세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	6,253,356	19,164,909	△12,911,553
구정종합 기획조정(일반공공행정/일반행정)	464,466	438,375	26,091
구정 기획운영	69,300	72,339	△3,039
구정 주요업무 추진	43,224	46,263	△3,039
201 일반운영비	27,640	32,580	△4,940
01 사무관리비	20,140	25,080	△4,940
○일반수용비	6,340		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	13,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원	11,400		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	4,383	0
01 국내여비	4,383	4,383	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	5,800	4,800	1,000
01 포상금	5,800	4,800	1,000
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,800		
-최우수 500,000원*6개부서	3,000		
-우수 300,000원*6개부서	1,800		
○적극행정・협업 마일리지제도 포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	901	0	901
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	901	0	901
○지자체 기능분류모델시스템 유지보수 901,000원	901		
의회업무 추진	18,576	18,576	0
201 일반운영비	18,576	18,576	0
01 사무관리비	18,576	18,576	0
○일반수용비	18,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*180부*4회*80%	17,280		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*180부*3회*80%	1,296		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
08 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1명	2,500		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	295,234	271,104	24,130
공통재정관리	70,000	70,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	225,234	201,104	24,130
201 일반운영비	64,340	64,740	△400
01 사무관리비	64,340	64,740	△400
○일반수용비	57,440		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,500,000원*20회*80%	56,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	6,900		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-용역심의위원회 참석수당	2,700		
・기본료 100,000원*6명*3회	1,800		
・초과 50,000원*6명*3회	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정운영활동 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 91,998,000원	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 구축 57,196,000원	57,196		
신뢰받는 법무행정	58,920	58,920	0
소송 및 손해배상 업무 추진	56,920	56,920	0
201 일반운영비	43,320	43,320	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○일반수용비	40,800		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 300,000원*3명*12월	10,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○승소사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행자 포상금 200,000원*3명	600		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	41,012	36,012	5,000
구정업무 평가분석	41,012	36,012	5,000
201 일반운영비	18,512	18,512	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	22,500	17,500	5,000
01 포상금	22,500	17,500	5,000
○성과관리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○대외기관 평가 및 공모사업 우수부서(직원) 포상금 20,000,000원	20,000		
구행정 종합 홍보(일반공공행정/일반행정)	679,331	654,273	25,058
구정시책 종합홍보	679,331	654,273	25,058
구보 발간	201,424	161,844	39,580
201 일반운영비	201,424	161,844	39,580
01 사무관리비	189,280	158,412	30,868
○일반수용비	189,280		
-구보 발간 167,280,000원	167,280		
-점자 구보 발간 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	12,144	3,432	8,712
○공공요금 및 제세	12,144		
-구보 발송 우편요금 880원*2,300부*12월*50%	12,144		
구정홍보 및 자료관리	309,611	313,493	△3,882
201 일반운영비	113,811	108,633	5,178
01 사무관리비	113,451	108,273	5,178
○일반수용비	111,450		
-업무추진용 신문구독료	64,080		
·지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
·중앙지 25,000원*84부*12월	25,200		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 112,500원*4종*4회	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
-사진(이미지) 편집프로그램 사용료 1,770,000원	1,770		
○급식비	2,001		
-신문스크랩 업무추진 급식비 9,000원*1명*247일*90%	2,001		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
-초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0
○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90%	15,300		
○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○구정(시책)홍보 광고료 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	1,500	10,560	△9,060
01 자산및물품취득비	1,500	10,560	△9,060
○비정수물품	1,500		
-태블릿 PC(사진편집용) 1,500,000원*1대	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	123,736	144,376	△20,640
201 일반운영비	123,736	116,376	7,360
01 사무관리비	121,520	114,160	7,360
○일반수용비	121,520		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-영상장비 운영 및 재료비 3,200,000원	3,200		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 12,000,000원	12,000		
-캐릭터 인형탈 세탁비 440,000원*4회	1,760		
02 공공운영비	2,216	2,216	0
○공공요금 및 제세	616		
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
소셜미디어 서포터즈 운영	44,560	34,560	10,000
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 590,000원	590		
-서포터즈 전시회 사진 재료비 370,000원	370		
301 일반보전금	43,600	33,600	10,000
14 기타보상금	43,600	33,600	10,000
○서포터즈 활동보상비	43,600		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 43,600,000원	43,600		
예비비(예비비/예비비)	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
801 예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
01 일반예비비	1,437,614	6,628,023	△5,190,409
○일반예비비 1,437,614,000원	1,437,614		
02 재해・재난목적예비비	600,000	5,500,000	△4,900,000
○재해・재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	2,799,220	5,678,384	△2,879,164
○내부유보금 2,799,220,000원	2,799,220		
행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)	272,725	265,854	6,871
인력운영비	225,217	213,786	11,431
기준인건비	225,217	213,786	11,431
101 인건비	225,217	213,786	11,431
01 보수	113,731	105,400	8,331
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
02 기타직보수	73,452	71,943	1,509

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구보 발간 시간선택제임기제(나급,1명)	73,452		
-기본급 4,065,540원*1명*12월	48,787		
-처우개선비 48,787,000원*3.5%	1,708		
-성과연봉 48,787,000원*6%	2,928		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*12/30	1,175		
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,342		
-보험료 부담금 4,065,540원*1명*10%*12월	4,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,034	36,443	1,591
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	38,034		
-기본급 1,846,000원*1명*12월	22,152		
-상여금 1,846,000원*1명*200%	3,692		
-근로수당 12,530원*1.5*1명*120시간	2,256		
-시간외근무수당 13,610원*1.5*1명*120시간	2,450		
-연차유급휴가수당 13,610원*8시간*1명*15일	1,634		
-정근수당 1,846,000원*1명*7.4%*2회	274		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,846,000원*1명*60%*2회	2,216		
기본경비	47,508	52,068	△4,560
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,308	47,868	△4,560
201 일반운영비	37,260	35,640	1,620
01 사무관리비	37,260	35,640	1,620
○부서운영비	37,260		
-일반수용비	14,904		
· 기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
·예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
·법무평가팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	22,356		
·기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
·언론홍보팀 4,320,000원*90%	3,888		
·뉴미디어팀 4,320,000원*90%	3,888		
·예산팀 5,400,000원*90%	4,860		
·법무평가팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	6,048	7,728	△1,680
01 국내여비	6,048	7,728	△1,680
○부서운영 국내여비	5,796		
-기획팀 10,080,000원*15%	1,512		
-언론홍보팀 6,720,000원*15%	1,008		
-뉴미디어팀 6,720,000원*15%	1,008		
-예산팀 8,400,000원*15%	1,260		
-법무평가팀 6,720,000원*15%	1,008		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*15%	252		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책개발실	2,655,080	1,265,053	1,390,027
	균 736,000		
	시 18,672		
	구 1,900,408		
구정종합 정책관리(일반공공행정/일반행정)	49,298	101,638	△52,340
구정 정책 개발 운영	36,750	92,790	△56,040
구정 정책업무 추진	36,750	92,790	△56,040
201 일반운영비	25,720	31,760	△6,040
01 사무관리비	25,720	31,760	△6,040
○일반수용비	1,800		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	20,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○운영수당	3,920		
-정책 제안 · 발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-지속가능발전 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
202 여비	2,630	2,630	0
01 국내여비	2,630	2,630	0
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○정책개발 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○정책제안 공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	12,548	8,848	3,700
인구업무 추진	12,548	8,848	3,700
201 일반운영비	11,648	7,948	3,700
01 사무관리비	11,648	7,948	3,700
○일반수용비	4,248		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%		1,248		
−인구정책 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○운영수당		7,400		
−인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
−찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당		6,000		
・기본료 150,000원*1시간*32회		4,800		
・초과 80,000원*1시간*15회		1,200		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○인구정책 발굴 시책업무추진 1,000,000원*90%		900		
디지털정부 구현(일반공공행정/일반행정)		2,417,362	1,060,412	1,356,950
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	1,662,690		
데이터기반행정 구현		1,071,467	126,619	944,848
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	316,795		
사업체 통계조사		37,343	71,059	△33,716
	시	18,672		
	구	18,671		
101 인건비		13,730	19,767	△6,037
	시	6,865		
	구	6,865		
04 기간제근로자등보수		13,730	19,767	△6,037
○2026년 사업체조사 인부임		13,730		
−총관리자 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
−조사관리자 5,998,000원		5,998		
	시	2,999		
	구	2,999		
−조사지원관리자 1,156,000원		1,156		
	시	578		
	구	578		
−입력,내검요원 3,963,000원		3,963		
	시	1,982		
	구	1,981		
−보험료 1,413,000원		1,413		
	시	706		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 707		
201 일반운영비	23,613	51,292	△27,679
	시 11,807		
	구 11,806		
01 사무관리비	23,613	51,292	△27,679
○일반수용비	23,613		
-도급조사원 수당 23,613,000원	23,613		
	시 11,807		
	구 11,806		
각종 통계조사	3,600	3,840	△240
201 일반운영비	3,600	3,840	△240
01 사무관리비	3,600	3,840	△240
○일반수용비	3,600		
-통계연보 발간 37,500원*120부*80%	3,600		
빅데이터 사업추진	110,524	51,720	58,804
201 일반운영비	74,024	51,220	22,804
01 사무관리비	21,984	51,220	△29,236
○운영수당	3,660		
-AI・데이터 역량강화 교육 강사수당	3,660		
・기본료 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*2시간*6회	1,440		
・이동시간 보상 120,000원*6회	720		
○관리용역비	18,324		
-안전중구플랫폼 시스템 유지보수 220,000,000원*10%*304/365일	18,324		
02 공공운영비	52,040	0	52,040
○공공요금 및 제세	48,840		
-생성형 AI 활용 서비스 이용료 1,600원*200명*12월	3,840		
-안전중구플랫폼 클라우드 서버 이용료 45,000,000원	45,000		
○시설장비유지비	3,200		
-비디오월 시스템 시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공공데이터 활용 경진대회 시상 500,000원	500		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
07 자치단체간부담금	36,000	0	36,000
○민간데이터 공동구매 36,000,000원	36,000		
생활안전 통합 플랫폼 운영	920,000	0	920,000
	균 736,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	184,000		
201 일반운영비		109,750	0	109,750
	균	87,800		
	구	21,950		
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○일반수용비		2,000		
-사업 안내 책자 제작	2,000,000원	2,000		
	균	1,600		
	구	400		
○운영수당		2,750		
-과업심의위원회 참석수당		750		
·기본료	100,000원*5명*1회	500		
	균	400		
	구	100		
·초과	50,000원*5명*1회	250		
	균	200		
	구	50		
-제안서평가위원회 참석수당	250,000원*8명*1회	2,000		
	균	1,600		
	구	400		
02 공공운영비		105,000	0	105,000
○공공요금 및 제세		105,000		
-클라우드서버 이용료	105,000,000원	105,000		
	균	84,000		
	구	21,000		
207 연구개발비		406,250	0	406,250
	균	325,000		
	구	81,250		
02 전산개발비		406,250	0	406,250
○정보시스템 구축 SW 개발비	406,250,000원	406,250		
	균	325,000		
	구	81,250		
405 자산취득비		404,000	0	404,000
	균	323,200		
	구	80,800		
01 자산및물품취득비		404,000	0	404,000
○비정수물품		404,000		
-정보시스템 구축 HW	300,000,000원	300,000		
	균	240,000		
	구	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ디지털 행정복지센터 구축 HW 104,000,000원	104,000		
	균 83,200		
	구 20,800		
전자정부 구현	1,266,456	767,885	498,571
행정전산화 운영관리	1,266,456	767,885	498,571
201 일반운영비	265,902	259,867	6,035
01 사무관리비	246,752	259,867	△13,115
○일반수용비	161,080		
ㅡ행정업무용 프로그램	102,916		
・MS-Office2024 512,600원*120user	61,512		
・한컴2024(연간라이선스 및 웹기안기) 100,650원*400user	40,260		
・SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
・조달수수료 101,772,000원*0.54%	550		
ㅡ단말기 보안프로그램	39,262		
・바이러스점검 및 치료용	23,291		
‥개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
‥NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
・내PC지키미 프로그램 6,820,000원*1식	6,820		
・패치관리 프로그램 5,940,000원*1식	5,940		
・관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
・조달수수료 39,050,300원*0.54%	211		
ㅡ개인정보 접속기록관리 솔루션	18,902		
・WEEDS Blackbox Suite 9,400,000원*2조	18,800		
・조달수수료 18,800,000원*0.54%	102		
○관리용역비	85,672		
ㅡ무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수	3,509		
・UPS1(75KVA) 21,532,730원*1식*8%	1,723		
・UPS2(50KVA) 22,323,640원*1식*8%	1,786		
ㅡ개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		
ㅡ개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 26,454,540원*1식*15%	3,969		
ㅡ개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,300대*5%	45,500		
ㅡ자산관리시스템 유지보수 35,272,710원*1식*12%	4,233		
ㅡ매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
ㅡ내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
·S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
02 공공운영비	19,150	0	19,150
○시설장비유지비	19,150		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 530,000원*20개	10,600		
-무정전전원장치(UPS) 부품(콘덴서, 냉각팬) 교체 8,550,000원	8,550		
308 자치단체등이전	198,990	195,292	3,698
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,990	195,292	3,698
○지자체 정보보안 역량강화 사업 23,374,000원	23,374		
○온나라 문서시스템 위탁사업비	61,901		
-운영지원비 10,860,000원	10,860		
-온나라 문서시스템 유지보수 51,041,000원	51,041		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 104,695,000원	104,695		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 8,300,000원	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리비 720,000원	720		
401 시설비및부대비	27,360	0	27,360
01 시설비	27,360	0	27,360
○전산실 배터리 물리적 분리	27,360		
-배터리 분리 이전설치 및 바닥공사 7,850,000원	7,850		
-전기공사 19,510,000원	19,510		
403 자치단체등자본이전	36,443	0	36,443
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,443	0	36,443
○차세대 지방행정공통시스템 구축 36,443,000원	36,443		
405 자산취득비	737,761	312,726	425,035
01 자산및물품취득비	737,761	312,726	425,035
○정수물품	10,000		
-항온항습기 10,000,000원*1식	10,000		
○비정수물품	727,761		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*235대	305,500		
-원격지 데이터 백업센터 구축	422,261		
·내부망 백업시스템 318,011,000원*1식	318,011		
·외부망 백업시스템 39,750,000원*1식	39,750		
·LTO장비 64,500,000원*1식	64,500		
고객만족 정보화서비스	79,439	165,908	△86,469

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 역량 강화	17,080	16,040	1,040
201 일반운영비	17,080	16,040	1,040
01 사무관리비	12,460	11,420	1,040
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 운영물품 구입 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	8,860		
-정보화교육 강사수당	8,400		
・기본료 60,000원*1시간*84회	5,040		
・초과 40,000원*1시간*84회	3,360		
-개인정보보호교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
-정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*1회선*12월	4,620		
홈페이지 관리	62,359	149,868	△87,509
201 일반운영비	62,359	60,868	1,491
01 사무관리비	56,199	58,206	△2,007
○관리용역비	56,199		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	56,199		
・홈페이지 운영지원 34,200,000원	34,200		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		
・AP 서버 12,727,273원*1식*7%	891		
・DB 서버 11,818,182원*1식*7%	828		
・스트리밍 서버 14,400,000원*1식*7%	1,008		
・중계서버 3,000,000원*1식*7%	210		
・웹방화벽 30,900,000원*1식*7%	2,163		
・서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*7%	138		
・DNS 서버 6,930,000원*1식*7%*9/12	364		
・백업 서버 48,792,700원*1식*7%*9/12	2,562		
・소산용 LTO 18,000,000원*1식*7%*9/12	945		
・백업 프로그램 12,890,000원*1식*12%*9/12	1,161		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*12%	1,320		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*12%	1,999		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*12%	2,145		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검색시스템 12,100,000원*1식*12%	1,452		
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*12%	2,813		
02 공공운영비	6,160	2,662	3,498
○공공요금 및 제세	6,160		
-핸드폰 본인확인 사용료 5,610,000원	5,610		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
행정운영경비(정책개발실)(기타/기타)	188,420	103,003	85,417
인력운영비	152,190	70,267	81,923
기준인건비	152,190	70,267	81,923
101 인건비	152,190	70,267	81,923
01 보수	77,544	70,267	7,277
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
02 기타직보수	74,646	0	74,646
○자치분권분야 시간선택제임기제(나급,1명)	74,646		
-기본급 4,268,910원*1명*12월	51,227		
-처우개선비 51,227,000원*3.5%	1,793		
-성과연봉 51,227,000원*6%	3,074		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*30시간*12월*1.03	4,906		
-연가보상비 4,268,910원*1명*84%*86%*12/30	1,234		
-특수직무수당 4,268,910원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,459		
-보험료 부담금 4,268,910원*1명*10%*12월	5,123		
기본경비	36,230	32,736	3,494
기본경비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,630	29,736	2,894
201 일반운영비	24,300	22,680	1,620
01 사무관리비	24,300	22,680	1,620
○부서운영비	24,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반수용비		9,720		
・정책개발팀	3,600,000원*90%	3,240		
・생활인구정책팀	1,440,000원*90%	1,296		
・빅데이터팀	2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀	3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급식비		14,580		
・정책개발팀	5,400,000원*90%	4,860		
・생활인구정책팀	2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀	3,240,000원*90%	2,916		
・정보화팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		7,560	7,056	504
01 국내여비		7,560	7,056	504
○부서운영 국내여비		7,560		
ㅡ정책개발팀	8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ생활인구정책팀	3,360,000원*30%	1,008		
ㅡ빅데이터팀	5,040,000원*30%	1,512		
ㅡ정보화팀	8,400,000원*30%	2,520		
405 자산취득비		770	0	770
01 자산및물품취득비		770	0	770
○비정수물품		770		
ㅡ복합기	770,000원*1대	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	135,548	129,201	6,347
투명하고 공정한 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	68,475	67,832	643
엄정하고 투명한 감사운영	68,475	67,832	643
감사업무 추진	41,080	38,540	2,540
201 일반운영비	24,340	19,840	4,500
01 사무관리비	24,340	19,840	4,500
○일반수용비	19,840		
-감사 및 조사활동 경비(사전자료 수집 및 현장조사 등) 20,000원*9명*15일*80%	2,160		
-공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 8,800,000원	8,800		
-각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
-공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
○임차료	4,500		
-시 종합감사 장비 임차(PC 등) 4,500,000원	4,500		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○동,사업소 등 자체감사 추진 20,000원*4명*4일*13개소	4,160		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사활동 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,680	8,640	△960
02 특정업무경비	7,680	8,640	△960
○감사담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○부조리신고 포상금 등 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○자체감사 수감 우수공무원 포상금 200,000원*6명	1,200		
공직자 윤리업무 추진	12,602	14,002	△1,400
201 일반운영비	12,602	14,002	△1,400
01 사무관리비	6,252	7,602	△1,350
○운영수당	6,252		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당	1,202		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간 보상 120,000원*2회	240		
・수강인원 할증 370,000원*30%*2회	222		
-청원심의회 참석수당	1,800		
・기본료 100,000원*4명*3회	1,200		
・초과 50,000원*4명*3회	600		
-시민고충처리위원회 참석수당	2,250		
・기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
02 공공운영비	250	300	△50
○공공요금 및 제세	250		
-금융거래정보제공사실 통보발송료 250,000원	250		
03 행사운영비	6,100	6,100	0
○청렴문화행사 6,100,000원	6,100		
자율적 내부통제 시스템 운영	14,793	15,290	△497
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상금	1,900		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상금 200,000원*2명	400		
308 자치단체등이전	12,493	12,990	△497
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,493	12,990	△497
○청백-e 시스템 운영지원비 12,493,000원	12,493		
행정운영경비(감사실)(기타/기타)	67,073	61,369	5,704
인력운영비	41,357	40,153	1,204
기준인건비	41,357	40,153	1,204
101 인건비	41,357	40,153	1,204
01 보수	41,357	40,153	1,204
○시간외근무수당	41,357		
-일반직(7급기준) 11,950원*8명*35시간*12월*1.03	41,357		
기본경비	25,716	21,216	4,500
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10명이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	23,616	19,116	4,500
201 일반운영비	14,580	14,580	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○부서운영비	14,580		
-일반수용비	5,832		
・감사팀 3,600,000원*90%	3,240		
・조사팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	8,748		
・감사팀 5,400,000원*90%	4,860		
・조사팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	4,536	4,536	0
01 국내여비	4,536	4,536	0
○부서운영국내여비	4,536		
-감사팀 8,400,000원*30%	2,520		
-조사팀 6,720,000원*30%	2,016		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	29,746,489	27,662,859	2,083,630
지방 선진행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,097,266	4,474,589	622,677
활기찬 직장분위기 조성	3,846,899	3,297,644	549,255
후생복리지원	531,666	382,651	149,015
201 일반운영비	127,809	159,519	△31,710
01 사무관리비	127,755	159,128	△31,373
○일반수용비	95,200		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,168명*50%	29,200		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명*70%	14,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 22,000,000원	22,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	2,555		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원*2/12월	417		
-어린이집 차량임차료 88,000원*2회*2월	352		
-어린이집 정기 방역 143,000원*2월	286		
-특별활동 및 특성화활동비 1,500,000원	1,500		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	54	391	△337
○공공요금 및 제세	54		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*2월	54		
202 여비	200,000	200,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외출장(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무원 국외정책연수 120,000,000원	120,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	3,857	23,132	△19,275
01 재료비	3,857	23,132	△19,275
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,300원*13명*22일*2월	1,888		
○중구청 한가족어린이집 보육교사 주・부식재료 3,300원*7명*22일*2월	1,017		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,650원*3명*22일*2월	218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 4,400,000원*2/12월	734		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○직장어린이집 운영지원 200,000,000원	200,000		
구내식당 운영	390,107	347,180	42,927
101 인건비	32,237	15,180	17,057
04 기간제근로자등보수	32,237	15,180	17,057
○취사인부 업무 보조 인부임(1명)	32,237		
-기본급 96,400원*1명*231일	22,269		
-주휴수당 등 96,400원*1명*73일	7,038		
-보험료 2,930,000원	2,930		
201 일반운영비	348,720	320,800	27,920
01 사무관리비	342,720	317,300	25,420
○일반수용비	341,400		
-구내식당 식자재 구입비 26,600,000원*12월	319,200		
-구내식당 소모품 구입비 1,300,000원*12월	15,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,320		
-영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 80,000원*6착*2회	960		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*6족*2회	360		
02 공공운영비	6,000	3,500	2,500
○시설장비유지비	6,000		
-구내식당 유지관리비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,150	11,200	△2,050
01 자산및물품취득비	9,150	11,200	△2,050
○비정수물품	9,150		
-회전국솥 5,150,000원*1대	5,150		
-낮은가스레인지 1,410,000원*1대	1,410		
-가스부침기 1,810,000원*1대	1,810		
-소쿠리운반카 260,000원*3대	780		
맞춤형 복지제도	2,334,200	1,952,280	381,920
201 일반운영비	2,334,200	1,952,280	381,920
04 맞춤형복지제도시행경비	2,334,200	1,952,280	381,920
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*1,040명	1,549,600		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*1,040명	312,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진비 300,000원*1,040명*80%	249,600		
○직원 휴양시설비 지원 200,000원*1,040명	208,000		
○출산축하 복지점수 500,000원*30명	15,000		
안전하고 청결한 청사관리	363,330	371,646	△8,316
101 인건비	64,473	62,339	2,134
04 기간제근로자등보수	64,473	62,339	2,134
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	64,473		
-기본급 96,400원*2명*231일	44,537		
-주휴수당 등 96,400원*2명*73일	14,075		
-보험료 5,861,000원	5,861		
201 일반운영비	290,137	294,337	△4,200
01 사무관리비	277,000	281,200	△4,200
○일반수용비	41,880		
-회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,600,000원*12월	19,200		
-청사(당직실포함) 정비 530,000원*12월	6,360		
-주차장 콜센터 유지관리비 1,310,000원*12월	15,720		
○운영수당	117,600		
-일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
-명절 일・숙직비 60,000원*2명*9일	1,080		
-축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*5일	600		
○피복비	1,720		
-청원경찰 근무복(동복,하복) 150,000원*4명*2착	1,200		
-청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
-청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	115,800		
-민영주차장 임차료 90,000원*100대*12월	108,000		
-청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	13,137	13,137	0
○공공요금 및 제세	2,825		
-청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
-청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,312		
-청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
-전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
-체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-청사부설주차장 유지관리비 757,170원*6식	4,544		
405 자산취득비	8,720	14,970	△6,250
01 자산및물품취득비	8,720	14,970	△6,250
○정수물품	2,350		
-냉난방기(체력단련실) 2,350,000원*1대	2,350		
○비정수물품	6,370		
-제빙기(직원 휴게공간/중구마루) 1,500,000원*1대	1,500		
-냉온수기(직원 휴게공간/중구마루) 900,000원*1대	900		
-신발장(10인용/체력단련실) 380,000원*4대	1,520		
-사물함(4인용/체력단련실) 350,000원*7대	2,450		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	227,596	243,887	△16,291
201 일반운영비	98,389	116,240	△17,851
01 사무관리비	98,389	116,240	△17,851
○일반수용비	85,045		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,500,000원*4회	22,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*113개*17개동	9,605		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구·동청사 구기 등 깃발 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*10회*1개소	1,000		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함) 제작 23,000원*1,300부*80%	23,920		
-복사기 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
-근조기 등 운영관리 66,000원*15회*12월	11,880		
○임차료	13,344		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*6월	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 전용차량 임차(친환경) 1,274,000원*1대*6월	7,644		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	66,600	66,600	0
03 시책추진업무추진비	66,600	66,600	0
○구정종합행정 시책업무추진 34,000,000원*90%	30,600		
○구정발전 및 주요역점사업 시책업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
○선진행정 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
○총무행정 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
405 자산취득비	59,100	57,540	1,560
01 자산및물품취득비	59,100	57,540	1,560
○비정수물품	59,100		
-사무용의자 300,000원*197각	59,100		
성과중심의 공정한 인사행정	391,101	349,314	41,787
인사행정 내실운영	87,833	86,305	1,528
201 일반운영비	42,600	43,528	△928
01 사무관리비	42,600	43,528	△928
○일반수용비	25,520		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*25명*80%	11,600		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180명*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직 포함) 13,000원*200명	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
-프린터 소모품 등 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	3,080		
-체력시험 장비 임차료 1,540,000원*2회	3,080		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	38,273	37,266	1,007
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,273	37,266	1,007
○지방인사정보시스템 유지보수 38,273,000원	38,273		
403 자치단체등자본이전	1,960	511	1,449
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,960	511	1,449
○지방인사정보시스템 인프라 보강 1,960,000원	1,960		
우수 공무원 표창	10,300	10,300	0
303 포상금	10,300	10,300	0
01 포상금	10,300	10,300	0
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○우수공무원 200,000원*1명*4회	800		
○친절봉사공무원 200,000원*5명*4회	4,000		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1명*5회	1,000		
○정책제안우수 포상금 500,000원*1개팀*1회	500		
연금관련 부담금	292,968	252,709	40,259
307 민간이전	129,903	125,580	4,323
07 연금지급금	129,903	125,580	4,323
○재해보상 급여지급금 3,711,500원*35명	129,903		
308 자치단체등이전	162,265	126,329	35,936
14 기타부담금	162,265	126,329	35,936
○재해보상 부담금 162,265,000원	162,265		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	551,800	557,680	△5,880
공무원 교육	551,800	557,680	△5,880
201 일반운영비	401,800	407,680	△5,880
01 사무관리비	401,800	407,680	△5,880
○위탁교육비(공통)	355,000		
-공무원 교육훈련비 355,000,000원	355,000		
○혁신현장탐방 40,000,000원	40,000		
○운영수당	6,400		
-공무원 역량강화 직장교육 강사수당(공통)	4,900		
・기본료 250,000원*1시간*10회	2,500		
・초과 120,000원*1시간*10회	1,200		
・이동시간 보상 120,000원*10회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-혁신현장탐방 제안서 평가위원회 참석수당	1,500		
·기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
·초과 50,000원*10명*1회	500		
○공무원직장교육 운영비	400		
-홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	307,466	269,951	37,515
공무원 노사지원	38,384	29,514	8,870
201 일반운영비	32,100	27,100	5,000
01 사무관리비	32,100	27,100	5,000
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급식비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급식비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화 · 체육행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	974	974	0
01 국내여비	974	974	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720
02 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○비정수물품(노조사무실)	3,150		
-소파(3인용) 900,000원*2개	1,800		
-응접탁자 250,000원*1대	250		
-텔레비전 850,000원*1대	850		
-블라인드 250,000원*1세트	250		
근로자 노조지원	36,637	35,692	945
201 일반운영비	20,919	17,974	2,945
01 사무관리비	20,595	17,650	2,945
○일반수용비	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−근로자노조 사무기기 운영비 지원 60,000원*12월	720		
○위탁교육비	1,200		
−공무직 위탁교육비 80,000원*15명	1,200		
○근로자 화합행사 75,000원*101명*1회	7,575		
○근로자 문화 · 체육행사 100,000원*101명*1회	10,100		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*1명	1,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
−인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	15,718	17,718	△2,000
01 국내여비	3,718	5,718	△2,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	6,575	5,465	1,110
201 일반운영비	3,575	2,465	1,110
01 사무관리비	3,575	2,465	1,110
○일반수용비	600		
−실무협상 및 행정사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○청원경찰 화합행사 75,000원*17명*1회	1,275		
○청원경찰 문화 · 체육행사 100,000원*17명*1회	1,700		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	225,870	199,280	26,590
201 일반운영비	225,870	199,280	26,590
04 맞춤형복지제도시행경비	225,870	199,280	26,590
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*101명	150,490		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*101명	30,300		
○건강검진비 300,000원*101명*80%	24,240		
○공무직 파상풍 예방접종비 32,000원*20명	640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 휴양시설비 지원 200,000원*101명	20,200		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	24,649,223	23,188,270	1,460,953
인력운영비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
기준인건비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
101 인건비	4,807,400	4,867,652	△60,252
01 보수	3,787,049	3,633,411	153,638
○시간외근무수당	130,778		
-일반직(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
-수행직원(2명) 11,950원*2명*100시간*12월*1.03	29,541		
-파견자(6급) 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-장기교육파견자(6급) 13,229원*8명*35시간*2월*1.03	7,631		
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○공무원 성과상여금	3,156,271		
-6급 4,090,900원*237명*110%	1,066,498		
-7급 3,478,200원*304명*110%	1,163,111		
-8급 2,889,200원*221명*110%	702,365		
-9급 2,456,700원*83명*110%	224,297		
02 기타직보수	638,483	816,706	△178,223
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	290,585		
-시설장(24호봉) 3,938,000원*1명*2월	7,876		
-보육교사	20,116		
・보수(25호봉) 3,451,700원*1명*2월*20%	1,381		
・보수(23호봉) 3,337,500원*1명*2월	6,675		
・보수(20호봉) 3,135,400원*1명*2월	6,271		
・보수(16호봉) 2,894,300원*1명*2월	5,789		
-조리원(9호봉) 2,186,200원*1명*2월	4,373		
-특별수당 50,000원*6명*2월	600		
-상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
-보조교사 4대보험료 13,200,000원*10%*2/12월	220		
-퇴직금 255,000,000원	255,000		
○청원경찰 등 고용보험료 1,057,000,000원*1.75%	18,498		
○청원경찰 시간외근무수당 10,797원*3명*25시간*12월*1.03	10,009		
○청원경찰 성과상여금	51,911		
-30년이상 4,032,600원*2명*110%	8,872		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-23년이상~30년미만 3,616,600원*2명*110%	7,957		
-15년이상~23년미만 2,994,700원*2명*110%	6,589		
-15년미만 2,590,200원*10명*110%	28,493		
○실무수습직원(6명)	207,898		
-기본급 2,000,900원*6명*12월	144,065		
-시간외근무수당 10,579원*6명*10시간*12월*1.03	7,846		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
-명절휴가비 2,000,900원*6명*60%*2회	14,407		
-보험료 188,998,000원*10%	18,900		
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 2명)	59,582		
-기본급	46,537		
·8호 1,952,120원*1명*12월	23,426		
·9호 1,925,870원*1명*12월	23,111		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
-시간외근무수당	2,635		
·8호 10,729원*1명*10시간*12월*1.03	1,327		
·9호 10,579원*1명*10시간*12월*1.03	1,308		
-가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
-연가보상비	1,215		
·8호 1,952,120원*1명*84%*86%*13/30	612		
·9호 1,925,870원*1명*84%*86%*13/30	603		
03 공무직(무기계약)근로자보수	381,868	417,535	△35,667
○영양사(1명)	55,849		
-기본급 2,811,230원*1명*12월	33,735		
-상여금 2,811,230원*1명*200%	5,623		
-근로수당 18,380원*1.5*1명*120시간	3,309		
-연차유급휴가수당 20,260원*8시간*1명*20일	3,242		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,811,230원*1명*25%*2회	1,406		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,811,230원*1명*60%*2회	3,374		
○취사인부(4명)	153,066		
-기본급 1,910,010원*4명*12월	91,681		
-상여금 1,910,010원*4명*200%	15,281		
-근로수당 12,920원*1.5*4명*120시간	9,303		
-연차유급휴가수당 14,090원*8시간*4명*18일	8,116		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,910,010원*4명*16.2%*2회	2,476		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,910,010원*4명*60%*2회	9,169		
○행정실무원(3명)	172,953		
-기본급 2,464,720원*3명*12월	88,730		
-상여금 2,464,720원*3명*200%	14,789		
-근로수당 16,280원*1.5*3명*120시간	8,792		
-시간외근무수당 17,940원*1.5*3명*25시간*12월	24,219		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*3명*20일	8,612		
-가족수당	5,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 2,464,720원*3명*25%*2회	3,698		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,464,720원*3명*60%*2회	8,873		
304 연금부담금등	19,639,893	18,120,362	1,519,531
01 연금부담금	15,053,157	13,849,583	1,203,574
○공무원 연금부담금 15,053,157,000원	15,053,157		
02 국민건강보험금	2,583,864	2,420,289	163,575
○건강보험료 부담금 63,633,275,000원*3.595%	2,287,617		
○노인장기요양보험료 부담금 2,287,617,000원*12.95%	296,247		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,002,872	1,850,490	152,382
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금			
13,000,000,000원*4.75%	617,500		
○건강보험료 부담금			
13,000,000,000원*3.595%	467,350		
○노인장기요양보험료 부담금			
467,350,000원*12.95%	60,522		
○고용보험료 부담금			
13,000,000,000원*1.75%	227,500		
○산재보험료 부담금			
13,000,000,000원*1%	130,000		
기본경비	201,930	200,256	1,674
기본경비	157,830	157,680	150
203 업무추진비	157,830	157,680	150
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비			
58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 업무추진비			
40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 업무추진비			
3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	50,370	50,280	90
○본청(782명)	38,960		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*182명	5,460		
○사업소・동(347명)	11,410		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*247명	7,410		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*6명*12월	360		
행정사무경비	44,100	42,576	1,524
201 일반운영비	34,020	32,400	1,620
01 사무관리비	34,020	32,400	1,620
○부서운영비	34,020		
-일반수용비	13,608		
・총무팀 8,640,000원*90%	7,776		
・인사팀 2,880,000원*90%	2,592		
・교육복지팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	20,412		
・총무팀 12,960,000원*90%	11,664		
・인사팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육복지팀 5,400,000원*90%	4,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		10,080	9,576	504
01 국내여비		10,080	9,576	504
○부서운영국내여비		10,080		
-총무팀	10,080,000원*30%	3,024		
-비서실	8,400,000원*30%	2,520		
-인사팀	6,720,000원*30%	2,016		
-교육복지팀	8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	1,767,713	1,582,015	185,698
	국 19,364		
	시 19,154		
	구 1,729,195		
재난방재 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	830,296	685,406	144,890
	국 19,364		
	시 19,154		
	구 791,778		
안전예방관리	148,856	61,505	87,351
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
-안전점검의날 행사운영 및 홍보물품 제작 2,100원*900매*2회*80%	3,024		
사회재난예방 및 지원	143,432	56,081	87,351
201 일반운영비	102,855	47,504	55,351
01 사무관리비	102,855	47,504	55,351
○일반수용비	86,655		
-안전관리계획 발간 40,000원*100부	4,000		
-안전신분증 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비 600,000원*4개소	2,400		
-제3종 시설물 실태조사비 300,980원*2명*130일	78,255		
○운영수당	16,200		
-안전관리자문단 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
-구민안전교육 강사수당 100,000원*2명*6회	1,200		
202 여비	877	877	0
01 국내여비	877	877	0
○재난업무 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일	877		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재난관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대	5,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	0	32,000
○화재취약 산림마을 비상소화장치 설치 16,000,000원*2개소	32,000		
안전보안관 운영	2,400	2,400	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○안전보안관 활동수당 10,000원*15명*12회	1,800		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○안전보안관 상해보험료 20,000원*30명	600		
산업재해 예방 관리	43,745	36,517	7,228
산업재해 예방 지원	43,745	36,517	7,228
201 일반운영비	43,745	36,517	7,228
01 사무관리비	43,745	36,517	7,228
○일반수용비	43,745		
-산업재해 예방 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-안전보건관리 점검물품(혈당침,검사지 등) 구입 500,000원	500		
-보건관리 전문기관 위탁수수료 5,000원*299명*12월	17,940		
-작업환경측정 본조사 비용 7,000,000원	7,000		
-폭염・한파 대비 산업재해 예방물품 구입	16,805		
・폭염대비 예방물품	11,585		
‥생수 500원*145명*104일	7,540		
‥넥선풍기 26,000원*145명	3,770		
‥전해질보충제(식염포도당) 27,500원*10통	275		
・한파대비 예방물품	5,220		
‥충전식 핫팩 36,000원*145명	5,220		
재난상황 관리	147,112	151,794	△4,682
	국 6,410		
	시 7,205		
	구 133,497		
재난안전상황실 관리	19,774	19,774	0
201 일반운영비	19,774	19,774	0
01 사무관리비	6,374	6,374	0
○일반수용비	1,514		
-재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
-재난안전통신망 단말기 백신 구입 42,000원*17대	714		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	4,860		
−재난관련 비상근무자 급식비 9,000원*40명*15일*90%	4,860		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○공공요금 및 제세	4,800		
−재난안전상황실 운영 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	8,600		
−재난안전상황실 운영 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
−재난 예・경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
201 일반운영비	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○국가재난대응종합훈련 운영비 12,820,000원	12,820		
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
재난예방 및 복구	84,518	89,200	△4,682
201 일반운영비	73,496	74,176	△680
01 사무관리비	64,440	65,620	△1,180
○일반수용비	2,880		
−자연재해 표준 행동매뉴얼 제작 45,000원*80부*80%	2,880		
○운영수당	1,960		
−재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*3회	1,500		
−방재교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
○임차료	39,600		
−폭염대비 살수임차 39,600,000원	39,600		
○관리용역비	20,000		
−그늘막 쉼터 유지관리비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,056	8,556	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	556		
-계룡육교 수방자재창고 전기・수도요금 2,600원*12월	32		
-지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
-스마트그늘막 통신요금 3,300원*12개소*12월	476		
○시설장비유지비	8,500		
-지진가속도계측기 장비 유지비 8,500,000원	8,500		
301 일반보전금	9,522	9,324	198
14 기타보상금	9,522	8,874	648
○지역자율방재단 재난관련 활동수당 10,579원*25명*2시간*18회	9,522		
307 민간이전	1,500	1,200	300
06 보험금	1,500	1,200	300
○지역자율방재단 상해보험료 20,000원*75명	1,500		
풍수해 보험	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
○풍수해보험 사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	232,597	182,034	50,563
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 224,029		
민방위대 관리	41,150	55,850	△14,700
201 일반운영비	41,150	55,850	△14,700
01 사무관리비	41,150	55,850	△14,700
○일반수용비	10,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개	200		
−민방위교육참석표 제작 150원*3,000매	450		
−민방위교육・훈련 현수막 등 제작 100,000원*5종	500		
−민방위 가로기 게양・하강 관리 대행수수료 4,500,000원*2회	9,000		
○피복비	3,000		
−민방위복 60,000원*50벌	3,000		
○임차료	28,000		
−민방위사이버교육용 서버 13,000,000원	13,000		
−민방위교육 전자통지 서버 15,000,000원	15,000		
민방위 시설관리	174,647	126,184	48,463
201 일반운영비	98,247	97,784	463
01 사무관리비	14,647	14,184	463
○일반수용비	9,973		
−민방위교육장 운영비 1,200,000원*80%	960		
−민방위교육장 청소・방역 용역비 2,600,000원*2회	5,200		
−민방위 응급세트 구입 41,000원*93개	3,813		
○관리용역비	4,674		
−민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월	924		
−민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
−민방위교육장 소방시설점검 수수료 182,500원*12월	2,190		
02 공공운영비	83,600	83,600	0
○공공요금 및 제세	33,600		
−전기・수도요금 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	50,000		
−민방위교육장 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
−비상급수시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	56,400	8,400	48,000
01 자산및물품취득비	56,400	8,400	48,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수물품	48,000		
－항온항습기 24,000,000원*2식	48,000		
○비정수물품	8,400		
－화생방용 방독면 42,000원*200개	8,400		
민방위 시설관리(보조)	16,800	0	16,800
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
405 자산취득비	16,800	0	16,800
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○비정수물품	16,800		
－민방위대 화생방용 방독면 42,000원*400개	16,800		
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
인력자원관리	257,986	253,556	4,430
	국 7,914		
	시 8,421		
	구 241,651		
사회복무요원관리	170,200	179,476	△9,276
301 일반보전금	170,200	179,476	△9,276
10 사회복무요원보상금	170,200	179,476	△9,276
○중식비 9,000원*74명*21일*12월	167,832		
○보상책임보험 32,000원*74명	2,368		
중점관리자원 관리	750	750	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○급식비	450		
－중점관리자원확인의날 참여자 9,000원*50명*1회	450		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15명	300		
비상대비훈련관리	51,054	46,610	4,444
201 일반운영비	48,610	46,610	2,000
01 사무관리비	48,610	46,610	2,000
○일반수용비	32,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충무계획 인쇄 62,000원*25부*21종*80%	26,040		
-을지연습 운영 수용비 3,500,000원	3,500		
-비상대비 주민신고망 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	370		
-을지연습 안보강연 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
○급식비	8,100		
-을지연습 참가자 급식	8,100		
・석식 9,000원*100명*3일	2,700		
・야식 5,000원*100명*3일	1,500		
・조식 9,000원*100명*3일	2,700		
・비상급식 4,000원*300명*1회	1,200		
○임차료	7,600		
-을지연습장 설치 용품 임차 3,800,000원	3,800		
-을지연습 실제훈련 장비 등 임차 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	2,444	0	2,444
01 자산및물품취득비	2,444	0	2,444
○비정수물품	2,444		
-국가용 암호장비(모듈) 611,000원*4개	2,444		
민방위교육훈련	24,082	14,770	9,312
	국 7,344		
	시 5,022		
	구 11,716		
201 일반운영비	11,888	7,877	4,011
	국 3,686		
	시 2,461		
	구 5,741		
01 사무관리비	11,888	7,877	4,011
○마을단위 소집단 훈련경비 171,000원	171		
	국 171		
○민방위교육 강사수당 4,960,000원	4,960		
	국 1,488		
	시 1,042		
	구 2,430		
○민방위대원 사이버교육경비 6,757,000원	6,757		
	국 2,027		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,419		
	구	3,311		
301 일반보전금		12,194	6,893	5,301
	국	3,658		
	시	2,561		
	구	5,975		
11 행사실비지원금		11,114	6,090	5,024
○기술지원대 등 전문교육				
3,430,000원		3,430		
	국	1,029		
	시	720		
	구	1,681		
○지원민방위대 육성(교육비)				
6,147,000원		6,147		
	국	1,844		
	시	1,291		
	구	3,012		
○지원민방위대 육성(복제비)				
1,537,000원		1,537		
	국	461		
	시	323		
	구	753		
14 기타보상금		1,080	803	277
○민방위 리더양성(중앙교육)				
1,080,000원		1,080		
	국	324		
	시	227		
	구	529		
민방위교육훈련(시비)		10,000	9,000	1,000
	시	3,000		
	구	7,000		
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
	시	3,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		10,000	9,000	1,000
○민방위교육 실기강사 수당				
10,000,000원		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
국민참여 민방위 날 훈련		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
지역방위 육성지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)	77,200	80,194	△2,994
향토방위지원	77,200	80,194	△2,994
지역예비군 육성지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	32,000	37,240	△5,240
12 예비군육성지원경상보조	32,000	37,240	△5,240
○예비군 교육훈련 지원 등			
11,016,000원	11,016		
○예비군 부대 운영 등 20,984,000원	20,984		
403 자치단체등자본이전	38,000	32,760	5,240
03 예비군육성지원자본보조	38,000	32,760	5,240
○예비군 부대 운영 등 3,000,000원	3,000		
○지역방위 작전지원 35,000,000원	35,000		
통합방위협의회 운영	7,200	10,194	△2,994
201 일반운영비	7,200	10,194	△2,994
01 사무관리비	7,200	10,194	△2,994
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당			
100,000원*36명*2회	7,200		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	258,055	245,781	12,274
인력운영비	212,491	198,981	13,510
기준인건비	212,491	198,981	13,510
101 인건비	212,491	198,981	13,510
01 보수	93,053	85,324	7,729
○시간외근무수당	93,053		
-일반직(7급기준)			
11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
02 기타직보수	119,438	113,657	5,781
○산업안전보건관리자(다급,2명)	119,438		
-기본급 3,541,710원*2명*12월	85,002		
-처우개선비 85,002,000원*3.5%	2,976		
-성과연봉 85,002,000원*6%	5,101		
-가족수당	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 185,000원*2명*35/40시간*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 11,950원*2명*10시간*12월*1.03	2,955		
-연가보상비 3,541,710원*2명*84%*86%*12/30	2,047		
-특수직무수당 3,541,710원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	4,081		
-보험료 부담금 3,541,710원*2명*10%*12월	8,501		
기본경비	45,564	46,800	△1,236
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	41,364	42,600	△1,236
201 일반운영비	30,780	29,160	1,620
01 사무관리비	30,780	29,160	1,620
○부서운영비	30,780		
-일반수용비	12,312		
・안전정책팀 5,760,000원*90%	5,184		
・재해예방팀 1,440,000원*90%	1,296		
・자연재난팀 3,600,000원*90%	3,240		
・민방위팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	18,468		
・안전정책팀 8,640,000원*90%	7,776		
・재해예방팀 2,160,000원*90%	1,944		
・자연재난팀 5,400,000원*90%	4,860		
・민방위팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	10,584	13,440	△2,856
01 국내여비	10,584	13,440	△2,856
○부서운영국내여비	9,576		
-안전정책팀 13,440,000원*30%	4,032		
-재해예방팀 3,360,000원*30%	1,008		
-자연재난팀 8,400,000원*30%	2,520		
-민방위팀 6,720,000원*30%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*30%	1,008		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	602,162	570,634	31,528
내부거래지출	602,162	570,634	31,528
내부거래지출	602,162	570,634	31,528

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	602,162	570,634	31,528
01 기금전출금	602,162	570,634	31,528
○재난관리기금 전출금 602,162,000원	602,162		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	3,695,234	1,359,064	2,336,170
	국 43,013		
	균 64,000		
	시 317,840		
	구 3,270,381		
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	665,371	567,663	97,708
	시 40,000		
	구 625,371		
자치행정 업무추진	399,453	309,036	90,417
	시 25,000		
	구 374,453		
행정서비스 향상 지원	14,007	10,500	3,507
202 여비	3,507	0	3,507
01 국내여비	3,507	0	3,507
○자치행정 업무추진 여비			
97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진			
5,000,000원*90%	4,500		
○자치발전 시책업무추진			
4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론・동향담당공무원			
100,000원*2명*12월	2,400		
구정행사 지원	26,800	29,000	△2,200
201 일반운영비	26,800	29,000	△2,200
01 사무관리비	6,800	9,000	△2,200
○일반수용비	6,800		
-구정 홍보용 현수막 등 제작			
100,000원*4회*17개소	6,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구민의 날 등 각종 행사지원			
20,000,000원	20,000		
자율방범 활동 지원	71,500	57,600	13,900
	시 25,000		
	구 46,500		
301 일반보전금	71,500	57,600	13,900
	시 25,000		
	구 46,500		
06 자율방범대실비지원	71,500	57,600	13,900
○자율방범대 활동지원 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 운영비 42,500,000원	42,500		
○자율방범대원의 집 명패부착사업(주민참여 예산) 200,000원*20개	4,000		
통장 활동 지원	112,929	103,208	9,721
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	90,000	81,000	9,000
04 장학금및학자금	20,000	30,000	△10,000
○통장자녀 장학금 20,000,000원	20,000		
11 행사실비지원금	70,000	51,000	19,000
○통장 직무연수 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	22,429	21,708	721
06 보험금	22,429	21,708	721
○통장 상해보험 가입 22,429,000원	22,429		
주민등록 업무추진	167,692	102,203	65,489
201 일반운영비	10,600	1,000	9,600
01 사무관리비	10,600	1,000	9,600
○일반수용비	10,600		
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*80%	9,600		
308 자치단체등이전	118,757	101,203	17,554
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,757	101,203	17,554
○주민등록증 공급대금 납부	91,083		
-주민등록증 발급대금 4,830원*760매*12월	44,050		
-IC주민등록증 발급대금 9,340원*410매*12월	45,953		
-주민등록증 우송등기료 4,500원*20회*12월	1,080		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 27,674,000원	27,674		
405 자산취득비	38,335	0	38,335
01 자산및물품취득비	38,335	0	38,335
○비정수물품	38,335		
-신분증 진위확인 및 지문인식 기기 935,000원*41대	38,335		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
−최우수 500,000원*2개동	1,000		
−우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	4,025	4,025	0
201 일반운영비	4,025	4,025	0
01 사무관리비	4,025	4,025	0
○일반수용비	2,000		
−현장행정 추진 행정용품 등 구입 2,500,000원*80%	2,000		
○급식비	2,025		
−현장행정 추진 급식비 9,000원*2명*125일*90%	2,025		
사회단체 육성지원	265,918	258,627	7,291
	시 15,000		
	구 250,918		
사회단체 활동 지원	235,918	232,627	3,291
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
−유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보전금	11,240	11,240	0
11 행사실비지원금	11,240	11,240	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34명	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30명	7,500		
307 민간이전	224,338	221,047	3,291
02 민간경상사업보조	90,850	89,915	935
○새마을운동 중구지회 사업비 47,950,000원	47,950		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 18,070,000원	18,070		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 14,300,000원	14,300		
○민족통일대전광역시중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 4,330,000원	4,330		
○대한적십자사봉사회 중구지구협의회 사업비 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	127,788	122,182	5,606
○새마을운동 중구지회 운영비 62,942,000원	62,942		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 30,083,000원	30,083		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 7,800,000원	7,800		
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 26,963,000원	26,963		
04 민간행사사업보조	5,700	8,950	△3,250
○새마을중구지회 성과공유회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,300,000원	2,300		
○바르게살기운동 전국회원대회 700,000원	700		
새마을지도자 자녀장학금	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
04 장학금및학자금	30,000	26,000	4,000
○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,046,559	128,689	1,917,870
	시 126,506		
	구 1,920,053		
지방선거 강화	2,046,559	128,689	1,917,870
	시 126,506		
	구 1,920,053		
지방선거 경비	2,046,559	128,689	1,917,870
	시 126,506		
	구 1,920,053		
101 인건비	52,818	0	52,818
	시 35,182		
	구 17,636		
04 기간제근로자등보수	52,818	0	52,818
○제9회 전국동시지방선거 추진 기간제 근로자 인부임	52,818		
-기본급 47,476,000원	47,476		
	시 31,619		
	구 15,857		
-보험료 5,342,000원	5,342		
	시 3,563		
	구 1,779		
201 일반운영비	98,562	0	98,562
	시 65,741		

부서: 자치분권과
정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,821		
01 사무관리비		94,155	0	94,155
○일반수용비		32,715		
-선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 인쇄 1,500,000원		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
-선거인명부, 거소투표신고서, 안내문 등 인쇄 1,095,000원		1,095		
	시	730		
	구	365		
-구청장 사인, 각종 고무인 제작 60,000원*17개동		1,020		
	시	680		
	구	340		
-구 일반사무용품 구입 1,150,000원		1,150		
	시	767		
	구	383		
-동 일반사무용품 구입 1,150,000원*17개동		19,550		
	시	13,040		
	구	6,510		
-구 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*16개		1,600		
	시	1,067		
	구	533		
-동 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*4개*17개동		6,800		
	시	4,536		
	구	2,264		
○운영수당		2,040		
-동 숙직비(투표전일 투표용지보관) 60,000원*2명*17개동		2,040		
	시	1,361		
	구	679		
○급식비		59,400		
-구 선거업무 추진 급식비 9,000원*4명*120일		4,320		
	시	2,881		
	구	1,439		
-동 선거업무 추진 급식비 9,000원*3명*120일*17개동		55,080		
	시	36,738		
	구	18,342		
02 공공운영비		4,407	0	4,407

부서: 자치분권과
정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		4,407		
−구 거소투표신고서 발송 우편요금				
1,592,000원		1,592		
	시	1,062		
	구	530		
−구 거소투표신고서 회신용 우편요금				
1,895,000원		1,895		
	시	1,264		
	구	631		
−동 선거관련 문서 송부 우편요금				
920,000원		920		
	시	615		
	구	305		
202 여비		35,400	0	35,400
	시	23,582		
	구	11,818		
01 국내여비		35,400	0	35,400
○선거사무 지원 및 지도 등				
20,000원*4명*60회		4,800		
	시	3,202		
	구	1,598		
○선거사무 추진, 회의참석 등				
20,000원*3명*30회*17개동		30,600		
	시	20,380		
	구	10,220		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	시	2,001		
	구	999		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육				
3,000,000원		3,000		
	시	2,001		
	구	999		
308 자치단체등이전		1,856,779	128,689	1,728,090
14 기타부담금		1,856,779	128,689	1,728,090
○제9회 전국동시지방선거 관리경비				
1,856,779,000원		1,856,779		
주민자치 발전(일반공공행정/일반행정)		41,430	106,360	△64,930
자치분권 업무 추진		41,430	106,360	△64,930
구청장 협의회 부담금 지원		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세		12,000		
−대한민국시장군수구청장협의회 부담금				
10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	5,400	1,200	4,200
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○일반수용비	400		
-임기만료 주민자치위원장 감사패 구입 100,000원*4명	400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○주민자치위원 엑스포 · 박람회 견학 5,000,000원	5,000		
주민참여예산 운영	18,780	18,780	0
201 일반운영비	18,780	18,780	0
01 사무관리비	18,780	18,780	0
○일반수용비	2,200		
-주민참여예산 책자 등 인쇄 10,000원*50부*3회*80%	1,200		
-주민참여예산 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	16,580		
-주민참여예산위원회 참석수당	13,500		
・기본료 100,000원*30명*3회	9,000		
・초과 50,000원*30명*3회	4,500		
-주민참여예산 교육 강사수당	3,080		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*2시간*4회	960		
・기본료 60,000원*2명*1시간*4회	480		
・초과 40,000원*2명*2시간*4회	640		
주민자치 활성화	5,250	5,250	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○일반수용비	3,400		
-주민자치 홍보물 제작 등 3,400,000원	3,400		
○운영수당	1,850		
-주민자치 역량강화 주민설명회 강사수당	1,850		
・기본료 250,000원*1시간*5회	1,250		
・초과 120,000원*1시간*5회	600		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	337,260	300,394	36,866
	국 43,013		
	시 74,276		
	구 219,971		
자원봉사 활동지원	337,260	300,394	36,866

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,013		
	시 74,276		
	구 219,971		
자원봉사센터 운영	217,396	193,324	24,072
	시 70,000		
	구 147,396		
307 민간이전	217,396	193,324	24,072
	시 70,000		
	구 147,396		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○중구자원봉사센터 사업비			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
03 민간단체법정운영비보조	147,396	123,324	24,072
○중구자원봉사센터 운영	147,396		
-운영비 29,892,000원	29,892		
-인건비 117,504,000원	117,504		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	98,171	85,693	12,478
	국 34,461		
	구 63,710		
307 민간이전	98,171	85,693	12,478
	국 34,461		
	구 63,710		
03 민간단체법정운영비보조	98,171	85,693	12,478
○자원봉사 코디네이터 지원 육성			
98,171,000원	98,171		
	국 34,461		
	구 63,710		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	17,104	16,788	316
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
307 민간이전	17,104	16,788	316
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
02 민간경상사업보조	17,104	16,788	316
○자원봉사자 보험료 지원			
17,104,000원	17,104		
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
자원봉사센터 시설관리	2,089	2,089	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,089	2,089	0
02 공공운영비	2,089	2,089	0
○시설장비유지비	2,089		
-자원봉사센터 유지관리비 4,030원*575.855㎡*90%	2,089		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3명	600		
마을공동체 조성(일반공공행정/일반행정)	346,534	167,010	179,524
	균 64,000		
	시 49,000		
	구 233,534		
마을공동체 역량강화	346,534	167,010	179,524
	균 64,000		
	시 49,000		
	구 233,534		
마을공동체 생태계 조성사업	50,700	35,960	14,740
	시 16,000		
	구 34,700		
201 일반운영비	16,700	15,960	740
01 사무관리비	3,000	10,960	△7,960
○운영수당	3,000		
-마을공동체활성화위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*10명*2회	2,000		
・초과 50,000원*10명*2회	1,000		
03 행사운영비	13,700	5,000	8,700
○마을학교 운영 8,700,000원	8,700		
○마을공동체 성과한마당 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	34,000	20,000	14,000
	시 16,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	34,000	20,000	14,000
○마을공동체 활성화 사업 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○마을공동체 활성화 사업 18,000,000원	18,000		
마을기업 육성 사업	50,000	20,000	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
사회적기업육성사업(일자리창출)	52,000	0	52,000
	균 39,000		
	시 13,000		
307 민간이전	52,000	0	52,000
	균 39,000		
	시 13,000		
02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
○사회적기업 육성사업(일자리창출) 52,000,000원	52,000		
	균 39,000		
	시 13,000		
사회적경제 활성화 지원사업	1,050	11,050	△10,000
201 일반운영비	1,050	11,050	△10,000
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		
-사회적경제위원회 참석수당	1,050		
・기본료 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
공동체 지원센터 운영	92,784	0	92,784
201 일반운영비	37,665	0	37,665
01 사무관리비	26,561	0	26,561
○일반수용비	11,400		
-공동체 지원센터 운영비 11,400,000원	11,400		
○임차료	13,181		
-복합기 181,500원*1대*12월	2,178		
-정수기 57,850원*3대*12월	2,083		
-비데 68,880원*6대*12월	4,960		
-CCTV 41,250원*8대*12월	3,960		
○관리용역비	1,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	11,104	0	11,104
○공공요금 및 제세	10,800		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	304		
-마을공동체지원센터 유지관리비 1,067원*316㎡*90%	304		
401 시설비및부대비	39,950	0	39,950
01 시설비	39,950	0	39,950
○주민복합공간 조성 39,950,000원	39,950		
405 자산취득비	15,169	0	15,169
01 자산및물품취득비	15,169	0	15,169
○비정수물품(공유공간)	15,169		
-일반 의자 215,000원*36각	7,740		
-접이식 의자 54,300원*30각	1,629		
-일반 탁자 680,000원*6대	4,080		
-접이식 탁자 215,000원*8대	1,720		
중구 온마을축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○중구 온마을축제 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(자치분권과)(기타/기타)	258,080	88,948	169,132
	시 28,058		
	구 230,022		
인력운영비	223,340	55,210	168,130
	시 28,058		
	구 195,282		
기준인건비(지방선거경비)	42,066	0	42,066
	시 28,058		
	구 14,008		
101 인건비	42,066	0	42,066
	시 28,058		
	구 14,008		
01 보수	42,066	0	42,066
○시간외근무수당	42,066		
-구 일반직원(7급기준) 11,950원*4명*64시간	3,060		
	시 2,041		
	구 1,019		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동 일반직원(7급기준) 39,006,000원	39,006		
	시 26,017		
	구 12,989		
기준인건비	181,274	55,210	126,064
101 인건비	181,274	55,210	126,064
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
ㅡ일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
02 기타직보수	119,239	0	119,239
○마을공동체 지원센터 시간선택제임기제(다급,1명)	62,999		
ㅡ기본급 3,541,710원*1명*12월	42,501		
ㅡ처우개선비 42,501,000원*3.5%	1,488		
ㅡ성과연봉 42,501,000원*6%	2,551		
ㅡ가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
ㅡ대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
ㅡ시간외근무수당 11,950원*1명*20시간*12월*1.03	2,955		
ㅡ연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*12/30	1,024		
ㅡ특수직무수당 3,541,740원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,041		
ㅡ보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월	4,251		
○마을공동체 지원센터 시간선택제임기제(라급,1명)	56,240		
ㅡ기본급 3,120,690원*1명*12월	37,449		
ㅡ처우개선비 37,449,000원*3.5%	1,311		
ㅡ성과연봉 37,449,000원*6%	2,247		
ㅡ가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비			
180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비			
50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당			
10,729원*1명*20시간*12월*1.03	2,653		
-연가보상비			
3,120,690원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당			
3,120,690원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,798		
-보험료 부담금			
3,120,690원*1명*10%*12월	3,745		
기본경비	34,740	33,738	1,002
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,740	30,738	1,002
201 일반운영비	21,060	19,440	1,620
01 사무관리비	21,060	19,440	1,620
○부서운영비	21,060		
-일반수용비	8,424		
・자치행정팀 5,040,000원*90%	4,536		
・주민자치팀 2,160,000원*90%	1,944		
・마을공동체팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	12,636		
・자치행정팀 7,560,000원*90%	6,804		
・주민자치팀 3,240,000원*90%	2,916		
・마을공동체팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	10,080	6,048	4,032
01 국내여비	10,080	6,048	4,032
○부서운영국내여비	8,736		
-자치행정팀 11,760,000원*40%	4,704		
-주민자치팀 5,040,000원*40%	2,016		
-마을공동체팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제)			
20,000원*2명*7일*12월*40%	1,344		
405 자산취득비	600	5,250	△4,650
01 자산및물품취득비	600	5,250	△4,650
○비정수물품	600		
-컬러프린터 300,000원*2대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	51,235,625	47,810,691	3,424,934
	국 102,000		
	시 900		
	구 51,132,725		
투명한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	929,112	622,122	306,990
	국 3,000		
	시 900		
	구 925,212		
회계운영 지원	314,054	304,654	9,400
회계운영 및 결산관리	306,854	297,854	9,000
201 일반운영비	53,754	47,754	6,000
01 사무관리비	47,754	47,754	0
○일반수용비	26,754		
-세입세출결산자료 인쇄 33,000원*110부*4종*80%	11,616		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
-재무제표 검토용역 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
-회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
-천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	21,000		
-세입세출결산검사 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○회계관계공무원 재정보증보험료 6,000,000원	6,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	249,000	246,000	3,000
02 특정업무경비	249,000	246,000	3,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*415명*12월	249,000		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	7,200	6,800	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	6,800	400
01 사무관리비	7,200	6,800	400
○일반수용비	6,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*300건	6,000		
○운영수당	1,200		
-계약심의위원회수당 100,000원*6명*2회	1,200		
차량 및 물품관리	615,058	317,468	297,590
	국 3,000		
	시 900		
	구 611,158		
차량운행관리	285,930	284,990	940
201 일반운영비	285,930	284,990	940
01 사무관리비	1,800	860	940
○일반수용비	1,800		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-감정평가 수수료 370,000원	370		
-온비드 이용 수수료 570,000원	570		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	284,130	284,130	0
○공공요금 및 제세(기관공통)	284,130		
-자동차세 70,000원*60대	4,200		
-환경개선부담금 265,000원*2대	530		
-자동차보험료 750,000원*68대	51,000		
-차량유지관리비 3,300,000원*68대	224,400		
-자기부담금 500,000원*8대	4,000		
물품관리	36,128	32,478	3,650
201 일반운영비	11,578	12,478	△900
01 사무관리비	4,778	4,778	0
○일반수용비	4,778		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
-전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	6,800	7,700	△900
○시설장비유지비	6,800		
-RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,800,000원*1식	6,800		
405 자산취득비	24,550	20,000	4,550
01 자산및물품취득비	24,550	20,000	4,550
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	4,550		
−소화기(전기차 전용)			
650,000원*7대	4,550		
공용차량 구입	293,000	0	293,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 289,100		
405 자산취득비	293,000	0	293,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 289,100		
01 자산및물품취득비	293,000	0	293,000
○정수물품(대체취득)	293,000		
−대형・승합 260,000,000원*1대	260,000		
−경형・승용 33,000,000원*1대	33,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 29,100		
쾌적한 청사관리(일반공공행정/일반행정)	2,931,044	2,237,525	693,519
청사시설관리	2,931,044	2,237,525	693,519
시설유지관리	1,542,995	2,237,525	△694,530
201 일반운영비	1,253,685	1,194,575	59,110
01 사무관리비	588,139	564,321	23,818
○일반수용비	66,440		
−청사 전기안전점검 위탁수수료			
1,583,330원*12월	19,000		
−청사 정화조 청소 수거료			
6,500,000원	6,500		
−청사 물탱크 청소 수수료			
850,000원*2회	1,700		
−청사 도시가스 시설 정기검사 수수료			
200,000원*1회	200		
−청사 소방시설 정기점검 수수료			
820,000원*12월	9,840		
−화장실 비데청소 용역비			
26,000원*100대*2회	5,200		
−청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입			
8,000,000원	8,000		
−청사 기계설비 성능점검 수수료			
16,000,000원*1회	16,000		
○관리용역비	521,699		
−청사 청소 및 방역 용역비			
489,340,000원*1식	489,340		
−청사 정화조 유지관리비	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·오수정화조 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
·기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
·부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사 승강기 유지관리비	15,575		
·승강기 유지관리 대행용역비 1,131,200원*12월	13,575		
·부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리비	6,284		
·실내기 내부세척 및 소독 18,000원*238대	4,284		
·냉난방기 수선비(콤프레샤 등 부품교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	665,546	630,254	35,292
○공공요금 및 제세	555,893		
-청사전기요금 30,574,750원*12월	366,897		
-상하수도요금 5,807,000원*12월	69,684		
-도시가스요금 9,203,500원*12월	110,442		
-가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회	20		
-승강기사고 배상책임보험료 150,000원*1회	150		
-교통유발부담금 8,500,000원*1회	8,500		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	109,653		
-청사 건물 유지비 69,353,000원*1식	69,353		
-청사 비상발전기 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
-청사 내 수목 관리 23,100,000원*1식	23,100		
-청사 안전점검 대행 용역 6,750,000원*2회	13,500		
401 시설비및부대비	288,910	1,042,550	△753,640
01 시설비	288,910	1,042,550	△753,640
○청사 전기수선공사 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 잡종수선공사 170,000,000원*1식	170,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내 주차라인 재도색 공사 53,910,000원*1식	53,910		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		
-소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
외부청사 이전	1,388,049	0	1,388,049
201 일반운영비	294,832	0	294,832
01 사무관리비	223,802	0	223,802
○일반수용비	54,562		
-외부청사 전기안전점검 위탁수수료 237,710원*10월	2,378		
-외부청사 정화조 청소 수거료 1,547,000원*1회	1,547		
-외부청사 물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-외부청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 47,000원*1회	47		
-외부청사 소방시설 정기점검 수수료 330,000원*10월	3,300		
-외부청사 화장실 비데청소 용역비 23,000원*23대*2회	1,058		
-외부청사 부서 등 재배치 이전비 45,232,000원*1식	45,232		
○관리용역비	169,240		
-외부청사 청소 및 방역 용역비 14,300,000원*10월	143,000		
-외부청사 승강기 유지관리비 264,000원*10월	2,640		
-외부청사 시스템 냉난방기 유지관리비	12,600		
・유지보수 용역비 780,000원*10월	7,800		
・실내기 내부세척 및 소독 480,000원*10월	4,800		
-외부청사 무인자동경비 용역 수수료 55,000원*20개실*10월	11,000		
02 공공운영비	71,030	0	71,030
○공공요금 및 제세	66,793		
-외부청사 전기요금 4,439,200원*10월	44,392		
-외부청사 상하수도요금 1,362,800원*10월	13,628		
-외부청사 도시가스요금 717,100원*10월	7,171		
-외부청사 가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회	20		
-외부청사 승강기사고 배상책임보험료 75,000원*1회	75		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외부청사 교통유발부담금 1,450,000원*1회	1,450		
-외부청사 저수조 및 급수관 수질검사료 57,000원*1회	57		
○시설장비유지비	4,237		
-외부청사 건물 유지비 3,060,000원*1식	3,060		
-외부청사 비상발전기 유지관리비 1,177,000원*1식	1,177		
401 시설비및부대비	889,275	0	889,275
01 시설비	889,275	0	889,275
○외부청사 공간재배치 및 신설에 따른 시설 개선(리모델링) 871,675,000원*1식	871,675		
○전산교육장 이전에 따른 방송장비 등 이전 비 1,650,000원*1식	1,650		
○외부청사 부설주차장 차량인식기 설치 15,950,000원*1식	15,950		
405 자산취득비	203,942	0	203,942
01 자산및물품취득비	203,942	0	203,942
○정수물품	8,700		
-외부청사 무정전전원장치 8,700,000원*1식	8,700		
○비정수물품	195,242		
-외부청사 소화기	1,437		
·청정소화기 220,000원*2대	440		
·분말소화기 36,900원*27대	997		
-외부청사 회의용 탁자 및 의자	10,096		
·회의용 탁자 450,000원*14대	6,300		
·접이식 의자 146,000원*26각	3,796		
-전산교육장 교육장 운영 물품	11,959		
·스크린 680,000원*1개	680		
·모니터 468,000원*1개	468		
·모니터선반 974,000원*1개	974		
·회의용 탁자 400,000원*2대	800		
·직원용 의자 230,000원*2각	460		
·전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
·문서세단기 750,000원*1대	750		
·진공청소기 300,000원*1대	300		
·TV모니터(벽) 1,100,000원*2개	2,200		
·휴지통 38,000원*5개	190		
·화이트보드 312,000원*1개	312		
·소파(3인용) 325,000원*1개	325		
-외부청사 화장실 비데 250,000원*23개소	5,750		
-외부청사 전관방송 및 AV시스템	85,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전관방송시스템 15,000,000원*1식	15,000		
·AV시스템 14,000,000원*5식	70,000		
-외부청사 네트워크 장비	81,000		
·L3스위치 9,997,900원*2대	19,996		
·L2 POE48 스위치 5,336,100원*8대	42,689		
·L2 POE24 스위치 3,267,000원*4대	13,068		
·IP PLUS 5,246,900원*1대	5,247		
효율적인 정보통신 관리(일반공공행정/일반행정)	1,098,718	835,477	263,241
정보통신망 운영관리	1,098,718	835,477	263,241
통신시설 운영관리	819,505	829,027	△9,522
201 일반운영비	819,505	829,027	△9,522
01 사무관리비	287,565	287,007	558
○일반수용비	2,546		
-행정전화번호부 제작 1,591,000원*2회*80%	2,546		
○관리용역비	285,019		
-정보통신 통합 유지보수 279,900,000원*1식	279,900		
-항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
-무정전전원장치 유지보수비 40,500,000원*8%	3,240		
02 공공운영비	531,940	542,020	△10,080
○공공요금 및 제세	486,440		
-국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
·국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
·자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
-케이블TV수신료 482,500원*12월	5,790		
-행정전화 전용회선 사용료 31,000원*19회선*12월	7,068		
-전화사용요금 9,500,000원*12월	114,000		
-CCTV 요금	350,460		
·통신요금 269,136,000원	269,136		
·전기요금 9,000원*753개소*12월	81,324		
○시설장비유지비	45,500		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
·정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
·정보통신 통합 수리 5,000,000원*2회	10,000		
·정보통신망 유지보수 자재 구매 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사무실 재배치 등 정보통신시설 설치공사 4,000,000원*3식	12,000		
-노후장비 부품 수리	2,000		
·항온항습기 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
·무정전전원장치 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
정보통신장비 현대화	259,213	6,450	252,763
405 자산취득비	259,213	6,450	252,763
01 자산및물품취득비	259,213	6,450	252,763
○비정수물품	259,213		
-노후 보안장비 교체	185,347		
·침입방지시스템(IPS) 50,165,500원*1대	50,166		
·기관방화벽(UTM) 40,765,000원*2대	81,530		
·IPT DATA VoIP 방화벽 19,196,100원*1대	19,197		
·IPT FMX VoIP 방화벽 19,000,000원*1대	19,000		
·IPT FMX DATA 방화벽 4,559,700원*1대	4,560		
·IP PLUS 네트워크 통합관리 10,893,600원*1식	10,894		
-신규 설치	73,866		
·망연계시스템 66,865,230원*1식	66,866		
·폭언방지 ARS시스템 모듈(S/W) 7,000,000원*1대	7,000		
방범용 CCTV 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화1동 방범용 CCTV 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	46,276,751	44,115,567	2,161,184
	국 99,000		
	구 46,177,751		
인력운영비(총괄)	45,857,346	43,714,078	2,143,268
	국 99,000		
	구 45,758,346		
기준인건비(총괄)	45,659,346	43,714,078	1,945,268
101 인건비	45,659,346	43,714,078	1,945,268
01 보수	45,099,538	43,196,747	1,902,791
○연봉대상자	6,500,191		
-연봉직(67명)	6,169,147		
·구청장 117,233,000원*1명	117,233		
·부구청장 110,826,000원*1명	110,826		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급	101,384,000원*9명	912,456		
·5급	89,797,000원*56명	5,028,632		
-성과연봉	331,043,640원	331,044		
○봉급(별정직 포함)		28,409,602		
-기본급(727명)		26,224,248		
·5급(29호봉)	5,390,800원*4명*12월	258,759		
·6급(21호봉)	4,297,200원*195명*12월	10,055,448		
·7급(9호봉)	2,924,700원*256명*12월	8,984,679		
·8급(4호봉)	2,163,100원*195명*12월	5,061,654		
·9급(2호봉)	2,017,000원*77명*12월	1,863,708		
-상여금		2,185,354		
·정근수당(1,7월)	26,224,248,000원*1/12	2,185,354		
○정액수당		3,314,196		
-관리업무수당	5,279,600원*9%*7명*12월	39,914		
-가족수당		409,800		
·배우자	40,000원*334명*12월	160,320		
·기타가족(직계존속 등)	20,000원*205명*12월	49,200		
·자녀		200,280		
··첫째자녀	50,000원*169명*12월	101,400		
··둘째자녀	80,000원*94명*12월	90,240		
··셋째 이후 자녀	120,000원*6명*12월	8,640		
-육아휴직수당	2,000,000원*49명*12월	1,176,000		
-정근수당가산금(722명)		556,560		
·25년이상	130,000원*100명*12월	156,000		
·20년이상~25년미만	110,000원*62명*12월	81,840		
·15년이상~20년미만	80,000원*66명*12월	63,360		
·10년이상~15년미만	60,000원*98명*12월	70,560		
·5년이상~10년미만	50,000원*176명*12월	105,600		
·5년미만	30,000원*220명*12월	79,200		
-위험근무수당(병종)	40,000원*14명*12월	6,720		
-모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000		
-대우공무원수당	3,436,500원*4.1%*236명*12월	399,019		
-특수업무수당		717,183		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술정보수당(기술직군공무원)	41,880		
‥5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
‥6,7급 30,000원*78명*12월	28,080		
‥8,9급 20,000원*45명*12월	10,800		
・기술정보수당가산금	25,680		
‥기사 30,000원*58명*12월	20,880		
‥산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
・자동차운전수당가산금	3,120		
‥지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
‥지방운전원 20,000원*9명*12월	2,160		
・민원업무수당 50,000원*85명*12월	51,000		
・사회복지업무수당 70,000원*146명*12월	122,640		
・사회복지업무수당 가산금 30,000원*115명*12월	41,400		
・동근무수당(6급이하) 80,000원*226명*12월	216,960		
・재난및안전관리수당 80,000원*14명*12월	13,440		
・시간선택제수당(5년초과) 2,729,900원*8%*3명*12월	7,863		
・중요직무급수당 100,000원*161명*12월	193,200		
○정액급식비	1,333,920		
―정규직 140,000원*794명*12월	1,333,920		
○명절휴가비	2,622,425		
―정규직 2,185,354,000원*60%*2회	2,622,425		
○연가보상비	804,914		
―연봉대상자	53,152		
・4급이상 101,384,000원*78%*86%*12/30	27,204		
・5급 89,797,000원*84%*86%*12/30	25,948		
―정규직 2,185,354,000원*86%*12/30	751,762		
○직급보조비	1,791,660		
―구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
―부구청장	3,600		
・3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
―4급 400,000원*9명*12월	43,200		
―5급 250,000원*60명*12월	180,000		
―6급 185,000원*195명*12월	432,900		
―7급 180,000원*256명*12월	552,960		
―8,9급 175,000원*272명*12월	571,200		
○일반임기제(4명)	322,630		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ보수	297,276		
・기본연봉 70,112,250원*4명	280,449		
・성과연봉 16,826,940원	16,827		
ㅡ가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ직급보조비	9,600		
・6급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
・7급 상당 185,000원*2명*12월	4,440		
・8급 상당 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅡ연가보상비 23,370,570원*84%*86%*12/30	6,754		
02 기타직보수	559,808	517,331	42,477
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	454,958		
ㅡ급여	329,534		
・봉급(경위 31호봉) 4,691,100원*1명*12월	56,294		
・봉급(경사 29호봉) 4,326,500원*2명*12월	103,836		
・봉급(순경 13호봉) 2,823,400원*5명*12월	169,404		
ㅡ상여금	27,462		
・정근수당(1,7월) 329,534,000원*1/12	27,462		
ㅡ가족수당	9,480		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅡ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅡ명절휴가비 27,462,000원*60%*2회	32,955		
ㅡ연가보상비 27,462,000원*86%*12/30	9,447		
ㅡ직급보조비	17,040		
・경위 185,000원*1명*12월	2,220		
・경사 180,000원*2명*12월	4,320		
・순경 175,000원*5명*12월	10,500		
ㅡ대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자수당	3,120		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*3명*12월	2,160		
-정근수당 가산금	7,680		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・5년미만 30,000원*1명*12월	360		
○전문임기제(1명)	104,850		
-보수	96,067		
・기본연봉 90,629,000원*1명	90,629		
・성과연봉 5,437,740원	5,438		
-가족수당	1,320		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	3,000		
・5급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 7,552,410원*84%*86%*12/30	2,183		
기준인건비(의료요양통합돌봄)	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
101 인건비	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
01 보수	198,000	0	198,000
○의료요양통합돌봄 인건비 198,000,000원	198,000		
	국 99,000		
	구 99,000		
인력운영비	260,765	245,321	15,444
기준인건비	260,765	245,321	15,444
101 인건비	260,765	245,321	15,444
01 보수	113,731	105,400	8,331
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,034	139,921	7,113

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설관리(1명)	60,627		
-기본급 2,903,280원*1명*12월	34,840		
-상여금 2,903,280원*1명*200%	5,807		
-근로수당 18,940원*1.5*1명*120시간	3,410		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*1명*120시간	3,759		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*1명*22일	3,675		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,903,280원*1명*25%*2회	1,452		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,903,280원*1명*60%*2회	3,484		
○전화교환 안내(2명)	86,407		
-기본급 2,190,620원*2명*12월	52,575		
-상여금 2,190,620원*2명*200%	8,763		
-근로수당 14,620원*1.5*2명*120시간	5,264		
-연차유급휴가수당 16,110원*8시간*2명*20일	5,156		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 2,190,620원*2명*25%*2회	2,191		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,190,620원*2명*60%*2회	5,258		
기본경비	158,640	156,168	2,472
기본경비	111,300	110,700	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800		
-기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	106,500	106,500	0
01 직책급업무수행경비	106,500	106,500	0
○직책급업무추진비	106,500		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급	63,000		
· 실 · 과장 100,000원*27명*12월	32,400		
· 동장 150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비	47,340	45,468	1,872

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		37,260	35,640	1,620
01 사무관리비		37,260	35,640	1,620
○부서운영비		37,260		
-일반수용비		14,904		
・경리팀	10,080,000원*90%	9,072		
・청사관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
・통신팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		22,356		
・경리팀	15,120,000원*90%	13,608		
・청사관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
・통신팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		10,080	9,828	252
01 국내여비		10,080	9,828	252
○부서운영국내여비		10,080		
-경리팀	18,480,000원*30%	5,544		
-청사관리팀	6,720,000원*30%	2,016		
-통신팀	8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	764,342	453,852	310,490
	국 59,728		
	구 704,614		
고객만족서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	640,675	325,097	315,578
	국 59,728		
	구 580,947		
민원서비스 향상 지원	164,918	166,008	△1,090
	국 59,728		
	구 105,190		
민원편의 서비스 지원	64,730	81,950	△17,220
201 일반운영비	54,470	49,510	4,960
01 사무관리비	18,946	14,596	4,350
○일반수용비	18,146		
-민원인 편의용 소모품 구입 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*13대*12월	780		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*3대*12월	396		
-무인민원발급기 프로그램 운영지원	5,390		
·PC 윈도우 업그레이드 330,000원*3대	990		
·보안패치 설치 440,000원*10대	4,400		
○운영수당	800		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	35,524	34,914	610
○공공요금 및 제세	11,884		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원*7대*12월	9,240		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 550,000원	550		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
-카카오알림톡 통신료 15,000원*12월	180		
○시설장비유지비	23,640		
-무인민원발급기 유지보수 1,970,000원*12월	23,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○민원행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
14 기타보상금	7,560	7,560	0
○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*21일*12월	7,560		
민원업무 추진 지원	40,460	24,034	16,426
201 일반운영비	36,480	13,380	23,100
01 사무관리비	32,480	9,380	23,100
○운영수당	980		
-친절서비스 역량강화교육 강사수당	980		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간 보상 120,000원*2회	240		
○전화 친절도 평가 9,500,000원*1식	9,500		
○AI심리상담 공무원 정신건강 지원사업 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민원담당공무원 의료비 및 심리상담 지원 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	780	1,754	△974
01 국내여비	780	1,754	△974
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
-시내거주자 5,000원*10명*1회	50		
-시외거주자 10,000원*5명*1회	50		
303 포상금	3,100	1,600	1,500
01 포상금	3,100	1,600	1,500
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
○국민신문고 민원처리 우수공무원 포상금 200,000원*6명	1,200		
○민원응대 친절부서 포상금 300,000원*3개부서	900		
여권사무 대행경비 지원	20,733	20,942	△209
	국 20,733		
201 일반운영비	20,733	20,942	△209
	국 20,733		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,733	20,942	△209
○일반수용비	20,733		
-여권사무대행 업무추진 수용비			
20,733,000원	20,733		
국	20,733		
가족관계등록사무처리 경비 지원	38,995	39,082	△87
국	38,995		
201 일반운영비	38,995	39,082	△87
국	38,995		
01 사무관리비	38,995	39,082	△87
○일반수용비	38,995		
-가족관계등록업무추진 수용비			
38,995,000원	38,995		
국	38,995		
체계적인 기록물 관리	475,757	159,089	316,668
기록관 운영	368,697	52,429	316,268
201 일반운영비	5,867	5,867	0
01 사무관리비	4,024	4,024	0
○일반수용비	3,824		
-기록물 보존상자 및 표지 등 구입			
1,100원*800개*80%	704		
-이관기록물 관리용 라벨지 등 구입			
25,000원*50개*80%	1,000		
-기록관 작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80%	800		
-기록관 서고관리 소독약품(항균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 참석수당			
100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
○시설장비유지비	1,843		
-기록관 항온항습기 유지보수			
14,040,000원*6%	843		
-기록관 시설장비유지비			
1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	21,610	0	21,610
02 전산개발비	21,610	0	21,610
○구전자문서(OPT파일) 변환사업			
21,610,000원	21,610		
308 자치단체등이전	341,220	46,562	294,658
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,220	46,562	294,658
○표준기록관리시스템 유지보수	48,700		
-하드웨어 유지보수			
213,800,000원*8%	17,104		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소프트웨어 유지보수 97,300,000원*12%+12,000,000원*16%	13,596		
-운영프로그램 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
-바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
○우편모아시스템 유지보수비 6,020,000원*1식	6,020		
○기록관 중요 비전자기록물 DB구축 3,820권*150면*500원	286,500		
우편물 발송 관리	105,060	105,060	0
201 일반운영비	105,060	105,060	0
02 공공운영비	105,060	105,060	0
○공공요금 및 제세	105,060		
-우편물 발송	105,060		
・등기우편료(25g이하) 2,830원*27,700통	78,391		
・일반우편료(25g이하) 430원*62,020통	26,669		
수요자 중심의 정보공개	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○운영수당	2,000		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	123,667	128,755	△5,088
인력운영비	87,883	90,343	△2,460
기준인건비	87,883	90,343	△2,460
101 인건비	87,883	90,343	△2,460
01 보수	87,883	90,343	△2,460
○시간외근무수당	87,883		
-일반직(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
기본경비	35,784	38,412	△2,628
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,184	34,812	△2,628
201 일반운영비	29,160	30,780	△1,620
01 사무관리비	29,160	30,780	△1,620
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
・민원팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기록물팀	2,880,000원*90%	2,592		
・가족관계등록팀	2,880,000원*90%	2,592		
・여권팀	2,880,000원*90%	2,592		
-급식비		17,496		
・민원팀	6,480,000원*90%	5,832		
・기록물팀	4,320,000원*90%	3,888		
・가족관계등록팀	4,320,000원*90%	3,888		
・여권팀	4,320,000원*90%	3,888		
202 여비		3,024	4,032	△1,008
01 국내여비		3,024	4,032	△1,008
○부서운영국내여비		3,024		
-민원팀	10,080,000원*10%	1,008		
-기록물팀	6,720,000원*10%	672		
-가족관계등록팀	6,720,000원*10%	672		
-여권팀	6,720,000원*10%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	12,095,921	6,954,342	5,141,579
	국 288,600		
	균 3,410,000		
	기 1,057,752		
	시 2,134,631		
	구 5,204,938		
문화유산 보존(문화및관광/국가유산)	658,897	1,534,197	△875,300
	국 288,600		
	시 192,208		
	구 178,089		
문화유산 관리	249,697	37,397	212,300
	국 84,000		
	시 89,448		
	구 76,249		
시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화유산 일반관리	34,997	35,697	△700
	시 26,448		
	구 8,549		
101 인건비	6,000	5,921	79
	시 1,800		
	구 4,200		
04 기간제근로자등보수	6,000	5,921	79
○공중화장실 관리인부임(1명) 6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	28,997	29,776	△779
	시 24,648		
	구 4,349		
01 사무관리비	1,800	2,579	△779
○일반수용비	1,800		
-문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
02 공공운영비	27,197	27,197	0
○시설장비유지비	27,197		
-문화유산 유지보수 및 환경정비 27,197,000원	27,197		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,118		
	구	4,079		
국가유산 영향진단		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○운영수당		3,000		
-약식영향진단 심사수당		3,000		
・사전조사	100,000원*3명*5회	1,500		
・현지조사	100,000원*3명*5회	1,500		
우리고장 국가유산 활용사업		210,000	0	210,000
	국	84,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
201 일반운영비		160,000	0	160,000
	국	64,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
03 행사운영비		160,000	0	160,000
○국가유산 야행사업(중구 원도심 야행)	160,000,000원	160,000		
	국	64,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○생생 국가유산 사업	50,000,000원	50,000		
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
문화유산 보수		409,200	1,496,800	△1,087,600
	국	204,600		
	시	102,760		
	구	101,840		
전통사찰 보수		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	400,000	0
○전통사찰 보수정비 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,200	9,800	△600
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
201 일반운영비		9,200	9,800	△600
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
02 공공운영비		9,200	9,800	△600
○전통사찰 방재시스템 유지보수 9,200,000원		9,200		
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		7,024,752	487,162	6,537,590
	균	3,395,000		
	시	1,482,250		
	구	2,147,502		
전통문화 보존		6,596,124	137,374	6,458,750
	균	3,395,000		
	시	1,424,250		
	구	1,776,874		
전통문화보존 행사지원		68,374	68,374	0
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
○행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%		2,320		
202 여비		1,754	1,754	0
01 국내여비		1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*2회		1,754		
203 업무추진비		15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비		15,300	15,300	0
○문화경제국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%		7,200		
○문화진흥시책 종합 조정 3,000,000원*90%		2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
307 민간이전	31,000	31,000	0
04 민간행사사업보조	31,000	31,000	0
○창계숭절사제향제 1,000,000원*1회	1,000		
○대사동당산제 5,000,000원*1회	5,000		
○태평동목신제 5,000,000원*1회	5,000		
○부사동칠석제 5,000,000원*1회	5,000		
○무수동산신제 5,000,000원*1회	5,000		
○유천동거리제 5,000,000원*1회	5,000		
○용두동용신제 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 등 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 등 조성 9,000,000원	9,000		
예술행사 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○보문미술대전 운영지원 15,000,000원	15,000		
전통민속놀이 육성	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
04 민간행사사업보조	75,000	60,000	15,000
○전통민속놀이 육성 25,000,000원*3개놀이	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
문학발간사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○중구 문학발간사업 지원 3,000,000원	3,000		
효문화뿌리마을 조성사업	6,428,750	0	6,428,750
	균 3,395,000		
	시 1,383,750		
	구 1,650,000		
401 시설비및부대비	6,428,750	0	6,428,750
	균 3,395,000		
	시 1,383,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,650,000		
01 시설비		4,778,750	0	4,778,750
○효문화뿌리마을 조성사업 4,778,750,000원		4,778,750		
	균	3,395,000		
	시	1,383,750		
02 감리비		1,650,000	0	1,650,000
○효문화뿌리마을 조성사업 건설사업관리용역 1,650,000,000원		1,650,000		
웃다리농악 전수학교 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
08 교육기관에대한보조		6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
민간단체 육성		211,000	209,000	2,000
	시	58,000		
	구	153,000		
문화학교 운영지원		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
문화원 지원(보조)		106,000	106,000	0
	시	53,000		
	구	53,000		
307 민간이전		106,000	106,000	0
	시	53,000		
	구	53,000		
02 민간경상사업보조		41,000	41,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원		31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○문화원 사무국장 인건비			
35,000,000원*1명	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○문화원 사무원 인건비(부장)			
30,000,000원*1명	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화원 지원	88,000	86,000	2,000
307 민간이전	88,000	86,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	88,000	86,000	2,000
○문화원 사무원 인건비(2명)			
44,000,000원	44,000		
○문화원관리 운영 44,000,000원	44,000		
예술단 및 단체 운영 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영			
7,000,000원	7,000		
문화도시 조성	217,628	140,788	76,840
문화시설 관리	18,720	18,720	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
02 공공운영비	18,720	18,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
-문화시설 전기,수도요금 등			
1,060,000원*12월	12,720		
○시설장비유지비	6,000		
-공공조형물 등 유지보수			
6,000,000원	6,000		
우리들공원 내 야외공연장 관리	8,600	5,400	3,200
201 일반운영비	5,600	5,400	200
01 사무관리비	1,392	1,192	200
○일반수용비	600		
-소모품 구입 등 600,000원	600		
○관리용역비	792		
-보안경비 용역 수수료			
66,000원*12월	792		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비			
4,208,000원	4,208		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비정수물품	3,000		
-이동형 음향장비 3,000,000원*1식	3,000		
종합문화복지관 관리	67,008	6,768	60,240
201 일반운영비	7,008	6,768	240
01 사무관리비	6,768	6,768	0
○관리용역비	6,768		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 유지관리 190,000원*12월	2,280		
-승강기 유지보수료 209,000원*12월	2,508		
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금 및 제세	240		
-전화요금 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○비정수물품	60,000		
-음향장비 60,000,000원*1식	60,000		
유통관련 업소 관리	1,300	2,900	△1,600
201 일반운영비	1,300	2,900	△1,600
01 사무관리비	1,300	2,900	△1,600
○임차료	1,300		
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*10대	1,300		
지역문화진흥 추진	122,000	107,000	15,000
201 일반운영비	72,000	45,000	27,000
03 행사운영비	72,000	45,000	27,000
○중구 미술축제 72,000,000원	72,000		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
11 행사실비지원금	10,000	12,000	△2,000
○버스킹(길거리 라이브) 공연 400,000원*25팀	10,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○중구 문화예술축제 40,000,000원	40,000		
관광축제 진흥(문화및관광/문화및관광일반)	979,000	915,790	63,210
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 956,500		
관광자원개발 및 홍보	43,000	9,790	33,210

부서: 문화체육관광과
정책: 관광축제 진흥(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광자원개발 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내 홍보	5,000	9,790	△4,790
201 일반운영비	5,000	9,790	△4,790
01 사무관리비	5,000	9,790	△4,790
○일반수용비	5,000		
-축제 통합 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
관광활성화 지원	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○중구 로컬투어 16,000,000원	16,000		
○지속가능관광 로컬기획자 양성 심화과정 17,000,000원	17,000		
지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금 및 제세	5,000		
-지속가능관광지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
지역축제 활성화	936,000	906,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 913,500		
관광축제 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-축제위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
대전효문화뿌리축제	930,000	900,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 907,500		
201 일반운영비	800,000	770,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 777,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-축제 안내·홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○시설장비유지비	4,120		
-무인계측기 유지보수 4,120,000원	4,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	785,880	755,880	30,000
○대전효문화뿌리축제 755,880,000원	755,880		
○대전효문화뿌리축제 다회용기 지원사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
○행사 프로그램 출연자 사례금	100,000		
-축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○축제 언론보도 광고료 등 홍보비 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	2,913,822	3,515,344	△601,522
	기 1,057,752		
	시 452,673		
	구 1,403,397		
체육시설 관리	402,694	782,158	△379,464
	시 900		
	구 401,794		
동네 체육시설 관리	298,720	270,520	28,200
	시 900		
	구 297,820		
101 인건비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○공중화장실관리 인부임(1명) 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	151,720	152,020	△300
01 사무관리비	3,720	4,020	△300
○일반수용비	3,720		
-중구산성생활체육관 운영	2,520		
・소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기 임대료 50,000원*12월	600		
・시설사용료 신용카드 납부 수수료 10,000원*12월	120		
-기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	148,000	148,000	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동네체육시설 전기,상하수도요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	112,000		
-동네체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-유등천변 체육시설 잔디관리 용역 75,000,000원	75,000		
-야외운동기구 유지보수 용역 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	144,000	110,000	34,000
01 시설비	144,000	110,000	34,000
○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
○유등천변 체육시설 정비 50,000,000원	50,000		
○야외운동기구 설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
○유등천변 파크골프장 조성 34,000,000원	34,000		
중구체육복지센터 운영	21,474	28,038	△6,564
201 일반운영비	21,474	28,038	△6,564
01 사무관리비	5,650	5,770	△120
○일반수용비	5,050		
-소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-정화조 청소수수료 370,000원*1회	370		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	15,824	22,268	△6,444
○공공요금 및 제세	10,824		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 80,000원*12월	960		
-인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
소규모 체육시설 운영지원	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-학교체육시설 조명등 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교체육시설 조명등 유지보수 5,000,000원	5,000		
국민체육센터 관리운영	70,900	472,000	△401,100
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
02 공공운영비	50,000	52,000	△2,000
○시설장비유지비	50,000		
-중구국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,900	0	20,900
01 자산및물품취득비	20,900	0	20,900
○비정수물품	20,900		
-수중청소기 20,900,000원*1대	20,900		
체육행사 개최 및 지원	79,400	79,400	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 3,000,000원*80%	2,400		
각종 체육대회 참가 지원	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 550,000원*100종목	55,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
생활체육 활성화	2,164,073	2,440,431	△276,358
	기 1,045,752		
	시 438,573		
	구 679,748		
생활체육대회 참가 지원	193,500	143,500	50,000
307 민간이전	193,500	143,500	50,000
04 민간행사사업보조	193,500	143,500	50,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
○구청장기 생활체육대회 80,500,000원	80,500		
○전국단위 생활체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
○대전 신채호 마라톤대회 50,000,000원*1회	50,000		
생활체육교실 운영	177,100	171,100	6,000
	기 74,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,350		
	구	96,850		
307 민간이전		177,100	171,100	6,000
	기	74,900		
	시	5,350		
	구	96,850		
02 민간경상사업보조		177,100	171,100	6,000
○생활체육교실 운영	155,100,000원	155,100		
	기	59,500		
	시	4,250		
	구	91,350		
○어린이체능교실 운영	12,000,000원	12,000		
	기	8,400		
	시	600		
	구	3,000		
○여성생활체육강좌 운영	10,000,000원	10,000		
	기	7,000		
	시	500		
	구	2,500		
생활체육지도자 배치(보조)		751,073	861,391	△110,318
	기	268,192		
	시	282,653		
	구	200,228		
307 민간이전		751,073	861,391	△110,318
	기	268,192		
	시	282,653		
	구	200,228		
02 민간경상사업보조		751,073	861,391	△110,318
○생활체육지도자 배치		751,073		
-인건비	2,780,000원*16명*12월	533,760		
	기	266,880		
	시	186,816		
	구	80,064		
-인건비(호봉제 증액분)	9,760,000원	9,760		
	시	4,880		
	구	4,880		
-지도활동 보험료	164,000원*16명	2,624		
	기	1,312		
	시	656		
	구	656		
-활동지원비	200,000원*16명*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,520		
	구 26,880		
-초과근무수당 16,544,000원	16,544		
	시 8,272		
	구 8,272		
-가족수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
-정근수당 10,580,000원	10,580		
	시 5,290		
	구 5,290		
-근속수당 18,480,000원	18,480		
	시 9,240		
	구 9,240		
-식비 140,000원*16명*12월	26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
-교통비 100,000원*16명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
-명절휴가비 700,000원*16명*2회	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
-법정부담금(퇴직적립금, 4대보험료) 39,485,000원	39,485		
	시 15,259		
	구 24,226		
생활체육지도자 배치	38,600	34,200	4,400
307 민간이전	38,600	34,200	4,400
02 민간경상사업보조	38,600	34,200	4,400
○생활체육지도자 배치	38,600		
-활동지원비 100,000원*16명*12월	19,200		
-직무수당(팀장) 100,000원*3명*12월	3,600		
-직무수당(담당자) 50,000원*13명*12월	7,800		
-생활체육지도자 성과급 500,000원*16명	8,000		
저소득층 스포츠 바우처 사업	815,040	1,053,360	△238,320
	기 570,528		
	시 122,256		
	구 122,256		
301 일반보전금	815,040	1,053,360	△238,320
	기 570,528		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,256		
	구	122,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		815,040	1,053,360	△238,320
○스포츠강좌이용권 지원사업				
815,040,000원		815,040		
	기	570,528		
	시	122,256		
	구	122,256		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업		188,760	176,880	11,880
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
301 일반보전금		188,760	176,880	11,880
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,760	176,880	11,880
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업				
110,000원*143명*12월		188,760		
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
체육단체 육성		267,655	213,355	54,300
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	242,455		
중구체육회 운영지원		96,164	79,164	17,000
307 민간이전		87,064	79,164	7,900
03 민간단체법정운영비보조		87,064	79,164	7,900
○중구체육회 운영 81,564,000원		81,564		
○중구체육회 회계감사비 지원				
5,500,000원		5,500		
401 시설비및부대비		9,100	0	9,100
01 시설비		9,100	0	9,100
○생활체육 커뮤니티센터 외벽 방수공사				
9,100,000원		9,100		
중구체육회 운영지원(보조)		38,400	23,280	15,120
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	13,200		
307 민간이전		38,400	23,280	15,120
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	38,400	23,280	15,120
○중구체육회 운영지원			
2,200,000원*12월	26,400		
시	13,200		
구	13,200		
○중구체육회 사무국장 인건비			
1,000,000원*12월	12,000		
기	12,000		
중구장애인체육회 운영지원	113,355	106,355	7,000
307 민간이전	113,355	106,355	7,000
02 민간경상사업보조	12,000	5,000	7,000
○장애인 생활체육교실 지원			
12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,355	91,355	0
○중구장애인체육회 운영			
91,355,000원	91,355		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인체육대회 개최 및 참가			
10,000,000원	10,000		
중구생활체육커뮤니티센터 관리	19,736	4,556	15,180
201 일반운영비	19,736	4,556	15,180
01 사무관리비	1,980	1,800	180
○관리용역비	1,980		
-소방안전점검 용역수수료			
165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	17,756	2,756	15,000
○공공요금 및 제세	15,000		
-공공요금(전기,수도,통신 등)			
1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비			
4,030원*759.82㎡*90%	2,756		
행정운영경비(문화체육관광과)(기타/기타)	519,450	501,849	17,601
인력운영비	480,090	462,489	17,601
기준인건비	480,090	462,489	17,601
101 인건비	480,090	462,489	17,601
01 보수	67,205	65,248	1,957
○시간외근무수당	67,205		
-일반직(7급기준)			
11,950원*13명*35시간*12월*1.03	67,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수	412,885	397,241	15,644
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명)	127,360		
-기본급 2,464,720원*2명*12월	59,154		
-상여금 2,464,720원*2명*200%	9,859		
-근로수당 16,280원*1.5*2명*120시간	5,861		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 17,940원*1.5*2명*230시간	12,379		
-휴일근무수당 17,940원*8시간*1.5*2명*35일	15,070		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*2명*25일	7,176		
-가족수당	2,760		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*3명*12월	720		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,464,720원*2명*25%*2회	2,465		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,464,720원*2명*60%*2회	5,916		
○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5명)	285,525		
-기본급 2,227,940원*5명*12월	133,677		
-상여금 2,227,940원*5명*200%	22,280		
-근로수당 14,850원*1.5*5명*120시간	13,365		
-시간외근무수당 16,360원*1.5*5명*230시간	28,221		
-휴일근무수당 16,360원*8시간*1.5*5명*35일	34,356		
-연차유급휴가수당 16,360원*8시간*5명*20일	13,088		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 2,227,940원*5명*25%*2회	5,570		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,227,940원*5명*60%*2회	13,368		
기본경비	39,360	39,360	0
기본경비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	31,860	31,860	0
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	24,300	24,300	0
○부서운영비	24,300		
-일반수용비	9,720		
・문화예술팀 5,040,000원*90%	4,536		
・관광축제팀 2,160,000원*90%	1,944		
・체육팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	14,580		
・문화예술팀 7,560,000원*90%	6,804		
・관광축제팀 3,240,000원*90%	2,916		
・체육팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○부서운영국내여비	7,560		
-문화예술팀 11,760,000원*30%	3,528		
-관광축제팀 5,040,000원*30%	1,512		
-체육팀 8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,556,002	4,052,295	1,503,707
	시 1,577,215		
	구 3,978,787		
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	316,578	153,699	162,879
평생교육 지원	316,578	153,699	162,879
성인문해교육 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○성인문해교육 한마당 5,000,000원	5,000		
평생학습관 운영	109,478	62,699	46,779
201 일반운영비	62,569	62,699	△130
01 사무관리비	51,858	53,068	△1,210
○일반수용비	13,778		
-교육프로그램 홍보인쇄비 1,450,000원*2회*80%	2,320		
-사무실 운영비 350,000원*12월*80%	3,360		
-프로그램 운영 수용비 850,000원*2분기	1,700		
-부엌마루 물품구입 4,810,000원	4,810		
-평생학습관 무인경비용역 수수료 99,000원*12월	1,188		
-평생학습관 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
-평생학습관 전기설비 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○운영수당	38,080		
-프로그램 운영 강사수당 70,000원*17종*32회	38,080		
02 공공운영비	10,711	9,631	1,080
○공공요금 및 제세	7,920		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상・하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
405 자산취득비	46,909	0	46,909
01 자산및물품취득비	46,909	0	46,909
○정수물품	1,200		
-노트북(강의용) 1,200,000원*1대	1,200		
○비정수물품	45,709		
-핸드블렌더 90,000원*5개	450		
-믹서기 168,000원*2개	336		
-전기밥솥 283,000원*1대	283		
-전기오븐 549,000원*2대	1,098		
-전자레인지 140,000원*3대	420		
-냉장고 1,190,000원*1대	1,190		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ자외선소독기 1,400,000원*1대	1,400		
ㅡ이동식 TV모니터 850,000원*2대	1,700		
ㅡ이동식 거치대 349,000원*2개	698		
ㅡ카메라 5,350,000원*1대	5,350		
ㅡ오디오 740,000원*1대	740		
ㅡ마이크 2,500,000원*1개	2,500		
ㅡ모니터 5,700,000원*1대	5,700		
ㅡ조명 10,860,000원*1개	10,860		
ㅡ스크린 3,000,000원*1개	3,000		
ㅡ삼각대 420,000원*1개	420		
ㅡ책상(수강생용) 303,000원*20개	6,060		
ㅡ회의용탁자 580,000원*4개	2,320		
ㅡ접이식의자 74,000원*16개	1,184		
평생학습도시 운영	99,000	0	99,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○평생학습 네트워크 사업 30,000,000원	30,000		
○평생학습형 일자리 창출사업 13,000,000원	13,000		
○생애주기별 주민 맞춤형 평생학습 12,000,000원	12,000		
○중구형 평생학습 인적자원 양성 25,000,000원	25,000		
○평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
ㅡ전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○평생학습 네트워크 워크숍 5,000,000원	5,000		
평생학습 진흥 및 활성화	85,100	86,000	△900
201 일반운영비	82,400	83,300	△900
01 사무관리비	52,400	53,300	△900
○일반수용비	8,820		
ㅡ평생학습마을만들기 프로그램 운영 191,000원*20개소	3,820		
ㅡ평생학습마을만들기 홍보물 제작 250,000원*20개소	5,000		
○운영수당	43,580		
ㅡ평생학습마을만들기 강사수당	40,180		
・권역별 마을단위 특성화프로그램 운영	5,180		
‥기본료 250,000원*1시간*14회	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
‥초과 120,000원*1시간*14회	1,680		
・온마을캠퍼스 지원 70,000원*25회*20개소	35,000		
―평생교육협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
―평생교육실무협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○중구 아카데미 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○평생교육 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
평생학습관 이전	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○일반수용비	18,000		
―평생학습관(과) 이전비용 13,000,000원*1식	13,000		
―평생학습관(과) 이전에 따른 수용비 5,000,000원	5,000		
교육복지 재정지원(교육/유아및초중등교육)	3,781,210	3,535,829	245,381
	시 1,522,615		
	구 2,258,595		
학생 후생복지 지원	3,781,210	3,535,829	245,381
	시 1,522,615		
	구 2,258,595		
친환경 우수농산물 급식지원	1,903,270	1,914,895	△11,625
	시 1,522,615		
	구 380,655		
301 일반보전금	239,566	215,087	24,479
	시 191,652		
	구 47,914		
14 기타보상금	239,566	215,087	24,479
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 194,769,000원	194,769		
	시 155,815		
	구 38,954		
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 물류비 44,797,000원	44,797		
	시 35,837		
	구 8,960		
308 자치단체등이전	1,663,704	1,699,808	△36,104
	시 1,330,963		
	구 332,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	1,663,704	1,699,808	△36,104
○친환경 학교급식비 지원(공립유치원,초·중·고등학교) 1,663,704,000원	1,663,704		
	시 1,330,963		
	구 332,741		
학교무상급식 지원	1,474,805	1,478,234	△3,429
308 자치단체등이전	1,474,805	1,478,234	△3,429
08 교육기관에대한보조	1,474,805	1,478,234	△3,429
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접보조) 1,474,805,000원	1,474,805		
중구 행복이음교육지구 운영(교육비특별회계전입금)	120,000	120,000	0
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	31,500	37,000	△5,500
○행복이음교육지구 운영협의회 등 운영 1,500,000원	1,500		
○다함께 방과 후 배움터 운영 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	68,500	73,000	△4,500
○소극장 체험 15,000,000원	15,000		
○연극교실 20,000,000원	20,000		
○중구 지역이해 교원 연수지원 3,500,000원	3,500		
○마을교육활동가 역량강화 10,000,000원	10,000		
○중구 지역유산 탐방지원 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
08 교육기관에대한보조	20,000	10,000	10,000
○학교동아리 지원 20,000,000원	20,000		
고등학교 무상교육비 지원	140,310	0	140,310
308 자치단체등이전	140,310	0	140,310
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	140,310	0	140,310
○고등학교 무상교육비 지원(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 140,310,000원	140,310		
대학입시설명회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○대학입시설명회 20,000,000원	20,000		
학습환경 지원	122,825	2,700	120,125
201 일반운영비	1,900	2,700	△800
01 사무관리비	1,900	2,700	△800
○일반수용비	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초중고졸업생 효행(모범)학생 표창장 제작 10,000원*110명	1,100		
○운영수당	800		
-학교폭력대책중구협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
308 자치단체등이전	120,925	0	120,925
07 자치단체간부담금	20,925	0	20,925
○중고등 온라인강좌 이용권 지원 45,000원*465명	20,925		
08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
○교육경비 보조금 지원 100,000,000원	100,000		
독서인프라 구축(교육/평생・직업교육)	1,276,200	194,650	1,081,550
	시 54,600		
	구 1,221,600		
도서관정책 지원	1,276,200	194,650	1,081,550
	시 54,600		
	구 1,221,600		
작은 도서관(문고) 지원	101,200	104,650	△3,450
	시 54,600		
	구 46,600		
201 일반운영비	67,200	52,650	14,550
	시 37,600		
	구 29,600		
01 사무관리비	57,200	42,650	14,550
○공립작은도서관 운영지원 39,200,000원	39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
○우리대전 북스타트 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○독서문화프로그램 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	34,000	52,000	△18,000
	시 17,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	34,000	52,000	△18,000
○사립작은도서관 운영지원 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
독서문화진흥	125,000	90,000	35,000
201 일반운영비	125,000	90,000	35,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
-독서문화진흥사업 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500		
○운영수당	1,500		
-북페스티벌 제안서평가위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
・초과 50,000원*10명*1회	500		
03 행사운영비	120,000	90,000	30,000
○중구 북페스티벌 120,000,000원	120,000		
문창공공도서관 건립(학교복합시설 공모)	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○문창공공도서관 건립(학교복합시설 공모) 1,050,000,000원	1,050,000		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	182,014	168,117	13,897
인력운영비	151,510	139,239	12,271
기준인건비	151,510	139,239	12,271
101 인건비	151,510	139,239	12,271
01 보수	56,866	40,153	16,713
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
02 기타직보수	57,268	55,610	1,658
○평생교육사 시간선택제임기제(라급,1명)	57,268		
-기본급 3,120,680원*1명*12월	37,449		
-처우개선비 37,449,000원*3.5%	1,311		
-성과연봉 37,449,000원*6%	2,247		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.03	4,642		
-연가보상비 3,120,680원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,680원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	2,877		
-보험료 부담금 3,120,680원*1명*10%*12월	3,745		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,376	43,476	△6,100
○평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명)	37,376		
-기본급 1,753,440원*1명*12월	21,042		
-상여금 1,753,440원*1명*200%	3,507		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 11,970원*1.5*1명*120시간	2,155		
-시간외근무수당 12,900원*1.5*1명*15시간*12월	3,483		
-연차유급휴가수당 12,900원*8시간*1명*15일	1,548		
-정근수당 1,753,440원*1명*5%*2회	176		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,753,440원*1명*60%*2회	2,105		
기본경비	30,504	28,878	1,626
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,504	25,878	1,626
201 일반운영비	19,440	14,580	4,860
01 사무관리비	19,440	14,580	4,860
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・평생학습팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육지원팀 2,160,000원*90%	1,944		
・도서관정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	11,664		
・평생학습팀 6,480,000원*90%	5,832		
・교육지원팀 3,240,000원*90%	2,916		
・도서관정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	8,064	6,048	2,016
01 국내여비	8,064	6,048	2,016
○부서운영국내여비	8,064		
-평생학습팀 10,080,000원*40%	4,032		
-교육지원팀 5,040,000원*40%	2,016		
-도서관정책팀 5,040,000원*40%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		16,170,495	8,897,116	7,273,379
	국	1,561,379		
	균	2,014,963		
	기	485,281		
	시	2,502,602		
	구	9,606,270		
농업.축산 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		3,147,263	2,296,707	850,556
	국	718,979		
	균	35,376		
	기	483,581		
	시	829,579		
	구	1,079,748		
농가소득보전		669,229	662,569	6,660
	국	11,922		
	균	35,307		
	기	263,626		
	시	154,363		
	구	204,011		
토양개량제 공급		19,033	7,186	11,847
	균	14,407		
	시	2,313		
	구	2,313		
402 민간자본이전		19,033	7,186	11,847
	균	14,407		
	시	2,313		
	구	2,313		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,033	7,186	11,847
○토양개량제 공급사업 19,033,000원		19,033		
	균	14,407		
	시	2,313		
	구	2,313		
공익형 직접지불사업		260,000	286,000	△26,000
	기	260,000		
301 일반보전금		260,000	286,000	△26,000
	기	260,000		
14 기타보상금		260,000	286,000	△26,000
○공익형 직접지불금 260,000,000원		260,000		
	기	260,000		
공익형 직불제 행정비 지원		1,626	2,092	△466
	기	1,626		
201 일반운영비		1,626	2,092	△466
	기	1,626		
01 사무관리비		1,626	2,092	△466

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익형 직불제 행정비 지원 1,626,000원	1,626		
	기 1,626		
전략작물직불제	2,000	0	2,000
	기 2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	기 2,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○전략작물직불제 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1)	159,748	162,032	△2,284
	시 57,300		
	구 102,448		
402 민간자본이전	159,748	162,032	△2,284
	시 57,300		
	구 102,448		
02 민간자본사업보조(이전재원)	159,748	162,032	△2,284
○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 159,748,000원	159,748		
	시 57,300		
	구 102,448		
농촌체험휴양마을 활성화(전환사업)	10,116	12,366	△2,250
	시 5,058		
	구 5,058		
402 민간자본이전	10,116	12,366	△2,250
	시 5,058		
	구 5,058		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,116	12,366	△2,250
○농촌체험휴양마을 활성화 10,116,000원	10,116		
	시 5,058		
	구 5,058		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	7,560	8,400	△840
	시 3,780		
	구 3,780		
307 민간이전	7,560	8,400	△840
	시 3,780		
	구 3,780		
02 민간경상사업보조	7,560	8,400	△840
○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 7,560,000원	7,560		
	시 3,780		
	구 3,780		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	23,294	22,254	1,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,647		
	구 11,647		
307 민간이전	23,294	22,254	1,040
	시 11,647		
	구 11,647		
03 민간단체법정운영비보조	23,294	22,254	1,040
○중구 농촌체험마을 사무장 지원			
23,294,000원	23,294		
	시 11,647		
	구 11,647		
농촌체험휴양마을 역량강화	480	400	80
	국 150		
	시 165		
	구 165		
307 민간이전	480	400	80
	국 150		
	시 165		
	구 165		
02 민간경상사업보조	480	400	80
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원			
480,000원	480		
	국 150		
	시 165		
	구 165		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	960	667	293
	균 600		
	시 180		
	구 180		
307 민간이전	960	667	293
	균 600		
	시 180		
	구 180		
02 민간경상사업보조	960	667	293
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
960,000원	960		
	균 600		
	시 180		
	구 180		
농업농촌 체험학습지원(전환사업)	32,500	28,000	4,500
	시 19,500		
	구 13,000		
307 민간이전	32,500	28,000	4,500
	시 19,500		
	구 13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		32,500	28,000	4,500
○농업농촌 체험학습 지원(전환사업)				
32,500,000원		32,500		
	시	19,500		
	구	13,000		
농산물저온저장고(농기계) 지원		43,400	30,380	13,020
	시	21,700		
	구	21,700		
402 민간자본이전		43,400	30,380	13,020
	시	21,700		
	구	21,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,400	30,380	13,020
○농산물저온저장고(농기계) 지원				
43,400,000원		43,400		
	시	21,700		
	구	21,700		
벼 영농자재 통합 지원사업		44,722	44,722	0
	시	22,361		
	구	22,361		
402 민간자본이전		44,722	44,722	0
	시	22,361		
	구	22,361		
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,722	44,722	0
○벼 영농자재 통합 지원				
44,722,000원		44,722		
	시	22,361		
	구	22,361		
농업재해 재난지원금 지원		4,600	4,600	0
	시	1,300		
	구	3,300		
301 일반보전금		4,600	4,600	0
	시	1,300		
	구	3,300		
14 기타보상금		4,600	4,600	0
○농업재해 재난지원금 지원				
2,600,000원		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○소규모 농업재해 재난지원금 지원				
2,000,000원		2,000		
농지위원회 운영		9,000	11,250	△2,250
201 일반운영비		9,000	11,250	△2,250
01 사무관리비		9,000	11,250	△2,250
○운영수당		9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ농지위원회 참석수당	9,000		
・기본료 100,000원*15명*4회	6,000		
・초과 50,000원*15명*4회	3,000		
청년농업인 영농정착지원	29,000	26,380	2,620
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
301 일반보전금	29,000	26,380	2,620
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
14 기타보상금	29,000	26,380	2,620
○청년농업인 영농정착 지원			
29,000,000원	29,000		
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
여성농업인 특수건강검진사업	21,190	15,840	5,350
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
301 일반보전금	21,190	15,840	5,350
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
14 기타보상금	21,190	15,840	5,350
○여성농업인 특수건강검진사업			
21,190,000원	21,190		
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
농업생산성 향상	410,075	346,642	63,433
	기 9,135		
	시 146,557		
	구 254,383		
농촌 돕기	38,400	40,704	△2,304
201 일반운영비	38,400	40,704	△2,304
01 사무관리비	38,400	40,704	△2,304
○임차료	38,400		
ㅡ가뭄・수해대비 장비 임차료			
768,000원*50회	38,400		
농업인 행사 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 2,000,000원*1회	2,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회	4,000		
○여성농업인 한마음 대회 2,000,000원*1회	2,000		
농지 및 농작물관리 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
14 기타보상금	28,000	28,000	0
○농업 재해보험 가입지원 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
농업용 수리시설 유지관리	58,000	12,000	46,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○정생저수지 비상대처계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
○농업용 수리시설 유지관리 3,000,000원*6개소	18,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리	9,926	10,406	△480
	시 1,350		
	구 8,576		
201 일반운영비	5,426	5,426	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	5,226	5,226	0
○공공요금 및 제세	2,226		
-전기요금 160,000원*12월	1,920		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	3,000		
-공중화장실 유지관리비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,980	△480
	시 1,350		
	구 3,150		
05 민간위탁금	4,500	4,980	△480
○공중화장실 관리 4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
농지 이용 관리 지원	13,051	9,600	3,451
	기 9,135		
	시 1,958		
	구 1,958		
101 인건비	13,051	9,600	3,451
	기 9,135		
	시 1,958		
	구 1,958		
04 기간제근로자등보수	13,051	9,600	3,451
○농지이용 실태조사 보조원 인부임(2명) 13,051,000원	13,051		
	기 9,135		
	시 1,958		
	구 1,958		
비닐하우스연질필름 교체 지원	4,240	19,600	△15,360
	시 2,120		
	구 2,120		
402 민간자본이전	4,240	19,600	△15,360
	시 2,120		
	구 2,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,240	19,600	△15,360
○비닐하우스연질필름 교체지원 4,240,000원	4,240		
	시 2,120		
	구 2,120		
친환경 우량꽃 지원	2,520	1,932	588
	시 1,260		
	구 1,260		
402 민간자본이전	2,520	1,932	588
	시 1,260		
	구 1,260		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,520	1,932	588
○친환경 우량꽃 상토지원 2,520,000원	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
농기계 119 수리 지원	14,400	9,600	4,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,400	9,600	4,800
14 기타보상금	14,400	9,600	4,800
○농기계 119 출장 수리			
120,000원*240대*50%	14,400		
무수동 다목적회관 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
-무수동 다목적회관 유지관리			
7,000,000원	7,000		
농업기반시설 정비(전환사업)	120,000	112,200	7,800
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	112,200	7,800
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	119,900	112,100	7,800
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비			
119,900,000원	119,900		
	시 59,950		
	구 59,950		
03 시설부대비	100	100	0
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비			
100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
여성농업인 행복바우처 지원	84,600	84,600	0
	시 56,400		
	구 28,200		
307 민간이전	84,600	84,600	0
	시 56,400		
	구 28,200		
02 민간경상사업보조	84,600	84,600	0
○여성농업인 행복바우처 지원			
84,600,000원	84,600		
	시 56,400		
	구 28,200		
공동이용 농기계 지원	4,368	0	4,368
	시 2,184		
	구 2,184		
402 민간자본이전	4,368	0	4,368
	시 2,184		
	구 2,184		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,368	0	4,368

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동이용 농기계 지원 4,368,000원	4,368		
	시 2,184		
	구 2,184		
포도 비가림 시설 설치지원	14,570	0	14,570
	시 7,285		
	구 7,285		
402 민간자본이전	14,570	0	14,570
	시 7,285		
	구 7,285		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,570	0	14,570
○포도 비가림 시설 설치지원 14,570,000원	14,570		
	시 7,285		
	구 7,285		
친환경 농업육성	1,271,055	596,080	674,975
	국 633,138		
	균 69		
	기 1,106		
	시 318,371		
	구 318,371		
친환경인증 농가육성	3,500	3,500	0
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
	시 1,750		
	구 1,750		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○친환경 농산물 인증농가 지원 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
친환경농업직접지불제	1,106	1,100	6
	기 1,106		
301 일반보전금	1,106	1,100	6
	기 1,106		
14 기타보상금	1,106	1,100	6
○친환경농업 직불금 1,106,000원	1,106		
	기 1,106		
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원	5,400	5,400	0
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
301 일반보전금	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
유기농업자재 지원	173	0	173
	균 69		
	시 52		
	구 52		
301 일반보전금	173	0	173
	균 69		
	시 52		
	구 52		
14 기타보상금	173	0	173
○유기농업자재 지원 173,000원	173		
	균 69		
	시 52		
	구 52		
어린이 과일간식 사업	156,876	0	156,876
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
307 민간이전	156,876	0	156,876
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
02 민간경상사업보조	156,876	0	156,876
○어린이 과일간식 사업 156,876,000원	156,876		
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
농식품바우처 지원사업	1,104,000	552,000	552,000
	국 552,000		
	시 276,000		
	구 276,000		
201 일반운영비	76,000	0	76,000
	국 38,000		
	시 19,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,000		
01 사무관리비		76,000	0	76,000
○농식품바우처 사업운영비				
76,000,000원		76,000		
	국	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
301 일반보전금		1,028,000	552,000	476,000
	국	514,000		
	시	257,000		
	구	257,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,028,000	552,000	476,000
○농식품바우처 지원 1,028,000,000원		1,028,000		
	국	514,000		
	시	257,000		
	구	257,000		
도시농업 육성		14,200	11,750	2,450
	시	9,290		
	구	4,910		
공동체 도시텃밭 조성		9,700	9,500	200
	시	6,790		
	구	2,910		
307 민간이전		9,700	9,500	200
	시	6,790		
	구	2,910		
02 민간경상사업보조		9,700	9,500	200
○공동체 도시텃밭 지원 9,700,000원		9,700		
	시	6,790		
	구	2,910		
도시농업 어린이 체험농장 지원		4,500	2,250	2,250
	시	2,500		
	구	2,000		
402 민간자본이전		4,500	2,250	2,250
	시	2,500		
	구	2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	2,250	2,250
○도시농업 어린이 체험농장 지원				
4,500,000원		4,500		
	시	2,500		
	구	2,000		
축산농가 육성		782,704	679,666	103,038
	국	73,919		
	기	209,714		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,998		
	구 298,073		
학교우유급식사업	295,000	310,050	△15,050
	기 177,000		
	시 59,000		
	구 59,000		
301 일반보전금	295,000	310,050	△15,050
	기 177,000		
	시 59,000		
	구 59,000		
14 기타보상금	295,000	310,050	△15,050
○학교우유급식 295,000,000원	295,000		
	기 177,000		
	시 59,000		
	구 59,000		
축산농가 육성지원	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
301 일반보전금	1,650	1,650	0
	시 825		
	구 825		
14 기타보상금	1,650	1,650	0
○가축정액지원 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
○한우등록 지원 1,050,000원	1,050		
	시 525		
	구 525		
가축사육 환경개선 사업	16,416	16,892	△476
	시 8,208		
	구 8,208		
206 재료비	4,250	4,250	0
	시 2,125		
	구 2,125		
01 재료비	4,250	4,250	0
○미생물발효제 공급 4,250,000원	4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
307 민간이전	2,744	2,940	△196
	시 1,372		
	구 1,372		
02 민간경상사업보조	2,744	2,940	△196
○개량벌통 지원사업 2,744,000원	2,744		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,372		
	구	1,372		
402 민간자본이전		9,422	9,702	△280
	시	4,711		
	구	4,711		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,422	9,702	△280
○스탄촌지원	2,940,000원	2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
○환기시설지원	5,600,000원	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
○해충방제등지원	882,000원	882		
	시	441		
	구	441		
가축분뇨처리용 톱밥지원		4,550	4,550	0
	시	2,275		
	구	2,275		
307 민간이전		4,550	4,550	0
	시	2,275		
	구	2,275		
02 민간경상사업보조		4,550	4,550	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업)	4,550,000원	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
양봉농가 사료지원		29,052	29,232	△180
	시	14,526		
	구	14,526		
307 민간이전		29,052	29,232	△180
	시	14,526		
	구	14,526		
02 민간경상사업보조		29,052	29,232	△180
○설탕지원 사업	12,294,000원	12,294		
	시	6,147		
	구	6,147		
○화분지원 사업	16,758,000원	16,758		
	시	8,379		
	구	8,379		
도시민 체험양봉장 운영지원		13,050	15,750	△2,700
	시	6,525		
	구	6,525		
206 재료비		550	750	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275		
	구 275		
01 재료비	550	750	△200
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입			
550,000원	550		
	시 275		
	구 275		
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
	시 6,250		
	구 6,250		
02 민간경상사업보조	12,500	15,000	△2,500
○도시민 체험양봉장 운영지원			
12,500,000원	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
학생승마체험 지원	59,446	44,588	14,858
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
301 일반보전금	59,446	44,588	14,858
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
14 기타보상금	59,446	44,588	14,858
○학생 승마체험지원 59,446,000원	59,446		
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
가축재해보험 가입지원	10,980	10,980	0
	시 5,490		
	구 5,490		
301 일반보전금	10,980	10,980	0
	시 5,490		
	구 5,490		
14 기타보상금	10,980	10,980	0
○가축재해보험 가입지원			
18,300,000원*60%	10,980		
	시 5,490		
	구 5,490		
브루셀라 결핵 채혈활동비	5,800	1,500	4,300
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
301 일반보전금	5,800	1,500	4,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
14 기타보상금	5,800	1,500	4,300
○브루셀라 결핵 채혈활동비			
5,800,000원	5,800		
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
축산차량등록제 통신료 지원	2,376	3,326	△950
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
301 일반보전금	2,376	3,326	△950
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
14 기타보상금	2,376	3,326	△950
○축산차량등록제 통신료 지원			
2,376,000원	2,376		
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
축산차량 GPS 장착비용 지원	900	1,500	△600
	국 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	900	1,500	△600
	국 450		
	시 225		
	구 225		
14 기타보상금	900	1,500	△600
○축산차량 GPS 장착비용 지원			
60,000원*15대	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
구제역방역활동	12,310	7,742	4,568
	국 6,656		
	시 2,827		
	구 2,827		
206 재료비	2,423	1,570	853
	국 1,633		
	시 395		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	395		
01 재료비		2,423	1,570	853
○구제역 예방약품(영세농)				
2,087,000원		2,087		
	국	1,465		
	시	311		
	구	311		
○구제역 스트레스 완화제 336,000원		336		
	국	168		
	시	84		
	구	84		
301 일반보전금		9,887	6,172	3,715
	국	5,023		
	시	2,432		
	구	2,432		
14 기타보상금		9,887	6,172	3,715
○구제역 예방약품(전업농)				
475,000원		475		
	국	333		
	시	71		
	구	71		
○소 구제역 백신접종 시술비				
3,720,000원		3,720		
	국	1,860		
	시	930		
	구	930		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비				
11,000원*500두		5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○구제역 채혈비 12,000원*16두		192		
	국	80		
	시	56		
	구	56		
공동방제단 운영		13,810	13,560	250
	기	6,910		
	시	3,450		
	구	3,450		
301 일반보전금		13,810	13,560	250
	기	6,910		
	시	3,450		
	구	3,450		
14 기타보상금		13,810	13,560	250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비 13,810,000원	13,810		
	기 6,910		
	시 3,450		
	구 3,450		
살처분보상금 지원	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
14 기타보상금	2,250	2,250	0
○살처분보상금지원 2,250,000원	2,250		
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
가축 방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-방역물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축 방역(보조)	18,654	19,914	△1,260
	시 9,327		
	구 9,327		
206 재료비	5,304	5,564	△260
	시 2,652		
	구 2,652		
01 재료비	5,304	5,564	△260
○축사소독약품 및 백신지원	5,304		
-축사소독약품 지원 25,000원*168개	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-소호흡기질병 예방접종 1,000원*432두	432		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216		
	구 216		
-소 아카바네병 예방접종 672,000원	672		
	시 336		
	구 336		
301 일반보전금	13,350	14,350	△1,000
	시 6,675		
	구 6,675		
14 기타보상금	13,350	14,350	△1,000
○공수의 수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○랜더링처리비 250,000원*3식	750		
	시 375		
	구 375		
스마트 해썹 구축 보급 지원	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
14 기타보상금	24,000	0	24,000
○스마트 해썹 구축 보급 지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
명예축산물위생감시원 운영수당	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	800	800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예축산물위생감시원 운영수당 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
축산물 위생검사 수거비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
14 기타보상금	600	600	0
○축산물 위생검사 수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
동물보호관리	36,980	40,600	△3,620
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-동물보호 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	35,480	39,100	△3,620
14 기타보상금	35,480	39,100	△3,620
○유기동물 구조 운반비 33,000,000원	33,000		
○응급동물 진료보호비	2,480		
-유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 200,000원*8회	1,600		
-피학대동물 위탁관리비 130,000원*4두	520		
-인수동물 위탁관리비 30,000원*4두*3일	360		
유실 유기동물 구조비 지원	5,950	7,000	△1,050
	국 1,785		
	구 4,165		
301 일반보전금	5,950	7,000	△1,050
	국 1,785		
	구 4,165		
14 기타보상금	5,950	7,000	△1,050
○유실 유기동물 구조비 지원 5,950,000원	5,950		
	국 1,785		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,165		
길고양이 중성화 수술비 지원	88,000	62,000	26,000
	국 17,600		
	시 26,400		
	구 44,000		
301 일반보전금	88,000	62,000	26,000
	국 17,600		
	시 26,400		
	구 44,000		
14 기타보상금	88,000	62,000	26,000
○길고양이 중성화 지원			
200,000원*440두	88,000		
	국 17,600		
	시 26,400		
	구 44,000		
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업			
250,000원*60명*80%	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
길고양이 동물약품 지원	6,600	4,650	1,950
	시 3,300		
	구 3,300		
206 재료비	6,600	4,650	1,950
	시 3,300		
	구 3,300		
01 재료비	6,600	4,650	1,950
○길고양이 동물약품 지원			
6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
반려동물 놀이터 운영	19,750	0	19,750
401 시설비및부대비	19,750	0	19,750
01 시설비	19,750	0	19,750
○반려견 놀이터 무더위 대비 시설개선			
19,110,000원	19,110		
○반려견 놀이터 안내표지판 설치			
640,000원	640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 놀이터 운영(전환사업)		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		37,000	37,000	0
	시	18,500		
	구	18,500		
04 기간제근로자등보수		37,000	37,000	0
○반려동물 놀이터 운영 인부임(2명)				
37,000,000원		37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○반려동물 놀이터 프로그램 운영지원				
3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
개 사육농장 폐업 · 전업 지원		60,000	25,000	35,000
	국	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원 운영비				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		27,000	25,000	2,000
	국	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
14 기타보상금		27,000	25,000	2,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원				
27,000,000원		27,000		
	국	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원 시설비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
지역경제 진흥지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	10,660,925	4,494,120	6,166,805
	균 1,979,587		
	시 999,178		
	구 7,682,160		
지역 물가 관리	163,160	151,008	12,152
	균 46,587		
	시 46,587		
	구 69,986		
물가 관리	69,986	66,368	3,618
101 인건비	48,586	46,368	2,218
04 기간제근로자등보수	48,586	46,368	2,218
○물가모니터요원 인부임(10명) 48,586,000원	48,586		
301 일반보전금	21,400	20,000	1,400
14 기타보상금	21,400	20,000	1,400
○착한가격업소 지원 200,000원*107개소	21,400		
착한가격업소 활성화 지원	93,174	84,640	8,534
	균 46,587		
	시 46,587		
301 일반보전금	93,174	84,640	8,534
	균 46,587		
	시 46,587		
14 기타보상금	93,174	84,640	8,534
○착한가격업소 활성화 지원사업 93,174,000원	93,174		
	균 46,587		
	시 46,587		
지역경제 활성화	5,014,459	900,386	4,114,073
	균 1,933,000		
	시 294,200		
	구 2,787,259		
원도심 상권활성화 사업 추진	726,000	4,000	722,000
	균 363,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108,900		
	구 254,100		
307 민간이전	726,000	0	726,000
	균 363,000		
	시 108,900		
	구 254,100		
02 민간경상사업보조	726,000	0	726,000
○원도심 상권활성화 사업(1년차)			
726,000,000원	726,000		
	균 363,000		
	시 108,900		
	구 254,100		
지역경제 활성화 대책추진 지원	3,869	3,869	0
202 여비	1,169	1,169	0
01 국내여비	1,169	1,169	0
○지역경제활성화 업무추진			
97,400원*3명*2일*2회	1,169		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지역경제활성화 시책업무추진			
3,000,000원*90%	2,700		
상점가활성화	10,500	10,770	△270
	시 2,700		
	구 7,800		
201 일반운영비	1,500	750	750
01 사무관리비	1,500	750	750
○운영수당	1,500		
-골목형상점가심의위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
307 민간이전	9,000	10,020	△1,020
	시 2,700		
	구 6,300		
05 민간위탁금	9,000	10,020	△1,020
○은행동상점가 공중화장실 관리			
375,000원*2개소*12월	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
소상공인 특례보증 지원	881,800	647,400	234,400
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000
○대전신용보증재단 출연금			
300,000,000원	300,000		
307 민간이전	581,800	447,400	134,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금	581,800	447,400	134,400
○소상공인 특례보증 신용보증 수수료 185,800,000원	185,800		
○소상공인 특례보증 이차보전금 지원 396,000,000원	396,000		
소상공인 경영회복 지원	633,600	0	633,600
308 자치단체등이전	633,600	0	633,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	0	633,600
○소상공인 경영회복 지원사업 633,600,000원	633,600		
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	202,890	234,347	△31,457
	시 182,600		
	구 20,290		
101 인건비	197,890	228,347	△30,457
	시 178,100		
	구 19,790		
04 기간제근로자등보수	197,890	228,347	△30,457
○지역공동체일자리사업 인부임(전환사업2-1) 197,890,000원	197,890		
	시 178,100		
	구 19,790		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 운영비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	시 1,800		
	구 200		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○지역공동체일자리사업 재료비(전환사업2-1) 2,000,000원	2,000		
	시 1,800		
	구 200		
글로컬 상권 창출팀 모집사업	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○글로컬 상권 창출팀 모집사업(구비분/국비는 사업자에게 직접 보조) 500,000,000원	500,000		
충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성	2,055,800	0	2,055,800
	균 1,570,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 485,800		
401 시설비및부대비	2,055,800	0	2,055,800
	균 1,570,000		
	구 485,800		
01 시설비	2,055,800	0	2,055,800
○충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성 2,055,800,000원	2,055,800		
	균 1,570,000		
	구 485,800		
상점가 활성화	4,451,169	1,917,100	2,534,069
중구사랑상품권 발행 및 운영	4,451,169	1,917,100	2,534,069
101 인건비	66,169	0	66,169
04 기간제근로자등보수	66,169	0	66,169
○중구사랑상품권 홍보마케터 인부임(2명)	66,169		
-기본급 96,400원*2명*25일*12월	57,840		
-연차수당 96,400원*2명*12월	2,314		
-보험료 6,015,000원	6,015		
201 일반운영비	750,000	417,100	332,900
01 사무관리비	750,000	417,100	332,900
○중구사랑상품권 시스템 위탁운영 750,000,000원	750,000		
207 연구개발비	135,000	0	135,000
02 전산개발비	135,000	0	135,000
○중구사랑상품권 시스템 고도화 용역 135,000,000원	135,000		
301 일반보전금	3,500,000	1,500,000	2,000,000
14 기타보상금	3,500,000	1,500,000	2,000,000
○중구사랑상품권 할인율 보전금 3,500,000,000원	3,500,000		
전통시장 활성화	1,032,137	1,525,626	△493,489
	시 658,391		
	구 373,746		
전통시장 운영관리	279,500	285,200	△5,700
201 일반운영비	199,500	205,200	△5,700
01 사무관리비	1,500	15,200	△13,700
○일반수용비	1,500		
-화재안전・물가안정캠페인 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	198,000	190,000	8,000
○공공요금 및 제세	118,000		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금 118,000,000원	118,000		
○시설장비유지비	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전통시장 및 상점가 유지관리 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 80,000,000원	80,000		
상공업관리	25,081	2,550	22,531
101 인건비	22,481	0	22,481
04 기간제근로자등보수	22,481	0	22,481
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 10,180,000원	10,180		
○계량기 검사 보조인부임(4명) 12,301,000원	12,301		
201 일반운영비	2,600	2,550	50
01 사무관리비	2,600	2,550	50
○일반수용비	1,800		
−계량기 검사필증 제작 등 1,800,000원	1,800		
○운영수당	800		
−유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원	304,350	0	304,350
	시 304,350		
307 민간이전	304,350	0	304,350
	시 304,350		
04 민간행사사업보조	304,350	0	304,350
○소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 이벤트 304,350,000원	304,350		
	시 304,350		
전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업	121,000	0	121,000
	시 121,000		
307 민간이전	121,000	0	121,000
	시 121,000		
04 민간행사사업보조	121,000	0	121,000
○전통시장 및 상점가 이벤트 지원사업 121,000,000원	121,000		
	시 121,000		
전통시장 화재알림시설 유지관리용역(전환사업)	41,877	45,000	△3,123
	시 33,502		
	구 8,375		
201 일반운영비	41,877	45,000	△3,123
	시 33,502		
	구 8,375		
02 공공운영비	41,877	45,000	△3,123

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		41,877		
−전통시장 화재알림시설 유지관리용역(전환사업) 41,877,000원		41,877		
	시	33,502		
	구	8,375		
전통시장 화재공제 지원사업		29,079	29,079	0
	시	14,539		
	구	14,540		
307 민간이전		29,079	29,079	0
	시	14,539		
	구	14,540		
06 보험금		29,079	29,079	0
○전통시장 화재공제 지원사업 29,079,000원		29,079		
	시	14,539		
	구	14,540		
태평전통시장 폭염저감시설(쿨링포그) 설치(전환사업)		153,250	0	153,250
	시	122,600		
	구	30,650		
401 시설비및부대비		153,250	0	153,250
	시	122,600		
	구	30,650		
01 시설비		153,250	0	153,250
○태평전통시장 폭염저감시설(쿨링포그) 설치 153,250,000원		153,250		
	시	122,600		
	구	30,650		
전통시장 아케이드 유지관리 사업		78,000	0	78,000
	시	62,400		
	구	15,600		
401 시설비및부대비		78,000	0	78,000
	시	62,400		
	구	15,600		
01 시설비		78,000	0	78,000
○태평시장 아케이드 유지관리 사업 39,300,000원		39,300		
	시	31,440		
	구	7,860		
○오류시장 아케이드 유지관리 사업 15,500,000원		15,500		
	시	12,400		
	구	3,100		
○부사시장 아케이드 유지관리 사업 15,000,000원		15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
	구	3,000		
○산성뿌리시장 아케이드 유지관리 사업 8,200,000원		8,200		
	시	6,560		
	구	1,640		
에너지 안전 및 수급안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		953,164	679,996	273,168
	국	462,150		
	기	1,700		
	시	149,960		
	구	339,354		
에너지 관리		951,464	678,296	273,168
	국	462,150		
	시	149,960		
	구	339,354		
신재생에너지 융복합지원사업		948,464	675,396	273,068
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
401 시설비및부대비		948,464	675,396	273,068
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
01 시설비		948,464	675,396	273,068
○신재생에너지 융복합지원사업 948,464,000원		948,464		
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		3,000	2,900	100
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		
403 자치단체등자본이전		3,000	2,900	100
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000	2,900	100
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 3,000,000원		3,000		
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 관리(발전소주변지역지원사업)	1,700	1,700	0
	기 1,700		
발전소 주변지역 기본사업	1,700	1,700	0
	기 1,700		
405 자산취득비	1,700	1,700	0
	기 1,700		
02 도서구입비	1,700	1,700	0
○작은도서관 도서구입 1,700,000원	1,700		
	기 1,700		
고용촉진 및 안정(사회복지/노동)	1,159,768	1,183,123	△23,355
	국 380,250		
	시 523,885		
	구 255,633		
저소득층 일자리마련	205,193	247,393	△42,200
	시 143,635		
	구 61,558		
공공근로사업	205,193	247,393	△42,200
	시 143,635		
	구 61,558		
101 인건비	197,193	234,393	△37,200
	시 138,035		
	구 59,158		
04 기간제근로자등보수	197,193	234,393	△37,200
○공공근로사업 인부임 197,193,000원	197,193		
	시 138,035		
	구 59,158		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○공공근로사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	3,000	7,000	△4,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	7,000	△4,000
○공공근로사업 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
일자리 창출	2,350	1,150	1,200
생활임금 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○운영수당	400		
-생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
일자리 목표공시제	900	750	150
201 일반운영비	900	750	150
01 사무관리비	900	750	150
○운영수당	900		
-일자리창출위원회 참석수당	900		
・기본료 100,000원*6명*1회	600		
・초과 50,000원*6명*1회	300		
필수노동자 보호 및 지원	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○운영수당	1,050		
-필수업무 지정 및 종사자 지원위원회 참석수당	1,050		
・기본료 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
청년지원체계 구축	952,225	934,580	17,645
	국 380,250		
	시 380,250		
	구 191,725		
청년거버넌스활성화	9,900	6,780	3,120
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	800		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	7,200	4,080	3,120
11 행사실비지원금	7,200	4,080	3,120
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*30명*12회	7,200		
청년월세 한시 특별지원사업	726,700	600,000	126,700
	국 363,350		
	시 363,350		
301 일반보전금	726,700	600,000	126,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 363,350		
	시 363,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	726,700	600,000	126,700
○청년월세 한시 특별지원금 726,700,000원	726,700		
	국 363,350		
	시 363,350		
청년공간 조성 및 운영	181,825	167,800	14,025
307 민간이전	176,825	167,800	9,025
05 민간위탁금	176,825	167,800	9,025
○청년공간 운영 176,825,000원	176,825		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○중촌동 내 공영주차장 주차차단기 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	33,800	160,000	△126,200
	국 16,900		
	시 16,900		
301 일반보전금	33,800	160,000	△126,200
	국 16,900		
	시 16,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,800	160,000	△126,200
○전세보증금반환보증 보증료 지원 33,800,000원	33,800		
	국 16,900		
	시 16,900		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	249,375	243,170	6,205
인력운영비	182,307	176,102	6,205
기준인건비	182,307	176,102	6,205
101 인건비	182,307	176,102	6,205
01 보수	134,409	130,495	3,914
○시간외근무수당	134,409		
-일반직(7급기준) 11,950원*26명*35시간*12월*1.03	134,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,898	45,607	2,291
○기술실무원 1명(일자리지원센터 직업상담사)	47,898		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5명*1명*120시간	2,799		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*80시간	2,056		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*21일	2,878		
-정근수당 2,344,090원*1명*25%*2회	1,173		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
기본경비	67,068	67,068	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	62,268	62,268	0
201 일반운영비	43,740	43,740	0
01 사무관리비	43,740	43,740	0
○부서운영비	43,740		
-일반수용비	17,496		
・경제정책팀 5,040,000원*90%	4,536		
・시장활성화팀 5,040,000원*90%	4,536		
・일자리청년지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・에너지팀 2,160,000원*90%	1,944		
・농업정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
・동물정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	26,244		
・경제정책팀 7,560,000원*90%	6,804		
・시장활성화팀 7,560,000원*90%	6,804		
・일자리청년지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・에너지팀 3,240,000원*90%	2,916		
・농업정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
・동물정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	18,528	18,528	0
01 국내여비	18,528	18,528	0
○부서운영 국내여비	18,144		
-경제정책팀 11,760,000원*40%	4,704		
-시장활성화팀 11,760,000원*40%	4,704		
-일자리청년지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-에너지팀 5,040,000원*40%	2,016		
-농업정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
-동물정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*4일*12월*40%	384		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	831,061	791,321	39,740
	국 119,123		
	구 711,938		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	673,002	641,233	31,769
	국 119,123		
	구 553,879		
지방세수 확충	428,098	399,817	28,281
지방세 부과・징수	284,282	274,179	10,103
201 일반운영비	201,640	194,020	7,620
01 사무관리비	39,630	35,150	4,480
○일반수용비	34,030		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*335,000건	23,450		
-수시분, 신고분 고지서 양식 등 인쇄비 80,000원*40박스	3,200		
-창봉투구입 및 안내문 인쇄비 2,000,000원	2,000		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 2,000,000원	2,000		
-입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-소모품 구입 880,000원	880		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○관리용역비	3,600		
-고지서 자동우편 봉합기 유지보수 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	162,010	158,870	3,140
○공공요금 및 제세	162,010		
-정기분 고지서 우편발송료	137,498		
・일반우편 430원*250,000건	107,500		
・등기우편 2,830원*10,600건	29,998		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	24,512		
・일반우편 430원*16,200건	6,966		
・등기우편 2,830원*6,200건	17,546		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지방세정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	73,800	70,200	3,600
02 특정업무경비	73,800	70,200	3,600
○세무담당공무원(동포함) 150,000원*41명*12월	73,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	6,142	7,259	△1,117
01 출연금	6,142	7,259	△1,117
○한국지방세연구원 출연금 6,142,000원	6,142		
세무전산시스템 운영	143,816	125,638	18,178
308 자치단체등이전	124,805	124,378	427
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,805	124,378	427
○지방세정보시스템 운영・유지관리(한국지역정보개발원) 115,205,000원	115,205		
○지방세정보시스템 개인정보영향평가(한국지역정보개발원) 9,600,000원	9,600		
403 자치단체등자본이전	19,011	0	19,011
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,011	0	19,011
○지방세 재해복구시스템 구축(한국지역정보개발원) 15,209,000원	15,209		
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강(한국지역정보개발원) 3,802,000원	3,802		
공정한 주택가격 산정 관리	244,904	241,416	3,488
	국 119,123		
	구 125,781		
주택가격 결정・공시	244,904	241,416	3,488
	국 119,123		
	구 125,781		
101 인건비	96,733	93,149	3,584
04 기간제근로자등보수	96,733	93,149	3,584
○개별주택특성조사 보조요원 인부임	96,733		
-기본급 71,721,600원	71,722		
-주휴수당 등 15,424,000원	15,424		
-보험료 9,587,000원	9,587		
201 일반운영비	148,171	148,267	△96
	국 119,123		
	구 29,048		
01 사무관리비	148,171	148,267	△96
○일반수용비	144,419		
-검증수수료	121,734		
・산정가격검증 6,915원*17,500호	121,013		
	국 107,180		
	구 13,833		
・의견제출 및 이의신청 검증 28,815원*25호	721		
	국 721		
-도면구축비(조사,검증,심의용)	16,185		
・개별주택 검증용 도면 19,000원*240매	4,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・개별주택 조사용 도면			
19,000원*225매	4,275		
국	3,872		
구	403		
・개별주택특성 조사표 인쇄			
420원*17,500건	7,350		
국	7,350		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입			
1,500,000원	1,500		
-개별주택가격조사 홍보물 제작			
3,000,000원	3,000		
-개별주택가격 조사 및 결정・공시 안내문 제작 50원*20,000매*2회	2,000		
○운영수당	1,200		
-부동산가격공시위원회 참석수당	1,200		
・기본료 100,000원*8명*1회	800		
・초과 50,000원*8명*1회	400		
○급식비	2,552		
-개별주택가격 조사에 따른 급식비			
9,000원*3명*105일*90%	2,552		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	158,059	150,088	7,971
인력운영비	113,731	107,716	6,015
기준인건비	113,731	107,716	6,015
101 인건비	113,731	107,716	6,015
01 보수	113,731	107,716	6,015
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준)			
11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
기본경비	44,328	42,372	1,956
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	40,128	38,172	1,956
201 일반운영비	32,400	30,780	1,620
01 사무관리비	32,400	30,780	1,620
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
・세정팀 3,600,000원*90%	3,240		
・취득세팀 5,760,000원*90%	5,184		
・재산세팀 3,600,000원*90%	3,240		
・세무과표팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	19,440		
・세정팀 5,400,000원*90%	4,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・취득세팀	8,640,000원*90%	7,776		
・재산세팀	5,400,000원*90%	4,860		
・세무과표팀	2,160,000원*90%	1,944		
202 여비		7,728	7,392	336
01 국내여비		7,728	7,392	336
○부서운영국내여비		7,728		
-세정팀	8,400,000원*20%	1,680		
-취득세팀	13,440,000원*20%	2,688		
-재산세팀	8,400,000원*20%	1,680		
-세무과표팀	8,400,000원*20%	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	600,579	589,728	10,851
안정적인 세원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	461,861	449,327	12,534
지방세・세외수입 관리	209,420	194,034	15,386
지방세 관리	131,260	130,405	855
101 인건비	11,029	11,334	△305
04 기간제근로자등보수	11,029	11,334	△305
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임(4명)	11,029		
-기본급 96,400원*4명*21일	8,098		
-주휴수당 등 96,400원*4명*5일	1,928		
-보험료 1,003,000원	1,003		
201 일반운영비	77,921	76,761	1,160
01 사무관리비	15,736	15,926	△190
○일반수용비	14,960		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*100,000건	7,000		
-고지서 양식 및 창봉투 등 인쇄비 70,000원*48박스	3,360		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 1,500,000원	1,500		
-현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-개인지방소득세 도움창구 운영소모품 구입 2,100,000원	2,100		
○임차료	776		
-개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차 776,000원	776		
02 공공운영비	62,185	60,835	1,350
○공공요금 및 제세	62,185		
-정기분 고지서 우편발송료 430원*87,000건	37,410		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	24,775		
・일반우편 430원*28,000건	12,040		
・등기우편 2,830원*4,500건	12,735		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세원관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
02 특정업무경비	39,600	39,600	0
○세무담당공무원 150,000원*22명*12월	39,600		
307 민간이전	10	10	0
05 민간위탁금	10	10	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
세외수입 관리	78,160	63,629	14,531
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○일반수용비	1,750		
-세외수입 고지서 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금	800		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
308 자치단체등이전	75,610	61,079	14,531
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,610	61,079	14,531
○지방세외수입정보시스템 유지보수(한국지역정보개발원) 66,010,000원	66,010		
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가(한국지역정보개발원) 9,600,000원	9,600		
체납액 관리	252,441	255,293	△2,852
지방세체납액 정리	200,344	205,016	△4,672
101 인건비	51,536	51,005	531
04 기간제근로자등보수	51,536	51,005	531
○체납차량 번호판영치추진 인부임(2명)	51,536		
-기본급 96,400원*2명*198일	38,175		
-주휴수당 등 96,400원*2명*45일	8,676		
-보험료 4,685,000원	4,685		
201 일반운영비	143,108	148,311	△5,203
01 사무관리비	45,856	47,456	△1,600
○일반수용비	42,940		
-전자예금압류시스템 사용료	16,280		
・신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,700건*10개사*2회	3,700		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 통보수수료 2,000원*1,300건	2,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*500건	1,000		
-공매대행수수료 130,000,000원*2%	2,600		
-체납차량 번호판 영치용품 600,000원	600		
-독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스	1,050		
-체납안내문 인쇄비 70원*185,000건	12,950		
-안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
○급식비	2,916		
-지방세 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*6명*60일*90%	2,916		
02 공공운영비	97,252	100,855	△3,603
○공공요금 및 제세	88,370		
-독촉분고지서 우편발송료	29,990		
・일반우편 430원*50,000건	21,500		
・등기우편 2,830원*3,000건	8,490		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*132,000건	56,760		
-체납차량 번호판영치 휴대폰 사용료 33,740원*4대*12월	1,620		
○시설장비유지비	8,882		
-휴대용조회기 및 체납관리 S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
-실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
-전자예금압류서버 유지보수 442,000원	442		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○지난연도 구세 등 징수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상금 1,200,000원	1,200		
세외수입체납액 정리	52,097	50,277	1,820
201 일반운영비	49,097	47,277	1,820
01 사무관리비	27,597	23,197	4,400
○일반수용비	26,139		
-전자예금압류시스템 사용료	18,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・신용정보이용 기본료 1,320,000원	1,320		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*250건	500		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-세외수입 체납고지서 인쇄비 70원*50,000건	3,500		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 1,000,000원	1,000		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
-세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 124,900원*12월	1,499		
○급식비	1,458		
-세외수입 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*3명*60일*90%	1,458		
02 공공운영비	21,500	24,080	△2,580
○공공요금 및 제세	21,500		
-세외수입 체납고지서 우편발송료 430원*50,000건	21,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난연도 세외수입 징수 공무원 포상금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)	138,718	140,401	△1,683
인력운영비	98,222	100,381	△2,159
기준인건비	98,222	100,381	△2,159
101 인건비	98,222	100,381	△2,159
01 보수	98,222	100,381	△2,159
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
기본경비	40,496	40,020	476
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	36,296	35,820	476
201 일반운영비	25,920	26,244	△324
01 사무관리비	25,920	26,244	△324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비		25,920		
-일반수용비		8,424		
·세입관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
·지방소득세팀	2,160,000원*90%	1,944		
·지방세체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
·세외수입체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
-급식비		17,496		
·세입관리팀	6,480,000원*90%	5,832		
·지방소득세팀	5,400,000원*90%	4,860		
·지방세체납팀	5,400,000원*90%	4,860		
·세외수입체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
202 여비		9,576	9,576	0
01 국내여비		9,576	9,576	0
○부서운영국내여비		9,576		
-세입관리팀	10,080,000원*30%	3,024		
-지방소득세팀	8,400,000원*30%	2,520		
-지방세체납팀	8,400,000원*30%	2,520		
-세외수입체납팀	5,040,000원*30%	1,512		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○비정수물품		800		
-레이저프린터	400,000원*2대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	29,838,965	21,382,498	8,456,467
	국 3,155,532		
	균 2,959,230		
	기 835,664		
	시 9,277,646		
	구 13,610,893		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,672,652	4,746,121	△73,469
	시 2,725,160		
	구 1,947,492		
국가유공자 및 단체 지원	4,664,611	4,738,163	△73,552
	시 2,720,160		
	구 1,944,451		
국가유공자 예우	711,389	675,051	36,338
301 일반보전금	383,000	385,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	383,000	385,000	△2,000
○독립유공자 유족위문 100,000원*50명*1회	5,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*90명*1회	18,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,000명*1회	60,000		
○국가보훈대상자 명절 위문 50,000원*3,000명*2회	300,000		
307 민간이전	328,389	290,051	38,338
02 민간경상사업보조	129,460	129,460	0
○상이군경회 사업비 12,560,000원	12,560		
○무공수훈자회 사업비 15,350,000원	15,350		
○광복회 사업비 11,230,000원	11,230		
○전몰군경유족회 사업비 12,870,000원	12,870		
○전몰군경미망인회 사업비 13,210,000원	13,210		
○6.25참전유공자회 사업비 17,390,000원	17,390		
○월남전참전자회 사업비 10,520,000원	10,520		
○특수임무유공자회 사업비 4,654,000원	4,654		
○재향군인회 사업비 5,390,000원	5,390		
○고엽제전우회 사업비 11,010,000원	11,010		
○고엽제 환자수송사업 15,276,000원	15,276		
03 민간단체법정운영비보조	198,929	160,591	38,338
○상이군경회 운영비 25,262,000원	25,262		
○무공수훈자회 운영비 12,663,000원	12,663		
○광복회 운영비 10,530,000원	10,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회 운영비 24,148,000원	24,148		
○전몰군경미망인회 운영비 23,744,000원	23,744		
○6.25참전유공자회 운영비 26,682,000원	26,682		
○월남전참전자회 운영비 10,598,000원	10,598		
○특수임무유공자회 운영비 7,220,000원	7,220		
○재향군인회 운영비 40,640,000원	40,640		
○고엽제전우회 운영비 17,442,000원	17,442		
국가유공자 및 유족 지원	3,931,680	4,041,600	△109,920
	시 2,720,160		
	구 1,211,520		
301 일반보전금	3,931,680	4,041,600	△109,920
	시 2,720,160		
	구 1,211,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,931,680	4,041,600	△109,920
○보훈예우수당 50,000원*808명*12월	484,800		
	시 484,800		
○보훈예우수당 추가지원 30,000원*808명*12월	290,880		
○참전유공자 명예수당 120,000원*959명*12월	1,380,960		
	시 1,380,960		
○참전유공자 명예수당 추가지원 80,000원*959명*12월	920,640		
○참전유공자 배우자수당 80,000원*890명*12월	854,400		
	시 854,400		
보훈회관 관리운영	21,542	21,512	30
201 일반운영비	21,542	21,512	30
01 사무관리비	4,542	4,512	30
○일반수용비	690		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
-전기안전검사 위탁수수료 220,000원*1회	220		
-승강기 정기검사 위탁수수료 170,000원*1회	170		
○관리용역비	3,852		
-승강기 유지보수용역 수수료 171,000원*12월	2,052		
-청소용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,000		
−전기요금 1,240,000원*12월	14,880		
−방송수신료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,000		
−보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
지사총 관리	8,041	7,958	83
	시 5,000		
	구 3,041		
지사총 유지관리비	8,041	7,958	83
	시 5,000		
	구 3,041		
101 인건비	3,041	2,958	83
04 기간제근로자등보수	3,041	2,958	83
○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 190,013원*4명*2일*2회	3,041		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지사총 제향비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지역사회 복지증진(사회복지/취약계층지원)	1,590,988	1,766,546	△175,558
	시 261,596		
	구 1,329,392		
주민 복지생활 지원	1,590,988	1,766,546	△175,558
	시 261,596		
	구 1,329,392		
행려자 관리	72,310	39,910	32,400
301 일반보전금	70,000	37,600	32,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,800	24,800	26,000
○공영장례 지원 800,000원*50구	40,000		
○행려자 귀향여비 10,000원*80명	800		
○무연고 사망자 유품정리(특수청소) 지원 1,000,000원*10회	10,000		
14 기타보상금	19,200	12,800	6,400
○행려사망자 장의비 등 800,000원*24구	19,200		
308 자치단체등이전	2,310	2,310	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,310	2,310	0
○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회	2,310		
지역사회보장계획 및 협의체 운영	44,714	10,914	33,800
201 일반운영비	22,714	10,914	11,800
01 사무관리비	22,714	10,914	11,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,714		
-중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 13,000원*110부*80%	1,144		
-지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,570,000원	1,570		
○운영수당	20,000		
-지역사회보장대표협의체 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
-지역사회보장실무협의체 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획 연구용역 22,000,000원	22,000		
복지정책운영	33,154	34,554	△1,400
201 일반운영비	16,100	17,500	△1,400
02 공공운영비	16,100	17,500	△1,400
○공공요금 및 제세	16,100		
-e그린우편 발송요금 700원*23,000통	16,100		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○주민복지국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○지역복지시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
사회복무제도 지원(전환사업2-1)	1,126,158	1,376,268	△250,110
301 일반보전금	1,126,158	1,376,268	△250,110
10 사회복무요원보상금	1,126,158	1,376,268	△250,110
○보수(전환사업2-1) 1,065,600,000원	1,065,600		
○교통비(전환사업2-1) 59,629,000원	59,629		
○피복비(전환사업2-1) 929,000원	929		
재해구호지원	207,480	209,480	△2,000
	시 207,480		
201 일반운영비	480	2,480	△2,000
	시 480		
01 사무관리비	240	2,240	△2,000
○일반수용비	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해구호물자 보관창고 관리			
240,000원	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금			
20,000원*1대*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	시 7,000		
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○재해구호 전문인력 양성지원			
140,000원*50명	7,000		
	시 7,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0
○재해복구 및 응급구호비			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
복지부서 근무환경 개선	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○복지담당공무원 교육 7,000,000원	7,000		
지역사회보장협의체 민관협력 사업	69,987	60,200	9,787
	시 44,991		
	구 24,996		
307 민간이전	69,987	60,200	9,787
	시 44,991		
	구 24,996		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,987	50,200	△213
○지역사회보장협의체 사무국 인건비			
49,987,000원	49,987		
	시 34,991		
	구 14,996		
동 지역사회보장협의체 활성화 사업	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업 1,000,000원*17개동		17,000		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		13,185	11,220	1,965
	시	9,125		
	구	4,060		
307 민간이전		13,185	11,220	1,965
	시	9,125		
	구	4,060		
06 보험금		13,185	11,220	1,965
○사회복지시설 종사자 상해보험료 7,500원*1,758명		13,185		
	시	9,125		
	구	4,060		
지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)		5,187,947	4,508,751	679,196
	국	345,000		
	균	18,510		
	시	3,813,919		
	구	1,010,518		
맞춤형 복지 지원		4,792,838	4,120,042	672,796
	국	345,000		
	균	18,510		
	시	3,424,410		
	구	1,004,918		
사회복지관 운영 지원		3,641,072	3,533,156	107,916
	시	2,999,782		
	구	641,290		
307 민간이전		3,641,072	3,533,156	107,916
	시	2,999,782		
	구	641,290		
05 민간위탁금		1,716,718	1,661,717	55,001
○사회복지관 기본운영비		138,365		
-중촌사회복지관 54,123,000원		54,123		
	시	46,004		
	구	8,119		
-보문사회복지관 84,242,000원		84,242		
	시	71,606		
	구	12,636		
○사회복지관 종사자 인건비		1,524,553		
-중촌사회복지관(13명) 700,943,000원		700,943		
	시	595,802		
	구	105,141		
-보문사회복지관(15명) 823,610,000원		823,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700,069		
	구	123,541		
○사회복지관 종사자 특별수당		33,600		
-중촌사회복지관(13명)				
100,000원*13명*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
-보문사회복지관(15명)				
100,000원*15명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,800		
-중촌사회복지관(13명)				
50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
-보문사회복지관(15명)				
50,000원*15명*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○사회복지관 종사자 건강검진비		3,400		
-중촌복지관(7명) 200,000원*7명		1,400		
	시	700		
	구	700		
-보문사회복지관(10명)				
200,000원*10명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,758,354	1,705,439	52,915
○사회복지관 기본운영비		141,832		
-대전기독교사회복지관				
83,962,000원		83,962		
	시	71,368		
	구	12,594		
-성락사회복지관 57,870,000원		57,870		
	시	49,190		
	구	8,680		
○사회복지관 종사자 인건비		1,564,522		
-대전기독교사회복지관(14명)				
839,649,000원		839,649		
	시	713,701		
	구	125,948		
-성락사회복지관(13명)				
724,873,000원		724,873		
	시	616,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	108,731		
○사회복지관 종사자 특별수당		32,400		
-대전기독교사회복지관(14명)				
100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-성락사회복지관(13명)				
100,000원*13명*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,200		
-대전기독교사회복지관(14명)				
50,000원*14명*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-성락사회복지관(13명)				
50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○종사자 건강검진비		3,400		
-대전기독교사회복지관(10명)				
200,000원*10명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-성락사회복지관(7명)				
200,000원*7명		1,400		
	시	700		
	구	700		
11 사회복지사업보조		166,000	166,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(4개소)				
38,000,000원*4개소		152,000		
	시	76,000		
	구	76,000		
○생활영어학습관(성락) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
지역사회통합돌봄		203,000	400,000	△197,000
	시	142,100		
	구	60,900		
201 일반운영비		168,000	165,400	2,600
	시	117,600		
	구	50,400		
01 사무관리비		168,000	165,400	2,600
○지역사회통합돌봄 사무관리비				
168,000,000원		168,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,600		
	구 50,400		
301 일반보전금	35,000	197,600	△162,600
	시 24,500		
	구 10,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	197,600	△162,600
○지역사회통합돌봄사업비			
35,000,000원	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
민관협력 돌봄체계 활성화 사업	73,000	69,000	4,000
	시 69,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○통합돌봄 민관협의체 참석수당			
100,000원*20명*2회	4,000		
307 민간이전	69,000	69,000	0
	시 69,000		
02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비			
69,000,000원	69,000		
	시 69,000		
온마을돌봄사업	93,200	30,000	63,200
101 인건비	63,200	0	63,200
04 기간제근로자등보수	63,200	0	63,200
○온마을돌봄 기간제근로자 인부임(2명)	63,200		
-기본급 96,400원*2명*225일	43,380		
-주휴수당 등 96,400원*2명*73일	14,075		
-보험료 5,745,000원	5,745		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○온마을건강돌봄 30,000,000원	30,000		
고독사 위험군 지원	80,000	30,000	50,000
	국 40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	24,000	7,000	17,000
	국 12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 위험군 지원 운영				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
02 공공운영비		20,000	7,000	13,000
○공공요금 및 제세		20,000		
-ICT기기 사용료 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		14,000	23,000	△9,000
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	23,000	△9,000
○고독사 위험군 지원 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
307 민간이전		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	시	12,600		
	구	8,400		
02 민간경상사업보조		42,000	0	42,000
○고독사 위험군 지원 42,000,000원		42,000		
	국	21,000		
	시	12,600		
	구	8,400		
통합사례관리사업		37,020	17,886	19,134
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		
101 인건비		37,020	17,886	19,134
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		
04 기간제근로자등보수		37,020	17,886	19,134
○통합사례관리사(기간제)				
37,020,000원		37,020		
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료요양 통합돌봄 사업		610,000	0	610,000
	국	305,000		
	시	152,500		
	구	152,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○의료요양통합돌봄 운영비				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600,000	0	600,000
○의료요양통합돌봄 사업비				
600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
사회복지관 기능보강		55,546	0	55,546
	시	27,773		
	구	27,773		
402 민간자본이전		55,546	0	55,546
	시	27,773		
	구	27,773		
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,546	0	55,546
○사회복지관 기능보강 55,546,000원		55,546		
	시	27,773		
	구	27,773		
노숙인 시설 지원		395,109	388,709	6,400
	시	389,509		
	구	5,600		
노숙인 보호		393,109	388,709	4,400
	시	387,509		
	구	5,600		
307 민간이전		393,109	388,709	4,400
	시	387,509		
	구	5,600		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		393,109	388,709	4,400
○노숙인 자활시설 운영지원(25명) 381,909,000원		381,909		
	시	381,909		
○노숙인 시설종사자 특별수당(6명) 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(6명) 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○노숙인 시설종사자 건강검진비(2명) 400,000원		400		
	시	200		
	구	200		
노숙인 보호(전환사업2-1)		2,000	0	2,000
	시	2,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시	2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○노숙인시설 자활프로그램 운영(전환사업2-1) 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)		7,375,786	6,921,032	454,754
	국	2,700,000		
	균	2,509,490		
	시	1,037,035		
	구	1,129,261		
취약계층 보호지원		7,375,786	6,921,032	454,754
	국	2,700,000		
	균	2,509,490		
	시	1,037,035		
	구	1,129,261		
긴급복지지원		3,375,000	3,066,250	308,750
	국	2,700,000		
	시	337,500		
	구	337,500		
301 일반보전금		3,375,000	3,066,250	308,750
	국	2,700,000		
	시	337,500		
	구	337,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,375,000	3,066,250	308,750
○긴급복지지원 3,375,000,000원		3,375,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,700,000		
	시	337,500		
	구	337,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업		3,159,986	3,044,572	115,414
	균	2,211,990		
	시	473,998		
	구	473,998		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	3,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	균	700		
	시	150		
	구	150		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2명*25일		1,000		
	균	700		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		3,153,986	3,038,572	115,414
	균	2,207,790		
	시	473,098		
	구	473,098		
11 사회복지사업보조		3,153,986	3,038,572	115,414
○지역사회서비스투자사업 3,153,986,000원		3,153,986		
	균	2,207,790		
	시	473,098		
	구	473,098		
푸드뱅크사업 지원		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 지원(1개소)				
7,000,000원*1개소		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
무지개 푸드마켓 운영		221,883	217,146	4,737
	시	153,878		
	구	68,005		
307 민간이전		221,883	217,146	4,737
	시	153,878		
	구	68,005		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,883	217,146	4,737
○푸드마켓 운영지원(2개소)				
107,341,500원*2개소		214,683		
	시	150,278		
	구	64,405		
○푸드마켓 종사자 정액급식비				
50,000원*2명*2개소*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○푸드마켓 종사자 특별수당				
100,000원*2명*2개소*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
희망복지지원단 운영		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○희망복지지원단 운영비				
4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원		167,620	167,620	0
	균	117,334		
	시	25,143		
	구	25,143		
201 일반운영비		77,520	77,520	0
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
01 사무관리비		72,770	77,520	△4,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원				
72,770,000원		72,770		
	균	50,939		
	시	10,916		
	구	10,915		
02 공공운영비		4,750	0	4,750
○공공요금 및 제세		4,750		
-모바일 태블릿 통신요금				
23,280원*17대*12월		4,750		
	균	3,325		
	시	712		
	구	713		
301 일반보전금		90,100	90,100	0
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,100	90,100	0
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원				
5,300,000원*17개동		90,100		
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	15,000	1,858
	균	8,429		
	시	4,215		
	구	4,214		
201 일반운영비		2,018	5,000	△2,982
	균	1,009		
	시	505		
	구	504		
01 사무관리비		2,018	5,000	△2,982
○통합사례관리사업 일반운영비				
2,018,000원		2,018		
	균	1,009		
	시	505		
	구	504		
202 여비		3,840	0	3,840
	균	1,920		
	시	960		
	구	960		
01 국내여비		3,840	0	3,840
○통합사례관리사업 업무추진				
3,840,000원		3,840		
	균	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 960		
	구 960		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,000	10,000	1,000
○통합사례관리사업비 지원			
11,000,000원	11,000		
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
저소득층 명절 지원사업	172,000	172,000	0
301 일반보전금	172,000	172,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,000	172,000	0
○저소득층 명절 상품권 지원			
20,000원*4,300세대*2회	172,000		
복지사각지대 발굴 운영	6,100	5,100	1,000
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-복지사각지대 홍보물품 제작 등			
1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-복지등기우편서비스 수수료			
3,000원*200명*6회	3,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○위기가구 발굴 포상금			
50,000원*20건	1,000		
일상돌봄 서비스 지원 사업	216,600	195,720	20,880
	균 151,620		
	시 32,490		
	구 32,490		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-운영 소모품 및 홍보물 등 제작			
8,400,000원	8,400		
	균 5,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,260		
	구	1,260		
307 민간이전		208,200	178,920	29,280
	균	145,740		
	시	31,230		
	구	31,230		
11 사회복지사업보조		208,200	178,920	29,280
○일상돌봄 서비스 지원 사업				
208,200,000원		208,200		
	균	145,740		
	시	31,230		
	구	31,230		
긴급돌봄 지원 사업		28,739	24,624	4,115
	균	20,117		
	시	4,311		
	구	4,311		
301 일반보전금		28,739	24,624	4,115
	균	20,117		
	시	4,311		
	구	4,311		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,739	24,624	4,115
○긴급돌봄 사업비 28,739,000원		28,739		
	균	20,117		
	시	4,311		
	구	4,311		
아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)		207,205	178,880	28,325
	균	165,763		
	시	20,721		
	구	20,721		
취약계층아동보호		207,205	178,880	28,325
	균	165,763		
	시	20,721		
	구	20,721		
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)		207,205	178,880	28,325
	균	165,763		
	시	20,721		
	구	20,721		
101 인건비		24,725	0	24,725
	균	19,779		
	시	2,473		
	구	2,473		
04 기간제근로자등보수		24,725	0	24,725

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 기간제근로자 인부임(1명)		24,725		
−기본급	2,120,000원*1명*9월	19,080		
	균	15,264		
	시	1,908		
	구	1,908		
−시간외근무수당	15,215원*1.5*1명*15시간*9월	3,082		
	균	2,465		
	시	309		
	구	308		
−보험료	2,563,000원	2,563		
	균	2,050		
	시	256		
	구	257		
201 일반운영비		33,226	34,550	△1,324
	균	26,581		
	시	3,323		
	구	3,322		
01 사무관리비		16,606	17,930	△1,324
○일반수용비		11,558		
−드림스타트 일반운영비	5,558,000원	5,558		
	균	4,446		
	시	556		
	구	556		
−홍보물 제작비	6,000,000원	6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○위탁교육비		3,000		
−아동통합사례관리사 교육비	3,000,000원	3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○운영수당		1,400		
−운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등	1,400,000원	1,400		
	균	1,120		
	시	140		
	구	140		
○급식비		648		
−드림스타트 업무추진 특근매식비	9,000원*2명*3회*12월	648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	519		
	시	65		
	구	64		
02 공공운영비		1,620	1,620	0
○공공요금 및 제세		1,620		
-드림스타트 업무용 휴대전화요금				
45,000원*3대*12월		1,620		
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비				
15,000,000원		15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		1,284	780	504
	균	1,028		
	시	128		
	구	128		
01 국내여비		1,284	780	504
○우수기관 견학 여비 1,284,000원		1,284		
	균	1,028		
	시	128		
	구	128		
301 일반보전금		117,970	110,750	7,220
	균	94,375		
	시	11,797		
	구	11,798		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,470	106,700	6,770
○드림스타트 지역자원 연계사업				
113,470,000원		113,470		
	균	90,775		
	시	11,347		
	구	11,348		
11 행사실비지원금		4,500	4,050	450
○프로그램 참석자 실비보상				
9,000원*100명*5회		4,500		
	균	3,600		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	균	24,000		
	시	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○드림스타트 신체건강프로그램 지원				
30,000,000원		30,000		
	균	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)		10,224,947	2,648,972	7,575,975
	국	110,532		
	균	107,563		
	기	835,664		
	시	1,364,772		
	구	7,806,416		
청소년 보호		2,538,801	2,550,520	△11,719
	국	105,958		
	균	99,386		
	기	835,664		
	시	1,361,698		
	구	136,095		
청소년방과후아카데미 운영지원		207,052	190,992	16,060
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	57,973		
307 민간이전		207,052	190,992	16,060
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	57,973		
10 사회복지시설법정운영비보조		198,772	184,512	14,260
○청소년방과후아카데미 운영지원				
198,772,000원		198,772		
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	49,693		
11 사회복지사업보조		8,280	6,480	1,800
○청소년방과후아카데미 직원 처우개선				
8,280,000원		8,280		
탈선예방 활동		18,710	19,010	△300
301 일반보전금		200	500	△300
14 기타보상금		200	500	△300
○청소년보호법위반 신고포상금				
50,000원*4회		200		
307 민간이전		18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조		18,510	18,510	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원		18,510		
청소년증 발급		8,168	7,823	345
308 자치단체등이전		8,168	7,823	345
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,168	7,823	345
○청소년증 발급수수료 6,800원*1,150매		7,820		
○청소년증 우송 등기료 29,000원*12월		348		
청소년특별지원		20,000	22,000	△2,000
	기	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		20,000	22,000	△2,000
	기	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	22,000	△2,000
○청소년특별지원 20,000,000원		20,000		
	기	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
여성청소년 생리용품 지원		192,976	192,204	772
	국	96,488		
	시	48,244		
	구	48,244		
308 자치단체등이전		192,976	192,204	772
	국	96,488		
	시	48,244		
	구	48,244		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		192,976	192,204	772
○여성청소년 보건위생물품 지원 192,976,000원		192,976		
	국	96,488		
	시	48,244		
	구	48,244		
기초생활보장 시설수급자 생계급여		10,522	8,838	1,684
	국	9,470		
	시	1,052		
301 일반보전금		10,522	8,838	1,684
	국	9,470		
	시	1,052		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,522	8,838	1,684

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 10,522,000원		10,522		
	국	9,470		
	시	1,052		
청소년쉼터 운영지원		1,855,380	1,662,853	192,527
	기	726,499		
	시	1,128,881		
307 민간이전		1,855,380	1,662,853	192,527
	기	726,499		
	시	1,128,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,855,380	1,662,853	192,527
○대전광역시일시청소년쉼터 운영지원 582,490,000원*1개소		582,490		
	기	216,845		
	시	365,645		
○대전남자단기청소년쉼터 운영지원 641,030,000원*1개소		641,030		
	기	254,827		
	시	386,203		
○대전여자단기청소년쉼터 운영지원 631,860,000원*1개소		631,860		
	기	254,827		
	시	377,033		
청소년회복지원시설 운영지원		210,993	146,800	64,193
	기	87,665		
	시	123,328		
307 민간이전		210,993	146,800	64,193
	기	87,665		
	시	123,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		210,993	146,800	64,193
○사계절청소년회복지원시설 운영지원 210,993,000원		210,993		
	기	87,665		
	시	123,328		
청소년복지시설 기능보강		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○대전여자단기청소년쉼터 기능보강 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
○청소년회복지원시설 기능보강				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
청소년 육성		7,686,146	98,452	7,587,694
	국	4,574		
	균	8,177		
	시	3,074		
	구	7,670,321		
청소년 문화의 집 운영지원		79,926	69,736	10,190
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○운영수당		700		
-청소년문화의집 운영단체 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
307 민간이전		79,226	69,736	9,490
05 민간위탁금		79,226	69,736	9,490
○청소년문화의집 운영(대흥동)				
79,226,000원		79,226		
청소년동아리 활동지원		7,685	0	7,685
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
307 민간이전		7,685	0	7,685
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
02 민간경상사업보조		7,685	0	7,685
○청소년동아리 활동지원				
7,685,000원		7,685		
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
청소년수련시설 지도사 배치지원		27,257	26,316	941
	균	8,177		
	구	19,080		
307 민간이전		27,257	26,316	941
	균	8,177		
	구	19,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,257	26,316	941
○청소년수련시설 지도사 배치지원				
27,257,000원		27,257		
	균	8,177		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,080		
청소년 운영위원회 운영	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○청소년운영위원회 운영지원 1,000,000원	1,000		
청소년참여위원회 운영지원	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	1,400	1,600
○청소년참여위원회 운영지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립	7,567,278	0	7,567,278
401 시설비및부대비	7,567,278	0	7,567,278
01 시설비	5,592,668	0	5,592,668
○청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 5,592,668,000원	5,592,668		
02 감리비	1,974,610	0	1,974,610
○청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 건설사업관리용역 1,974,610,000원	1,974,610		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	579,440	612,196	△32,756
	균 157,904		
	시 54,443		
	구 367,093		
인력운영비	518,504	556,312	△37,808
	균 157,904		
	시 54,443		
	구 306,157		
기준인건비	157,068	146,107	10,961
101 인건비	157,068	146,107	10,961
01 보수	98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,846	55,764	3,082
○행정실무원(1명)	58,846		
-기본급 2,506,420원*1명*12월	30,078		
-상여금 2,506,420원*1명*200%	5,013		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ근로수당	16,540원*1.5*1명*120시간	2,978		
ㅡ시간외근무수당	18,220원*1.5*1명*25시간*12월	8,199		
ㅡ연차유급휴가수당	18,220원*8시간*1명*20일	2,916		
ㅡ가족수당		2,040		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정근수당	2,506,420원*1명*25%*2회	1,254		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,506,420원*1명*60%*2회	3,008		
기준인건비(통합사례관리사 지원)		251,374	249,691	1,683
		균 92,550		
		시 46,275		
		구 112,549		
101 인건비		225,322	224,430	892
		균 92,550		
		시 46,275		
		구 86,497		
03 공무직(무기계약)근로자보수		225,322	224,430	892
○통합사례관리사(5명)		225,322		
ㅡ기본급	2,117,240원*5명*12월	127,035		
		균 63,518		
		시 31,758		
		구 31,759		
ㅡ상여금	2,117,240원*5명*200%	21,173		
		균 10,586		
		시 5,294		
		구 5,293		
ㅡ근로수당	14,180원*1.5*5명*120시간	12,762		
ㅡ시간외근무수당	15,620원*1.5*5명*120시간	14,058		
ㅡ연차유급휴가수당	15,620원*8시간*5명*20일	12,496		
ㅡ가족수당		3,000		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
		균 300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월		960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
-정근수당 2,117,240원*5명*25%*2회		5,294		
	균	2,194		
	시	1,097		
	구	2,003		
-급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-명절휴가비 2,117,240원*5명*60%*2회		12,704		
	균	6,352		
	시	3,176		
	구	3,176		
304 연금부담금등		26,052	25,261	791
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,052	25,261	791
○국민연금 부담금 225,322,000원*4.75%		10,703		
○건강보험료 부담금 225,322,000원*3.595%		8,101		
○노인장기요양보험료 부담금 8,101,000원*12.95%		1,050		
○고용보험료 부담금 225,322,000원*1.75%		3,944		
○산재보험료 부담금 225,322,000원*1%		2,254		
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)		110,062	160,514	△50,452
	균	65,354		
	시	8,168		
	구	36,540		
101 인건비		98,654	144,275	△45,621
	균	65,354		
	시	8,168		
	구	25,132		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,654	144,275	△45,621
○아동통합사례관리사 보수(2명)		98,654		
-기본급 2,344,090원*2명*12월		56,259		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	45,007		
	시	5,626		
	구	5,626		
-상여금 2,344,090원*2명*200%		9,377		
	균	7,502		
	시	938		
	구	937		
-근로수당 15,550원*1.5*2명*120시간		5,598		
	균	4,479		
	시	560		
	구	559		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*2명*120시간		6,167		
	균	4,933		
	시	617		
	구	617		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*2명*20일		5,482		
	균	3,433		
	시	427		
	구	1,622		
-가족수당		1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월		600		
-정근수당 2,344,090원*2명*25%*2회		2,345		
-급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월		3,360		
-명절휴가비 2,344,090원*2명*60%*2회		5,626		
304 연금부담금등		11,408	16,239	△4,831
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,408	16,239	△4,831
○국민연금 부담금 98,654,000원*4.75%		4,687		
○건강보험료 부담금 98,654,000원*3.595%		3,547		
○장기요양보험료 부담금 3,547,000원*12.95%		460		
○고용보험료 부담금 98,654,000원*1.75%		1,727		
○산업재해보험료 부담금 98,654,000원*1%		987		
기본경비		60,936	55,884	5,052
기본경비		8,100	8,100	0
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	52,836	47,784	5,052
201 일반운영비	34,020	32,400	1,620
01 사무관리비	34,020	32,400	1,620
○부서운영비	34,020		
-일반수용비	13,608		
・복지기획팀 5,040,000원*90%	4,536		
・통합돌봄정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
・온마을돌봄사업팀 2,160,000원*90%	1,944		
・희망복지지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・드림청소년팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	20,412		
・복지기획팀 7,560,000원*90%	6,804		
・통합돌봄정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
・온마을돌봄사업팀 3,240,000원*90%	2,916		
・희망복지지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・드림청소년팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	18,816	14,784	4,032
01 국내여비	18,816	14,784	4,032
○부서운영 국내여비	14,112		
-복지기획팀 11,760,000원*40%	4,704		
-통합돌봄정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
-온마을돌봄사업팀 5,040,000원*40%	2,016		
-희망복지지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-드림청소년팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*7명*7일*12월*40%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	96,589,327	95,970,914	618,413
	국 86,074,054		
	균 274,417		
	시 7,051,498		
	구 3,189,358		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	67,203,682	67,159,541	44,141
	국 60,346,488		
	시 4,818,989		
	구 2,038,205		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	863,340	829,050	34,290
	국 689,072		
	시 172,268		
	구 2,000		
의료급여 대지급금 등 지원	796,860	766,980	29,880
	국 637,488		
	시 159,372		
202 여비	12,960	12,480	480
	국 10,368		
	시 2,592		
01 국내여비	12,960	12,480	480
○의료급여관리사 여비 12,960,000원	12,960		
	국 10,368		
	시 2,592		
307 민간이전	783,900	754,500	29,400
	국 627,120		
	시 156,780		
01 의료 및 회복비	783,900	754,500	29,400
○의료급여진료비 783,900,000원	783,900		
	국 627,120		
	시 156,780		
의료급여 행정경비 지원	9,480	10,480	△1,000
	국 7,584		
	시 1,896		
201 일반운영비	8,025	8,025	0
	국 6,420		
	시 1,605		
01 사무관리비	4,025	4,025	0
○일반수용비	2,565		
-의료급여 업무추진 사무관리비 2,565,000원	2,565		
	국 2,052		
	시 513		
○위탁교육비	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−직무교육비	960,000원	960		
		국 768		
		시 192		
○운영수당		500		
−의료급여심의위원회 참석수당	500,000원	500		
		국 400		
		시 100		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세		4,000		
−우편 발송료	4,000,000원	4,000		
		국 3,200		
		시 800		
202 여비		1,455	2,455	△1,000
		국 1,164		
		시 291		
01 국내여비		1,455	2,455	△1,000
○의료급여 업무추진 출장여비	1,455,000원	1,455		
		국 1,164		
		시 291		
재가의료급여		55,000	51,590	3,410
		국 44,000		
		시 11,000		
307 민간이전		55,000	51,590	3,410
		국 44,000		
		시 11,000		
01 의료 및 회복비		55,000	51,590	3,410
○재가 의료급여	55,000,000원	55,000		
		국 44,000		
		시 11,000		
예비비		2,000	0	2,000
801 예비비		2,000	0	2,000
01 일반예비비		2,000	0	2,000
○예비비	2,000,000원	2,000		
저소득 기초생활 보장		66,340,342	66,330,491	9,851
		국 59,657,416		
		시 4,646,721		
		구 2,036,205		
생활보장 업무추진		5,900	5,900	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○운영수당		3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활보장위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비 ○사회복지 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700	2,700	0
기초생활보장 일반수급자 생계급여	65,937,777	65,937,777	0
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
301 일반보전금	65,937,777	65,937,777	0
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○기초생활보장 일반수급자 생계급여 65,937,777,000원	65,937,777	65,937,777	0
	65,937,777		
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
기초생활보장 교육급여	38,852	38,484	368
308 자치단체등이전	38,852	38,484	368
08 교육기관에대한보조 ○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 38,852,000원	38,852	38,484	368
	38,852		
기초생활보장 해산장제급여	348,241	335,600	12,641
	국 313,416		
	시 24,377		
	구 10,448		
301 일반보전금	348,241	335,600	12,641
	국 313,416		
	시 24,377		
	구 10,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○기초생활보장 해산장제급여 348,241,000원	348,241	335,600	12,641
	348,241		
	국 313,416		
	시 24,377		
	구 10,448		
저소득주민 국민건강보험료	9,572	12,730	△3,158
	시 6,700		
	구 2,872		
301 일반보전금	9,572	12,730	△3,158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,700		
	구	2,872		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,572	12,730	△3,158
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 9,572,000원		9,572		
	시	6,700		
	구	2,872		
저소득층 자활 주거복지 증진(사회복지/기초생활보장)		28,934,707	28,352,590	582,117
	국	25,727,566		
	균	147,361		
	시	2,200,745		
	구	859,035		
자활지원사업		8,433,641	8,800,882	△367,241
	국	7,284,011		
	균	147,361		
	시	759,422		
	구	242,847		
가사간병 방문지원사업		178,000	163,000	15,000
	균	124,600		
	시	53,400		
307 민간이전		178,000	163,000	15,000
	균	124,600		
	시	53,400		
11 사회복지사업보조		178,000	163,000	15,000
○가사간병 방문지원사업 178,000,000원		178,000		
	균	124,600		
	시	53,400		
자활근로		5,717,591	5,985,676	△268,085
	국	5,145,832		
	시	400,231		
	구	171,528		
101 인건비		2,298,591	3,042,816	△744,225
	국	2,068,732		
	시	160,901		
	구	68,958		
04 기간제근로자등보수		2,298,591	3,042,816	△744,225
○자활근로사업 인부임 2,298,591,000원		2,298,591		
	국	2,068,732		
	시	160,901		
	구	68,958		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	국	15,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,190		
	구	510		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○일반수용비		12,700		
-자활근로사업추진 일반수용비				
12,700,000원		12,700		
	국	11,430		
	시	889		
	구	381		
○운영수당		800		
-자활기관협의체 참석수당				
800,000원		800		
	국	720		
	시	56		
	구	24		
○급식비		3,500		
-자활근로사업추진 급식비				
3,500,000원		3,500		
	국	3,150		
	시	245		
	구	105		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○자활근로사업추진 국내여비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
307 민간이전		3,400,000	2,923,860	476,140
	국	3,060,000		
	시	238,000		
	구	102,000		
11 사회복지사업보조		3,400,000	2,923,860	476,140
○자활근로사업 지원 3,400,000,000원		3,400,000		
	국	3,060,000		
	시	238,000		
	구	102,000		
자활성공지원금 지급 관리		15,183	27,916	△12,733
	국	13,665		
	시	1,062		
	구	456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,183	27,916	△12,733
	국 13,665		
	시 1,062		
	구 456		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,183	27,916	△12,733
○자활성공지원금 지급 · 관리			
15,183,000원	15,183		
	국 13,665		
	시 1,062		
	구 456		
지역자활센터 운영	482,300	464,964	17,336
	국 337,610		
	시 144,690		
307 민간이전	482,300	464,964	17,336
	국 337,610		
	시 144,690		
10 사회복지시설법정운영비보조	482,300	464,964	17,336
○지역자활센터 운영 482,300,000원	482,300		
	국 337,610		
	시 144,690		
자활사례관리	32,520	31,744	776
	균 22,761		
	시 9,759		
307 민간이전	32,520	31,744	776
	균 22,761		
	시 9,759		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,520	31,744	776
○자활사례관리 32,520,000원	32,520		
	균 22,761		
	시 9,759		
지역자활센터 종사자 특별수당	22,600	23,600	△1,000
	시 11,300		
	구 11,300		
307 민간이전	22,600	23,600	△1,000
	시 11,300		
	구 11,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,600	23,600	△1,000
○지역자활센터 종사자 특별수당			
14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비			
7,200,000원	7,200		
	시 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,600		
○지역자활센터 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,985,447	2,103,982	△118,535
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
307 민간이전		1,985,447	2,103,982	△118,535
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
11 사회복지사업보조		1,985,447	2,103,982	△118,535
○자산형성지원사업 1,985,447,000원		1,985,447		
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
저소득층 주거급여 지원		20,501,066	19,551,708	949,358
	국	18,443,555		
	시	1,441,323		
	구	616,188		
기초생활보장 주거급여		20,484,616	19,531,408	953,208
	국	18,436,155		
	시	1,433,923		
	구	614,538		
301 일반보전금		19,584,616	18,531,408	1,053,208
	국	17,626,155		
	시	1,370,923		
	구	587,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,584,616	18,531,408	1,053,208
○기초생활보장 주거급여 19,584,616,000원		19,584,616		
	국	17,626,155		
	시	1,370,923		
	구	587,538		
403 자치단체등자본이전		900,000	1,000,000	△100,000
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		900,000	1,000,000	△100,000
○수선유지 급여사업 900,000,000원		900,000		
	국	810,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,000		
	구	27,000		
이사비 지원사업		14,800	18,800	△4,000
	국	7,400		
	시	7,400		
301 일반보전금		14,800	18,800	△4,000
	국	7,400		
	시	7,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,800	18,800	△4,000
○주거취약계층 이사비 지원				
14,800,000원		14,800		
	국	7,400		
	시	7,400		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원		1,650	1,500	150
301 일반보전금		1,650	1,500	150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,650	1,500	150
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금				
137,500원*12월		1,650		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		450,938	458,783	△7,845
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	292,118		
인력운영비		380,738	390,023	△9,285
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	221,918		
기준인건비		149,918	145,552	4,366
101 인건비		149,918	145,552	4,366
01 보수		149,918	145,552	4,366
○시간외근무수당		149,918		
-일반직(7급기준)				
11,950원*29명*35시간*12월*1.03		149,918		
기준인건비(의료급여관리사)		230,820	244,471	△13,651
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	72,000		
101 인건비		187,335	197,562	△10,227
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	28,515		
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,335	197,562	△10,227
○의료급여관리사 인건비		187,335		
-기본급 2,224,400원*4명*12월		106,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 72,428		
		시 18,111		
		구 16,233		
-상여금	2,224,400원*4명*200%	17,796		
		균 12,064		
		시 3,016		
		구 2,716		
-근로수당	14,820원*1.5*4명*120시간	10,671		
		균 7,235		
		시 1,808		
		구 1,628		
-시간외근무수당	16,260원*1.5*4명*120시간	11,708		
		균 7,938		
		시 1,984		
		구 1,786		
-연차유급휴가수당	16,260원*8시간*4명*20일	10,407		
		균 7,056		
		시 1,764		
		구 1,587		
-가족수당	3,060,000원	3,060		
		균 2,074		
		시 519		
		구 467		
-정근수당	2,224,400원*3명*21%*2회	2,803		
		균 1,900		
		시 475		
		구 428		
-급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		균 4,556		
		시 1,139		
		구 1,025		
-교통비	140,000원*4명*12월	6,720		
		균 4,566		
		시 1,139		
		구 1,015		
-명절휴가비	2,224,400원*4명*60%*2회	10,678		
		균 7,239		
		시 1,809		
		구 1,630		
304 연금부담금등		43,485	46,909	△3,424
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,485	46,909	△3,424

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 5,456,120원*4명	21,825		
○국민연금 부담금 187,335,000원*4.75%	8,899		
○건강보험료 부담금 187,335,000원*3.595%	6,735		
○노인장기요양보험료 부담금 6,735,000원*12.95%	873		
○고용보험료 부담금 187,335,000원*1.75%	3,279		
○산재보험료 부담금 187,335,000원*1%	1,874		
기본경비	70,200	68,760	1,440
기본경비	5,040	5,040	0
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*4명*12월	240		
행정사무경비	65,160	63,720	1,440
201 일반운영비	48,600	48,600	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
○부서운영비	48,600		
-일반수용비	19,440		
・생활보장팀 5,760,000원*90%	5,184		
・통합조사팀 5,760,000원*90%	5,184		
・통합관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・자활주거팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	29,160		
・생활보장팀 8,640,000원*90%	7,776		
・통합조사팀 8,640,000원*90%	7,776		
・통합관리팀 9,720,000원*90%	8,748		
・자활주거팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	7,560	15,120	△7,560
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560
○부서운영국내여비	7,560		
-생활보장팀 13,440,000원*15%	2,016		
-통합조사팀 13,440,000원*15%	2,016		
-통합관리팀 15,120,000원*15%	2,268		
-자활주거팀 8,400,000원*15%	1,260		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○비정수물품	9,000		
-전자복사기 4,500,000원*2대	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		243,677,133	227,004,274	16,672,859
	국	164,626,449		
	균	18,360,422		
	시	50,635,431		
	구	10,054,831		
노인 복지 증진(사회복지/노인)		188,233,853	176,833,097	11,400,756
	국	133,748,610		
	균	17,991,773		
	시	28,785,685		
	구	7,707,785		
노인복지 지원		4,865,534	4,659,778	205,756
	국	197,590		
	시	3,221,484		
	구	1,446,460		
경로당 운영지원		3,269,610	3,145,658	123,952
	시	2,138,945		
	구	1,130,665		
307 민간이전		3,269,610	3,145,658	123,952
	시	2,138,945		
	구	1,130,665		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,668,200	1,603,760	64,440
○경로당 부식비지원				
300,000원*155개소*12월		558,000		
	시	558,000		
○경로당 운영비(냉・난방비포함)				
495,000원*155개소*12월		920,700		
	시	644,490		
	구	276,210		
○경로당 운영비 추가지원				
100,000원*155개소*12월		186,000		
○노인공동생활가정 운영비				
700,000원*1개소*5월		3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
11 사회복지사업보조		1,601,410	1,541,898	59,512
○경로당 활성화사업 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○경로당 활성화사업 추가지원				
26,000,000원		26,000		
○경로당 순회프로그램 운영비				
56,410,000원		56,410		
	시	28,205		
	구	28,205		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램 발표대회 지원 5,000,000원	5,000		
○경로당 회장단 활동비 지원 400,000원*155개소*12월	744,000		
시	372,000		
구	372,000		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*155개소*12월	744,000		
시	520,800		
구	223,200		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	395,180	389,980	5,200
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
307 민간이전	395,180	389,980	5,200
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
10 사회복지시설법정운영비보조	395,180	389,980	5,200
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 395,180,000원	395,180		
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
경로당 기능보강	200,000	150,000	50,000
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	150,000	50,000
○경로당 기능보강 200,000,000원	200,000		
재가노인복지시설 운영지원	1,000,744	974,140	26,604
시	983,744		
구	17,000		
307 민간이전	1,000,744	974,140	26,604
시	983,744		
구	17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,744	974,140	26,604
○재가노인복지시설 운영비 지원 161,124,000원*6개소	966,744		
시	966,744		
○재가노인복지시설 특별수당 100,000원*3명*6개소*12월	21,600		
시	10,800		
구	10,800		
○재가노인복지시설 정액급식비 50,000원*3명*6개소*12월	10,800		
시	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,400		
○재가노인복지시설 건강검진비				
1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
노인생활 보장		156,429,143	148,157,579	8,271,564
	국	133,551,020		
	균	4,782,222		
	시	11,979,426		
	구	6,116,475		
노인맞춤돌봄서비스 사업		6,586,508	6,057,211	529,297
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
	구	800		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○운영수당		800		
-노인맞춤돌봄협의체 참석수당				
100,000원*2명*4회		800		
307 민간이전		6,585,708	6,056,411	529,297
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
11 사회복지사업보조		6,585,708	6,056,411	529,297
○노인맞춤돌봄서비스 사업				
6,585,708,000원		6,585,708		
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원		99,000	99,240	△240
	시	49,500		
	구	49,500		
307 민간이전		99,000	99,240	△240
	시	49,500		
	구	49,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,000	99,240	△240
○전담사회복지사 종사자특별수당				
100,000원*19명*12월		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
○전담사회복지사 정액급식비				
50,000원*19명*12월		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○생활지원사 교통・통신비				
20,000원*270명*12월		64,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,400		
	구	32,400		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스		344,452	327,024	17,428
	균	172,226		
	시	172,226		
307 민간이전		344,452	327,024	17,428
	균	172,226		
	시	172,226		
11 사회복지사업보조		344,452	327,024	17,428
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스				
344,452,000원		344,452		
	균	172,226		
	시	172,226		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
○응급관리요원 종사자특별수당				
100,000원*4명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○응급관리요원 정액급식비				
50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○응급관리요원 명절휴가비				
900,000원*4명*2회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		991,561	1,071,052	△79,491
	시	869,787		
	구	121,774		
201 일반운영비		744	744	0
01 사무관리비		744	744	0
○일반수용비		744		
-무인경비 용역수수료(중촌효심정)				
62,000원*1개소*12월		744		
307 민간이전		990,817	1,070,308	△79,491
	시	869,787		
	구	121,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		990,817	1,070,308	△79,491
○시노인복지관 경로식당 무료급식 4,000원*85명*247일		83,980		
	시	83,980		
○경로식당 무료급식지원 4,000원*330명*247일		326,040		
	시	244,530		
	구	81,510		
○저소득 재가노인 식사배달 4,000원*160명*247일		158,080		
	시	118,560		
	구	39,520		
○경로식당 급식도우미 운영 251,063,000원		251,063		
	시	251,063		
○경로식당 영양사 운영 82,240,000원		82,240		
	시	82,240		
○경로식당 일반 어르신 급식비 지원 2,000원*181명*247일		89,414		
	시	89,414		
노인 건강진단비		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,200	3,200	0
○노인 건강진단비 40,000원*80명		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
기초연금		148,390,022	140,585,452	7,804,570
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
301 일반보전금		148,390,022	140,585,452	7,804,570
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		148,390,022	140,585,452	7,804,570
○기초연금 148,390,022,000원		148,390,022		
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
노후여가 활동지원		138,950	136,274	2,676

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후여가 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인행사 지원	16,400	16,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○어버이날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
○노인의 날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
노후생활지원	122,550	119,874	2,676
307 민간이전	122,550	119,874	2,676
02 민간경상사업보조	16,870	16,450	420
○노인대학 운영 6,020,000원	6,020		
○노인신문 구독사업 70,000원*155개소	10,850		
03 민간단체법정운영비보조	100,680	98,424	2,256
○대한노인회 중구지회 운영비 100,680,000원	100,680		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○경로당회장단 교육비 5,000,000원	5,000		
노인 사회활동 지원사업	26,779,226	23,860,466	2,918,760
	균 13,209,551		
	시 13,563,775		
	구 5,900		
노인 사회활동 지원사업	26,419,102	23,498,634	2,920,468
	균 13,209,551		
	시 13,209,551		
101 인건비	5,004,271	4,913,094	91,177
	균 2,502,136		
	시 2,502,135		
04 기간제근로자등보수	5,004,271	4,913,094	91,177
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 5,004,271,000원	5,004,271		
	균 2,502,136		
	시 2,502,135		
201 일반운영비	203,435	210,020	△6,585
	균 101,717		
	시 101,718		
01 사무관리비	203,435	210,020	△6,585
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 203,435,000원	203,435		
	균 101,717		
	시 101,718		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,520	10,320	1,200
	균 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	10,320	1,200
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 11,520,000원	11,520		
	균 5,760		
	시 5,760		
301 일반보전금	216	192	24
	균 108		
	시 108		
11 행사실비지원금	216	192	24
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 216,000원	216		
	균 108		
	시 108		
307 민간이전	21,199,660	18,365,008	2,834,652
	균 10,599,830		
	시 10,599,830		
11 사회복지사업보조	21,199,660	18,365,008	2,834,652
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 21,199,660,000원	21,199,660		
	균 10,599,830		
	시 10,599,830		
시니어클럽 운영비 지원	360,124	361,832	△1,708
	시 354,224		
	구 5,900		
307 민간이전	360,124	361,832	△1,708
	시 354,224		
	구 5,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,124	361,832	△1,708
○시니어클럽 운영비 348,324,000원	348,324		
	시 348,324		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○시니어클럽 종사자 건강검진비 1,000,000원	1,000		
	시 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
노인생활 지원	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
장수수당	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	19,000	2,000
○장수축하금 1,000,000원*21명	21,000		
	시 21,000		
노인 시설 증진(사회복지/노인)	4,054,474	2,727,447	1,327,027
	국 1,471,118		
	균 350,788		
	시 1,207,542		
	구 1,025,026		
노인시설 지원	4,054,474	2,727,447	1,327,027
	국 1,471,118		
	균 350,788		
	시 1,207,542		
	구 1,025,026		
경로당 시설지원	322,336	322,346	△10
201 일반운영비	22,336	22,346	△10
01 사무관리비	2,336	2,346	△10
○일반수용비	2,336		
-경로당 승강기 운영관리 1,206,000원	1,206		
-경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,130,000원	1,130		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
-경로당시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	299,200	299,200	0
○경로당 수선 299,200,000원	299,200		
03 시설부대비	800	800	0
○경로당 수선 800,000원	800		
경로당 시설확충	616,100	71,000	545,100
201 일반운영비	26,100	21,000	5,100
01 사무관리비	26,100	21,000	5,100
○경로당 물품보관 및 이전 26,100,000원	26,100		
401 시설비및부대비	590,000	50,000	540,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		590,000	50,000	540,000
○공동주택경로당 매입		590,000		
-동원가든(아)경로당 매입	125,000,000원	125,000		
-삼부1단지(아)경로당 매입	175,000,000원	175,000		
-현대(아)경로당 매입	290,000,000원	290,000		
기초생활보장시설수급자생계비		1,634,576	1,663,866	△29,290
	국	1,471,118		
	시	163,458		
301 일반보전금		1,634,576	1,663,866	△29,290
	국	1,471,118		
	시	163,458		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,634,576	1,663,866	△29,290
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	1,634,576,000원	1,634,576		
	국	1,471,118		
	시	163,458		
양로시설 운영지원(전환사업2-1)		648,444	645,418	3,026
	시	628,734		
	구	19,710		
307 민간이전		648,444	645,418	3,026
	시	628,734		
	구	19,710		
10 사회복지시설법정운영비보조		642,594	639,568	3,026
○양로시설 운영지원		608,274		
-인건비	588,729,000원	588,729		
	시	588,729		
-관리운영비	17,269,000원	17,269		
	시	17,269		
-프로그램운영비	2,276,000원	2,276		
	시	2,276		
○양로시설 종사자 특별수당	25,920,000원	25,920		
	시	12,960		
	구	12,960		
○양로시설 종사자 정액급식비	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○양로시설 종사자 건강검진비	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,850	5,850	0
○양로시설 지원		5,850		
-의약품비	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-피복비	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
-춘계부식비	360,000원	360		
	시	360		
-월동김장비	390,000원	390		
	시	390		
노인생활시설 운영지원		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,160	2,160	0
○생활시설 종사자 특별수당				
	2,160,000원	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
노인복지 개인운영시설 지원		6,614	17,857	△11,243
	시	6,614		
307 민간이전		6,614	17,857	△11,243
	시	6,614		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,614	17,857	△11,243
○개인운영신고시설 생활시설				
	6,614,000원	6,614		
	시	6,614		
노인복지시설 기능보강		546,344	0	546,344
	균	350,788		
	시	195,556		
402 민간자본이전		546,344	0	546,344
	균	350,788		
	시	195,556		
02 민간자본사업보조(이전재원)		546,344	0	546,344
○노인복지시설 기능보강				
	546,344,000원	546,344		
	균	350,788		
	시	195,556		
장기요양기관 관리		5,200	4,800	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,200	4,800	400
01 사무관리비		5,200	4,800	400
○운영수당		5,200		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당		5,200		
・기본료	100,000원*4명*12회	4,800		
・초과	50,000원*4명*2회	400		
장기요양요원 사회복지사 처우개선비		272,700	0	272,700
	시	212,100		
	구	60,600		
307 민간이전		272,700	0	272,700
	시	212,100		
	구	60,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,700	0	272,700
○장기요양요원 사회복지사 처우개선비				
272,700,000원		272,700		
	시	212,100		
	구	60,600		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		51,171,627	47,275,402	3,896,225
	국	29,406,721		
	시	20,624,343		
	구	1,140,563		
장애인 생활안정지원		10,079,195	9,903,226	175,969
	국	6,816,393		
	시	3,081,357		
	구	181,445		
장애수당(기초) 지급		1,444,364	1,374,377	69,987
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
301 일반보전금		1,444,364	1,374,377	69,987
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,444,364	1,374,377	69,987
○장애수당(기초) 지급				
1,444,364,000원		1,444,364		
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
장애정도심사 운영 지원		9,514	9,514	0
	국	4,757		
	시	4,757		
301 일반보전금		9,514	9,514	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,757		
	시 4,757		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,514	9,514	0
○장애정도심사제도 운영 지원			
9,514,000원	9,514		
	국 4,757		
	시 4,757		
장애인의료비 지원	229,187	130,810	98,377
	국 183,350		
	시 45,837		
308 자치단체등이전	229,187	130,810	98,377
	국 183,350		
	시 45,837		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	229,187	130,810	98,377
○장애인의료비 지원 229,187,000원	229,187		
	국 183,350		
	시 45,837		
장애인보조기기 교부	26,356	25,366	990
	국 21,085		
	시 5,271		
301 일반보전금	26,356	25,366	990
	국 21,085		
	시 5,271		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,356	25,366	990
○장애인 보조기기 교부 26,356,000원	26,356		
	국 21,085		
	시 5,271		
장애인 전동보조기기 보험 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	0	20,000
○장애인 전동보조기기 보험료			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	11,000	11,000	0
	시 11,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 의료 및 회복비	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
장애인연금	7,562,274	7,455,706	106,568
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
301 일반보전금	7,562,274	7,455,706	106,568
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,562,274	7,455,706	106,568
○장애인연금 7,562,274,000원	7,562,274		
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
장애인연금 추가지원	327,960	327,960	0
	시 327,960		
301 일반보전금	327,960	327,960	0
	시 327,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,960	327,960	0
○장애인연금 추가지원 327,960,000원	327,960		
	시 327,960		
장애인가정 출산지원	6,000	10,000	△4,000
	시 2,800		
	구 3,200		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
	시 2,800		
	구 3,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	10,000	△4,000
○장애인가정 출산지원금(보조) 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○장애인가정 출산지원금(자체) 2,000,000원	2,000		
여성장애인 출산비용지원	7,200	6,000	1,200
	국 5,040		
	시 2,160		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	국 5,040		
	시 2,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	6,000	1,200
○여성장애인 출산비용 지원 7,200,000원	7,200		
	국 5,040		
	시 2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위 등) 지급		425,020	541,213	△116,193
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
301 일반보전금		425,020	541,213	△116,193
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		425,020	541,213	△116,193
○장애수당(차상위 등) 지급				
425,020,000원		425,020		
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
장애아동수당 추가지원		10,320	11,280	△960
	시	10,320		
301 일반보전금		10,320	11,280	△960
	시	10,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,320	11,280	△960
○장애아동수당 추가지원				
10,320,000원		10,320		
	시	10,320		
장애인 시설 지원		10,280,002	10,135,048	144,954
	국	2,379,286		
	시	7,677,293		
	구	223,423		
장애인 거주시설 운영 지원		5,852,892	5,736,858	116,034
	국	2,312,759		
	시	3,381,810		
	구	158,323		
307 민간이전		5,852,892	5,736,858	116,034
	국	2,312,759		
	시	3,381,810		
	구	158,323		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,818,071	5,702,515	115,556
○장애인 거주시설(유형별) 운영				
3,303,941,000원		3,303,941		
	국	2,312,759		
	시	991,182		
○장애인 단기거주시설 운영				
1,547,378,000원		1,547,378		
	시	1,547,378		
○장애인 공동생활가정 운영				
680,952,000원		680,952		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	680,952		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 216,000,000원		216,000		
	시	108,000		
	구	108,000		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 9,800,000원		9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
11 사회복지사업보조		34,821	34,343	478
○장애인 거주시설 의약품비 22,896,000원		22,896		
	시	11,448		
	구	11,448		
○장애인 거주시설 피복비 7,950,000원		7,950		
	시	3,975		
	구	3,975		
○장애인 거주시설 춘계부식비 1,908,000원		1,908		
	시	1,908		
○장애인 거주시설 월동김장비 2,067,000원		2,067		
	시	2,067		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,941,324	2,880,592	60,732
	시	2,895,224		
	구	46,100		
307 민간이전		2,941,324	2,880,592	60,732
	시	2,895,224		
	구	46,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,941,324	2,880,592	60,732
○장애인 주간보호시설 운영 1,423,069,000원		1,423,069		
	시	1,423,069		
○장애인 생활이동지원센터 운영 749,684,000원		749,684		
	시	749,684		
○장애인 수어통역센터 운영 364,473,000원		364,473		
	시	364,473		
○점자도서관 운영 311,898,000원		311,898		
	시	311,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 57,600,000원		57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 28,800,000원		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 건강검진비 5,800,000원		5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,335,235	1,160,242	174,993
	시	1,316,235		
	구	19,000		
307 민간이전		1,335,235	1,160,242	174,993
	시	1,316,235		
	구	19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,335,235	1,160,242	174,993
○장애인 직업재활시설 운영 1,297,235,000원		1,297,235		
	시	1,297,235		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
장애인 직업재활시설 훈련장애인 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○장애인 직업재활시설 훈련장애인 수당지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
장애인 직업재활시설 기능보강사업		94,400	43,868	50,532
	국	47,200		
	시	47,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	94,400	43,868	50,532
	국 47,200		
	시 47,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,400	43,868	50,532
○장애인 직업재활시설 기능보강사업			
94,400,000원	94,400		
	국 47,200		
	시 47,200		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	1,442	1,385	57
	국 865		
	시 577		
307 민간이전	1,442	1,385	57
	국 865		
	시 577		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,442	1,385	57
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업			
1,442,000원	1,442		
	국 865		
	시 577		
중증장애인 동료상담 사업	42,780	40,236	2,544
	국 17,112		
	시 25,668		
307 민간이전	42,780	40,236	2,544
	국 17,112		
	시 25,668		
11 사회복지사업보조	42,780	40,236	2,544
○중증장애인 동료상담 사업			
42,780,000원	42,780		
	국 17,112		
	시 25,668		
장애인 거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업	1,929	0	1,929
	국 1,350		
	시 579		
307 민간이전	1,929	0	1,929
	국 1,350		
	시 579		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,929	0	1,929
○장애인 거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업			
1,929,000원	1,929		
	국 1,350		
	시 579		
장애인 사회참여 지원	28,537,110	25,068,058	3,469,052
	국 19,098,072		
	시 8,752,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 686,315		
장애인차량 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		
장애인 민원상담	30,693	30,693	0
307 민간이전	30,693	30,693	0
11 사회복지사업보조	30,693	30,693	0
○장애인 민원상담사업 30,693,000원	30,693		
장애인 행사 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 교육 1,500,000원*1회	1,500		
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인의 날 행사 6,500,000원*1회	6,500		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 3,000,000원*1회	3,000		
장애인 활동지원급여	20,521,647	19,361,597	1,160,050
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
307 민간이전	20,521,647	19,361,597	1,160,050
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
11 사회복지사업보조	20,521,647	19,361,597	1,160,050
○장애인 활동지원급여 20,521,647,000원	20,521,647		
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
활동지원 가산급여	392,821	301,298	91,523
	국 274,975		
	시 117,846		
307 민간이전	392,821	301,298	91,523
	국 274,975		
	시 117,846		
11 사회복지사업보조	392,821	301,298	91,523
○중증장애인 활동지원 가산급여 392,821,000원	392,821		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 274,975		
	시 117,846		
장애인활동 추가지원	1,761,134	1,752,990	8,144
	시 1,232,794		
	구 528,340		
307 민간이전	1,761,134	1,752,990	8,144
	시 1,232,794		
	구 528,340		
11 사회복지사업보조	1,761,134	1,752,990	8,144
○장애인활동 추가지원			
1,761,134,000원	1,761,134		
	시 1,232,794		
	구 528,340		
발달재활서비스 바우처 지원	1,373,330	1,056,313	317,017
	국 961,331		
	시 411,999		
307 민간이전	1,373,330	1,056,313	317,017
	국 961,331		
	시 411,999		
11 사회복지사업보조	1,373,330	1,056,313	317,017
○발달재활서비스 1,373,330,000원	1,373,330		
	국 961,331		
	시 411,999		
장애인 편의시설 지원	123,837	87,146	36,691
	시 49,555		
	구 74,282		
307 민간이전	123,837	87,146	36,691
	시 49,555		
	구 74,282		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,837	87,146	36,691
○장애인 편의시설기초센터 지원			
123,637,000원	123,637		
	시 49,455		
	구 74,182		
○장애인 편의시설 기초센터 건강검진비			
200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
언어발달지원 바우처 지원	8,363	8,363	0
	국 5,854		
	시 2,509		
307 민간이전	8,363	8,363	0
	국 5,854		
	시 2,509		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		8,363	8,363	0
○언어발달지원	8,363,000원	8,363		
		국 5,854		
		시 2,509		
발달장애인 부모상담지원		17,429	17,429	0
		국 12,200		
		시 5,229		
307 민간이전		17,429	17,429	0
		국 12,200		
		시 5,229		
11 사회복지사업보조		17,429	17,429	0
○발달장애인 부모상담지원	17,429,000원	17,429		
		국 12,200		
		시 5,229		
발달장애인 주간활동서비스지원		3,016,169	1,928,400	1,087,769
		국 2,111,318		
		시 904,851		
307 민간이전		3,016,169	1,928,400	1,087,769
		국 2,111,318		
		시 904,851		
11 사회복지사업보조		3,016,169	1,928,400	1,087,769
○발달장애인 주간활동서비스지원	3,016,169,000원	3,016,169		
		국 2,111,318		
		시 904,851		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원서비스		428,571	0	428,571
		국 300,000		
		시 128,571		
307 민간이전		428,571	0	428,571
		국 300,000		
		시 128,571		
11 사회복지사업보조		428,571	0	428,571
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	428,571,000원	428,571		
		국 300,000		
		시 128,571		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원서비스		299,200	0	299,200
		국 149,600		
		시 149,600		
307 민간이전		299,200	0	299,200
		국 149,600		
		시 149,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		299,200	0	299,200
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 299,200,000원		299,200		
	국	149,600		
	시	149,600		
발달장애인 방과후활동서비스지원		510,916	464,829	46,087
	국	357,641		
	시	153,275		
307 민간이전		510,916	464,829	46,087
	국	357,641		
	시	153,275		
11 사회복지사업보조		510,916	464,829	46,087
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 510,916,000원		510,916		
	국	357,641		
	시	153,275		
장애인 일자리사업		2,225,940	2,125,884	100,056
	국	1,112,970		
	시	1,112,970		
장애인일자리지원(복지일자리)		613,670	561,956	51,714
	국	306,835		
	시	306,835		
101 인건비		418,740	407,418	11,322
	국	209,370		
	시	209,370		
04 기간제근로자등보수		418,740	407,418	11,322
○장애인일자리지원(복지일자리) 418,740,000원		418,740		
	국	209,370		
	시	209,370		
307 민간이전		194,930	154,538	40,392
	국	97,465		
	시	97,465		
11 사회복지사업보조		194,930	154,538	40,392
○장애인일자리지원(복지일자리) 194,930,000원		194,930		
	국	97,465		
	시	97,465		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,426,200	1,383,484	42,716
	국	713,100		
	시	713,100		
101 인건비		1,426,200	1,383,484	42,716
	국	713,100		
	시	713,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,426,200	1,383,484	42,716
○장애인일자리지원(일반형일자리)			
1,426,200,000원	1,426,200		
	국 713,100		
	시 713,100		
장애인일자리지원(시간제일자리)	186,070	180,444	5,626
	국 93,035		
	시 93,035		
101 인건비	186,070	180,444	5,626
	국 93,035		
	시 93,035		
04 기간제근로자등보수	186,070	180,444	5,626
○장애인일자리지원(시간제일자리)			
186,070,000원	186,070		
	국 93,035		
	시 93,035		
장애인 복지지원	49,380	43,186	6,194
장애인 복지 운영지원	49,380	43,186	6,194
201 일반운영비	46,680	40,486	6,194
01 사무관리비	26,758	23,158	3,600
○일반수용비	16,710		
-장애인 신문구독료 12,480,000원	12,480		
-장애인자동차 표지 제작 1,150원*200매	230		
-장애인통합복지카드(A형) 수수료 4,000원*1,000명	4,000		
○운영수당	4,900		
-장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
-장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*2명*12회	2,400		
-발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○관리용역비	5,148		
-장애인전용주차구역 과태료시스템 유지관리 429,000원*12월	5,148		
02 공공운영비	19,922	17,328	2,594
○공공요금 및 제세	19,922		
-e그린우편 후납 발송요금 2,720원*250건*12월	8,160		
-장애인등록증 개별배송 3,820원*200명*12월	9,168		
-임대보증보험료(지체장애인협회중구지회 사무실) 90,000,000원*1.441%*2년	2,594		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○노인장애인업무 시책업무추진				
3,000,000원*90%		2,700		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		217,179	168,328	48,851
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	181,457		
인력운영비		177,663	127,384	50,279
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	141,941		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)		54,851	52,098	2,753
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	19,129		
101 인건비		49,165	46,826	2,339
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	13,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,165	46,826	2,339
○노인일자리 전담인력 보수(1명)		49,165		
-기본급 2,344,090원*1명*12월		28,130		
	균	14,065		
	시	14,065		
-상여금 2,344,090원*1명*200%		4,689		
	균	2,344		
	시	2,345		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간		2,799		
	균	45		
	시	45		
	구	2,709		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*120시간		3,084		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일		2,741		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
-정근수당 2,344,090원*1명*22.8%*2회		1,069		
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회		2,813		
	균	1,407		
	시	1,406		
304 연금부담금등		5,686	5,272	414

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,686	5,272	414
○국민연금 부담금 49,165,000원*4.75%	2,336		
○건강보험료 부담금 49,165,000원*3.595%	1,768		
○노인장기요양보험료 부담금 1,768,000원*12.95%	229		
○고용보험료 부담금 49,165,000원*1.75%	861		
○산재보험료 부담금 49,165,000원*1%	492		
기준인건비	122,812	75,286	47,526
101 인건비	122,812	75,286	47,526
01 보수	77,544	75,286	2,258
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
02 기타직보수	45,268	0	45,268
○노인복지시설 관리 시간선택제임기제(라급,1명)	45,268		
-기본급 3,120,680원*1명*11월	34,328		
-처우개선비 34,328,000원*3.5%	1,202		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*11월	1,733		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*11월	482		
-연가보상비 3,120,680원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,680원*1명*40/35시간*84%*5%*11월	1,648		
-보험료부담금 3,120,680원*1명*10%*11월	3,433		
기본경비	39,516	40,944	△1,428
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	35,916	37,344	△1,428
201 일반운영비	25,920	25,920	0
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○부서운영비	25,920		
-일반수용비	10,368		
・노인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
・노인시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
・장애인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비	15,552		
·노인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
·노인시설팀 4,320,000원*90%	3,888		
·장애인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	9,996	11,424	△1,428
01 국내여비	9,996	11,424	△1,428
○부서운영 국내여비	9,408		
-노인복지팀 10,080,000원*35%	3,528		
-노인시설팀 6,720,000원*35%	2,352		
-장애인복지팀 10,080,000원*35%	3,528		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*35%	588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과		116,055,397	104,838,354	11,217,043
	국	51,560,336		
	균	3,068,938		
	기	5,199,843		
	시	42,951,570		
	구	13,274,710		
여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)		21,689,121	21,241,737	447,384
	국	4,336,544		
	기	5,071,436		
	시	11,135,432		
	구	1,145,709		
요보호 여성 지원		8,301,487	8,595,972	△294,485
	국	328,723		
	기	4,553,931		
	시	3,229,983		
	구	188,850		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,143,500	4,307,175	△163,675
	기	3,314,800		
	시	828,700		
301 일반보전금		4,143,500	4,307,175	△163,675
	기	3,314,800		
	시	828,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,143,500	4,307,175	△163,675
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,143,500,000원		4,143,500		
	기	3,314,800		
	시	828,700		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	4,000	△1,000
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비)		150,060	149,560	500
	시	75,030		
	구	75,030		
201 일반운영비		3,690	3,690	0
	시	1,845		
	구	1,845		
03 행사운영비		3,690	3,690	0
○한부모가족 체험활동비 82,000원*45명*1회		3,690		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,845		
	구	1,845		
301 일반보전금		146,370	145,870	500
	시	73,185		
	구	73,185		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		145,560	145,060	500
○한부모가족 초중고입학생 교구교재비				
50,000원*60명*1회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○한부모가족 월동비				
220,000원*648명*1회		142,560		
	시	71,280		
	구	71,280		
11 행사실비지원금		810	810	0
○한부모가족 체험활동 참가자 실비보상				
9,000원*45명*2회		810		
	시	405		
	구	405		
청소년한부모 자립지원사업		25,350	36,000	△10,650
	기	20,280		
	시	5,070		
301 일반보전금		25,350	36,000	△10,650
	기	20,280		
	시	5,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,350	36,000	△10,650
○청소년 한부모 자립지원				
25,350,000원		25,350		
	기	20,280		
	시	5,070		
청소년부모 아동양육비 지원사업		13,500	12,000	1,500
	국	6,750		
	시	6,750		
301 일반보전금		13,500	12,000	1,500
	국	6,750		
	시	6,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,500	12,000	1,500
○청소년부모 아동양육비 지원사업				
13,500,000원		13,500		
	국	6,750		
	시	6,750		
한부모가족복지시설 운영		999,723	974,830	24,893
	시	999,723		
307 민간이전		999,723	974,830	24,893

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	999,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		999,723	974,830	24,893
○한부모가족복지시설 운영비		999,723		
-루시모자원	368,640,000원	368,640		
	시	368,640		
-아침뜰	394,179,000원	394,179		
	시	394,179		
-대전클로버	236,904,000원	236,904		
	시	236,904		
미혼모자 및 모자보호시설 지원		90,000	80,000	10,000
	시	90,000		
301 일반보전금		90,000	80,000	10,000
	시	90,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	80,000	10,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		90,000		
-루시모자원	10,000,000원*5세대	50,000		
	시	50,000		
-아침뜰	10,000,000원*3세대	30,000		
	시	30,000		
-대전클로버	10,000,000원*1세대	10,000		
	시	10,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		106,506	116,268	△9,762
	기	74,554		
	시	31,952		
307 민간이전		106,506	116,268	△9,762
	기	74,554		
	시	31,952		
11 사회복지사업보조		106,506	116,268	△9,762
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		106,506		
-루시모자원	7,000,000원	7,000		
	기	4,900		
	시	2,100		
-아침뜰	49,506,000원	49,506		
	기	34,654		
	시	14,852		
-대전클로버	50,000,000원	50,000		
	기	35,000		
	시	15,000		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		20,924	20,924	0
	기	10,462		
	시	10,462		
307 민간이전		20,924	20,924	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,462		
	시	10,462		
11 사회복지사업보조		20,924	20,924	0
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		20,924		
-루시모자원	10,460,000원	10,460		
	기	5,230		
	시	5,230		
-아침뜰	6,650,000원	6,650		
	기	3,325		
	시	3,325		
-대전클로버	3,814,000원	3,814		
	기	1,907		
	시	1,907		
공동생활 가정 주거지원		53,700	56,152	△2,452
	기	53,700		
307 민간이전		53,700	56,152	△2,452
	기	53,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,700	56,152	△2,452
○아침뜰 주거지원	53,700,000원	53,700		
	기	53,700		
여성복지시설 지원		34,940	33,342	1,598
	시	18,280		
	구	16,660		
307 민간이전		34,940	33,342	1,598
	시	18,280		
	구	16,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,960	29,200	1,760
○한부모가족복지시설 종사자 특별수당	180,000원*11명*12월	23,760		
	시	11,880		
	구	11,880		
○한부모가족복지시설 종사자 정액급식비	50,000원*11명*12월	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
○한부모가족복지시설 종사자 종합건강검진비	200,000원*3명	600		
	시	300		
	구	300		
11 사회복지사업보조		3,980	4,142	△162
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)		2,360		
-교재교구비	30,000원*16명*2회	960		
	시	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 480		
ㅡ하계수련회비			
100,000원*14세대*1회	1,400		
	시 700		
	구 700		
○한부모가족복지시설 춘계부식비			
12,000원*60명*1회	720		
	시 720		
○한부모가족복지시설 월동용김장비			
15,000원*60명*1회	900		
	시 900		
아동 · 여성 안전 지역연대 운영	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○아동 · 여성안전 지역연대 일반운영비			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
가정폭력상담소 운영	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
307 민간이전	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,921	267,700	18,221
○가정폭력상담소 운영 285,921,000원	285,921		
	기 142,961		
	시 142,960		
가정폭력상담소 운영 지원	109,823	109,623	200
	시 82,423		
	구 27,400		
307 민간이전	109,823	109,623	200
	시 82,423		
	구 27,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,823	109,623	200
○가정폭력상담소 운영 지원	109,823		
ㅡ종사자특별수당			
200,000원*10명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
ㅡ종사자명절휴가비			
700,000원*10명*2회	14,000		
	시 7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
－종사자정액급식비				
50,000원*10명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
－종사자가족수당				
80,000원*10명*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
－인건비보전 55,023,000원		55,023		
	시	55,023		
－종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*6명*1회		1,200		
	시	600		
	구	600		
가정폭력피해자 의료비		2,008	2,008	0
	기	1,405		
	시	603		
307 민간이전		2,008	2,008	0
	기	1,405		
	시	603		
01 의료 및 회복비		2,008	2,008	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 2,008,000원		2,008		
	기	1,405		
	시	603		
가정폭력 가정 치료 · 회복 지원		12,000	0	12,000
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	시	12,000		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○가정폭력 가정 치료 · 회복 지원				
12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
성폭력피해자 의료비 지원		5,428	4,286	1,142
	기	3,800		
	시	1,628		
307 민간이전		5,428	4,286	1,142
	기	3,800		
	시	1,628		
01 의료 및 회복비		5,428	4,286	1,142
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 5,428,000원		5,428		
	기	3,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,628		
성폭력피해자 보호시설 운영		378,232	353,762	24,470
	기	264,762		
	시	113,470		
307 민간이전		378,232	353,762	24,470
	기	264,762		
	시	113,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		378,232	353,762	24,470
○성폭력피해자 보호시설 운영				
378,232,000원		378,232		
	기	264,762		
	시	113,470		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원		70,775	75,355	△4,580
	시	47,215		
	구	23,560		
307 민간이전		70,775	75,355	△4,580
	시	47,215		
	구	23,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,463	71,215	△3,752
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원		67,463		
-종사자 특별수당				
280,000원*8명*12월		26,880		
	시	13,440		
	구	13,440		
-종사자 명절휴가비				
700,000원*8명*2회		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
-종사자 정액급식비				
50,000원*8명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자 가족수당				
40,000원*8명*12월		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
-인건비 보전(소장 등 8명)				
20,343,000원		20,343		
	시	20,343		
-종사자 종합건강검진비 지원				
200,000원*2명*1회		400		
	시	200		
	구	200		
11 사회복지사업보조		3,312	4,140	△828
○성폭력피해자 보호시설 지원		3,312		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ춘계부식비 12,000원*16명*1회	192		
	시 192		
ㅡ월동용김장비 15,000원*16명*1회	240		
	시 240		
ㅡ거주자피복비 20,000원*16명*4회	1,280		
	시 1,280		
ㅡ퇴소자피복비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
성폭력피해자 치료회복 사업	14,286	16,607	△2,321
	기 10,000		
	시 4,286		
307 민간이전	14,286	16,607	△2,321
	기 10,000		
	시 4,286		
11 사회복지사업보조	14,286	16,607	△2,321
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄쉼터) 14,286,000원	14,286		
	기 10,000		
	시 4,286		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,232	14,500	△9,268
	기 5,232		
307 민간이전	5,232	14,500	△9,268
	기 5,232		
11 사회복지사업보조	5,232	14,500	△9,268
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	5,232		
ㅡ비수급자 생계비 5,232,000원	5,232		
	기 5,232		
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	2,970	9,500	△6,530
	기 1,485		
	시 1,485		
402 민간자본이전	2,970	9,500	△6,530
	기 1,485		
	시 1,485		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,970	9,500	△6,530
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 2,970,000원	2,970		
	기 1,485		
	시 1,485		
성매매피해자 구조지원 사업	57,707	57,707	0
	기 40,395		
	시 17,312		
307 민간이전	57,707	57,707	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,395		
	시	17,312		
11 사회복지사업보조		57,707	57,707	0
○성매매피해자 구조지원				
57,707,000원		57,707		
	기	40,395		
	시	17,312		
성매매피해상담소 운영		213,160	199,825	13,335
	기	106,580		
	시	106,580		
307 민간이전		213,160	199,825	13,335
	기	106,580		
	시	106,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		213,160	199,825	13,335
○성매매피해상담소 운영				
213,160,000원		213,160		
	기	106,580		
	시	106,580		
성매매피해상담소 운영 지원		75,865	98,625	△22,760
	시	58,285		
	구	17,580		
307 민간이전		75,865	98,625	△22,760
	시	58,285		
	구	17,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,865	98,625	△22,760
○성매매피해상담소 운영 지원		75,865		
-종사자특별수당				
200,000원*7명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-종사자명절휴가비				
700,000원*7명*2회		9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
-종사자정액급식비				
50,000원*7명*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-종사자가족수당				
40,000원*7명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-인건비 보전(소장 등 7명)				
40,705,000원		40,705		
	시	40,705		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*5명*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
성매매집결지 현장 지원		135,762	131,579	4,183
	기	74,567		
	시	61,195		
307 민간이전		135,762	131,579	4,183
	기	74,567		
	시	61,195		
11 사회복지사업보조		135,762	131,579	4,183
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소)				
135,762,000원		135,762		
	기	74,567		
	시	61,195		
성착취피해 아동청소년지원센터 운영		340,766	173,983	166,783
	기	67,060		
	시	261,206		
	구	12,500		
307 민간이전		340,766	173,983	166,783
	기	67,060		
	시	261,206		
	구	12,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		340,766	173,983	166,783
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영				
134,120,000원		134,120		
	기	67,060		
	시	67,060		
○성착취피해 아동청소년 지원				
153,911,000원		153,911		
	시	153,911		
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영 지원		52,735		
ㅡ종사자특별수당				
200,000원*5명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
ㅡ종사자명절휴가비				
700,000원*5명*2회		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
ㅡ종사자정액급식비				
50,000원*5명*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자가족수당				
40,000원*5명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅡ인건비 보전(5명) 27,735,000원		27,735		
	시	27,735		
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*3명*1회		600		
	시	300		
	구	300		
대전여성자활지원센터 운영		506,317	623,641	△117,324
	기	354,422		
	시	151,895		
307 민간이전		506,317	623,641	△117,324
	기	354,422		
	시	151,895		
10 사회복지시설법정운영비보조		506,317	623,641	△117,324
○대전여성자활지원센터 운영				
506,317,000원		506,317		
	기	354,422		
	시	151,895		
대전여성자활지원센터 운영 지원		68,353	54,417	13,936
	시	52,233		
	구	16,120		
307 민간이전		68,353	54,417	13,936
	시	52,233		
	구	16,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,353	54,417	13,936
○대전여성자활지원센터 운영 지원		68,353		
ㅡ종사자특별수당				
200,000원*6명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
ㅡ종사자명절휴가비				
700,000원*6명*2회		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
ㅡ종사자정액급식비				
50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
ㅡ종사자가족수당				
70,000원*6명*12월		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*4명*1회		800		
	시	400		
	구	400		
ㅡ인건비 보전(소장 등 6명)				
36,113,000원		36,113		
	시	36,113		
성매매피해자지원시설 기능보강		14,931	20,341	△5,410
	기	7,466		
	시	7,465		
402 민간자본이전		14,931	20,341	△5,410
	기	7,466		
	시	7,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,931	20,341	△5,410
○성매매피해자 지원시설 기능보강		14,931		
ㅡ느티나무상담소 7,781,000원		7,781		
	기	3,891		
	시	3,890		
ㅡ대전여성자활지원센터				
7,150,000원		7,150		
	기	3,575		
	시	3,575		
기초생활보장 시설수급자 생계급여		357,748	331,411	26,337
	국	321,973		
	시	35,775		
301 일반보전금		357,748	331,411	26,337
	국	321,973		
	시	35,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		357,748	331,411	26,337
○기초생활보장 시설수급자 생계급여				
357,748,000원		357,748		
	국	321,973		
	시	35,775		
양성평등문화 조성		33,326	31,861	1,465
양성평등 교육 및 지원		16,010	15,030	980
201 일반운영비		3,310	2,330	980
01 사무관리비		3,310	2,330	980
○운영수당		3,310		
ㅡ성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당		2,440		
· 기본료 250,000원*1시간*4회		1,000		
· 초과 120,000원*3시간*4회		1,440		
ㅡ성별영향평가위원회 참석수당				
100,000원*5명*1회		500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성별영향평가교육 강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○여성아동업무 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	17,316	16,831	485
201 일반운영비	14,756	13,901	855
01 사무관리비	14,756	13,901	855
○일반수용비	7,000		
-여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-우리동네 안전지도 제작 1,000,000원*4개소	4,000		
○운영수당	2,380		
-여성친화도시 조성 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
○관리용역비	5,376		
-무인택배보관함 관리운영비 112,000원*4개소*12월	5,376		
301 일반보전금	2,560	2,930	△370
14 기타보상금	2,560	2,600	△40
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*16명*8회	2,560		
건전가정 지원	13,354,308	12,613,904	740,404
	국 4,007,821		
	기 517,505		
	시 7,905,449		
	구 923,533		
가족센터 운영	666,920	0	666,920
	기 333,460		
	시 200,076		
	구 133,384		
307 민간이전	666,920	0	666,920
	기 333,460		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,076		
	구 133,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,920	0	666,920
○가족센터 운영 666,920,000원	666,920		
	기 333,460		
	시 200,076		
	구 133,384		
가족센터 종사자 처우개선 지원	52,000	0	52,000
	시 26,000		
	구 26,000		
307 민간이전	52,000	0	52,000
	시 26,000		
	구 26,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,000	0	52,000
○종사자 종합건강검진비(가족센터) 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○종사자 처우개선비(가족센터) 50,400,000원	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
다문화가족 지원 특성화사업	298,300	301,180	△2,880
	기 144,150		
	시 144,150		
	구 10,000		
307 민간이전	298,300	301,180	△2,880
	기 144,150		
	시 144,150		
	구 10,000		
11 사회복지사업보조	298,300	301,180	△2,880
○다문화가족 특화사업 288,300,000원	288,300		
	기 144,150		
	시 144,150		
○다문화자녀 방과후 활동 지원 10,000,000원	10,000		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
출산장려 교육 및 지원	6,690,900	6,601,500	89,400
	시 6,404,400		
	구 286,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,689,400	6,600,000	89,400
	시 6,404,400		
	구 285,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,689,400	6,600,000	89,400
○대전형 양육기본수당 지원 6,404,400,000원	6,404,400		
	시 6,404,400		
○출산장려금 지원 300,000원*950명	285,000		
첫만남이용권 지원	2,246,454	1,600,000	646,454
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
301 일반보전금	2,246,454	1,600,000	646,454
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,246,454	1,600,000	646,454
○첫만남이용권 지원 사업 2,246,454,000원	2,246,454		
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
아이돌봄 지원	3,318,544	3,206,880	111,664
	국 2,322,981		
	시 995,563		
307 민간이전	3,318,544	3,206,880	111,664
	국 2,322,981		
	시 995,563		
11 사회복지사업보조	3,318,544	3,206,880	111,664
○아이돌봄 지원 3,318,544,000원	3,318,544		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,322,981		
	시 995,563		
다문화가족지원협의회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
공동육아나눔터 운영	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546
○공동육아나눔터 운영 59,790,000원	59,790		
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육)	63,922,742	57,653,385	6,269,357
	국 34,656,350		
	균 188,600		
	기 50,000		
	시 22,128,211		
	구 6,899,581		
어린이집 지원	24,662,454	22,658,089	2,004,365
	국 10,313,902		
	시 10,448,820		
	구 3,899,732		
차량운영비	1,200	1,200	0
	국 720		
	시 336		
	구 144		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 720		
	시 336		
	구 144		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	1,200	0
○차량운영비 1,200,000원*1개소	1,200		
	국 720		
	시 336		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 144		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,669,125	1,605,407	63,718
	국 1,001,475		
	시 467,355		
	구 200,295		
307 민간이전	1,669,125	1,605,407	63,718
	국 1,001,475		
	시 467,355		
	구 200,295		
11 사회복지사업보조	1,669,125	1,605,407	63,718
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,669,125,000원	1,669,125		
	국 1,001,475		
	시 467,355		
	구 200,295		
교재교구비	60,620	65,120	△4,500
	국 36,372		
	시 16,974		
	구 7,274		
307 민간이전	60,620	65,120	△4,500
	국 36,372		
	시 16,974		
	구 7,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,620	65,120	△4,500
○교재교구비(국공립 제외) 60,620,000원	60,620		
	국 36,372		
	시 16,974		
	구 7,274		
지방보육정책 추진	6,240	7,785	△1,545
201 일반운영비	5,850	7,200	△1,350
01 사무관리비	5,850	7,200	△1,350
○운영수당	5,850		
-지방보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
-통합실내놀이터 조성 사업자선정 평가위원회 참석수당	1,050		
· 기본료 100,000원*7명*1회	700		
· 초과 50,000원*7명*1회	350		
202 여비	390	585	△195
01 국내여비	390	585	△195
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 97,400원*2명*2회	390		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	240,500	245,255	△4,755

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,250		
	시 60,125		
	구 60,125		
307 민간이전	240,500	245,255	△4,755
	국 120,250		
	시 60,125		
	구 60,125		
11 사회복지사업보조	240,500	245,255	△4,755
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원)			
240,500,000원	240,500		
	국 120,250		
	시 60,125		
	구 60,125		
어린이집 냉난방비 지원	55,700	56,910	△1,210
307 민간이전	55,700	56,910	△1,210
10 사회복지시설법정운영비보조	55,700	56,910	△1,210
○어린이집 냉 · 난방비지원			
55,700,000원	55,700		
도서구입비	13,390	15,470	△2,080
	시 13,390		
307 민간이전	13,390	15,470	△2,080
	시 13,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,390	15,470	△2,080
○도서구입비 130,000원*103개소	13,390		
	시 13,390		
보육돌봄서비스	10,363,253	8,383,139	1,980,114
	국 6,119,715		
	시 3,019,595		
	구 1,223,943		
307 민간이전	10,363,253	8,383,139	1,980,114
	국 6,119,715		
	시 3,019,595		
	구 1,223,943		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,363,253	8,383,139	1,980,114
○보육돌봄서비스(인건비)			
10,199,525,000원	10,199,525		
	국 6,119,715		
	시 2,855,867		
	구 1,223,943		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비			
82,560원*314일*1개소	25,924		
	시 25,924		
○0세아 전용 어린이집 운영지원	137,804		
-인건비 133,004,000원	133,004		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	133,004		
-운영비 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
보조교사 지원		5,025,750	4,904,681	121,069
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
307 민간이전		5,025,750	4,904,681	121,069
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,025,750	4,904,681	121,069
○보조교사 지원 5,025,750,000원		5,025,750		
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
어린이집 운영지원		1,367,225	1,077,347	289,878
	시	1,002,041		
	구	365,184		
201 일반운영비		59,405	65,947	△6,542
	시	41,006		
	구	18,399		
01 사무관리비		13,500	15,816	△2,316
○어린이집 전기 안전점검 수수료 11,000,000원		11,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		45,905	50,131	△4,226
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 41,006,000원		41,006		
	시	41,006		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 47,560원*103개소		4,899		
307 민간이전		1,282,070	983,900	298,170
	시	961,035		
	구	321,035		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,282,070	983,900	298,170
○차량유지비 150,000원*22개소*12월		39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
○야간연장형 어린이집 난방비 70,470,000원		70,470		
	시	35,235		
	구	35,235		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 반별운영비 990,000,000원		990,000		
	시	891,000		
	구	99,000		
○교재교구비(국공립)				
1,000,000원*30개소		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○보육교직원 어린이안전교육비 지원				
8,000원*1,000명		8,000		
○어린이집 담임교사 사회보험료 지원				
50,000원*240명*12월		144,000		
402 민간자본이전		25,750	27,500	△1,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,750	27,500	△1,750
○어린이집 건강위생 안전용품 구입비 지원				
250,000원*103개소		25,750		
어린이집 교직원 수당지원		2,996,260	3,303,146	△306,886
	시	2,118,040		
	구	878,220		
307 민간이전		2,996,260	3,303,146	△306,886
	시	2,118,040		
	구	878,220		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,996,260	3,303,146	△306,886
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당				
259,240,000원		259,240		
	시	129,620		
	구	129,620		
○어린이집 보조교사 인건비				
1,132,000원*10명*6월		67,920		
	시	67,920		
○보육교직원 처우개선비				
688,800,000원		688,800		
	시	482,160		
	구	206,640		
○보육교직원 정액급식비				
30,000원*920명*12월		331,200		
	시	231,840		
	구	99,360		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당				
60,000원*550명*12월		396,000		
	시	277,200		
	구	118,800		
○영유아반 보육교직원 특별수당				
50,000원*490명*12월		294,000		
	시	205,800		
	구	88,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 마음건강 지원수당				
200,000원*790명*1회		158,000		
	시	142,200		
	구	15,800		
○보육교직원 명절수당				
100,000원*940명*2회		188,000		
	시	169,200		
	구	18,800		
○어린이집원장 처우개선비				
25,000원*103명*12월		30,900		
	시	30,900		
○보육교직원 시간외근무수당				
30,000원*540명*12월		194,400		
	시	194,400		
○보육교사 장기근속수당				
30,000원*280명*12월		100,800		
	시	100,800		
○보육교직원 스승의 날 특별수당				
100,000원*860명*1회		86,000		
	시	86,000		
○보육교직원 장기근속수당		134,160		
-3년이상 20,000원*85명*12월		20,400		
-5년이상 40,000원*48명*12월		23,040		
-7년이상 70,000원*108명*12월		90,720		
○어린이집 원장 처우개선수당				
30,000원*103명*12월		37,080		
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비				
240,000원*2명*12월		5,760		
○어린이집 보조교사 명절수당				
100,000원*120명*2회		24,000		
어린이집 무상급식 지원		1,828,621	1,912,077	△83,456
	시	1,462,058		
	구	366,563		
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○운영수당		1,050		
-지역우수농산물 공급업체 선정 평가위원회 참석수당		1,050		
· 기본료 100,000원*7명*1회		700		
· 초과 50,000원*7명*1회		350		
301 일반보전금		338,271	333,137	5,134
	시	270,618		
	구	67,653		
14 기타보상금		338,271	333,137	5,134
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급				
275,017,000원		275,017		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	220,014		
	구	55,003		
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 63,254,000원		63,254		
	시	50,604		
	구	12,650		
307 민간이전		1,489,300	1,578,940	△89,640
	시	1,191,440		
	구	297,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,020,000	1,015,200	4,800
○어린이집 급간식 운영지원 1,020,000,000원		1,020,000		
	시	816,000		
	구	204,000		
11 사회복지사업보조		469,300	563,740	△94,440
○어린이집 급간식비 지원 469,300,000원		469,300		
	시	375,440		
	구	93,860		
공공형 어린이집(전환사업2-1)		980,000	980,000	0
	시	862,400		
	구	117,600		
307 민간이전		980,000	980,000	0
	시	862,400		
	구	117,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		980,000	980,000	0
○공공형 어린이집 운영비(전환사업2-1) 980,000,000원		980,000		
	시	862,400		
	구	117,600		
공공형 어린이집		10,000	0	10,000
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	0	10,000
○공공형어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*5개소		10,000		
	시	10,000		
어린이집 운영 교육지원		11,370	6,370	5,000
201 일반운영비		5,370	370	5,000
01 사무관리비		5,370	370	5,000
○운영수당		5,370		
-어린이집 운영 교육 강사수당		370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회		250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
-어린이집 운영 활성화 컨설팅 강사수당 250,000원*1시간*20회	5,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육교직원 안전교육 및 문화행사 6,000,000원	6,000		
급식위생 관리지원	33,200	43,982	△10,782
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
307 민간이전	33,200	43,982	△10,782
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,200	43,982	△10,782
○급식위생 관리지원 33,200,000원	33,200		
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
어린이집 기능 보강	503,200	390,000	113,200
	균 188,600		
	기 50,000		
	시 150,300		
	구 114,300		
어린이집 기능보강	57,200	34,000	23,200
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
402 민간자본이전	57,200	34,000	23,200
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,200	34,000	23,200
○어린이집 기능보강 57,200,000원	57,200		
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
국공립어린이집 확충	320,000	330,000	△10,000
	균 160,000		
	시 110,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	220,000	330,000	△110,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 110,000		
	시 75,000		
	구 35,000		
03 민간위탁사업비	220,000	330,000	△110,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비 220,000,000원	220,000		
	균 110,000		
	시 75,000		
	구 35,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	26,000	26,000	0
	시 26,000		
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
	시 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	26,000	0
○국공립어린이집 확충 인센티브 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
어린이집 가상현실 스포츠실 보급	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○어린이집 가상현실 스포츠실 보급 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	구 50,000		
영유아 보육지원	38,757,088	34,605,296	4,151,792
	국 24,342,448		
	시 11,529,091		
	구 2,885,549		
가정양육수당 지원사업	274,721	328,908	△54,187
	국 206,041		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,076		
	구	20,604		
301 일반보전금		274,721	328,908	△54,187
	국	206,041		
	시	48,076		
	구	20,604		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		274,721	328,908	△54,187
○가정양육수당지원사업				
274,721,000원		274,721		
	국	206,041		
	시	48,076		
	구	20,604		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비		34,200	35,900	△1,700
	시	34,200		
307 민간이전		34,200	35,900	△1,700
	시	34,200		
11 사회복지사업보조		34,200	35,900	△1,700
○현장학습비 70,000원*95명*4회		26,600		
	시	26,600		
○저소득층아동 입소료				
95,000원*80명*1회		7,600		
	시	7,600		
영유아 보육료		19,090,983	17,073,287	2,017,696
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
307 민간이전		19,090,983	17,073,287	2,017,696
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
11 사회복지사업보조		19,090,983	17,073,287	2,017,696
○영유아 보육료 19,090,983,000원		19,090,983		
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
누리과정 보육료		4,038,544	3,985,740	52,804
	시	4,038,544		
307 민간이전		4,038,544	3,985,740	52,804
	시	4,038,544		
11 사회복지사업보조		4,038,544	3,985,740	52,804
○누리과정 보육료 4,038,544,000원		4,038,544		
	시	4,038,544		
시간차등형 보육료		550,160	596,000	△45,840

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
307 민간이전	550,160	596,000	△45,840
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
11 사회복지사업보조	550,160	596,000	△45,840
○시간차등형 보육료 550,160,000원	550,160		
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
차액보육료	348,360	423,413	△75,053
	시 278,688		
	구 69,672		
301 일반보전금	348,360	423,413	△75,053
	시 278,688		
	구 69,672		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	348,360	423,413	△75,053
○차액보육료 348,360,000원	348,360		
	시 278,688		
	구 69,672		
부모급여(영아수당) 지원	12,724,120	10,995,648	1,728,472
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
301 일반보전금	12,724,120	10,995,648	1,728,472
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,724,120	10,995,648	1,728,472
○부모급여(영아수당) 지원 12,724,120,000원	12,724,120		
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
어린이집 유아교육비(필요경비)지원	996,000	1,166,400	△170,400
	시 996,000		
301 일반보전금	996,000	1,166,400	△170,400
	시 996,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	996,000	1,166,400	△170,400
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 996,000,000원	996,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	996,000		
어린이집 2세반 필요경비 지원		271,600	0	271,600
301 일반보전금		271,600	0	271,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		271,600	0	271,600
○어린이집 2세반 필요경비(현장학습비) 지원				
70,000원*970명*4회		271,600		
누리과정 무상보육 지원		428,400	0	428,400
	시	428,400		
307 민간이전		428,400	0	428,400
	시	428,400		
11 사회복지사업보조		428,400	0	428,400
○누리과정 무상보육 지원				
70,000원*510명*12월		428,400		
	시	428,400		
아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)		29,977,305	25,465,175	4,512,130
	국	12,567,442		
	균	2,747,622		
	기	78,407		
	시	9,664,337		
	구	4,919,497		
아동복지시설 지원		10,825,796	10,084,403	741,393
	국	403,222		
	균	2,729,862		
	시	4,957,263		
	구	2,735,449		
지역아동센터 운영비 지원		729,308	688,848	40,460
	균	289,084		
	시	262,940		
	구	177,284		
307 민간이전		729,308	688,848	40,460
	균	289,084		
	시	262,940		
	구	177,284		
10 사회복지시설법정운영비보조		729,308	688,848	40,460
○지역아동센터 냉 · 난방비				
42,000,000원		42,000		
	시	42,000		
○지역아동센터 프로그램비				
109,140,000원		109,140		
	시	76,398		
	구	32,742		
○지역아동센터 운영비 지원				
578,168,000원		578,168		
	균	289,084		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144,542		
	구	144,542		
지역아동센터 인건비 지원		5,340,775	5,346,302	△5,527
	균	1,761,804		
	시	1,898,934		
	구	1,680,037		
307 민간이전		5,340,775	5,346,302	△5,527
	균	1,761,804		
	시	1,898,934		
	구	1,680,037		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,340,775	5,346,302	△5,527
○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원				
589,950,000원		589,950		
	시	294,975		
	구	294,975		
○지역아동센터 종사자 특별수당				
121,200,000원		121,200		
	시	60,600		
	구	60,600		
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
60,600,000원		60,600		
	시	30,300		
	구	30,300		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비				
205,722,000원		205,722		
	시	102,861		
	구	102,861		
○지역아동센터 종사자 가족수당				
72,720,000원		72,720		
	시	36,360		
	구	36,360		
○지역아동센터 급식종사자 지원				
547,241,000원		547,241		
	시	383,069		
	구	164,172		
○지역아동센터 돌봄인력 추가 지원				
209,734,000원		209,734		
	시	104,867		
	구	104,867		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○지역아동센터 인건비 지원				
3,523,608,000원		3,523,608		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,761,804		
	시 880,902		
	구 880,902		
특성별 지역아동센터 추가지원	32,400	15,600	16,800
	균 16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
307 민간이전	32,400	15,600	16,800
	균 16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	15,600	16,800
○특화프로그램형 지역아동센터 추가지원 8,400,000원	8,400		
	균 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○시간연장형(22시) 지역아동센터 추가지원 16,800,000원	16,800		
	균 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
지역아동센터 종사자 처우개선 지원	28,920	0	28,920
307 민간이전	28,920	0	28,920
10 사회복지시설법정운영비보조	28,920	0	28,920
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 28,920,000원	28,920		
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 6,000,000원	6,000		
요보호아동 그룹형태 보호	865,814	562,858	302,956
	국 277,914		
	시 300,350		
	구 287,550		
307 민간이전	865,814	562,858	302,956
	국 277,914		
	시 300,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	287,550		
10 사회복지시설법정운영비보조		865,814	562,858	302,956
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 694,784,000원		694,784		
	국	277,914		
	시	208,435		
	구	208,435		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 34,560,000원		34,560		
	시	17,280		
	구	17,280		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 35,900,000원		35,900		
	시	17,950		
	구	17,950		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 4,200,000원		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 71,770,000원		71,770		
	시	35,885		
	구	35,885		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 2,200,000원		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
학대피해아동 쉼터 지원		386,430	352,549	33,881
	국	122,158		
	시	223,756		
	구	40,516		
307 민간이전		386,430	352,549	33,881
	국	122,158		
	시	223,756		
	구	40,516		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		386,430	352,549	33,881
○학대피해아동쉼터 운영				
305,398,000원		305,398		
	국	122,158		
	시	183,240		
○학대피해아동쉼터 운영(시비)		43,272		
-종사자 충원 인건비(1명)				
43,272,000원		43,272		
	시	21,636		
	구	21,636		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당				
12,960,000원		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비				
14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당				
6,200,000원		6,200		
	시	3,100		
	구	3,100		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비 지원				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
아동양육시설 운영 지원		1,876,840	1,683,364	193,476
	시	1,823,889		
	구	52,951		
307 민간이전		1,876,840	1,683,364	193,476
	시	1,823,889		
	구	52,951		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,855,820	1,661,864	193,956
○아동양육시설 운영(인건비)				
1,695,452,000원		1,695,452		
	시	1,695,452		
○아동양육시설 운영(운영비)				
73,368,000원		73,368		
	시	73,368		
○아동양육시설 운영(냉난방비)				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동양육시설 종사자 특별수당 64,800,000원		64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		
○아동양육시설 종사자 정액급식비 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○아동양육시설 종사자 종합건강검진비 지원 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
11 사회복지사업보조		21,020	21,500	△480
○아동양육시설 간식비 14,892,000원		14,892		
	시	7,446		
	구	7,446		
○아동양육시설 하계수련비 510,000원		510		
	시	255		
	구	255		
○아동양육시설 도서구입비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
○아동양육시설 월동김장비 510,000원		510		
	시	510		
○아동양육시설 춘계부식비 408,000원		408		
	시	408		
○아동양육시설 아동 상해보험료 지원 3,700,000원		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
아동양육시설 인권보호관 활동지원		1,680	1,680	0
	시	1,680		
301 일반보전금		1,680	1,680	0
	시	1,680		
14 기타보상금		1,680	1,680	0
○아동양육시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원		1,680		
	시	1,680		
경계선지능아동 자립지원		4,500	11,400	△6,900
	국	3,150		
	시	675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	675		
307 민간이전		4,500	11,400	△6,900
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
11 사회복지사업보조		4,500	11,400	△6,900
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
다함께돌봄센터 운영비 지원		63,860	60,000	3,860
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
307 민간이전		63,860	60,000	3,860
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
05 민간위탁금		63,860	60,000	3,860
○다함께돌봄센터 운영비 지원 63,860,000원		63,860		
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
다함께돌봄센터 인건비 지원		606,964	636,456	△29,492
	균	227,922		
	시	189,521		
	구	189,521		
307 민간이전		606,964	636,456	△29,492
	균	227,922		
	시	189,521		
	구	189,521		
05 민간위탁금		606,964	636,456	△29,492
○다함께돌봄센터 인건비 지원 455,844,000원		455,844		
	균	227,922		
	시	113,961		
	구	113,961		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 23,778,000원	23,778		
	시 11,889		
	구 11,889		
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 58,258,000원	58,258		
	시 29,129		
	구 29,129		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
○다함께돌봄센터 종사자 인건비(호봉제) 부족분 지원 42,484,000원	42,484		
	시 21,242		
	구 21,242		
다함께돌봄센터 추가지원(자체)	15,677	15,608	69
307 민간이전	15,677	15,608	69
05 민간위탁금	15,677	15,608	69
○다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 13,200,000원	13,200		
○다함께돌봄센터 대체인력 인건비 지원 2,476,800원	2,477		
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000	20,000	120,000
	균 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	140,000	20,000	120,000
	균 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 민간위탁사업비	140,000	20,000	120,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 40,000,000원		40,000		
	균	40,000		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		49,200	24,168	25,032
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
307 민간이전		49,200	24,168	25,032
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
05 민간위탁금		49,200	24,168	25,032
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 49,200,000원		49,200		
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
다함께돌봄센터 급식비 지원		99,984	89,280	10,704
	시	49,992		
	구	49,992		
307 민간이전		99,984	89,280	10,704
	시	49,992		
	구	49,992		
05 민간위탁금		99,984	89,280	10,704
○다함께돌봄센터 급식비 지원 99,984,000원		99,984		
	시	49,992		
	구	49,992		
아동복지교사 지원		577,444	552,290	25,154
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,961		
101 인건비		576,644	551,490	25,154
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,161		
04 기간제근로자등보수		576,644	551,490	25,154
○아동복지교사 지원 576,644,000원		576,644		
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,161		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○운영수당		800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ아동복지교사 채용 면접 심사수당 200,000원*2명*2회		800		
요보호 아동 지원		5,880,100	5,836,446	43,654
	국	1,587,053		
	기	78,407		
	시	2,854,725		
	구	1,359,915		
결식우려아동 급식지원		2,977,680	3,027,555	△49,875
	시	2,180,511		
	구	797,169		
301 일반보전금		2,977,680	3,027,555	△49,875
	시	2,180,511		
	구	797,169		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,977,680	3,027,555	△49,875
○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 1,858,675,000원		1,858,675		
	시	1,394,006		
	구	464,669		
○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 454,005,000원		454,005		
	시	454,005		
○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 665,000,000원		665,000		
	시	332,500		
	구	332,500		
아동발달지원계좌		1,641,240	1,659,609	△18,369
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
301 일반보전금		1,641,240	1,659,609	△18,369
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,641,240	1,659,609	△18,369
○아동발달지원계좌 1,641,240,000원		1,641,240		
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원		30,000	36,000	△6,000
301 일반보전금		30,000	36,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	36,000	△6,000
○보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 50,000원*50명*12월		30,000		
입양아동 가족지원		112,010	181,144	△69,134

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	78,407		
	시	16,801		
	구	16,802		
301 일반보전금		112,010	181,144	△69,134
	기	78,407		
	시	16,801		
	구	16,802		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,010	181,144	△69,134
○장애입양아동 양육보조금 지원				
17,810,000원		17,810		
	기	12,467		
	시	2,671		
	구	2,672		
○입양비용 지원 1,000,000원		1,000		
	기	700		
	시	150		
	구	150		
○입양아동 양육수당 지원				
91,200,000원		91,200		
	기	63,840		
	시	13,680		
	구	13,680		
○입양축하금 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
가정위탁아동 양육보조금		260,160	263,880	△3,720
	시	130,080		
	구	130,080		
301 일반보전금		260,160	263,880	△3,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,080		
	구	130,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		260,160	263,880	△3,720
○가정위탁아동 양육보조금				
260,160,000원		260,160		
	시	130,080		
	구	130,080		
입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원		979	1,141	△162
	국	685		
	시	147		
	구	147		
301 일반보전금		979	1,141	△162
	국	685		
	시	147		
	구	147		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		979	1,141	△162
○입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원				
979,000원		979		
	국	685		
	시	147		
	구	147		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		72,000	84,000	△12,000
	국	50,400		
	시	21,600		
301 일반보전금		72,000	84,000	△12,000
	국	50,400		
	시	21,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	84,000	△12,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원				
72,000,000원		72,000		
	국	50,400		
	시	21,600		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)		1,000	286	714
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	286	714
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	286	714
○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)				
1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
자립준비청년 자립정착금		140,000	165,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
	구	70,000		
301 일반보전금		140,000	165,000	△25,000
	시	70,000		
	구	70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,000	165,000	△25,000
○자립준비청년 자립정착금				
140,000,000원		140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
자립준비청년 자립수당		540,000	300,000	240,000
	국	378,000		
	시	162,000		
301 일반보전금		540,000	300,000	240,000
	국	378,000		
	시	162,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,000	300,000	240,000
○자립준비청년 자립수당				
540,000,000원		540,000		
	국	378,000		
	시	162,000		
자립준비청년 지원사업		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○자립준비청년 지원프로그램				
15,000,000원		15,000		
보호대상아동 심성관리비		30,600	42,600	△12,000
	시	15,300		
	구	15,300		
301 일반보전금		30,600	42,600	△12,000
	시	15,300		
	구	15,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,600	42,600	△12,000
○보호대상아동 심성관리비				
30,600,000원		30,600		
	시	15,300		
	구	15,300		
어린이날 행사		44,231	44,231	0
	시	10,000		
	구	34,231		
201 일반운영비		34,231	44,231	△10,000
	시	10,000		
	구	24,231		
01 사무관리비		4,231	4,231	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	748		
−표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		
○급식비	3,483		
−진행요원 급식비 9,000원*430명*90%	3,483		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○어린이날 행사 30,000,000원	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
아동위원회 운영	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○운영수당	3,200		
−아동급식위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
−아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
−지역아동센터 운영비지원특례 선정심사 위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
아동복지관리사업	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
아동수당 급여	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
301 일반보전금	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,215,209	9,498,276	3,716,933
○아동수당 급여 13,215,209,000원	13,215,209		
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
공공 아동권익보호	56,200	46,050	10,150
	국 5,000		
	균 17,760		
	시 2,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,220		
아동보호전담요원사업		22,200	20,000	2,200
	균	17,760		
	시	2,220		
	구	2,220		
201 일반운영비		2,700	4,240	△1,540
	균	2,160		
	시	270		
	구	270		
01 사무관리비		1,500	3,052	△1,552
○아동보호전담요원 사무관리비				
1,500,000원		1,500		
	균	1,200		
	시	150		
	구	150		
02 공공운영비		1,200	1,188	12
○공공요금 및 제세		1,200		
-아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금				
50,000원*2대*12월		1,200		
	균	960		
	시	120		
	구	120		
202 여비		5,760	5,760	0
	균	4,608		
	시	576		
	구	576		
01 국내여비		5,760	5,760	0
○아동보호전담요원 국내여비				
20,000원*4명*6일*12월		5,760		
	균	4,608		
	시	576		
	구	576		
301 일반보전금		13,740	10,000	3,740
	균	10,992		
	시	1,374		
	구	1,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,740	10,000	3,740
○아동보호전담요원 사업비				
13,740,000원		13,740		
	균	10,992		
	시	1,374		
	구	1,374		
공공아동보호사업 운영지원		24,000	26,050	△2,050
201 일반운영비		21,000	12,450	8,550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,600	10,050	8,550
○일반수용비	1,500		
-아동학대예방 홍보 캠페인 1,500,000원	1,500		
○운영수당	17,100		
-사례결정위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
-찾아가는 아동학대 예방교육 강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
-아동학대 긴급전화 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
204 직무수행경비	3,000	3,600	△600
02 특정업무경비	3,000	3,600	△600
○아동학대 대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
아동학대예방 조기지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
○아동학대예방 조기지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(여성아동과)(기타/기타)	466,229	478,057	△11,828
	균 132,716		
	시 23,590		
	구 309,923		
인력운영비	412,049	417,109	△5,060
	균 132,716		
	시 23,590		
	구 255,743		
기준인건비	118,901	115,438	3,463
101 인건비	118,901	115,438	3,463
01 보수	118,901	115,438	3,463
○시간외근무수당	118,901		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,950원*23명*35시간*12월*1.03	118,901		
기준인건비(지역사회복지사)	54,491	50,817	3,674
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 26,489		
101 인건비	48,891	45,674	3,217
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 20,889		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,891	45,674	3,217
○기준인건비(지역사회복지사 지원)	48,891		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 128		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*80시간	2,056		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정근수당 2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등	5,600	5,143	457
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,600	5,143	457
○국민연금 부담금 48,411,000원*4.75%	2,300		
○건강보험료 부담금 48,411,000원*3.595%	1,741		
○노인장기요양보험료 부담금 1,741,000원*12.95%	226		
○고용보험료 부담금 48,411,000원*1.75%	848		
○산재보험료 부담금 48,411,000원*1%	485		
기준인건비(아동보호전담요원)	238,657	250,854	△12,197
	균 114,048		
	시 14,256		
	구 110,353		
101 인건비	238,657	250,854	△12,197
	균 114,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,256		
	구 110,353		
02 기타직보수	238,657	250,854	△12,197
○아동보호전담요원 인건비(4명) 142,560,000원	142,560		
	균 114,048		
	시 14,256		
	구 14,256		
○아동보호전담요원 복리후생비(4명)	96,097		
-기본급 차액 보전분 770,690원*4명*12월	36,994		
-성과연봉 12,705,000원	12,705		
-가족수당 170,000원*4명*12월	8,160		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 180,000원*4명*35/40시간*12월	7,560		
-대민활동비 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
-시간외근무수당 10,729원*4명*20시간*12월*1.03	10,609		
-연가보상비 3,120,690원*4명*84%*86%*12/30	3,608		
-특수직무수당 3,120,690원*4명*40/35시간*84%*5%*12월	7,191		
-육아휴직수당 450,000원	450		
기본경비	54,180	60,948	△6,768
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	49,380	56,148	△6,768
201 일반운영비	38,880	38,880	0
01 사무관리비	38,880	38,880	0
○부서운영비	38,880		
-일반수용비	15,552		
・여성친화팀 5,040,000원*90%	4,536		
・보육지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・아동지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・아동보호팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	23,328		
・여성친화팀 7,560,000원*90%	6,804		
・보육지원팀 6,480,000원*90%	5,832		
・아동지원팀 6,480,000원*90%	5,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・아동보호팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	10,500	12,768	△2,268
01 국내여비	10,500	12,768	△2,268
○부서운영국내여비	10,080		
-여성친화팀 11,760,000원*25%	2,940		
-보육지원팀 10,080,000원*25%	2,520		
-아동지원팀 10,080,000원*25%	2,520		
-아동보호팀 8,400,000원*25%	2,100		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*25%	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,944,410	643,568	1,300,842
	균 211,084		
	시 202,000		
	구 1,531,326		
도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,661,988	363,797	1,298,191
	균 211,084		
	시 202,000		
	구 1,248,904		
도시계획관리	52,788	50,500	2,288
도시계획운영 관리	52,788	50,500	2,288
201 일반운영비	12,488	10,200	2,288
01 사무관리비	12,488	10,200	2,288
○일반수용비	6,888		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*12개	6,888		
○운영수당	5,600		
-도시계획위원회 참석(심사) 수당	5,600		
·기본료 100,000원*14명*3회	4,200		
·초과 50,000원*14명*2회	1,400		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○도시관리국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○도시관리계획시설(재정비) 용역 25,000,000원*1식	25,000		
주거환경개선	8,000	16,950	△8,950
국공유재산 관리	8,000	16,950	△8,950
201 일반운영비	8,000	16,950	△8,950
01 사무관리비	8,000	16,950	△8,950
○일반수용비	8,000		
-국공유재산 측량수수료 350,000원*12필지	4,200		
-국공유재산 감정평가수수료 200,000원*15필지	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 400,000원*2필지	800		
재개발(주택,도시) 사업	826,000	0	826,000
	균 202,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재개발(주택,도시) 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 202,000		
	구 422,000		
도시균형개발사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○선화용두재정비촉진지구 주차장 조성 220,000,000원	220,000		
태평동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성	606,000	0	606,000
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
401 시설비및부대비	606,000	0	606,000
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
01 시설비	606,000	0	606,000
○태평동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성 606,000,000원	606,000		
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
도시기반시설 정비	700,000	259,947	440,053
소로3-대사37호선 도로개설 공사	700,000	259,947	440,053
401 시설비및부대비	700,000	259,947	440,053
01 시설비	700,000	259,947	440,053
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 700,000,000원	700,000		
개발제한구역관리	9,084	9,284	△200
	균 9,084		
개발제한구역관리(보조)	9,084	9,284	△200
	균 9,084		
201 일반운영비	4,584	4,684	△100
	균 4,584		
01 사무관리비	4,584	4,684	△100
○일반수용비	3,944		
-사무용품 등 구입 3,944,000원	3,944		
	균 3,944		
○급식비	640		
-단속공무원 급식비 640,000원	640		
	균 640		
202 여비	4,500	4,600	△100
	균 4,500		
01 국내여비	4,500	4,600	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	4,500		
-개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진			
20,000원*5명*45일	4,500		
균	4,500		
정비사업 신속지원센터 운영	66,116	27,116	39,000
정비사업 신속지원센터 관리	66,116	27,116	39,000
201 일반운영비	61,440	22,440	39,000
01 사무관리비	31,440	22,440	9,000
○일반수용비	13,000		
-정비사업 교육물품 제작			
5,000,000원	5,000		
-도서 등 사무용품 구입			
25,000원*40명*8회	8,000		
○운영수당	18,440		
-정비사업 역량강화교육 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-찾아가는 주민설명회 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-도시분쟁조정위원회 자문수당	3,600		
·기본료 100,000원*6명*4회	2,400		
·초과 50,000원*6명*4회	1,200		
-조합운영실태점검반 운영수당	7,500		
·기본료 100,000원*5명*5일*2회	5,000		
·초과 50,000원*5명*5일*2회	2,500		
-처분결정심의위원회 운영수당	1,500		
·기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○중구 정비사업 한마당 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○선진지견학 및 회의참석 등 여비			
97,400원*6명*2일*4회	4,676		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	282,422	279,771	2,651
인력운영비	230,162	221,847	8,315
기준인건비	230,162	221,847	8,315
101 인건비	230,162	221,847	8,315
01 보수	93,053	100,381	△7,328
○시간외근무수당	93,053		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
02 기타직보수	137,109	121,466	15,643
○시간외근무수당	9,342		
-청원경찰 10,797원*2명*35시간*12월*1.03	9,342		
○신속지원센터 시간선택제임기제(나급,1명)	68,285		
-기본급 4,065,540원*1명*12월	48,787		
-처우개선비 48,787,000원*3.5%	1,708		
-성과연봉 48,787,000원*6%	2,928		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*10시간*12월*1.03	1,636		
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*12/30	1,175		
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,342		
-보험료 부담금 4,065,540원*1명*10%*12월	4,879		
○신속지원센터 시간선택제임기제(다급,1명)	59,482		
-기본급 3,541,710원*1명*12월	42,501		
-처우개선비 42,501,000원*3.5%	1,488		
-성과연봉 42,501,000원*6%	2,551		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 11,950원*1명*10시간*12월*1.03	1,478		
-연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*12/30	1,024		
-특수직무수당 3,541,710원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,041		
-보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월	4,251		
기본경비	52,260	57,924	△5,664
기본경비	8,100	7,500	600
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	44,160	50,424	△6,264
201 일반운영비	32,400	35,640	△3,240
01 사무관리비	32,400	35,640	△3,240
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
・도시계획팀 4,320,000원*90%	3,888		
・주거정비팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재개발1팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재개발2팀 2,880,000원*90%	2,592		
・정비사업신속지원센터팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	19,440		
・도시계획팀 6,480,000원*90%	5,832		
・주거정비팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재개발1팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재개발2팀 4,320,000원*90%	3,888		
・정비사업신속지원센터팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	11,760	14,784	△3,024
01 국내여비	11,760	14,784	△3,024
○부서운영 국내여비	11,760		
-도시계획팀 10,080,000원*35%	3,528		
-주거정비팀 6,720,000원*35%	2,352		
-재개발1팀 6,720,000원*35%	2,352		
-재개발2팀 6,720,000원*35%	2,352		
-정비사업신속지원센터팀 3,360,000원*35%	1,176		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,393,351	13,848,053	△3,454,702
	국 499,280		
	시 4,163,319		
	구 5,730,752		
하수도 관리(환경/상하수도・수질)	3,436,215	1,860,714	1,575,501
	국 499,280		
	시 2,866,319		
	구 70,616		
하수도 정비	3,436,215	1,860,714	1,575,501
	국 499,280		
	시 2,866,319		
	구 70,616		
하수도 시설 정비	70,616	109,714	△39,098
201 일반운영비	12,556	13,934	△1,378
01 사무관리비	5,056	4,320	736
○일반수용비	5,056		
-하수도준설물처리비 2,000,000원	2,000		
-쓰레기 투기방지 스티커 제작 8,000원*250개	2,000		
-하수관리사무소 무인경비용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	7,500	9,614	△2,114
○공공요금 및 제세	6,000		
-상하수도 요금 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	1,500		
-하수도시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○하수도 수선보수자재 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
○하수시설물 관리하자 배상금 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○관용차량 구조변경 3,630,000원*1식	3,630		
○비정수물품	1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도보수 발전기(4kw) 1,650,000원*1대	1,650		
하수도 시설 공사	3,178,599	1,751,000	1,427,599
	국 499,280		
	시 2,679,319		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
-문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	3,174,599	1,669,000	1,505,599
	국 499,280		
	시 2,675,319		
01 시설비	3,170,599	1,665,000	1,505,599
○하수도 긴급수선 및 준설공사 1,356,000,000원	1,356,000		
	시 1,356,000		
○하수 악취차단장치 설치 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○맨홀 내 추락방지시설 설치 1,664,599,000원	1,664,599		
	국 499,280		
	시 1,165,319		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
하수관로 정비사업	187,000	0	187,000
	시 187,000		
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
	시 187,000		
01 시설비	187,000	0	187,000
○유등천 상류 배수분구 하수관로 정비사업 187,000,000원	187,000		
	시 187,000		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	426,580	2,444,780	△2,018,200
	시 99,000		
	구 327,580		
하천정비	426,580	2,444,780	△2,018,200
	시 99,000		
	구 327,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 및 소하천 정비	228,580	234,780	△6,200
201 일반운영비	28,580	29,780	△1,200
01 사무관리비	26,580	27,280	△700
○일반수용비	4,330		
-지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
○운영수당	800		
-기초소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	21,450		
-하천유지관리 장비임차 82,500원*260시간	21,450		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○스마트계측관리시스템 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	205,000	△5,000
01 시설비	199,000	204,000	△5,000
○관내 구거정비 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○관내 구거정비 1,000,000원	1,000		
하천정비 및 유지관리(보조)	116,000	160,000	△44,000
	시 58,000		
	구 58,000		
401 시설비및부대비	116,000	160,000	△44,000
	시 58,000		
	구 58,000		
01 시설비	116,000	159,000	△43,000
○소하천정비 116,000,000원	116,000		
	시 58,000		
	구 58,000		
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업)	82,000	50,000	32,000
	시 41,000		
	구 41,000		
401 시설비및부대비	82,000	50,000	32,000
	시 41,000		
	구 41,000		
01 시설비	82,000	50,000	32,000
○하천유지관리 및 기성제정비(전환사업) 82,000,000원	82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
도로시설확충·정비(교통및물류/도로)	4,871,822	7,975,844	△3,104,022
	시 1,004,000		
	구 3,867,822		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로유지 관리	2,304,536	5,191,826	△2,887,290
	시 570,000		
	구 1,734,536		
관내 일원 도로시설물 정비공사	1,447,400	1,456,766	△9,366
201 일반운영비	33,770	56,766	△22,996
01 사무관리비	21,123	37,223	△16,100
○일반수용비	18,101		
-품셈 등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
-도로관리사무소 무인경비용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*16개	9,184		
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○임차료	1,322		
-국유재산 토지임대료(산서로 자전거도로) 340원*3,887㎡	1,322		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	12,647	19,543	△6,896
○공공요금 및 제세	5,400		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	1,247		
-도로보수원 대기실 난방연료비 1,367원*8시간*57일*2대	1,247		
○시설장비유지비	6,000		
-도로보수용 시설장비유지비 2,500,000원*80%	2,000		
-쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%*2회	4,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 60,000,000원	60,000		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○도로시설물 관리하자 배상금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,310,000	1,300,000	10,000
01 시설비	1,310,000	1,300,000	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 도로시설물 수선비 1,300,000,000원	1,300,000		
○과례육교 핸드레일 설치공사(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,630	0	3,630
01 자산및물품취득비	3,630	0	3,630
○관용차량 구조변경 3,630,000원*1식	3,630		
우기 및 설해대책 업무추진	212,024	182,724	29,300
	시 100,000		
	구 112,024		
201 일반운영비	112,024	132,724	△20,700
01 사무관리비	92,700	113,400	△20,700
○급식비	2,700		
-우기 및 제설작업근무자 9,000원*15명*20일	2,700		
○임차료	90,000		
-호우피해 복구 및 제설장비 임차용역비 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	19,324	19,324	0
○공공요금 및 제세	10,954		
-침수우려 취약도로 자동차단시설	10,954		
·재난통신망 사용료 80,000원*7회선*12월	6,720		
·CCTV,차단기 등 전기료 200원*1,764kw*12월	4,234		
○연료비	4,370		
-제설장비 유류비 874,000원*5대	4,370		
○시설장비유지비	4,000		
-제설차량 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
	시 100,000		
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○제설자재 구입 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
승강기 관리	35,112	58,336	△23,224
201 일반운영비	35,112	58,336	△23,224
01 사무관리비	18,720	0	18,720
○일반수용비	18,720		
-승강기 정기검사비 120,000원*8대	960		
-승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
02 공공운영비	16,392	58,336	△41,944
○공공요금 및 제세	8,392		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
-승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
-승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	8,000		
-승강기 보수비 8,000,000원	8,000		
자전거이용시설 정비	220,000	220,000	0
	시 220,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	시 220,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○관내 일원 자전거도로 정비공사 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○대종로 자전거도로 정비사업 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
관내 도로 정비(보조)	110,000	190,000	△80,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	170,000	△60,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	170,000	△60,000
○볼라드 정비사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○지하차도 등 준설 및 보수비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	80,000	250,000	△170,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	250,000	△170,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	250,000	△170,000
○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	200,000	200,000	0
	시 100,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
가로 · 보안등 관리	2,332,380	2,551,860	△219,480
	시 434,000		
	구 1,898,380		
가로 · 보안등 유지보수	628,880	609,360	19,520
201 일반운영비	28,880	9,360	19,520
01 사무관리비	16,480	4,360	12,120
○일반수용비	16,480		
-전기안전교육 위탁교육비 3,400,000원	3,400		
-가로 · 보안등 자재창고 무인경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
-가도교 안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
02 공공운영비	12,400	5,000	7,400
○시설장비유지비	12,400		
-가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 350,000,000원	350,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	193,000	272,000	△79,000
401 시설비및부대비	193,000	272,000	△79,000
01 시설비	192,800	271,200	△78,400
○우범지역 도로조명 정비 99,800,000원	99,800		
○문창 · 부사시장 경관조명 개선사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
○호동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유천1동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	200	800	△600
○우범지역 도로조명 정비 200,000원	200		
가로 · 보안등 유지보수(보조)	1,210,500	1,170,500	40,000
	시 234,000		
	구 976,500		
201 일반운영비	1,210,500	1,170,500	40,000
	시 234,000		
	구 976,500		
02 공공운영비	1,210,500	1,170,500	40,000
○공공요금 및 제세	1,182,500		
-가로 보안등 공공요금 1,176,500,000원	1,176,500		
	시 200,000		
	구 976,500		
-커플브리지 공공요금 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○커플브리지 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
○지하차도 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비(보조)	300,000	500,000	△200,000
	시 200,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	시 200,000		
	구 100,000		
01 시설비	298,500	497,500	△199,000
○관내 노후 가로등 정비 199,000,000원	199,000		
	시 99,500		
	구 99,500		
○관내 가로등 조도개선 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	1,500	2,500	△1,000
○관내 노후 가로등 정비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○관내 가로등 조도개선 500,000원	500		
	시 500		
국 · 공유재산 관리	230,906	230,158	748

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 관리	230,906	230,158	748
201 일반운영비	28,206	27,458	748
01 사무관리비	28,206	27,458	748
○일반수용비	12,130		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
-토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
-국공유재산 무단점용금지 안내판 제작 198,000원*10개	1,980		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	6,393		
-작업복 50,000원*23착	1,150		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 20,000원*23착	460		
-안전화 50,000원*23족	1,150		
-작업모 5,500원*23개	127		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12회	194		
-마스크 2,000원*23명*12회	552		
○임차료	9,683		
-산성동 303-61외 4필지 임차사용료 721,000원*12월	8,652		
-대흥동 266-5 임차사용료 1,030,500원*1년	1,031		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○과년도 도로편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
생활민원처리	4,000	2,000	2,000
행정대집행 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○임차료	4,000		
-행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	1,626,234	1,534,575	91,659
	시 194,000		
	구 1,432,234		
인력운영비	1,543,674	1,451,463	92,211

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,000		
	구 1,349,674		
기준인건비	1,543,674	1,451,463	92,211
	시 194,000		
	구 1,349,674		
101 인건비	1,543,674	1,451,463	92,211
	시 194,000		
	구 1,349,674		
01 보수	149,918	145,552	4,366
○시간외근무수당	149,918		
-일반직(7급기준) 11,950원*29명*35시간*12월*1.03	149,918		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,393,756	1,305,911	87,845
○현장실무원 23명(하수도준설5,지하수1,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,393,756		
-기본급 2,903,280원*23명*12월	801,306		
	시 194,000		
	구 607,306		
-상여금 2,903,280원*23명*200%	133,551		
-근로수당 18,940원*1.5*23명*120시간	78,412		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*23명*60시간	43,222		
-우기 및 제설작업 시간외근무수당	10,962		
・도로팀 20,880원*1.5*5명*35시간	5,481		
・하수팀 20,880원*1.5*5명*35시간	5,481		
-가로보안등 야간점검 시간외근무수당 20,880원*1.5*4명*6시간*12월	9,021		
-노점상 등 야간단속 시간외근무수당 20,880원*1.5*7명*4시간*12월	10,524		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*23명*20일	76,839		
-가족수당	26,160		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・첫째자녀 50,000원*12명*12월	7,200		
・둘째자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
・셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정근수당 2,903,280원*23명*25%*2회	33,388		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당(을종) 40,000원*16명*12월	7,680		
-운전자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-교통비 140,000원*23명*12월	38,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
-명절휴가비 2,903,280원*23명*60%*2회	80,131		
기본경비	82,560	83,112	△552
기본경비	6,240	6,240	0
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24명*12월	1,440		
행정사무경비	76,320	76,872	△552
201 일반운영비	48,600	48,600	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
○부서운영비	48,600		
-일반수용비	19,440		
・건설행정팀 5,760,000원*90%	5,184		
・도로팀 5,760,000원*90%	5,184		
・하천팀 2,880,000원*90%	2,592		
・하수팀 3,600,000원*90%	3,240		
・조명팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	29,160		
・건설행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・도로팀 8,640,000원*90%	7,776		
・하천팀 4,320,000원*90%	3,888		
・하수팀 5,400,000원*90%	4,860		
・조명팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	27,720	26,712	1,008
01 국내여비	27,720	26,712	1,008
○부서운영국내여비	27,720		
-건설행정팀 12,600,000원*60%	7,560		
-도로팀 12,600,000원*60%	7,560		
-하천팀 6,720,000원*60%	4,032		
-하수팀 7,560,000원*60%	4,536		
-조명팀 6,720,000원*60%	4,032		
지하수관리(환경/상하수도・수질)	10,280	10,576	△296
지하수 관리(지하수관리)	10,280	10,576	△296
지하수의 효율적 관리	10,280	10,576	△296
201 일반운영비	10,280	10,576	△296
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-지하수이용부담금 고지서 구입 75,000원*4박스	300		
02 공공운영비	9,980	10,276	△296

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,276		
−지하수 보조관측망(자동) 통신요금 6,000원*8공*12월	576		
−지하수관리 순찰차량 보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	6,000		
−지하수 보조 관측망 유지보수비 750,000원*8개소	6,000		
○차량비	2,704		
−지하수관리 순찰차량 유류비 및 관리비 2,704,000원*1대	2,704		
재무활동(건설과)(교통및물류/도로)	22,220	21,564	656
내부거래지출(지하수관리)	22,220	21,564	656
내부거래지출	22,220	21,564	656
704 예탁금	22,220	21,564	656
01 예탁금	22,220	21,564	656
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 22,220,000원	22,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	802,164	846,191	△44,027
	국 1,000		
	시 65,500		
	구 735,664		
건축물 및 광고물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	316,185	385,105	△68,920
	국 1,000		
	시 65,500		
	구 249,685		
건축물 관리	120,908	194,638	△73,730
	국 1,000		
	시 33,000		
	구 86,908		
건축물 관리	49,838	80,900	△31,062
201 일반운영비	47,138	78,200	△31,062
01 사무관리비	47,138	78,200	△31,062
○일반수용비	34,878		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*3개	1,722		
-건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*300건	33,000		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,000원*12월	24		
○운영수당	11,900		
-건축위원회 참석(심사)수당 100,000원*15명*5회	7,500		
-경관위원회 참석(심사)수당 100,000원*22명*2회	4,400		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	360		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-안전화 50,000원*2족	100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건축 · 광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
지역건축안전센터 설치 및 운영	8,070	9,738	△1,668
	국 1,000		
	구 7,070		
201 일반운영비	8,070	9,738	△1,668
	국 1,000		
	구 7,070		
01 사무관리비	8,070	9,738	△1,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,208		
-건축물 안전 시책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-건축물 안전점검 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
-노후건축물 등 안전점검비용	4,208		
·전기부문 300,034원*1명*7일	2,101		
·건설부문 300,980원*1명*7일	2,107		
○피복비	862		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-안전화 50,000원*4족	200		
-작업모 5,500원*4개	22		
-방한조끼 30,000원*4착	120		
범죄예방 도시환경디자인 선도사업	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○범죄예방 도시환경디자인 선도사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
노후벽화 정비사업	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
○노후벽화 정비사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
광고물 및 도로점용관리	195,277	190,467	4,810
	시 32,500		
	구 162,777		
광고물 관리	7,644	11,128	△3,484
201 일반운영비	6,674	10,158	△3,484
01 사무관리비	3,914	7,398	△3,484
○일반수용비	924		
-광고물정비 작업장 무인경비용역 수수료 77,000원*12월	924		
○운영수당	1,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	230		
·기본료 150,000원*1시간*1회	150		
·초과 80,000원*1시간*1회	80		
○피복비	1,360		
-불법광고물정비 현장근무자	1,000		
·안전조끼 10,000원*100개	1,000		
-공무직(무기계약)근로자	360		
·작업복 50,000원*2착	100		
·방한복 80,000원*2착	160		
·안전화 50,000원*2족	100		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-광고물정비 작업장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-광고물정비 작업장 상·하수도요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	970	970	0
11 행사실비지원금	970	970	0
○불법광고물 자율정비대 교육 10,000원*97명	970		
광고물 관리(보조)	153,275	146,145	7,130
	시 32,500		
	구 120,775		
101 인건비	138,275	131,145	7,130
	시 25,000		
	구 113,275		
04 기간제근로자등보수	138,275	131,145	7,130
○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) 138,275,000원	138,275		
	시 25,000		
	구 113,275		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
도로점용 관리	34,358	33,194	1,164
101 인건비	34,358	33,194	1,164
04 기간제근로자등보수	34,358	33,194	1,164

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용료 부과조사 인부임(2명)	34,358		
-기본급 96,400원*2명*123일	23,715		
-주휴수당 등 96,400원*2명*39일	7,520		
-보험료 3,123,000원	3,123		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	485,979	461,086	24,893
인력운영비	426,603	401,710	24,893
기준인건비	426,603	401,710	24,893
101 인건비	426,603	401,710	24,893
01 보수	98,222	95,362	2,860
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
02 기타직보수	145,702	141,964	3,738
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급, 2명)	145,702		
-기본급 4,065,540원*2명*12월	97,573		
-처우개선비 97,573,000원*3.5%	3,416		
-성과연봉 97,573,000원*6%	5,855		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40시간*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 13,229원*2명*35시간*12월*1.03	11,446		
-연가보상비 4,065,540원*2명*84%*86%*12/30	2,350		
-특수직무수당 4,065,540원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	4,684		
-보험료 부담금 4,065,540원*2명*10%*12월	9,758		
03 공무직(무기계약)근로자보수	182,679	164,384	18,295
○현장실무원 4명(항측 현장조사1, 기계식주차장 조사1, 불법광고물 정비2)	182,679		
-기본급 2,227,940원*4명*12월	106,942		
-상여금 2,227,940원*4명*200%	17,824		
-근로수당 14,850원*1.5*4명*120시간	10,692		
-시간외근무수당 16,360원*1.5*2명*8시간*12월	4,712		
-연차유급휴가수당 16,360원*8시간*4명*22일	11,518		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
―정근수당 2,227,940원*4명*25%*2회	4,456		
―운전자수당 40,000원*2명*12월	960		
―급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
―교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비 2,227,940원*4명*60%*2회	10,695		
기본경비	59,376	59,376	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	54,576	54,576	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○부서운영비	32,400		
―일반수용비	12,960		
・건축행정팀 2,880,000원*90%	2,592		
・건축인허가팀 4,320,000원*90%	3,888		
・광고물팀 2,880,000원*90%	2,592		
・공공건축팀 2,880,000원*90%	2,592		
・건축안전팀 1,440,000원*90%	1,296		
―급식비	19,440		
・건축행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
・건축인허가팀 6,480,000원*90%	5,832		
・광고물팀 4,320,000원*90%	3,888		
・공공건축팀 4,320,000원*90%	3,888		
・건축안전팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	22,176	22,176	0
01 국내여비	22,176	22,176	0
○부서운영국내여비	20,160		
―건축행정팀 6,720,000원*60%	4,032		
―건축인허가팀 10,080,000원*60%	6,048		
―광고물팀 6,720,000원*60%	4,032		
―공공건축팀 6,720,000원*60%	4,032		
―건축안전팀 3,360,000원*60%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*60%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	263,266	438,704	△175,438
	시 70,000		
	구 193,266		
공동주택지원(국토및지역개발/지역및도시)	125,417	292,907	△167,490
	시 70,000		
	구 55,417		
공동주택 관리	122,090	143,350	△21,260
	시 70,000		
	구 52,090		
공동주택 관리	8,090	8,350	△260
201 일반운영비	5,390	5,650	△260
01 사무관리비	5,390	5,650	△260
○일반수용비	2,400		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형 교실 교재 인쇄 140,000원*10회	1,400		
-공동주택관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,990		
-입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	390		
・기본료 150,000원*1시간*1회	150		
・초과 80,000원*3시간*1회	240		
-공동주택 안전관리계획 및 교육 강사수당	300		
・방범교육 150,000원*1시간*1회	150		
・소방안전교육 150,000원*1시간*1회	150		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
・기본료 150,000원*1시간*10회	1,500		
・초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공동주택 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
공동주택 공용시설 지원사업	114,000	135,000	△21,000
	시 70,000		
	구 44,000		
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	9,000	△3,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영지원사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○층간소음 예방 및 갈등관리 사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	108,000	126,000	△18,000
	시 64,000		
	구 44,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	126,000	△18,000
○노후 공동주택 공용시설 지원사업 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재건축 관리	3,327	149,557	△146,230
주택재건축사업	3,327	149,557	△146,230
201 일반운영비	2,547	3,777	△1,230
02 공공운영비	2,547	2,277	270
○공공요금 및 제세	2,547		
-정비사업시행 통지 우편료 2,830원*900명*1개구역	2,547		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○재건축업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*2회	780		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	137,849	145,797	△7,948
인력운영비	108,965	110,253	△1,288
기준인건비	108,965	110,253	△1,288
101 인건비	108,965	110,253	△1,288
01 보수	51,696	55,210	△3,514
○시간외근무수당	51,696		
-일반직(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.03	51,696		
02 기타직보수	57,269	55,043	2,226
○주택관리사 시간선택제임기제(라급,1명)	57,269		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,120,690원*1명*12월	37,449		
-처우개선비 37,449,000원*3.5%	1,311		
-성과연봉 37,449,000원*6%	2,247		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.03	4,642		
-연가보상비 3,120,690원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,690원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,798		
-보험료 부담금 3,120,690원*1명*10%*12월	3,745		
기본경비	28,884	35,544	△6,660
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,884	32,544	△6,660
201 일반운영비	17,820	19,440	△1,620
01 사무관리비	17,820	19,440	△1,620
○부서운영비	17,820		
-일반수용비	7,128		
・공동주택지원팀 3,600,000원*90%	3,240		
・재건축1팀 2,160,000원*90%	1,944		
・재건축2팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	10,692		
・공동주택지원팀 5,400,000원*90%	4,860		
・재건축1팀 3,240,000원*90%	2,916		
・재건축2팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	8,064	13,104	△5,040
01 국내여비	8,064	13,104	△5,040
○부서운영국내여비	7,392		
-공동주택지원팀 8,400,000원*40%	3,360		
-재건축1팀 5,040,000원*40%	2,016		
-재건축2팀 5,040,000원*40%	2,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,663,060	9,519,013	△4,855,953
	균 4,300,000		
	구 363,060		
원도심 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	4,519,482	9,383,363	△4,863,881
	균 4,300,000		
	구 219,482		
도시재생사업	219,482	7,808,363	△7,588,881
도시재생 및 원도심 활성화	159,482	15,263	144,219
201 일반운영비	93,665	9,446	84,219
01 사무관리비	13,257	8,216	5,041
○일반수용비	3,297		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*3개	1,722		
-유천동 도시재생사업 회계법인 정산 검증 수수료 1,575,000원	1,575		
○관리용역비	9,960		
-유천동 어울림센터	9,960		
・소방시설점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
・전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
・승강기유지관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	80,408	1,230	79,178
○공공요금 및 제세	48,000		
-어울림센터 및 전통문화전수관	48,000		
・상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
・전기통신 요금 3,000,000원*12월	36,000		
・도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	32,408		
-어울림센터 1,067원*2,470㎡*12월	31,626		
-전통문화전수관 1,067원*61㎡*12월	782		
202 여비	3,117	3,117	0
01 국내여비	3,117	3,117	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*8회	3,117		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시재생 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○노후주거지정비(빈집정비형) 사업계획 수립용역 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빈집정비 사업	60,000	90,000	△30,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○빈집정비계획 수립용역 60,000,000원	60,000		
중촌벤처밸리 조성사업	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
공공임대형 지식산업센터 조성사업	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
01 시설비	4,300,000	1,575,000	2,725,000
○공공임대형 지식산업센터 조성 4,300,000,000원	4,300,000		
	균 4,300,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	143,578	135,650	7,928
인력운영비	112,402	102,266	10,136
기준인건비	112,402	102,266	10,136
101 인건비	112,402	102,266	10,136
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,536	52,075	3,461
○도시재생 업무지원(1명)	55,536		
-기본급 2,590,780원*1명*12월	31,090		
-상여금 2,590,780원*1명*200%	5,182		
-근로수당 17,050원*1.5*1명*120시간	3,069		
-시간외근무수당 18,790원*1.5*1명*120시간	3,383		
-연차유급휴가수당 18,790원*8시간*1명*20일	3,007		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,590,780원*1명*25%*2회	1,296		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,590,780원*1명*60%*2회	3,109		
기본경비	31,176	33,384	△2,208
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,176	30,384	△2,208
201 일반운영비	19,440	17,820	1,620
01 사무관리비	19,440	17,820	1,620
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・재생기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재생사업팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	11,664		
・재생기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
・재생사업팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○부서운영국내여비	8,064		
-재생기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재생사업팀 10,080,000원*40%	4,032		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,822,450	7,592,700	△770,250
	국	415,429		
	균	78,612		
	기	110,000		
	시	2,433,311		
	구	3,785,098		
공원 · 녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,966,155	5,812,961	△846,806
	균	50,000		
	기	110,000		
	시	1,966,859		
	구	2,839,296		
공원조성 및 관리		2,505,515	3,611,386	△1,105,871
	기	110,000		
	시	789,270		
	구	1,606,245		
공원(시설)녹지관리		384,100	424,100	△40,000
	시	268,870		
	구	115,230		
101 인건비		221,100	254,600	△33,500
	시	154,770		
	구	66,330		
04 기간제근로자등보수		221,100	254,600	△33,500
○공원관리 인부임(8명)	221,100,000원	221,100		
	시	154,770		
	구	66,330		
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
	시	11,200		
	구	4,800		
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○일반수용비		1,000		
-안전장구(작업화 등) 구입	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
○임차료		5,000		
-공원관리차량 임차료	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○시설장비유지비		10,000		
-공원시설 유지보수	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○공원시설 보수자재 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	144,000	144,500	△500
	시 100,800		
	구 43,200		
01 시설비	144,000	144,000	0
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원	144,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
공원녹지관리	616,915	636,286	△19,371
101 인건비	209,391	228,279	△18,888
04 기간제근로자등보수	209,391	228,279	△18,888
○공원관리 인부임(8명)	206,991		
-기본급 96,400원*8명*186일	143,444		
-주휴수당 등 96,400원*8명*58일	44,730		
-보험료 18,817,000원	18,817		
○특수건강검진비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	215,370	215,853	△483
01 사무관리비	23,211	23,659	△448
○일반수용비	15,742		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 225,000원*24개소	5,400		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*18개소	5,400		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*8개	4,592		
-승강기 안전점검 수수료 175,000원*2회	350		
○특수건강검진비(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착	80		
-안전화 50,000원*4족	200		
-면장갑 700원*4명*8족*12월	269		
○임차료	1,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원,녹지대 장비임차료 1,600,000원	1,600		
○관리용역비	4,200		
-승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
02 공공운영비	192,159	192,194	△35
○공공요금 및 제세	134,056		
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 130,000,000원	130,000		
-승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
-승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,103		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,628원*1.0L*3시간*140일*6대	4,103		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 27,000,000원	27,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 정비 11,500,000원*2회	23,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*3명*2일*3회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개소*12월	19,200		
401 시설비및부대비	168,500	168,500	0
01 시설비	168,500	168,500	0
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공원가꿈이 일반수용비				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
206 재료비		15,000	15,000	0
	시	10,500		
	구	4,500		
01 재료비		15,000	15,000	0
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
서대전 광장 야외공연장 운영		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		17,500	17,500	0
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비		3,420		
-무인경비시스템 용역수수료				
1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
○임차료		180		
-정수기 15,000원*1대*12월		180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		13,900	13,900	0
○공공요금 및 제세		11,400		
-서대전야외공연장 전기요금 등				
11,400,000원		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○연료비		2,500		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비				
2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비			
2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
서대전광장 운영	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	27,000	39,000	△12,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
○공공요금 및 제세	22,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등			
22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○시설장비유지비	3,000		
-소규모 시설정비 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	33,000	35,500	△2,500
	시 16,500		
	구 16,500		
01 시설비	33,000	35,200	△2,200
○서대전광장 잔디유지관리 등			
33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
공원화장실 관리비 지원	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
01 사무관리비	160,000	0	160,000
○일반수용비	160,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−공원 화장실 청소관리 용역				
160,000,000원		160,000		
	시	32,400		
	구	127,600		
어린이공원 정비사업(보조)		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○시설장비유지비		40,000		
−어린이공원 소규모 시설정비				
40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○어린이공원 정비사업 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
새로운 어린이공원 조성사업		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
01 시설비		397,200	0	397,200
○새로운 어린이공원 조성				
397,200,000원		397,200		
	시	278,040		
	구	119,160		
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○새로운 어린이공원 조성				
2,800,000원		2,800		
	시	1,960		
	구	840		
근린공원 정비사업		80,000	80,000	0
	시	56,000		
	구	24,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	시	21,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○시설장비유지비		30,000		
-근린공원 소규모 시설정비				
30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○근린공원 정비사업 50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
공원 장애인 편의시설 개선		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		59,700	59,700	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
59,700,000원		59,700		
	시	41,790		
	구	17,910		
03 시설부대비		300	300	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
300,000원		300		
	시	210		
	구	90		
공원 음성인식 안심벨 설치사업		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
01 시설비		10,000	50,000	△40,000
○공원 음성인식 안심벨 설치				
10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
아름다운 공원환경조성		4,500	91,000	△86,500
401 시설비및부대비		4,500	91,000	△86,500
01 시설비		4,500	91,000	△86,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버드내조폐근린공원 해충기피제 설치(주민 참여예산) 4,500,000원	4,500		
공원 어린이 물놀이장 운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○어린이 물놀이장 운영 200,000,000원	200,000		
공원 어린이 눈썰매장 운영	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○어린이 눈썰매장 운영 290,000,000원	290,000		
산림복지 나눔숲 조성	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○산림복지 나눔숲 조성사업 110,000,000원	110,000		
	기 110,000		
○폐기물 처리비 등 20,000,000원	20,000		
아름다운 꽃도시 조성	702,773	635,919	66,854
	시 119,000		
	구 583,773		
양묘장 관리	278,773	249,919	28,854
101 인건비	259,137	226,279	32,858
04 기간제근로자등보수	259,137	226,279	32,858
○양묘장 관리 인부임(10명)	258,737		
-기본급 96,400원*10명*186일	179,304		
-주휴수당 등 96,400원*10명*58일	55,912		
-보험료 23,521,000원	23,521		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	636	640	△4
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	396	400	△4
○공공요금 및 제세	396		
-양묘장 시설 원격제어 통신요금 33,000원*12월	396		
206 재료비	19,000	23,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,000	23,000	△4,000
○양묘장운영 재료비	19,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 16,000,000원	16,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성	220,000	220,000	0
206 재료비	120,000	20,000	100,000
01 재료비	120,000	20,000	100,000
○꽃묘 등 구입 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○꽃과 정원 특화거리 조성 100,000,000원	100,000		
꽃도시 조성(보조)	144,000	110,000	34,000
	시 89,000		
	구 55,000		
206 재료비	84,000	50,000	34,000
	시 59,000		
	구 25,000		
01 재료비	84,000	50,000	34,000
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입(0시축제 포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○시민참여형 마을정원 조성 34,000,000원	34,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업	60,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업(0시축제 포함) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
대단지 꽃정원 조성	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	56,000	4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대단지 꽃정원 조성사업				
60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
푸른숲 조성		648,000	390,000	258,000
	균	50,000		
	시	500,800		
	구	97,200		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
401 시설비및부대비		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
01 시설비		537,000	389,000	148,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)		537,000		
-가로수 생육환경 개선사업				
146,000,000원		146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
-가로수 조성	245,000,000원	245,000		
	시	208,250		
	구	36,750		
-녹지대 경관개선	146,000,000원	146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
02 감리비		10,000	0	10,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
10,000,000원		10,000		
	시	8,500		
	구	1,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
1,000,000원		1,000		
	시	850		
	구	150		
생활밀착형숲 조성(실내정원)		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활밀착형숲 조성(실내정원)			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
심은나무 유지관리	1,109,867	1,175,656	△65,789
	시 557,789		
	구 552,078		
심은나무 유지관리	287,957	309,484	△21,527
101 인건비	182,517	199,044	△16,527
04 기간제근로자등보수	182,517	199,044	△16,527
○녹지대 관리 인부임(7명)	181,117		
-기본급 96,400원*7명*186일	125,513		
-주휴수당 등 96,400원*7명*58일	39,139		
-보험료 16,465,000원	16,465		
○특수건강검진비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	440	440	0
○특수건강검진비(공무원)			
200,000원*1명	200		
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수 등 시설물 유지관리			
10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○가로녹지 유지관리사업			
95,000,000원	95,000		
녹지 심은나무 유지관리	614,370	620,000	△5,630
	시 430,059		
	구 184,311		
101 인건비	62,000	64,000	△2,000
	시 43,400		
	구 18,600		
04 기간제근로자등보수	62,000	64,000	△2,000
○가로수 관리 인부임(2명)			
62,000,000원	62,000		
	시 43,400		
	구 18,600		
201 일반운영비	89,700	85,700	4,000
	시 62,790		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,910		
01 사무관리비	37,000	33,000	4,000
○일반수용비	2,000		
-안전장구(작업화 등) 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○임차료	35,000		
-장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등)			
25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
-차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량)			
10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	52,700	52,700	0
○연료비	1,500		
-녹지관리 장비(예초기 등) 연료비			
1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○시설장비유지비	50,000		
-녹지 등 시설물 유지보수			
50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
○차량비(특수차량 유지관리)			
1,200,000원	1,200		
	시 840		
	구 360		
202 여비	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
01 국내여비	5,600	5,600	0
○가로수 녹지대 점검 여비			
5,600,000원	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
206 재료비	16,500	20,000	△3,500
	시 11,550		
	구 4,950		
01 재료비	16,500	20,000	△3,500
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 16,500,000원	16,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,550		
	구 4,950		
305 배상금등	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 배상금등	3,000	3,000	0
○녹지관리 대물피해 배상			
3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	436,070	440,700	△4,630
	시 305,249		
	구 130,821		
01 시설비	427,070	439,700	△12,630
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)			
427,070,000원	427,070		
	시 298,949		
	구 128,121		
02 감리비	8,000	0	8,000
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)			
8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)			
1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
	시 1,050		
	구 450		
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
○비정수물품	1,500		
-녹지기계장비 500,000원*3대	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
가로녹지 경관개선	58,500	58,500	0
	시 40,950		
	구 17,550		
401 시설비및부대비	58,500	58,500	0
	시 40,950		
	구 17,550		
01 시설비	58,200	58,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등) 58,200,000원	58,200		
	시 40,740		
	구 17,460		
03 시설부대비	300	300	0
○가로녹지 경관개선 사업 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
101 인건비	23,520	21,836	1,684
	시 17,640		
	구 5,880		
04 기간제근로자등보수	23,520	21,836	1,684
○명상숲코디네이터 운영(1명)(전환사업2-1) 23,520,000원	23,520		
	시 17,640		
	구 5,880		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
101 인건비	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
04 기간제근로자등보수	24,520	23,836	684
○도시녹지관리원 운영(1명)(전환사업2-1) 24,520,000원	24,520		
	시 18,390		
	구 6,130		
가로수 조형전정(보조)	100,000	110,000	△10,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
	시 50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,000		
01 시설비		97,000	110,000	△13,000
○가로수 조형전정 사업	97,000,000원	97,000		
	시	48,500		
	구	48,500		
02 감리비		3,000	0	3,000
○가로수 조형전정 사업	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
도시 생태숲 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)		1,458,514	1,398,531	59,983
	국	415,429		
	균	28,612		
	시	466,452		
	구	548,021		
도시림조성관리		745,683	679,112	66,571
	국	237,920		
	균	28,612		
	시	319,218		
	구	159,933		
숲 가꾸기		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
401 시설비및부대비		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
01 시설비		40,260	72,680	△32,420
○숲가꾸기사업	40,260,000원	40,260		
	균	20,130		
	시	6,039		
	구	14,091		
02 감리비		4,500	8,500	△4,000
○숲가꾸기사업	4,500,000원	4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
03 시설부대비		400	400	0
○숲가꾸기사업	400,000원	400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
임도사업(전환사업)		45,715	45,715	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 인부임(1명)(전환사업)				
11,429,000원		11,429		
	시	9,029		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
	시	27,086		
	구	7,200		
01 시설비		34,286	34,286	0
○임도보수(3㎞)(전환사업)				
34,286,000원		34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		
사방사업		339,884	184,883	155,001
	국	237,920		
	시	71,374		
	구	30,590		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍, 선진지견학 등 참석 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
401 시설비및부대비		337,884	182,883	155,001
	국	236,520		
	시	70,954		
	구	30,410		
01 시설비		330,384	177,883	152,501
○사방사업(계류보전, 산지사방)				
330,384,000원		330,384		
	국	231,270		
	시	69,379		
	구	29,735		
02 감리비		7,000	4,500	2,500
○사방사업 7,000,000원		7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
03 시설부대비		500	500	0
○사방사업 500,000원		500		
	국	350		
	시	105		
	구	45		
조림사업		12,000	5,905	6,095
201 일반운영비		2,000	1,405	595
01 사무관리비		2,000	1,405	595
○급식비		405		
-나무나눠주기행사 급식비 9,000원*50명*1회*90%		405		
○임차료		1,595		
-나무나눠주기행사 임차료 1,595,000원		1,595		
206 재료비		10,000	4,500	5,500
01 재료비		10,000	4,500	5,500
○나무나눠주기행사 묘목 등 구입 10,000,000원		10,000		
조림사업(보조)		12,064	24,100	△12,036
	균	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
401 시설비및부대비		12,064	24,100	△12,036
	균	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
01 시설비		10,664	22,350	△11,686
○조림사업 10,664,000원		10,664		
	균	5,332		
	시	1,600		
	구	3,732		
02 감리비		1,400	1,750	△350
○조림사업 1,400,000원		1,400		
	균	700		
	시	210		
	구	490		
등산문화증진(전환사업)		270,860	285,300	△14,440
	시	203,145		
	구	67,715		
101 인건비		44,100	47,700	△3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,075		
	구	11,025		
04 기간제근로자등보수		44,100	47,700	△3,600
○등산로 유지관리 인부임(3명)(전환사업) 44,100,000원		44,100		
	시	33,075		
	구	11,025		
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	시	3,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○일반수용비		1,000		
-등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000		
-등산로관리 기계장비 수리 3,000,000원		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
202 여비		2,000	2,000	0
	시	1,500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○등산로 지도 및 선진지 견학, 연찬회 등 참석(전환사업) 2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
206 재료비		9,000	3,000	6,000
	시	6,750		
	구	2,250		
01 재료비		9,000	3,000	6,000
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 9,000,000원		9,000		
	시	6,750		
	구	2,250		
401 시설비및부대비		211,760	230,600	△18,840
	시	158,820		
	구	52,940		
01 시설비		206,260	224,000	△17,740
○등산로정비사업(전환사업) 206,260,000원		206,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 154,695		
	구 51,565		
02 감리비	5,000	6,000	△1,000
○등산로정비사업(전환사업)			
5,000,000원	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
03 시설부대비	500	600	△100
○등산로정비사업(전환사업)			
500,000원	500		
	시 375		
	구 125		
산지구분도 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리			
19,000,000원*1식	19,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리			
1,000,000원	1,000		
산림보호사업	712,831	719,419	△6,588
	국 177,509		
	시 147,234		
	구 388,088		
산림병해충방제	79,794	64,882	14,912
	국 52,563		
	시 8,076		
	구 19,155		
101 인건비	19,616	38,112	△18,496
	국 9,808		
	시 2,943		
	구 6,865		
04 기간제근로자등보수	19,616	38,112	△18,496
○소나무 이동단속원 인부임(1명)			
19,616,000원	19,616		
	국 9,808		
	시 2,943		
	구 6,865		
401 시설비및부대비	60,178	26,770	33,408
	국 42,755		
	시 5,133		
	구 12,290		
01 시설비	60,178	26,770	33,408
○산림병해충방제	60,178		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반병해충 12,392,000원		12,392		
	국	6,398		
	시	1,749		
	구	4,245		
-소나무재선충병 방제(나무주사,항공방제) 47,786,000원		47,786		
	국	36,357		
	시	3,384		
	구	8,045		
산림보호		170,892	164,600	6,292
101 인건비		139,452	133,160	6,292
04 기간제근로자등보수		139,452	133,160	6,292
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(10명)		137,852		
-기본급 96,400원*10명*108일		104,112		
-주휴수당 등 96,400원*10명*22일		21,208		
-보험료 12,532,000원		12,532		
○특수건강검진비 200,000원*8명		1,600		
201 일반운영비		31,440	31,440	0
01 사무관리비		8,440	8,440	0
○일반수용비		1,000		
-산불예방 홍보물(현수막 등) 제작 1,000,000원		1,000		
○운영수당		150		
-산불감시원 선발 심사수당		150		
・기본료 100,000원*1명*1회		100		
・초과 50,000원*1명*1회		50		
○급식비		7,290		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*4명*150일*90%		4,860		
-산불예방 실과별 추진분담제 급식 및 간식비 9,000원*30명*10일*90%		2,430		
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○공공요금 및 제세		2,000		
-산림보호시설 전기, 수도, 통신요금 등 2,000,000원		2,000		
○시설장비유지비		21,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원		1,000		
-위험목 및 위험사면 등 유지관리 20,000,000원		20,000		
산불방지		18,980	121,980	△103,000
	국	7,592		
	시	3,417		
	구	7,971		
201 일반운영비		16,740	19,740	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,696		
	시	3,013		
	구	7,031		
01 사무관리비		15,700	18,700	△3,000
○일반수용비		14,500		
-개인진화장비	8,500,000원	8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
-홍보물 제작	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○급식비		1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비	1,200,000원	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신요금	1,040,000원	1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비	2,240,000원	2,240		
	국	896		
	시	404		
	구	940		
보호수 관리		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○보호수 정비사업	40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		293,035	217,707	75,328
	국	117,214		
	시	52,746		
	구	123,075		
101 인건비		277,216	207,494	69,722
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
04 기간제근로자등보수		277,216	207,494	69,722
○산림재난대응단(10명) 277,216,000원		277,216		
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
201 일반운영비		11,250	9,653	1,597
	국	4,500		
	시	2,025		
	구	4,725		
01 사무관리비		10,750	8,582	2,168
○일반수용비		1,250		
-산림기간제 식수비				
500원*10명*2병*125일		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
○산불진화자 피복비 4,500,000원		4,500		
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
○산불출동차량 임차료 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
02 공공운영비		500	1,071	△571
○산불출동차량 연료비 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
405 자산취득비		4,569	560	4,009
	국	1,828		
	시	822		
	구	1,919		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,569	560	4,009
○비정수물품		4,569		
ㅡ산림재해예방 기계장비		4,569		
・예초기	690,000원*2대	1,380		
	국	552		
	시	248		
	구	580		
・엔진톱	675,000원*2대	1,350		
	국	540		
	시	243		
	구	567		
・엔진톱	919,500원*2대	1,839		
	국	736		
	시	331		
	구	772		
병해충 예찰・방제		109,850	109,850	0
	시	54,925		
	구	54,925		
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
ㅡ산림병해충 예찰방제 관리물품	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000		
ㅡ산림병해충 예찰방제장비 유지관리	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		105,850	105,850	0
	시	52,925		
	구	52,925		
01 시설비		89,050	99,250	△10,200
○소나무재선충방제 사업	89,050,000원	89,050		
	시	44,525		
	구	44,525		
02 감리비		15,800	5,500	10,300
○소나무재선충방제 사업	15,800,000원	15,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,900		
	구 7,900		
03 시설부대비	1,000	1,100	△100
○소나무재선충방제 사업			
1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
목재생산업 등록관리	280	400	△120
	국 140		
	시 70		
	구 70		
201 일반운영비	280	400	△120
	국 140		
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	280	400	△120
○일반수용비	280		
-목재생산업 안내 현수막 등 제작			
280,000원	280		
	국 140		
	시 70		
	구 70		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	397,781	381,208	16,573
인력운영비	350,397	336,510	13,887
기준인건비	350,397	336,510	13,887
101 인건비	350,397	336,510	13,887
01 보수	91,822	84,130	7,692
○시간외근무수당	91,822		
-일반직(7급기준)			
11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
-어린이 물놀이장 및 눈썰매장 운영			
11,950원*2명*4시간*40일*1.03	3,939		
02 기타직보수	9,268	9,363	△95
○시간외근무수당	9,268		
-청원경찰			
12,497원*2명*30시간*12월*1.03	9,268		
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,307	243,017	6,290
○현장실무원 4명(공원녹지대관리)	249,307		
-기본급 3,045,870원*4명*12월	146,202		
-상여금 3,045,870원*4명*200%	24,367		
-근로수당 19,800원*1.5*4명*120시간	14,256		
-시간외근무수당			
21,830원*1.5*4명*60시간	7,859		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―연차유급휴가수당 21,830원*8시간*4명*21일	14,670		
―가족수당	4,320		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
―정근수당 3,045,870원*4명*25%*2회	6,092		
―위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
―위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월	1,080		
―운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
―급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
―교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비 3,045,870원*4명*60%*2회	14,621		
기본경비	47,384	44,698	2,686
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,184	40,498	2,686
201 일반운영비	29,160	26,244	2,916
01 사무관리비	29,160	26,244	2,916
○부서운영비	29,160		
―일반수용비	11,664		
・공원관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・공원조성팀 2,160,000원*90%	1,944		
・녹지팀 4,320,000원*90%	3,888		
・산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
―급식비	17,496		
・공원관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・공원조성팀 3,240,000원*90%	2,916		
・녹지팀 6,480,000원*90%	5,832		
・산림팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	12,474	13,104	△630
01 국내여비	12,474	13,104	△630
○부서운영국내여비	12,474		
―공원관리팀 10,080,000원*45%	4,536		
―공원조성팀 5,040,000원*45%	2,268		
―녹지팀 7,560,000원*45%	3,402		
―산림팀 5,040,000원*45%	2,268		
405 자산취득비	1,550	1,150	400
01 자산및물품취득비	1,550	1,150	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	1,550		
－이동식서랍 155,000원*10개	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,197,027	5,537,607	659,420
	시 5,718,193		
	구 478,834		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	5,966,718	5,308,985	657,733
	시 5,718,193		
	구 248,525		
교통행정 개선	161,179	105,482	55,697
교통유발부담금 부과 및 징수	77,719	79,322	△1,603
101 인건비	68,715	69,664	△949
04 기간제근로자등보수	68,715	69,664	△949
○교통유발부담금 기간제근로자 인부임	68,715		
-현장조사원 인부임 96,400원*12명*28일	32,391		
-전산입력원 인부임 96,400원*2명*26일*6월	30,077		
-보험료 6,247,000원	6,247		
201 일반운영비	9,004	9,658	△654
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
-고지서 인쇄비 150,000원*3박스*80%	360		
-조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,344	8,998	△654
○공공요금 및 제세	8,344		
-고지서발송 등 등기료 2,830원*200건*12월	6,792		
-고지서발송 등 반송료 2,400원*40건*12월	1,152		
-압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	77,000	20,700	56,300
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○운영수당	1,400		
-교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○생활환경국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통행정시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
207 연구개발비	57,000	0	57,000
01 연구용역비	57,000	0	57,000
○제5차 대전광역시 중구 교통안전기본계획 용역 57,000,000원	57,000		
교통안전 활동	6,460	5,460	1,000
201 일반운영비	3,460	2,460	1,000
01 사무관리비	3,460	2,460	1,000
○일반수용비	3,000		
-교통안전 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	460		
-고령운전자 등 교통약자 교통안전교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
운수사업 지원 및 지도관리	5,759,223	5,149,370	609,853
	시 5,718,193		
	구 41,030		
운수사업 지도관리	41,330	43,370	△2,040
	시 300		
	구 41,030		
201 일반운영비	32,030	31,670	360
01 사무관리비	6,460	6,460	0
○일반수용비	3,700		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등	1,600		
・계도장 150원*4,000매	600		
・적발통보서 8,000원*50건	400		
・현수막 50,000원*12개	600		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
○관리용역비	2,760		
-특사경 전산시스템 유지보수 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	25,570	25,210	360
○공공요금 및 제세	21,370		
-과태료 등 고지서 우편료 430원*42,000건	18,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―처분사전통지서 등기료 2,830원*1,000건	2,830		
―처분사전통지서 등기반송료 2,400원*200건	480		
○시설장비유지비	4,200		
―의무보험과태료 고지서 발급장비 유지보수	4,200		
・초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
・우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	300	300	0
	시 300		
14 기타보상금	300	300	0
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○모범운전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
화물자동차 유가보조금	5,717,893	5,106,000	611,893
	시 5,717,893		
307 민간이전	5,717,893	5,106,000	611,893
	시 5,717,893		
09 운수업계보조금	5,717,893	5,106,000	611,893
○화물자동차 유가보조금 5,717,893,000원	5,717,893		
	시 5,717,893		
자동차관리 및 운영	46,316	54,133	△7,817
효율적인 자동차 관리 운영	31,621	40,709	△9,088
201 일반운영비	23,621	28,909	△5,288
01 사무관리비	20,236	23,800	△3,564
○일반수용비	15,936		
―방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
―방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등)	3,000		
・감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
・전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
・차량키제작등 300,000원	300		
―컬러프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
―신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
―민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,000원*12월	24		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―방치차량 견인예고장 인쇄비			
750원*400매	300		
―자동차 관련 주민 홍보물 제작			
300,000원*2회	600		
―방치자동차 견인대행비			
100,000원*2회*12월	2,400		
―자동차등록원부 발급 인쇄비			
50,000원*4박스	200		
―방치이륜차 강제처리비			
80,000원*80대	6,400		
―개인형 이동장치 견인대행비			
49,000원*20대	980		
○피복비	940		
―개인형이동장치 단속원(시간선택제임기제)	940		
・제복(동복,하복,춘추복)			
110,000원*2착*3회	660		
・모자(여름,겨울)			
20,000원*2개*2종	80		
・단화(여름,겨울)			
50,000원*2족*2종	200		
○관리용역비	3,360		
―방치차량관리시스템 유지보수비			
280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	3,385	5,109	△1,724
○공공요금 및 제세	1,380		
―방치차량보관소 전기요금			
55,000원*12월	660		
―방치차량보관소 상하수도요금			
10,000원*12월	120		
―방치차량보관소 전화 및 통신요금			
50,000원*12월	600		
○연료비	985		
―방치차량보관소 연료비			
1,367원*8L*90일*1대	985		
○시설장비유지비	1,020		
―견인차량 유지보수비			
85,000원*12월	1,020		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
○자동차안전점검행사 사업비			
8,000,000원*1회	8,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	9,059	8,292	767
201 일반운영비	9,059	8,292	767
01 사무관리비	365	0	365
○일반수용비	365		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 정기검사 안내 엽서 인쇄 730원*500건	365		
02 공공운영비	8,694	8,292	402
○공공요금 및 제세	8,694		
-PDA 통신요금 38,500원*1대*12월	462		
-자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,830원*100건*2회*12월	6,792		
-자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,400원*50건*12월	1,440		
건설기계 관리 및 운영	5,636	5,132	504
201 일반운영비	5,636	5,132	504
01 사무관리비	365	365	0
○일반수용비	365		
-건설기계조종사 적성검사 등 안내엽서 인쇄 730원*500건	365		
02 공공운영비	5,271	4,767	504
○공공요금 및 제세	5,271		
-건설기계조종사 적성검사 등 안내 우편요금	2,214		
・등기우편 2,830원*50건*12월	1,698		
・일반우편 430원*50건*2회*12월	516		
-적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,830원*90건*12월	3,057		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	230,309	228,622	1,687
인력운영비	196,973	189,106	7,867
기준인건비	196,973	189,106	7,867
101 인건비	196,973	189,106	7,867
01 보수	62,035	60,229	1,806
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
02 기타직보수	94,130	90,859	3,271
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(마급,2명)	89,592		
-기본급 2,641,450원*2명*12월	63,395		
-처우개선비 63,395,000원*3.5%	2,219		
-성과연봉 63,395,000원*6%	3,804		
-가족수당	4,560		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비			
175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
-대민활동비			
50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당			
10,579원*2명*10시간*12월	2,539		
-연가보상비			
2,641,450원*2명*84%*86%*12/30	1,527		
-특수업무수당	3,463		
・5년 이하			
2,641,450원*1명*84%*5%*12월	1,332		
・5년 초과			
2,641,450원*1명*84%*8%*12월	2,131		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	4,538		
-국민건강보험료			
78,067,250원*3.595%	2,807		
-노인장기요양보험			
2,807,000원*12.95%	364		
-고용보험료 78,067,250원*1.75%	1,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,808	38,018	2,790
○행정실무원(1명)	40,808		
-기본급 1,783,820원*1명*12월	21,406		
-상여금 1,783,820원*1명*200%	3,568		
-근로수당 12,160원*1.5*1명*120시간	2,189		
-시간외근무수당			
13,130원*1.5*1명*25시간*12월	5,909		
-연차유급휴가수당			
13,130원*8시간*1명*15일	1,576		
-가족수당 20,000원*2명*1명*12월	480		
-정근수당 1,783,820원*1명*5%*2회	179		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비			
1,783,820원*1명*60%*2회	2,141		
기본경비	33,336	39,516	△6,180
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	29,736	35,916	△6,180
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,072		
・교통행정팀 3,600,000원*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・운수행정팀	3,600,000원*90%	3,240		
・차량관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
ㅡ급식비		13,608		
・교통행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
・운수행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
・차량관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
202 여비		7,056	8,736	△1,680
01 국내여비		7,056	8,736	△1,680
○부서운영국내여비		7,056		
ㅡ교통행정팀	8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ운수행정팀	8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ차량관리팀	6,720,000원*30%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	4,948,124	4,634,882	313,242
	시 812,850		
	구 4,135,274		
주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,351,335	1,186,803	164,532
	시 301,500		
	구 1,049,835		
건전한 주차질서 확립(주차장)	609,188	685,751	△76,563
불법 주정차 예방 및 단속	123,244	172,377	△49,133
201 일반운영비	69,127	81,253	△12,126
01 사무관리비	47,094	31,566	15,528
○일반수용비	6,600		
-주정차 위반차량 단속표지 제작 등 150원*1,000매*12월	1,800		
-주차단속용 PDA,카메라 수리비 등 100,000원*8대	800		
-각종행사 주정차 안내표지판 제작 200,000원*20개	4,000		
○피복비	12,000		
-주차단속원(시간선택제임기제)	12,000		
・제복(동복,하복,춘추복) 110,000원*20착*3회	6,600		
・방한복 80,000원*20착	1,600		
・모자(여름,겨울) 20,000원*20개*2종	800		
・단화(여름,겨울) 50,000원*20족*2종	2,000		
・우의 20,000원*20착	400		
・방한조끼 30,000원*20착	600		
○급식비	6,804		
-불법주정차 단속 및 행사지원업무 추진 급식비 9,000원*10명*7일*12월*90%	6,804		
○관리용역비	21,690		
-주행형 차량번호 판독시스템 유지보수 602,500원*3대*12월	21,690		
02 공공운영비	22,033	49,687	△27,654
○공공요금 및 제세	2,600		
-불법주정차단속차량 보험료 2,600,000원	2,600		
○시설장비유지비	1,433		
-이동식무인단속카메라 수선(3대) 23,877,000원*6%	1,433		
○차량유지관리비 4,500,000원*4대	18,000		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차단속요원 산업시찰 50,000원*20명*1회	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주차관리행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
207 연구개발비	33,000	0	33,000
02 전산개발비	33,000	0	33,000
○교통위반통합관리시스템 DB구축 16,500,000원	16,500		
○통합신문고처리 간소화 시스템 구축 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	10,217	80,424	△70,207
01 자산및물품취득비	10,217	80,424	△70,207
○비정수물품	10,217		
-교통위반통합관리시스템 로컬서버 10,217,000원*1대	10,217		
불법주정차 과태료 부과	263,750	279,230	△15,480
201 일반운영비	263,750	279,230	△15,480
01 사무관리비	22,142	1,550	20,592
○일반수용비	1,550		
-불법주정차과태료 컬러프린터 토너 구입 155,000원*10개	1,550		
○관리용역비	20,592		
-단속데이터 관리 및 운영지원 유지보수(CCTV데이터 연계) 748,000원*12월	8,976		
-불법주정차 PDA관리시스템 유지보수 506,000원*12월	6,072		
-우편물발송 관리시스템 유지보수 462,000원*12월	5,544		
02 공공운영비	241,608	277,680	△36,072
○공공요금 및 제세	241,608		
-주정차위반 단속사실 사전통보서 등기우편료 2,830원*5,200건*12월	176,592		
-주정차위반 단속사실 사전통보서 보통우편료 430원*5,200건*12월	26,832		
-주정차위반과태료 정기고지서 보통우편료 430원*5,200건*12월	26,832		
-주정차위반과태료 독촉고지서 보통우편료 430원*2,200건*12월	11,352		
교통상황실(CCTV) 운영	222,194	234,144	△11,950
201 일반운영비	222,194	234,144	△11,950
01 사무관리비	78,422	0	78,422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	78,422		
-무인단속카메라 유지보수(67대) 6,535,160원*12월	78,422		
02 공공운영비	143,772	234,144	△90,372
○공공요금 및 제세	128,772		
-무인단속카메라 통신요금 90,000원*79대*12월	85,320		
-무인단속카메라 전기요금 45,000원*79대*12월	42,660		
-불법주정차 사전알림서비스 통신요금 16,500원*4대*12월	792		
○시설장비유지비	15,000		
-무인단속카메라 수선(67대) 2,500,000원*6회	15,000		
쾌적한 주차공간확보(주차장)	637,863	403,621	234,242
	시 301,500		
	구 336,363		
효율적인 주차시설 운영	163,062	160,314	2,748
101 인건비	76,988	70,968	6,020
04 기간제근로자등보수	76,988	70,968	6,020
○공영주차장 관리 인부임(3명)	76,988		
-기본급 96,400원*3명*186일	53,792		
-주휴수당 등 96,400원*3명*56일	16,196		
-보험료 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	36,074	43,620	△7,546
01 사무관리비	13,074	18,620	△5,546
○일반수용비	12,074		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*1개	574		
-전자입찰 수수료 5,000,000원	5,000		
-주차장 안내표지판 제작 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
-주차표 인쇄 및 청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	1,000		
-건설엔지니어링평가위원회 참석수당	1,000		
・기본료 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
・기술검토비 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	23,000	25,000	△2,000
○공공요금 및 제세	15,000		
-공영주차장 공공요금 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공영주차장 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,000	45,726	4,274
01 시설비	50,000	45,726	4,274
○공영주차장 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
내집 주차장 갖기 사업	17,000	36,000	△19,000
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	17,000	36,000	△19,000
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	36,000	△19,000
○내집 주차장 갖기 사업 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
이면도로 주차구획선 설치	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	8,000	△2,000
○이면도로 주차구획선 설치 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
시 소유 주차장 유지관리	40,000	40,000	0
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시소유주차장 시설물 유지보수(1개소) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
부설 주차장 개방지원	200,000	120,000	80,000
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	200,000	120,000	80,000
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	120,000	80,000
○부설주차장 개방지원 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
대사문화공원 임시공영주차장 조성	150,000	0	150,000
	시 150,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○임차료	40,000		
-대사문화공원 임시공영주차장 임차 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○대사문화공원 임시공영주차장 조성 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
공한지 임시주차장 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공한지 임시주차장 조성 30,000,000원	30,000		
예비비	31,801	20,557	11,244
801 예비비	31,801	20,557	11,244
01 일반예비비	31,801	20,557	11,244
○예비비 31,801,000원	31,801		
특별회계 체납액 관리(주차장)	104,284	97,431	6,853
특별회계 체납액 정리	104,284	97,431	6,853
201 일반운영비	102,284	95,431	6,853
01 사무관리비	27,002	25,671	1,331
○일반수용비	26,030		
-전자예금압류시스템 사용료	13,860		
・신용정보이용 기본료 2,640,000원	2,640		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*150건	300		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-세외수입 체납고지서 인쇄비 70원*141,000건	9,870		

부서: 주차관리과
정책: 주차행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 특별회계 체납액 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 1,000,000원	1,000		
○급식비	972		
−세외수입 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*2명*60일*90%	972		
02 공공운영비	75,282	69,760	5,522
○공공요금 및 제세	60,630		
−세외수입 체납고지서 우편발송료 430원*141,000건	60,630		
○시설장비유지비	14,652		
−압류해제관리시스템 유지보수 6,996,000원	6,996		
−말소관리시스템 유지보수 7,656,000원	7,656		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○지난연도 세외수입 징수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
교통시설 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	614,500	721,000	△106,500
	시 511,350		
	구 103,150		
교통시설 관리	614,500	721,000	△106,500
	시 511,350		
	구 103,150		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	295,000	330,000	△35,000
	시 295,000		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	시 500		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○무인교통단속장비 공공요금 500,000원	500		
	시 500		
401 시설비및부대비	294,500	328,000	△33,500
	시 294,500		
01 시설비	294,500	328,000	△33,500
○어린이보호구역 개선사업 294,500,000원	294,500		
	시 294,500		
노인보호구역 개선(전환사업2-1)	145,000	210,000	△65,000
	시 145,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	145,000	210,000	△65,000
	시 145,000		
01 시설비	145,000	210,000	△65,000
○노인보호구역 개선사업			
145,000,000원	145,000		
	시 145,000		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리(전환사업2-2)	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○보호구역 유지관리 사업			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
보문산 공영주차장 관리	4,500	21,000	△16,500
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500		
-보문산 공영주차장 공중화장실 청소용품 등 구입 4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,662,289	1,590,829	71,460
인력운영비(주차장)	1,625,281	1,545,799	79,482
기준인건비	1,625,281	1,545,799	79,482
101 인건비	1,625,281	1,545,799	79,482
01 보수	889,106	977,581	△88,475
○연봉대상자(1명)	96,083		
-연봉 89,797,000원*1명	89,797		
-성과연봉 6,286,000원	6,286		
○봉급(연봉제 비적용)	529,430		
-기본급	488,704		
・일반직(12명)	488,704		
‥6급(25호봉)			
4,524,400원*3명*12월	162,879		
‥7급(16호봉)			
3,556,100원*5명*12월	213,366		
‥8급(7호봉) 2,434,400원*3명*12월	87,639		
‥9급(4호봉) 2,068,300원*1명*12월	24,820		
-상여금	40,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당 488,704,000원*1/12	40,726		
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
○정액수당	39,066		
-가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
-정근수당가산금	10,080		
·일반직	10,080		
··25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
··20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
··15년이상-20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
··10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
··5년이상-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
··5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-대우공무원수당	9,066		
·5급 5,390,800원*4.1%*1명*12월	2,653		
·6급 4,344,400원*4.1%*3명*12월	6,413		
-특수업무수당	10,560		
·기술정보수당	10,560		
··6~7급 30,000원*2명*12월	720		
··8급이하 20,000원*1명*12월	240		
··가산금(기능장·기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(지방운전원) 20,000원*2명*12월	480		
··중요직무급수당 100,000원*7명*12월	8,400		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 488,704,000원*1/12*60%*2회	48,871		
○연가보상비	16,173		
-연봉직 7,483,080원*84%*86%*12/30	2,163		
-일반직 40,725,330원*86%*12/30	14,010		
○직급보조비	28,860		
-일반직(13명)	28,860		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*3명*12월	6,660		
·7급 180,000원*5명*12월	10,800		
·8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금(연봉직 제외) 46,748,000원	46,748		
02 기타직보수	576,197	419,177	157,020
○불법주정차단속 시간선택제임기제(마급,20명)	548,246		
-기본급 2,861,570원*20명*20/40*12월	343,389		
-처우개선비 343,389,000원*3.5%	12,019		
-성과연봉 343,389,000원*6%	20,604		
-가족수당	14,400		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*20명*20/40*12월	16,800		
-직급보조비 175,000원*20명*20/40*12월	21,000		
-대민활동비 50,000원*20명*20/40*12월	6,000		
-시간외근무수당 10,579원*18시간*20명*20/40*12월	22,851		
-복지포인트 1,490,000원*20명	29,800		
-단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*20명	6,000		
-건강검진비 300,000원*20명	6,000		
-연가보상비 2,861,570원*20명*84%*86%*12/30	16,538		
-특수업무수당	28,845		
·5년이하 2,861,570원*20명*84%*5%*12월	28,845		
-휴양시설비 200,000원*20명	4,000		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	27,951		
-국민건강보험료 부담금 481,024,000원*3.595%	17,293		
-장기요양보험료 부담금 17,293,000원*12.95%	2,240		
-고용보험료 부담금 481,024,000원*1.75%	8,418		
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,978	149,041	10,937
○현장실무원 2명(불법주정차단속업무보조)	109,374		
-기본급 2,424,190원*2명*12월	58,181		
-상여금 2,424,190원*2명*200%	9,697		
-근로수당 16,040원*1.5*2명*120시간	5,775		
-시간외근무수당(스마트폰주민신고처리) 17,670원*1.5*2명*18시간*12월	11,451		
-연차유급휴가수당 17,670원*8시간*2명*24일	6,786		
-가족수당	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 2,424,190원*2명*25%*2회	2,425		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,424,190원*2명*60%*2회	5,819		
○세외수입체납액 징수업무보조(1명)	50,604		
-기본급 2,506,420원*1명*12월	30,078		
-상여금 2,506,420원*1명*200%	5,013		
-근로수당 16,540원*1.5*1명*120시간	2,978		
-연차유급휴가수당 18,220원*8시간*1명*23일	3,353		
-가족수당	1,560		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,506,420원*1명*25%*2회	1,254		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,506,420원*1명*60%*2회	3,008		
기본경비(주차장)	37,008	39,780	△2,772
기본경비	6,120	6,120	0
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*2명*12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
행정사무경비	30,888	33,660	△2,772
201 일반운영비	21,060	21,060	0
01 사무관리비	21,060	21,060	0
○부서운영비	21,060		
-일반수용비	8,424		
·주차단속팀 5,040,000원*90%	4,536		
·교통시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
·교통과태료관리팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	12,636		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주차단속팀 7,560,000원*90%	6,804		
・교통시설팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교통과태료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	9,828	12,600	△2,772
01 국내여비	9,828	12,600	△2,772
○국내여비	9,828		
-주차단속팀 11,760,000원*45%	5,292		
-교통시설팀 6,720,000원*45%	3,024		
-교통과태료관리팀 3,360,000원*45%	1,512		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,320,000	1,136,250	183,750
내부거래지출(주차장)	1,320,000	1,136,250	183,750
내부거래지출(주차장)	1,320,000	1,136,250	183,750
704 예탁금	1,320,000	1,136,250	183,750
01 예탁금	1,320,000	1,136,250	183,750
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 1,320,000,000원	1,320,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	28,627,875	32,239,814	△3,611,939
	국 183,900		
	균 119,380		
	기 197,595		
	시 280,975		
	구 27,846,025		
수질관리(환경/상하수도・수질)	115,479	110,427	5,052
	시 25,310		
	구 90,169		
식수 관리	7,800	7,400	400
	시 400		
	구 7,400		
공동시설관리	7,400	7,000	400
201 일반운영비	4,500	6,600	△2,100
01 사무관리비	4,500	5,160	△660
○일반수용비	4,500		
-먹는물 공동시설 환경정비 4,500,000원	4,500		
206 재료비	2,900	400	2,500
01 재료비	2,900	400	2,500
○먹는물공동시설관리 자재(채수병 등) 구입 400,000원	400		
○정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 2,500,000원	2,500		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	107,679	103,027	4,652
	시 24,910		
	구 82,769		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	24,841	22,987	1,854
201 일반운영비	24,841	22,987	1,854
02 공공운영비	24,841	22,987	1,854
○공공요금 및 제세	9,462		
-공중화장실 공공요금	9,462		
・전기요금 800,000원*6개소	4,800		
・통신요금(공중화장실 비상벨) 66,000원*7개소	462		
・상하수도 요금 500,000원*6개소	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*6개소		1,200		
○시설장비유지비		15,379		
-공중화장실 유지보수 1,400,000원*6개소		8,400		
-불법촬영 탐지시스템 유지보수 174,460,000원*4%		6,979		
공중화장실 관리비 지원		31,500	31,667	△167
	시	9,450		
	구	22,050		
201 일반운영비		6,900	7,067	△167
	시	2,070		
	구	4,830		
01 사무관리비		6,900	7,067	△167
○일반수용비		6,900		
-공중화장실 청소용품 구입 6,900,000원		6,900		
	시	2,070		
	구	4,830		
301 일반보전금		24,600	24,600	0
	시	7,380		
	구	17,220		
14 기타보상금		24,600	24,600	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 24,600,000원		24,600		
	시	7,380		
	구	17,220		
개방화장실 관리비 지원		30,920	26,920	4,000
	시	15,460		
	구	15,460		
201 일반운영비		30,920	26,920	4,000
	시	15,460		
	구	15,460		
01 사무관리비		30,920	26,920	4,000
○일반수용비		30,920		
-개방화장실 운영 인센티브 지원 30,920,000원		30,920		
	시	15,460		
	구	15,460		
개인하수처리시설 내부청소 관리		11,815	19,350	△7,535
201 일반운영비		11,815	11,350	465
01 사무관리비		3,015	1,750	1,265
○일반수용비		3,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편 엽서 제작 350원*4,500매	1,575		
−정화조청소 현수막 제작 홍보 80,000원*18장	1,440		
02 공공운영비	8,800	9,600	△800
○공공요금 및 제세	8,800		
−정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*22,000건	8,800		
불법배출 등 신고자보상	8,603	2,103	6,500
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
−유류사고 지정폐기물 처리비 2,000원*100kg*80%	160		
−환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 600,000원*1개*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
−흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
−흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
−무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
−유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
−가슴장화 50,000원*10족*80%	400		
−뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○비정수물품	6,500		
−수질분석기(점검용) 6,500,000원*1대	6,500		
청소관리(환경/폐기물)	18,610,724	22,030,020	△3,419,296
	국 70,500		
	균 25,000		
	시 72,220		
	구 18,443,004		
재활용품 관리	4,481,538	3,892,187	589,351
	국 70,500		
	균 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,520		
	구 4,363,518		
재활용품 수집·운반·처리	4,069,284	3,762,585	306,699
307 민간이전	4,069,284	3,762,585	306,699
05 민간위탁금	4,069,284	3,762,585	306,699
○재활용품 수집·운반·처리 대행사업비 4,069,284,000원	4,069,284		
재활용품 분리수거 관리	152,316	112,040	40,276
	국 1,500		
	시 7,840		
	구 142,976		
201 일반운영비	125,216	98,940	26,276
	시 6,090		
	구 119,126		
01 사무관리비	117,440	96,540	20,900
○일반수용비	77,840		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월	25,200		
-재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
-재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기 금지 등) 제작 10,000원*250매	2,500		
-재활용가능 품목(종이팩 등) 수거·교환 물품 및 운영비 31,440,000원	31,440		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*15개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
-중소형 폐가전 수거함 설치 450,000원*6개	2,700		
	시 1,890		
	구 810		
○관리용역비	39,600		
-재활용품 무인회수기 유지관리(주민참여 예산 포함) 300,000원*11대*12월	39,600		
02 공공운영비	7,776	2,400	5,376
○공공요금 및 제세	7,776		
-재활용품 무인회수기 전기·통신료(주민 참여예산 포함) 648,000원*12월	7,776		
207 연구개발비	22,000	13,000	9,000
01 연구용역비	22,000	13,000	9,000
○재활용품 및 대형폐기물 수집·운반·처리 민간대행 원가계산 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	100	100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건		100		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 시설비		5,000	0	5,000
○공동집하장 확충 지원 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
재활용품 무인회수기 유지관리		97,143	0	97,143
	국	68,000		
	구	29,143		
201 일반운영비		17,143	0	17,143
	국	12,000		
	구	5,143		
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○관리용역비		14,400		
-재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*12월		14,400		
	국	10,080		
	구	4,320		
02 공공운영비		2,743	0	2,743
○공공요금 및 제세		2,743		
-재활용품 무인회수기 전기·통신료 228,560원*12월		2,743		
	국	1,920		
	구	823		
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	국	56,000		
	구	24,000		
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○비정수물품		80,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*4대		80,000		
	국	56,000		
	구	24,000		
자원순환 정거장 운영		89,675	0	89,675
101 인건비		68,715	0	68,715
04 기간제근로자등보수		68,715	0	68,715
○차량형 자원순환 정거장 운영 인부임(2명)		68,715		
-기본급 96,400원*2명*246일		47,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 등 96,400원*2명*78일	15,039		
-보험료 6,247,000원	6,247		
201 일반운영비	20,960	0	20,960
01 사무관리비	20,960	0	20,960
○차량형 자원순환 정거장 운영물품 구입	20,800		
-교환용 종량제 봉투 구입 330원*39,000매	12,870		
-수거용 재활용 봉투 구입 180원*26,000매	4,680		
-수거용 재활용 마대 구입 250원*13,000매	3,250		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	160		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-작업화 30,000원*1족	30		
클린하우스 운영 관리	11,760	0	11,760
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
-클린하우스 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	10,560	0	10,560
14 기타보상금	10,560	0	10,560
○클린하우스 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*2개소*22일*12월	10,560		
농촌폐비닐 수거보상금	5,360	7,200	△1,840
	국 1,000		
	시 2,180		
	구 2,180		
301 일반보전금	5,360	7,200	△1,840
	국 1,000		
	시 2,180		
	구 2,180		
14 기타보상금	5,360	7,200	△1,840
○농촌폐비닐 수거보상(국비) 20원*50,000kg	1,000		
	국 1,000		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*43,600kg	4,360		
	시 2,180		
	구 2,180		
1회용품 및 다회용기 관리	56,000	10,362	45,638
	균 25,000		
	시 12,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,500		
201 일반운영비	53,500	10,362	43,138
	균 23,750		
	시 11,875		
	구 17,875		
01 사무관리비	53,500	10,362	43,138
○전통시장 내 1회용품 줄이기 교환사업 6,000,000원	6,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원 47,500,000원	47,500		
	균 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○비정수물품	2,500		
-텀블러세척기 2,500,000원*1대	2,500		
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
폐기물 관리	14,129,186	18,137,833	△4,008,647
	시 49,700		
	구 14,079,486		
음식물류폐기물관리	2,187,261	2,115,636	71,625
	시 49,700		
	구 2,137,561		
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○일반수용비	28,800		
-음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,200,000매	28,800		
○운영수당	800		
-음식물류폐기물 감량 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○음식물류폐기물 처리 민간대행 원가계산 용역 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	1,829,025	1,773,900	55,125
05 민간위탁금	1,829,025	1,773,900	55,125

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 1,829,025,000원	1,829,025		
308 자치단체등이전	250,536	250,536	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,536	250,536	0
○음식물류폐기물 반입처리비 250,536,000원	250,536		
401 시설비및부대비	26,000	17,500	8,500
	시 18,200		
	구 7,800		
01 시설비	26,000	17,500	8,500
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 26,000,000원	26,000		
	시 18,200		
	구 7,800		
402 민간자본이전	44,100	44,100	0
	시 31,500		
	구 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,100	44,100	0
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 44,100,000원	44,100		
	시 31,500		
	구 12,600		
청소장비 등 관리	1,218,914	1,292,206	△73,292
201 일반운영비	1,095,914	1,012,482	83,432
01 사무관리비	781,140	742,102	39,038
○일반수용비	674,178		
-환경공무관 청소용구 구입	43,184		
・가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
・가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
・가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-청소함 등 안전용품 구입	7,715		
・가로청소용 청소함 구입 780,000원*5대	3,900		
・안전용품 등 구입 35,000원*109명	3,815		
-환경공무관 소모품 구입	27,650		
・핫팩 1,000원*109명*75일	8,175		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・생수 500원*109명*2병*175일	19,075		
・아이스박스 80,000원*5개	400		
-쓰레기 종량제봉투 제작	501,801		
・일반용(6종) 244,898,250원*90%	220,409		
・재사용(2종) 191,040,000원*90%	171,936		
・공공용(2종) 60,525,000원*90%	54,473		
・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90%	54,983		
-쓰레기 종량제봉투 QR코드 인쇄	48,568		
・낱장 6원*7,369,000매	44,214		
・봉 15원*231,925매	3,479		
・박스(묶음) 90원*9,720매	875		
-대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원	28,000		
-대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원	960		
-환경공무관 체육대회 100,000원*109명	10,900		
-정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*4명	800		
-모범환경공무관 표창패 등 구입 150,000원*4명	600		
○운영수당	1,000		
-환경공무관 안전보건교육 강사수당 250,000원*1시간*4회	1,000		
○환경공무관 피복비(109명)	80,972		
-작업복 50,000원*109착*4회	21,800		
-방한복 80,000원*109착	8,720		
-우의 20,000원*109착	2,180		
-안전화 50,000원*102족*3회	15,300		
-안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*7족*5회	1,750		
-안전조끼(야광) 15,000원*109착*3회	4,905		
-작업모 5,500원*109개*3회	1,799		
-긴장화 10,000원*109족	1,090		
-면장갑 700원*109족*10회*12월	9,156		
-방한장갑 6,000원*109개*5회	3,270		
-어깨경광등 50,000원*50개	2,500		
-미세먼지마스크 500원*109개*13회*12월	8,502		
○관리용역비	2,400		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○환경공무관 산업시찰 110,000원*109명	11,990		
○공무직 환경노조 워크숍 5,800,000원	5,800		
○환경공무관 정년퇴직예정자 산업시찰 1,200,000원*4명	4,800		
02 공공운영비	64,590	49,870	14,720
○공공요금 및 제세	22,000		
−청소관리 공공요금 22,000,000원	22,000		
○시설장비유지비	5,550		
−청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		
○차량비	32,040		
−청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 32,040,000원	32,040		
○환경공무관 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	250,184	220,510	29,674
○환경공무관 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*109명	162,410		
○환경공무관 단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*109명	32,700		
○환경공무관 건강검진비	33,050		
−건강검진비 300,000원*109명	32,700		
−신규 입사자 채용검진비 50,000원*7명	350		
○환경공무관 휴양시설비 200,000원*109명	21,800		
○환경공무관 예방접종비	224		
−신규 입사자 파상풍 32,000원*7명	224		
202 여비	12,000	34,724	△22,724
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○환경공무관 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	111,000	110,000	1,000
05 민간위탁금	111,000	110,000	1,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 111,000,000원	111,000		
불법폐기물 처리	6,660	7,990	△1,330
201 일반운영비	6,660	6,990	△330
01 사무관리비	6,660	6,990	△330
○일반수용비	6,660		
−방치폐기물 처리비 330,000원*2톤	660		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개	6,000		
폐기물 수거 관리	10,662,484	14,615,708	△3,953,224
101 인건비	109,825	152,683	△42,858
04 기간제근로자등보수	109,825	152,683	△42,858
○환경공무관 대체인력(5명)	109,825		
-급여	106,040		
·기본급 96,400원*5명*150일	72,300		
·주휴 및 연차유급휴가수당 96,400원*5명*35일	16,870		
·휴일근무수당 96,400원*1.5*5명*10일	7,230		
·보험료 9,640,000원	9,640		
-비급여	3,785		
·피복비 257,000원*5명	1,285		
·부상치료비 500,000원*5명	2,500		
201 일반운영비	8,115	7,840	275
01 사무관리비	8,115	7,840	275
○일반수용비	3,200		
-폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*5대*160회	3,200		
○운영수당	500		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○급식비	4,415		
-취약지역 등 특별청소 환경공무관 급식비 9,000원*109명*5회*90%	4,415		
307 민간이전	2,039,718	2,888,744	△849,026
05 민간위탁금	2,039,718	2,888,744	△849,026
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 2,038,718,000원	2,038,718		
308 자치단체등이전	8,504,826	11,566,441	△3,061,615
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,289,551	11,296,049	△3,006,498
○생활폐기물 반입처리비 377,775,000원	377,775		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 37,778,000원	37,778		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 7,873,998,000원	7,873,998		
14 기타부담금	215,275	270,392	△55,117
○폐기물처분부담금 215,275,000원	215,275		
대형폐기물처리장 및 환경공무관쉼터관리	53,867	106,293	△52,426
201 일반운영비	53,867	56,293	△2,426

부서: 기후환경과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,640	23,680	△7,040
○일반수용비	16,640		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,000,000원*12월*80%	9,600		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*10명*12월*80%	1,920		
-대형폐기물처리장 운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
-파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*10명	320		
02 공공운영비	37,227	32,613	4,614
○공공요금 및 제세	10,992		
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월	10,200		
-차량위치 단말기 통신료 11,000원*6대*12월	792		
○연료비	6,235		
-대형폐기물처리장 난방연료비 1,367원*9시간*90일*4대	4,430		
-환경공무관 쉼터 난방연료비 1,367원*4시간*110일*3개소	1,805		
○시설장비유지비	20,000		
-대형폐기물처리장 및 환경공무관 쉼터 유지보수 20,000,000원	20,000		
대기환경보전(환경/대기)	634,168	951,267	△317,099
	국 113,400		
	균 76,380		
	기 197,595		
	시 173,545		
	구 73,248		
대기오염관리	634,168	951,267	△317,099
	국 113,400		
	균 76,380		
	기 197,595		
	시 173,545		
	구 73,248		
기후변화 협약 대응	190,400	195,160	△4,760
	국 95,200		
	시 95,200		
301 일반보전금	190,400	195,160	△4,760
	국 95,200		
	시 95,200		
14 기타보상금	190,400	195,160	△4,760
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 190,400,000원	190,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,200		
	시 95,200		
탄소중립포인트 자동차 운영	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
301 일반보전금	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
14 기타보상금	36,400	36,400	0
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
석면피해 구제	219,550	266,400	△46,850
	기 197,595		
	시 21,955		
301 일반보전금	219,550	266,400	△46,850
	기 197,595		
	시 21,955		
14 기타보상금	219,550	266,400	△46,850
○석면피해 구제급여 219,550,000원	219,550		
	기 197,595		
	시 21,955		
환경개선부담금 부과·징수 관리	12,192	13,636	△1,444
201 일반운영비	11,802	13,246	△1,444
01 사무관리비	4,216	4,216	0
○일반수용비	4,216		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 84원*42,000매	3,528		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*9,550매	573		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*100건	5		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*5월	110		
02 공공운영비	7,586	9,030	△1,444
○공공요금 및 제세	7,586		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*42,000건*42%	7,586		
202 여비	390	390	0
01 국내여비	390	390	0
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일	390		
운행차 배출가스 관리	1,400	1,725	△325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,725	△325
01 사무관리비	1,400	1,725	△325
○일반수용비	1,140		
-공회전 제한 표지판 유지보수 240,000원*1개소	240		
-배출가스 측정기, 소음 측정기 정도검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	260		
-방한복 80,000원*2착	160		
-작업복 50,000원*2착	100		
석면안전관리	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○구 소유 석면건축물 석면 농도 측정 400,000원*9개소	3,600		
슬레이트 처리지원	152,760	168,960	△16,200
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
401 시설비및부대비	152,760	168,960	△16,200
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
01 시설비	152,760	168,960	△16,200
○슬레이트 처리지원 사업 152,760,000원	152,760		
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
미세먼지 관리	13,702	55,622	△41,920
201 일반운영비	13,702	15,622	△1,920
01 사무관리비	13,000	15,400	△2,400
○일반수용비	1,000		
-배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	12,000		
-미세먼지 살수차 600,000원*2대*10일	12,000		
02 공공운영비	702	222	480
○공공요금 및 제세	702		
-공인알림문자서비스 발송료 204원*500건	102		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*5대*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빛공해 관리	600	1,000	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○일반수용비	600		
-빛공해 측정장비 교정검사 수수료 및 소모품 구입 600,000원	600		
탄소중립 및 적응대책 추진	3,564	3,564	0
201 일반운영비	3,564	3,564	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
○일반수용비	3,000		
-탄소중립 생활실천 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	564		
-탄소중립교육 강사수당	564		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
·이동시간 보상 120,000원*1회	120		
·수강인원 할증 370,000원*20%	74		
자연환경보호(환경/자연)	76,280	70,990	5,290
	균 18,000		
	시 9,900		
	구 48,380		
환경보전기반조성	76,280	70,990	5,290
	균 18,000		
	시 9,900		
	구 48,380		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동·식물 생태계보전	31,010	27,720	3,290
	시 900		
	구 30,110		
201 일반운영비	11,810	7,920	3,890
01 사무관리비	8,890	5,000	3,890
○일반수용비	5,000		
-야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-야생동물 피해 경감제 구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야생동물 처리 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
○피복비(유해야생동물 피해방지단)	3,890		
-엽복조끼 176,000원*17명	2,992		
-식별용모자 52,800원*17명	898		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-야생동물 보관 냉동창고 전기요금 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	1,000		
-야생동물 보관 냉동창고 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,200	19,800	△600
	시 900		
	구 18,300		
14 기타보상금	19,200	19,800	△600
○기타보상금	19,200		
-야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가	3,000		
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*80마리	14,400		
-유해야생동물 포획포상금 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
환경보전 및 청소관련 시책추진	5,320	5,320	0
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	0
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
○운영수당	2,200		
-환경정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○기후환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
야생동물피해예방 사업	36,000	34,000	2,000
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	36,000	34,000	2,000
	균 18,000		
	시 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	34,000	2,000
○야생동물 피해예방지원사업			
36,000,000원	36,000		
균	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	9,191,224	9,077,110	114,114
인력운영비	9,118,354	9,001,990	116,364
기준인건비	9,118,354	9,001,990	116,364
101 인건비	7,968,354	7,851,990	116,364
01 보수	139,579	135,514	4,065
○시간외근무수당	139,579		
-일반직(7급기준)			
11,950원*27명*35시간*12월*1.03	139,579		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,828,775	7,716,476	112,299
○환경공무관(109명)	7,760,096		
-급여 및 수당	6,559,083		
·기본급 2,205,390원*109명*12월	2,884,651		
·기말수당 2,675,390원*109명*200%	583,236		
·정근수당 2,675,390원*109명*100%	291,618		
·체력단련비			
2,675,390원*109명*250%	729,044		
·작업장려수당			
70,000원*109명*12월	91,560		
·공해수당 100,000원*109명*12월	130,800		
·시간외수당	1,312,421		
··가로청소 등			
31,070원*94명*32시간*12월	1,121,503		
··운전원			
32,500원*11명*32시간*12월	137,280		
··감독 34,920원*4명*32시간*12월	53,638		
·휴일근무수당	166,288		
··가로청소 등			
31,070원*94명*4시간*12회	140,188		
··운전원			
32,500원*11명*4시간*12회	17,160		
··감독 34,920원*4명*4시간*16회	8,940		
·연차유급 휴가수당	369,465		
··가로청소 등			
165,710원*94명*20일	311,535		
··운전원 173,360원*11명*21일	40,047		
··감독 186,280원*4명*24일	17,883		
-직무수당	61,800		
·감독수당 400,000원*4명*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운전수당 200,000원*11명*12월	26,400		
・쉼터장수당 100,000원*11명*12월	13,200		
・대형폐기물수거원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-가족수당	177,600		
・배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
・첫째자녀 50,000원*100명*12월	60,000		
・둘째자녀 80,000원*60명*12월	57,600		
・기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
-정액급식비 160,000원*109명*12월	209,280		
-교통보조비 140,000원*109명*12월	183,120		
-명절휴가비 2,675,390원*109명*70%*2회	408,265		
-정근수당가산금 32,000원*109명*12월	41,856		
-성과상여금 2,205,390원*108명*50%	119,092		
○현장실무원 1명(차량형 자원순환 정거장 운영)	68,679		
-급여 및 수당	61,175		
・기본급 3,452,640원*1명*12월	41,432		
・상여금 3,452,640원*1명*200%	6,906		
・근로수당 22,270원*1.5*1명*120시간	4,009		
・시간외근무수당 24,560원*1.5*1명*5시간*12월	2,211		
・연차유급휴가수당 24,560원*8시간*1명*20일	3,930		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・정근수당 3,452,640원*1명*25%*2회	1,727		
・운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
-복리후생비	3,360		
・급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,452,640원*1명*60%*2회	4,144		
304 연금부담금등	1,150,000	1,150,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,150,000	1,150,000	0
○환경공무관 퇴직금(중간정산 포함) 1,150,000,000원	1,150,000		
기본경비	72,870	75,120	△2,250
기본경비	11,340	11,280	60
203 업무추진비	11,340	11,280	60
04 부서운영업무추진비	11,340	11,280	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과 5,000원*109명*12월	6,540		
행정사무경비	61,530	63,840	△2,310
201 일반운영비	45,360	45,360	0
01 사무관리비	45,360	45,360	0
○부서운영비	45,360		
-일반수용비	18,144		
・환경관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・대기환경팀 2,880,000원*90%	2,592		
・수질관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・폐기물관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
・청소행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
・자원순환팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	27,216		
・환경관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・대기환경팀 4,320,000원*90%	3,888		
・수질관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
・폐기물관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
・청소행정팀 6,480,000원*90%	5,832		
・자원순환팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	16,170	18,480	△2,310
01 국내여비	16,170	18,480	△2,310
○부서운영 국내여비	16,170		
-환경관리팀 10,080,000원*35%	3,528		
-대기환경팀 6,720,000원*35%	2,352		
-수질관리팀 8,400,000원*35%	2,940		
-폐기물관리팀 5,040,000원*35%	1,764		
-청소행정팀 9,240,000원*35%	3,234		
-자원순환팀 6,720,000원*35%	2,352		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,055,392	1,004,102	51,290
	국 18,135		
	균 312,000		
	시 258,360		
	구 466,897		
식품 · 위생 관리(보건/식품의약안전)	886,630	847,988	38,642
	국 18,135		
	균 312,000		
	시 258,360		
	구 298,135		
식중독 예방	18,360	13,700	4,660
	시 11,160		
	구 7,200		
식중독 예방 활동 지원	7,200	6,700	500
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○위생관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○식품수거용기 1,800원*500개	900		
○수송배지(칼,도마 등 검사용) 1,000원*500개	500		
○오염측정키트 3,350원*500개	1,675		
○채수병 1,000원*300개	300		
○글리터버그 로션(손 오염도측정용) 30,000원*10개	300		
○멸균비닐백 650원*500개	325		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-검체용 냉장고 500,000원*1대	500		
일반음식점 기존영업주 위생교육	11,160	7,000	4,160
	시 11,160		
307 민간이전	11,160	7,000	4,160
	시 11,160		
02 민간경상사업보조	11,160	7,000	4,160
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 12,000원*930명	11,160		
	시 11,160		
부정 · 불량식품 근절	31,370	37,472	△6,102
	국 14,185		
	구 17,185		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부정 · 불량식품 관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-부정불량식품 홍보물 등 구입			
3,000원*600개	1,800		
식품안전 감시 및 대응	22,770	21,372	1,398
	국 10,785		
	구 11,985		
201 일반운영비	10,266	3,592	6,674
	국 5,133		
	구 5,133		
01 사무관리비	6,676	0	6,676
○국민다소비식품 수거제품 구입			
6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
02 공공운영비	3,590	3,592	△2
○공공요금 및 제세	3,590		
-현장보고장비(갤럭시탭) 사용료			
3,590,000원	3,590		
	국 1,795		
	구 1,795		
202 여비	8,304	8,304	0
	국 4,152		
	구 4,152		
01 국내여비	8,304	8,304	0
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등			
8,304,000원	8,304		
	국 4,152		
	구 4,152		
301 일반보전금	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	3,000	2,800	200
○시니어감시원 활동비			
50,000원*60명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○정수물품	1,200		
-바디캠코더(단속용)			
600,000원*2대	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강기능식품 안전관리		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	국	2,200		
	구	2,200		
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○건강기능식품 수거제품 구입				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	구	200		
01 국내여비		400	400	0
○건강기능식품관리 업무추진				
400,000원		400		
	국	200		
	구	200		
유통 수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○유통수산물 수거제품 구입				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
301 일반보전금		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
14 기타보상금		26,400	25,000	1,400
○모범업소 상수도 사용료 감면				
26,400,000원		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이식품안전관리	787,200	749,200	38,000
	국 3,600		
	균 312,000		
	시 234,000		
	구 237,600		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	구 3,600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	구 3,600		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○어린이 기호식품 전담관리원 운영			
50,000원*144명	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
지역급식관리지원센터 운영	780,000	742,000	38,000
	균 312,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
307 민간이전	780,000	742,000	38,000
	균 312,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
05 민간위탁금	780,000	742,000	38,000
○어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영			
780,000,000원	780,000		
	균 312,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
공중위생업소 육성	22,616	22,616	0
	국 350		
	구 22,266		
공중위생업소 지원	22,616	22,616	0
	국 350		
	구 22,266		
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○미용봉사 물품구입 65,000원*40개	2,600		
○위생용품 수거물품 구입			
1,000,000원	1,000		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	700	0
○위생용품 안전관리업무 추진			
700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
301 일반보전금	8,316	8,316	0
14 기타보상금	8,316	8,316	0
○우수 공중위생업소 지원(쓰레기봉투 지원)			
660원*90매*140개소	8,316		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○위생업소 전문기술 교육지원			
10,000,000원	10,000		
위생 민원 업무 추진	684	0	684
위생 민원 서비스 지원	684	0	684
201 일반운영비	684	0	684
01 사무관리비	684	0	684
○신용카드 단말기 임차료			
11,000원*1대*12월	132		
○민원수수료 신용카드 납부 수수료			
46,000원*12월	552		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	168,762	156,114	12,648
인력운영비	124,830	110,670	14,160
기준인건비	124,830	110,670	14,160
101 인건비	124,830	110,670	14,160
01 보수	87,883	75,286	12,597
○시간외근무수당	87,883		
-일반직(7급기준)			
11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,947	35,384	1,563
○현장실무원 1명(어린이식품안전관리전담원)	36,947		
-기본급 1,910,010원*1명*12월	22,921		
-상여금 1,910,010원*1명*200%	3,821		
-근로수당 12,920원*1.5*1명*120시간	2,326		
-연차유급휴가수당			
14,090원*8시간*1명*15일	1,691		
-정근수당 1,910,010원*1명*14%*2회	535		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비			
1,910,010원*1명*60%*2회	2,293		
기본경비	43,932	45,444	△1,512
기본경비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	40,332	41,844	△1,512
201 일반운영비	29,160	25,920	3,240
01 사무관리비	29,160	25,920	3,240
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
·공중위생팀 3,600,000원*90%	3,240		
·식품위생팀 2,880,000원*90%	2,592		
·식품유통팀 2,880,000원*90%	2,592		
·위생관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	17,496		
·공중위생팀 5,400,000원*90%	4,860		
·식품위생팀 4,320,000원*90%	3,888		
·식품유통팀 4,320,000원*90%	3,888		
·위생관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	11,172	11,424	△252
01 국내여비	11,172	11,424	△252
○부서운영 국내여비	10,584		
-공중위생팀 8,400,000원*35%	2,940		
-식품위생팀 6,720,000원*35%	2,352		
-식품유통팀 6,720,000원*35%	2,352		
-위생관리팀 8,400,000원*35%	2,940		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*35%	588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,076,810	2,206,913	△130,103
	국 82,448		
	시 14,700		
	구 1,979,662		
지적행정의 효율적관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,287,190	1,676,293	△389,103
	국 82,448		
	시 14,700		
	구 1,190,042		
토지행정관리	112,601	117,126	△4,525
	국 32,465		
	구 80,136		
개별공시지가 관리	71,636	70,610	1,026
201 일반운영비	67,182	65,280	1,902
01 사무관리비	67,182	65,280	1,902
○일반수용비	11,862		
-검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매	4,992		
-지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 88,000원*40개	3,520		
-플로터 잉크 카트리지 구입 132,000원*15개	1,980		
-플로터 롤용지 구입 15,400원*50개	770		
-플로터 수리비 600,000원	600		
○개별공시지가 검증수수료	54,520		
-산정지가(1.1기준) 47,300원*42,042필지/(42,042필지/1,646필지)*60%	46,714		
-산정지가(7.1기준) 47,300원*500필지*50%*30%	3,548		
-정밀검증	4,258		
・의견제출분 47,300원*90필지*50%	2,129		
・이의신청분 47,300원*90필지*50%	2,129		
○운영수당	800		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
202 여비	1,754	2,630	△876
01 국내여비	1,754	2,630	△876
○개별공시지가 및 지적행정업무 등 추진 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지적행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
개별공시지가 관리(보조)	32,465	31,916	549

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,465		
201 일반운영비	32,465	31,916	549
	국 32,465		
01 사무관리비	32,465	31,916	549
○개별공시지가 검증수수료	32,465		
-산정지가(1.1기준) 47,300원*42,042필지/(40,330필지/1,646필지)*40%	32,465		
	국 32,465		
개발부담금 산정	8,500	14,600	△6,100
201 일반운영비	8,500	14,600	△6,100
01 사무관리비	8,500	14,600	△6,100
○개발부담금 산정수수료	7,900		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*8건	400		
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*5건	7,500		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건	600		
지적공부 관리	58,086	95,277	△37,191
	국 13,000		
	시 5,200		
	구 39,886		
지적전산 및 민원실 운영	58,086	95,277	△37,191
	국 13,000		
	시 5,200		
	구 39,886		
201 일반운영비	58,086	95,277	△37,191
	국 13,000		
	시 5,200		
	구 39,886		
01 사무관리비	27,777	65,600	△37,823
○연속지적도 정비사업	26,000		
-측량수수료 등 용역수수료 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 5,200		
	구 7,800		
○일반수용비	1,777		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 3,740원*12월	45		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,309	29,677	632
○시설장비유지비	30,309		
-부동산종합공부시스템 유지보수	30,309		
・하드웨어 106,545,460원*1식*8%	8,524		
・소프트웨어	21,785		
‥DBMS 63,181,810원*1식*16%	10,110		
‥MapPrime 8,400,000원*1식	8,400		
‥GeoDT 739,200원*1식	740		
‥Cubeone 2,085,600원*1식	2,086		
‥OZ Xstudio 448,800원	449		
지적재조사사업 관리	987,356	1,206,448	△219,092
	국 36,983		
	구 950,373		
지적재조사사업	987,356	1,206,448	△219,092
	국 36,983		
	구 950,373		
201 일반운영비	46,666	68,984	△22,318
	국 1,293		
	구 45,373		
01 사무관리비	39,456	53,804	△14,348
○일반수용비	5,000		
-지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 5,000,000원	5,000		
○지적재조사사업 조정금 관련 수수료	23,256		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 50,000원*140필지*2명	14,000		
	국 1,293		
	구 12,707		
-지적재조사사업 이의신청 감정평가수수료 50,000원*40필지*1.5*2명	6,000		
-지적재조사사업 조정금 공탁 등 수수료 88,000원*37건	3,256		
○지적재조사사업 용도지역지구(지적연속도 포함) 정비수수료 10,000,000원	10,000		
○운영수당	1,200		
-지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	7,210	15,180	△7,970
○공공요금 및 제세	7,210		
-지적재조사사업 우편발송료 3,800원*1,700통	6,460		
-지적재조사사업 모바일 전자고지 수수료 150원*5,000통	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	847,000	1,091,000	△244,000
14 기타보상금	847,000	1,091,000	△244,000
○지적재조사사업 조정금			
847,000,000원	847,000		
308 자치단체등이전	93,690	46,464	47,226
	국 35,690		
	구 58,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,690	46,464	47,226
○지적재조사측량 수수료			
35,690,000원	35,690		
	국 35,690		
○지적공부 세계측지계 전환사업			
58,000,000원	58,000		
공간정보 관리	129,147	257,442	△128,295
	시 9,500		
	구 119,647		
도로명주소사업	110,147	219,442	△109,295
201 일반운영비	8,500	16,938	△8,438
01 사무관리비	7,124	15,124	△8,000
○일반수용비	3,724		
-건물번호판 반제품 6,000원*269개	1,614		
-건물번호판 반사지			
1,500,000원*1롤*80%	1,200		
-건물번호판 QR코드 제작 등			
750,000원	750		
-커팅플로터 수선비			
200,000원*1대*80%	160		
○위탁교육비	2,000		
-무인항공기(드론) 조종자 교육			
2,000,000원*1명*1회	2,000		
○운영수당	1,400		
-주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,376	1,814	△438
○공공요금 및 제세	936		
-스마트 KAIS 단말기 통신요금			
78,000원*12월	936		
○시설장비유지비	440		
-스마트 KAIS 단말기 유지관리비			
440,000원	440		
308 자치단체등이전	44,087	99,944	△55,857
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,087	99,944	△55,857
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리			
26,100,000원	26,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 17,987,000원	17,987		
401 시설비및부대비	57,560	57,560	0
01 시설비	57,560	57,560	0
○노후 건물번호판(10년 이상) 교체 정비 30,000,000원	30,000		
○주소정보시설(사물주소 등) 설치 및 유지보수 27,560,000원	27,560		
도로명 및 건물번호 활용	19,000	38,000	△19,000
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○일반수용비	3,000		
-주소정보 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	16,000	30,000	△14,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 시설비	16,000	30,000	△14,000
○주소정보시설(도로명판 등)확충 및 유지관리사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
경영적 재산관리(일반공공행정/일반행정)	577,823	335,502	242,321
공유재산 관리	577,823	335,502	242,321
공유재산 유지 관리	238,694	20,800	217,894
201 일반운영비	238,694	20,800	217,894
01 사무관리비	231,400	16,800	214,600
○일반수용비	10,800		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*17필지	10,200		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*6회	600		
○운영수당	600		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○국유재산 대부료 220,000,000원	220,000		
02 공공운영비	7,294	4,000	3,294
○회계관계공무원 재정보증보험료 994,000원	994		

부서: 토지정보과
정책: 경영적 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 2,300,000원	2,300		
○시설장비유지비	4,000		
-공유재산 유지관리비(토지,건물) 2,000,000원*2개소	4,000		
재해복구 및 손해배상 지원	339,129	314,702	24,427
201 일반운영비	339,129	314,702	24,427
02 공공운영비	339,129	314,702	24,427
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 339,129,000원	339,129		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	211,797	195,118	16,679
인력운영비	158,937	147,970	10,967
기준인건비	158,937	147,970	10,967
101 인건비	158,937	147,970	10,967
01 보수	98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,715	57,627	3,088
○기술실무원 1명(지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사)	60,715		
-기본급 3,094,070원*1명*12월	37,129		
-상여금 3,094,070원*1명*200%	6,189		
-근로수당 20,100원*1.5*1명*120시간	3,618		
-연차유급휴가수당 22,160원*8시간*1명*23일	4,078		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 3,094,970원*1명*25%*2회	1,548		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,094,070원*1명*60%*2회	3,713		
기본경비	52,860	47,148	5,712
기본경비	4,200	3,600	600
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	48,660	43,548	5,112
201 일반운영비	32,400	30,780	1,620
01 사무관리비	32,400	30,780	1,620
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・토지행정팀 5,040,000원*90%	4,536		
・재산관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
・지적관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・지적재조사팀 2,160,000원*90%	1,944		
・공간정보팀 2,160,000원*90%	1,944		
―급식비	19,440		
・토지행정팀 7,560,000원*90%	6,804		
・재산관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
・지적관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・지적재조사팀 3,240,000원*90%	2,916		
・공간정보팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	11,760	12,768	△1,008
01 국내여비	11,760	12,768	△1,008
○부서운영국내여비	11,760		
―토지행정팀 11,760,000원*35%	4,116		
―재산관리팀 5,040,000원*35%	1,764		
―지적관리팀 6,720,000원*35%	2,352		
―지적재조사팀 5,040,000원*35%	1,764		
―공간정보팀 5,040,000원*35%	1,764		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
―전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	11,852,996	11,354,721	498,275
	국 12,850		
	기 3,430,252		
	시 1,628,689		
	구 6,781,205		
구민건강관리 활성화(보건/보건의료)	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병 관리	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병예방 방역소독사업	549,466	536,267	13,199
101 인건비	114,053	110,633	3,420
04 기간제근로자등보수	114,053	110,633	3,420
○방역소독 인부임(4명)	112,193		
-기본급 96,400원*4명*208일	80,205		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*3일	1,736		
-보험료 10,200,000원	10,200		
○피복비	1,860		
-작업복 등 구입비 465,000원*4명	1,860		
201 일반운영비	344,522	341,940	2,582
01 사무관리비	343,392	341,940	1,452
○일반용역비	343,392		
-주간 소독 510,100원*127회*5개소	323,914		
-야간 소독 94,550원*103회*2개소	19,478		
02 공공운영비	1,130	0	1,130
○공공요금 및 제세	880		
-방역관제시스템 GPS 단말기 통신료 110,000원*8월	880		
○시설장비유지비	250		
-방역관제시스템 유지보수비 250,000원	250		
206 재료비	89,691	83,694	5,997
01 재료비	89,691	83,694	5,997
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제,기피제) 30,000원*2,900L	87,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역용 유류	691		
−경유 1,506원*80L	121		
−휘발유 1,628원*350L	570		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수물품	1,200		
−방역소독 업무용 무전기 200,000원*6대	1,200		
국가예방접종 실시	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
307 민간이전	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
01 의료 및 회복비	4,123,392	3,176,000	947,392
○어린이 예방접종 1,476,136,000원	1,476,136		
	기 738,068		
	시 369,034		
	구 369,034		
○어린이 인플루엔자 예방접종 220,720,000원	220,720		
	기 110,360		
	시 55,180		
	구 55,180		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 29,864,000원	29,864		
	기 14,932		
	시 7,466		
	구 7,466		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 7,036,000원	7,036		
	기 3,518		
	시 1,759		
	구 1,759		
○임신부 인플루엔자 예방접종 14,024,000원	14,024		
	기 7,012		
	시 3,506		
	구 3,506		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 6,808,000원	6,808		
	기 3,404		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,702		
	구	1,702		
○HPV 미접종자 예방접종 55,128,000원		55,128		
	기	27,564		
	시	13,782		
	구	13,782		
○성인예방접종		1,508,584		
-어르신 인플루엔자 1,344,720,000원		1,344,720		
	기	672,360		
	시	336,180		
	구	336,180		
-어르신 폐렴구균 156,400,000원		156,400		
	기	78,200		
	시	39,100		
	구	39,100		
-고위험군(2종) 7,464,000원		7,464		
	기	3,732		
	시	1,866		
	구	1,866		
○B형간염주산기감염예방사업 5,092,000원		5,092		
	기	2,546		
	시	1,273		
	구	1,273		
○위탁의료기관 미지급금 800,000,000원		800,000		
	기	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
307 민간이전		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
01 의료 및 회복비		7,044	6,688	356
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비 포함) 7,044,000원		7,044		
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
307 민간이전		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
01 의료 및 회복비		84,794	128,316	△43,522
○에이즈환자 진료비 84,794,000원		84,794		
	기	42,397		
	시	42,397		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
307 민간이전		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
01 의료 및 회복비		2,024	2,700	△676
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,024,000원		2,024		
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
보건소결핵관리사업		175,770	123,330	52,440
	기	87,885		
	시	43,943		
	구	43,942		
101 인건비		95,100	71,218	23,882
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
04 기간제근로자등보수		95,100	71,218	23,882
○결핵관리요원 인건비 31,700,000원*3명		95,100		
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		76,220	47,712	28,508
	기	38,110		
	시	19,056		
	구	19,054		
01 의료 및 회복비		76,220	47,712	28,508
○입원명령대상 환자지원 1,080,000원		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○결핵역학조사 등 16,736,000원		16,736		
	기	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 1,454,000원		1,454		
	기	727		
	시	364		
	구	363		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 56,950,000원		56,950		
	기	28,475		
	시	14,238		
	구	14,237		
308 자치단체등이전		450	400	50
	기	225		
	시	112		
	구	113		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450	400	50

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단위탁금 450,000원		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
지자체결핵진단검사지원		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
307 민간이전		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
01 의료 및 회복비		15,908	11,700	4,208
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 15,908,000원		15,908		
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
의료기관 결핵환자 관리지원		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
307 민간이전		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
02 민간경상사업보조		241,020	232,872	8,148
○의료기관 결핵환자 관리지원 241,020,000원		241,020		
	기	241,020		
표본감시운영경비		16,520	7,640	8,880
	기	8,260		
	시	4,130		
	구	4,130		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○표본감시사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		14,520	5,640	8,880
	기	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	14,520	5,640	8,880
○표본감시의료기관 운영비 지원			
14,520,000원	14,520		
	기 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	5,700	11,400	△5,700
	기 5,700		
301 일반보전금	5,700	11,400	△5,700
	기 5,700		
14 기타보상금	5,700	11,400	△5,700
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	5,700		
-참여병원 예방관리비 5,700,000원	5,700		
	기 5,700		
감염병 관리대책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-감염병예방 홍보물 등 제작			
6,000,000원	6,000		
재가한센인 생계비 지원	4,992	4,782	210
	국 2,496		
	시 2,496		
301 일반보전금	4,992	4,782	210
	국 2,496		
	시 2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,992	4,782	210
○재가한센인 생계비 지원			
4,992,000원	4,992		
	국 2,496		
	시 2,496		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,400	2,280	120
	국 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,280	120
	국 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,280	120
○한센인피해사건 피해자 지원			
200,000원*1명*12월	2,400		
	국 2,400		
신속대응반 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
201 일반운영비	1,880	1,890	△10
	기 1,316		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	564		
01 사무관리비		1,880	1,890	△10
○일반수용비		1,880		
-신속대응반 행정물품 구입				
1,880,000원		1,880		
	기	1,316		
	시	564		
307 민간이전		100	100	0
	기	70		
	시	30		
01 의료 및 회복비		100	100	0
○응급의료물품 구입비 100,000원		100		
	기	70		
	시	30		
코로나19 예방접종실시		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
307 민간이전		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
01 의료 및 회복비		1,904,000	2,309,250	△405,250
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
460,000,000원		460,000		
	기	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
○코로나19 백신 구입비				
1,444,000,000원		1,444,000		
	기	722,000		
	시	361,000		
	구	361,000		
안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)		824,139	617,051	207,088
	시	9,350		
	구	814,789		
진료관리		440,535	334,721	105,814
	시	9,350		
	구	431,185		
검사실 운영		144,302	122,444	21,858
101 인건비		66,382	44,524	21,858
04 기간제근로자등보수		66,382	44,524	21,858
○검사실 기간제근로자 인부임(2명)		66,382		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*2명*237일	45,694		
-주휴수당 등 96,400원*2명*76일	14,653		
-보험료 6,035,000원	6,035		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	76,420	76,420	0
01 의료 및 회복비	76,420	76,420	0
○병리검사 시약(혈당 등) 1,465원*40,000명	58,600		
○검사용 기자재(일회용주사기 등) 500원*35,640개	17,820		
영상의학실 운영	24,272	39,362	△15,090
201 일반운영비	20,772	8,085	12,687
01 사무관리비	20,772	8,085	12,687
○일반수용비	132		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회	132		
○관리용역비	20,640		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 720,000원*12월	8,640		
-디지털 진단용 엑스선장치 유지보수비 2,000,000원*6월	12,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○검진복 50,000원*70착	3,500		
진료실 및 민원실 운영	29,810	30,160	△350
101 인건비	3,850	3,850	0
04 기간제근로자등보수	3,850	3,850	0
○진료(예진)의사 대체인력 인부임(1명)	3,850		
-기본급 350,000원*1명*10일	3,500		
-보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	8,260	8,660	△400
01 사무관리비	3,760	4,160	△400
○진료실 운영비	3,760		
-진료처방전 기록지 60원*5,000매*80%	240		
-제증명용지 인쇄 등 60원*20,000매*2종*80%	1,920		
-순번대기표 및 혈압기 용지 5,000원*100롤*80%	400		
-진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원	1,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시설장비유지비	4,500		
-검사실 의료장비수선 300,000원*12회	3,600		
-영상의학실 의료장비 유지보수 300,000원	300		
-진료실 등 의료장비수선 600,000원	600		
307 민간이전	17,700	16,200	1,500
01 의료 및 회복비	17,700	16,200	1,500
○진료약품 및 소모품	17,700		
-보건소 1,200,000원	1,200		
-정생진료소 12,000,000원	12,000		
-물리치료실 3,000,000원	3,000		
-한의진료실 1,500,000원	1,500		
접종실 운영	223,451	90,055	133,396
101 인건비	61,600	61,215	385
04 기간제근로자등보수	61,600	61,215	385
○예방접종 진료의사 인부임(1명)	61,600		
-기본급 350,000원*1명*120일	42,000		
-주휴수당 등 350,000원*1명*40일	14,000		
-보험료 5,600,000원	5,600		
201 일반운영비	22,751	14,140	8,611
01 사무관리비	16,540	14,140	2,400
○일반수용비	16,000		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*55,000부*2종*80%	8,800		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*3,000부*2종*80%	4,800		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
○임차료	540		
-공기청정기 관리수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	6,211	0	6,211
○시설장비유지비	6,211		
-백신냉장고 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 6,211,000원	6,211		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	136,000	12,000	124,000
01 의료 및 회복비	136,000	12,000	124,000

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신 구입비	100,000		
-보건소 내소 접종 백신 구입 12,000,000원	12,000		
-취약계층 대상포진 예방접종 백신 구입 88,000원*1,000명	88,000		
○예방접종실 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
405 자산취득비	1,100	700	400
01 자산및물품취득비	1,100	700	400
○비정수물품	1,100		
-냉장고(냉매제 보관용) 1,100,000원*1대	1,100		
인플루엔자예방지원	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
307 민간이전	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
01 의료 및 회복비	18,700	52,700	△34,000
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
보건행정운영	42,450	41,800	650
지역주민 건강증진지원	38,550	37,900	650
201 일반운영비	1,950	1,900	50
01 사무관리비	1,950	1,900	50
○일반수용비	1,050		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 30,000원*35부*1회	1,050		
○운영수당	900		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○보건소 주요역점시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	31,200	30,600	600
02 특정업무경비	31,200	30,600	600
○대민활동비	31,200		
-6급이하 50,000원*52명*12월	31,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 의료지원 활성화 구축	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	900	0	900
○운영수당	900		
-정생보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	3,000	3,900	△900
○공공요금 및 제세	3,000		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	341,154	240,530	100,624
보건소 시설관리	192,384	95,630	96,754
201 일반운영비	192,384	91,630	100,754
01 사무관리비	92,899	91,630	1,269
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	14,160		
-일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○피복비	540		
-의사,간호사,의료기사 위생복 30,000원*18착	540		
○관리용역비	72,099		
-청사관리(청소)용역비 6,008,200원*12월	72,099		
02 공공운영비	99,485	0	99,485
○공공요금 및 제세	57,000		
-공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
-공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
-연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	10,625		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
-보험료 950,000원*7대	6,650		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-차량유지관리비	20,418		
・방역차량 유지비 2,605,000원*2대	5,210		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비 2,704,000원*1대	2,704		
・소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대	7,100		
보건소 구내식당 운영	148,770	144,900	3,870
101 인건비	71,154	68,412	2,742
04 기간제근로자등보수	71,154	68,412	2,742
○보건소 구내식당 운영 인부임(2명)	68,503		
-기본급 96,400원*2명*245일	47,236		
-주휴수당 등 96,400원*2명*78일	15,039		
-보험료 6,228,000원	6,228		
○보건소 구내식당 운영 대체 인부임(1명)	2,651		
-기본급 96,400원*1명*20일	1,928		
-주휴수당 등 96,400원*1명*5일	482		
-보험료 241,000원	241		
201 일반운영비	77,616	76,488	1,128
01 사무관리비	77,116	75,988	1,128
○일반수용비	76,936		
-식자재 구입 69,936,000원	69,936		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
○피복비	180		
-위생복 30,000원*3착*2회	180		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)	3,887,847	4,173,255	△285,408
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 3,849,786		
인력운영비(보건소 총괄)	3,437,092	3,596,157	△159,065
기준인건비(보건소)	3,437,092	3,596,157	△159,065
101 인건비	3,429,892	3,588,957	△159,065
01 보수	3,429,892	3,588,957	△159,065
○연봉대상자	322,495		
-5급(4명)	322,495		
・기본급 76,059,960원*4명	304,240		
・성과연봉 304,240,000원*6%	18,255		
○봉급(일반직)	1,934,999		
-기본급(52명)	1,934,999		
・6급(25호봉) 4,254,400원*15명*12월	765,792		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(8호봉)	2,817,200원*23명*12월	777,548		
·8급(6호봉)	2,331,300원*14명*12월	391,659		
○상여금		161,250		
-정근수당(1,7월)	1,934,999,000원*1/12	161,250		
○정액수당		289,685		
-가족수당		35,880		
·배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
·기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀	50,000원*15명*12월	9,000		
·둘째자녀	80,000원*5명*12월	4,800		
·셋째이후자녀	120,000원*2명*12월	2,880		
-육아휴직수당	2,000,000원*4명*12월	96,000		
-정근수당가산금		40,800		
·25년이상	130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
·10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
·5년미만	30,000원*19명*12월	6,840		
-위험근무수당		4,440		
·을종	50,000원*5명*12월	3,000		
·병종	40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당		44,201		
·5급	6,966,160원*78%*4.1%*1명*12월	2,674		
·6급	4,621,100원*4.1%*10명*12월	22,736		
·7급	3,702,500원*4.1%*9명*12월	16,395		
·8급	2,434,400원*4.1%*2명*12월	2,396		
-모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당		67,164		
·기술정보수당		4,440		
··5급	50,000원*1명*12월	600		
··6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
··8급이하	20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당 가산금		1,800		
··기능장,기사	30,000원*2명*12월	720		
··산업기사	20,000원*3명*12월	720		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
··운전6~7급	10,000원*3명*12월	360		
· 의료업무등의수당		43,524		
··의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
··의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
··보건진료직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
··간호직렬	50,000원*28명*12월	16,800		
··의료기사	50,000원*5명*12월	3,000		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당	80,000원*1명*12월	960		
· 사회복지업무수당	70,000원*1명*12월	840		
· 중요직무급수당	100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비		94,080		
-정규직(56명)	140,000원*56명*12월	94,080		
○명절휴가비		193,500		
-일반직(52명)	161,250,000원*60%*2회	193,500		
○연가보상비		62,797		
-연봉직(4명)	25,353,330원*84%*86%*12/30	7,327		
-일반직(52명)	161,250,000원*86%*12/30	55,470		
○직급보조비		124,380		
-5급	250,000원*4명*12월	12,000		
-6급	185,000원*15명*12월	33,300		
-7급	180,000원*23명*12월	49,680		
-8~9급	175,000원*14명*12월	29,400		
○일반임기제(3명)		246,706		
-기본급		194,201		
· 4급	78,322,000원*1명	78,322		
· 5급	67,307,000원*1명*120%*10/12월	67,307		
· 7급	48,572,000원*1명	48,572		
-성과연봉	263,732,000원*6%	15,824		
-가족수당		4,440		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
· 셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
-의료업무등의수당		16,543		
· 4급	1,289,000원*1명*12월	15,468		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 1,289,000원*1명*10/12월	1,075		
-정액급식비	3,477		
・4급,7급 140,000원*2명*12월	3,360		
・5급 140,000원*1명*10/12월	117		
-직급보조비	7,354		
・4급 400,000원*1명*12월	4,800		
・5급 400,000원*1명*10/12월	334		
・7급(6급상당) 185,000원*1명*12월	2,220		
-연가보상비	4,867		
・4급 6,526,830원*78%*86%*12/30	1,752		
・5급 6,730,700원*84%*86%*12/30	1,945		
・7급 4,047,660원*84%*86%*12/30	1,170		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
-보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	380,299	404,423	△24,124
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 342,238		
기준인건비(건강정책과)	301,740	310,597	△8,857
101 인건비	301,740	310,597	△8,857
01 보수	129,240	145,552	△16,312
○시간외근무수당	129,240		
-일반직(7급기준) 11,950원*25명*35시간*12월*1.03	129,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,500	165,045	7,455
○행정실무원(1명)	37,660		
-기본급 1,877,980원*1명*12월	22,536		
-상여금 1,877,980원*1명*200%	3,756		
-근로수당 12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
-연차유급휴가수당 13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,877,980원*1명*14%*2회	526		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○후생관 영양사(1명)	38,252		
-기본급 1,877,980원*1명*12월	22,536		
-상여금 1,877,980원*1명*200%	3,756		
-근로수당 12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
-연차유급휴가수당 13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 1,877,980원*1명*7.4%*2회	278		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○행정실무보조(1명)	51,193		
-기본급 2,590,780원*1명*12월	31,090		
-상여금 2,590,780원*1명*200%	5,182		
-근로수당 17,050원*1.5*1명*120시간	3,069		
-연차유급휴가수당 18,790원*8시간*1명*20일	3,007		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,590,780원*1명*25%*2회	1,296		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,590,780원*1명*60%*2회	3,109		
○접종실운영(1명)	45,395		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-정근수당 2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
기준인건비(결핵관리사업)	31,234	53,160	△21,926
	기 10,758		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,379		
	구	15,097		
101 인건비		24,661	44,436	△19,775
	기	10,758		
	시	5,379		
	구	8,524		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,661	44,436	△19,775
○결핵관리요원(1명)		24,661		
-기본급 2,344,090원*1명*6월		14,065		
	기	6,189		
	시	3,094		
	구	4,782		
-상여금 2,344,090원*1명*100%		2,345		
	기	1,032		
	시	516		
	구	797		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*60시간		1,400		
	기	616		
	시	308		
	구	476		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일		2,741		
	기	1,111		
	시	556		
	구	1,074		
-가족수당		240		
·배우자 40,000원*1명*6월		240		
	기	106		
	시	53		
	구	81		
-정근수당 2,344,090원*1명*20.6%*1회		483		
	기	213		
	시	106		
	구	164		
-위험근무수당 50,000원*1명*6월		300		
	기	132		
	시	66		
	구	102		
-급식비 140,000원*1명*6월		840		
	기	370		
	시	185		
	구	285		
-교통비 140,000원*1명*6월		840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 370		
	시 185		
	구 285		
-명절휴가비			
2,344,090원*1명*60%*1회	1,407		
	기 619		
	시 310		
	구 478		
304 연금부담금등	6,573	8,724	△2,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,573	8,724	△2,151
○보험료부담금 등	6,573		
-퇴직금 3,720,000원	3,720		
-국민연금 부담금			
24,661,000원*4.75%	1,172		
-건강보험료 부담금			
24,661,000원*3.595%	887		
-노인장기요양보험료 부담금			
887,000원*12.95%	115		
-고용보험료 부담금			
24,661,000원*1.75%	432		
-산재보험료 부담금			
24,661,000원*1%	247		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)	47,325	40,666	6,659
	기 14,616		
	시 7,308		
	구 25,401		
101 인건비	42,419	34,055	8,364
	기 14,616		
	시 7,308		
	구 20,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,419	34,055	8,364
○예방접종등록센터 운영(1명)	42,419		
-기본급 2,045,880원*1명*12월	24,551		
	기 12,276		
	시 6,138		
	구 6,137		
-상여금 2,045,880원*1명*200%	4,092		
	기 2,046		
	시 1,023		
	구 1,023		
-근로수당 13,740원*1.5*1명*120시간	2,474		
	기 294		
	시 147		
	구 2,033		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 15,140원*1.5*1명*36시간	818		
-연차유급휴가수당 15,140원*8시간*1명*20일	2,423		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,045,880원*1명*5%*2회	205		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,045,880원*1명*60%*2회	2,456		
304 연금부담금등	4,906	6,611	△1,705
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,906	6,611	△1,705
○보험료 부담금등	4,906		
-국민연금 부담금 42,419,000원*4.75%	2,015		
-건강보험료 부담금 42,419,000원*3.595%	1,525		
-노인장기요양보험료 부담금 1,525,000원*12.95%	198		
-고용보험료 부담금 42,419,000원*1.75%	743		
-산재보험료 부담금 42,419,000원*1%	425		
기본경비(건강정책과)	70,456	172,675	△102,219
기본경비(건강정책과)	8,640	8,760	△120
203 업무추진비	8,640	8,760	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*9명*12월	540		
행정사무경비(건강정책과)	61,816	163,915	△102,099
201 일반운영비	39,528	144,547	△105,019
01 사무관리비	39,528	39,528	0
○부서운영비	39,528		
-일반수용비	20,088		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀 2,880,000원*90%	2,592		
・진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ급식비	19,440		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀 3,240,000원*90%	2,916		
・질병예방팀 3,240,000원*90%	2,916		
・진료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	17,388	14,868	2,520
01 국내여비	17,388	14,868	2,520
○부서운영국내여비	15,372		
ㅡ보건행정팀 17,640,000원*30%	5,292		
ㅡ감염병관리팀 8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ감염병대응팀 6,720,000원*30%	2,016		
ㅡ질병예방팀 6,720,000원*30%	2,016		
ㅡ진료관리팀 11,760,000원*30%	3,528		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4명*7일*12월*30%	2,016		
405 자산취득비	4,900	4,500	400
01 자산및물품취득비	4,900	4,500	400
○비정수물품	4,900		
ㅡ전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
ㅡ레이저프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	10,797,330	10,261,603	535,727
	국 1,318,783		
	균 129,067		
	기 2,430,645		
	시 4,869,664		
	구 2,049,171		
지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)	9,203,492	8,858,577	344,915
	국 1,300,168		
	균 52,365		
	기 1,768,061		
	시 4,707,952		
	구 1,374,946		
주민건강 증진	3,927,621	3,606,259	321,362
	국 343,351		
	균 52,365		
	기 1,188,204		
	시 1,412,883		
	구 930,818		
건강증진 행정운영	4,696	10,300	△5,604
201 일반운영비	896	2,500	△1,604
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○일반수용비	500		
-의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	396	0	396
○공공요금 및 제세	396		
-통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건강증진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
01 의료 및 회복비	2,000	6,000	△4,000
○한의약 건강증진사업 의료소모품 2,000,000원	2,000		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-학생실습 관련 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
모자보건사업 보조인력비	34,000	31,900	2,100
	기 4,800		
	시 2,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,800		
101 인건비		34,000	31,900	2,100
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	26,800		
04 기간제근로자등보수		34,000	31,900	2,100
○모자보건사업 보조인력비(1명)				
34,000,000원		34,000		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	26,800		
건강증진사업관리		255,328	245,868	9,460
	기	127,664		
	시	63,832		
	구	63,832		
101 인건비		87,864	76,560	11,304
	기	43,932		
	시	21,966		
	구	21,966		
04 기간제근로자등보수		87,864	76,560	11,304
○건강생활실천사업 인부임(3명)				
67,280,000원		67,280		
	기	33,640		
	시	16,820		
	구	16,820		
○구강보건사업 인부임(1명)				
19,624,000원		19,624		
	기	9,812		
	시	4,906		
	구	4,906		
○통합건강증진사업 교육비(4명)				
960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		51,464	52,308	△844
	기	25,732		
	시	12,866		
	구	12,866		
01 사무관리비		45,864	46,708	△844
○일반수용비		37,964		
-건강생활실천사업 운영비				
4,964,000원		4,964		
	기	2,482		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,241		
	구	1,241		
-구강보건사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-영양플러스사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-아토피・천식예방관리사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-모바일헬스케어사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-임산부건강관리사업 운영비 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○운영수당		7,900		
-건강생활실천사업교육 강사수당 100,000원*1시간*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 100,000원*1시간*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-건강생활실천사업 자문위원 참석수당 100,000원*9명*1회		900		
	기	450		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	225		
03 행사운영비		5,600	5,600	0
○임산부교육 운영비 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○건강생활실천사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○치과의사 검진수당(구강보건사업 등) 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		110,000	111,000	△1,000
	기	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
01 의료 및 회복비		110,000	111,000	△1,000
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		61,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부 영양제 등 구입 33,000,000원		33,000		
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 구입 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		77,500	56,000	21,500
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
308 자치단체등이전		77,500	56,000	21,500
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,500	56,000	21,500
○일반건강검진비 77,500,000원		77,500		
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
지역사회중심금연지원서비스		160,307	158,069	2,238
	기	80,154		
	시	40,077		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,076		
201 일반운영비		10,005	12,203	△2,198
	기	5,003		
	시	2,501		
	구	2,501		
01 사무관리비		10,005	12,203	△2,198
○일반수용비		10,005		
-금연상담센터 운영비 5,005,000원		5,005		
	기	2,503		
	시	1,251		
	구	1,251		
-금연환경조성 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	500	0
○금연구역 점검업무 추진 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		97,672	93,236	4,436
	기	48,836		
	시	24,418		
	구	24,418		
14 기타보상금		97,672	93,236	4,436
○금연지도원 활동수당				
12,050원*8명*84시간*12월		97,172		
	기	48,586		
	시	24,293		
	구	24,293		
○금연지도원 활동운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		52,130	52,130	0
	기	26,065		
	시	13,033		
	구	13,032		
01 의료 및 회복비		52,130	52,130	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조용품 구입비 52,130,000원		52,130		
	기	26,065		
	시	13,033		
	구	13,032		
국가암관리 지자체 지원		888,000	440,000	448,000
	기	444,000		
	시	222,000		
	구	222,000		
101 인건비		25,000	24,000	1,000
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
04 기간제근로자등보수		25,000	24,000	1,000
○국가암관리사업 보조인부임(1명) 25,000,000원		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○국가암관리사업 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		860,000	413,000	447,000
	기	430,000		
	시	215,000		
	구	215,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		860,000	413,000	447,000
○국가암검진사업(위암 등 6종) 860,000,000원		860,000		
	기	430,000		
	시	215,000		
	구	215,000		
암환자 의료비 지원(전환사업2-1)		192,800	250,000	△57,200
	시	144,600		
	구	48,200		
307 민간이전		192,800	0	192,800
	시	144,600		
	구	48,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		192,800	0	192,800
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 192,800,000원		192,800		
	시	144,600		
	구	48,200		
재가암환자관리사업(전환사업2-1)		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
307 민간이전		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
01 의료 및 회복비		6,316	6,316	0
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(전환사업2-1) 6,316,000원		6,316		
	시	4,737		
	구	1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,000	30,000	△6,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	0	24,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,500	4,200	△700
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
308 자치단체등이전		3,500	4,200	△700
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,500	4,200	△700
○의료수급권자 영유아 검진비 3,500,000원		3,500		
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급권자 건강검진 사업운영비			
1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000	1,500	1,500
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○영유아 발달장애 정밀검사비			
3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,000	15,000	7,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
01 의료 및 회복비	22,000	0	22,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
난청조기진단	9,000	6,000	3,000
	기 4,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	0	9,000
○신생아 청각선별 검사비 지원				
9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
308 자치단체등이전		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		511,830	500,000	11,830
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)				
511,830,000원		511,830		
	시	435,056		
	구	76,774		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
308 자치단체등이전		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		95,750	80,000	15,750
○산모 신생아 건강관리지원(자체)				
95,750,000원		95,750		
	시	47,875		
	구	47,875		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
308 자치단체등이전		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,280	2,000	△720
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원				
1,280,000원		1,280		
	기	640		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 640		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	174,356	182,020	△7,664
	시 130,767		
	구 43,589		
308 자치단체등이전	174,356	182,020	△7,664
	시 130,767		
	구 43,589		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,356	182,020	△7,664
○치매치료관리비 지원(전환사업2-1)			
174,356,000원	174,356		
	시 130,767		
	구 43,589		
정신건강사업	12,000	15,800	△3,800
201 일반운영비	12,000	15,800	△3,800
01 사무관리비	12,000	15,800	△3,800
○운영수당	12,000		
-기초정신건강심의(심사)위원회 참석수당	12,000		
・기본료 100,000원*8명*12회	9,600		
・초과 50,000원*8명*6회	2,400		
생명존중문화조성 사업	40,000	48,000	△8,000
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	48,000	△8,000
	시 20,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	40,000	48,000	△8,000
○생명존중문화조성 사업			
40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,764	69,778	△14
	기 34,882		
	시 17,441		
	구 17,441		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비			
500,000원	500		
	기 250		
	시 125		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
307 민간이전		69,264	69,278	△14
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
05 민간위탁금		69,264	69,278	△14
○지역사회 건강조사 지정위탁				
69,264,000원		69,264		
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
고위험임산부의료비 지원		40,000	35,000	5,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
기저귀 및 조제분유 지원		420,000	380,000	40,000
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
308 자치단체등이전		420,000	380,000	40,000
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	380,000	40,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업				
420,000,000원		420,000		
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
치매안심센터 운영		228,591	227,518	1,073
	기	181,114		
	시	22,639		
	구	24,838		
101 인건비		71,962	27,335	44,627

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	57,570		
	시	7,196		
	구	7,196		
04 기간제근로자등보수		71,962	27,335	44,627
○치매안심센터운영 인부임(3명)				
	71,962,000원	71,962		
	기	57,570		
	시	7,196		
	구	7,196		
201 일반운영비		53,367	75,316	△21,949
	기	42,694		
	시	5,337		
	구	5,336		
01 사무관리비		39,699	56,791	△17,092
○치매안심센터 일반수용비		37,809		
-치매관리사업 운영비	6,059,000원	6,059		
	기	4,847		
	시	606		
	구	606		
-프로그램 재료비 등	7,150,000원	7,150		
	기	5,720		
	시	715		
	구	715		
-강사수당	21,200,000원	21,200		
	기	16,960		
	시	2,120		
	구	2,120		
-위원회 참석수당	3,400,000원	3,400		
	기	2,720		
	시	340		
	구	340		
○임차료		1,890		
-정수기 등 렌탈료	1,890,000원	1,890		
	기	1,512		
	시	189		
	구	189		
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
○공공요금 및 제세		6,000		
-우편요금	6,000,000원	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○시설장비유지비	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○차량비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		5,668	8,525	△2,857
○치매안심센터 프로그램체험 운영 5,668,000원		5,668		
	기	4,535		
	시	567		
	구	566		
202 여비		7,000	5,000	2,000
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
01 국내여비		7,000	5,000	2,000
○치매안심센터운영 업무추진 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		36,062	49,867	△13,805
	기	28,850		
	시	3,606		
	구	3,606		
11 행사실비지원금		520	0	520
○치매안심센터 프로그램체험 운영 520,000원		520		
	기	416		
	시	52		
	구	52		
14 기타보상금		35,542	34,867	675
○치매안심센터 협력의사 보상금 343,000원*2명*47회		32,242		
	기	25,794		
	시	3,224		
	구	3,224		
○치매공공후견 후견인 활동 보상금 3,300,000원		3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,000	70,000	△12,000
	기	46,400		
	시	5,800		
	구	5,800		
01 의료 및 회복비		58,000	70,000	△12,000
○치매 검진비 지원	9,000,000원	9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입	49,000,000원	49,000		
	기	39,200		
	시	4,900		
	구	4,900		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○정수물품		2,200		
-CCTV 녹화기(NVR)	2,200,000원*1대	2,200		
치매공공후견 지원 사업		4,012	3,028	984
	기	3,210		
	시	401		
	구	401		
201 일반운영비		712	578	134
	기	570		
	시	71		
	구	71		
01 사무관리비		712	578	134
○치매공공후견사업 운영비	712,000원	712		
	기	570		
	시	71		
	구	71		
301 일반보전금		3,300	2,450	850
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
14 기타보상금		3,300	2,450	850
○치매공공후견인 활동비	3,300,000원	3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
방문건강관리사업		50,730	49,031	1,699
	균	25,365		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,683		
	구	12,682		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○방문건강관리사업 운영비				
2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 공공요금 및 제세				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		3,000	1,000	2,000
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	1,000	2,000
○방문건강관리사업 업무추진				
3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		44,730	45,031	△301
	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
01 의료 및 회복비		44,730	45,031	△301
○방문건강관리사업 약품 및 소모품				
44,730,000원		44,730		
	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
만성질환관리사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○만성질환 합병증 예방관리(안검진 지원)				
25,000원*80명		2,000		
임신 사전건강관리지원		151,000	76,000	75,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
307 민간이전	151,000	0	151,000
	기 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
01 의료 및 회복비	151,000	0	151,000
○임신 사전건강관리 지원			
151,000,000원	151,000		
	기 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
심리상담 바우처사업	190,501	332,793	△142,292
	국 133,351		
	시 28,575		
	구 28,575		
308 자치단체등이전	190,501	332,793	△142,292
	국 133,351		
	시 28,575		
	구 28,575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,501	332,793	△142,292
○심리상담 바우처사업 190,501,000원	190,501		
	국 133,351		
	시 28,575		
	구 28,575		
영구적 불임예상 난자·정자 냉동 지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 난자·정자 냉동 지원			
4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
건강생활지원센터 확충 사업	177,810	338,888	△161,078
	기 118,540		
	시 29,635		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,635		
201 일반운영비		10,450	10,980	△530
	기	6,969		
	시	1,740		
	구	1,741		
01 사무관리비		10,450	10,980	△530
○일반수용비		10,450		
-중구건강생활지원센터 운영장비 구입 10,450,000원		10,450		
	기	6,969		
	시	1,740		
	구	1,741		
405 자산취득비		167,360	0	167,360
	기	111,571		
	시	27,895		
	구	27,894		
01 자산및물품취득비		167,360	0	167,360
○정수물품		7,380		
-비디오프로젝터 4,630,000원*1대		4,630		
	기	3,088		
	시	771		
	구	771		
-영상정보디스플레이 1,500,000원*1대		1,500		
	기	1,000		
	시	250		
	구	250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대		1,250		
	기	834		
	시	208		
	구	208		
○비정수물품		159,980		
-전동식 근력운동기기(상부) 30,000,000원*1대		30,000		
	기	19,998		
	시	5,001		
	구	5,001		
-전동식 근력운동기기(하부) 30,000,000원*1대		30,000		
	기	19,998		
	시	5,001		
	구	5,001		
-보행보조 웨어러블 로봇 23,500,000원*1대		23,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,666		
		시 3,917		
		구 3,917		
-등속성 상하지 운동기				
	16,500,000원*1대	16,500		
		기 10,999		
		시 2,750		
		구 2,751		
-타워형 도르래운동기(이동식)				
	4,950,000원*1대	4,950		
		기 3,300		
		시 825		
		구 825		
-트레드밀 보행훈련 보조장치				
	4,500,000원*1대	4,500		
		기 3,000		
		시 750		
		구 750		
-평행봉 훈련기	1,250,000원*1대	1,250		
		기 834		
		시 208		
		구 208		
-사다리 연습기	770,000원*1대	770		
		기 514		
		시 128		
		구 128		
-상부운동기	320,000원*1대	320		
		기 213		
		시 54		
		구 53		
-스트레스측정기	6,450,000원*1대	6,450		
		기 4,300		
		시 1,075		
		구 1,075		
-당화혈색소 등 측정기				
	3,850,000원*1대	3,850		
		기 2,568		
		시 641		
		구 641		
-체성분 분석기	25,300,000원*1대	25,300		
		기 16,865		
		시 4,217		
		구 4,218		
-체성분 분석기(이동형)				
	3,870,000원*1대	3,870		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,580		
	시	645		
	구	645		
-자동신장계 1,000,000원*1대		1,000		
	기	668		
	시	166		
	구	166		
-악력측정기 450,000원*2대		900		
	기	599		
	시	151		
	구	150		
-신장, 체중계(이동형) 1,200,000원*1대		1,200		
	기	799		
	시	201		
	구	200		
-헤모글로빈측정기 1,100,000원*2대		2,200		
	기	1,468		
	시	366		
	구	366		
-음향장비 3,420,000원*1대		3,420		
	기	2,280		
	시	570		
	구	570		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		54,000	0	54,000
	균	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
101 인건비		18,800	0	18,800
	균	9,400		
	시	4,700		
	구	4,700		
04 기간제근로자등보수		18,800	0	18,800
○AI.IoT기반 어르신건강관리사업 보조인부임(1명) 18,800,000원		18,800		
	균	9,400		
	시	4,700		
	구	4,700		
201 일반운영비		30,600	0	30,600
	균	15,300		
	시	7,650		
	구	7,650		
01 사무관리비		30,360	0	30,360

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	30,360		
-활동량계등 4종 물품			
200,000원*150명	30,000		
균	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
-어르신건강관리사업 운영소모품 등			
360,000원	360		
균	180		
시	90		
구	90		
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금 및 제세	240		
-태블릿PC 통신요금			
20,000원*1대*12월	240		
균	120		
시	60		
구	60		
307 민간이전	4,600	0	4,600
균	2,300		
시	1,150		
구	1,150		
01 의료 및 회복비	4,600	0	4,600
○어르신 건강관리 의약품 구입	4,600		
-검사스틱 및 소모품 등			
20,000원*5개	100		
균	50		
시	25		
구	25		
-영양제 등 30,000원*150명	4,500		
균	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
중구건강생활지원센터 운영	14,300	0	14,300
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○일반수용비	2,000		
-중구건강생활지원센터 운영물품 구입			
2,000,000원	2,000		
○운영수당	900		
-지역건강협의체 참석수당			
100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○시설장비유지비	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중구건강생활지원센터 장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	2,400		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○중구건강생활지원센터 약품 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
의료서비스 확립	5,275,871	5,252,318	23,553
	국 956,817		
	기 579,857		
	시 3,295,069		
	구 444,128		
희귀질환자 의료비 지원사업	80,000	400,000	△320,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	80,000	400,000	△320,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	400,000	△320,000
○희귀질환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	391,680	400,000	△8,320
	시 293,760		
	구 97,920		
307 민간이전	391,680	0	391,680
	시 293,760		
	구 97,920		
01 의료 및 회복비	391,680	0	391,680
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 391,680,000원	391,680		
	시 293,760		
	구 97,920		
지역사회중심재활사업	13,200	12,600	600
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
201 일반운영비	9,650	9,200	450
	국 4,825		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,412		
	구	2,413		
01 사무관리비		8,650	6,600	2,050
○일반수용비		5,000		
-지역사회중심재활사업 운영물품 구입 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○운영수당		3,650		
-지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
-재활프로그램 교육 강사수당		2,250		
・기본료 100,000원*1시간*15회		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
・초과 50,000원*1시간*15회		750		
	국	375		
	시	187		
	구	188		
03 행사운영비		1,000	800	200
○지역사회중심재활사업 문화체험 20,000원*25명*2회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		550	400	150
	국	275		
	시	138		
	구	137		
11 행사실비지원금		550	400	150
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영 4,400원*25명*5회		550		
	국	275		
	시	138		
	구	137		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○지역사회중심재활사업 약품 및 소모품 등 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
생계급여		63,132	61,863	1,269
	국	56,819		
	시	6,313		
301 일반보전금		63,132	61,863	1,269
	국	56,819		
	시	6,313		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,132	61,863	1,269
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 63,132,000원		63,132		
	국	56,819		
	시	6,313		
정신재활시설 운영지원		2,252,950	2,090,720	162,230
	시	2,221,450		
	구	31,500		
307 민간이전		2,252,950	2,090,720	162,230
	시	2,221,450		
	구	31,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,252,950	2,090,720	162,230
○정신재활시설 운영비 2,189,950,000원		2,189,950		
	시	2,189,950		
○정신재활시설 종사자 특별수당 43,200,000원		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,800,000원		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
중독관리통합지원사업		259,676	251,660	8,016
	국	129,838		
	시	129,838		
307 민간이전		259,676	251,660	8,016
	국	129,838		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	129,838		
05 민간위탁금		259,676	251,660	8,016
○중독관리통합지원센터 운영		259,676		
-인건비	236,676,000원	236,676		
	국	118,338		
	시	118,338		
-운영비	23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
307 민간이전		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
05 민간위탁금		7,600	9,400	△1,800
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600		
-종사자 특별수당	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자 정액급식비	2,400,000원	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-종사자 종합검진비	400,000원	400		
	시	200		
	구	200		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영	51,100,000원	51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		615,356	553,434	61,922
	기	307,678		
	시	153,839		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	153,839		
307 민간이전		615,356	553,434	61,922
	기	307,678		
	시	153,839		
	구	153,839		
05 민간위탁금		615,356	553,434	61,922
○정신건강복지센터 인력지원				
615,356,000원		615,356		
	기	307,678		
	시	153,839		
	구	153,839		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800	30,900	900
	시	15,900		
	구	15,900		
307 민간이전		31,800	30,900	900
	시	15,900		
	구	15,900		
05 민간위탁금		31,800	30,900	900
○정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800		
-종사자 특별수당	20,400,000원	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
-종사자 정액급식비	10,200,000원	10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
-종사자 종합검진비	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
통합정신건강증진사업		163,984	187,430	△23,446
	기	81,992		
	시	40,996		
	구	40,996		
307 민간이전		163,984	187,430	△23,446
	기	81,992		
	시	40,996		
	구	40,996		
05 민간위탁금		163,984	187,430	△23,446
○통합정신건강증진사업		163,984		
-기본사업비	114,404,000원	114,404		
	기	57,202		
	시	28,601		
	구	28,601		
-중독센터 사업비	30,400,000원	30,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
－아동청소년 건강증진				
19,180,000원		19,180		
	기	9,590		
	시	4,795		
	구	4,795		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		61,700	61,700	0
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
307 민간이전		61,700	61,700	0
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
05 민간위탁금		61,700	61,700	0
○지역자살예방 및 정신건강증진사업				
61,700,000원		61,700		
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		118,473	76,312	42,161
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
307 민간이전		118,473	76,312	42,161
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
05 민간위탁금		118,473	76,312	42,161
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
118,473,000원		118,473		
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		
307 민간이전		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		59,100	28,740	30,360
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100		
-인건비	47,100,000원	47,100		
	기	23,550		
	시	11,775		
	구	11,775		
-운영비	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
정신질환자 치료비 지원		17,120	10,000	7,120
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
307 민간이전		17,120	10,000	7,120
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
01 의료 및 회복비		17,120	10,000	7,120
○정신질환자 치료비 지원	17,120,000원	17,120		
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
자동심장충격기 보급 지원		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		5,600	3,100	2,500
	기	2,800		
	시	2,800		
01 사무관리비		5,600	3,100	2,500
○자동심장충격기 배터리 및 패드	5,600,000원	5,600		
	기	2,800		
	시	2,800		
405 자산취득비		4,400	6,900	△2,500
	기	2,200		
	시	2,200		
01 자산및물품취득비		4,400	6,900	△2,500
○비정수물품		4,400		
-자동심장충격기	2,200,000원*2대	4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 확충사업		1,079,000	1,012,459	66,541
	국	755,000		
	시	324,000		
402 민간자본이전		1,079,000	1,012,459	66,541
	국	755,000		
	시	324,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,079,000	1,012,459	66,541
○정신재활시설 확충사업				
1,079,000,000원		1,079,000		
	국	755,000		
	시	324,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,593,838	1,403,026	190,812
	국	18,615		
	균	76,702		
	기	662,584		
	시	161,712		
	구	674,225		
인력운영비(건강증진과)		1,527,082	1,342,978	184,104
	국	18,615		
	균	76,702		
	기	662,584		
	시	161,712		
	구	607,469		
기준인건비(건강증진과)		98,222	90,343	7,879
101 인건비		98,222	90,343	7,879
01 보수		98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당		98,222		
-일반직(7급기준)				
11,950원*19명*35시간*12월*1.03		98,222		
기준인건비(건강증진사업관리)		112,895	106,958	5,937
	기	36,936		
	시	18,468		
	구	57,491		
101 인건비		94,157	89,395	4,762
	기	36,936		
	시	18,468		
	구	38,753		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,157	89,395	4,762
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		46,412		
-기본급 2,383,660원*1명*12월		28,604		
	기	14,302		
	시	7,151		
	구	7,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768		
		기 2,384		
		시 1,192		
		구 1,192		
-근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
		기 1,421		
		시 711		
		구 711		
-연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*20일	2,784		
-정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		47,745		
-기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
		기 14,065		
		시 7,032		
		구 7,033		
-상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
		기 2,345		
		시 1,172		
		구 1,172		
-근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
		기 1,399		
		시 700		
		구 700		
-연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-가족수당		2,040		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
·첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
·둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
-정근수당	2,344,090원*1명*25%*2회	1,173		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
−명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등		18,738	17,563	1,175
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,738	17,563	1,175
○퇴직적립금		7,847		
−영양플러스사업	3,868,000원	3,868		
−임산부건강관리사업	3,979,000원	3,979		
○국민연금 기관부담금		4,473		
−영양플러스사업	46,412,000원*4.75%	2,205		
−임산부건강관리사업	47,745,000원*4.75%	2,268		
○국민건강보험료 부담금		3,386		
−영양플러스사업	46,412,000원*3.595%	1,669		
−임산부건강관리사업	47,745,000원*3.595%	1,717		
○노인장기요양보험료 부담금		440		
−영양플러스사업	1,669,000원*12.95%	217		
−임산부건강관리사업	1,717,000원*12.95%	223		
○고용보험료 부담금		1,649		
−영양플러스사업	46,412,000원*1.75%	813		
−임산부건강관리사업	47,745,000원*1.75%	836		
○산업재해보험료 부담금		943		
−영양플러스사업	46,412,000원*1%	465		
−임산부건강관리사업	47,745,000원*1%	478		
기준인건비(금연지원서비스사업)		178,651	169,738	8,913
		기 46,346		
		시 23,173		
		구 109,132		
101 인건비		149,005	141,933	7,072
		기 46,346		
		시 23,173		
		구 79,486		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,005	141,933	7,072
○금연상담사(3명)		149,005		
−기본급	2,548,110원*3명*12월	91,732		
		기 45,866		
		시 22,933		
		구 22,933		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 2,548,110원*3명*200%	15,289		
-근로수당 16,790원*1.5*3명*120시간	9,067		
-연차유급휴가수당 18,500원*8시간*3명*20일	8,880		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
-정근수당 2,548,110원*3명*25%*2회	3,823		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,548,110원*3명*60%*2회	9,174		
304 연금부담금등	29,646	27,805	1,841
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,646	27,805	1,841
○퇴직금 12,418,000원	12,418		
○국민연금 부담금 149,005,000원*4.75%	7,078		
○건강보험료 부담금 149,005,000원*3.595%	5,357		
○노인장기요양보험료 부담금 5,357,000원*12.95%	694		
○고용보험료 부담금 149,005,000원*1.75%	2,608		
○산재보험료 부담금 149,005,000원*1%	1,491		
기준인건비(방문건강관리사업)	357,935	278,230	79,705
	균 76,702		
	시 38,351		
	구 242,882		
101 인건비	246,960	232,678	14,282
	균 76,702		
	시 38,351		
	구 131,907		
03 공무직(무기계약)근로자보수	246,960	232,678	14,282
○방문건강관리사업(5명)	246,960		
-기본급 2,464,720원*5명*12월	147,884		
	균 73,942		
	시 36,971		
	구 36,971		
-상여금 2,464,720원*5명*200%	24,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 16,280원*1.5*5명*120시간	14,652		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*5명*23일	16,505		
-가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
균	1,200		
시	600		
구	600		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
균	600		
시	300		
구	300		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
균	960		
시	480		
구	480		
-정근수당 2,464,720원*5명*25%*2회	6,162		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,464,720원*5명*60%*2회	14,789		
304 연금부담금등	110,975	45,552	65,423
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	110,975	45,552	65,423
○퇴직금 82,422,670원	82,423		
○국민연금 기관부담금 246,960,000원*4.75%	11,731		
○국민건강보험료 부담금 246,960,000원*3.595%	8,879		
○장기요양보험료 부담금 8,879,000원*12.95%	1,150		
○고용보험료 부담금 246,960,000원*1.75%	4,322		
○산업재해보험료 부담금 246,960,000원*1%	2,470		
기준인건비(지역사회중심재활사업)	55,251	51,916	3,335
국	18,615		
시	9,307		
구	27,329		
101 인건비	46,081	43,410	2,671
국	18,615		
시	9,307		
구	18,159		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,081	43,410	2,671
○지역사회중심재활사업(1명)	46,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
		국 14,065		
		시 7,033		
		구 7,032		
-상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
		국 1,400		
		시 700		
		구 699		
-연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
		국 1,370		
		시 685		
		구 686		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
		국 100		
		시 49		
		구 331		
-정근수당	2,344,090원*1명*22.8%*2회	1,069		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등		9,170	8,506	664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,170	8,506	664
○퇴직적립금	3,841,000원	3,841		
○국민연금 부담금	46,081,000원*4.75%	2,189		
○건강보험료 부담금	46,081,000원*3.595%	1,657		
○노인장기요양보험료 부담금	1,657,000원*12.95%	215		
○고용보험료 부담금	46,081,000원*1.75%	807		
○산재보험료 부담금	46,081,000원*1%	461		
기준인건비(치매안심센터)		724,128	645,793	78,335
		기 579,302		
		시 72,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,413		
101 인건비		694,722	620,345	74,377
	기	555,778		
	시	69,472		
	구	69,472		
02 기타직보수		560,155	488,367	71,788
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,12명)		560,155		
-기본급	2,641,450원*12명*12월	380,369		
	기	304,295		
	시	38,037		
	구	38,037		
-처우개선비	380,369,000원*3.5%	13,313		
	기	10,651		
	시	1,331		
	구	1,331		
-성과연봉	31,684,000원	31,684		
	기	25,348		
	시	3,168		
	구	3,168		
-가족수당		6,120		
·배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
·첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
·둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	구	2,016		
-직급보조비	175,000원*12명*35/40시간*12월	22,050		
	기	17,640		
	시	2,205		
	구	2,205		
-대민활동비	50,000원*12명*35/40시간*12월	6,300		
	기	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
	구	630		
-시간외근무수당				
10,579원*12명*17시간*12월*1.03		26,675		
	기	21,339		
	시	2,668		
	구	2,668		
-직무수당				
2,641,450원*12명*84%*5%*12월		15,976		
	기	12,780		
	시	1,598		
	구	1,598		
-의료업무수당				
50,000원*9명*40/35시간*12월		6,172		
	기	4,936		
	시	618		
	구	618		
-연가보상비				
2,641,450원*12명*84%*86%*12/30		9,160		
	기	7,328		
	시	916		
	구	916		
-사회보험료(기관부담금)				
154,000원*12명*12월		22,176		
	기	17,742		
	시	2,217		
	구	2,217		
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,567	131,978	2,589
○치매안심센터 운영(3명)		134,567		
-기본급 2,227,940원*3명*12월		80,206		
	기	64,166		
	시	8,020		
	구	8,020		
-상여금 2,227,940원*3명*200%		13,368		
	기	10,694		
	시	1,337		
	구	1,337		
-근로수당 14,850원*1.5*3명*120시간		8,019		
	기	6,415		
	시	802		
	구	802		
-연차유급휴가수당				
16,360원*8시간*3명*20일		7,853		
	기	6,283		
	시	785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	785		
-가족수당		4,560		
·배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-정근수당 2,227,940원*3명*18.4%*2회		2,460		
	기	1,968		
	시	246		
	구	246		
-급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
-교통비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
-명절휴가비 2,227,940원*3명*60%*2회		8,021		
	기	6,417		
	시	802		
	구	802		
304 연금부담금등		29,406	25,448	3,958
	기	23,524		
	시	2,941		
	구	2,941		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,406	25,448	3,958
○퇴직금 400,000원*3명*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○국민연금 부담금 129,777,000원*4.75%		6,165		
	기	4,933		
	시	616		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 616		
○건강보험료 부담금			
129,777,000원*3.595%	4,666		
	기 3,732		
	시 467		
	구 467		
○노인장기요양보험료 부담금			
4,666,000원*12.95%	605		
	기 483		
	시 61		
	구 61		
○고용보험료 부담금			
129,777,000원*1.75%	2,272		
	기 1,818		
	시 227		
	구 227		
○산재보험료 부담금 129,777,000원*1%	1,298		
	기 1,038		
	시 130		
	구 130		
기본경비(건강증진과)	66,756	60,048	6,708
기본경비(건강증진과)	5,940	6,060	△120
203 업무추진비	5,940	6,060	△120
04 부서운영업무추진비	5,940	6,060	△120
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*19명*12월	1,140		
행정사무경비(건강증진과)	60,816	53,988	6,828
201 일반운영비	30,780	29,160	1,620
01 사무관리비	30,780	29,160	1,620
○부서운영비	30,780		
-일반수용비	12,312		
· 건강관리팀 5,760,000원*90%	5,184		
· 의약관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 방문보건팀 2,160,000원*90%	1,944		
· 재활보건팀 2,160,000원*90%	1,944		
· 치매안심센터팀 720,000원*90%	648		
-급식비	18,468		
· 건강관리팀 8,640,000원*90%	7,776		
· 의약관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 방문보건팀 3,240,000원*90%	2,916		
· 재활보건팀 3,240,000원*90%	2,916		
· 치매안심센터팀 1,080,000원*90%	972		
202 여비	25,536	20,328	5,208

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,536	20,328	5,208
○부서운영국내여비	16,128		
-건강관리팀 16,800,000원*40%	6,720		
-의약관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-방문보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
-재활보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
-치매안심센터팀 1,680,000원*40%	672		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자)	9,408		
-건강관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
-방문보건팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
-치매안심센터팀 5,040,000원*40%	2,016		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○비정수물품	4,500		
-전자복사기(건강생활지원센터) 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,186,210	4,374,445	△188,235
	시 214,050		
	구 3,972,160		
효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)	1,140,246	1,054,272	85,974
	시 1,350		
	구 1,138,896		
복지서비스 지원	856,079	762,025	94,054
여가프로그램 운영	59,960	60,200	△240
201 일반운영비	45,760	46,000	△240
01 사무관리비	45,760	46,000	△240
○일반수용비	2,760		
-프로그램 소모품 구입 등 2,400,000원	2,400		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43회	43,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○효문화마을관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(연봉직제외) 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
11 행사실비지원금	4,300	4,300	0
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*4회	2,800		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,560	1,800	△240
201 일반운영비	1,560	1,800	△240
01 사무관리비	1,560	1,800	△240
○일반수용비	1,560		
-취미교실 운영물품 구입 등 1,200,000원	1,200		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	260,707	237,470	23,237
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○객실 등 관리 인부임(6명)	216,287		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	28,520	28,520	0
01 사무관리비	28,520	28,520	0
○일반수용비	27,560		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 80,000원*24실*12월	23,040		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 130,000원*4회	520		
-커튼 등 세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
○임차료	960		
-정수기 20,000원*4대*12월	960		
405 자산취득비	15,900	2,800	13,100
01 자산및물품취득비	15,900	2,800	13,100
○정수물품	6,000		
-냉방기(객실용) 1,500,000원*4대	6,000		
○비정수물품	9,900		
-신발장 412,500원*24개	9,900		
편의시설운영	489,747	424,850	64,897
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○식당(취사,조리) 인부임(6명)	216,287		
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	21,060	18,900	2,160
01 사무관리비	13,860	11,700	2,160
○일반수용비	9,620		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주방용품 등 소규모 수선 110,000원*12월	1,320		
-냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
○임차료	4,200		
-식당 정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
-식당 식권판매기(키오스크) 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	40		
-위생복 30,000원*1명*1착	30		
-긴장화 10,000원*1명*1착	10		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○연료비	7,200		
-식당조리용 LPG 6,000원*100㎥*12월	7,200		
206 재료비	219,600	199,800	19,800
01 재료비	219,600	199,800	19,800
○식당재료비	219,600		
-백반 4,000원*4,400명*12월	211,200		
-갈비탕 7,000원*100명*12월	8,400		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
○비정수물품	32,800		
-식탁 11,000,000원*1식	11,000		
-식탁 의자 200,000원*50각	10,000		
-가스회전식 국솥 4,800,000원*1대	4,800		
-가스식 취반기 3,000,000원*2대	6,000		
-상업용 싱크대 1,000,000원*1대	1,000		
건강 관리	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○비상약품 및 소모품 500,000원	500		
복지 서비스 향상 교육	205	205	0
201 일반운영비	205	205	0
01 사무관리비	105	105	0
○위탁교육비	105		
-영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
-기타 법정의무교육 35,000원*1명*1회	35		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,000	37,000	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	22,600	22,600	0
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 4,200,000원	4,200		
-효 독서 체험관 운영비 2,400,000원	2,400		
○효! 힐링 아카데미 운영	15,080		
-교재비 37,500원*20명*4회	3,000		
-교육실습재료비 30,000원*20명*4회	2,400		
-교육운영소모품비 10,000원*20명*4회	800		
-체험교육비 111,000원*20명*4회	8,880		
○운영수당	920		
-힐링 아카데미 교육 강사수당	920		
·기본료 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*1시간*4회	320		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
대관시설 운영	6,400	0	6,400
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○비정수물품	6,400		
-탁자(대관시설) 200,000원*32대	6,400		
효문화마을관리사업소 시설관리	284,167	292,247	△8,080
	시 1,350		
	구 282,817		
시설 유지 관리	172,100	180,440	△8,340
201 일반운영비	72,100	80,440	△8,340
01 사무관리비	39,100	47,440	△8,340
○일반수용비	12,700		
-승강기 정기안전검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
-물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
-옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-식당왁스청소용역수수료 2,760,000원*1회	2,760		
-시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
○관리용역비	26,400		
-전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
-청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
201 일반운영비	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
01 사무관리비	112,067	103,876	8,191
○일반수용비	19,402		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 관리용품 구입			
4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
○관리용역비	92,665		
-청사관리(청소) 용역비			
92,665,000원	92,665		
공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원관리	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원 관리	569,221	573,761	△4,540
101 인건비	227,155	236,161	△9,006
04 기간제근로자등보수	227,155	236,161	△9,006
○뿌리공원 시설 운영 인부임(4명)	148,247		
-기본급 96,400원*4명*254일	97,943		
-주휴수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-연차유급휴가수당 96,400원*4명*12일	4,628		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*21일	12,147		
-보험료 13,477,000원	13,477		
○뿌리공원 시설 운영(성수기/3명)	76,828		
-기본급 96,400원*3명*173일	50,032		
-주휴수당 96,400원*3명*35일	10,122		
-연차유급휴가수당 96,400원*3명*8일	2,314		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*3명*17일	7,375		
-보험료 6,985,000원	6,985		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
○피복비	1,680		
-방한복 80,000원*7명*1착	560		
-위생복 30,000원*7명*2착	420		
-성하복 50,000원*7명*2착	700		
201 일반운영비	236,776	236,600	176
01 사무관리비	161,421	161,095	326
○일반수용비	155,077		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드 납부 수수료 180,000원*12월	2,160		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○위탁교육비	40		
-식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*1명	200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-우의 20,000원*1착	20		
-작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
-뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,904		
-관광안내소 청사방역수수료 110,000원*12월	1,320		
-관광안내소 승강기 점검대행료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	75,355	75,505	△150
○공공요금 및 제세	40,750		
-자동차보험료 750,000원*1회	750		
-전기요금,상하수도요금 등 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	32,000		
-공원시설장비 유지관리비 32,000,000원	32,000		
○차량유지관리비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	41,000	38,000	3,000
01 재료비	41,000	38,000	3,000
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 60,000,000원	60,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,290	3,000	1,290
01 자산및물품취득비	4,290	3,000	1,290
○비정수물품	4,290		
-예초기 550,000원*2대	1,100		
-양수기 550,000원*2대	1,100		
-송풍기 1,045,000원*2대	2,090		
뿌리공원 관리(보조)	355,620	336,911	18,709
	시 210,000		
	구 145,620		
101 인건비	192,620	173,911	18,709
	시 95,900		
	구 96,720		
04 기간제근로자등보수	192,620	173,911	18,709
○뿌리공원관리 환경정비 인부임	192,620		
-인건비 191,420,000원	191,420		
	시 95,900		
	구 95,520		
-특수건강검진비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○공공요금 및 제세	80,000		
-전기요금,상하수도요금 등 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
○공원 시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등)			
20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
공중화장실 관리	9,000	10,000	△1,000
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반수용비	3,600		
-공중화장실 관리용품 구입			
3,600,000원	3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○시설장비유지비	5,400		
-공중화장실 관리용품 구입			
5,400,000원	5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)	252,355	234,795	17,560
교육문화행사	124,316	109,137	15,179
박물관행사	45,036	43,500	1,536
201 일반운영비	45,036	43,500	1,536
01 사무관리비	41,600	41,600	0
○특별전 운영비	31,520		
-전시 재료 등 보조물			
12,000,000원*1회	12,000		
-도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료 13,000원*40매	520		
-브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,120		
-강사수당 150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비	5,960		
-강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료 13,000원*30매*9명	3,510		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 8,000원*50부	400		
02 공공운영비	3,436	1,900	1,536
○공공요금 및 제세	3,436		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
-국제박물관협회 연회비 1,036,000원	1,036		
문화서비스지원	79,280	65,637	13,643
101 인건비	38,600	36,837	1,763
04 기간제근로자등보수	38,600	36,837	1,763
○박물관관리 인부임(1명)	38,600		
-기본급 96,400원*1명*270일	26,028		
-주휴수당 96,400원*1명*52일	5,013		
-연차유급휴가수당 96,400원*1명*12일	1,157		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*1명*20일	2,892		
-보험료 3,510,000원	3,510		
201 일반운영비	40,680	28,800	11,880
01 사무관리비	40,680	28,800	11,880
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
○임차료	11,880		
-AI전시안내 이용 장비임차 11,880,000원	11,880		
학예연구활동	95,861	90,861	5,000
유물관리	95,861	90,861	5,000
201 일반운영비	16,710	11,710	5,000
01 사무관리비	14,710	9,710	5,000
○일반수용비	12,800		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*200점	10,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유물감정평가수수료 200,000원*3명*2회	1,200		
○운영수당	1,650		
-한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
・기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
・초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
-근무복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	32,178	34,797	△2,619
시설물 및 장비유지관리	32,178	34,797	△2,619
201 일반운영비	30,578	33,197	△2,619
01 사무관리비	25,578	28,197	△2,619
○일반수용비	9,330		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 30,000원*6개소*12월*80%	1,728		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 250,000원*4회	1,000		
○관리용역비	16,248		
-전기안전용역수수료 781,000원*12월	9,372		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 210,000원*12월	2,520		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(효문화마을관리사업소)(기타/기타)	1,859,768	1,964,706	△104,938
인력운영비	1,597,931	1,701,008	△103,077
기준인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
101 인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
01 보수	930,888	872,334	58,554
○연봉대상자(2명)	157,570		
-5급(1명)	95,185		
·연봉 89,796,960원*1명	89,797		
·성과연봉 89,796,960원*6%	5,388		
-일반임기제(1명)	62,385		
·연봉 58,287,000원*1명	58,287		
·성과연봉 58,287,000원*6%	3,498		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○연봉제 비적용	525,723		
-봉급(12명)	485,282		
·일반직(12명)	485,282		
··6급(32호봉) 4,799,800원*3명*12월	172,793		
··7급(14호봉) 3,395,700원*5명*12월	203,742		
··8급(6호봉) 2,331,300원*3명*12월	83,927		
··9급(4호봉) 2,068,300원*1명*12월	24,820		
-상여금	40,441		
·정근수당(1,7월) 485,282,000원*1/12	40,441		
○정액수당	126,987		
-시간외근무수당	67,205		
·일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
·일반임기제(1명) 11,950원*1명*35시간*12월*1.03	5,170		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
·기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
·셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-정근수당가산금	10,200		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당 5,193,640원*4.1%*4명*12월	10,222		
-특수업무수당	2,400		
·기술정보수당	2,400		
··6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비	23,520		
-정규직(연봉직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 485,282,000원*1/12*60%*2회	48,529		
○연가보상비	17,479		
-연봉직 89,796,960원*1명*1/12*84%*86%*12/30	2,163		
-일반임기제 58,287,000원*1명*1/12*84%*86%*12/30	1,404		
-일반직 485,282,000원*1/12*86%*12/30	13,912		
○직급보조비	31,080		
-연봉직(2명)	5,220		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제(1명) 185,000원*1명*12월	2,220		
-일반직(12명)	25,860		
·6급 185,000원*3명*12월	6,660		
·7급 180,000원*5명*12월	10,800		
·8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	439,183	607,936	△168,753
○청원경찰(8명)	439,183		
-급여	289,645		
·봉급(경장 27호봉) 3,824,800원*2명*12월	91,796		
·봉급(순경 21호봉) 2,747,900원*6명*12월	197,849		
-상여금	24,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1,7월) 289,645,000원*1/12	24,138		
-시간외근무수당 11,145원*8명*35시간*12월*1.03	38,571		
-가족수당	7,080		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 289,645,000원*1/12*60%*2회	28,965		
-연가보상비 289,645,000원*1/12*86%*12/30	8,304		
-직급보조비	16,800		
·23년미만 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,000		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,860	220,738	7,122
○공원관리(1명)	63,586		
-기본급 2,903,280원*1명*12월	34,840		
-상여금 2,903,280원*1명*200%	5,807		
-근로수당 18,940원*1.5*1명*120시간	3,410		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*1명*180시간	5,638		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*1명*22일	3,675		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,903,280원*1명*25%*2회	1,452		
-위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,903,280원*1명*60%*2회	3,484		
○박물관관리(1명)		67,939		
-기본급	3,192,730원*1명*12월	38,313		
-상여금	3,192,730원*1명*200%	6,386		
-근로수당	20,690원*1.5*1명*120시간	3,725		
-시간외근무수당	22,820원*1.5*1명*180시간	6,162		
-연차유급휴가수당	22,820원*8시간*1명*25일	4,564		
-정근수당	3,192,730원*1명*25%*2회	1,597		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	3,192,730원*1명*60%*2회	3,832		
○유물관리(1명)		51,250		
-기본급	2,383,660원*1명*12월	28,604		
-상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768		
-근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
-시간외근무수당	17,400원*1.5*1명*180시간	4,698		
-연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*21일	2,924		
-정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
○취사원(1명)		45,085		
-기본급	2,190,620원*1명*12월	26,288		
-상여금	2,190,620원*1명*200%	4,382		
-근로수당	14,620원*1.5*1명*120시간	2,632		
-시간외근무수당	16,110원*1.5*1명*120시간	2,900		
-연차유급휴가수당	16,110원*8시간*1명*15일	1,934		
-가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,190,620원*1명*60%*2회	2,629		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		261,837	263,698	△1,861
기본경비		9,900	9,900	0
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장(5급)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서(30명이하)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
행정사무경비		251,937	253,798	△1,861
201 일반운영비		242,529	240,562	1,967
01 사무관리비		111,660	110,050	1,610
○일반수용비		10,000		
-효월드 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
○운영수당		72,120		
-일직비	60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○피복비		4,940		
-직원 근무복		2,940		
・하복	60,000원*14착	840		
・추동복	150,000원*14착	2,100		
-청원경찰 근무복		2,000		
・정복	150,000원*8착	1,200		
・하복	50,000원*8착	400		
・안전화	50,000원*8족	400		
○임차료		1,920		
-사무실 정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
○부서운영비		22,680		
-일반수용비		9,072		
・관리팀	3,600,000원*90%	3,240		
・운영마케팅팀	2,880,000원*90%	2,592		
・뿌리공원팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		13,608		
・관리팀	5,400,000원*90%	4,860		
・운영마케팅팀	4,320,000원*90%	3,888		
・뿌리공원팀	5,400,000원*90%	4,860		
02 공공운영비		130,869	130,512	357
○공공요금 및 제세		119,430		
-환경개선부담금	130,000원	130		
-전기요금	8,000,000원*12월	96,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
－자동차보험료	500		
・소형승합차 500,000원*1회	500		
－공공요금(안심벨, 인터넷 사용료 등) 300,000원*12월	3,600		
○연료비	8,735		
－급탕보일러 1,506원*5L*8시간*145일*1대	8,735		
○차량유지관리비	2,704		
－소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
202 여비	9,408	8,736	672
01 국내여비	9,408	8,736	672
○부서운영국내여비	9,408		
－관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
－운영마케팅팀 6,720,000원*40%	2,688		
－뿌리공원팀 8,400,000원*40%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,067,008	3,685,159	381,849
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,331,047	1,276,911	54,136
의회사무 지원	278,268	249,521	28,747
사무국 운영 지원	253,254	235,391	17,863
201 일반운영비	174,788	156,525	18,263
01 사무관리비	140,869	118,806	22,063
○일반수용비	78,569		
-부의안건 및 구정질문서 인쇄 4,440,000원	4,440		
-입법·법률고문 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
-회의실 방석 구입 및 세탁 25,000원*60개	1,500		
-인공지능(ChatGPT) 프로그램 이용료 40,400원*6명*12월	2,909		
-의회 및 의원사무실 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*250매	2,500		
-표창패 제작 100,000원*100개	10,000		
-제10대 의회 운영물품 제작	11,220		
・기구표 1,000원*600부	600		
・명패	7,150		
‥사무실용 200,000원*11개	2,200		
‥회의실용 150,000원*11개*3조	4,950		
・표찰 등 50,000원*11개*3조	1,650		
・의원뱃지 30,000원*11명*3개	990		
・의원 신분증 30,000원*11개	330		
・액자표구	500		
‥의원현황 350,000원*1개	350		
‥9대 의장 150,000원*1개	150		
○위탁교육비	40,550		
-정례회 대비 연찬회 위탁교육비 900,000원*6명*2회	10,800		
-의정 관련 직무연수 위탁교육비 850,000원*29명*1회	24,650		
-정책지원인력 전문교육기관 위탁교육비 850,000원*6명*1회	5,100		
○운영수당	6,150		
-공무국외출장심사위원회 참석수당	2,250		
・기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
-의원연구단체 심의위원회 참석수당	900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료 100,000원*3명*2회	600		
・초과 50,000원*3명*2회	300		
-윤리심사자문위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
○임차료	15,600		
-의전용 관용차량 1,300,000원*1대*12월	15,600		
02 공공운영비	33,919	37,719	△3,800
○공공요금 및 제세	5,485		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-자동차 보험료 1,100,000원*2대	2,200		
-자동차세	165		
・승합(소형) 65,000원*1대	65		
・전기차(소형) 100,000원*1대	100		
-의원사무실 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
-스마트패드 인터넷 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
○시설장비유지비	20,183		
-의회 홈페이지 유지보수비 6,500,000원	6,500		
-본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,250,000원	1,250		
-영상중계시스템 유지보수 90,546,000원*6%	5,433		
-시설장비유지비(냉난방기 등) 7,000,000원	7,000		
○차량유지관리비	8,251		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-전기승용 300,000원*1대	300		
202 여비	55,566	55,366	200
01 국내여비	8,766	8,766	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 97,400원*5명*3일*6회	8,766		
04 국제화여비	41,000	41,000	0
○선진지공무국외출장 5,000,000원*7명	35,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*2명	6,000		
05 공무원 교육여비	5,800	5,600	200
○의회공무원 직무교육여비 200,000원*29명*1회	5,800		
203 업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○의정홍보 및 지방의회발전 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
204 직무수행경비	14,400	15,000	△600
02 특정업무경비	14,400	15,000	△600
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○포상금	1,300		
-정기표창 200,000원*4명*1회	800		
-BEST팀 500,000원*1팀*1회	500		
의회 행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○의회개원 기념행사 등	1,500		
-상장(케이스,속지,스티커 등) 10,000원*25개	250		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 775,000원*1회	775		
-화분 등(오아시스꽃꽂이) 150,000원*2개	300		
-꽃사지 7,000원*25개	175		
공정한 인사행정	8,880	12,630	△3,750
201 일반운영비	8,880	12,630	△3,750
01 사무관리비	8,880	12,630	△3,750
○일반수용비	880		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*50개	750		
-공무원증 발급 13,000원*10명	130		
○운영수당	8,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*4회	4,000		
효율적인 회의록 관리	14,634	0	14,634
101 인건비	14,634	0	14,634
04 기간제근로자등보수	14,634	0	14,634
○속기사 인부임(1명)	14,634		
-인부임 96,400원*1명*105일	10,122		
-주휴수당 등 96,400원*1명*33일	3,182		
-보험료 1,330,000원	1,330		
의정활동 지원	956,561	933,140	23,421
의정 연구활동 지원	594,839	583,281	11,558
205 의회비	594,839	583,281	11,558

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	198,000	198,000	0
○의정자료수집 연구비 1,200,000원*11명*12월	158,400		
○보조활동비 300,000원*11명*12월	39,600		
02 월정수당	396,839	385,281	11,558
○월정수당 3,006,350원*11명*12월	396,839		
의정운영 업무추진 지원	326,757	321,821	4,936
205 의회비	320,757	315,821	4,936
03 의원국내여비	15,365	15,365	0
○공무국내여비 116,400원*11명*3일*4회	15,365		
04 의원국외여비	62,200	62,200	0
○공무국외여비 5,000,000원*11명	55,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	70,532	65,596	4,936
○의정운영공통경비 70,532,000원	70,532		
06 의회운영업무추진비	79,560	79,560	0
○의장단 활동경비	79,560		
-의장 2,530,000원*1명*12월	30,360		
-부의장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-상임위원장 700,000원*3명*12월	25,200		
-교섭단체대표 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,300	8,300	0
○지방의원 위탁교육비 300,000원*11명	3,300		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,800	19,800	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 900,000원*11명*2회	19,800		
09 의원정책개발비	55,000	55,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*11명	55,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*300권	6,000		
의원후생복지 지원	34,965	28,038	6,927
205 의회비	34,965	28,038	6,927
11 의원국민연금부담금	18,850	12,610	6,240

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원국민연금부담금 3,006,350원*11명*12월*4.75%	18,850		
12 의원국민건강부담금	16,115	15,428	687
○의원국민건강부담금	16,115		
-건강보험료 부담금 3,006,350원*11명*12월*3.595%	14,267		
-노인장기요양보험료 부담금 14,267,000원*12.95%	1,848		
의정활동 홍보	96,218	94,250	1,968
의정활동 홍보	96,218	94,250	1,968
201 일반운영비	16,468	14,500	1,968
01 사무관리비	15,268	13,300	1,968
○일반수용비	15,268		
-의정홍보용 현수막 등 제작	4,200		
・각 동 100,000원*18개*2회	3,600		
・의회동 300,000원*1개*2회	600		
-신문 구독료 15,000원*41부*12월	7,380		
-정기간행물 구독료 20,000원*6종*12월	1,440		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 이용권 구입	1,148		
・미리캔버스 200,000원*1종*1년	200		
・어도비 79,000원*1종*12월	948		
-의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*2종	1,100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-의전용 휴대전화요금 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	79,750	79,750	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,750	79,750	0
○의정시책 홍보 광고료 550,000원*145회	79,750		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,735,961	2,408,248	327,713
인력운영비	2,659,753	2,321,806	337,947
기준인건비	2,659,753	2,321,806	337,947
101 인건비	2,659,753	2,321,806	337,947
01 보수	2,482,852	2,214,682	268,170
○연봉대상자(3명)	494,321		
-4급(1명)	114,382		
・연봉 101,384,000원*1명	101,384		
・처우개선비 101,384,000원*3.5%	3,549		
・성과연봉 9,449,000원*1명	9,449		
-5급(2명)	177,038		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・연봉	78,788,000원*2명	157,576		
・처우개선비	157,576,000원*3.5%	5,516		
・성과연봉	6,973,000원*2명	13,946		
-퇴직준비교육		202,901		
・4급	114,382,000원*1명	114,382		
・5급	88,519,000원*1명	88,519		
○연봉제비적용(18명)		863,933		
-봉급		797,476		
・6급(25호봉)	4,524,400원*9명*12월	488,636		
・7급(12호봉)	3,219,200원*5명*12월	193,152		
・8급(8호봉)	2,533,700원*3명*12월	91,214		
・9급(3호봉)	2,039,500원*1명*12월	24,474		
-상여금		66,457		
・정근수당	797,476,000원*1/12	66,457		
○시간외근무수당		114,574		
-일반직(7급기준)	11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
-수행직원	13,229원*1명*100시간*12월*1.03	16,352		
○정액수당		20,280		
-가족수당		20,280		
・배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
・기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
・첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
○정근수당가산금		18,000		
-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
-20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
-5년미만	30,000원*2명*12월	720		
○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당		13,657		
-6급	4,524,400원*4.1%*4명*12월	8,905		
-7급	3,219,200원*4.1%*3명*12월	4,752		
○특수업무수당		21,000		
-의사수당		15,000		
・4급	100,000원*1명*12월	1,200		
・5급	80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급	60,000원*9명*12월	6,480		
·7급이하	50,000원*9명*12월	5,400		
-중요직무급수당				
	100,000원*5명*12월	6,000		
○명예퇴직수당	200,000,000원	200,000		
○정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
○명절휴가비				
	797,476,000원*1/12*60%*2회	79,748		
○연가보상비		28,923		
-4급	101,384,000원*1/12*78%*86%*12/30	2,267		
-5급	157,576,000원*1/12*84%*86%*12/30	3,795		
-일반직	797,476,000원*1/12*86%*12/30	22,861		
○직급보조비		49,980		
-4급	400,000원*1명*12월	4,800		
-5급	250,000원*2명*12월	6,000		
-6급	185,000원*9명*12월	19,980		
-7급	180,000원*5명*12월	10,800		
-8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금(연봉직 · 임기제 제외)		71,869		
-6급(18호봉)	4,090,900원*9명*110%	40,500		
-7급(15호봉)	3,478,200원*5명*110%	19,131		
-8급(12호봉)	2,889,200원*3명*110%	9,535		
-9급(10호봉)	2,456,700원*1명*110%	2,703		
○일반임기제(7명)		470,087		
-기본급		350,638		
·7급	54,611,200원*5명	273,056		
·8급	42,798,000원*1명	42,798		
·9급	34,784,000원*1명	34,784		
-처우개선비	350,638,000원*3.5%	12,273		
-성과연봉	350,638,000원*6%	21,039		
-가족수당		9,240		
·배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
·기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
·첫째자녀	50,000원*7명*12월	4,200		
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
-직급보조비		15,360		
·7급	185,000원*5명*12월	11,100		
·8급	180,000원*1명*12월	2,160		
·9급	175,000원*1명*12월	2,100		
-연가보상비				
	350,638,000원*1/12*84%*86%*12/30	8,444		
-시간외근무수당		41,333		
·7급	11,950원*5명*35시간*12월*1.03	25,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8급(수행직원) 10,729원*1명*100시간*12월*1.03	13,262		
・9급 10,579원*1명*17시간*12월*1.03	2,223		
02 기타직보수	62,748	0	62,748
○홍보분야 시간선택제임기제(다급,1명)	62,748		
-기본급 3,541,710원*1명*12월	42,501		
-처우개선비 42,501,000원*3.5%	1,488		
-성과연봉 42,501,000원*6%	2,551		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 11,950원*1명*20시간*12월*1.03	2,955		
-연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*13/30	1,109		
-특수직무수당 3,541,710원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	3,265		
-보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월	4,251		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,153	95,790	18,363
○행정실무원(2명)	114,153		
-봉급 및 수당	93,532		
・기본급 2,464,720원*2명*12월	59,154		
・상여금 2,464,720원*2명*200%	9,859		
・근로수당 16,280원*1.5*2명*120시간	5,861		
・시간외근무수당 17,940원*1.5*2명*20시간*12월	12,917		
・연차유급휴가수당 17,940원*8시간*2명*20일	5,741		
-가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정근수당 2,464,720원*2명*25%*2회	2,465		
-명절휴가비 2,464,720원*2명*60%*2회	5,916		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		76,208	86,442	△10,234
기본경비		21,440	20,540	900
203 업무추진비		14,240	13,340	900
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,480	2,240	240
○정원31명기준	80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비		8,460	7,800	660
○의회사무국		4,860		
-기본(30명 이하)	400,000원*12월	4,800		
-초과	5,000원*1명*12월	60		
○의회운영전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○4급(국장)	350,000원*1명*12월	4,200		
○5급(전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
행정사무경비		54,768	65,902	△11,134
201 일반운영비		45,360	45,360	0
01 사무관리비		45,360	45,360	0
○부서운영비		45,360		
-일반수용비		18,144		
・의정팀	5,760,000원*90%	5,184		
・운영지원팀	2,160,000원*90%	1,944		
・의사팀	2,160,000원*90%	1,944		
・정책지원팀	4,320,000원*90%	3,888		
・속기팀	2,160,000원*90%	1,944		
・전문위원실	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		27,216		
・의정팀	8,640,000원*90%	7,776		
・운영지원팀	3,240,000원*90%	2,916		
・의사팀	3,240,000원*90%	2,916		
・정책지원팀	6,480,000원*90%	5,832		
・속기팀	3,240,000원*90%	2,916		
・전문위원실	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		9,408	14,112	△4,704
01 국내여비		9,408	14,112	△4,704
○의정팀	13,440,000원*20%	2,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영지원팀	5,040,000원*20%	1,008		
○의사팀	5,040,000원*20%	1,008		
○정책지원팀	10,080,000원*20%	2,016		
○속기팀	5,040,000원*20%	1,008		
○전문위원실	8,400,000원*20%	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	479,740	420,244	59,496
주민자치 기반 강화(은행선화동)(일반공공행정/일반행정)	357,830	304,662	53,168
주민생활 및 자치활동 지원	303,853	268,885	34,968
종합민원 업무지원	23,513	23,865	△352
201 일반운영비	22,628	22,465	163
01 사무관리비	22,628	22,465	163
○일반수용비	11,873		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*60박스*80%	1,680		
-인감증명발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	885	1,400	△515
01 자산및물품취득비	885	1,400	△515
○비정수물품	885		
-장구(풍물교실) 220,000원*2대	440		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
통장 활동지원	233,840	227,520	6,320
301 일반보전금	233,840	227,520	6,320
07 통장・이장・반장활동보상금	233,840	227,520	6,320
○통장수당	233,840		
-기본수당 400,000원*37명*12월	177,600		
-상여금 177,600,000원*1/12*200%	29,600		
-회의참석수당 20,000원*37명*12월*2회	17,760		
-통신요금 20,000원*37명*12월	8,880		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	46,000	17,000	29,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○24시간 무인민원발급기 시설개선(주민참여 예산) 16,000,000원	16,000		
○주민자치프로그램 강의실 시설개선(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	18,000	17,000	1,000
01 자산및물품취득비	18,000	17,000	1,000
○정수물품(주민참여예산)	4,430		
-비디오프로젝터(강의실) 4,430,000원*1대	4,430		
○비정수물품(주민참여예산)	13,570		
-책상(강의실) 315,000원*12대	3,780		
-의자(강의실) 110,000원*24각	2,640		
-강연대(강의실) 270,000원*1대	270		
-공기청정기(강의실) 600,000원*1대	600		
-영사용 스크린(강의실) 1,090,000원*1대	1,090		
-음향장비(강의실) 5,190,000원	5,190		
쾌적한 동청사 유지관리	53,977	35,777	18,200
동청사 및 시설장비 유지관리	53,977	35,777	18,200
201 일반운영비	31,577	31,577	0
01 사무관리비	3,387	3,387	0
○일반수용비	3,387		
-동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
-청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
-전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	28,190	28,190	0
○공공요금 및 제세	21,956		
-전기요금 1,573,000원*12월	18,876		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 130,000원*1대	130		
－자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	5,934		
－동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	22,400	4,200	18,200
01 시설비	22,400	4,200	18,200
○동 청사 옥상 방수공사 18,200,000원	18,200		
○동 청사지하(탁구장)개선공사 4,200,000원	4,200		
행정운영경비(은행선화동)(기타/기타)	121,910	115,582	6,328
인력운영비	77,544	65,248	12,296
기준인건비	77,544	65,248	12,296
101 인건비	77,544	65,248	12,296
01 보수	77,544	65,248	12,296
○시간외근무수당	77,544		
－일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
기본경비	44,366	50,334	△5,968
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	34,166	40,134	△5,968
201 일반운영비	26,102	24,158	1,944
01 사무관리비	15,552	13,608	1,944
○동 운영비	15,552		
－일반수용비 및 급식비 17,280,000원*90%	15,552		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
－우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
－동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,056	1,008
01 국내여비	8,064	7,056	1,008
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*30%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	339,702	310,557	29,145
주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)	241,267	221,841	19,426
주민생활 및 자치활동 지원	188,666	170,222	18,444
종합민원 업무지원	24,846	25,402	△556
201 일반운영비	24,621	24,102	519
01 사무관리비	24,621	24,102	519
○일반수용비	11,466		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-주민자치프로그램(풍물교실) 단원복 구입 74,000원*5착	370		
-풍물교실 장구 수선 70,000원*7대	490		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	225	1,300	△1,075
01 자산및물품취득비	225	1,300	△1,075
○비정수물품	225		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
통장 활동지원	139,040	139,040	0
301 일반보전금	139,040	139,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	139,040	139,040	0
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	19,000	0	19,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화와 어울림이 있는 목동 만들기 프로그램 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○쓰레기불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 4,000,000원*1개소	4,000		
○목동초 일원 어린이보호구역 태양광 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
작은도서관 운영	5,280	5,280	0
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 기타보상금	5,280	5,280	0
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	52,601	51,619	982
동청사 및 시설장비 유지관리	52,601	51,619	982
201 일반운영비	52,601	51,619	982
01 사무관리비	14,535	13,553	982
○일반수용비	14,535		
-전기안전검사 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 점검(종합정밀점검·작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 218,900원*12월	2,627		
-청사방역 수수료 240,000원*5회	1,200		
-저수조(물탱크)청소 수수료 550,000원*2회	1,100		
-스크린조 청소 수수료 330,000원*4회	1,320		
-태양광 발전설비 정기검사 수수료 190,000원*1회	190		
-자가용 전기설비 정기검사 수수료 530,000원*1회	530		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	38,066	38,066	0
○공공요금 및 제세	27,330		

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
−도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
−상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
−교통유발부담금 600,000원*1회	600		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	10,436		
−동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,730㎡*90%	6,372		
−시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
·냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(목동)(기타/기타)	98,435	88,716	9,719
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
−일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,400	33,506	2,894
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,800	23,906	2,894
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
−일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
−우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
−동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	310,367	310,250	117
주민자치 기반 강화(중촌동)(일반공공행정/일반행정)	213,194	207,138	6,056
주민생활 및 자치활동 지원	187,974	181,918	6,056
종합민원 업무지원	24,654	28,458	△3,804
201 일반운영비	24,654	24,628	26
01 사무관리비	24,654	24,628	26
○일반수용비	9,099		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*35박스*80%	980		
-인감증명서발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	145,360	145,360	0
301 일반보전금	145,360	145,360	0
07 통장·이장·반장활동보상금	145,360	145,360	0
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	17,460	7,600	9,860
401 시설비및부대비	17,460	7,600	9,860
01 시설비	17,460	7,600	9,860
○쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 4,000,000원*2개소	8,000		

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외벤치 설치(주민참여예산) 9,460,000원	9,460		
쾌적한 동청사 유지관리	25,220	25,220	0
동청사 및 시설장비 유지관리	25,220	25,220	0
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
-정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
-전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
-자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	22,048	22,048	0
○공공요금 및 제세	17,434		
-전기요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
-마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	4,314		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
-중촌동주민자치센터 유지비(25년초과) 4,030원*490㎡*90%	1,778		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(중촌동)(기타/기타)	97,173	103,112	△5,939
인력운영비	62,035	65,248	△3,213
기준인건비	62,035	65,248	△3,213
101 인건비	62,035	65,248	△3,213
01 보수	62,035	65,248	△3,213
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	35,138	37,864	△2,726
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,538	28,264	△2,726
201 일반운영비	18,986	19,958	△972
01 사무관리비	12,636	13,608	△972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,552	7,056	△504
01 국내여비	6,552	7,056	△504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*30%	6,552		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	313,596	298,791	14,805
주민자치 기반 강화(대흥동)(일반공공행정/일반행정)	208,923	203,919	5,004
주민생활 및 자치활동 지원	185,678	183,974	1,704
종합민원 업무지원	20,178	19,154	1,024
201 일반운영비	19,478	19,154	324
01 사무관리비	19,478	19,154	324
○일반수용비	11,123		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 94,500원*10박스*80%	756		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 110,000원*12월	1,320		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	158,000	164,320	△6,320
301 일반보전금	158,000	164,320	△6,320
07 통장・이장・반장활동보상금	158,000	164,320	△6,320
○통장수당	158,000		
-기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
-상여금 120,000,000원*1/12*200%	20,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*12월*2회	12,000		
-통신요금 20,000원*25명*12월	6,000		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○야외벤치 설치(주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
02 도서구입비	4,500	0	4,500
○작은도서관 도서 구입(주민참여예산) 15,000원*300권	4,500		
쾌적한 동청사 유지관리	23,245	19,945	3,300
동청사 및 시설장비 유지관리	23,245	19,945	3,300
201 일반운영비	19,945	19,945	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	18,245	18,245	0
○공공요금 및 제세	15,890		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,055		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90%	2,055		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○작은체육관 바닥재(마루) 교체 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(대흥동)(기타/기타)	104,673	94,872	9,801
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	42,638	39,662	2,976
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,038	30,062	2,976
201 일반운영비	20,486	19,514	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,552	6,048	504
01 국내여비	6,552	6,048	504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*30%	6,552		
405 자산취득비	6,000	4,500	1,500
01 자산및물품취득비	6,000	4,500	1,500
○비정수물품	6,000		
-회의용탁자 330,000원*10대	3,300		
-회의용의자 90,000원*30각	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	210,891	203,691	7,200
주민자치 기반 강화(문창동)(일반공공행정/일반행정)	126,904	127,464	△560
주민생활 및 자치활동 지원	108,354	108,914	△560
종합민원 업무지원	25,694	23,854	1,840
201 일반운영비	24,194	23,854	340
01 사무관리비	24,194	23,854	340
○일반수용비	11,039		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*12박스*80%	908		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 35,910원*1대*12월	431		
-비데 임차료 15,900원*6대*12월	1,145		
-정수기 임차료 19,150원*4대*12월	920		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○비정수물품	1,500		
-오디오앰프 530,000원*1식	530		
-무선마이크 320,000원*1대	320		
-북(풍물교실) 130,000원*5개	650		
통장 활동지원	82,160	82,160	0
301 일반보전금	82,160	82,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,160	82,160	0
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	18,550	18,550	0
동청사 및 시설장비 유지관리	18,550	18,550	0
201 일반운영비	18,550	18,550	0
01 사무관리비	1,802	1,802	0
○일반수용비	1,802		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	16,748	16,748	0
○공공요금 및 제세	10,876		
-전기요금 748,000원*12월	8,976		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,322		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문창동)(기타/기타)	83,987	76,227	7,760
인력운영비	51,696	45,172	6,524
기준인건비	51,696	45,172	6,524
101 인건비	51,696	45,172	6,524
01 보수	51,696	45,172	6,524
○시간외근무수당	51,696		
-일반직(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.03	51,696		
기본경비	32,291	31,055	1,236
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,691	21,455	1,236
201 일반운영비	15,299	14,335	964

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,692	9,720	972
○동 운영비	10,692		
-일반수용비 및 급식비			
11,880,000원*90%	10,692		
02 공공운영비	4,607	4,615	△8
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	657		
-난로(중형)			
1,367원*8시간*30일*2대	657		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	6,720	672
01 국내여비	7,392	6,720	672
○동행정업무수행 국내여비			
20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	661,721	493,447	168,274
주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)	540,123	376,270	163,853
주민생활 및 자치활동 지원	493,651	227,878	265,773
종합민원 업무지원	44,431	26,178	18,253
201 일반운영비	33,121	26,178	6,943
01 사무관리비	33,121	26,178	6,943
○일반수용비	12,766		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 27,000원*5대*12월	1,620		
-공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○운영수당	19,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*8개교실*4회*12월	19,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	11,310	0	11,310
01 자산및물품취득비	11,310	0	11,310
○비정수물품	11,310		
-레이저프린터(복지민원실 및 동장실) 400,000원*2대	800		
-인감 스캐너(통합민원) 350,000원*2대	700		
-민원실 순번대기표 3,300,000원*1대	3,300		
-행사용 천막 500,000원*4개	2,000		
-주민자치 프로그램 신발장 350,000원*1개	350		
-양방향마이크 270,000원*13대	3,510		
-북(풍물교실) 130,000원*5대	650		
통장 활동지원	195,920	195,920	0
301 일반보전금	195,920	195,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,920	195,920	0

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	195,920		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○석(石)교(橋) 이야기 홍보영상 제작(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신청사 LED 디스플레이 및 배너 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
주민특화사업	192,800	0	192,800
301 일반보전금	102,000	0	102,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	0	102,000
○독거노인 가스차단기 · 소화기 설치지원	102,000		
-가스차단기 60,000원*1,200개	72,000		
-소화기 25,000원*1,200개	30,000		
401 시설비및부대비	60,800	0	60,800
01 시설비	60,800	0	60,800
○태양광 LED 도로표지병 설치 104,500원*400개	41,800		
○스마트벤치 설치 3,800,000원*5개소	19,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○비정수물품	30,000		
-스마트그늘막 10,000,000원*3개소	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	46,472	148,392	△101,920
동청사 및 시설장비 유지관리	46,472	21,132	25,340
201 일반운영비	46,472	21,132	25,340
01 사무관리비	12,628	4,528	8,100
○일반수용비	12,628		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 198,000원*12월	2,376		

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−소방시설 점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
−승강기유지보수료 165,000원*12월	1,980		
−전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
−저수조(물탱크)청소 수수료 550,000원*2회	1,100		
−청사 방역 수수료 210,000원*2회	420		
−청사 화장실 비데 관리 수수료 17,000원*8대*12월	1,632		
02 공공운영비	33,844	16,604	17,240
○공공요금 및 제세	31,948		
−전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
−전기요금(로고젝터) 5,000원*8대*12월	480		
−상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
−도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차보험료 800,000원*1대	800		
−승강기 비상전화요금 7,500원*1대*5월	38		
−교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	1,596		
−동 청사유지비(5년 이하) 1,067원*1,661㎡*90%	1,596		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(석교동)(기타/기타)	121,598	117,177	4,421
인력운영비	77,544	70,267	7,277
기준인건비	77,544	70,267	7,277
101 인건비	77,544	70,267	7,277
01 보수	77,544	70,267	7,277
○시간외근무수당	77,544		
−일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
기본경비	44,054	46,910	△2,856
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	33,854	36,710	△2,856
201 일반운영비	23,102	22,130	972
01 사무관리비	15,552	14,580	972

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 운영비	15,552		
-일반수용비 및 급식비 17,280,000원*90%	15,552		
02 공공운영비	7,550	7,550	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,752	10,080	672
01 국내여비	10,752	10,080	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*40%	10,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	315,523	302,554	12,969
주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)	224,779	215,629	9,150
주민생활 및 자치활동 지원	168,727	162,683	6,044
종합민원 업무지원	23,427	27,383	△3,956
201 일반운영비	23,202	25,283	△2,081
01 사무관리비	23,202	25,283	△2,081
○일반수용비	10,047		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치센터프로그램 물품구입(풍물의 상) 95,000원*3착	285		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	225	2,100	△1,875
01 자산및물품취득비	225	2,100	△1,875
○비정수물품	225		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
통장 활동지원	94,800	94,800	0
301 일반보전금	94,800	94,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	94,800	94,800	0
○통장수당	94,800		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*12월*2회	7,200		
-통신요금 20,000원*15명*12월	3,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○대사동 마을축제(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
쾌적한 동청사 유지관리	56,052	52,946	3,106
동청사 및 시설장비 유지관리	56,052	52,946	3,106
201 일반운영비	56,052	52,946	3,106
01 사무관리비	13,326	13,326	0
○일반수용비	13,326		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사방역수수료 226,000원*2회	452		
-청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
-청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월	2,121		
02 공공운영비	42,726	39,620	3,106
○공공요금 및 제세	32,020		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	7,156		
-시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	5,600		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
·실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
·실외기(GHP)소모품 교체 1,553,000원*2대	3,106		
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)(기타/기타)	90,744	86,925	3,819
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	33,878	36,734	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,278	27,134	△2,856
201 일반운영비	16,214	15,242	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	265,719	234,936	30,783
주민자치 기반 강화(부사동)(일반공공행정/일반행정)	175,815	149,211	26,604
주민생활 및 자치활동 지원	143,781	122,677	21,104
종합민원 업무지원	24,801	23,697	1,104
201 일반운영비	20,431	22,797	△2,366
01 사무관리비	20,431	22,797	△2,366
○일반수용비	9,676		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 55,000원*12월	660		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 26,900원*2대*12월	646		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	4,370	900	3,470
01 자산및물품취득비	4,370	900	3,470
○비정수물품	4,370		
-회의용접의자 50,000원*30개	1,500		
-제습기(보존회관대강당) 1,600,000원*1대	1,600		
-장구(풍물교실) 220,000원*3대	660		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
-북(풍물교실) 130,000원*3개	390		
통장 활동지원	88,480	88,480	0
301 일반보전금	88,480	88,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,480	88,480	0
○통장수당	88,480		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 67,200,000원*1/12*200%	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*12월*2회	6,720		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*14명*12월	3,360		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○해충 포집기 설치(주민참여예산) 2,000,000원*5개소	10,000		
○우리마을 제설자재 창고 설치(주민참여예산) 10,000,000원*2개소	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	32,034	26,534	5,500
동청사 및 시설장비 유지관리	32,034	26,534	5,500
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
-동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
-전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	21,924	21,924	0
○공공요금 및 제세	17,970		
-전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
-상·하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-도시가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,654		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
-다목적복지회관 유지비(20년이하) 3,100원*359㎡*90%	1,002		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	6,500	1,000	5,500
01 자산및물품취득비	6,500	1,000	5,500
○비정수물품	6,500		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음향장비(대회의실) 6,500,000원*1식	6,500		
행정운영경비(부사동)(기타/기타)	89,904	85,725	4,179
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	33,038	35,534	△2,496
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,438	25,934	△2,496
201 일반운영비	15,374	14,042	1,332
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	3,710	3,350	360
○공공요금 및 제세	3,360		
-우편요금 280,000원*12월	3,360		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	468,287	260,354	207,933
주민자치 기반 강화(용두동)(일반공공행정/일반행정)	374,903	177,329	197,574
주민생활 및 자치활동 지원	352,940	155,366	197,574
종합민원 업무지원	22,974	19,786	3,188
201 일반운영비	21,109	19,786	1,323
01 사무관리비	21,109	19,786	1,323
○일반수용비	12,754		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치프로그램 물품 구입(농악의상) 95,000원*3착	285		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-민원인용 화장실 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
-주민자치프로그램 요가매트 구입 25,300원*40개	1,012		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,865	0	1,865
01 자산및물품취득비	1,865	0	1,865
○비정수물품	1,865		
-레이저 프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*2대	1,400		
-꽹과리(농악교실) 110,000원*3개	330		
-장구받침대(농악교실) 45,000원*3개	135		
통장 활동지원	120,080	120,080	0
301 일반보전금	120,080	120,080	0
07 통장·이장·반장활동보상금	120,080	120,080	0
○통장수당	120,080		

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 91,200,000원*1/12*200%	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
-통신요금 20,000원*19명*12월	4,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	11,820	3,180
01 시설비	15,000	11,820	3,180
○관내 초등학교 담장 벽화사업(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
주민특화사업	194,386	0	194,386
201 일반운영비	7,992	0	7,992
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○관리용역비	7,200		
-재활용품 무인회수기 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	792	0	792
○공공요금 및 제세	792		
-재활용품 무인회수기 통신료 33,000원*2대*12월	792		
401 시설비및부대비	146,394	0	146,394
01 시설비	146,394	0	146,394
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 설치 15,989,000원	15,989		
○LED 보안등 교체 37,038,000원	37,038		
○악취방지 덮개 설치 93,367,000원	93,367		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○비정수물품	40,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*2대	40,000		
쾌적한 동청사 유지관리	21,963	21,963	0
동청사 및 시설장비 유지관리	21,963	21,963	0
201 일반운영비	21,963	21,963	0
01 사무관리비	2,726	2,726	0
○일반수용비	2,726		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−동청사 정화조 청소 수수료 251,000원*1회	251		
−전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
−청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
−소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
−정수기 임차료(직원 휴게실) 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비	19,237	19,237	0
○공공요금 및 제세	15,930		
−전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
−상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,007		
−동청사유지비(25년초과) 4,030원*829㎡*90%	3,007		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(용두동)(기타/기타)	93,384	83,025	10,359
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
−일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	36,518	32,834	3,684
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,918	23,234	3,684
201 일반운영비	18,854	15,842	3,012
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
−일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	7,190	5,150	2,040
○공공요금 및 제세	6,840		
−우편요금 570,000원*12월	6,840		
○시설장비유지비	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	251,529	290,474	△38,945
주민자치 기반 강화(오류동)(일반공공행정/일반행정)	160,185	206,399	△46,214
주민생활 및 자치활동 지원	137,913	186,127	△48,214
종합민원 업무지원	29,973	28,187	1,786
201 일반운영비	26,703	26,187	516
01 사무관리비	26,703	26,187	516
○일반수용비	13,548		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*48박스*80%	1,344		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-민원인용 화장실 비데 임차료 24,130원*4대*12월	1,159		
-장구피(풍물교실) 70,000원*7개	490		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,270	2,000	1,270
01 자산및물품취득비	3,270	2,000	1,270
○비정수물품	3,270		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-블라인드(주민자치센터 프로그램실) 425,000원*2개	850		
-오디오앰프(주민자치센터 프로그램실) 530,000원*1대	530		
-무선마이크(주민자치센터 프로그램실) 320,000원*1세트	320		
-오디오믹서기(주민자치센터 프로그램실) 720,000원*1대	720		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스피커스탠드(주민자치센터 프로그램실) 150,000원*1세트	150		
통장 활동지원	107,440	107,440	0
301 일반보전금	107,440	107,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	107,440	107,440	0
○통장수당	107,440		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17명*12월	4,080		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,272	20,272	2,000
동청사 및 시설장비 유지관리	22,272	20,272	2,000
201 일반운영비	19,272	19,272	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
-동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
-전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
-청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	17,192	17,192	0
○공공요금 및 제세	11,500		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동청사 내외벽 도장공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(오류동)(기타/기타)	91,344	84,075	7,269
인력운영비	56,866	50,191	6,675

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	34,478	33,884	594
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,878	24,284	594
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	318,289	319,739	△1,450
주민자치 기반 강화(태평1동)(일반공공행정/일반행정)	220,492	225,911	△5,419
주민생활 및 자치활동 지원	165,645	170,469	△4,824
종합민원 업무지원	26,385	27,209	△824
201 일반운영비	23,445	27,209	△3,764
01 사무관리비	23,445	27,209	△3,764
○일반수용비	10,290		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 94,500원*15박스*80%	1,134		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,940	0	2,940
01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
○비정수물품	2,940		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*2대	1,400		
-음악반주기(프로그램용) 660,000원*1대	660		
-장구(풍물교실) 220,000원*4대	880		
통장 활동지원	113,760	113,760	0
301 일반보전금	113,760	113,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	113,760	113,760	0
○통장수당	113,760		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*12월*2회	8,640		
-통신요금 20,000원*18명*12월	4,320		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	25,000	29,000	△4,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○태평고을 가을 축제 한마당(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
쾌적한 동청사 유지관리	54,847	55,442	△595
동청사 및 시설장비 유지관리	54,847	55,442	△595
201 일반운영비	54,847	55,442	△595
01 사무관리비	11,083	11,083	0
○일반수용비	11,083		
-동청사 정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 화장실 비데관리수수료 14,900원*8대*12월	1,431		
-청사방역수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	43,764	44,359	△595
○공공요금 및 제세	36,220		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	3,994		
-동 청사 유지비(5년 이하) 1,067원*1,682㎡*90%	1,616		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,378		
·냉난방기 유지관리 66,000원*33대	2,178		
·실외기 유지관리 50,000원*4대	200		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(태평1동)(기타/기타)	97,797	93,828	3,969

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	35,762	38,618	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,162	29,018	△2,856
201 일반운영비	17,426	16,454	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	4,790	4,790	0
○공공요금 및 제세	4,440		
-우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	415,369	379,177	36,192
주민자치 기반 강화(태평2동)(일반공공행정/일반행정)	301,135	277,315	23,820
주민생활 및 자치활동 지원	273,249	254,428	18,821
종합민원 업무지원	32,979	26,408	6,571
201 일반운영비	26,449	26,408	41
01 사무관리비	26,449	26,408	41
○일반수용비	13,294		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 59,900원*3대*12월	2,157		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	6,530	0	6,530
01 자산및물품취득비	6,530	0	6,530
○정수물품	1,400		
-냉난방기(복지상담실) 1,400,000원*1대	1,400		
○비정수물품	5,130		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*3개	330		
-회의용탁자 320,000원*15대	4,800		
통장 활동지원	227,520	227,520	0
301 일반보전금	227,520	227,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	227,520	227,520	0
○통장수당	227,520		
-기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
-상여금 172,800,000원*1/12*200%	28,800		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	12,250	0	12,250
401 시설비및부대비	12,250	0	12,250
01 시설비	12,250	0	12,250
○골목길 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 12,250,000원	12,250		
쾌적한 동청사 유지관리	27,886	22,887	4,999
동청사 및 시설장비 유지관리	27,886	22,887	4,999
201 일반운영비	19,136	19,136	0
01 사무관리비	3,334	3,334	0
○일반수용비	3,334		
-동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-정수기 임차료 28,900원*3대*12월	1,041		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	15,802	15,802	0
○공공요금 및 제세	10,540		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,712		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	8,750	0	8,750
01 시설비	8,750	0	8,750
○동 청사 전자게시판 설치 2,350,000원*1식	2,350		
○야외벤치 정비 공사 6,400,000원*1식	6,400		
행정운영경비(태평2동)(기타/기타)	114,234	101,862	12,372
인력운영비	72,374	65,248	7,126

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	72,374	65,248	7,126
101 인건비	72,374	65,248	7,126
01 보수	72,374	65,248	7,126
○시간외근무수당	72,374		
-일반직(7급기준) 11,950원*14명*35시간*12월*1.03	72,374		
기본경비	41,860	36,614	5,246
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,260	27,014	5,246
201 일반운영비	20,930	19,958	972
01 사무관리비	14,580	13,608	972
○동 운영비	14,580		
-일반수용비 및 급식비 16,200,000원*90%	14,580		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	7,056	3,024
01 국내여비	10,080	7,056	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	238,972	274,657	△35,685
주민자치 기반 강화(유천1동)(일반공공행정/일반행정)	147,628	187,132	△39,504
주민생활 및 자치활동 지원	113,671	107,676	5,995
종합민원 업무지원	31,011	25,016	5,995
201 일반운영비	29,636	25,016	4,620
01 사무관리비	29,636	25,016	4,620
○일반수용비	16,481		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본 용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명 발급용지 94,500원*10박스*80%	756		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 29,500원*3대*12월	1,062		
-공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
-민원실 안전유리막 설치 3,500,000원	3,500		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비	1,375	0	1,375
○비정수물품	1,375		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*15개	675		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	82,160	82,160	0
301 일반보전금	82,160	82,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,160	82,160	0
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	33,957	79,456	△45,499
동청사 및 시설장비 유지관리	33,957	79,456	△45,499
201 일반운영비	31,457	25,913	5,544
01 사무관리비	5,584	4,591	993
○일반수용비	5,584		
-동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전검사위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사 승강기 유지보수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	25,873	21,322	4,551
○공공요금 및 제세	22,570		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 70,000원*12월	840		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 900,000원*1대	900		
○시설장비유지비	3,003		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,076㎡*90%	3,003		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	2,500	20,543	△18,043
01 자산및물품취득비	2,500	20,543	△18,043
○비정수물품	2,500		
-접이식 의자 50,000원*50개	2,500		
행정운영경비(유천1동)(기타/기타)	91,344	87,525	3,819
인력운영비	56,866	50,191	6,675

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	34,478	37,334	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,878	27,734	△2,856
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	358,412	285,294	73,118
주민자치 기반 강화(유천2동)(일반공공행정/일반행정)	259,535	196,152	63,383
주민생활 및 자치활동 지원	219,707	158,624	61,083
종합민원 업무지원	20,167	19,084	1,083
201 일반운영비	19,657	17,984	1,673
01 사무관리비	19,657	17,984	1,673
○일반수용비	11,302		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월	1,080		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*2대*12월	552		
-비데 임차료 21,900원*4대*12월	1,052		
-주민자치센터프로그램 물품 구입(풍물의 상) 95,000원*5착	475		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	510	1,100	△590
01 자산및물품취득비	510	1,100	△590
○비정수물품	510		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*1개	110		
-징(풍물교실) 400,000원*1개	400		
통장 활동지원	139,040	139,040	0
301 일반보전금	139,040	139,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	139,040	139,040	0
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민소통공간 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○비정수물품(주민참여예산)	10,000		
-족욕기(경로당) 625,000원*16대	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	39,828	37,528	2,300
동청사 및 시설장비 유지관리	39,828	37,528	2,300
201 일반운영비	30,928	30,928	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○일반수용비	2,140		
-동청사 정화조 수수료 400,000원*1회	400		
-전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	28,788	28,788	0
○공공요금 및 제세	21,700		
-전기요금(동청사) 750,000원*12월	9,000		
-전기요금(로고젝터) 140,000원*12월	1,680		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,538		
-동 청사 유지비(25년초과) 4,030원*975.4㎡*90%	3,538		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
405 자산취득비	8,900	1,600	7,300
01 자산및물품취득비	8,900	1,600	7,300
○비정수물품	8,900		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-캐비넷(3단) 200,000원*21대	4,200		
-캐비넷(6단) 250,000원*5대	1,250		
-0A 칸막이 210,000원*15대	3,150		
-오디오앰프(소회의실) 300,000원*1대	300		
행정운영경비(유천2동)(기타/기타)	98,877	89,142	9,735
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,842	33,932	2,910
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,242	24,332	2,910
201 일반운영비	18,506	17,534	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,520		
-우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	6,048	2,688
01 국내여비	8,736	6,048	2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	485,989	450,094	35,895
주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)	372,405	340,780	31,625
주민생활 및 자치활동 지원	271,193	247,562	23,631
종합민원 업무지원	29,773	31,142	△1,369
201 일반운영비	28,473	28,442	31
01 사무관리비	28,473	28,442	31
○일반수용비	12,918		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*13박스*80%	983		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기임차료	1,320		
・문화1동 행정복지센터 22,000원*4대*12월	1,056		
・문화동 마을회관 22,000원*1대*12월	264		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,300	2,700	△1,400
01 자산및물품취득비	1,300	2,700	△1,400
○비정수물품	1,300		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		
-선풍기(마을회관) 100,000원*2대	200		
통장 활동지원	195,920	195,920	0
301 일반보전금	195,920	195,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,920	195,920	0
○통장수당	195,920		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	45,000	20,000	25,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○비정수물품(주민참여예산)	20,000		
-음향장비(다목적실) 17,000,000원	17,000		
-이동식앰프 3,000,000원	3,000		
쾌적한 동청사 유지관리	101,212	93,218	7,994
동청사 및 시설장비 유지관리	80,534	73,484	7,050
201 일반운영비	73,534	73,484	50
01 사무관리비	11,325	11,275	50
○일반수용비	11,325		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-승강기 유지보수료	4,620		
·문화1동 행정복지센터 253,000원*12월	3,036		
·문화동 마을회관 132,000원*12월	1,584		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 110,000원*5회	550		
-청사운영수용비(문화동 마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
02 공공운영비	62,209	62,209	0
○공공요금 및 제세	51,880		
-전기요금	20,400		
·문화1동 행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·문화동 마을회관 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금	27,000		
·문화1동 행정복지센터 2,000,000원*12월	24,000		
·문화동 마을회관 250,000원*12월	3,000		
-상하수도요금	3,000		
·문화1동 행정복지센터 180,000원*12월	2,160		
·문화동 마을회관 70,000원*12월	840		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	10,029		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
-문화동 마을회관 유지비(5년이하) 1,067원*462㎡*90%	444		
-동청사 시스템냉난방기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○문화동 마을회관 주방시설 개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
식당운영 지원	20,678	19,734	944
101 인건비	20,678	19,734	944
04 기간제근로자등보수	20,678	19,734	944
○식당운영 인부임(1명)	20,678		
-기본급 12,050원*5시간*26일*12월	18,798		
-보험료 1,880,000원	1,880		
행정운영경비(문화1동)(기타/기타)	113,584	109,314	4,270
인력운영비	72,374	65,248	7,126
기준인건비	72,374	65,248	7,126
101 인건비	72,374	65,248	7,126
01 보수	72,374	65,248	7,126
○시간외근무수당	72,374		
-일반직(7급기준) 11,950원*14명*35시간*12월*1.03	72,374		
기본경비	41,210	44,066	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,610	34,466	△2,856
201 일반운영비	21,530	20,558	972
01 사무관리비	14,580	13,608	972
○동 운영비	14,580		
-일반수용비 및 급식비 16,200,000원*90%	14,580		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,408	672
01 국내여비	10,080	9,408	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	354,357	334,592	19,765
주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정)	256,200	244,904	11,296
주민생활 및 자치활동 지원	223,980	215,554	8,426
종합민원 업무지원	27,840	29,694	△1,854
201 일반운영비	25,860	25,824	36
01 사무관리비	25,860	25,824	36
○일반수용비	10,305		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*15박스*80%	1,134		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,980	3,870	△1,890
01 자산및물품취득비	1,980	3,870	△1,890
○비정수물품	1,980		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터 400,000원*1개	400		
-장구(풍물교실) 220,000원*3대	660		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
통장 활동지원	145,360	145,360	0
301 일반보전금	145,360	145,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,360	145,360	0
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○체육시설 물품구입(주민참여예산) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	40,500	40,000	500
01 시설비	40,500	40,000	500
○다목적 실내 체육시설 조성(주민참여예산) 40,500,000원	40,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
-냉난방기(프로그램실/주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
작은도서관 운영	5,280	0	5,280
301 일반보전금	5,280	0	5,280
14 기타보상금	5,280	0	5,280
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	32,220	29,350	2,870
동청사 및 시설장비 유지관리	32,220	29,350	2,870
201 일반운영비	24,970	29,350	△4,380
01 사무관리비	3,900	3,460	440
○일반수용비	3,900		
-동청사 정화조 수수료 450,000원*1회	450		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*1회	150		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 관리 수수료 17,000원*4대*12월	816		
-공기청정기 관리 수수료 37,000원*1대*12월	444		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	21,070	25,890	△4,820
○공공요금 및 제세	13,900		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,620		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90%	3,620		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	7,250	0	7,250
01 시설비	7,250	0	7,250
○동청사 3층 다목적실 시설개선공사 5,600,000원*1식	5,600		
○동청사 장애인경사로 및 계단 보수 1,650,000원*1식	1,650		
행정운영경비(문화2동)(기타/기타)	98,157	89,688	8,469
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,122	34,478	1,644
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,522	24,878	1,644
201 일반운영비	17,786	16,814	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	647,593	630,298	17,295
주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)	505,146	497,056	8,090
주민생활 및 자치활동 지원	425,736	429,826	△4,090
종합민원 업무지원	27,889	28,059	△170
201 일반운영비	25,464	23,359	2,105
01 사무관리비	25,464	23,359	2,105
○일반수용비	14,709		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명 발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 150,000원*12월	1,800		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원인용 화장실 비데 임차료 23,310원*5대*12월	1,399		
-주민자치센터프로그램 물품 구입(풍물의 상) 95,000원*7착	665		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,425	4,700	△2,275
01 자산및물품취득비	2,425	4,700	△2,275
○비정수물품	2,425		
-행사테이블 73,500원*30개	2,205		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
가로기 게양 업무지원	6,067	5,987	80
201 일반운영비	6,067	5,987	80
01 사무관리비	6,067	5,987	80
○일반수용비	6,067		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 10,000원*220조*2회	4,400		
-태극기 상시게양 교체작업비 833,500원*2회	1,667		
통장 활동지원	341,280	341,280	0
301 일반보전금	341,280	341,280	0

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	341,280	341,280	0
○통장수당	341,280		
-기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
-상여금 259,200,000원*1/12*200%	43,200		
-회의참석수당 20,000원*54명*12월*2회	25,920		
-통신요금 20,000원*54명*12월	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	54,000	△4,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○동 청사 및 마을회관 디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원*2개소	50,000		
쾌적한 동청사 유지관리	79,410	67,230	12,180
동청사 및 시설장비 유지관리	79,410	67,230	12,180
201 일반운영비	57,630	55,230	2,400
01 사무관리비	6,888	6,888	0
○일반수용비	6,888		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 130,000원*12회	1,560		
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 140,000원*12회	1,680		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기능점검,종합정밀점검 포함) 99,000원*12회	1,188		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	50,742	48,342	2,400
○공공요금 및 제세	38,429		
-전기요금	21,000		
・산성동행정복지센터 1,400,000원*12월	16,800		
・사정동 효마을회관 350,000원*12월	4,200		
-도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도요금	2,100		

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산성동행정복지센터 120,000원*12월	1,440		
・사정동 효마을회관 55,000원*12월	660		
-소형화물	929		
・자동차세 29,000원*1대	29		
・자동차보험료 900,000원*1대	900		
-소형승용	700		
・자동차세 100,000원*1대	100		
・자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	6,158		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-사정동효마을회관 유지비(15년이하) 2,593원*322㎡*90%	752		
-시스템냉난방기 유지관리 66,000원*19대	1,254		
○차량유지관리비	6,155		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	21,780	12,000	9,780
01 시설비	21,780	12,000	9,780
○동 청사 옥상 방수공사 21,780,000원*1식	21,780		
행정운영경비(산성동)(기타/기타)	142,447	133,242	9,205
인력운영비	93,053	85,324	7,729
기준인건비	93,053	85,324	7,729
101 인건비	93,053	85,324	7,729
01 보수	93,053	85,324	7,729
○시간외근무수당	93,053		
-일반직(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
기본경비	49,394	47,918	1,476
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만명미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,194	37,718	1,476
201 일반운영비	29,618	28,646	972
01 사무관리비	18,468	17,496	972
○동 운영비	18,468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반수용비 및 급식비 20,520,000원*90%	18,468		
02 공공운영비	11,150	11,150	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,576	9,072	504
01 국내여비	9,576	9,072	504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19명*7일*12월*30%	9,576		