90,000		
○ 연료비	2,000		
・ 굴삭기 200,000원*5대	1,000		
・ 트랙터 200,000원*5대	1,000		
○ 시설장비유지비	134,000		
・ 건물유지비(본소)	5,000		
・ 건물유지비(중부)	5,000		
・ 건물유지비(동부)	5,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업기계임대사업장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건물유지비(남부)	5,000		
· 건물유지비(북부)	5,000		
· 농기계 부품진열대 보수	4,000		
· 장비유지비	100,000		
- 농기계(1,100대)	95,000		
- 농기계운영장비(10종) 500,000원*10종	5,000		
· 교육훈련용 농기계	5,000		
- 트랙터	1,000		
- 콤바인	1,000		
- 굴삭기	1,000		
- 관리기	1,000		
- 영농부산물파쇄기	1,000		
202 여비	6,960	5,760	1,200
01 국내여비	6,960	5,760	1,200
O 임대농기계 현장 지도 20,000원*30회*12개월*80%<절감>	5,760		
O 농기계 안전전문관 교육 250,000원*2명*2회*80%<절감>	800		
O 농기계 신기종 현장기술교육 250,000원*2명*1회*80%<절감>	400		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
O 농기계안전교육 20,000원*100명*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	177,000	50,000	127,000
01 자산및물품취득비	177,000	50,000	127,000
O 노후 임대농기계 교체 및 신기종	175,000		
O 이동형 냉풍기 400,000원*5대	2,000		
임대농기계안전교육	5,556	5,232	324
201 일반운영비	5,556	5,232	324
01 사무관리비	5,556	5,232	324
O 일반수용비	2,640		
· 안전교육 교재 및 홍보물 제작 11,000원*300부*80%<절감>	2,640		
O 급식비	2,916		
· 임대농기계 안전교육 업무 근무자 급량비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
노후농기계대체지원	200,000	240,000	△40,000
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	200,000	240,000	△40,000
	균 100,000		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업기계임대사업장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	200,000	240,000	△40,000
○ 노후농기계 대체지원	200,000		
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
주산지일관기계화농기계지원	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○ 주산지 일관기계화 농기계 지원	400,000		
	균 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
농촌지도기반조성(스마트 농기계 안전교육장 건립)	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 스마트 농기계 안전교육장 건립	1,000,000		
	균 500,000		
	시 500,000		
농업기계교육	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 농기계 교육교재 제작	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업기계임대사업장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	3,000	3,000	0
O 농기계 전문기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
교육용농업기계지원	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
O 농업용트랙터(소형40마력미만)	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농기계임대사업소인턴지원	50,000	50,313	△313
	도 15,000		
	시 35,000		
101 인건비	50,000	50,313	△313
	도 15,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,313	△313
O 농기계임대사업소 인턴지원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농업기계긴급수리지원	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
O 긴급수리 차량	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
농업시설 지원 활성화	1,135,972	8,015,972	△6,880,000

부서: 농업진흥과
정책: 지역농업의 다원적 농촌지도사업 실현
단위: 농업시설 지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업시설 지원	20,972	15,972	5,000
201 일반운영비	972	15,972	△15,000
01 사무관리비	972	15,972	△15,000
O 일반수용비	972		
· 농업시설 유지관리 물품구입 1,080,000원*90%<절감>	972		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 신농업혁신타운 시설물 유지관리	20,000		
과학영농실증교육관건립	1,115,000	8,000,000	△6,885,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 과학영농실증교육관 준공식	15,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	8,000,000	△6,900,000
01 시설비	983,763	7,980,000	△6,996,237
O 과학영농실증교육관 건립	983,763		
02 감리비	110,000	0	110,000
O 과학영농실증교육관 건립	110,000		
03 시설부대비	6,237	20,000	△13,763
O 과학영농실증교육관 건립 990,000,000원*0.63%	6,237		
행정운영경비(농업진흥과)	1,462,425	1,099,351	363,074
인력운영비	579,125	649,191	△70,066
인력운영비	579,125	649,191	△70,066
101 인건비	579,125	649,191	△70,066
01 보수	167,778	208,837	△41,059
O 시간외근무수당	167,778		
· 시간외근무수당(일반직) 11,950원*26명*45시간*12월	167,778		
02 기타직보수	54,971	0	54,971
O 시간외근무수당	54,971		
· 시간외근무수당(시간선택임기제) 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
· 시간외근무수당(시간선택임기제, 농번기 현업) 11,950원*7명*70시간*7월	40,989		
· 시간외근무수당(시간선택임기제, 농한기 현업) 11,950원*7명*30시간*5월	12,548		
03 공무직(무기계약)근로자보수	356,376	440,354	△83,978
O 공무직 급여	356,376		
· 기본급 2,403,600원*7명*12월	201,903		
· 정근수당 2,403,600원*100%*2회*7명	33,651		
· 명절휴가비 2,403,600원*60%*2회*7명	20,191		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무수당 140,000원*7명*12월	11,760		
· 휴일근무수당 198,350원*7명*4일*7월	38,877		
· 연차수당 148,910원*7명*14일	14,594		
· 가족수당 40,000원*7명*12월+30,000원*26명*12월	12,720		
· 자격면허수당 30,000원*7명*12월	2,520		
· 위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
· 위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비	883,300	450,160	433,140
기본경비	883,300	450,160	433,140
201 일반운영비	441,016	339,944	101,072
01 사무관리비	268,366	149,294	119,072
○ 일반수용비	30,780		
· 기본업무추진 400,000원*38명*90%<절감>	13,680		
· 안강읍농업인상담소 토지 대부료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 프린터 토너 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신문잡지 구독료 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 운영수당	18,030		
· 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
· 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
○ 급식비	20,996		
· 기본업무추진 9,000원*36명*6일*12월*90%<절감>	20,996		
○ 임차료	45,360		
· 칼라사무복사기 임차료 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
· 흑백사무복사기 임차료 150,000원*14대*12월*90%<절감>	22,680		
· 정수기 임차료 50,000원*22대*12월*90%<절감>	11,880		
○ 일반용역비	105,300		
· 농업기술센터 홈페이지 리뉴얼 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 신농업혁신타운 청사 이전 55,000,000원*90%<절감>	49,500		
· 폐기물 처리 용역 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 비품 구입 및 장비 이전 설치 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 관리용역비	47,900		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 농업기술센터 본소 전기안전관리비	5,700		
· 친환경식물영양센터 전기안전관리비	13,000		
· 농사용 전기안전관리관리비	13,000		
· 무인경비 시스템 운영 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		
02 공공운영비	172,650	190,650	△18,000
O 공공요금 및 제세	117,450		
· 기본공공요금	6,000		
· 자동차세 300,000원*11대	3,300		
· 자동차 보험료 500,000원*11대*1회	5,500		
· 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
· 자동차 검사수수료 30,000원*15회	450		
· 전기사용료 9,000,000원*10월	90,000		
· 수도사용료 600,000원*12월	7,200		
· 하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
· 농업기술지 발송료 100,000원*12월	1,200		
· 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
O 연료비	3,300		
· 온수보일러 100,000원*3대	300		
· 온풍기	3,000		
- 연료비 400,000원*6대	2,400		
- 유지비 100,000원*6대	600		
O 시설장비유지비	25,700		
· 본소(신관) 건물	3,000		
· 본소(구관) 건물	3,000		
· 농업인상담소 900,000원*14개소	12,600		
· 방송장치 300,000원*3대	900		
· 냉난방(온풍기.에어컨)시설 100,000원*62대	6,200		
O 차량선박비	26,200		
· 승용 3,000,000원*3대	9,000		
· 승합 2,000,000원*2대	4,000		
· 화물 3,600,000원*2대	7,200		
· 특수 1,500,000원*4대	6,000		
202 여비	77,760	75,600	2,160
01 국내여비	77,760	75,600	2,160
O 기본업무추진 여비 20,000원*28명*10일*12월*90%<절감>	60,480		
O 농업상담소 업무추진 여비 20,000원*8명*10일*12월*90%<절감>	17,280		
203 업무추진비	18,524	16,356	2,168

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
O 기관운영업무추진비 275,000원*12월*80%<절감>	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,592	2,484	108
O 정원가산업무추진비 40,000원*72명*90%<절감>	2,592		
03 시책추진업무추진비	8,000	5,940	2,060
O 시책추진업무추진비	8,000		
04 부서운영업무추진비	5,292	5,292	0
O 부서운영업무추진비 490,000원*12월*90%<절감>	5,292		
405 자산취득비	346,000	0	346,000
01 자산및물품취득비	346,000	0	346,000
O 청사 정문 LED 전광판	15,000		
O 1층 농업기술과 사무실	50,000		
· 책상 300,000원*20개	6,000		
· 보조책상 150,000원*6개	900		
· 이동형 서랍장 250,000원*20개	5,000		
· 의자 200,000원*20개	4,000		
· 파티션	10,000		
· 옷장 500,000원*2개	1,000		
· 책장 650,000원*2개	1,300		
· 냉장고	1,000		
· 회의용 테이블 440,000원*2개	880		
· 회의용 의자 200,000원*10개	2,000		
· 진열장	720		
· 싱크대	400		
· 캐비닛 400,000원*42개	16,800		
O 1층 당직실 및 실험실	20,000		
· 책상 300,000원*18개	5,400		
· 의자 200,000원*25개	5,000		
· 사물함 500,000원*2개	1,000		
· 파티션	2,400		
· 숙직용 침대	300		
· 보조책상 150,000원*2개	300		
· 이동형 서랍장 200,000원*4개	800		
· 캐비닛 400,000원*10개	4,000		
· 싱크대 400,000원*2개	800		
O 1층 로비 및 북카페 등	25,000		
· 원형 테이블 200,000원*5개	1,000		
· 테이블 300,000원*10개	3,000		
· 4인 라운지용 의자 1,000,000원*3개	3,000		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 북카페 책장 400,000원*10개	4,000		
・ 의자 200,000원*20개+100,000원*100개	14,000		
○ 2층 농업진흥과 사무실	50,000		
・ 책상 300,000원*25개	7,500		
・ 보조책상 180,000원*3개	540		
・ 이동형 서랍장 260,000원*25개	6,500		
・ 의자 200,000원*25개	5,000		
・ 파티션	8,510		
・ 옷장 300,000원*2개	600		
・ 책장 500,000원*2개	1,000		
・ 냉장고	1,000		
・ 회의용 테이블 400,000원*4개	1,600		
・ 회의용 의자 200,000원*10개	2,000		
・ 캐비닛 400,000원*35개	14,000		
・ 보관용 선반 300,000원*2개	600		
・ 싱크대	400		
・ 진열장	750		
○ 2층 소장실 및 부속실	15,000		
・ 책상 300,000원*2개	600		
・ 의자 200,000원*2개	400		
・ 이동식 서랍장 400,000원*4개	1,600		
・ 하부장 1,000,000원*1개	1,000		
・ 파티션	1,000		
・ 캐비닛 400,000원*2개	800		
・ 냉장고	1,000		
・ TV	1,080		
・ 책장 500,000원*3개	1,500		
・ 옷장 500,000원*2개	1,000		
・ 싱크대	300		
・ 응접용 탁자	700		
・ 응접용 소파 670,000원*6개	4,020		
○ 2층 휴게실, 탈의실 및 실험실	11,000		
・ 원형 테이블 300,000원*2개	600		
・ 사각 테이블 250,000원*2개	500		
・ 책상 300,000원*2개	600		
・ 의자 200,000원*10개	2,000		
・ 휴게실 소파 1,200,000원*2개	2,400		
・ 옷장, 캐비닛 300,000원*10개+400,000원*4개	4,600		
・ 싱크대	300		
○ 2층 로비, 교육장 및 회의실	50,000		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의, 교육용 테이블 220,000원*4개+380,000원*10개	4,680		
· 책상 300,000원*20개	6,000		
· 강연대 650,000원*2개	1,300		
· 응접용 탁자 700,000원*1개	700		
· 열람 테이블 820,000원*1개	820		
· 4인 라운지용 의자 1,250,000원*7개	8,750		
· 의자 200,000원*130개	26,000		
· 보관용 선반 350,000원*5개	1,750		
○ 3층 교육세미나실, 방송실, 창고	55,000		
· 수강용 책상 250,000원*105개+210,000원*1개	26,460		
· 이동형 서랍장 260,000원*1개	260		
· 강연대 650,000원*2개	1,300		
· 의자 200,000원*105개	21,000		
· 보관용 선반 330,000원*6개	1,980		
· 캐비닛 400,000원*10개	4,000		
○ 교육장 및 야외 정원	55,000		
· 수강용 책상 400,000원*50개+300,000원*3개+250,000원*20개	25,900		
· 원형교육장 곡선 테이블 1,500,000원*3개	4,500		
· 야외 테이블 300,000원*3개	900		
· 의자 200,000원*50개	10,000		
· 4인 라운지용 의자 1,250,000원*4개	5,000		
· 강연대 650,000원*4개	2,600		
· 파티션	3,300		
· 캐비닛 400,000원*7개	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	12,772,186	11,506,634	1,265,552
	국 484,020		
	균 400,000		
	기 25,340		
	도 1,172,450		
	시 9,550,376		
	대 1,140,000		
농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고	12,393,766	11,150,392	1,243,374
	국 484,020		
	균 400,000		
	기 25,340		
	도 1,172,450		
	시 9,171,956		
	대 1,140,000		
식량작물 생산기반조성	2,310,383	2,515,253	△204,870
	국 82,470		
	균 110,000		
	도 30,600		
	시 2,087,313		
고품질 쌀 생산	102,700	202,400	△99,700
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 고품질 쌀생산 여비 20,000원*5일*6주*5명*90%<절감>	2,700		
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	200,000	△100,000
○ 벼 생력형 드문모심기 단지조성사업 50,000,000원*4개소*50%	100,000		
경주쌀품질고급화	367,500	230,000	137,500
402 민간자본이전	367,500	230,000	137,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	367,500	230,000	137,500
○ 고품질 벼 생산단지 육성사업	230,000		
○ 벼 생력화 건답직파 보급 시범사업	100,000		
○ 벼 종자 온탕소독기 보급 시범사업	37,500		
경주쌀안정생산	983,600	983,600	0
307 민간이전	950,000	950,000	0
02 민간경상사업보조	950,000	950,000	0
○ 고품질 쌀 생산 공동방제 지원사업 1,900,000,000원*50%	950,000		
402 민간자본이전	33,600	33,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,600	33,600	0
○ 드론 이용 농작업 재배기술 확대 시범사업 22,400,000원*3개소*50%	33,600		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식량작물안정생산	157,863	25,863	132,000
201 일반운영비	13,263	13,263	0
01 사무관리비	10,263	10,263	0
○ 일반수용비	2,800		
· 식량작물 시범사업 표찰 100,000원*15개소*80%<절감>	1,200		
· 벼농사 평가회 자료 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 벼 보급종 리플렛 제작 100원*10,000매*80%<절감>	800		
○ 운영수당	1,890		
· 병해충예찰방제위원회 수당 100,000원*7명*3회*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	2,333		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	3,240		
· 종자 수송 임차료	3,240		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
· 기상관측장비, 병해충예찰포 등 시설장비 유지	3,000		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○ 벼 병해충 확산저지 자재 지원 400,000원*30ha*90%<절감>	10,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 식량작물 시범사업 평가회 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○ 벼 종자 온탕 소독기	132,000		
친환경인증농가 육성	64,990	64,690	300
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 일반수용비	2,800		
· 친환경농업 자료 유인 5,000원*600부*80%<절감>	2,400		
· 친환경농업교육 강사 원고료 100,000원*5회*80%<절감>	400		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○ 친환경농산물 육성 지도 100,000원*30회*90%<절감>	2,700		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 친환경, GAP 농가 육성 자재 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
301 일반보전금	5,490	5,490	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○ 친환경농업 및 GAP 교육 8,000원*450명	3,600		
14 기타보상금	1,890	1,890	0
○ 친환경농업 교육	1,890		
· 친환경농업교육 강사 수당 200,000원*7회*90%<절감>	1,260		
· 친환경농업교육 강사 실비보상 100,000원*7회*90%<절감>	630		
402 민간자본이전	39,000	39,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	39,000	0
○ 무농약 쌀 생산단지 육성사업	39,000		
밭작물 생산기반조성	73,600	43,600	30,000
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ 밭작물 생산 여비 20,000원*2명*5일*5회*90%<절감>	900		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○ 밭작물 소득화 재료비 지원 2,000,000원*3개소*80%<절감>	4,800		
402 민간자본이전	67,900	38,000	29,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	67,900	38,000	29,900
○ 경주팥 생산단지 조성사업	67,900		
쌀품질관리실 운영	25,570	21,600	3,970
201 일반운영비	4,770	800	3,970
01 사무관리비	4,770	800	3,970
○ 일반수용비	4,770		
· 쌀품질관리실 운영 사무용품 2,000,000원*1식*90%<절감>	1,800		
· 전문검정기관 의뢰비 330,000원*10회*90%<절감>	2,970		
206 재료비	20,800	20,800	0
01 재료비	20,800	20,800	0
○ 재료비	20,800		
· 초자기구(비이커 외 15종) 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 쌀 유전자분석 시약 등 300,000원*1kit*80회*80%<절감>	19,200		
친들벼 채종단지 운영	49,660	41,600	8,060

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,260	11,200	8,060
01 사무관리비	19,260	11,200	8,060
○ 일반수용비	1,980		
· 친들벼 채종포 운영물품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 친들벼 채종단지 품종 순도검사 300,000원*4점*90%<절감>	1,080		
○ 임차료	17,280		
· 방제장비 임차료 120,000원*40ha*4회*90%<절감>	17,280		
206 재료비	30,400	30,400	0
01 재료비	30,400	30,400	0
○ 종자 2,000,000원*4톤*80%<절감>	6,400		
○ 상토 6,000원*500포*80%<절감>	2,400		
○ 육묘상자처리제 16,000원*500봉*80%<절감>	6,400		
○ 약제비 100,000원*40ha*4회*80%<절감>	12,800		
○ 포대 10,000원*300포대*80%<절감>	2,400		
병해충 예찰포 진단실 운영지원	18,000	18,000	0
	국 5,400		
	시 12,600		
101 인건비	13,000	13,000	0
	국 3,900		
	시 9,100		
04 기간제근로자등보수	13,000	13,000	0
○ 병해충 예찰, 진단실 운영	13,000		
	국 3,900		
	시 9,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 일반수용비	3,000		
· 농작물 병해충 자료, 진단용품	3,000		
	국 900		
	시 2,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 농작물 병해충 예찰 및 진단실 운영	2,000		
	국 600		
	시 1,400		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물 병해충 관찰포 운영 지원	6,900	6,900	0
	국 2,070		
	시 4,830		
206 재료비	6,900	6,900	0
	국 2,070		
	시 4,830		
01 재료비	6,900	6,900	0
○ 농작물 병해충 관찰포 운영지원			
300,000원*23개소	6,900		
	국 2,070		
	시 4,830		
농작물 병해충 예찰 · 방제단 운영	30,000	47,000	△17,000
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○ 병해충 예찰요원 보수	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○ 예찰 및 방제 운영지원	1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	11,000	15,000	△4,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 국내여비	11,000	15,000	△4,000
○ 병해충 예찰 여비	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
206 재료비	3,000	13,000	△10,000
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	13,000	△10,000
○ 병해충 진단키트, 시약, 긴급방제 약제 등 구입	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영농부산물 안전처리 지원	105,000	50,000	55,000
	국 42,000		
	시 63,000		
307 민간이전	105,000	50,000	55,000
	국 42,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	105,000	50,000	55,000
○ 영농부산물 안전처리 지원	105,000		
	국 42,000		
	시 63,000		
농작물 긴급 병해충 농작업 지원	72,000	70,000	2,000
	도 21,600		
	시 50,400		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 임차료	30,000		
· 방제장비 임차료	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	42,000	40,000	2,000
	도 12,600		
	시 29,400		
01 재료비	42,000	40,000	2,000
○ 농작물 병해충 방제약제	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
기상정보 활용 노지 밭작물 자동관개 기술 시범	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○ 기상정보 활용 노지 밭작물 자동관개 기술 시범	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
기상재해 예방 농업기상관측기 고도화	33,000	0	33,000
	국 33,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 시설장비유지보수	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 기상자동관측센서, 전원장비, 데이터로거, 센서 교체 등	30,000		
	국 30,000		
식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성	150,000	0	150,000
	균 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	균 75,000		
	시 75,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○ 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
원예작물 고품질생산 기술보급	4,368,186	5,960,252	△1,592,066
	국 193,800		
	균 155,000		
	도 1,120,400		
	시 2,898,986		
채소, 화훼 안정생산 기술보급	316,799	289,653	27,146
201 일반운영비	5,933	4,733	1,200
01 사무관리비	5,933	4,733	1,200
○ 일반수용비	3,600		
· 생활원예 교육교재 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
· 시설채소 교육교재 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
· 노지채소 교육교재 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
○ 급식비	2,333		
· 채소화훼 안정생산 기술보급 업무 시간외근무자 9,000원*4명*6일*12월*90%<절감>	2,333		
202 여비	2,466	2,320	146
01 국내여비	2,466	2,320	146
○ 채소화훼 생산 여비 20,000원*3명*38회*90%<절감>	2,052		
○ 시설 채소 경쟁력 지원 20,000원*1명*23회*90%<절감>	414		
206 재료비	56,800	48,800	8,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	56,800	48,800	8,000
○ 생활원예 실습자재 25,000원*120개*2회*80%<절감>	4,800		
○ 토양환경 개선 재료 구입 50,000원*100개*2회*80%<절감>	8,000		
○ 채소 GAP 인증농가 육성 25,000원*1,000개*80%<절감>	20,000		
○ 경주 홍보정원용 꽃묘 생산재료 15,000원*2,000주*80%<절감>	24,000		
301 일반보전금	3,600	1,800	1,800
14 기타보상금	3,600	1,800	1,800
○ 원예특작교육 강사수당 200,000원*20명*90%<절감>	3,600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
12 민간인위탁교육비	20,000	0	20,000
○ 딸기 수출을 위한 재배 교육	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
01 시설비	59,460	89,190	△29,730
○ 경주 홍보정원용 꽃묘 생산보급	59,460		
03 시설부대비	540	810	△270
○ 경주 홍보정원용 꽃묘 생산보급 60,000,000원*0.9%	540		
402 민간자본이전	168,000	142,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	168,000	142,000	26,000
○ 시설채소 맞춤형 양액재배 기술보급 시범	70,000		
○ 단동 하우스 고온 경감 개폐형 차열 시스템 시범	56,000		
○ 꽃묘 확대 생산을 위한 화훼 농업인 육성 시범	42,000		
과수 고품질 안정생산	259,380	304,360	△44,980
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 일반수용비	4,000		
· 원예특작 기능성 성분 분석 200,000원*20개*80%<절감>	3,200		
· 교육교재제작 10,000원*100부*80%<절감>	800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비유지비	2,000		
· 과수 고품질 관리장비	2,000		
202 여비	1,620	1,600	20
01 국내여비	1,620	1,600	20
○ 과수 고품질 안정생산 여비 20,000원*5명*18회*90%<절감>	1,620		
206 재료비	28,400	28,400	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	28,400	28,400	0
○ 과수 시범 실증재료 25,000원*700개*80%<절감>	14,000		
○ 과수 농업자재 보급 10,000원*600개*80%<절감>	4,800		
○ 고품질 과수생산 농가 육성 25,000원*240개*2회*80%<절감>	9,600		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
○ 과수 고품질 생산기술 교육연찬 16,000원*30명*7회	3,360		
402 민간자본이전	220,000	265,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	265,000	△45,000
○ 원예작물 경쟁력 향상 시범	20,000		
○ 기후변화 대응 사과 다목적 망 보급 시범	70,000		
○ 전국 으뜸 체리 명품화 시범	50,000		
○ 샤인머스켓 품질향상 핑크봉지 개발보급 시범	50,000		
○ 시설 블루베리 고품질 생산 기술보급	30,000		
버섯, 특작 고품질 기술보급	48,220	41,200	7,020
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 일반수용비	1,200		
・ 교육교재 제작 등 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
202 여비	1,620	1,600	20
01 국내여비	1,620	1,600	20
○ 버섯,특작 생산여비 20,000원*5명*18회*90%<절감>	1,620		
206 재료비	17,600	17,600	0
01 재료비	17,600	17,600	0
○ 버섯,특작 친환경자재 지원 100,000원*10종*15회*80%<절감>	12,000		
○ 버섯신품종 자재지원 100,000원*70개*80%<절감>	5,600		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○ 버섯,특작 기술연찬 20,000원*20명*2회	800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 신라차 다원 안정화 지원	20,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
○ 고품질 곤달비 안정생산 기술 보급 시범	7,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응 원예작물환경개선시범	24,600	24,500	100
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 일반수용비	8,000		
· 교육교재제작 10,000원*700부*80%<절감>	5,600		
· 지도자료 및 보고서 유인 10,000원*300부*80%<절감>	2,400		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ 원예작물 환경개선 추진 20,000원*2명*25회*90%<절감>	900		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○ 홍보 및 업무추진 재료구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 새소득작목 실증시험자재보급 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
301 일반보전금	5,800	5,800	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○ 기술연찬 및 평가회 25,000원*20명*6회	3,000		
○ 원예작물기술교육 25,000원*20명*2회	1,000		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○ 농업기술교육 강사수당 200,000원*10회*90%<절감>	1,800		
친환경 농산물 육성	80,098	80,000	98
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○ 일반수용비	2,400		
· 원예작물 친환경단지조성 교육교재 10,000원*300부*80%<절감>	2,400		
202 여비	2,898	2,800	98
01 국내여비	2,898	2,800	98
○ 친환경 틈새작목 육성 20,000원*4명*23회*90%<절감>	1,656		
○ 원예작물 친환경단지 조성 20,000원*3명*23회*90%<절감>	1,242		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○ 홍보 및 업무추진 재료구입 25,000원*5종*40회*80%<절감>	4,000		
○ 친환경 병해충 방제 신기술 도입 실증 재료 50,000원*150개*3회*80%<절감>	18,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경 재배매뉴얼 구축 재료 50,000원*150개*3회*80%<절감>	18,000		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○ 친환경 틈새작목육성 기술교육 40,000원*20명*2회	1,600		
○ 원예작물 친환경단지조성 교육연찬 40,000원*20명*2회	1,600		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○ 친환경 틈새작목교육 강사수당 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
○ 원예작물 친환경단지조성 강사수당 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	28,000	0
○ 원예작물 친환경단지 조성시범	28,000		
도시원예활성화(황금정원 나들이)	593,489	571,313	22,176
101 인건비	5,549	5,393	156
04 기간제근로자등보수	5,549	5,393	156
○ 황금정원 관리 82,560원*2명*30일	4,954		
○ 보험료 4,953,600원*12%	595		
201 일반운영비	100,220	100,220	0
01 사무관리비	70,220	70,220	0
○ 일반수용비	45,920		
・ 도시원예 활성화 홍보물품 제작 25,000원*1,000개*80%<절감>	20,000		
・ 도시원예 활성화 운영 300,000원*10회*80%<절감>	2,400		
・ 반려식물 치료센터 홍보물품 제작 5,000원*160개*10개소*80%<절감>	6,400		
・ 찾아가는 반려식물 돌봄서비스 컨설팅 10,000원*5개소*200회*80%<절감>	8,000		
・ 반려식물 치료센터 컨설팅 5,000원*10개소*180회*80%<절감>	7,200		
・ 도심 속 황금정원만들기 운영 200,000원*6개소*2회*80%<절감>	1,920		
○ 임차료	13,500		
・ 전시재료 및 실물표본 운반차량 500,000원*30대*90%<절감>	13,500		
○ 일반용역비	10,800		
・ 황금정원나들이 야간경비 용역 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 황금정원나들이 안전관리 용역 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 공공요금 및 제세	5,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행사안전보험료	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
O 도시원예 활성화 프로그램 운영	25,000		
202 여비	1,620	1,600	20
01 국내여비	1,620	1,600	20
O 도시원예 활성화 업무추진 20,000원*5명*18회*90%<절감>	1,620		
206 재료비	112,100	120,100	△8,000
01 재료비	112,100	120,100	△8,000
O 도시원예 활성화 전시재료 100,000원*10종*40개*80%<절감>	32,000		
O 도시원예 활성화 실물표본 200,000원*5종*35개*80%<절감>	28,000		
O 찾아가는 반려식물 돌봄서비스 재료비 10,000원*6개소*250회*80%<절감>	12,000		
O 반려식물 치료센터 재료비 10,000원*10개소*180회*80%<절감>	14,400		
O 도심 속 황금정원만들기 보수 재료 5,000,000원*5개소*90%<절감>	22,500		
O APEC홍보 꽃조형물 보수 재료 2,000,000원*2회*80%<절감>	3,200		
401 시설비및부대비	374,000	344,000	30,000
01 시설비	372,830	342,830	30,000
O 도시원예 꽃조형물 설치	59,460		
O 도시원예 꽃묘구입 설치	69,370		
O 주민참여 가든센터 운영	22,000		
O 주민정원 만들기 콘테스트	22,000		
O 경주 홍보 꽃조형물 설치	40,000		
O 도시원예 꽃조형물 조명시설	50,000		
O 도시원예활성화 전기 인입공사	30,000		
O 도심 속 황금정원만들기 20,000,000원*4개소	80,000		
03 시설부대비	1,170	1,170	0
O 도시원예 꽃조형물 설치 60,000,000원*0.90%	540		
O 도시원예 꽃묘 구입 설치 70,000,000원*0.90%	630		
스마트팜 작업자 추종 운반 로봇 시범 보급	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
O 스마트팜 작업자 추종 운반 로봇 시범 보급	50,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	시 25,000		
중소형 스마트팜 방제 로봇 시범 보급	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 중소형 스마트팜 방제 로봇 시범 보급	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
꿀벌 소실대응 뒤엉벌 대체 화분매개기술 시범	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 꿀벌 소실대응 뒤엉벌 대체 화분매개기술 시범	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
미세먼지 및 저일조 대응 시설딸기 보광기술 시범	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 미세먼지 및 저일조 대응 시설딸기 보광기술 시범	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○ 원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범	80,000		
	균 40,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
시설원예 미세버블 양액 살균 기술 시범	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○ 시설원예 미세버블 양액 살균 기술 시범	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
지역농촌지도사업활성화지원	1,680,000	0	1,680,000
	도 840,000		
	시 840,000		
402 민간자본이전	1,680,000	0	1,680,000
	도 840,000		
	시 840,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,680,000	0	1,680,000
○ 지역농촌지도사업활성화	1,680,000		
	도 840,000		
	시 840,000		
농업기술원육성복숭아신품종농가조기보급시범	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○ 농업기술원육성복숭아신품종농가조기보급 시범	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
버섯재배사스마트팜환경관리기술시범	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○ 버섯재배사스마트팜환경관리기술시범	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
기후변화대응아열대작물상품성향상시범	28,000	0	28,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,400		
	시 19,600		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
○ 기후변화대응아열대작물상품성향상시범	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
농업대전환특화작목들녘특구시범운영(1년차)	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○ 농업대전환특화작목들녘특구시범운영(1년차)	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
지역특화시범사업	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○ 지역특화시범사업	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
농작물병해충방제비지원	367,600	0	367,600
	국 183,800		
	시 183,800		
206 재료비	367,600	0	367,600
	국 183,800		
	시 183,800		
01 재료비	367,600	0	367,600
○ 농작물병해충방제비지원	367,600		
	국 183,800		
	시 183,800		
과수화상병확산방지사전방제지원	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		48,000	0	48,000
	도	14,400		
	시	33,600		
01 재료비		48,000	0	48,000
○ 과수화상병확산방지사전방제지원		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
스마트팜권역별현장지원센터지원		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
○ 스마트팜권역별현장지원센터지원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
시설토경관개자동제어시스템기술시범		16,000	0	16,000
	도	4,800		
	시	11,200		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
○ 시설토경관개자동제어시스템		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
딸기육묘환경조절조기수확시범		16,000	0	16,000
	도	4,800		
	시	11,200		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
○ 딸기육묘환경조절조기수확시범		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
농업대전환확산선도공동체육성아카데미		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 원예작물 고품질생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 일반수용비	20,000		
· 농업대전환확산선도공동체육성아카데미	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
축산 경쟁력강화 기술보급	1,127,240	1,128,690	△1,450
	국 2,500		
	균 135,000		
	도 6,450		
	시 983,290		
FTA 대응 생산비 절감	235,420	144,320	91,100
201 일반운영비	8,430	8,430	0
01 사무관리비	8,430	8,430	0
○ 일반수용비	5,600		
· 축산기술 지도자료 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 시범농가 표찰 100,000원*5개소*80%<절감>	400		
· 축산전문교육 원고료 50,000원*10회*80%<절감>	400		
○ 급식비	1,750		
· FTA대응 연구업무 시간외근무자 9,000원*3명*6일*12개월*90%<절감>	1,750		
○ 임차료	1,080		
· 축산조직체 현지연찬 차량임차 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○ FTA대응 생산비 절감 업무추진여비 20,000원*2명*5일*5개월*90%<절감>	900		
301 일반보전금	5,090	5,090	0
11 행사실비지원금	4,640	4,640	0
○ 축산농가 교육 800,000원*2회	1,600		
○ 축산시범사업 평가회 1,600,000원*1회	1,600		
○ 축산 세미나, 박람회 참가 1,440,000원*1회	1,440		
14 기타보상금	450	450	0
○ 축산 전문교육 강사료 50,000원*10회*90%<절감>	450		
402 민간자본이전	221,000	130,000	91,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	221,000	130,000	91,000
○ 청보리 채종단지 조성 시범 1,000,000원*15ha	15,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신규 사료작물 알팔파 재배기술 보급 시범 30,000,000원*2개소	60,000		
○ 신품종 사료작물 채종단지 조성 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
○ 한우 번식우 단지 수태율 향상 시범 20,000,000원*1개소*50%	10,000		
○ 다수확 고품질 목초 수확 생력화 시범 50,000,000*1개소*70%	35,000		
○ 트리티케일 특성화 단지 조성 시범 100,000,000*1개소*70%	70,000		
○ 트리티케일 종자기반 조성 시범 30,000,000*1개소*70%	21,000		
친환경축산기술보급	165,800	245,600	△79,800
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○ 친환경 축산기술 추진 여비 20,000원*2명*10일*5개월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	0
○ 친환경축산 HACCP인증농가 육성재료 12,000원*40포*125개소*90%<절감>	54,000		
402 민간자본이전	110,000	190,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	190,000	△80,000
○ 경주천년한우 HACCP시스템 적용 시범	60,000		
○ 열풍이용 건조시스템 활용 저수분 사일리지 생산 보급 시범 50,000,000원*2개소*50%	50,000		
초유은행 운영	94,104	69,738	24,366
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 초유은행 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	960	960	0
○ 일반수용비	960		
· 초유은행 운영 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비유지비	2,000		
· 유성분분석기, 저온살균기	1,000		
· 저온냉동고	1,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초유은행 업무추진 여비 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○ 초유은행 운영 재료 30,000,000원*80%<절감>	24,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○ 초유은행 거점농가 유질향상 시범 25,000,000원*1개소	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 초유 냉동고	20,000		
한우 유전자원 관리실 운영	50,184	35,738	14,446
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 한우 유전자원 관리실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	12,040	1,960	10,080
01 사무관리비	11,040	960	10,080
○ 일반수용비	11,040		
・ 한우 유전자원 관리실 운영 소모품(액화 질소용장갑 등) 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 강사료 11,200,000원*90%<절감>	10,080		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비	1,000		
・ 한우 유전자원 관리실 장비 유지비	1,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○ 한우 유전자원 관리실 업무추진 여비 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○ 한우정액구입 10,000원*1,800스트로*80%<절감>	14,400		
○ 액체질소 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
퇴액비 분석실 운영	86,104	81,738	4,366
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 퇴액비 분석실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	960	960	0
○ 일반수용비	960		
· 퇴액비 분석실 운영 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
· 퇴비분석기 500,000원*2대	1,000		
· 액비분석기 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○ 퇴액비분석실 업무추진 여비 20,000원*2명*10일*5개월*90%<절감>	1,800		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○ 퇴액비 분석 재료 75,000,000원*80%<절감>	60,000		
사료성분 분석실 운영	44,344	54,638	△10,294
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 사료성분 분석실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	960	960	0
○ 일반수용비	960		
· 사료성분 분석실 운영 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○ 시설장비유지비	9,000		
· 사료성분 분석장비	5,000		
· 조사료 품질분석기	2,000		
· 살모넬라 검사기	2,000		
202 여비	540	0	540
01 국내여비	540	0	540
○ 사료성분분석실 업무 추진 여비 20,000원*2명*3일*5개월*90%<절감>	540		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○ 사료성분 분석실 운영 재료 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
트리티케일 품종연구 사업	26,480	26,480	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	8,800		
· 통상실시권 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
206 재료비	17,680	17,680	0
01 재료비	17,680	17,680	0
○ 비료 24,200원*500포*80%<절감>	9,680		
○ 제초제 20,000원*500포*80%<절감>	8,000		
가축 냄새저감제 생산실 운영	123,304	79,138	44,166
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 가축 냄새저감제 생산실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	18,960	8,960	10,000
01 사무관리비	960	960	0
○ 일반수용비	960		
· 가축 냄새저감제 생산실 운영 사무용품 1,200,000원*80%<절감>	960		
02 공공운영비	18,000	8,000	10,000
○ 시설장비유지비	18,000		
· 배양실 소독(혼합조, 저장탱크 등)	9,000		
· 희석혼합조 수리	9,000		
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	0
○ 음수투여 냄새 저감제 배양 재료 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 음수투여 냄새 저감제 냉장실	30,000		
가축분뇨 부숙도 판정 및 성분검사 지원	21,500	21,300	200
	도 6,450		
	시 15,050		
101 인건비	20,344	16,178	4,166
	도 6,103		
	시 14,241		
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 가축분뇨부숙도 측정원 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
	도 5,449		
	시 12,715		
○ 보험료 18,164,000원*12%	2,180		
	도 654		
	시 1,526		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,156	5,122	△3,966
	도 347		
	시 809		
01 재료비	1,156	5,122	△3,966
○ 가축분뇨부숙도측정 재료비	1,156		
	도 347		
	시 809		
논 이용 다수확 사료작물 신품종 및 작부체계 보급	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○ 논 이용 다수확 사료작물 신품종 및 작부체계 보급	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
수소 특이향 함유 방향제 활용 암소 번식장애 개선 시범	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○ 수소 특이향 함유 방향제 활용 암소 번식장애 개선 시범	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
이유자돈 동애등에 분말 급여 생산성 향상 시범	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 이유자돈 동애등에 분말 급여 생산성 향상 시범	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
혼파기술 활용 국내육성 조사료 생산단지 조성 시범	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 축산 경쟁력강화 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 혼파기술 활용 국내육성 조사료 생산단지 조성 시범	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
국내개발 케토시스 회복 및 예방 기술 시범	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○ 국내개발 케토시스 회복 및 예방 기술 시범	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
친환경축산관리실 운영	10,000	0	10,000
	국 2,500		
	시 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 2,500		
	시 7,500		
01 재료비	10,000	0	10,000
○ 친환경축산관리실 운영	10,000		
	국 2,500		
	시 7,500		
과학영농 실현	1,744,701	694,615	1,050,086
	국 10,250		
	기 25,340		
	시 1,709,111		
토양정밀검정	199,644	45,978	153,666
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 토양정밀검정 인부임			
82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 일반수용비	1,600		
· 토양정밀검정 수용품 구입			
1,500,000원*80%<절감>	1,200		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화학물질 사용 종합검정실 신고 검사 500,000원*80%<절감>	400		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
O 공공요금 및 제세	500		
· 실험실 폐기물 처리비	500		
O 시설장비유지비	8,500		
· ICP 기기	3,000		
· 초순수증류수 제조기	1,000		
· UV비색계	2,000		
· 토양전처리 장비	1,000		
· 실험실 수선유지비	1,500		
202 여비	2,700	3,200	△500
01 국내여비	2,700	3,200	△500
O 토양 정밀검정 여비 20,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	2,700		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
O 초자 기구(피펫팁 등 분석재료)	4,000		
O 토양분석 시약 및 가스	12,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
O 토양분석실 분석장비 구입	150,000		
· CN분석기 150,000,000원*1대	150,000		
잔류농약분석실 운영	485,164	50,798	434,366
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
O 잔류농약분석 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
O 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	142,420	12,220	130,200
01 사무관리비	126,920	2,720	124,200
O 일반수용비	2,720		
· 잔류농약분석 수용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 분석장비 정밀도검사 수수료 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 전문검정기관 의뢰검사비 200,000원*3회*80%<절감>	480		
· 농약안전사용 교육·홍보 자료 제작 800,000원*80%<절감>	640		
O 일반용역비	124,200		
· 과학영농분석실 이전용역비(일반 및 특수장비 이전용역비) 138,000,000원*90%<절감>	124,200		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,500	9,500	6,000
○ 공공요금 및 제세	500		
· 실험실 폐기물 처리비	500		
○ 시설장비유지비	15,000		
· 분석장비(LC/MS/MS)	5,000		
· 분석장비(GC/MS/MS)	5,000		
· 기타분석장비(필터교체 등)	5,000		
206 재료비	22,400	22,400	0
01 재료비	22,400	22,400	0
○ 초자 기구(분석키트 등 분석재료)	8,800		
○ 표준품 등 시약	9,600		
○ 분석장비 가스	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 과학영농분석실 가스공사	100,000		
· 실시설계용역	10,000		
· 공사비	90,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○ 과학영농분석실 이전구축 실험기자재구입	200,000		
· 실험대,실험(싱크대),후드류,이동서랍장, 시약장,비상샤워기등 118종	200,000		
농업미생물배양실운영	412,745	341,358	71,387
101 인건비	20,444	16,278	4,166
04 기간제근로자등보수	20,444	16,278	4,166
○ 농업미생물실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
○ 피복피	100		
· 실험작업복 및 작업화 구입	100		
201 일반운영비	132,401	58,500	73,901
01 사무관리비	64,101	3,200	60,901
○ 일반수용비	3,200		
· 농업미생물배양실 운영 사무용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 홍보물 제작 등 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 품질검사수수료	700		
· 안전검사수수료	700		
○ 일반용역비	18,900		
· 미생물배양액 거점공급 운송용역 350,000원*1대*60회*90%<절감>	18,900		
○ 관리용역비	42,001		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미생물배양액 거점공급운영 관리용역 3,888,890원*1명*12월*90%<절감>	42,001		
02 공공운영비	68,300	55,300	13,000
O 공공요금 및 제세	34,800		
· 수도사용료 400,000원*12개월	4,800		
· 전기사용료 3,000,000원*10개월	30,000		
O 시설장비유지비	33,500		
· 미생물 배양기	5,000		
· 배양실 소독(배양기, 저장탱크 등)	5,000		
· 기타장비유지비(전기,펌프,멸균기,저온고 등)	20,000		
· 구리스 주입 및 흡입필터 교체	3,500		
206 재료비	259,900	259,900	0
01 재료비	259,900	259,900	0
O 농업미생물 배양 재료	200,000		
O 기능성 미생물 생산자재 구입	22,400		
O 악취저감용 미생물배양 재료	12,000		
O 농업미생물 포장지 제작	12,000		
O 정수용소금 및 필터	13,500		
친환경 식물영양액 배양실 운영	555,014	132,428	422,586
101 인건비	20,444	16,278	4,166
04 기간제근로자등보수	20,444	16,278	4,166
O 식물영양액 배양실 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
O 보험료 18,164,200원*12%	2,180		
O 피복비	100		
· 실험작업복 및 작업화 구입 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	72,070	76,700	△4,630
01 사무관리비	11,870	2,500	9,370
O 일반수용비	5,390		
· 식물영양액 배양실 운영 사무용품 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 홍보물 제작 등 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 품질검사수수료 400,000원*8회*90%<절감>	2,880		
· 정수기 임차료 75,000원*12월*90%<절감>	810		
O 운영수당	4,320		
· 제안서평가위원 심사수당 300,000원*8명*2회*90%<절감>	4,320		
O 관리용역비	2,160		
· 방역관리용역비 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,200	74,200	△14,000
O 공공요금 및 제세	30,000		
・ 전기사용료 3,000,000원*10월	30,000		
O 연료비	7,200		
・ 스팀용연료 600,000원*12월	7,200		
O 시설장비유지비	23,000		
・ 배양실 소독(배양기, 저장탱크 등)	10,000		
・ 물탱크소독	3,000		
・ 기타시설장비유지	9,000		
・ 저온창고보수	1,000		
206 재료비	35,500	35,550	△50
01 재료비	35,500	35,550	△50
O 재료비	35,500		
・ 식물영양액 배양재료	27,000		
・ 식물영양액 포장지 제작	7,200		
・ 소포제, 탈수포	1,300		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
O 식물영양액 대량생산 대응 용수저장시스템 확충공사	60,000		
・ 설계용역	10,000		
・ 공사비	50,000		
O 식물영양액 발효공정 효율화 냉각기 설치 공사	65,000		
・ 설계용역	10,000		
・ 공사비	55,000		
405 자산취득비	302,000	3,900	298,100
01 자산및물품취득비	302,000	3,900	298,100
O 식물영양액 배양실 포장기 구입	180,000		
O 식물영양액 생산시스템 효율화 원심탈수기 구입	122,000		
현장애로기술 보급	7,800	8,700	△900
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
O 현장기술보급 여비 20,000원*3명*5일*10개월*90%<절감>	2,700		
301 일반보전금	5,100	5,100	0
14 기타보상금	5,100	5,100	0
O 다수확・고소득을 위한 양액분석 지원	5,100		
・ 농업용수 검사 110,000원*10회	1,100		
・ 양액 검사 80,000원*25호*2회	4,000		
품목별 작목회 활동지원	11,554	11,047	507
201 일반운영비	4,828	6,171	△1,343

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,828	6,171	△1,343
○ 일반수용비	3,078		
· 품목 교육교재 및 운영물품 860,000원*3회*90%<절감>	2,322		
· 품목 교육 운영 원고료 280,000원*3회*90%<절감>	756		
○ 급식비	1,750		
· 품목별 작목회 활동지원 근무자 급식 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○ 품목별 연찬 등 업무추진 여비 20,000원*72명*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	5,430	3,580	1,850
11 행사실비지원금	3,600	1,600	2,000
○ 품목별 과제교육 급식 9,000원*400명	3,600		
14 기타보상금	1,830	1,980	△150
○ 품목 교육 강사수당 610,000원*3회	1,830		
품목농업인 연구모임체육성지원	3,542	3,330	212
201 일반운영비	882	882	0
01 사무관리비	882	882	0
○ 일반수용비	882		
· 품목 교육교재 및 운영물품 420,000원*90%<절감>	378		
· 품목 교육 운영 원고료 280,000원*2회*90%<절감>	504		
301 일반보전금	2,660	2,448	212
11 행사실비지원금	1,440	720	720
○ 품목농업인연구회 육성 20,000원*72명	1,440		
14 기타보상금	1,220	1,728	△508
○ 품목 교육 강사수당 610,000원*2회	1,220		
강소농육성지원	8,898	9,306	△408
201 일반운영비	4,068	4,068	0
01 사무관리비	4,068	4,068	0
○ 일반수용비	4,068		
· 강소농 교육 자료 제작 850,000원*4회*90%<절감>	3,060		
· 강소농 교육 운영 원고료 280,000원*4회*90%<절감>	1,008		
206 재료비	750	1,620	△870
01 재료비	750	1,620	△870
○ 강소농 운영 자재 구입 25,000원*30명	750		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,080	3,618	462
11 행사실비지원금	2,250	1,890	360
○ 강소농 교육 및 연찬			
25,000원*30명*3회	2,250		
14 기타보상금	1,830	1,728	102
○ 강소농 교육 강사수당			
610,000원*3회	1,830		
토양검정실운영지원	25,000	22,000	3,000
	국 6,250		
	시 18,750		
201 일반운영비	18,000	5,500	12,500
	국 4,500		
	시 13,500		
01 사무관리비	8,000	5,500	2,500
○ 일반수용비	1,400		
· 프린트 토너, 업무용 비품	1,400		
	국 350		
	시 1,050		
○ 임차료	6,600		
· 토양 시료채취 차량 임차			
600,000원*11월	6,600		
	국 1,650		
	시 4,950		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 시설장비유지비	10,000		
· 토양분석장비 유지보수비	10,000		
	국 2,500		
	시 7,500		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 500		
	시 1,500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 토양 시료채취 여비	2,000		
	국 500		
	시 1,500		
206 재료비	5,000	14,500	△9,500
	국 1,250		
	시 3,750		
01 재료비	5,000	14,500	△9,500
○ 정밀검정용 시약	2,500		
	국 625		
	시 1,875		
○ 분석장비 가스	2,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 과학영농 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 625		
	시 1,875		
지역특화농업기술정보화인력지원	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
O 지역특화 농업기술 정보DB화 인력	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
직불제이행점검(토양검사비)	25,340	24,670	670
	기 25,340		
206 재료비	25,340	24,670	670
	기 25,340		
01 재료비	25,340	24,670	670
O 농업농촌공익직불제사업 토양검정 시약	25,340		
	기 25,340		
스마트농업 기술보급	1,935,046	227,032	1,708,014
	국 25,000		
	시 770,046		
	대 1,140,000		
과학영농 시험온실 운영	199,638	148,566	51,072
101 인건비	123,258	65,506	57,752
04 기간제근로자등보수	123,258	65,506	57,752
O 실증시험포장 운영 인부임 82,560원*6명*220일	108,980		
O 보험료 108,979,200원*12%	13,078		
O 작업복 및 안전화 구입 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	61,800	69,560	△7,760
01 사무관리비	12,600	23,360	△10,760
O 일반수용비	12,600		
· 실증시험포장 운영 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 포장재, 홍보물 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
02 공공운영비	49,200	46,200	3,000
O 공공요금 및 제세	31,200		
· 전기요금 3,000,000원*10월	30,000		
· 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 스마트농업 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	18,000		
・ 작물관리 시설 및 장비 유지보수	12,000		
・ 정화조 청소용역 500,000원*6개소*2회	6,000		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○ 과학영농 시험온실 여비 20,000원*4명*3회*5개월*90%<절감>	1,080		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○ 온실 관리 재료 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 비료, 농약 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 종자, 모종 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 상토, 화분 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
과학영농 과수실증시험포 운영	105,149	61,954	43,195
101 인건비	61,629	32,754	28,875
04 기간제근로자등보수	61,629	32,754	28,875
○ 실증시험포 운영 인부임 82,560원*3명*220일	54,490		
○ 보험료 54,489,600원*12%	6,539		
○ 작업복 및 안전화 구입 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	23,900	16,400	7,500
01 사무관리비	9,900	8,400	1,500
○ 일반수용비	9,900		
・ 실증시험포장 운영 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 포장재, 홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	14,000	8,000	6,000
○ 연료비	5,000		
・ 실증시험포 운영 유류 500,000원*10회	5,000		
○ 시설장비유지비	9,000		
・ 작물관리 시설 및 장비 유지보수	9,000		
206 재료비	19,620	12,800	6,820
01 재료비	19,620	12,800	6,820
○ 과수실증시험포 운영 재료 구입 200,000원*6종*7회*90%<절감>	7,560		
○ 아열대 과수 온실 관리 재료 구입 200,000원*6종*7회*90%<절감>	7,560		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 스마트농업 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비료, 농약 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
스마트농업 교육센터 운영	124,959	0	124,959
101 인건비	61,629	0	61,629
04 기간제근로자등보수	61,629	0	61,629
○ 실증시험포 운영 인부임 82,560원*3명*220일	54,490		
○ 보험료 54,489,600원*12%	6,539		
○ 작업복 및 안전화 구입 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	35,250	0	35,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○ 일반수용비	7,200		
・ 교육센터 운영 소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 포장재, 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 전문교육 위탁교육 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
○ 교육교재 유인 및 원고료 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○ 시설장비유지비	9,000		
・ 시설 및 장비 유지보수	9,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 스마트농업교육센터 개소식	15,000		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○ 스마트농업 여비 20,000원*4명*3회*5개월*90%<절감>	1,080		
206 재료비	19,800	0	19,800
01 재료비	19,800	0	19,800
○ 온실 관리 재료 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 비료, 농약 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 종자, 모종 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 상토, 화분 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○ 재배기술 컨설팅 및 강사료 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
경영실습임대농장 운영	15,300	16,512	△1,212
201 일반운영비	11,700	7,800	3,900

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 스마트농업 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	1,800	900
○ 일반수용비	2,700		
・ 임대농장 운영 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○ 시설장비유지비	9,000		
・ 임대농장 시설 및 장비 유지보수	9,000		
206 재료비	3,600	1,800	1,800
01 재료비	3,600	1,800	1,800
○ 임대농장 운영 재료 구입 1,000,000원*4개소*90%<절감>	3,600		
체험형 임대농장 전력공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 체험형 임대농장 전력공사	300,000		
스마트 테스트베드 고도화	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 스마트 테스트베드 고도화	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
힐링 스마트팜 스퀘어 조성(2026년)	1,140,000	0	1,140,000
	대 1,140,000		
401 시설비및부대비	1,140,000	0	1,140,000
	대 1,140,000		
01 시설비	1,134,708	0	1,134,708
○ 기본설계, 실시설계 등 설계용역	300,000		
	대 300,000		
○ 공사비(토지정지, 토목공사 등)	834,708		
	대 834,708		
03 시설부대비	5,292	0	5,292
○ 힐링 스마트팜 스퀘어 조성	5,292		
	대 5,292		
농촌인력지원	908,210	624,550	283,660
	국 170,000		
	도 15,000		
	시 723,210		
외국인 계절근로자 사업 추진	568,210	284,550	283,660
201 일반운영비	277,690	154,750	122,940

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 농촌인력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	277,690	154,750	122,940
○ 일반수용비	76,500		
· 외국인 계절근로자 사업 운영 85,000,000원*90%<절감>	76,500		
○ 급식비	1,750		
· 농촌인력지원 업무추진 9,000원*3명*6일*12월*90%<절감>	1,750		
○ 임차료	116,640		
· 외국인 계절근로자 입출국 버스임차료 600,000원*6회*36대*90%<절감>	116,640		
○ 일반용역비	82,800		
· 외국인 계절근로자 유치사업 23,000,000원*4회*90%<절감>	82,800		
202 여비	42,120	14,600	27,520
01 국내여비	25,920	5,000	20,920
○ 외국인 계절근로자 업무 추진 100,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	25,920		
03 국외업무여비	16,200	9,600	6,600
○ 외국인 계절근로자 현지업무 추진 2,000,000원*3명*3회*90%<절감>	16,200		
301 일반보전금	248,400	115,200	133,200
11 행사실비지원금	86,400	43,200	43,200
○ 외국인 계절근로자 입출국 및 교육지원 8,000원*18회*600명	86,400		
14 기타보상금	162,000	72,000	90,000
○ 외국인 계절근로자 고용주 산재보험료 지원 45,000원*600명*6개월	162,000		
농촌인력중개센터운영지원	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○ 농촌인력 중개센터 운영지원	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
공공형계절근로센터운영지원	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급 및 고품질 농축산물 경쟁력 제고
단위: 농촌인력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○ 공공형 계절근로센터 운영지원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
행정운영경비(농업기술과)	378,420	356,242	22,178
인력운영비	267,029	251,498	15,531
인력운영비	267,029	251,498	15,531
101 인건비	267,029	251,498	15,531
01 보수	129,060	118,643	10,417
○ 시간외근무수당(일반직) 11,950원*20명*45시간*12월	129,060		
02 기타직보수	2,868	1,184	1,684
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제) 11,950원*2명*10시간*12월	2,868		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,101	131,671	3,430
○ 기타직 나직군(실험실근무)	47,359		
· 기본급 2,522,748원*1명*12월	30,273		
· 정근수당 2,522,748원*1명*200%	5,046		
· 명절휴가비 2,522,748원*1명*120%	3,028		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 16,860원*8시간*25일*1명	3,372		
○ 기타직 나직군(시설장비유지)	42,546		
· 기본급 2,338,410원*1명*12월	28,061		
· 정근수당 2,338,410원*1명*200%	4,677		
· 명절휴가비 2,338,410원*1명*120%	2,807		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 15,240원*8시간*21일*1명	2,561		
○ 기타직 나직군(농업실험)	45,196		
· 기본급 2,501,470원*1명*12월	30,018		
· 정근수당 2,501,470원*1명*200%	5,003		
· 명절휴가비 2,501,470원*1명*120%	3,002		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 위험수당 50,000원*1명*12월	600		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 16,730원*8시간*24일*1명	3,213		
기본경비	111,391	104,744	6,647
기본경비	111,391	104,744	6,647
201 일반운영비	60,091	57,764	2,327
01 사무관리비	43,701	41,374	2,327
○ 일반수용비	21,690		
· 기본업무추진수용비 400,000원*21명*90%<절감>	7,560		
· 프린터 토너 6,200,000원*90%<절감>	5,580		
· 농업 전문지 구독료 등 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 업무용 비품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	12,831		
· 시간외근무자 급식 9,000원*22명*6회*12월*90%<절감>	12,831		
○ 임차료	9,180		
· 복사기 250,000원*3대*12월*90%<절감>	8,100		
· 정수기 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	16,390	16,390	0
○ 공공요금 및 제세	5,190		
· 자동차세 330,000원*3대	990		
· 자동차 보험료 700,000원*3대	2,100		
· 환경개선부담금 90,000원*3대*2회	540		
· 자동차검사 수수료 30,000원*3대*2회	180		
· 교통유발부담금 60,000원*3대*1회	180		
· 냉난방기 유지보수비 300,000원*4대	1,200		
○ 차량선박비	11,200		
· 승합 4,000,000원*1대	4,000		
· 화물 3,600,000원*2대	7,200		
202 여비	47,520	43,200	4,320
01 국내여비	47,520	43,200	4,320
○ 기본업무추진여비 20,000원*22명*10일*12월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 원수 및 취수비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	20,308,782	19,978,523	330,259
행정운영활동(수도행정과)	20,298,782	19,968,523	330,259
원수 및 취수비	271,553	235,778	35,775
인력운영비(덕동댐청경)	271,553	235,778	35,775
101 인건비	271,553	235,778	35,775
02 기타직보수	271,553	235,778	35,775
○ 기본급	203,641		
· 봉급	203,641		
— 청경(31호) 4,691,100원*3명*12월	168,880		
— 청경(14호) 2,896,700원*1명*12월	34,761		
○ 수당	33,530		
· 가족수당	9,120		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
— 셋째자녀 이상 110,000원*4명*12월	5,280		
· 상여금	16,970		
— 정근수당 203,640,000원*1/12	16,970		
· 정근수당가산금	5,640		
— 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
— 25년이하 80,000원*1명*12월	960		
· 장려수당 20,000원*4명*12월	960		
· 감독자수당	840		
— 반장 40,000원*1명*12월	480		
— 조장 30,000원*1명*12월	360		
○ 명절휴가비 203,640,000원*1/12*60%*2회	20,364		
○ 연가보상비 203,640,000원*1/12*0.86*1/30*15일	7,298		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
배 급수 관리	350,690	315,099	35,591
인력운영비(4개읍면)	350,690	315,099	35,591
101 인건비	350,690	315,099	35,591
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,690	315,099	35,591
○ 건천읍	74,432		
· 기본급 3,415,180원*12월*1명	40,983		
· 정근수당 3,415,180원*200%*1명	6,831		
· 명절휴가비 3,415,180원*120%*1명	4,099		
· 시간외근무수당 33,630원*7시간*12월*1명	2,825		
· 휴일근무수당 33,630원*2명*8시간*16일*1명	8,610		
· 위생수당 80,000원*12월*1명	960		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 배 급수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비	179,360원*25일*1명	4,484		
· 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
· 직무수당	140,000원*12월*1명	1,680		
· 가족수당		2,280		
- 배우자	40,000원*12월*1명	480		
- 기타가족	20,000원*12월*1명	240		
- 자녀	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 감포읍		64,432		
· 기본급	36,253,000원*1.03	37,341		
· 정근수당	6,043,000원*1.03	6,225		
· 명절휴가비	3,626,000원*1.03	3,735		
· 시간외근무수당	2,524,000원*1.03	2,600		
· 휴일근무수당	5,769,000원*1.03	5,943		
· 위생수당	80,000원*12월*1명	960		
· 연가보상비	4,143,000원*1.03	4,268		
· 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
· 직무수당	140,000원*12월*1명	1,680		
○ 안강읍		60,430		
· 기본급	2,773,650원*12월*1명	33,284		
· 정근수당	2,773,650원*200%*1명	5,548		
· 명절휴가비	2,773,650원*120%*1명	3,329		
· 시간외근무수당	27,300원*7시간*12월*1명	2,294		
· 휴일근무수당	219,735원*3일*12월*1명	7,911		
· 위생수당	80,000원*12월*1명	960		
· 연가보상비	146,480원*19일*1명	2,784		
· 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
· 직무수당	140,000원*12월*1명	1,680		
· 가족수당		960		
- 배우자	40,000원*12월*1명	480		
- 기타가족	20,000원*12월*2명	480		
○ 외동읍		151,396		
· 기본급	3,650,000원*12월*2명	87,600		
· 정근수당	3,650,000원*200%*2명	14,600		
· 명절휴가비	3,650,000원*120%*2명	8,760		
· 시간외근무수당	35,760원*7시간*12월*2명	6,008		
· 휴일근무수당	286,080원*2일*12월*2명	13,732		
· 위생수당	80,000원*12월*2명	1,920		
· 연가보상비	190,720원*25일*2명	9,536		
· 정액급식비	140,000원*12월*2명	3,360		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 배 급수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무수당 140,000원*12월*2명	3,360		
· 가족수당	2,520		
— 배우자 40,000원*12월*2명	960		
— 기타가족 첫째 50,000원*12월*1명	600		
— 기타가족 둘째 80,000원*12월*1명	960		
일반운영관리	7,656,995	7,317,423	339,572
인력운영비(정규직)	7,095,172	6,790,569	304,603
101 인건비	7,095,172	6,790,569	304,603
01 보수	7,095,172	6,790,569	304,603
○ 기본급	5,248,719		
· 일반직	5,248,719		
— 4급(연봉) 109,252,530원*1명	109,253		
— 5급(연봉) 90,232,340원*3명	270,698		
— 6급(27호) 4,643,530원*25명*12월	1,393,059		
— 7급(24호) 4,082,040원*36명*12월	1,763,442		
— 일반임기제(7급상당) 68,719,860원*2명	137,440		
— 8급(12호) 2,948,180원*24명*12월	849,076		
— 9급(11호) 2,547,970원*22명*12월	672,665		
— 일반임기제(운전직9급) 53,085,150원*1명	53,086		
○ 수당	1,009,203		
· 정근수당 5,258,260,580원*1/12월	438,189		
· 초과근무수당 12,368원*18명*45시간*12월	120,217		
· 가족수당	88,200		
— 배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
— 기타가족 20,000원*125명*12월	30,000		
— 셋째 이후 자녀 110,000원*15명*12월	19,800		
· 정근수당가산금	142,920		
— 25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
— 20년 이상 25년 미만 110,000원*34명*12월	44,880		
— 15년 이상 20년 미만 80,000원*22명*12월	21,120		
— 10년 이상 15년 미만 60,000원*13명*12월	9,360		
— 5년 이상 10년 미만 50,000원*22명*12월	13,200		
— 5년 미만 30,000원*21명*12월	7,560		
· 대우공무원수당	58,757		
— 5급 대우 202,312원*10명*12월	24,278		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 6급 대우 167,370원*15명*12월	30,127		
— 7급 대우 120,880원*3명*12월	4,352		
· 장려수당	112,080		
— 장려수당(분뇨,하수,폐수,쓰레기처리) 180,000원*38명*12월	82,080		
— 장려수당(상하수도5급이하) 50,000원*50명*12월	30,000		
· 위험근무수당	29,160		
— 위험근무수당(갑종) 50,000원*31명*12월	18,600		
— 위험근무수당(을종) 40,000원*22명*12월	10,560		
· 기술정보수당 30,000원*26명*12월	9,360		
· 기술정보수당 가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
· 자동차 운전수당 40,000원*2명*12월	960		
○ 정액급식비 140,000원*109명*12월	183,120		
○ 명절휴가비 4,815,679,920원*1/12*60%*2회	481,568		
○ 연가보상비 4,815,679,920원*1/12*86%*1/30*15일	172,562		
인력운영비(기타직)	561,823	526,854	34,969
101 인건비	561,823	526,854	34,969
02 기타직보수	561,823	526,854	34,969
○ 봉급	417,648		
· 청원경찰(31호) 4,691,100원*1명*12월	56,294		
· 청원경찰(30호) 4,361,000원*2명*12월	104,664		
· 청원경찰(23호) 3,645,400원*1명*12월	43,745		
· 청원경찰(15호) 2,966,770원*1명*12월	35,602		
· 실무수습 2,070,940원*5명*12월	124,257		
· 시간선택제임기제(마급) 53,085,150원*1명	53,086		
○ 정근수당 364,559,040원*1/12	30,380		
○ 정근수당가산금	7,560		
· 25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 25년 이하 110,000원*1명*12월	1,320		
○ 가족수당	8,040		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장려수당	3,120		
· 장려수당(청원경찰 상수도종사) 20,000원*4명*12월	960		
· 장려수당(분뇨,하수,폐수,쓰레기처리) 180,000원*1명*12월	2,160		
○ 감독자	360		
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
○ 명절휴가비 364,559,040원*1/12*60%*2회	36,456		
○ 시간외근무수당 12,368원*4명*45시간*12월	26,715		
○ 연가보상비 364,559,040원*1/12*86%*1/30*15일	13,064		
원수 및 취수비(특별회계)(상수도사업특별회계)	556,911	322,214	234,697
인력운영비(덕동댐 청경)	12,540	12,420	120
204 직무수행경비	12,540	12,420	120
02 특정업무경비	12,540	12,420	120
○ 직급보조비	8,700		
· 청원경찰(경위) 185,000원*2명*12월	4,440		
· 청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
· 청원경찰(순경) 175,000원*1명*12월	2,100		
○ 특정업무경비	3,840		
· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 공기업종사원 30,000원*4명*12월	1,440		
원수구입(특별회계)	544,371	309,794	234,577
206 재료비	544,371	309,794	234,577
01 재료비	544,371	309,794	234,577
○ 원수구입비	544,371		
· 건천 정수장 홈곡지 원수사용료 88원*350톤*365일	11,242		
· 감포댐 원수사용료 233.7원*6,250톤*365일	533,129		
정수생산관리(특별회계)(상수도사업특별회계)	8,730,000	8,730,000	0
정수구입(특별회계)	8,730,000	8,730,000	0
206 재료비	8,730,000	8,730,000	0
01 재료비	8,730,000	8,730,000	0
○ 정수구입비	8,730,000		
· 광역 정수 사용료 8,730,000,000원*1식	8,730,000		
일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)	708,113	804,893	△96,780
인력운영비(수도행정팀 기간제근로자)	30,515	19,772	10,743

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,515	19,772	10,743
04 기간제근로자등보수	30,515	19,772	10,743
○ 기간제근로자 등 보수	30,515		
· 본부장실 비서 82,560원*1명*330일	27,245		
· 기간제 4대보험료 27,244,800원*12%	3,270		
공기업행정운영(특별회계)	322,594	324,117	△1,523
201 일반운영비	259,194	260,177	△983
01 사무관리비	200,904	199,584	1,320
○ 일반수용비	139,675		
· 기본업무추진수용비 400,000원*19명*80%<절감>	6,080		
· 예산서 유인 60,000원*50부*3회*90%<절감>	8,100		
· 결산서 유인 50,000원*80부*90%<절감>	3,600		
· 회계장부 및 서식유인 50,000원*8종*12권*90%<절감>	4,320		
· 전산보조기억매체 제작구입 1,705,000원*1식*90%<절감>	1,535		
· 컴퓨터 유지보수 100,000원*20대*90%<절감>	1,800		
· 신문 구독료 20,000원*20종*12월*90%<절감>	4,320		
· 업무관련 도서구입비 1,000,000원*1식*90%<절감>	900		
· 예산결산자산 프로그램 관리유지 용역 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
· 계약대장관리시스템유지용역비 9,000,000원*1식	9,000		
· 상수도특별회계 결산감사 용역비 14,000,000원*1식	14,000		
· 균형집행시스템 유지관리비 1,520,000원*1식	1,520		
· 조달청(G2B 공사입찰) 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
· 온비드(물품매각)전자입찰 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
· 물품매각에 다른 감정원 평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
· 지방 공기업 고객 만족도 조사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
· 의회 행정사무감사자료 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 맑은물사업본부 홈페이지 유지보수비 260,000원*12월	3,120		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주요업무보고 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 사무실 무인경비 시스템 이용료 175,000원*12월	2,100		
· 변기세정 및 방향제 구입 200,000원*10회*90%<절감>	1,800		
· 토너 구입 5,000,000원*1대*90%<절감>	4,500		
· 복사용지 구입 4,000,000원*1식*90%<절감>	3,600		
· 관용차량 홍보물 부착 유인 70,000원*10대*2회*90%<절감>	1,260		
· 청소용역비 22,000,000원	22,000		
· 청사 방역소독비 500,000원*4회	2,000		
· 물사랑견학(워터투어) 3,000,000원	3,000		
· 현황판 및 홍보물 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 당직실 침구세탁 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
O 운영수당	30,000		
· 일,숙직수당 60,000원*500일	30,000		
O 피복비	1,500		
· 검침 및 체납관리(공무직) 300,000원*5명	1,500		
O 급량비	17,561		
· 기본업무추진 급량비 9,000원*19명*6일*12월*90%<절감>	11,081		
· 공기업특별회계 예산결산 9,000원*6명*30일*2회	3,240		
· 공유재산 실태조사 작업 9,000원*3명*30일*2회	1,620		
· 공기업경영평가 9,000원*2명*90일	1,620		
O 임차료	12,168		
· 복합기 임차 194,000원*3대*12월	6,984		
· 사무실 정수기 60,000원*4대*12월	2,880		
· 화장실 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
02 공공운영비	58,290	59,593	△1,303
O 공공요금 및 제세	50,030		
· 상하수도 협회비 5,230,000원*1식	5,230		
· 아시아물위원회(AWC) 연회비 4,000,000원*1식	4,000		
· 소방안전관리자 연회비 300,000원*1식	300		
· 소형승용 자동차세 300,000원*1대	300		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승용 자동차세 400,000원*1대	400		
· 차량 보험료 450,000원*2대	900		
· 교통유발부담금 500,000원*1식	500		
· 전기요금(사무실) 2,600,000원*12월	31,200		
· 사무실 케이블 방송료 70,000원*12월	840		
· 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
· 우편요금 430,000원*12월	5,160		
○ 차량선박비	8,260		
· 차량정비유지 및 소모품비 8,260,000원*1식	8,260		
202 여비	63,400	63,940	△540
01 국내여비	51,440	51,440	0
○ 국내여비	51,440		
· 기본업무수행 20,000원*19명*10일*12월*90%<절감>	41,040		
· 상수도공기업 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
· 경영평가 및 예산결산 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 선진상수도 비교 공기업 견학 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 각종세미나 행사 참석 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○ 국외업무여비	8,000		
· 선진상수도 시설 견학 5,000,000원*2명*80%<절감>	8,000		
05 공무원 교육여비	3,960	4,500	△540
○ 교육훈련비	3,960		
· 수자원공사 및 기타 300,000원*5명*90%<절감>	1,350		
· 공기업 경영 및 예산결산 교육 300,000원*3명*90%<절감>	810		
· 수자원공사 등 공무원 교육여비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
업무추진비	14,564	15,564	△1,000
203 업무추진비	14,564	15,564	△1,000
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○ 기관운영업무추진비	2,640		
· 기관운영업무추진비 275,000원*12월*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
○ 정원가산업무추진비	684		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%	684		
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
O 시책추진업무추진비	8,000		
· 시책추진업무추진비 8,000,000원*1식	8,000		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비	3,240		
· 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
직무수행경비	283,740	283,740	0
101 인건비	173,820	173,820	0
01 보수	160,980	160,980	0
O 직급보조비	160,980		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 185,000원*16명*12월	35,520		
· 7급 180,000원*21명*12월	45,360		
· 8~9급 175,000원*33명*12월	69,300		
02 기타직보수	12,840	12,840	0
O 기타직 직급보조비	12,840		
· 청원경찰(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
· 청원경찰(경사) 180,000원*2월*12월	4,320		
· 청원경찰(순경) 175,000원*1명*12월	2,100		
· 일반임기제(9급상당) 175,000원*1명*12월	2,100		
· 시간선택제임기제(마급) 175,000원*1명*12월	2,100		
204 직무수행경비	109,920	109,920	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
O 직책급업무수행경비	7,200		
· 4급 4,800,000원*1식	4,800		
· 5급 2,400,000원*1식	2,400		
02 특정업무경비	102,720	102,720	0
O 특정업무수행활동비	100,320		
· 예산,결산,계약 담당 80,000원*8명*12월	7,680		
· 요금 과징 담당 80,000원*9명*12월	8,640		
· 누수 관련 업무 담당 80,000원*8명*12월	7,680		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 일반운영관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수도 계량기 관리 담당 80,000원*5명*12월	4,800		
· 경영평가 담당 80,000원*1명*12월	960		
· 공기업 종사 공무원 80,000원*72명*12월	69,120		
· 공기업 종사 청원경찰 30,000원*4명*12월	1,440		
O 대민활동비(청원경찰)	2,400		
· 대만활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
효율적인 청사관리(특별회계)	43,700	157,700	△114,000
201 일반운영비	43,700	157,700	△114,000
02 공공운영비	43,700	157,700	△114,000
O 시설장비유지비	43,700		
· 청사방화관리 유지비 2,700,000원*1식	2,700		
· 사무실 청사시설 유지 22,000,000원*1식	22,000		
· 누수방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
· 청사안전점검 6,000,000원*1식	6,000		
· 청사 향나무 전정 및 화단정리 8,000,000원*1식	8,000		
자산관리(공기구비품)	13,000	4,000	9,000
405 자산취득비	13,000	4,000	9,000
01 자산및물품취득비	13,000	4,000	9,000
O 자산및물품취득	13,000		
· 사무실 테이블 및 의자 3,000,000원*1식	3,000		
· 프린트기 구입 500,000원*2대	1,000		
· 냉난방기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
· 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
징수 및 수용가관리(특별회계)(상수도사업특별회계)	2,024,520	2,243,116	△218,596
효율적인 요금관리(특별회계)	380,044	345,372	34,672
201 일반운영비	357,484	320,172	37,312
01 사무관리비	144,484	145,932	△1,448
O 일반수용비	139,300		
· 상하수도 요금고지서 출력용역 수수료 75원*65,000장*12월	58,500		
· 상하수도사용료 자동이체 온라인 이용료 250,000원*12월	3,000		
· 상하수도 사용료 자동이체자금 청구 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
· 수도요금 신용카드 납부 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
· 상하수도사용료 가상계좌 수수료 550,000원*12월	6,600		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 징수 및 수용가관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무선원격검침시스템 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
· 미검침 스티커 외 2종 1,600,000원*3종	4,800		
· 체납요금 납부독촉 홍보물 유인 2,000,000원*1식	2,000		
· 행정안내봉투 80원*30,000부	2,400		
· 상하수도 요금정보관리프로그램 유지보수비 20,500,000원*1식	20,500		
· 상하수도 요금 홈페이지 유지보수비 5,500,000원*1식	5,500		
O 급량비	5,184		
· 공과금 전산처리 입력 9,000원*8명*6일*12월	5,184		
02 공공운영비	213,000	174,240	38,760
O 공공요금 및 제세	213,000		
· 누수현장 및 체납징수용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
· 원격검침시스템 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
· 원격검침시스템 통신 이용료 220원*20,000전*12월	52,800		
· 클라우드서버 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
· 원격검침기 우편요금 430원*25,000전*12월	129,000		
202 여비	22,560	25,200	△2,640
01 국내여비	22,560	25,200	△2,640
O 국내여비	22,560		
· 기본업무수행 20,000원*10일*8명*12월*90%<절감>	17,280		
· 사용료체납액 일제정리 20,000원*11명*30명*80%<절감>	5,280		
재료비(특별회계)	512,000	647,100	△135,100
206 재료비	512,000	647,100	△135,100
01 재료비	512,000	647,100	△135,100
O 일반재료비	512,000		
· 계량기교체 부품 및 공구 5,000,000원*1식	5,000		
· 스마트 미터링 원격검침 단말기 구입 169,000원*3,000전	507,000		
수도검침단말기 관리(특별회계)	149,300	94,300	55,000
201 일반운영비	149,300	94,300	55,000
02 공공운영비	149,300	94,300	55,000
O 시설장비유지비	149,300		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영활동(수도행정과)
단위: 징수 및 수용가관리(특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· PDA 검침기 유지보수비 100,000원*33대	3,300		
· 옥외검침시스템 유지보수비 21,000,000원*1식	21,000		
· 원격검침기 유지보수비 100,000,000원*1식+25,000,000원*1식	125,000		
검침원 관리(특별회계)	6,800	6,960	△160
301 일반보전금	6,800	6,960	△160
14 기타보상금	6,800	4,800	2,000
O 기타보상금	6,800		
· 주부검침원 상해보험료 200,000원*24명	4,800		
· 수도검침원 의료비 2,000,000원*1식	2,000		
인력운영비(요금팀 기간제근로자)	30,515	19,772	10,743
101 인건비	30,515	19,772	10,743
04 기간제근로자등보수	30,515	19,772	10,743
O 스마트미터링 시스템 운영 보조	30,515		
· 스마트미터링 원격검침 시스템 운영 보조 82,560원*1명*330일	27,245		
· 기간제근로자 4대 보험료 27,244,800원*12%	3,270		
인력운영비(검침원)	945,861	1,129,612	△183,751
307 민간이전	945,861	1,129,612	△183,751
05 민간위탁금	945,861	1,129,612	△183,751
O 수도검침원	945,861		
· 기본급 2,106,850*21명*12월	530,927		
· 정근수당 2,106,850원*21명*200%	88,488		
· 명절휴가비 2,106,850원*21명*120%	53,093		
· 정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
· 직무수당 140,000원*21명*12월	35,280		
· 위생수당 80,000원*21명*12월	20,160		
· 가족수당 60,000원*21명*12월	15,120		
· 4대보험료 778,348,000원*12%	93,402		
· 소급급여 778,348,000원*3%	23,351		
· 읍면동 지역 검침 970원*2,000전*2명*12월	46,560		
· 피복비 200,000원*21명	4,200		
영업 외 활동	10,000	10,000	0
기타영업외활동(상수도사업특별회계)	10,000	10,000	0
수도사용료 과다부과 환부	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 기타반환금등	10,000	10,000	0
O 전기손익수정손실	10,000		

부서: 수도행정과
정책: 영업 외 활동
단위: 기타영업외활동(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 수도사용료 과다부과료 환부 10,000,000원*1식	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 마을상수도 및 소규모수도시설 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	59,398,716	66,087,328	△6,688,612
	국 65,958		
	균 7,672,000		
	도 11,688,000		
	시 39,659,807		
	추 312,951		
안정적인 맑은물 공급 추진	34,645,680	43,098,100	△8,452,420
	국 37,189		
	균 7,672,000		
	도 11,588,000		
	시 15,035,540		
	추 312,951		
마을상수도 및 소규모수도시설 사업 지원	1,487,540	1,891,200	△403,660
	도 449,000		
	시 1,038,540		
마을상수도 유지관리	817,540	1,124,200	△306,660
201 일반운영비	89,440	111,100	△21,660
01 사무관리비	87,440	111,100	△23,660
○ 일반수용비	87,440		
· 마을상수도 정수 전항목 수질검사 360,000원*175개소*1회	63,000		
· 마을상수도 정수 우라늄 수질검사 13,000원*120개소*4회	6,240		
· 마을상수도 정수 라돈 수질검사 55,000원*120개소*2회	13,200		
· 마을상수도 원수 총유기탄소 수질검사 50,000원*50개소*2회	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 소규모수도시설 보안시스템 통신료	2,000		
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
○ 마을상수도 소독약 6,000원*1,500kg*90%<절감>	8,100		
401 시설비및부대비	720,000	1,005,000	△285,000
01 시설비	715,716	997,998	△282,282
○ 마을상수도 긴급보수 및 수질개선	397,120		
○ 정수시설 설치	160,000		
○ 지하수 영향조사	30,000		
○ 산내면 외칠1리 원두지구 노후 마을상수도 정비공사	39,568		
○ 건천읍 송선2리 마을상수도 노후관로 정비 공사	39,568		
○ 문무대왕면 송전2리 마을상수도 정비공사 공사	39,568		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 마을상수도 및 소규모수도시설 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
O 문무대왕 두산리 양지마을 마을상수도 물 탱크 철거공사		9,892		
03 시설부대비		4,284	7,002	△2,718
O 마을상수도 긴급보수 및 수질개선 400,000,000원*0.72%		2,880		
O 산내면 외칠1리 원두지구 노후 마을상수도 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
O 건천읍 송선2리 마을상수도 노후관로 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
O 문무대왕면 송전2리 마을상수도 정비공사 40,000,000원*1.08%		432		
O 문무대왕 두산리 양지마을 마을상수도 물 탱크 철거공사 10,000,000원*1.08%		108		
소규모수도시설개량(도전환)		600,000	600,000	0
	도	420,000		
	시	180,000		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	도	420,000		
	시	180,000		
01 시설비		595,680	594,996	684
O 안강읍 옥산1리(계정) 소규모수도시설 개량 마무리 공사		297,840		
	도	210,000		
	시	87,840		
O 문무대왕면 권이리 소규모수도시설 개량 마무리공사		148,920		
	도	105,000		
	시	43,920		
O 내남 비지2리 전동마을 소규모수도시설 개량공사		148,920		
	도	105,000		
	시	43,920		
03 시설부대비		4,320	5,004	△684
O 안강읍 옥산1리(계정) 소규모수도시설 개량 마무리 공사 300,000,000원*0.72%		2,160		
O 문무대왕면 권이리 소규모수도시설 개량 마무리공사 150,000,000원*0.72%		1,080		
O 내남 비지2리 전동마을 소규모수도시설 개량공사 150,000,000원*0.72%		1,080		
낙후지역 먹는물 수질개선사업		30,000	167,000	△137,000
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		30,000	167,000	△137,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		29,676	165,798	△136,122

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 마을상수도 및 소규모수도시설 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
O 보덕 황용동 절골 마을상수도 취수원 정비 공사		29,676		
	도	9,000		
	시	20,676		
03 시설부대비		324	1,202	△878
O 보덕 황용동 절골 마을상수도 취수원 정비 공사 30,000,000원*1.08%		324		
소규모수도시설 주민숙원사업		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		39,568	0	39,568
O 산내 내칠2리 상산저 관정 개발		39,568		
	도	20,000		
	시	19,568		
03 시설부대비		432	0	432
O 산내 내칠2리 상산저 관정 개발 40,000,000원*1.08%		432		
상수도시설확충(상수도사업특별회계)		17,659,140	14,938,900	2,720,240
	국	37,189		
	균	3,600,000		
	도	9,917,000		
	시	3,792,000		
	추	312,951		
경주시 탑동정수장 통합개선사업(지특)		4,680,000	5,850,000	△1,170,000
	균	3,600,000		
	도	1,080,000		
401 시설비및부대비		4,680,000	5,850,000	△1,170,000
	균	3,600,000		
	도	1,080,000		
01 시설비		4,175,000	5,850,000	△1,675,000
O 경주시 탑동정수장 통합개선 4,175,000,000원		4,175,000		
	균	3,600,000		
	도	575,000		
02 감리비		500,000	0	500,000
O 경주시 탑동정수장 통합개선 500,000,000원		500,000		
	도	500,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
O 경주시 탑동정수장 통합개선 5,000,000원		5,000		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
산내면 상수도 확충(도전환)	5,640,000	7,900,000	△2,260,000
	도 5,640,000		
401 시설비및부대비	5,640,000	7,900,000	△2,260,000
	도 5,640,000		
01 시설비	5,250,000	7,430,000	△2,180,000
○ 산내면 상수도 확충 5,250,000,000원	5,250,000		
	도 5,250,000		
02 감리비	390,000	460,000	△70,000
○ 산내면 상수도 확충 390,000,000원	390,000		
	도 390,000		
경주시 지방상수도 비상공급망 구축(도전환)	2,855,000	0	2,855,000
	도 2,000,000		
	시 855,000		
401 시설비및부대비	2,855,000	0	2,855,000
	도 2,000,000		
	시 855,000		
01 시설비	2,550,000	0	2,550,000
○ 지방상수도 비상공급망 구축(전환) 2,550,000,000원	2,550,000		
	도 2,000,000		
	시 550,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 지방상수도 비상공급망 구축(전환) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 지방상수도 비상공급망 구축(전환) 5,000,000원	5,000		
상수원보호구역 주민지원(자본예산)(국비)	350,140	688,900	△338,760
	국 37,189		
	추 312,951		
401 시설비및부대비	270,780	302,890	△32,110
	국 28,769		
	추 242,011		
01 시설비	270,780	302,890	△32,110
○ 상수원보호구역 주민지원 공공사업(덕동댐) 270,780,000원	270,780		
	국 28,769		
	추 242,011		
405 자산취득비	79,360	83,120	△3,760
	국 8,420		
	추 70,940		
01 자산및물품취득비	79,360	83,120	△3,760

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 주민지원사업 공공사업(안강) 79,360,000원	79,360		
	국 8,420		
	추 70,940		
수도공급시설 확충	2,374,000	0	2,374,000
401 시설비및부대비	2,374,000	0	2,374,000
01 시설비	2,361,400	0	2,361,400
○ 경주시 수도정비기본계획 364,000,000원*1식	364,000		
○ 경주시 물 수요관리 시행계획 160,000,000원*1식	160,000		
○ 외동 급수구역 공급체계 개선사업(2단계) 500,000,000원*99.28%	496,400		
○ 내남면 급수구역 확장공사(안심리) 5차 300,000,000원*99.28%	297,840		
○ 내남면 급수구역 확장공사(상신, 박달리) 6차 500,000,000원*99.28%	496,400		
○ 덕동댐 안전진단에 따른 시설물 보수보강공사 100,000,000원	100,000		
○ 덕동댐 하류사면 데크 설치공사 250,000,000원*99.28%	248,200		
○ 감포4리 고대안마을 상수도 보급공사(3차) 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	12,600	0	12,600
○ 외동 급수구역 공급체계 개선사업(2단계) 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 내남면 급수구역 확장공사(안심리) 5차 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 내남면 급수구역 확장공사(상신, 박달리) 6차 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 덕동댐 진입로 데크 설치공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○ 감포4리 고대안마을 상수도 보급공사(3차) 200,000,000원*0.72%	1,440		
수도공급시설 확충(재배정)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 감포 보조취수장 주변지역 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
탑동, 보문정수장 원수 비상공급망 구축(전환)(전환사업)	1,710,000	0	1,710,000
	도 1,197,000		
	시 513,000		
401 시설비및부대비	1,710,000	0	1,710,000
	도 1,197,000		
	시 513,000		
01 시설비	1,505,000	0	1,505,000

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
O 탑동, 보문정수장 원수 비상공급망 구축(전환) 1,505,000,000원		1,505,000		
	도	1,197,000		
	시	308,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
O 탑동, 보문정수장 원수 비상공급망 구축(전환) 200,000,000원		200,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
O 탑동, 보문정수장 원수 비상공급망 구축(전환) 5,000,000원		5,000		
급수시설 확충 및 관리(상수도사업특별회계)		4,225,000	4,050,000	175,000
급수시설 확충		4,225,000	4,050,000	175,000
401 시설비및부대비		4,225,000	4,050,000	175,000
01 시설비		4,194,832	4,024,260	170,572
O 급수관 연결공사 500,000,000원*99.28%		496,400		
O 산내면 대현4리(꽃담지구) 급수관 연결공사 500,000,000원*99.28%		496,400		
O 산내면 대현4리(와항지구) 급수관 연결공사 350,000,000원*99.28%		347,480		
O 산내면 `대현3리(동곡지구)` 급수관 연결공사 450,000,000원*99.28%		446,760		
O 양남면 신대리 숯방마을 급수관 연결공사 380,000,000원*99.28%		377,264		
O 내남면 상신`2`리 급수관 연결공사 460,000,000원*99.28%		456,688		
O 내남면 비지`2`리 급수관 연결공사 500,000,000원*99.28%		496,400		
O 내남면 박달`2`리(도진마을) 급수관 연결공사 300,000,000원*99.28%		297,840		
O 문무대왕면 범곡리 급수관 연결공사(3차) 450,000,000원*99.28%		446,760		
O 양남면 석읍리 급수관 연결공사(2차) 300,000,000원*99.28%		297,840		
O 양남면 석촌리(학전, 명대마을) 급수관 연결공사 실시설계용역 15,000,000원		15,000		
O 내남면 박달`1`리(전원마을) 급수관 연결공사 실시설계용역 20,000,000원		20,000		
03 시설부대비		30,168	25,740	4,428
O 급수관 연결공사 500,000,000원*0.72%		3,600		
O 산내면 `대현4리(꽃담지구)` 급수관 연결공사 500,000,000원*0.72%		3,600		
O 산내면 `대현4리(와항지구)` 급수관 연결공사 350,000,000원*0.72%		2,520		
O 산내면 `대현3리(동곡지구)` 급수관 연결공사 450,000,000원*0.72%		3,240		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 급수시설 확충 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
O 양남면 신대리 숯방마을 급수관 연결공사 380,000,000원*0.72%		2,736		
O 내남면 `상신2리` 급수관 연결공사 460,000,000원*0.72%		3,312		
O 내남면 `비지2리` 급수관 연결공사 500,000,000원*0.72%		3,600		
O 내남면 `박달2리(도진마을)` 급수관 연결공사 300,000,000원*0.72%		2,160		
O 문무대왕면 범곡리 급수관 연결공사`(3차)` 450,000,000원*0.72%		3,240		
O 양남면 석읍리 급수관 연결공사`(2차)` 300,000,000원*0.72%		2,160		
수도공급시설 정비(상수도사업특별회계)		8,644,000	19,958,000	△11,314,000
	균	4,072,000		
	도	1,222,000		
	시	3,350,000		
후속 노후상수관로 정비사업(지특)		8,144,000	19,958,000	△11,814,000
	균	4,072,000		
	도	1,222,000		
	시	2,850,000		
403 자치단체등자본이전		8,144,000	19,958,000	△11,814,000
	균	4,072,000		
	도	1,222,000		
	시	2,850,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,144,000	19,958,000	△11,814,000
O 후속 노후상수관망 정비사업 8,144,000,000		8,144,000		
	균	4,072,000		
	도	1,222,000		
	시	2,850,000		
수도공급시설 정비		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,850	0	496,850
O 천북면 동산2리 상수도 노후관 교체공사 500,000,000원*99.37%		496,850		
03 시설부대비		3,150	0	3,150
O 천북면 동산2리 상수도 노후관 교체공사 500,000,000원*0.63%		3,150		
정수생산 관리 및 개선(상수도사업특별회계)		1,500,000	2,260,000	△760,000
정수생산 관리 및 개선		1,500,000	2,260,000	△760,000
401 시설비및부대비		1,500,000	2,260,000	△760,000
01 시설비		1,489,650	1,851,801	△362,151
O 감포도수가압장 가압펌프 증설 공사 150,000,000원*99.28%		148,920		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 정수생산 관리 및 개선(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 천군가압장 송수펌프 증설 공사 150,000,000원*99.28%	148,920		
O 보문정수장 정수지(2지) 보수보강 공사 700,000,000원*99.37%	695,590		
O 불국정수장 예비전력 설치공사 130,000,000원*99.28%	129,064		
O 불국정수장 송수펌프실 MCC판넬 교체공사 320,000,000원*99.28%	317,696		
O 보문정수장 응집지 제어반 교체 50,000,000원*98.92%	49,460		
03 시설부대비	10,350	8,199	2,151
O 감포도수가압장 가압펌프 증설 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 천군가압장 송수펌프 증설 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 보문정수장 정수지(2지) 보수보강 공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
O 불국정수장 예비전력 설치공사 130,000,000원*0.72%	936		
O 불국정수장 송수펌프실 MCC판넬 교체공사 320,000,000*0.72%	2,304		
O 보문정수장 응집지 제어반 교체 50,000,000원*1.08%	540		
가압설비 관리 및 개선(상수도사업특별회계)	910,000	0	910,000
가압장 설치 및 유지관리	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 소규모 가압장 긴급설치 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 소규모 가압장 긴급설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
배수지 유지관리	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
O 보황 신배수지 라이닝 공사 350,000,000원*99.28%	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
O 보황 신배수지 라이닝 공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
감압밸브 설치 공사	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	258,128	0	258,128
O 감압밸브 설치 공사 260,000,000원*99.28%	258,128		
03 시설부대비	1,872	0	1,872

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 가압설비 관리 및 개선(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감압밸브 설치 공사 260,000,000원*0.72%	1,872		
깨끗한 수질 관리 및 개선(상수도사업특별회계)	220,000	0	220,000
소석회 투입기 설치	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	218,416	0	218,416
○ 감포정수장 소석회 투입기 설치 220,000,000원*99.28%	218,416		
03 시설부대비	1,584	0	1,584
○ 감포정수장 소석회 투입기 설치 220,000,000원*0.72%	1,584		
상수도 사업	23,111,093	21,419,374	1,691,719
	국 28,769		
	도 100,000		
	시 22,982,324		
원수 및 취수 관리(상수도사업특별회계)	1,361,896	1,085,843	276,053
	국 28,769		
	시 1,333,127		
원수 및 취수 관리	1,091,116	1,085,843	5,273
101 인건비	72,125	53,922	18,203
04 기간제근로자등보수	72,125	53,922	18,203
○ 상수원보호구역 단속 인부임 82,560원*6명*130일	64,397		
○ 4대보험 64,397,000원*12%	7,728		
201 일반운영비	132,311	40,511	91,800
01 사무관리비	109,269	17,469	91,800
○ 일반수용비	97,497		
・ 기본용품비 1,500,000*1개소*90%<절감>	1,350		
・ 분뇨수거비 70,000원*4회*90%<절감>	252		
・ 각종 대장 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 신문구독료 18,000원*1부*12월*90%<절감>	195		
・ 침구세탁비 30,000원*12월	360		
・ 상수원보호구역 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
・ 상수원보호구역 단속업무 물품구입 30,000원*20개*90%<절감>	540		
・ 감포댐 관리비 90,000,000원*1식	90,000		
・ 불국취수탑 경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 임차료	11,772		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 원수 및 취수 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모터보트 견인 임차 800,000원*1회	800		
· 긴급복구 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
· 냉.온수기 임차 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
· 비데 임차 30,000*1대*12월*90%<절감>	324		
02 공공운영비	23,042	23,042	0
O 공공요금 및 제세	13,542		
· 스카이라이프 시청료 20,000원*12월	240		
· 전기요금 900,000원*12월	10,800		
· LPG가스 구입 40,000원*7통	280		
· 자동차(소형승용) 보험료 및 제세 450,000원*1대	450		
· 모터보트 보험료 및 제세 500,000원*1대	500		
· 드론 보험료 300,000원*2대	600		
· 스마트 순찰시스템 통신비 56,000원*12월	672		
O 차량유지비	9,500		
· 차량 및 선박 정비유지 및 소모품비 3,500,000원*1식	3,500		
· 차량 및 선박 유류대 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
O 덕동댐 국내여비 200,000원*4명*12월*80%<절감>	7,680		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
O 상수원 수질관리계획 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	779,000	975,000	△196,000
01 시설비	779,000	975,000	△196,000
O 상하수도관교체비(시설팀)	100,000		
· 광역상수도 관로이설 100,000,000원*1식	100,000		
O 수선유지비(시설팀)	679,000		
· 상수원보호구역 내 주변 정리사업 80,000,000원*1식	80,000		
· 상수원보호구역 안내간판 정비 20,000,000원*1식	20,000		
· 보호구역펜스 제초작업 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 원수 및 취수 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 덕동댐 시설물 긴급보수 70,000,000원*1식	70,000		
· 상수도 시설물 안전점검 용역 160,000,000원*1식	160,000		
· 댐관리세부시행계획 수립 70,000,000원*1식	70,000		
· 덕동댐 비상대처계획(EAP) 타당성검토 용역 50,000,000원*1식	50,000		
· 덕동댐 자동계측시스템 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
· 덕동댐 홍수예경보시설 및 CCTV 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
· 망향정 재설치 입지타당성 용역 10,000,000원*1식	10,000		
· 광역상수도 매설지구 표지정비 5,000,000원*1식	5,000		
· 광역상수도 시설 긴급보수 50,000,000원*1식	50,000		
· 광역상수도 구간 포장보수 100,000,000원*1식	100,000		
상수원보호구역 주민지원(사업예산)<국비>	270,780	0	270,780
	국 28,769		
	시 242,011		
307 민간이전	270,780	0	270,780
	국 28,769		
	시 242,011		
02 민간경상사업보조	270,780	0	270,780
O 보문 주민지원사업 학비, 의료비등 지원 270,780,000원	270,780		
	국 28,769		
	시 242,011		
급수공사 관리(상수도사업특별회계)	7,138,266	3,677,400	3,460,866
급.배수 운영 관리	76,890	0	76,890
201 일반운영비	57,990	0	57,990
01 사무관리비	55,650	0	55,650
O 일반수용비	35,650		
· 수도미터 성능시험 의뢰비 250,000원*5개	1,250		
· 급수공사비 카드결제 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
· 급수공사 설계 및 민원접수 프로그램 임대료 1,200,000원*12개월	14,400		
O 임차료	20,000		
· 비상급수차량 임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	2,340	0	2,340

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 급수공사 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급수신청용 통신 사용료 65,000원*3대*12월	2,340		
206 재료비	18,900	0	18,900
01 재료비	18,900	0	18,900
○ 수도미터교체 부품 및 공구 30,000원*30개	900		
○ 정수사용료 1,500원*1,000톤*12개월	18,000		
급.배수공사비	2,430,000	3,677,400	△1,247,400
401 시설비및부대비	2,430,000	3,677,400	△1,247,400
01 시설비	2,430,000	3,677,400	△1,247,400
○ 가정용 급수공사(상수도과)	2,430,000		
· 신설공사비	2,300,000		
— D13㎜ 1,000,000원*1,700건	1,700,000		
— D20㎜ 1,200,000원*200건	240,000		
— D25㎜ 1,200,000원*100건	120,000		
— D32㎜ 1,400,000원*50건	70,000		
— D40㎜ 2,000,000원*10건	20,000		
— D50㎜ 2,000,000원*10건	20,000		
— D75㎜ 13,000,000원*10건	130,000		
· 개조공사비	130,000		
— D13㎜ 1,000,000원*56건	56,000		
— D20㎜ 1,200,000원*10건	12,000		
— D25㎜ 1,200,000원*10건	12,000		
— D32㎜ 1,400,000원*10건	14,000		
— D50㎜ 2,000,000원*10건	20,000		
— D75㎜ 8,000,000원*2건	16,000		
급.배수공사비(읍지역)	1,247,400	0	1,247,400
401 시설비및부대비	1,247,400	0	1,247,400
01 시설비	1,247,400	0	1,247,400
○ 신설공사비	1,194,600		
· 감포읍	110,000		
— 13㎜ 1,000,000원*110건	110,000		
· 안강읍	239,000		
— 13㎜ 1,000,000원*150건	150,000		
— 20㎜ 1,200,000원*30건	36,000		
— 25㎜ 1,200,000원*10건	12,000		
— 32㎜ 1,400,000원*5건	7,000		
— 40㎜ 2,000,000원*2건	4,000		
— 50㎜ 2,000,000원*2건	4,000		
— 75㎜ 13,000,000원*1건	13,000		
— 100㎜ 13,000,000원*1건	13,000		
· 건천읍	363,600		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 급수공사 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 13㎜	1,000,000원*300건	300,000		
— 20㎜	1,200,000원*20건	24,000		
— 25㎜	1,200,000원*8건	9,600		
— 32㎜	1,400,000원*5건	7,000		
— 50㎜	2,000,000원*5건	10,000		
— 75㎜	13,000,000원*1건	13,000		
・ 외동읍		482,000		
— 13㎜	1,000,000원*300건	300,000		
— 20㎜	1,200,000원*60건	72,000		
— 25㎜	1,200,000원*40건	48,000		
— 50㎜	2,000,000원*5건	10,000		
— 75㎜	13,000,000원*3건	39,000		
— 100㎜	13,000,000원*1건	13,000		
○ 개조공사비		52,800		
・ 감포읍		10,000		
— 13㎜	1,000,000원*10건	10,000		
・ 안강읍		15,800		
— 13㎜	1,000,000원*5건	5,000		
— 20㎜	1,200,000원*5건	6,000		
— 25㎜	1,200,000원*4건	4,800		
・ 건천읍		16,000		
— 13㎜	1,000,000원*10건	10,000		
— 20㎜	1,200,000원*2건	2,400		
— 25㎜	1,200,000원*3건	3,600		
・ 외동읍		11,000		
— 13㎜	1,000,000원*5건	5,000		
— 20㎜	1,200,000원*3건	3,600		
— 25㎜	1,200,000원*2건	2,400		
급수계량기 및 급수관 유지관리		2,324,276	0	2,324,276
401 시설비및부대비		2,324,276	0	2,324,276
01 시설비		2,324,276	0	2,324,276
○ 급수계량기교체비		1,774,276		
・ 교체용 수도미터 구입비		393,871		
— 13㎜	64,000원*3,800개	243,200		
— 20㎜	103,000원*500개	51,500		
— 25㎜	111,300원*200개	22,260		
— 32㎜	155,400원*10개	1,554		
— 40㎜	203,700원*30개	6,111		
— 50㎜	274,200원*30개	8,226		
— 75~300㎜	700,000원*30개	21,000		
— 옥외지시부	87,000원*460개	40,020		
・ 수도미터 교체비		392,500		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 급수공사 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 13㎜ 80,000원*3,800개	304,000		
— 20㎜~25㎜ 90,000원*710개	63,900		
— 32㎜~50㎜ 110,000원*60개	6,600		
— 75㎜~300㎜ 600,000원*30개	18,000		
・ 위치부적정 수도미터 이설 및 보호통 교체	297,000		
— 13~100㎜ 900,000원*330개	297,000		
・ 수도미터 폐전 공사	40,000		
— 13~100㎜ 800,000원*50개	40,000		
・ 수도미터 봉인장치 구입비	6,400		
— 13~100㎜ 1,600원*4,000개	6,400		
・ 원격검침용 전자식 수도미터 구입비	306,105		
— 13㎜ 64,000원*3,300개	211,200		
— 20㎜ 103,000원*400개	41,200		
— 25㎜ 111,300원*200개	22,260		
— 32㎜ 155,400원*20개	3,108		
— 40㎜ 203,700원*30개	6,111		
— 50㎜ 274,200원*30개	8,226		
— 75~300㎜ 700,000원*20개	14,000		
・ 원격검침용 전자식 수도미터 교체비	338,400		
— 13㎜ 80,000원*3,300개	264,000		
— 20㎜~32㎜ 90,000원*620개	55,800		
— 40㎜~50㎜ 110,000원*60개	6,600		
— 75㎜~300㎜ 600,000원*20개	12,000		
○ 상하수도관교체비	550,000		
・ 급수관 교체 및 유지관리	550,000		
— 급수관 관리비(D=13㎜) 100,000원*10m*180건	180,000		
— 급수관 관리비(D=20㎜) 120,000원*10m*100건	120,000		
— 급수관 관리비(D=25㎜) 150,000원*10m*70건	105,000		
— 급수관 관리비(D=32㎜) 150,000원*10m*30건	45,000		
— 급수관 관리비(D=40㎜) 200,000원*10m*30건	60,000		
— 급수관 관리비(D=50㎜) 200,000원*10m*20건	40,000		
급수계량기 및 급수관 유지관리(읍지역)	1,059,700	0	1,059,700
401 시설비및부대비	1,059,700	0	1,059,700
01 시설비	1,059,700	0	1,059,700
○ 급수계량기교체비	269,700		
・ 감포읍	104,700		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 급수공사 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 급수계량기교체비			
55,000원*540개	29,700		
— 위치부적정 계량기 이설			
500,000원*150개	75,000		
· 건천읍	90,000		
— 급수계량기교체비			
50,000원*400대	20,000		
— 계량기 보호통 교체비			
700,000원*100개	70,000		
· 외동읍	75,000		
— 계량기 및 보호통 교체비			
30,000,000원*1식	30,000		
— 급수시설 감압밸브 설치			
150,000원*300건	45,000		
O 상하수도관교체비	790,000		
· 감포읍	200,000		
— 급수관 관리비			
20,000,000원*10건	200,000		
· 안강읍	200,000		
— 급수관 관리비			
20,000,000원*10건	200,000		
· 건천읍	90,000		
— 급수관 관리비 30,000,000원*3건	90,000		
· 외동읍	300,000		
— 급수관 관리비			
20,000,000원*15건	300,000		
배 · 급수 관리(상수도사업특별회계)	6,246,959	11,074,769	△4,827,810
	도 75,000		
	시 6,171,959		
상수관로 누수감지시스템 구축(도비보조)	100,000	113,000	△13,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	113,000	△13,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	113,000	△13,000
O 상수관로 누수감지 시스템 설치			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
배 · 급수 관리	3,860,009	10,661,769	△6,801,760
101 인건비	76,009	73,873	2,136
04 기간제근로자등보수	76,009	73,873	2,136
O 송배수관망도 관리 및 누수수선 인부임			
82,560원*2명*274일	45,243		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 배 · 급수 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급수관 누수수선 터파기 특수기계 인부임 82,560원*1명*274일	22,622		
O 4대보험 67,864,320원*12%	8,144		
201 일반운영비	18,000	451,570	△433,570
02 공공운영비	18,000	252,600	△234,600
O 상수도과	13,200		
· 단수안내 시스템 사용요금 3,000,000원*1식	3,000		
· 누수수선용 통신 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
· KT 통신 사용료(누수감지센서 및 자동드레인, 여과기) 550,000원*12월	6,600		
O 관망 유지시스템 동력비(자동드레인, 정밀여과기) 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	80,000	196,150	△116,150
01 재료비	80,000	196,150	△116,150
O 상수도과	80,000		
· 급 · 배수관 누수수리용 자재 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	3,686,000	9,521,176	△5,835,176
01 시설비	3,686,000	9,521,176	△5,835,176
O 상하수도관교체비(누수방지팀)	900,000		
· 상수도 노후관로 개량 900,000,000원*1식	900,000		
O 수선유지비(누수방지팀)	2,786,000		
· 상수도과	2,786,000		
— 광역 및 지방상수도 누수탐사 용역 200,000,000원*1식	200,000		
— 유수율 제고사업 (BM01블록 (신평동) 일원) 150,000,000원*1식	150,000		
— 유수율 제고사업 (GP01블록 (감포읍) 일원) 150,000,000원*1식	150,000		
— 긴급 누수탐사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
— 누수수선 포장복구 100,000,000원*1식	100,000		
— 송.배수시설 긴급개량 400,000,000원*1식	400,000		
— 관망시스템 유지보수비 23,000,000원*1식	23,000		
— 소블록 관망시스템 수정 · 업데이트 8,000,000원*1식	8,000		
— 상수관로 누수감지시스템 보수 20,000,000원*1식	20,000		
— 상수도시설 긴급 수선비 1,400,000,000원*1식	1,400,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 배 · 급수 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상수도관 부단수 내시경 조사 30,000,000원*1식	30,000		
— 노후상수관로 관세척비 100,000,000원*1식	100,000		
— 시가지 제수변 정비 50,000,000원*1식	50,000		
— 누수수선장비 수리비 5,000,000원*1식	5,000		
배 · 급수 관리(읍지역)	2,136,950	0	2,136,950
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
O 일반수용비	4,200		
· 감포읍	200		
— 상수도 대장등 유인 20,000원*10종	200		
· 안강읍	300		
— 상수도 대장등 유인 20,000원*15종	300		
· 건천읍	200		
— 상수도 대장등 유인 20,000원*10종	200		
· 외동읍	3,500		
— 상수도 대장등 유인 20,000원*15종	300		
— 캐드 구입 600,000원*1식	600		
— 계량기 성능시험 의뢰비 2,000,000원*1식	2,000		
— 설계프로그램 구입 600,000원*1식	600		
206 재료비	12,750	0	12,750
01 재료비	12,750	0	12,750
O 안강읍	3,000		
· 누수수리용 자재 750,000원*4회	3,000		
O 외동읍	9,750		
· 누수수리용 자재 750,000원*13회	9,750		
401 시설비및부대비	2,120,000	0	2,120,000
01 시설비	2,120,000	0	2,120,000
O 수선유지비(읍지역)	2,120,000		
· 감포읍	540,000		
— 소규모 급수관 연결 90,000,000원*1식	90,000		
— 송배수관 지선수리 1,000,000원*200건	200,000		
— 노후관 개체 20,000,000원*10건	200,000		
— 긴급누수탐사용역 및 수선 500,000원*100건	50,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 배 · 급수 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안강읍	480,000		
— 소규모 급수관 연결 10,000,000원*9건	90,000		
— 긴급누수탐사용역 및 수선 1,000,000원*90건	90,000		
— 송배수관 지선수리 1,000,000원*300건	300,000		
· 건천읍	265,000		
— 소규모 급수관 연결 30,000,000원*2개소	60,000		
— 노후관 개체 2,000,000원*15개소	30,000		
— 송수배관 지선 수리 700,000원*150건	105,000		
— 긴급누수탐사용역 및 수선 70,000,000원*1식	70,000		
· 외동읍	835,000		
— 소규모 급수관 연결 300,000,000원*1식	300,000		
— 송수배관 지선 수리 360,000,000원*1식	360,000		
— 타사업 지장 상수도 부속시설 이설공사 15,000,000원*5건	75,000		
— 긴급누수탐사용역 및 수선 100,000,000원*1식	100,000		
스마트 관로정보 인식체계 구축(도비보조)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 스마트관로정보 인식체계 구축사업(수선유지비) 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
정수생산 관리(상수도사업특별회계)	4,923,006	5,456,362	△533,356
정수처리시설 운영관리	4,923,006	5,456,362	△533,356
101 인건비	2,775	2,697	78
04 기간제근로자등보수	2,775	2,697	78
○ 정수장 기간제 근로자 인부임 82,560원*1명*30일	2,477		
○ 4대보험 2,476,800원*12%	298		
201 일반운영비	2,768,015	3,198,131	△430,116
01 사무관리비	224,613	479,429	△254,816
○ 일반수용비	170,787		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 정수생산 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 신문구독료 18,000원*6개소*12월*90%(절감)	1,167		
・ 정수장 경비시스템 수수료 160,000원*16개소*12월	30,720		
・ 정화조 청소 150,000원*6개소*2회*90%<절감>	1,620		
・ 컴퓨터 및 프린트 유지보수비 250,000원*20대*90%<절감>	4,500		
・ 종합물가정보지 및 도서 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 비데기 임차료 300,000원*5대	1,500		
・ 기본용품비 1,000,000원*6개소*90%<절감>	5,400		
・ 복사용지 및 사무용품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 근무일지 유인 100,000원*5권*6개소*90%<절감>	2,700		
・ 유량계 검교정검사 수수료 21,000,000원*1식	21,000		
・ 정수지 청소용역(6개소) 3,500,000원*2회*6개소	42,000		
・ 정수장 건물 내외벽 청소(6개소) 3,500,000원*6개소	21,000		
・ 정수장 침전지 및 여과지 청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
・ 정수장 방역 5,000,000원*2회	10,000		
・ 정수장 홍보 리플릿 및 홍보물 5,000,000원*1식 *90%<절감>	4,500		
○ 피복비	15,000		
・ 정수장 근무자 작업복 300,000원*30명	9,000		
・ 정수장 근무자 작업화 200,000원*30명	6,000		
○ 급식비	15,326		
・ 기본업무추진 급식비 9,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	6,416		
・ 정수장 운영 및 비상대기반 9,000원*11명*90일	8,910		
○ 임차료	23,500		
・ 하상정비 및 슬러지운반 장비임차료 5,000,000원*1식	5,000		
・ 정수장 비상취수 장비임차료 5,000,000원*1회	5,000		
・ 탑동정수장 칼라복사기 임차료 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 정수장 복합기 임차료 150,000원*6개소*12월*90%<절감>	9,720		
02 공공운영비	2,543,402	2,718,702	△175,300

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 정수생산 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 공공요금 및 제세	183,202		
・ 전기안전관리대행수수료	91,800		
― 보문정수장(1200kw) 1,600,000원*12월	19,200		
― 감포정수장(150kw) 450,000원*12월	5,400		
― 감포도수가압장(300kw) 450,000원*12월	5,400		
― 안강정수장(250kw) 300,000원*12월	3,600		
― 산대가압장(90kw) 250,000원*12월	3,000		
― 불국정수장(750kw) 900,000원*12월	10,800		
― 보문보조취수장(900kw) 900,000원*12월	10,800		
― 탑동보조취수장2(120kw) 300,000원*12월	3,600		
― 황용가압장 300,000원*12월	3,600		
― 탑동정수장(1000kw) 1,300,000원*12월	15,600		
― 탑동정수장 비상발전기(900kw) 900,000원*12월	10,800		
・ 전기안전관리 협회비 100,000원*4명	400		
・ 전기안전공사 정기점검 수수료	10,500		
― 탑동정수장(1,900kw) 2,500,000원*1회	2,500		
― 보문정수장(1200kw) 2,500,000원*1회	2,500		
― 불국정수장(750kw) 1,560,000원*1회	1,560		
― 보문보조취수장(900kw) 1,300,000원*1회	1,300		
― 감포정수장(200kw) 660,000원*1회	660		
― 감포 도수가압장(300kw) 660,000원*1회	660		
― 안강정수장(250kw) 660,000원*1회	660		
― 산대가압장(90kw) 660,000원*1회	660		
・ 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
・ 전용회선 사용료 및 ADSL사용료(38회선) 950,000원*40회선	38,000		
・ 케이블방송 사용료(불국,건천) 10,000원*2개소*12개월	240		
・ LPG구입 50,000원*6개소*3통*90%<절감>	810		
・ 이륜차 보험료 및 제세 200,000원*4대	800		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 정수생산 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 디지털위성방송 수신료(탑동 외 3개소) 20,000원*9개소*12개월	2,160		
・ 보문, 불국정수장 정문 인터넷 사용료 33,000원*12월*2회선	792		
・ CCTV 전용 회선사용료 (정수장 6개소) 100,000원*6회선*12월	7,200		
・ 온실가스 배출권 구매 30,000,000원*1식	30,000		
O 시설장비 유지비	87,400		
・ 정수처리시설 환경정비 용역 3,000,000원*6개소*4회	72,000		
・ 냉난방기 소독 및 세척 150,000원*36대	5,400		
・ 정수장 운영 기기 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
O 차량유지비	10,000		
・ 차량정비유지 및 소모품비(승용, 대형) 10,000,000원*1식	10,000		
O 동력비(정수팀)	2,262,800		
・ 탑동정수장(산업용 을 고압A) 45,000,000원*12월	540,000		
・ 보문정수장(산업용 을 고압A) 33,500,000원*12월	402,000		
・ 불국정수장(산업용 을 고압A) 30,000,000원*12월	360,000		
・ 보문보조취수장(일반용 을 고압A) 40,000,000원*5월	200,000		
・ 탑동방사상 집수정(산업용 갑 저압) 1,800,000원*3월*2개소	10,800		
・ 감포정수장(산업용 갑 고압A) 8,000,000원*12월	96,000		
・ 감포도수가압장(산업용 갑 고압A) 21,000,000원*12월	252,000		
・ 안강정수장(산업용 갑 고압A) 10,000,000원*12월	120,000		
・ 안강산대가압장(산업용 갑 저압) 5,000,000원*12월	60,000		
・ 안강보조취수장(산업용 갑 저압) 1,000,000원*12월	12,000		
・ 건천정수장(산업용 갑 저압) 7,000,000원*12월	84,000		
・ 덕동댐취수장(산업용 갑 고압A) 4,500,000원*12월	54,000		
・ 안강보조취수장 2 (산업용 갑 저압) 1,000,000원*12월	12,000		
・ 탑동방사상 집수정 (산업용 갑 저압) 2,000,000원*6월*1개소	12,000		
・ 탑동방사상 보조취수장2(산업용 갑 저압) 2,000,000원*6월*1개소	12,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 정수생산 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 황용가압장(산업용 갑고압) 3,000,000원*12월	36,000		
202 여비	48,216	53,656	△5,440
01 국내여비	45,696	51,136	△5,440
O 정수팀 국내여비	45,696		
· 기본업무수행(정수장 현업) 160,000원*22명*12월*90%<절감>	38,016		
· 환경기술인 교육 350,000원*6명*80%<절감>	1,680		
· 시군비교 행정견학 100,000원*15명*5일*80%<절감>	6,000		
05 공무원 교육여비	2,520	2,520	0
O 전기안전관리자 교육 100,000원*4명*7일*90%<절감>	2,520		
206 재료비	30,000	620,530	△590,530
01 재료비	30,000	620,530	△590,530
O 정수장시설물 유지관리 재료 구입 5,000,000원*6개소	30,000		
207 연구개발비	820,000	20,000	800,000
01 연구용역비	820,000	20,000	800,000
O 정수장 여과지 사층오염도 조사 20,000,000원*1식	20,000		
O 정수장 기술진단 용역 800,000,000원*1식	800,000		
401 시설비및부대비	1,254,000	1,561,348	△307,348
01 시설비	1,254,000	1,561,348	△307,348
O 수선유지비(정수팀)	1,254,000		
· 정수장 기계장치 긴급보수비 350,000,000원*1식	350,000		
· 정수장 시설물 긴급보수비 400,000,000원*1식	400,000		
· 정수장 자동제어 및 전기 시설물 긴급보수비 150,000,000원*1식	150,000		
· 정수슬러지 처리비용 150,000,000원*1식	150,000		
· 정수장 시설물 도색 20,000,000원*1식	20,000		
· 정수장 수목 및 조경관리 30,000,000원*1식	30,000		
· 정수장 및 배수지 건물유지비 25,000,000원*1식	25,000		
· 정수장 계측장비(수위계, 유량계) 긴급보수비 3,000,000원*10식	30,000		
· 수변전실 시설장비 유지비 3,000,000원*7개소	21,000		
· CCTV시설장비 유지비 500,000원*50대	25,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 정수생산 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비상발전기 유지비 10,000,000원*2대	20,000		
· 비상전력장치(UPS) 유지비 2,000,000원*6개소	12,000		
· 예취기, 양수기 및 이륜차 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
· 정수장 저류조 준설 15,000,000원*1식	15,000		
가압설비 유지관리(상수도사업특별회계)	2,364,960	125,000	2,239,960
	도 25,000		
	시 2,339,960		
가압장 및 배수지 유지관리	1,940,720	0	1,940,720
201 일반운영비	1,186,420	0	1,186,420
01 사무관리비	166,720	0	166,720
○ 일반수용비	156,040		
· 가압장, 배수지,블록유량계 검교정검사 500,000원*90개	45,000		
· 배수지 및 흡수정 청소(20개소) 60,000,000원*1식	60,000		
· 종합상황실 바닥청소 1,000,000원*6회	6,000		
· 가압장 및 배수지 무인경비 110,000원*23개소*12월	30,360		
· 충효가압장 전기안전관리 대행 370,000원*12월	4,440		
· 송전가압장 전기안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
· 보황가압장 전기안전관리 대행 300,000원*12월	3,600		
· 신오류가압장 전기안전관리 대행 130,000원*12월	1,560		
· 천북가압장 전기안전관리 대행 130,000원*12월	1,560		
· 종합상황실 컴퓨터 백신 업데이트 80,000원*14대	1,120		
○ 임차료	10,680		
· 가압장 및 감압변 점검 차량 임차 890,000원*1대*6월	5,340		
· 소화전 및 배수지 점검 차량 임차 890,000원*1대*6월	5,340		
02 공공운영비	1,019,700	0	1,019,700
○ 가압장 정기점검 수수료(6개소) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 가압장 및 유량블록시스템 통신수수료 51,000원*375개*12월	229,500		
○ 동력비(기술팀)	787,200		
· 외동가압장(산업용 갑저압) 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 가압설비 유지관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 배수가압장 동력비 428,000,000원*1식	428,000		
・ 충효가압장(산업용 갑고압) 264,000,000원*1식	264,000		
・ 송전가압장(산업용 갑고압) 25,000,000원*1식	25,000		
・ 보황가압장(산업용 갑고압) 50,000,000원*1식	50,000		
・ 블록시스템(산업용 갑저압) 19,000,000원*1식	19,000		
206 재료비	104,300	0	104,300
01 재료비	104,300	0	104,300
O 가압장시설물 유지관리 재료 43,200,000원*1식	43,200		
O 유량블록시스템 유지관리 재료 300,000원*161개소	48,300		
O 배수지시설물 유지관리 재료 800,000원*16개소	12,800		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
O 수선유지비(기술팀)	650,000		
・ 유량블록 및 가압장 시설장비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
・ 가압장,배수지 보안카메라 시설장비 유지보수 2,500,000원*12대	30,000		
・ 가압장 및 배수지 긴급보수비 400,000,000원*1식	400,000		
・ 가압장 및 배수지 예초용역 20,000,000원*4회	80,000		
・ 유량계 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
・ 종합상황실 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
・ 감압변 유지보수비 80,000,000원*1식	80,000		
가압장 및 배수지 유지관리(읍지역)	240,840	0	240,840
201 일반운영비	8,640	0	8,640
02 공공운영비	8,640	0	8,640
O 감포읍	6,000		
・ 소형가압장 전기요금 100,000원*12월*4개소	4,800		
・ KT 통신요금 100,000원*12월	1,200		
O 안강읍	2,640		
・ 통신요금 160,000원*12월	1,920		
・ 감압변실 전기요금 30,000원*2개소*12개월	720		
401 시설비및부대비	232,200	0	232,200

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 가압설비 유지관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	232,200	0	232,200
○ 안강읍	20,000		
・ 가압장 및 감압변 긴급보수(수선유지비) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 건천읍	10,000		
・ 가압장 긴급보수(수선유지비) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 외동읍	202,200		
・ 가압장 긴급보수 4,000,000원*25개소	100,000		
・ 모화 가압장 물탱크 청소비 550,000원*4회	2,200		
・ 노후 및 지장 가압장 이설, 교체 50,000,000원*2개소	100,000		
노후 소화전 교체수리(도비보조)	23,400	125,000	△101,600
	도 7,000		
	시 16,400		
401 시설비및부대비	23,400	125,000	△101,600
	도 7,000		
	시 16,400		
01 시설비	23,400	125,000	△101,600
○ 노후 소방용수시설 수리교체(도비보조) 23,400,000원*1식	23,400		
	도 7,000		
	시 16,400		
노후 소화전 교체수리(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소화전 수선교체비 100,000,000원	100,000		
비상소화장치설치	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 비상소화장치설치(수선유지비) 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
수질 관리(상수도사업특별회계)	1,076,006	0	1,076,006
수질 관리	1,076,006	0	1,076,006
201 일반운영비	161,656	0	161,656
01 사무관리비	155,456	0	155,456

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 수질 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	151,856		
· 저수조청소 홍보물(현수막제작) 70,000원*23개소*2회	3,220		
· 건강진단용 수송배지(면봉) 1,500원*300개*2회	900		
· 작업환경측정 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
· 수질검사 수수료	68,956		
- 정수 380,000원*6개소*12월	27,360		
- 원수 230,000원*11개소*12월	30,360		
- THM 23,000원*23개소*4회	2,116		
- 민관합동 380,000원*6개소*4분기	9,120		
· 바이러스 및 원생동물 검사 수수료 20,000,000원*2회	40,000		
· 연속자동측정기 정도 검사 수수료 536,950원*23대	12,350		
· IC 점검관리 대행료 5,000,000원*2회	10,000		
· ICP 점검관리 대행료 900,000원*6회	5,400		
· 수돗물품질보고서 제작 6,700,000원*1식*90%(절감)	6,030		
○ 운영수당	3,600		
· 수돗물 평가위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
· 민관합동수질검사 입회 50,000원*4명*4회	800		
02 공공운영비	6,200	0	6,200
○ 공공요금 및 제세	1,200		
· 수돗물안심확인제 업무연락용 휴대전화 요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○ 공무원 의료비	5,000		
· 특수건강진단 검진비 200,000*25명	5,000		
202 여비	5,440	0	5,440
01 국내여비	5,440	0	5,440
○ 수질검사 55,000원*2명*2회*12월*80%	2,112		
○ 정수약품검사 55,000원*1회*12월*80%	528		
○ 마을상수도 수질검사 55,000원*2명*10회*80%	880		
○ 민관합동 수질검사 20,000원*6명*4회*5일*80%	1,920		
206 재료비	601,562	0	601,562
01 재료비	601,562	0	601,562
○ 무균채수병 구입 1,000원*3,000개	3,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 사업
단위: 수질 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 어류관찰수조 유지관리 150,000원*6개소	900		
O 실험기기용 가스 아르곤가스외 2종 150,000원*20병	3,000		
O 수질검사용 초자기구 및 소모품 150,000원*30종*2회	9,000		
O IC 및 ICP 소모품 800,000원*10종*2회	16,000		
O 자동수질계측기 소모품 500,000원*10종*2회	10,000		
O 약품비	559,662		
・ 소석회 200원*100kg*365일	7,300		
・ PACS(응집제) 373원*2,600L*365일	353,977		
・ 활성탄 600원*3,000kg*2개소	3,600		
・ 고분자응집제(폐수처리용) 3,000원*28kg*365일	30,660		
・ 수질시험용시약 120,000원*80종	9,600		
・ 정제염(소금) 500원*820kg*365일	149,650		
・ 황토(조류제거용) 6,500원*25kg*30일*1개소	4,875		
401 시설비및부대비	307,348	0	307,348
01 시설비	307,348	0	307,348
O 수선유지비(먹는물시험팀)	307,348		
・ 차염발생기실 및 투입실 유지관리 6,000,000원*6개소	36,000		
・ 차아염소산나트륨발생기 유지관리 10,000,000원*6대	60,000		
・ 실험장비 유지비(ICP,IC등 20종) 500,000원*10종	5,000		
・ 약품투입장비 및 저장실 유지관리 10,000,000원*5개소	50,000		
・ 정수장 수질 모니터링 Web SMS 구입 200,000건*15원	3,000		
・ 자동수질계측기 유지관리 400,000*106대	42,400		
・ 자동수질계측기 노후장비 교체 10,000,000*8대	80,000		
・ 자동수질계측기 관리대행료 24,330원*106대*12월	30,948		
행정운영활동(상수도과)	1,641,943	1,569,854	72,089
기본경비(상수도사업특별회계)	401,223	363,503	37,720
공기업행정운영	327,823	304,603	23,220
201 일반운영비	180,220	181,760	△1,540
01 사무관리비	99,280	102,320	△3,040
O 일반수용비	44,953		
・ 기본 경상비 35,000원*27명*12월*90%<절감>	10,206		

부서: 상수도과
정책: 행정운영활동(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서식유인 50,000원*4종*12권*90%<절감>	2,160		
· 홍보물유인 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 컴퓨터 유지보수 100,000원*30대*90%<절감>	2,700		
· 프린터기 유지보수 500,000원*6대*90%<절감>	2,700		
· 칼라복사기 유지비 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
· 냉난방기 유지비 120,000원*5대*90%<절감>	540		
· 신문 구독료 18,000원*6종*12월*90%<절감>	1,167		
· 종합물가정보지 25,000원*12월*2부*90%<절감>	540		
· 업무관련 도서 구입비 700,000원*90%<절감>	630		
· 칼라복사기 잉크구입 4,000,000원*2대*90%<절감>	7,200		
· 복사용지구입 A4외 1종 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 충무계획서 유인 1,360,000원*1식	1,360		
· 병물운반비 및 생수구입비 5,000,000원*1식	5,000		
· 화장실 세정 및 방향제 구입 50,000원*12월	600		
· 업무용 휴대전화기 유지보수 100,000원*7대	700		
○ 피복비	15,000		
· 급수민원 비상대기반 작업복 300,000원*5명*1벌	1,500		
· 급수민원 비상대기반 작업화 200,000원*5명*1켤레	1,000		
· 누수 및 수도민원현장 확인 작업복 300,000원*17명*1벌	5,100		
· 누수 및 수도민원현장 확인 작업화 200,000원*17명*1켤레	3,400		
· 정수장 근무자(공무직) 작업복 300,000원*3명	900		
· 정수장 근무자(공무직) 작업화 200,000원*3명	600		
· 누수 및 수도민원현장 확인(공무직) 작업복 300,000원*5명*1벌	1,500		
· 누수 및 수도민원현장 확인(공무직) 작업화 200,000원*5명*1켤레	1,000		
○ 급식비	30,287		
· 기본업무추진 급식비 9,000원*34명*6일*12월*90%<절감>	19,829		

부서: 상수도과
정책: 행정운영활동(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 광역상수도 유지관리 급식 9,000원*6명*6일*12월	3,888		
· 급수불량 및 누수신고처리 대기반 운영 급식 9,000원*2명*365일	6,570		
○ 임차료	9,040		
· 칼라복사기 임차료 200,000원*3대*12월*90%<절감>	6,480		
· 냉.온수기 임차료 66,000원*2대*12월*90%<절감>	1,426		
· 비데기 임차료 35,000원*3대*12월*90%<절감>	1,134		
02 공공운영비	80,940	79,440	1,500
○ 공공요금 및 제세	14,940		
· 환경개선부담금(자동차) 150,000원*13대*2회	3,900		
· 사무실 유선방송료 20,000원*12개월	240		
· 자동차세 3,300,000원	3,300		
· 보험료(차량13대) 7,500,000원*1식	7,500		
○ 차량유지비	66,000		
· 차량정비유지 및 소모품비 30,000,000원*1식	30,000		
· 차량유류대 36,000,000원*1식	36,000		
202 여비	135,273	122,843	12,430
01 국내여비	98,400	98,400	0
○ 기본업무수행 250,000*34명*12월*80%<절감>	81,600		
○ 상수도 공기업 업무추진 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
○ 선진상수도 비교 견학 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
○ 각종 세미나 행사 참석 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
03 국외업무여비	12,150	8,000	4,150
○ 해외 상수도시설 견학 및 세미나 참석 4,500,000원*3회*90%<절감>	12,150		
05 공무원 교육여비	24,723	16,443	8,280
○ 교육훈련비	22,023		
· 전기안전관리자 교육 150,000원*4명*90%<절감>	540		
· 수자원공사 및 기타기관 400,000원*59명*90%<절감>	21,240		
· 환경기술인 교육 45,000원*6명*90%<절감>	243		
○ 공무원 교육여비	2,700		
· 각종 세미나 행사 참석 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 상수도과
정책: 행정운영활동(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,330	0	12,330
02 정원가산업무추진비	2,412	0	2,412
O 정원가산업무추진비			
40,000원*67명*90%<절감>	2,412		
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
O 국비예산확보 등 시책업무추진			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
04 부서운영업무추진비	6,318	0	6,318
O 부서운영업무추진비			
585,000원*12월*90%<절감>	6,318		
공기구비품등	13,400	13,600	△200
405 자산취득비	13,400	13,600	△200
01 자산및물품취득비	13,400	13,600	△200
O 덕동댐관리사무소 냉난방기 구입			
2,100,000원*1식	2,100		
O 상수도 관망시스템 테블릿 구입			
1,000,000원*2개	2,000		
O 사무실 가구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 사무실 회의용 의자 구입			
250,000원*4개	1,000		
O GPS 측량기 구입			
7,000,000원*1대*90%<절감>	6,300		
징수 및 수용가관리비등	60,000	45,300	14,700
305 배상금등	60,000	30,000	30,000
01 배상금등	60,000	30,000	30,000
O 손해배상금(탁수발생등에 대한 배상금)			
60,000,000원*1식	60,000		
기본경비	76,465	74,236	2,229
원,취수비 지원	76,465	74,236	2,229
101 인건비	76,465	74,236	2,229
02 기타직보수	76,465	74,236	2,229
O 시간외근무수당			
12,497원*4명*67시간*12월	40,191		
O 휴일근무수당 100,453원*2명*120일	24,109		
O 야간근무수당			
4,166원*1명*8시간*365일	12,165		
인력운영비	1,164,255	1,132,115	32,140
인력운영비	1,164,255	1,132,115	32,140
101 인건비	1,164,255	1,132,115	32,140
01 보수	536,308	520,689	15,619
O 시간외근무수당	397,362		
· 일반직 11,950원*33명*45시간*12월	212,949		
· 정수장 근무자			
11,950원*18명*67시간*12월	172,941		

부서: 상수도과
정책: 행정운영활동(상수도과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상수도 휴일 기동 대기반 11,950원*2명*4시간*120일	11,472		
○ 휴일근무수당	69,163		
· 정수장 근무자 96,059원*6명*10일*12월	69,163		
○ 야간근무수당	69,783		
· 정수장 근무자 31,864원*6명*365일	69,783		
02 기타직보수	66,307	64,376	1,931
○ 시간외근무수당 12,497원*3명*67시간*12월	30,143		
○ 휴일근무수당 100,453원*3명*120일	36,164		
03 공무직(무기계약)근로자보수	561,640	547,050	14,590
○ 기본급 3,283,810원*8명*12월	315,246		
○ 정근수당 3,283,810원*8명*2월	52,541		
○ 명절휴가비 3,283,810원*8명*60%*2월	31,525		
○ 시간외근무수당 21,620원*1.5배*8명*7시간*12월	21,793		
○ 휴일근무수당 259,500원*8명*2.5일*12월	62,280		
○ 연가보상비 172,990원*8명*19일	26,295		
○ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 위생수당 80,000원*8명*12월	7,680		
○ 직무수당 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 가족수당	17,400		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*5명*8명*12월	9,600		
· 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활하수과	140,890,724	120,471,638	20,419,086
	균 60,177,000		
	기 34,069		
	도 3,294,440		
	시 77,385,215		
선진 하수행정 구현	100,659,831	80,233,489	20,426,342
	균 53,557,000		
	기 34,069		
	도 2,910,840		
	시 44,157,922		
효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)	29,191,657	29,494,089	△302,432
	기 34,069		
	시 29,157,588		
하수행정 및 민간위탁 운영	22,511,346	22,821,846	△310,500
	기 34,069		
	시 22,477,277		
201 일반운영비	5,292,346	5,198,346	94,000
01 사무관리비	175,000	223,000	△48,000
○ 지급수수료	175,000		
・ 05 및 08BTL사업 성과평가 위탁 수수료 26,000,000원*4식	104,000		
・ 감포하수처리시설 및 소규모처리시설 관리대행평가 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
・ 화천하수처리시설 및 소규모처리시설 관리대행평가 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
・ 하수슬러지처리시설 관리대행평가 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
・ 양남증설공공하수처리장 정기점검대행 수수료 21,000,000원*1식	21,000		
02 공공운영비	5,117,346	4,975,346	142,000
○ 공공요금및제세	62,000		
・ 하수슬러지처리시설 엔지니어링 손해배상 보험료 15,000,000원*1회	15,000		
・ 감포하수처리장 엔지니어링 손해배상 보험료 14,000,000원*1회	14,000		
・ 화천하수처리장 엔지니어링 손해배상 보험료 13,000,000원*1회	13,000		
・ 하수처리장 화재보험료 20,000,000원*1식	20,000		
○ 동력비	5,055,346		
・ 경주하수처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택 II) 기본료 8,320원*4,750kw*12월	474,240		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경주하수처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택II) 사용료 150원*550,000kw*12월	990,000		
· 안강하수처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 기본료 8,320원*1,750kw*12월	174,720		
· 안강하수처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 사용료 150원*220,000kw*12월	396,000		
· 감포처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 기본료 8,320원*750kw*12월	74,880		
· 감포처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 사용료 150원*83,000kw*12월	149,400		
· 화천처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 기본료 8,320원*500kw*12월	49,920		
· 화천처리장 전기요금 (산업 을, 고압A, 선택 II) 사용료 150원*80,000kw*12월	144,000		
· 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 (산업 갑, 저압) 기본료 6,106원*30kw*12월*75개소	164,862		
· 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 (산업 갑, 저압) 사용료 130원*2,800kw*12월*75개소	327,600		
· 성건배수펌프장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택 II) 기본료 8,320원*150kw*12월*2개소	29,952		
· 성건배수펌프장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택 II) 사용료 150원*10,000kw*12월*2개소	36,000		
· 안강 및 강동 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 기본료 6,106원*25kw*12월*30개소	54,954		
· 안강 및 강동 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 사용료 130원*3,000kw*12월*30개소	140,400		
· 보문가압장 전기요금(산업 갑II, 고압A, 선택II) 기본료 7,470원*200KW*12월	17,928		
· 보문가압장 전기요금(산업 갑II, 고압A, 선택II) 사용료 110원*15,000kw*12월	19,800		
· 분뇨처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택II) 기본료 8,320원*3,500kw*12월	349,440		
· 분뇨처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택II) 사용료 150원*250,000kw*12월	450,000		
· 건천, 외동, 양남 수질 TMS 가동 전력비 125원*2,500kw*12월*3개소	11,250		
· 하수슬러지처리시설 연료비(도시가스) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
207 연구개발비	20,000	230,000	△210,000
01 연구용역비	20,000	230,000	△210,000

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 중장기 경영관리계획 수립 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	17,026,000	17,216,500	△190,500
05 민간위탁금	17,026,000	17,216,500	△190,500
○ 05BTL사업 시설 운영비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○ 08BTL사업 시설 운영비 908,000,000원*1식	908,000		
○ BTL사업 인근시설 관리대행비 59,500,000원*4분기	238,000		
○ 하수슬러지처리시설 위탁운영관리비 1,580,000,000원*1식	1,580,000		
○ 감포하수처리시설 외 4개소 위탁운영관리비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○ 화천하수처리시설 외 4개소 위탁운영관리비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○ 외동, 건천, 양남 하수처리시설 사용료(BTO) 4,200,000,000원*1식	4,200,000		
○ 내남, 서면, 문무대왕 하수처리시설 사용료(BTO) 6,300,000,000원*1식	6,300,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
14 기타부담금	100,000	100,000	0
○ 하수도사용료 징수교부금 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	73,000	77,000	△4,000
	기 34,069		
	시 38,931		
01 시설비	73,000	77,000	△4,000
○ 산내처리장 수선유지(의곡,대현1리,대현2리) 73,000,000원*1식	73,000		
	기 34,069		
	시 38,931		
하수관로 정비 및 유지관리	363,320	390,320	△27,000
201 일반운영비	283,320	350,320	△67,000
01 사무관리비	49,320	41,320	8,000
○ 피복비	3,560		
· 공무직(준설원) 작업복 120,000원*4명*2착	960		
· 공무직(준설원) 방한복 250,000원*4명*2착	2,000		
· 공무직(준설원) 작업화 150,000원*4명*1착	600		
○ 급량비	5,760		
· 준설원 시간외근무 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
· 준설원 간식비 3,000원*4명*25일*12월	3,600		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	40,000		
· 하수시설물 긴급복구 장비임차 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	234,000	309,000	△75,000
○ 수선유지비	234,000		
· 경주하수처리구역 하수관로 기술진단 200,000,000원*1식	200,000		
· 경주 및 안강하수처리장 정기점검 20,000,000원*1식	20,000		
· 감포하수처리장 정기점검 14,000,000원*1식	14,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○ 하수도준설용 자재구입 50,000,000원*1식	50,000		
305 배상금등	30,000	0	30,000
01 배상금등	30,000	0	30,000
○ 손해배상금(하수시설물 관련 배상금) 30,000,000원*1식	30,000		
경주하수처리장 및 시설 유지관리	2,153,860	2,136,860	17,000
201 일반운영비	347,860	329,860	18,000
01 사무관리비	88,860	98,860	△10,000
○ 일반수용비	23,000		
· 잡철물 자재구입 15,000,000원*1식	15,000		
· 하수처리장 운영 물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○ 피복비	1,780		
· 공무직(시설물관리자) 작업복 120,000원*2명*2착	480		
· 공무직(시설물관리자) 방한복 250,000원*2명*2착	1,000		
· 공무직(시설물관리자) 작업화 150,000원*2명*1착	300		
○ 급량비	1,080		
· 공무직(시설물관리자) 시간외근무 급식비 9,000원*2명*5일*12월	1,080		
○ 지급수수료	63,000		
· 경주하수처리장 위험기계 안전검사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
· 경주하수처리장 전기설비 안전진단 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
· 슬러지처리시설 전기설비 안전진단 수수료 13,000,000원*1식	13,000		
· 화천하수처리장 전기설비 안전진단 수수료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 감포하수처리장 전기설비 안전진단 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
・ 슬러지 처리시설 전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
・ 성건1배수펌프장 전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
・ 보문가압장 전기안전 관리대행 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
・ 지하차도 및 펌프장 전기안전 관리대행 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
・ 성건1,2 배수펌프장 전기안전 관리대행 수수료 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	259,000	231,000	28,000
O 연료비	11,000		
・ 경주하수처리장 및 배수펌프장 유류비 2,000원*500L*6회	6,000		
・ 협잡물 운반장비 및 예초기 유류비 5,000,000원*1식	5,000		
O 시설장비유지비	20,000		
・ 소규모공공하수처리시설 예초용역 5,000,000원*4회	20,000		
O 공공요금및제세	228,000		
・ 통신전용회선 사용료 15,000,000원*12개월	180,000		
・ 온실가스 배출권 3,200t*15,000원	48,000		
206 재료비	88,000	111,000	△23,000
01 재료비	88,000	111,000	△23,000
O 일반재료비	73,000		
・ 경주하수처리장 자동제어 및 전기재료비 구입 11,000,000원*1식	11,000		
・ 경주하수처리장 UV소독설비 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
・ 하수처리장 및 펌프장 원격감시제어 부품 구입 21,000,000원*1식	21,000		
・ 위탁처리시설 원격감시제어 부품 구입 21,000,000원*1식	21,000		
O 약품비	15,000		
・ 분뇨처리장 미생물 제재 구입 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
14 기타부담금	40,000	0	40,000
O 임차료	40,000		
・ 성건배수펌프장 비상발전기 임차 5,000,000원*2개소*4회	40,000		
401 시설비및부대비	1,678,000	1,696,000	△18,000
01 시설비	1,678,000	1,696,000	△18,000

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계설비 수선유지 (경주하수처리장, 분뇨처리장, 펌프장) 400,000,000원*1식	400,000		
○ 전기설비 수선유지(경주하수처리장, 분뇨처리장, 펌프장) 150,000,000원*1식	150,000		
○ 자동제어설비 수선유지(경주하수처리장, 분뇨처리장, 펌프장) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 영상감시설비 수선유지(경주하수처리장, 분뇨처리장, 펌프장) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 경주하수처리장 혐기조 교반기 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○ 경주하수처리장 터보블로워 송풍기 수선 100,000,000원*1식	100,000		
○ 경주하수처리장 제어실 NVR 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○ 하수처리장(경주,안강)유량계 검교정 20,000,000원*1식	20,000		
○ 경주하수처리장 및 분뇨처리장 협잡물 처리비 100,000,000원*1식	100,000		
○ 경주하수처리장 맨홀펌프시설 관리용역(맨홀펌프시설 35개소) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 성건 1,2 배수펌프장 안전점검 25,000,000원*1식	25,000		
○ 성건1배수펌프장 PLC 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○ 경주하수처리장 탈수동 호퍼 판넬 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○ 경주하수처리장 탈수동 원심탈수기 제어반 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○ 경주하수처리장 유입 및 방류 유량계 교체 60,000,000원*1식	60,000		
○ 슬러지 준설(경주,분뇨,펌프장) 40,000,000원*1식	40,000		
○ 경주하수처리장 탈수동 탈수기 오버홀 22,000,000원*1식	22,000		
○ 민간위탁시설 수선유지	486,000		
· 하수슬러지처리시설 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
· 하수슬러지처리시설 집진기 백필터 교체 22,000,000원*1식	22,000		
· 하수슬러지처리시설 탈수기(#C)오버홀 22,000,000원*1식	22,000		
· 하수슬러지처리시설 1차선별기(B호기) 수선 40,000,000원*1식	40,000		
· 하수슬러지처리시설 안전휀스 및 안전난간대 설치 20,000,000원*1식	20,000		
· 하수슬러지처리시설 지붕 및 옥상 방수공사 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하수슬러지처리시설 계량기 및 측정기기 교정 10,000,000원*1식	10,000		
· 감포하수처리장 및 관리시설 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
· 위탁처리시설(감포 외 10개소) 유량계 검교정 20,000,000원*1식	20,000		
· 감포하수처리장 호기조 송풍기 교체 90,000,000원*1식	90,000		
· 감포하수처리장 탈취기 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
· 감포하수처리장 중계펌프장 5개소 그레이팅 교체 15,000,000원*1식	15,000		
· 감포하수처리장 중계펌프장 수정펌프 수선 12,000,000원*1식	12,000		
· 감포하수처리장 오류2리 중계펌프장 판넬 교체 50,000,000원*1식	50,000		
· 나정 외 2개소 소규모처리장 수중펌프 구입 10,000,000원*1식	10,000		
· 화천처리장 및 관리시설물 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
· BTL 인근맨홀펌프시설 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
처리장 수질관리 및 실험실 운영	2,460,600	2,368,200	92,400
201 일반운영비	1,581,600	884,600	697,000
01 사무관리비	802,500	55,000	747,500
O 피복비	600		
· 실험실 근무자 실험복 100,000원*3명*2착	600		
O 관리용역비	726,000		
· 수질계측기 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
· 수질TMS유지관리 용역 720,000,000원*1식	720,000		
O 지급수수료	75,900		
· 수질 및 하수찌꺼기 검사수수료 900,000원*6개소*2회	10,800		
· 실험실 실험장비 검교정 수수료 8,000,000원*1회	8,000		
· 생태독성 검사 수수료 300,000원*2개소*2지점*12회	14,400		
· 복합악취 측정검사 수수료 200,000원*3개소*3지점*4회	7,200		
· 실험실 작업환경측정 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
· 수질TMS 정도검사 수수료 31,500,000원*1식	31,500		
02 공공운영비	779,100	829,600	△50,500
O 수선유지비	779,100		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 최종침전지 환경정비용역 900,000원*2회*12월	21,600		
・ 현장용 수질계측기 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
・ 수질TMS 유지관리 8,000,000원*7개소	56,000		
・ 수질실험장비 및 실험실 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
・ 수처리 공정시설 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
・ 경주공공하수처리시설 슬러지 위탁처리비 660,000,000원*1식	660,000		
・ 경주공공하수처리시설 지정폐기물 위탁처리비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	875,400	880,000	△4,600
01 재료비	875,400	880,000	△4,600
O 일반재료비	35,000		
・ 실험용 기자재 구입(비이커외 30종) 20,000,000원*1식	20,000		
・ 실험실 소모품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
O 약품비	840,400		
・ 경주공공하수처리시설 탈수응집제 구입 4,000원*202,500kg	810,000		
・ 비상 수처리약품 구입 340원*60,000kg	20,400		
・ 수질시험용 시약구입(황산외 30종) 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	3,600	603,600	△600,000
05 민간위탁금	3,600	603,600	△600,000
O 위생회사 분뇨수거 위탁징수 교부금 36,000,000원*10/100	3,600		
안강하수처리장 및 시설 유지관리	1,406,510	1,448,510	△42,000
201 일반운영비	202,510	178,510	24,000
01 사무관리비	52,510	28,510	24,000
O 피복비	890		
・ 공무직(시설물관리자)작업복 120,000원*1명*2착	240		
・ 공무직(시설물관리자)방한복 250,000원*1명*2착	500		
・ 공무직(시설물관리자)작업화 150,000원*1명*1착	150		
O 관리용역비	7,000		
・ 수질계측기 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
O 급식비	540		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공무직(시설물관리자) 시간외근무 급식비 9,000원*1명*5일*12월	540		
O 지급수수료	36,080		
・ 안강하수처리장 및 펌프장 전기안전진단 수수료 안강하수처리장 및 중계펌프장 10,000,000원*1회	10,000		
・ 안강하수처리장 소방안전 관리업무 대행 수수료 340,000원*12회	4,080		
・ 안강하수처리장 전기설비 안전관리 대행 수수료 1,500,000원*12회	18,000		
・ 안강하수처리장 하수슬러지 검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
O 임차료	8,000		
・ 안강하수처리장 비상발전기 임차 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
O 시설장비유지비	150,000		
・ 안강하수처리장 및 중계펌프장 시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
・ 안강하수처리장 및 중계펌프장 예초용역 50,000,000원*1식	50,000		
・ 안강하수처리장 조경지 관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	203,000	180,000	23,000
01 재료비	203,000	180,000	23,000
O 일반재료비	43,000		
・ 안강하수처리장 소모품 재료구입(유지보수용) 20,000,000원*1식	20,000		
・ 안강하수처리장 UV소독설비 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
・ 안강하수처리장 실험기자재 및 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
O 약품비	160,000		
・ 안강하수처리장 탈수응집제 구입 12,500,000원*12회	150,000		
・ 안강하수처리장 비상수처리 약품구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	1,001,000	1,090,000	△89,000
01 시설비	1,001,000	1,090,000	△89,000
O 안강하수처리장 탈수슬러지 위탁처리비 350,000,000원*1식	350,000		
O 안강하수처리장 기계설비 등 긴급유지보수 300,000,000원*1식	300,000		
O 안강하수처리장 전기설비 등 긴급유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
O 안강하수처리장 및 중계펌프장 준설 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강하수처리장 영상감시설비 수선유지 7,000,000원*1식	7,000		
○ 중계펌프장 배관부속기기 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 안강하수처리장 산화구 시설물 보강공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 안강하수처리장 산화구 교반기 교체 23,000,000원*3대	69,000		
○ 안강하수처리장 초음파 수위계 교체 5,000,000원*7개소	35,000		
수처리기술 연구 및 연구실 운영	239,260	290,430	△51,170
201 일반운영비	106,860	130,430	△23,570
01 사무관리비	103,860	102,430	1,430
○ 일반수용비	68,200		
· 경주시 수처리기술 홍보 부스신청비(세미나 등) 1,100,000원*12회원	13,200		
· 경주시 수처리기술 부스홍보물 구입 10,000,000원*1식	10,000		
· 경주시 수처리기술 팸플릿 제작구입 10,000,000원*1식	10,000		
· 경주시 수처리기술 기념품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
· 경주시 수처리기술 국내 및 해외사업 추진비 10,000,000원*1식	10,000		
· 특허관련 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
· 컨테이너형 GJ-R장치 운반비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 피복비	2,380		
· 연구동 실험실 근무자 실험복 100,000원*3명*2착	600		
· 공무직(시설물관리자)작업복 120,000원*2명*2착	480		
· 공무직(시설물관리자)방한복 250,000원*2명*2착	1,000		
· 공무직(시설물관리자)방한복 150,000원*2명*1착	300		
○ 급식비	1,080		
· 공무직(시설물관리자)시간외근무 급식비 9,000원*2명*5일*12월	1,080		
○ 지급수수료	32,200		
· 경주시 수처리기술 수질분석 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
· 소규모 공공하수처리시설 하수슬러지 운반비 1,600,000원*12개월	19,200		
· 연구실 실험장비 및 부품 검교정 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,000	28,000	△25,000

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	3,000		
· GJ-R차량용 장치 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	26,400	24,000	2,400
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 국내여비	2,400		
· 경주시 수처리기술 국내사업 추진여비 200,000원*3명*5회*80%<절감>	2,400		
03 국외업무여비	24,000	21,600	2,400
○ 수처리기술 해외사업 추진여비 2,500,000원*12회*80%<절감>	24,000		
206 재료비	36,000	26,000	10,000
01 재료비	36,000	26,000	10,000
○ 일반재료비	10,000		
· 연구동 실험실 초자기구 및 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○ 약품비	26,000		
· 연구동 실험실 약품비 8,000,000원*1식	8,000		
· 하수급속처리장치 운영 약품비 8,000,000원*1식	8,000		
· 탈취설비 약품비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
01 시설비	70,000	110,000	△40,000
○ 연구개발용 플랜트 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○ 연구개발용 마이크로버블 부품교체 10,000,000원*1식	10,000		
○ GJ-R, GK-SBR 시범시설 유지관리 30,000,000*1식원	30,000		
사업 예비비	56,761	37,923	18,838
801 예비비	56,761	37,923	18,838
01 일반예비비	56,761	37,923	18,838
○ 사업 예비비 56,761,000원*1식	56,761		
공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)	71,468,174	50,739,400	20,728,774
	균 53,557,000		
	도 2,910,840		
	시 15,000,334		
현곡면 소현처리분구 하수관로 정비	12,600,000	11,507,000	1,093,000
	균 12,000,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	12,600,000	11,507,000	1,093,000
	균 12,000,000		
	시 600,000		
01 시설비	11,600,000	10,307,000	1,293,000

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡면 소현처리분구 하수관로 정비 11,600,000,000원*1식		11,600,000		
	균	11,000,000		
	시	600,000		
02 감리비		1,000,000	1,200,000	△200,000
○ 현곡면 소현처리분구 하수관로 정비 건설 사업관리용역 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	균	1,000,000		
천북. 서남산분구 하수관로 정비		9,000,000	5,206,000	3,794,000
	균	7,000,000		
	시	2,000,000		
401 시설비및부대비		9,000,000	5,206,000	3,794,000
	균	7,000,000		
	시	2,000,000		
01 시설비		8,492,800	4,706,000	3,786,800
○ 천북, 서남산분구 하수관로 정비 8,492,800,000원*1식		8,492,800		
	균	6,500,000		
	시	1,992,800		
02 감리비		500,000	500,000	0
○ 천북, 서남산분구 하수관로 정비 건설사업 관리용역 500,000,000원*1식		500,000		
	균	500,000		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○ 천북, 서남산분구 하수관로 정비 2,000,000,000원*0.36%		7,200		
외동 공공하수처리장 확장사업		5,420,000	3,192,000	2,228,000
	균	3,000,000		
	도	420,000		
	시	2,000,000		
401 시설비및부대비		5,420,000	3,192,000	2,228,000
	균	3,000,000		
	도	420,000		
	시	2,000,000		
01 시설비		5,412,800	3,192,000	2,220,800
○ 외동공공하수처리장 확장사업 5,412,800,000원*1식		5,412,800		
	균	3,000,000		
	도	420,000		
	시	1,992,800		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○ 외동공공하수처리장 확장사업 2,000,000,000원*0.36%		7,200		
문무대왕 공공하수처리장 확장사업		1,140,000	208,000	932,000
	균	1,000,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	140,000		
401 시설비및부대비		1,140,000	208,000	932,000
	균	1,000,000		
	도	140,000		
01 시설비		1,140,000	208,000	932,000
○ 문무대왕면 공공하수처리장 확장사업				
1,140,000,000원*1식		1,140,000		
	균	1,000,000		
	도	140,000		
문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비(신설)		2,280,000	1,439,000	841,000
	균	2,000,000		
	도	280,000		
401 시설비및부대비		2,280,000	1,439,000	841,000
	균	2,000,000		
	도	280,000		
01 시설비		2,280,000	1,439,000	841,000
○ 문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비				
2,280,000,000원*1식원		2,280,000		
	균	2,000,000		
	도	280,000		
내남 공공하수처리장 확장사업		1,140,000	454,000	686,000
	균	1,000,000		
	도	140,000		
401 시설비및부대비		1,140,000	454,000	686,000
	균	1,000,000		
	도	140,000		
01 시설비		640,000	454,000	186,000
○ 내남공공하수처리장 확장사업				
640,000,000원*1식		640,000		
	균	500,000		
	도	140,000		
02 감리비		500,000	0	500,000
○ 내남공공하수처리장 확장사업				
500,000,000원*1식		500,000		
	균	500,000		
노당.산대지구 하수관로 정비		1,305,000	630,000	675,000
	균	1,305,000		
401 시설비및부대비		1,305,000	630,000	675,000
	균	1,305,000		
01 시설비		1,205,000	29,676	1,175,324
○ 노당.산대지구 하수관로 정비				
1,205,000,000원*1식		1,205,000		
	균	1,205,000		
02 감리비		100,000	600,000	△500,000

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노당.산대지구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 100,000,000원*1식		100,000		
	균	100,000		
강동 대촌 소규모처리장 증설 및 하수관로 정비사업		1,258,560	330,000	928,560
	균	1,104,000		
	도	154,560		
401 시설비및부대비		1,258,560	330,000	928,560
	균	1,104,000		
	도	154,560		
01 시설비		1,154,560	29,676	1,124,884
○ 강동 대촌 소규모처리장 증설 및 하수관로 정비사업 1,154,560,000원*1식		1,154,560		
	균	1,000,000		
	도	154,560		
02 감리비		104,000	300,000	△196,000
○ 강동 대촌 소규모처리장 증설 및 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 104,000,000원*1식		104,000		
	균	104,000		
경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원) 하수관로 정비(보조)		4,100,000	3,060,000	1,040,000
	균	2,500,000		
	도	350,000		
	시	1,250,000		
401 시설비및부대비		4,100,000	3,060,000	1,040,000
	균	2,500,000		
	도	350,000		
	시	1,250,000		
01 시설비		4,095,500	3,060,000	1,035,500
○ 경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원)하수관로정비 4,095,500,000원*1식		4,095,500		
	균	2,500,000		
	도	350,000		
	시	1,245,500		
03 시설부대비		4,500	0	4,500
○ 경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원)하수관로정비 1,250,000,000원*0.36%		4,500		
서면공공하수처리장 확장사업		310,080	427,000	△116,920
	균	272,000		
	도	38,080		
401 시설비및부대비		310,080	427,000	△116,920
	균	272,000		
	도	38,080		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		210,080	427,000	△216,920
○ 서면공공하수처리장 확장사업 210,080,000원*1식		210,080		
	균	172,000		
	도	38,080		
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 서면공공하수처리장 확장사업 건설사업관리용역 100,000,000원*1식		100,000		
	균	100,000		
화천공공하수처리시설 건설공사(2단계)		1,482,000	833,000	649,000
	균	1,300,000		
	도	182,000		
401 시설비및부대비		1,482,000	833,000	649,000
	균	1,300,000		
	도	182,000		
01 시설비		1,482,000	833,000	649,000
○ 화천공공하수처리시설 건설공사(2단계) 1,482,000,000원*1식		1,482,000		
	균	1,300,000		
	도	182,000		
외동하수처리구역(석계,냉천지구) 하수관거 정비사업		570,000	0	570,000
	균	500,000		
	도	70,000		
401 시설비및부대비		570,000	0	570,000
	균	500,000		
	도	70,000		
01 시설비		570,000	0	570,000
○ 외동하수처리구역(석계,냉천지구)하수관로정비사업 570,000,000원*1식		570,000		
	균	500,000		
	도	70,000		
내남처리구역하수관로정비(신설)사업		570,000	0	570,000
	균	500,000		
	도	70,000		
401 시설비및부대비		570,000	0	570,000
	균	500,000		
	도	70,000		
01 시설비		570,000	0	570,000
○ 내남처리구역하수관로정비(신설)사업 570,000,000원*1식		570,000		
	균	500,000		
	도	70,000		
경주형산강처리분구(용강,다불마을)하수관거 정비		570,000	0	570,000
	균	500,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	70,000		
401 시설비및부대비		570,000	0	570,000
	균	500,000		
	도	70,000		
01 시설비		570,000	0	570,000
○ 경주형산강처리분구(용강,다불마을) 하수관거정비 570,000,000원*1식		570,000		
	균	500,000		
	도	70,000		
역사문화유적 주변 시가지내 노후관로 개체		168,334	1,985,000	△1,816,666
	균	101,000		
	시	67,334		
401 시설비및부대비		168,334	1,985,000	△1,816,666
	균	101,000		
	시	67,334		
01 시설비		167,122	1,977,854	△1,810,732
○ 역사문화유적 주변 시가지내 노후관로 개체 167,122,000원*1식		167,122		
	균	101,000		
	시	66,122		
03 시설부대비		1,212	7,146	△5,934
○ 역사문화유적 주변 시가지내 노후관로 개체 168,333,000원*0.72%		1,212		
양남 건대 소규모하수처리장 설치		8,480,000	2,941,000	5,539,000
	균	7,000,000		
	도	980,000		
	시	500,000		
401 시설비및부대비		8,480,000	2,941,000	5,539,000
	균	7,000,000		
	도	980,000		
	시	500,000		
01 시설비		7,680,000	2,530,413	5,149,587
○ 양남건대 소규모하수처리장 설치 7,680,000,000원*1식		7,680,000		
	균	6,300,000		
	도	880,000		
	시	500,000		
02 감리비		800,000	400,000	400,000
○ 양남 건대 소규모하수처리장 설치 건설사업관리용역 800,000,000원*1식		800,000		
	균	700,000		
	도	100,000		
맨홀추락방지시설 설치		2,746,000	0	2,746,000
	균	2,446,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
401 시설비및부대비	2,746,000	0	2,746,000
	균 2,446,000		
	시 300,000		
01 시설비	2,746,000	0	2,746,000
○ 맨홀추락방지시설 설치 2,746,000,000원*1식원	2,746,000		
	균 2,446,000		
	시 300,000		
지반탐사(GPR탐사) 지원사업	32,400	0	32,400
	도 16,200		
	시 16,200		
401 시설비및부대비	32,400	0	32,400
	도 16,200		
	시 16,200		
01 시설비	32,400	0	32,400
○ 지반탐사(GPR)탐사 지원사업 32,400,000원*1식	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
하수도 설치	1,615,000	2,110,000	△495,000
401 시설비및부대비	1,615,000	2,110,000	△495,000
01 시설비	1,608,880	2,105,680	△496,800
○ 하수도기본계획(변경)수립 용역 400,000,000원*1식	400,000		
○ 건천 신평2리 원신마을 하수관로 설치공사(마무리) 347,480,000원*1식	347,480		
○ 건천 대곡1리 하수관로 설치공사(2차) 297,840,000원*1식	297,840		
○ 경주하수처리장 포장 보수공사 198,560,000원*1식	198,560		
○ 안강읍 옥산리 하수관로 설치공사(마무리) 45,000,000원*1식	45,000		
○ 충효 재동마을 펌프장 미불용지 보상 200,000,000원*1식	200,000		
○ 신재생에너지(태양광) 타당성 조사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 화천3리 하수관로 설치공사 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		
○ 건천IC 주변 하수관로 설치공사(마무리) 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		
○ 현곡 오류리 오목교 인근 하수관로 설치공사 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		
○ 석장동 석장남길 하수관로 설치공사 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성동 주변 하수관로 설치공사 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	6,120	4,320	1,800
○ 건천 신평2리 원신마을 하수관로 설치공사(마무리) 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 건천 대곡1리 하수관로 설치공사 (2차) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 경주하수처리장 포장보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
하수도 정비 및 유지관리	1,810,000	1,580,000	230,000
401 시설비및부대비	1,810,000	1,580,000	230,000
01 시설비	1,796,356	1,568,840	227,516
○ 하수도 기계준설공사 297,840,000원*1식	297,840		
○ 하수도 긴급보수공사 297,840,000원*1식	297,840		
○ 하수도 시설물 유지관리공사 198,560,000원*1식	198,560		
○ 처리구역 내 소규모 하수도 연결공사 49,460,000원*1식	49,460		
○ 하수준설토 폐기물처리 및 운반용역 99,100,000원*1식	99,100		
○ 동천동 창신상사 외 1개소 하수관로 정비공사(2차) 148,920,000원*1식	148,920		
○ 금성로 일원 하수관로 정비공사 119,136,000원*1식	119,136		
○ 하동 분접안길 오수관로 정비공사 148,920,000원*1식	148,920		
○ 보문 라한호텔 인근 오수관로 정비공사 297,840,000원*1식	297,840		
○ 보문 신평교 오수관로 정비공사 69,370,000원*1식	69,370		
○ 강동 인동리 오수관로 정비공사 69,370,000원*1식	69,370		
03 시설부대비	13,644	11,160	2,484
○ 하수도 기계준설공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 하수도 긴급보수공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 하수도 시설물 유지관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○ 처리구역 내 소규모 하수도 연결공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 하수준설토 폐기물처리 및 운반용역 100,000,000원*0.9%	900		
○ 동천동 창신상가 외 1개소 하수관로 정비공사(2차) 150,000,000원*0.72%	1,080		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금성로 일원 하수관로 정비공사 120,000,000원*0.72%	864		
○ 하동 분접안길 오수관로 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 보문 라한호텔 인근 오수관로 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○ 보문 신평교 오수관로 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○ 강동 인동리 오수관로 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
하수처리장 및 펌프장 유지관리	320,000	350,000	△30,000
401 시설비및부대비	320,000	350,000	△30,000
01 시설비	317,840	347,480	△29,640
○ 보문 중계펌프장 수배전반 개체 99,280,000원*1식	99,280		
○ 경주하수처리장 최종침전지 슬러지수집기 교체 198,560,000원*1식	198,560		
○ 정화조 연구개발 장치 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,160	2,520	△360
○ 보문 중계펌프장 수배전반 개체 100,000,000원*0.72%	720		
○ 경주하수처리장 최종침전지 슬러지수집기 교체 200,000,000원*0.72%	1,440		
민간투자사업(BTL) 시설임대료	14,416,000	14,417,000	△1,000
	균 10,029,000		
	시 4,387,000		
402 민간자본이전	14,416,000	14,417,000	△1,000
	균 10,029,000		
	시 4,387,000		
03 민간위탁사업비	14,416,000	14,417,000	△1,000
○ 05BTL사업 시설임대료 8,373,000,000원*1식	8,373,000		
	균 5,853,000		
	시 2,520,000		
○ 08BTL사업 시설임대료 6,043,000,000원*1식	6,043,000		
	균 4,176,000		
	시 1,867,000		
하수처리장 자산관리(공기구비품)	34,800	20,400	14,400
405 자산취득비	34,800	20,400	14,400
01 자산및물품취득비	34,800	20,400	14,400
○ 경주하수처리장 종침전기실 에어컨 구입 3,000,000원*1식원	3,000		
○ 경주하수처리장 UV소독설비실 에어컨 구입 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 생활하수과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재이용시설 전기실 에어컨 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○ 안강하수처리장 설계프로그램 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○ 안강하수처리장 고압세척기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 안강하수처리장 전기실 냉방기 구입 6,250,000원*2개	12,500		
○ GPS측량기 구입 7,000,000원*1대*90%	6,300		
자본 예비비	100,000	50,000	50,000
801 예비비	100,000	50,000	50,000
01 일반예비비	100,000	50,000	50,000
○ 자본 예비비 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(생활하수과)	1,120,169	1,051,511	68,658
기본경비(하수도사업특별회계)	1,120,169	1,051,511	68,658
기본경비	164,118	256,098	△91,980
202 여비	109,008	110,304	△1,296
01 국내여비	100,688	100,832	△144
○ 기본업무추진여비 20,000원*40명*10일*12개월*90%<절감>	86,400		
○ 청원경찰 기본업무추진여비 20,000원*1명*10일*12개월*90%<절감>	2,160		
○ 공기업 예,결산 및 재정연감 80,000원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,024		
○ 하수찌꺼기 및 수질검사 80,000원*1명*22회*80%<절감>	1,408		
○ 하수관리 세미나 참석 80,000원*3명*3일*5회*80%<절감>	2,880		
○ 환경분야 세미나 참석 80,000원*3명*3일*3회*80%<절감>	1,728		
○ 타처리장 비교 견학 80,000원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,536		
○ 하수도 업무회의 참석 80,000원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,152		
○ 하수도 예산업무협의 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
05 공무원 교육여비	8,320	9,472	△1,152
○ 전기분야 일반교육 참가여비 80,000원*3명*5일*2회*80%<절감>	1,920		
○ 전기소방안전관리자 직무교육참가여비 80,000원*4명*5일*2회*80%<절감>	2,560		
○ 환경교육 참가여비 80,000원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,152		
○ 공기업 경영교육 참가여비 80,000원*2명*3일*2회*80%<절감>	768		
○ 기계분야 일반교육참가여비 80,000원*3명*5일*2회*80%<절감>	1,920		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,710	8,874	1,836
02 정원가산업무추진비	1,764	1,728	36
○ 정원가산업무추진비			
40,000원*49명*90%<절감>	1,764		
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
○ 국비예산확보 등 시책업무추진			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
04 부서운영업무추진비	5,346	5,346	0
○ 부서운영업무추진비	5,346		
· 기준액			
400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		
· 초과분			
5,000원*19명*12개월*90%<절감>	1,026		
204 직무수행경비	44,400	43,440	960
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
100,000원*1명*12월	1,200		
02 특정업무경비	43,200	42,240	960
○ 공기업종사공무원			
80,000원*39명*12월	37,440		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
80,000원*1명*12월	960		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
80,000원*3명*12월	2,880		
○ 경영평가실무담당공무원			
80,000원*1명*12월	960		
○ 청원경찰 대민활동비			
50,000원*1명*12월	600		
○ 청원경찰 공기업종사자			
30,000원*1명*12월	360		
일반운영비	956,051	795,413	160,638
101 인건비	190,879	98,858	92,021
01 보수	89,160	0	89,160
○ 직급보조비	89,160		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*10명*12월	22,200		
· 7급 180,000원*14명*12월	30,240		
· 8,9급 175,000원*14명*12월	29,400		
· 일반임기제(7급 상당)			
185,000원*1명*12월	2,220		
· 청원경찰(순경)			
175,000원*1명*12월	2,100		
04 기간제근로자등보수	101,719	98,858	2,861
○ 청사 및 조경지 관리 기간제근로자			
82,560원*2명*220일	36,327		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수시설 민원관리 기간제근로자 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 하수시설 민원관리 기간제근로자 82,560원*1명*110일	9,082		
○ 급속수처리차량운전 및 유지관리 기간제 근로자 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 급속수처리차량운전 및 유지관리 기간제 근로자 82,560원*1명*110일	9,082		
○ 기간제근로자 4대보험료 90,830,000원*12%	10,900		
201 일반운영비	765,172	696,555	68,617
01 사무관리비	421,006	375,107	45,899
○ 일반수용비	93,646		
· 기본업무추진수용비 400,000원*40명*80%<절감>	12,800		
· 주요업무보고자료 유인 6,000원*100부*50%	300		
· 행정사무감사자료 유인 6,000원*100부*50%	300		
· 공기업특별회계 예산서 유인 60,000원*48부*3회	8,640		
· 재무회계 장부 제작유인 2,000,000원*1세트*1회	2,000		
· 공기업특별회계 결산서 유인 60,000원*55부	3,300		
· 설계도서 및 물가정보지 구입 1,500,000원*1식	1,500		
· 신문 및 정보지 구독	2,448		
- 중앙지 15,000원*4종*12월	720		
- 지방지 12,000원*12종*12월	1,728		
· 청사 청소용품 구입 20,000원*20종*6회*90%<절감>	2,160		
· 화장실 세정제 및 방향제 구입 70,000원*4식*12월*90%<절감>	3,024		
· 컬러프린터	6,660		
- 토너 250,000원*4대*4회*90%<절감>	3,600		
- 드럼 400,000원*6대*90%<절감>	2,160		
- 잉크 50,000원*2대*10회*90%<절감>	900		
· 프린터토너 250,000원*5대*4회*90%<절감>	4,500		
· 복사용지 20,000원*20박스*12월*90%<절감>	4,320		
· 쓰레기봉투 구입 1,340원*50개*12월*90%<절감>	724		
· 당직실 침구류 구입 300,000원*3세트	900		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경주하수처리장 침구 세탁 150,000원*12월*90%	1,620		
· 안전보호장구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
· 근로자 산업안전관리비 8,000,000원*1식	8,000		
· 현업부서종사자 건강검진	23,450		
- 50세미만 350,000원*31명	10,850		
- 50세이상 700,000원*18명	12,600		
· 유해인자 취급자 특수건강진단 2,000,000원*1식	2,000		
O 운영수당	84,020		
· 일직수당 60,000원*120일*1명	7,200		
· 숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
· BTL 성과평가위원수당 280,000원*8명*4회	8,960		
· 심의위원 수당 270,000원*4명*2회	2,160		
O 피복비	20,800		
· 작업복 120,000원*40명	4,800		
· 방한복 250,000원*40명	10,000		
· 안전화 150,000원*40명	6,000		
O 급식비	38,880		
· 시간외근무 급식비 9,000원*40명*10일*12개월*90%<절감>	38,880		
O 관리용역비	111,000		
· 공공하수처리시설 무인경비시스템 수수료 3,000,000원*12개월	36,000		
· 경주하수처리장 소방안전관리업무 대행 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
· 통합회계프로그램 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
· 예산신속집행 관리시스템 사용료 2,000,000원*1식	2,000		
· 네트워크보안 소프트웨어 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
· 배수설비 데이터베이스시스템 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
· 경주하수처리장 정보통신설비 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
O 지급수수료	20,000		
· 공기업특별회계 결산감사용역 15,000,000원*1식	15,000		
· 전자입찰 수수료 20,000원*100회	2,000		
· 경영평가 고객만족도 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
O 위탁교육비	9,200		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계분야 일반교육 500,000원*3명	1,500		
· 전기분야 일반교육 500,000원*4명	2,000		
· 전기소방안전관리자 직무교육 500,000원*5명	2,500		
· 환경분야 세미나 등록비 100,000원*3명*5회	1,500		
· 하수도설비 교육 150,000원*8명*1회	1,200		
· 공기업 경영교육 250,000원*2명	500		
○ 임차료	43,460		
· 공공하수도 철도부지 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
· 국유재산 대부료 28,000,000원*1식	28,000		
· 전자복사기 임차료 150,000*1대*12월	1,800		
· 컬러복사기 임차료 250,000원*2대*12월	6,000		
· 정수기 임차료 60,000*8대*12월	5,760		
· 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	344,166	321,448	22,718
○ 공공요금및제세	165,266		
· 우편요금	690		
- 보통우편 300원*300매	90		
- 등기우편 2,000원*300매	600		
· 유선비 및 위성방송 사용료 1,386,000원*1식	1,386		
· 상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
· 자동차공과금	8,370		
- 소형화물 자동차세 30,000원*5대	150		
- 중형화물 자동차세 100,000원*3대	300		
- 짚형승용 자동차세 300,000원*1대	300		
- 소형화물 환경개선부담금 40,000원*5대*2회	400		
- 중형화물 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
- 소형화물 보험료 600,000원*5대	3,000		
- 중형화물 보험료 800,000원*3대	2,400		
- 짚형승용 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 스키드로더 보험료 400,000원*1대	400		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도협회비 8,200,000원*1회	8,200		
· 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
· 전기안전관리자협회비 100,000원*5명	500		
· 폐기물처분분담금 50,000,000원*1식	50,000		
O 차량선박비	38,900		
· 소형화물 3,000,000원*5대	15,000		
· 중형화물 6,000,000원*3대	18,000		
· 짚형승용 5,400,000원*1대	5,400		
· 검사수수료 50,000원*10대	500		
O 시설장비유지비	140,000		
· 청사 및 건축물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
· 전기차 충전소 설치 10,000,000원*1식	10,000		
· 직원관사 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
· 직원관사 누수보강 20,000,000원*1식	20,000		
· 경주하수처리장 수목전정용역 30,000,000원*1식	30,000		
· 경주하수처리장 예초용역 30,000,000원*1식	30,000		
재무활동(생활하수과)	20,000	35,000	△15,000
보전지출(하수도사업특별회계)	20,000	35,000	△15,000
전년도 과오납 반환금	20,000	35,000	△15,000
802 반환금기타	20,000	35,000	△15,000
03 기타반환금등	20,000	35,000	△15,000
O 전년도 과오납금 20,000,000원*1식	20,000		
재무활동(생활하수과)	27,000,000	25,000,000	2,000,000
내부거래지출	27,000,000	25,000,000	2,000,000
공기업특별회계자본전출금	27,000,000	25,000,000	2,000,000
701 기타회계등전출금	27,000,000	25,000,000	2,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	14,000,000	13,000,000	1,000,000
O 공기업특별회계경상전출금	14,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	13,000,000	12,000,000	1,000,000
O 공기업특별회계자본전출금	13,000,000		
하수도개선사업	11,033,334	10,613,000	420,334
	균 6,620,000		
	도 383,600		
	시 4,029,734		
하수도정비 중점관리지역사업	11,033,334	10,613,000	420,334
	균 6,620,000		

부서: 생활하수과
정책: 하수도개선사업
단위: 하수도정비 중점관리지역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	383,600		
	시	4,029,734		
서천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		6,466,667	8,253,000	△1,786,333
	균	3,880,000		
	시	2,586,667		
401 시설비및부대비		6,466,667	8,253,000	△1,786,333
	균	3,880,000		
	시	2,586,667		
01 시설비		5,450,501	7,232,367	△1,781,866
○ 서천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		5,450,501		
	균	3,280,000		
	시	2,170,501		
02 감리비		1,000,000	1,000,000	0
○ 서천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		1,000,000		
	균	600,000		
	시	400,000		
03 시설부대비		16,166	20,633	△4,467
○ 서천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		16,166		
외동(동천)지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		2,311,667	1,088,000	1,223,667
	균	1,387,000		
	도	194,180		
	시	730,487		
401 시설비및부대비		2,311,667	1,088,000	1,223,667
	균	1,387,000		
	도	194,180		
	시	730,487		
01 시설비		1,843,347	984,083	859,264
○ 외동,동천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		1,843,347		
	균	1,111,000		
	도	155,540		
	시	576,807		
02 감리비		460,000	100,000	360,000
○ 외동,동천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		460,000		
	균	276,000		
	도	38,640		
	시	145,360		
03 시설부대비		8,320	3,917	4,403
○ 외동,동천지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업		8,320		

부서: 생활하수과
정책: 하수도개선사업
단위: 하수도정비 중점관리지역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충효지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	2,255,000	1,272,000	983,000
	균 1,353,000		
	도 189,420		
	시 712,580		
401 시설비및부대비	2,255,000	1,272,000	983,000
	균 1,353,000		
	도 189,420		
	시 712,580		
01 시설비	1,786,882	1,167,420	619,462
○ 충효지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	1,786,882		
	균 1,077,000		
	도 150,780		
	시 559,102		
02 감리비	460,000	100,000	360,000
○ 충효지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	460,000		
	균 276,000		
	도 38,640		
	시 145,360		
03 시설부대비	8,118	4,580	3,538
○ 충효지구 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	8,118		
행정운영경비(생활하수과)	1,057,390	3,538,638	△2,481,248
인력운영비	1,057,390	3,538,638	△2,481,248
인력운영비	1,057,390	3,538,638	△2,481,248
101 인건비	1,057,390	3,538,638	△2,481,248
01 보수	325,343	2,815,112	△2,489,769
○ 수당	318,890		
・ 시간외근무수당	295,835		
― 일반직			
11,950원*25명*45시간*12월	161,325		
― 현업근무자(처리장)			
11,950원*14명*67시간*12월	134,510		
・ 휴일근무수당 96,059원*2명*120일	23,055		
○ 임기제	6,453		
・ 시간외근무수당			
11,950원*1명*45시간*12개월	6,453		
03 공무직(무기계약)근로자보수	732,047	659,549	72,498
○ 시설물관리자	369,121		
・ 기본급	178,231		
― 기본급(25년 미만)			
3,281,690원*2명*12월	78,761		
― 기본급(11년 미만)			
2,826,640원*1명*12월	33,920		

부서: 생활하수과
정책: 행정운영경비(생활하수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급(8년 미만) 2,731,250원*2명*12월	65,550		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 직무수당 140,000원*5명*12월	8,400		
· 위생수당 80,000원*5명*12월	4,800		
· 정근수당 14,852,520원*200%	29,706		
· 명절휴가비 14,852,520원*120%	17,824		
· 시간외근무수당 22,000원*150%*5명*30시간*12월	59,400		
· 휴일근무수당 176,000원*150%*2일*5명*12월	31,680		
· 야간근무수당 22,000원*50%*5명*10시간*12월	6,600		
· 연차수당 176,000원*5명*23일	20,240		
· 가족수당	3,840		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 준설원	362,926		
· 기본급	153,374		
— 기본급(21년 이상) 3,413,140원*12월	40,958		
— 기본급(14년 이상) 3,169,110원*12월	38,030		
— 기본급(13년 이상) 3,134,240원*12월	37,611		
— 기본급(11년 이상) 3,064,510원*12월	36,775		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
· 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
· 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
· 정근수당 12,781,000원*200%	25,562		
· 명절휴가비 12,781,000원*120%	15,338		
· 시간외근무수당 35,000원*150%*30시간*4명*12월	75,600		
· 휴일근무수당 280,000원*150%*2일*4명*12월	40,320		
· 연차수당 280,000원*4명*25일	28,000		
· 가족수당	3,840		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 자녀학비수당 303,000원*4명	1,212		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동궁원	5,581,835	11,806,271	△6,224,436
	도 350,000		
	시 5,231,835		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	4,196,078	10,896,009	△6,699,931
	도 350,000		
	시 3,846,078		
동궁원 운영	1,940,180	640,666	1,299,514
	도 350,000		
	시 1,590,180		
동궁원 운영관리	721,084	640,666	80,418
101 인건비	492,116	477,992	14,124
04 기간제근로자등보수	492,116	477,992	14,124
○ 동궁원 운영 관리	435,917		
・ 동궁원 운영 인건비 82,560원*24명*220일	435,917		
○ 4대 보험료 435,916,800원*12%	52,311		
○ 피복비 90,000원*48명*1회*90%<절감>	3,888		
201 일반운영비	135,488	97,634	37,854
01 사무관리비	38,688	24,984	13,704
○ 일반수용비	25,020		
・ 동궁원 및 라원운영 관리 소모품 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 신문 및 도서 구입비 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 동궁원 및 라원 현수막 및 안내홍보물 제작 60,000원*25개*3회*80%<절감>	3,600		
・ 동궁원 및 라원 안내 표찰 및 간판 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○ 피복비	1,680		
・ 작업복(일반직) 150,000원*14명*80%<절감>	1,680		
○ 급식비	3,888		
・ 동궁원 및 라원 업무 추진 9,000원*8명*5회*12월*90%<절감>	3,888		
○ 관리용역비	8,100		
・ 동궁원 및 라원 해충방제 및 방역 900,000원*5회*2개소*90%<절감>	8,100		
02 공공운영비	96,800	72,650	24,150
○ 공공요금 및 제세	1,800		
・ 우편요금 360원*5,000부	1,800		
○ 시설장비유지비	95,000		
・ 동궁원 및 라원시설, 기계 유지관리	14,000		
・ 동궁원 및 라원 공용화장실 유지관리	16,000		
・ 전기차 배터리 교체 4,500,000원*4회	18,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 트랙터 1,000,000원*1대	1,000		
· 굴삭기 1,000,000원*2대	2,000		
· 예초기 250,000원*4대	1,000		
· 전기자동차 500,000원*4대	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
· 동궁원 및 라원 휴게공간 및 수유실 정비	16,000		
· 동궁원 및 라원 화장실, 벤치 등 도색	20,000		
202 여비	7,680	3,840	3,840
01 국내여비	7,680	3,840	3,840
O 동궁원 및 라원업무 추진 20,000원*8명*5일*12월*80%<절감>	7,680		
206 재료비	85,800	61,200	24,600
01 재료비	85,800	61,200	24,600
O 동궁원 및 라원체험관 운영 재료 3,000원*300개*12월	10,800		
O 동궁원 및 라원 전기조명 부품 구입	5,000		
O 동궁원 및 라원시설유지관리 소모품	5,000		
O 동궁원 및 라원조경시설관리 자재	5,000		
O 꽃다방 및 라원 무인카페 운영 재료 5,000,000원*12월	60,000		
라원 운영관리	1,219,096	0	1,219,096
	도 350,000		
	시 869,096		
101 인건비	410,096	0	410,096
04 기간제근로자등보수	410,096	0	410,096
O 라원 운영관리	410,096		
· 라원 운영 인건비 82,560원*20명*220일	363,264		
· 4대 보험료 363,264,000원*12%	43,592		
· 피복비 90,000원*40명*1회*90%<절감>	3,240		
401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	도 350,000		
	시 430,000		
01 시설비	780,000	0	780,000
O 라원 야외공간 조형물 설치	80,000		
O 라원 복합문화공간 조성	700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
O 냉장고 1,000,000원*3대	3,000		
O 라원 그늘막 2,000,000원*10개	20,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 파티션 1,500,000원*4개	6,000		
동궁원 마케팅	219,784	127,538	92,246
동궁원 마케팅 활성화	53,344	31,898	21,446
201 일반운영비	49,504	29,018	20,486
01 사무관리비	49,504	29,018	20,486
○ 일반수용비	24,536		
· 마케팅 업무 소모품 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 동궁원 안내 현수막 제작 60,000원*6개*9회*90%<절감>	2,916		
· 동궁원 안내 홍보물 제작 500원*50,000부*80%<절감>	20,000		
○ 급식비	1,944		
· 마케팅 및 홍보 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 일반용역비	20,000		
· 동궁원 홈페이지 리뉴얼	20,000		
○ 관리용역비	3,024		
· 매표소 디지털 관광안내판 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
202 여비	3,840	2,880	960
01 국내여비	3,840	2,880	960
○ 마케팅 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
전략적 홍보 기획	85,640	95,640	△10,000
201 일반운영비	64,040	74,040	△10,000
01 사무관리비	24,040	24,040	0
○ 일반수용비	10,000		
· 동궁원 캐릭터 상품 제작	10,000		
○ 임차료	8,640		
· 행사 장비 및 기계 임차 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
○ 일반용역비	5,400		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12월*90%<절감>	5,400		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○ 문화가 있는 동궁원 운영 10,000,000원*2회	20,000		
○ 음악이 있는 동궁원 운영 5,000,000원*4회	20,000		
308 자치단체등이전	21,600	21,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,600	21,600	0

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 동궁원 블로그 및 SNS 운영 3,000,000원*8회*90%<절감>	21,600		
라원 마케팅	80,800	0	80,800
201 일반운영비	58,800	0	58,800
01 사무관리비	38,800	0	38,800
O 일반수용비	28,800		
· 라원 마케팅 소모품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 라원 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000원*20,000개*90%<절감>	18,000		
· 라원 홍보 기념물 및 굿즈 제작 5,000원*2,000개*90%<절감>	9,000		
O 일반용역비	10,000		
· 라원 홍보 영상 제작	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
O 라원 행사 운영비	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
O 라원 야외정원 AR 탐험	22,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	1,647,666	975,735	671,931
식물원 운영관리	744,676	777,193	△32,517
101 인건비	389,592	375,653	13,939
04 기간제근로자등보수	389,592	375,653	13,939
O 식물원 운영 인부임 82,560원*19명*220일	345,101		
O 보험료 345,100,800원*12%	41,413		
O 피복비 90,000원*38명*1회*90%<절감>	3,078		
201 일반운영비	167,164	194,060	△26,896
01 사무관리비	57,564	34,660	22,904
O 일반수용비	31,320		
· 수목표찰 등 안내시설 제작 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 식물관련 책자 등 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 식물원 스탬프투어 북 제작 2,500원*200개*12월*90%<절감>	5,400		
· 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 식물원 관리 소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 폭염대비 온열질환 예방물품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 관리용 범용소프트웨어 구입 1,800,000원*1식*90%<절감>	1,620		
· 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 피복비	1,800		
・ 시험포 작업복 100,000원*20벌*90%<절감>	1,800		
O 급식비	1,944		
・ 식물원 운영 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	2,700		
・ 식물원 유지관리 장비임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
O 관리용역비	19,800		
・ 동궁원 조경수 가지 정비 용역 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
02 공공운영비	109,600	159,400	△49,800
O 시설장비유지비	109,600		
・ 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	10,000		
・ 전실 및 전기시설 등 유지관리	6,000		
・ 기계, 통신, 배관 등 유지관리	6,000		
・ 육묘하우스 비닐보수	10,000		
・ 동궁원 시설 관리 보수	6,000		
・ 전기 및 통신시설 유지관리	3,000		
・ 냉난방시설 유지관리	5,000		
・ 조경수 및 정원 유지관리	3,000		
・ 편의시설 유지관리	2,000		
・ 관수시스템	2,500		
・ 하우스 개폐장치	2,500		
・ 관리사 수선비	5,000		
・ 체험시설 유지관리	5,000		
・ 전기시설 보수	3,500		
・ 농기계 유지관리	5,000		
・ 식물원 본관 유리 청소비 15,300,000원*1회	15,300		
・ 식물원 3,4관 유리 청소비 5,400,000원*1회	5,400		
・ 식물 부산물 처리비 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
・ 대기배출시설 대기측정 용역 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
202 여비	4,320	2,880	1,440
01 국내여비	4,320	2,880	1,440
O 식물원 운영 등 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	4,320		
206 재료비	182,600	182,600	0
01 재료비	182,600	182,600	0
O 농약 및 비료 등 구입	5,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 야외체험장 보식용 식물 구입	30,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		
O 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
O 스탬프투어 증정품 구입 1,500원*200개*12월	3,600		
O 식물원 육묘장 운영 재료	10,000		
O 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
O 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자 구입	12,000		
O 꽃누르미 체험관 체험용 재료 등 구입	30,000		
O 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	40,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O 관리용 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
동궁원 아카데미 운영	22,120	20,120	2,000
201 일반운영비	8,820	8,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
O 일반수용비	6,660		
・ 식물아카데미 교육교재 1,600,000원*2회*90%<절감>	2,880		
・ 홍보현수막 및 배너 제작 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
・ 교육관련 물품 구입 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
O 임차료	2,160		
・ 아카데미 현장체험 차량 600,000원*2대*2회*90%<절감>	2,160		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
O 식물아카데미 운영 재료구입 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
O 식물아카데미 강사수당 40,000원*3시간*50회*90%<절감>	5,400		
O 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*50회*90%<절감>	900		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
O 강의용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
동궁원 북카페 운영	5,420	4,420	1,000
201 일반운영비	3,800	2,800	1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 일반수용비	1,800		
・ 운영관리 소모품			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
O 시설장비유지비	2,000		
・ 북카페 시설물 유지관리	2,000		
405 자산취득비	1,620	1,620	0
02 도서구입비	1,620	1,620	0
O 도서구입비			
20,000원*45권*2회*90%<절감>	1,620		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	18,150	24,150	△6,000
201 일반운영비	9,150	15,150	△6,000
01 사무관리비	3,150	3,150	0
O 일반수용비	3,150		
・ 곤충관리 소모품 구입			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 곤충 먹이 등 구입			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	6,000	12,000	△6,000
O 시설장비유지비	6,000		
・ 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
O 곤충관 관리 바닥재 등 구입	2,000		
O 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	2,000		
O 부화, 체험, 판매용 곤충 구입	2,000		
O 전시용 곤충 구입	3,000		
라원 조경관리	857,300	149,852	707,448
101 인건비	205,048	0	205,048
04 기간제근로자등보수	205,048	0	205,048
O 라원 조경관리 인부임			
82,560원*10명*220일	181,632		
O 보험료 181,632,000원*12%	21,796		
O 피복비	1,620		
・ 작업복 구입			
90,000원*20명*90%<절감>	1,620		
201 일반운영비	148,352	58,302	90,050
01 사무관리비	122,352	22,302	100,050
O 일반수용비	15,000		
・ 수목표찰 등 안내시설 제작	7,500		
・ 라원 조경관리 소모품 구입	7,500		
O 피복비	630		
・ 작업복 구입			
100,000원*7벌*90%<절감>	630		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	972		
· 라원운영 업무추진 9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
○ 임차료	6,750		
· 라원 조경관리 장비 임차 1,500,000원*5회*90%<절감>	6,750		
○ 관리용역비	79,200		
· 라원 조경수 유지관리 용역(전지전정 등) 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 라원 조경공간 방제(병충해 방제, 제초제 살포 등) 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 계절초화원 식재 용역 11,000,000원*4회*90%<절감>	39,600		
○ 일반용역비	19,800		
· 라원 조경수 GPS기반 도면현행화 용역 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
02 공공운영비	26,000	36,000	△10,000
○ 시설장비유지비	26,000		
· 조경수 및 정원 유지관리	5,000		
· 육묘장 유지관리	10,000		
· 편의시설 유지관리	2,000		
· 농기계 유지관리	2,000		
· 펌프, 스프링쿨러 등 유지관리	5,000		
· 조경관리용 운반차 유지관리	2,000		
206 재료비	135,500	70,000	65,500
01 재료비	135,500	70,000	65,500
○ 농약 및 비료 등 구입 3,000,000원*6회	18,000		
○ 사계절꽃단지 조성용 초화 구입 10,000,000원*6회	60,000		
○ 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입 1,500,000원*9회	13,500		
○ 라원 육묘장 운영 재료 3,000,000원*6회	18,000		
○ 증식용 상토, 화분 등 자재 구입 1,600,000원*5회	8,000		
○ 야외 조경용 조경수 구입	18,000		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	287,606	0	287,606
○ 라원 육묘장 조성 공사	119,136		
○ 라원 관수시설 설치 공사	89,190		
○ 라원 그라스정원 조성 공사	79,280		
03 시설부대비	2,394	0	2,394
○ 라원 육묘장 조성 공사 부대비 120,000,000원*0.72%	864		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 라원 관수시설 설치 공사 부대비 90,000,000원*0.9%	810		
○ 라원 그라스정원 조성 공사 부대비 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	78,400	21,550	56,850
01 자산및물품취득비	78,400	21,550	56,850
○ 조경관리용 운반차(전기차) 구입 18,000,000원*1대	18,000		
○ 예초기 800,000원*4대	3,200		
○ 송풍기 500,000원*2대	1,000		
○ 트리머 600,000원*5대	3,000		
○ 승용식 잔디깍기 12,000,000원*1대	12,000		
○ 미니 굴삭기 30,000,000원 *1대	30,000		
○ 수목청진기 7,700,000원*1대	7,700		
○ 토양진단기 3,500,000원*1대	3,500		
동궁원 조성	388,448	9,152,070	△8,763,622
동궁원 시설유지	280,648	136,356	144,292
201 일반운영비	75,648	12,356	63,292
01 사무관리비	20,648	12,356	8,292
○ 일반수용비	7,400		
· 음악분수 등 소프트웨어 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 시설유지 관리 소모품 구입	2,000		
○ 위탁교육비	990		
· 시설안전관리자 의무 교육 1,100,000원*90%<절감>	990		
○ 급식비	1,458		
· 시설 운영 업무 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○ 시설유지비	55,000		
· 음악분수 유지관리	15,000		
· 소규모 시설 유지관리	20,000		
· 통신시설 유지관리	10,000		
· 전기시설 유지관리	10,000		
401 시설비및부대비	205,000	120,000	85,000
01 시설비	203,668	119,280	84,388
○ 동궁원 설비 및 시설 유지보수	20,000		
○ 동궁원 노후 CCTV 정비	183,668		
03 시설부대비	1,332	720	612

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동궁원 노후 CCTV 정비 185,000,000원*0.72%	1,332		
라원 시설유지	107,800	0	107,800
201 일반운영비	77,800	0	77,800
02 공공운영비	77,800	0	77,800
○ 시설장비유지비	77,800		
・ 냉난방,전열교환기 유지관리	10,000		
・ 연못 유지관리	20,000		
・ 비상발전기 유류비	800		
・ 소규모 시설 유지관리	20,000		
・ CCTV 유지관리	12,000		
・ 전기설비 유지관리	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 라원 설비 및 시설 유지보수	30,000		
행정운영경비(동궁원)	1,385,757	910,262	475,495
인력운영비	320,501	274,077	46,424
인력운영비	320,501	274,077	46,424
101 인건비	320,501	274,077	46,424
01 보수	138,735	97,383	41,352
○ 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
○ 시간외근무수당(현업초과분) 11,950원*13명*22시간*12월	41,013		
○ 휴일근무수당 96,059원*12일*12월	13,833		
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,766	176,694	5,072
○ 기본급	120,521		
・ 현장직 2,597,321원*3명*12월	93,504		
・ 행정보조 2,251,395원*1명*12월	27,017		
○ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 정근수당 2,597,321원*4명*2회	20,779		
○ 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 명절휴가비 2,597,321원*4명*60%	6,234		
○ 연가보상비 20,393원*4명*8시간*20일	13,052		
○ 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
○ 피복비(작업복) 150,000원*4명*1개*90%<절감>	540		
기본경비	1,065,256	636,185	429,071
기본경비	1,065,256	636,185	429,071
201 일반운영비	1,027,678	607,581	420,097

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	136,678	72,521	64,157
○ 일반수용비	23,256		
· 부서운영 수용비 400,000원*10명*90%<절감>	3,600		
· 소모성 물품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 소규모 수선비 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 토너 및 드럼 5,840,000원*90%<절감>	5,256		
· 심장제세동기 패드,배터리등 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	22,470		
· 동궁원 자문위원회 수당 100,000원*12월*4명*90%<절감>	4,320		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*120일	7,200		
○ 급식비	8,165		
· 시간외근무자 급식 9,000원*14명*6일*12월*90%<절감>	8,165		
○ 임차료	26,195		
· 제설 및 운영장비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 정수기 42,000원*9대*12월*90%<절감>	4,083		
· 비데 23,000원*18대*12월*90%<절감>	4,472		
· 사무실 복사기 250,000원*2개소*12월*90%<절감>	5,400		
· 커피머신 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
○ 관리용역비	56,592		
· 소방정밀점검 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
· 카페 해충방제 120,000원*2개소*12월*90%<절감>	2,592		
· 전기안전관리 1,500,000원*2개소*12월*90%<절감>	32,400		
· 무인경비 등 수수료 1,200,000원*12월*90%<절감>	12,960		
02 공공운영비	891,000	535,060	355,940
○ 공공요금및제세	889,800		
· 통신요금 400,000원*2개소*10월	8,000		
· 상하수도요금 2,000,000원*2개소*10월	40,000		
· 전기요금 22,000,000원*2개소*10월	440,000		
· 도시가스요금 30,000,000원*10월	300,000		
· LPG요금 8,000,000원*10월	80,000		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통유발부담금 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
· 자동차세 200,000원*5대	1,000		
· 자동차보험료 500,000원*5대	2,500		
· 화재보험료	4,000		
· 자동차검사 수수료 60,000원*5대	300		
· 자동차 유류대 및 정비 2,000,000원*5대	10,000		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	1,200		
· 현업공무직 예방접종비 200,000원*3명	600		
· 특수건강진단 150,000원*4명	600		
202 여비	30,240	21,600	8,640
01 국내여비	30,240	21,600	8,640
○ 기본업무추진 여비 20,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	3,888	3,204	684
02 정원가산업무추진비	648	504	144
○ 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	3,450	3,800	△350
01 자산및물품취득비	3,450	3,800	△350
○ 동궁원 운영 물품	3,450		
· 대여용 휠체어 250,000원*3대	750		
· 체험관 캐비닛 300,000원*4개	1,200		
· 대여용 유모차 300,000원*5개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리사무소	11,699,942	17,088,988	△5,389,046
	국 803,600		
	도 667,200		
	시 10,229,142		
유형문화재 보존	8,526,756	11,081,612	△2,554,856
	국 803,600		
	도 667,200		
	시 7,055,956		
사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)	3,557,296	4,482,905	△925,609
사적지 녹지 및 꽃단지 관리	2,018,876	2,479,916	△461,040
101 인건비	1,298,623	1,504,036	△205,413
04 기간제근로자등보수	1,298,623	1,504,036	△205,413
○ 녹지대 및 꽃단지 관리	1,277,423		
· 녹지 및 꽃단지 조성 관리	1,168,547		
· 4대보험 부담금	108,876		
○ 부상자 치료비 80,000원*40명	3,200		
○ 피복비	10,000		
· 작업복 50,000원*100명	5,000		
· 작업화	5,000		
○ 간식비 1,000,000원*8회	8,000		
201 일반운영비	96,988	93,340	3,648
01 사무관리비	51,888	48,240	3,648
○ 일반수용비	16,800		
· 녹지 및 꽃단지 관리 기간제 구급약품 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 안내판 제작 구입 500,000원*15개소*80%<절감>	6,000		
· 폭염대비 물품구입	9,200		
- 이동식 그늘막 500,000원*4개*80%<절감>	1,600		
- 벌레 기피제(모기,진드기 등) 5,000원*100명*3개*80%<절감>	1,200		
- 생수 구입비 1,000,000원*8개월*80%<절감>	6,400		
○ 피복비	3,200		
· 녹지 및 꽃단지 감독 작업화 250,000원*8명*80%<절감>	1,600		
· 녹지 및 꽃단지 감독 작업복 250,000원*8명*80%<절감>	1,600		
○ 급식비	3,456		
· 녹지대 긴급보수 작업자 급식비 9,000원*4명*60회*80%<절감>	1,728		
· 꽃단지 야간 및 주말 긴급작업 급식비 9,000원*4명*60회*80%<절감>	1,728		
○ 임차료	23,032		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수목 긴급정비 장비임차 660,000원*7일*80%<절감>	3,696		
· 꽃단지 조성 장비임차 660,000원*7일*80%<절감>	3,696		
· 사적지 녹지대 및 꽃단지 정수기 임차 60,000원*5개소*12개월*90%<절감>	3,240		
· 기간제근로자 및 장비 수송차량 50,000원*100일*1대*80%<절감>	4,000		
· 관수차량 임차 700,000원*1대*15일*80%<절감>	8,400		
○ 청보리 추수 경비 3,000,000원*1회*80%<절감>	2,400		
○ 사적(도시)정원 정책자문 수당	3,000		
02 공공운영비	45,100	45,100	0
○ 시설장비유지비	44,100		
· 동력장비 수리수선비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 관리기 등 수리수선비 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 장비 유류비 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
· 임차차량 유류비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	1,000		
· 유해물질 취급자(가솔린)특수건강검진 100,000원*10명	1,000		
202 여비	6,100	5,440	660
01 국내여비	6,100	5,440	660
○ 꽃단지 관리 업무 추진 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
○ 녹지 및 꽃단지 직원 등 순찰	4,500		
206 재료비	385,525	412,020	△26,495
01 재료비	385,525	412,020	△26,495
○ 대릉원돌담길 상생마켓 꽃나눔 행사용 꽃묘 구입(봄, 가을) 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 꽃 모종 구입	141,300		
· 계절별 꽃 모종 구입 3,000원*30,000본*90%<절감>	81,000		
· 튤립 구근 구입 600원*70,000구*90%<절감>	37,800		
· 수선화 구근 구입 2,000원*1,000본*90%<절감>	1,800		
· 수국 모종 구입 40,000원*200본*90%<절감>	7,200		
· 핑크뮬리 보식용 모종 구입 5,000원*2,000본*90%<절감>	9,000		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 플록스 모종 구입 500원*10,000본*90%<절감>	4,500		
O 꽃씨 구입	30,375		
· 꽃단지 꽃씨 구입(유채, 코스모스) 25,000원*550kg*90%<절감>	12,375		
· 꽃단지 꽃씨 구입(꽃양귀비, 금영화 등) 80,000원*250kg*90%<절감>	18,000		
O 사적지 화분대 구입	50,000		
O 녹지 및 꽃단지 관리 마사토 구입 25,000원*300㎡*90%<절감>	6,750		
O 녹지 및 꽃단지 관리 비료 구입	18,000		
O 녹지 및 꽃단지 약제비 15,000원*1,800병*90%<절감>	24,300		
O 관리자재 및 안전용품 구입	86,000		
· 작업자재	20,000		
· 지주대, 보호로프 등 관리자재	22,000		
· 꽃단지 울타리	30,000		
· 잔디관리 안전용품 50,000원*100명	5,000		
· 녹지 및 꽃단지 관리 안전용품 70,000원*100명	7,000		
· 우의 및 장화	2,000		
O 녹지 내 잔디보호매트	19,800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
O 사적관리 피해 보상금	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	396,940	△198,380
O 사적지 꽃단지 긴급 예초 정비	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,060	△1,620
O 사적지 꽃단지 긴급 예초 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	26,640	60,080	△33,440
01 자산및물품취득비	26,640	60,080	△33,440
O 예초기 700,000원*8대*90%<절감>	5,040		
O 잔디모아 700,000원*8대*90%<절감>	5,040		
O 낙엽 청소용 송풍기(브로워) 850,000원*4대*90%<절감>	3,060		
O 고소작업대 15,000,000원*1대*90%<절감>	13,500		
사적지 보호 관리	1,067,049	1,133,993	△66,944
101 인건비	576,721	305,404	271,317
04 기간제근로자등보수	576,721	305,404	271,317
O 환경미화원 대체인부(단체협약21조) 휴직, 장기병가 82,560원*2명*220일	36,327		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 유급휴가 대체인부(단체협약 22조) 82,560원*23명*4일	7,596		
○ 문화재수호인부 10,320원*32시간*20명*12월	79,258		
○ 첨성대 및 주변사적지보호 관리인부 82,560원*3명*365일	90,404		
○ 대릉원 관리인부 82,560원*10명*365일	301,344		
○ 4대보험 부담금 514,926,720원*12%	61,792		
201 일반운영비	428,898	430,659	△1,761
01 사무관리비	311,358	313,519	△2,161
○ 일반수용비	228,055		
· 공무직근로자 산업안전보건교육 대행수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 사적지화장실 분뇨수거 및 정화조청소 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
· 사적지 보호 순찰 관리용품 구입	990		
- 생수 구입비 40,000원*8개월*90%<절감>	288		
- 구급 약품 300,000원*90%<절감>	270		
- 벌레 기피제(모기,진드기 등) 5,000원*32명*3개*90%<절감>	432		
· 사적지 화장실 관리용품 구입	94,711		
- 화장실 방향제 구입	18,711		
- 화장실용 화장지 구입	52,800		
- 화장실 소모품 구입	12,000		
- 화장실 청소용품 구입	5,600		
- 변기 및 변기부품 구입	5,600		
· 사적지 행락계도용 현수막 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 종량제쓰레기봉투 구입 1,680원*15,000장*90%<절감>	22,680		
· 환경미화원 작업도구 구입 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
· 재활용 및 낙엽용 포대 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 화장실 남자소변기 자동센서 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 화장실 수리용구 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 능불방지용 소화기 구입 100,000원*10대*90%<절감>	900		
· 화장실 세면대 교체 수리 1,000,000원*10개*90%<절감>	9,000		
· 사적지 공중화장실 스팀살균소독 130,000원*17개소*26회*90%<절감>	51,714		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 코로나19 방역물품 구입(마스크,손소독제) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 피복비	29,385		
· 기간제 근로자 작업복(동복,하복) 40,000원*26명*90%<절감>	936		
· 기간제 근로자 작업모 60,000원*26명*90%<절감>	1,404		
· 기간제 근로자 명찰 15,000원*26명*90%<절감>	351		
· 관리원 근무복 350,000원*5명*90%<절감>	1,575		
· 관리원 근무화 250,000원*5명*90%<절감>	1,125		
· 관리원 우의,방한복,장화 100,000원*9명*90%<절감>	810		
· 환경미화원 작업복(동복,춘추,하복) 150,000원*23명*3회*90%<절감>	9,315		
· 환경미화원 안전화,작업모(동모,하모) 170,000원*23명*2회*90%<절감>	7,038		
· 환경미화원 우의,방한복,장화 330,000원*23명*90%<절감>	6,831		
○ 급식비	52,928		
· 사적지내 잡상인 계도 및 야간순찰 근무자 급식	8,748		
· 환경미화원 간식비 5,000원*23명*300일	34,500		
· 환경미화원 시간외 급식(사적지화장실) 9,000원*3명*365일*90%<절감>	8,870		
· 환경미화원 각종행사동원 급식(사적지화장실외) 9,000원*20명*5일*90%<절감>	810		
○ 임차료	990		
· 환경미화원 선진지견학 및 체육행사 차량임차 550,000원*2대*90%<절감>	990		
02 공공운영비	117,540	117,140	400
○ 공공요금 및 제세	30,640		
· 환경미화원 파상풍 예방접종비 30,000원*13명	390		
· 환경미화원 폐렴구균 예방접종비 130,000원*13명	1,690		
· 사적지 화장실 오수처리시설 위탁관리비 410,000원*5개소*12월	24,600		
· 문화재순찰시스템 장비별 통신료 200,000원*12개월	2,400		
· 사적지 화장실 비상벨 통신료 30,000원*12월	360		
· 환경미화원 근태시스템 유지관리비	1,200		
○ 시설장비유지비	86,900		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사적지 화장실 오수처리시설 수리	6,000		
· 청소용 리어카 수리	1,000		
· 청소용 송풍기 수리 200,000원*10대	2,000		
· 화장실 핸드드라이기 수리 100,000원*15대	1,500		
· 문화재순찰시스템 유지관리	12,000		
· 송풍기 유류비	4,000		
· 요소수 구입 20,000원*20개	400		
· 시설물 긴급 수선	60,000		
202 여비	31,980	27,680	4,300
01 국내여비	31,980	27,680	4,300
O 사적지 문화재 관리원 순찰 및 지도	30,000		
O 사적지 보존 실태관리 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
405 자산취득비	29,450	15,250	14,200
01 자산및물품취득비	29,450	15,250	14,200
O 환경미화원 대기실 에어컨 1,600,000원*2대	3,200		
O 화장실 핸드드라이기 900,000원*4대	3,600		
O 청소용 송풍기 750,000원*3대	2,250		
O 석굴암 화장실 에어컨 6,800,000원*3대	20,400		
황금정원 조성 사업	350,000	650,000	△300,000
401 시설비및부대비	350,000	650,000	△300,000
01 시설비	347,300	644,780	△297,480
O 황금정원 조성(황남고분군 지구)	248,200		
O 황금정원 조성(월정교 지구)	99,100		
03 시설부대비	2,700	5,220	△2,520
O 황금정원 조성(황남고분군 지구) 250,000,000원*0.72%	1,800		
O 황금정원 조성(월정교 지구) 100,000,000원*0.9%	900		
대릉원 돌담길 상생마켓	121,371	218,996	△97,625
101 인건비	28,071	38,516	△10,445
04 기간제근로자등보수	28,071	38,516	△10,445
O 기간제근로자보수	28,071		
· 교통통제 근무인력 82,560원*15명*20일	24,768		
· 응급상황실 근무인력 82,560원*2명*20일	3,303		
201 일반운영비	93,300	180,480	△87,180
01 사무관리비	43,300	80,480	△37,180
O 일반수용비	10,000		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 주변 환경조성(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무자 간식비 5,000원*10명*20일	1,000		
· 행사 현수막 및 안내판 10,000,000원*1식*90%<절감>	9,000		
○ 임차료	33,300		
· 교통통제 견인차량 임차	11,700		
· 물품(테이블,의자,몽골텐트 등) 임차	10,800		
· 음향시설 임차	10,800		
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○ 대릉원 돌담길 상생마켓 행사기획	50,000		
사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)	4,474,460	6,048,707	△1,574,247
	국 803,600		
	도 172,200		
	시 3,498,660		
사적지 시설물 유지 관리	343,740	365,517	△21,777
201 일반운영비	157,740	187,504	△29,764
01 사무관리비	17,740	47,504	△29,764
○ 일반수용비	11,800		
· 동궁과 월지 전기안전점검료 200,000원*12개월	2,400		
· 천마총 발전기 전기안전관리 대행료 150,000원*12개월	1,800		
· 사적지 전기안전 점검료 95,000원*80개소	7,600		
○ 임차료	5,940		
· 장비 임차(굴삭기) 660,000원*10일*90%<절감>	5,940		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○ 시설장비 유지비	70,000		
· 사적지 경관조명 보수 200,000원*225개	45,000		
· 사적지 보안등 보수 200,000원*125개	25,000		
○ 시설물 유지비	70,000		
· 사적지 각종 시설물 보수	70,000		
206 재료비	186,000	178,013	7,987
01 재료비	186,000	178,013	7,987
○ 사적지 전기관리 자재	66,000		
· 램프 100,000원*40개	4,000		
· 안정기 100,000원*40개	4,000		
· 경관조명(특수조명) 1,000,000원*35개	35,000		
· 전선 외 5종	3,000		
· 보안등 및 경관조명 점멸기 구입 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 사적지 각종시설물 관리자재	120,000		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사적지 정비용 울타리 구입	60,000		
· 사적지 정비용 보행매트 구입	60,000		
사적지 시설물 보수	1,177,180	1,435,000	△257,820
401 시설비및부대비	1,177,180	1,435,000	△257,820
01 시설비	1,160,678	1,423,984	△263,306
O 사적지 전기시설물 긴급 보수	99,100		
O 대릉원 내 고분군주변 휀스 교체	168,776		
O 사적지 시설물 긴급 보수	99,100		
O 사적지 내 스마트 그늘막 교체 및 설치	89,190		
O 주요 사적지 내 주차장 도색	21,762		
O 사적지 노후 시설물 교체공사	29,676		
O 대릉원 배수로 정비	21,762		
O 사적지 내 시설물 도색	21,762		
O 무열왕릉 주차장 전기차 충전소 설치	59,460		
O 동궁과 월지 전기시설 수전설비 교체	208,488		
O 사적지 현장 사무실 이전 실시설계	21,762		
O 동궁과 월지 수질 검사 용역	22,000		
O 보행로 정비 및 개선사업	297,840		
02 감리비	7,000	0	7,000
O 동궁과 월지 전기시설 수전설비 교체 감리비	7,000		
03 시설부대비	9,502	11,016	△1,514
O 사적지 전기시설물 긴급 보수	900		
O 대릉원 내 고분군주변 휀스 교체 170,000,000원*0.72%	1,224		
O 사적지 시설물 긴급 보수 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 사적지 내 스마트 그늘막 교체 및 설치 90,000,000원*0.9%	810		
O 주요 사적지 내 주차장 도색 22,000,000원*1.08%	238		
O 사적지 노후 시설물 교체 공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 대릉원 배수로 정비 22,000,000원*1.08%	238		
O 사적지 내 시설물 도색 22,000,000원*1.08%	238		
O 무열왕릉 주차장 전기차 충전소 설치 60,000,000원*0.90%	540		
O 동궁과 월지 전기시설 수전설비 교체 210,000,000원*0.72%	1,512		
O 사적지 현장 사무실 이전 실시설계 22,000,000원*1.08%	238		
O 보행로 정비 및 개선사업	2,160		
사적지 녹지대 관리	903,000	875,000	28,000

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	903,000	875,000	28,000
01 시설비	894,578	866,162	28,416
○ 무열왕릉 지구 예초 및 제초	49,460		
○ 오릉 지구 예초 및 제초	39,568		
○ 진평왕릉 일원 예초 및 제초	21,762		
○ 월성·해자 지구 예초 및 제초	69,370		
○ 동부사적지대 고분군 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 대릉원 지구 예초 및 제초	134,028		
○ 서남산주차장 일원 예초 및 제초	39,568		
○ 성동동 전랑지 일원 예초 및 제초	39,568		
○ 원성왕릉 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 읍성지 일원 예초 및 제초	21,762		
○ 용강고분군 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 탈해왕릉 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 불국 구정리 방형분 일원 예초 및 제초	21,762		
○ 신문왕릉 및 선덕여왕릉 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 금강산 표암봉 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 봉황대 공영주차장 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 쪽샘임시주차장 및 돌담길 일원 예초 및 제초	29,676		
○ 숭문대 수목 정비 및 예초	21,762		
○ 동궁과 월지 환경정비 사업	198,560		
03 시설부대비	8,422	8,838	△416
○ 무열왕릉 지구 예초 및 제초 50,000,000원*1.08%	540		
○ 오릉 지구 예초 및 제초 40,000,000원*1.08%	432		
○ 진평왕릉 일원 예초 및 제초 22,000,000원*1.08%	238		
○ 월성 ·해자 지구 예초 및 제초 70,000,000원*0.9%	630		
○ 동부사적지대 고분군 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%	324		
○ 대릉원 지구 예초 및 제초 135,000,000원*0.72%	972		
○ 서남산주차장 일원 예초 및 제초 40,000,000원*1.08%	432		
○ 성동동 전랑지 일원 예초 및 제초 40,000,000원*1.08%	432		
○ 원성왕릉 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%	324		
○ 읍성지 일원 예초 및 제초 22,000,000원*1.08%	238		
○ 용강고분군 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탈해왕릉 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%		324		
○ 불국 구정리 방형분 일원 예초 및 제초 22,000,000원*1.08%		238		
○ 신문왕릉 및 선덕여왕릉 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%		324		
○ 금강산 표암봉 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%		324		
○ 봉황대 공영주차장 일원 예초 및 제초 30,000,000원*1.08%		324		
○ 쪽샘임시주차장 및 돌담길 주변 정비 30,000,000원*1.08%		324		
○ 숭문대 수목 정비 및 예초 22,000,000원*1.08%		238		
○ 동궁과 월지 환경정비 사업 200,000,000원*0.72%		1,440		
사적지 보수 및 정비		1,148,000	2,533,600	△1,385,600
	국	803,600		
	도	172,200		
	시	172,200		
401 시설비및부대비		1,148,000	2,533,600	△1,385,600
	국	803,600		
	도	172,200		
	시	172,200		
01 시설비		1,138,610	2,515,030	△1,376,420
○ 경주 성덕왕릉 일원 예초작업		29,676		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,176		
○ 경주 효소왕릉 일원 예초작업		23,740		
	국	16,800		
	도	3,600		
	시	3,340		
○ 경주 탈해왕릉 일원 예초작업		29,676		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,176		
○ 경주 오릉 일원 예초작업		99,100		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	14,100		
○ 경주 진평왕릉 일원 예초작업		29,676		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,176		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주 진흥왕릉 일원 예초작업(진흥,진지,문성,헌안왕릉)		29,676		
	국	21,000		
	도	4,500		
	시	4,176		
○ 경주 김유신묘 일원 예초작업		9,892		
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,392		
○ 경주 무열왕릉 일원 예초작업		84,235		
	국	59,500		
	도	12,750		
	시	11,985		
○ 경주 금강산 표암봉 일원 예초작업		59,460		
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	8,460		
○ 대릉원 일원(쪽샘, 인왕고분) 예초작업		184,660		
	국	130,200		
	도	27,900		
	시	26,560		
○ 대릉원 일원(대릉원, 노동노서, 황남고분) 예초작업		190,617		
	국	134,400		
	도	28,800		
	시	27,417		
○ 월성(해자) 일원 예초작업		298,832		
	국	210,700		
	도	45,150		
	시	42,982		
○ 춘양교지와 월정교지 일원 예초작업		69,370		
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	9,870		
03 시설부대비		9,390	18,570	△9,180
○ 경주 성덕왕릉 일원 예초작업 30,000,000원*1.08%		324		
○ 경주 효소왕릉 일원 예초작업 24,000,000원*1.08%		260		
○ 경주 탈해왕릉 일원 예초작업 30,000,000원*1.08%		324		
○ 경주 오릉 일원 예초작업 100,000,000원*0.90%		900		
○ 경주 진평왕릉 일원 예초작업 30,000,000원*1.08%		324		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 사적지 시설물 관리(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경주 진흥왕릉 일원 예초작업(진흥,진지,문성,헌안왕릉) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 경주 김유신묘 일원 예초작업 10,000,000원*1.08%	108		
○ 경주 무열왕릉 일원 예초작업 85,000,000원*0.90%	765		
○ 경주 금강산 표암봉 일원 예초작업 60,000,000원*0.90%	540		
○ 대릉원 일원(쪽샘, 인왕고분) 예초작업 186,000,000원*0.72%	1,340		
○ 대릉원 일원(대릉원, 노동노서, 황남고분) 예초작업 192,000,000원*0.72%	1,383		
○ 월성(해자) 일원 예초작업 301,000,000원*0.72%	2,168		
○ 춘양교지와 월정교지 일원 예초작업 70,000,000원*0.90%	630		
주요 사적지 운영	902,540	696,590	205,950
201 일반운영비	38,700	40,500	△1,800
01 사무관리비	4,500	6,300	△1,800
○ 일반수용비	4,500		
· 사적지 운영 관리 소모품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
02 공공운영비	34,200	34,200	0
○ 시설장비유지비	34,200		
· 홍보영상관 유지보수	28,800		
· 주요 사적지 유지관리비 1,000,000원*6개소*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 사적지관리업무추진	3,840		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
14 기타부담금	600,000	600,000	0
○ 국가유산 보호기금	600,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	49,460	10,540
○ 통일전 부지 매입	60,000		
405 자산취득비	200,000	2,250	197,750
01 자산및물품취득비	200,000	2,250	197,750
○ 비단벌레전동차 구입	200,000		
통일전 주변 환경조성	495,000	550,000	△55,000
	도 495,000		
통일전운영지원	495,000	550,000	△55,000
	도 495,000		
307 민간이전	495,000	550,000	△55,000
	도 495,000		

부서: 사적관리사무소
정책: 유형문화재 보존
단위: 통일전 주변 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	495,000	550,000	△55,000
○ 통일전운영지원	495,000		
	도 495,000		
행정운영경비(사적관리사무소)	3,173,186	2,907,376	265,810
기본경비(사적관리특별회계)	795,244	618,388	176,856
기본경비	795,244	618,388	176,856
201 일반운영비	751,414	570,520	180,894
01 사무관리비	141,584	131,670	9,914
○ 일반수용비	77,537		
· 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
· 안전관리시스템 수수료 3,000,000원*12월*90%<절감>	32,400		
· 각종 인쇄물 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 소규모 수선비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 운영관리 소모품비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 복사용지 구입비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 청소 및 방역용품 구입비 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내 홍보물 제작비 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
· 화장실 관리용품 일체 130,000원*12개월*90%<절감>	1,404		
· 우편요금 1,960원*200통*90%<절감>	353		
○ 운영수당	14,550		
· 재택수당 30,000원*1명*245일	7,350		
· 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○ 급식비	16,330		
· 시간외 근무자 급식 9,000원*28명*6일*12월*90%<절감>	16,330		
○ 임차료	19,667		
· 복사기 임차 330,000원*2대*12월*90%<절감>	7,128		
· 정수기 등 임차 47,000원*13대*12월*90%<절감>	6,599		
· 차량 임차 600,000원*3대*2일*90%<절감>	3,240		
· 장비임차 600,000원*1대*5일*90%<절감>	2,700		

부서: 사적관리사무소
정책: 행정운영경비(사적관리사무소)
단위: 기본경비(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리용역비	13,500		
· 청사 시설관리 및 방역청소 용역 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
02 공공운영비	609,830	438,850	170,980
○ 공공요금 및 제세	531,310		
· TV시청료 50,000원*4대*12월	2,400		
· 상하수도 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
· 환경개선부담금	1,000		
· 자동차 검사 수수료	500		
· 전기사용료	415,800		
— 사무실 800,000원*1개소*12월	9,600		
— 관리실 400,000원*6개소*12월	28,800		
— 경관 조명등 300,000원*40개소*12월	144,000		
— 기계실용 350,000원*12개소*12월	50,400		
— 화장실 600,000원*10개소*12월	72,000		
— 가로등 250,000원*35개소*12월	105,000		
— 석굴암 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 자동차세	1,400		
— 승합 자동차 200,000원*4대	800		
— 화물 자동차 100,000원*6대	600		
· 자동차 보험료	8,210		
— 승합 자동차 700,000원*4대	2,800		
— 화물대형 자동차 1,000,000원*2대	2,000		
— 화물소형 자동차 770,000원*4대	3,080		
— 이륜차 110,000원*3대	330		
○ 연료비	16,520		
· 석유 및 온풍기	16,520		
— 온풍기 연료 1,500원*8시간*120일*6대	8,640		
— 중형보일러 1,500원*8시간*120일*2대	2,880		
— 석유 및 온풍기 유지	5,000		
○ 시설장비유지비	29,000		
· 사적지 전산장비 유지관리	4,000		
· 청사 시설장비 유지관리	15,000		
· 청사 부지 정비 유지관리	10,000		
○ 차량선박비	33,000		
· 승합자동차 2,000,000원*5대	10,000		
· 화물자동차	15,000		
· CNG청소차	8,000		
202 여비	36,720	36,720	0

부서: 사적관리사무소
정책: 행정운영경비(사적관리사무소)
단위: 기본경비(사적관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,720	36,720	0
O 기본업무추진비 20,000원*17명*10일*12월*90%<절감>	36,720		
203 업무추진비	7,110	5,148	1,962
02 정원가산업무추진비	1,764	828	936
O 정원가산업무추진비 40,000원*49명*90%<절감>	1,764		
04 부서운영업무추진비	5,346	4,320	1,026
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
O 부서운영업무추진비(추가) 5,000원*19명*12월*90%<절감>	1,026		
인력운영비	2,377,942	2,288,988	88,954
인력운영비	2,377,942	2,288,988	88,954
101 인건비	2,377,942	2,288,988	88,954
01 보수	163,653	158,886	4,767
O 시간외근무수당	96,795		
· 일반직 11,950원*11명*45시간*12월	70,983		
· 일반직(현업) 11,950원*6명*30시간*12월	25,812		
O 휴일근무수당	66,858		
· 일반직(현업) 96,059원*6명*116일	66,858		
02 기타직보수	110,379	101,485	8,894
O 시간외근무수당	110,379		
· 시간외근무수당 10,797원*10명*45시간*12월	58,304		
· 휴일근무수당 86,791원*10명*5일*12월	52,075		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,103,910	2,028,617	75,293
O 환경미화원	2,045,584		
· 봉급 3,228,864원*23명*12월	891,167		
· 정근수당 3,620,264원*23명*200%	166,533		
· 명절휴가비 3,620,264원*23명*120%	99,920		
· 정액급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
· 직무수당 140,000원*23명*12월	38,640		
· 위생수당 80,000원*23명*12월	22,080		
· 가족수당	34,560		
- 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
- 부양가족(직계존속) 20,000원*16명*12월	3,840		
- 부양가족(첫째자녀) 30,000원*13명*12월	4,680		
- 부양가족(둘째자녀) 70,000원*10명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 부양가족(셋째이후) 110,000원*5명*12월	6,600		
· 토요일 시간외근무수당(주간) 32,912원*8시간*23명*52주	314,903		
· 평일 시간외근무수당(야간) 32,912원*4시간*1명*300일	39,495		
· 토,공휴일 시간외근무수당(야간) 43,882원*4시간*2명*72일	25,277		
· 휴일근무수당 32,912원*8시간*23명*35일	211,954		
· 연차유급수당 175,529원*23명*25일	100,930		
· 부상치료비 500,000원*4명	2,000		
· 각종행사 동원근무수당 32,912원*20명*4시간*5회	13,165		
· 산재 휴업급여 1,700,000원*2명*12월	40,800		
○ 행정보조원	58,326		
· 기본급 2,371,200원*1명*12월	28,455		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 정근수당 2,371,200원*200%	4,743		
· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,371,200원*1명*120%	2,846		
· 시간외근무수당 23,560원*45시간*12월	12,723		
· 휴일근무수당 23,560원*8시간*2일	377		
· 연차유급수당 15,710원*8시간*25일	3,142		
· 교육 및 여비 250,000원*4회	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	7,616,999	24,597,136	△16,980,137
	균 47,700		
	도 26,810		
	시 7,542,489		
시립도서관운영	2,247,967	2,781,150	△533,183
	균 47,700		
	도 26,810		
	시 2,173,457		
도서관 운영 및 문화생활 지원	1,591,360	1,932,448	△341,088
	도 1,500		
	시 1,589,860		
시립도서관 운영	363,478	402,195	△38,717
201 일반운영비	49,331	62,731	△13,400
01 사무관리비	45,606	59,506	△13,900
○ 일반수용비	41,718		
· 도서 정리용품 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
· 강좌 홍보 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
· 문화행사 운영용품 350,000원*10회*90%<절감>	3,150		
· 독서프로그램 운영용품 150,000원*20개*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 홍보용품 제작 60,000원*16회*90%<절감>	864		
· 문화학당 운영용품 1,260,000원*90%<절감>	1,134		
· 문화학당 홍보 현수막 60,000원*10개*80%<절감>	480		
· 여름 독서교실 운영용품 900,000원*90%<절감>	810		
· 독서동아리 운영용품 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 도서관 소식지 제작 6,500원*1,000부*1회*90%<절감>	5,850		
· 도서관 리플릿 제작 600원*1,000매*2회*90%<절감>	1,080		
· 홍보용 도서 구입 20,000원*250권*90%<절감>	4,500		
○ 급식비	3,888		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*4명*10회*12월*90%<절감>	3,888		
02 공공운영비	3,725	3,225	500
○ 공공요금 및 제세	3,725		
· 한국도서관 협회비	525		
· 공공도서관 경북협회비	950		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공공도서관 협회비	1,400		
· 한도협 · 대구경북지구 협의회	350		
· 전국도서관 대회 참가비 100,000원*5명	500		
301 일반보전금	42,864	43,464	△600
10 사회복무요원보상금	17,704	16,704	1,000
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
O 도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
14 기타보상금	25,160	24,760	400
O 여름 독서교실 강사수당 40,000원*3시간*3회	360		
O 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*22회*10강좌	17,600		
O 문화학당 강사 수당 40,000원*3시간*20회*2강좌	4,800		
O 독서동아리 강사수당 40,000원*2시간*3명*1회*10강좌	2,400		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0
O 경상북도교육청 외동도서관 자료 구입 20,000원*1,000권	20,000		
405 자산취득비	251,283	236,000	15,283
01 자산및물품취득비	15,283	0	15,283
O 정리실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
O 유아자료실 서가 구입 406,000원*3대	1,218		
O 설계적산프로그램 구입	3,000		
O 디지털 액자 구입 2,013,000원*5대	10,065		
02 도서구입비	236,000	236,000	0
O 교양 도서 15,000원*2,000권	30,000		
O 전문 도서 20,000원*1,200권	24,000		
O 아동 도서 15,000원*2,000권	30,000		
O 유아 도서 13,000원*2,000권	26,000		
O 전자책 50,000원*600권	30,000		
O 비도서 자료 48,000원*500권	24,000		
O 큰활자본 및 점자 도서 50,000원*500권	25,000		
O 영어 및 다문화 도서 20,000원*600권	12,000		
O 이동도서관용 도서 15,000원*1,000권	15,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트도서관 도서(본관, 내남) 20,000원*500권*2개소	20,000		
송화도서관 운영	110,250	1,116,098	△1,005,848
201 일반운영비	28,296	31,770	△3,474
01 사무관리비	28,296	31,770	△3,474
○ 일반수용비	26,838		
· 기본업무추진비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
· 프린터 드럼 및 토너 구입 900,000원*90%<절감>	810		
· 복사용지 구입 23,000원*40박스*90%<절감>	828		
· 공기청정기 필터 청소용역비 500,000원*3회*90%<절감>	1,350		
· 화장실 용품 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 차단기 외 3종 900,000원*90%<절감>	810		
· LED등 외 3종 900,000원*90%<절감>	810		
· 도서정리용품 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
· 도서 대출 및 민원용 전산 소모품 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 독서 프로그램 현수막 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
· 독서동아리 운영용품 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 독서문화프로그램 운영용품 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
· 북큐레이션 타공판 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	1,458		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*3명*5회*12월*90%<절감>	1,458		
301 일반보전금	21,404	23,104	△1,700
10 사회복무요원보상금	15,004	16,704	△1,700
○ 봉급 975,000원*1명*12월	11,700		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
○ 도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○ 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*80회	6,400		
405 자산취득비	60,550	191,224	△130,674
01 자산및물품취득비	19,550	123,774	△104,224
○ 1층 어린이자료실 서가 1,200,000원*2개	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2층 종합자료실 서가 1,210,000원*5개	6,050		
○ 빅북 서가 600,000원*1개	600		
○ 디지털 액자 2,100,000원*5개	10,500		
02 도서구입비	41,000	67,450	△26,450
○ 교양 도서 20,000원*500권	10,000		
○ 전문 도서 20,000원*500권	10,000		
○ 아동 도서 15,000원*900권	13,500		
○ 큰활자본 도서 50,000원*50권	2,500		
○ 비도서 자료 50,000원*100종	5,000		
중앙도서관 운영	771,986	125,992	645,994
201 일반운영비	63,848	11,872	51,976
01 사무관리비	63,848	11,872	51,976
○ 일반수용비	57,160		
・ 기본업무추진비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
・ 도서정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 독서프로그램운영용품 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 도서관 행사 홍보 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 사인물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 중앙도서관 리모델링 재개관 행사운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 블라인드 교체 50,000원*52개	2,600		
・ 중앙도서관 집기 이동 용역	20,000		
○ 운영수당	630		
・ 족보자료 평가위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
○ 급식비	1,458		
・ 독서프로그램 운영 추진 9,000원*3명*5회*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	4,600		
・ 컨테이너 임차	4,600		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○ 족보아카데미 강사수당 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*24회	1,920		
401 시설비및부대비	533,000	32,000	501,000
01 시설비	533,000	32,000	501,000
○ 중앙도서관 환경개선 공사	513,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가구 디자인 및 배치 설계	20,000		
405 자산취득비	172,018	79,000	93,018
01 자산및물품취득비	148,018	55,000	93,018
○ 가구 제작 및 구입	120,648		
○ 책운반기 구입 450,000원*3개	1,350		
○ 빔 프로젝터 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○ 스피커 구입 130,000원*4대	520		
○ 냉장고 구입 500,000원*1개	500		
○ 스마트도서관 부스 제작	22,000		
○ 스마트도서관 보조 반납함 구입 1,200,000원*1대	1,200		
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
○ 스마트 도서관 도서 구입 20,000원*200권	4,000		
칠평도서관 운영	54,072	56,473	△2,401
201 일반운영비	9,522	12,623	△3,101
01 사무관리비	9,522	12,623	△3,101
○ 일반수용비	8,550		
· 기본업무추진비 400,000원*2명*90%<절감>	720		
· 도서정리용품 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 강좌 및 행사 홍보 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
· 독서프로그램 운영용품 3,700,000원*90%<절감>	3,330		
○ 급식비	972		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	972		
301 일반보전금	6,850	6,850	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○ 도서관 관련 행사 참가자 보상금 10,000원*50명*90%<절감>	450		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○ 독서프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*80회	6,400		
405 자산취득비	37,700	37,000	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 책운반기 구입 700,000원*1대	700		
02 도서구입비	37,000	37,000	0
○ 교양 도서 20,000원*700권	14,000		
○ 아동 도서 15,000원*500권	7,500		
○ 큰활자 도서 50,000원*100권	5,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영어 및 다문화 도서 30,000원*150권	4,500		
○ 유아 도서 15,000원*400권	6,000		
단석도서관 운영	30,642	30,032	610
201 일반운영비	7,182	8,832	△1,650
01 사무관리비	7,182	8,832	△1,650
○ 일반수용비	6,210		
· 기본업무추진비 400,000원*2명*90%<절감>	720		
· 도서 정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
· 독서프로그램 운영 용품 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 급식비	972		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	972		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 독서프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*15회	1,200		
405 자산취득비	22,260	20,000	2,260
01 자산및물품취득비	2,260	0	2,260
○ 사무실 테이블 700,000원*1개	700		
○ 사무실 회의용 의자 260,000원*6개	1,560		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
감포도서관 운영	35,886	30,482	5,404
201 일반운영비	5,886	9,282	△3,396
01 사무관리비	5,886	9,282	△3,396
○ 일반수용비	5,400		
· 기본업무추진비 400,000원*1명*90%<절감>	360		
· 도서 정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 운영용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 독서프로그램 홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
○ 급식비	486		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*1명*5회*12월*90%<절감>	486		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감포도서관 건립 토지감정평가 및 측량 수수료	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
작은도서관 운영	49,890	67,800	△17,910
	도 1,500		
	시 48,390		
201 일반운영비	3,690	7,090	△3,400
01 사무관리비	3,690	7,090	△3,400
○ 일반수용비	3,690		
・ 도서정리용품 500,000원*5개소*90%<절감>	2,250		
・ 사무용품 100,000원*5개소*90%<절감>	450		
・ 프린트 토너 100,000원*5개소*90%<절감>	450		
・ 행사 및 강좌 홍보 현수막 60,000원*2개*5개소*90%<절감>	540		
405 자산취득비	46,200	60,710	△14,510
	도 1,500		
	시 44,700		
01 자산및물품취득비	1,200	10,710	△9,510
○ 청구기호 출력 프린트기(강동) 400,000원*1대	400		
○ 서가 구입(현곡) 800,000원*1개	800		
02 도서구입비	45,000	50,000	△5,000
○ 꿈마루 열람용 도서 20,000원*400권*5개소	40,000		
○ 작은도서관 도서구입비 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
이동도서관 운영	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
02 공공운영비	16,120	16,120	0
○ 공공요금 및 제세	1,000		
・ 이동도서관 차량 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량선박비	15,120		
・ 연료 구입	9,120		
・ 요소수 구입 20,000원*50회	1,000		
・ 수리비 및 검사료 500,000원*10회	5,000		
도서관 운영 지원	159,036	87,256	71,780
201 일반운영비	140,888	52,788	88,100

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,760	0	38,760
○ 일반수용비	38,760		
· 도서 MARC 및 장비용역비 1,700원*22,800권	38,760		
02 공공운영비	102,128	52,788	49,340
○ 공공요금 및 제세	45,488		
· 인터넷 전용회선 사용료 3,300,000원*12월	39,600		
· SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 20원*180,000건	3,600		
· 휴대전화 본인인증서비스 사용료	800		
· 소방,승강기 직접통화장치 통신요금 12,000원*2건*12월	288		
· URL 필터링 서비스(유해사이트 차단)	1,200		
○ 시설장비유지비	51,240		
· 승강기 유지보수	10,000		
· 무정전 전원장치 유지보수 850,000원*2대	1,700		
· 시설물 유지보수(본관 및 분관) 2,000,000원*5개소	10,000		
· 무인대출반납기기 변환(배리어프리) 4,220,000원*7대	29,540		
○ 차량 선박비	5,400		
· 연료 구입 80,000원*50회	4,000		
· 수리비 및 검사료 200,000원*7회	1,400		
202 여비	8,248	7,568	680
01 국내여비	8,248	7,568	680
○ 공공도서관협의회 회의 및 세미나참석 20,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	2,700		
○ 전국도서관대회 참석 60,000원*9명*3일*90%<절감>	1,458		
○ 족보자료관 활성화 및 자료수집 20,000원*3명*2일*8월*90%<절감>	864		
○ 공공기관 소방안전관리자 교육 118,400원*5일*2명*90%<절감>	1,066		
○ 도서관 건립 회의 참석 및 업무 추진 20,000원*4명*3일*10개월*90%<절감>	2,160		
206 재료비	9,900	26,900	△17,000
01 재료비	9,900	26,900	△17,000
○ 화장지 700,000원*11개소	7,700		
○ 대소변 후레쉬벨브 외 5종 200,000원*11개소	2,200		
책 읽는 도시 경주 조성	656,607	848,702	△192,095
	균 47,700		
	도 25,310		
	시 583,597		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간행물실 운영	94,140	94,140	0
201 일반운영비	94,140	94,140	0
01 사무관리비	94,140	94,140	0
○ 일반수용비	94,140		
・ 잡지 구독(본관 및 분관, 꿈마루도서관) 16,000원*25종*12월*11개소	52,800		
・ 신문 구독(본관 및 분관, 꿈마루도서관) 17,000원*10종*12월*11개소	22,440		
・ 전자 잡지 구독 12,000,000원*1식*90%<절감>	10,800		
・ 국내 학술데이터베이스 구독 9,000,000원*1식*90%<절감>	8,100		
문화를 누리는 도서관 행사	129,171	112,791	16,380
	도 11,000		
	시 118,171		
201 일반운영비	117,351	96,571	20,780
	도 11,000		
	시 106,351		
01 사무관리비	67,351	96,571	△29,220
○ 일반수용비	64,345		
・ 초보 엄마아빠 북돋움 책선물 세트	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
・ 북스타트 책꾸러미 운영용품	18,000		
・ 경주책인축제 운영용품 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 도서관 주간행사 재료비 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
・ 독서의 달 프로그램 운영용품 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
・ 경주책인축제 홍보용품 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 전국독후감공모 운영용품 1,800,000원*1식*90%<절감>	1,620		
・ 도서관 주간 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 독서의 달 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 경주책인축제 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
・ 전국독후감공모 현수막 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
・ 전국독후감공모 작품 표절검사비 100,000원*50편*90%<절감>	4,500		
○ 운영수당	3,006		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 도서관운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회*90%<절감>	756		
・ 전국독후감공모 심사수당 2,500,000원*1식*90%<절감>	2,250		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
O 경주 북페어 운영	50,000		
301 일반보전금	11,820	16,220	△4,400
11 행사실비지원금	3,000	3,600	△600
O 도서관 관련 행사 참가자 보상금 10,000원*30명*10회	3,000		
14 기타보상금	8,820	12,620	△3,800
O 북스타트 양육자교육 강사수당 40,000원*4시간*6회	960		
O 도서관 주간 강사 수당 40,000원*2시간*10회	800		
O 독서의 달 강사 수당 40,000원*2시간*12회	960		
O 전국독후감 공모 시상금	6,100		
・ 대상(초등 저학년부, 초등 고학년부, 청소년부, 일반부) 1,000,000원*1명	1,000		
・ 최우수상(청소년부, 일반부) 500,000원*2명	1,000		
・ 우수상(청소년부, 일반부) 300,000원*4명	1,200		
・ 장려상(청소년부, 일반부) 150,000원*6명	900		
・ 최우수상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 300,000원*2명	600		
・ 우수상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 200,000원*4명	800		
・ 장려상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 100,000원*6명	600		
도서관 기간제근로자 고용	231,176	227,551	3,625
101 인건비	231,176	227,551	3,625
04 기간제근로자등보수	231,176	227,551	3,625
O 본관, 송화(주3일 자료실 근무) 82,560원*5명*104일	42,932		
O 중앙(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 칠평(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 감포(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 단석(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 양남 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강동 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 현곡 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 문무대왕 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 화랑마을 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료(4대보험 기관부담금) 206,400,000원*12%	24,768		
정보화시스템 유지보수	106,720	414,220	△307,500
201 일반운영비	106,720	114,220	△7,500
01 사무관리비	106,720	114,220	△7,500
○ 관리용역비	106,720		
・ 이용자 PC 유지보수	5,000		
・ RFID 시스템 유지보수(도서대출반납기, 도난방지기, 무인반납기, 사서용 리더기)	15,000		
・ 홈페이지 유지관리	3,500		
・ DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수	6,500		
・ 웹 Booking 유지관리	1,300		
・ 서버보안백신관리	3,000		
・ 전산통합시스템 가상화 유지보수	9,000		
・ 백업 S/W 유지보수	2,200		
・ 책소독기 유지보수	3,000		
・ 야간예약대출기 유지보수	3,200		
・ 스마트 도서관 유지보수(본관 및 내남면)	12,000		
・ 전산 네트워크 유지관리	3,000		
・ 가상사설망(VPN) 유지보수	9,240		
・ 디지털 자료실 장비 유지보수(송화)	3,000		
・ 좌석발급기 유지보수(송화)	1,200		
・ 도서대출반납기 유지보수(송화)	2,000		
・ 분실방지기 유지보수(송화)	3,000		
・ 야간예약대출기 유지보수(송화)	3,000		
・ RFID장비 유지보수(송화)	1,200		
・ 디지털실 예약시스템 유지보수(송화)	2,600		
・ 자가대출반납기 유지관리(송화)	3,000		
・ 디지털실 PC복구, 보안프로그램 설치 및 유지보수(송화)	1,500		
・ 책소독기 유지보수(송화)	1,100		
・ 스마트 도서관 유지보수(중앙)	3,000		
・ 족보원문 DB서버 유지보수(중앙) 13,000,000원*12%	1,560		
・ RFID 시스템 유지보수(칠평,중앙,단석) 1,540,000원*3개소	4,620		
공공도서관개관시간연장(지특도자율)	95,400	0	95,400

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
101 인건비	95,400	0	95,400
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
04 기간제근로자등보수	95,400	0	95,400
○ 공공도서관개관시간연장운영			
2,650,000원*3명*12월	95,400		
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
행정운영경비(시립도서관)	1,364,032	1,299,986	64,046
인력운영비	416,062	366,507	49,555
인력운영비	416,062	366,507	49,555
101 인건비	416,062	366,507	49,555
01 보수	189,288	183,776	5,512
○ 시간외근무수당	189,288		
・ 시간외근무			
11,950원*24명*45시간*12월	154,872		
・ 추가분(365일 개관)			
11,950원*24명*10시간*12월	34,416		
02 기타직보수	11,472	11,138	334
○ 시간선택임기제 시간외근무(현업)			
11,950원*4명*20시간*12월	11,472		
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,302	171,593	43,709
○ 청사관리 및 사서업무보조	170,948		
・ 봉급 2,364,630원*4명*12월	113,503		
・ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 정근수당 2,364,630원*100%*4명*2회	18,918		
・ 명절휴가비			
2,364,630원*60%*4명*2회	11,351		
・ 연가보상비			
15,670원*8시간*25일*4명	12,536		
・ 부양가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・ 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
○ 도서관 시설관리	44,354		
・ 봉급 2,481,380원*1명*12월	29,777		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 정근수당 2,481,380원*100%*1명*2회	4,963		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 명절휴가비 2,481,380원*60%*1명*2회	2,978		
・ 연가보상비 16,380원*8시간*25일*1명	3,276		
기본경비	947,970	933,479	14,491
기본경비	947,970	933,479	14,491
201 일반운영비	868,950	858,023	10,927
01 사무관리비	529,800	525,032	4,768
○ 일반수용비	58,819		
・ 기본업무추진비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
・ 프린터 드럼 및 토너 250,000원*50회*90%<절감>	11,250		
・ 공기청정기 필터 청소용역비 180,000원*10회*90%<절감>	1,620		
・ 독촉장 발송용 우표 430원*2,000장*90%<절감>	774		
・ 독촉장 발송용 창봉투 100원*500매*90%<절감>	45		
・ 관용차량 홍보스티커 제작 56,750원*2대*4회*90%<절감>	409		
・ 저수조 청소 소독(본관,송화,중앙,칠평, 감포,단석) 580,000원*6개소*3회*90%<절감>	9,396		
・ 냉난방기 외부기 청소 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 복사용지 구입 23,000원*150박스*90%<절감>	3,105		
・ 코로나-19 대응 방역소독 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
・ 청사내외 방역소독 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 화장실용품(세정액,방향제,물비누) 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 국가안전대진단 민간전문가 점검 수당 150,000원*4명*90%<절감>	540		
○ 위탁교육비	1,244		
・ 사서교육 60,000원*12회	720		
・ 승강기 안전관리자 교육 22,000원*2회	44		
・ 소방 안전관리자 교육 240,000원*2회	480		
○ 운영수당	18,090		
・ 일직수당(365일 개관) 60,000원*1명*119일	7,140		
・ 당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급식비	16,330		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식 9,000원*28명*6일*12월*90%<절감>	16,330		
○ 임차료	54,317		
· 복사기(칼라,흑백) 300,000원*6대*12월*90%<절감>	19,440		
· 정수기 45,000원*20대*12월*90%<절감>	9,720		
· 비데 25,400원*8대*12월*90%<절감>	2,195		
· 공기청정기 42,000원*20대*12월*90%<절감>	9,072		
· CCTV(본관) 12,000원*40대*12월*90%<절감>	5,184		
· CCTV(송화) 12,000원*35대*12월*90%<절감>	4,536		
· CCTV(칠평) 12,000원*13대*12월*90%<절감>	1,685		
· CCTV(중앙) 12,000원*7대*12월*90%<절감>	908		
· CCTV(단석) 12,000원*8대*12월*90%<절감>	1,037		
· 좋은책 전시회 행사용품 600,000원*90%<절감>	540		
○ 관리용역비	381,000		
· 청소용역비(본관 및 분관) 43,000,000원*6개소	258,000		
· 경비용역비(본관) 35,000,000원*1개소	35,000		
· 경비용역비(송화,중앙,칠평,단석) 22,000,000원*4개소	88,000		
02 공공운영비	339,150	332,991	6,159
○ 공공요금 및 제세	219,270		
· 전기 사용료	150,000		
· 상하수도 사용료	20,000		
· TV 시청료	650		
· 환경개선부담금(건물,차량) 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금 700,000원*1회	700		
· 자가전기 설비 정기검사료 600,000원*2회	1,200		
· 전기설비 안전 대행수수료 640,000원*12월	7,680		
· 전기 정밀검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
· 소방시설 방화관리 대행수수료 570,000원*12회	6,840		
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*4회	2,000		
· 소방자체기능점검 수수료	1,300		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(중앙,칠평,단석) 150,000원*3개소*12개월	5,400		
· 실내 대기질 측정비(본관) 550,000원*2회	1,100		
· 자동차 보험료(업무용) 550,000원*2대	1,100		
· 나라장터 이용 수수료 20,000원*10회	200		
· 청사 무인경비시스템 수수료(본관 및 분관) 1,850,000원*6개소	11,100		
· 본관 제3종시설물 안전점검 3,600,000원*2회	7,200		
○ 시설장비유지비	119,560		
· 조경관리 및 제초작업 1,000,000원*4회*5개소	20,000		
· 건물유지비(본관, 분관, 꿈마루도서관)	80,000		
· 환경개선대청소(본관, 분관, 꿈마루도서관)	12,000		
· 공기살균기 필터 교체 420,000원*18대	7,560		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	320		
· 현업공무직 예방접종비	320		
202 여비	73,440	67,392	6,048
01 국내여비	73,440	67,392	6,048
○ 본관,송화,중앙 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520		
○ 칠평 20,000원*13일*3명*12월*90%<절감>	8,424		
○ 감포 20,000원*15일*1명*12월*90%<절감>	3,240		
○ 단석 20,000원*13일*2명*12월*90%<절감>	5,616		
○ 임기제 20,000원*10일*4명*12월*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	5,580	8,064	△2,484
02 정원가산업무추진비	1,152	1,044	108
○ 정원가산업무추진비 40,000원*32명*90%<절감>	1,152		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,320	108
○ 부서운영업무추진비 410,000원*12월*90%<절감>	4,428		
도서관 건립	4,005,000	20,516,000	△16,511,000
도서관 건립(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)	4,005,000	20,516,000	△16,511,000
도서관 건립	4,005,000	20,516,000	△16,511,000
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000

부서: 시립도서관
정책: 도서관 건립
단위: 도서관 건립(중저준위방사성폐기물처분시설유치지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○ 일반수용비	1,000		
· 도서관 건립 자문위원회 운영	1,000		
○ 운영수당	4,000		
· 도서관 건립 자문위원회 위원수당	4,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	20,505,000	△16,505,000
01 시설비	3,989,229	20,505,000	△16,515,771
○ 복합문화도서관(가칭) 건립	3,989,229		
03 시설부대비	10,771	0	10,771
○ 복합문화도서관(가칭) 건립 3,989,229,000원*0.27%	10,771		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습가족관	2,046,619	2,450,791	△404,172
	국 130,100		
	도 86,726		
	시 1,815,793		
	추 14,000		
평생학습가족관 유지관리 및 운영	556,778	548,350	8,428
	도 42,000		
	시 514,778		
평생학습가족관 운영	556,778	548,350	8,428
	도 42,000		
	시 514,778		
평생학습가족관 운영관리	23,382	22,248	1,134
201 일반운영비	3,654	3,654	0
01 사무관리비	3,654	3,654	0
○ 위탁교육비	1,710		
・ 직무교육비 1,900,000원*90%<절감>	1,710		
○ 급식비	1,944		
・ 평생학습가족관 업무추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○ 청사 운영관리 업무추진 20,000원*3명*4일*10개월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	17,568	16,674	894
10 사회복무요원보상금	17,568	16,674	894
○ 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,000원*1명*22일*12월	792		
시민 평생학습 강좌 운영	368,189	362,914	5,275
201 일반운영비	29,894	29,894	0
01 사무관리비	28,554	28,554	0
○ 일반수용비	17,106		
・ 월간지 20,000원*2종*12월*80%<절감>	384		
・ 교육용 소모품 및 자재 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
・ 조리실(한식,양식 등) 물품 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
・ 평생학습 강좌 수강생 모집 홍보 현수막 등 60,000원*25개*3식*80%<절감>	3,600		
・ 수강료 결제 수수료 1,980,000원*90%<절감>	1,782		
○ 운영수당	1,080		

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*2시간*5명*2회*90%<절감>	1,080		
O 급식비	1,944		
・ 주말, 야간프로그램 운영 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	8,424		
・ 전자복합기 임차(강사대기실) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 공기청정기 임차 30,000원*16대*12월*90%<절감>	5,184		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
O 공공요금 및 제세	1,340		
・ 인터넷 사용료(통신료) 62,000원*12월*2회선*90%<절감>	1,340		
202 여비	1,440	1,280	160
01 국내여비	1,440	1,280	160
O 평생학습가족관 운영 자료수집 20,000원*2명*4일*10월*90%<절감>	1,440		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
O 작품 전시회	10,000		
301 일반보전금	321,740	321,740	0
11 행사실비지원금	1,260	1,260	0
O 강사 간담회 9,000원*70명*2회	1,260		
14 기타보상금	320,480	320,480	0
O 평생학습 정규강좌 강사수당	310,400		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(2시간) 90,000원*50명*16회*2기	144,000		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(3시간) 130,000원*40명*16회*2기	166,400		
O 평생학습 시범강좌 강사수당 90,000원*7명*8회*2기	10,080		
405 자산취득비	5,115	0	5,115
01 자산및물품취득비	5,115	0	5,115
O 바리스타 수업 그라인더 구입 1,870,000원*2대	3,740		
O 바라스타 수업 제빙기 구입	1,375		
시민 외국어 학습프로그램 운영	66,105	65,961	144
201 일반운영비	7,209	7,209	0
01 사무관리비	7,209	7,209	0
O 일반수용비	5,265		
・ 교육용 소모품 및 자재 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 외국어학습강좌 홍보 현수막 등 3,150,000원*90%<절감>	2,835		

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	1,944		
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*3시간*6명*2회*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,296	1,152	144
01 국내여비	1,296	1,152	144
○ 외국어학습 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*12월*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	57,600	57,600	0
14 기타보상금	57,600	57,600	0
○ 외국어 학습 강사수당(2시간) 90,000원*20강좌*16회*2기	57,600		
평생학습대학 운영	39,102	37,227	1,875
201 일반운영비	7,722	10,692	△2,970
01 사무관리비	7,722	10,692	△2,970
○ 일반수용비	5,562		
・ 평생학습대학 학사용품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 평생학습대학 교재 40,000원*50부*2개과정*90%<절감>	3,600		
・ 평생학습대학 홍보 현수막 등 60,000원*24개*1회*80%<절감>	1,152		
○ 임차료	2,160		
・ 평생학습대학 현장학습 차량 임차 1,200,000원*2대*1회*90%<절감>	2,160		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120
○ 평생학습대학 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*10월*90%<절감>	1,080		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○ 평생학습대학 현장 및 체험학습 등 20,000원*100명	2,000		
301 일반보전금	28,300	22,575	5,725
11 행사실비지원금	2,700	3,375	△675
○ 평생학습대학 현장학습 25,000원*120명*90%<절감>	2,700		
14 기타보상금	25,600	19,200	6,400
○ 평생학습대학 강사수당(1급강사기준) 370,000원*2개반*32회	23,680		
○ 강사여비 실비보상 30,000원*2명*32일	1,920		
맞춤형 도민교육	60,000	60,000	0
	도 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,000		
	시 18,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○ 경북도민행복대학 운영	60,000		
	도 42,000		
	시 18,000		
품격있는 평생학습도시 조성	835,133	900,564	△65,431
	국 130,100		
	도 44,726		
	시 646,307		
	추 14,000		
평생학습 활성화 및 네트워크 구축	835,133	900,564	△65,431
	국 130,100		
	도 44,726		
	시 646,307		
	추 14,000		
평생학습문화정착	419,008	468,492	△49,484
201 일반운영비	35,894	35,594	300
01 사무관리비	15,894	15,594	300
○ 일반수용비	9,990		
・ 평생학습 홍보물 제작(소식지, 팜플렛 등) 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
・ 평생학습 요구 및 만족도 조사 설문지 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 평생학습박람회 홍보 유인물 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 평생학습박람회 경주 홍보 부스 운영비 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
・ 평생학습계좌제 및 평생교육바우처 홍보물 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
○ 운영수당	1,260		
・ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회*90%<절감>	1,260		
○ 급식비	1,944		
・ 평생학습 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	2,700		
・ 평생학습박람회 참가 차량 임차 1,000,000원*3대*90%<절감>	2,700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 평생학습박람회 개최	20,000		
202 여비	1,944	1,728	216
01 국내여비	1,944	1,728	216
○ 평생학습박람회 참가 60,000원*6명*3일*2회*90%<절감>	1,944		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,220	5,220	0
11 행사실비지원금	5,220	5,220	0
○ 평생학습 행사 실비보상 100,000원*10명*2회*90%<절감>	1,800		
○ 평생학습박람회 참가 실비보상 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
○ 평생교육실무자협의회 실비보상 10,000원*20명*4회*90%<절감>	720		
307 민간이전	355,950	355,950	0
02 민간경상사업보조	93,150	93,150	0
○ 지역평생학습 활성화 사업	13,500		
○ 평생학습 경로당 사업	16,200		
○ 행복한 I - 행복한 We	7,200		
○ 경주시민 배움교실 지원	4,250		
○ 성인문해학교 운영 지원	25,000		
○ 문해(한글)교실 운영 지원	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,800	32,800	0
○ 성인문해학교 임차료 지원	32,800		
05 민간위탁금	215,000	215,000	0
○ 평생교육사 계속교육 및 워크숍 개최	20,000		
○ 시민과 함께 하는 경주행복아카데미 운영	90,000		
○ 경주 사랑 시민캠퍼스 운영 지원사업	100,000		
○ 성인문해교육 활성화 사업	5,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○ 장애인 평생교육 활성화 사업	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○ 평생학습박람회 경주 홍보 부스 설치비(전국,도 단위) 10,000,000원*2회	20,000		
국내외 네트워크 구축 및 협력	31,577	31,577	0
201 일반운영비	25,825	25,825	0
01 사무관리비	20,025	20,025	0
○ 일반수용비	11,025		
· 국내외 네트워크 사업 홍보물제작 900,000원*3회*90%<절감>	2,430		
· 국내외 네트워크 사업 유인물제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보비 등 2,200,000원*1식*90%<절감>	1,980		
· 평생학습도시 네트워크 행사 자료집 10,000원*200부*90%<절감>	1,800		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보물품 20,000원*200명*90%<절감>	3,600		
○ 임차료	9,000		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 평생학습도시 네트워크 행사 시설물 및 장비임차	9,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
O 공공요금 및 제세	5,800		
・ 전국평생학습도시협의회 부담금	4,000		
・ 국제교육도시연합(IAEC)협회비	1,800		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
O 국내외 네트워크 행사 참여 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
11 행사실비지원금	4,600	4,600	0
O 국내외 네트워크 행사 실시보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 평생학습도시 네트워크 행사 실비(공연 및 토론 등)	2,800		
평생학습 활성화 지원사업	32,579	33,616	△1,037
201 일반운영비	12,910	13,947	△1,037
01 사무관리비	12,910	13,947	△1,037
O 일반수용비	9,220		
・ 프로그램 운영 홍보물 제작(현수막 등) 60,000원*25개*2회*80%<절감>	2,400		
・ 프로그램 운영 소모품 구입(교구, 문구 등) 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
・ 프로그램 운영 교재 제작 22,500원*80권*90%<절감>	1,620		
・ 평생학습 활성화 지원사업 행사 운영비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 운영수당	540		
・ 평생학습동아리 선정 심사수당 60,000원*3시간*3명	540		
O 임차료	3,150		
・ 평생학습 활성화 지원사업 장비 임차 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	19,669	19,669	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
O 평생학습관련 실비보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
14 기타보상금	17,869	17,869	0
O 프로그램 운영 강사수당 90,000원*12회*13개	14,040		
O 평생학습동아리 교육 컨설팅(원고료 등 포함)	3,829		
시민 학 플레이스 조성	22,709	51,509	△28,800
201 일반운영비	8,915	8,915	0
01 사무관리비	8,915	8,915	0

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	7,745		
· 평생학습 활동가 역량 강화 홍보물 제작 2,070,000원*90%<절감>	1,863		
· 평생학습 활동가 역량 강화 소모품 구입 297,000원*90%<절감>	268		
· 평생학습 활동가 역량 강화 교재 제작 495,000원*90%<절감>	446		
· 학습포석정 홍보물 제작 5,130,000원*90%<절감>	4,617		
· 학습포석정 소모품 구입 612,000원*90%<절감>	551		
○ 임차료	1,170		
· 평생학습 활동가 역량 강화 견학 차량 임차 1,300,000원*90%<절감>	1,170		
301 일반보전금	13,794	42,594	△28,800
11 행사실비지원금	1,404	1,404	0
○ 평생학습 활동가 실비 보상 4,000원*26명*15회*90%<절감>	1,404		
14 기타보상금	12,390	41,190	△28,800
○ 평생학습 활동가 역량 강화 강사수당(원고료 등 포함) 639,000원*10회	6,390		
○ 사업 현장 모니터링 수당 20,000원*10명*15회	3,000		
○ 평생학습 강좌 모니터링 수당 10,000원*2명*150일	3,000		
경상북도 평생학습박람회 개최 및 운영	3,400	3,400	0
	도 1,000		
	시 2,400		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	도 1,000		
	시 2,400		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○ 일반수용비	3,400		
· 경상북도 평생학습박람회 개최지원	3,400		
	도 1,000		
	시 2,400		
권역별 평생학습센터 운영지원	21,080	21,190	△110
201 일반운영비	3,400	4,310	△910
01 사무관리비	3,400	4,310	△910
○ 일반수용비	3,400		
· 평생학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입 500,000원*4개소	2,000		
· 성과 공유 또는 재능나눔행사 운영 350,000원*4개소	1,400		
206 재료비	2,000	1,800	200
01 재료비	2,000	1,800	200

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램 운영 재료비 500,000원*1개반*4개소	2,000		
301 일반보전금	15,680	15,080	600
11 행사실비지원금	1,280	1,040	240
○ 평생학습 관련 행사 실비보상 320,000원*4개소	1,280		
14 기타보상금	14,400	14,040	360
○ 프로그램 강사수당 45,000원*2시간*20회*2개반*4개소	14,400		
평생학습 종합정보시스템 운영	14,925	14,925	0
201 일반운영비	14,925	14,925	0
01 사무관리비	14,925	14,925	0
○ 관리용역비	14,925		
・ 평생학습 종합정보시스템 유지관리 108,542,400원*13.75%	14,925		
평생학습도시 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 일반수용비	3,000		
・ 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 교재 제작 30부*30,000원	900		
	도 270		
	시 630		
・ 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 홍보물 제작	1,200		
	도 360		
	시 840		
・ 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 소모품 구입	900		
	도 270		
	시 630		
○ 임차료	3,000		
・ 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 기기 임차 30명*100,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
14 기타보상금	14,000	14,000	0

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강사수당(회당 3시간)				
2개 과정*10회*490,000원		9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
○ 보조강사수당(회당 3시간)				
2개 과정*10회*110,000원		2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○ 활동수당 10명*10회*20,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
평생교육지도자 양성 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○ 평생교육지도자 양성지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
지역특화 프로그램 발굴 지원		36,000	0	36,000
	도	6,600		
	시	15,400		
	추	14,000		
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	도	6,600		
	시	15,400		
	추	14,000		
14 기타보상금		36,000	0	36,000
○ 평생학습 사랑방 배달강좌 운영 강사료		36,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
	추	14,000		
성인문해교육 프로그램 운영		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간경상사업보조		18,000	20,000	△2,000
○ 성인문해교육 프로그램 운영		18,000		
	도	5,400		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
사회적 배려계층 지원 활성화		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 장애인 맞춤형 평생교육 지원사업		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
평생교육이용권(바우처) 지원		149,800	162,400	△12,600
	국	104,860		
	도	13,482		
	시	31,458		
308 자치단체등이전		149,800	162,400	△12,600
	국	104,860		
	도	13,482		
	시	31,458		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		149,800	162,400	△12,600
○ 평생교육이용권(바우처) 지원		149,800		
	국	104,860		
	도	13,482		
	시	31,458		
노인 평생교육이용권(바우처) 지원		12,600	0	12,600
	국	8,820		
	도	1,134		
	시	2,646		
308 자치단체등이전		12,600	0	12,600
	국	8,820		
	도	1,134		
	시	2,646		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,600	0	12,600
○ 노인 평생교육이용권(바우처) 지원		12,600		
	국	8,820		
	도	1,134		
	시	2,646		
장애인 평생교육이용권(바우처) 지원		23,455	23,455	0
	국	16,420		
	도	2,110		
	시	4,925		
308 자치단체등이전		23,455	23,455	0
	국	16,420		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,110		
	시 4,925		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,455	23,455	0
○ 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원	23,455		
	국 16,420		
	도 2,110		
	시 4,925		
서라벌문화회관 유지관리 및 운영	218,031	571,003	△352,972
서라벌문화회관 관리	218,031	571,003	△352,972
시설유지 및 운영	218,031	571,003	△352,972
201 일반운영비	192,147	183,957	8,190
01 사무관리비	48,791	41,141	7,650
○ 일반수용비	8,035		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
・ 인터넷(신용카드) 결재 수수료 120,000원*12회*80%<절감>	1,152		
・ 신문 구독 15,000원*3부*12월*80%<절감>	432		
・ 도서구입 720,000원*90%<절감>	648		
・ 청소 용품 일체(쓰레기종량제봉투 외) 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 프린트 드럼 및 토너 400,000원*2회*80%<절감>	640		
・ 화장실 관리용품(화장지, 방향제 외) 130,000원*12개월*80%<절감>	1,248		
・ 잡철물 자재 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	1,458		
・ 회관주말, 야간행사 급식 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	3,240		
・ 전자복합기 230,000원*12월*90%<절감>	2,484		
・ 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		
○ 일반용역비	9,090		
・ 소방시설 점검수수료 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
・ 3종 시설물 안전관리 용역 수수료 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
・ 석면농도측정 용역 수수료 1,500,000회*1회*90%<절감>	1,350		
・ 수변전설비 정기검사 600,000원*1회*90%<절감>	540		
○ 관리용역비	26,968		

부서: 평생학습가족관
정책: 서라벌문화회관 유지관리 및 운영
단위: 서라벌문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12회*90%<절감>	2,376		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 청소용역 시행	22,000		
02 공공운영비	143,356	142,816	540
O 공공요금 및 제세	40,156		
・ 주차관제설비 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
・ 대강당 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
・ 전기 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
・ 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
・ TV 시청료(유선방송 포함) 15,000원*12월	180		
・ 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
O 시설장비 유지비	103,200		
・ 건물 및 시설물 관리	20,000		
・ 음향기기 수리 및 유지관리	10,000		
・ 조명기기 수리 및 유지관리	10,000		
・ 무대기기(바텐) 수리 및 유지관리	20,000		
・ 냉난방(온풍기,에어컨) 시설 100,000원*25대	2,500		
・ 제초 및 수목관리 1,500,000원*5회	7,500		
・ 회관 청소용역 1,300,000원*3회	3,900		
・ 회관 방역 300,000원*5회	1,500		
・ 피아노 조율	800		
・ 간판 보수 및 유지관리	5,000		
・ 무대 시설 보수	22,000		
202 여비	1,296	1,152	144
01 국내여비	1,296	1,152	144
O 회관 업무 수행 20,000원*3명*2일*12월*90%<절감>	1,296		
206 재료비	5,020	5,020	0
01 재료비	5,020	5,020	0
O 무대조명 부품 구입 33,000원*100개	3,300		
O 음향기기 배터리 및 커버 구입 2,000원*500개	1,000		
O 방역 소독물품 구입 60,000원*1개*12월	720		
301 일반보전금	17,568	16,674	894
10 사회복무요원보상금	17,568	16,674	894
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		

부서: 평생학습가족관
정책: 서라벌문화회관 유지관리 및 운영
단위: 서라벌문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 교통비 3,000원*1명*22일*12월	792		
405 자산취득비	2,000	222,200	△220,200
01 자산및물품취득비	2,000	222,200	△220,200
O 자동심장충격기 장비 교체	2,000		
행정운영경비(평생학습가족관)	436,677	430,874	5,803
인력운영비	141,997	136,242	5,755
인력운영비	141,997	136,242	5,755
101 인건비	141,997	136,242	5,755
01 보수	91,286	88,627	2,659
O 초과근무수당(정액분) 11,950원*10명*45시간*12월	64,530		
O 초과근무수당(현업 초과분) 11,950원*3명*22시간*12월	9,465		
O 휴일근무수당 96,059원*3명*60일	17,291		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,711	47,615	3,096
O 청사관리	50,711		
・ 기본급 2,450,000원*1명*12월	29,400		
・ 상여금	4,900		
ㅡ 정근수당 2,450,000원*200%*1명	4,900		
・ 시간외근무수당 24,280원*16시간*1명*12월	4,662		
・ 연가보상비 129,440원*1명*20일	2,589		
・ 가족수당	480		
ㅡ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
・ 명절휴가비 2,450,000원*120%*1명	2,940		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 소급급여 47,600,000원*5%	2,380		
기본경비	294,680	294,632	48
기본경비	294,680	294,632	48
201 일반운영비	267,740	267,740	0
01 사무관리비	139,118	139,118	0
O 일반수용비	24,930		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
・ 자동심장충격기 소모품 120,000원*1개*90%<절감>	108		
・ 각종 일지 및 서식 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 홍보물 제작 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 기관운영 소식지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 신문 구독 15,000원*4부*12월*90%<절감>	648		
・ 상패 50,000원*20명*2회*90%<절감>	1,800		
・ 전기(소방)및 설비용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 청소용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 드럼 및 토너 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 쓰레기종량제 봉투 및 휴지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 화장실 세정제 및 방향제 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 10,000원*3장*12월*90%<절감>	324		
O 운영수당	14,520		
・ 숙직(재택) 30,000원*246일	7,380		
・ 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
O 급식비	6,416		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	6,416		
O 임차료	8,684		
・ 전자복합기 300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 60,000원*6대*12월*90%<절감>	3,888		
・ 화장실 비데 24,000원*6대*12월*90%<절감>	1,556		
O 일반용역비	2,061		
・ 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*90%<절감>	153		
・ 수질검사 120,000원*1회*90%<절감>	108		
・ 소방시설 점검 수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
O 관리용역비	82,507		
・ 청사 청소용역	65,000		
・ 승강기 안전관리 대행 176,000원*12월*90%<절감>	1,901		
・ 전기 안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 저수조(물탱크) 청소 및 소독 28,000원*30톤*2회*90%<절감>	1,512		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 멀티비전, 디지털사이니지 통합유지보수 용역 10,500,000원*90%<절감>	9,450		
02 공공운영비	128,622	128,622	0
O 공공요금 및 제세	65,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 공공요금	4,000		
· 우편료 1,800원*20회*12월	432		
· 전기 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
· 상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
· TV 시청료(유선료포함) 20,000원*12월	240		
· 자동차세 100,000원*1회*2대	200		
· 자동차 보험료 600,000원*1회*2대	1,200		
· 교통유발부담금(건물) 1,000,000원*1회	1,000		
· 소방안전협회비	100		
○ 시설장비 유지비	60,250		
· 건물 및 시설물관리	20,000		
· 공유재산 관리	5,000		
· 제초 및 수목관리	15,000		
· 청사 대청소	9,000		
· 청사 방역 450,000원*5회	2,250		
· 피아노 조율 250,000원*2회	500		
· 냉난방기 유지관리 70,000원*50대	3,500		
· 주차장 유지관리	5,000		
○ 차량선박비	3,000		
· 승합(15인승 이하) 1,500,000원*1대	1,500		
· 승용(소형) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○ 기본업무수행 20,000원*10일*11명*12월*90%<절감>	23,760		
203 업무추진비	3,180	3,132	48
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○ 정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	695,944	1,848,835	△1,152,891
차량등록사업소 운영	410,647	387,554	23,093
차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)	410,647	387,554	23,093
자동차 등록	129,730	127,783	1,947
101 인건비	12,021	11,684	337
04 기간제근로자등보수	12,021	11,684	337
○ 불법주기단속 및 등록업무 보조 82,560원*1명*130일	10,733		
○ 4대보험부담금 10,732,800원*12%	1,288		
201 일반운영비	87,966	77,315	10,651
01 사무관리비	67,966	65,315	2,651
○ 일반수용비	67,966		
・ 이전등록신청서 50원*30,000매*90%<절감>	1,350		
・ 자동차등록원부 발급신청서 50원*30,000매*90%<절감>	1,350		
・ 신규등록신청서 80원*30,000매*90%<절감>	2,160		
・ 양도증명서 160원*30,000매*90%<절감>	4,320		
・ 자동차등록증 용지 44,000원*3박스*12월*90%<절감>	1,426		
・ 자동차등록증 보관 수첩 1,300원*5,000부*90%<절감>	5,850		
・ 등록원부 용지 25,000원*4박스*12월*90%<절감>	1,080		
・ 기타등록서류(9종) 50원*20,000매*90%<절감>	900		
・ 건설기계등록 각종 서식 100원*20,000매*90%<절감>	1,800		
・ 무단주기 건설기계 단속예고장 100원*10,000매*90%<절감>	900		
・ 건설기계조종사 면허증 필름지 및 속지 2,000원*1,200매*90%<절감>	2,160		
・ 건설기계 조종사면허증 리본 220,000*4회*90%<절감>	792		
・ 건설기계조종사면허증 홀로그램 330,000원*9회*90%<절감>	2,673		
・ 복사용지 25,000원*10박스*12월*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 토너 및 복사기 토너 100,000원*20대*3회*90%<절감>	5,400		
・ 무단방치 건설기계 감정수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 임시번호판 제작 2,000원*700조*90%<절감>	1,260		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기소모품 구입 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 청소용품구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 화단 제초작업 및 정비 300,000원*2회*90%<절감>	540		
· 청사방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
· 반납번호판 절단 110원*15,000개*90%<절감>	1,485		
· 청사 청소용역	21,000		
· 냉,난방기 및 열교환기 청소 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
· 토스페이먼츠 전자결제서비스 수수료 80,000원*12월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	20,000	12,000	8,000
O 시설장비유지비	20,000		
· 건물유지비	20,000		
202 여비	2,016	1,792	224
01 국내여비	2,016	1,792	224
O 차량등록 타기관 벤치마킹 60,000원*2명*3일*4회*90%<절감>	1,296		
O 전기,소방,승강기 관리자교육 20,000원*2명*5일*4회*90%<절감>	720		
301 일반보전금	23,492	34,292	△10,800
10 사회복무요원보상금	23,492	34,292	△10,800
O 자동차등록업무보조	23,492		
· 봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
· 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
· 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
405 자산취득비	4,235	2,700	1,535
01 자산및물품취득비	4,235	2,700	1,535
O 컬러프린터 구입 605,000원*7대	4,235		
불법 자동차 처리	83,579	74,363	9,216
201 일반운영비	65,435	58,235	7,200
01 사무관리비	42,935	39,935	3,000
O 일반수용비	27,890		
· 무단방치자동차 및 불법구조변경 자동차 일제정리 현수막 60,000원*40개소*2회*90%<절감>	4,320		
· 무단방치자동차 및 불법구조변경자동차 일제정리 홍보전단지 150원*7,000매*1회*90%<절감>	945		
· 무보험운행자동차단속 홍보현수막 60,000원*40개소*2회*90%<절감>	4,320		
· 무보험운행자동차단속 홍보전단지 150원*7,000매*1회*90%<절감>	945		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우편용 라벨지 구입 20,000원*10권*90%<절감>	180		
· 방치자동차관련 각종서식 유인 200원*1,000매*3종*90%<절감>	540		
· 이륜차번호판제작 7,000원*2,000개	14,000		
· 무단방치(불법)운행차 주차비(보관비) 132,000원*2대*10월	2,640		
O 피복비	1,125		
· 특사경 수사용근무복 250,000원*5명*1회*90%<절감>	1,125		
O 급식비	9,720		
· 무단방치자동차처리 급식 9,000원*2명*20일*12월*90%<절감>	3,888		
· 무보험운행자동차처리 급식 9,000원*3명*20일*12월*90%<절감>	5,832		
O 임차료	4,200		
· 무단방치(불법)운행 자동차 견인비 60,000원*2대*10월	1,200		
· 무단방치 이륜자동차 견인비 30,000원*100대	3,000		
02 공공운영비	22,500	18,300	4,200
O 공공요금 및 제세	9,360		
· 무단방치 등기우편료 2,400원*1,500매	3,600		
· 무보험 등기우편료 2,400원*1,500매	3,600		
· 특사경 수사용 휴대폰 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
O 시설장비유지비	13,140		
· 불법자동차 위반관리 프로그램 유지보수 420,000원*12월	5,040		
· 특사경업무지원시스템(의무방치) 유지보수 550,000원*12월	6,600		
· 전산기기 유지보수 100,000원*3대*5회	1,500		
202 여비	18,144	16,128	2,016
01 국내여비	18,144	16,128	2,016
O 무단방치 자동차 피의자 소재수사 20,000원*5명*7일*12개월*90%<절감>	7,560		
O 기소중지자 긴급체포 및 피의자 인수 20,000원*3명*3일*12개월*90%<절감>	1,944		
O 무보험운행 자동차 피의자 소재 수사 20,000원*5명*7일*12개월*90%<절감>	7,560		
O 무단주기 건설기계 단속 20,000원*3명*5일*4회*90%<절감>	1,080		
차량관련 세무업무 추진	197,338	185,408	11,930

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 과태료 부과징수 및 번호판 영치 보조 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대보험 부담금 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	170,902	153,332	17,570
01 사무관리비	24,702	25,132	△430
○ 일반수용비	15,030		
· 과태료 자진납부 홍보 현수막 80,000원*30개*2회*90%<절감>	4,320		
· 과태료 납부통지서 80,000원*15박스*90%<절감>	1,080		
· 검사과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*30박스*90%<절감>	2,160		
· 검사경과엽서 및 검사명령서 80,000원*20박스*90%<절감>	1,440		
· 검사안내장 80,000원*20박스*90%<절감>	1,440		
· 책임보험 가입명령서 및 가입촉구서 80,000원*15박스*90%<절감>	1,080		
· 과태료 부과용 고속프린터 토너 300,000원*3대*4회*90%<절감>	3,240		
· 지방세법편람 및 지방세실무해설집 100,000원*3권*90%<절감>	270		
○ 급식비	5,832		
· 검사과태료 추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*20일*12월*90%<절감>	3,888		
· 보험과태료 추진 시간외근무자 급식 9,000원*1명*20일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 관리용역비	3,840		
· 번호판영치시스템(차량탑재,스마트조회기)유지보수비	3,840		
02 공공운영비	146,200	128,200	18,000
○ 공공요금 및 제세	145,200		
· 책임보험 및 검사과태료 고지서 등기우편료 2,400원*35,000매	84,000		
· 체납과태료 고지서 등기우편료 2,400원*25,000매	60,000		
· 무선체납조회이용 스마트폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○ 시설장비유지비	1,000		
· 우편봉함기 및 고속프린터 수리	1,000		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
○ 과태료 징수 운영 20,000원*3명*2일*12개월*90%<절감>	1,296		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 업무지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 번호판영치 활동 20,000원*3명*2일*12개월*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	3,500	10,000	△6,500
01 자산및물품취득비	3,500	10,000	△6,500
○ 실기간 영치단말기(스마트폰) 교체 구입 1,250,000원*2대	2,500		
○ 고지서 출력용 프린터(흑백) 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	285,297	278,835	6,462
기본경비	285,297	278,835	6,462
인력운영비	181,437	175,877	5,560
101 인건비	181,437	175,877	5,560
01 보수	90,342	87,712	2,630
○ 시간외근무수당 11,950원*14명*45시간*12월	90,342		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,095	88,165	2,930
○ 봉급 2,363,535원*2명*12월	56,725		
○ 정근수당 2,363,535원*2명*200%	9,455		
○ 명절휴가비 2,363,535원*2명*120%	5,673		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
○ 민원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 연가보상비 127,228원*2명*25일	6,362		
○ 소급급여 2,000,000원*2명	4,000		
기본경비	103,860	102,958	902
201 일반운영비	67,540	66,706	834
01 사무관리비	32,670	33,636	△966
○ 일반수용비	5,400		
・ 부서운영 수용비 400,000원*15명*90%<절감>	5,400		
○ 피복비	3,600		
・ 민원근무복(민원실1층) 200,000원*10명*2회*90%<절감>	3,600		
○ 급식비	8,748		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*15명*6일*12월*90%<절감>	8,748		
○ 임차료	13,122		
・ 복합기 2,100,000원*4대*90%<절감>	7,560		
・ 공기청정기 30,000원*5대*12월*90%<절감>	1,620		
・ 정수기 55,000원*3대*12월*90%<절감>	1,782		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비데임대 20,000원*10대*12월*90%<절감>	2,160		
O 관리용역비	1,800		
· 청사무인경비 시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	34,870	33,070	1,800
O 공공요금 및 제세	28,870		
· 민원용 와이파이 통신요금 60,000원*12월	720		
· 자동차세	70		
· 자동차보험	600		
· 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 소방시설방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
· 승강기 안전 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
· 소방,전기,승강기 안전협회비	500		
· 소방 정밀 점검수수료	500		
· 전기정밀 검사료	500		
O 차량선박비	6,000		
· 차량유류대 250,000원*12월	3,000		
· 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
O 기본업무수행 20,000원*15명*10일*12월*90%<절감>	32,400		
203 업무추진비	3,920	3,852	68
02 정원가산업무추진비	680	612	68
O 정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅
단위: 화랑마을 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑마을	4,004,640	3,153,338	851,302
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	127,089	127,955	△866
화랑마을 홍보역량 강화	127,089	127,955	△866
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	127,089	127,955	△866
101 인건비	61,029	48,530	12,499
04 기간제근로자등보수	61,029	48,530	12,499
○ 전시관 운영 보조	61,029		
· 인건비 82,560원*3명*220일	54,490		
· 4대보험 54,490,000원*12%	6,539		
201 일반운영비	56,016	57,717	△1,701
01 사무관리비	56,016	57,717	△1,701
○ 일반수용비	36,630		
· 화랑마을 홍보물 제작 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
· 홍보물 우편발송 봉투 제작 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 홍보 종이가방 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
○ 운영수당	810		
· 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회*90%<절감>	810		
○ 급식비	4,860		
· 화랑마을 운영 업무 추진 급식 9,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,860		
○ 관리용역비	13,716		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,050,000원*12월*90%<절감>	11,340		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
202 여비	7,344	11,808	△4,464
01 국내여비	7,344	11,808	△4,464
○ 홍보 마케팅 업무추진 60,000원*2명*4일*12월*90%<절감>	5,184		
○ 전국 주요 행사 참가 여비 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
14 기타보상금	2,700	0	2,700
○ 화랑마을 홍보 이벤트 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,822,975	1,087,669	735,306
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	1,822,975	1,087,669	735,306
화랑마을 환경유지 개선	461,807	464,989	△3,182
101 인건비	283,923	292,122	△8,199

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	283,923	292,122	△8,199
○ 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	60,151		
· 인건비(야간) 113,520원*2명*182일	41,322		
· 인건비(주말주간) 103,200원*2명*60일	12,384		
· 4대보험 53,705,280원*12%	6,445		
○ 화랑마을 청소 인부임	223,772		
· 인건비 82,560원*11명*220일	199,796		
· 4대보험 199,795,200원*12%	23,976		
201 일반운영비	177,884	172,867	5,017
01 사무관리비	172,884	167,867	5,017
○ 일반수용비	41,844		
· 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*80%<절감>	1,600		
· 육부촌 운영 물품 구입 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
· 전시관 등 소모성 물품 구입 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
· 청소용품 구입 330,000원*12월*80%<절감>	3,168		
· 침구류 구입 및 수선 13,500,000원*80%<절감>	10,800		
· 쓰레기 종량제봉투 구입 16,800원*40속*12월*80%<절감>	6,452		
· 화장실용 화장지 및 휴지 구입 36,000원*15박스*12월*80%<절감>	5,184		
○ 관리용역비	131,040		
· 전시관 청소 용역 4,200,000원*12월*90%<절감>	45,360		
· 전시관 안내 용역 120,000원*4명*12월*90%<절감>	5,184		
· 침구 세탁 4,685,000원*12월*80%<절감>	44,976		
· 통합방제(해충) 용역 2,200,000원*12월*80%<절감>	21,120		
· 육부촌 신라관 객실 청소 및 방역 4,500,000원*4회*80%<절감>	14,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비유지비	5,000		
· 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		
안전한 시설물 유지관리	1,361,168	622,680	738,488
101 인건비	40,987	28,759	12,228
04 기간제근로자등보수	40,987	28,759	12,228
○ 조경지관리	40,987		
· 인건비 82,560원*2명*220일	36,327		
· 4대 보험 36,327,000원*12%	4,360		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보호구 및 의약품 구입 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	289,621	257,361	32,260
01 사무관리비	71,968	50,208	21,760
O 일반수용비	9,040		
· 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
· 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*80%<절감>	400		
· 저수조 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1회*80%<절감>	240		
· 전기시설 안전진단(연차점검) 수수료 7,500,000원*1회*80%<절감>	6,000		
· 수전설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1회*80%<절감>	1,600		
O 급식비	3,888		
· 시설운영 업무추진 급식 9,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,888		
O 관리용역비	59,040		
· 전기시설 안전점검 대행 1,350,000원*3회*80%<절감>	3,240		
· 소방시설 안전점검 대행 1,687,500원*12월*80%<절감>	16,200		
· 승강기 안전점검 대행 900,000원*12회*80%<절감>	8,640		
· 시설물 정기 안전점검 대행 6,750,000원*2회*80%<절감>	10,800		
· 실내정원 유지관리 용역 2,100,000원*12월*80%<절감>	20,160		
02 공공운영비	217,653	207,153	10,500
O 시설장비유지비	217,653		
· 건물유지비	20,000		
· 야외시설물 유지비	30,000		
· 저수조 청소 3,500,000원*2회	7,000		
· 전열교환기 필터교체 176,470원*85개*1회	15,000		
· 승강기 유지보수 600,000원*5회	3,000		
· 소방시설 유지보수	5,000		
· 네트워크설비 유지보수	10,000		
· 방송설비 유지보수	10,000		
· 전시시설물 유지보수	20,000		
· 어울마당 유지보수	10,000		
· 비상발전기 유지비	5,000		
· 비상발전기 유류대 150리터*1,450원*3대	653		
· 전기시설 유지비	20,000		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계시설 유지보수	10,000		
· 냉난방기 필터 청소 50,000원*260대*1회	13,000		
· CCTV 유지보수	15,000		
· 비상벨 시스템 유지보수	5,000		
· 조명시설 유지보수	5,000		
· 와이파이 라이선스 갱신	14,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
O 시설관리 업무추진 20,000원*4명*8일*5회*80%<절감>	2,560		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
O 조경, 수목용 완숙 퇴비 구입 10,000원*500포*80%<절감>	4,000		
O 화목 및 초화류 구입 5,000원*1,000개*80%<절감>	4,000		
O 조경지 관리자재 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 네트워크 및 전산설비 재료비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
O 시설물 유지보수용 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
401 시설비및부대비	1,007,000	314,000	693,000
01 시설비	1,001,996	314,000	687,996
O 화랑모험시설 교체	297,840		
O 전시관 바닥 교체	268,056		
O 문무야외수영장 보수	99,100		
O 잔디보식	30,000		
O 수목(관목, 교목) 전정	30,000		
O 조경지 잔디 제초	22,000		
O 녹지대 예초	55,000		
O 녹지대 병해충 방제	20,000		
O 자동제어 설비 교체	180,000		
03 시설부대비	5,004	0	5,004
O 화랑모험시설 교체 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 전시관 바닥 교체 270,000,000원*0.72%	1,944		
O 문무야외수영장 보수 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예초기구입 500,000원*2대	1,000		
다양한 체험·수련활동 지원 강화	154,566	169,604	△15,038
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	118,337	135,509	△17,172
적극적인 수련 프로그램 운영지원	118,337	135,509	△17,172
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 수련지도 업무 보조 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	63,914	66,936	△3,022
01 사무관리비	54,414	57,436	△3,022
○ 일반수용비	22,320		
· 한국청소년수련시설협회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
· 보건실 의료용품 구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 청소년운영위원회 물품 구입 200,000원*12개월*80%<절감>	1,920		
· 청소년 동아리 물품 구입 40,000원*60명*80%<절감>	1,920		
· 청년캠프 물품 구입 10,000원*40명*10회*80%<절감>	3,200		
· 청년캠프 홍보물 제작 10,000원*40명*10회*80%<절감>	3,200		
○ 위탁교육비	2,400		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
· 청소년지도사 전문연수 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
○ 피복비	1,600		
· 수련활동 지도자 근무복 200,000원*10명*80%<절감>	1,600		
○ 급식비	6,999		
· 수련활동 업무추진 급식 9,000원*9명*8일*12월*90%<절감>	6,999		
○ 임차료	5,895		
· 청소년운영위원회 시설견학 임차 800,000원*1대*4회*90%<절감>	2,880		
· 청년 캠프 활동 수송차량 임차 450,000원*1대*3회*90%<절감>	1,215		
· 청소년 동아리 활동 수송차량 임차 500,000원*2대*2회*90%<절감>	1,800		
○ 관리용역비	15,200		
· 모바일 야외 수련프로그램 유지 보수	15,200		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,500	9,500	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 상해보험료(수련활동 및 자치기구) 1,000원*100명*10회	1,000		
O 시설장비유지비	8,500		
· 도전모험시설 유지보수	8,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
O 우수시설 및 프로그램 견학 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
O 청소년지도사 보수(의무) 교육 및 전문연수 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
206 재료비	2,268	2,268	0
01 재료비	2,268	2,268	0
O 도전모험시설 활동운영 물품구입 2,520,000원*90%<절감>	2,268		
301 일반보전금	19,011	41,733	△22,722
11 행사실비지원금	13,800	13,050	750
O 청년 캠프 활동지원 12,500원*40명*10회	5,000		
O 청소년운영위원회 행사 및 활동지원 100,000원*20명*2회	4,000		
O 청소년동아리 행사 및 활동지원 60,000원*40명*2회	4,800		
14 기타보상금	5,211	28,683	△23,472
O 청년 캠프 강사 수당 120,000원*3명*10회*90%<절감>	3,240		
O 청소년운영위원회 강사 수당 250,000원*1명*3회*90%<절감>	675		
O 청소년동아리 활동 강사 수당 120,000원*4명*3회*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
O 수련활동 노트북 구매 2,000,000원*4대	8,000		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	36,229	34,095	2,134
안전한 수영장 관리 운영	36,229	34,095	2,134
101 인건비	24,289	24,161	128
04 기간제근로자등보수	24,289	24,161	128
O 수영장 운영 안전 및 간호요원	19,757		
· 인건비 90,000원*4명*49일	17,640		
· 4대 보험 17,640,000원*12%	2,117		
O 수영장 매표 요원	4,532		
· 인건비 82,560원*1명*49일	4,046		
· 4대보험 4,046,000원*12%	486		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 여름철 체험형 수영장 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,940	9,934	2,006
01 사무관리비	11,940	9,934	2,006
O 일반수용비	11,240		
· 수영장 활동 물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작 600,000원*90%<절감>	540		
· 수영장 개장 청소 용역 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 수영장 수질 개선 약품 구입 28,000원*250개*80%<절감>	5,600		
O 피복비	700		
· 수영장 근무자 근무복 125,000원*7명*80%<절감>	700		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	336,907	343,317	△6,410
안전하고 건강한 식사제공	336,907	343,317	△6,410
친환경 단체급식소 지원	336,907	343,317	△6,410
101 인건비	122,058	118,628	3,430
04 기간제근로자등보수	122,058	118,628	3,430
O 단체급식소 운영 보조	122,058		
· 인건비 82,560원*6명*220일	108,980		
· 4대보험 108,979,200원*12%	13,078		
201 일반운영비	20,276	21,316	△1,040
01 사무관리비	17,276	18,316	△1,040
O 일반수용비	8,528		
· 급식소 운영 위생 소모품 구매 2,600,000원*80%<절감>	2,080		
· 급식소 청소용품 구매 3,400,000원*80%<절감>	2,720		
· 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*80%<절감>	2,848		
· 영양사 및 조리원 근무복 구매 110,000원*10명*80%<절감>	880		
O 위탁교육비	108		
· 영양사 및 조리사 의무 교육비 45,000원*3회*80%<절감>	108		
O 관리용역비	8,640		
· 음식물 폐기물 처리 용역 25,000원*36통*12월*80%<절감>	8,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
· 급식시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	173	173	0
01 국내여비	173	173	0

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현
단위: 안전하고 건강한 식사제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수 단체급식소 자료수집 및 견학 216,000원*80%<절감>	173		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0
○ 식재료 구매 3,750원*5,400식*12월*80%<절감>	194,400		
동학 사상의 계승과 보전	333,539	369,890	△36,351
동학교육수련원 운영	333,539	369,890	△36,351
교육 활성화 및 시설물 유지관리	333,539	369,890	△36,351
101 인건비	41,081	40,327	754
04 기간제근로자등보수	41,081	40,327	754
○ 동학교육수련원 야간경비 업무	20,737		
・ 인건비(8시간) 103,200원*1명*104일	10,733		
・ 인건비(11시간) 149,640원*1명*52일	7,782		
・ 4대보험료 18,514,080원*12%	2,222		
○ 수운기념관 해설 및 교육수련관 안내데스크 근무 업무	20,344		
・ 인건비 82,560원*1명*220일	18,164		
・ 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	245,826	258,903	△13,077
01 사무관리비	124,526	137,603	△13,077
○ 일반수용비	30,078		
・ 홍보물 제작 및 자료 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 교육수련활동 현수막 제작 550,000원*90%<절감>	495		
・ 사무용품 및 소모품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 프린트 토너 및 복사용지 구입 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 청소용품 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 화장실 물품(휴지, 방향제 등) 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 침구 세탁 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
・ 침구류 수선 및 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 보건실 의료 물품 구입 450,000원*90%<절감>	405		
・ 프로그램 운영 물품 구입 1,100,000원*90%<절감>	990		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 휴게실 물품 구입 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
・ 객실 운영 물품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 전시관 운영 물품 구입 560,000원*90%<절감>	504		
O 위탁교육비	882		
・ 청소년지도사 전문연수 300,000원*1명*90%<절감>	270		
・ 안전관리자 교육 170,000원*4회*90%<절감>	612		
O 급식비	2,333		
・ 동학교육수련원 운영 업무 추진 9,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	2,333		
O 임차료	12,284		
・ 전자복합기 임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 공기청정기 임차 39,000원*9대*12월*90%<절감>	3,791		
・ 정수기 임차 51,000원*3대*12월*90%<절감>	1,653		
・ 프로그램 운영 수송차량 임차 600,000원*4대*90%<절감>	2,160		
・ 시설장비임차 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
O 관리용역비	78,949		
・ 해충방제용역 347,000원*12월*90%<절감>	3,748		
・ 청사 청소 용역 5,600,000원*12월*90%<절감>	60,480		
・ 무인경비시스템 사용료 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
・ 승강기 점검 유지관리 대행 165,000원*2대*12월*90%<절감>	3,564		
・ 소방시설 안전점검 대행 297,000원*12월*90%<절감>	3,208		
・ 전기시설 안전점검 대행 511,000원*12월*90%<절감>	5,519		
02 공공운영비	121,300	121,300	0
O 공공요금 및 제세	54,700		
・ 통신요금(인터넷,전화 등) 300,000원*12월	3,600		
・ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
・ 기본 공공요금 200,000원*12월	2,400		
・ 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
・ 소방안전협회비	100		
O 시설장비유지비	66,600		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원*2회	2,000		
・ 청사방역 및 소독	3,600		
・ 청사 대청소 1,000,000원*2회	2,000		
・ 건물 유지비	10,000		
・ 야외시설물 유지관리	10,000		
・ 냉난방시설 유지비	3,000		
・ 소방시설 유지보수비	5,000		
・ 조경지 유지보수 관리	10,000		
・ 네트워크 설비 유지보수	8,000		
・ 방송설비 유지보수	3,000		
・ 기계시설 유지보수	5,000		
・ 비상발전기 유지비	2,000		
・ CCTV 유지보수	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
O 동학교육수련원 홍보 및 운영 활성화 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
206 재료비	1,512	2,700	△1,188
01 재료비	1,512	2,700	△1,188
O 교육수련활동 재료 구입 140,000원*12회*90%<절감>	1,512		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
O 동학교육수련원 민간위탁금 산정 용역	11,000		
301 일반보전금	6,240	10,080	△3,840
11 행사실비지원금	1,440	2,880	△1,440
O 전시관 해설사 및 각종 행사 지원 10,000원*4명*40회*90%<절감>	1,440		
14 기타보상금	4,800	7,200	△2,400
O 교육프로그램 운영 강사수당 150,000원*2명*4회*4일	4,800		
401 시설비및부대비	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
O 조경지 잔디 제초 사업	10,000		
O 녹지대 예초 사업	15,000		
행정운영경비(화랑마을)	1,229,564	1,054,903	174,661
인력운영비	476,923	403,763	73,160
인력운영비	476,923	403,763	73,160
101 인건비	406,228	320,397	85,831
01 보수	131,642	134,074	△2,432
O 시간외근무수당	131,642		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
· 시간외근무수당(현업) 11,950원*9명*22시간*12월	28,394		
02 기타직보수	31,548	17,821	13,727
○ 시간외근무수당	31,548		
· 시간외근무수당 11,950원*4명*10시간*12월	5,736		
· 시간외근무수당(현업) 11,950원*4명*45시간*12월	25,812		
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,038	168,502	74,536
○ 육부촌 및 시설관리	186,609		
· 기본급 2,582,320원*3명*12월	92,964		
· 명절휴가비 2,582,320원*3명*120%	9,297		
· 정근수당 2,582,320원*3명*200%	15,494		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 25,485원*3명*35시간*12월	32,112		
· 휴일근무수당 203,128원*3명*2일*12월	14,626		
· 연가보상비 135,920원*3명*20일	8,156		
· 부상치료비	1,000		
○ 동학교육수련원 시설관리	56,429		
· 기본급 2,258,230원*1명*12월	27,099		
· 명절휴가비 2,258,230원*1명*120%	2,710		
· 정근수당 2,258,230원*1명*200%	4,517		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 22,268원*1명*35시간*12월	9,353		
· 휴일근무수당 178,150원*1명*3일*12월	6,414		
· 연가보상비 118,760원*1명*20일	2,376		
· 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
301 일반보전금	70,695	83,366	△12,671
10 사회복무요원보상금	70,695	83,366	△12,671
○ 봉급 1,200,000원*4명*12월	57,600		
○ 중식비 9,000원*4명*22일*12월	9,504		
○ 교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
기본경비	752,641	651,140	101,501

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	752,641	651,140	101,501
201 일반운영비	713,581	603,324	110,257
01 사무관리비	162,231	157,174	5,057
○ 일반수용비	62,232		
· 업무추진 서식 및 대장 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 기본업무추진수용비 400,000원*21명*90%<절감>	7,560		
· 복사기 드럼 및 컬러토너 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 복사용지 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 신문 구독료 15,000원*8종*12월*80%<절감>	1,152		
· 행정감사자료 유인 700,000원*80%<절감>	560		
· 신용카드 이용 수수료 1,500,000,000원*3.08%*80%<절감>	36,960		
○ 임차료	39,204		
· 복사기(컬러 복합기) 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
· 정수기 임차 50,000원*25대*12월*90%<절감>	13,500		
· 비데 임차 20,000원*69대*12월*90%<절감>	14,904		
○ 운영 수당	38,400		
· 일직수당 60,000원*2명*140일	16,800		
· 숙직수당 60,000원*2명*180일	21,600		
○ 급식비	9,915		
· 시간외근무자 급식 9,000원*17명*6일*12월*90%<절감>	9,915		
○ 관리용역비	12,480		
· 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*80%<절감>	12,480		
02 공공운영비	551,350	446,150	105,200
○ 공공요금 및 제세	544,100		
· 상하수도 사용료	144,000		
· 전기요금	300,000		
· 도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
· 인터넷 사용료 800,000원*12월	9,600		
· 자동차세 및 검사수수료	500		
· 자동차 보험료	2,000		
· 교통유발부담금	4,000		
○ 차량선박비	6,000		
· 승합차	2,500		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차	2,500		
· 이륜차	1,000		
○ 공무원 등을 대상으로 하는 의료비	1,250		
· 특수건강검진비 150,000원*3명	450		
· 예방접종비 200,000원*4명	800		
202 여비	34,560	38,880	△4,320
01 국내여비	34,560	38,880	△4,320
○ 기본업무수행 20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	4,500	4,536	△36
02 정원가산업무추진비	720	756	△36
○ 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙협력사무소
정책: 중앙및수도권교류확대
단위: 서울사무소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙협력사무소	339,395	333,974	5,421
중앙및수도권교류확대	270,215	265,879	4,336
서울사무소운영	165,623	164,060	1,563
서울사무소운영	165,623	164,060	1,563
201 일반운영비	103,673	99,890	3,783
01 사무관리비	99,473	96,290	3,183
○ 일반수용비	13,140		
· 시정홍보 물품구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
· 시정홍보 및 재정확충 계획 유인 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
· 직원숙소 중개료 500,000원*3개소	1,500		
· 직원숙소 관리비 240,000원*3개소*12개월	8,640		
○ 급식비	2,333		
· 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*8일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	84,000		
· 사무실 임차료 및 관리비 2,200,000원*12개월	26,400		
· 직원숙소 월세금 1,300,000원*3개소*12개월	46,800		
· 업무지원 차량 렌탈 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○ 공공요금 및 제세	4,200		
· 기본공공요금(전기, 인터넷, 전화 등) 350,000원*12개월	4,200		
202 여비	13,500	12,000	1,500
01 국내여비	13,500	12,000	1,500
○ 업무추진 여비 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
203 업무추진비	9,450	9,450	0
03 시책추진업무추진비	9,450	9,450	0
○ 시정홍보 및 재정확충 업무추진 10,500,000원*90%<절감>	9,450		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 내고향 뿌리찾기 신라역사탐방	9,000		
406 기타자본이전	30,000	30,000	0
01 기타자본이전	30,000	30,000	0
○ 직원숙소 임차보증금 15,000,000원*2개소	30,000		
세종사무소운영	104,592	101,819	2,773

부서: 중앙협력사무소
정책: 중앙및수도권교류확대
단위: 세종사무소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세종사무소운영	104,592	101,819	2,773
201 일반운영비	76,276	73,887	2,389
01 사무관리비	76,276	73,887	2,389
○ 일반수용비	11,120		
· 사무용품비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 시정홍보 물품 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 시정홍보판 제작 및 구입	2,000		
· 직원숙소 중개수수료 330,000원*2개소	660		
· 직원숙소 관리비 240,000원*2개소*12개월	5,760		
○ 급식비	1,556		
· 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	1,556		
○ 임차료	63,600		
· 사무실 임차료 및 관리비 3,700,000원*12개월	44,400		
· 직원숙소 월세금 800,000원*2개소*12개월	19,200		
202 여비	3,456	3,072	384
01 국내여비	3,456	3,072	384
○ 업무추진 여비 20,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	3,456		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○ 시정홍보 및 재정확충 업무추진 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
406 기타자본이전	20,000	20,000	0
01 기타자본이전	20,000	20,000	0
○ 직원숙소 임차보증금 10,000,000원*2개소	20,000		
행정운영경비(중앙협력사무소)	69,180	68,095	1,085
인력운영비	37,284	36,199	1,085
인력운영비	37,284	36,199	1,085
101 인건비	37,284	36,199	1,085
01 보수	37,284	36,199	1,085
○ 시간외근무수당 11,950원*4명*65시간*12개월	37,284		
기본경비	31,896	31,896	0
기본경비	31,896	31,896	0
201 일반운영비	12,276	12,276	0
01 사무관리비	12,276	12,276	0
○ 일반수용비	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*5명*90%<절감>	1,800		
・ 사무용 잡품비 1,000,000원*2개소*90%<절감>	1,800		
・ 신문 및 교양지 구독 50,000원*8종*4분기*90%<절감>	1,440		
O 급식비	2,916		
・ 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,916		
O 임차료	4,320		
・ 복합기 임차 200,000원*2개소*12개월*90%<절감>	4,320		
202 여비	18,360	18,360	0
01 국내여비	18,360	18,360	0
O 국내여비 20,000원*5명*17일*12개월*90%<절감>	18,360		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
02 정원가산업무추진비	180	180	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*5명*90%<절감>	180		
04 부서운영업무추진비	1,080	1,080	0
O 부서운영업무추진비 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 괘적한 장사공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하늘마루관리사무소	3,128,500	3,041,500	87,000
장사시설의 효율적 관리	2,462,534	2,397,852	64,682
괘적한 장사공원 운영	702,834	606,740	96,094
청사 및 장사운영	702,834	606,740	96,094
101 인건비	165,704	146,488	19,216
04 기간제근로자등보수	165,704	146,488	19,216
O 화장장 안내 82,560원*1명*220일	18,164		
O 조경시설 유지관리 82,560원*2명*150일	24,768		
O 청사내 환경미화 82,560원*2명*200일	33,024		
O 진입도로 환경정비 82,560원*2명*160일	26,420		
O 휴일근무 123,840원*4명*92일	45,574		
O 보험료 147,947,520원*12%	17,754		
201 일반운영비	108,290	101,412	6,878
01 사무관리비	108,290	101,412	6,878
O 일반수용비	69,542		
・ 업무대장 및 봉투 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 홍보물 및 현수막 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 관상용 실내화단(분) 유지관리 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 화장사용료 카드결제 수수료 1,840,000,000원*3.08%	56,672		
・ 화장실 관리용품(방향제, 세정제) 1,000,000원*5회*90%<절감>	4,500		
・ 종량제봉투 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 피복비	11,100		
・ 일반근무복 및 근무화 구입 250,000원*6명*2회*90%<절감>	2,700		
・ 피복비(공무직) 525,000원*8명*2회	8,400		
O 급식비	1,944		
・ 장사시설 운영자 급식 9,000원*6명*5일*8개월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	13,284		
・ 복사기 170,000원*2대*12월*90%<절감>	3,672		
・ 정수기 42,000원*5대*12월*90%<절감>	2,268		
・ 화장실 비데 20,000원*11대*12월*90%<절감>	2,376		
・ 탈취제 자동분사기 23,000원*20대*12월*90%<절감>	4,968		

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 쾌적한 장사공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리용역비	12,420		
· 청사외부 특별방제 대행 700,000원*12회*90%<절감>	7,560		
· 청사 방역소독 900,000원*6회*90%<절감>	4,860		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 장사시설 업무협의 20,000원*6명*2일*5월*80%<절감>	960		
○ 대형 화장로 운영 교육 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 한국장례문화진흥원 장사업무 교육 200,000원*8명*80%<절감>	1,280		
301 일반보전금	425,000	355,000	70,000
14 기타보상금	425,000	355,000	70,000
○ 화장보상금 지급	5,000		
○ 종합장사공원 주변지역 지원 2,100,000,000원*20%	420,000		
시설물 유지 및 관리	1,759,700	1,791,112	△31,412
시설관리	1,759,700	1,791,112	△31,412
201 일반운영비	1,581,155	1,516,595	64,560
01 사무관리비	127,755	121,455	6,300
○ 일반수용비	23,580		
· 전기설비 안전점검 수수료 3,000,000원*4회*90%<절감>	10,800		
· 가스 정기검사 수수료 700,000원*3회*90%<절감>	1,890		
· 먹는물 수질검사 수수료 500,000원*2회*90%<절감>	900		
· 저수조 물탱크 청소 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
· LPG가스 저장탱크 밸브검사 2,500,000원*1회*90%<절감>	2,250		
· 가스 저장탱크 재검사 7,000,000원*1회*90%<절감>	6,300		
○ 피복비	2,970		
· 시설관리용 방한복 250,000원*6명*90%<절감>	1,350		
· 시설관리용 정비화 150,000원*6명*90%<절감>	810		
· 시설관리용 장갑, 장화, 우의 150,000원*6명*90%<절감>	810		
○ 관리용역비	83,880		
· 화장로 집진기 청소	13,200		
· 유족대기실 청소 용역 2,500,000원*2회*90%<절감>	4,500		

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 시설물 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장로 사업장 폐기물 처리 1,400,000원*12월*90%<절감>	15,120		
· 하수처리시설 유지관리 1,350,000원*12월*90%<절감>	14,580		
· 무인경비 수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 소방시설점검 및 유지관리 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
· 대기환경측정 수수료	30,000		
○ 임차료	17,325		
· 제설용 덤프 임차 5,500,000원*3월*90%<절감>	14,850		
· 제설용 굴삭기 임차 550,000원*5회*90%<절감>	2,475		
02 공공운영비	1,453,400	1,395,140	58,260
○ 공공요금 및 제세	305,940		
· 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
· 인터넷 사용료 125,000원*12월	1,500		
· 환경개선부담금	1,000		
· 자동차세	200		
· 자동차 보험료	1,500		
· 소방안전협회비	100		
· 전기안전협회비	140		
· 환경책임보험료	1,000		
· 스키드스티어로더 보험	500		
○ 연료비	422,000		
· 화장로 가스 연료비 35,000,000원*12월	420,000		
· 비상발전기 유류대	1,000		
· 스키드스티어로더 연료비	500		
· 예초기 유류대	500		
○ 시설장비 유지비	720,460		
· 승강기 정기점검 및 유지관리 580,000원*12월	6,960		
· 지하수 정수시설 유지관리 7,000,000원*3회	21,000		
· 청사 건물 유지관리	45,000		
· 조경수목 관리	9,000		
· 화장로 정기점검 2,500,000원*4회	10,000		
· 유해가스 촉매장치 교체 19,000,000원*9기	171,000		
· 화장로 컴프레서 정비 4,500,000원*2회	9,000		
· 화장로 세라믹 교체 7,000,000원*9기	63,000		

부서: 하늘마루관리사무소
정책: 장사시설의 효율적 관리
단위: 시설물 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장로 로내대차 교체 5,500,000원*9기*2회	99,000		
· 암모니아 공급배관 청소	13,500		
· 화장로 여과백필터 교체 11,000,000원*9기	99,000		
· 화장로 세라믹 부분 교체 3,000,000원*9기	27,000		
· 화장로 가스냉각기 및 촉매장치 청소 10,000,000원*3회	30,000		
· 화장로 긴급보수	45,000		
· 기계설비 긴급보수	27,000		
· 전기, 통신설비 긴급보수	18,000		
· 진입도로 잡목제거	13,500		
· 진입도로 유지관리	4,500		
· 냉동기 및 보일러 세관	9,000		
O 차량선박비	5,000		
· 승합차 2,500,000원*1대	2,500		
· 화물차 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	78,545	83,545	△5,000
01 재료비	78,545	83,545	△5,000
O 화곤 구입 900,000원*9개*90%<절감>	7,290		
O 전기 및 통신시설 자재비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 수골실 소모품 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 화장로 열감지기 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
O 화장시설 V-Belt 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 화장로 관받침대 구입 1,150,000원*7기*90%<절감>	7,245		
O 화장시설 암모니아수 충전	20,000		
O 기계설비 자재비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 화장용 황동비 구입 300,000원*30개*90%<절감>	8,100		
O 제설제 구입 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
O 납골안치단 100,000원*1,000개	100,000		
행정운영경비(하늘마루관리사무소)	665,966	643,648	22,318
인력운영비	630,098	612,916	17,182
인력운영비	630,098	612,916	17,182
101 인건비	630,098	612,916	17,182
01 보수	92,227	76,951	15,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당	48,039		
· 정액분 11,950원*5명*45시간*12월	32,265		
· 현업부서 초과분 11,950원*5명*22시간*12월	15,774		
○ 휴일근무수당 96,059원*5명*92일	44,188		
03 공무직(무기계약)근로자보수	537,871	535,965	1,906
○ 기본급	537,871		
· 17호봉 2,456,740원*2명*12월	58,962		
· 15호봉 2,407,460원*1명*12월	28,890		
· 13호봉 2,358,220원*1명*12월	28,299		
· 11호봉 2,308,930원*2명*12월	55,415		
· 7호봉 2,202,630원*1명*12월	26,432		
· 3호봉 2,077,640원*1명*12월	24,932		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 자격수당 30,000원*8명*12월	2,880		
· 직무수당 140,000원*8명*12월	13,440		
· 화장시설근무장려수당 50,000원*8명*12월	4,800		
· 화구수당 230,000원*6명*12월	16,560		
· 정근수당 222,930,000원/12*200%	37,155		
· 명절휴가비 222,930,000원/12*120%	22,293		
· 시간외근무수당 26,340원*20시간*8명*12월	50,573		
· 휴일근무수당 210,750원*6일*8명*12월	121,392		
· 연가보상비 154,550원*20일*8명	24,728		
· 가족수당	7,680		
ㅡ 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅡ 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅡ 첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
기본경비	35,868	30,732	5,136
기본경비	35,868	30,732	5,136
201 일반운영비	16,428	11,328	5,100
01 사무관리비	11,088	11,088	0
○ 일반수용비	8,172		
· 기본업무추진비 400,000원*5명*90%<절감>	1,800		
· 프린터 토너 및 드럼 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 행정사무감사 자료 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사용지 1,000,000원*90%<절감>	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신문잡지 구독료 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
O 급식비	2,916		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	5,340	240	5,100
O 공공요금 및 제세	240		
· 우편요금 20,000원*12월	240		
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	5,100		
· 공무직 근로자 건강검진비 700,000원*2명+350,000원*6명	3,500		
· 부상치료비 200,000원*8명	1,600		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
O 기본업무수행 20,000원*5명*15일*12월*90%<절감>	16,200		
203 업무추진비	3,240	3,204	36
02 정원가산업무추진비	540	504	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감포읍	1,878,961	1,767,346	111,615
감포읍 사업경비	1,198,856	1,100,508	98,348
주민지원 행정운영	1,198,856	1,100,508	98,348
종합행정운영	342,650	337,504	5,146
201 일반운영비	174,466	169,320	5,146
01 사무관리비	132,286	131,940	346
○ 일반수용비	22,619		
・ 지방세 OCR 고지서 700,000원*80%<절감>	560		
・ 지방세고지서 발송용 창봉투 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 복지회관 승강기 정기검사 수수료 125,000원*1회*80%<절감>	100		
・ 복지회관 전기 정기검사 수수료 600,000원*80%<절감>	480		
・ 복지회관 청소용품 및 소모품 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
・ 자동차 검사 수수료 50,000원*4회*80%<절감>	160		
・ 행락지 분뇨 수거료 300,000원*3개소*80%<절감>	720		
・ 해수욕장 쓰레기처리 수수료 30,000원*120톤*80%<절감>	2,880		
・ 감포축구장 청소용품 및 소모품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 감포 그라운드골프장 청소용품 및 소모품 720,000원*90%<절감>	648		
・ 거마장 화장실 청소용품 및 소모품 720,000원*90%<절감>	648		
・ 이견대 화장실 청소용품 및 소모품 1,080,000원*90%<절감>	972		
・ 해안 환경정비 및 화장실 관리 청소용품 및 소모품 3,240,000원*90%<절감>	2,916		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 150,000원*90%<절감>	135		
・ 청사 현판 및 각종 안내판 정비 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
・ 국공유지 경계측량수수료 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 어업신고증명서 및 홍보물 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 무인민원발급기 소프트웨어 업그레이드 600,000원*90%<절감>	540		
○ 운영수당	43,200		
・ 농지관리위원회 운영수당 100,000원*10명*4회*12월*80%<절감>	38,400		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	5,201		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*23명*2일*12월*90%<절감>	4,472		
· 해수욕장 근무자 9,000원*2명*45일*90%<절감>	729		
○ 임차료	40,770		
· 각종 행사수행 차량 600,000원*6대*90%<절감>	3,240		
· 이장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
· 해수욕장 구조선 10,000,000원*3개소*90%<절감>	27,000		
· 해수욕장쓰레기 운반 장비 350,000원*30회*90%<절감>	9,450		
○ 관리용역비	20,496		
· 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 청사 소방안전관리업무 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 복지회관 무인경비시스템 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 복지회관 소방안전관리업무 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 복지회관 승강기 점검수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 복지회관 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 복지회관 방역 소독 500,000원*5회	2,500		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%<절감>	1,064		
· 무인민원발급기 유지관리 용역 133,000원*12월*1대	1,596		
02 공공운영비	42,180	37,380	4,800
○ 공공요금 및 제세	42,180		
· 복지회관 전기사용료 2,900,000원*12월	34,800		
· 복지회관 일반전화 요금 40,000원*12월	480		
· 복지회관 TV시청료 10,000원*5대*12월	600		
· 복지회관 교육용 인터넷 사용료 300,000원*7대	2,100		
· 복지회관 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 복지업무용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
202 여비	6,624	6,624	0

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,624	6,624	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 60,000원*138일*80%<절감>	6,624		
301 일반보전금	161,560	161,560	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,880	3,880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
O 지역특화사업비	3,000		
・ 저소득 독거노인 생일축하비 지원	630		
・ 저소득계층 어르신 밑반찬 지원	1,870		
・ 저소득계층 행복 선물꾸러미 지원 사업	500		
07 통장・이장・반장활동보상금	127,150	127,150	0
O 이장활동비 400,000원*20명*12월	96,000		
O 이장상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
O 이장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
O 반장활동비 50,000원*111명	5,550		
11 행사실비지원금	10,530	10,530	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 이장산업시찰 보상금 180,000원*20명*90%<절감>	3,240		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	194,030	180,930	13,100
201 일반운영비	118,030	118,930	△900
02 공공운영비	118,030	118,930	△900
O 공공요금 및 제세	5,870		
・ 공중화장실 상수도 요금 130,000원*12월	1,560		
・ 공중화장실 전기사용료 180,000원*12월	2,160		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량(전기차) 전기요금	1,000		
O 시설장비유지비	74,660		
・ 보안등 유지관리	30,000		
・ 청사 정기 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
・ 청사	6,000		
・ 감포축구장	3,000		
・ 풋살구장	1,500		

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 감포축구장 화장실	3,000		
・ 거마장 화장실	3,000		
・ 복지회관	15,000		
・ 감포그라운드골프장	3,000		
・ 감포그라운드골프장 화장실	2,500		
・ 예취기 100,000원*3대	300		
・ 차량용 방역기 400,000원*1대*3회	1,200		
・ 휴대용 방역기 80,000원*1대*2회	160		
O 차량선박비	37,500		
・ 승용차 250,000원*12월	3,000		
・ 방역차 4,500,000원*1대	4,500		
・ 청소차 29,000,000원*1대	29,000		
・ 맞춤형 복지차량 승용차 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	76,000	62,000	14,000
01 시설비	76,000	62,000	14,000
O 보안등 설치	30,000		
O 가로변 풀베기	6,000		
O 복지회관 LED 조명 교체공사	40,000		
쾌적한 생활환경 조성	268,305	258,593	9,712
101 인건비	249,666	239,954	9,712
04 기간제근로자등보수	249,666	239,954	9,712
O 사적지 제초인부 82,560원*2명*10일	1,652		
O 국토공원화사업 제초 82,560원*4명*25일	8,256		
O 감포체육공원 관리 82,560원*2명*75일	12,384		
O 감포축구장 관리 82,560원*2명*60일	9,908		
O 복지회관 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 주민자치위원회 사무보조 82,560원*1명*180일	14,861		
O 읍청사 관리 82,560원*1명*150일	12,384		
O 방역인부 82,560원*2명*130일	21,466		
O 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
O 거마장 화장실 및 주변 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
O 해수욕장 화장실 관리 82,560원*5명*150일	61,920		
O 해수욕장 주차장 관리 82,560원*3명*50일	12,384		
O 감포항 주변 및 육거리 주차장 관리 82,560원*1명*120일	9,908		
O 이견대화장실 및 주변환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보험료 222,916,000원*12%	26,750		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○ 임차료	13,500		
・ 각종 응급복구 및 공한지정비 장비임차	13,500		
206 재료비	5,139	5,139	0
01 재료비	5,139	5,139	0
○ 휘발유(예취기) 960,000원*90%<절감>	864		
○ 휘발유(방역기) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 경유(방역기) 1,750,000원*90%<절감>	1,575		
감포스토리벨트 조성	33,871	33,481	390
101 인건비	13,871	13,481	390
04 기간제근로자등보수	13,871	13,481	390
○ 감포깍지길 가꾸기 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 보험료 12,384,000원*12%	1,487		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 감포깍지길 정비	20,000		
지역주민숙원사업	260,000	290,000	△30,000
401 시설비및부대비	260,000	290,000	△30,000
01 시설비	259,298	288,596	△29,298
○ 감포읍 소규모시설 정비공사	30,000		
○ 감포 노동리 닛골 나정소하천 정비공사(주민참여예산)	20,000		
○ 감포 대본1리 하상 포장공사(주민참여예산)	20,000		
○ 감포 대본2리 안전시설물 설치공사(주민참여예산)	20,000		
○ 감포 오류2리 마을안길 포장공사(주민참여예산)	25,000		
○ 감포 오류3리 마을안길 확장공사(주민참여예산)	25,000		
○ 감포 호동리 배수로 및 마을안길 정비공사(주민참여예산)	15,000		
○ 감포 나정2리 마을안길 포장공사	29,676		
○ 감포 대본3리 마을안길 정비공사	15,000		
○ 감포 오류2리 조수곡 마을안길 정비공사	10,000		
○ 감포 전촌2리 마을안길 포장공사	34,622		
○ 감포 감포5리 세천 구조물 설치공사	15,000		
03 시설부대비	702	1,404	△702
○ 감포 나정2리 마을안길 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 감포읍
정책: 감포읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감포 전촌2리 마을안길 포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
지역주민숙원사업(소통)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,568	0	99,568
○ 감포 감포3리 마을안길 정비공사	20,000		
○ 감포 나정2리 마을안길 정비공사	20,000		
○ 감포 전촌1리 안전시설물 공사	20,000		
○ 감포 전동리 면도 101호선 포장공사	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○ 감포 전동리 면도 101호선 포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
행정운영경비(감포읍)	680,105	666,838	13,267
인력운영비	439,656	437,797	1,859
인력운영비	439,656	437,797	1,859
101 인건비	439,656	437,797	1,859
01 보수	161,148	162,721	△1,573
○ 수당	161,148		
· 시간외근무수당 11,950원*20명*45시간*12월	129,060		
· 청소차기사	32,088		
- 시간외근무수당 11,950원*2명*67시간*12월	19,216		
- 휴일근무수당 96,059원*2명*67일	12,872		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	277,238	275,076	2,162
○ 환경미화원	277,238		
· 봉급 2,987,070원*4명*12월	143,380		
· 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
· 정근수당 3,367,070원*4명*200%	26,937		
· 명절휴가비 3,367,070원*4명*120%	16,162		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
· 가족수당	6,720		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 부양가족 100,000원*4명*12월	4,800		
· 시간외근무수당 30,610원*5시간*52주*4명	31,835		
· 휴일근무수당 244,878원*4명*15일	14,693		
· 연가보상비 240,880원*4명*20일	19,271		
기본경비	240,449	229,041	11,408

부서: 감포읍
정책: 행정운영경비(감포읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	240,449	229,041	11,408
201 일반운영비	152,225	143,913	8,312
01 사무관리비	108,125	108,903	△778
○ 일반수용비	28,242		
· 부서운영수용비 400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
· 행정사무감사자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 복사기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 프린터 드럼 및 토너 200,000원*12대*4회*90%<절감>	8,640		
· 무인발급기 드럼 및 토너 300,000원*1대*4회*90%<절감>	1,080		
· 조달청 나라장터 이용수수료 500,000원*90%<절감>	450		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 신문구독료 14,000원*7종*12월*90%<절감>	1,059		
· 복지회관 신문구독료 14,000원*2종*12월*90%<절감>	303		
· 잡지구독료 14,000원*3종*12월*90%<절감>	454		
· 주민등록증 주소변경라벨용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 카드단말기 사용 수수료 15,000,000원*3.08%*90%<절감>	416		
○ 운영수당	14,550		
· 일직수당 60,000원*120일	7,200		
· 재택수당 30,000원*245일	7,350		
○ 급식비	23,885		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*23명*8일*12월*90%<절감>	17,885		
· 환경미화원 간식비 5,000원*4명*300일	6,000		
○ 임차료	41,448		
· 복사기 560,000원*12월*90%<절감>	6,048		
· 정수기 80,000원*5대*12월*90%<절감>	4,320		
· 복지회관 복사기 110,000원*2대*12월*90%<절감>	2,376		
· 복지회관 정수기 58,000원*5대*12월*90%<절감>	3,132		

부서: 감포읍
정책: 행정운영경비(감포읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기청정기 48,500원*3대*12월*90%<절감>	1,572		
· 직원 숙소 임차 지원 400,000원*50%*10명*12월	24,000		
02 공공운영비	44,100	35,010	9,090
O 공공요금 및 제세	44,100		
· 기본공공요금	4,000		
· 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
· 상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
· TV시청료 10,000원*4대*12월	480		
· 자동차세 400,000원*4대	1,600		
· 자동차보험료 900,000원*4대	3,600		
· 환경개선부담금	1,000		
· 우편료 500,000원*12월	6,000		
· 공공시설 예약서비스 전자지불 수수료 30,000원*12월	360		
· 건축업무처리용 태블릿 통신요금 55,000원*12월	660		
202 여비	71,280	74,520	△3,240
01 국내여비	71,280	74,520	△3,240
O 기본업무수행 20,000원*21명*15일*12월*90%<절감>	68,040		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*2명*15일*12월*90%<절감>	3,240		
203 업무추진비	10,644	10,608	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 읍장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,044	1,008	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*29명*90%<절감>	1,044		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	2,314,031	2,269,769	44,262
북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비	1,071,340	1,073,116	△1,776
주민지원 행정운영	1,071,340	1,073,116	△1,776
종합행정운영	407,527	406,527	1,000
201 일반운영비	71,927	71,777	150
01 사무관리비	57,027	56,877	150
○ 일반수용비	16,932		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*100건*80%<절감>	800		
· 읍사무소 조경 전정 및 유지관리 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 물탱크 청소 수수료 500,000원*2개*2회*80%<절감>	1,600		
· 읍청사 소독 수수료 600,000원*5회*90%<절감>	2,700		
· 화장실용 롤화장지 50,000원*40상자*80%<절감>	1,600		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*2개*80%<절감>	352		
· 청사 냉난방기 분해 세척 90,000원*40대*80%<절감>	2,880		
· 태극기 게양 및 철거 용역 450,000원*5회*80%<절감>	1,800		
· 각종 행사 홍보 현수막 50,000원*30개*80%<절감>	1,200		
○ 운영수당	500		
· 주민참여예산 지역회의 위원수당 100,000원*5명	500		
○ 급식비	3,305		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	3,305		
○ 임차료	7,560		
· 이장 산업시찰 차량 600,000원*2대*2일*90%<절감>	2,160		
· 각종 행사수행 차량 600,000원*2대*5회*90%<절감>	5,400		
○ 관리용역비	28,730		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 1,182,000원*90%<절감>	1,064		
· 출입관리 시스템 사용료 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
· 무인경비 시스템 300,000원*2개*12월*90%<절감>	6,480		
· 읍청사 승강기 안전 점검 수수료 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 전기안전수수료 200,000원*2개소*12월*90%<절감>	4,320		

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 소방 안전 점검 수수료 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 청사 냉난방 GHP 유지관리 1,200,000원*8대*90%<절감>	8,640		
02 공공운영비	14,900	14,900	0
O 공공요금 및 제세	14,900		
・ 송달우편료 1,200,000원*12개월	14,400		
・ 공공시설 카드수수료	500		
202 여비	7,650	6,800	850
01 국내여비	7,650	6,800	850
O 체납세 징수 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
O 관외업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
301 일반보전금	327,950	327,950	0
07 통장・이장・반장활동보상금	298,130	298,130	0
O 이장활동비 400,000원*46명*12월	220,800		
O 이장상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
O 이장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
O 반장활동비 50,000원*369명	18,450		
11 행사실비지원금	17,820	17,820	0
O 체육행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
O 각종행사 참석자 실비지원 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
O 이장 산업시찰 보상금 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
O 독락당 문화해설 수당 1,000,000원*12월	12,000		
시설 및 장비관리 운영	51,848	53,348	△1,500
201 일반운영비	51,848	53,348	△1,500
02 공공운영비	51,848	53,348	△1,500
O 연료비	31,600		
・ 생활체육공원	1,600		
・ 읍청사 도시가스	30,000		
O 시설장비유지비	12,248		
・ 읍청사 1,118원*3,603㎡	4,029		
・ 창고 584원*347㎡	203		
・ 주차타워 1,118원*2,697㎡	3,016		
・ 청사 냉난방기	5,000		
O 차량선박비	8,000		
・ 승용차 2대 4,000,000원*2대	8,000		
쾌적한 생활환경 조성	62,421	61,200	1,221
101 인건비	43,461	42,240	1,221

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	43,461	42,240	1,221
O 청사 환경정비 82,560원*2명*150일	24,768		
O 행락철 문화재 지킴이 82,560원*3명*30일	7,431		
O 사적지 제초 82,560원*10명*8일	6,605		
O 4대 보험료 38,804,000원*12%	4,657		
206 재료비	8,960	8,960	0
01 재료비	8,960	8,960	0
O 아름다운 마을 가꾸기 재료 구입 11,200,000원*80%<절감>	8,960		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 마을정원 조성	10,000		
청소 및 환경행정	127,562	84,250	43,312
101 인건비	36,990	16,178	20,812
04 기간제근로자등보수	36,990	16,178	20,812
O 여름행락철 쓰레기 수거 82,560원*5명*12일	4,954		
O 시가지 환경정비 82,560원*10명*12일	9,908		
O 쓰레기 불법투기 단속 및 집하장 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대 보험료 33,026,000원*12%	3,964		
201 일반운영비	88,772	66,272	22,500
01 사무관리비	15,572	15,572	0
O 일반수용비	8,600		
・ 방치폐기물 처리	5,000		
・ 쓰레기 불법투기 금지 현수막 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 환경미화원 안전보건・작업지원 물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 급식비	972		
・ 쓰레기 불법투기 야간점검 9,000원*5명*2일*12월*90%<절감>	972		
O 임차료	6,000		
・ 골목 청소용 차량	6,000		
02 공공운영비	73,200	50,700	22,500
O 시설장비유지비	1,500		
・ 스마트경고판 수리 300,000원*5회	1,500		
O 공공요금 및 제세	5,700		
・ 청소차 정기검사 수수료 200,000원*1회*3대	600		
・ 청소차보험료 1,500,000원*3대	4,500		

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경미화원 대기실 인터넷 및 티비수신료 50,000원*12월	600		
O 차량선박비	66,000		
· 청소차 차량선박비 22,000,000원*3대	66,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 환경오염 배출업소 지도점검 20,000원*3명*20회*90%<절감>	1,080		
O 민원신고 현장점검 20,000원*2명*20회*90%<절감>	720		
주민자치센터운영	77,753	77,129	624
101 인건비	22,193	21,569	624
04 기간제근로자등보수	22,193	21,569	624
O 주민자치센터 사무원 82,560원*2명*120일	19,815		
O 4대 보험료 19,815,000원*12%	2,378		
201 일반운영비	25,560	25,560	0
01 사무관리비	25,560	25,560	0
O 일반수용비	2,400		
· 주민자치센터 운영 소모품 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
O 운영수당	4,800		
· 주민자치센터 운영위원 수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
O 임차료	18,360		
· 주민자치센터 시설물 사용료 1,700,000원*1개소*12월*90%<절감>	18,360		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
O 주민자치센터 프로그램 운영 강사 수당	30,000		
문화. 체육시설 운영	136,955	209,588	△72,633
101 인건비	66,579	64,712	1,867
04 기간제근로자등보수	66,579	64,712	1,867
O 안강생활체육공원 제초 82,560원*4명*20일	6,605		
O 4대 보험료(안강생활체육공원 제초) 6,604,800원*12%	793		
O 안강운동장 제초 82,560원*4명*20일	6,605		
O 4대 보험료(안강운동장 제초) 6,604,800원*12%	793		
O 산대둘레길 제초 82,560원*4명*20일	6,605		
O 4대 보험료(산대둘레길 제초) 6,604,800원*12%	793		
O 북경주파크골프장 제초 82,560원*2명*40일	6,605		

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대 보험료(북경주파크골프장 제초) 6,604,800원*12%	793		
○ 북경주파크골프장 운영 및 관리 82,560원*2명*200일	33,024		
○ 4대 보험료(북경주파크골프장 운영 및 관리) 33,024,000원*12%	3,963		
201 일반운영비	70,376	48,876	21,500
01 사무관리비	23,376	23,376	0
○ 일반수용비	23,376		
・ 화장실용 방향제(생활체육공원) 600,000원*80%<절감>	480		
・ 전기설비 정기 검사 수수료 800,000원*80%<절감>	640		
・ 안강생활체육공원 소모품 600,000원*80%<절감>	480		
・ 북경주파크골프장 관리용품 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 칠평천 공중화장실 관리용품 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
・ 음악분수 수질검사 90,000원*8회*80%<절감>	576		
・ 음악분수 물탱크 청소 600,000원*15회*80%<절감>	7,200		
・ 음악분수 소프트웨어 관리	6,000		
02 공공운영비	47,000	25,500	21,500
○ 시설장비유지비	47,000		
・ 안강생활체육공원	5,000		
・ 칠평천 체육시설 및 공중화장실	2,000		
・ 안강종합운동장	10,000		
・ 음악분수	10,000		
・ 북경주파크골프장	20,000		
현장소통업무 추진	177,274	161,074	16,200
201 일반운영비	74,000	64,000	10,000
02 공공운영비	74,000	64,000	10,000
○ 시설장비유지비	74,000		
・ 보안등 유지 관리	70,000		
・ 마을자체방송 앰프 및 통신선 보수	4,000		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○ 직소민원 현장 확인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○ 가로수 환경정비 약품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,674	16,674	1,000
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
○ 기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
401 시설비및부대비	82,000	77,000	5,000
01 시설비	82,000	77,000	5,000
○ 보안등 설치	32,000		
○ 긴급 민원 즉시 처리	40,000		
○ 도로 소파 보수	10,000		
지역주민숙원사업(소통)	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○ 안강읍 아름다운 마을 만들기 사업	20,000		
○ 안강 양월6리 주민편의시설 설치	10,000		
행정운영경비(북경주행정복지센터- 총무과)	1,242,691	1,196,653	46,038
인력운영비	1,001,702	960,909	40,793
인력운영비	1,001,702	960,909	40,793
101 인건비	1,001,702	960,909	40,793
01 보수	125,857	122,192	3,665
○ 시간외근무수당 11,950원*12명*45시간*12월	77,436		
○ 청소차기사	48,421		
・ 시간외근무수당 11,950원*3명*67시간*12월	28,824		
・ 휴일근무수당 96,059원*3명*68일	19,597		
03 공무직(무기계약)근로자보수	875,845	838,717	37,128
○ 환경미화원	781,005		
・ 기본급 3,303,970원*10명*12월	396,477		
・ 위생수당 80,000원*10명*12월	9,600		
・ 정액급식비 160,000원*10명*12월	19,200		
・ 직무수당 140,000원*10명*12월	16,800		
・ 명절휴가비 2,210,370원*10명*2회	44,208		
・ 정근수당 3,683,960원*200%*10명	73,680		
・ 토요일 시간외근무수당 33,490원*10명*5시간*52주	87,074		
・ 휴일근무수당 267,930원*10명*2일*12월	64,304		
・ 연차유급휴가수당 178,620원*10명*23일	41,083		
・ 소급급여 384,928,000원*2%	7,699		
・ 가족수당	20,880		
ㅡ 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
— 첫째자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
— 둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
— 셋째 이상 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
○ 읍사무소,생활체육공원 관리	94,840		
・ 기본급 2,327,510원*2명*12월	55,861		
・ 정근수당 2,327,510원*2명*200%	9,311		
・ 명절휴가비 2,327,510원*2명*120%	5,587		
・ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 시간외근무수당 23,710원*30시간*12월	8,536		
・ 휴일근무수당 189,640원*1명*2일*12월	4,552		
・ 연가보상비 126,430원*2명*15일	3,793		
・ 가족수당	480		
— 배우자 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	240,989	235,744	5,245
기본경비	240,989	235,744	5,245
201 일반운영비	170,221	171,028	△807
01 사무관리비	78,221	79,028	△807
○ 일반수용비	16,305		
・ 부서운영수용비 400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
・ 행정사무감사자료 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 드럼 및 토너 400,000원*9회*90%<절감>	3,240		
・ 태극기 및 시기 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 읍사무소 신문구독	2,625		
— 중앙지 15,000원*9종*12월*90%<절감>	1,458		
— 지방지 12,000원*9종*12월*90%<절감>	1,167		
○ 운영수당	14,490		
・ 일직수당 60,000원*118일	7,080		
・ 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급식비	28,220		
・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
・ 공무직(무기계약)근로자 간식비 5,000원*10명*300일	15,000		
○ 임차료	19,206		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(북경주행정복지센터- 총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전자복사기 임차 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 환경미화원 대기실 정수기 임차 65,000원*12월*90%<절감>	702		
・ 청사내 정수기 임차 65,000원*6대*12월*90%<절감>	4,212		
・ 청사내 공기청정기 임차 60,000원*4대*12월*90%<절감>	2,592		
・ 청사 화장실 비데 임차 30,000원*25대*12월*90%<절감>	8,100		
02 공공운영비	92,000	92,000	0
O 공공요금 및 제세	92,000		
・ 기본공공요금	20,000		
・ 청사 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
・ 생활체육공원 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
・ 시가지도로 배수장 전기사용료	5,000		
・ 근계배수펌프장 전기사용료	3,000		
・ 청사 상수도사용료 400,000원*12월	4,800		
・ 안강생활체육공원 상수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
・ TV시청료 10,000원*10대*12월	1,200		
・ 자동차세 250,000원*2대	500		
・ 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
・ 환경개선부담금(관용차)	500		
・ 환경개선부담금(건물) 500,000원*2회	1,000		
202 여비	49,572	46,332	3,240
01 국내여비	49,572	46,332	3,240
O 기본업무수행 20,000원*14명*15일*12월*90%<절감>	45,360		
O 청소차기사 출장여비 10,000원*3명*13일*12월*90%<절감>	4,212		
203 업무추진비	21,196	18,384	2,812
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
O 기관운영업무추진비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
02 정원가산업무추진비	2,448	2,484	△36
O 정원가산업무추진비 40,000원*68명*90%<절감>	2,448		
03 시책추진업무추진비	8,000	5,800	2,200
O 북경주행정복지센터업무 추진	8,000		
04 부서운영업무추진비	4,428	3,780	648

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(북경주행정복지센터- 총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비			
410,000원*12월*90%<절감>	4,428		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원복지과
정책: 민원복지과 사업경비
단위: 민원복지 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원복지과	296,811	320,795	△23,984
민원복지과 사업경비	124,714	135,111	△10,397
민원복지 행정운영	124,714	135,111	△10,397
민원행정	51,851	68,203	△16,352
201 일반운영비	31,585	28,577	3,008
01 사무관리비	30,685	27,677	3,008
○ 일반수용비	19,078		
・ 민원업무용 소모품	4,384		
― 인증기 리본 20,000원*2대*4개*12월*80%<절감>	1,536		
― 주소변경용 라벨용지 20,000원*6대*3개*80%<절감>	288		
― 통합민원신청서 100원*20,000매*80%<절감>	1,600		
― 민원인 봉투 60원*20,000장*80%<절감>	960		
・ 무인민원발급기 소모품	5,294		
― 위조방지용 용지 70,000원*3대*6회*90%<절감>	1,134		
― 드럼 및 토너 300,000원*3대*3회*80%<절감>	2,160		
― 편철심 50,000원*3대*3회*80%<절감>	360		
― 무인발급기 안내판 및 수선비 500,000원*3대*1회*80%<절감>	1,200		
― 무인발급기 배리어프리 업그레이드 440,000원*1대	440		
・ 통합민원 발급기 소모품	1,680		
― 드럼 및 토너 300,000원*3대*2회*80%<절감>	1,440		
― 편철심 50,000원*3대*2회*80%<절감>	240		
・ 민원인 전용 사무기기 소모품	2,320		
― 복사용지 25,000원*3박스*12월*80%<절감>	720		
― 드럼 및 토너 300,000원*1대*4회*80%<절감>	960		
― 팩스 토너 200,000원*1대*4회*80%<절감>	640		
・ 민원실 화단 유지관리 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 카드단말기 사용 수수료 50,000원*12월	600		
○ 급식비	3,111		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	1,296		

부서: 민원복지과
정책: 민원복지과 사업경비
단위: 민원복지 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원인 전용 복사기 120,000원*1대*12월*90%<절감>	1,296		
O 관리용역비	7,200		
· 무인민원발급기 관리용역 200,000원*3대*12월	7,200		
02 공공운영비	900	900	0
O 공공요금 및 제세	900		
· 민원인 전용 통신료 회선(팩스) 사용료 35,000원*12월	420		
· 인터넷 사용료(민원인 전용PC) 40,000원*12월	480		
202 여비	2,592	1,152	1,440
01 국내여비	2,592	1,152	1,440
O 민원행정팀 업무추진 20,000원*6명*2일*12월*90%<절감>	2,592		
301 일반보전금	17,674	16,674	1,000
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
복지행정	5,959	5,671	288
201 일반운영비	2,367	2,367	0
01 사무관리비	1,167	1,167	0
O 급식비	1,167		
· 복지행정업무 추진 9,000원*6명*2일*12월*90%<절감>	1,167		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O 공공요금 및 제세	1,200		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	2,592	2,304	288
01 국내여비	2,592	2,304	288
O 복지행정업무 추진 20,000원*6명*2일*12월*90%<절감>	2,592		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,000	0
O 행려자 구호비(급식, 교통)	1,000		
방역소독사업 지원	28,592	27,917	675
101 인건비	24,042	23,367	675
04 기간제근로자등보수	24,042	23,367	675
O 방역인부 82,560원*2명*130일	21,466		
O 4대보험 및 소득세 21,466,000원*12%	2,576		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0

부서: 민원복지과
정책: 민원복지과 사업경비
단위: 민원복지 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	500		
· 차량용 소독기 500,000원*1대	500		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○ 휘발유 2,520,000원*90%<절감>	2,268		
○ 방역장비 부품 및 소모품 1,980,000원*90%<절감>	1,782		
맞춤형복지사업 지원	38,312	33,320	4,992
201 일반운영비	5,144	5,144	0
01 사무관리비	1,034	1,034	0
○ 일반수용비	256		
· 복지업무 회의자료 제작 40,000원*8회*80%<절감>	256		
○ 급식비	778		
· 통합사례관리 업무추진 9,000원*4명*2일*12월*90%<절감>	778		
02 공공운영비	4,110	4,110	0
○ 공공요금 및 제세	2,610		
· 맞춤형 복지차량 자동차세 150,000원*1대	150		
· 맞춤형 복지차량 자동차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
· 맞춤형 복지차량 전기요금 80,000원*12월	960		
○ 차량·선박비	1,500		
· 맞춤형복지업무차량 300,000원*5회	1,500		
202 여비	1,728	1,536	192
01 국내여비	1,728	1,536	192
○ 맞춤형 복지업무 추진 여비	1,728		
· 맞춤형복지업무 추진 20,000원*4명*2일*12월*90%<절감>	1,728		
301 일반보전금	31,440	26,640	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	25,200	4,800
○ 지역특화사업	15,000		
· 저소득계층 주거환경 개선 지원	15,000		
○ 소외계층 행복플러스사업	15,000		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○ 복지관련 단체 등 운영 9,000원*40명*4회	1,440		
행정운영경비(민원복지과)	172,097	185,684	△13,587
인력운영비	96,795	100,242	△3,447
인력운영비	96,795	100,242	△3,447
101 인건비	96,795	100,242	△3,447

부서: 민원복지과
정책: 행정운영경비(민원복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	96,795	100,242	△3,447
O 시간외근무수당			
11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	75,302	85,442	△10,140
기본경비	75,302	85,442	△10,140
201 일반운영비	36,422	40,130	△3,708
01 사무관리비	32,372	36,080	△3,708
O 일반수용비	16,560		
· 부서운영수용비			
400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 드럼 및 토너			
300,000원*6대*3회*90%<절감>	4,860		
· 복사용지			
25,000원*20박스*12월*90%<절감>	5,400		
· 문서세단기 봉투			
50,000원*2대*6회*90%<절감>	540		
O 급식비	9,332		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진			
9,000원*16명*6일*12월*90%<절감>	9,332		
O 임차료	6,480		
· 복합기			
400,000원*1대*12월*90%<절감>	4,320		
· 복사기			
200,000원*1대*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	4,050	4,050	0
O 공공요금 및 제세	1,050		
· 소형화물(방역차량) 자동차세			
50,000원*1대	50		
· 소형화물(방역차량) 보험료			
1,000,000원*1대	1,000		
O 차량선박비	3,000		
· 소형화물(방역차량)			
3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	35,640	41,472	△5,832
01 국내여비	35,640	41,472	△5,832
O 기본업무수행			
20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
O 관외업무추진여비			
1,200,000원*90%<절감>	1,080		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영비			
300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발과	1,681,314	1,361,982	319,332
지역개발과 사업경비	1,454,835	1,165,236	289,599
지역개발 행정운영	1,454,835	1,165,236	289,599
종합행정운영	79,058	77,770	1,288
201 일반운영비	78,258	76,970	1,288
01 사무관리비	78,258	76,970	1,288
○ 일반수용비	2,820		
・ 옥외광고물 정비 작업용품 구입	800		
― 손칼날 10,000원*30개*80%<절감>	240		
― 장대칼 400,000원*1개*80%<절감>	320		
― 코팅장갑 1,000원*300켤레*80%<절감>	240		
・ 교통캠페인 용품 구입 400,000원*80%<절감>	320		
・ 산불근무일지 인쇄 및 구입 400,000원*80%<절감>	320		
・ 산불 예방 홍보 현수막 제작 및 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 농지위원회 일반운영비 600,000원*80%<절감>	480		
○ 운영수당	28,800		
・ 농지위원회 참석수당 100,000원*10명*3회*12개월*80%<절감>	28,800		
○ 임차료	42,750		
・ 공공시설 긴급 복구장비 임차	18,000		
・ 유수지장목 및 가로변 풀베기 장비임차 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
・ 제설장비 임차 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○ 급식비	3,888		
・ 각종 행사 및 비상근무자 급식비 9,000원*20명*2일*12월*90%<절감>	3,888		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○ 관외업무 추진	800		
시설 및 장비관리운영	143,650	118,650	25,000
201 일반운영비	29,600	29,600	0
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○ 공공요금 및 제세	2,600		
・ 자동차세	500		
・ 자동차검사수수료	300		
・ 보험료	1,500		
・ 환경개선부담금	300		
○ 시설장비유지비	12,000		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안강지하도 배수펌프장	5,000		
· 안강지하도 배수펌프장 집수정 준설	5,000		
· 제설장비	2,000		
O 차량선박비	15,000		
· 지게차 3,000,000원*1대	3,000		
· 관용차량 4,000,000원*1대	4,000		
· 산불순찰용 차량 4,000,000원*1대	4,000		
· 산불진화용 차량 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
O 도로시설유지관리 자재 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 시설유지관리 자재 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
401 시설비및부대비	110,000	85,000	25,000
01 시설비	110,000	85,000	25,000
O 시가지 도로시설물 유지보수	40,000		
O 우수 및 하수시설 유지보수	40,000		
O 수리시설물 유지보수	30,000		
쾌적한 생활환경 조성	132,127	93,816	38,311
101 인건비	72,127	59,316	12,811
04 기간제근로자등보수	72,127	59,316	12,811
O 국토공원화사업 제초 82,560원*5명*40일	16,512		
O 가로변 환경정비 82,560원*5명*30일	12,384		
O 시가지 인도정비 82,560원*4명*30일	9,908		
O 자전거도로 정비 82,560원*3명*30일	7,431		
O 상수도시설업무 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대 보험료 64,396,800원*12%	7,728		
401 시설비및부대비	60,000	34,500	25,500
01 시설비	60,000	34,500	25,500
O 생활권 피해 위험목 제거사업	20,000		
O 가로변 및 자전거도로 환경정비	20,000		
O 시가지 인도 환경개선	20,000		
지역주민숙원사업	845,000	725,000	120,000
401 시설비및부대비	845,000	725,000	120,000
01 시설비	836,306	717,818	118,488
O 안강 소규모 공공시설 긴급정비	30,000		
O 안강 수남지구 도로 및 수리시설물 정비 보수	49,460		
O 안강 수북지구 도로 및 수리시설물 정비 보수	49,460		
O 안강 공공측량 수수료	10,000		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 양월4리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 안강2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 옥산2리 마을안길 확장공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 근계2리 제방도로 개설공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 육통2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 노당2리 마을안길 및 배수로 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 산대11리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 옥산1리 세천 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 두류2리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 검단2리 농로포장공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 사방리 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 청령리 마을안길 개설공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 산대4리 마을안길 확장공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 강교1리 마을안길 및 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 근계1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 안강 검단1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 하곡리 세천 및 농로포장공사(주민참여예산)	24,730		
○ 안강 강교2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	19,784		
○ 안강 근계3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 노당1리 마을안길 확장공사	24,730		
○ 안강 산대2리 배수로 정비공사	19,784		
○ 안강 양월5리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 옥산3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 옥산4리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 육통1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 육통3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 산대1리 마을안길 정비공사	24,730		
○ 안강 양월2리 마을안길 정비공사	19,784		
○ 안강 대동리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 사방리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
03 시설부대비	8,694	7,182	1,512
○ 안강 수남지구 도로 및 수리시설물 정비 보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 안강 수북지구 도로 및 수리시설물 정비 보수 50,000,000원*1.08%	540		
○ 안강 양월4리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 안강2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 옥산2리 마을안길 확장공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 근계2리 제방도로 개설공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 육통2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 노당2리 마을안길 및 배수로 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 산대11리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 옥산1리 세천 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 두류2리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 검단2리 농로포장공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 사방리 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 청령리 마을안길 개설공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 산대4리 마을안길 확장공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 강교1리 마을안길 및 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 근계1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 검단1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 하곡리 세천 및 농로포장공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 강교2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 근계3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 노당1리 마을안길 확장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 산대2리 배수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 양월5리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 옥산3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 옥산4리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 육통1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 육통3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 산대1리 마을안길 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 양월2리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 대동리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 사방리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
지역주민숙원사업(소통)	255,000	150,000	105,000
401 시설비및부대비	255,000	150,000	105,000
01 시설비	252,516	149,352	103,164
○ 안강 갑산리 용배수로 및 농로정비공사	39,568		
○ 안강 근계2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	19,784		
○ 안강 두류2리 우수관로 정비공사	15,000		
○ 안강 갑산1리 마을안길 정비공사	10,000		
○ 안강 옥산3리 용배수로 정비공사	29,676		
○ 안강 산대5리 마을안길 아스콘덧씌우기공사	24,730		
○ 안강 갑산2리 용수로 및 농로포장공사	24,730		
○ 안강읍 소재지 진입로 가로수 정비	19,784		
○ 안강 산대4리 용수로 정비공사	19,784		
○ 안강 옥산3리 국도20호선변 용수로 정비공사	29,676		
○ 안강 육통1리 농로 정비공사	19,784		
03 시설부대비	2,484	648	1,836
○ 안강 갑산리 용배수로 및 농로정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 안강 근계2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 옥산3리 용배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강 산대5리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강 갑산2리 용수로 및 농로포장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 안강읍 소재지 진입로 가로수 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 산대4리 용수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 안강 옥산3리 국도20호선변 용수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 안강 육통1리 농로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(지역개발과)	226,479	196,746	29,733
인력운영비	122,607	106,507	16,100
인력운영비	122,607	106,507	16,100
101 인건비	122,607	106,507	16,100
01 보수	122,607	106,507	16,100
○ 시간외근무수당 11,950원*19명*45시간*12월	122,607		
기본경비	103,872	90,239	13,633
기본경비	103,872	90,239	13,633
201 일반운영비	38,172	36,455	1,717
01 사무관리비	38,172	36,455	1,717
○ 일반수용비	19,020		
· 민원응대 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
· 부서운영수용비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
· 프린터 드럼 및 토너 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 전산용지(A4) 24,000원*200박스*90%<절감>	4,320		
○ 급식비	15,552		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*20명*8일*12월*90%<절감>	15,552		
○ 임차료	3,600		
· 전자복사기 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
202 여비	56,160	50,544	5,616
01 국내여비	56,160	50,544	5,616
○ 기본업무수행 20,000원*20명*13일*12월*90%<절감>	56,160		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	6,300	0	6,300

부서: 지역개발과
정책: 행정운영경비(지역개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건천읍	2,369,976	2,092,923	277,053
건천읍 사업경비	1,505,989	1,210,194	295,795
주민지원 행정운영	1,505,989	1,210,194	295,795
종합행정운영	372,650	336,490	36,160
201 일반운영비	147,532	144,592	2,940
01 사무관리비	90,342	87,300	3,042
○ 일반수용비	24,362		
・ 재활용 마대 구입 250원*4,000매*80%<절감>	800		
・ 불법쓰레기 투기금지 경고판 제작 100,000원*20개*80%<절감>	1,600		
・ 고지서발송용 창봉투 250원*10,000매*80%<절감>	2,000		
・ 문서발송용 봉투 1,000원*1,500매*80%<절감>	1,200		
・ 지방세 독촉고지서 70,000원*6상자*80%<절감>	336		
・ 민원인PC 프린터 토너 및 복사용지 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 청사관리 청소용품 및 소모품 3,150,000원*90%<절감>	2,835		
・ 공중화장실 정화조 청소수수료 400,000원*3개소*80%<절감>	960		
・ 공중화장실 유지보수 1,000,000원*3개소*80%<절감>	2,400		
・ 공중화장실 휴지 및 청소용품 60,000원*3개소*12월*80%<절감>	1,728		
・ 환경미화원 작업용품 50,000원*4명*12월*80%<절감>	1,920		
・ 관내 불법폐기물 처리 500,000원*6회*80%<절감>	2,400		
・ 건천운동장 프린터 드럼 및 토너 720,000원*90%<절감>	648		
・ 건천운동장 휴지 및 소모품 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 서경주실내체육관 소모품 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
○ 운영수당	20,160		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
・ 농지위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*12월*80%<절감>	15,360		
○ 임차료	10,887		
・ 공기청정기 맴버쉽 18,000원*6대*12월*90%<절감>	1,167		
・ 이장산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*10회*90%<절감>	5,400		
・ 대형폐기물수거 차량 150,000원*2대*12월*90%<절감>	3,240		
O 급식비	5,249		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*27명*2일*12월*90%<절감>	5,249		
O 관리용역비	29,684		
・ 전기안전관리 대행수수료(청사, 서경주 실내체육관) 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
・ 소방안전관리 대행수수료(청사, 서경주 실내체육관) 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
・ 청사무인경비시스템(읍사무소,주민자치 센터,운동장,창고,미화원대기실,실내체육관) 200,000원*6개소*12월*90%<절감>	12,960		
・ 승강기유지보수 대행수수료(청사, 노인 복지회관) 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
02 공공운영비	57,190	57,292	△102
O 공공요금 및 제세	55,380		
・ 전기사용료(건천운동장,테니스장,지하도 ,버섯전광판, 여근곡 주차장) 1,500,000원*12월	18,000		
・ 전기사용료(양포동배수펌프장, 가압장, 오봉산 등산로, 방내리 공용주차장) 340,000원*12월	4,080		
・ 신평2리 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
・ 인터넷 사용료(민원대기실,주민자치센터 , 서경주실내체육관) 50,000원*3대*12월	1,800		
・ 상하수도사용료(건천운동장,여근곡주차 장,주민자치센터) 400,000원*12월	4,800		
・ 지방세고지서 송달우편료	5,100		
・ 상하수도사용료(서경주실내체육관) 150,000원*12월	1,800		
・ 전기사용료(서경주실내체육관) 1,600,000원*12월	19,200		
O 시설장비유지비	1,810		
・ 서경주체육공원 지하펌프실 슬러지 제거비	1,000		
・ 주민자치센터 헬스기구 수리 및 유지보수 900,000원*90%<절감>	810		
202 여비	6,624	6,624	0
01 국내여비	6,624	6,624	0

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 8,280,000원*80%<절감>	6,624		
301 일반보전금	218,494	185,274	33,220
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	864	864	0
○ 위기가구 급식 8,000원*2명*2회*12월	384		
○ 위기가구 여비 20,000원*2명*12월	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	203,410	171,810	31,600
○ 이장활동비 400,000원*32명*12월	153,600		
○ 이장상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
○ 이장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○ 반장활동비 50,000원*177명	8,850		
11 행사실비지원금	14,220	12,600	1,620
○ 체육행사 참석자 실비지원 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 각종행사 참석자 실비지원 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장산업시찰 지원금	5,760		
시설 및 장비관리 운영	209,507	203,212	6,295
201 일반운영비	141,507	113,612	27,895
01 사무관리비	12,707	12,312	395
○ 일반수용비	890		
・ 무인발급기 편의기능 업그레이드	440		
・ 인증기 유지비 500,000원*1대*90%<절감>	450		
○ 임차료	7,605		
・ 긴급복구 장비임차료 650,000원*13일*90%<절감>	7,605		
○ 관리용역비	4,212		
・ 무인발급기 관리용역비 390,000원*1대*12월*90%<절감>	4,212		
02 공공운영비	128,800	101,300	27,500
○ 연료비	2,500		
・ 장비가동 유류대 500,000원*5대	2,500		
○ 시설장비유지비	80,800		
・ 읍행정복지센터	8,500		
・ 창고	500		
・ 주민자치센터	1,000		
・ 환경미화원휴게실	3,000		
・ 운동장	5,000		
・ 서경주실내체육관	9,000		
・ 예취기	500		
・ 조경지 관리 장비	400		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량용 방역기	700		
· 휴대용 방역기	200		
· 스마트경고판 관리유지비	1,000		
· 승강기 유지보수	1,000		
· 냉난방기 유지보수	5,000		
· 보안등 유지관리	40,000		
· 마을방송장비 유지보수	5,000		
O 차량·선박비	45,500		
· 산불차 4,500,000원*1대	4,500		
· 승합차 4,500,000원*1대	4,500		
· 전기차 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차 4,500,000원*1대	4,500		
· 청소차 15,000,000원*2대	30,000		
401 시설비및부대비	68,000	89,600	△21,600
01 시설비	68,000	89,600	△21,600
O 보안등 설치	25,000		
O 서경주체육공원 환경정비(수목 및 잔디관리)	10,000		
O 서경주파크골프장 시설보수	10,000		
O 소공원 벤치 도색 및 수리	8,000		
O 용명3리 노후 정자 철거 및 편의시설 설치	10,000		
O 청사 배관 세척	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	254,832	150,492	104,340
101 인건비	214,992	138,852	76,140
04 기간제근로자등보수	214,992	138,852	76,140
O 가로변 환경정비 82,560원*2명*80일	13,210		
O 청사 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
O 사적지 제초 82,560원*11명*10일*2회	18,164		
O 꽃단지 조성 82,560원*10명*25일	20,640		
O 방역 82,560원*2명*150일	24,768		
O 국토공원화 사업 82,560원*5명*25일	10,320		
O 건천운동장 제초 82,560원*4명*20일	6,605		
O 사적지(부산성)환경감시 82,560원*1명*220일	18,164		
O 환경정비 82,560원*1명*120일	9,908		
O 관광지 공중화장실 환경정비 82,560원*2명*30일	4,954		
O 소공원 관리 82,560원*2명*40일	6,605		
O 양성자가속기 진입도로 제초 82,560원*10명*6일	4,954		
O 서경주체육공원 관리인부임 82,560원*2명*220일	36,327		
O 주요 관광지 도로변 제초작업 82,560원*10명*6일	4,954		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 191,957,000원*12%	23,035		
206 재료비	9,840	11,640	△1,800
01 재료비	9,840	11,640	△1,800
○ 방역 유류비 300,000원*6월*80%<절감>	1,440		
○ 공원 조성용 화초류 구입 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
○ 조경지 잔디깎이 칼날(자주식) 500,000원*80%<절감>	400		
○ 안전용품, 장갑 및 공구 등 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 모량초 주변 경관개선사업	30,000		
지역주민숙원사업	569,000	500,000	69,000
401 시설비및부대비	569,000	500,000	69,000
01 시설비	563,178	495,140	68,038
○ 건천 일원 배수불량지구 및 노후도로 보수	30,000		
○ 건천1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 건천2리 번잡들 용배수로 및 농로 정비(주민참여예산)	24,730		
○ 건천4리 고지들 용배수로 정비(주민참여예산)	23,740		
○ 천포2리 배수불량지구 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 송선1리 선동마을 세천 정비(주민참여예산)	34,622		
○ 송선2리 절골 세천 보강공사(주민참여예산)	19,784		
○ 신평1리 재하들 배수로 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 용명1리 청수들 세천 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 용명2리 밀구마을 안길 사면 보강	19,784		
○ 용명3리 마을안길 노후도로 보수	29,676		
○ 대곡1리 금암들 농로길 확장	39,568		
○ 대곡2리 군마을들 농로 포장	29,676		
○ 화천2리 신전마을 노후도로 보수	39,568		
○ 모량2리 마을안길 정비	24,730		
○ 금척 상리마을 배수로 정비	44,514		
○ 조전1리 대추밭강당마을 안길정비	44,514		
○ 천포2리 마을안길 노후도로 보수	39,568		
03 시설부대비	5,822	4,860	962
○ 건천1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 건천2리 번잡들 용배수로 및 농로 정비(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 건천4리 고지들 용배수로 정비(주민참여예산) 24,000,000원*1.08%	260		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 천포2리 배수불량지구 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 송선1리 선동마을 세천 정비(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
O 송선2리 절골 세천 보강공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 신평1리 재하들 배수로 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 용명1리 청수들 세천 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
O 용명2리 밀구마을 안길 사면 보강 20,000,000원*1.08%	216		
O 용명3리 마을안길 노후도로 보수 30,000,000원*1.08%	324		
O 대곡1리 금암들 농로길 확장 40,000,000원*1.08%	432		
O 대곡2리 군마을들 농로 포장 30,000,000원*1.08%	324		
O 화천2리 신전마을 노후도로 보수 40,000,000원*1.08%	432		
O 모량2리 마을안길 정비 25,000,000원*1.08%	270		
O 금척 상리마을 배수로 정비 45,000,000원*1.08%	486		
O 조전1리 대추밭강당마을 안길 정비 45,000,000원*1.08%	486		
O 천포2리 마을안길 노후도로 보수 40,000,000원*1.08%	432		
지역주민숙원사업(소통)	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
O 건천 조전1리 회관 앞 공한지 정비공사	25,000		
O 건천 조전~금척 폐철도변 환경정비공사	20,000		
O 건천 조전2리 박실마을 안길 정비공사	30,000		
O 건천 조전1리 대추밭 마을안길 보수	25,000		
행정운영경비(건천읍)	863,987	882,729	△18,742
인력운영비	594,332	611,584	△17,252
인력운영비	594,332	611,584	△17,252
101 인건비	594,332	611,584	△17,252
01 보수	190,307	181,516	8,791
O 수당	190,307		
· 시간외근무수당 11,950원*25명*45시간*12월	161,325		
· 청소차기사	28,982		
- 시간외근무수당 10,729원*2명*67시간*12월	17,253		

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 휴일근무수당 86,240원*2명*68일	11,729		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
O 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	402,755	383,336	19,419
O 환경미화원	344,701		
・ 봉급 3,393,800원*4명*12월	162,903		
・ 정근수당 3,773,800원*4명*2회	30,191		
・ 명절휴가비 2,264,280원*4명*2회	18,115		
・ 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
・ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
・ 가족수당	6,120		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
— 둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
— 셋째 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
— 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・ 시간외근무수당(토요일) 34,307원*5시간*4명*52일	35,680		
・ 휴일근무수당 274,458원*4명*16일	17,566		
・ 연차유급휴가수당 182,972원*4명*25일	18,298		
・ 보험료 313,233,000원*6%	18,794		
・ 소급급여 313,233,000원*6%	18,794		
O 건천운동장 관리	58,054		
・ 봉급 2,098,710원*1명*12월	25,185		
・ 정근수당 2,098,710원*1명*200%	4,198		
・ 명절휴가비 2,098,710원*1명*120%	2,519		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 시간외근무수당 20,710원*38시간*1명*12월	9,444		
・ 휴일근무수당 165,690원*1명*2일*12월	3,977		
・ 가족수당	240		
— 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・ 연차유급휴가수당 165,680원*18일	2,983		
・ 보험료 51,227,000원*6%	3,074		
・ 소급급여 51,227,000원*6%	3,074		
기본경비	269,655	271,145	△1,490
기본경비	269,655	271,145	△1,490

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,117	181,481	△3,364
01 사무관리비	93,797	94,041	△244
○ 일반수용비	36,391		
· 부서운영수용비 400,000원*28명*90%<절감>	10,080		
· 행정사무감사자료 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사기 용지 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 프린터 드럼 및 토너 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 순번기 소모품 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
· 종량제봉투 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 각종 행사 홍보 현수막 60,000원*15개*6회*90%<절감>	4,860		
· 카드사용 수수료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 250,000원*90%<절감>	225		
· 행정복지센터 화장실 소모품 구입 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 중앙지 15,000원*4종*12월*90%<절감>	648		
· 지방지 12,000원*6종*12월*90%<절감>	778		
○ 운영수당	14,490		
· 일직수당 60,000원*118일	7,080		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급식비	27,256		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*27명*8일*12월*90%<절감>	20,996		
· 환경미화원 간식비 5,000원*4명*313일	6,260		
○ 임차료	15,660		
· 복합기 270,000원*2대*12월*90%<절감>	5,832		
· 정수기 55,000원*7대*12월*90%<절감>	4,158		
· 비데 25,000원*21대*12월*90%<절감>	5,670		
02 공공운영비	84,320	87,440	△3,120
○ 공공요금 및 제세	84,320		
· 기본공공요금	4,000		
· 전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
· 가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 상하수도사용료 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
· TV시청료(위성 및 유선방송) 65,000원*4대*12월	3,120		
· 자동차보험료 900,000원*6대	5,400		
· 환경개선부담금(건물, 관용차)	1,000		
· 우편요금 500,000원*12월	6,000		
· 자동차세 300,000원*6대	1,800		
202 여비	73,008	78,624	△5,616
01 국내여비	73,008	78,624	△5,616
O 기본업무수행 20,000원*25명*13일*12월*90%<절감>	70,200		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*2명*13일*12월*90%<절감>	2,808		
203 업무추진비	11,130	11,040	90
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 읍장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,260	1,224	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*35명*90%<절감>	1,260		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,536	54
O 부서운영업무추진비 425,000원*12월*90%<절감>	4,590		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
O 민원실 프린터 1,100,000원*1대	1,100		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외동읍	3,141,000	2,599,374	541,626
외동읍사업경비	1,918,831	1,461,452	457,379
주민지원 행정운영	1,918,831	1,461,452	457,379
종합행정운영	675,294	429,310	245,984
201 일반운영비	146,532	117,318	29,214
01 사무관리비	139,812	111,198	28,614
○ 일반수용비	38,342		
・ 생활체육공원 사용결재 대행수수료 30,000원*12월*90%<절감>	324		
・ 읍민체육회관 사용결재 대행수수료 30,000원*12월*90%<절감>	324		
・ 주민자치센터 일반운영비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 외동복지회관 일반운영비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 청사 화장실용 휴지 50,000원*30박스*80%<절감>	1,200		
・ 외동복지회관 화장실용 휴지 50,000원*30박스*80%<절감>	1,200		
・ 고지서발송용 창봉투 200원*5,000매*90%<절감>	900		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*50건*80%<절감>	400		
・ 쓰레기 불법투기금지 표지판 및 현수막 50,000원*50개*80%<절감>	2,000		
・ 민원용 PC 프린터 토너 180,000원*2회*80%<절감>	288		
・ 민원용 PC 전산용지 24,000원*5박스*80%<절감>	96		
・ 제증명 신용카드 납부 수수료 30,000,000원*3.08%*80%<절감>	740		
・ 외동복지회관 청소용품 및 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 읍민체육회관 청소용품 및 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 생활체육공원 청소용품 및 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 남경주파크골프장 청소용품 및 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 환경정비 용품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 각종 안내판 정비 3,100,000원*80%<절감>	2,480		
・ 농지위원회 회의자료 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 국공유지 경계측량 수수료 10,000,000원*80%<절감>	8,000		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 아기봉산 화장실 소모품 구입 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
・ 외동복지회관 블라인드 설치	8,000		
O 운영수당	36,480		
・ 주민자치위원회 회의수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
・ 농지위원회 참석수당 100,000원*11명*36회*80%<절감>	31,680		
O 급식비	7,582		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*39명*2일*12월*90%<절감>	7,582		
O 임차료	6,120		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*6대*90%<절감>	3,240		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 경로당 시유재산 대부료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 관리용역비	51,288		
・ 승강기 정기검사 수수료(청사, 외동복지회관) 12,000원*2대*12월*90%<절감>	260		
・ 청사 도시가스 안전검사 수수료 8,300원*12월*90%<절감>	90		
・ 저수조 및 정화조 청소 수수료(청사, 생활체육공원, 외동복지회관) 800,000원*3개소*2회*90%<절감>	4,320		
・ 무인경비시스템이용료(청사, 별관, 읍민회관, 생활체육공원,외동복지회관) 200,000원*5개소*12월*90%<절감>	10,800		
・ 전기안전관리 대행수수료(청사, 읍민회관, 생활체육공원,외동복지회관) 160,000원*4개소*12월*90%<절감>	6,912		
・ 소방안전관리 대행수수료(청사, 읍민회관, 생활체육공원,외동복지회관) 260,000원*4개소*12월*90%<절감>	11,232		
・ 승강기 점검 위탁관리 수수료 200,000원*2개소*12월*90%<절감>	4,320		
・ 무인민원발급기 유지보수 221,000원*2대*12개월	5,304		
・ 법인무인민원발급기 유지보수 140,000원*1대*12개월	1,680		
・ 무인민원발급기 업그레이드 440,000원*2대	880		
・ 법인무인민원발급기 업그레이드 3,240,000원*1대	3,240		
・ 읍청사 정기 방역 소독 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	6,720	6,120	600
O 공공요금 및 제세	6,720		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ PC 인터넷 사용료(민원실,읍민회관,생활체육공원,외동복지회관) 160,000원*12월	1,920		
・ 생활체육공원 회선사용료 100,000원*12월	1,200		
・ 하천 회선사용료(모화,구어,입실) 300,000원*12월	3,600		
202 여비	8,280	7,360	920
01 국내여비	8,280	7,360	920
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 9,200,000원*90%<절감>	8,280		
206 재료비	17,600	17,600	0
01 재료비	17,600	17,600	0
O 읍민체육회관	2,800		
・ 제초 및 방역약품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 전구 등 관리용품 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
O 생활체육공원	10,800		
・ 제초 및 방역약품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 전구 등 관리용품 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
・ 보안등(LED50W) 램프 100,000원*100개*80%<절감>	8,000		
O 남경주파크골프장	4,000		
・ 제초 및 방역약품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 전구 등 관리용품 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
301 일반보전금	315,682	285,632	30,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,300	8,300	0
O 행려자 구호비(급식, 교통)	300		
O 지역특화사업비	8,000		
・ 취약계층 사랑잇기 사업(안부확인)	2,000		
・ 저소득계층 따뜻한 보금자리 지원 사업	6,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	231,830	231,780	50
O 이장활동비 400,000원*36명*12월	172,800		
O 이장상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
O 이장회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
O 반장활동비 50,000원*259명	12,950		
11 행사실비지원금	15,552	15,552	0
O 체육 행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감>	3,240		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 각종 행사 참석자 실비지원 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
O 이장산업시찰 지원 180,000원*36명*90%<절감>	5,832		
14 기타보상금	60,000	30,000	30,000
O 주민자치센터 강사수당	30,000		
O 외동복지회관 강사수당	30,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
O 외동복지회관 북카페 리모델링 공사	45,000		
405 자산취득비	142,200	1,400	140,800
01 자산및물품취득비	142,200	1,400	140,800
O 복지민원인용 의자 200,000원*4개	800		
O 읍민체육회관 행사용 의자 13,000원*100개	1,300		
O 외동복지회관 헬스장 운동기구	100,000		
· 트레드밀 5,180,000원*8대	41,440		
· 사이클 2,500,000원*4대	10,000		
· 머신 3,500,000원*11대	38,500		
· 벤치프레스 510,000원*2대	1,020		
· 스텝밀 9,040,000원*1대	9,040		
O 외동복지회관(주민복지홀, 문화교실)	30,100		
· 책상 500,000원*20개	10,000		
· 의자 300,000원*67개	20,100		
O 외동복지회관 북카페 집기	10,000		
· 책꽂이 2,000,000원*2개	4,000		
· 2인용 탁자세트 250,000원*4개	1,000		
· 6인용 탁자세트 1,200,000*1개	1,200		
· 탁자 150,000원*4개	600		
· 1인용 소파 200,000원*3개	600		
· 붙박이 벽소파 1,000,000원*1개	1,000		
· 의자 75,000원*8개	600		
· 장식장 1,000,000원*1개	1,000		
시설 및 장비관리 운영	303,050	246,450	56,600
201 일반운영비	253,550	209,550	44,000
02 공공운영비	253,550	209,550	44,000
O 공공요금 및 제세	35,000		
· 도시가스사용료(청사, 주민자치센터,외동복지회관)	35,000		
O 시설장비유지비	147,550		
· 청사	7,000		
· 주민자치센터	1,000		
· 외동복지회관	10,000		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시장 장옥	1,000		
· 읍민체육회관	5,000		
· 생활체육공원	5,000		
· 남경주파크골프장	4,000		
· 불법투기방지 스마트경고판(CCTV)유지보수 200,000원*5대	1,000		
· 청사 관리 공구 및 기구 유지보수	800		
· 방역기 유지보수	750		
· 승강기 유지보수	1,000		
· 냉난방 시설 유지보수	7,000		
· 보안등 유지관리	30,000		
· 도로 및 하천시설물 유지관리 장비	20,000		
· 남경주파크골프장 잔디 유지관리	20,000		
· 읍민체육회관 수목정비	10,000		
· 읍청사 가로등 점멸함 교체	4,000		
· 읍청사 쉼터 및 벤치 도색	5,000		
· 생활체육공원 수목정비	10,000		
· 영유아 동반가족 전용 주차구획 설치	5,000		
○ 차량선박비	71,000		
· 청소차 15,000,000원*3대	45,000		
· 승용차 4,500,000원*1대	4,500		
· 방역차 4,500,000원*1대	4,500		
· 환경순찰차 6,000,000원*1대	6,000		
· 산불진화차 4,500,000원*1대	4,500		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
· 도로 · 하천 순찰차 4,500,000원*1대	4,500		
· 옥외광고물 단속차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	22,500	36,900	△14,400
01 시설비	22,500	36,900	△14,400
○ 보안등 설치	22,500		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○ 읍민체육회관 냉난방기 구입 9,000,000원*3대	27,000		
쾌적한 생활환경 조성	290,487	242,692	47,795
101 인건비	277,687	229,892	47,795
04 기간제근로자등보수	277,687	229,892	47,795
○ 사적지 및 기념식수지 등 제초 82,560원*4명*2일*4회	2,642		
○ 국토공원화사업 제초 82,560원*4명*30일	9,908		
○ 꽃길조성 82,560원*6명*10일	4,954		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활체육공원 환경정비 82,560원*2명*120일	19,815		
○ 생활체육공원 관리원 74,304원*2명*220일	32,694		
○ 읍민체육회관 관리원 74,304원*2명*220일	32,694		
○ 남경주파크골프장 관리원 49,536원*2명*220일	21,796		
○ 청사 환경정비 82,560원*2명*180일	29,722		
○ 주민자치센터 사무관리원 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 외동복지회관 사무관리원 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 방역소독 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 시가지 환경정비 82,560원*2명*150일	24,768		
○ 아름다운 외동읍 가꾸기 꽃묘생산 82,560원*4명*60일	19,815		
○ 아기봉산 화장실 관리 41,280원*1명*190일	7,844		
○ 4대보험료 247,934,000원*12%	29,753		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○ 임차료	2,880		
・ 아름다운 외동읍 가꾸기 장비 임차 800,000원*1대*4일*90%<절감>	2,880		
206 재료비	9,920	9,920	0
01 재료비	9,920	9,920	0
○ 휘발유(방역) 400,000원*6월*80%<절감>	1,920		
○ 아름다운 외동읍 가꾸기 어린 꽃묘 및 상토 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
지역주민숙원사업	555,000	458,000	97,000
401 시설비및부대비	555,000	458,000	97,000
01 시설비	550,302	454,058	96,244
○ 녹동리 남방마을 안길 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 제내2리 사일마을안길 확포장공사(주민참여예산)	29,676		
○ 입실2리 읍민체육회관 안길 확포장공사(주민참여예산)	15,000		
○ 냉천1리 지초마을 안길 확포장공사(주민참여예산)	29,676		
○ 문산1리 마을안길 아스콘덧씌우기(주민참여예산)	29,676		
○ 문산2리 우박마을안길 아스콘덧씌우기(주민참여예산)	29,676		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 말방1리 말방길 아스콘 덧씌우기(주민참여 예산)	29,676		
○ 연안2리 안길 아스콘 덧씌우기(주민참여예산)	15,000		
○ 활성리 활성마을 아스콘 덧씌우기(주민참여예산)	19,784		
○ 개곡1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 개곡2리 대성보들 농로 확포장공사(주민참여예산)	29,676		
○ 제내1리 마을안 배수로 정비공사(주민참여 예산)	19,784		
○ 외동 관내 소규모공공시설물 정비	30,000		
○ 활성리 마을안길 진입로 확장	24,730		
○ 석계1리 양하길 배수로 정비	29,676		
○ 녹동리 성저마을안길 배수로 정비	24,730		
○ 외동 연안1리 안길 배수로 정비	29,676		
○ 구어2리 마을안길 정비	15,000		
○ 문산1리 마을안길 정비	15,000		
○ 개곡1리 마을내 배수로 정비	24,730		
○ 죽동리 중마을 배수로 정비	15,000		
○ 북토리 마을안길 덧씌우기	29,676		
○ 제내1리 마을안길 확포장	15,000		
03 시설부대비	4,698	3,942	756
○ 녹동리 남방마을 안길 정비공사(주민참여 예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 제내2리 사일마을안길 확포장공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 냉천1리 지초마을 안길 확포장공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문산1리 마을안길 아스콘덧씌우기(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문산2리 우박마을안길 아스콘덧씌우기(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 말방1리 말방길 아스콘 덧씌우기(주민참여 예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 활성리 활성마을 아스콘 덧씌우기(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 개곡1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 개곡2리 대성보들 농로 확포장공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 제내1리 마을안 배수로 정비공사(주민참여 예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 활성리 마을안길 진입로 확장 25,000,000원*1.08%	270		
○ 석계1리 양하길 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 외동읍
정책: 외동읍사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 녹동리 성저마을안길 배수로 정비 25,000,000원*1.08%	270		
O 외동 연안1리 안길 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 개곡1리 마을내 배수로 정비 25,000,000원*1.08%	270		
O 북토리 마을안길 덧씌우기 30,000,000원*1.08%	324		
지역주민숙원사업(소통)	95,000	85,000	10,000
401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
01 시설비	94,244	84,244	10,000
O 외동 북토리 솔마을 연결로 정비공사	15,000		
O 외동 모화2리 계동들 용수로 정비공사	29,676		
O 외동 북토리 영명사 앞 마을배수로 정비	19,784		
O 외동 모화4리 마을진입로 확장	10,000		
O 외동 모화5리 안길 가각부 확장	19,784		
03 시설부대비	756	756	0
O 외동 모화2리 계동들 용수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 외동 북토리 영명사 앞 마을배수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 외동 모화5리 안길 가각부 확장 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(외동읍)	1,222,169	1,137,922	84,247
인력운영비	826,446	785,736	40,710
인력운영비	826,446	785,736	40,710
101 인건비	826,446	785,736	40,710
01 보수	273,987	266,009	7,978
O 시간외근무수당 11,950원*35명*45시간*12월	225,855		
O 청소차기사	48,132		
・ 시간외근무수당 11,950원*3명*67시간*12월	28,824		
・ 휴일근무수당 96,059원*3명*67일	19,308		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
O 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	551,189	519,727	31,462
O 환경미화원	551,189		
・ 기본급 3,294,950원*7명*12월	276,776		
・ 정근수당 3,674,950원*7명*2회	51,450		
・ 명절휴가비 3,674,950원*120%*7명	30,870		
・ 정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
・ 직무수당 140,000원*7명*12월	11,760		
・ 위생수당 80,000원*7명*12월	6,720		

부서: 외동읍
정책: 행정운영경비(외동읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 33,409원*5시간*7명*52일	60,805		
· 휴일근무수당 267,269원*7명*2일*12월	44,902		
· 연가보상비 178,179원*7명*20일	24,946		
· 가족수당	14,520		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 부양가족, 첫째자녀 50,000원*5명*12월+20,000원*2명*12월	3,480		
- 둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
- 셋째 이상 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
· 소급급여	15,000		
기본경비	395,723	352,186	43,537
기본경비	395,723	352,186	43,537
201 일반운영비	264,063	230,398	33,665
01 사무관리비	111,053	109,748	1,305
O 일반수용비	38,628		
· 부서운영수용비 400,000원*40명*90%<절감>	14,400		
· 행정사무감사자료 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 복사기 유지비 500,000원*4대*90%<절감>	1,800		
· 프린터 토너 및 드럼 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 전산용지 24,000원*90박스*90%<절감>	1,944		
· 각종 행사 홍보현수막 50,000원*24회*90%<절감>	1,080		
· 잡지 및 신문 구독 15,000원*17종*12월*90%<절감>	2,754		
· 인증기 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 통합민원발급기 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 법인무인민원발급기 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 무인민원발급기 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 운영수당	14,490		
· 일직수당 60,000원*118일	7,080		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
O 급식비	40,827		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*39명*8일*12월*90%<절감>	30,327		

부서: 외동읍
정책: 행정운영경비(외동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무직(무기계약)근로자 간식비 5,000원*7명*300일	10,500		
O 임차료	17,108		
· 복사기 180,000원*5대*12월*90%<절감>	9,720		
· 정수기 50,000원*8대*12월*90%<절감>	4,320		
· 비데 18,000원*14대*12월*90%<절감>	2,722		
· 공기청정기 32,000원*1대*12월*90%<절감>	346		
02 공공운영비	153,010	120,650	32,360
O 공공요금 및 제세	153,010		
· 기본공공요금	15,000		
· 전기사용료(청사 외 11개소) 5,000,000원*12월	60,000		
· 생활체육공원 전기사용료(공원 및 야간 조명타워) 2,000,000원*12월	24,000		
· 상수도사용료(청사 외 9개소) 500,000원*12월	6,000		
· TV시청료(청사 외 2개소) 100,000원*12월	1,200		
· 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
· 자동차세	1,200		
· 자동차보험료	12,000		
· 환경개선부담금	1,000		
· 자동차검사수수료	450		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
· 외동복지회관 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
· 아기봉산 화장실 전기요금 130,000원*12월	1,560		
202 여비	105,300	108,108	△2,808
01 국내여비	105,300	108,108	△2,808
O 기본업무수행 20,000원*36명*13일*12월*90%<절감>	101,088		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*3명*13일*12월*90%<절감>	4,212		
203 업무추진비	12,660	12,480	180
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 읍장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,872	1,800	72
O 정원가산업무추진비 40,000원*52명*90%<절감>	1,872		
04 부서운영업무추진비	5,508	5,400	108

부서: 외동읍
정책: 행정운영경비(외동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영비 510,000원*12월*90%<절감>	5,508		
405 자산취득비	13,700	1,200	12,500
01 자산및물품취득비	13,700	1,200	12,500
○ 사무실 프린터(흑백) 500,000원*2대	1,000		
○ GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		
○ 노트북(전자현수막용) 2,000,000원*1대	2,000		
○ 사무실 의자 300,000원*3개	900		
○ 청소용 엔진송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
○ 외동복지회관 프린터(칼라) 1,500,000원*1대	1,500		
○ 외동복지회관 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문무대왕면	1,643,677	1,506,899	136,778
문무대왕면 사업경비	1,148,904	1,020,221	128,683
주민지원 행정운영	1,148,904	1,020,221	128,683
종합행정운영	302,153	282,243	19,910
201 일반운영비	139,659	119,749	19,910
01 사무관리비	134,333	114,423	19,910
○ 일반수용비	20,112		
・ 재활용 마대 구입 250원*4,000매*80%<절감>	800		
・ 주민자치센터 일반운영비 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 농지위원회 일반운영비 700,000원*80%<절감>	560		
・ 화장실용 소모품 구입 1,400,000원*80%<절감>	1,120		
・ 청소용품 및 소모품구입(주민자치센터) 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 행락지 분뇨수거료 30,000원*9칸*6회*80%<절감>	1,296		
・ 정화조 청소수수료 100,000원*6회*80%<절감>	480		
・ 이미지월 프로젝트 유지 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원*20건*80%<절감>	320		
・ 가로변 태극기 걸이대 설치 및 보수 20,000원*50개소*80%<절감>	800		
・ 각종 홍보물 제작 및 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*80%<절감>	176		
・ 쓰레기 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*20개소*80%<절감>	800		
・ 민원용 PC 토너 및 복사용지 구입 25,000원*20개*80%<절감>	400		
・ 냉난방기 살균세척 수수료 200,000원*11대*80%<절감>	1,760		
・ 지하수 수질검사 수수료 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 봉길해수욕장 공중화장실 청소용품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
・ 설계프로그램(EST)업데이트 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 운영수당	26,880		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*20명*12회*80%<절감>	3,840		
・ 농지위원회 참석수당 100,000원*8명*36회*80%<절감>	23,040		

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	4,034		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*12월*2회*90%<절감>	3,305		
· 해수욕장 근무자 9,000원*2명*45일*90%<절감>	729		
○ 임차료	67,131		
· 각종 행사수행 차량 600,000원*2대*4일*90%<절감>	4,320		
· 해수욕장 쓰레기 수거 장비 380,000원*28대*90%<절감>	9,576		
· 행락철 쓰레기 수거 장비 380,000원*15대*90%<절감>	5,130		
· 해수욕장 구조선 9,000,000원*1대*90%<절감>	8,100		
· 이장 선진지견학 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
· 농수로 준설 장비임차 550,000원*1대*15일*90%<절감>	7,425		
· 긴급 복구 장비 650,000원*1대*13일*90%<절감>	7,605		
· 제설 장비 임차 770,000원*1대*15일*90%<절감>	10,395		
· 국유재산 대부료 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○ 관리용역비	16,176		
· 무인경비시스템(청사,창고,주민자치센터,무인민원발급기) 130,000원*4개소*12월*90%<절감>	5,616		
· 무인민원 발급기 유지보수 250,000원*12개월*2대	6,000		
· 무인민원 발급기 정당한 편의기능 업그레이드 2,200,000원*1대	2,200		
· 청사 전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
02 공공운영비	5,326	5,326	0
○ 공공요금 및 제세	5,326		
· 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
· 송달우편료	4,326		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,480,000원*80%<절감>	5,184		
301 일반보전금	157,310	157,310	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
○ 요구호대상자 생계구호	400		

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	125,900	125,900	0
○ 이장활동비 400,000원*20명*12월	96,000		
○ 이장상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○ 이장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○ 반장활동비 50,000원*86명	4,300		
11 행사실비지원금	10,530	10,530	0
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종 행사참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장 선진지견학 보상금 180,000원*20명*90%<절감>	3,240		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	123,600	116,600	7,000
201 일반운영비	86,600	76,600	10,000
02 공공운영비	86,600	76,600	10,000
○ 시설장비 유지비	56,600		
・ 청사	7,000		
・ 창고	2,000		
・ 주민자치센터	1,000		
・ 봉길해수욕장 공중화장실	5,000		
・ 예취기 150,000원*4대	600		
・ 차량용 방역기	1,000		
・ 보안등 유지보수	40,000		
○ 차량선박비	30,000		
・ 승용차 4,000,000원*1대	4,000		
・ 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
・ 방역차 5,000,000원*1대	5,000		
・ 청소차 12,000,000원*1대	12,000		
・ 산불진화차 4,000,000원*1대	4,000		
・ 전기포터 4,000,000원*1대	4,000		
401 시설비및부대비	37,000	40,000	△3,000
01 시설비	37,000	40,000	△3,000
○ 가로변 풀베기	12,000		
○ 보안등 설치	25,000		
쾌적한 생활환경 조성	76,151	71,378	4,773
101 인건비	73,975	69,202	4,773
04 기간제근로자등보수	73,975	69,202	4,773
○ 해수욕장 관리 82,560원*3명*100일	24,768		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대종천 환경정비 및 이동식 화장실 관리 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 사적지 주변 관리 82,560원*1명*80일	6,605		
○ 가로변 환경 가꾸기 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 4대 보험료 66,049,000원*12%	7,926		
206 재료비	2,176	2,176	0
01 재료비	2,176	2,176	0
○ 방역 및 예취기사용 휘발유 1,600원*9리터*150일*80%<절감>	1,728		
○ 방역관련 소모품 구입 560,000원*80%<절감>	448		
지역주민숙원사업	547,000	410,000	137,000
401 시설비및부대비	547,000	410,000	137,000
01 시설비	541,654	406,220	135,434
○ 문무대왕면 소규모시설 등 정비공사	30,000		
○ 문무대왕 입천리 효동마을 진입로 확장공사	34,622		
○ 문무대왕 장항2리 탑정세천 정비공사	24,730		
○ 문무대왕 두산리 장아곡마을 배수로 정비공사	24,730		
○ 문무대왕 구길리 학계들 농로 정비공사	29,676		
○ 문무대왕 입천리 본동마을 배수로 정비공사	34,622		
○ 문무대왕 송전2리 비로사 옆 농로 정비공사	19,784		
○ 문무대왕 송전1리 기부곡소하천 정비공사	29,676		
○ 문무대왕 범곡리 달박골 세천 정비공사	24,730		
○ 문무대왕 용동2리 전후촌길 정비공사	29,676		
○ 문무대왕 어일2리 척현마을 배수로 정비공사	24,730		
○ 문무대왕 안동1리 야부내 마을안길 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 문무대왕 구길리 마을안길 배수로 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 문무대왕 안동2리 음지마을 안길 정비공사(주민참여예산)	29,676		
○ 문무대왕 송전2리 하동마을 마을안길 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 문무대왕 두산리 고천소하천 정비공사(주민참여예산)	29,676		
○ 문무대왕 어일2리 솔밭골 세천 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 문무대왕 장항2리 삼막골 세천 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 문무대왕 용동1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	34,622		

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문무대왕 범곡리 하범마을 농로 정비공사(주민참여예산)	22,000		
03 시설부대비	5,346	3,780	1,566
○ 문무대왕 입천리 효동마을 진입로 확장공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 문무대왕 장항2리 탑정세천 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 송전1리 기부곡소하천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 구길리 학계들 농로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 송전2리 비로사 옆 농로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 범곡리 달박골 세천 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 용동2리 전후촌길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 어일2리 척현마을 배수로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 두산리 장아곡마을 배수로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 안동1리 야부내 마을안길 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 구길리 마을안길 배수로 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 안동2리 음지마을 안길 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 송전2리 하동마을 마을안길 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 두산리 고천소하천 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 어일2리 솔밭골 세천 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 문무대왕 장항2리 삼막골 세천 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 문무대왕 용동1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 문무대왕 입천리 본동마을 배수로 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
지역주민숙원사업(소통)	100,000	140,000	△40,000
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	99,136	139,298	△40,162
○ 문무대왕 장항1리 추령재길 농로 정비공사	29,676		
○ 문무대왕 용동1리 마을안길 도로공사	29,676		
○ 문무대왕 호암리 마을안길 정비공사	19,784		
○ 문무대왕 구길리 덕실길 정비공사	20,000		
03 시설부대비	864	702	162

부서: 문무대왕면
정책: 문무대왕면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문무대왕 장항1리 추령재길 농로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 용동1리 마을안길 도로공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 문무대왕 호암리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(문무대왕면)	494,773	486,678	8,095
인력운영비	307,561	310,305	△2,744
인력운영비	307,561	310,305	△2,744
101 인건비	307,561	297,959	9,602
01 보수	112,839	115,820	△2,981
○ 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
○ 청소차기사	16,044		
・ 시간외근무수당 11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
・ 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,465	146,191	10,274
○ 환경미화원	156,465		
・ 기본급 3,372,670원*2명*12월	80,945		
・ 정근수당 3,752,670원*2명*200%	15,011		
・ 명절휴가비 2,251,600원*2회*2명	9,007		
・ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・ 가족수당	3,600		
― 부모 20,000원*2명*12월	480		
― 배우자 40,000원*2명*12월	960		
― 기타가족 70,000원*1명*12월+110,000원*1명*12월	2,160		
・ 자녀학비수당 469,400원*2명*4회	3,756		
・ 시간외근무수당 34,115원*5시간*2명*52주	17,740		
・ 휴일근무수당 272,921원*2명*15일	8,188		
・ 연가보상비 181,948원*25일*2명	9,098		
04 기간제근로자등보수	36,987	35,948	1,039
○ 주민자치센터 운영지원 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 청사관리 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 관광지 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		

부서: 문무대왕면
정책: 행정운영경비(문무대왕면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보험료 33,024,000원*12%	3,963		
기본경비	187,212	176,373	10,839
기본경비	187,212	176,373	10,839
201 일반운영비	120,456	109,785	10,671
01 사무관리비	82,764	82,293	471
○ 일반수용비	23,818		
· 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
· 행정사무감사자료 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 당직용 침구 구입 및 세탁비 60,000원*6회	360		
· 복사기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 프린터 드럼 및 토너 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 복사용지 구입 20,000원*150박스*90%<절감>	2,700		
· 사적지 간이화장실 유지 운영 600,000원*5개소*90%<절감>	2,700		
· 잡지구독 12,000원*6종*12월*90%<절감>	778		
· 신문구독 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 무인발급기 위조방지용 용지 구입(한수원본사) 62,000원*10권*90%<절감>	558		
· 제증명발급 카드단말기 사용 수수료 300,000원*90%<절감>	270		
○ 운영수당	14,370		
· 일직수당 60,000원*114일	6,840		
· 재택수당 30,000원*251일	7,530		
○ 급식비	16,220		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
○ 임차료	28,356		
· 칼라복사기 260,000원*2대*12월*90%<절감>	5,616		
· 정수기 60,000원*4대*12월*90%<절감>	2,592		
· 공기청정기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		

부서: 문무대왕면
정책: 행정운영경비(문무대왕면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민자치센터 복사기 130,000원*12월*90%<절감>	1,404		
· 직원 숙소 임차 지원 400,000원*50%*7명*12월	16,800		
02 공공운영비	37,692	27,492	10,200
O 공공요금 및 제세	37,692		
· 기본공공요금	5,500		
· 전기사용료(청사 및 주민자치센터) 1,800,000원*12월	21,600		
· 상수도사용료 30,000원*12월	360		
· TV시청료 10,000원*2대*12월	240		
· 인터넷사용료 30,000원*2개소*12월	720		
· 자동차세 150,000원*6대	900		
· 자동차보험료 1,000,000원*6대	6,000		
· 환경개선부담금(청사,자동차)	912		
· 오물수거료 및 검사수수료	200		
· 인터넷사용료(주민자치센터) 30,000원*12월	360		
· 자동차검사수수료	300		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	49,140	51,948	△2,808
01 국내여비	49,140	51,948	△2,808
O 기본업무수행 20,000원*17명*13일*12월*90%<절감>	47,736		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*1명*13일*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,816	9,240	576
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 기관운영업무추진비 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	756	720	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	7,800	5,400	2,400
01 자산및물품취득비	7,800	5,400	2,400
O 청사 의자 300,000원*5개	1,500		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양남면	1,853,729	1,644,241	209,488
양남면 사업경비	1,243,973	1,073,881	170,092
주민지원 행정운영	1,243,973	1,073,881	170,092
종합행정운영	319,117	305,855	13,262
201 일반운영비	126,317	119,031	7,286
01 사무관리비	109,967	102,681	7,286
○ 일반수용비	22,560		
・ 농지심의위원회 회의서류 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 농지관리심의회 소모품 구입 500,000원*2회*80%<절감>	800		
・ 지방세고지서 발송용 창봉투 구입 300,000원*80%<절감>	240		
・ 태극기 구입 900,000원*80%<절감>	720		
・ 행락지 분뇨수거료 300,000원*6개소*80%<절감>	1,440		
・ 전기안전검사 수수료 600,000원*80%<절감>	480		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*45건*80%<절감>	360		
・ 지방세 OCR 고지서 80,000원*5상자*80%<절감>	320		
・ 재활용 마대 구입 400,000원*80%<절감>	320		
・ 화장실 소모품 구입 800,000원*3회*80%<절감>	1,920		
・ 해수욕장 화장실 소모품 구입 2,160,000원*90%<절감>	1,944		
・ 해안가 쓰레기 처리 물품 구입 1,440,000원*90%<절감>	1,296		
・ 상계폭포 및 저수지 화장실 소모품 구입 150,000원*12회*80%<절감>	1,440		
・ 환경관리 청소용품 구입 400,000원*4회*80%<절감>	1,280		
・ 민원인 전용 PC 토너 및 복사용지 250,000원*2회*80%<절감>	400		
・ 주민자치센터 일반운영비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 경계복원 측량비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○ 운영수당	25,440		
・ 농지심의위원회 위원수당 100,000원*9명*30회*80%<절감>	21,600		
・ 주민자치위원회 회의수당 20,000원*20명*12회*80%<절감>	3,840		
○ 급식비	4,229		

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*18명*2일*12월*90%<절감>	3,500		
· 해수욕장 근무자 9,000원*2명*45일*90%<절감>	729		
○ 임차료	43,794		
· 주민자치센터 냉온수기 임차 60,000원*3대*12회*90%<절감>	1,944		
· 이장산업시찰 차량 600,000원*1대*2회*90%<절감>	1,080		
· 각종행사 수행차량 500,000원*10대*90%<절감>	4,500		
· 해수욕장 구조선 10,000,000원*1대*90%<절감>	9,000		
· 해수욕장 쓰레기 운반장비	9,450		
· 행락철 쓰레기 운반차량	8,100		
· 행락지 이동식 화장실 임차 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
· 농정, 산림, 수산 긴급정비 장비임차 400,000원*20회*90%<절감>	7,200		
○ 관리용역비	13,944		
· 소방시설 정밀점검수수료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 주민자치센터 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 무인민원발급기 무인경비시스템 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
· 무인민원발급기 유지보수 용역	4,200		
· 무인민원발급기 편의기능 업그레이드 용역	2,200		
02 공공운영비	16,350	16,350	0
○ 공공요금 및 제세	16,350		
· 주민자치센터 전기요금(수신료) 및 수도요금 600,000원*12회	7,200		
· 상계폭포 화장실 전기요금(수신료) 60,000원*12회	720		
· 주민자치센터 통신료 60,000원*12회	720		
· 송달우편료	4,000		
· 사회복지업무용 휴대전화요금 50,000원*12월	600		
· 스마트워치(안전지킴이) 휴대전화요금 50,000원*12월	600		
· 맞춤형 복지차량 자동차세 150,000원*1대	150		

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금 1,000,000원*1대	1,000		
・ 민원인 전용 PC 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	5,832	5,184	648
01 국내여비	5,832	5,184	648
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
301 일반보전금	186,968	181,640	5,328
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	137,560	137,560	0
O 이장활동비 400,000원*22명*12월	105,600		
O 이장상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
O 이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
O 반장활동비 50,000원*76명	3,800		
10 사회복무요원보상금	17,674	12,346	5,328
O 기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	10,854	10,854	0
O 체육행사 참석자 실비지원금 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비지원금 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 이장산업시찰 지원금 3,960,000원*90%<절감>	3,564		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	217,850	197,850	20,000
201 일반운영비	113,550	108,550	5,000
02 공공운영비	113,550	108,550	5,000
O 시설장비 유지비	71,550		
・ 청사	10,000		
・ 주민자치센터	5,000		
・ 상계폭포 및 저수지 화장실 시설 유지	1,500		
・ 해안가 공중화장실 시설물 유지 800,000원*5개소	4,000		
・ 시장 장옥	1,350		
・ 관사	3,000		

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 창고	1,000		
· 냉난방 시설 유지	2,000		
· 해충 방제 용역 200,000원*12월	2,400		
· 청사 정기 안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
· 예취기 50,000원*10대	500		
· 차량용 방역기 500,000원*1대	500		
· 휴대용 방역기 100,000원*3대	300		
· 음향기기 보수 500,000원*2대	1,000		
· 무인민원 발급기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
· 보안등 유지관리	30,000		
○ 차량 선박비	42,000		
· 승합차 2,500,000원*2대	5,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
· 청소차	30,000		
· 산불진화차 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	104,300	89,300	15,000
01 시설비	104,300	89,300	15,000
○ 보안등 설치	18,000		
○ 쓰레기 배출장 휀스 설치 및 보수	6,300		
○ 청사 시설물 유지 보수	15,000		
○ 양남면행정복지센터 회의실 냉난방기 교체 공사	15,000		
○ 경주시 진입관문 환영 표지판 제작 및 설치	50,000		
쾌적한 생활환경 조성	127,006	120,176	6,830
101 인건비	115,126	108,296	6,830
04 기간제근로자등보수	115,126	108,296	6,830
○ 해수욕장 공중화장실 관리 82,560원*2명*120일	19,815		
○ 해수욕장 및 행락지 쓰레기운반 82,560원*3명*55일	13,623		
○ 환경정비 82,560원*1명*130일	10,733		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 상계폭포 및 저수지 화장실 관리 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 꽃가꾸기 사업 82,560원*2명*30일	4,954		
○ 사적지 제초 82,560원*2명*20일	3,303		
○ 국토공원화사업 제초 82,560원*5명*30일	12,384		
○ 가로변 환경가꾸기 사업 82,560원*2명*70일	11,559		
○ 보험료 102,791,000원*12%	12,335		

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,880	11,880	0
01 재료비	11,880	11,880	0
O 휘발유 1,000,000원*80%<절감>	800		
O 경유 8,900,000원*80%<절감>	7,120		
O 아름다운 읍면동 만들기 꽃모종 및 자재 구입 4,950,000원*80%<절감>	3,960		
지역주민숙원사업	400,000	380,000	20,000
401 시설비및부대비	400,000	380,000	20,000
01 시설비	396,490	376,274	20,216
O 양남 신대리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(주민참여예산)	34,622		
O 양남 나산리 마을안길포장 및 배수로정비(주민참여예산)	29,676		
O 양남 하서2리 오리골마을 배수로 정비공사(주민참여예산)	29,676		
O 양남 환서2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(주민참여예산)	34,622		
O 양남 기구리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	29,676		
O 양남 상계리 마을도로 확장 및 배수로정비공사	29,676		
O 양남 상라리 보행자도로 설치 공사	29,676		
O 양남면 소규모시설 긴급정비	15,000		
O 양남 석읍리 교량 난간 보수공사	24,730		
O 양남 읍천1리 배수로 정비공사	29,676		
O 양남 효동2리 마을안길 정비공사	15,000		
O 양남 읍천2리 마을도로 확장공사	15,000		
O 양남 석촌리 농로 포장공사	15,000		
O 양남 환서1리 마을안길 아스콘덧씌우기	24,730		
O 양남면 효동1리 하천 정비사업	24,730		
O 양남 신서리 마을도로배수관 설치공사	15,000		
03 시설부대비	3,510	3,726	△216
O 양남 신대리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
O 양남 나산리 마을안길포장 및 배수로정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 양남 하서2리 오리골마을 배수로 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 양남 환서2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
O 양남 기구리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 양남 상계리 마을도로 확장 및 배수로정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 양남 상라리 보행자도로 설치 공사 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 양남면
정책: 양남면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양남 석읍리 교량 난간 보수공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 양남 읍천1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 양남 환서1리 마을안길 아스콘덧씌우기 25,000,000원*1.08%	270		
○ 양남면 효동1리 하천 정비사업 25,000,000원*1.08%	270		
지역주민숙원사업(소통)	180,000	70,000	110,000
401 시설비및부대비	180,000	70,000	110,000
01 시설비	180,000	69,622	110,378
○ 양남 신대리 마을안길 정비공사	30,000		
○ 양남 읍천1리 세천 정비공사	25,000		
○ 양남 석읍리 배수로 정비공사	25,000		
○ 양남 보안등 설치 공사	20,000		
○ 양남 상라리 마을공동창고 주차장 안전휀스 설치	20,000		
○ 양남 석읍리 도로변 배수로 정비 공사	20,000		
○ 양남 하서2리 마을진입로 옆 배수로 복개공사	20,000		
○ 양남 서동리 마을진입로 포장공사	20,000		
행정운영경비(양남면)	609,756	570,360	39,396
인력운영비	401,979	379,141	22,838
인력운영비	401,979	379,141	22,838
101 인건비	401,979	379,141	22,838
01 보수	119,389	122,178	△2,789
○ 시간외근무수당 11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
○ 청소차기사	16,141		
· 시간외근무수당 11,950원*67시간*1명*12월	9,608		
· 휴일근무수당 96,059원*1명*68일	6,533		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	239,709	230,002	9,707
○ 환경미화원	239,709		
· 봉급 3,303,960원*3명*12월	118,943		
· 정근수당 3,695,360원*3명*2회	22,173		
· 명절휴가비 2,217,210원*3명*2회	13,304		
· 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
· 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
· 위생수당 80,000원*3명*12월	2,880		
· 가족수당	6,720		

부서: 양남면
정책: 행정운영경비(양남면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
— 첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
— 둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
— 셋째 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
— 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 초과근무수당(토요일근무수당) 33,600원*3명*52주*5시간	26,208		
· 휴일근무수당 268,760원*3명*30일	24,189		
· 연차유급수당 241,530원*3명*20일	14,492		
04 기간제근로자등보수	41,611	26,961	14,650
O 청사 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
O 주민자치센터 청소 및 건물관리 82,560원*1명*150일	12,384		
O 주민자치센터 사무관리원 82,560원*1명*150일	12,384		
O 보험료 37,152,000원*12%	4,459		
기본경비	207,777	191,219	16,558
기본경비	207,777	191,219	16,558
201 일반운영비	128,353	121,391	6,962
01 사무관리비	102,853	95,891	6,962
O 일반수용비	28,848		
· 부서운영수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 행정사무감사자료 유인 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 드럼 및 토너 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 잡지구독 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
· 신문구독 10,000원*10종*12월*90%<절감>	1,080		
· 인증기 유지비 550,000원*1대*90%<절감>	495		
· 현수막 제작 50,000원*60건*90%<절감>	2,700		
· 당직실 침구 구입 및 세탁비 500,000원*90%<절감>	450		
· 카드 수수료 18,500,000원*3.08%*90%<절감>	513		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*1대*90%<절감>	198		
· 무인민원발급기 소모품 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		

부서: 양남면
정책: 행정운영경비(양남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· EST 설계프로그램 갱신	3,000		
O 운영수당	14,460		
· 일직수당 60,000원*117일	7,020		
· 재택수당 30,000원*248일	7,440		
O 급식비	18,497		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*18명*8일*12월*90%<절감>	13,997		
· 환경미화원 간식비 5,000원*3명*300일	4,500		
O 임차료	41,048		
· 복사기 250,000원*3대*12월*90%<절감>	8,100		
· 정수기 60,000원*5대*12월*90%<절감>	3,240		
· 비데 28,000원*3대*12월*90%<절감>	908		
· 직원 숙소 임차 지원 400,000원*50%*12명*12월	28,800		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
O 공공요금 및 제세	25,500		
· 기본공공요금	4,000		
· 전기사용료	12,000		
· TV시청료	500		
· 자동차세	800		
· 자동차보험료	4,000		
· 환경개선부담금	1,000		
· 각종 검사수수료	800		
· 청사 상하수도료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	56,700	59,940	△3,240
01 국내여비	56,700	59,940	△3,240
O 기본업무수행 20,000원*17명*15일*12월*90%<절감>	55,080		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*1명*15일*12월*90%<절감>	1,620		
203 업무추진비	9,924	9,888	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 기관운영업무추진비 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	864	828	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*24명*90%<절감>	864		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800

부서: 양남면
정책: 행정운영경비(양남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자동혈압계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 대회의실 빔프로젝트 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○ GPS측량기 6,300,000원*1대	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내남면	1,865,511	1,802,574	62,937
내남면 사업경비	1,416,427	1,343,373	73,054
주민지원행정운영	1,416,427	1,343,373	73,054
종합행정운영	365,388	369,432	△4,044
201 일반운영비	113,408	116,480	△3,072
01 사무관리비	96,085	102,010	△5,925
○ 일반수용비	12,919		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*30건*80%<절감>	240		
· 무인민원발급기 용지구입 62,500원*10상자*90%<절감>	563		
· 독촉고지서 135,000원*80%<절감>	108		
· 고지서 발송용 창봉투 50원*2,000매*80%<절감>	80		
· 청소용품 및 소모품(청사 및 복지회관) 100,000원*12월*80%<절감>	960		
· 사랑나눔 빨래방 세탁용품 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 생활체육공원 청소용품 및 소모품 100,000원*12월*80%<절감>	960		
· 불법쓰레기 투기 금지 경고판 제작 50,000원*20개*80%<절감>	800		
· 불법쓰레기 투기 금지 현수막 33,000원*20개*80%<절감>	528		
· 농지위원회 회의자료 유인 600,000원*80%<절감>	480		
· 생활체육공원 결제수수료 10,000원*10건*12월*80%<절감>	960		
· 재활용품 마대 구입 100원*3,000매*80%<절감>	240		
· 지방세 OCR 고지서 제작 70,000원*5박스*80%<절감>	280		
· 민원인 전용 PC 복사용지 600,000원*80%<절감>	480		
· 농업용 호스 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 쓰레기 수집장 제작 1,200,000원*4개*80%<절감>	3,840		
○ 운영수당	25,920		
· 주민자치위원회 회의수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
· 농지위원회 참석수당 100,000원*11명*24회*80%<절감>	21,120		
○ 급식비	3,305		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	3,305		
○ 관리용역비	19,201		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인민원발급기 유지관리용역 350,000원*12월	4,200		
· 무인민원발급기 무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
· 지하수 정기 수질검사	500		
· 청사 무인경비시스템 용역 230,000원*12월*90%<절감>	2,484		
· 복지회관 무인경비시스템 용역 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
· 엘리베이터 유지관리 용역 147,000원*12월*90%<절감>	1,588		
· 전기안전관리 용역 296,000원*12월*90%<절감>	3,197		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
· 소방안전관리 업무 용역	3,000		
O 임차료	34,740		
· 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*10회*90%<절감>	5,400		
· 이장 산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감>	1,080		
· 관내 도로변 정비 장비 임차(제초 등)	7,200		
· 재해예방장비(제설 등)	3,510		
· 재해예방장비(자연재난)	5,850		
· 이조천 하천관리 장비 임차	5,850		
· 긴급복구장비	5,850		
02 공공운영비	17,323	14,470	2,853
O 공공요금 및 제세	17,323		
· 복지회관 TV시청료 10,000원*5대*12월*90%<절감>	540		
· 생활체육공원 인터넷 이용료 83,000원*12월*90%<절감>	897		
· 민원용 전용PC 인터넷 이용료 29,000원*12월*90%<절감>	314		
· 청사 및 복지회관 인터넷 이용료 102,000원*12월*90%<절감>	1,102		
· 망성리 먼지털이기 전기요금 30,000원*12월	360		
· 복지업무용 휴대전화 이용요금 55,000원*12월	660		
· 지방세고지서 송달 우편료	1,000		
· 직불금 등록증 송부 우편료 1,930원*2,000매	3,860		
· 생활체육공원 상하수도 사용료 25,000원*12월	300		
· 생활체육공원 야간조명 전기료 300,000원*12월	3,600		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 복지회관 일반전화 이용요금 6,000원*12월	72		
・ 이조체육공원 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
・ 이조체육공원 야간조명 전기료	1,500		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	600		
・ 화물차 전기요금	600		
・ 복지회관 승강기 무선통신 이용요금 4,000원*12월	48		
・ 쓰레기 불법투기단속 CCTV 전기요금 40,000원*12월	480		
202 여비	5,832	5,184	648
01 국내여비	5,832	5,184	648
O 체납세 징수 및 국내출장 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
301 일반보전금	246,148	247,768	△1,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	212,470	212,470	0
O 이장활동비 400,000원*34명*12월	163,200		
O 이장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
O 이장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
O 반장활동비 50,000원*115명	5,750		
11 행사실비지원금	12,798	14,418	△1,620
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 이장산업시찰 보상금 180,000원*34명*90%<절감>	5,508		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	146,280	124,980	21,300
201 일반운영비	74,280	72,280	2,000
02 공공운영비	74,280	72,280	2,000
O 공공요금 및 제세	800		
・ 공중화장실 분뇨수거 수수료 100,000원*2동	200		
・ 분뇨수거 수수료(이조천 행락질서 계도) 100,000원*5회	500		
・ 소방안전협회비 100,000원*1회	100		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	39,480		
· 청사	1,700		
· 복지회관	3,000		
· 창고	250		
· 면민회관	350		
· 생활체육공원	500		
· 예취기 100,000원*2대	200		
· 차량용 방역기 300,000원*2대	600		
· 휴대용 방역기 70,000원*4대	280		
· 잔디깍기 기계 200,000원*1대	200		
· 산불감시용 앰프 및 무전기 100,000원*4대	400		
· 기계톱 500,000원*1대	500		
· 양수기 50,000원*30대	1,500		
· 보안등유지보수	30,000		
○ 차량선박비	34,000		
· 승합차 4,400,000원*1대	4,400		
· 방역차 4,400,000원*1대	4,400		
· 청소차 9,900,000원*2대	19,800		
· 전기차 1,000,000원*1대	1,000		
· 산불진화차 4,400,000원*1대	4,400		
401 시설비및부대비	72,000	52,700	19,300
01 시설비	72,000	52,700	19,300
○ 보안등 신설	18,000		
○ 청사 및 복지회관 누수 공사	20,000		
○ 마을회관 방송설비 교체 및 보수 1,000,000원*4개소	4,000		
○ 간이 상하수도 유지보수	30,000		
쾌적한 생활환경 조성	194,759	143,961	50,798
101 인건비	176,619	125,821	50,798
04 기간제근로자등보수	176,619	125,821	50,798
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 이조천 행락질서 계도 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 사적지 제초(경덕,민애,희강왕릉,안심리 암각화) 82,560원*6명*5일	2,477		
○ 국토공원화사업 제초 82,560원*2명*55일	9,082		
○ 이조체육공원 제초 82,560원*6명*5일	2,477		
○ 내남 파크골프장 제초 82,560원*2명*40일	6,605		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내남 파크골프장 운영 및 관리 82,560원*2명*180일	29,722		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 복지회관 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 생활체육공원 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 환경정비 및 쓰레기 불법소각·투기단속 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 서남산지구 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대 보험료 157,695,000원*12%	18,924		
206 재료비	18,140	18,140	0
01 재료비	18,140	18,140	0
○ 휘발유(예취기, 잔디깎기) 560,000원*2대*80%<절감>	896		
○ 경유 및 확산제(방역용) 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
○ 병해충 약제 315,000원*90%<절감>	284		
○ 이조천 행락질서 계도 용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 아름다운 읍면동 만들기 화초류 구입 2,800,000원*4종*80%<절감>	8,960		
지역주민숙원사업	595,000	645,000	△50,000
401 시설비및부대비	595,000	645,000	△50,000
01 시설비	589,276	638,736	△49,460
○ 소규모 위험시설 긴급정비	20,000		
○ 비지2리 석화마을 배수로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 박달1리 양삼마을 안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 부지2리 외말들 농로 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 부지1리 반구들 농로 개설(주민참여예산)	39,568		
○ 월산1리 너죽골 세천 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 안심1리 청두마을 세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 안심1리 수통골길 마을안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 비지1리 학동 세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 화곡1리 뒷들세천 보수보강(주민참여예산)	29,676		
○ 내남 비법정 시설물 소파보수	30,000		
○ 상신3리 광석마을 안길 정비	29,676		
○ 상신2리 귀계마을 세천 정비	29,676		
○ 안심1리 광석세천 정비	29,676		
○ 비지1리 학동 마을안길 정비	19,784		
○ 덕천3리 남성 세천 정비	29,676		
○ 덕천1리 화계마을 우수관로 정비	19,784		
○ 화곡2리 어련마을 배수로 정비	19,784		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명계3리 굴성마을 배수로 정비	29,676		
○ 덕천3리 현동길 농로 정비	15,000		
○ 화곡1리 선거랑 수로 정비	19,784		
03 시설부대비	5,724	6,264	△540
○ 비지2리 석화마을 배수로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 박달1리 양삼마을 안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 부지2리 외말들 농로 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 부지1리 반구들 농로 개설(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 월산1리 너죽골 세천 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 안심1리 청두마을 세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 안심1리 수통골길 마을안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 비지1리 학동 세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 화곡1리 뒷들세천 보수보강(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 상신3리 광석마을 안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 상신2리 귀계마을 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 안심1리 광석세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 비지1리 학동 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 덕천3리 남성 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 덕천1리 화계마을 우수관로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 화곡2리 어련마을 배수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 명계3리 굴성마을 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 화곡1리 선거랑 수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
지역주민숙원사업(소통)	115,000	60,000	55,000
401 시설비및부대비	115,000	60,000	55,000
01 시설비	115,000	60,000	55,000
○ 내남 상신2리 양지교 주변 하상정비	20,000		
○ 내남면 노곡2리 백운대들 농로정비	20,000		
○ 내남면 마을 주변 도로 보수공사	30,000		
○ 내남 박달2리 도진들 농로 정비	30,000		

부서: 내남면
정책: 내남면 사업경비
단위: 주민지원행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내남 용장1리 당수나무 주변 정비	15,000		
행정운영경비(내남면)	449,084	459,201	△10,117
인력운영비	267,635	268,798	△1,163
인력운영비	267,635	268,798	△1,163
101 인건비	267,635	268,798	△1,163
01 보수	119,292	122,085	△2,793
○ 수당	119,292		
· 시간외근무수당 11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
· 청소차기사 시간외근무수당 11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
· 청소차기사 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,073	146,713	360
○ 환경미화원 보수 및 수당	147,073		
· 기본급 3,220,090원*2명*12월	77,283		
· 정근수당 3,600,090원*2명*2회	14,401		
· 명절휴가비 2,160,050원*2명*2회	8,641		
· 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가족수당	2,280		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
- 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 시간외근무수당 32,730원*2명*5시간*52주	17,020		
· 휴일근무수당 261,830원*2명*15일	7,855		
· 연차유급휴가수당 174,550원*2명*30일	10,473		
기본경비	181,449	190,403	△8,954
기본경비	181,449	190,403	△8,954
201 일반운영비	117,501	122,407	△4,906
01 사무관리비	61,513	66,419	△4,906
○ 일반수용비	21,992		
· 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
· 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막	1,238		
· 프린터 토너(흑백, 칼라) 및 드럼	6,480		

부서: 내남면
정책: 행정운영경비(내남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 유지관리비 500,000원*2대*90%<절감>	900		
· 인증기 유지관리비 500,000원*1대*90%<절감>	450		
· 소화기 정비(청사,복지회관) 30,000원*20대*90%<절감>	540		
· 신문구독 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
· 잡지구독 15,000원*3종*12월*90%<절감>	486		
· 태극기 및 새마을기 구입 5,000원*20개소*2종*4회*90%<절감>	720		
· 쓰레기 종량제봉투 1,750원*250일*90%<절감>	394		
· 민원수수료 카드결제 16,300,000원*3.08%*90%<절감>	452		
· 청사 간판석 및 각종 안내판 정비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 200,000원*90%<절감>	180		
O 운영수당	14,520		
· 일직수당 60,000원*119일	7,140		
· 재택수당 30,000원*246일	7,380		
O 급식비	16,220		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
O 임차료	8,781		
· 복사기 200,000원*2대*12월*90%<절감>	4,320		
· 정수기 65,000원*5대*12월*90%<절감>	3,510		
· 비데 22,000원*4대*12월*90%<절감>	951		
02 공공운영비	55,988	55,988	0
O 공공요금 및 제세	55,988		
· 기본공공요금	3,000		
· 전기사용료(청사,복지회관,면민회관,보건소 포함)	43,000		
· 상수도사용료(청사,복지회관,빨래방)	2,200		
· 자동차세 200,000원*6대	1,200		
· 환경개선부담금(건물,자동차)	800		
· 자동차보험료 800,000원*6대	4,800		
· 자동차검사수수료 50,000원*6대	300		
· 유선사용료 9,900원*2대*12월	238		
· 오물수거료 및 검사수수료	450		

부서: 내남면
정책: 행정운영경비(내남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	46,332	54,756	△8,424
01 국내여비	46,332	54,756	△8,424
O 기본업무수행 20,000원*16명*13일*12월*90%<절감>	44,928		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*1명*13일*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,816	9,240	576
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	756	720	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	7,800	4,000	3,800
01 자산및물품취득비	7,800	4,000	3,800
O 민원실 대기표 발행기 구입 1,500,000원*1개	1,500		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산내면	1,897,675	1,763,251	134,424
산내면 사업경비	1,403,955	1,276,236	127,719
주민지원 행정운영	1,403,955	1,276,236	127,719
종합행정운영	378,943	385,667	△6,724
201 일반운영비	207,225	213,150	△5,925
01 사무관리비	168,439	174,364	△5,925
○ 일반수용비	10,734		
・ 재활용 마대 구입 100원*3,000매*80%<절감>	240		
・ 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*80%<절감>	400		
・ 지방세 독촉고지서 구입 50원*10,000매*80%<절감>	400		
・ 행락지 분뇨수거료 34,000원*15개소*2회*80%<절감>	816		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*100건*80%<절감>	800		
・ 공중화장실 관리용품 구입 100,000원*12월*80%<절감>	960		
・ 주민자치센터 프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*12개월*80%<절감>	480		
・ 카드단말기 사용 수수료 7,200,000원*3.08%*80%<절감>	178		
・ 민원인용 PC 프린터 토너 구입 90,000원*80%<절감>	72		
・ 공설시장 관리물품 구입 500,000원*80%<절감>	400		
・ 민원인용 PC 프린터 복사용지 구입 25,000원*3개*80%<절감>	60		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*80%<절감>	176		
・ 제설작업용 소모품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 화장실 휴지 및 핸드타올(행정동,복지동) 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 청소용품 및 소모품(행정동,복지동) 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 화장실 방향제(행정동,복지동) 190,000원*80%<절감>	152		
・ 소방안전관리자 교육비	240		
・ 쓰레기 집하장 이전 및 관리 2,200,000원*80%<절감>	1,760		
・ 농지위원회 일반운영비 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 운영수당	24,000		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 농지위원회 위원수당 100,000원*10명*2회*12월*80%<절감>	19,200		
O 급식비	3,305		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	3,305		
O 임차료	106,337		
· 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*6일*90%<절감>	3,240		
· 이장 산업시찰 차량 600,000원*1대*4일*90%<절감>	2,160		
· 행락지 쓰레기수거 장비 300,000원*4대*14회*90%<절감>	15,120		
· 주민자치센터 정수기 65,000원*2대*12월*90%<절감>	1,404		
· 재해관제용 CCTV 임차 48,000원*7개소*12개월*90%<절감>	3,629		
· 재해예방장비(제설 등) 660,000원*1대*20일*90%<절감>	11,880		
· 재해예방장비 임차(자연재난) 660,000원*3대*20일*90%<절감>	35,640		
· 청룡폭포 하상정비 장비 660,000원*1대*5일*90%<절감>	2,970		
· 관내 도로변 정비 장비 임차 660,000원*1대*5일*90%<절감>	2,970		
· 동창천 하천관리 장비 임차(청룡폭포 외) 660,000원*1대*46일*90%<절감>	27,324		
O 관리용역비	24,063		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
· 무인경비시스템(행정동,복지동,미화원근태관리) 360,000원*12개월*90%<절감>	3,888		
· 무인경비시스템(무인발급기) 98,000원*12개월*90%<절감>	1,059		
· 승강기유지보수 대행수수료(행정동, 복지동) 160,000원*2대*12월*90%<절감>	3,456		
· 전기안전관리 대행수수료(행정동,지원동,복지동) 485,000원*12월*90%<절감>	5,238		
· 전기안전관리 대행수수료(청룡폭포) 175,000원*12월*90%<절감>	1,890		
· 소방안전관리 대행수수료(행정동,복지동) 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 무인민원발급기 유지보수료	4,228		
02 공공운영비	38,786	38,786	0
O 공공요금 및 제세	38,786		
· 지방세고지서 송달우편료 147,000원*12월	1,764		

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 직불금 등록증 송부우편료 147,000원*12월	1,764		
・ 주민자치센터 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
・ 주민자치센터 전화요금 25,000원*1대*12월	300		
・ 주민자치센터 유선사용료 50,000원*1대*12월	600		
・ 민원인용 PC 인터넷 요금 30,000원*1대*12월	360		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
・ 청룡폭포 보조취수장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
・ 의곡교 경관조명 700,000원*12월	8,400		
・ 주민자치센터(복지동) 상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
・ 재해관제용 CCTV 인터넷 사용료 22,000원*7개소*12월	1,848		
202 여비	4,958	4,407	551
01 국내여비	4,958	4,407	551
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,508,000원*90%<절감>	4,958		
301 일반보전금	166,760	166,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	125,350	125,350	0
O 이장활동비 400,000원*20명*12월	96,000		
O 이장상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
O 이장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
O 반장활동비 50,000원*75명*1회	3,750		
11 행사실비지원금	10,530	10,530	0
O 체육행사 참석자 실비보상 60,000원*45명*1회*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 이장산업시찰 보상금 180,000원*20명*90%<절감>	3,240		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
O 주민자치센터 강사수당	30,000		
시설 및 장비관리 운영	162,043	151,809	10,234
101 인건비	8,323	8,089	234
04 기간제근로자등보수	8,323	8,089	234

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청룡폭포 관리 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 보험료 7,431,000원*12%	892		
201 일반운영비	121,120	111,120	10,000
02 공공운영비	121,120	111,120	10,000
○ 공공요금 및 제세	14,920		
・ 청룡폭포 전기요금 1,300,000원*10월	13,000		
・ 청룡폭포 전기설비 안전진단 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
○ 시설장비유지비	78,200		
・ 청사 행정동	3,000		
・ 청사 복지동	3,000		
・ 청사 지원동	1,000		
・ 시장장옥	400		
・ 사택	300		
・ 면민회관	300		
・ 저수조 청소	1,000		
・ 건물청소용역비	6,000		
・ 버스승강장외 3개소 공중화장실 유지관리	3,500		
・ 청룡폭포 유지비	5,000		
・ 예취기	500		
・ 차량용 방역기	500		
・ 휴대용 방역기	200		
・ 주민자치센터 헬스기구 수리	2,000		
・ 마을앰프 수리	8,000		
・ 산불감시용 무전기 및 앰프 수리(10대)	1,000		
・ 건물소독 용역 500,000원*5회	2,500		
・ 보안등 유지관리	40,000		
○ 차량선박비	28,000		
・ 승합차	3,000		
・ 방역차	5,000		
・ 산불진화차	5,000		
・ 청소차	13,000		
・ 맞춤형 복지차량	1,000		
・ 재활용 수거 차량	1,000		
401 시설비및부대비	32,600	32,600	0
01 시설비	32,600	32,600	0
○ 보안등 설치	30,000		
○ 행락지이동식화장실 설치 1,300,000원*2개	2,600		
쾌적한 생활환경 조성	175,969	140,760	35,209
101 인건비	165,521	130,312	35,209

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	165,521	130,312	35,209
O 군도 11호선 및 가로변 환경가꾸기 사업 82,560원*4명*30일	9,908		
O 국토공원화사업 제초 82,560원*2명*75일	12,384		
O 지방도921호선(의곡~대현) 제초 82,560원*4명*30일	9,908		
O 행락지 쓰레기 수거 82,560원*5명*30일	12,384		
O 행락지 이동식화장실(17개소)관리 및 주변 환경 정비 82,560원*2명*100일	16,512		
O 방역 인부 82,560원*2명*130일	21,466		
O 환경정비 인부 82,560원*1명*100일	8,256		
O 청룡폭포 공원 제초 작업 등 인부 82,560원*2명*35일	5,780		
O 복지동 관리 인부 82,560원*4명*145일	47,885		
O 곤달비공원 산책로 제초 인부 82,560원*2명*20일	3,303		
O 보험료 147,786,000원*12%	17,735		
206 재료비	10,448	10,448	0
01 재료비	10,448	10,448	0
O 휘발유 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
O 경유 4,900,000원*80%<절감>	3,920		
O 화단 및 꽃길 조성용 꽃모 구입 11,000원*300개*1월*80%<절감>	2,640		
O 비료 11,000원*200개*1월*80%<절감>	1,760		
O 퇴비 11,000원*50개*1월*80%<절감>	440		
O 병충해 약제 17,000원*30개*1월*80%<절감>	408		
지역주민숙원사업	587,000	483,000	104,000
401 시설비및부대비	587,000	483,000	104,000
01 시설비	581,038	478,322	102,716
O 소규모 위험 공공시설물 보수	20,000		
O 내일1리 회평 마을안길 포장(주민참여예산)	15,000		
O 내일2리 소태마을 도로 및 배수로 정비(주민참여예산)	19,784		
O 대현1리 범곡 마을안길 배수로 정비(주민참여예산)	24,730		
O 대현3리 달빛마을 안길 정비(주민참여예산)	19,784		
O 일부1리 도척소하천 호안 정비(주민참여예산)	19,784		
O 일부2리 번답들 농사용보 확보 및 정비(주민참여예산)	24,730		
O 신원1리 옻밭 마을안길 우오수관로 정비(주민참여예산)	24,730		

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외칠2리 하지 농수로 개체(주민참여예산)	19,784		
○ 내칠1리 개터 농수로 개체(주민참여예산)	21,762		
○ 내칠2리 산저길 아스콘 포장공사(주민참여예산)	24,730		
○ 우라2리 가라골길 배수구 설치(주민참여예산)	19,784		
○ 감산2리 소목마을 배수로 정비 및 수문설치(주민참여예산)	19,784		
○ 의곡1리 마을길 배수관로 정비	19,784		
○ 의곡2리 임동천 석축 정비	39,568		
○ 대현4리 와항 마을 안길 교량 확장	29,676		
○ 신원2리 새원 마을 배수로 정비	19,784		
○ 외칠1리 방동천 정비	29,676		
○ 외칠2리 상지 마을 배수로 정비	29,676		
○ 우라1리 수피 마을 농수로 설치	29,676		
○ 우라2리 상리 마을 안길 확장	39,568		
○ 감산1리 감산천 옹벽 설치	39,568		
○ 감산2리 장사 마을 세천 세월교 설치	29,676		
03 시설부대비	5,962	4,678	1,284
○ 내일2리 소태마을 도로 및 배수로 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 대현1리 범곡 마을안길 배수로 정비(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 대현3리 달빛마을 안길 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 일부1리 도척소하천 호안 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 일부2리 번답들 농사용보 확보 및 정비(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 신원1리 옻밭 마을안길 우오수관로 정비(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 외칠2리 하지 농수로 개체(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 내칠1리 개터 농수로 개체(주민참여예산) 22,000,000원*1.08%	238		
○ 내칠2리 산저길 아스콘 포장공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 우라2리 가라골길 배수구 설치(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 감산2리 소목마을 배수로 정비 및 수문설치(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 의곡1리 마을길 배수관로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 의곡2리 임동천 석축 정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 대현4리 와항 마을 안길 교량 확장 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 산내면
정책: 산내면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신원2리 새원 마을 배수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 외칠1리 방동천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 외칠2리 상지 마을 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 우라1리 수피 마을 농수로 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 우라2리 상리 마을 안길 확장 40,000,000원*1.08%	432		
○ 감산1리 감산천 옹벽 설치 40,000,000원*1.08%	432		
○ 감산2리 장사 마을 세천 세월교 설치 30,000,000원*1.08%	324		
지역주민숙원사업(소통)	100,000	115,000	△15,000
401 시설비및부대비	100,000	115,000	△15,000
01 시설비	100,000	114,676	△14,676
○ 산내 감산리 새마을공원 정비사업	15,000		
○ 산내 일부2리 마을안길 부대시설 정비	20,000		
○ 산내 감산1리 감존 마을 세천 및 도로 정비	30,000		
○ 산내 일부2리 타랑골 세천 석축 정비	35,000		
행정운영경비(산내면)	493,720	487,015	6,705
인력운영비	275,983	275,159	824
인력운영비	275,983	275,159	824
101 인건비	275,983	275,159	824
01 보수	112,839	122,085	△9,246
○ 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
○ 청소차기사	16,044		
· 초과근무수당 11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
· 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수	161,874	153,074	8,800
○ 환경미화원	161,874		
· 봉급 3,393,790원*2명*12월	81,451		
· 정근수당 3,773,790원*2명*2회	15,096		
· 명절휴가비 2,264,270원*2명*2회	9,058		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		

부서: 산내면
정책: 행정운영경비(산내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당 34,300원*2명*5시간*52주	17,836		
· 휴일근무수당 274,450원*2명*2일*12월	13,174		
· 연가보상비 182,970원*2명*30일	10,979		
· 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 소급분	3,000		
기본경비	217,737	211,856	5,881
기본경비	217,737	211,856	5,881
201 일반운영비	141,961	142,676	△715
01 사무관리비	84,781	86,696	△1,915
O 일반수용비	26,231		
· 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
· 현수막 및 홍보물 제작 55,000원*50건*90%<절감>	2,475		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 태극기 및 새마을기 구입(걸이대 포함) 5,000원*30개*2종*2회*90%<절감>	540		
· 쓰레기종량제봉투 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 냉난방기 청소 및 유지비 100,000원*28대*90%<절감>	2,520		
· 소화기 구입 및 유지보수 50,000원*12대*90%<절감>	540		
· 복합기 유지비 1,300,000원*2대*90%<절감>	2,340		
· 프린터 토너 및 드럼 550,000원*13대*90%<절감>	6,435		
· 신문 및 잡지구독 11,000원*10종*12월*90%<절감>	1,188		
· 인증기 유지비 600,000원*1대*90%<절감>	540		
· 주민등록증 주소변경 라벨프린터 용지 구입 400,000원*90%<절감>	360		
· 무인민원발급용지 62,500원*10상자*90%<절감>	563		
O 운영수당	14,490		
· 일직수당 60,000원*118일	7,080		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
O 급식비	16,220		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
O 임차료	27,840		

부서: 산내면
정책: 행정운영경비(산내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복합기 200,000원*2대*12월*90%<절감>	4,320		
· 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 비데 35,000원*8대*12월*90%<절감>	3,024		
· 직원 숙소 임차 지원 400,000원*50%*8명*12월	19,200		
02 공공운영비	57,180	55,980	1,200
O 공공요금 및 제세	57,180		
· 기본공공요금	9,000		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
· 전기사용료 3,100,000원*12월	37,200		
· TV시청료 10,000원*3대*12월	360		
· 자동차세	1,000		
· 자동차보험료	3,600		
· 환경개선부담금	900		
· 상수도사용료(행정동)	3,500		
· 오물수거료 및 검사수수료	300		
· 방재기상 실황판 사용료	720		
202 여비	53,460	59,940	△6,480
01 국내여비	53,460	59,940	△6,480
O 기본업무수행 20,000원*16명*15일*12월*90%<절감>	51,840		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*1명*15일*12월*90%<절감>	1,620		
203 업무추진비	9,816	9,240	576
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	756	720	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
O 태블릿PC 구입 700,000원*1대	700		
O 복합기 구입 500,000원*1대	500		
O 빔프로젝터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서면	1,753,232	1,614,835	138,397
서면 사업경비	1,274,416	1,136,164	138,252
주민지원 행정운영	1,274,416	1,136,164	138,252
종합행정운영	270,378	263,436	6,942
201 일반운영비	147,360	153,658	△6,298
01 사무관리비	142,810	149,108	△6,298
○ 일반수용비	15,175		
・ 재활용 마대 구입 500,000원*80%<절감>	400		
・ 승강기 정기검사료(행정동,복지동) 220,000원*2개소*80%<절감>	352		
・ 고지서발송용 창봉투 500,000원*80%<절감>	400		
・ 지방세 독촉고지서 500,000원*80%<절감>	400		
・ 국공유지 경계측량 수수료 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 화장실용 화장지 및 핸드타올(행정동,창고동,복지동) 35,000원*30박스*3개소*80%<절감>	2,520		
・ 화장실용 방향제(행정동,창고동,복지동) 8,800원*14개소*12월*80%<절감>	1,183		
・ 청소용품 및 소모품(행정동,창고동,복지동) 500,000원*3개소*80%<절감>	1,200		
・ 쓰레기종량제 봉투(행정동,창고동,복지동) 1,400,000원*80%<절감>	1,120		
・ 환경미화원 작업용품 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 재활용품선별장 작업용품 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 주민자치센터 교육프로그램 소모품 900,000원*80%<절감>	720		
・ 농지위원회 자료 인쇄 600,000원*80%<절감>	480		
○ 운영수당	35,904		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*22명*12월*80%<절감>	4,224		
・ 농지위원회의 참석수당 100,000원*11명*36회*80%<절감>	31,680		
○ 급식비	3,111		
・ 각종행사 및 비상근무자 9,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	21,420		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*6일*90%<절감>	3,240		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공한지정비 장비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 긴급복구 장비임차	8,100		
O 관리용역비	67,200		
・ 매립장 수질검사 수수료 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
・ 매립장 정기검사	17,836		
・ 무인경비시스템(행정동,창고동,복지동, 매립장) 165,000원*4개소*12월*90%<절감>	7,128		
・ 전기안전관리 대행수수료(행정동,창고동 ,복지동) 180,000원*3개소*12월*90%<절감>	5,832		
・ 소방안전관리업무 및 소방검사대행수수 료(행정동,복지동) 180,000원*2개소*12월*90%<절감>	3,888		
・ 승강기점검보수 위탁관리수수료(행정동, 복지동) 220,000원*2개소*12월*90%<절감>	4,752		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용 역 10,640,000원*10%	1,064		
・ 무인민원발급기 유지보수 350,000원*12월*1대	4,200		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
O 공공요금 및 제세	4,550		
・ 지방세고지서 송달우편료	2,400		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	4,608	4,608	0
01 국내여비	4,608	4,608	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
301 일반보전금	118,410	105,170	13,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	82,090	82,090	0
O 이장활동비 400,000원*13명*12월	62,400		
O 이장상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
O 이장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
O 반장활동비 50,000원*61명	3,050		
11 행사실비지원금	10,440	7,200	3,240
O 각종행사 참석자 실비지원 5,400,000원*90%<절감>	4,860		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이장산업시찰 보상금 200,000원*13명*90%<절감>	2,340		
○ 체육행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
14 기타보상금	25,000	15,000	10,000
○ 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	261,505	245,585	15,920
201 일반운영비	198,085	185,585	12,500
02 공공운영비	198,085	185,585	12,500
○ 시설장비유지비	174,685		
· 청사 행정동(행정복합타운) 1,394.79㎡*1,118원	1,560		
· 청사 창고동(행정복합타운) 1,722.57㎡*584원	1,006		
· 청사 복지동(행정복합타운)	24,500		
- 기계설비 유지보수	3,000		
- 배관설비 유지보수	20,000		
- 전기설비시설물 유지보수	1,500		
· 시장장옥	800		
· 면민복지회관	600		
· 예취기	500		
· 차량용 방역기 220,000원*1대	220		
· 휴대용 방역기 220,000원*2대	440		
· 스마트경고판 관리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
· 매립장 펌프, 밸브 계근대 유지	3,000		
· 매립장 관리유지비(침출수 처리 등)	32,000		
· 매립장 수질관리시설 운영비	15,000		
· 매립장 RO장비 커트리지 필터	4,800		
· 매립장 RO장비 모듈, pH 센서, 고압펌프 수리	46,759		
· 매립장 온실가스 배출권 구매 25,000원*100톤	2,500		
· 서면 복지회관 헬스기구 수리	3,000		
· 보안등 유지관리	25,000		
· (구)서면 복지회관 수리	8,000		
· 마을회관 앰프 유지보수	4,000		
○ 차량선박비	23,400		
· 승용차 4,400,000원*1대	4,400		
· 제설차 5,000,000원*1대	5,000		
· 청소차 8,000,000원*1대	8,000		
· 청소차(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
· 맞춤형 복지차량 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차(전기) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	53,000	60,000	△7,000
01 시설비	53,000	60,000	△7,000
○ 보안등 설치	18,000		
○ 청사 전정 및 화단조성 공사	15,000		
○ 행정동 청사방수	20,000		
405 자산취득비	10,420	0	10,420
01 자산및물품취득비	10,420	0	10,420
○ 복지회관 에어컨 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○ 매립장 냉난방시설 설치 2,640,000원*3대	7,920		
쾌적한 생활환경 조성	186,533	182,143	4,390
101 인건비	95,707	87,627	8,080
04 기간제근로자등보수	95,707	87,627	8,080
○ 가로변 환경 가꾸기 82,560원*2명*55일	9,082		
○ 국토공원화 사업 82,560원*3명*35일	8,669		
○ 체육공원 및 가로화단 제초 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 행정복지센터(행정동) 청사관리 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 부운지 주변 환경정비 82,560원*2명*30일	4,954		
○ 서면 공설시장 환경정비 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 4대 보험료 85,452,000원*12%	10,255		
206 재료비	70,826	74,516	△3,690
01 재료비	70,826	74,516	△3,690
○ 친환경 악취제거제 구입 62,500,000원*80%<절감>	50,000		
○ 휘발유(방역) 2,455,000원*80%<절감>	1,964		
○ 경유 및 분사제 5,377,000원*80%<절감>	4,302		
○ 매립장 방역 약품 3,666,000원*80%<절감>	2,933		
○ 매립장 침출수 처리기 운영약품 13,333,000원*80%<절감>	10,667		
○ 매립장 시트보호용 골재 구입 1,200,000원*80%<절감>	960		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 서면 공한지 및 소재지 환경 개선사업	20,000		
지역주민숙원사업	486,000	420,000	66,000

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	486,000	420,000	66,000
01 시설비	481,615	415,464	66,151
O 서면 소규모시설 정비	20,000		
O 서면 천촌 배수로 정비공사(주민참여예산)	20,773		
O 서면 서오 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 운대2 농배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 아화2 위험수목 정비공사(주민참여예산)	10,000		
O 서면 아화2 마을안길 정비공사(주민참여예산)	10,000		
O 서면 아화 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 아화3 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 도계 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 사라 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 도2 농배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 심곡 세천 정비공사(주민참여예산)	10,000		
O 서면 내 마을안길 정비공사	44,514		
O 서면 도2 서밭골 세천 정비공사	34,622		
O 서면 천촌 농로 확포장공사	34,622		
O 서면 도계 농로 정비공사	34,622		
O 서면 농로 정비공사	19,784		
O 서면 도2 수로 정비공사	34,622		
O 서면 천촌 마을안길 정비공사	39,568		
O 서면 아화3리 마을 정비공사	30,000		
03 시설부대비	4,385	4,536	△151
O 서면 천촌 배수로 정비공사(주민참여예산) 21,000,000원*1.08%	227		
O 서면 서오 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 운대2 농배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 아화 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 아화3 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 도계 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 사라 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 도2 농배수로 정비공사(주민참여예산 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 내 마을안길 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 서면 도2 서밭골 세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 천촌 농로 확포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 도계 농로 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 농로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 도2 수로 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 천촌 마을안길 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
지역주민숙원사업(소통)	70,000	25,000	45,000
401 시설비및부대비	70,000	25,000	45,000
01 시설비	70,000	25,000	45,000
○ 서면 도계리 월하마을 농로 정비공사	30,000		
○ 서면 사라리 주도로 정비공사	30,000		
○ 서면 심곡리 수로 정비공사	10,000		
행정운영경비(서면)	478,816	478,671	145
인력운영비	263,117	265,326	△2,209
인력운영비	263,117	265,326	△2,209
101 인건비	263,117	265,326	△2,209
01 보수	106,386	109,555	△3,169
○ 시간외근무수당 11,950원*14명*45시간*12월	90,342		
○ 청소차기사	16,044		
· 초과근무수당 11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
· 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,731	155,771	960
○ 환경미화원	156,731		
· 봉급 3,399,110원*2명*12월	81,579		
· 정근수당 3,779,110원*2명*2회	15,117		
· 명절휴가비 2,267,460원*2명*2회	9,070		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 가족수당	7,920		
ㅡ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅡ 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
· 초과근무수당 34,356원*5시간*2명*52주	17,866		
· 휴일근무수당 274,844원*2명*1일*12월	6,597		
· 연차유급휴가 183,230원*2명*25일	9,162		
· 학자금 대출이자 지원	300		
기본경비	215,699	213,345	2,354
기본경비	215,699	213,345	2,354
201 일반운영비	156,671	157,809	△1,138
01 사무관리비	63,071	64,209	△1,138
O 일반수용비	23,443		
· 부서운영수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 행정사무감사자료 인쇄 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 프린터 드럼 및 토너(컬러 3대) 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
· 복사기(복합기) 유지비 1,000,000원*2대*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 20,000원*60박스*90%<절감>	1,080		
· 신문 및 잡지 구입 1,440,000원*90%<절감>	1,296		
· 현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 태극기 걸이대 설치 및 유지 600,000원*90%<절감>	540		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 조달청 나라장터 이용수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 민원수수료 카드결제 수수료 15,000,000원*3.08%*90%<절감>	416		
· 소화기 구입 및 보수 600,000원*90%<절감>	540		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*90%<절감>	198		
· 냉난방기 청소 및 유지비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 무인민원발급용지 62,500원*10상자*90%<절감>	563		
O 운영수당	14,520		
· 일직수당 60,000원*119일	7,140		
· 재택수당 30,000원*246일	7,380		
O 급식비	15,442		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*16명*8일*12월*90%<절감>	12,442		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
O 임차료	9,666		
· 복사기(컬러 복합기) 260,000원*2대*12월*90%<절감>	5,616		
· 정수기 65,000원*3대*12월*90%<절감>	2,106		
· 비데, 청정기 30,000원*6대*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	93,600	93,600	0
O 공공요금 및 제세	93,600		
· 기본공공요금	10,000		
· 전기사용료(행정동,창고동,복지동)	54,000		
· 전기사용료(매립장,구 복지회관)	10,000		
· 상수도사용료(행정동, 창고동, 복지동)	2,400		
· TV시청료 20,000원*5대*12월	1,200		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
· 자동차세	1,000		
· 자동차보험료	2,400		
· 방역차(전기) 전기요금	1,000		
· 청소차(전기) 전기요금	1,000		
· 환경개선부담금(행정동, 창고동, 복지동, 자동차)	2,500		
· 오물수거 수수료 및 검사수수료	1,500		
· 매립장 수중모터 사용료	6,000		
202 여비	43,524	46,332	△2,808
01 국내여비	43,524	46,332	△2,808
O 기본업무수행 20,000원*15명*13일*12월*90%<절감>	42,120		
O 청소차기사 10,000원*1명*13일*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,204	9,204	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현곡면	1,740,002	1,552,298	187,704
현곡면 사업경비	1,377,087	1,240,322	136,765
주민지원 행정운영	1,377,087	1,240,322	136,765
종합행정운영	394,074	390,071	4,003
201 일반운영비	108,754	90,327	18,427
01 사무관리비	99,604	83,377	16,227
○ 일반수용비	8,402		
・ 청사 소방안전 종합정밀검사 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
・ 복지회관 소방안전 종합정밀검사 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
・ 청사 청소용품 및 소모품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 복지회관 청소용품 및 소모품 1,400,000원*80%<절감>	1,120		
・ 용담정 공중화장실 청소용품 및 소모품 300,000원*80%<절감>	240		
・ 화장실 휴지 및 핸드타올 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 지방세 OCR 고지서 70,000원*5상자*80%<절감>	280		
・ 고지서 등 발송용 봉투 60원*20,000매*80%<절감>	960		
・ 자동심장충격기(AED)전기충격패드 220,000원*2개*80%<절감>	352		
・ 농지위원회 운영경비 17,000원*36회*80%<절감>	490		
○ 운영수당	33,600		
・ 주민자치위원 회의참석수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
・ 농지위원수당 100,000원*10명*36회*80%<절감>	28,800		
○ 급식비	4,083		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*21명*2일*12월*90%<절감>	4,083		
○ 임차료	28,575		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 긴급지원 장비임차료 650,000원*13일*90%<절감>	7,605		
・ 재해예방을 위한 장비임차료 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
・ 관내 가로변 정비를 위한 장비임차 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*6일*90%<절감>	3,240		

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 지역행사 텐트 등 장비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 관리용역비	24,944		
・ 청사 무인경비시스템 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
・ 복지회관 무인경비시스템 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 원터치 공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
・ 복지회관 승강기 점검수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
・ 청사 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 복지회관 전기안전관리 대행수수료 530,000원*12월*90%<절감>	5,724		
・ 청사 자가용 전기설비 정기검사 200,000원*90%<절감>	180		
・ 복지회관 자가용 전기설비 정기검사 600,000원*90%<절감>	540		
・ 청사 소방안전 점검수수료 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
・ 복지회관 소방안전 점검수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 무인민원발급기 유지보수료 4,253,161원*90%<절감>	3,828		
02 공공운영비	9,150	6,950	2,200
O 공공요금 및 제세	6,950		
・ 지방세고지서 송달우편료	4,000		
・ 종량제쓰레기봉투 1,680원*500매	840		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세 150,000원*1대	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금 80,000원*12월	960		
O 시설장비유지비	2,200		
・ 무인민원발급기 기능 업그레이드 2,200,000원*1대	2,200		
202 여비	5,184	4,608	576
01 국내여비	5,184	4,608	576
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 20,000원*12일*2명*12월*90%<절감>	5,184		
301 일반보전금	280,136	280,136	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400	400	0
O 요구호대상자 생계구호	200		
O 행려자 급식	200		
07 통장・이장・반장활동보상금	241,290	241,290	0

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이장활동비 400,000원*38명*12월	182,400		
○ 이장상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
○ 이장회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○ 반장활동비 50,000원*205명	10,250		
11 행사실비지원금	13,446	13,446	0
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종 행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장산업시찰 보상금 180,000원*38명*90%<절감>	6,156		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	104,100	102,100	2,000
201 일반운영비	76,100	74,100	2,000
02 공공운영비	76,100	74,100	2,000
○ 연료비	1,000		
· 온풍기	1,000		
○ 시설장비유지비	66,100		
· 청사	10,000		
· 복지회관	15,000		
· 청사 정기 안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
· 용담정 화장실	1,000		
· 차량용 방역기 300,000원*1대	300		
· 휴대용 방역기 100,000원*5대	500		
· 분무소독기 100,000원*10대	1,000		
· 예초기 100,000원*3대	300		
· 보안등 유지관리	30,000		
○ 차량선박비	9,000		
· 승합차	4,000		
· 방역차	4,000		
· 맞춤형 복지차량	1,000		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○ cctv 유지관리	10,000		
○ 보안등 설치	18,000		
쾌적한 생활환경 조성	99,913	88,151	11,762
101 인건비	98,713	86,951	11,762
04 기간제근로자등보수	98,713	86,951	11,762
○ 방역 51,600원*2명*150일	15,480		
○ 복지회관 관리 82,560원*1명*220일	18,164		

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용담정 공중화장실 관리 41,280원*1명*180일	7,431		
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 사적지진입로 제초작업 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 환경정비 82,560원*1명*80일	6,605		
○ 국토공원화 사업 82,560원*2명*70일	11,559		
○ 청사관리 및 환경정비 41,280원*1명*180일	7,431		
○ 보험료 88,136,000원*12%	10,577		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○ 휘발유 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
지역주민숙원사업	429,000	500,000	△71,000
401 시설비및부대비	429,000	500,000	△71,000
01 시설비	424,366	494,600	△70,234
○ 오류1리 경로당 정비	34,622		
○ 금장1리 마을안길 정비 마무리	29,676		
○ 가정3리 농수로 정비	19,784		
○ 래태1리 안길 배수로 정비	19,784		
○ 하구3리 마을안길 정비	19,784		
○ 무과리 한자골들 농수로 정비	19,784		
○ 남사2리 마을안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 상구3리 소먹이골세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 소현1리 세각골세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 하구1리 세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 오류2리 안길 포장(주민참여예산)	19,784		
○ 남사1리 소재리골 세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 래태2리 곰바우 안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 라원1리 마을안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 하구2리 무지개골 세천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 가정2리 마을안길 정비(주민참여예산)	23,740		
03 시설부대비	4,634	5,400	△766
○ 오류1리 경로당 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 금장1리 마을안길 정비 마무리 30,000,000원*1.08%	324		
○ 가정3리 농수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 래태1리 안길 배수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 하구3리 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 무과리 한자골들 농수로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 남사2리 마을안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 상구3리 소먹이골세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 소현1리 세각골세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 하구1리 세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 오류2리 안길 포장(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 남사1리 소재리골 세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 래태2리 곰바우 안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 라원1리 마을안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 하구2리 무지개골 세천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
O 가정2리 마을안길 정비(주민참여예산) 24,000,000원*1.08%	260		
지역주민숙원사업(소통)	350,000	160,000	190,000
401 시설비및부대비	350,000	160,000	190,000
01 시설비	346,436	158,704	187,732
O 현곡면 상구1리 갈밭골 세천 정비	29,676		
O 현곡면 오류1리 마을안길 정비	29,676		
O 현곡면 오류1리 가목골천 정비	29,676		
O 현곡면 하구3리 윗들 용수로 정비	29,676		
O 현곡면 하구1리 마을안길 정비	29,676		
O 현곡면 가정1리 앞들 농수로 정비	29,676		
O 나원2리 호종골 세천 정비	19,784		
O 남사2리 세천 정비	29,676		
O 상구1리 마을안길 정비	29,676		
O 상구3리 마을안길 정비	19,784		
O 하구리 산책로 정비	49,460		
O 현곡면 관내 조경정비사업	20,000		
03 시설부대비	3,564	1,296	2,268
O 현곡면 상구1리 갈밭골 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 현곡면 오류1리 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 현곡면 오류1리 가목골천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 현곡면 하구3리 윗들 용수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 현곡면
정책: 현곡면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 현곡면 하구1리 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 현곡면 가정1리 앞들 농수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 나원2리 호종골 세천 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 남사2리 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 상구1리 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
O 상구3리 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 하구리 산책로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(현곡면)	362,915	311,976	50,939
인력운영비	142,931	125,302	17,629
인력운영비	142,931	125,302	17,629
101 인건비	142,931	125,302	17,629
01 보수	129,060	125,302	3,758
O 시간외근무수당 11,950원*20명*45시간*12월	129,060		
04 기간제근로자등보수	13,871	0	13,871
O 민원실 업무 보조 82,560원*1명*150일	12,384		
O 보험료 12,384,000원*12%	1,487		
기본경비	219,984	186,674	33,310
기본경비	219,984	186,674	33,310
201 일반운영비	148,100	122,390	25,710
01 사무관리비	73,930	72,580	1,350
O 일반수용비	29,520		
· 부서운영수용비 400,000원*21명*90%<절감>	7,560		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 행정사무감사 자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 프린터 드럼 및 토너 160,000원*12대*5회*90%<절감>	8,640		
· 민원수수료 카드결제 수수료 900,000원*90%<절감>	810		
· 신문 구독료 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 잡지 구독료 900,000원*90%<절감>	810		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 소화기 정비 50,000원*10대*90%<절감>	450		

부서: 현곡면
정책: 행정운영경비(현곡면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시정홍보 및 각종 행사 홍보 현수막 55,000원*80종*90%<절감>	3,960		
· 가로용 태극기 및 새마을기 구입 7,000원*200개*90%<절감>	1,260		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*50건*90%<절감>	450		
○ 운영수당	14,580		
· 일직수당 60,000원*118일	7,080		
· 재택수당 30,000원*250일	7,500		
○ 급식비	16,330		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*21명*8일*12월*90%<절감>	16,330		
○ 임차료	13,500		
· 복사기 230,000원*3대*12월*90%<절감>	7,452		
· 청사 및 복지회관 정수기 60,000원*6대*12월*90%<절감>	3,888		
· 청사 및 복지회관 화장실 비데 25,000원*8대*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	74,170	49,810	24,360
○ 공공요금 및 제세	74,170		
· 기본공공요금	6,000		
· 청사 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
· 복지회관 전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
· 용담정화장실 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
· 비상용 배수펌프 전기사용료 30,000원*12월	360		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
· 청사 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
· 복지회관 상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
· 자동차세 200,000원*3대	600		
· 자동차보험료	1,650		
· 환경개선부담금	550		
· 자동차검사수수료 30,000원*3대	90		
· 청사 및 복지회관 유선 사용료 50,000원*12월	600		
· 청사 및 복지회관 인터넷 이용료 80,000원*12월	960		
· 흙먼지털이기 전기요금 30,000원*12월	360		
202 여비	54,432	54,432	0

부서: 현곡면
정책: 행정운영경비(현곡면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	54,432	54,432	0
O 기본업무수행 20,000원*21명*12일*12월*90%<절감>	54,432		
203 업무추진비	9,852	9,852	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	792	792	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*22명*90%<절감>	792		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
O 의자 300,000원*2개	600		
O 예초기 700,000원*1대	700		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강동면
정책: 강동면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강동면	1,808,594	1,658,727	149,867
강동면 사업경비	1,303,659	1,169,078	134,581
주민지원 행정운영	1,303,659	1,169,078	134,581
종합행정운영	322,365	320,710	1,655
201 일반운영비	104,815	103,160	1,655
01 사무관리비	96,029	97,394	△1,365
○ 일반수용비	7,720		
・ 고지서발송용 창봉투 60원*20,000매*80%<절감>	960		
・ 납세고지서 및 체납안내문 유인 200원*200장*30박스*80%<절감>	960		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*110건*80%<절감>	880		
・ 청소용품 및 소모품(복지회관) 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
・ 농지위원회 일반운영비 600,000원*80%<절감>	480		
・ 방치폐기물 수집운반 및 처리비 280,000원*10톤*90%<절감>	2,520		
○ 운영수당	27,840		
・ 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
・ 농지위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회*12월*80%<절감>	23,040		
○ 급식비	3,305		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	3,305		
○ 임차료	30,780		
・ 행락지 및 산업단지 쓰레기수거 장비 임차 400,000원*2대*20회*90%<절감>	14,400		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*10대*90%<절감>	5,400		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 긴급 주민지원사업 장비임차 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
○ 관리용역비	26,384		
・ 무인경비시스템(청사) 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 무인경비시스템(복지회관) 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 무인경비시스템(무인민원발급기) 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 엘리베이터 점검수수료(청사) 152,000원*1개소*12월*90%<절감>	1,642		
・ 엘리베이터 점검수수료(복지회관) 152,000원*1개소*12월*90%<절감>	1,642		

부서: 강동면
정책: 강동면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 소방안전점검수수료(청사) 150,000원*10회*90%<절감>	1,350		
・ 소방안전점검수수료(복지회관) 150,000원*10회*90%<절감>	1,350		
・ 소방안전 종합정밀 검사(청사) 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 소방안전 종합정밀 검사(복지회관) 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 소방안전 작동기능 검사(청사) 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 소방안전 작동기능 검사(복지회관) 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 전기안전관리 대행수수료(청사) 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 전기안전관리 대행수수료(복지회관) 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 청사 및 복지회관 소독 수수료 400,000원*1개소*12월*80%<절감>	3,840		
・ 무인민원발급기 유지관리 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	8,786	5,766	3,020
O 공공요금 및 제세	8,786		
・ 지방세고지서 송달우편료 430원*7,000통	3,010		
・ 직불금 등록증 송부우편료 600원*1,700통	1,020		
・ 일반전화 이용요금(복지회관) 13,000원*12월	156		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	100		
・ 맞춤형 복지차량 자동차보험료	1,500		
・ 우편요금	3,000		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,480,000원*80%<절감>	5,184		
301 일반보전금	212,366	212,366	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	800	800	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	400		
07 통장・이장・반장활동보상금	174,740	174,740	0
O 이통장활동보상금 400,000원*28명*12월	134,400		
O 이장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
O 이장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
O 반장활동비 50,000원*90명	4,500		
11 행사실비지원금	11,826	11,826	0

부서: 강동면
정책: 강동면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장 산업시찰 보상금 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 주민자치센터 강사수당(복지회관)	25,000		
시설 및 장비관리 운영	144,818	124,344	20,474
201 일반운영비	109,218	100,344	8,874
02 공공운영비	109,218	100,344	8,874
○ 시설장비유지비	73,200		
· 보안등 유지관리	30,000		
· 복지회관 안전점검	8,000		
· 청사 청소용역	2,000		
· 복지회관 청소용역	4,000		
· 청사	15,000		
· 창고	5,000		
· 복지회관	6,000		
· 예취기 50,000원*2대	100		
· 차량용 방역기 500,000원*1개	500		
· 휴대용 방역기 50,000원*2개	100		
· 복지회관 운동기구	1,500		
· 제설장비	1,000		
○ 차량선박비	36,018		
· 승합차 4,218,000원*1대	4,218		
· 방역차 4,000,000원*2대	8,000		
· 청소차 17,000,000원*1대	17,000		
· 산불진화차 5,000,000원*1대	5,000		
· 맞춤형 복지차량 1,800,000원*1대	1,800		
401 시설비및부대비	35,600	24,000	11,600
01 시설비	35,600	24,000	11,600
○ 보안등 설치	25,000		
○ 관정 및 양수장 폐공 공사	3,000		
○ 태극기 거치대 설치	5,000		
○ 야외 목재 벤치 설치	600		
○ 6.25.전승비 입구 안내판 설치	2,000		
쾌적한 생활환경 조성	173,476	150,024	23,452
101 인건비	153,316	129,864	23,452
04 기간제근로자등보수	153,316	129,864	23,452
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*50일	8,256		
○ 사적지 제초 82,560원*10명*5일	4,128		

부서: 강동면
정책: 강동면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국토공원화사업 82,560원*2명*110일	18,164		
○ 형산강 수문조작 82,560원*6명*10일	4,954		
○ 불법 생활쓰레기 단속 및 집하장 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 형산강 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 운곡서원 등 취약지 환경정비 82,560원*1명*60일	4,954		
○ 청사 환경정비 82,560원*1명*168일	13,871		
○ 강동복지회관 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 개방화장실 관리 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 4대 보험료 136,889,000원*12%	16,427		
206 재료비	20,160	20,160	0
01 재료비	20,160	20,160	0
○ 아름다운 마을가꾸기 재료구입 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
○ 방역소독 확산제 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○ 휘발유 40,000원*105회*80%<절감>	3,360		
지역주민숙원사업	468,000	385,000	83,000
401 시설비및부대비	468,000	385,000	83,000
01 시설비	463,711	380,839	82,872
○ 국당2리 배수로 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 모서1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 모서2리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 안계1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 안계2리 배수로 설치공사(주민참여예산)	30,665		
○ 양동리 농로 개설공사(주민참여예산)	29,676		
○ 왕신3리 배수로 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 유금1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,665		
○ 강동면 소규모시설 긴급보수	30,000		
○ 오금리 배수펌프장 일원 수문 설치공사	6,000		
○ 인동1리 마을안길 배수로 설치공사	29,676		
○ 단구2리 용배수로 설치공사	29,676		
○ 유금2리 마을저수지 경관 개선공사	20,000		
○ 호명리 마을쉼터 정비공사	15,000		
○ 왕신2리 농로 개설공사	29,676		
○ 왕신1리 용수로 정비공사	29,676		
○ 다산2리 용배수로 설치공사	29,676		
03 시설부대비	4,289	4,161	128

부서: 강동면
정책: 강동면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국당2리 배수로 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 모서1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 모서2리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 안계1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 안계2리 배수로 설치공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 양동리 농로 개설공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 왕신3리 배수로 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 유금1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 31,000,000원*1.08%	335		
○ 인동1리 마을안길 배수로 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 단구2리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 왕신2리 농로 개설공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 왕신1리 용수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 다산2리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
지역주민숙원사업(소통)	195,000	189,000	6,000
401 시설비및부대비	195,000	189,000	6,000
01 시설비	194,406	188,028	6,378
○ 강동 모서1리 위험도로 개선	20,000		
○ 강동 다산1리 용배수로 설치	20,000		
○ 강동 국당3리 마을안길 정비공사	24,730		
○ 강동 왕신3리 마을안길 정비공사	20,000		
○ 강동 유금2리 배수로 정비공사	20,000		
○ 강동 인동1리 버들 농로개설	20,000		
○ 강동 국당1리 차량 교행대 개설	20,000		
○ 강동 인동1리 농로개설	20,000		
○ 강동 오금3리 배수개거 확장공사	29,676		
03 시설부대비	594	972	△378
○ 강동 국당3리 마을안길 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 강동 오금3리 배수개거 확장공사 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(강동면)	504,935	489,649	15,286
인력운영비	277,411	275,122	2,289
인력운영비	277,411	275,122	2,289

부서: 강동면
정책: 행정운영경비(강동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	277,411	275,122	2,289
01 보수	112,839	115,820	△2,981
○ 시간외근무수당			
11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
○ 청소차 기사	16,044		
・ 초과근무수당			
11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
・ 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
03 공무직(무기계약)근로자보수	164,572	159,302	5,270
○ 환경미화원(26년미만)	164,572		
・ 봉급 3,501,083원*2명*12월	84,026		
・ 정근수당 3,881,080원*2명*2회	15,525		
・ 명절휴가비 2,328,640원*2명*2회	9,315		
・ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・ 가족수당	5,280		
ㅡ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ 부양가족 30,000원*12명*12월	4,320		
・ 토요일 시간외근무수당			
35,283원*2명*5시간*52주	18,348		
・ 휴일유급수당			
282,260원*2명*2일*12월	13,549		
・ 연차유급수당 188,174원*2명*25일	9,409		
기본경비	227,524	214,527	12,997
기본경비	227,524	214,527	12,997
201 일반운영비	164,752	156,147	8,605
01 사무관리비	80,595	71,990	8,605
○ 일반수용비	38,167		
・ 부서운영수용비			
400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
・ 종량제 쓰레기 봉투			
1,340원*2,000매*90%<절감>	2,412		
・ 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 무인민원발급용지			
65,000원*10상자*90%<절감>	585		
・ 프린터 드럼 및 토너			
8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 프린터 토너(민원인전용컴퓨터)			
600,000원*90%<절감>	540		
・ 행정사무 감사자료 유인			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 불법쓰레기 무단투기 단속 안내판 제작			
1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 강동면
정책: 행정운영경비(강동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신문구독 15,000원*5종*12월*90%<절감>	810		
· 잡지구독 10,000원*10종*12월*90%<절감>	1,080		
· 주민등록증 주소변경 라벨용지 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 인증기 유지비 500,000원*2대*90%<절감>	900		
· 카드 수수료(민원실) 22,000,000원*3.08%*90%<절감>	610		
· 스마트경고판 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 태극기 및 시기 구입 6,000원*100개*90%<절감>	540		
· 태극기 가로기 및 봉 구입 20,000원*140개*90%<절감>	2,520		
· 순번대기시스템 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 면장실 현황판 구입 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
O 운영수당	14,490		
· 일직수당 60,000원*118일	7,080		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
O 급식비	16,220		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
O 임차료	11,718		
· 복사기 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 정수기(복지회관) 30,000원*4대*12월*90%<절감>	1,296		
· 비데 20,000원*6대*12월*90%<절감>	1,296		
· 면청사 CCTV 85,000원*12월*90%<절감>	918		
· 공기청정기 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
02 공공운영비	84,157	84,157	0
O 공공요금및제세	84,157		
· 기본공공요금	7,000		
· 청사 및 복지회관 상수도요금 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 강동면
정책: 행정운영경비(강동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 및 복지회관 전기사용료 4,200,000원*12월	50,400		
· 청사 및 복지회관 TV시청료 59,400원*12월	713		
· 청사 및 복지회관 인터넷사용료 122,000원*12월	1,464		
· 민원인전용 팩스통신비 15,000원*12월	180		
· 복지업무용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
· 자동차세(5대) 200,000원*5대	1,000		
· 자동차보험료(5대) 1,000,000원*5대	5,000		
· 환경개선부담금(청사,자동차)	1,000		
· 오물수거수수료 및 검사수수료	400		
· 자동차검사수수료	200		
202 여비	46,332	49,140	△2,808
01 국내여비	46,332	49,140	△2,808
O 기본업무추진 20,000원*16명*13일*12월*90%<절감>	44,928		
O 청소차기사 기본업무추진 10,000원*1명*13일*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
O 예취기 450,000원*2대	900		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천북면	1,732,233	1,628,103	104,130
천북면 사업경비	1,282,539	1,201,648	80,891
주민지원 행정운영	1,282,539	1,201,648	80,891
종합행정운영	293,179	277,844	15,335
201 일반운영비	141,149	127,884	13,265
01 사무관리비	91,493	84,620	6,873
○ 일반수용비	11,659		
・ 고지서발송용 창봉투 60원*9,900매*90%<절감>	535		
・ 복지회관 승강기 정기점검 수수료 135,000원*90%<절감>	122		
・ 재활용 마대 구입 100원*2,700매*90%<절감>	243		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*27건*90%<절감>	243		
・ 무궁화거리 태극기 구입 5,000원*100개*90%<절감>	450		
・ 무궁화거리 태극기 깃대 설치 1,100,000원*90%<절감>	990		
・ 제증명발급 카드사용 수수료 20,000원*12월*90%<절감>	216		
・ 환경정비 작업용품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 냉난방기 살균세척 수수료 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 민원인전용 컴퓨터 프린터 토너 및 복사용지 540,000원*90%<절감>	486		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 198,000원*90%<절감>	179		
・ 국공유지 경계측량 수수료 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
・ 농지위원회 회의자료 유인 540,000원*90%<절감>	486		
・ 무인민원발급용지 구입 62,500원*10상자*90%<절감>	563		
○ 운영수당	27,000		
・ 주민자치위원회 운영수당 20,000원*25명*12월*90%<절감>	5,400		
・ 농지위원회 위원수당 100,000원*12명*20회*90%<절감>	21,600		
○ 급식비	3,500		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*18명*2일*12월*90%<절감>	3,500		
○ 임차료	25,866		
・ 복지회관 공기청정기 70,000원*1대*12월*90%<절감>	756		

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종행사 수행차량 600,000원*6회*90%<절감>	3,240		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감>	1,080		
・ 행락철 쓰레기수거장비 210,000원*110회*90%<절감>	20,790		
O 관리용역비	23,468		
・ 청사 및 복지회관 무인경비시스템 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 청사 및 복지회관 전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 청사 및 복지회관 소방안전 점검수수료 320,000원*12월*90%<절감>	3,456		
・ 복지회관 승강기 점검 위탁관리 수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 천북 커뮤니티센터 시설안전관리용역 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
・ 무인민원발급기 유지보수료 350,000원*12월*1대	4,200		
・ 무인발급기 무인경비시스템 80,000원*12월*90%<절감>	864		
・ 소방안전관리자 교육훈련비 300,000원*1건*80%<절감>	240		
02 공공운영비	49,656	43,264	6,392
O 공공요금 및 제세	49,656		
・ 지방세고지서 송달우편료	1,500		
・ 청사 및 복지회관 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
・ 복지회관 전화 및 인터넷 요금 121,000원*12월	1,452		
・ 오야리 침수예방 양수장 전기사용료 30,000원*12월	360		
・ 물천리간판 전기사용료 30,000원*12월	360		
・ 비봉산등산로먼지털이 전기사용료 25,000원*2대*12월	600		
・ 섯갓산등산로먼지털이 전기사용료 30,000원*12월	360		
・ 화산2리 등산로먼지털이 전기사용료 30,000원*12월	360		
・ 민원인전용 컴퓨터 인터넷회선 요금 22,000원*12월	264		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	100		
・ 맞춤형 복지차량 자동차보험료	1,100		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,480,000원*80%<절감>	5,184		
301 일반보전금	144,776	144,776	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계구호	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	113,690	113,690	0
O 이장활동비 400,000원*18명*12월	86,400		
O 이장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
O 이장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
O 반장활동비 50,000원*85명	4,250		
11 행사실비지원금	10,206	10,206	0
O 체육행사참석자 실비지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사참석자 실비지원 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 이장 산업시찰 실비지원 180,000원*18명*90%<절감>	2,916		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치프로그램 강사수당	20,000		
405 자산취득비	2,070	0	2,070
01 자산및물품취득비	2,070	0	2,070
O 민원 대기용 TV 2,070,000원*1대	2,070		
시설 및 장비관리 운영	106,600	76,100	30,500
201 일반운영비	69,600	58,100	11,500
02 공공운영비	69,600	58,100	11,500
O 시설장비유지비	38,600		
・ 청사 및 복지회관 유지관리	6,000		
・ 예취기 및 방역기	1,100		
・ 보안등 유지관리	30,000		
・ 양수기 유지관리	1,500		
O 차량선박비	31,000		
・ 승용차 5,000,000원*1대	5,000		
・ 방역차 5,000,000원*1대	5,000		
・ 청소차 10,000,000원*2대	20,000		
・ 맞춤형 복지차 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	37,000	18,000	19,000
01 시설비	37,000	18,000	19,000
O 보안등 설치	25,000		
O 환경미화원 대기실 보수	12,000		

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	129,807	126,570	3,237
101 인건비	115,218	111,981	3,237
04 기간제근로자등보수	115,218	111,981	3,237
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*55일	9,082		
○ 배롱나무길조성 82,560원*7명*8일	4,624		
○ 국토공원화 82,560원*8명*25일	16,512		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 가로변 꽃길조성 82,560원*5명*8일	3,303		
○ 형산강 수문조작 82,560원*4명*15일	4,954		
○ 복지회관 및 청사 관리 82,560원*2명*120일	19,815		
○ 주민자치센터 관리자 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 102,873,000원*12%	12,345		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 임차료	9,000		
· 각종 응급복구 및 공한지 정비 장비임차 500,000원*20일*90%<절감>	9,000		
206 재료비	5,589	5,589	0
01 재료비	5,589	5,589	0
○ 휘발유 2,070,000원*90%<절감>	1,863		
○ 방역약품 확산제 4,140,000원*90%<절감>	3,726		
지역주민숙원사업	350,000	359,000	△9,000
401 시설비및부대비	350,000	359,000	△9,000
01 시설비	346,868	355,338	△8,470
○ 천북 물천2리 목실길 아스콘 덧씌우기 공사(주민참여예산)	39,568		
○ 천북 모아1리 산업로 옆 포장공사(주민참여예산)	29,676		
○ 천북 물천1리 블루힐펜션 인근 세천 정비공사(주민참여예산)	39,568		
○ 천북 신당1리 이반지 인근 농로 확장공사(주민참여예산)	20,000		
○ 천북 오야리 오야길 세천 정비 마무리 공사(주민참여예산)	49,460		
○ 천북 덕산리 갈곡소하천 옆 제방 포장공사(주민참여예산)	49,460		
○ 천북 갈곡리 마을진입로 포장공사(주민참여예산)	39,568		
○ 천북 성지1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)	20,000		
○ 천북 마을안길 및 세천 긴급복구	20,000		

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천북 화산3리 왕신천 하상 정비공사	39,568		
03 시설부대비	3,132	3,662	△530
○ 천북 물천2리 목실길 아스콘 덧씌우기 공사 (주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 천북 모아1리 산업로 옆 포장공사(주민참여 예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 물천1리 블루힐펜션 인근 세천 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 천북 오야리 오야길 세천 정비 마무리 공사 (주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 천북 덕산리 갈곡소하천 옆 제방 포장공사(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 천북 갈곡리 마을진입로 포장공사(주민참 여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 천북 화산3리 왕신천 하상 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
지역주민숙원사업(소통)	309,000	270,000	39,000
401 시설비및부대비	309,000	270,000	39,000
01 시설비	307,056	268,704	38,352
○ 천북 모아1리 산업로 옆 안길 포장공사	29,676		
○ 천북 모아1리 마을안길 도로 재포장공사	29,676		
○ 천북 화산2리 새터흥림길 옆 흥림천 정비공사	29,676		
○ 천북 신당2리 둘안들 농수로 정비공사	15,000		
○ 천북 동산1리 마을안길 담장 벽화사업	29,676		
○ 천북 물천2리 옥동소하천 정비공사	29,676		
○ 천북 성지2리 성지저수지 인근 농수로 정비공사	25,000		
○ 천북 신당1리 이반지 인근 농수로 정비공사	29,676		
○ 천북 오야리 모아오야길 옆 농수로 정비공사	25,000		
○ 천북 동산1리 커뮤니티센터 옆 휴게시설물 설치공사	20,000		
○ 천북 덕산리 대곡천 하상 정비공사	22,000		
○ 천북 화산1리 화산천 하상 정비공사	22,000		
03 시설부대비	1,944	1,296	648
○ 천북 모아1리 산업로 옆 안길 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 모아1리 마을안길 도로 재포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 화산2리 새터흥림길 옆 흥림천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 동산1리 마을안길 담장 벽화사업 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천북 물천2리 옥동소하천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 천북면
정책: 천북면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천북 신당1리 이반지 인근 농수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
도로변 꽃길 조성	93,953	92,134	1,819
101 인건비	64,728	62,909	1,819
04 기간제근로자등보수	64,728	62,909	1,819
○ 도로변 꽃길조성 82,560원*10명*70일	57,792		
○ 4대보험료 57,792,000원*12%	6,936		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 임차료	9,000		
・ 꽃길 조성 장비임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 공공요금 및 제세	2,000		
・ 꽃길 전기요금 및 관리비	2,000		
206 재료비	18,225	18,225	0
01 재료비	18,225	18,225	0
○ 꽃모종 및 재료 구입 20,250,000원*90%<절감>	18,225		
행정운영경비(천북면)	449,694	426,455	23,239
인력운영비	284,357	278,133	6,224
인력운영비	284,357	278,133	6,224
101 인건비	269,083	263,387	5,696
01 보수	119,292	109,555	9,737
○ 시간외근무수당 11,950원*45시간*16명*12월	103,248		
○ 청소차기사	16,044		
・ 시간외근무수당 11,950원*67시간*1명*12월	9,608		
・ 휴일근무수당 96,059원*1명*67일	6,436		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,791	153,832	△4,041
○ 환경미화원	149,791		
・ 봉급(19년 미만) 3,278,610원*2명*12월	78,687		
・ 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・ 정근수당 3,658,610원*2명*2회	14,635		
・ 명절휴가비 2,195,160원*2명*2회	8,781		
・ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 토요일 시간외근무수당(19년미만) 33,260원*2명*5시간*52주	17,296		
・ 가족수당	4,080		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 천북면
정책: 행정운영경비(천북면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
— 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・ 휴일유급수당(19년미만) 266,081원*2명*1일*12월	6,386		
・ 연차유급수당 177,387원*2명*22일	7,806		
・ 소급분	3,000		
301 일반보전금	15,274	14,746	528
10 사회복무요원보상금	15,274	14,746	528
O 기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
기본경비	165,337	148,322	17,015
기본경비	165,337	148,322	17,015
201 일반운영비	100,657	92,750	7,907
01 사무관리비	67,817	64,070	3,747
O 일반수용비	23,850		
・ 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
・ 현수막 및 홍보물 제작 50,000원*25건*90%<절감>	1,125		
・ 행정사무감사자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 복사기 및 프린터 유지비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 프린터 드럼 및 토너 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 잡지 및 신문 1,880,000원*90%<절감>	1,692		
・ 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
・ 주민등록증 주소변경 라벨지 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 종량제봉투 1,680원*250일*90%<절감>	378		
・ 소화기 교체 및 관리 25,000원*10대*90%<절감>	225		
O 운영수당	14,550		
・ 일직수당 60,000원*119일	7,140		
・ 재택수당 30,000원*247일	7,410		
O 급식비	16,997		
・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*18명*8일*12월*90%<절감>	13,997		
・ 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
O 임차료	12,420		

부서: 천북면
정책: 행정운영경비(천북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 300,000원*2대*12월*90%<절감>	6,480		
· 정수기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		
· 화장실 비데 20,000원*8대*12월*90%<절감>	1,728		
· 공기청정기 70,000원*3대*12월*90%<절감>	2,268		
02 공공운영비	32,840	28,680	4,160
O 공공요금및제세	32,840		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· 상하수도 사용료(청사, 복지회관) 600,000원*12월	7,200		
· 케이블방송(TV)시청료 20,000원*12월	240		
· KBS방송 수신료 25,000원*12월	300		
· 자동차세	500		
· 자동차보험료 1,200,000원*5대	6,000		
· 복지업무용 핸드폰 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	49,140	46,332	2,808
01 국내여비	49,140	46,332	2,808
O 기본업무추진비 20,000원*17명*13일*12월*90%<절감>	47,736		
O 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*1명*13일*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 기관운영업무추진비 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 황오동
정책: 황오동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황오동	1,206,544	1,659,171	△452,627
황오동 사업경비	869,619	456,090	413,529
주민지원 행정운영	869,619	456,090	413,529
종합행정운영	496,078	263,191	232,887
201 일반운영비	136,782	47,563	89,219
01 사무관리비	52,782	32,273	20,509
○ 일반수용비	12,707		
・ 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*80%<절감>	136		
・ 전기설비 정기검사 수수료 120,000원*1회*80%<절감>	96		
・ 주민자치센터 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*80%<절감>	136		
・ 주민자치센터 전기설비 정기검사 수수료 120,000원*1회*80%<절감>	96		
・ 민원대 홍보물 게시대 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 민원전용프린트 토너 및 유지비 150,000원*12개*80%<절감>	1,440		
・ 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,100,000원*80%<절감>	880		
・ 번호대기표 용지구입 및 유지비 350,000원*90%<절감>	315		
・ 고지서발송용 창봉투 90원*15,000매*80%<절감>	1,080		
・ 지방세 납부고지서 및 독촉장 75,000원*12상자*80%<절감>	720		
・ 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 180,000원*12월*80%<절감>	1,728		
・ 환경정비 청소용품 및 소모품 구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
・ 둔치 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
○ 운영수당	4,980		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
・ 주민참여예산위원회 지역회의 참석수당 20,000원*10명*90%<절감>	180		
○ 급식비	3,888		
・ 각종행사 및 비상근무자 9,000원*20명*2일*12월*90%<절감>	3,888		
○ 임차료	3,780		
・ 각종행사 수행차량 600,000원*3대*90%<절감>	1,620		
・ 통장산업시찰 차량 600,000원*2대*2일*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	27,427		

부서: 황오동
정책: 황오동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 무인민원발급기 무인경비시스템 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
・ CCTV 용역비 50,000원*12월*90%<절감>	540		
・ 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 승강기 위탁관리 대행수수료 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
・ 청사 소독수수료 210,000원*12월*90%<절감>	2,268		
・ 무인민원발급기 유지보수 161,000원*12월*90%<절감>	1,739		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
・ 주민자치센터 무인경비시스템 100,000원*3개소*12월*90%<절감>	3,240		
・ 주민자치센터 전기안전관리 대행수수료 250,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,700		
・ 주민자치센터 소방안전관리 대행수수료 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 주민자치센터 승강기 위탁관리 대행수수료 260,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,808		
02 공공운영비	84,000	15,290	68,710
O 공공요금 및 제세	84,000		
・ 지방세고지서 송달우편료 100,000원*12월	1,200		
・ 주민자치센터 전기사용료 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
・ 주민자치센터 상하수도사용료 800,000원*3개소*12월	28,800		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,040,000원*80%<절감>	4,032		
301 일반보전금	355,264	211,596	143,668
07 통장・이장・반장활동보상금	290,130	164,230	125,900
O 통장활동비 400,000원*46명*12월	220,800		
O 통장상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
O 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
O 반장활동비 50,000원*209명	10,450		
10 사회복무요원보상금	17,202	16,674	528
O 기본급 1,160,620원*1명*12월	13,928		

부서: 황오동
정책: 황오동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	13,932	10,692	3,240
○ 체육행사 참석자 실비지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비지원 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 통장 산업시찰 실비지원 180,000원*46명*90%<절감>	7,452		
14 기타보상금	34,000	20,000	14,000
○ 주민자치센터 강사수당	34,000		
시설 및 장비관리 운영	133,700	61,450	72,250
201 일반운영비	86,700	52,450	34,250
02 공공운영비	86,700	52,450	34,250
○ 시설장비유지비	81,700		
· 청사 유지보수	10,000		
· 청사 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
· 에어컨	1,000		
· 앰프	200		
· 차량용 방역기	1,000		
· 휴대용 방역기	500		
· 주민자치센터 유지보수	3,000		
· 주민자치센터 정기 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
· 주민자치센터 헬스기구 3,000,000원*3개소	9,000		
· 보안등 유지관리	35,000		
· 둔치 공중화장실 유지보수	10,000		
○ 차량선박비	5,000		
· 승용차 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차 2,000,000원*1대	2,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	47,000	9,000	38,000
01 시설비	47,000	9,000	38,000
○ 보안등 설치	15,000		
○ 청사 북편 진출입로 개설	10,000		
○ 청사 자재창고 설치	22,000		
쾌적한 생활환경 조성	159,553	111,449	48,104
101 인건비	144,253	105,149	39,104
04 기간제근로자등보수	144,253	105,149	39,104
○ 청사 환경정비 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 아름다운 동가꾸기사업 82,560원*2명*120일	19,815		

부서: 황오동
정책: 황오동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로변 환경가꾸기사업 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 북천 철로변 풀베기 82,560원*1명*30일	2,477		
○ 알천남로 외 주요도로변 풀베기 82,560원*1명*30일	2,477		
○ 황오 공용주차장 환경정비 82,560원*1명*80일	6,605		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 환경정비 82,560원*3명*80일	19,815		
○ 서천고수부지 정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○ 서천둔치 공용화장실 청소 및 터미널 주변 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 북천둔치 공중화장실 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
○ 4대 보험료 128,797,000원*12%	15,456		
206 재료비	15,300	6,300	9,000
01 재료비	15,300	6,300	9,000
○ 휘발유 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 경유 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 방역용 분사제 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
지역주민숙원사업	67,000	20,000	47,000
401 시설비및부대비	67,000	20,000	47,000
01 시설비	67,000	20,000	47,000
○ 소규모 위험시설 긴급보수공사	25,000		
○ 노후화 골목길 정비 사업	20,000		
○ 월성초등학교 동편 벽화 조성 사업(주민참여예산)	22,000		
지역주민숙원사업(소통)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 황오동 노후화 시설 정비사업	6,000		
맞춤형복지사업 지원	7,288	0	7,288
201 일반운영비	2,488	0	2,488
01 사무관리비	288	0	288
○ 일반수용비	288		
· 맞춤형 복지업무추진 수용비 30,000원*12회*80%<절감>	288		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○ 공공요금 및 제세	2,200		
· 맞춤형복지차량 자동차세 200,000원*1대	200		

부서: 황오동
정책: 황오동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 맞춤형복지차량 자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
· 맞춤형복지차량 전기이용료	1,000		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
O 맞춤형 복지업무 추진 20,000원*2회*25일*80%<절감>	800		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
O 어려운 이웃 집수리 사업	4,000		
행정운영경비(황오동)	336,925	555,575	△218,650
인력운영비	122,607	75,181	47,426
인력운영비	122,607	75,181	47,426
101 인건비	122,607	75,181	47,426
01 보수	122,607	75,181	47,426
O 시간외근무수당 11,950원*19명*45시간*12월	122,607		
기본경비	214,318	480,394	△266,076
기본경비	214,318	480,394	△266,076
201 일반운영비	113,169	216,720	△103,551
01 사무관리비	60,829	171,540	△110,711
O 일반수용비	28,626		
· 부서운영비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
· 행정사무감사자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 복사기 유지비 950,000원*90%<절감>	855		
· 프린터 토너 및 드럼 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 인증기 유지비 500,000원*2대*90%<절감>	900		
· 각종 행사 홍보현수막 제작 40,000원*50개*80%<절감>	1,600		
· 신문 및 잡지 구독 20,000원*13종*12월*90%<절감>	2,808		
· 민원수수료 카드결제 수수료 35,000,000원*3.08%*90%<절감>	971		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 쓰레기종량제봉투 1,680원*1,000장*90%<절감>	1,512		
O 운영수당	8,280		
· 재택수당 30,000원*276일	8,280		
O 급식비	15,552		

부서: 황오동
정책: 행정운영경비(황오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식비 9,000원*20명*8일*12월*90%<절감>	15,552		
O 임차료	8,371		
· 칼라복합기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 67,000원*4대*12월*90%<절감>	2,895		
· 공기청정기 157,000원*12월*90%<절감>	1,696		
· 비데 25,000원*4대*12월*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	52,340	45,180	7,160
O 공공요금 및 제세	52,340		
· 기본공공요금	6,000		
· 우편요금 450,000원*12월	5,400		
· 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
· 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· 청사 전화요금 70,000원*12월	840		
· TV시청료 10,000원*2대*12월	240		
· 인터넷 요금(민원인 전용 컴퓨터) 30,000원*12월	360		
· 자동차세 200,000원*2대	400		
· 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
· 환경개선부담금(청사, 자동차)	800		
· 오물수거료 및 검사수수료	300		
202 여비	51,840	33,696	18,144
01 국내여비	51,840	33,696	18,144
O 기본업무 수행 20,000원*20명*12일*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	9,168	8,448	720
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	648	468	180
O 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	40,141	199,630	△159,489
01 자산및물품취득비	40,141	199,630	△159,489
O 무인민원발급기 구입	20,000		
O 1층 북카페 가구 구입	7,451		
· 책장 429,000원*6개	2,574		
· 4단 캐비넷 319,000원*2개	638		

부서: 황오동
정책: 행정운영경비(황오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 북카페 책상 308,000원*2개	616		
· 북카페 책상용 의자 154,000원*6개	924		
· 사무용 책상 165,000원*1개	165		
· 사무용 의자 280,000원*1개	280		
· 민원의자 115,000원*2개	230		
· 사물함맞춤 상부장 242,000원*2개	484		
· 사물함맞춤 철재하부장 385,000원*4개	1,540		
O 2층 대회의실 가구 구입	7,690		
· 사회대 1,250,000원*1개	1,250		
· 연설대 1,350,000원*1개	1,350		
· 회의용 테이블 311,000원*10개	3,110		
· 회의용 의자 99,000원*20개	1,980		
O 주민자치센터 기구 구입(풍물, 난타)	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건동	1,245,633	1,265,762	△20,129
성건동사업경비	986,922	1,014,655	△27,733
주민지원 행정운영	986,922	1,014,655	△27,733
종합행정운영	445,206	426,200	19,006
201 일반운영비	99,567	82,161	17,406
01 사무관리비	42,747	42,941	△194
○ 일반수용비	10,856		
・ 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 90,000원*10개*80%<절감>	720		
・ 청사 실내외 화단 유지관리 300,000원*10회*80%<절감>	2,400		
・ 민원실 정수기 소모품 50,000원*12월*80%<절감>	480		
・ 민원용 PC 및 프린터, 팩스 유지비 240,000원*3대*80%<절감>	576		
・ 지방세 납부고지서 및 독촉장 80,000원*10박스*80%<절감>	640		
・ 고지서발송용 창봉투 4,000원*200개*80%<절감>	640		
・ 카드단말기 사용 수수료 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 주민자치센터	1,720		
― 승강기 정기검사수수료 150,000원*80%<절감>	120		
― 청소용품 및 소모품 1,000,000원*80%<절감>	800		
― 컴퓨터교실 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 서천체육공원화장실	2,880		
― 화장실 세정액 100,000원*12월*80%<절감>	960		
― 화장지 600,000원*4회*80%<절감>	1,920		
○ 운영수당	4,416		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*23명*12회*80%<절감>	4,416		
○ 급식비	3,500		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*18명*2일*12월*90%<절감>	3,500		
○ 임차료	6,336		
・ 각종 행사수행 차량 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 통장산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감>	1,080		
・ 청사 정수기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
・ 주민자치센터 정수기 50,000원*4대*12월*90%<절감>	2,160		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리용역비	17,639		
・ 청사 무인민원발급기 유지보수료 148,000원*12개월*1대*90%<절감>	1,599		
・ 청사 무인경비시스템 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
・ 청사 소방시설 점검관리 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 청사 방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
・ 주민자치센터	9,288		
- 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
- 승강기 점검위탁관리수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
- 소방시설 점검관리 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
- 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
02 공공운영비	56,820	39,220	17,600
○ 공공요금및제세	56,820		
・ 지방세 고지서 송달 및 반송우편료	6,000		
・ 주민자치센터 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
・ 주민자치센터 상하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
・ 주민자치센터 통신료(인터넷,TV) 200,000원*12월	2,400		
・ 주민자치센터 승강기 전화이용요금 10,000원*1대*12월	120		
・ 민원용 컴퓨터 회선료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	340,239	339,239	1,000
07 통장・이장・반장활동보상금	284,200	284,200	0
○ 통장활동비 400,000원*45명*12월	216,000		
○ 통장상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○ 반장활동비 25,000원*2회*212명	10,600		
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
○ 기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	13,365	13,365	0
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비보상 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
○ 통장산업시찰 보상금 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	113,500	110,843	2,657
201 일반운영비	83,500	80,843	2,657
02 공공운영비	83,500	80,843	2,657
○ 연료비	2,000		
· 청사난방비	2,000		
○ 시설장비 유지비	74,500		
· 청사	3,500		
· 창고	500		
· 주민자치센터	2,500		
· 주민자치센터 급수배관 청소	2,500		
· 주민자치센터 운동기구 수리	500		
· 서천둔치 화장실 유지보수 3,200,000원*3개소	9,600		
· 고정식 CCTV 이동설치 200,000원*10회	2,000		
· 폐현수막 분류작업장 유지보수	500		
· 차량용 방역기 1,000,000원*1대	1,000		
· 휴대용 방역기 500,000원*1대	500		
· 예취기 200,000원*2대	400		
· 보안등 유지관리	40,000		
· 청사 소방시설 정비 및 보수	1,500		
· 청사 및 주변환경정비	1,500		
· 청사 안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○ 차량선박비	7,000		
· 승용차 1,500,000원*2대	3,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 보안등 설치 및 노후LED 교체	10,000		
○ 성건동행정복지센터 청사 보수공사	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	263,216	207,612	55,604
101 인건비	251,516	201,312	50,204

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	251,516	201,312	50,204
O 주민자치센터 관리 인부 82,560원*1명*180일	14,861		
O 서천둔치 체육공원 화장실 청소 및 환경정비 82,560원*2명*220일	36,327		
O 동국대 주변 및 석장동 환경정비 82,560원*2명*220일	36,327		
O 성건동 환경정비 및 불법쓰레기 투기 단속 82,560원*3명*220일	54,490		
O 성건동 외국인 집단거주지역 환경정비 인부 82,560원*3명*120일	29,722		
O 중앙시장 주변 환경정비 82,560원*1명*80일	6,605		
O 폐현수막 분리작업 82,560원*1명*180일	14,861		
O 가로변 풀베기 및 제초작업 82,560원*4명*15일	4,954		
O 꽃가꾸기사업 작업 82,560원*2명*30일	4,954		
O 방역 인부 82,560원*2명*130일	21,466		
O 4대 보험료 224,567,000원*12%	26,949		
206 재료비	11,700	6,300	5,400
01 재료비	11,700	6,300	5,400
O 방역 유류대 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 방역 약품 확산제 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
지역주민숙원사업	165,000	190,000	△25,000
401 시설비및부대비	165,000	190,000	△25,000
01 시설비	163,650	188,596	△24,946
O 성건동 마을안길 긴급정비	20,000		
O 소규모 시설 긴급정비	20,000		
O 한빛길 주변 마을안길 정비공사	49,460		
O 금성로 주변 마을안길 정비공사	49,460		
O 북성로 일원 포장정비공사	24,730		
03 시설부대비	1,350	1,404	△54
O 한빛길 주변 마을안길 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 금성로 주변 마을안길 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 북성로 일원 포장정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
행정운영경비(성건동)	258,711	251,107	7,604
인력운영비	110,971	112,772	△1,801
인력운영비	110,971	112,772	△1,801
101 인건비	110,971	112,772	△1,801
01 보수	109,701	112,772	△3,071

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,950원*17명*45시간*12월	109,701		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
기본경비	147,740	138,335	9,405
기본경비	147,740	138,335	9,405
201 일반운영비	81,494	79,883	1,611
01 사무관리비	57,359	57,068	291
○ 일반수용비	31,002		
· 부서운영수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 행정사무감사자료 유인 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 전산장비운영유지비	6,336		
- 프린터 드럼 및 토너 250,000원*12대*2회*90%<절감>	5,400		
- 팩스 토너 및 유지비 220,000원*2대*1회*90%<절감>	396		
- 인증기 유지비 600,000원*90%<절감>	540		
· 복사용지 450,000원*6회*90%<절감>	2,430		
· 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 신문구독료 15,000원*16종*12월*90%<절감>	2,592		
· 잡지 구독 12,000원*4종*12월*90%<절감>	519		
· 쓰레기종량제봉투 500,000원*90%<절감>	450		
· 재활용품 마대 구입 1,000원*300매*90%<절감>	270		
· 쓰레기 배출 외국어 안내문 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 쓰레기 배출 외국어 판넬 제작 55,000원*30개*90%<절감>	1,485		
· 쓰레기 배출 외국인 홍보용 쓰레기종량 제봉투 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 불법 쓰레기 투기 금지 현수막 제작 50,000원*30개*90%<절감>	1,350		
· 현수막 등 홍보물 제작비 1,200원*1,000개*90%<절감>	1,080		
· 맞춤형복지팀 소식지 및 홍보물품 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	7,500		
· 재택수당 30,000원*250일	7,500		
○ 급식비	13,997		
· 시간외근무자급식 9,000원*18명*8일*12개월*90%<절감>	13,997		
○ 임차료	4,860		
· 복사기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 칼라복합기 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
02 공공운영비	24,135	22,815	1,320
○ 공공요금 및 제세	24,135		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기사용료 800,000원*12월	9,600		
· 전기사용료(맞춤형 복지차량) 100,000원*12월	1,200		
· 복지업무용 휴대폰요금 40,000원*12월	480		
· 상하수도사용료 120,000원*12월	1,440		
· 케이블TV수신료	185		
· 자동차세 200,000원*3대	600		
· 자동차세(맞춤형 복지차량)	150		
· 자동차보험료 900,000원*3대	2,700		
· 자동차보험료(맞춤형 복지차량) 1,500,000원*1대	1,500		
· 환경개선부담금(자동차) 100,000원*2대	200		
· 자동차검사수수료 20,000원*4대	80		
202 여비	46,656	49,248	△2,592
01 국내여비	46,656	49,248	△2,592
○ 기본업무수행 20,000원*18명*12일*12개월*90%<절감>	46,656		
203 업무추진비	9,240	9,204	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○ 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	720	684	36
○ 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	10,350	0	10,350
01 자산및물품취득비	10,350	0	10,350
○ 서랍장 400,000원*5개	2,000		
○ 의자 300,000원*5개	1,500		

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치센터 운동기구	6,850		
· 레그프레스머신 3,550,000원*1대	3,550		
· 체스트웨이트 3,300,000원*1대	3,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황남동	1,450,705	1,279,726	170,979
황남동사업경비	1,201,901	1,083,188	118,713
주민지원 행정운영	1,201,901	1,083,188	118,713
종합행정운영	371,513	348,595	22,918
201 일반운영비	165,081	142,163	22,918
01 사무관리비	83,227	67,269	15,958
○ 일반수용비	51,640		
・ 청사 비품 구입	1,200		
― 재활용품 마대 구입 1,000원*300매*80%<절감>	240		
― 화장실 휴지 및 핸드타올 구입 50,000원*12회*80%<절감>	480		
― 청사 청소용품 구입 50,000원*12회*80%<절감>	480		
・ 주민자치센터	8,800		
― 주민자치센터강좌 교재 인쇄 1,000,000원*80%<절감>	800		
― 주민자치센터 개방 화장실 비품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 시정홍보 및 각종 현수막 제작구입 70,000원*20회*80%<절감>	1,120		
・ 지방세고지서 발송용 창봉투 5,000원*80매*80%<절감>	320		
・ 조달청 나라장터이용 수수료 10,000원*20건*80%<절감>	160		
・ 공유재산 토지측량 수수료 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 민원인 전용 PC 및 프린터 유지비 100,000원*12월*80%<절감>	960		
・ 승강기 정기검사 수수료 160,000원*90%<절감>	144		
・ 무인민원발급기 업그레이드 비용	2,200		
・ 첨성로 47 갤러리 홍보물품 구입 및 유지관리비 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 황리단길 지도 인쇄 300원*50,000부*80%<절감>	12,000		
・ 황남동 포석로 공중화장실 비품 구입 1,420,000원*12월*90%<절감>	15,336		
○ 운영수당	4,968		
・ 주민자치위원 참석수당 20,000원*22명*12회*90%<절감>	4,752		
・ 주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*12명*90%<절감>	216		
○ 급식비	2,722		
・ 각종행사 및 비상근무자 9,000원*14명*2일*12월*90%<절감>	2,722		
○ 임차료	9,320		

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*6회*90%<절감>	3,240		
· 통장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
· 응급복구 장비임차	5,000		
○ 관리용역비	14,577		
· 청사 무인경비 용역 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 승강기 유지보수비 용역 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
· 청사 소독 수수료 157,000원*12월*90%<절감>	1,696		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
· 무인민원발급기 유지관리 용역 18,780,000원*8%	1,503		
· 주민자치센터	6,264		
- 주민자치센터 무인경비 용역 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
- 주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월*1개소*90%<절감>	2,160		
- 주민자치센터 소방안전관리 업무 대행 수수료 200,000원*12월*1개소*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	81,854	74,894	6,960
○ 공공요금 및 제세	73,854		
· 수문배수펌프 전기사용료 90,000원*12월	1,080		
· 경관조명 전기요금 40,000원*12월	480		
· 두대마을공용주차장 흙먼지털이기 전기사용료 30,000원*12월	360		
· 꽃밭가꾸기 상하수도사용료 1,100원*12월	14		
· 황남동 포석로 공중화장실 공공요금 1,800,000원*12개월	21,600		
· 지방세고지서 송달우편료 50,000원*12월	600		
· 주민자치센터 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
· 주민자치센터 상하수도사용료 2,000,000원*12월	24,000		
· 주민자치센터 TV수신료	480		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 15,000원*12월	180		
· 맞춤형 복지차량 자동차 보험료 950,000원*1대	950		

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 맞춤형 복지차량 자동차세 110,000원*1대	110		
O 시설장비유지비	8,000		
・ 황남동 포석로 공중화장실 유지보수	8,000		
202 여비	4,608	4,608	0
01 국내여비	4,608	4,608	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 20,000원*6일*4명*12월*80%<절감>	4,608		
301 일반보전금	201,824	201,824	0
07 통장・이장・반장활동보상금	170,160	170,160	0
O 통장활동비 400,000원*27명*12월	129,600		
O 통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
O 통장회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
O 반장활동비 25,000원*120명*2회	6,000		
11 행사실비지원금	11,664	11,664	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*27명*90%<절감>	4,374		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터운영 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	83,000	71,000	12,000
201 일반운영비	63,000	53,000	10,000
02 공공운영비	63,000	53,000	10,000
O 시설장비유지비	56,000		
・ 건물유지비(청사)	2,000		
・ 건물유지비(주민자치센터)	8,500		
・ 앰프	500		
・ 차량용 방역기	500		
・ 차량 수리	500		
・ 주민자치센터 헬스장비 보수	1,000		
・ 보안등 유지관리	40,000		
・ 배수펌프장 유지관리	3,000		
O 차량선박비	7,000		
・ 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
・ 승용차 3,000,000원*1대	3,000		
・ 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
O 보안등 설치	20,000		

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	267,388	173,593	93,795
101 인건비	237,183	164,913	72,270
04 기간제근로자등보수	237,183	164,913	72,270
O 가로변 환경가꾸기 사업 82,560원*2명*80일	13,210		
O 방역 82,560원*2명*110일	18,164		
O 국토공원화사업 제초 82,560원*2명*30일	4,954		
O 고속도로 진입로 주변 정비 82,560원*2명*30일	4,954		
O 금성로 및 포석로 꽃길관리 82,560원*2명*30일	4,954		
O 율동마을 진입로 외 5개소 제초 82,560원*1명*35일	2,890		
O 황리단길 환경정비 82,560원*5명*130일	53,664		
O 황리단길 교통지도 82,560원*3명*120일	29,722		
O 황남동 포석로 공중화장실 관리 82,560원*6명*130일	64,397		
O 황남동 주민자치센터 화장실 기간제근로자 82,560원*1명*180일	14,861		
O 4대 보험료 211,770,000원*12%	25,413		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
O 임차료	2,700		
· 황리단길 꽃길 조성사업 장비임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비	17,505	8,680	8,825
01 재료비	17,505	8,680	8,825
O 방역 휘발유, 등유 등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
O 경유(확산제 포함) 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
O 불법쓰레기투기방지 화분 구입 230,000원*15개소*90%<절감>	3,105		
O 황리단길 꽃길 조성(관목 및 꽃묘 등) 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 이동식 스마트 경고판 설치(쓰레기 무단투기 감시 cctv) 5,000,000원*2대	10,000		
지역주민숙원사업	370,000	380,000	△10,000
401 시설비및부대비	370,000	380,000	△10,000
01 시설비	366,436	376,382	△9,946
O 황남 15통 농수로 정비(주민참여예산)	29,676		

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황남 16통 농로 정비(주민참여예산)	34,622		
○ 황남 17통 마을안길 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 황남 1통, 2통 보도블럭 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 황남 9통 마을안길 정비(주민참여예산)	19,784		
○ 황남 선두마을안길 정비(주민참여예산)	34,622		
○ 황남 22통 보도블럭 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 황남동 마을안길 긴급정비	20,000		
○ 황남 망월사주변 세천 정비	29,676		
○ 황남 율동소하천 제방도로 포장공사	29,676		
○ 황남 하염불지 용배수로 정비공사	29,676		
○ 황남 형산강(배동지구) 제방정비공사	29,676		
○ 황남 1통 공동휴식공간 조성	20,000		
03 시설부대비	3,564	3,618	△54
○ 황남 15통 농수로 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 16통 농로 정비(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 황남 17통 마을안길 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 1통, 2통 보도블럭 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 9통 마을안길 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 황남 선두마을안길 정비(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 황남 22통 보도블럭 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 망월사주변 세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 율동소하천 제방도로 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 하염불지 용배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황남 형산강(배동지구) 제방정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
지역주민숙원사업(소통)	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	108,812	109,352	△540
○ 황남 17, 18통 제방 대피소 설치	39,568		
○ 황남 포석정지 용수로 정비	29,676		
○ 황남 금성로 보도블럭 정비	39,568		
03 시설부대비	1,188	648	540
○ 황남 17, 18통 제방 대피소 설치 40,000,000원*1.08%	432		
○ 황남 포석정지 용수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 황남동
정책: 황남동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황남 금성로 보도블럭 정비 40,000,000원*1.08%	432		
행정운영경비(황남동)	248,804	196,538	52,266
인력운영비	83,889	81,447	2,442
인력운영비	83,889	81,447	2,442
101 인건비	83,889	81,447	2,442
01 보수	83,889	81,447	2,442
○ 시간외근무수당 11,950원*13명*45시간*12월	83,889		
기본경비	164,915	115,091	49,824
기본경비	164,915	115,091	49,824
201 일반운영비	70,835	64,083	6,752
01 사무관리비	39,935	42,263	△2,328
○ 일반수용비	16,076		
· 부서운영수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
· 각종 회의자료 유인 10,000원*100부*90%<절감>	900		
· 프린터 토너 및 드럼(흑백) 250,000원*6대*3회*90%<절감>	4,050		
· 주민등록 주소변경 라벨프린터 용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 복사용지 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 청사 쓰레기봉투 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 신문구독료 20,000원*9종*12월*90%<절감>	1,944		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 불법쓰레기투기단속 안내판 제작 900,000원*90%<절감>	810		
· 소화기 유지관리비 250,000원*90%<절감>	225		
· 민원수수료 카드결제 수수료 11,000원*12월*90%<절감>	119		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*90%<절감>	198		
○ 운영수당	7,410		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급식비	10,887		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*14명*8일*12월*90%<절감>	10,887		
○ 임차료	5,562		
· 공기청정기 35,000원*1대*12월*90%<절감>	378		
· 복사기 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		

부서: 황남동
정책: 행정운영경비(황남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉온 정수기 60,000원*3대*12월*90%<절감>	1,944		
· 남녀 화장실 비데 20,000원*4대*12개월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	30,900	21,820	9,080
O 공공요금 및 제세	30,900		
· 기본공공요금 500,000원*12월	6,000		
· 청사 전기사용료 1,600,000*12월	19,200		
· 청사 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
· 청사 TV시청료	200		
· 민원송달용 우편료 200,000원*12월	2,400		
· 자동차세 100,000원*2대	200		
· 자동차보험료	1,400		
· 자동차검사 수수료 100,000원*3대	300		
202 여비	36,288	36,288	0
01 국내여비	36,288	36,288	0
O 기본업무수행 20,000원*14명*12일*12월*90%<절감>	36,288		
203 업무추진비	8,520	8,520	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	540	540	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	49,272	6,200	43,072
01 자산및물품취득비	49,272	6,200	43,072
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		
O 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
O 주민자치센터	41,972		
· 에어컨 2,500,000원*6대	15,000		
· 버터플라이머신 2,900,000원*1개	2,900		
· 바디트위스트 490,000원*1개	490		
· 하체근력강화용자전거 2,194,000원*3개	6,582		
· 체스트프레스머신 2,900,000원*1개	2,900		
· 트레드밀(러닝머신) 4,700,000원*3개	14,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성동	1,273,646	1,070,988	202,658
월성동 사업경비	1,036,856	821,441	215,415
주민지원 행정운영	1,036,856	821,441	215,415
종합행정운영	279,631	258,839	20,792
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 주민자치센터 운영 기간제근로자	20,344		
・ 주민자치센터 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
・ 4대보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	60,563	44,513	16,050
01 사무관리비	48,063	32,013	16,050
○ 일반수용비	14,500		
・ 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 700,000원*80%<절감>	560		
・ 청사 화단 유지관리 등 300,000원*2회*90%<절감>	540		
・ 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*80%<절감>	400		
・ 독촉고지서 70,000원*10상자*80%<절감>	560		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*80%<절감>	160		
・ 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막 60,000원*30종*80%<절감>	1,440		
・ 주민자치센터 청소용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 주민자치센터 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 역대 월성동장 현황판 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 각종 도서구입(품셈 등) 300,000원*80%<절감>	240		
○ 운영수당	4,800		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
○ 급식비	3,111		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	11,880		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 응급복구 장비임차 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○ 관리용역비	13,772		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기안전관리 업무대행 수수료 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 소방안전관리 업무대행 수수료 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 무인경비시스템 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
・ 무인발급기 유지보수 용역 385,000원*1대*12월*90%<절감>	4,158		
・ 무인발급기 업그레이드 500,000원*90%<절감>	450		
・ 청사방역 300,000원*4회*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
O 공공요금 및 제세	12,500		
・ 지방세고지서 송달우편료	3,500		
・ 주민자치센터 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
・ 주민자치센터 상하수도사용료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	5,184	4,608	576
01 국내여비	5,184	4,608	576
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
301 일반보전금	193,540	193,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	157,200	157,200	0
O 통장활동비 400,000원*25명*12회	120,000		
O 통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
O 반장활동비 25,000원*104명*2회	5,200		
11 행사실비지원금	11,340	11,340	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*25명*90%<절감>	4,050		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
O 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	91,200	76,200	15,000
201 일반운영비	66,200	58,200	8,000
02 공공운영비	66,200	58,200	8,000
O 시설장비유지비	56,200		
・ 청사	5,000		
・ 예취기	600		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량용 방역기	500		
· 휴대용 방역기	300		
· 에어컨	800		
· 음향설비	500		
· 헬스기구	2,000		
· 주민자치센터 보일러 및 탈의실 수리	2,000		
· 보안등 유지관리	40,000		
· 마을회관 방송시설 정비	2,500		
· 등산로 에어건	2,000		
○ 차량선박비	10,000		
· 승용차 4,500,000원*1대	4,500		
· 방역차 4,500,000원*1대	4,500		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	18,000	7,000
01 시설비	25,000	18,000	7,000
○ 보안등 설치	25,000		
쾌적한 생활환경 조성	86,187	78,664	7,523
101 인건비	75,827	68,304	7,523
04 기간제근로자등보수	75,827	68,304	7,523
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*5명*20일	8,256		
○ 쪽샘 등 인근지역 환경정비 82,560원*8명*15일	9,908		
○ 청사 환경정비 82,560원*2명*40일	6,605		
○ 국토공원화사업 제초 82,560원*8명*15일	9,908		
○ 사적지(명활산성, 동남산일대) 제초 82,560원*8명*15일	9,908		
○ 방역 82,560원*2명*140일	23,117		
○ 4대 보험료 67,702,000원*12%	8,125		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○ 임차료	3,240		
· 트랙터 등 장비 450,000원*8일*90%<절감>	3,240		
206 재료비	7,120	7,120	0
01 재료비	7,120	7,120	0
○ 휘발유 2,200,000원*80%<절감>	1,760		
○ 경유 또는 분사제 6,700,000원*80%<절감>	5,360		
지역주민숙원사업	422,000	285,000	137,000
401 시설비및부대비	422,000	285,000	137,000
01 시설비	419,084	282,786	136,298

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성동 소규모시설 긴급 보수공사	20,000		
○ 월성동 공공시설 긴급 보수공사	30,000		
○ 선덕여왕 맨발길 쉼터 조성공사	20,000		
○ 교동 천원마을 배수로 보수공사	29,676		
○ 도지 삼거리마을안길 정비공사	29,676		
○ 동방 11통 능골천 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 복제천(청룡사 뒤편) 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 형산천 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 원마을 배수로 정비공사	29,676		
○ 구황 18통 마을안길 담장 벽화조성사업(주민참여예산)	20,000		
○ 동방 장골마을 진입로 개선공사(주민참여예산)	49,460		
○ 구황 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,000		
○ 배반 갯마을길 벽화조성사업(주민참여예산)	12,000		
○ 도지 13통 마을안길 정비공사(주민참여예산)	39,568		
○ 구황 농수로 정비공사(주민참여예산)	20,000		
03 시설부대비	2,916	2,214	702
○ 교동 천원마을 배수로 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 삼거리마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 동방 11통 능골천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 복제천(청룡사 뒤편) 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 형산천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 원마을 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 동방 장골마을 진입로 개선공사(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 도지 13통 마을안길 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
지역주민숙원사업(소통)	150,000	115,000	35,000
401 시설비및부대비	150,000	115,000	35,000
01 시설비	148,920	114,352	34,568
○ 도지 앞마을 진입로 정비공사	25,000		
○ 동방 망덕길 정비공사	25,000		
○ 남산 태평들 구거 정비공사	34,622		
○ 남산 통일로 옆 세천 정비공사	34,622		
○ 남산예길 옆 세천 정비 마무리공사	29,676		
03 시설부대비	1,080	648	432

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 남산 태평들 구거 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
O 남산 통일로 옆 세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
O 남산예길 옆 세천 정비 마무리공사 30,000,000원*1.08%	324		
맞춤형복지사업 지원	7,838	7,738	100
201 일반운영비	2,938	2,938	0
01 사무관리비	288	288	0
O 일반수용비	288		
・ 맞춤형 복지업무추진 수용비 30,000원*12회*80%<절감>	288		
02 공공운영비	2,650	2,650	0
O 공공요금 및 제세	2,650		
・ 맞춤형복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형복지차량 자동차 보험료	1,500		
・ 맞춤형복지차량 전기차 전기요금	1,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
O 맞춤형 복지업무 추진 20,000원*2회*25일*90%<절감>	900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
O 지역특화사업비	4,000		
・ 저소득계층 주거환경 보수 지원	4,000		
행정운영경비(월성동)	236,790	249,547	△12,757
인력운영비	96,795	112,772	△15,977
인력운영비	96,795	112,772	△15,977
101 인건비	96,795	112,772	△15,977
01 보수	96,795	112,772	△15,977
O 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	139,995	136,775	3,220
기본경비	139,995	136,775	3,220
201 일반운영비	79,219	78,323	896
01 사무관리비	56,789	55,346	1,443
O 일반수용비	23,161		
・ 부서운영수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
・ 각종 자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 복사기 유지비 400,000원*3대*90%<절감>	1,080		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 프린터 드럼 및 토너 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
・ 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 5,000원*200개*90%<절감>	900		
・ 신문구독료 15,000원*8종*12월*90%<절감>	1,296		
・ 정수기 및 냉온수기 관리비 30,000원*2대*12월*90%<절감>	648		
・ 태극기 및 새마을기 구입(걸이대 포함) 5,000원*30개*2종*2회*90%<절감>	540		
・ 쓰레기종량제봉투 구입 50,000원*12월*90%<절감>	540		
・ 인증기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 카드수수료(민원수수료) 18,000,000원*3.08%*90%<절감>	499		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*1대*90%<절감>	198		
・ 자동차검사 수수료 150,000원*3대	450		
・ 불법쓰레기투기 단속 안내판 제작 50,000원*20개*90%<절감>	900		
O 운영수당	7,470		
・ 재택수당 30,000원*249일	7,470		
O 급식비	12,442		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*16명*8일*12월*90%<절감>	12,442		
O 임차료	13,716		
・ 복사기 250,000원*3대*12월*90%<절감>	8,100		
・ 정수기 65,000원*2대*12월*90%<절감>	1,404		
・ 비데 25,000원*6대*12월*90%<절감>	1,620		
・ 공기청정기 80,000원*3대*12월*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	22,430	22,977	△547
O 공공요금 및 제세	22,430		
・ 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
・ 기본공공요금	3,000		
・ 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
・ TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
・ 자동차세 500,000원*1대	500		
・ 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
・ 환경개선부담금(자동차)	300		
・ 오물수거료 및 검사수수료	350		
・ 사회복지 휴대전화 요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	41,472	49,248	△7,776
01 국내여비	41,472	49,248	△7,776
○ 기본업무수행 20,000원*16명*12일*12월*90%<절감>	41,472		
203 업무추진비	9,204	9,204	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○ 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○ GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		
○ 설계용 노트북 3,000,000원*1대	3,000		
○ 설계용 프린트기 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선도동
정책: 선도동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선도동	1,432,196	1,137,825	294,371
선도동 사업경비	1,153,428	872,201	281,227
주민지원 행정운영	1,153,428	872,201	281,227
종합행정운영	306,534	294,967	11,567
201 일반운영비	63,100	52,073	11,027
01 사무관리비	51,853	43,238	8,615
○ 일반수용비	14,270		
・ 국공유지 경계측량 수수료 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
・ 재활용품 수거마대구입 200,000원*80%<절감>	160		
・ 민원전용 프린트 토너 및 유지비 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 무인민원발급기 편의기능 설치 500,000원*90%<절감>	450		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 500,000원*80%<절감>	400		
・ 지방세고지서발송용창봉투 500,000원*80%<절감>	400		
・ 독촉고지서 200,000원*80%<절감>	160		
・ 화장실 휴지 구입 300,000원*80%<절감>	240		
・ 화장실 방향제 구입 300,000원*80%<절감>	240		
・ 시정홍보 및 각종 행사 현수막 1,800,000원*80%<절감>	1,440		
・ 자동차검사 수수료 300,000원*80%<절감>	240		
・ 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
・ 주민자치센터	1,600		
- 휴지 및 기타소모품 500,000원*80%<절감>	400		
- 헬스기구수리 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 충효천 공중화장실 소모품 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	4,788		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*24명*12회*80%<절감>	4,608		
・ 주민참여예산위원회 지역회의 참석 수당 20,000원*10명*90%<절감>	180		
○ 급식비	3,305		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	3,305		
○ 임차료	10,665		
・ 하천 및 도로 유지관리 장비 임차	7,200		

부서: 선도동
정책: 선도동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종 행사수행 차량 2,750,000원*90%<절감>	2,475		
・ 통장산업시찰 차량 1,100,000원*90%<절감>	990		
O 관리용역비	18,825		
・ 청사 무인경비시스템 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
・ 주민자치센터 무인경비시스템 165,000원*12월*90%<절감>	1,782		
・ 전기안전관리대행 수수료 255,000원*12월*90%<절감>	2,754		
・ 소방시설 점검관리 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 승강기위탁관리 수수료 170,000원*2대*12월*90%<절감>	3,672		
・ 주민자치센터 공기청정기 케어서비스 23,000원*12월*90%<절감>	249		
・ 무인민원발급기 유지보수 380,000원*12월*90%<절감>	4,104		
02 공공운영비	11,247	8,835	2,412
O 공공요금 및 제세	11,247		
・ 사회복지업무용 휴대전화 요금 35,000원*1대*12월	420		
・ 지방세 고지서 송달우편료	2,000		
・ 경주요양병원앞 배수펌프 전기요금 40,000원*12월	480		
・ 충효배수펌프장 전기요금 22,000원*12월	264		
・ 충효천길 경관조명 전기요금 66,000원*12월	792		
・ 선도동 등산로 에어건 전기요금 90,000원*12월	1,080		
・ 메바위수문 전기요금 33,000원*12월	396		
・ 소티마을 배수펌프 전기요금 80,000원*12월	960		
・ 충효천 공중화장실 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
・ 맞춤형복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형복지차량 자동차보험료	1,305		
・ 맞춤형복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	4,860	4,320	540
01 국내여비	4,860	4,320	540
O 체납세 징수 및 관외업무추진여비 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
301 일반보전금	238,574	238,574	0
07 통장・이장・반장활동보상금	202,910	202,910	0

부서: 선도동
정책: 선도동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 통장활동비 400,000원*32명*12월	153,600		
O 통장상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
O 통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
O 반장활동비 25,000원*167명*2회	8,350		
11 행사실비지원금	11,664	11,664	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
O 각종행사 참석자 실비보상 4,800,000원*90%<절감>	4,320		
O 통장산업시찰보상금 180,000원*32명*90%<절감>	5,184		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
O 주민자치센터 강사수당	24,000		
시설 및 장비관리 운영	147,150	109,100	38,050
201 일반운영비	80,150	69,100	11,050
02 공공운영비	80,150	69,100	11,050
O 시설장비유지비	71,150		
· 청사	6,000		
· 수전실 변압기 교체	1,500		
· 행정복지센터 조경 및 관리	10,000		
· 청사 CCTV 보수	1,500		
· 청사 방역	550		
· 청사 저수조 청소	1,000		
· 주민자치센터	10,000		
· 차량용방역기 300,000원*2대	600		
· 휴대용방역기 60,000원*5대	300		
· 앰프 500,000원*1대	500		
· 예초기 100,000원*2대	200		
· 보안등 유지보수	30,000		
· 마을회관방송시설 수리	5,000		
· 충효배수펌프장 장비 유지관리비	1,500		
· 경주요양병원앞 배수펌프장 장비 유지관리비	1,500		
· 등산로 에어건 유지관리비	1,000		
O 차량선박비	9,000		
· 승합차 4,000,000원*1대	4,000		
· 방역차 4,000,000원*1대	4,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	67,000	40,000	27,000
01 시설비	67,000	40,000	27,000
O 보안등 설치	25,000		
O 충효천 데크 화분 자동급수시설 설치	22,000		

부서: 선도동
정책: 선도동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 청사 편의시설 개선	10,000		
O 주민자치센터 편의시설 개선	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	89,744	68,134	21,610
101 인건비	75,824	60,214	15,610
04 기간제근로자등보수	75,824	60,214	15,610
O 청사주변 환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
O 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
O 도로변 제초 82,560원*2명*30일	4,954		
O 국도변 꽃가꾸기 82,560원*2명*50일	8,256		
O 환경정비 82,560원*2명*50일	8,256		
O 충효천 공중화장실 관리 및 주변환경정비 82,560원*1명*150일	12,384		
O 4대 보험료 67,700,000원*12%	8,124		
206 재료비	13,920	7,920	6,000
01 재료비	13,920	7,920	6,000
O 연무확산제 50,000원*120개소*80%<절감>	4,800		
O 휘발유 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
O 경유 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
O 충효천 데크 화분 및 공한지 조성 꽃묘 등 기자재 구입 [(500원*5,000본)+(1,000원*5,000본)]*80%<절감>	6,000		
지역주민숙원사업	420,000	360,000	60,000
401 시설비및부대비	420,000	360,000	60,000
01 시설비	415,734	356,382	59,352
O 선도 관내 마을안길 및 세천 긴급보수	25,000		
O 선도 광명마을 수로 정비공사(주민참여예산)	24,730		
O 선도 외외용주골 농업용수로 정비공사(주민참여예산)	24,730		
O 선도 재동길 도로보수공사(주민참여예산)	24,730		
O 선도 새솔마을 진입로 정비공사(주민참여예산)	14,838		
O 선도 수부산골 세천 정비공사(주민참여예산)	39,568		
O 선도 알마을 감바골세천 정비공사(주민참여예산)	14,838		
O 선도 고란마을 주차장 아스콘 덧씌우기 공사	34,622		
O 선도 서악길 확장공사	49,460		
O 선도 야척마을 세천 정비공사	29,676		
O 선도 와산마을 세천정비공사	49,460		
O 선도 재동1길 마을안길 정비공사	34,622		

부서: 선도동
정책: 선도동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선도 알마을길 배수관 신설공사	49,460		
03 시설부대비	4,266	3,618	648
○ 선도 광명마을 수로 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 선도 외외 용주골 농업용수로 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 선도 재동길 도로보수공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 선도 새솔마을 진입로 정비공사(주민참여예산) 15,000,000원*1.08%	162		
○ 선도 수부산골 세천 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 선도 알마을 감바골세천 정비공사(주민참여예산) 15,000,000원*1.08%	162		
○ 선도 고란마을 주차장 아스콘 덧씌우기 공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 선도 서악길 확장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 선도 야척마을 세천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 선도 와산마을 세천 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 선도 재동1길 마을안길 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 선도 알마을길 배수관 신설공사 50,000,000원*1.08%	540		
지역주민숙원사업(소통)	190,000	40,000	150,000
401 시설비및부대비	190,000	40,000	150,000
01 시설비	190,000	40,000	150,000
○ 선도 소티마을 폐철도 정비사업	30,000		
○ 선도 행정복지센터 주변 정비 사업	30,000		
○ 선도 와산마을 진입로 확포장공사	20,000		
○ 선도 32통 쉼터 조성사업 공사	25,000		
○ 선도 큰명령골 농수로 정비공사	20,000		
○ 선도 충효천길 환경정비사업	20,000		
○ 선도이안아파트 앞 소하천 준설공사	20,000		
○ 선도 현대아파트 앞 도로정비사업	25,000		
행정운영경비(선도동)	278,768	265,624	13,144
인력운영비	104,518	106,507	△1,989
인력운영비	104,518	106,507	△1,989
101 인건비	104,518	106,507	△1,989
01 보수	103,248	106,507	△3,259
○ 시간외근무수당 11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
02 기타직보수	1,270	0	1,270

부서: 선도동
정책: 행정운영경비(선도동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
기본경비	174,250	159,117	15,133
기본경비	174,250	159,117	15,133
201 일반운영비	109,846	102,757	7,089
01 사무관리비	56,436	54,347	2,089
○ 일반수용비	22,991		
· 부서운영수용비 400,000원*18명*90%<절감>	6,480		
· 복사기유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 프린터 드럼 및 토너 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터용지 600,000원*1대*90%<절감>	540		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 잡지구독 20,000원*2종*12월*90%<절감>	432		
· 신문구독 20,000원*6종*12월*90%<절감>	1,296		
· 인증기유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 순번대기표 유지비 500,000원*1대*90%<절감>	450		
· 정수기유지비 50,000원*2대*12월*90%<절감>	1,080		
· 카드 단말기 사용수수료(민원실) 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 무인민원발급기 용지 구입 62,500원*10상자*90%<절감>	563		
○ 운영수당	7,410		
· 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급식비	13,220		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	13,220		
○ 임차료	11,745		
· 복사기 123,000원*12월*90%<절감>	1,329		
· 칼라복합기 224,000원*2대*12월*90%<절감>	4,839		
· 청사 정수기 43,000원*6대*12월*90%<절감>	2,787		
· 화장실 비데 3,100,000원*90%<절감>	2,790		
○ 관리용역비	1,070		

부서: 선도동
정책: 행정운영경비(선도동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 공기청정기 케어서비스 33,000원*3대*12월*90%<절감>	1,070		
02 공공운영비	53,410	48,410	5,000
O 공공요금 및 제세	53,410		
· 기본공공요금	3,000		
· 우편요금 350,000원*12월	4,200		
· 전기사용료	35,000		
· 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
· TV 시청료 50,000원*12월	600		
· 무선인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
· 자동차세	500		
· 자동차 보험료	1,500		
· 환경개선부담금	1,500		
· 교통유발부담금	400		
· 오물수거료	350		
202 여비	44,064	46,656	△2,592
01 국내여비	44,064	46,656	△2,592
O 국내여비	44,064		
· 기본업무수행 20,000원*17명*12일*12월*90%<절감>	44,064		
203 업무추진비	9,240	9,204	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	720	684	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	11,100	500	10,600
01 자산및물품취득비	11,100	500	10,600
O 프린터기 500,000원*1대	500		
O 예초기 구입 300,000원*1대	300		
O 모래살포기 4,000,000원*1대	4,000		
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용강동
정책: 용강동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용강동	1,095,378	938,963	156,415
용강동 사업경비	828,853	694,053	134,800
주민지원 행정운영	828,853	694,053	134,800
종합행정운영	395,199	387,665	7,534
201 일반운영비	96,339	87,271	9,068
01 사무관리비	57,279	53,691	3,588
○ 일반수용비	13,812		
・ 독촉고지서 70,000원*2상자*80%<절감>	112		
・ 고지서발송용 창봉투 100원*3,000매*80%<절감>	240		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*30건*80%<절감>	240		
・ 무인민원발급용지 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 통합민원발급기 드럼 및 토너 300,000원*1대*4회*80%<절감>	960		
・ 민원전용프린트 토너 및 유지비 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 전기안전검사수수료 100,000원*80%<절감>	80		
・ 청사 정기 안전점검 2,500,000원*2회*90%<절감>	4,500		
・ 청사 석면농도 측정 1,200,000원*1회*90%<절감>	1,080		
・ 청사 무인민원발급기 업그레이드	2,200		
・ 청사 종합정밀검사(소방)수수료 400,000원*1회*80%<절감>	320		
・ 주민자치센터 종합정밀검사(소방)수수료 400,000원*1회*80%<절감>	320		
・ 주민자치센터 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회*80%<절감>	160		
・ 화장실 소모품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 운영수당	4,980		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
・ 주민참여예산위원회 지역회의 참석수당 20,000원*10명*90%<절감>	180		
○ 급식비	3,888		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*20명*2일*12월*90%<절감>	3,888		
○ 임차료	22,076		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*5회*90%<절감>	2,700		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감>	1,080		

부서: 용강동
정책: 용강동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주민자치센터 정수기 52,000원*3대*12월*90%<절감>	1,685		
・ (임차시설물)주민자치센터 임차료 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ (임차시설물)주민자치센터 냉난방기 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
・ (임차시설물)주민자치센터 공기청정기 45,000원*12월*90%<절감>	486		
・ (임차시설물)주민자치센터 정수기 18,000원*12월*90%<절감>	195		
O 관리용역비	12,523		
・ 정수기 유지비 10,000원*12월*90%<절감>	108		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
・ 청사 무인민원발급기 유지보수 용역 146,000원*12월*1대*90%<절감>	1,577		
・ 청사 무인경비시스템 이용료 175,000원*12개월*90%<절감>	1,890		
・ 청사 소방점검수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
・ 주민자치센터 무인경비시스템 이용료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
・ 주민자치센터 소방점검수수료 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
・ 주민자치센터 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월*90%<절감>	1,188		
・ 주민자치센터 승강기 점검 위탁관리 수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	39,060	33,580	5,480
O 공공요금 및 제세	39,060		
・ 지방세고지서 송달우편료 100,000원*12월	1,200		
・ 가로등 전기요금 70,000원*12월	840		
・ 운동기구 전기요금 60,000원*12월	720		
・ 먼지털이기 에어건 전기사용료 40,000원*12월	480		
・ 도로경관조명 전기요금 180,000원*12월	2,160		
・ 주민자치센터 전기사용료 1,250,000원*12월	15,000		
・ 주민자치센터 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
・ 주민자치센터 통신료(인터넷,TV) 100,000원*12월	1,200		
・ 주민자치센터 도시가스사용료 700,000원*12월	8,400		

부서: 용강동
정책: 용강동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· (임차시설물)주민자치센터 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
· (임차시설물)주민자치센터 상하수도사용료 55,000원*12월	660		
202 여비	5,760	5,120	640
01 국내여비	5,760	5,120	640
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,400,000원*90%<절감>	5,760		
301 일반보전금	293,100	295,274	△2,174
07 통장·이장·반장활동보상금	237,790	240,640	△2,850
O 통장활동비 400,000원*38명*12월	182,400		
O 통장상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
O 통장회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
O 반장활동비 25,000원*2회*135명	6,750		
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	12,636	12,960	△324
O 체육행사 참석자 실비지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비지원 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
O 통장 산업시찰 지원금 180,000원*38명*90%<절감>	6,156		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
O 주민자치센터 강사수당	25,000		
맞춤형복지사업 지원	19,778	19,778	0
201 일반운영비	4,098	4,098	0
01 사무관리비	288	288	0
O 일반수용비	288		
· 복지업무 관련 서식 및 홍보물 등 제작 30,000원*12월*80%<절감>	288		
02 공공운영비	3,810	3,810	0
O 공공요금 및 제세	2,810		
· 맞춤형 복지업무용 휴대전화 이용요금 40,000원*2대*12월	960		
· 맞춤형 복지차량 자동차세 150,000원*1대	150		
· 맞춤형 복지차량 자동차 검사수수료 100,000원*1대	100		
· 맞춤형 복지차량 자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
· 맞춤형 복지차량 전기요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 용강동
정책: 용강동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	1,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
301 일반보전금	15,680	15,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,680	15,680	0
○ 지역특화사업비	15,680		
· 저소득계층 주거환경 개선사업(행복HOME) 150,000원*10세대	1,500		
· 저소득계층 반찬지원사업(가득찬 행복) 558,820원*17세대	9,500		
· 안전튼튼 건강음료 배달사업 2,000원*15명*3일*52주	4,680		
시설 및 장비관리 운영	52,273	58,073	△5,800
201 일반운영비	43,273	39,073	4,200
02 공공운영비	43,273	39,073	4,200
○ 시설장비유지비	39,273		
· 청사	10,000		
· 주민자치센터 1,118원*977.25㎡	1,093		
· 청사 저수조 청소 540,000원*2회	1,080		
· 청사 수도 급수배관 청소 2,300,000원*1회	2,300		
· 예취기 200,000원*1대	200		
· 차량용 방역기 500,000원*1대	500		
· 휴대용 방역기 100,000원*1대	100		
· 보안등 유지관리	20,000		
· 주민자치센터 헬스기구 수리	2,000		
· 주민자치센터 화장실 수리	2,000		
○ 차량선박비	4,000		
· 승합차 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차 2,000,000원*1대	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	19,000	△10,000
01 시설비	9,000	19,000	△10,000
○ 보안등 설치	9,000		
쾌적한 생활환경 조성	106,603	108,537	△1,934
101 인건비	95,243	87,177	8,066
04 기간제근로자등보수	95,243	87,177	8,066
○ 방역 82,560원*2명*140일	23,117		
○ 환경정비 82,560원*2명*150일	24,768		
○ 청사 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*40일	6,605		
○ 꽃가꾸기사업 82,560원*2명*40일	6,605		
○ 국토공원화사업 제초 82,560원*2명*55일	9,082		
○ 4대 보험료 85,038,000원*12%	10,205		

부서: 용강동
정책: 용강동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,360	1,360	0
01 재료비	1,360	1,360	0
○ 방역용 유류(휘발유) 1,700,000원*80%<절감>	1,360		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○ 화사로운 꽃길 보식	10,000		
지역주민숙원사업	130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	129,460	79,460	50,000
○ 용강동 마을안길 및 세천 긴급정비	20,000		
○ 장미타워맨션 옆 인도정비공사	30,000		
○ 토용길14번길 등 노후도로 정비공사	30,000		
○ 용강동 소금강산 등산로 정비공사(주민참여예산)	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○ 용강동 소금강산 등산로 정비공사(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
지역주민숙원사업(소통)	125,000	40,000	85,000
401 시설비및부대비	125,000	40,000	85,000
01 시설비	123,650	39,568	84,082
○ 버스승강장 온열의자 설치	19,784		
○ 구곡지 보안등 설치공사	24,730		
○ 근린공원 앞 노후도로 개선공사	29,676		
○ 서한타운아파트 앞 인도 정비공사	29,676		
○ 용황지구 내 근린공원 야외무대 설치	19,784		
03 시설부대비	1,350	432	918
○ 버스승강장 온열의자 설치 20,000,000원*1.08%	216		
○ 구곡지 보안등 설치공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 근린공원 앞 노후도로 개선공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 서한타운아파트 앞 인도 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 용황지구 내 근린공원 야외무대 설치 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(용강동)	266,525	244,910	21,615
인력운영비	117,588	107,900	9,688
인력운영비	117,588	107,900	9,688
101 인건비	117,588	107,900	9,688
01 보수	116,154	107,900	8,254
○ 시간외근무수당 11,950원*18명*45시간*12월	116,154		

부서: 용강동
정책: 행정운영경비(용강동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	1,434	0	1,434
○ 시간외근무수당(시간선택제) 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
기본경비	148,937	137,010	11,927
기본경비	148,937	137,010	11,927
201 일반운영비	80,151	75,543	4,608
01 사무관리비	54,471	52,263	2,208
○ 일반수용비	23,589		
· 부서운영수용비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
· 행정사무감사자료 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 프린터 토너 및 드럼 220,000원*12대*3회*90%<절감>	7,128		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 신문구독 15,000원*13종*12월*90%<절감>	2,106		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 시정홍보 및 각종 행사홍보 현수막 50,000원*15회*90%<절감>	675		
· 쓰레기 종량제 봉투 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 청소용품 및 소모품 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 민원수수료 카드결제 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	7,500		
· 재택수당(숙직) 30,000원*250일	7,500		
○ 급식비	15,552		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*20명*8일*12월*90%<절감>	15,552		
○ 임차료	7,830		
· 복사기 150,000원*1대*12월*90%<절감>	1,620		
· 복합기(칼라) 300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 65,000원*3대*12월*90%<절감>	2,106		
· 비데 40,000원*2대*12월*90%<절감>	864		
02 공공운영비	25,680	23,280	2,400
○ 공공요금 및 제세	25,680		
· 기본공공요금 350,000원*12월	4,200		
· 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· 상수도사용료 130,000원*12월	1,560		
· TV시청료 35,000원*12월	420		

부서: 용강동
정책: 행정운영경비(용강동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세 200,000원*2대	400		
· 자동차검사수수료 50,000원*2대	100		
· 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
· 환경개선부담금(자동차) 50,000원*2대*2회	200		
· 우편료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	51,840	49,248	2,592
01 국내여비	51,840	49,248	2,592
O 기본업무 수행 20,000원*20명*12일*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	9,204	9,204	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*1명*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	7,742	3,015	4,727
01 자산및물품취득비	7,742	3,015	4,727
O 사무실 의자 230,000원*1개	230		
O 회의실 의자 135,000원*9개	1,215		
O 회의실 테이블 374,000원*5개	1,870		
O 캐비닛 315,000원*1개	315		
O 예초기 627,000원*3대	1,881		
O 송풍기 209,000원*2대	418		
O 신발장(주민자치센터) 544,500원*1개	545		
O 수납장(주민자치센터) 363,000원*1개	363		
O 요가매트 수납장(주민자치센터) 605,000원*1개	605		
O 벽걸이형 선풍기(주민자치센터) 50,000원*6대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 황성동
정책: 황성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황성동	1,541,201	1,460,538	80,663
황성동 사업경비	1,200,892	1,125,079	75,813
주민지원 행정운영	1,200,892	1,125,079	75,813
종합행정운영	471,930	460,822	11,108
201 일반운영비	41,628	43,788	△2,160
01 사무관리비	32,014	34,174	△2,160
○ 일반수용비	6,008		
・ 고지서발송용 창봉투 300,000원*80%<절감>	240		
・ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*80%<절감>	120		
・ LNG 정기검사 수수료 60,000원*1회*80%<절감>	48		
・ 전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회*80%<절감>	400		
・ 독촉고지서 200,000원*80%<절감>	160		
・ 민원전용프린트 토너 및 유지비 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
・ 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 민원인용 화장실 용품 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 저수조 청소 및 수질검사 500,000원*2회*80%<절감>	800		
・ 청사 냉난방기 청소 1,500,000원*1회*80%<절감>	1,200		
○ 운영수당	5,070		
・ 주민자치위원회 회의수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
・ 주민참여예산위원회 지역회의수당 20,000원*15명*1회*90%<절감>	270		
○ 급식비	3,888		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*20명*2일*12월*90%<절감>	3,888		
○ 임차료	5,400		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*2회*90%<절감>	1,080		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*4대*2일*90%<절감>	4,320		
○ 관리용역비	11,648		
・ 청사 무인경비시스템 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
・ 무인민원발급기 무인경비 100,000원*12월*1대*90%<절감>	1,080		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		

부서: 황성동
정책: 황성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승강기 점검 위탁관리 수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
· 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 소방시설 종합점검 수수료 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
02 공공운영비	9,614	9,614	0
O 공공요금 및 제세	9,614		
· 지방세고지서 송달우편료 2,530원*200통*12월	6,072		
· 민방위교육훈련통지서 송달 우편수수료 2,530원*1,400명	3,542		
202 여비	6,156	5,472	684
01 국내여비	6,156	5,472	684
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,840,000원*90%<절감>	6,156		
301 일반보전금	424,146	411,562	12,584
07 통장·이장·반장활동보상금	356,330	343,670	12,660
O 통장활동비 400,000원*56명*12월	268,800		
O 통장상여금 400,000원*56명*2회	44,800		
O 통장회의 참석수당 20,000원*56명*2회*12월	26,880		
O 반장활동비 50,000원*317명	15,850		
10 사회복무요원보상금	17,674	16,674	1,000
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	14,742	14,418	324
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종 행사 참석자 실비보상 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*56명*90%<절감>	9,072		
14 기타보상금	35,400	36,800	△1,400
O 주민자치센터 강사수당	34,000		
O 마을 문화관 프로그램 강사수당 70,000원*10회*2명	1,400		
시설 및 장비관리 운영	61,100	91,100	△30,000
201 일반운영비	42,100	42,100	0
02 공공운영비	42,100	42,100	0
O 시설장비유지비	35,100		
· 보안등 유지관리	20,000		
· 청사 및 주민자치센터 유지보수	10,000		
· 예초기	500		

부서: 황성동
정책: 황성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량용 및 휴대용 방역기	600		
· 청사 조경수 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
O 차량선박비	7,000		
· 승용차 3,000,000원*1대	3,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	19,000	49,000	△30,000
01 시설비	19,000	49,000	△30,000
O 보안등 설치	9,000		
O 청사보일러실 누수공사	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	142,862	88,157	54,705
101 인건비	98,942	72,797	26,145
04 기간제근로자등보수	98,942	72,797	26,145
O 가로변 환경가꾸기 82,560원*3명*70일	17,338		
O 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
O 환경정비 82,560원*2명*80일	13,210		
O 폐철도 임시주차장 환경정비 82,560원*2명*130일	21,466		
O 청사환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
O 4대 보험료 88,341,000원*12%	10,601		
201 일반운영비	1,440	2,880	△1,440
01 사무관리비	1,440	2,880	△1,440
O 임차료	1,440		
· 꽃단지조성사업 장비임차 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
206 재료비	12,480	12,480	0
01 재료비	12,480	12,480	0
O 휘발유 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
O 경유(분사제) 60,000원*20통*80%<절감>	960		
O 꽃길조성 관목(초화)등 기자재 구입 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 황성동 수국길 관수시설 설치	20,000		
O 가로변 풀베기 사업	10,000		
지역주민숙원사업	195,000	245,000	△50,000
401 시설비및부대비	195,000	245,000	△50,000
01 시설비	193,110	242,354	△49,244
O 황성로27번길 만석정 앞 도로정비공사	24,730		
O 용담로92번길 유원아파트 인근 도로정비공사	24,730		

부서: 황성동
정책: 황성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 럭키아파트 인근 도로정비공사	29,676		
○ 현대5차 아파트 인근 인도정비공사	19,784		
○ 현대1차 아파트 인근 황성로1번길 도로정비공사	24,730		
○ 원화로475번길 연세두유 앞 도로정비공사	24,730		
○ 소규모 긴급보수공사	20,000		
○ 황성동 서편 폐철도부지 정비공사	24,730		
03 시설부대비	1,890	2,646	△756
○ 황성로27번길 만석정 앞 도로정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 용담로92번길 유원아파트 인근 도로정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 럭키아파트 인근 도로정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 현대5차 아파트 인근 인도정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 현대1차 아파트 인근 황성로1번길 도로정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 원화로475번길 연세두유 앞 도로정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 황성동 서편 폐철도부지 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
지역주민숙원사업(소통)	330,000	240,000	90,000
401 시설비및부대비	330,000	240,000	90,000
01 시설비	326,598	238,164	88,434
○ 폐철도 구간 임시주차장 보안등 정비공사	19,784		
○ 현대5차 서편 인도 정비공사	29,676		
○ 향촌 인근 도로정비공사	19,784		
○ 용담로92번길 황성성당 인근 도로 정비공사	24,730		
○ 현대5차~삼보아파트 임시주차장 진출입로 정비공사	24,730		
○ 황성로28번길 일대 도로 정비공사	29,676		
○ 황성수협~유원아파트 방면 도로 정비공사	29,676		
○ 계림중학교 뒤편 인도 정비공사	24,730		
○ 용황택지구역 내 보안등 정비공사	19,784		
○ 계림중학교 뒤 옹벽 벽화 조성사업	19,784		
○ 휴포레아파트 서편 인도 정비공사	15,000		
○ 우주타운 뒤편 임시주차장 조성사업	19,784		
○ 계림중학교 앞 제초 및 식재정비	24,730		
○ 현진1차 뒤편 산책로 정비공사	24,730		
03 시설부대비	3,402	1,836	1,566
○ 폐철도 구간 임시주차장 보안등 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 현대5차 서편 인도 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 황성동
정책: 황성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 향촌 인근 도로정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 용담로92번길 황성성당 인근 도로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 현대5차~삼보아파트 임시주차장 진출입로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 황성로28번길 일대 도로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황성수협~유원아파트 방면 도로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 계림중학교 뒤편 인도 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 용황택지구역 내 보안등 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 계림중학교 뒤 옹벽 벽화 조성사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 우주타운 뒤편 임시주차장 조성사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 계림중학교 앞 제초 및 식재정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 현진1차 뒤편 산책로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
행정운영경비(황성동)	340,309	335,459	4,850
인력운영비	122,607	119,037	3,570
인력운영비	122,607	119,037	3,570
101 인건비	122,607	119,037	3,570
01 보수	122,607	119,037	3,570
○ 시간외근무수당 11,950원*19명*45시간*12월	122,607		
기본경비	217,702	216,422	1,280
기본경비	217,702	216,422	1,280
201 일반운영비	147,646	141,946	5,700
01 사무관리비	73,488	67,788	5,700
○ 일반수용비	33,624		
・ 부서운영비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
・ 행정사무감사자료 유인 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 복사용지 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 프린트 드럼 및 토너 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
・ 팩스토너 및 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 복사기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
・ 인증기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 황성동
정책: 행정운영경비(황성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인민원 발급기 베리어프리 업그레이드 비	440		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 5,000원*50개*90%<절감>	225		
· 청소용품 및 소모품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 태극기 및 새마을기 구입(걸이대포함) 5,000원*30개*2종*90%<절감>	270		
· 신문구독 15,000원*8종*12월*90%<절감>	1,296		
· 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원*10건*90%<절감>	180		
· 자동심장충격기 패드 220,000원*90%<절감>	198		
· 시정홍보 및 각종 행사 현수막 60,000원*30회*90%<절감>	1,620		
· 쓰레기종량제봉투 50,400원*12월*90%<절감>	545		
· 마을문화관 프로그램 운영 홍보물 제작 비 100,000원*2회	200		
· 마을문화관 프로그램 운영 재료비 60,000원*25명*2회	3,000		
O 운영수당	7,500		
· 재택수당 30,000원*250일	7,500		
O 급식비	15,552		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*20명*8일*12월*90%<절감>	15,552		
O 임차료	12,582		
· 복사기 420,000원*2대*12월*90%<절감>	9,072		
· 정수기 55,000원*3대*12월*90%<절감>	1,782		
· 화장실 비데 20,000원*8대*12월*90%<절감>	1,728		
O 관리용역비	4,230		
· 무인민원발급기 유지보수비 4,700,000원*90%<절감>	4,230		
02 공공운영비	74,158	74,158	0
O 공공요금 및 제세	74,158		
· 기본공공요금	6,000		
· 카드 단말기 사용수수료 42,000,000원*3.08%	1,294		
· TV수신료 47,000원*12월	564		
· 전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
· LNG(냉난방기,온수)사용료 2,300,000원*12월	27,600		
· 상.하수도사용료 600,000원*12월	7,200		

부서: 황성동
정책: 행정운영경비(황성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 맞춤형복지자동차 전기사용료	500		
· 자동차세	500		
· 자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
· 환경개선부담금(자동차)	500		
· 교통유발부담금(청사)	600		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
O 기본업무 수행 20,000원*20명*12일*12월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	9,816	9,816	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	756	756	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	8,400	12,820	△4,420
01 자산및물품취득비	8,400	12,820	△4,420
O 주민자치센터 운동기구	8,400		
· 러닝머신 4,900,000원*1대	4,900		
· 체스트프레스 머신 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	974,919	904,740	70,179
동천동 사업경비	658,217	609,111	49,106
주민지원 행정운영	658,217	609,111	49,106
종합행정운영	370,296	359,161	11,135
201 일반운영비	43,508	39,215	4,293
01 사무관리비	36,738	33,237	3,501
○ 일반수용비	10,029		
・ 고지서 발송용 창봉투 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 독촉고지서 70,000원*6상자*80%<절감>	336		
・ 무인민원발급기 용지 60,000원*10상자*80%<절감>	480		
・ 민원인 전용 PC 및 프린터 유지비 100,000원*12월*80%<절감>	960		
・ 청사 냉난방기 세척 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
・ 청사 저수조 청소 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 청사 화장실 소모품 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 북천산책로 간이화장실 소모품 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 도시가스시설 정기검사 수수료 100,000원*80%<절감>	80		
・ 자동차검사 수수료 110,000원*80%<절감>	88		
・ 전기설비 정기검사 수수료 220,000원*80%<절감>	176		
・ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*80%<절감>	120		
・ 민원실 카드단말기 사용 수수료 20,000,000원*3.08%*80%<절감>	493		
・ 자동심장충격기 패드 220,000원*80%<절감>	176		
○ 운영수당	4,980		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월*80%<절감>	4,800		
・ 주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*10명*90%<절감>	180		
○ 급식비	3,694		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*19명*2일*12월*90%<절감>	3,694		
○ 임차료	3,240		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・각종 행사수행 차량 600,000원*4회*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	14,795		
・승강기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・전기안전관리 대행 수수료 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
・소방안전관리 대행 수수료 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
・청사 CCTV 및 무인경비시스템 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
・무인민원발급기 유지보수 용역 19,990,000원*1대*10%	1,999		
・무인민원발급기 소프트웨어 업그레이드 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	6,770	5,978	792
○ 공공요금 및 제세	6,770		
・북천산책로 간이화장실 전기요금 50,000원*12월	600		
・민방위교육훈련통지서 송달 우편수수료 2,400원*1,800명	4,320		
・맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・맞춤형 복지차량 자동차보험료	1,200		
・맞춤형 복지차량 전기요금	500		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○ 화단 관리용 퇴비 등 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
301 일반보전금	320,188	313,946	6,242
07 통장・이장・반장활동보상금	280,770	274,690	6,080
○ 통장활동비 400,000원*44명*12월	211,200		
○ 통장상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○ 반장활동비 50,000원*265명	13,250		
11 행사실비지원금	14,418	14,256	162
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장산업시찰 보상금 180,000원*44명*90%<절감>	7,128		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	88,700	70,169	18,531
201 일반운영비	58,700	46,700	12,000
02 공공운영비	58,700	46,700	12,000
○ 시설장비유지비	51,700		
· 청사 및 주민자치센터	15,000		
· 냉난방기, 예취기, 방역기	1,700		
· 냉난방 실외기 500,000원*5대	2,500		
· 청사 조경수 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
· 북천산책로 간이화장실 및 알천 화장실	1,500		
· 등산로 에어건	1,000		
· 보안등 유지관리	26,000		
○ 차량선박비	7,000		
· 승용차 1대 3,000,000원*1대	3,000		
· 방역차 1대 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1대 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	23,469	6,531
01 시설비	30,000	23,469	6,531
○ 보안등 설치	10,000		
○ 청사 LED 전광판 보수공사	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	92,221	89,781	2,440
101 인건비	86,921	84,481	2,440
04 기간제근로자등보수	86,921	84,481	2,440
○ 청사 환경정비 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*50일	8,256		
○ 북천둔치 및 시설녹지 환경정비 82,560원*1명*50일	4,128		
○ 환경정비 82,560원*1명*80일	6,605		
○ 북천산책로 간이화장실 청소 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 동천동 불법쓰레기 무단투기 단속 및 정비 82,560원*1명*90일	7,431		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 4대 보험료 77,608,000원*12%	9,313		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○ 휘발유 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 방역약품 50,000원*100개*90%<절감>	4,500		

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주민숙원사업	72,000	90,000	△18,000
401 시설비및부대비	72,000	90,000	△18,000
01 시설비	72,000	90,000	△18,000
O 동천동 소규모시설 정비공사	20,000		
O 동천동 일원 예초 공사	20,000		
O 윗동천 구거 준설 및 정비 공사	10,000		
O 동천 녹지대 산책로 가로등 교체공사	22,000		
지역주민숙원사업(소통)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	34,622	0	34,622
O 동천 10통 마을안길 정비공사	34,622		
03 시설부대비	378	0	378
O 동천 10통 마을안길 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
행정운영경비(동천동)	316,702	295,629	21,073
인력운영비	116,154	119,037	△2,883
인력운영비	116,154	119,037	△2,883
101 인건비	116,154	119,037	△2,883
01 보수	116,154	119,037	△2,883
O 수당	116,154		
· 시간외근무수당 11,950원*18명*45시간*12월	116,154		
기본경비	200,548	176,592	23,956
기본경비	200,548	176,592	23,956
201 일반운영비	142,132	113,784	28,348
01 사무관리비	58,692	55,885	2,807
O 일반수용비	22,617		
· 부서운영수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 프린터 토너 및 드럼 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 팩스 토너 및 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사용지 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 시정 홍보 및 각종행사 홍보 현수막 50,000원*20개*90%<절감>	900		
· 쓰레기종량제봉투 1,340원*500장*90%<절감>	603		
· 청소용품 및 소모품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 복사기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인증기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 신문구독료 20,000원*9종*12월*90%<절감>	1,944		
O 운영수당	7,530		
· 재택수당 30,000원*251일	7,530		
O 급식비	14,775		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*19명*8일*12월*90%<절감>	14,775		
O 임차료	13,770		
· 복합기 270,000원*2대*12월*90%<절감>	5,832		
· 정수기 65,000원*3대*12월*90%<절감>	2,106		
· 비데 24,000원*10대*12월*90%<절감>	2,592		
· 공기청정기 60,000원*5대*12개월*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	83,440	57,899	25,541
O 공공요금 및 제세	83,440		
· 기본공공요금	10,000		
· 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
· 도시가스사용료 2,300,000원*12월	27,600		
· 상하수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· TV시청료 19,000원*12월	228		
· 인터넷요금 33,000원*12월	396		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 33,000원*12월	396		
· 자동차세 200,000원*2대	400		
· 자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
· 가스사고배상책임보험료	20		
· 환경개선부담금(관용차량)	200		
· 교통유발부담금	400		
202 여비	49,248	51,840	△2,592
01 국내여비	49,248	51,840	△2,592
O 기본업무수행 20,000원*19명*12일*12월*90%<절감>	49,248		
203 업무추진비	9,168	9,168	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	648	648	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 불국동
정책: 불국동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불국동	1,333,881	1,247,408	86,473
불국동 사업경비	1,046,316	956,744	89,572
주민지원 행정운영	1,046,316	956,744	89,572
종합행정운영	265,741	259,847	5,894
201 일반운영비	57,281	51,837	5,444
01 사무관리비	52,221	46,777	5,444
○ 일반수용비	5,367		
・ 고지서 발송용 창봉투 450원*2,000매*80%<절감>	720		
・ 새마을기 구입 700,000원*80%<절감>	560		
・ 화장실용 휴지 구입 50,000원*18박스*80%<절감>	720		
・ 화장실용 방향제 구입 800,000원*80%<절감>	640		
・ 제증명 신용카드 수수료 10,000,000원*3.08%*80%<절감>	247		
・ 조달청 나라장터 이용 수수료 10,000원*40건*80%<절감>	320		
・ 청소용품 및 소모품 구입 1,200,000원*80%<절감>	960		
・ 시정홍보 및 각종 행사 현수막 50,000원*30회*80%<절감>	1,200		
○ 운영수당	4,800		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
○ 급식비	3,111		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	20,840		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*4회*90%<절감>	2,160		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2회*90%<절감>	1,080		
・ 게이트볼장 대부료 14,000,000원*1개소*90%<절감>	12,600		
・ 불국동 내 세천 정비 장비임차	5,000		
○ 관리용역비	18,103		
・ 청사 무인경비시스템(무인민원발급기 포함) 180,000원*2개소*12월*90%<절감>	3,888		
・ 청사 무인경비시스템(주민자치센터) 120,000원*2개소*12개월*90%<절감>	2,592		
・ 전기안전관리 업무대행 수수료 210,000원*12월*90%<절감>	2,268		
・ 소방안전관리 업무대행 수수료 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		

부서: 불국동
정책: 불국동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 승강기점검 위탁관리 수수료 145,000원*12월*90%<절감>	1,566		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
・ 무인민원발급기 유지보수 용역 19,680,000원*21%	4,133		
02 공공운영비	5,060	5,060	0
O 공공요금 및 제세	4,060		
・ 지방세고지서 송달우편료 1,960원*1,000통	1,960		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세 140,000원*1회	140		
・ 맞춤형 복지차량 자동차보험료 1,000,000원*1회	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금 80,000원*12월	960		
O 차량선박비	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 수리비	1,000		
202 여비	4,050	3,600	450
01 국내여비	4,050	3,600	450
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
301 일반보전금	196,410	196,410	0
07 통장・이장・반장활동보상금	157,500	157,500	0
O 통장활동비 400,000원*25명*12월	120,000		
O 통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
O 반장활동비 50,000원*110명	5,500		
11 행사실비지원금	8,910	8,910	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*25명*90%<절감>	4,050		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
O 주민자치센터 강사수당	30,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
O 주민자치센터 런닝머신 구입 4,000,000원*2대	8,000		
시설 및 장비관리 운영	113,420	106,420	7,000
201 일반운영비	68,420	68,420	0
02 공공운영비	68,420	68,420	0
O 공공요금 및 제세	15,120		

부서: 불국동
정책: 불국동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구정 광장 조형물 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
· 구정 광장 조형물 상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
· 방형분 화장실 전기사용료 60,000원*12월	720		
· 방형분 화장실 상수도사용료 50,000원*12월	600		
· 코오롱삼거리 화장실 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
· 구.불국동청사 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
· 구.불국동청사 상수도사용료 50,000원*12월	600		
○ 시설장비유지비	46,300		
· 청사 및 창고	6,000		
· 주민자치센터	6,500		
· 방형분 화장실	300		
· 앰프	2,500		
· 예취기	300		
· 차량용 방역기	500		
· 차량앰프	200		
· 보안등 유지관리	30,000		
○ 차량선박비	7,000		
· 승합차 4,000,000원*1대	4,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
401 시설비및부대비	45,000	38,000	7,000
01 시설비	45,000	38,000	7,000
○ 보안등 설치	25,000		
○ 구정 광장 시설물 정비	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	103,155	85,477	17,678
101 인건비	93,395	75,717	17,678
04 기간제근로자등보수	93,395	75,717	17,678
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 환경정비 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*3명*50일	12,384		
○ 국토공원화 제초 82,560원*5명*20일	8,256		
○ 방형분 화장실 청소 82,560원*1명*120일	9,908		
○ 토함산 오동수약수터 및 구정광장 조형물(분수) 관리 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 4대 보험료 83,385,600원*12%	10,007		
206 재료비	9,760	9,760	0
01 재료비	9,760	9,760	0

부서: 불국동
정책: 불국동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경정비 자재 및 소모품 1,100,000원*80%<절감>	880		
○ 휘발유 2,300,000원*80%<절감>	1,840		
○ 경유 8,800,000원*80%<절감>	7,040		
지역주민숙원사업	420,000	415,000	5,000
401 시설비및부대비	420,000	415,000	5,000
01 시설비	415,680	410,842	4,838
○ 불국동 비법정 소규모시설 정비	20,000		
○ 불국 마동 갓거랑길 아스콘 포장공사(주민참여예산)	39,568		
○ 불국 마동 큰마을교량 보수공사(주민참여예산)	19,784		
○ 불국 시래동 아랫시래 마을안길 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 불국 초등학교 옆 마을안길 정비공사(주민참여예산)	29,676		
○ 불국 평동 사리세천 정비공사(주민참여예산)	24,730		
○ 불국 평동 수북길 아스콘 포장공사(주민참여예산)	34,622		
○ 불국 평동 홍구리들 농로개설공사(주민참여예산)	29,676		
○ 불국 조양복제길 진입로 아스콘 포장공사(주민참여예산)	19,784		
○ 불국 소바우들 농로 확포장공사	19,784		
○ 불국 시래교옆 도로 선형개선공사	19,784		
○ 불국 구정동 불국로 배수로 정비공사	29,676		
○ 불국 시래동 구매2길 아스콘 포장공사	34,622		
○ 불국 조양동 대추밭2길 아스콘 포장공사	29,676		
○ 불국 진현동 물미마을 아스콘 포장공사	24,730		
○ 불국 시동 큰마을안길 배수로 정비공사	19,784		
03 시설부대비	4,320	4,158	162
○ 불국 마동 갓거랑길 아스콘 포장공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 불국 마동 큰마을교량 보수공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 시래동 아랫시래 마을안길 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 초등학교 옆 마을안길 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 평동 사리세천 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 불국 평동 수북길 아스콘 포장공사(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 불국 평동 홍구리들 농로개설공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 불국동
정책: 불국동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불국 조양복제길 진입로 아스콘 포장공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 소바우들 농로 확포장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 시래교옆 도로 선형개선공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 불국 구정동 불국로 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 시래동 구매2길 아스콘 포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 불국 조양동 대추밭2길 아스콘 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국 진현동 물미마을 아스콘 포장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 불국 시동 큰마을안길 배수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
지역주민숙원사업(소통)	144,000	90,000	54,000
401 시설비및부대비	144,000	90,000	54,000
01 시설비	142,596	89,028	53,568
○ 불국 평동교~수남사리길 포장공사	14,000		
○ 불국 시동천 제방 정비공사	29,676		
○ 불국사 상가시장 정비공사	49,460		
○ 불국 마동 정자안길 확장공사	24,730		
○ 불국 진티마을 안길 확장 마무리공사	24,730		
03 시설부대비	1,404	972	432
○ 불국 시동천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 불국사 상가시장 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국 마동 정자안길 확장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 불국 진티마을 안길 확장 마무리공사 25,000,000원*1.08%	270		
행정운영경비(불국동)	287,565	290,664	△3,099
인력운영비	132,468	139,854	△7,386
인력운영비	132,468	139,854	△7,386
101 인건비	98,065	106,507	△8,442
01 보수	96,795	106,507	△9,712
○ 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급) 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
301 일반보전금	34,403	33,347	1,056
10 사회복무요원보상금	34,403	33,347	1,056
○ 기본급 1,160,620원*2명*12월	27,855		

부서: 불국동
정책: 행정운영경비(불국동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
○ 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
기본경비	155,097	150,810	4,287
기본경비	155,097	150,810	4,287
201 일반운영비	98,121	94,986	3,135
01 사무관리비	53,011	52,676	335
○ 일반수용비	24,486		
・ 부서운영수용비 400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
・ 행정사무감사자료 유인 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 복사용지 20,000원*80박스*90%<절감>	1,440		
・ 프린터 드럼 및 토너 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 복사기 유지비 250,000원*2대*90%<절감>	450		
・ 프린터 유지비 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
・ 신문구독 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
・ 잡지구독 12,000원*4종*12월*90%<절감>	519		
・ 소화기 유지비 120,000원*90%<절감>	108		
・ 인증기 유지비 600,000원*1대*90%<절감>	540		
・ 통합인증기 유지비 700,000원*1대*90%<절감>	630		
・ 무인민원발급기 용지구입 및 유지비 55,000원*10권*90%<절감>	495		
・ 무인민원발급기 유지관리비 2,000,000원*1대*90%<절감>	1,800		
・ 무인민원발급기 편의기능 업그레이드비 2,500,000원*1대*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	7,410		
・ 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급식비	12,442		
・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*16명*8일*12월*90%<절감>	12,442		
○ 임차료	8,673		
・ 정수기 37,000원*4대*12월*90%<절감>	1,599		
・ 비데 35,000원*5대*12월*90%<절감>	1,890		
・ 복사기 140,000원*1대*12월*90%<절감>	1,512		

부서: 불국동
정책: 행정운영경비(불국동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 칼라복사기 340,000원*1대*12월*90%<절감>	3,672		
02 공공운영비	45,110	42,310	2,800
O 공공요금 및 제세	45,110		
· 기본공공요금	5,000		
· 우편요금	4,000		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 40,000원*12월	480		
· 무선인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
· 자동차세 300,000원*2대	600		
· 환경개선부담금(자동차) 100,000원*2회	200		
· 전기사용료	28,000		
· 상하수도사용료 235,000원*12월	2,820		
· 유선방송료 20,000원*12월	240		
· 자동차검사수수료 25,000원*2대	50		
· 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	41,472	46,656	△5,184
01 국내여비	41,472	46,656	△5,184
O 기본업무수행 20,000원*16명*12일*12월*90%<절감>	41,472		
203 업무추진비	9,204	9,168	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*1명*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	648	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보덕동	1,423,311	1,366,664	56,647
보덕동 사업경비	1,246,574	1,180,683	65,891
주민지원 행정운영	1,246,574	1,180,683	65,891
종합행정운영	244,429	178,104	66,325
101 인건비	16,645	8,987	7,658
04 기간제근로자등보수	16,645	8,987	7,658
○ 주민자치센터 관리 82,560원*1명*180일	14,861		
○ 4대 보험료 14,861,000원*12%	1,784		
201 일반운영비	66,562	61,827	4,735
01 사무관리비	41,912	37,177	4,735
○ 일반수용비	15,720		
・ 북군펜션단지 내 꽃단지 조성 6,000,000원*2회*80%<절감>	9,600		
・ 주민자치센터 승강기 정기검사 수수료 150,000원*80%<절감>	120		
・ 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*80%<절감>	400		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*50건*80%<절감>	400		
・ 민원실 일일결산 책자 유인 500,000원*80%<절감>	400		
・ 소규모 마을 쓰레기 집하장 제작 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○ 운영수당	4,992		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*26명*12월*80%<절감>	4,992		
○ 급식비	2,139		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*11명*2일*12월*90%<절감>	2,139		
○ 임차료	5,220		
・ 각종 행사수행 차량 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*2대*2일*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	13,841		
・ 행정복지센터 무인경비시스템 이용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 주민자치센터 무인경비시스템 이용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 주민자치센터 승강기 점검 위탁관리 수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 주민자치센터 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 무인민원발급창구 경비시스템 이용료 131,000원*12월*90%<절감>	1,415		
・ 무인민원발급기 유지보수 관리 392,000원*12월*90%<절감>	4,234		
02 공공운영비	24,650	24,650	0
O 공공요금 및 제세	24,650		
・ 우편료	1,700		
・ 암곡 공중화장실 공공요금(전기료) 80,000원*3개소*12월	2,880		
・ 암곡 공중화장실 공공요금(상수도)	1,500		
・ 음지마을 배수펌프 전기요금	1,000		
・ 주민자치센터 전기사용료	12,000		
・ 주민자치센터 통신료(인터넷,TV)	2,400		
・ 주민자치센터 전화이용요금	720		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,300		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,320,000원*90%<절감>	3,888		
301 일반보전금	103,834	103,834	0
07 통장・이장・반장활동보상금	74,960	74,960	0
O 통장활동비 400,000원*12명*12월	57,600		
O 통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
O 통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
O 반장활동비 50,000원*40명	2,000		
11 행사실비지원금	8,874	8,874	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*12명*90%<절감>	1,944		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터 강사수당	20,000		
401 시설비및부대비	53,500	0	53,500
01 시설비	53,500	0	53,500
O 관내 꽃단지 주변 환경정비	20,000		
O 청사 옥상 방수공사	21,000		
O 청사 CCTV 및 녹화기 교체	12,500		
시설 및 장비관리 운영	76,800	75,300	1,500
201 일반운영비	61,800	61,800	0

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,800	61,800	0
○ 시설장비유지비	52,800		
・ 청사 및 주민자치센터	8,500		
・ 암곡 및 무장사지 공중화장실	10,000		
・ 마을회관 앰프 수리	4,000		
・ 보안등 유지관리	30,000		
・ 차량 및 휴대용 방역기	300		
○ 차량선박비	9,000		
・ 승용차	4,000		
・ 방역차	4,000		
・ 맞춤형 복지차량	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	13,500	1,500
01 시설비	15,000	13,500	1,500
○ 보안등 설치	15,000		
쾌적한 생활환경 조성	98,345	91,279	7,066
101 인건비	91,545	84,479	7,066
04 기간제근로자등보수	91,545	84,479	7,066
○ 가로변 환경가꾸기 82,560원*2명*60일	9,908		
○ 암곡 무장사지 주차장 교통정리 82,560원*5명*30일	12,384		
○ 방역 82,560원*2명*130일	21,466		
○ 무장사지 공영주차장 및 공중화장실 관리 82,560원*2명*100일	16,512		
○ 환경정비 82,560원*2명*80일	13,210		
○ 국토공원화사업 제초인부 82,560원*5명*20일	8,256		
○ 4대 보험료 81,736,000원*12%	9,809		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○ 휘발유 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
○ 경유 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
지역주민숙원사업	379,000	466,000	△87,000
401 시설비및부대비	379,000	466,000	△87,000
01 시설비	375,284	461,669	△86,385
○ 보덕동 비법정소규모시설 및 마을상수도 긴급정비	20,000		
○ 보덕 천군 1통 마을보호수 주변 정비(주민참여예산)	15,000		
○ 보덕 천군 2통 경감로 우수관로 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 보덕 북군 4통 북군2길 마을안길 정비(주민참여예산)	39,568		

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보덕 손곡 5통 마을안길 확장 및 우수관로 정비(주민참여예산)	24,730		
○ 보덕 천군 6통 아동마을 농로 정비(주민참여예산)	34,622		
○ 보덕 덕동 7통 마을안길 및 배수로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 보덕 황용 8통 절골길 마을안길 확장(주민참여예산)	39,568		
○ 보덕 황용 9통 추원길 횡배수관 확장(주민참여예산)	33,632		
○ 보덕 암곡 10통 시래골 덕동순환도로 재포장(주민참여예산)	39,568		
○ 보덕 암곡 11통 갓골마을 진입로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 보덕 암곡 12통 무장산 주자창 주변 정비(주민참여예산)	19,784		
03 시설부대비	3,716	4,331	△615
○ 보덕 천군 2통 경감로 우수관로 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 북군 4통 북군2길 마을안길 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 손곡 5통 마을안길 확장 및 우수관로 정비(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 보덕 천군 6통 아동마을 농로 정비(주민참여예산) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 보덕 덕동 7통 마을안길 및 배수로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 황용 8통 절골길 마을안길 확장(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 황용 9통 추원길 횡배수관 확장(주민참여예산) 34,000,000원*1.08%	368		
○ 보덕 암곡 10통 시래골 덕동순환도로 재포장(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 암곡 11통 갓골마을 진입로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 보덕 암곡 12통 무장산 주자창 주변 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
지역주민숙원사업(소통)	448,000	370,000	78,000
401 시설비및부대비	448,000	370,000	78,000
01 시설비	443,323	367,354	75,969
○ 보덕 천군 2통 청단골 세천 및 우수관로 정비	29,676		
○ 보덕 손곡 5통 손곡3길 아스콘 덧씌우기	29,676		
○ 보덕 덕동 7통 덕동길 농로 확장	24,730		
○ 보덕 황용 8통 절골 참나무정 진입로 확장	29,676		
○ 보덕 추원 9통 모차골천 제방 정비	29,676		
○ 보덕 암곡 10통 못골 세천 제방 정비	24,730		

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보덕 암곡 11통 시도45호선 측구 및 접속도로 정비	29,676		
○ 보덕 암곡 12통 새마을 농로 및 우수관로 정비	24,730		
○ 보덕 황용 8통 사시목마을 농로 및 배수로 정비	29,676		
○ 보덕 황용 8통 절골소하천 세월교 보수	29,676		
○ 보덕 북군 4통 북군1길 마을안길 정비	29,676		
○ 보덕 암곡 11통 야부네골 마을안길 배수로 정비	27,697		
○ 보덕동 관내 노후보안등 개체	15,000		
○ 보덕 북군 펜션단지 진입로 포장 보수	29,676		
○ 보덕 암곡 벚꽃터널 주변 경관 정비	29,676		
○ 보덕 북군 4통 펜션단지 안전시설물 설치	29,676		
03 시설부대비	4,677	2,646	2,031
○ 보덕 천군 2통 청단골 세천 및 우수관로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 손곡 5통 손곡3길 아스콘 덧씌우기 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 덕동 7통 덕동길 농로 확장 25,000,000원*1.08%	270		
○ 보덕 황용 8통 절골 참나무정 진입로 확장 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 추원 9통 모차골천 제방 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 암곡 10통 못골 세천 제방 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 보덕 암곡 11통 시도45호선 측구 및 접속도로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 암곡 12통 새마을 농로 및 우수관로 정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 보덕 황용 8통 사시목마을 농로 및 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 황용 8통 절골소하천 세월교 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 북군 4통 북군1길 마을안길 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 암곡 11통 야부네골 마을안길 배수로 정비 28,000,000원*1.08%	303		
○ 보덕 북군 펜션단지 진입로 포장 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 암곡 벚꽃터널 주변 경관 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 보덕 북군 4통 펜션단지 안전시설물 설치 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(보덕동)	176,737	185,981	△9,244
인력운영비	65,800	75,181	△9,381
인력운영비	65,800	75,181	△9,381

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,800	75,181	△9,381
01 보수	64,530	75,181	△10,651
○ 시간외근무수당			
11,950원*10명*45시간*12월	64,530		
02 기타직보수	1,270	0	1,270
○ 시간외근무수당(시간선택제임기제마급)			
10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
기본경비	110,937	110,800	137
기본경비	110,937	110,800	137
201 일반운영비	67,641	68,656	△1,015
01 사무관리비	56,011	57,026	△1,015
○ 일반수용비	23,849		
· 부서운영수용비			
400,000원*12명*90%<절감>	4,320		
· 팩스 유지비			
200,000원*2회*90%<절감>	360		
· 복사용지 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 프린터 드럼 및 토너			
9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 신문구독			
15,000원*8종*12월*90%<절감>	1,296		
· 태극기 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 인증기 유지관리			
500,000원*90%<절감>	450		
· 시정홍보 및 각종 행사 홍보현수막	720		
· 소화기 충전			
30,000원*15개*90%<절감>	405		
· 행정사무감사자료 유인			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 주민자치센터 청소용품 구입			
1,000,000원*90%<절감>	900		
· 설계용 프로그램 구입			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 설계용 도서구입			
400,000원*90%<절감>	360		
· 민원인전용 PC 토너 복사용지 구입			
1,100,000원*90%<절감>	990		
· 무인민원발급용지 구입			
70,000원*90%<절감>	63		
· 카드수수료			
11,000,000원*3.08%*90%<절감>	305		
· 불법투기 예방 현수막 및 경고문 제작			
1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	7,560		
· 재택수당 30,000원*252일	7,560		
○ 급식비	8,554		

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 9,000원*11명*8일*12월*90%<절감>	8,554		
O 임차료	16,048		
· 복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 보덕동 관내 응급복구 장비 임차료	10,000		
· 행정복지센터 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 주민자치센터 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 비데 35,000원*2대*12월*90%<절감>	756		
02 공공운영비	11,630	11,630	0
O 공공요금 및 제세	11,630		
· 기본공공요금	1,500		
· 무선인터넷회선 사용료 45,000원*12월	540		
· 전기사용료	5,000		
· 상수도사용료	1,000		
· TV시청료 5,000원*12월	60		
· 자동차세 200,000원*2대	400		
· 자동차보험료	1,800		
· 환경개선부담금	250		
· 복지업무용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
· 민원인 전용PC 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	28,512	33,696	△5,184
01 국내여비	28,512	33,696	△5,184
O 기본업무 수행 20,000원*11명*12일*12월*90%<절감>	28,512		
203 업무추진비	8,484	8,448	36
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*1명*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	504	468	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%<절감>	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
O GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		