세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	6,566,299	9,237,075	△2,670,776
	시 18,123		
	구 6,548,176		
구정종합 기획조정	449,176	382,596	66,580
	시 18,123		
	구 431,053		
구정 기획운영	55,109	56,709	△1,600
구정 시책 개발	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○우수 조 포상금	1,200		
- 신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 1,200,000원	1,200		
구정 주요업무 추진	29,961	31,561	△1,600
201 일반운영비	18,128	19,728	△1,600
01 사무관리비	18,128	19,728	△1,600
○일반수용비	9,728		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*480부*1회*80%	6,144		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
○운영수당	8,400		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원	8,400		
202 여비	3,933	3,933	0
01 국내여비	3,933	3,933	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	2,300		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 300,000원*4개부서	1,200		
- 우수 200,000원*4개부서	800		
- 장려 100,000원*3개부서	300		
의회업무 추진	14,448	14,448	0
201 일반운영비	14,448	14,448	0
01 사무관리비	14,448	14,448	0
○일반수용비	14,448		
- 구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
- 정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	242,176	162,196	79,980
공통재정관리	80,000	80,000	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	55,000	55,000	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		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○행사운영비(통합관리) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(통합관리) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○자산 및 물품취득비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	162,176	82,196	79,980
201 일반운영비	47,160	44,410	2,750
01 사무관리비	47,160	42,840	4,320

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	7,560		
- 지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*30인*2회	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	25,386	25,386	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	25,386	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 25,386,000원	25,386		
403 자치단체등자본이전	77,230	0	77,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,230	0	77,230
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 77,230,000원	77,230		
평가분석 역량강화	43,485	20,264	23,221
구정업무 평가분석	43,485	20,264	23,221
201 일반운영비	17,504	17,664	△160
01 사무관리비	4,424	4,944	△520
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 등 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 등 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 등 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	3,080		
- 자체평가위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
- 공약이행평가위원회 참석수당 70,000원*14인*1회	980		
- 인구정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,080	12,720	360
○시설장비유지비	13,080		
- 통합성과관리 시스템 유지관리비 13,080,000원*1식	13,080		
207 연구개발비	8,777	0	8,777
02 전산개발비	8,777	0	8,777
○통합성과관리 시스템 서버교체 사업 8,777,000원*1식	8,777		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○인구정책 공모전 시상금	1,500		
- 최우수 500,000원*1인	500		
- 우수 300,000원*2인	600		
- 장려 100,000원*4인	400		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
405 자산취득비	13,104	0	13,104
01 자산및물품취득비	13,104	0	13,104
○통합성과관리 시스템 서버교체 사업	13,104		
- 컴퓨터 서버 11,304,000원*1식	11,304		
- FC카드(백업용) 1,800,000원*1개	1,800		
법제 및 통계관리	108,406	143,427	△35,021
	시 18,123		
	구 90,283		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
- 법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
- 공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	63,820	63,820	0
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
ㅡ 송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
규제개혁 추진	700	700	0
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 700,000원	700		
사업체 통계조사	37,446	72,467	△35,021
	시 18,123		
	구 19,323		
101 인건비	12,667	20,763	△8,096
	시 6,334		
	구 6,333		
04 기간제근로자등보수	12,667	20,763	△8,096
○2020년 기준 사업체조사	12,667		
ㅡ 총관리자 1,014,000원	1,014		
	시 507		
	구 507		
ㅡ 조사관리자 6,084,000원	6,084		
	시 3,042		
	구 3,042		
ㅡ 조사지원관리자 977,000원	977		
	시 489		
	구 488		
ㅡ 입력,내검요원 3,349,000원	3,349		
	시 1,675		
	구 1,674		
ㅡ 연금지급금 1,243,000원	1,243		
	시 621		
	구 622		
201 일반운영비	24,779	51,704	△26,925
	시 11,789		
	구 12,990		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,779	51,704	△26,925
○일반수용비	24,779		
- 도급조사원 수당 23,579,000원	23,579		
시	11,789		
구	11,790		
- 조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
- 통계연보 발간 40,000원*120부*80%	3,840		
구행정 종합 홍보	360,451	361,726	△1,275
구정시책 종합홍보	360,451	361,726	△1,275
구보 발간	123,465	109,402	14,063
201 일반운영비	121,765	109,402	12,363
01 사무관리비	118,663	106,740	11,923
○일반수용비	118,663		
- 구보 발간 106,783,000원	106,783		
- 점자 구보 발간 11,880,000원	11,880		
02 공공운영비	3,102	2,662	440
○공공요금 및 제세	3,102		
- 구보 발송 우편요금 470원*1,100부*12월*50%	3,102		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
12 기타보상금	1,700	0	1,700
○중구소식지 원고료	1,700		
- 전문가 원고료 100,000원*1인*10월	1,000		
- 독자 원고료 70,000원*1인*10월	700		
구정홍보 및 자료관리	236,986	252,324	△15,338
201 일반운영비	208,086	181,924	26,162
01 사무관리비	205,150	178,988	26,162
○일반수용비	182,550		
- 구정(시책)홍보 광고료 80,000,000원	80,000		
- 업무추진용 신문구독료	44,100		
・지방지 15,000원*155부*12월	27,900		
・중앙지 18,000원*75부*12월	16,200		
- 동 민원실용 신문구독료 15,000원*3부*17개동*12월	9,180		
- 언론사 보도연감 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
- 사진 관련 재료 구입비 8,000,000원	8,000		
- 구정 필름기록물 디지털화 작업비 5,000원*85롤*50권	21,250		
- 영상장비 운영 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 750,000원*12월	9,000		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
- 사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 2,300,000원	2,300		
- 저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
○운영수당	1,000		
- SNS교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,800		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*90%	1,800		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
02 공공운영비	2,936	2,936	0
○공공요금 및 제세	1,336		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○시책추진업무추진비	24,800		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○구정SNS홍보실적 우수부서 포상	2,600		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우수 300,000원*2개부서	600		
- 장려 200,000원*5개부서	1,000		
405 자산취득비	1,500	43,000	△41,500
01 자산및물품취득비	1,500	43,000	△41,500
○구정 기록물(사진 및 영상)저장용 서버 1,500,000원*1식	1,500		
예비비	5,591,771	8,322,555	△2,730,784

부서: 기획공보실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	5,591,771	8,322,555	△2,730,784
예비비	5,591,771	8,322,555	△2,730,784
801 예비비	5,591,771	8,322,555	△2,730,784
01 일반예비비	2,225,609	1,301,506	924,103
○일반예비비 2,225,609,000원	2,225,609		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	600,000	2,400,000
○재해·재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	366,162	6,421,049	△6,054,887
○내부유보금 366,162,000원	366,162		
행정운영경비(기획공보실)	164,901	170,198	△5,297
인력운영비	101,301	98,198	3,103
기준인건비	101,301	98,198	3,103
101 인건비	101,301	98,198	3,103
01 보수	101,301	98,198	3,103
○시간외근무수당	101,301		
- 일반직(7급기준) 10,841원*24인*35시간*12월*1.03*90%	101,301		
기본경비	63,600	72,000	△8,400
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	58,800	67,200	△8,400
201 일반운영비	37,800	37,800	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○부서운영비	37,800		
- 일반수용비 및 급량비 등 42,000,000원*90%	37,800		
202 여비	21,000	29,400	△8,400
01 국내여비	21,000	29,400	△8,400
○부서운영국내여비	21,000		
- 기획담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 공보담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 예산담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 확인평가담당 5,040,000원*50%	2,520		
- 법무규제개혁담당 6,720,000원*50%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	93,337	101,414	△8,077
투명하고 공정한 공직문화 조성	42,875	49,168	△6,293
엄정하고 투명한 감사운영	42,875	49,168	△6,293
감사업무 추진	30,954	37,154	△6,200
201 일반운영비	13,800	16,400	△2,600
01 사무관리비	13,800	16,400	△2,600
○감사 및 조사활동 경비	1,920		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*8인*15일*80%	1,920		
○일반수용비	11,880		
- 각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 3,000,000원	3,000		
- 공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,574	5,174	400
01 국내여비	5,574	5,174	400
○감사업무추진	5,574		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회	1,574		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*5인*4일*10개소	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○부조리신고 포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○포상금	500		
- 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
공직자 윤리업무 추진	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○운영수당	1,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
자율적 내부통제 시스템 운영	10,201	10,294	△93
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 포상 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	8,801	8,894	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801	8,894	△93
○청백-e 시스템 운영지원비 8,801,000원	8,801		
행정운영경비(감사실)	50,462	52,246	△1,784
인력운영비	29,546	28,642	904
기준인건비	29,546	28,642	904
101 인건비	29,546	28,642	904
01 보수	29,546	28,642	904
○시간외근무수당	29,546		
- 일반직(7급기준) 10,841원*7인*35시간*12월*1.03*90%	29,546		
기본경비	20,916	23,604	△2,688
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	18,816	21,504	△2,688
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○부서운영비	12,096		
- 일반수용비 및 급량비 등 13,440,000원*90%	12,096		
202 여비	6,720	9,408	△2,688
01 국내여비	6,720	9,408	△2,688
○부서운영국내여비 13,440,000원*50%	6,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	24,191,591	16,168,180	8,023,411
	국 39,610		
	시 1,232,713		
	구 22,919,268		
지방 선진행정 역량 강화	6,635,449	3,517,608	3,117,841
	시 1,157,600		
	구 5,477,849		
활기찬 직장분위기 조성	2,225,572	2,012,124	213,448
후생복리지원	193,888	190,665	3,223
101 인건비	8,895	34,328	△25,433
04 기간제근로자등보수	8,895	34,328	△25,433
○취사인부 대체인력 인부임(1인)	8,895		
- 기본급 80,240원*1인*20일*4월	6,420		
- 주휴수당 등 80,240원*1인*5일*4월	1,605		
- 보험료 870,000원	870		
201 일반운영비	36,719	6,773	29,946
01 사무관리비	36,328	6,382	29,946
○휴양시설 이용료 150,000원*200인	30,000		
○중구청 한가족어린이집	6,328		
- 어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
- 어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
- 어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
02 공공운영비	391	391	0
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	117,500	108,000	9,500
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	97,500	88,000	9,500
○모범(장기근속)공무원 해외연수 97,500,000원	97,500		
206 재료비	30,774	30,774	0
01 재료비	30,774	30,774	0
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,800원*33인*22일*12월	24,394		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
맞춤형 복지제도	1,751,100	1,554,900	196,200

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,751,100	1,554,900	196,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,751,100	1,554,900	196,200
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*898인	1,338,020		
○단체보장보험(필수보험) 가입 210,000원*898인	188,580		
○건강검진비 250,000원*898인	224,500		
안전하고 청결한 청사관리	152,173	131,898	20,275
201 일반운영비	152,173	131,898	20,275
01 사무관리비	148,880	128,950	19,930
○일반수용비	19,200		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
-청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월	5,400		
-회의실 전자현수막 디자인 프로그램 사용료 600,000원	600		
○임차료	4,800		
-청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*10개*12월*80%	4,800		
○운영수당	122,580		
-일직비 60,000원*5인*113일	33,900		
-숙직비 60,000원*4인*365일	87,600		
-비상대비 당직보강 60,000원*2인*9회	1,080		
○피복비	1,400		
-청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*8착	880		
-청원경찰 방한복 80,000원*4착	320		
-청원경찰 단화 50,000원*4족	200		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*18인	900		
02 공공운영비	3,293	2,948	345
○시설장비유지비	3,293		
-복무관리프로그램 유지관리비 7,700,000원*1식*13%	1,001		
-지문인식시스템 유지관리비 2,274,800원*1식*13%	296		
-청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*1식*8%	396		
-체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	128,411	134,661	△6,250
201 일반운영비	57,264	57,264	0
01 사무관리비	57,264	57,264	0
○일반수용비	57,264		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동*80%	5,440		
- 가로기꽃이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
- 구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
- 구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
- 전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
- 업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
- 직원 주소록 제작 13,000원*80부*2회*80%	1,664		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	68,000	68,000	0
03 시책추진업무추진비	68,000	68,000	0
○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80%	24,000		
○구·동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
자치행정 업무추진	1,498,394	231,190	1,267,204
	시 32,100		
	구 1,466,294		
행정서비스 향상 지원	9,120	9,120	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80%	2,420		
- 구정발전 기여자 감사패 300,000원	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장 협의회 부담금 지원	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○공공요금 및 제세	12,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
- 대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
구정행사 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 1,000,000원*3개팀	3,000		
주민자치위원 활동 지원	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 3,500,000원	3,500		
자율방범 활동 지원	65,100	65,100	0
	시 30,100		
	구 35,000		
301 일반보전금	65,100	65,100	0
	시 30,100		
	구 35,000		
04 자율방범대실비지원	65,100	65,100	0
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 30,100,000원	30,100		
	시 30,100		
통장 활동 지원	32,724	31,560	1,164
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임기만료 통장 감사패 500,000원	500		
301 일반보전금	14,500	14,500	0
02 장학금및학자금	4,500	4,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*3인	4,500		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,724	16,560	1,164
06 보험금	17,724	16,560	1,164
○통장 상해보험 가입 42,810원*414인	17,724		
주민등록 업무추진	81,750	87,710	△5,960
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○아기주민등록증 발급서비스	2,500		
- 아기주민등록증 발송 서식 제작 1,500,000원	1,500		
- 아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	79,250	48,660	30,590
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,250	48,660	30,590
○주민등록증 공급대금 납부	65,976		
- 주민등록증 발급대금 4,170원*1,300매*12월	65,052		
- 주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 13,274,000원	13,274		
우수부서 및 공무원 포상	5,200	5,200	0
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
○우리동네 클린사업 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
현장행정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80%	2,400		
- 현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80%	1,600		
주민자치센터 행사 참가지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
오류동 복합커뮤니티센터 신축	1,270,000	0	1,270,000
401 시설비및부대비	1,270,000	0	1,270,000
01 시설비	1,270,000	0	1,270,000
○오류동 복합커뮤니티센터 신축 부지매입 1,270,000,000원	1,270,000		
사회단체 육성지원	1,688,311	183,359	1,504,952
	시 1,005,500		
	구 682,811		
사회단체 활동 지원	177,311	175,249	2,062
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
-유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
02 공공운영비	2,510	2,510	0
○시설장비유지비	2,510		
-새마을 중구지회 건물유지비 3,530원*789.82㎡*90%	2,510		
301 일반보전금	11,372	11,372	0
09 행사실비지원금	11,372	11,372	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인	2,972		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 240,000원*35인	8,400		
307 민간이전	163,089	155,527	7,562
02 민간경상사업보조	58,562	56,962	1,600
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 3,400,000원	3,400		
○새마을운동 중구지회 사업비 32,750,000원	32,750		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 2,212,000원	2,212		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 8,000,000원	8,000		
○민족통일 중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,000,000원	1,000		
○해병대전우회 사업비 4,000,000원	4,000		
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	99,127	93,165	5,962

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 16,053,000원	16,053		
○새마을운동 중구지회 운영비 52,714,000원	52,714		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원	26,760		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 3,600,000원	3,600		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	11,000	8,110	2,890
	시 5,500		
	구 5,500		
301 일반보전금	11,000	8,110	2,890
	시 5,500		
	구 5,500		
02 장학금및학자금	11,000	8,110	2,890
○새마을지도자 자녀장학금 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
새마을회관 건립	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,000,000		
	구 500,000		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,000,000		
	구 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	0	1,500,000
○새마을회관 건립 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	시 1,000,000		
	구 500,000		
마을공동체 활성화	122,700	120,000	2,700
	시 120,000		
	구 2,700		
마을공동체 생태계 조성사업	122,700	120,000	2,700
	시 120,000		
	구 2,700		
201 일반운영비	12,700	5,000	7,700
	시 10,000		
	구 2,700		
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○운영수당	2,700		
- 마을공동체 활성화 위원회 참석수당	2,700		
· 기본료 70,000원*9인*3회	1,890		
· 초과 30,000원*9인*3회	810		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 역량강화사업	10,000		
- 마을공동체 역량교육 및 설명회 등 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
- 마을공동체 성과한마당(홍보물 제작 등) 5,000,000원*1회	5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	110,000	115,000	△5,000
	시 110,000		
02 민간경상사업보조	110,000	115,000	△5,000
○대전형 좋은 마을만들기 공모사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○마을공동체 역량강화 공모사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
성과중심의 공정한 인사행정	410,997	281,701	129,296
인사행정 내실운영	185,105	67,022	118,083
201 일반운영비	39,220	35,432	3,788
01 사무관리비	39,220	35,432	3,788
○일반수용비	27,020		
- 퇴임행사 등 일반운영비 500,000원*29인*80%	11,600		
- 임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180인*2회*80%	4,320		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
- 공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*200인	2,600		
- 체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
- 신규공무원 임용식 2,500,000원	2,500		
○운영수당	12,200		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
- 채용시험 심사수당 200,000원*5인*8회	8,000		
308 자치단체등이전	7,123	31,590	△24,467
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,123	31,590	△24,467
○지방인사정보시스템 유지보수 7,123,000원	7,123		
403 자치단체등자본이전	138,762	0	138,762
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	138,762	0	138,762
○차세대인사행정시스템 구축 138,762,000원	138,762		
우수 공무원 표창	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○중구를 빛낸 공무원 300,000원*1인*2회	600		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수부서 500,000원*2부서*4회	4,000		
○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회	4,000		
○효행공무원 200,000원*2인*1회	400		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회	1,000		
연금관련 부담금	215,892	204,679	11,213
307 민간이전	122,623	103,350	19,273
07 연금지급금	122,623	103,350	19,273
○재해보상 급여지급금 3,503,500원*35인	122,623		
308 자치단체등이전	92,469	100,529	△8,060
12 기타부담금	92,469	100,529	△8,060
○재해보상 부담금 55,704,125,000원*0.166%	92,469		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	373,090	403,090	△30,000
공무원 교육	373,090	403,090	△30,000
201 일반운영비	253,090	253,090	0
01 사무관리비	253,090	253,090	0
○위탁교육비(공통)	250,000		
- 공무원 위탁교육 250,000,000원	250,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
- 기본료 250,000원*7회	1,750		
- 초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	120,000	150,000	△30,000
05 공무원 교육여비	120,000	150,000	△30,000
○공무원 교육 여비(공통) 120,000,000원	120,000		
건전한 노사문화 정립	244,755	219,554	25,201
공무원 노사지원	9,214	6,998	2,216
201 일반운영비	5,500	4,684	816
01 사무관리비	5,500	4,684	816
○일반수용비	1,200		
- 실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급량비	800		
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
○공무원노사 합동 워크숍 3,500,000원	3,500		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	874	874	0
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○비정수물품	1,400		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 싱크대 500,000원*1대	500		
- 프린터 400,000원*1대	400		
근로자 노조지원	40,541	39,181	1,360
201 일반운영비	38,572	37,212	1,360
01 사무관리비	38,248	36,888	1,360
○일반수용비	480		
- 근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	2,550		
- 공무직 위탁교육비 170,000원*15인	2,550		
○안전관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
○보건관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
- 공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,969	1,969	0
01 국내여비	1,969	1,969	0
○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회	920		
○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
공무직 맞춤형복지제도	195,000	173,375	21,625
201 일반운영비	195,000	173,375	21,625
04 맞춤형복지제도시행경비	195,000	173,375	21,625
○맞춤형 복지제도 운영	170,000		
- 공무직 맞춤형 복지제도 1,490,000원*100인	149,000		
- 단체보장보험(필수보험) 가입 210,000원*100인	21,000		
○건강검진비 지원	25,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공무직 건강검진비 250,000원*100인	25,000		
향토방위지원	71,630	66,590	5,040
지역예비군 육성지원	62,000	62,000	0
308 자치단체등이전	12,660	13,290	△630
10 예비군육성지원경상보조	12,660	13,290	△630
○지역향토방위 작전지원 10,260,000원	10,260		
○여성예비군 등 육성지원 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	49,340	48,710	630
03 예비군육성지원자본보조	49,340	48,710	630
○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 49,340,000원	49,340		
통합방위협의회 운영	9,630	4,590	5,040
201 일반운영비	9,630	4,590	5,040
01 사무관리비	9,630	4,590	5,040
○일반운영비	1,590		
ㅡ 화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
ㅡ 중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	3,000		
ㅡ 화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
○통합방위협의회 심사수당 70,000원*36인*2회	5,040		
자원봉사 활성화	329,250	299,589	29,661
	국 39,610		
	시 75,113		
	구 214,527		
자원봉사 활동지원	329,250	299,589	29,661
	국 39,610		
	시 75,113		
	구 214,527		
자원봉사센터 운영	248,330	220,518	27,812
	시 70,000		
	구 178,330		
307 민간이전	248,330	220,518	27,812
	시 70,000		
	구 178,330		
02 민간경상사업보조	248,330	220,518	27,812
○중구자원봉사센터 운영비 등 248,329,580원	248,330		
	시 70,000		
	구 178,330		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	58,768	58,000	768
	국 29,384		
	구 29,384		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,768	58,000	768
	국 29,384		
	구 29,384		
02 민간경상사업보조	58,768	58,000	768
○자원봉사 코디네이터 지원 육성			
58,768,000원	58,768		
	국 29,384		
	구 29,384		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	20,452	19,371	1,081
	국 10,226		
	시 5,113		
	구 5,113		
307 민간이전	20,452	19,371	1,081
	국 10,226		
	시 5,113		
	구 5,113		
02 민간경상사업보조	20,452	19,371	1,081
○자원봉사자 보험료지원 20,452,000원	20,452		
	국 10,226		
	시 5,113		
	구 5,113		
우수부서 및 공무원 포상	1,700	1,700	0
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	1,700		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우 수 300,000원*1부서	300		
-장 려 200,000원*3부서	600		
-우수 공무원 100,000원*3인	300		
공정한 선거관리	113,005	0	113,005
지방선거 강화	113,005	0	113,005
지방선거 경비	113,005	0	113,005
308 자치단체등이전	113,005	0	113,005
12 기타부담금	113,005	0	113,005
○제8회 전국동시지방선거 관리경비			
113,005,000원	113,005		
행정운영경비(총무과)	17,113,887	12,350,983	4,762,904
인력운영비	16,892,907	12,120,921	4,771,986
기준인건비	16,892,907	12,120,921	4,771,986
101 인건비	3,005,952	2,599,285	406,667
01 보수	446,373	441,890	4,483
○시간외근무수당	146,373		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정규직	146,373		
· 일반직(7급기준) 10,841원*23인*35시간*12월*1.03*90%	97,080		
· 수행직원(3인) 10,841원*3인*80시간*12월*1.03	32,159		
· 파견자(6급) 12,002원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,673		
· 장기교육파견자(6급) 12,002원*8인*35시간*4월*1.03*90%	12,461		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	531,297	613,839	△82,542
○기타직 보수	215,451		
- 어린이집 시설장(19호봉) 3,435,800원*1인*12월	41,230		
- 보육교사	141,510		
· 보수(26호봉) 3,313,800원*1인*12월	39,766		
· 보수(20호봉) 2,954,600원*1인*12월*20%	7,092		
· 보수(18호봉) 2,839,700원*1인*12월	34,077		
· 보수(15호봉) 2,646,100원*1인*12월	31,754		
· 보수(11호봉) 2,401,700원*1인*12월	28,821		
- 조리원(4호봉) 1,850,900원*1인*12월	22,211		
- 특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
- 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
- 상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
○청원경찰 시간외근무수당 9,981원*4인*35시간*12월*1.03*90%	15,545		
○청원경찰 등 고용보험료 911,919,000원*1.65%	15,047		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○실무수습직원(15인)	165,254		
- 기본급 1,642,800원*15인*4월	98,568		
- 시간외근무수당 8,798원*15인*10시간*4월*1.03	5,438		
- 정액급식비 130,000원*15인*4월	7,800		
- 직급보조비 125,000원*15인*4월	7,500		
- 명절휴가비 1,642,800원*15인*60%*2회	29,571		
- 보험료 148,877,000원*11%	16,377		
03 무기계약근로자보수	2,028,282	1,543,556	484,726
○영양사(1인)	46,470		
- 기본급 2,313,000원*1인*12월	27,756		
- 상여금 2,313,000원*1인*200%	4,626		
- 근로수당 15,597원*1인*10시간*12월*1.5	2,808		
- 연차유급휴가수당 16,717원*1인*8시간*25일	3,344		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 2,313,000원*1인*60%*2회	2,776		
○취사인부(4인)	163,280		
ㅡ 기본급 2,044,700원*4인*12월	98,146		
ㅡ 상여금 2,044,700원*4인*200%	16,358		
ㅡ 근로수당 13,972원*4인*10시간*12월*1.5	10,060		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,974원*4인*8시간*24일	11,501		
ㅡ 가족수당	960		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 2,044,700원*4인*60%*2회	9,815		
○행정보조원(4인)	178,689		
ㅡ 기본급 2,233,900원*4인*12월	107,228		
ㅡ 상여금 2,233,900원*4인*200%	17,872		
ㅡ 근로수당 15,118원*4인*10시간*12월*1.5	10,885		
ㅡ 시간외근무수당 16,203원*4인*8시간*1.5	778		
ㅡ 연차유급휴가수당 16,203원*4인*8시간*25일	12,963		
ㅡ 가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·첫째자녀 20,000원*3인*12월	720		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 2,233,900원*4인*60%*2회	10,723		
○피복비	300		
ㅡ 후생관 영양사 및 취사인부 위생복(하,동절기) 30,000원*5인*2회	300		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	1,639,543		
ㅡ 국민연금 사용자부담금 9,342,472,000원*4.5%	420,412		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험료 사용자부담금 9,342,472,000원*1.65%	154,151		
- 국민건강보험료 사용자부담금 9,342,472,000원*3.43%	320,447		
- 장기요양보험료 사용자부담금 320,447,000원*11.52%	36,916		
- 산재보험료 사용자부담금 9,342,472,000원*0.91%	85,017		
- 근로자 퇴직금(기관공통) 600,000,000원	600,000		
- 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*4인*1회	4,000		
- 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
- 근로자 화합행사(산업시찰 등) 50,000원*96인*1회	4,800		
- 근로자 체육·문화행사 50,000원*96인*1회	4,800		
- 공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인*1회	8,000		
303 포상금	2,700,477	2,523,345	177,132
02 성과상여금	2,700,477	2,523,345	177,132
○성과상여금(기준액*778인*110%) 2,700,477,000원	2,700,477		
304 연금부담금등	11,186,478	6,998,291	4,188,187
01 연금부담금	9,088,964	5,093,616	3,995,348
○공무원 연금부담금 55,704,125,000원*16.3165%	9,088,964		
02 국민건강보험금	2,097,514	1,904,675	192,839
○건강보험료 55,704,125,000원*3.43%	1,910,652		
○노인장기요양보험료 1,910,652,000원*9.78%	186,862		
기본경비	220,980	230,062	△9,082
기본경비	155,460	154,470	990
203 업무추진비	155,460	154,470	990
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	47,460	46,470	990
○본청(703인)	36,590		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301인~600인까지 45,000원*300인	13,500		
- 601인~800인까지 30,000원*103인	3,090		
○사업소·동(329인)	10,870		
- 100인까지 40,000원*100인	4,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 101인~400인까지 30,000원*229인	6,870		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*15인*12월	900		
행정사무경비	65,520	75,592	△10,072
201 일반운영비	42,840	42,840	0
01 사무관리비	42,840	42,840	0
○부서운영비	42,840		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	42,840		
·총무담당 19,040,000원*90%	17,136		
·자치담당 10,080,000원*90%	9,072		
·마을공동체담당 5,040,000원*90%	4,536		
·인사교육담당 8,400,000원*90%	7,560		
·단체협력담당 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	22,680	31,752	△9,072
01 국내여비	22,680	31,752	△9,072
○부서운영국내여비	22,680		
ㅡ 총무담당 12,600,000원*50%	6,300		
ㅡ 비서실 4,200,000원*50%	2,100		
ㅡ 자치담당 10,080,000원*50%	5,040		
ㅡ 마을공동체담당 5,040,000원*50%	2,520		
ㅡ 인사교육담당 8,400,000원*50%	4,200		
ㅡ 단체협력담당 5,040,000원*50%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,887,898	5,735,483	△1,847,585
	국 4,200		
	기 497,224		
	시 678,616		
	구 2,707,858		
문화재 보존	116,200	578,634	△462,434
	국 4,200		
	시 89,020		
	구 22,980		
문화재 관리	43,400	27,770	15,630
	시 31,760		
	구 11,640		
시설관리	1,700	1,300	400
201 일반운영비	1,700	1,300	400
02 공공운영비	1,700	1,300	400
○공공요금 및 제세	1,700		
- 문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화재 일반관리	41,700	26,470	15,230
	시 31,760		
	구 9,940		
101 인건비	14,140	14,080	60
	시 8,752		
	구 5,388		
04 기간제근로자등보수	14,140	14,080	60
○문화유적 관리인부임(1인/4대보험료 포함) 8,200,000원	8,200		
	시 6,970		
	구 1,230		
○공중화장실 관리인부임(1인/4대보험료 포함) 5,940,000원	5,940		
	시 1,782		
	구 4,158		
201 일반운영비	27,560	12,390	15,170
	시 23,008		
	구 4,552		
01 사무관리비	2,560	2,390	170
○문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
○공중화장실 청소용품 구입 760,000원	760		
	시 228		
	구 532		
02 공공운영비	25,000	10,000	15,000
○시설장비유지비	25,000		
- 문화재 유지보수 25,000,000원	25,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,250		
	구 3,750		
문화재 보수	72,800	550,864	△478,064
	국 4,200		
	시 57,260		
	구 11,340		
전통사찰 보수	8,400	8,364	36
	국 4,200		
	시 2,520		
	구 1,680		
201 일반운영비	8,400	8,364	36
	국 4,200		
	시 2,520		
	구 1,680		
02 공공운영비	8,400	8,364	36
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업 8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시 2,520		
	구 1,680		
문화재 보수정비	64,400	122,500	△58,100
	시 54,740		
	구 9,660		
401 시설비및부대비	64,400	122,500	△58,100
	시 54,740		
	구 9,660		
01 시설비	63,900	121,700	△57,800
○거룩한말씀의수녀회성당 보수공사 34,700,000원	34,700		
	시 29,495		
	구 5,205		
○유회당(부)기궁재 보수공사 29,200,000원	29,200		
	시 24,820		
	구 4,380		
03 시설부대비	500	800	△300
○거룩한말씀의수녀회성당 보수공사 300,000원	300		
	시 255		
	구 45		
○유회당(부)기궁재 보수공사 200,000원	200		
	시 170		
	구 30		
문화예술 진흥	1,360,646	3,249,646	△1,889,000
	시 149,000		
	구 1,211,646		
전통문화 보존	1,081,280	2,970,280	△1,889,000
	시 54,000		
	구 1,027,280		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화보존 행사지원	46,080	46,080	0
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	2,320		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%	2,320		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 3,000,000원*1회	3,000		
○태평동목신제 3,000,000원*1회	3,000		
○부사동칠석제 3,000,000원*1회	3,000		
○무수동산신제 3,000,000원*1회	3,000		
○유천동거리제 3,000,000원*1회	3,000		
○용두동용신제 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 조성 9,000,000원	9,000		
예술행사 지원	180,000	170,000	10,000
	시 30,000		
	구 150,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○4.1 독립만세운동 재현행사(시민제안공모사업/지역참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	150,000	170,000	△20,000
04 민간행사사업보조	150,000	170,000	△20,000
○찾아가는 문화행사 150,000,000원	150,000		
전통민속놀이 육성	42,000	42,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000 구 21,000		
307 민간이전	42,000 시 21,000 구 21,000	42,000	0
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○전통민속놀이 육성 14,000,000원*3개놀이	42,000 시 21,000 구 21,000		
문화예술 등 위원회 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
- 축제위원회 참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
문학발간사업 지원	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○중구 문학발간사업 지원 3,000원*1,000부	3,000		
대전효문화뿌리축제	800,000	700,000	100,000
201 일반운영비	625,000	575,000	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○일반수용비	50,000		
- 축제 언론보도 광고료 등 홍보비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	4,276	4,276	0
○시설장비유지비	4,276		
- 대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
- 무인계측기 유지보수 2,776,000원	2,776		
03 행사운영비	570,724	570,724	0
○대전효문화뿌리축제 570,724,000원	570,724		
301 일반보전금	155,000	105,000	50,000
09 행사실비지원금	155,000	105,000	50,000
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금	150,000		
- 축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	159,000	159,000	0
	시 53,000		
	구 106,000		
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)	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 30,000,000원*1인	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○문화원 사무원 인건비(부장)			
25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○문화원 사무원 인건비 18,000,000원*1인	18,000		
○문화원관리 운영 30,000,000원	30,000		
문화도시 조성	120,366	120,366	0
	시 42,000		
	구 78,366		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	9,480		
ㅡ 문화시설 공공요금 790,000원*12월	9,480		
○시설장비유지비 876,000원	876		
작은 도서관(문고) 지원	84,000	84,000	0
	시 42,000		
	구 42,000		
201 일반운영비	40,000	44,000	△4,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	44,000	△4,000
○공립작은도서관 운영지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	44,000	40,000	4,000
	시 22,000		
	구 22,000		
02 민간경상사업보조	44,000	40,000	4,000
○사립작은도서관 운영지원 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
유통관련 업소 관리	10,610	10,610	0
201 일반운영비	10,610	10,610	0
01 사무관리비	10,610	10,610	0
○운영수당	210		
ㅡ 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*80대	10,400		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
- 보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
- 소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
관광안내 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 관광안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
공공조형물 관리운영	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○공공조형물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
평생학습체제 구축	75,695	86,229	△10,534
평생교육 지원	75,695	86,229	△10,534
평생학습	75,695	86,229	△10,534
201 일반운영비	75,695	73,229	2,466
01 사무관리비	66,064	58,520	7,544
○일반수용비	10,624		
- 교육프로그램 홍보인쇄비 875,000원*2회*80%	1,400		
- 사무실 운영비 125,000원*12월*80%	1,200		
- 무인경비용역 수수료 99,000원*12월	1,188		
- 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설 유지관리 155,000원*12월	1,860		
- 승강기 유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 프로그램운영 수용비 300,000원*2회	600		
○운영수당	55,440		
- 프로그램운영 강사수당 70,000원*24종*33회	55,440		
02 공공운영비	9,631	14,709	△5,078
○종합문화복지관 공공요금	6,840		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 20,000원*12월	240		

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
생활체육 육성	1,797,168	1,316,413	480,755
	기 497,224		
	시 440,596		
	구 859,348		
체육시설 관리	378,789	178,647	200,142
	시 100,990		
	구 277,799		
동네 체육시설 관리	97,600	66,783	30,817
	시 990		
	구 96,610		
101 인건비	3,000	2,563	437
	시 900		
	구 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	2,563	437
○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	59,600	24,220	35,380
	시 90		
	구 59,510		
01 사무관리비	3,900	3,820	80
○일반운영비	3,900		
- 산성생활체육관 운영	2,400		
・소모품구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 300,000원	300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	55,700	20,400	35,300
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	35,300		
- 동네체육시설 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
- 유등천변 체육시설 잔디관리 용역 22,000,000원	22,000		
- 야외운동기구 유지보수 용역 8,300,000원	8,300		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○동네체육시설 설치 및 정비 35,000,000원	35,000		
중구체육복지센터 운영	23,364	23,364	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,364	23,364	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반운영비	4,800		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,564	18,564	0
○공공요금 및 제세	17,564		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
- 정화조청소 수수료 296,000원	296		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	251,825	82,500	169,325
	시 100,000		
	구 151,825		
101 인건비	11,825	0	11,825
04 기간제근로자등보수	11,825	0	11,825
○국민체육센터 관리인부임(2인)	11,825		
- 기본급 80,240원*2인*38일	6,099		
- 주휴수당 80,240원*2인*10일	1,605		
- 휴일근무수당 80,240원*2인*12일*1.5	2,889		
- 보험료 등 1,232,000원	1,232		
201 일반운영비	40,000	22,000	18,000
02 공공운영비	40,000	22,000	18,000
○공공요금 및 제세	20,000		
- 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
- 공공요금 9,000,000원*2월	18,000		
○시설장비유지비	20,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○중구국민체육센터 민간위탁금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○중구국민체육센터 노후 시설 개선사업(시민제안공모사업/지역협치형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
체육행사 개최 및 지원	75,600	75,600	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	73,200	73,200	0
307 민간이전	73,200	73,200	0
04 민간행사사업보조	73,200	73,200	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*100종목	50,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	1,263,208	998,242	264,966
	기 497,224		
	시 326,580		
	구 439,404		
생활체육대회 참가 지원	116,500	115,000	1,500
307 민간이전	116,500	115,000	1,500
04 민간행사사업보조	116,500	115,000	1,500
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 생활체육대회 86,500,000원*1회	86,500		
한마음 행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○장애인 체육대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
생활체육교실 운영	140,100	140,100	0
	시 24,400		
	구 115,700		
307 민간이전	140,100	140,100	0
	시 24,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	115,700		
02 민간경상사업보조		140,100	140,100	0
○생활체육교실 운영 123,300,000원		123,300		
	시	16,000		
	구	107,300		
○어린이체능교실 운영 8,800,000원		8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
○여성생활체육강좌 운영 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
생활체육지도자 배치(보조)		657,808	433,984	223,824
	기	277,704		
	시	255,140		
	구	124,964		
307 민간이전		657,808	433,984	223,824
	기	277,704		
	시	255,140		
	구	124,964		
02 민간경상사업보조		657,808	433,984	223,824
○생활체육지도자 배치		657,808		
- 수당(기존배치,13인) 2,436,000원*13인*12월		380,016		
	기	190,008		
	시	95,004		
	구	95,004		
- 명절휴가비(기존배치,13인) 200,000원*13인*2회		5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
- 여비(기존배치,13인) 100,000원*13인*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
- 가족수당(기존배치,13인) 9,840,000원		9,840		
	시	4,920		
	구	4,920		
- 장기근속수당(기존배치/5년이상 10년미만) 40,000원*8인*12월		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
- 장기근속수당(기존배치/10년이상) 60,000원*5인*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
- 급식비(기존배치,13인) 140,000원*13인*12월		21,840		
	시	10,920		
	구	10,920		
- 수당(전환배치,6인) 2,436,000원*6인*12월		175,392		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 87,696		
	시 87,696		
- 명절휴가비(전환배치,6인) 200,000원*6인*2회	2,400		
	시 2,400		
- 여비(전환배치,6인) 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 7,200		
- 가족수당(전환배치,6인) 4,480,000원	4,480		
	시 4,480		
- 근속수당(전환배치,6인) 3,920,000원	3,920		
	시 3,920		
- 급식비(전환배치,6인) 140,000원*6인*12월	10,080		
	시 10,080		
- 활동비(전환배치,6인) 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 14,400		
생활체육지도자 배치	31,200	31,200	0
307 민간이전	31,200	31,200	0
02 민간경상사업보조	31,200	31,200	0
○생활체육지도자 활동비 200,000원*13인*12월	31,200		
저소득층 스포츠 바우처 사업	295,040	255,398	39,642
	기 206,528		
	시 44,256		
	구 44,256		
301 일반보전금	295,040	255,398	39,642
	기 206,528		
	시 44,256		
	구 44,256		
01 사회보장적수혜금	295,040	255,398	39,642
○저소득층 스포츠바우처사업 295,040,000원	295,040		
	기 206,528		
	시 44,256		
	구 44,256		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업	18,560	18,560	0
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		
301 일반보전금	18,560	18,560	0
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		
01 사회보장적수혜금	18,560	18,560	0
○저소득층 장애인스포츠바우처 사업 18,560,000원	18,560		
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 육성	79,571	63,924	15,647
	시 13,026		
	구 66,545		
중구체육회 운영지원	53,519	37,872	15,647
307 민간이전	53,519	37,872	15,647
03 민간단체법정운영비보조	53,519	37,872	15,647
○중구체육회 운영 53,519,000원	53,519		
중구체육회 운영지원(보조)	26,052	26,052	0
	시 13,026		
	구 13,026		
307 민간이전	26,052	26,052	0
	시 13,026		
	구 13,026		
03 민간단체법정운영비보조	26,052	26,052	0
○중구체육회 운영지원 2,171,000원*12월	26,052		
	시 13,026		
	구 13,026		
행정운영경비(문화체육과)	508,189	474,561	33,628
인력운영비	466,357	429,172	37,185
기준인건비	466,357	429,172	37,185
101 인건비	466,357	429,172	37,185
01 보수	63,313	61,374	1,939
○시간외근무수당	63,313		
- 일반직(7급기준) 10,841원*15인*35시간*12월*1.03*90%	63,313		
03 무기계약근로자보수	403,044	367,798	35,246
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	104,550		
- 기본급 2,008,750원*2인*12월	48,210		
- 상여금 2,008,750원*2인*200%	8,035		
- 근로수당 13,753원*2인*10시간*12월*1.5	4,952		
- 시간외 근무수당 14,741원*2인*230시간*1.5	10,172		
- 휴일근무수당 14,741원*2인*8시간*35일*1.5	12,383		
- 연차유급휴가수당 14,741원*2인*8시간*25일	5,897		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,008,750원*2인*60%*2회	4,821		
○체육관 및 체육복지센터 관리(4인)	197,543		
-기본급 1,911,630원*4인*12월	91,759		
-상여금 1,911,630원*4인*200%	15,294		
-시간외근무수당 14,110원*4인*230시간*1.5	19,472		
-휴일근무수당 14,110원*4인*8시간*35일*1.5	23,705		
-연차유급휴가수당 14,110원*8시간*4인*22일	9,934		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
-근로수당 13,170원*4인*10시간*12월*1.5	9,483		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 1,911,630원*4인*60%*2회	9,176		
○체육복지센터 조경관리(1인)	52,789		
-기본급 2,063,200원*1인*12월	24,759		
-상여금 2,063,200원*1인*200%	4,127		
-시간외근무수당 15,100원*1인*230시간*1.5	5,210		
-휴일근무수당 15,100원*1인*8시간*35일*1.5	6,342		
-연차유급휴가수당 15,100원*1인*8시간*22일	2,658		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-근로수당 14,090원*1인*10시간*12월*1.5	2,537		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,063,200원*1인*60%*2회	2,476		
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	48,162		
-기본급 2,477,500원*1인*12월	29,730		
-상여금 2,477,500원*1인*200%	4,955		
-연차유급휴가수당 17,785원*1인*8시간*25일	3,557		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,477,500원*1인*60%*2회	2,973		
-근로수당 16,594원*1인*10시간*12월*1.5	2,987		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,832	45,389	△3,557
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	37,632	41,189	△3,557
201 일반운영비	24,192	21,773	2,419
01 사무관리비	24,192	21,773	2,419
○부서운영비	24,192		
- 일반수용비 및 급량비 등 26,880,000원*90%	24,192		
202 여비	13,440	18,816	△5,376
01 국내여비	13,440	18,816	△5,376
○부서운영국내여비	13,440		
- 문화예술교육담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 축제담당 6,720,000원*50%	3,360		
- 체육담당 8,400,000원*50%	4,200		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	42,934,630	44,326,506	△1,391,876
	국 79,262		
	시 60,000		
	구 42,795,368		
투명한 회계관리	549,889	579,052	△29,163
회계운영 지원	269,050	295,468	△26,418
회계운영 및 결산관리	263,110	290,528	△27,418
201 일반운영비	34,150	46,168	△12,018
01 사무관리비	34,150	34,150	0
○일반수용비	22,150		
- 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80%	9,012		
- 구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	12,000		
- 세입세출결산검사 수당 150,000원*4인*20일	12,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*4인	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	225,000	240,000	△15,000
03 특정업무경비	225,000	240,000	△15,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*375인*12월	225,000		
307 민간이전	400	800	△400
12 민간인위탁교육비	400	800	△400
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*4인	400		
계약업무 지원	5,940	4,940	1,000
201 일반운영비	5,940	4,940	1,000
01 사무관리비	4,560	3,560	1,000
○일반수용비	4,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*200건	4,000		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
○계약정보시스템 유지보수 용역비 115,000원*12월	1,380		
차량 및 물품관리	280,839	283,584	△2,745
차량운행관리	251,755	247,444	4,311
201 일반운영비	251,755	247,444	4,311
01 사무관리비	2,000	2,279	△279
○일반수용비	2,000		
- 공용차량 감정평가 수수료 270,000원*2회	540		
- 온비드이용수수료 100,000원*8회	800		
- 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
- 고속도로 통행료 500,000원	500		
02 공공운영비	249,755	245,165	4,590
○공공요금 및 제세(기관공통)	249,355		
- 자동차세(53대) 75,000원*53대	3,975		
- 자동차보험료(62대) 500,000원*62대	31,000		
- 환경개선부담금(13대) 180,000원*13대	2,340		
- 차량유지관리비(62대) 3,800,000원*62대*90%	212,040		
○시설장비유지비	400		
- 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대	400		
물품관리	29,084	36,140	△7,056
201 일반운영비	9,084	10,800	△1,716
01 사무관리비	2,484	4,200	△1,716
○일반수용비	2,484		
- 불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
- 전자태그(RFID) 소모품 구입 1,484,000원	1,484		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비	6,600		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	20,000	25,340	△5,340
01 자산및물품취득비	20,000	25,340	△5,340
○기관공통 물품(비품) 구입 20,000,000원	20,000		
효율적인 정보통신 관리	1,789,594	1,974,882	△185,288
	시 60,000		
	구 1,729,594		
전자정부 구현	796,421	624,328	172,093

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산화 운영관리	796,421	624,328	172,093
201 일반운영비	243,957	179,807	64,150
01 사무관리비	159,686	97,655	62,031
○일반수용비	159,686		
ㅡ 행정업무용 프로그램	105,308		
・MS-Office2019 415,800원*100user	41,580		
・한컴2020 210,540원*300user	63,162		
・조달수수료 104,742,000원*0.54%	566		
ㅡ 단말기 보안프로그램	35,692		
・바이러스점검 및 치료용	21,979		
‥개인 PC용 17,660,500원*1식	17,661		
‥NT서버용 4,317,280원*1식	4,318		
・패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
・내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
・관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
・조달수수료 35,497,080원*0.54%	192		
ㅡ 온라인 유지보수 프로그램	8,129		
・서버접속용 2,695,000원*3user	8,085		
・조달수수료 8,085,000원*0.54%	44		
ㅡ 자산관리 프로그램	10,557		
・일반PC용(부족분) 35,000원*300user	10,500		
・조달수수료 10,500,000원*0.54%	57		
02 공공운영비	84,271	82,152	2,119
○시설장비유지비	84,271		
ㅡ 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
ㅡ 개인정보 필터링 시스템 유지보수	4,655		
・서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%	1,200		
・프로그램 유지보수 34,542,500원*1식*10%	3,455		
ㅡ 개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
ㅡ 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
ㅡ 온나라시스템 유지보수	21,703		
・H/W 유지보수 255,200,000원*7%	17,864		
・S/W 유지보수 38,390,000원*10%	3,839		
ㅡ 자산관리시스템 유지보수 27,090,900원*1식*12%	3,251		
ㅡ 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
308 자치단체등이전	133,464	135,521	△2,057
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,464	135,521	△2,057

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온나라시스템 위탁사업비	27,995		
- 운영지원비 10,000,000원	10,000		
- 상용S/W 유지관리비 17,995,000원	17,995		
○공통기반 전산장비 유지보수 97,043,000원	97,043		
○공통기반 재해복구 유지보수 1,966,000원	1,966		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○무정전전원장치(UPS) 이중화 설치 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	289,000	309,000	△20,000
01 자산및물품취득비	289,000	309,000	△20,000
○비정수물품	117,000		
- 개인용컴퓨터 1,170,000원*100대	117,000		
○공통기반시스템 장비보강	22,000		
- 스토리지 1,870,000원*8개	14,960		
- 랙(RACK) 7,040,000원*1대	7,040		
○내부망 통합백업시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
고객만족 정보화서비스	40,424	472,641	△432,217
정보화 역량 강화	24,024	28,995	△4,971
201 일반운영비	15,680	22,695	△7,015
01 사무관리비	11,060	18,075	△7,015
○일반수용비	3,600		
- 정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	7,460		
- 주민 정보화교육 강사수당 61,000원*1인*110회	6,710		
- 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
- 공공데이터 및 빅데이터교육 강사수당 250,000원*1인*1회	250		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제제	4,620		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	2,320	4,700	△2,380

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,320	4,700	△2,380
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*2인*116회	2,320		
405 자산취득비	4,424	0	4,424
01 자산및물품취득비	4,424	0	4,424
○정수물품	4,424		
- 비디오프로젝터 4,424,000원*1대	4,424		
홈페이지 관리	16,400	443,646	△427,246
201 일반운영비	16,400	36,646	△20,246
02 공공운영비	16,400	36,646	△20,246
○시설장비유지비	14,111		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	14,111		
· AP 서버 12,727,273원*1식*8%*1/12	85		
· DB 서버 11,818,182원*1식*8%*1/12	79		
· DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
· 스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%*1/12	96		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%*1/12	14		
· 백업 서버 34,975,440원*1식*8%	2,799		
· 백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
· 운영 프로그램 254,375,000원*14%*1/12	2,968		
· 웹투비 프로그램 10,000,000원*1식*12%*1/12	100		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*13%	2,166		
· 홈페이지 개인정보보호필터링 16,250,000원*1식*12%*1/12	163		
· 검색시스템 11,000,000원*1식*12%*1/12	110		
· 웹에디터/파일업로더 3,636,364원*1식*12%*1/12	37		
· 스트리밍 솔루션 4,545,455원*1식*12%*1/12	46		
· SSO 연동모듈 3,000,000원*1식*12%*1/12	30		
· 첨부파일뷰어 12,000,000원*1식*12%*1/12	120		
○공공요금 및 제제	1,794		
- 핸드폰 본인확인 사용료 1,200,000원	1,200		
- 아이핀 본인확인 사용료 330,000원	330		
- 한글도메인 사용료 66,000원*4식	264		
○홈페이지 보안서버 인증서 495,000원	495		
정보통신망 운영관리	952,749	877,913	74,836
	시 60,000		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 892,749		
통신시설 운영관리	892,749	781,705	111,044
201 일반운영비	892,749	781,705	111,044
01 사무관리비	1,440	1,200	240
○일반수용비	1,440		
- 행정전화번호부 제작 900,000원*2회*80%	1,440		
02 공공운영비	891,309	780,505	110,804
○공공요금 및 제세	649,908		
- 국가정보통신망 전용회선사용료 14,173,000원*12월	170,076		
- 케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		
- 행정전화 전용회선 사용료 403,000원*12월	4,836		
- 전화사용료	199,200		
· 일반전화요금 16,000,000원*12월	192,000		
· 이동전화요금 600,000원*12월	7,200		
- CCTV 요금	271,836		
· 회선사용료 30,000원*620회선*12월	223,200		
· 전기사용료 7,000원*579개소*12월	48,636		
○시설장비유지비	241,401		
- 네트워크장비 유지보수 914,108,000원*7%	63,988		
- 보안장비 유지보수 211,289,000원*7%	14,791		
- CCTV 유지보수비 3,020,181,000원*4.5%	135,909		
- 정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
- 항온항습기 유지보수비 23,478,000원*7%	1,644		
- 무정전전원장치 유지보수비 50,623,590원*7%	3,544		
- 영상중계시스템 유지보수비 83,741,000원*6%	5,025		
방범용 CCTV 설치	60,000	0	60,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○골목길 안심벨 작동시 조명조도 강화 20,000,000원*3개소	60,000		
	시 60,000		
쾌적한 청사관리	1,766,415	1,022,814	743,601
청사시설관리	1,766,415	1,022,814	743,601
시설유지관리	1,526,415	1,022,814	503,601
201 일반운영비	1,003,515	939,313	64,202
01 사무관리비	46,685	39,722	6,963

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	46,685		
-청사 전기안전점검 위탁수수료 1,509,330원*12월	18,112		
-청사 정화조 청소 수거료 20,460원*302톤*1회	6,179		
-청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
-청사 전기설비 정기검사 수수료 1,220,000원*1회	1,220		
-청사 소방시설 정기점검 수수료 520,000원*12회	6,240		
-청사 승강기 정기점검 수수료 294,000원*1회	294		
-화장실 비데청소 용역비 27,500원*98대*2회	5,390		
-청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	956,830	899,591	57,239
○공공요금 및 제세	371,848		
-청사전기요금 19,394,700원*12월	232,737		
-상하수도요금 6,280,970원*12월	75,372		
-도시가스요금 4,521,360원*12월	54,257		
-가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
-승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
-교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	584,982		
-청사 건물 유지비 66,625,000원*1식	66,625		
-청사 코로나19 긴급방역 용역비 2,750,000원*12월	33,000		
-청사 청소 및 방역 용역비 394,015,000원*1식	394,015		
-청사 정화조 유지관리	9,900		
·오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
·기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
·부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역	10,720		
·승강기 유지관리 용역 810,000원*12월	9,720		
·부품교체 등 수선비용 250,000원*4대	1,000		
-청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시스템 냉난방기 유지관리	36,322		
·냉난방기 유지관리용역 1,402,500원*12월	16,830		
·냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식	7,422		
·엔진오일 및 정기소모품 교환 12,070,000원*1식	12,070		
- 물 안쓰는 소변기 교체 850,000원*4개소	3,400		
- 청사 화장실 비데 교체 250,000원*7개소	1,750		
- 청사 내 수목 관리 12,450,000원*1식	12,450		
- 청사 안전점검 대행 용역 15,600,000원*1식	15,600		
401 시설비및부대비	522,500	81,000	441,500
01 시설비	522,500	81,000	441,500
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사비 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 75,000,000원*1식	75,000		
○을지연습장 시설개선 공사 256,500,000원*1식	256,500		
○청사 본관동 외벽 도장공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사 실과 사무실 붙박이장 제작 및 설치공사 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	400	2,501	△2,101
01 자산및물품취득비	400	2,501	△2,101
○소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
오류동 복합커뮤니티센터 신축	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○오류동 복합커뮤니티센터 신축공사 240,000,000원	240,000		
행정운영경비(회계정보과)	38,828,732	40,749,758	△1,921,026
	국 79,262		
	구 38,749,470		
인력운영비(총괄)	38,464,888	40,367,670	△1,902,782
	국 79,262		
	구 38,385,626		
기준인건비(총괄)	38,385,626	40,130,427	△1,744,801
101 인건비	37,056,206	38,758,287	△1,702,081
01 보수	36,310,146	38,074,740	△1,764,594
○연봉대상자(48인)	3,942,162		
- 기본연봉	3,754,486		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구청장 103,094,000원*1인	103,094		
·부구청장 100,546,000원*1인	100,546		
·4급 86,923,750원*4인	347,695		
·5급 76,265,500원*42인	3,203,151		
-성과연봉 187,676,000원	187,676		
○봉급(일반직)	25,775,408		
-기본급	23,792,684		
·일반직(본청 및 동, 628인)	23,792,684		
··5급(30호봉) 4,923,900원*3인*12월	177,261		
··6급(25호봉) 4,104,900원*193인*12월	9,506,949		
··7급(16호봉) 3,226,300원*250인*12월	9,678,900		
··8급(7호봉) 2,208,800원*117인*12월	3,101,156		
··9급(3호봉) 1,703,100원*65인*12월	1,328,418		
-상여금	1,982,724		
·정근수당(1,7월) 23,792,684,000원*1/12	1,982,724		
○정액수당(본청 및 동)	2,250,283		
-가족수당	707,079		
·배우자 40,000원*0.9*676인*12월	292,032		
·기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*1.61*676인*12월	261,207		
·자녀	153,840		
··둘째자녀 60,000원*162인*12월	116,640		
··셋째자녀 100,000원*31인*12월	37,200		
-자녀학비보조수당	20,654		
·고등학교 469,400원*11인*4회	20,654		
-육아휴직수당 1,051,010원*18인*12월	227,019		
-업무대행수당 200,000원*2인*12월	4,800		
-정근수당가산금(472인)	511,800		
·25년이상 130,000원*160인*12월	249,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*61인*12월	80,520		
·15년이상~20년미만 80,000원*64인*12월	61,440		
·10년이상~15년미만 60,000원*67인*12월	48,240		
·5년이상~10년미만 50,000원*120인*12월	72,000		
-모범공무원수당 50,000원*14인*12월	8,400		
-대우공무원수당(146인)	257,963		
·일반직,별정직(146인)	257,963		
··6급 4,104,900원*4.1%*67인*12월	135,314		
··7급 3,226,300원*4.1%*74인*12월	117,464		
··8급 2,208,800원*4.1%*4인*12월	4,347		
··9급 1,703,100원*4.1%*12월	838		
-위험근무수당(병종) 40,000원*14인*12월	6,720		
-특수업무수당	505,848		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기술정보수당(기술직군공무원)	52,800		
··5급이상 50,000원*8인*12월	4,800		
··6~7급 30,000원*92인*12월	33,120		
··8급이하 20,000원*62인*12월	14,880		
·기술정보수당가산금	37,920		
··기사 30,000원*92인*12월	33,120		
··산업기사 20,000원*20인*12월	4,800		
·자동차운전수당가산금	3,000		
··지방운전장 10,000원*9인*12월	1,080		
··지방운전원 20,000원*8인*12월	1,920		
·민원업무수당 50,000원*60인*12월	36,000		
·시간선택제공무원 1,930,700원*5%*4인*12월	4,634		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*179인*12월	150,360		
·사회복지업무수당 70,000원*141인*12월	118,440		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*108인*12월	38,880		
·관리업무수당 4,923,900원*9%*12인*12월	63,814		
○정액급식비(본청 및 동)	1,135,680		
-정규직(676인) 140,000원*676인*12월	1,135,680		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,379,269		
-정규직 23,792,684,000원*1/12*120%	2,379,269		
○연가보상비(본청 및 동)	827,344		
-연봉대상자(48인) 304,282,000원*78%*86%*13/30	88,449		
-정규직(628인) 1,982,723,000원*86%*13/30	738,895		
02 기타직보수	746,060	683,547	62,513
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	398,651		
-급여	289,968		
·봉급(경장 18호봉) 3,020,500원*8인*12월	289,968		
-상여금	24,164		
·정근수당(1,7월) 289,968,000원*1/12	24,164		
-가족수당	8,468		
·배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 289,968,000원*1/12*120%	28,997		
-직급보조비(7급) 155,000원*1인*12월	1,860		
-직급보조비(8~9급) 145,000원*7인*12월	12,180		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
- 감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당 가산금	4,920		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
- 연가보상비 23,220,000원*86%*13/30	8,654		
○일반임기제(5인)	315,022		
- 보수	281,731		
· 기본연봉 49,974,600원*5인	249,873		
· 성과연봉 23,112,000원	23,112		
· 처우개선비 249,873,000원*3.5%	8,746		
- 가족수당	4,812		
· 배우자 40,000원*0.9*5인*12월	2,160		
· 기타 20,000원*1.61*5인*12월	1,932		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*5인*12월	8,400		
- 직급보조비	10,560		
· 5급 상당 250,000원*1인*12월	3,000		
· 6급 상당 165,000원*2인*12월	3,960		
· 7급 상당 155,000원*1인*12월	1,860		
· 8급 상당 145,000원*1인*12월	1,740		
- 대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
- 연가보상비 20,822,750원*84%*86%*13/30	6,519		
○시간선택제임기제(마급,1인)	32,387		
- 기본급 2,096,850원*12월	25,163		
- 처우개선비 25,163,000원*3.5%	881		
- 가족수당	819		
· 배우자 40,000원*0.90*12월	432		
· 기타사항 20,000원*1.61*12월	387		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*13/30	657		
- 직급보조비 145,000원*12월*35시간/40시간	1,523		
- 대민활동비 50,000원*12월*35시간/40시간	525		
- 시간외근무수당 10,841*10시간*12월*35시간/40시간	1,139		
204 직무수행경비	1,329,420	1,372,140	△42,720
02 직급보조비	1,329,420	1,372,140	△42,720
○정규직(676인)	1,329,420		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*1인*12월	3,600		
- 4급 400,000원*4인*12월	19,200		
- 5급 250,000원*45인*12월	135,000		
- 6급 165,000원*193인*12월	382,140		
- 7급 155,000원*250인*12월	465,000		
- 8-9급 145,000원*182인*12월	316,680		
기준인건비(여권업무)	21,292	22,500	△1,208
	국 21,292		
101 인건비	21,292	22,500	△1,208
	국 21,292		
01 보수	21,292	22,500	△1,208
○여권사무 대행경비 지원 21,292,000원	21,292		
	국 21,292		
기준인건비(가족관계등록사무)	57,970	76,163	△18,193
	국 57,970		
101 인건비	57,970	76,163	△18,193
	국 57,970		
01 보수	57,970	76,163	△18,193
○가족관계 등록사무처리 지원 57,970,000원	57,970		
	국 57,970		
인력운영비	204,497	207,296	△2,799
기준인건비	204,497	207,296	△2,799
101 인건비	204,497	207,296	△2,799
01 보수	113,963	122,748	△8,785
○시간외근무수당	113,963		
- 일반직(7급기준) 10,841원*27인*35시간*12월*1.03*90%	113,963		
03 무기계약근로자보수	90,534	84,548	5,986
○전화교환 안내(1인)	41,075		
- 기본급 2,081,700원*12월	24,981		
- 상여금 2,081,700원*200%	4,164		
- 근로수당 14,195원*10시간*12월*1.5	2,556		
- 연차유급휴가수당 15,214원*8시간*20일	2,435		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,081,700원*60%*2회	2,499		
○청사시설관리(1인)	49,459		
- 기본급 2,394,300원*12월	28,732		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 2,394,300원*200%	4,789		
- 근로수당 16,090원*10시간*12월*1.5	2,897		
- 시간외근무수당 17,245원*120시간*1.5	3,105		
- 연차유급휴가수당 17,245원*8시간*19일	2,622		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,394,300원*60%*2회	2,874		
기본경비	159,347	174,792	△15,445
기본경비	94,680	94,680	0
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	4,980		
- 기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
- 초과 5,000원*3인*12월	180		
204 직무수행경비	89,700	89,700	0
01 직책급업무수행경비	89,700	89,700	0
○직책급업무추진비	89,700		
- 구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
- 부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
- 4급(국장) 350,000원*3인*12월	12,600		
- 5급	54,600		
・실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
・동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	64,667	80,112	△15,445
201 일반운영비	37,800	42,984	△5,184
01 사무관리비	37,800	42,984	△5,184
○부서운영비	37,800		
- 일반수용비 및 급량비 등	37,800		
・경리담당 20,160,000원*90%	18,144		
・시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
・전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
・통신담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	20,160	32,928	△12,768
01 국내여비	20,160	32,928	△12,768
○부서운영국내여비	20,160		
- 경리담당 18,480,000원*50%	9,240		
- 시설담당 6,720,000원*50%	3,360		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전산담당 8,400,000원*50%	4,200		
— 통신담당 6,720,000원*50%	3,360		
405 자산취득비	6,707	4,200	2,507
01 자산및물품취득비	6,707	4,200	2,507
○정수물품	6,707		
— 냉난방기(통신실) 6,707,000원*1대	6,707		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,564,071	1,558,517	5,554
	국 107,463		
	구 1,456,608		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,256,662	1,239,366	17,296
	국 107,463		
	구 1,149,199		
지방세수 확충	1,025,460	999,489	25,971
지방세 부과·징수	395,415	388,569	6,846
101 인건비	15,961	11,847	4,114
04 기간제근로자등보수	15,961	11,847	4,114
○개인지방소득세 신고센터 보조요원 인부임	15,961		
- 기본급 80,240원*6인*25일	12,036		
- 주휴차수당 80,240원*6인*5일	2,408		
- 보험료 1,517,000원	1,517		
201 일반운영비	292,896	292,816	80
01 사무관리비	60,956	65,734	△4,778
○일반수용비	60,956		
- 정기분 고지서 인쇄비 70원*500,000건	35,000		
- 수시분,신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*90박스*80%	5,040		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄 3,660,000원	3,660		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 3,000,000원	3,000		
- 입간판, 현수막 배너 등 홍보물제작 4,000,000원	4,000		
- 개인지방소득세 신고센터 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 국세청 전용망 설치비 5,380,000원	5,380		
- 개인지방소득세 신고센터 운영장비 임차료 1,376,000원	1,376		
- 성실납세자 표창패 제작 100,000원*20인	2,000		
02 공공운영비	231,940	227,082	4,858
○공공요금 및 제세	231,940		
- 정기분고지서 우편 송달료	202,050		
·일반우편 380원*417,500건	158,650		
·등기우편 2,480원*17,500건	43,400		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	24,190		
·일반우편 380원*36,900건	14,022		
·등기우편 2,480원*4,100건	10,168		
- 개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 발송 우편료 380원*15,000건	5,700		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*25일	1,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	75,600	72,000	3,600
03 특정업무경비	75,600	72,000	3,600
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*63인*12월	75,600		
306 출연금	5,418	5,846	△428
01 출연금	5,418	5,846	△428
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 5,418,000원	5,418		
307 민간이전	10	10	0
05 민간위탁금	10	10	0
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
405 자산취득비	1,630	1,550	80
01 자산및물품취득비	1,630	1,550	80
○비정수물품	1,630		
- 0A책상세트 310,000원*1각	310		
- 의자 230,000원*1각	230		
- 0A칸막이 590,000원	590		
- 레이져프린터 250,000원*2대	500		
세무전산시스템 운영	123,412	111,793	11,619
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	59,073	58,364	709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,073	58,364	709
○지방세시스템 운영(한국지역정보개발원 위탁)	59,073		
- 표준지방세정보시스템 33,484,000원	33,484		
- 위택스(통합지방세) 23,327,000원	23,327		
- 과세통합시스템 1,348,000원	1,348		
- 차세대지방세시스템 914,000원	914		
403 자치단체등자본이전	63,079	52,169	10,910
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,079	52,169	10,910

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 지방세 정보시스템 구축(3차년도) 63,079,000원	63,079		
숨은 세원 발굴	2,160	3,000	△840
202 여비	2,160	3,000	△840
01 국내여비	2,160	3,000	△840
○국내여비	2,160		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*6인*18일	2,160		
체납액 정리	224,158	218,119	6,039
101 인건비	47,527	39,497	8,030
04 기간제근로자등보수	47,527	39,497	8,030
○체납차량 번호판영치추진 인부임	47,527		
- 기본급 80,240원*2인*215일	34,504		
- 주휴수당 등 80,240원*2인*53일	8,506		
- 보험료 4,517,000원	4,517		
201 일반운영비	168,071	168,822	△751
01 사무관리비	60,048	60,223	△175
○일반수용비	56,976		
- 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*4,000건*10개사*2회	4,000		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 영치번호판 교부(택배) 5,000원*100건	500		
- 체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
- 독촉고지서 인쇄비 70,000원*25박스	1,750		
- 체납안내문 인쇄비 70원*342,000건	23,940		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	3,072		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80%	3,072		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	108,023	108,599	△576
○공공요금 및 제세	99,583		
- 독촉분고지서 송달료 380원*85,600건	32,528		
- 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 380원*175,000건	66,500		
- 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	8,440		
- 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
- 실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
202 여비	2,760	4,000	△1,240
01 국내여비	2,760	4,000	△1,240
○국내여비	2,760		
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*6인*23일	2,760		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,600,000원*1회	2,600		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 12,000,000원*10%	1,200		
세외수입 관리	98,954	94,495	4,459
201 일반운영비	2,240	2,380	△140
01 사무관리비	2,240	2,380	△140
○일반수용비	2,240		
- 세외수입 고지서인쇄 70,000원*25박스*80%	1,400		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 70,000원*15박스*80%	840		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금 600,000원	600		
308 자치단체등이전	23,574	25,759	△2,185
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,574	25,759	△2,185
○세외수입정보시스템 유지보수 23,574,000원	23,574		
403 자치단체등자본이전	72,540	64,707	7,833
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,540	64,707	7,833
○차세대 세외수입정보시스템 구축(3차년도) 72,540,000원	72,540		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입체납액 정리	181,361	183,513	△2,152
201 일반운영비	176,521	177,313	△792
01 사무관리비	60,214	60,726	△512
○일반수용비	58,166		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
· 예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
· 전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
· 데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건	1,000		
- 공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*282,000건	19,740		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*55,290매	3,594		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
- 세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 90,500원*12월	1,086		
○급량비	2,048		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*4인*80일*80%	2,048		
02 공공운영비	116,307	116,587	△280
○공공요금 및 제세	98,975		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 380원*259,000건	98,420		
- 체납독려 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	17,332		
- 실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원	5,782		
- 압류해제관리시스템 유지보수 4,290,000원	4,290		
- 말소관리시스템 유지보수 3,930,000원	3,930		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 3,330,000원	3,330		
202 여비	1,840	3,200	△1,360
01 국내여비	1,840	3,200	△1,360
○국내여비	1,840		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*23일	1,840		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 120,000,000원*2.5/100	3,000		
공정한 주택가격 산정 관리	231,202	239,877	△8,675
	국 107,463		
	구 123,739		
주택가격 결정·공시	231,202	239,877	△8,675
	국 107,463		
	구 123,739		
101 인건비	82,990	74,082	8,908
	국 42,116		
	구 40,874		
04 기간제근로자등보수	82,990	74,082	8,908
○개별주택특성조사보조요원 인부임	82,990		
- 기본급 64,192,000원	64,192		
	국 32,576		
	구 31,616		
- 주휴수당 등 10,913,000원	10,913		
	국 5,538		
	구 5,375		
- 보험료 7,885,000원	7,885		
	국 4,002		
	구 3,883		
201 일반운영비	146,612	162,435	△15,823
	국 64,547		
	구 82,065		
01 사무관리비	146,612	160,935	△14,323
○일반수용비	143,602		
- 미공시 공동주택 산정수수료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
- 검증수수료(감정평가사)	118,767		
·산정가격검증 6,402원*18,450호	118,117		
	국 50,299		
	구 67,818		
·의견제출 및 이의신청 검증 26,000원*25호	650		
	국 325		
	구 325		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	8,835		
·개별주택 검증용도면 19,000원*120호*2회	4,560		
	국 2,280		
	구 2,280		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개별주택 조사용도면 19,000원*225매	4,275		
	국 2,138		
	구 2,137		
-개별주택특성 조사표 인쇄 400원*17,500매	7,000		
	국 3,500		
	구 3,500		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	구 750		
-개별주택가격조사 현수막 및 입간판 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 50원*25,000매*2회	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		
○급량비	2,520		
-개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*7인*45일	2,520		
	국 1,260		
	구 1,260		
○운영수당	490		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
	국 245		
	구 245		
202 여비	1,600	3,360	△1,760
	국 800		
	구 800		
01 국내여비	1,600	3,360	△1,760
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*2인*40일	1,600		
	국 800		
	구 800		
행정운영경비(세무과)	307,409	319,151	△11,742
인력운영비	218,429	218,135	294
기준인건비	218,429	218,135	294
101 인건비	218,429	218,135	294
01 보수	177,276	180,030	△2,754
○시간외근무수당	177,276		
-일반직(7급기준) 10,841원*42인*35시간*12월*1.03*90%	177,276		
03 무기계약근로자보수	41,153	38,105	3,048
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	41,153		
-기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
- 근로수당 13,971원*1인*10시간*12월*1.5	2,515		
- 연차유급휴가수당 14,974원*1인*8시간*18일	2,157		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
기본경비	88,980	101,016	△12,036
기본경비	5,820	5,760	60
203 업무추진비	5,820	5,760	60
04 부서운영업무추진비	5,820	5,760	60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*17인*12월	1,020		
행정사무경비	83,160	95,256	△12,096
201 일반운영비	49,140	47,628	1,512
01 사무관리비	49,140	47,628	1,512
○일반수용비 및 급량비 등 54,600,000원*90%	49,140		
202 여비	34,020	47,628	△13,608
01 국내여비	34,020	47,628	△13,608
○부서운영국내여비 68,040,000원*50%	34,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	387,658	341,893	45,765
	국 8,550		
	구 379,108		
고객만족서비스 제공	256,222	199,413	56,809
	국 8,550		
	구 247,672		
민원서비스 향상 지원	94,764	64,062	30,702
	국 8,550		
	구 86,214		
민원편의 서비스 지원	76,853	45,151	31,702
201 일반운영비	44,313	35,991	8,322
01 사무관리비	14,076	14,324	△248
○일반수용비	14,076		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80%	7,700		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*11대*12월	660		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	30,237	21,667	8,570
○공공요금 및 제세	11,732		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 97,770원*8대*12월	9,386		
- 전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
- 수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
- 민원실 비상벨 통신료 5,000원*28개소*12월	1,680		
○시설장비 유지비	18,505		
- 무인민원발급기 유지보수 1,542,080원*12월	18,505		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
- 민원행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
12 기타보상금	7,560	7,560	0
○기타보상금	7,560		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월	7,560		
405 자산취득비	23,380	0	23,380
01 자산및물품취득비	23,380	0	23,380
○비정수물품	23,380		
- 수어 영상전화기 660,000원*1대	660		
- 비상벨 388,500원*7개소	2,720		
- 종합민원실 통합 순번대기시스템 20,000,000원	20,000		
민원업무 추진 지원	6,649	6,649	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○위탁교육비	5,500		
- 민원담당공무원 힐링교육 5,500,000원*1회	5,500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*10인*1회	50		
- 시외거주자 10,000원*5인*1회	50		
여권사무 대행경비 지원	2,712	3,712	△1,000
201 일반운영비	2,712	2,712	0
01 사무관리비	2,712	2,712	0
○일반수용비	2,712		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*3박스*80%	288		
- 여권비닐커버 제작 400원*3,200매*80%	1,024		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*1,000매*80%	400		
가족관계등록사무처리 경비 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	161,458	135,351	26,107
기록관 운영	61,338	50,907	10,431
201 일반운영비	6,807	5,807	1,000
01 사무관리비	3,964	3,964	0
○일반운영비	3,824		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관작업실 관리용품(프린터토너 등) 1,000,000원*80%	800		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	2,843	1,843	1,000
○시설장비유지비	2,843		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	40,696	45,100	△4,404
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,696	45,100	△4,404
○기록관리시스템 유지보수	40,696		
- 하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
- 소프트웨어 유지보수 79,300,000원*10%+12,000,000원*15%	9,730		
- 운영프로그램 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
- 바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
403 자치단체등자본이전	13,835	0	13,835
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,835	0	13,835
○보존포맷변환서버 OS 구입 및 프로그램 설치 13,835,000원	13,835		
문서배송	99,280	83,604	15,676
201 일반운영비	99,280	83,604	15,676
02 공공운영비	99,280	83,604	15,676
○공공요금 및 제세	99,280		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문서발송 우편료	99,280		
·등기우편료(25g이하) 2,480원*29,000통	71,920		
·보통우편료(25g이하) 380원*72,000통	27,360		
수요자 중심의 정보공개	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
행정운영경비(민원봉사과)	131,436	142,480	△11,044
인력운영비	80,196	81,832	△1,636
기준인건비	80,196	81,832	△1,636
101 인건비	80,196	81,832	△1,636
01 보수	80,196	81,832	△1,636
○시간외근무수당	80,196		
- 일반직(7급기준) 10,841원*19인*35시간*12월*1.03*90%	80,196		
기본경비	51,240	60,648	△9,408
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	47,040	56,448	△9,408
201 일반운영비	30,240	31,752	△1,512
01 사무관리비	30,240	31,752	△1,512
○부서운영비	30,240		
- 일반수용비 및 급량비 등 33,600,000원*90%	30,240		
202 여비	16,800	24,696	△7,896
01 국내여비	16,800	24,696	△7,896
○부서운영국내여비	16,800		
- 민원담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 기록물담당 6,720,000원*50%	3,360		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 여권담당 6,720,000원*50%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	1,018,190	1,083,183	△64,993
	국 122,612		
	시 27,500		
	구 868,078		
지적행정의 효율적관리	557,520	672,181	△114,661
	국 122,612		
	시 27,500		
	구 407,408		
토지행정관리	463,095	509,099	△46,004
	국 122,612		
	구 340,483		
개별공시지가 관리	54,500	52,940	1,560
201 일반운영비	49,753	42,843	6,910
01 사무관리비	49,753	42,843	6,910
○개별공시지가 검증수수료	39,318		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*37,000필지/(42,000필지/1,500필지)*55%	31,688		
- 산정지가(7.1기준) 43,600원*1,000필지*50%*30%*50%	3,270		
- 정밀검증	4,360		
・의견제출분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
・이의신청분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
○지가 일반수용비	9,315		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 18,200원*260매	4,732		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 99,000원*20개	1,980		
- 플로터 잉크 카트리지 90,000원*20개*80%	1,440		
- 플로터 롤용지 19,000원*50개*80%	760		
- 플로터 수리비 403,000원	403		
○운영수당	1,120		
- 부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회	3,147		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
개별공시지가 관리(보조)	23,731	23,842	△111
	국 23,731		
201 일반운영비	23,731	23,842	△111

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,731		
01 사무관리비	23,731	23,842	△111
○개별공시지가 검증수수료	23,731		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*33,866필지/(42,000필지/1,500필지)*45%	23,731		
	국 23,731		
개발부담금 산정	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*6건	300		
- 개발비용 산출명세서 검토용역수수료 950,000원*6건	5,700		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*3건	900		
지적전산운영	24,232	25,032	△800
201 일반운영비	24,232	25,032	△800
02 공공운영비	24,232	25,032	△800
○시설장비유지비	24,232		
- 한국토지정보시스템 유지보수	19,380		
· 하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
· DBMS 63,181,810원*1식*12%	7,582		
· GeoDT외 2식 3,273,600원	3,274		
- 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
공유토지분할	8,351	0	8,351
301 일반보전금	8,351	0	8,351
12 기타보상금	8,351	0	8,351
○공유토지분할 청산금 8,350,730원	8,351		
지적재조사사업	345,381	395,185	△49,804
	국 98,881		
	구 246,500		
201 일반운영비	113,149	57,792	55,357
	국 98,881		
	구 14,268		
01 사무관리비	110,421	53,782	56,639
○일반수용비	108,741		
- 지적재조사사업 측량수수료 94,204,000원	94,204		
	국 94,204		
- 지적재조사사업 용도지역지구(연속도 포함) 도면작성수수료 4,677,000원	4,677		
	국 4,677		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 3,000,000원	3,000		
- 지적재조사사업 감정평가수수료 6,860,000원	6,860		
○운영수당	1,680		
- 지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	2,728	4,010	△1,282
○지적재조사사업 우편발송료 2,480원*1,100통	2,728		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보전금	230,232	335,393	△105,161
12 기타보상금	230,232	335,393	△105,161
○지적재조사사업 조정금 230,232,000원	230,232		
도로명주소 관리	92,825	161,482	△68,657
	시 27,500		
	구 65,325		
새주소부여 사업	37,825	115,482	△77,657
201 일반운영비	5,730	85,660	△79,930
01 사무관리비	5,320	85,250	△79,930
○일반수용비	4,830		
- 건물번호판 반제품 구입	3,230		
·일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
·일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
- 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
- 커팅플로터 수선비 200,000원*1대*80%	160		
- 커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	490		
- 도로명주소위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	410	410	0
○공공운영비	410		
- 스마트 KAIS 데이터 요금 410,000원	410		
308 자치단체등이전	22,095	19,822	2,273
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,095	19,822	2,273
○국가주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 17,730,000원	17,730		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소기본도 유지관리 사업 4,365,000원	4,365		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○도로명주소안내시설 설치 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	55,000	46,000	9,000
	시 27,500		
	구 27,500		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	47,000	38,000	9,000
	시 23,500		
	구 23,500		
01 시설비	47,000	38,000	9,000
○도로명주소안내시설 설치 및 유지보수 47,000,000원	47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	272,568	228,568	44,000
공유재산 관리	272,568	228,568	44,000
공유재산 유지 관리	53,568	14,568	39,000
201 일반운영비	14,568	14,568	0
01 사무관리비	14,568	14,568	0
○일반수용비	12,000		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지	10,800		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80%	1,728		
○운영수당	840		
- 공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○구)대흥동사무소 보수공사 및 4층 해체공사 39,000,000원	39,000		
재해복구 및 손해배상 지원	215,000	210,000	5,000
201 일반운영비	215,000	210,000	5,000
02 공공운영비	215,000	210,000	5,000
○재해복구공제회비	215,000		
- 한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 215,000,000원	215,000		
일반재산 유지 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 등	3,000		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(지적과)	188,102	182,434	5,668
인력운영비	134,510	124,474	10,036
기준인건비	134,510	124,474	10,036
101 인건비	134,510	124,474	10,036
01 보수	84,417	77,740	6,677
○시간외근무수당	84,417		
- 일반직(7급기준) 10,841원*20인*35시간*12월*1.03*90%	84,417		
03 무기계약근로자보수	50,093	46,734	3,359
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	50,093		
- 기본급 2,562,900원*1인*12월	30,755		
- 상여금 2,562,900원*200%	5,126		
- 근로수당 17,112원*1인*10시간*12월*1.5	3,081		
- 연차유급휴가수당 18,340원*1인*8시간*23일	3,375		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,562,900원*1인*60%*2회	3,076		
기본경비	53,592	57,960	△4,368
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	49,392	53,760	△4,368
201 일반운영비	31,752	30,240	1,512
01 사무관리비	31,752	30,240	1,512
○일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	17,640	23,520	△5,880
01 국내여비	17,640	23,520	△5,880
○부서운영국내여비 35,280,000원*50%	17,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	190,969,298	172,400,970	18,568,328
	국 132,779,862		
	균 134,032		
	기 101,275		
	시 45,586,873		
	구 12,367,256		
국가 보훈 관리 및 지원	2,253,371	1,962,204	291,167
	시 1,643,640		
	구 609,731		
국가유공자 및 단체 지원	2,248,126	1,957,100	291,026
	시 1,640,640		
	구 607,486		
국가유공자 예우	255,138	248,172	6,966
301 일반보전금	86,500	86,000	500
01 사회보장적수혜금	86,500	86,000	500
○독립유공자 유족위문 100,000원*45인*1회	4,500		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*80인*1회	16,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,300인*1회	66,000		
307 민간이전	168,638	162,172	6,466
02 민간경상사업보조	101,830	98,390	3,440
○고엽제 환자수송사업 7,610,000원	7,610		
○6.25참전유공자회 사업비 16,180,000원	16,180		
○고엽제전우회 사업비 9,550,000원	9,550		
○광복회 사업비 6,420,000원	6,420		
○무공수훈자회 사업비 13,730,000원	13,730		
○상이군경회 사업비 11,510,000원	11,510		
○월남전참전자회 사업비 5,310,000원	5,310		
○전몰군경미망인회 사업비 11,920,000원	11,920		
○전몰군경유족회 사업비 11,880,000원	11,880		
○재향군인회 사업비 5,000,000원	5,000		
○특수임무유공자회 사업비 2,720,000원	2,720		
03 민간단체법정운영비보조	66,808	63,782	3,026
○6.25참전유공자회 운영비 11,210,000원	11,210		
○고엽제전우회 운영비 4,980,000원	4,980		
○광복회 운영비 1,888,000원	1,888		
○무공수훈자회 운영비 4,440,000원	4,440		
○상이군경회 운영회 11,290,000원	11,290		
○월남전참전자회 운영비 2,060,000원	2,060		
○특수임무유공자회 운영비 900,000원	900		
○전몰군경미망인회 운영비 9,960,000원	9,960		
○전몰군경유족회 운영비 10,080,000원	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		
국가유공자 및 유족 지원	1,974,960	1,695,600	279,360
	시 1,640,640		
	구 334,320		
301 일반보전금	1,974,960	1,695,600	279,360
	시 1,640,640		
	구 334,320		
01 사회보장적수혜금	1,974,960	1,695,600	279,360
○보훈예우수당 30,000원*407인*12월	146,520		
	시 146,520		
○참전유공자 명예수당 70,000원*1,393인*12월	1,170,120		
	시 1,170,120		
○참전유공자 명예수당 추가지원 20,000원*1,393인*12월	334,320		
○참전유공자 배우자수당 30,000원*900인*12월	324,000		
	시 324,000		
보훈회관 관리운영	18,028	13,328	4,700
201 일반운영비	13,768	12,768	1,000
01 사무관리비	2,168	2,168	0
○보훈회관 일반수용비	2,168		
-전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기유지보수 154,000원*12월	1,848		
-승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	11,600	10,600	1,000
○공공요금 및 제세	9,600		
-보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	2,000		
-보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,260	560	3,700
01 자산및물품취득비	4,260	560	3,700
○비정수물품	4,260		
-컴퓨터 1,170,000원*3대	3,510		
-문서세단기 750,000원*1대	750		
지사총 관리	5,245	5,104	141
	시 3,000		
	구 2,245		
지사총 유지관리비	5,245	5,104	141
	시 3,000		
	구 2,245		
101 인건비	2,245	2,104	141
04 기간제근로자등보수	2,245	2,104	141
○지사총 관리 인부임	2,245		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 지사총 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	138,989원*4인*2일*2회	2,224		
- 산재보험료	21,000원	21		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		시 3,000		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○지사총 제향비	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
지역사회 복지증진		4,202,445	4,028,238	174,207
		국 637,903		
		시 2,931,907		
		구 632,635		
노숙인 보호 지원		315,048	296,506	18,542
		시 294,638		
		구 20,410		
행려자 관리		15,910	14,340	1,570
201 일반운영비		2,310	1,540	770
01 사무관리비		2,310	1,540	770
○행려사망자 신문공고료	770,000원*3회	2,310		
301 일반보전금		12,800	12,000	800
12 기타보상금		12,800	12,000	800
○행려사망자 장의비 등	800,000원*16구	12,800		
307 민간이전		800	800	0
01 의료및구료비		800	800	0
○행려자 귀향 요구호비	10,000원*80인	800		
노숙인 보호		299,138	282,166	16,972
		시 294,638		
		구 4,500		
307 민간이전		299,138	282,166	16,972
		시 294,638		
		구 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		299,138	282,166	16,972
○노숙인 자활시설 운영지원(25인)	290,138,000원	290,138		
		시 290,138		
○노숙인 시설종사자 특별수당(5인)	100,000원*5인*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(5인)	50,000원*5인*12월	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
주민 복지생활 지원		3,887,397	3,731,732	155,665
		국 637,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,637,269		
	구 612,225		
사회복지관 운영 지원	3,072,172	2,992,125	80,047
	시 2,518,057		
	구 554,115		
307 민간이전	3,047,172	2,841,125	206,047
	시 2,498,057		
	구 549,115		
05 민간위탁금	1,401,378	1,309,733	91,645
○사회복지관 기본운영비	131,048		
- 중촌사회복지관 51,261,000원	51,261		
	시 43,572		
	구 7,689		
- 보문사회복지관 79,787,000원	79,787		
	시 67,819		
	구 11,968		
○사회복지관 종사자 인건비	1,223,530		
- 중촌사회복지관(11인) 529,410,000원	529,410		
	시 449,998		
	구 79,412		
- 보문사회복지관(15인) 694,120,000원	694,120		
	시 590,002		
	구 104,118		
○사회복지관 종사자 특별수당	31,200		
- 중촌사회복지관(11인) 100,000원*11인*12월	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
- 보문사회복지관(15인) 100,000원*15인*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비	15,600		
- 중촌사회복지관(11인) 50,000원*11인*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
- 보문사회복지관(15인) 50,000원*15인*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
06 보험금	8,663	9,908	△1,245
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 8,663,000원	8,663		
	시 6,185		
	구 2,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,471,131	1,355,484	115,647
○사회복지관 기본운영비	134,331		
- 대전기독교사회복지관 79,522,000원	79,522		
	시 67,594		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,928		
- 성락사회복지관 54,809,000원	54,809		
	시 46,587		
	구 8,222		
○사회복지관 종사자 인건비	1,290,000		
- 대전기독교사회복지관(14인) 710,000,000원	710,000		
	시 603,500		
	구 106,500		
- 성락사회복지관(12인) 580,000,000원	580,000		
	시 493,000		
	구 87,000		
○사회복지관 종사자 특별수당	31,200		
- 대전기독교사회복지관(14인) 100,000원*14인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 성락사회복지관(12인) 100,000원*12인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○사회복지관 종사자 정액급식비	15,600		
- 대전기독교사회복지관(14인) 50,000원*14인*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
- 성락사회복지관(12인) 50,000원*12인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
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		
402 민간자본이전	25,000	151,000	△126,000
	시 20,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	151,000	△126,000
○사회복지관 기능보강	25,000		
- 성락사회복지관 25,000,000원*1식	25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
주민생활지원	33,710	159,730	△126,020
201 일반운영비	8,550	8,570	△20
01 사무관리비	8,550	8,570	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,530		
- 중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작 등 10,000원*43개	430		
- 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 10,000원*90개	900		
○운영수당	6,020		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*2회	3,640		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
사회복무제도 지원	637,903	474,397	163,506
	국 637,903		
301 일반보전금	637,903	474,397	163,506
	국 637,903		
08 사회복무요원보상금	637,903	474,397	163,506
○보수(93인) 549,200원*93인*11월	561,832		
	국 561,832		
○교통비(93인) 2,600원*93인*237일	57,307		
	국 57,307		
○피복비(63인) 297,840원*63인	18,764		
	국 18,764		
재해구호지원	119,212	105,480	13,732
	시 119,212		
201 일반운영비	14,212	480	13,732
	시 14,212		
01 사무관리비	13,972	240	13,732
○일반수용비	13,972		
- 재해구호물자 보관창고 습기 제거제 구입 1,200원*200개	240		
	시 240		
- 응급의약품세트 구입 33,000원*20박스	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 660		
ㅡ 임시주거시설 안내표지판(부착형) 제작 344,000원*38개소	13,072		
	시 13,072		
02 공공운영비	240	240	0
○재난포털 단말기 요금 20,000원*1대*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○재해구호 전문인력 양성지원 100,000원*50인	5,000		
	시 5,000		
302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
	시 100,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
○재해복구 및 응급구호비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
복지부서 근무환경 개선	24,400	0	24,400
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○복지담당공무원 위탁교육 등 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○비접촉 민원전담창구 설치 12,000,000원	12,000		
○민원전담창구 및 상담실 CCTV 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○비정수물품	2,400		
ㅡ 민원전담창구 의자 200,000원*3개부서*4개	2,400		
노인 복지 증진	128,835,530	116,219,761	12,615,769
	국 94,204,026		
	기 101,275		
	시 24,930,402		
	구 9,599,827		
노인시설 지원	4,588,566	4,307,193	281,373
	국 1,324,675		
	시 2,257,147		
	구 1,006,744		
경로당 운영지원	1,366,032	1,354,254	11,778
	시 981,259		
	구 384,773		
307 민간이전	1,366,032	1,354,254	11,778
	시 981,259		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 384,773		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,288,916	1,280,720	8,196
○경로당 부식비지원 200,000원*146개소*12월	350,400		
	시 350,400		
○경로당 운영비(냉.난방비포함) 483,000원*146개소*12월	846,216		
	시 592,351		
	구 253,865		
○경로당 운영비 추가지원 50,000원*148개소*12월	88,800		
○노인공동생활가정 운영비 700,000원*1개소*5월	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
11 사회복지사업보조	77,116	73,534	3,582
○경로당 활성화사업 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 46,116,000원	46,116		
	시 23,058		
	구 23,058		
○경로당프로그램 발표대회 지원 5,000,000원	5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	331,520	295,800	35,720
	국 82,880		
	시 165,760		
	구 82,880		
307 민간이전	331,520	295,800	35,720
	국 82,880		
	시 165,760		
	구 82,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,520	295,800	35,720
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 331,520,000원	331,520		
	국 82,880		
	시 165,760		
	구 82,880		
경로당 기능보강	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○경로당 기능보강 200,000,000원	200,000		
경로당 시설지원	301,156	304,256	△3,100
201 일반운영비	1,156	1,156	0
01 사무관리비	1,156	1,156	0
○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회	400		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
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		
기초생활보장시설수급자생계비	1,042,333	965,659	76,674
	국 938,100		
	시 104,233		
301 일반보전금	1,042,333	965,659	76,674
	국 938,100		
	시 104,233		
01 사회보장적수혜금	1,042,333	965,659	76,674
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,042,333,000원	1,042,333		
	국 938,100		
	시 104,233		
양로시설 운영지원	440,675	401,798	38,877
	국 303,695		
	시 134,005		
	구 2,975		
307 민간이전	440,675	401,798	38,877
	국 303,695		
	시 134,005		
	구 2,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	433,850	394,973	38,877
○양로시설 운영지원	433,850		
- 인건비 405,770,000원	405,770		
	국 284,039		
	시 121,731		
- 관리운영비 24,810,000원	24,810		
	국 17,367		
	시 7,443		
- 프로그램운영비 3,270,000원	3,270		
	국 2,289		
	시 981		
11 사회복지사업보조	6,825	6,825	0
○양로시설 지원	6,825		
- 의약품비 10,000원*35인*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
- 피복비 50,000원*35인*1회	1,750		
	시 875		
	구 875		
- 춘계부식비 12,000원*35인*1회	420		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
- 월동김장비 13,000원*35인*1회	455		
	시 455		
노인생활시설 운영지원	42,720	32,640	10,080
	시 21,360		
	구 21,360		
307 민간이전	42,720	32,640	10,080
	시 21,360		
	구 21,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,720	32,640	10,080
○생활시설종사자 특별수당 25,920,000원	25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
○생활시설종사자 정액급식비 16,800,000원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
노인복지 개인운영시설 지원	294,870	289,786	5,084
	시 294,870		
307 민간이전	294,870	289,786	5,084
	시 294,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,870	289,786	5,084
○사회복지법인시설 재가시설 136,215,000원*1개소	136,215		
	시 136,215		
○개인운영신고시설 생활시설 935,000원*2개소*12월	22,440		
	시 22,440		
○개인운영신고시설 재가시설 136,215,000원*1개소	136,215		
	시 136,215		
재가노인복지시설 운영지원	566,460	423,000	143,460
	시 555,660		
	구 10,800		
307 민간이전	566,460	423,000	143,460
	시 555,660		
	구 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	566,460	423,000	143,460
○재가노인시설 운영비 지원 136,215,000원*4개소	544,860		
	시 544,860		
○이용시설종사자 특별수당 100,000원*18인*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
장기요양기관 관리	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○운영수당	2,800		
- 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*10회	2,800		
노인생활 보장	108,439,758	96,249,711	12,190,047
	국 85,210,891		
	기 101,275		
	시 14,677,195		
	구 8,450,397		
노인맞춤돌봄서비스 사업	4,542,760	3,796,450	746,310
	국 3,179,920		
	시 1,362,840		
307 민간이전	4,542,760	3,796,450	746,310
	국 3,179,920		
	시 1,362,840		
11 사회복지사업보조	4,542,760	3,796,450	746,310
○노인맞춤돌봄서비스 사업 4,542,760,000원	4,542,760		
	국 3,179,920		
	시 1,362,840		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당	28,800	23,400	5,400
	시 14,400		
	구 14,400		
307 민간이전	28,800	23,400	5,400
	시 14,400		
	구 14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	23,400	5,400
○서비스관리자 종사자특별수당 100,000원*16인*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○서비스관리자 정액급식비 50,000원*16인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○운영수당	560		
- 노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 70,000원*2인*4회	560		
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스	202,550	59,536	143,014
	기 101,275		
	시 101,275		
307 민간이전	202,550	59,536	143,014
	기 101,275		
	시 101,275		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	202,550	59,536	143,014
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스(운영비) 202,550,000원	202,550		
	기 101,275		
	시 101,275		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	3,600	0
○응급관리요원 종사자특별수당 100,000원*2인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○응급관리요원 정액급식비 50,000원*2인*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	966,974	961,662	5,312
	시 814,334		
	구 152,640		
307 민간이전	966,974	961,662	5,312
	시 814,334		
	구 152,640		
11 사회복지사업보조	966,974	961,662	5,312
○시노인복지관 경로식당 무료급식 3,000원*100인*20일*12월	72,000		
	시 72,000		
○경로식당 무료급식지원 3,000원*693인*20일*12월	498,960		
	시 374,220		
	구 124,740		
○저소득 재가노인 식사배달 3,000원*155인*20일*12월	111,600		
	시 83,700		
	구 27,900		
○경로식당 급식도우미 운영 196,884,000원	196,884		
	시 196,884		
○경로식당 영양사도우미 운영 87,530,000원	87,530		
	시 87,530		
경로 목욕권	151,800	132,000	19,800
	시 75,900		
	구 75,900		
301 일반보전금	151,800	132,000	19,800
	시 75,900		
	구 75,900		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	151,800	132,000	19,800
○경로목욕권 지급 5,500원*2,300인*12월	151,800		
	시 75,900		
	구 75,900		
노인 건강진단비	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	6,000	△2,000
○노인 건강 진단비 40,000원*100인	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
기초연금	102,538,714	91,267,063	11,271,651
	국 82,030,971		
	시 12,304,646		
	구 8,203,097		
301 일반보전금	102,538,714	91,267,063	11,271,651
	국 82,030,971		
	시 12,304,646		
	구 8,203,097		
01 사회보장적수혜금	102,538,714	91,267,063	11,271,651
○기초연금 102,538,714,000원	102,538,714		
	국 82,030,971		
	시 12,304,646		
	구 8,203,097		
노후여가 활동지원	157,086	131,136	25,950
	시 18,000		
	구 139,086		
노인행사 지원	12,400	12,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 등 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○어버이날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
○노인의 날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
충효예교실 운영 지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○충효예교실 운영비 500,000원	500		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○충효예교실 운영 200,000원*2인*2회	800		
노후생활지원	97,386	81,436	15,950
307 민간이전	97,386	81,436	15,950
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○노인대학 및 노인학교 운영 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	84,986	69,036	15,950
○대한노인회 중구지회 운영비 84,986,000원	84,986		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○경로당회장단 교육비 4,000,000원	4,000		
시니어리더십 양성 교육	46,000	36,000	10,000
	시 18,000		
	구 28,000		
307 민간이전	46,000	36,000	10,000
	시 18,000		
	구 28,000		
11 사회복지사업보조	46,000	36,000	10,000
○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
○웰다잉 심리상담사 양성교육 10,000,000원	10,000		
노인 사회활동 지원사업	15,635,120	15,512,721	122,399
	국 7,668,460		
	시 7,963,060		
	구 3,600		
노인 사회활동 지원사업	15,336,920	15,209,045	127,875
	국 7,668,460		
	시 7,668,460		
101 인건비	4,626,250	4,618,425	7,825
	국 2,313,125		
	시 2,313,125		
04 기간제근로자등보수	4,626,250	4,618,425	7,825
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,626,250,000원	4,626,250		
	국 2,313,125		
	시 2,313,125		
201 일반운영비	210,000	217,500	△7,500
	국 105,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	210,000	217,500	△7,500
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 210,000,000원	210,000		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	시 105,000		
202 여비	12,480	11,440	1,040
	국 6,240		
	시 6,240		
01 국내여비	12,480	11,440	1,040
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 12,480,000원	12,480		
	국 6,240		
	시 6,240		
301 일반보전금	192	192	0
	국 96		
	시 96		
09 행사실비지원금	192	192	0
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
307 민간이전	10,487,998	10,361,488	126,510
	국 5,243,999		
	시 5,243,999		
11 사회복지사업보조	10,487,998	10,361,488	126,510
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 10,487,998,000원	10,487,998		
	국 5,243,999		
	시 5,243,999		
시니어클럽 운영비 지원	298,200	303,676	△5,476
	시 294,600		
	구 3,600		
307 민간이전	298,200	303,676	△5,476
	시 294,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	298,200	303,676	△5,476
○시니어클럽 운영비 291,000,000원	291,000		
	시 291,000		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노인생활 지원	15,000	19,000	△4,000
	시 15,000		
장수수당	15,000	16,000	△1,000
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000	16,000	△1,000
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	16,000	△1,000
○장수축하금 지급 1,000,000원*15인	15,000		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
저소득층 자활 주거복지 증진	20,959,841	19,802,036	1,157,805
	국 18,595,072		
	균 134,032		
	시 1,603,677		
	구 627,060		
자활지원사업	7,152,916	7,848,870	△695,954
	국 6,168,840		
	균 134,032		
	시 637,192		
	구 212,852		
가사간병 방문지원사업	191,475	191,475	0
	균 134,032		
	시 57,443		
307 민간이전	191,475	191,475	0
	균 134,032		
	시 57,443		
11 사회복지사업보조	191,475	191,475	0
○가사간병 방문지원사업 191,475,000원	191,475		
	균 134,032		
	시 57,443		
자활근로	5,495,160	5,713,464	△218,304
	국 4,945,644		
	시 384,661		
	구 164,855		
101 인건비	2,774,660	3,192,764	△418,104
	국 2,497,194		
	시 194,226		
	구 83,240		
04 기간제근로자등보수	2,774,660	3,192,764	△418,104
○자활근로사업 인부임 2,774,660,000원	2,774,660		
	국 2,497,194		
	시 194,226		
	구 83,240		
201 일반운영비	17,000	13,500	3,500
	국 15,300		
	시 1,190		
	구 510		
01 사무관리비	17,000	13,500	3,500
○일반수용비	13,500		
- 자활근로사업추진 일반수용비 13,500,000원	13,500		
	국 12,150		
	시 945		
	구 405		
○급량비	3,500		
- 자활근로사업추진 급량비 3,500,000원	3,500		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,150		
	시 245		
	구 105		
202 여비	3,500	7,200	△3,700
	국 3,150		
	시 245		
	구 105		
01 국내여비	3,500	7,200	△3,700
○자활근로사업추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
	국 3,150		
	시 245		
	구 105		
307 민간이전	2,700,000	2,500,000	200,000
	국 2,430,000		
	시 189,000		
	구 81,000		
11 사회복지사업보조	2,700,000	2,500,000	200,000
○자활근로사업 민간위탁 2,700,000,000원	2,700,000		
	국 2,430,000		
	시 189,000		
	구 81,000		
자활소득공제(자활장려금)사업	95,802	438,813	△343,011
	국 86,222		
	시 6,706		
	구 2,874		
301 일반보전금	95,802	438,813	△343,011
	국 86,222		
	시 6,706		
	구 2,874		
01 사회보장적수혜금	95,802	438,813	△343,011
○자활장려금 95,802,000원	95,802		
	국 86,222		
	시 6,706		
	구 2,874		
지역자활센터 운영	332,946	323,831	9,115
	국 233,063		
	시 99,883		
307 민간이전	332,946	323,831	9,115
	국 233,063		
	시 99,883		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,946	323,831	9,115
○지역자활센터 운영 332,946,000원	332,946		
	국 233,063		
	시 99,883		
자활사례관리	28,989	28,725	264
	국 20,293		
	시 8,696		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,989	28,725	264
	국 20,293		
	시 8,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,989	28,725	264
○자활사례관리 28,989,000원	28,989		
	국 20,293		
	시 8,696		
지역자활센터 종사자 특별수당	21,600	16,200	5,400
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	16,200	5,400
	시 10,800		
	구 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	16,200	5,400
○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
근로능력있는수급자의탈수급지원	985,744	1,135,162	△149,418
	국 883,618		
	시 69,003		
	구 33,123		
307 민간이전	985,744	1,135,162	△149,418
	국 883,618		
	시 69,003		
	구 33,123		
11 사회복지사업보조	985,744	1,135,162	△149,418
○희망키움통장사업(Ⅰ) 183,625,000원	183,625		
	국 164,236		
	시 12,854		
	구 6,535		
○희망키움통장사업(Ⅱ) 378,774,000원	378,774		
	국 338,305		
	시 26,514		
	구 13,955		
○청년희망키움통장 162,000,000원	162,000		
	국 144,986		
	시 11,340		
	구 5,674		
○내일키움통장사업 33,750,000원	33,750		
	국 30,509		
	시 2,363		
	구 878		
○청년저축계좌사업 227,595,000원	227,595		
	국 205,582		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,932		
	구 6,081		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
저소득층 주거급여 지원	13,806,925	11,953,166	1,853,759
	국 12,426,232		
	시 966,485		
	구 414,208		
기초생활보장 주거급여	13,806,925	11,678,825	2,128,100
	국 12,426,232		
	시 966,485		
	구 414,208		
301 일반보전금	13,156,925	10,698,825	2,458,100
	국 11,841,232		
	시 920,985		
	구 394,708		
01 사회보장적수혜금	13,156,925	10,698,825	2,458,100
○기초생활보장 주거급여 13,156,925,000원	13,156,925		
	국 11,841,232		
	시 920,985		
	구 394,708		
403 자치단체등자본이전	650,000	980,000	△330,000
	국 585,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	650,000	980,000	△330,000
○수선유지 급여사업 650,000,000원	650,000		
	국 585,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
장애인 복지 증진	34,460,460	30,128,931	4,331,529
	국 19,327,836		
	시 14,462,222		
	구 670,402		
장애인 생활안정지원	8,862,305	8,121,494	740,811
	국 6,061,983		
	시 2,790,322		
	구 10,000		
장애수당(기초) 지급	753,814	732,000	21,814
	국 527,670		
	시 226,144		
301 일반보전금	753,814	732,000	21,814
	국 527,670		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 226,144		
01 사회보장적수혜금	753,814	732,000	21,814
○장애수당(기초) 지급 753,814,000원	753,814		
	국 527,670		
	시 226,144		
장애등급심사 운영 지원	10,456	10,456	0
	국 5,228		
	시 5,228		
301 일반보전금	10,456	10,456	0
	국 5,228		
	시 5,228		
01 사회보장적수혜금	10,456	10,456	0
○장애정도심사제도 운영 지원 10,456,000원	10,456		
	국 5,228		
	시 5,228		
장애인의료비 지원	360,274	315,240	45,034
	국 288,219		
	시 72,055		
308 자치단체등이전	360,274	315,240	45,034
	국 288,219		
	시 72,055		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,274	315,240	45,034
○장애인의료비 지원 360,274,000원	360,274		
	국 288,219		
	시 72,055		
보조기기교부	16,471	16,471	0
	국 13,176		
	시 3,295		
301 일반보전금	16,471	16,471	0
	국 13,176		
	시 3,295		
01 사회보장적수혜금	16,471	16,471	0
○장애인 보조기기 교부 16,471,000원	16,471		
	국 13,176		
	시 3,295		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	19,000	16,000	3,000
	시 19,000		
307 민간이전	19,000	16,000	3,000
	시 19,000		
01 의료및구료비	19,000	16,000	3,000
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 19,000,000원	19,000		
	시 19,000		
장애인연금지자체지원	202,320	202,320	0
	시 202,320		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	202,320	202,320	0
	시 202,320		
01 사회보장적수혜금	202,320	202,320	0
○장애인연금 지자체 지원 202,320,000원	202,320		
	시 202,320		
장애인연금 급여 지급	6,940,558	6,253,827	686,731
	국 4,858,390		
	시 2,082,168		
301 일반보전금	6,940,558	6,253,827	686,731
	국 4,858,390		
	시 2,082,168		
01 사회보장적수혜금	6,940,558	6,253,827	686,731
○장애인연금 급여 지급 6,940,558,000원	6,940,558		
	국 4,858,390		
	시 2,082,168		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용지원	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	시 3,900		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○여성장애인 출산비용지원 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	시 3,900		
장애수당(차상위 등) 지급	514,572	531,300	△16,728
	국 360,200		
	시 154,372		
301 일반보전금	514,572	531,300	△16,728
	국 360,200		
	시 154,372		
01 사회보장적수혜금	514,572	531,300	△16,728
○장애수당(차상위 등) 지급 514,572,000원	514,572		
	국 360,200		
	시 154,372		
장애아동수당 추가지원	21,840	0	21,840
	시 21,840		
301 일반보전금	21,840	0	21,840
	시 21,840		
01 사회보장적수혜금	21,840	0	21,840

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동수당 추가지원 21,840,000원		21,840		
	시	21,840		
장애인 시설 지원		6,790,663	5,658,553	1,132,110
	국	1,429,934		
	시	5,205,177		
	구	155,552		
장애인 거주시설 운영 지원		3,296,244	2,628,090	668,154
	국	1,202,157		
	시	1,986,235		
	구	107,852		
307 민간이전		3,296,244	2,628,090	668,154
	국	1,202,157		
	시	1,986,235		
	구	107,852		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,270,840	2,628,090	642,750
○장애인 거주시설(유형별) 운영 1,717,367,000원		1,717,367		
	국	1,202,157		
	시	515,210		
○장애인 단기거주시설 운영 1,025,303,000원		1,025,303		
	시	1,025,303		
○장애인 단기거주시설 운영(생활지도원 교대인력) 93,700,000원		93,700		
	시	93,700		
○장애인 공동생활가정 운영 241,270,000원		241,270		
	시	241,270		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당		151,200		
-장애인 거주시설(유형별) 종사자 특별수당 86,400,000원		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
-장애인 단기거주시설 종사자 특별수당 56,160,000원		56,160		
	시	28,080		
	구	28,080		
-장애인 공동생활가정 종사자 특별수당 8,640,000원		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비		42,000		
-장애인 거주시설(유형별) 종사자 정액급식비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-장애인 단기거주시설 종사자 정액급식비 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장애인 공동생활가정 종사자 정액급식비			
2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
11 사회복지사업보조	25,404	0	25,404
○장애인 거주시설 의약품비	16,704		
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 의약품비			
7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
ㅡ 장애인 단기거주시설 의약품비			
7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
ㅡ 장애인 공동생활가정 의약품비			
2,304,000원	2,304		
	시 1,152		
	구 1,152		
○장애인 거주시설 피복비	5,800		
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 피복비			
2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
ㅡ 장애인 단기거주시설 피복비 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
ㅡ 장애인 공동생활가정 피복비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
○장애인 거주시설 춘계부식비	1,392		
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 춘계부식비			
600,000원	600		
	시 600		
ㅡ 장애인 단기거주시설 춘계부식비			
600,000원	600		
	시 600		
ㅡ 장애인 공동생활가정 춘계부식비			
192,000원	192		
	시 192		
○ 장애인 거주시설 월동김장비	1,508		
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 월동김장비			
650,000원	650		
	시 650		
ㅡ 장애인 단기거주시설 월동김장비			
650,000원	650		
	시 650		
ㅡ 장애인 공동생활가정 월동김장비			
208,000원	208		
	시 208		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,234,759	2,067,907	166,852
	시 2,196,959		
	구 37,800		
307 민간이전	2,234,759	2,067,907	166,852
	시 2,196,959		
	구 37,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,234,759	2,067,907	166,852
○장애인 주간보호시설 운영 1,009,892,000원	1,009,892		
	시 1,009,892		
○장애인 생활이동지원센터 운영 632,442,000원	632,442		
	시 632,442		
○장애인 수어통역센터 운영 283,039,000원	283,039		
	시 283,039		
○점자도서관 운영 233,786,000원	233,786		
	시 233,786		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당	50,400		
-장애인 주간보호시설 종사자 특별수당 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
-장애인 생활이동지원센터 종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
-장애인 수어통역센터 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
-점자도서관 종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비	25,200		
-장애인 주간보호시설 종사자 정액급식비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
-장애인 생활이동지원센터 종사자 정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
-장애인 수어통역센터 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
-점자도서관 종사자 정액급식비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활시설 운영 지원	724,704	703,056	21,648
	시 714,804		
	구 9,900		
307 민간이전	724,704	703,056	21,648
	시 714,804		
	구 9,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	724,704	703,056	21,648
○장애인 직업재활시설 운영 704,904,000원	704,904		
	시 704,904		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
장애인 직업재활시설 기능보강사업	43,000	0	43,000
	국 21,500		
	시 21,500		
402 민간자본이전	43,000	0	43,000
	국 21,500		
	시 21,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,000	0	43,000
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
○장애인 직업재활시설 기능보강사업(장비보강) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	2,160	2,160	0
	국 1,296		
	시 864		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,296		
	시 864		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,160	2,160	0
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,160,000원	2,160		
	국 1,296		
	시 864		
중증장애인자립생활센터 지원	236,666	112,500	124,166
	국 62,666		
	시 174,000		
307 민간이전	236,666	112,500	124,166

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 62,666		
	시 174,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,666	112,500	124,166
○대전장애인자립생활센터 지원 156,666,000원	156,666		
	국 62,666		
	시 94,000		
○빛나눔장애인자립생활센터 지원 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
피해장애인 쉼터 운영 지원	153,680	0	153,680
	국 72,700		
	시 80,980		
307 민간이전	153,680	0	153,680
	국 72,700		
	시 80,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,680	0	153,680
○피해장애인 쉼터 운영 지원 145,400,000원	145,400		
	국 72,700		
	시 72,700		
○피해장애인 쉼터 종사자 특별수당 6,480,000원	6,480		
	시 6,480		
○피해장애인 쉼터 종사자 정액급식비 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
장애인 거주시설(유형별) 생활지도원 교대인력 증원 인건비	99,450	0	99,450
	국 69,615		
	시 29,835		
307 민간이전	99,450	0	99,450
	국 69,615		
	시 29,835		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,450	0	99,450
○장애인 거주시설(유형별) 생활지도원 교대인력 증원 인건비 99,450,000원	99,450		
	국 69,615		
	시 29,835		
장애인 사회참여 지원	17,145,512	14,915,848	2,229,664
	국 11,020,859		
	시 5,651,663		
	구 472,990		
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 행사 지원	22,200	22,605	△405

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,200	22,605	△405
02 민간경상사업보조	1,500	1,905	△405
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 직무교육 1,500,000원	1,500		
04 민간행사사업보조	18,700	18,700	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 6,300,000원*1회	6,300		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 2,500,000원*1회	2,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인활동지원심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
- 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 활동지원급여 지원	14,012,958	11,889,678	2,123,280
	국 9,809,071		
	시 4,203,887		
307 민간이전	14,012,958	11,889,678	2,123,280
	국 9,809,071		
	시 4,203,887		
11 사회복지사업보조	14,012,958	11,889,678	2,123,280
○장애인 활동지원 14,012,958,000원	14,012,958		
	국 9,809,071		
	시 4,203,887		
활동보조 가산급여	32,098	19,377	12,721
	국 22,468		
	시 9,630		
307 민간이전	32,098	19,377	12,721
	국 22,468		
	시 9,630		
11 사회복지사업보조	32,098	19,377	12,721
○중증장애인 활동보조 가산급여 32,098,000원	32,098		
	국 22,468		
	시 9,630		
장애인활동 추가지원	1,286,719	1,609,633	△322,914
	시 900,703		
	구 386,016		
307 민간이전	1,286,719	1,609,633	△322,914
	시 900,703		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 386,016		
11 사회복지사업보조	1,286,719	1,609,633	△322,914
○장애인활동지원 추가지원 1,286,719,000원	1,286,719		
	시 900,703		
	구 386,016		
발달재활서비스 바우처 지원	734,599	680,058	54,541
	국 514,219		
	시 220,380		
307 민간이전	734,599	680,058	54,541
	국 514,219		
	시 220,380		
11 사회복지사업보조	734,599	680,058	54,541
○장애아동 발달재활서비스 734,599,000원	734,599		
	국 514,219		
	시 220,380		
장애인 편의시설 지원	55,468	47,888	7,580
	시 27,734		
	구 27,734		
307 민간이전	55,468	47,888	7,580
	시 27,734		
	구 27,734		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,468	47,888	7,580
○장애인 편의시설기초센터 운영비 55,468,000원	55,468		
	시 27,734		
	구 27,734		
언어발달지원 바우처 지원	19,678	20,218	△540
	국 13,775		
	시 5,903		
307 민간이전	19,678	20,218	△540
	국 13,775		
	시 5,903		
11 사회복지사업보조	19,678	20,218	△540
○언어발달지원 19,678,000원	19,678		
	국 13,775		
	시 5,903		
발달장애인 부모상담지원	15,109	12,257	2,852
	국 10,576		
	시 4,533		
307 민간이전	15,109	12,257	2,852
	국 10,576		
	시 4,533		
11 사회복지사업보조	15,109	12,257	2,852
○부모심리상담지원 15,109,000원	15,109		
	국 10,576		
	시 4,533		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스지원	636,760	253,714	383,046
	국 445,732		
	시 191,028		
307 민간이전	636,760	253,714	383,046
	국 445,732		
	시 191,028		
11 사회복지사업보조	636,760	253,714	383,046
○발달장애인 주간활동서비스지원 636,760,000원	636,760		
	국 445,732		
	시 191,028		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	292,883	323,380	△30,497
	국 205,018		
	시 87,865		
307 민간이전	292,883	323,380	△30,497
	국 205,018		
	시 87,865		
11 사회복지사업보조	292,883	323,380	△30,497
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 292,883,000원	292,883		
	국 205,018		
	시 87,865		
발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
- 주간활동서비스 심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 일자리사업	1,630,120	1,419,616	210,504
	국 815,060		
	시 815,060		
장애인일자리지원(복지일자리)	403,366	361,208	42,158
	국 201,683		
	시 201,683		
101 인건비	268,910	228,766	40,144
	국 134,455		
	시 134,455		
04 기간제근로자등보수	268,910	228,766	40,144
○장애인복지일자리사업 268,910,000원	268,910		
	국 134,455		
	시 134,455		
307 민간이전	134,456	132,442	2,014
	국 67,228		
	시 67,228		
11 사회복지사업보조	134,456	132,442	2,014

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지일자리사업 134,456,000원	134,456		
	국 67,228		
	시 67,228		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,016,634	892,556	124,078
	국 508,317		
	시 508,317		
101 인건비	1,016,634	892,556	124,078
	국 508,317		
	시 508,317		
04 기간제근로자등보수	1,016,634	892,556	124,078
○장애인행정도우미사업 1,016,634,000원	1,016,634		
	국 508,317		
	시 508,317		
장애인일자리지원(시간제일자리)	210,120	165,852	44,268
	국 105,060		
	시 105,060		
101 인건비	210,120	165,852	44,268
	국 105,060		
	시 105,060		
04 기간제근로자등보수	210,120	165,852	44,268
○장애인행정도우미사업(시간제) 210,120,000원	210,120		
	국 105,060		
	시 105,060		
장애인 복지지원	31,860	13,420	18,440
장애인관련 업무	31,860	13,420	18,440
201 일반운영비	31,860	13,420	18,440
01 사무관리비	31,860	13,420	18,440
○일반수용비	31,860		
- 장애인 신문구독료 4,000원*160부*12월	7,680		
- 장애인 자동차표지 1,090원*500매*4종	2,180		
- 장애인주차구역위반차량과태료 관리시스템 프로그램 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(복지정책과)	257,651	259,800	△2,149
	국 15,025		
	시 15,025		
	구 227,601		
인력운영비	187,251	165,712	21,539
	국 15,025		
	시 15,025		
	구 157,201		
기준인건비	142,693	165,712	△23,019
101 인건비	142,693	165,712	△23,019
01 보수	101,301	126,839	△25,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	101,301		
- 일반직(7급기준) 10,841원*24인*35시간*12월*1.03*90%	101,301		
03 무기계약근로자보수	41,392	38,873	2,519
○행정보조원(1인)	41,392		
- 기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		
- 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
- 가족수당 120,000원*1인*12월	1,440		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 근로수당 13,971원*1인*10시간*12월*1.5	2,515		
- 연차유급휴가수당 14,974원*1인*8시간*20일	2,396		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)	44,558	0	44,558
	국 15,025		
	시 15,025		
	구 14,508		
101 인건비	44,558	0	44,558
	국 15,025		
	시 15,025		
	구 14,508		
03 무기계약근로자보수	44,558	0	44,558
○노인일자리 전담인력 보수(1인)	44,558		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
	국 11,417		
	시 11,418		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
	국 1,903		
	시 1,903		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 360		
- 가족수당 328,000원	328		
	국 164		
	시 164		
- 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361		
	국 1,181		
	시 1,180		
- 가족수당(구비) 392,000원	392		
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일	2,249		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 출장여비 20,000원*1인*7회*12월*50%	840		
- 퇴직금 1,902,900원*1인	1,903		
- 4대보험 사용자부담금 300,000원*1인*12월	3,600		
기본경비	70,400	94,088	△23,688
기본경비	8,100	8,880	△780
203 업무추진비	8,100	8,880	△780
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,580	△780
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	62,300	85,208	△22,908
201 일반운영비	37,800	47,972	△10,172
01 사무관리비	37,800	47,972	△10,172
○부서운영비	37,800		
- 일반수용비 및 급량비 등 42,000,000원*90%	37,800		
202 여비	21,000	36,456	△15,456
01 국내여비	21,000	36,456	△15,456
○부서운영 국내여비 42,000,000원*50%	21,000		
405 자산취득비	3,500	780	2,720
01 자산및물품취득비	3,500	780	2,720
○비정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	44,485,244	42,261,855	2,223,389
	국 36,179,929		
	균 2,157,302		
	시 4,132,123		
	구 2,015,890		
국민기초생활보장	38,662,235	36,256,740	2,405,495
	국 34,590,329		
	시 2,823,549		
	구 1,248,357		
저소득 기초생활 보장	38,662,235	36,256,740	2,405,495
	국 34,590,329		
	시 2,823,549		
	구 1,248,357		
생활보장 업무추진	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	37,914,199	35,571,594	2,342,605
	국 34,122,779		
	시 2,653,994		
	구 1,137,426		
301 일반보전금	37,914,199	35,571,594	2,342,605
	국 34,122,779		
	시 2,653,994		
	구 1,137,426		
01 사회보장적수혜금	37,914,199	35,571,594	2,342,605
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 37,914,199,000원	37,914,199		
	국 34,122,779		
	시 2,653,994		
	구 1,137,426		
기초생활보장 교육급여	34,044	37,198	△3,154
308 자치단체등이전	34,044	37,198	△3,154
08 교육기관에대한보조	34,044	37,198	△3,154
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 34,044,000원	34,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 해산장제급여	222,222	216,665	5,557
	국 200,000		
	시 15,555		
	구 6,667		
301 일반보전금	222,222	216,665	5,557
	국 200,000		
	시 15,555		
	구 6,667		
01 사회보장적수혜금	222,222	216,665	5,557
○기초생활보장 해산장제급여 222,222,000원	222,222		
	국 200,000		
	시 15,555		
	구 6,667		
저소득주민 국민건강보험료	220,000	224,000	△4,000
	시 154,000		
	구 66,000		
301 일반보전금	220,000	224,000	△4,000
	시 154,000		
	구 66,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	224,000	△4,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 220,000,000원	220,000		
	시 154,000		
	구 66,000		
정부양곡관리비	267,550	203,063	64,487
	국 267,550		
301 일반보전금	267,550	203,063	64,487
	국 267,550		
01 사회보장적수혜금	267,550	203,063	64,487
○정부양곡관리비(택배비) 지원 267,550,000원	267,550		
	국 267,550		
취약계층 보호 및 지원	5,333,620	5,533,850	△200,230
	국 1,507,460		
	균 2,157,302		
	시 1,267,504		
	구 401,354		
취약계층 보호지원	5,333,620	5,533,850	△200,230
	국 1,507,460		
	균 2,157,302		
	시 1,267,504		
	구 401,354		
긴급복지지원	1,750,000	1,521,250	228,750
	국 1,400,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
301 일반보전금	1,750,000	1,521,250	228,750

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 사회보장적수혜금	1,750,000	1,521,250	228,750
○긴급복지지원 1,750,000,000원	1,750,000		
	국 1,400,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,081,860	2,860,286	221,574
	균 2,157,302		
	시 924,558		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	균 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,100	1,100	1,000
○일반수용비 2,100,000원	2,100		
	균 1,470		
	시 630		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○우편요금 380원*5,000통	1,900		
	균 1,330		
	시 570		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2인*25일	1,000		
	균 700		
	시 300		
307 민간이전	3,076,860	2,856,286	220,574
	균 2,153,802		
	시 923,058		
05 민간위탁금	3,076,860	2,856,286	220,574
○지역사회서비스투자사업 3,076,860,000원	3,076,860		
	균 2,153,802		
	시 923,058		
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
○푸드뱅크 지원(1개소) 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무지개 푸드마켓 운영	194,680	191,600	3,080
	시 136,276		
	구 58,404		
307 민간이전	194,680	191,600	3,080
	시 136,276		
	구 58,404		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,680	191,600	3,080
○푸드마켓 운영지원(2개소)			
97,340,000원*2개소	194,680		
	시 136,276		
	구 58,404		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800	142,800	0
	국 99,960		
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	68,252	68,752	△500
	국 47,776		
	시 10,238		
	구 10,238		
01 사무관리비	59,500	60,000	△500
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원			
3,500,000원*17개동	59,500		
	국 41,650		
	시 8,925		
	구 8,925		
02 공공운영비	8,752	8,752	0
○안전지킴이 통신료			
14,300원*3개*17개동*12월	8,752		
	국 6,126		
	시 1,313		
	구 1,313		
301 일반보전금	74,548	74,048	500
	국 52,184		
	시 11,182		
	구 11,182		
01 사회보장적수혜금	74,548	74,048	500

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원 4,385,150원*17개동	74,548		
	국 52,184		
	시 11,182		
	구 11,182		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○통합사례관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
저소득층 명절 지원사업	136,280	0	136,280
301 일반보전금	136,280	0	136,280
01 사회보장적수혜금	136,280	0	136,280
○저소득층 명절 상품권 지원 20,000원*3,407세대*2회	136,280		
행정운영경비(사회복지과)	489,389	471,265	18,124
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 366,179		
인력운영비	413,429	401,953	11,476
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 290,219		
기준인건비	126,626	94,107	32,519
101 인건비	126,626	94,107	32,519
01 보수	126,626	94,107	32,519
○시간외근무수당	126,626		
- 일반직(7급기준) 10,841원*30인*35시간*12월*1.03*90%	126,626		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(통합사례관리사 지원)	236,188	233,079	3,109
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 112,978		
101 인건비	236,188	233,079	3,109
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 112,978		
03 무기계약근로자보수	236,188	233,079	3,109
○통합사례관리사(5인)	236,188		
- 기본급 1,937,800원*5인*12월	116,268		
	국 58,134		
	시 29,067		
	구 29,067		
- 상여금 1,937,800원*5인*200%	19,378		
	국 9,689		
	시 4,845		
	구 4,844		
- 근로수당 13,323원*5인*120시간*1.5	11,991		
	국 5,996		
	시 2,998		
	구 2,997		
- 연차휴가근로수당 14,279원*5인*8시간*20일	11,424		
	국 5,712		
	시 2,856		
	구 2,856		
- 가족수당 100,000원*5인*12월	6,000		
	국 2,609		
	시 1,304		
	구 2,087		
- 직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
- 급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
- 교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
- 명절휴가비(설,추석) 1,937,800원*5인*60%*2회	11,627		
- 4대보험 사용자부담금 1,500,000원*12월	18,000		
- 퇴직적립금 3,500,000원*5인	17,500		
- 출장여비(관내) 140,000원*5인*12월*50%	4,200		
기준인건비(의료급여관리사)	50,615	74,767	△24,152
101 인건비	50,615	74,767	△24,152
03 무기계약근로자보수	50,615	74,767	△24,152
○의료급여관리사 수당	50,615		
- 상여금 2,121,340원*3인*200%	12,729		
- 연차유급휴가수당 15,210원*3인*8시간*25일	9,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근로수당 14,450원*3인*10시간*12월*1.5	7,803		
- 가족수당 40,000원*3인*12월	1,440		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,121,340원*3인*60%*2회	7,637		
기본경비	75,960	69,312	6,648
기본경비	5,400	4,800	600
203 업무추진비	5,400	4,800	600
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*10인*12월	600		
행정사무경비	70,560	64,512	6,048
201 일반운영비	45,360	36,288	9,072
01 사무관리비	45,360	36,288	9,072
○부서운영비	45,360		
- 일반수용비 및 급량비 등	45,360		
·생활보장담당, 통합조사, 통합관리, 희망복지지원담당 50,400,000원*90%	45,360		
202 여비	25,200	28,224	△3,024
01 국내여비	25,200	28,224	△3,024
○부서운영국내여비	25,200		
- 생활보장담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 통합조사담당 13,440,000원*50%	6,720		
- 통합관리담당 15,120,000원*50%	7,560		
- 희망복지지원담당 10,080,000원*50%	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	88,384,286	85,166,547	3,217,739
	국 41,079,309		
	기 3,565,724		
	시 31,936,976		
	구 11,802,277		
여성복지 증진	8,744,913	6,364,950	2,379,963
	국 1,435,704		
	기 3,051,526		
	시 3,613,948		
	구 643,735		
요보호 여성 지원	5,617,513	5,039,512	578,001
	국 278,100		
	기 2,811,456		
	시 2,318,187		
	구 209,770		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,016,338	1,865,816	150,522
	기 1,613,070		
	시 403,268		
301 일반보전금	2,016,338	1,865,816	150,522
	기 1,613,070		
	시 403,268		
01 사회보장적수혜금	2,016,338	1,865,816	150,522
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 2,016,338,000원	2,016,338		
	기 1,613,070		
	시 403,268		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	5,000	17,750	△12,750
	시 5,000		
301 일반보전금	5,000	17,750	△12,750
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	17,750	△12,750
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	191,750	190,350	1,400
	시 95,875		
	구 95,875		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○한부모가족 체험활동 120,000원*45인*1회	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
301 일반보전금	186,350	184,950	1,400
	시 93,175		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	93,175		
01 사회보장적수혜금		186,350	184,950	1,400
○한부모가족 초중고입학생 교재비 50,000원*75인*1회		3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
○한부모가족 월동비 220,000원*830인*1회		182,600		
	시	91,300		
	구	91,300		
청소년한부모 자립지원사업		52,457	47,630	4,827
	기	41,966		
	시	10,491		
301 일반보전금		52,457	47,630	4,827
	기	41,966		
	시	10,491		
01 사회보장적수혜금		52,457	47,630	4,827
○청소년 한부모 자립지원 52,457,000원		52,457		
	기	41,966		
	시	10,491		
한부모가족복지시설 운영		875,163	1,065,544	△190,381
	시	875,163		
307 민간이전		875,163	857,364	17,799
	시	875,163		
10 사회복지시설법정운영비보조		875,163	857,364	17,799
○한부모가족복지시설 운영비		875,163		
- 루시모자원 316,841,000원		316,841		
	시	316,841		
- 아침뜰 350,637,000원		350,637		
	시	350,637		
- 대전클로버 207,685,000원		207,685		
	시	207,685		
미혼모자 및 모자보호시설 지원		65,000	0	65,000
	시	65,000		
301 일반보전금		65,000	0	65,000
	시	65,000		
01 사회보장적수혜금		65,000	0	65,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		65,000		
- 아침뜰 5,000,000원*4세대		20,000		
	시	20,000		
- 대전클로버 5,000,000원*2세대		10,000		
	시	10,000		
- 루시모자원 5,000,000원*7세대		35,000		
	시	35,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		151,323	0	151,323

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 105,926		
	시 45,397		
307 민간이전	151,323	0	151,323
	기 105,926		
	시 45,397		
11 사회복지사업보조	151,323	0	151,323
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	151,323		
- 루시모자원 38,064,000원	38,064		
	기 26,645		
	시 11,419		
- 아침뜰 69,933,000원	69,933		
	기 48,953		
	시 20,980		
- 대전클로버 43,326,000원	43,326		
	기 30,328		
	시 12,998		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	24,000	19,844	4,156
	기 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	19,844	4,156
	기 12,000		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	24,000	19,844	4,156
○루시모자원 12,400,000원	12,400		
	기 6,200		
	시 6,200		
○아침뜰 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○대전클로버 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
공동생활 가정 주거지원	49,800	47,900	1,900
	기 49,800		
307 민간이전	49,800	47,900	1,900
	기 49,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,800	47,900	1,900
○아침뜰 주거지원 49,800,000원	49,800		
	기 49,800		
여성복지시설 지원	35,662	35,662	0
	시 19,127		
	구 16,535		
307 민간이전	35,662	35,662	0
	시 19,127		
	구 16,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,360	30,360	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설 종사자특별수당 180,000원*11인*12월		23,760		
	시	11,880		
	구	11,880		
○한부모가족복지시설 종사자 급식비 50,000원*11인*12월		6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
11 사회복지사업보조		5,302	5,302	0
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)		2,710		
- 도서구입비 30,000원*25인*2회		1,500		
	시	750		
	구	750		
- 하계수련회비 110,000원*11세대*1회		1,210		
	시	605		
	구	605		
○한부모가족복지시설 춘계부식비 12,000원*96인*1회		1,152		
	시	1,152		
○한부모가족복지시설 월동용김장비 15,000원*96인*1회		1,440		
	시	1,440		
아동 여성보호 지역연대 운영		7,000	7,000	0
	시	7,000		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	시	7,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○아동 여성보호 지역연대 일반운영비 7,000,000원		7,000		
	시	7,000		
가정폭력상담소 운영		217,873	207,813	10,060
	기	108,937		
	시	108,936		
307 민간이전		217,873	207,813	10,060
	기	108,937		
	시	108,936		
10 사회복지시설법정운영비보조		217,873	207,813	10,060
○가정폭력상담소 운영 217,873,000원		217,873		
	기	108,937		
	시	108,936		
가정폭력상담소 운영 지원		37,520	0	37,520
	시	18,760		
	구	18,760		
307 민간이전		37,520	0	37,520
	시	18,760		
	구	18,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,520	0	37,520

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영 지원	37,520		
- 종사자특별수당 200,000원*7인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 종사자명절휴가비 700,000원*7인*2회	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
- 종사자정액급식비 50,000원*7인*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
- 종사자가족수당 80,000원*7인*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
가정폭력가해자 교정치료사업	10,800	10,800	0
	기 7,560		
	시 3,240		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	기 7,560		
	시 3,240		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 10,800,000원	10,800		
	기 7,560		
	시 3,240		
가정폭력피해자 의료비	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
성폭력피해자 의료비 지원	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	시 2,100		
성폭력피해자 보호시설 운영	294,417	324,891	△30,474

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 206,092		
	시 88,325		
307 민간이전	294,417	324,891	△30,474
	기 206,092		
	시 88,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,417	320,751	△26,334
○성폭력피해자 보호시설 운영 294,417,000원	294,417		
	기 206,092		
	시 88,325		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	54,700	0	54,700
	시 29,420		
	구 25,280		
307 민간이전	54,700	0	54,700
	시 29,420		
	구 25,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,560	0	50,560
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	50,560		
- 종사자특별수당 280,000원*8인*12월	26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
- 종사자명절휴가비 700,000원*8인*2회	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
- 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
- 종사자가족수당 80,000원*8인*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
11 사회복지사업보조	4,140	0	4,140
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,140		
- 춘계부식비 12,000원*20인*1회	240		
	시 240		
- 월동용김장비 15,000원*20인*1회	300		
	시 300		
- 거주자피복비 80,000원*20인*1회	1,600		
	시 1,600		
- 퇴소자피복비 100,000원*20인*1회	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 치료회복 사업	36,629	36,629	0
	기 25,640		
	시 10,989		
307 민간이전	36,629	36,629	0
	기 25,640		
	시 10,989		
11 사회복지사업보조	36,629	36,629	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄 쉼터) 36,629,000원	36,629		
	기 25,640		
	시 10,989		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
성매매피해자 지원시설 운영	176,700	203,633	△26,933
	기 123,690		
	시 53,010		
307 민간이전	176,700	203,633	△26,933
	기 123,690		
	시 53,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	176,700	201,563	△24,863
○성매매피해자 지원시설 운영 176,700,000원	176,700		
	기 123,690		
	시 53,010		
성매매피해자 지원시설 운영 지원	33,670	0	33,670
	시 17,870		
	구 15,800		
307 민간이전	33,670	0	33,670
	시 17,870		
	구 15,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,600	0	31,600
○성매매피해자 지원시설 운영 지원	31,600		
- 종사자특별수당 280,000원*5인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 종사자명절휴가비 700,000원*5인*2회	7,000		
	시 3,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
- 종사자정액급식비 50,000원*5인*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
- 종사자가족수당 80,000원*5인*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
11 사회복지사업보조		2,070	0	2,070
○성매매피해자 지원시설 지원		2,070		
- 춘계부식비 12,000원*10인*1회		120		
	시	120		
- 월동용김장비 15,000원*10인*1회		150		
	시	150		
- 거주자피복비 80,000원*10인*1회		800		
	시	800		
- 퇴소자피복비 100,000원*10인*1회		1,000		
	시	1,000		
성매매피해자 구조지원 사업		76,658	48,394	28,264
	기	53,661		
	시	22,997		
307 민간이전		76,658	48,394	28,264
	기	53,661		
	시	22,997		
11 사회복지사업보조		76,658	48,394	28,264
○성매매피해자 구조지원		76,658		
- 우리청소녀쉼자리 28,513,000원		28,513		
	기	19,959		
	시	8,554		
- 느티나무상담소 48,145,000원		48,145		
	기	33,702		
	시	14,443		
성매매피해상담소 운영		166,235	240,698	△74,463
	기	83,118		
	시	83,117		
307 민간이전		166,235	240,698	△74,463
	기	83,118		
	시	83,117		
10 사회복지시설법정운영비보조		166,235	240,698	△74,463
○성매매피해상담소 운영 166,235,000원		166,235		
	기	83,118		
	시	83,117		
성매매피해상담소 운영 지원		42,880	0	42,880
	시	21,440		
	구	21,440		
307 민간이전		42,880	0	42,880
	시	21,440		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,880	0	42,880
○성매매피해상담소 운영 지원		42,880		
- 종사자특별수당 200,000원*8인*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
- 종사자명절휴가비 700,000원*8인*2회		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
- 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
- 종사자가족수당 80,000원*8인*12월		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
성매매집결지 현장 지원		116,096	99,537	16,559
	기	62,491		
	시	53,605		
307 민간이전		116,096	99,537	16,559
	기	62,491		
	시	53,605		
11 사회복지사업보조		116,096	99,537	16,559
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 116,096,000원		116,096		
	기	62,491		
	시	53,605		
대전여성자활지원센터 운영		514,682	522,037	△7,355
	기	300,805		
	시	213,877		
307 민간이전		514,682	522,037	△7,355
	기	300,805		
	시	213,877		
10 사회복지시설법정운영비보조		514,682	522,037	△7,355
○대전여성자활지원센터 운영 429,722,000원		429,722		
	기	300,805		
	시	128,917		
○성매매피해 아동청소년 지원 84,960,000원		84,960		
	시	84,960		
대전여성자활지원센터 운영 지원		32,160	0	32,160
	시	16,080		
	구	16,080		
307 민간이전		32,160	0	32,160
	시	16,080		
	구	16,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,160	0	32,160
○대전여성자활지원센터 운영 지원		32,160		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종사자특별수당 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 종사자명절휴가비 700,000원*6인*2회	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
- 종사자정액급식비 50,000원*6인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
- 종사자가족수당 80,000원*6인*12월	5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	309,000	0	309,000
	국 278,100		
	시 30,900		
301 일반보전금	309,000	0	309,000
	국 278,100		
	시 30,900		
01 사회보장적수혜금	309,000	0	309,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 309,000,000원	309,000		
	국 278,100		
	시 30,900		
양성평등문화 조성	40,840	33,625	7,215
	시 10,000		
	구 30,840		
양성평등 교육 및 지원	14,500	12,625	1,875
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
- 성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당	1,360		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*1시간*3회	360		
- 양성평등 역량강화교육 강사수당	740		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	26,340	21,000	5,340
	시 10,000		
	구 16,340		
201 일반운영비	19,860	8,420	11,440
	시 10,000		
	구 9,860		
01 사무관리비	9,860	8,420	1,440
○무인택배함 관리운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○운영수당	2,110		
- 여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
- 여성친화도시 조성 위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○일반수용비	3,000		
- 여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○가족친화인증기관 재인증 심사비 550,000원	550		
○여성안심거울 구입 20,000원*90개	1,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생애주기별 양성평등 행사(시민제안공모사업/지역협치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	3,280	2,580	700
09 행사실비지원금	480	480	0
○여성친화도시 주민참여단 운영	480		
- 주민리더교육 참가 120,000원*4인*1회	480		
12 기타보상금	2,800	2,100	700
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*35인*4회	2,800		
401 시설비및부대비	3,200	10,000	△6,800
01 시설비	3,200	10,000	△6,800
○여성안심길 바닥등 설치 사업 1,600,000원*2개소	3,200		
건전가정 지원	3,086,560	1,291,813	1,794,747
	국 1,157,604		
	기 240,070		
	시 1,285,761		
	구 403,125		
다문화가족지원센터 운영	155,300	173,700	△18,400
	기 77,650		
	시 38,825		
	구 38,825		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	155,300	173,700	△18,400
	기 77,650		
	시 38,825		
	구 38,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,300	173,700	△18,400
○다문화가족지원센터 운영 155,300,000원	155,300		
	기 77,650		
	시 38,825		
	구 38,825		
종사자처우개선비 사업	25,600	0	25,600
	시 12,800		
	구 12,800		
307 민간이전	25,600	0	25,600
	시 12,800		
	구 12,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,600	0	25,600
○종사자 처우개선비 25,600,000원	25,600		
	시 12,800		
	구 12,800		
다문화가족 지원 특성화사업	304,840	285,214	19,626
	기 152,420		
	시 152,420		
307 민간이전	304,840	285,214	19,626
	기 152,420		
	시 152,420		
11 사회복지사업보조	304,840	285,214	19,626
○다문화가족 특화사업 304,840,000원	304,840		
	기 152,420		
	시 152,420		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,009	△9
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,009	△9
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,009	△9
○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
양육비지원금 지원	90,000	76,800	13,200
	시 45,000		
	구 45,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	90,000	76,800	13,200
	시 45,000		
	구 45,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	76,800	13,200
○셋째아 이상 양육지원금			
50,000원*150인*12월	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
출산장려 교육 및 지원	837,100	733,100	104,000
	시 535,600		
	구 301,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
- 출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	835,600	731,600	104,000
	시 535,600		
	구 300,000		
01 사회보장적수혜금	835,600	731,600	104,000
○출산장려금 지원 300,000원*1,000인	300,000		
○출산장려지원금 지원(시비)	535,600		
- 첫째아 300,000원*728인	218,400		
	시 218,400		
- 둘째아 400,000원*568인	227,200		
	시 227,200		
- 셋째아이상 600,000원*150인	90,000		
	시 90,000		
아이돌봄 지원	1,653,720	0	1,653,720
	국 1,157,604		
	시 496,116		
307 민간이전	1,653,720	0	1,653,720
	국 1,157,604		
	시 496,116		
11 사회복지사업보조	1,653,720	0	1,653,720
○아이돌봄 지원 1,653,720,000원	1,653,720		
	국 1,157,604		
	시 496,116		
보육·가족 지원	53,498,141	53,000,320	497,821
	국 28,494,320		
	시 19,502,349		
	구 5,501,472		
어린이집 지원	19,415,762	17,810,552	1,605,210
	국 7,887,797		
	시 8,319,526		
	구 3,208,439		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량운영비	3,434	3,557	△123
	국 2,060		
	시 962		
	구 412		
307 민간이전	3,434	3,557	△123
	국 2,060		
	시 962		
	구 412		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,434	3,557	△123
○차량운영비 286,160원*1개소*12월	3,434		
	국 2,060		
	시 962		
	구 412		
담임교사지원비 및 겸직원장지원비	2,198,074	1,857,030	341,044
	국 1,318,844		
	시 615,461		
	구 263,769		
307 민간이전	2,198,074	1,857,030	341,044
	국 1,318,844		
	시 615,461		
	구 263,769		
11 사회복지사업보조	2,198,074	1,857,030	341,044
○담임교사지원비 및 겸직원장지원비 2,198,074,000원	2,198,074		
	국 1,318,844		
	시 615,461		
	구 263,769		
교재교구비	70,641	83,105	△12,464
	국 42,385		
	시 19,779		
	구 8,477		
307 민간이전	70,641	83,105	△12,464
	국 42,385		
	시 19,779		
	구 8,477		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,641	83,105	△12,464
○교재교구비 70,641,000원	70,641		
	국 42,385		
	시 19,779		
	구 8,477		
지방보육정책관련 교육참석	4,060	3,780	280
201 일반운영비	3,360	3,080	280
01 사무관리비	3,360	3,080	280
○운영수당	3,360		
- 지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	222,976	142,740	80,236
	국 111,488		
	시 55,744		
	구 55,744		
307 민간이전	222,976	142,740	80,236
	국 111,488		
	시 55,744		
	구 55,744		
11 사회복지사업보조	222,976	142,740	80,236
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 222,976,000원	222,976		
	국 111,488		
	시 55,744		
	구 55,744		
어린이집 냉난방비 지원	82,380	79,420	2,960
307 민간이전	82,380	79,420	2,960
10 사회복지시설법정운영비보조	82,380	79,420	2,960
○어린이집 냉 · 난방비지원 82,380,000원	82,380		
도서구입비	20,800	23,010	△2,210
	시 20,800		
307 민간이전	20,800	23,010	△2,210
	시 20,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,800	23,010	△2,210
○도서구입비 130,000원*160개소	20,800		
	시 20,800		
보육돌봄서비스	6,110,003	5,097,130	1,012,873
	국 3,482,301		
	시 1,931,242		
	구 696,460		
307 민간이전	6,110,003	5,097,130	1,012,873
	국 3,482,301		
	시 1,931,242		
	구 696,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,110,003	5,097,130	1,012,873
○보육돌봄서비스(인건비) 5,803,835,000원	5,803,835		
	국 3,482,301		
	시 1,625,074		
	구 696,460		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 1,744,000원*1개소*12월	20,928		
	시 20,928		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○0세아 전용 어린이집 운영지원		285,240		
— 인건비	273,240,000원	273,240		
	시	273,240		
— 운영비	100,000원*10개반*12월	12,000		
	시	12,000		
보조교사 지원		3,696,532	2,836,098	860,434
	국	2,217,919		
	시	1,035,029		
	구	443,584		
307 민간이전		3,696,532	2,836,098	860,434
	국	2,217,919		
	시	1,035,029		
	구	443,584		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,696,532	2,836,098	860,434
○보조교사 지원	3,696,532,000원	3,696,532		
	국	2,217,919		
	시	1,035,029		
	구	443,584		
어린이집 운영지원		156,404	157,644	△1,240
	시	91,014		
	구	65,390		
201 일반운영비		65,624	66,864	△1,240
	시	45,624		
	구	20,000		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○어린이집 전기 안전점검 수수료	11,800,000원	11,800		
○어린이집 가스 안전점검 수수료	3,200,000원	3,200		
02 공공운영비		50,624	51,864	△1,240
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료	45,624,000원	45,624		
	시	45,624		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		90,780	90,780	0
	시	45,390		
	구	45,390		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,780	90,780	0
○차량유지비	150,000원*15개소*12월	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
○교재교구비	1,200,000원*14개소	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○야간연장형 어린이집 난방비	1,350원*5L*4시간*12개소*145일	46,980		
	시	23,490		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,490		
어린이집 교직원 수당지원		3,438,066	3,507,894	△69,828
	시	2,442,325		
	구	995,741		
307 민간이전		3,438,066	3,507,894	△69,828
	시	2,442,325		
	구	995,741		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,438,066	3,507,894	△69,828
○보육교직원 장기근속수당		136,992		
- 3년이상 20,000원*179인*12월*80%		34,368		
- 5년이상 40,000원*80인*12월*80%		30,720		
- 7년이상 70,000원*107인*12월*80%		71,904		
○어린이집 원장 처우개선수당 30,000원*156인*12월		56,160		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*782인*12월		563,040		
	시	394,128		
	구	168,912		
○영유아반 보육교직원 특별수당 50,000원*893인*12월		535,800		
	시	375,060		
	구	160,740		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 710,000원*9인*12월		76,680		
	시	76,680		
○보육교직원 교통급식비 30,000원*1,071인*12월		385,560		
	시	269,892		
	구	115,668		
○보육교직원 특별수당 100,000원*1,027인*1회		102,700		
	시	102,700		
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 174,754,000원		174,754		
	시	87,377		
	구	87,377		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*264인*12월		95,040		
	시	95,040		
○보육교직원 처우개선비 70,000원*1,071인*12월		899,640		
	시	629,748		
	구	269,892		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*720인*12월		259,200		
	시	259,200		
○보육교직원 명절수당 50,000원*1,057인*2회		105,700		
	시	105,700		
○어린이집원장 처우개선비 25,000원*156인*12월		46,800		
	시	46,800		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 무상급식 지원	2,218,162	2,494,804	△276,642
	시 1,774,530		
	구 443,632		
206 재료비	420,346	0	420,346
	시 336,277		
	구 84,069		
01 재료비	420,346	0	420,346
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 420,346,000원	420,346		
	시 336,277		
	구 84,069		
307 민간이전	1,797,816	2,494,804	△696,988
	시 1,438,253		
	구 359,563		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,248,771	1,238,400	10,371
○어린이집 급간식 운영지원 1,248,771,000원	1,248,771		
	시 999,017		
	구 249,754		
11 사회복지사업보조	549,045	1,256,404	△707,359
○어린이집 급간식비 지원 549,045,000원	549,045		
	시 439,236		
	구 109,809		
공공형 어린이집	1,188,000	1,382,280	△194,280
	국 712,800		
	시 332,640		
	구 142,560		
307 민간이전	1,188,000	1,382,280	△194,280
	국 712,800		
	시 332,640		
	구 142,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,188,000	1,382,280	△194,280
○공공형 어린이집 1,188,000,000원	1,188,000		
	국 712,800		
	시 332,640		
	구 142,560		
어린이집 운영 관련 교육	6,230	6,320	△90
201 일반운영비	230	320	△90
01 사무관리비	230	320	△90
○운영수당	230		
ㅡ 강사수당	230		
· 기본료 160,000원*1시간*1회	160		
· 초과 70,000원*1시간*1회	70		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기능 보강	541,500	999,490	△457,990
	국 261,750		
	시 191,875		
	구 87,875		
어린이집 기능보강	63,500	84,490	△20,990
	국 31,750		
	시 15,875		
	구 15,875		
402 민간자본이전	63,500	84,490	△20,990
	국 31,750		
	시 15,875		
	구 15,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,500	84,490	△20,990
○어린이집 기능보강 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○보존식 기자재비 31,500,000원	31,500		
	국 15,750		
	시 7,875		
	구 7,875		
국공립어린이집 확충	460,000	900,000	△440,000
	국 230,000		
	시 158,000		
	구 72,000		
402 민간자본이전	360,000	600,000	△240,000
	국 180,000		
	시 123,000		
	구 57,000		
03 민간위탁사업비	360,000	600,000	△240,000
○국공립어린이집 전환 리모델링비 110,000,000원*3개소	330,000		
	국 165,000		
	시 115,500		
	구 49,500		
○국공립어린이집 전환 기자재비 10,000,000원*3개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
406 기타자본이전	100,000	300,000	△200,000
	국 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 기타자본이전	100,000	300,000	△200,000
○국공립어린이집 장기임차 보증금 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 15,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	18,000	15,000	3,000
	시 18,000		
402 민간자본이전	18,000	15,000	3,000
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	15,000	3,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
영유아 보육지원	33,540,879	34,190,278	△649,399
	국 20,344,773		
	시 10,990,948		
	구 2,205,158		
부모 모니터링단 운영지원	9,984	11,492	△1,508
	국 4,992		
	시 2,496		
	구 2,496		
301 일반보전금	9,984	11,492	△1,508
	국 4,992		
	시 2,496		
	구 2,496		
09 행사실비지원금	9,984	11,492	△1,508
○부모 모니터링단 운영지원 9,984,000원	9,984		
	국 4,992		
	시 2,496		
	구 2,496		
가정양육수당지원사업	3,785,135	4,224,904	△439,769
	국 2,838,851		
	시 662,399		
	구 283,885		
301 일반보전금	3,785,135	4,224,904	△439,769
	국 2,838,851		
	시 662,399		
	구 283,885		
01 사회보장적수혜금	3,785,135	4,224,904	△439,769
○가정양육수당지원사업 3,785,135,000원	3,785,135		
	국 2,838,851		
	시 662,399		
	구 283,885		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	53,700	53,580	120
	시 53,700		
307 민간이전	53,700	53,580	120
	시 53,700		
11 사회복지사업보조	53,700	53,580	120
○저소득층아동 입소료 95,000원*60인*1회	5,700		
	시 5,700		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장학습비 20,000원*200인*12월	48,000		
	시 48,000		
영유아 보육료	23,215,573	21,900,893	1,314,680
	국 17,411,680		
	시 4,062,725		
	구 1,741,168		
307 민간이전	23,215,573	21,900,893	1,314,680
	국 17,411,680		
	시 4,062,725		
	구 1,741,168		
11 사회복지사업보조	23,215,573	21,900,893	1,314,680
○영유아 보육료 23,215,573,000원	23,215,573		
	국 17,411,680		
	시 4,062,725		
	구 1,741,168		
누리과정 보육료	5,633,068	6,729,012	△1,095,944
	시 5,633,068		
307 민간이전	5,633,068	6,729,012	△1,095,944
	시 5,633,068		
11 사회복지사업보조	5,633,068	6,729,012	△1,095,944
○누리과정보육료 5,633,068,000원	5,633,068		
	시 5,633,068		
시간차등형 보육료	178,500	250,000	△71,500
	국 89,250		
	시 44,625		
	구 44,625		
307 민간이전	178,500	250,000	△71,500
	국 89,250		
	시 44,625		
	구 44,625		
11 사회복지사업보조	178,500	250,000	△71,500
○시간차등형 보육료 178,500,000원	178,500		
	국 89,250		
	시 44,625		
	구 44,625		
차액보육료	664,919	955,597	△290,678
	시 531,935		
	구 132,984		
301 일반보전금	664,919	955,597	△290,678
	시 531,935		
	구 132,984		
01 사회보장적수혜금	664,919	955,597	△290,678
○차액보육료 지원 664,919,000원	664,919		
	시 531,935		
	구 132,984		
아동의 건전성장 도모	21,763,243	21,226,854	536,389

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,875,456		
	기 411,173		
	시 7,469,740		
	구 3,006,874		
아동복지시설 지원	6,822,503	5,827,627	994,876
	국 1,730,396		
	기 232,196		
	시 3,346,539		
	구 1,513,372		
지역아동센터 운영비 지원	3,593,591	3,257,255	336,336
	국 1,319,640		
	시 1,318,315		
	구 955,636		
307 민간이전	3,593,591	3,257,255	336,336
	국 1,319,640		
	시 1,318,315		
	구 955,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,593,591	3,257,255	336,336
○지역아동센터 기본운영비 2,578,080,000원	2,578,080		
	국 1,289,040		
	시 644,520		
	구 644,520		
○공기청정기 지원 47,880,000원	47,880		
	국 23,940		
	시 11,970		
	구 11,970		
○등하원 안심알림이 이용료 13,320,000원	13,320		
	국 6,660		
	시 3,330		
	구 3,330		
○지역아동센터 냉·난방비 29,600,000원	29,600		
	시 29,600		
○지역아동센터 종사자 특별수당 97,200,000원	97,200		
	시 97,200		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 48,600,000원	48,600		
	시 24,300		
	구 24,300		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 113,400,000원	113,400		
	시 56,700		
	구 56,700		
○지역아동센터 종사자 가족수당 75,816,000원	75,816		
	시 37,908		
	구 37,908		
○지역아동센터 프로그램비 115,503,000원	115,503		
	시 80,852		
	구 34,651		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 급식종사자 지원 474,192,000원		474,192		
	시	331,935		
	구	142,257		
특성별 지역아동센터 추가지원		63,204	29,232	33,972
	국	31,602		
	시	15,801		
	구	15,801		
307 민간이전		63,204	29,232	33,972
	국	31,602		
	시	15,801		
	구	15,801		
10 사회복지시설법정운영비보조		63,204	29,232	33,972
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 21,924,000원		21,924		
	국	10,962		
	시	5,481		
	구	5,481		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 36,480,000원		36,480		
	국	18,240		
	시	9,120		
	구	9,120		
○공공성강화 선도모델 운영비 추가지원 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
요보호아동 그룹형태 보호		542,255	501,650	40,605
	기	178,326		
	시	191,965		
	구	171,964		
307 민간이전		542,255	501,650	40,605
	기	178,326		
	시	191,965		
	구	171,964		
10 사회복지시설법정운영비보조		542,255	501,650	40,605
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 445,815,000원		445,815		
	기	178,326		
	시	133,745		
	구	133,744		
○요보호아동 그룹홈 냉·난방비 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
○요보호아동 그룹홈 종사자특별수당 32,400,000원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
○요보호아동 그룹홈 아동 지원 16,000,000원		16,000		
	시	16,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 종사자 정액급식비 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○요보호아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○요보호아동 그룹홈 종사자 가족수당 14,040,000원	14,040		
	시 7,020		
	구 7,020		
어린이날 행사	28,500	28,500	0
	시 10,000		
	구 18,500		
201 일반운영비	28,500	28,500	0
	시 10,000		
	구 18,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○진행요원 급량비 8,000원*430인*80%	2,752		
○표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○어린이날 행사 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
아동양육시설 운영 지원	1,633,899	1,602,480	31,419
	시 1,581,168		
	구 52,731		
307 민간이전	1,633,899	1,602,480	31,419
	시 1,581,168		
	구 52,731		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,609,698	1,578,223	31,475
○아동복지시설 운영(인건비) 1,429,663,000원	1,429,663		
	시 1,429,663		
○아동복지시설 운영(운영비) 97,235,000원	97,235		
	시 97,235		
○아동복지시설 종사자 특별수당 64,800,000원	64,800		
	시 32,400		
	구 32,400		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	24,201	22,718	1,483
○아동복지시설 춘계부식비 684,000원	684		
	시 684		
○아동복지시설 월동김장비 855,000원	855		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 855		
○아동복지시설 간식비 20,806,000원	20,806		
	시 10,403		
	구 10,403		
○아동복지시설 하계수련비 856,000원	856		
	시 428		
	구 428		
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
아동복지시설 인권보호관 활동지원	1,680	1,680	0
	시 1,680		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
	시 1,680		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○아동복지시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		
아동복지시설 기능보강	107,740	0	107,740
	기 53,870		
	시 53,870		
402 민간자본이전	107,740	0	107,740
	기 53,870		
	시 53,870		
02 민간자본사업보조(이전재원)	107,740	0	107,740
○아동복지시설 기능보강 107,740,000원	107,740		
	기 53,870		
	시 53,870		
지역아동센터 환경개선비 지원	60,000	155,840	△95,840
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	155,840	△95,840
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	155,840	△95,840
○지역아동센터 환경개선비 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
어린이 물놀이장 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-전기요금,상하수도요금 9,000,000원	9,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	111,000	111,000	0
○어린이 물놀이장 운영 111,000,000원	111,000		
중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 5,000,000원	5,000		
아동복지교사 파견 지원	473,339	0	473,339
	국 236,669		
	시 118,335		
	구 118,335		
101 인건비	473,339	0	473,339
	국 236,669		
	시 118,335		
	구 118,335		
04 기간제근로자등보수	473,339	0	473,339
○아동복지교사 473,339,000원	473,339		
	국 236,669		
	시 118,335		
	구 118,335		
다함께돌봄센터 운영 지원	193,295	0	193,295
	국 112,485		
	시 40,405		
	구 40,405		
307 민간이전	53,295	0	53,295
	국 22,485		
	시 15,405		
	구 15,405		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,295	0	53,295
○다함께돌봄센터 인건비 지원 26,520,000원	26,520		
	국 13,260		
	시 6,630		
	구 6,630		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
○다함께돌봄센터 협업모델 인건비 지원 22,275,000원	22,275		
	국 7,425		
	시 7,425		
	구 7,425		
○다함께돌봄센터 협업모델 운영비 지원 2,700,000원	2,700		
	국 900		
	시 900		
	구 900		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
요보호 아동 지원	3,889,355	3,171,399	717,956
	국 304,253		
	기 178,977		
	시 2,575,789		
	구 830,336		
입양아동 양육수당 지원	118,858	113,428	5,430
	기 83,212		
	시 17,823		
	구 17,823		
301 일반보전금	118,858	113,428	5,430
	기 83,212		
	시 17,823		
	구 17,823		
01 사회보장적수혜금	118,858	113,428	5,430
○입양아동 양육수당 지원 118,858,000원	118,858		
	기 83,212		
	시 17,823		
	구 17,823		
장애입양아동 양육보조금 지원	16,598	16,598	0
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
301 일반보전금	16,598	16,598	0
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
01 사회보장적수혜금	16,598	16,598	0
○장애아동입양 양육보조금 지원 16,598,000원	16,598		
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
입양수수료 지원	3,284	8,178	△4,894
	기 2,299		
	시 493		
	구 492		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,284	8,178	△4,894
	기 2,299		
	시 493		
	구 492		
01 사회보장적수혜금	3,284	8,178	△4,894
○입양비용 지원 3,284,000원	3,284		
	기 2,299		
	시 493		
	구 492		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
아동발달지원 계좌	277,738	272,505	5,233
	국 194,416		
	시 41,661		
	구 41,661		
301 일반보전금	277,738	272,505	5,233
	국 194,416		
	시 41,661		
	구 41,661		
01 사회보장적수혜금	277,738	272,505	5,233
○아동발달지원계좌 277,738,000원	277,738		
	국 194,416		
	시 41,661		
	구 41,661		
가정위탁 양육보조금	144,000	144,000	0
	시 72,000		
	구 72,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	시 72,000		
	구 72,000		
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
○가정위탁아동 양육보조금 144,000,000원	144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
요보호아동 심성관리비	41,700	9,000	32,700

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,850		
	구 20,850		
301 일반보전금	41,700	9,000	32,700
	시 20,850		
	구 20,850		
01 사회보장적수혜금	41,700	9,000	32,700
○요보호아동 심성관리비 41,700,000원	41,700		
	시 20,850		
	구 20,850		
퇴소아동자립정착금	40,000	45,000	△5,000
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	40,000	45,000	△5,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	45,000	△5,000
○퇴소아동 자립정착금 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
결식아동 급식지원	2,842,200	2,205,600	636,600
	시 2,206,050		
	구 636,150		
301 일반보전금	2,842,200	2,205,600	636,600
	시 2,206,050		
	구 636,150		
01 사회보장적수혜금	2,842,200	2,205,600	636,600
○학기중(토,일,공휴일) 중식 681,600,000원	681,600		
	시 681,600		
○연중 조,석식(기존) 1,776,600,000원	1,776,600		
	시 1,332,450		
	구 444,150		
○방학중 중식지원 384,000,000원	384,000		
	시 192,000		
	구 192,000		
아동위원회 운영수당	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해아동 쉼터 지원	257,447	198,450	58,997
	기 79,398		
	시 162,761		
	구 15,288		
307 민간이전	257,447	198,450	58,997
	기 79,398		
	시 162,761		
	구 15,288		
10 사회복지시설법정운영비보조	257,447	198,450	58,997
○학대피해아동쉼터 운영 226,871,000원	226,871		
	기 79,398		
	시 147,473		
○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 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 5,616,000원	5,616		
	시 2,808		
	구 2,808		
경계선지능아동 자립지원	10,710	10,920	△210
	국 7,497		
	시 1,606		
	구 1,607		
307 민간이전	10,710	10,920	△210
	국 7,497		
	시 1,606		
	구 1,607		
11 사회복지사업보조	10,710	10,920	△210
○경계선지능아동 자립지원 10,710,000원	10,710		
	국 7,497		
	시 1,606		
	구 1,607		
보호종료아동 자립수당	126,000	140,400	△14,400
	국 100,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	126,000	140,400	△14,400
	국 100,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금	126,000	140,400	△14,400

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호종료아동 자립수당 126,000,000원	126,000		
	국 100,800		
	시 25,200		
입양숙려기간 모자지원	3,500	0	3,500
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
01 사회보장적수혜금	3,500	0	3,500
○입양숙려기간 모자지원 3,500,000원	3,500		
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
아동복지관리사업	11,051,385	12,227,828	△1,176,443
	국 8,840,807		
	시 1,547,412		
	구 663,166		
아동수당 급여	11,048,804	12,223,398	△1,174,594
	국 8,839,000		
	시 1,546,870		
	구 662,934		
301 일반보전금	11,048,804	12,223,398	△1,174,594
	국 8,839,000		
	시 1,546,870		
	구 662,934		
01 사회보장적수혜금	11,048,804	12,223,398	△1,174,594
○아동수당 급여 11,048,804,000원	11,048,804		
	국 8,839,000		
	시 1,546,870		
	구 662,934		
아동수당 사업추진비	2,581	4,430	△1,849
	국 1,807		
	시 542		
	구 232		
201 일반운영비	2,581	4,430	△1,849
	국 1,807		
	시 542		
	구 232		
01 사무관리비	2,000	430	1,570
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
02 공공운영비	581	4,000	△3,419

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동수당 결정통지서 송부 우편료 581,000원	581		
	국 407		
	시 122		
	구 52		
아동복지 증진	142,658	538,335	△395,677
	국 114,126		
	시 14,266		
	구 14,266		
취약계층아동보호	142,658	538,335	△395,677
	국 114,126		
	시 14,266		
	구 14,266		
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	142,658	139,742	2,916
	국 114,126		
	시 14,266		
	구 14,266		
201 일반운영비	34,946	41,276	△6,330
	국 27,957		
	시 3,494		
	구 3,495		
01 사무관리비	18,946	18,776	170
○일반수용비	10,506		
- 드림스타트 일반운영비 5,156,000원	5,156		
	국 4,125		
	시 515		
	구 516		
- 홍보물 제작비 5,350,000원	5,350		
	국 4,280		
	시 535		
	구 535		
○위탁교육비	3,500		
- 아동통합사례관리사 교육비 및 여비 3,500,000원	3,500		
	국 2,800		
	시 350		
	구 350		
○운영수당	3,500		
- 운영위원회,슈퍼비전 참석수당 등 100,000원*7인*5회	3,500		
	국 2,800		
	시 350		
	구 350		
○급량비	1,440		
- 아동통합사례관리사 업무추진 특근매식비 8,000원*3인*5회*12월	1,440		
	국 1,152		
	시 144		
	구 144		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	2,500	△1,500
○시설장비유지비		1,000		
- 드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원		15,000		
	국	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		700	3,772	△3,072
	국	560		
	시	70		
	구	70		
01 국내여비		700	3,772	△3,072
○드림스타트 운영 국내여비		700		
- 우수기관 견학 여비 87,400원*2인*2일*2회		700		
	국	560		
	시	70		
	구	70		
301 일반보전금		80,362	84,054	△3,692
	국	64,289		
	시	8,037		
	구	8,036		
01 사회보장적수혜금		76,962	75,054	1,908
○드림스타트 지역자원 연계사업 76,962,000원		76,962		
	국	61,569		
	시	7,697		
	구	7,696		
09 행사실비지원금		3,400	9,000	△5,600
○프로그램 참석자 실비보상 8,000원*85인*5회		3,400		
	국	2,720		
	시	340		
	구	340		
307 민간이전		25,000	10,640	14,360
	국	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료및구료비		25,000	10,640	14,360
○드림스타트 신체건강프로그램 지원 25,000,000원		25,000		
	국	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,650	0	1,650
	국 1,320		
	시 165		
	구 165		
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
	국 1,000		
	시 125		
	구 125		
○비정수물품	400		
- 레이져프린터 400,000원*1대	400		
	국 320		
	시 40		
	구 40		
청소년 보호 및 육성	437,984	429,202	8,782
	국 71,050		
	기 103,025		
	시 88,586		
	구 175,323		
청소년 보호	304,556	279,932	24,624
	국 49,950		
	기 89,021		
	시 67,486		
	구 98,099		
청소년방과후아카데미 운영지원	164,042	165,172	△1,130
	기 82,021		
	시 41,011		
	구 41,010		
307 민간이전	164,042	165,172	△1,130
	기 82,021		
	시 41,011		
	구 41,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,042	165,172	△1,130
○청소년방과후아카데미 운영지원 164,042,000원*1개소	164,042		
	기 82,021		
	시 41,011		
	구 41,010		
탈선예방 활동	21,110	21,320	△210
201 일반운영비	2,100	2,310	△210
02 공공운영비	2,100	2,310	△210
○공공요금 및 제세	2,100		
- 성년의 날 서한문 발송 700원*3,000매	2,100		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조	18,510	18,510	0
○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	9,504	5,440	4,064
308 자치단체등이전	9,504	5,440	4,064
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,504	5,440	4,064
○청소년증 발급수수료 5,200원*1,770매	9,204		
○청소년증 우송 등기료 25,000원*12월	300		
청소년특별지원	10,000	12,000	△2,000
	기 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
	기 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	12,000	△2,000
○청소년특별지원 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
여성청소년보건위생물품지원	99,900	76,000	23,900
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
308 자치단체등이전	99,900	0	99,900
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,900	0	99,900
○여성청소년보건위생물품지원 99,900,000원	99,900		
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
청소년 육성	133,428	149,270	△15,842
	국 21,100		
	기 14,004		
	시 21,100		
	구 77,224		
청소년어울림마당 운영지원(보조)	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
청소년어울림마당 운영지원(자체)	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
307 민간이전	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
02 민간경상사업보조	28,750	28,750	0
○청소년동아리 활동지원 28,750,000원	28,750		
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
청소년 문화의 집 운영지원	52,250	68,320	△16,070
307 민간이전	45,320	45,320	0
05 민간위탁금	45,320	45,320	0
○청소년문화의집 운영(대흥동) 45,320,000원*1개소	45,320		
402 민간자본이전	6,930	23,000	△16,070
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,930	23,000	△16,070
○청소년문화의집 기능보강	6,930		
- 방수공사 6,930,000원	6,930		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년수련시설 지도사 배치지원	23,208	22,980	228
	기 11,604		
	구 11,604		
307 민간이전	23,208	22,980	228
	기 11,604		
	구 11,604		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,208	22,980	228
○청소년수련시설 지도사 배치지원 23,208,000원	23,208		
	기 11,604		
	구 11,604		
청소년참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
교육복지 재정지원	3,452,230	3,252,713	199,517
	시 1,232,125		
	구 2,220,105		
학생 후생복지 지원	3,452,230	3,252,713	199,517
	시 1,232,125		
	구 2,220,105		
친환경 우수농산물 급식지원(보조)	1,540,156	1,527,510	12,646
	시 1,232,125		
	구 308,031		
206 재료비	173,250	0	173,250
	시 138,600		
	구 34,650		
01 재료비	173,250	0	173,250
○친환경 우수농산물 급식비지원(사립유치원) 173,250,000원	173,250		
	시 138,600		
	구 34,650		
308 자치단체등이전	1,366,906	1,527,510	△160,604
	시 1,093,525		
	구 273,381		
08 교육기관에대한보조	1,366,906	1,527,510	△160,604

부서: 여성가족과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 우수농산물 급식비지원(공립유치원,초·중·고등학교) 1,366,906,000원	1,366,906		
	시 1,093,525		
	구 273,381		
학교무상급식 지원(보조)	1,764,210	1,724,713	39,497
308 자치단체등이전	1,764,210	1,724,713	39,497
08 교육기관에대한보조	1,764,210	1,724,713	39,497
○학교 무상급식지원사업 1,764,210,000원	1,764,210		
고등학교 무상교육비 지원	147,864	0	147,864
308 자치단체등이전	147,864	0	147,864
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	147,864	0	147,864
○고등학교 무상교육비 지원 147,864,000원	147,864		
행정운영경비(여성가족과)	345,117	354,173	△9,056
	국 88,653		
	시 15,962		
	구 240,502		
인력운영비	287,061	290,837	△3,776
	국 88,653		
	시 15,962		
	구 182,446		
기준인건비	92,859	127,749	△34,890
101 인건비	92,859	127,749	△34,890
01 보수	92,859	85,924	6,935
○시간외근무수당	92,859		
- 일반직(7급기준) 10,841원*22인*35시간*12월*1.03*90%	92,859		
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)	145,916	117,826	28,090
	국 75,636		
	시 9,454		
	구 60,826		
101 인건비	145,916	117,826	28,090
	국 75,636		
	시 9,454		
	구 60,826		
03 무기계약근로자보수	145,916	117,826	28,090
○아동통합사례관리사 보수(3인)	145,916		
- 기본급(3인) 1,902,900원*3인*12월	68,505		
	국 54,804		
	시 6,850		
	구 6,851		
- 상여금 1,902,900원*3인*200%	11,418		
- 퇴직금 360,000원*3인*12월	12,960		
	국 10,368		
	시 1,296		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,296		
- 시간외근무수당 14,053원*3인*5시간*12월*1.5	3,795		
	국 864		
	시 108		
	구 2,823		
- 4대보험 사용자부담금 1,000,000원*12월	12,000		
	국 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 연차유급휴가수당 14,053원*3인*8시간*20일	6,746		
- 가족수당 180,000원*12월	2,160		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비(설,추석) 1,902,900원*3인*60%*2회	6,851		
- 출장여비(관내) 140,000원*3인*12월*50%	2,520		
- 근로수당 196,675원*3인*12월	7,081		
기준인건비(지역사회복지사 지원)	48,286	45,262	3,024
	국 13,017		
	시 6,508		
	구 28,761		
101 인건비	48,286	45,262	3,024
	국 13,017		
	시 6,508		
	구 28,761		
03 무기계약근로자보수	48,286	45,262	3,024
○지역사회복지사(아동복지교사 1인)	48,286		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
	국 11,417		
	시 5,709		
	구 5,709		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
	국 1,600		
	시 799		
	구 1,407		
- 근로수당 13,112원*1인*120시간*1.5	2,361		
- 시간외근무수당 14,053원*1인*60시간*1.5	1,265		
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일	2,249		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비(설,추석) 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		
- 4대보험 사용자 부담금 260,000원*12월	3,120		
- 퇴직금 360,000원*12월	4,320		
- 출장여비(관내) 140,000원*1인*12월*50%	840		
- 출장여비(관외) 87,640원*1인*2일*3회	526		
기본경비	58,056	63,336	△5,280
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	53,256	59,136	△5,880
201 일반운영비	34,776	33,264	1,512
01 사무관리비	34,776	33,264	1,512
○부서운영비	34,776		
- 일반수용비 및 급량비 등 38,640,000원*90%	34,776		
202 여비	18,480	25,872	△7,392
01 국내여비	18,480	25,872	△7,392
○부서운영국내여비	18,480		
- 여성친화담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 보육지원담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 아동담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 드림청소년담당 5,040,000원*50%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	16,902,217	8,556,910	8,345,307
	국 880,807		
	균 1,165,444		
	기 4,118,926		
	시 9,467,063		
	구 1,269,977		
농업.축산 경쟁력 강화	1,696,924	1,264,280	432,644
	국 273,547		
	기 337,676		
	시 526,480		
	구 559,221		
농가소득보전	463,590	383,980	79,610
	국 181,318		
	기 4,160		
	시 140,906		
	구 137,206		
토양개량제 공급	5,518	8,069	△2,551
	국 3,906		
	시 806		
	구 806		
402 민간자본이전	5,518	8,069	△2,551
	국 3,906		
	시 806		
	구 806		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,518	8,069	△2,551
○토양개량제 공급사업 5,518,000원	5,518		
	국 3,906		
	시 806		
	구 806		
공익형 직접지불사업	99,700	50,508	49,192
	국 99,700		
301 일반보전금	99,700	50,508	49,192
	국 99,700		
12 기타보상금	99,700	50,508	49,192
○공익형 직접지불금 99,700,000원	99,700		
	국 99,700		
공익형 직불제 행정비 지원	4,160	2,500	1,660
	기 4,160		
201 일반운영비	4,160	2,500	1,660
	기 4,160		
01 사무관리비	4,160	2,500	1,660
○공익형 직불제 행정비 지원 4,160,000원	4,160		
	기 4,160		
밭농업(논이모작) 직접지불사업	638	45,218	△44,580
	국 638		
301 일반보전금	638	45,218	△44,580

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 638		
12 기타보상금	638	45,218	△44,580
○밭농업(논이모작) 직접지불금 638,000원	638		
	국 638		
유기질 비료 공급사업	151,678	150,000	1,678
	국 57,922		
	시 46,878		
	구 46,878		
402 민간자본이전	151,678	150,000	1,678
	국 57,922		
	시 46,878		
	구 46,878		
02 민간자본사업보조(이전재원)	151,678	150,000	1,678
○유기질비료 공급사업 151,678,000원	151,678		
	국 57,922		
	시 46,878		
	구 46,878		
농촌체험휴양마을 활성화	64,550	14,000	50,550
	시 32,275		
	구 32,275		
402 민간자본이전	64,550	14,000	50,550
	시 32,275		
	구 32,275		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,550	14,000	50,550
○딸기체험 하우스 설치 64,550,000원	64,550		
	시 32,275		
	구 32,275		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	21,600	21,000	600
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	21,600	21,000	600
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,000	600
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 21,600,000원	21,600		
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
농촌체험휴양마을 역량강화	244	254	△10
	국 152		
	시 46		
	구 46		
307 민간이전	244	254	△10
	국 152		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46		
	구 46		
02 민간경상사업보조	244	254	△10
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 244,000원	244		
	국 152		
	시 46		
	구 46		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	576	555	21
	국 360		
	시 108		
	구 108		
307 민간이전	576	555	21
	국 360		
	시 108		
	구 108		
02 민간경상사업보조	576	555	21
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 576,000원	576		
	국 360		
	시 108		
	구 108		
논 타작물 재배 지원사업	9,800	9,000	800
	국 7,840		
	시 980		
	구 980		
301 일반보전금	9,800	9,000	800
	국 7,840		
	시 980		
	구 980		
12 기타보상금	9,800	9,000	800
○논 타작물 재배지원 9,800,000원	9,800		
	국 7,840		
	시 980		
	구 980		
농촌체험휴양마을 체험학습지원	18,500	6,000	12,500
	시 11,100		
	구 7,400		
307 민간이전	18,500	6,000	12,500
	시 11,100		
	구 7,400		
02 민간경상사업보조	18,500	6,000	12,500
○농촌체험휴양마을 체험학습 지원 18,500,000원	18,500		
	시 11,100		
	구 7,400		
농산물저온저장고(농기계) 지원	40,866	18,576	22,290
	시 20,433		
	구 20,433		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,866	18,576	22,290
	시 20,433		
	구 20,433		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,866	18,576	22,290
○농산물저온저장고(농기계) 지원 40,866,000원	40,866		
	시 20,433		
	구 20,433		
벼 영농자재 통합 지원사업	42,000	41,600	400
	시 21,000		
	구 21,000		
402 민간자본이전	42,000	41,600	400
	시 21,000		
	구 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	41,600	400
○벼 영농자재 통합 지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
곤충사육농가 소득증대 지원	2,800	4,200	△1,400
	시 1,400		
	구 1,400		
402 민간자본이전	2,800	4,200	△1,400
	시 1,400		
	구 1,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	4,200	△1,400
○곤충사육농가 소득증대 지원 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
농업재해 재난지원금 지원	960	0	960
	시 480		
	구 480		
301 일반보전금	960	0	960
	시 480		
	구 480		
12 기타보상금	960	0	960
○농업재해 재난지원금 지원 960,000원	960		
	시 480		
	구 480		
농업생산성 향상	265,926	158,526	107,400
	기 14,400		
	시 116,830		
	구 134,696		
농촌 돕기	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가뭄·수해대비 장비 임차료 600,000원*20회	12,000		
민간행사 보조 지원	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
04 민간행사사업보조	6,500	6,500	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○농촌지도자 화합 전진대회 3,000,000원*1회	3,000		
농지 및 농작물관리 지원	31,800	26,376	5,424
	시 15,900		
	구 15,900		
301 일반보전금	31,800	26,376	5,424
	시 15,900		
	구 15,900		
12 기타보상금	31,800	26,376	5,424
○농업 재해보험료 가입지원 31,800,000원	31,800		
	시 15,900		
	구 15,900		
농업용 관정 관리	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 3,500,000원*2개소	7,000		
수리계 수리시설 유지관리	2,000	700	1,300
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	700	1,300
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	700	1,300
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	7,866	7,492	374
	시 1,500		
	구 6,366		
201 일반운영비	2,866	2,866	0
02 공공운영비	2,866	2,866	0
○공공요금 및 제세	2,366		
- 전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	500		
ㅡ 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	4,626	374
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	5,000	4,626	374
○공중화장실 관리 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
농지 이용 관리 지원	20,572	1,040	19,532
	기 14,400		
	시 3,086		
	구 3,086		
101 인건비	20,572	1,040	19,532
	기 14,400		
	시 3,086		
	구 3,086		
04 기간제근로자등보수	20,572	1,040	19,532
○농지이용 실태조사 보조원 인부임 20,572,000원	20,572		
	기 14,400		
	시 3,086		
	구 3,086		
비닐하우스연질필름 교체 지원	35,520	19,200	16,320
	시 17,760		
	구 17,760		
402 민간자본이전	35,520	19,200	16,320
	시 17,760		
	구 17,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,520	19,200	16,320
○비닐하우스연질필름 교체지원 35,520,000원	35,520		
	시 17,760		
	구 17,760		
친환경 우량꽃 지원	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
402 민간자본이전	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,368	1,368	0
○친환경 우량꽃 상토지원 1,368,000원	1,368		
	시 684		
	구 684		
농기계 119 수리 지원	7,700	6,050	1,650

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,700	6,050	1,650
12 기타보상금	7,700	6,050	1,650
○농기계 119 출장 수리 110,000원*140대*50%	7,700		
무수동 다목적회관 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-무수동 다목적회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
농업기반시설 정비	53,000	0	53,000
	시 26,500		
	구 26,500		
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
	시 26,500		
	구 26,500		
01 시설비	52,800	0	52,800
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 52,800,000원	52,800		
	시 26,400		
	구 26,400		
03 시설부대비	200	0	200
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
여성농업인 행복바우처 지원	75,600	64,800	10,800
	시 50,400		
	구 25,200		
307 민간이전	75,600	64,800	10,800
	시 50,400		
	구 25,200		
02 민간경상사업보조	75,600	64,800	10,800
○여성농업인 행복바우처 지원 75,600,000원	75,600		
	시 50,400		
	구 25,200		
친환경 농업육성	159,434	157,240	2,194
	국 45,832		
	시 64,676		
	구 48,926		
친환경인증 농가육성	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○친환경 농산물 인증농가 지원 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
친환경농업직접지불제	500	200	300
	국 500		
301 일반보전금	500	200	300
	국 500		
12 기타보상금	500	200	300
○친환경농업 직불금 500,000원	500		
	국 500		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	2,584	3,500	△916
	국 1,292		
	시 646		
	구 646		
301 일반보전금	2,584	3,500	△916
	국 1,292		
	시 646		
	구 646		
12 기타보상금	2,584	3,500	△916
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 2,584,000원	2,584		
	국 1,292		
	시 646		
	구 646		
유기농업자재 지원	100	90	10
	국 40		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	100	90	10
	국 40		
	시 30		
	구 30		
12 기타보상금	100	90	10
○유기농업자재 지원 100,000원	100		
	국 40		
	시 30		
	구 30		
초등돌봄교실 과일간식 지원	88,000	88,400	△400
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
307 민간이전	88,000	88,400	△400
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	88,000	88,400	△400
○초등돌봄교실 과일간식 지원 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
로컬푸드 인증농가 국가친환경전환 지원	4,200	7,000	△2,800
	시 2,100		
	구 2,100		
307 민간이전	4,200	7,000	△2,800
	시 2,100		
	구 2,100		
02 민간경상사업보조	4,200	7,000	△2,800
○로컬푸드 인증농가 국가친환경전환 지원 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원	26,250	26,250	0
	시 21,000		
	구 5,250		
307 민간이전	26,250	26,250	0
	시 21,000		
	구 5,250		
02 민간경상사업보조	26,250	26,250	0
○로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원 26,250,000원	26,250		
	시 21,000		
	구 5,250		
로컬푸드 인증 농산물 지원	26,000	20,000	6,000
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	16,000	10,000
	시 13,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	16,000	10,000
○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
푸드플랜의 이해 및 로컬푸드 육성 워크숍	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

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드플랜 및 로컬푸드 아카데미 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
도시농업 육성	7,250	7,250	0
	시 4,750		
	구 2,500		
공동체 도시텃밭 조성	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
도시농업 어린이 체험농장 지원	2,250	2,250	0
	시 1,250		
	구 1,000		
402 민간자본이전	2,250	2,250	0
	시 1,250		
	구 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,250	2,250	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원 2,250,000원	2,250		
	시 1,250		
	구 1,000		
축산농가 육성	800,724	557,284	243,440
	국 46,397		
	기 319,116		
	시 199,318		
	구 235,893		
학교우유급식사업	503,091	352,100	150,991
	기 301,855		
	시 100,618		
	구 100,618		
301 일반보전금	503,091	352,100	150,991
	기 301,855		
	시 100,618		
	구 100,618		
12 기타보상금	503,091	352,100	150,991
○학교우유급식 503,091,000원	503,091		
	기 301,855		
	시 100,618		
	구 100,618		
가축분뇨처리용 톱밥지원	3,540	4,800	△1,260

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,770		
	구 1,770		
307 민간이전	3,540	0	3,540
	시 1,770		
	구 1,770		
02 민간경상사업보조	3,540	0	3,540
○가축분뇨처리용 톱밥지원 100,000원*59톤*60%	3,540		
	시 1,770		
	구 1,770		
가축사육 환경개선 사업	22,560	28,170	△5,610
	시 11,280		
	구 11,280		
206 재료비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 재료비	4,500	4,500	0
○미생물발효제 공급 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	3,840	7,470	△3,630
	시 1,920		
	구 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	7,470	△3,630
○개량벌통 지원사업 70,000원*85대*60%	3,570		
	시 1,785		
	구 1,785		
○말벌퇴치기 구입지원 45,000원*10대*60%	270		
	시 135		
	구 135		
402 민간자본이전	14,220	16,200	△1,980
	시 7,110		
	구 7,110		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,220	16,200	△1,980
○자동채밀기 지원사업 2,100,000원*4대*60%	5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
○자동탈봉기 지원사업 1,000,000원*6대*60%	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○화분선별기 지원사업 1,100,000원*3대*60%	1,980		
	시 990		
	구 990		
○안개분무시설 지원 6,000,000원*1대*60%	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산농가 육성지원	2,666	3,802	△1,136

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,333		
	구 1,333		
301 일반보전금	2,666	3,802	△1,136
	시 1,333		
	구 1,333		
12 기타보상금	2,666	3,802	△1,136
○송아지 생산 안정제 20,000원*40두*50%	400		
	시 200		
	구 200		
○초음파 진단료 지원 316,000원	316		
	시 158		
	구 158		
○한우등록 지원 5,000원*150두	750		
	시 375		
	구 375		
○가축정액지원 10,000원*120두	1,200		
	시 600		
	구 600		
양봉농가 화분지원	21,120	21,120	0
	시 10,560		
	구 10,560		
307 민간이전	21,120	21,120	0
	시 10,560		
	구 10,560		
02 민간경상사업보조	21,120	21,120	0
○양봉농가 화분지원 사업 8,000원*4,400kg*60%	21,120		
	시 10,560		
	구 10,560		
브루셀라 결핵 채혈활동비	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 700		
	구 700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 700		
	구 700		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○브루셀라 결핵 채혈활동비 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
공동방제단 운영	11,442	11,684	△242
	기 5,721		
	시 2,861		
	구 2,860		
301 일반보전금	11,442	11,684	△242

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,721		
	시 2,861		
	구 2,860		
12 기타보상금	11,442	11,684	△242
○공동방제단 운영비 11,442,000원	11,442		
	기 5,721		
	시 2,861		
	구 2,860		
구제역방역활동	6,833	5,672	1,161
	국 3,957		
	시 1,438		
	구 1,438		
206 재료비	1,979	1,925	54
	국 1,359		
	시 310		
	구 310		
01 재료비	1,979	1,925	54
○구제역 예방약품(영세농) 1,847,000원	1,847		
	국 1,293		
	시 277		
	구 277		
○구제역 스트레스 완화제 132,000원	132		
	국 66		
	시 33		
	구 33		
301 일반보전금	4,854	3,747	1,107
	국 2,598		
	시 1,128		
	구 1,128		
12 기타보상금	4,854	3,747	1,107
○구제역 예방약품(전업농) 854,000원	854		
	국 598		
	시 128		
	구 128		
○소 구제역 백신접종 시술비 5,000원*560두	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
○염소 구제역 백신접종 시술비 8,000원*150두	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
동물등록제사업 지원	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○동물등록제 수수료 지원 10,000원*30두	300		
축산차량등록제 통신료 지원	2,672	2,672	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
301 일반보전금	2,672	2,672	0
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
12 기타보상금	2,672	2,672	0
○축산차량등록제 통신료 지원 2,672,000원	2,672		
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
축산차량 GPS 장착비용 지원	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○축산차량 GPS 장착비용 지원 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
길고양이 TNR(중성화수술)	33,000	18,000	15,000
	시 20,400		
	구 12,600		
301 일반보전금	33,000	18,000	15,000
	시 20,400		
	구 12,600		
12 기타보상금	33,000	18,000	15,000
○길고양이 중성화(TNR) 지원 150,000원*120두	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
○길고양이 개체수 조절 사업 150,000원*100두	15,000		
	시 15,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	23,550	25,500	△1,950
	국 4,710		
	시 7,065		
	구 11,775		
301 일반보전금	23,550	25,500	△1,950
	국 4,710		
	시 7,065		
	구 11,775		
12 기타보상금	23,550	25,500	△1,950
○길고양이 중성화 지원 150,000원*157두	23,550		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,710		
	시 7,065		
	구 11,775		
살처분보상금 지원	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
유기동물보호관리	32,000	29,000	3,000
201 일반운영비	29,000	1,000	28,000
01 사무관리비	29,000	1,000	28,000
○동물보호 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○유기동물 구조 운반비 28,000,000원	28,000		
301 일반보전금	3,000	28,000	△25,000
12 기타보상금	3,000	28,000	△25,000
○유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 3,000,000원	3,000		
명예축산물위생감시원 운영수당	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원*1인*20일	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
도시민 체험양봉장 운영지원	17,850	15,750	2,100
	시 8,925		
	구 8,925		
206 재료비	850	750	100
	시 425		
	구 425		
01 재료비	850	750	100

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 850,000원	850		
	시 425		
	구 425		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	15,000	2,000
○도시민 체험양봉장 운영지원 200,000원*170군*50%	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
가축방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방역용품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축 방역(시비)	17,400	17,400	0
	시 8,700		
	구 8,700		
206 재료비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 재료비	3,600	3,600	0
○축사소독약품 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
12 기타보상금	13,800	13,800	0
○공수의 수당 800,000원*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 3,000원*900두	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○랜더링처리비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유실 유기동물 구조비 지원	7,980	6,650	1,330
	국 2,394		
	구 5,586		
201 일반운영비	7,980	0	7,980
	국 2,394		
	구 5,586		
01 사무관리비	7,980	0	7,980
○유실 유기동물 구조비 지원 7,980,000원	7,980		
	국 2,394		
	구 5,586		
학생승마체험 지원	25,640	5,584	20,056
	기 11,540		
	시 7,050		
	구 7,050		
301 일반보전금	25,640	5,584	20,056
	기 11,540		
	시 7,050		
	구 7,050		
12 기타보상금	25,640	5,584	20,056
○학생 승마체험지원 25,640,000원	25,640		
	기 11,540		
	시 7,050		
	구 7,050		
계란냉장차량지원	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○계란 냉장차량 지원 25,000,000원*4대*60%	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
지역경제 진흥지원	13,710,953	6,631,574	7,079,379
	국 96,700		
	균 1,165,444		
	기 3,781,250		
	시 8,345,878		
	구 321,681		
지역 물가 관리	38,516	32,986	5,530
물가 관리	38,516	32,986	5,530
101 인건비	38,516	32,986	5,530
04 기간제근로자등보수	38,516	32,986	5,530

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터요원 인부임 80,240원*10인*4일*12월	38,516		
지역경제 활성화	1,964,757	2,532,670	△567,913
	국 91,700		
	균 1,165,444		
	시 619,032		
	구 88,581		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,760	0
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	10,000	85,541	△75,541
	시 3,000		
	구 7,000		
307 민간이전	10,000	9,254	746
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	10,000	9,254	746
○은행동상점가 공중화장실 관리 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
지역공동체 일자리사업	270,214	295,726	△25,512
	균 135,107		
	시 108,086		
	구 27,021		
101 인건비	243,682	277,454	△33,772
	균 121,841		
	시 97,473		
	구 24,368		
04 기간제근로자등보수	243,682	277,454	△33,772
○지역공동체 일자리사업 인부임	243,682		
-인건비(교통비.보험료 등 포함) 243,682,000원	243,682		
	균 121,841		
	시 97,473		
	구 24,368		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	시 3,200		
	구 800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 3,200		
	구 800		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 800		
	구 200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역공동체 일자리사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 800		
	구 200		
206 재료비	16,532	8,272	8,260
	균 8,266		
	시 6,613		
	구 1,653		
01 재료비	16,532	8,272	8,260
○지역공동체 일자리사업 재료비 16,532,000원	16,532		
	균 8,266		
	시 6,613		
	구 1,653		
마을기업 육성 사업	190,000	140,000	50,000
	균 95,000		
	시 76,000		
	구 19,000		
307 민간이전	95,000	70,000	25,000
	균 47,500		
	시 38,000		
	구 9,500		
02 민간경상사업보조	95,000	70,000	25,000
○마을기업 육성사업 95,000,000원	95,000		
	균 47,500		
	시 38,000		
	구 9,500		
402 민간자본이전	95,000	70,000	25,000
	균 47,500		
	시 38,000		
	구 9,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	70,000	25,000
○마을기업 육성사업 95,000,000원	95,000		
	균 47,500		
	시 38,000		
	구 9,500		
사회적기업육성사업(일자리창출)	905,336	1,656,000	△750,664
	균 679,002		
	시 226,334		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	905,336	1,656,000	△750,664
	균 679,002		
	시 226,334		
02 민간경상사업보조	905,336	1,656,000	△750,664
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 905,336,000원	905,336		
	균 679,002		
	시 226,334		
사회적기업육성사업(사업개발비)	107,500	107,143	357
	국 75,250		
	시 32,250		
307 민간이전	107,500	107,143	357
	국 75,250		
	시 32,250		
02 민간경상사업보조	107,500	107,143	357
○(예비)사회적기업 사업개발비 107,500,000원	107,500		
	국 75,250		
	시 32,250		
사회적기업 육성사업(사회보험료)	136,447	155,000	△18,553
	균 102,335		
	시 34,112		
307 민간이전	136,447	155,000	△18,553
	균 102,335		
	시 34,112		
02 민간경상사업보조	136,447	155,000	△18,553
○사회적기업 사회보험료 136,447,000원	136,447		
	균 102,335		
	시 34,112		
사회적기업 육성사업(지역특화사업비)	23,500	23,500	0
	국 16,450		
	시 7,050		
307 민간이전	23,500	23,500	0
	국 16,450		
	시 7,050		
02 민간경상사업보조	23,500	23,500	0
○(예비)사회적기업 지역특화사업비 23,500,000원	23,500		
	국 16,450		
	시 7,050		
사회적경제 두레마당사업	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○사회적경제 두레마당 사업 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역방역일자리사업	308,000	0	308,000
	균 154,000		
	시 123,200		
	구 30,800		
101 인건비	215,600	0	215,600
	균 107,800		
	시 86,240		
	구 21,560		
04 기간제근로자등보수	215,600	0	215,600
○지역방역일자리사업 인부임	215,600		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 215,600,000원	215,600		
	균 107,800		
	시 86,240		
	구 21,560		
201 일반운영비	12,400	0	12,400
	균 6,200		
	시 4,960		
	구 1,240		
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○지역방역일자리사업 운영비 12,400,000원	12,400		
	균 6,200		
	시 4,960		
	구 1,240		
206 재료비	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 32,000		
	구 8,000		
01 재료비	80,000	0	80,000
○지역방역일자리사업 재료비 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 32,000		
	구 8,000		
전통시장 활성화	299,740	185,469	114,271
	기 61,250		
	시 67,700		
	구 170,790		
전통시장 운영관리	120,100	110,700	9,400
201 일반운영비	90,100	80,700	9,400
02 공공운영비	90,100	80,100	10,000
○시설장비유지비	22,500		
- 전통시장 및 상점가 유지관리 22,500,000원	22,500		
○공공요금 및 제세	67,600		
- 전통시장 및 상점가 시설 공공용금 67,600,000원	67,600		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	2,140	18,769	△16,629
201 일반운영비	2,140	2,290	△150
01 사무관리비	2,140	2,290	△150
○일반수용비	1,650		
- 계량기검사기기 교정수수료 1,650,000원	1,650		
○운영수당	490		
- 유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
오류시장 노후전선 정비사업	122,500	0	122,500
	기 61,250		
	시 24,500		
	구 36,750		
401 시설비및부대비	122,500	0	122,500
	기 61,250		
	시 24,500		
	구 36,750		
01 시설비	112,945	0	112,945
○ 오류시장 노후전선 정비사업 112,945,000원	112,945		
	기 56,472		
	시 22,589		
	구 33,884		
02 감리비	9,555	0	9,555
○ 오류시장 노후전선 정비사업 9,555,000원	9,555		
	기 4,778		
	시 1,911		
	구 2,866		
문창시장 화재감지기 교체사업(전환)	22,000	0	22,000
	시 13,200		
	구 8,800		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 13,200		
	구 8,800		
01 시설비	22,000	0	22,000
○문창시장 화재감지기 교체사업(전환) 22,000,000원	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천시장 CCTV 설치사업(시민제안공모사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○유천시장 CCTV 설치사업(시민제안공모사업/동참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
상점가 활성화	11,397,940	3,880,449	7,517,491
	기 3,720,000		
	시 7,656,146		
	구 21,794		
원도심 소상공인 상생주차장 건립	11,180,000	3,350,000	7,830,000
	기 3,720,000		
	시 7,460,000		
403 자치단체등자본이전	11,180,000	3,350,000	7,830,000
	기 3,720,000		
	시 7,460,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,180,000	3,350,000	7,830,000
○원도심 소상공인 상생주차장 건립 11,180,000,000원	11,180,000		
	기 3,720,000		
	시 7,460,000		
중앙로지하상가 CCTV 교체(전환)	217,940	0	217,940
	시 196,146		
	구 21,794		
401 시설비및부대비	217,940	0	217,940
	시 196,146		
	구 21,794		
01 시설비	217,940	0	217,940
○중앙로지하상가 CCTV 교체사업(전환) 217,940,000원	217,940		
	시 196,146		
	구 21,794		
승강기 안전관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	9,800	0	9,800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 승강기 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○승강기 사고대응 합동훈련	9,800		
- 훈련관련 일반수용비 4,900,000원	4,900		
	국 2,450		
	시 1,470		
	구 980		
- 훈련관련 장비 임차 등 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 1,350		
	구 900		
- 훈련관련 급량비 400,000원	400		
	국 200		
	시 120		
	구 80		
202 여비	200	0	200
	국 100		
	시 60		
	구 40		
01 국내여비	200	0	200
○타기관 훈련참가 여비 200,000원	200		
	국 100		
	시 60		
	구 40		
에너지 안전 및 수급안정	1,105,796	88,074	1,017,722
	국 510,560		
	시 460,227		
	구 135,009		
에너지 관리	1,105,796	88,074	1,017,722
	국 510,560		
	시 460,227		
	구 135,009		
미니태양광 발전소 보급지원 사업	214,200	75,174	139,026
	시 189,000		
	구 25,200		
402 민간자본이전	214,200	75,174	139,026
	시 189,000		
	구 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	214,200	75,174	139,026
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 214,200,000원	214,200		
	시 189,000		
	구 25,200		
신재생에너지 융복합지원사업	891,596	0	891,596
	국 510,560		
	시 271,227		
	구 109,809		
401 시설비및부대비	12,236	0	12,236

부서: 경제기업과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,065		
	시 4,310		
	구 1,861		
01 시설비	12,236	0	12,236
○신재생에너지 융복합지원사업(부사동 행정복지센터) 12,236,000원	12,236		
	국 6,065		
	시 4,310		
	구 1,861		
402 민간자본이전	879,360	0	879,360
	국 504,495		
	시 266,917		
	구 107,948		
02 민간자본사업보조(이전재원)	879,360	0	879,360
○신재생에너지 융복합지원사업 879,360,000원	879,360		
	국 504,495		
	시 266,917		
	구 107,948		
고용촉진 및 안정	192,391	384,223	△191,832
	시 134,478		
	구 57,913		
저소득층 일자리마련	192,111	384,223	△192,112
	시 134,478		
	구 57,633		
공공근로사업	192,111	384,223	△192,112
	시 134,478		
	구 57,633		
101 인건비	166,111	332,223	△166,112
	시 116,278		
	구 49,833		
04 기간제근로자등보수	166,111	332,223	△166,112
○공공근로사업 인부임	166,111		
-인부임(교통비,보험료 등 포함) 166,111,000원	166,111		
	시 116,278		
	구 49,833		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	시 700		
	구 300		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○공공근로사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
206 재료비	25,000	50,000	△25,000
	시 17,500		
	구 7,500		
01 재료비	25,000	50,000	△25,000

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 재료비 25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
일자리 창출	280	0	280
생활임금 지원	280	0	280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○운영수당	280		
- 생활임금위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
행정운영경비(경제기업과)	196,153	188,759	7,394
인력운영비	130,129	125,439	4,690
기준인건비	130,129	125,439	4,690
101 인건비	130,129	125,439	4,690
01 보수	92,859	90,015	2,844
○시간외근무수당	92,859		
- 일반직(7급기준) 10,841원*22인*35시간*12월*1.03*90%	92,859		
03 무기계약근로자보수	37,270	35,424	1,846
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	37,270		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
- 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361		
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*18일	2,024		
- 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
기본경비	66,024	63,320	2,704
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	61,824	59,120	2,704
201 일반운영비	34,776	34,776	0
01 사무관리비	34,776	34,776	0
○부서운영비	34,776		
- 일반수용비 및 급량비 등 38,640,000원*90%	34,776		

부서: 경제기업과
정책: 행정운영경비(경제기업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	27,048	24,344	2,704
01 국내여비	27,048	24,344	2,704
○부서운영 국내여비 38,640,000원*70%	27,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	24,410,583	21,100,602	3,309,981
	국 534,400		
	기 117,000		
	시 448,380		
	구 23,310,803		
수질관리	99,719	99,651	68
	시 23,780		
	구 75,939		
식수 관리	6,800	6,800	0
	시 400		
	구 6,400		
공동시설관리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	92,919	92,851	68
	시 23,380		
	구 69,539		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,246	18,462	△216
201 일반운영비	18,246	18,462	△216
02 공공운영비	18,246	18,462	△216
○공공요금 및 제세	9,846		
- 공중화장실 공공요금	9,846		
· 전기요금 550,000원*7개소	3,850		
· 통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*6개소*12월	396		
· 상하수도 요금 600,000원*7개소	4,200		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*7개소	1,400		
○시설장비유지비	8,400		
-공중화장실 유지보수 1,200,000원*7개소	8,400		
공중화장실 관리비 지원	35,000	37,010	△2,010
	시 10,500		
	구 24,500		
201 일반운영비	11,600	10,610	990
	시 3,480		
	구 8,120		
01 사무관리비	11,600	10,610	990
○공중화장실 청소용품 구입 11,600,000원	11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
301 일반보전금	23,400	26,400	△3,000
	시 7,020		
	구 16,380		
12 기타보상금	23,400	0	23,400
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 23,400,000원	23,400		
	시 7,020		
	구 16,380		
개방화장실 관리비 지원	25,760	23,200	2,560
	시 12,880		
	구 12,880		
201 일반운영비	25,760	23,200	2,560
	시 12,880		
	구 12,880		
01 사무관리비	25,760	23,200	2,560
○일반수용비	25,760		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 25,760,000원	25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
개인하수처리시설 내부청소 관리	11,810	12,076	△266
201 일반운영비	11,810	12,076	△266
01 사무관리비	1,660	1,926	△266
○일반수용비	1,660		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 50원*20,000매	1,000		
-정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 55원*12,000매	660		
02 공공운영비	10,150	10,150	0
○공공요금 및 제세	10,150		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 350원*29,000건	10,150		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
ㅡ 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
ㅡ 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
ㅡ 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
ㅡ 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
ㅡ 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
ㅡ 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
ㅡ 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	14,535,835	12,649,940	1,885,895
	국 900		
	시 67,200		
	구 14,467,735		
재활용품 관리	2,218,186	2,713,444	△495,258
	국 900		
	시 25,200		
	구 2,192,086		
재활용품 수집 · 운반 · 처리	2,146,486	2,656,144	△509,658
307 민간이전	2,146,486	2,656,144	△509,658
05 민간위탁금	2,146,486	2,656,144	△509,658
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 2,146,486,000원	2,146,486		
재활용품 분리수거 관리	61,800	47,400	14,400
	시 20,700		
	구 41,100		
201 일반운영비	59,100	44,700	14,400
	시 20,700		
	구 38,400		
01 사무관리비	59,100	44,700	14,400
○일반수용비	59,100		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 안내 판 제작 10,000원*250매	2,500		
- 재활용가능 품목(종이팩 등) 수거 교환용 물품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*30개	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
- 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
- 유리병(색상별), 무색페트병 분리배출 거치대 설치 200,000원*30개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
- 재활용품 분리배출 홍보 지원 사업 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○동 자원재활용 경진대회 포상금 2,600,000원	2,600		
농촌폐비닐 수거보상금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	9,900	9,900	0
○농촌폐비닐 수거보상 10원*90,000kg	900		
	국 900		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*90,000kg	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
폐기물 관리	12,317,649	9,936,496	2,381,153
	시 42,000		
	구 12,275,649		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물관리	1,809,650	2,022,106	△212,456
	시 42,000		
	구 1,767,650		
201 일반운영비	35,525	40,880	△5,355
01 사무관리비	35,525	40,880	△5,355
○일반수용비	35,525		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21원*138,750매*12월	34,965		
- 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	1,187,999	1,365,100	△177,101
05 민간위탁금	1,187,999	1,365,100	△177,101
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 98,630원*33톤*365일	1,187,999		
308 자치단체등이전	526,126	526,126	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,126	526,126	0
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*31.5톤*365일	526,126		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 2,000,000원*30대	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
청소장비 등 관리	649,062	609,246	39,816
201 일반운영비	648,762	609,246	39,516
01 사무관리비	617,955	584,763	33,192
○일반수용비	617,955		
- 환경관리요원 청소용구 구입	43,184		
· 가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
· 가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
· 가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
· 가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
· 쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
· 청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 가로청소용 청소함 구입 600,000원*13대	7,800		
- 종량제봉투 제작	494,847		
· 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) 53,365,550원*90%	48,029		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종량제봉투바코드인쇄	35,664		
·낱장 4.5원*6,957,750매	31,310		
·봉 15원*231,925매	3,479		
·박스(묶음) 90원*9,720매	875		
- 대형폐기물스티커 제작 및 라벨지 구입 210원*150,000매	31,500		
- 대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
- 국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	30,807	24,483	6,324
○공공요금 및 제세	3,980		
- 청소관리 공공요금 3,680,000원	3,680		
- 오토바이 보험료 300,000원	300		
○차량비	23,627		
- 청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,368원*40L*4대*12월	2,627		
- 청소차 및 집게차 소모품 21,000,000원	21,000		
○시설장비유지비	3,200		
- 종량제시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
- 청소시설물 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○칼라프린터(환경노동조합) 300,000원*1대	300		
불법폐기물 처리	8,990	34,990	△26,000
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
- 방치폐기물 처리	990		
·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
- 쓰레기제로도시 조성	6,000		
·쓰레기불법투기 경고 홍보물 및 현수막 제작 등 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	2,000		
- 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*200건	2,000		
폐기물 수거 관리	9,509,840	7,218,133	2,291,707
101 인건비	69,673	371,340	△301,667
04 기간제근로자등보수	69,673	371,340	△301,667

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리요원(가로청소및폐기물처리) 대체인력(5인)	69,673		
ㅡ 급여	65,816		
・기본급 80,240원*5인*107일	42,929		
・주차 및 연차유급휴가수당 80,240원*5인*26일	10,432		
・휴일근무수당 80,240원*5인*10일*1.5	6,018		
・보험료 6,437,000원	6,437		
ㅡ 비급여	3,857		
・피복비 271,400원*5인	1,357		
・부상치료비 500,000원*5인	2,500		
201 일반운영비	4,190	6,110	△1,920
01 사무관리비	4,190	6,110	△1,920
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*2대*2회*240일	3,840		
307 민간이전	88,600	67,160	21,440
05 민간위탁금	88,600	67,160	21,440
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 20,000원*12톤*365일	87,600		
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	9,347,377	6,773,523	2,573,854
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,154,924	6,581,070	2,573,854
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 8,600,853,720원	8,600,854		
12 기타부담금	192,453	192,453	0
○폐기물처분부담금 192,453,000원	192,453		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	340,107	32,021	308,086
201 일반운영비	46,607	32,021	14,586
01 사무관리비	21,120	11,040	10,080
○일반수용비	21,120		
ㅡ 대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80%	14,400		
ㅡ 대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*25인*12월*80%	4,800		
ㅡ 대형폐기물처리장 일반수용비 200,000원*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	25,487	20,981	4,506
○공공요금 및 제세	8,256		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 600,000원*12월	7,200		
- 차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월	1,056		
○연료비	8,231		
- 대형폐기물처리장 난방비 966원*9시간*90일*4대	3,130		
- 환경관리요원 쉼터 난방비 966원*4시간*110일*12개소	5,101		
○시설장비유지비	9,000		
- 대형폐기물처리장 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
- 환경관리요원 쉼터 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	293,500	0	293,500
01 자산및물품취득비	293,500	0	293,500
○비정수물품	500		
- 대형선풍기(대형폐기물처리장) 100,000원*5대	500		
○정수물품	293,000		
- 중형화물차(대형폐기물 수집운반) 58,600,000원*5대	293,000		
대기환경보전	1,112,791	454,463	658,328
	국 518,500		
	기 117,000		
	시 347,900		
	구 129,391		
대기오염관리	1,112,791	454,463	658,328
	국 518,500		
	기 117,000		
	시 347,900		
	구 129,391		
기후변화 협약 대응	76,000	124,600	△48,600
	국 38,000		
	시 38,000		
301 일반보전금	76,000	113,250	△37,250
	국 38,000		
	시 38,000		
12 기타보상금	76,000	113,250	△37,250
○탄소포인트제 인센티브 지급 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
자동차 탄소포인트제 운영	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	국 1,800		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	12,900	0	12,900
	국 6,450		
	시 3,225		
	구 3,225		
01 사무관리비	12,900	0	12,900
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	12,900		
- 컨설팅 지원물품 구입비 6,270,000원	6,270		
	국 3,135		
	시 1,567		
	구 1,568		
- 컨설팅 사업장모집경비 및 홍보물 제작 6,630,000원	6,630		
	국 3,315		
	시 1,658		
	구 1,657		
301 일반보전금	13,100	0	13,100
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
12 기타보상금	13,100	0	13,100
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비	13,100		
- 컨설턴트 활동 보상금 9,900,000원	9,900		
	국 4,950		
	시 2,475		
	구 2,475		
- 저탄소 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
석면피해 구제	130,000	80,000	50,000
	기 117,000		
	시 13,000		
301 일반보전금	130,000	80,000	50,000
	기 117,000		
	시 13,000		
12 기타보상금	130,000	80,000	50,000

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면피해 구제급여 130,000,000원	130,000		
	기 117,000		
	시 13,000		
환경개선부담금 부과·징수 관리	29,946	31,118	△1,172
201 일반운영비	29,596	30,768	△1,172
01 사무관리비	9,646	10,188	△542
○일반수용비	9,646		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*125,000매	8,750		
- 환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 55원*14,600매	803		
- 환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*100건	5		
- 환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월	88		
02 공공운영비	19,950	20,580	△630
○공공운영비	19,950		
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 380원*125,000건*42%	19,950		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
- 공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
- 배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
- 자동차 배출가스 단속복 115,000원*3인	345		
슬레이트 처리지원	292,400	120,400	172,000
	국 146,200		
	시 73,100		
	구 73,100		
401 시설비및부대비	292,400	120,400	172,000
	국 146,200		
	시 73,100		
	구 73,100		
01 시설비	292,400	120,400	172,000
○슬레이트 처리 지원사업 292,400,000원	292,400		
	국 146,200		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,100		
	구 73,100		
미세먼지 관리	538,120	96,620	441,500
	국 312,000		
	시 208,000		
	구 18,120		
201 일반운영비	18,120	18,120	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○임차료	18,000		
- 미세먼지 살수차 500,000원*2대*18일	18,000		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
- 미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
402 민간자본이전	520,000	78,500	441,500
	국 312,000		
	시 208,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	520,000	78,500	441,500
○가정용 저녹스 보일러 보급사업	520,000		
- 일반가정 지원 200,000원*580대	116,000		
	국 69,600		
	시 46,400		
- 신축공동주택(중촌 푸르지오 센터파크) 지원 200,000원*820대	164,000		
	국 98,400		
	시 65,600		
- 저소득층가정 지원 600,000원*400대	240,000		
	국 144,000		
	시 96,000		
슬레이트 전수조사	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○슬레이트 전수조사 사업 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
자연환경보호	47,370	44,270	3,100
	국 15,000		
	시 9,500		
	구 22,870		
환경보전기반조성	47,370	44,270	3,100
	국 15,000		
	시 9,500		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,870		
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	10,600	7,000	3,600
	시 2,000		
	구 8,600		
301 일반보전금	10,600	7,000	3,600
	시 2,000		
	구 8,600		
12 기타보상금	10,600	7,000	3,600
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 300,000원*10농가	3,000		
○유해 야생동물 포획포상금 50,000원*32마리+30,000원*80마리	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○야생 멧돼지 처리 보상금 30,000원*20마리+150,000원*20마리	3,600		
환경보전 및 청소관련 시책추진	2,820	2,820	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
- 환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물피해예방 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○야생동물 피해예방 지원사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500 구 7,500		
행정운영경비(환경과)	8,614,868	7,852,278	762,590
인력운영비	8,538,188	7,766,410	771,778
기준인건비	8,538,188	7,766,410	771,778
101 인건비	8,538,188	7,766,410	771,778
01 보수	113,963	110,473	3,490
○시간외근무수당	113,963		
- 일반직(7급기준) 10,841원*27인*35시간*12월*1.03*90%	113,963		
03 무기계약근로자보수	8,424,225	7,655,937	768,288
○환경관리요원(120인)	8,363,078		
- 급여	6,968,642		
·기본급	2,754,208		
··요원 1,913,100원*103인*12월	2,364,592		
··운전원 1,892,500원*14인*12월	317,940		
··감독 1,991,000원*3인*12월	71,676		
·기말수당	282,318		
··요원 1,176,550원*103인*200%	242,370		
··운전원 1,166,250원*14인*200%	32,655		
··감독 1,215,500원*3인*200%	7,293		
·정근수당	141,160		
··요원 1,176,550원*103인*100%	121,185		
··운전원 1,166,250원*14인*100%	16,328		
··감독 1,215,500원*3인*100%	3,647		
·체력단련비	352,898		
··요원 1,176,550원*103인*250%	302,962		
··운전원 1,166,250원*14인*250%	40,819		
··감독 1,215,500원*3인*250%	9,117		
·작업장려수당 70,000원*120인*12월	100,800		
·공해수당 70,000원*120인*12월	100,800		
·가족수당	144,000		
··배우자 40,000원*120인*12월	57,600		
··둘째자녀 60,000원*70인*12월	50,400		
··기타가족 20,000원*150인*12월	36,000		
·시간외수당	1,602,882		
··요원 26,310원*103인*28시간*12월*150%	1,365,805		
··운전원 27,160원*14인*28시간*12월*150%	191,641		
··감독 30,050원*3인*28시간*12월*150%	45,436		
·휴일근무수당	228,984		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··요원 26,310원*103인*4시간*12회*150%	195,115		
··운전원 27,160원*14인*4시간*12회*150%	27,378		
··감독 30,050원*3인*4시간*12회*150%	6,491		
·연차유급 휴가수당	339,325		
··요원 140,360원*103인*20일	289,142		
··운전원 144,870원*14인*20일	40,564		
··감독 160,310원*3인*20일	9,619		
·명절휴가비	203,269		
··요원 1,411,860원*103인*60%*2회	174,506		
··운전원 1,399,500원*14인*60%*2회	23,512		
··감독 1,458,600원*3인*60%*2회	5,251		
·정액급식비 160,000원*120인*12월	230,400		
·교통보조비 140,000원*120인*12월	201,600		
·감독수당 400,000원*3인*12월	14,400		
·운전수당 150,000원*14인*12월	25,200		
·숨터장수당 80,000원*10인*12월	9,600		
·처우개선비 6,765,629,000원*3.5%	236,798		
-비급여경비	1,394,436		
·퇴직금 및 부상 치료비 140,600,000원*5인+500,000원*10인	708,000		
·퇴직금 중간정산 70,000,000원*5인	350,000		
·파상풍 예방접종 40,000원*32인	1,280		
·독감 예방접종 30,000원*120인	3,600		
·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 8,000원*120인*4회	3,840		
·환경관리요원 산업시찰 110,000원*120인	13,200		
·환경관리요원 체육대회 60,000원*120인	7,200		
·정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*5인	5,000		
·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반,시상) 200,000원*5인	1,000		
·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 490,000원*120인	58,800		
·환경관리요원 미세먼지마스크 구입 1,100원*53개*120인	6,996		
·맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*120인	178,800		
·단체보장보험(필수보험)가입 210,000원*120인	25,200		
·건강검진비 250,000원*120인	30,000		
·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		
○대형폐기물처리장 관리원(1인)	61,147		
-급여	60,967		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉급 및 수당	52,474		
··기본급 2,877,400원*12월	34,529		
··상여금 2,877,400원*200%	5,755		
··근로수당 19,018원*10시간*12월*1.5	3,424		
··시간외수당 20,383원*15시간*12월*1.5	5,504		
··연차유급휴가수당 20,383원*8시간*20일	3,262		
·직무수당 60,000원*12월	720		
·반장수당 50,000원*12월	600		
·가족수당	480		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 2,877,400원*60%*2회	3,453		
-비급여경비	180		
·작업복 50,000원*1인	50		
·방한복 80,000원*1인	80		
·작업화 50,000원*1인	50		
기본경비	76,680	85,868	△9,188
기본경비	12,000	11,340	660
203 업무추진비	12,000	11,340	660
04 부서운영업무추진비	12,000	11,340	660
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*120인*12월	7,200		
행정사무경비	64,680	74,528	△9,848
201 일반운영비	41,580	41,688	△108
01 사무관리비	41,580	41,688	△108
○부서운영비	41,580		
-일반수용비 및 급량비 등 46,200,000원*90%	41,580		
202 여비	23,100	32,340	△9,240
01 국내여비	23,100	32,340	△9,240
○부서운영 국내여비 46,200,000원*50%	23,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	886,597	778,799	107,798
	국 281,736		
	시 166,450		
	구 438,411		
식품·위생 관리	738,425	628,710	109,715
	국 281,736		
	시 166,450		
	구 290,239		
식중독 예방	22,400	22,400	0
	시 16,800		
	구 5,600		
식중독 예방 활동 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
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		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	29,072	27,492	1,580
	국 13,886		
	구 15,186		
부정·불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-부정불량식품 홍보물 등 제작 2,000원*600개	1,200		
신고자 보상	100	200	△100

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	100	200	△100
12 기타보상금	100	200	△100
○주민신고 보상금 100,000원	100		
식품안전 감시 및 대응	20,468	20,468	0
	국 10,234		
	구 10,234		
201 일반운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
02 공공운영비	3,592	3,592	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원	3,592		
	국 1,796		
	구 1,796		
202 여비	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	구 3,800		
01 국내여비	7,600	7,600	0
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	구 3,800		
206 재료비	6,676	0	6,676
	국 3,338		
	구 3,338		
01 재료비	6,676	0	6,676
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
301 일반보전금	2,600	9,276	△6,676
	국 1,300		
	구 1,300		
12 기타보상금	2,600	9,276	△6,676
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	5,304	5,304	0
	국 2,652		
	구 2,652		
202 여비	420	420	0
	국 210		
	구 210		
01 국내여비	420	420	0
○건강기능식품관리 업무추진 420,000원	420		
	국 210		
	구 210		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,884	0	4,884
	국 2,442		
	구 2,442		
01 재료비	4,884	0	4,884
○건강기능식품 수거제품 보상 4,884,000원	4,884		
	국 2,442		
	구 2,442		
농축수산물 안전관리	2,000	320	1,680
	국 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○유통수산물 수거제품 보상비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
모범업소 활성화	136,800	136,800	0
	시 18,400		
	구 118,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보전금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
12 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
대전칼국수축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○대전칼국수축제 100,000,000원	100,000		
어린이식품안전	535,000	430,000	105,000
	국 267,500		
	시 131,250		
	구 136,250		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자식품위생감시원(어린이전담) 활동비 50,000원*200인	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
어린이급식관리지원센터 운영	525,000	420,000	105,000
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
307 민간이전	525,000	420,000	105,000
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
05 민간위탁금	525,000	420,000	105,000
○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 525,000,000원	525,000		
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
공중위생업소 육성	15,153	12,018	3,135
	국 350		
	구 14,803		
공중위생업소 지원	15,153	12,018	3,135
	국 350		
	구 14,803		
201 일반운영비	5,137	2,002	3,135
01 사무관리비	5,137	2,002	3,135
○이 · 미용봉사 물품구입 154,000원*13개	2,002		
○몰카촬영 탐지카드 구입 2,090원*1,500개	3,135		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	700	0
○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,316	9,316	△1,000
12 기타보상금	8,316	9,316	△1,000
○최우수 공중위생업소 지원	8,316		
- 쓰레기봉투 지원 660원*90매*140개소	8,316		
행정운영경비(위생과)	148,172	150,089	△1,917
인력운영비	104,588	100,793	3,795

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	104,588	100,793	3,795
101 인건비	104,588	100,793	3,795
01 보수	67,534	65,466	2,068
○시간외근무수당	67,534		
- 일반직(7급기준) 10,841원*16인*35시간*12월*1.03*90%	67,534		
03 무기계약근로자보수	37,054	35,327	1,727
○어린이식품안전관리전담원(1인)	37,054		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
- 근로수당 12,090원*1인*10시간*12월*1.5	2,177		
- 연차유급휴가수당 13,833원*1인*8시간*18일	1,992		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		
기본경비	43,584	49,296	△5,712
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,984	45,696	△5,712
201 일반운영비	25,704	25,704	0
01 사무관리비	25,704	25,704	0
○부서운영비	25,704		
- 일반수용비 및 급량비 등 28,560,000원*90%	25,704		
202 여비	14,280	19,992	△5,712
01 국내여비	14,280	19,992	△5,712
○국내여비	14,280		
- 부서운영국내여비 28,560,000원*50%	14,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,214,471	3,402,694	△188,223
	시 785,000		
	구 2,429,471		
도시개발	2,798,635	2,995,965	△197,330
	시 785,000		
	구 2,013,635		
도시계획관리	53,160	57,910	△4,750
도시계획운영 관리	53,160	57,910	△4,750
201 일반운영비	5,360	10,110	△4,750
01 사무관리비	5,360	10,110	△4,750
○일반수용비	2,000		
- 도시관리계획고시 신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○도시관리계획시설(재정비)용역 25,000,000원	25,000		
주거환경개선	2,541,450	2,934,450	△393,000
	시 625,000		
	구 1,916,450		
국공유재산 관리	11,450	11,450	0
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
○일반수용비	11,450		
- 국공유재산 측량수수료 350,000원*15필지	5,250		
- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*25필지	5,000		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
보문1구역주거환경개선사업(전환)	2,500,000	0	2,500,000
	시 625,000		
	구 1,875,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 625,000 구 1,875,000		
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○보문1구역 주거환경개선사업(전환) 2,500,000,000원	2,500,000 시 625,000 구 1,875,000		
주민참여예산 주민제안 공모사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대사동 솔밭동네 급경사지 도로 안전손잡이 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
재개발(주택,도시) 사업	204,025 시 160,000 구 44,025	3,605	200,420
주택재개발 정비사업 관리	1,049	1,049	0
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
도시균형개발사업	200,000 시 160,000 구 40,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000 시 160,000 구 40,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○선화·용두 재정비촉진계획(변경) 용역 200,000,000원	200,000 시 160,000 구 40,000		
주택 재개발 사업	2,976	2,556	420
201 일반운영비	2,976	2,556	420
02 공공운영비	2,976	2,556	420
○공공요금 및 제세	2,976		
-정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 2,480원*300인*4개구역	2,976		
행정운영경비(도시과)	136,636	127,529	9,107
인력운영비	75,976	69,557	6,419
기준인건비	75,976	69,557	6,419
101 인건비	75,976	69,557	6,419
01 보수	75,976	69,557	6,419
○시간외근무수당	75,976		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정규직	75,976		
·일반직(7급기준) 10,841원*18인*35시간*12월*1.03*90%	75,976		
기본경비	60,660	57,972	2,688
기본경비	6,900	6,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	53,760	51,072	2,688
201 일반운영비	30,240	28,728	1,512
01 사무관리비	30,240	28,728	1,512
○부서운영비	30,240		
- 일반수용비 및 급량비 등	30,240		
·도시담당 10,080,000원*90%	9,072		
·주거환경담당 6,720,000원*90%	6,048		
·도시정비담당 6,720,000원*90%	6,048		
·도시환경담당 5,040,000원*90%	4,536		
·재개발담당 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	23,520	22,344	1,176
01 국내여비	23,520	22,344	1,176
○부서운영 국내여비	23,520		
- 도시담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 주거환경담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 도시정비담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 도시환경담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 재개발담당 5,040,000원*70%	3,528		
재무활동(도시과)	279,200	279,200	0
내부거래지출	279,200	279,200	0
내부거래지출	279,200	279,200	0
701 기타회계등전출금	279,200	279,200	0
01 기타회계전출금	279,200	279,200	0
○사정지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 279,200,000원	279,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,005,432	1,001,068	4,364
	국 16,737		
	시 16,357		
	구 972,338		
재난방재 및 민방위 운영	513,633	527,151	△13,518
	국 16,737		
	시 16,357		
	구 480,539		
안전예방관리	27,962	90,105	△62,143
	국 1,662		
	시 831		
	구 25,469		
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		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	21,614	83,877	△62,263
201 일반운영비	16,427	68,690	△52,263
01 사무관리비	12,654	68,690	△56,036
○일반수용비	3,000		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 30,000원*100부	3,000		
○운영수당	2,940		
- 완강기 체험교육 등 강사수당 70,000원*2인*6회	840		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,000,000원	2,000		
○제3종 시설물 실태조사비 235,682원*2인*10일	4,714		
02 공공운영비	3,773	0	3,773
○공공요금 및 제세	3,773		
- 코로나19 자가격리자 임대폰 통신요금 53,900원*10대*7월	3,773		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,324	3,204	120
	국 1,662		
	시 831		
	구 831		
201 일반운영비	3,324	3,204	120
	국 1,662		
	시 831		
	구 831		
01 사무관리비	3,324	3,204	120
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,324,000원	3,324		
	국 1,662		
	시 831		
	구 831		
재난상황 관리	134,474	120,584	13,890
	국 7,895		
	시 5,948		
	구 120,631		
재난상황실 관리	32,760	24,570	8,190
201 일반운영비	21,760	18,320	3,440
01 사무관리비	6,560	3,680	2,880
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	5,760		
- 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30인*30일*80%	5,760		
02 공공운영비	15,200	14,640	560
○시설장비유지비	8,600		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
- 재난 예.경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
○공공요금 및 제세	6,600		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	11,000	6,250	4,750
01 자산및물품취득비	11,000	6,250	4,750
○정수물품	11,000		
- 냉난방기(재난영상회의실) 3,000,000원*1대	3,000		
- 무정전전원장치(재난상황실) 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가재난대응종합훈련(보조)	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
201 일반운영비	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
01 사무관리비	15,790	15,790	0
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 15,790,000원	15,790		
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
재난예방 및 복구	59,924	36,724	23,200
201 일반운영비	32,174	29,974	2,200
01 사무관리비	12,896	12,896	0
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	1,290		
- 재해영향평가심의위원회 참석 및 심의수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 방재교육 강사수당	240		
・기본료 70,000원*2회	140		
・초과 50,000원*2회	100		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
○지역자율방재단 활동복(티셔츠,조끼,모자) 구입 1,854,000원	1,854		
02 공공운영비	19,278	17,078	2,200
○시설장비유지비	19,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 8,000,000원	8,000		
- 그늘막 쉼터 유지관리비 8,000,000원	8,000		
- 폭염저감시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	278		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월	30		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
- 폭염저감시설 전기·수도요금 200,000원	200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	1,650	1,650	0
09 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회	450		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*120인	600		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○비정수물품	21,000		
-오류동 스마트 그늘막 구입(주민참여예산) 10,500,000원*2개소	21,000		
풍수해 보험	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해보험 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
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	151,916	147,876	4,040
	국 1,260		
	시 5,070		
	구 145,586		
민방위대 관리	42,100	42,260	△160
	시 3,600		
	구 38,500		
201 일반운영비	42,100	42,260	△160
	시 3,600		
	구 38,500		
01 사무관리비	42,100	42,260	△160

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	12,000		
ㅡ 민방위교육 실기강사 수당 12,000,000원	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
○일반수용비	1,100		
ㅡ 민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
ㅡ 민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
ㅡ 민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
○임차료	29,000		
ㅡ 민방위사이버교육용 서버 15,000,000원	15,000		
ㅡ 민방위교육 전자통지 서버 14,000,000원	14,000		
민방위 시설관리	105,616	97,216	8,400
201 일반운영비	64,616	64,616	0
01 사무관리비	4,616	4,616	0
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○민방위교육장 운영비 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
ㅡ 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ 민방위교육장 유지보수 15,000,000원	15,000		
ㅡ 비상급수시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		
ㅡ 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
ㅡ 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	21,000	12,600	8,400
01 자산및물품취득비	21,000	12,600	8,400
○화생방용 방독면 42,000원*500개	21,000		
민방위 시설관리(보조)	4,200	8,400	△4,200
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
405 자산취득비	4,200	8,400	△4,200
	국 1,260		
	시 1,470		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	4,200	8,400	△4,200
○화생방용 방독면 구입 42,000원*100개	4,200		
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
인력자원관리	199,281	168,586	30,695
	국 5,920		
	시 4,508		
	구 188,853		
사회복무요원관리	144,875	114,744	30,131
301 일반보전금	144,875	114,744	30,131
08 사회복무요원보상금	144,875	114,744	30,131
○봉급 549,200원*1인*12월	6,591		
○중식비 126,000원*90인*12월	136,080		
○교통비 58,800원*1인*12월	706		
○피복비 297,840원*1인*1회	298		
○보상책임보험 1,200,000원	1,200		
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
- 중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회	400		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	38,770	38,770	0
201 일반운영비	38,770	38,770	0
01 사무관리비	38,770	38,770	0
○일반수용비	27,900		
- 충무계획 인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지태극연습 운영 수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
○운영수당	370		
- 을지태극연습 안보강연 강사수당	370		
· 기본 250,000원*1회	250		
· 초과 120,000원*1회	120		
○급량비	8,200		
- 을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	8,200		
· 석식 8,000원*110인*3일	2,640		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야식 4,000원*110인*3일	1,320		
·조식 8,000원*110인*3일	2,640		
·비상급식 4,000원*400인*1회	1,600		
○임차료	2,300		
-복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
-문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
-컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
민방위교육훈련	11,636	12,472	△836
	국 3,950		
	시 3,843		
	구 3,843		
201 일반운영비	6,656	6,952	△296
	국 2,456		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,656	6,952	△296
○마을단위 소집단훈련경비 656,000원	656		
	국 656		
○민방위교육 강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	4,980	5,520	△540
	국 1,494		
	시 1,743		
	구 1,743		
09 행사실비지원금	4,280	4,520	△240
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,280,000원	4,280		
	국 1,284		
	시 1,498		
	구 1,498		
12 기타보상금	700	1,000	△300
○민방위 리더양성(중앙교육) 700,000원	700		
	국 210		
	시 245		
	구 245		
국민참여 민방위 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
인력동원훈련	1,400	0	1,400
	국 1,400		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○인력동원훈련 70,000원*20인	1,400		
	국 1,400		
행정운영경비(안전총괄과)	104,545	101,853	2,692
인력운영비	63,313	57,283	6,030
기준인건비	63,313	57,283	6,030
101 인건비	63,313	57,283	6,030
01 보수	63,313	57,283	6,030
○시간외근무수당	63,313		
- 일반직(7급기준) 10,841원*15인*35시간*12월*1.03*90%	63,313		
기본경비	41,232	44,570	△3,338
기본경비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기본(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	37,632	41,570	△3,938
201 일반운영비	24,192	22,680	1,512
01 사무관리비	24,192	22,680	1,512
○부서운영비	24,192		
- 일반수용비 및 급량비 등	24,192		
·안전기획담당 11,760,000원*90%	10,584		
·재난복구담당 8,400,000원*90%	7,560		
·민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	13,440	17,640	△4,200
01 국내여비	13,440	17,640	△4,200
○부서운영국내여비	13,440		
- 안전기획담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 재난복구담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 민방위담당 6,720,000원*50%	3,360		
재무활동(안전총괄과)	387,254	372,064	15,190
내부거래지출	387,254	372,064	15,190

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	387,254	372,064	15,190
702 기금전출금	387,254	372,064	15,190
01 기금전출금	387,254	372,064	15,190
○재난관리기금 전출금 387,254,000원	387,254		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,718,368	7,231,004	487,364
	시 2,664,760		
	구 5,053,608		
하수도 관리	1,370,016	1,110,616	259,400
	시 1,284,000		
	구 86,016		
하수도 정비	1,370,016	1,110,616	259,400
	시 1,284,000		
	구 86,016		
하수도 시설 정비	86,016	34,016	52,000
201 일반운영비	13,467	13,467	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	3,000		
- 하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,147	9,147	0
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	387		
- 준설원대기실 난방연료비 966원*8시간*50일*1대	387		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○유천2동 우수 맨홀 설치사업(주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
○문화1동 과례로 옹벽 배수로 설치공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
하수도 시설 공사(보조)	1,284,000	1,076,600	207,400

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,284,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○시설장비유지비	4,000		
- 문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	1,076,600	203,400
	시 1,280,000		
01 시설비	1,275,000	1,070,600	204,400
○하수도 긴급수선 및 준설공사 796,000,000원	796,000		
	시 796,000		
○옥계동 77-1번지 일원 하수관거 이설공사 339,000,000원	339,000		
	시 339,000		
○악취방지커버 설치사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○통신관로(KT) 이설 부담금 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○옥계동 77-1번지 일원 하수관거 이설공사 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
하천관리	462,290	434,110	28,180
	시 115,000		
	구 347,290		
하천정비	462,290	434,110	28,180
	시 115,000		
	구 347,290		
하천 및 소하천 정비	232,290	222,110	10,180
201 일반운영비	22,290	22,110	180
01 사무관리비	21,590	21,410	180
○일반수용비	5,030		
- 지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 700,000원	700		
○임차료	16,000		
- 하천유지관리 장비임차 16,000,000원	16,000		
○운영수당	560		
- 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	700	700	0

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
01 시설비	208,600	198,600	10,000
○관내 구거정비 198,600,000원	198,600		
○문화2동 보문산로 구거 정비사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○관내 구거정비 1,400,000원	1,400		
하천정비 및 유지관리(보조)	230,000	212,000	18,000
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	212,000	18,000
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	228,600	210,600	18,000
○소하천정비 198,600,000원	198,600		
	시 99,300		
	구 99,300		
○하천유지관리 및 기성제정비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○소하천정비 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
도로시설확충·정비	4,426,961	4,314,979	111,982
	시 1,102,350		
	구 3,324,611		
도로유지 관리	1,477,961	1,636,329	△158,368
	시 565,000		
	구 912,961		
관내 일원 도로시설물 정비공사	808,902	637,997	170,905
201 일반운영비	45,902	47,997	△2,095
01 사무관리비	26,741	28,835	△2,094
○일반수용비	26,251		
-품셈등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
-도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
-가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
-오토캐드 구입 550,000원*9개	4,950		
○운영수당	490		
-도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,161	19,162	△1
○공공요금 및 제세	5,400		
- 공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	881		
- 도로보수원 대기실 난방연료비 966원*8시간*57일*2대	881		
○시설장비유지비	12,880		
- 도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
- 쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%	2,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	705,000	545,000	160,000
01 시설비	705,000	543,500	161,500
○관내 도로시설물 수선비 500,000,000원	500,000		
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 35,000,000원	35,000		
○선화동 주택가 골목길 경사도로 미끄럼방지 포장공사사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○목동로 보도블럭 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○대흥동 보행환경 개선사업(중교로,대흥로121번길 일원)(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○대흥동 중교 언더패스 도로포장 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○호동 도로정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○대사동 도로정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	28,000	25,000	3,000
01 자산및물품취득비	28,000	25,000	3,000
○정수물품	28,000		
- 소형화물차(도로보수용) 28,000,000원*1대	28,000		
우기 및 설해대책 업무추진	64,723	165,560	△100,837
201 일반운영비	64,723	65,560	△837
01 사무관리비	58,560	58,560	0
○우기 및 제설작업근무자 급량비 8,000원*20인*20일*80%	2,560		
○임차료	56,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*5대*80%	56,000		
02 공공운영비	6,163	7,000	△837
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	2,663		
- 제설장비 유류비 1,268원*5L*4시간*15일*7대	2,663		
승강기 관리	39,336	37,216	2,120
201 일반운영비	39,336	37,216	2,120
02 공공운영비	39,336	37,216	2,120
○공공요금 및 제세	12,616		
- 승강기전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
- 승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	26,720		
- 승강기 정기 검사비 120,000원*8대	960		
- 승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
- 승강기 보수비 1,000,000원*8대	8,000		
자전거이용시설 정비	25,000	120,000	△95,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시설장비유지비	21,400		
- 서대전역 자전거 전용주차장 위탁관리 21,400,000원	21,400		
	시 21,400		
○공공요금 및 제세	3,600		
- 서대전역 자전거 전용주차장 공공요금 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
관내 도로 정비	540,000	120,000	420,000
	시 540,000		
401 시설비및부대비	540,000	120,000	420,000
	시 540,000		
01 시설비	537,000	119,500	417,500
○오류네거리 일원 보도정비 사업(시민제안공모사업/지역참여형) 59,500,000원	59,500		
	시 59,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥계동 보도정비사업(시민제안공모사업/지역참여형) 79,500,000원	79,500		
	시 79,500		
○유천동 먹자골목 보도정비사업(시민제안공모사업/지역참여형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○선화교,석교 시설개선사업(시민제안공모사업/지역협치형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○유등천동로(가장교~태평교) 도로정비(시민제안공모사업/지역협치형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○호남선 철로변 방음벽, 지하차도 도색사업(시민제안공모사업/지역협치형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	3,000	500	2,500
○오류네거리 일원 보도정비 사업(시민제안공모사업/지역참여형) 500,000원	500		
	시 500		
○옥계동 보도정비사업(시민제안공모사업/지역참여형) 500,000원	500		
	시 500		
○유천동 먹자골목 보도정비사업(시민제안공모사업/지역참여형) 500,000원	500		
	시 500		
○선화교,석교 시설개선사업(시민제안공모사업/지역협치형) 500,000원	500		
	시 500		
○유등천동로(가장교~태평교) 도로정비(시민제안공모사업/지역협치형) 500,000원	500		
	시 500		
○호남선 철로변 방음벽, 지하차도 도색사업(시민제안공모사업/지역협치형) 500,000원	500		
	시 500		
가로 · 보안등 관리	2,236,850	1,966,500	270,350
	시 537,350		
	구 1,699,500		
가로 · 보안등 유지보수	1,536,850	1,476,500	60,350
	시 137,350		
	구 1,399,500		
201 일반운영비	936,850	916,500	20,350
	시 137,350		
	구 799,500		
02 공공운영비	936,850	916,500	20,350
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 924,500,000원	924,500		
	시 130,000		
	구 794,500		
○가로 · 보안등 시설장비유지비 12,350,000원	12,350		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,350 구 5,000		
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	310,000	40,000
01 시설비	350,000	310,000	40,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 250,000,000원	250,000		
○목동로 가로등 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○유천1동 보안등 LED 교체사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문화1동 보안등 LED 교체사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○산성동 보안등 LED 교체사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	700,000 시 400,000 구 300,000	490,000	210,000
401 시설비및부대비	700,000 시 400,000 구 300,000	490,000	210,000
01 시설비	700,000	485,840	214,160
○우범지역 도로조명 정비 100,000,000원	100,000		
○관내 부적합 도로조명 정비 150,000,000원	150,000		
	시 75,000 구 75,000		
○보문산로 노후 가로등 정비 250,000,000원	250,000		
	시 125,000 구 125,000		
○문화로 가로등 LED 교체(시민제안공모사업/지역참여형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○동서대로 가로등 LED 교체(시민제안공모사업/지역협치형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
국 · 공유재산 관리	710,150	710,150	0
국공유재산 관리	710,150	710,150	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	10,150	10,150	0
○일반수용비	10,150		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○과년도 도로편입용지 보상 700,000,000원	700,000		
생활민원처리	2,000	2,000	0
행정대집행 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건설과)	1,459,101	1,371,299	87,802
	시 163,410		
	구 1,295,691		
인력운영비	1,381,917	1,295,565	86,352
	시 163,410		
	구 1,218,507		
기준인건비	1,381,917	1,295,565	86,352
	시 163,410		
	구 1,218,507		
101 인건비	1,381,917	1,295,565	86,352
	시 163,410		
	구 1,218,507		
01 보수	137,078	136,972	106
○시간외근무수당	137,078		
- 일반직(7급기준) 10,841원*29인*35시간*12월*1.03*90%	122,405		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 10,841원*1인*4시간*365일*1.03*90%	14,673		
03 무기계약근로자보수	1,244,839	1,158,593	86,246
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,239,194		
- 기본급 2,606,000원*23인*12월	719,256		
	시 163,410		
	구 555,846		
- 상여금 2,606,000원*23인*200%	119,876		
- 근로수당 17,373*23인*10시간*12월*1.5	71,925		
- 시간외근무수당 18,620원*23인*60시간*1.5	38,544		
- 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 18,620원*10인*35시간*1.5	9,776		
- 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 18,620원*4인*6시간*12월*1.5	8,044		
- 노점상 등 야간단속 시간외근무수당 18,620원*7인*4시간*12월*1.5	9,385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 18,620원*23인*8시간*20일	68,522		
- 직무수당 60,000원*23인*12월	16,560		
- 가족수당	22,080		
· 배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
· 기타가족 20,000원*16인*12월	3,840		
· 둘째자녀 60,000원*12인*12월	8,640		
· 셋째자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
- 급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
- 명절휴가비(설,추석) 2,606,000원*23인*60%*2회	71,926		
- 학비보조수당 422,400원*2인*4회	3,380		
- 반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
- 전기안전교육 위탁교육비 및 여비 750,000원*4인	3,000		
○피복비	5,645		
- 작업복 35,000원*23착	805		
- 방한복 80,000원*23착	1,840		
- 우의 10,000원*23착	230		
- 안전화 43,000원*23족	989		
- 노무화 30,000원*23족	690		
- 긴장화 10,000원*23족	230		
- 면장갑 700원*23족*12월	194		
- 마스크 2,000원*23인*12월	552		
- 작업모 5,000원*23개	115		
기본경비	77,184	75,734	1,450
기본경비	8,640	8,640	0
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24인*12월	1,440		
행정사무경비	68,544	67,094	1,450
201 일반운영비	43,848	43,632	216
01 사무관리비	43,848	43,632	216
○부서운영비	43,848		
- 일반수용비 및 급량비 등 48,720,000원*90%	43,848		
202 여비	24,696	23,462	1,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,696	23,462	1,234
○부서운영국내여비 35,280,000원*70%	24,696		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	760,504	934,465	△173,961
	시 96,500		
	구 664,004		
건축물 및 광고물 관리	408,728	348,474	60,254
	시 96,500		
	구 312,228		
건축물 관리	193,960	176,360	17,600
	시 57,000		
	구 136,960		
불법건축물 관리	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○일반수용비	250		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*25%	250		
공동주택 관리	5,410	5,410	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
○일반수용비	2,500		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
- 공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,910		
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
・기본료 160,000원*1시간*1회	160		
・초과 70,000원*3시간*1회	210		
- 공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	240		
・방범교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
・소방에 관한 안전교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
・기본료 160,000원*10회	1,600		
・초과 70,000원*10회	700		
건축위원회 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,300		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
건축물 관리	57,400	57,400	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*550건	55,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
건축행정시스템 재구축 사업	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○건축행정시스템 재구축 사업 17,600,000원	17,600		
공동주택 공용시설 지원사업	107,000	107,000	0
	시 57,000		
	구 50,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	100,000	107,000	△7,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	107,000	△7,000
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
광고물 및 도로점용관리	210,487	170,065	40,422
	시 39,500		
	구 170,987		
광고물 관리	52,450	72,420	△19,970
201 일반운영비	30,308	32,048	△1,740
01 사무관리비	24,058	28,808	△4,750
○일반수용비	17,228		
- 불법광고물정비 기타소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
- 불법광고물정비 현장근무자 피복비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 불법광고물정비 특근 급량비 8,000원*4인*60일*90%	1,728		
- 수거광고물 폐기물처리 용역비 350,000원*15톤*2회	10,500		
○임차료	4,500		
- 노후간판 철거 장비임차 1,500,000원*2회	3,000		
- 재해재난대비 장비임차 1,500,000원	1,500		
○운영수당	2,330		
- 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
- 불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	370		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
02 공공운영비	6,250	3,240	3,010
○불법광고물 자동발신 계고전화 시스템 수수료 333,333원*12월	4,000		
○행정용 지정게시대 안전점검 용역 2,000,000원	2,000		
○폐기물처분부담금 10,000원*25톤	250		
301 일반보전금	20,972	16,972	4,000
09 행사실비지원금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
12 기타보상금	20,000	16,000	4,000
○불법광고물 수거보상금(전단 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,170	400	770
01 자산및물품취득비	1,170	400	770
○비정수물품	1,170		
- 디지털카메라(불법광고물정비용) 400,000원*1대	400		
- 간판면적측정기 770,000원*1대	770		
광고물 관리(보조)	143,073	84,000	59,073
	시 39,500		
	구 103,573		
101 인건비	128,073	64,000	64,073
	시 32,000		
	구 96,073		
04 기간제근로자등보수	128,073	64,000	64,073
○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 128,073,000원	128,073		
	시 32,000		
	구 96,073		
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 15,000,000원	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
도로점용 관리	14,964	13,645	1,319
101 인건비	14,964	13,645	1,319
04 기간제근로자등보수	14,964	13,645	1,319
○도로점용료부과조사 인부임	14,964		
- 기본급 80,240원*6인*22일	10,592		
- 주휴수당 등 2,889,000원	2,889		
- 보험료 1,483,000원	1,483		
재개발 관리	4,281	2,049	2,232
주택재건축사업	4,281	2,049	2,232
201 일반운영비	3,232	1,000	2,232
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
02 공공운영비	2,232	0	2,232
○공공요금 및 제세	2,232		
- 정비사업시행 통지 우편료 2,480원*900인*1개구역	2,232		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
행정운영경비(건축과)	351,776	335,991	15,785
인력운영비	291,128	275,343	15,785
기준인건비	291,128	275,343	15,785
101 인건비	291,128	275,343	15,785
01 보수	84,417	81,832	2,585
○시간외근무수당	84,417		
- 일반직(7급기준) 10,841원*20인*35시간*12월*1.03*90%	84,417		
03 무기계약근로자보수	206,711	193,511	13,200
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	205,991		
- 기본급 2,650,200원*4인*12월	127,210		
- 상여금 2,650,200원*4인*200%	21,202		
- 근로수당 17,641원*4인*10시간*12월*1.5	12,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연차유급휴가수당 18,907원*4인*8시간*23일	13,916		
ㅡ 가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비 2,650,200원*4인*60%*2회	12,721		
○피복비	720		
ㅡ 작업복 50,000원*4착	200		
ㅡ 방한복 80,000원*4착	320		
ㅡ 안전화 50,000원*4족	200		
기본경비	60,648	60,648	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	56,448	56,448	0
201 일반운영비	31,752	31,752	0
01 사무관리비	31,752	31,752	0
○부서운영비	31,752		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	31,752		
・건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
・건축담당 11,760,000원*90%	10,584		
・공동주택담당 8,400,000원*90%	7,560		
・광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	24,696	24,696	0
01 국내여비	24,696	24,696	0
○부서운영국내여비	24,696		
ㅡ 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 건축담당 11,760,000원*70%	8,232		
ㅡ 공동주택담당 8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 광고물담당 6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,476,352	4,458,152	1,018,200
	국 410,177		
	균 18,584		
	시 2,492,951		
	구 2,554,640		
공원 · 녹지 조성관리	3,980,823	2,996,912	983,911
	시 2,118,100		
	구 1,862,723		
공원조성 및 관리	1,698,547	1,349,447	349,100
	시 748,600		
	구 949,947		
공원(시설)녹지관리	351,815	308,000	43,815
	시 222,600		
	구 129,215		
101 인건비	235,815	176,500	59,315
	시 141,400		
	구 94,415		
04 기간제근로자등보수	235,815	176,500	59,315
○공원관리 인부임(5대보험료 포함)			
235,815,000원	235,815		
	시 141,400		
	구 94,415		
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
	시 9,100		
	구 3,900		
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
○시설장비유지비	13,000		
- 공원시설 유지보수 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
206 재료비	3,000	13,000	△10,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	13,000	△10,000
○공원시설 보수자재 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원 녹지관리(예초 등)사업 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
공원녹지관리	496,732	215,042	281,690

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	154,083	142,393	11,690
01 사무관리비	19,579	19,579	0
○일반수용비	17,579		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토캐드 구입 550,000원*6개	3,300		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 165,000원*2개소*12월	3,960		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	134,504	122,814	11,690
○공공요금 및 제세	98,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 94,000,000원	94,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,368원*1.0L*3시간*140일*6대	3,448		
○시설장비유지비	33,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 12,000,000원*2회	24,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	320,000	50,000	270,000
01 시설비	320,000	50,000	270,000
○공원 예초 및 방제사업 50,000,000원	50,000		
○평리공원 화장실 리모델링사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테미근린공원 야간 조명설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○목달동 아름다운 가로수길 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○중촌근린공원 다목적 인조잔디 조성공사 180,000,000원	180,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	0	15,000
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○일반수용비	3,100		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
- 정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		
	구 90		
02 공공운영비	9,900	0	9,900
○공공예금 및 제세	7,000		
- 서대전야외공연장 전기요금 등 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○연료비	2,900		
- 서대전광장 관리사무실 등 난방비 2,900,000원	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
202 여비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공원시설점검 및 지도관리 여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 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		
서대전광장 운영	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공공요금 및 제세	15,000		
- 서대전광장 전기,상하수도 요금 등 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○시설장비유지비	15,000		
- 소규모 시설정비 등 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○서대전광장 신축건물 내부시설 확충 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
공원화장실 관리비 지원	115,000	106,405	8,595
	시 34,500		
	구 80,500		
307 민간이전	115,000	106,405	8,595
	시 34,500		
	구 80,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	115,000	106,405	8,595
○공원화장실관리 115,000,000원	115,000		
	시 34,500		
	구 80,500		
어린이공원 정비사업	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 21,000		
	구 9,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○시설장비유지비	30,000		
- 어린이공원 소규모 시설정비 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○어린이공원 정비사업 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
새로운 어린이공원 조성사업	450,000	500,000	△50,000
	시 315,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
	시 315,000		
	구 135,000		
01 시설비	449,000	498,000	△49,000
○새로운어린이공원 조성 449,000,000원	449,000		
	시 314,300		
	구 134,700		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○새로운어린이공원 조성 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
근린공원 정비사업	80,000	70,000	10,000
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비	20,000		
- 근린공원 소규모 시설정비 20,000,000원	20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○근린공원 정비사업 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
아름다운 꽃도시 조성	193,172	162,704	30,468
	시 25,000		
	구 168,172		
양묘장 관리	123,172	92,704	30,468
101 인건비	109,932	82,464	27,468
04 기간제근로자등보수	109,932	82,464	27,468
○양묘장관리 인부임	109,932		
- 기본급, 주휴수당 등 80,240원*6인*214일	103,029		
- 보험료 6,903,000원	6,903		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○양묘장운영 재료비	13,000		
- 꽃묘,부엽토,포트 등 10,000,000원	10,000		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성(보조)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	44,000	44,000	0
○계절꽃 식재공사 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,000		
꽃도시 조성	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
푸른숲 조성	850,000	780,000	70,000
	시 722,500		
	구 127,500		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환)	850,000	780,000	70,000
	시 722,500		
	구 127,500		
401 시설비및부대비	850,000	780,000	70,000
	시 722,500		
	구 127,500		
01 시설비	829,794	774,600	55,194
○가로수 조성(전환) 389,640,000원	389,640		
	시 331,194		
	구 58,446		
○마을마당 조성(전환) 30,000,000원	30,000		
	시 25,500		
	구 4,500		
○도로변 경관개선(전환) 50,000,000원	50,000		
	시 42,500		
	구 7,500		
○은행나무바꿔심기(전환) 360,154,000원	360,154		
	시 306,131		
	구 54,023		
02 감리비	14,742	0	14,742
○가로수 조성(전환) 7,560,000원	7,560		
	시 6,426		
	구 1,134		
○은행나무바꿔심기(전환) 7,182,000원	7,182		
	시 6,105		
	구 1,077		
03 시설부대비	5,464	5,400	64
○가로수 조성(전환) 2,800,000원	2,800		
	시 2,380		
	구 420		
○은행나무바꿔심기(전환) 2,664,000원	2,664		
	시 2,264		
	구 400		
심은나무 유지관리	1,239,104	704,761	534,343
	시 622,000		
	구 617,104		
심은나무 유지관리	449,104	135,232	313,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,104	41,232	18,872
04 기간제근로자등보수	60,104	41,232	18,872
○가로수관리 인부임	60,104		
- 기본급, 주휴수당 등 80,240원*3인*234일	56,329		
- 보험료 3,775,000원	3,775		
401 시설비및부대비	310,000	10,000	300,000
01 시설비	303,820	10,000	293,820
○은행열매 털기 및 부산물 처리사업 10,000,000원	10,000		
○은행나무 암나무 바꿔심기(자체사업) 293,820,000원	293,820		
02 감리비	6,180	0	6,180
○은행나무 암나무 바꿔심기(자체사업) 6,180,000원	6,180		
405 자산취득비	79,000	84,000	△5,000
01 자산및물품취득비	79,000	84,000	△5,000
○정수물품	79,000		
- 소형화물차(개발제한구역 순찰용) 24,000,000원*1대	24,000		
- 중형화물차(녹지대관리용) 55,000,000원*1대	55,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	486,000	466,000	20,000
	시 340,200		
	구 145,800		
101 인건비	136,100	41,200	94,900
	시 95,270		
	구 40,830		
04 기간제근로자등보수	136,100	41,200	94,900
○녹지관리 인부임(보험료 포함) 136,100,000원	136,100		
	시 95,270		
	구 40,830		
201 일반운영비	31,600	33,000	△1,400
	시 22,120		
	구 9,480		
01 사무관리비	15,600	12,000	3,600
○임차료	13,600		
- 목재파쇄장비 임차료 5,000,000원*2식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
- 양묘장및녹지대관리 장비 임차료 600,000원*6일	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	16,000	21,000	△5,000
○차량비	1,000		
- 특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비	15,000		
- 녹지시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*4인*5일*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 배상금등	2,000	2,000	0
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
401 시설비및부대비	294,000	370,000	△76,000
	시 205,800		
	구 88,200		
01 시설비	292,065	367,400	△75,335
○가로수 전지 143,956,000원	143,956		
	시 100,770		
	구 43,186		
○가로수 해충방제 98,109,000원	98,109		
	시 68,676		
	구 29,433		
○가로변 녹지잔디관리 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
○주민피해우려 대형수목 정비 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
03 시설부대비	1,935	2,600	△665
○가로수 전지 1,044,000원	1,044		
	시 730		
	구 314		
○가로수 해충방제 891,000원	891		
	시 624		
	구 267		
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
	시 1,750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○비정수물품	2,500		
- 기계톱 500,000원*3대	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
- 수벽전지기 500,000원*1대	500		
	시 350		
	구 150		
- 예초기 500,000원*1대	500		
	시 350		
	구 150		
가로녹지 경관개선(보조)	74,000	73,529	471
	시 51,800		
	구 22,200		
206 재료비	7,000	0	7,000
	시 4,900		
	구 2,100		
01 재료비	7,000	0	7,000
○중교로 걸이용화분 구입 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	67,000	73,529	△6,529
	시 46,900		
	구 20,100		
01 시설비	67,000	73,529	△6,529
○가로녹지 경관개선 사업 67,000,000원	67,000		
	시 46,900		
	구 20,100		
아름다운 가로수길 조성	230,000	30,000	200,000
	시 230,000		
401 시설비및부대비	230,000	30,000	200,000
	시 230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	227,150	30,000	197,150
○용두동 산책로 정비 사업(시민제안공모사업/지역참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○은행나무 암나무 바꿔심기 사업(시민제안공모사업/지역협치형) 97,150,000원	97,150		
	시 97,150		
○목동1소공원 놀이터 조성사업(시민제안공모사업/지역협치형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
02 감리비	2,850	0	2,850
○은행나무 암나무 바꿔심기 사업(시민제안공모사업/지역협치형) 2,850,000원	2,850		
	시 2,850		
도시관리	21,684	39,542	△17,858
	균 18,584		
	시 450		
	구 2,650		
개발제한구역관리	21,684	39,542	△17,858
	균 18,584		
	시 450		
	구 2,650		
개발제한구역관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사	2,200		
개발제한구역관리(보조)	10,484	8,542	1,942
	균 10,484		
201 일반운영비	4,484	2,542	1,942
	균 4,484		
01 사무관리비	4,484	2,542	1,942
○급량비	1,280		
- 단속공무원 급식비 1,280,000원	1,280		
	균 1,280		
○일반수용비	3,204		
- 사무용품 등 구입 3,204,000원	3,204		
	균 3,204		
202 여비	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*5인*60일	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,000		
개발제한구역생활비용보조사업	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○개발제한구역생활비용보조	9,000		
- 지정거주자 600,000원*15가구	9,000		
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
도시 생태숲 조성	1,154,743	1,117,156	37,587
	국 410,177		
	시 374,401		
	구 370,165		
도시림조성관리	678,032	716,335	△38,303
	국 250,962		
	시 255,097		
	구 171,973		
숲 가꾸기	83,294	82,714	580
	국 41,647		
	시 12,493		
	구 29,154		
401 시설비및부대비	83,294	82,714	580
	국 41,647		
	시 12,493		
	구 29,154		
01 시설비	75,194	75,024	170
○숲가꾸기사업 70,194,000원	70,194		
	국 35,097		
	시 10,528		
	구 24,569		
○산림연접 위험목제거사업 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
02 감리비	7,500	7,000	500
○숲가꾸기사업 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
03 시설부대비	600	690	△90
○숲가꾸기사업 600,000원	600		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 90		
	구 210		
임도사업(전환)	45,715	45,715	0
	시 36,115		
	구 9,600		
101 인건비	11,429	11,429	0
	시 9,029		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	11,429	11,429	0
○임도관리원(보험료 포함) 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㎞) 34,286,000원	34,286		
	시 27,086		
	구 7,200		
사방사업	144,379	103,878	40,501
	국 101,065		
	시 30,320		
	구 12,994		
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 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	142,379	101,878	40,501
	국 99,665		
	시 29,900		
	구 12,814		
01 시설비	137,479	101,145	36,334
○사방사업(계류보전0.5㎞) 91,335,000원	91,335		
	국 63,934		
	시 19,181		
	구 8,220		
○사방사업(산지사방0.5ha) 39,144,000원	39,144		
	국 27,401		
	시 8,220		
	구 3,523		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
02 감리비	4,000	0	4,000
○사방사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	900	733	167
○사방사업 900,000원	900		
	국 630		
	시 189		
	구 81		
조림사업(자체)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○급량비	3,200		
- 식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80%	3,200		
등산문화증진(전환)	194,100	193,548	552
	시 145,575		
	구 48,525		
101 인건비	15,900	15,900	0
	시 11,925		
	구 3,975		
04 기간제근로자등보수	15,900	15,900	0
○등산로 유지관리 인부임(보험료 포함) 15,900,000원	15,900		
	시 11,925		
	구 3,975		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○등산로 유지관리 사무용품 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
401 시설비및부대비	173,200	172,648	552
	시 129,900		
	구 43,300		
01 시설비	167,700	171,405	△3,705
○등산로정비사업 167,700,000원	167,700		
	시 125,775		
	구 41,925		
02 감리비	4,500	0	4,500
○등산로정비사업 4,500,000원	4,500		
	시 3,375		
	구 1,125		
03 시설부대비	1,000	1,243	△243
○등산로정비사업 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	189,526	284,480	△94,954
	국 94,763		
	시 28,429		
	구 66,334		
401 시설비및부대비	189,526	284,480	△94,954
	국 94,763		
	시 28,429		
	구 66,334		
01 시설비	181,626	275,780	△94,154
○미세먼지저감조림(4ha) 104,966,000원	104,966		
	국 52,483		
	시 15,744		
	구 36,739		
○미세먼지등공익림가꾸기(30ha) 76,660,000원	76,660		
	국 38,330		
	시 11,500		
	구 26,830		
02 감리비	6,500	7,100	△600
○미세먼지저감조림(4ha) 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
○미세먼지등공익림가꾸기(30ha) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,400	1,600	△200
○미세먼지저감조림(4ha) 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
○미세먼지등공익림가꾸기(30ha) 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
산림작물생산단지 지원	7,218	0	7,218
	국 2,887		
	시 2,165		
	구 2,166		
307 민간이전	7,218	0	7,218
	국 2,887		
	시 2,165		
	구 2,166		
02 민간경상사업보조	7,218	0	7,218
○청정임산물이용증진(표고버섯톱밥배지지원) 7,218,000원	7,218		
	국 2,887		
	시 2,165		
	구 2,166		
산지관리	10,600	0	10,600
	국 10,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○임차료	3,600		
-산지관리차량 임차 등 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
206 재료비	7,000	0	7,000
	국 7,000		
01 재료비	7,000	0	7,000
○산지관리 자재구입 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
산림보호사업	476,711	400,821	75,890
	국 159,215		
	시 119,304		
	구 198,192		
산림병해충방제	63,515	57,859	5,656
	국 34,951		
	시 8,570		
	구 19,994		
101 인건비	29,416	28,986	430
	국 16,187		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,969		
	구 9,260		
04 기간제근로자등보수	29,416	28,986	430
○재선충감염목 이동단속원 인부임(보험료 포함) 29,416,000원	29,416		
	국 16,187		
	시 3,969		
	구 9,260		
201 일반운영비	4,200	4,192	8
	국 2,311		
	시 566		
	구 1,323		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,101		
	시 269		
	구 630		
02 공공운영비	2,200	2,192	8
○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,200,000원	2,200		
	국 1,210		
	시 297		
	구 693		
401 시설비및부대비	29,899	24,681	5,218
	국 16,453		
	시 4,035		
	구 9,411		
01 시설비	29,899	24,681	5,218
○산림병해충방제(74ha)	29,899		
- 지상방제(70ha) 16,834,000원	16,834		
	국 9,264		
	시 2,272		
	구 5,298		
- 소나무재선충병 예방나무주사(4ha) 13,065,000원	13,065		
	국 7,189		
	시 1,763		
	구 4,113		
산림보호	41,496	36,816	4,680
101 인건비	32,096	27,488	4,608
04 기간제근로자등보수	32,096	27,488	4,608
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(보험료 포함) 80,240원*4인*100일	32,096		
201 일반운영비	9,400	9,328	72
01 사무관리비	8,400	8,328	72
○일반수용비	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	7,400		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 8,000원*5인*105일	4,200		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*10일	3,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	30,480	20,480	10,000
	국 12,192		
	시 5,487		
	구 12,801		
201 일반운영비	28,280	18,280	10,000
	국 11,312		
	시 5,091		
	구 11,877		
01 사무관리비	17,240	17,240	0
○일반수용비	16,000		
- 개인진화장비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
- 산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○급량비	1,240		
- 산불진화 등 급식비 1,240,000원	1,240		
	국 496		
	시 224		
	구 520		
02 공공운영비	11,040	1,040	10,000
○공공요금 및 제세	1,040		
- 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○시설장비유지비	10,000		
- 중계기지국 시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
202 여비	2,200	2,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 880		
	시 396		
	구 924		
01 국내여비	2,200	2,200	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비			
20,000원*110인	2,200		
	국 880		
	시 396		
	구 924		
산림서비스 증진	42,248	41,664	584
	국 21,124		
	시 10,562		
	구 10,562		
101 인건비	42,248	41,664	584
	국 21,124		
	시 10,562		
	구 10,562		
04 기간제근로자등보수	42,248	41,664	584
○도시녹지관리원 인부임(보험료 포함)			
21,124,000원	21,124		
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
○명상숲 코디네이터 인부임(보험료 포함)			
21,124,000원	21,124		
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
목재생산기반조성	644	800	△156
	국 322		
	시 161		
	구 161		
201 일반운영비	644	800	△156
	국 322		
	시 161		
	구 161		
01 사무관리비	644	800	△156
○임차료	644		
-목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등			
644,000원	644		
	국 322		
	시 161		
	구 161		
보호수 관리	80,000	30,000	50,000
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
	시 56,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,000		
01 시설비		80,000	30,000	50,000
○보호수 정비사업	80,000,000원	80,000		
	시	56,000		
	구	24,000		
산림재해일자리		216,228	213,202	3,026
	국	89,576		
	시	37,999		
	구	88,653		
101 인건비		205,301	202,275	3,026
	국	85,102		
	시	36,063		
	구	84,136		
04 기간제근로자등보수		205,301	202,275	3,026
○산불전문예방진화대(10인)	134,660,000원	134,660		
	국	53,860		
	시	24,244		
	구	56,556		
○산사태현장예방단(3인)	40,791,000원	40,791		
	국	16,317		
	시	7,342		
	구	17,132		
○산림병해충예찰방제단(2인)	29,850,000원	29,850		
	국	14,925		
	시	4,477		
	구	10,448		
201 일반운영비		10,927	10,927	0
	국	4,474		
	시	1,936		
	구	4,517		
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○산불출동차량 임차료	4,800,000원	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
○산불진화자 피복비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		2,127	2,127	0
○산불출동차량 연료비	1,101,000원	1,101		
	국	441		
	시	198		
	구	462		
○산림기계장비 유지관리비	1,026,000원	1,026		
	국	513		
	시	154		
	구	359		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태발생 우려지역 실태조사	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
202 여비	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
01 국내여비	2,100	0	2,100
○산사태발생 우려지역 실태조사 여비			
20,000원*3인*35일	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
행정운영경비(공원녹지과)	319,102	304,542	14,560
인력운영비	282,213	268,710	13,503
기준인건비	282,213	268,710	13,503
101 인건비	282,213	268,710	13,503
01 보수	63,313	61,374	1,939
○시간외근무수당	63,313		
- 일반직(7급기준)			
10,841원*15인*35시간*12월*1.03*90%	63,313		
02 기타직보수	15,545	15,068	477
○시간외근무수당	15,545		
- 청원경찰			
9,981원*4인*35시간*12월*1.03*90%	15,545		
03 무기계약근로자보수	203,355	192,268	11,087
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	202,286		
- 기본급 2,562,900원*4인*12월	123,020		
- 상여금 2,562,900원*4인*200%	20,504		
- 근로수당 17,112원*4인*10시간*12월*1.5	12,321		
- 연차유급휴가수당			
18,340원*4인*8시간*23일	13,499		
- 가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12인*12월	2,880		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비(설,추석)			
2,562,900원*4인*60%*2회	12,302		
○피복비	1,069		
- 작업복 50,000원*4인	200		
- 방한복 80,000원*4인	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의 20,000원*4인	80		
- 안전화 50,000원*4인	200		
- 면장갑 700원*4인*8족*12월	269		
기본경비	36,889	35,832	1,057
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	32,089	31,032	1,057
201 일반운영비	17,389	17,389	0
01 사무관리비	17,389	17,389	0
○부서운영비	17,389		
- 일반수용비 및 급량비 등	17,389		
·공원담당 9,072,000원*90%	8,165		
·녹지담당 5,544,000원*90%	4,990		
·산림담당 4,704,000원*90%	4,234		
202 여비	14,700	13,643	1,057
01 국내여비	14,700	13,643	1,057
○부서운영국내여비	14,700		
- 공원담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 녹지담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 산림담당 5,880,000원*70%	4,116		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	13,044,627	12,561,189	483,438
	균 1,481,000		
	시 11,156,190		
	구 407,437		
교통행정 개선	12,955,556	12,468,490	487,066
	균 1,481,000		
	시 11,156,190		
	구 318,366		
교통행정 개선	2,901,958	1,337,252	1,564,706
	균 1,481,000		
	시 1,180,000		
	구 240,958		
교통유발부담금 부과 및 징수	57,899	50,563	7,336
101 인건비	48,391	42,099	6,292
04 기간제근로자등보수	48,391	42,099	6,292
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 80,240원*10인*24일	19,258		
○교통유발부담금 조사자료 전산입력요원 80,240원*2인*26일*6월	25,035		
○보험료 4,098,000원	4,098		
201 일반운영비	9,508	8,464	1,044
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
- 교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80%	360		
- 부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,848	7,804	1,044
○공공요금 및 제세	8,848		
- 우편료	8,448		
・교통유발부담금발송 등 등기료 2,480원*250건*12월	7,440		
・교통유발부담금발송 등 반송료 2,100원*40건*12월	1,008		
- 압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	60,259	4,889	55,370
201 일반운영비	1,810	1,440	370
01 사무관리비	1,810	1,440	370
○운영수당	1,260		
- 교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	1,260		
・기본료 70,000원*6인*3회	1,260		
○일반수용비	550		
- 설계프로그램(오토캐드) 구입비 550,000원*1개	550		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○교통행정 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○제4차 대전광역시 중구 교통안전기본계획 용역 55,000,000원	55,000		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,470	49,470	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 49,470,000원	49,470		
03 시설부대비	530	530	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 530,000원	530		
교통안전 활동	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
ㅡ 교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원	535		
어린이보호구역 개선	342,000	963,000	△621,000
	균 171,000		
	시 171,000		
401 시설비및부대비	342,000	963,000	△621,000
	균 171,000		
	시 171,000		
01 시설비	342,000	963,000	△621,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 개선 342,000,000원	342,000		
	균 171,000		
	시 171,000		
노인보호구역 개선	80,000	140,000	△60,000
	균 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
	균 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	140,000	△60,000
○노인보호구역 개선 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
무인단속장비 설치(국비)	1,520,000	0	1,520,000
	균 700,000		
	시 820,000		
401 시설비및부대비	1,520,000	0	1,520,000
	균 700,000		
	시 820,000		
01 시설비	1,520,000	0	1,520,000
○무인교통단속카메라 설치사업 1,520,000,000원	1,520,000		
	균 700,000		
	시 820,000		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리	73,000	0	73,000
	시 73,000		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	시 73,000		
01 시설비	73,000	0	73,000
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 73,000,000원	73,000		
	시 73,000		
어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선 등) 설치사업	626,000	0	626,000
	균 570,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	626,000	0	626,000
	균 570,000		
	시 56,000		
01 시설비	626,000	0	626,000
○ 어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선 등) 설치 사업 626,000,000원	626,000		
	균 570,000		
	시 56,000		
어린이 교통사고 제로 중앙분리대 설치	20,000	0	20,000
	시 20,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이 교통사고 제로 중앙분리대 설치(시민제안공모사업/지역참여형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
스마트 횡단보도(LED 바닥신호등) 시스템 설치	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○스마트 횡단보도(LED 바닥신호등) 시스템 설치(주민참여예산) 19,000,000원	19,000		
운수사업 지원 및 지도관리	10,007,970	11,095,608	△1,087,638
	시 9,976,190		
	구 31,780		
운수사업 지도관리	32,780	40,808	△8,028
	시 1,000		
	구 31,780		
201 일반운영비	24,780	32,808	△8,028
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○일반수용비	3,700		
- 의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
- 화물차단속관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
02 공공운영비	21,080	29,108	△8,028
○공공요금 및 제세	14,330		
- 우편료	14,330		
· 의무보험과태료 고지서 우편료 380원*33,000건	12,540		
· 처분사전통지서 등기료 2,480원*620건	1,538		
· 처분사전통지서 등기반송료 2,100원*120건	252		
○시설장비유지비	6,750		
- 의무보험과태료 고지서 발급장비 유지 보수	4,200		
· 초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
· 우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
- 특사경 전산시스템 유지보수 212,500원*12월	2,550		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○모범운전자회 사업비 7,000,000원	7,000		
화물자동차 유가보조금	9,975,190	11,054,800	△1,079,610
	시 9,975,190		
307 민간이전	9,975,190	11,054,800	△1,079,610
	시 9,975,190		
09 운수업계보조금	9,975,190	11,054,800	△1,079,610
○화물자동차 유가보조금 9,975,190,000원	9,975,190		
	시 9,975,190		
자동차관리 및 운영	45,628	35,630	9,998
효율적인 자동차 관리 운영	21,468	20,674	794
201 일반운영비	16,468	16,674	△206
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가 수수료등)	3,000		
·감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
·전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
·차량키제작등 300,000원	300		
-칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
-방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
-견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
-자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
-자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
02 공공운영비	8,068	8,274	△206
○공공요금 및 제세	2,280		
-방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
-방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
-방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	928		
-방치차량보관소 연료비 966원*8L*120일*1대	928		
○시설장비유지비	4,860		
-방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
-견인차량 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○자동차안전점검행사 사업비 5,000,000원*1회	5,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	9,372	8,472	900
201 일반운영비	9,372	8,472	900
02 공공운영비	9,372	8,472	900
○공공요금 및 제세	9,372		
- 자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
- 우편요금	7,212		
· 자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,480원*100건*2회*12월	5,952		
· 자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,100원*50건*12월	1,260		
건설기계 관리 및 운영	14,788	6,484	8,304
201 일반운영비	4,988	6,484	△1,496
01 사무관리비	365	2,365	△2,000
○건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄비 365,000원*1박스	365		
02 공공운영비	4,623	4,119	504
○건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금	1,944		
- 일반우편 380원*50건*2회*12월	456		
- 등기우편 2,480원*50건*12월	1,488		
○적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,480원*90건*12월	2,679		
405 자산취득비	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
○건설기계조종사면허증발급기 9,800,000원*1대	9,800		
행정운영경비(교통과)	89,071	91,699	△2,628
인력운영비	54,871	53,191	1,680
기준인건비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당	54,871		
- 일반직(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	34,200	38,508	△4,308
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	29,400	33,708	△4,308
201 일반운영비	18,900	19,008	△108
01 사무관리비	18,900	19,008	△108
○부서운영비	18,900		
-일반수용비 및 급량비 등 21,000,000원*90%	18,900		
202 여비	10,500	14,700	△4,200
01 국내여비	10,500	14,700	△4,200
○부서운영 국내여비 21,000,000원*50%	10,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	5,929,492	4,341,045	1,588,447
	균 2,850,000		
	시 1,957,245		
	구 1,122,247		
원도심 활성화	5,801,427	4,235,196	1,566,231
	균 2,850,000		
	시 1,957,245		
	구 994,182		
도시디자인관리	5,801,427	4,235,196	1,566,231
	균 2,850,000		
	시 1,957,245		
	구 994,182		
도시경관 관리 및 원도심 활성화	10,798	12,896	△2,098
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
- 경관위원회 심사수당 70,000원*15인*6회	6,300		
202 여비	2,098	4,196	△2,098
01 국내여비	2,098	4,196	△2,098
○선진지 견학 등 관외출장 여비 87,400원*2인*2일*6회	2,098		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도시활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
중촌동 도시재생 뉴딜사업	1,617,345	1,216,000	401,345
	균 880,000		
	시 538,245		
	구 199,100		
201 일반운영비	45,600	0	45,600
	균 22,800		
	시 15,960		
	구 6,840		
01 사무관리비	45,600	0	45,600
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 및 측량 수수료 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○도시재생대학 운영 33,600,000원	33,600		
	균 16,800		
	시 11,760		
	구 5,040		
○거버넌스 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 700		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300		
301 일반보전금	19,900	5,200	14,700
	균 9,950		
	시 6,965		
	구 2,985		
09 행사실비지원금	19,900	5,200	14,700
○도시재생대학 운영 6,400,000원	6,400		
	균 3,200		
	시 2,240		
	구 960		
○거버넌스 운영 지원 13,500,000원	13,500		
	균 6,750		
	시 4,725		
	구 2,025		
307 민간이전	19,000	0	19,000
04 민간행사사업보조	19,000	0	19,000
○맞춤패션거리 축제 지원 19,000,000원	19,000		
308 자치단체등이전	204,703	231,700	△26,997
	시 143,292		
	구 61,411		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,703	231,700	△26,997
○현장지원센터 운영 204,703,000원	204,703		
	시 143,292		
	구 61,411		
401 시설비및부대비	1,328,142	979,100	349,042
	균 847,250		
	시 372,028		
	구 108,864		
01 시설비	1,316,142	929,100	387,042
○중촌동 도시재생 뉴딜사업 1,316,142,000원	1,316,142		
	균 841,250		
	시 367,828		
	구 107,064		
02 감리비	10,000	50,000	△40,000
○중촌동 도시재생 뉴딜사업 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○중촌동 도시재생 뉴딜사업 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 700		
	구 300		
유천동 도시재생 뉴딜사업	3,940,000	2,956,300	983,700
	균 1,970,000		
	시 1,379,000		
	구 591,000		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		39,420	30,000	9,420
		균 30,920		
		시 5,950		
		구 2,550		
01 사무관리비		39,420	30,000	9,420
○도시재생대학 운영	10,000,000원	10,000		
		균 10,000		
○마을소식지 발행	6,420,000원	6,420		
		균 6,420		
○자문운영 수당	6,000,000원	6,000		
		균 6,000		
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 및 측량 수수료	17,000,000원	17,000		
		균 8,500		
		시 5,950		
		구 2,550		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
		균 100,000		
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○창업 업종전환 컨설팅 용역	100,000,000원	100,000		
		균 100,000		
301 일반보전금		33,580	17,200	16,380
		균 33,580		
09 행사실비지원금		33,580	17,200	16,380
○도시재생대학 운영	20,000,000원	20,000		
		균 20,000		
○마을소식지 발행	3,580,000원	3,580		
		균 3,580		
○거버넌스 운영 지원	10,000,000원	10,000		
		균 10,000		
307 민간이전		70,000	0	70,000
		균 70,000		
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○마을관리협동조합	40,000,000원	40,000		
		균 40,000		
○주민공모사업	30,000,000원	30,000		
		균 30,000		
308 자치단체등이전		224,403	108,798	115,605
		시 112,202		
		구 112,201		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		224,403	108,798	115,605
○현장지원센터 운영 지원	224,403,000원	224,403		
		시 112,202		
		구 112,201		
401 시설비및부대비		3,472,597	2,800,302	672,295
		균 1,735,500		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,260,848		
	구 476,249		
01 시설비	3,470,597	2,750,302	720,295
○유천동 도시재생 뉴딜사업 3,470,597,000원	3,470,597		
	균 1,734,500		
	시 1,260,148		
	구 475,949		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○유천동 도시재생 뉴딜사업 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 700		
	구 300		
석교동 도시재생 뉴딜사업	193,284	0	193,284
201 일반운영비	81,064	0	81,064
01 사무관리비	66,744	0	66,744
○일반수용비	7,620		
- 현장지원센터 운영비 60,000원*2인*12월	1,440		
- 주민협의체회의 운영비 100,000원*12회	1,200		
- 소프트웨어(한글,office패키지) 구입 600,000원*2식	1,200		
- 현수막 등 홍보물 및 현판 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 현장지원센터 임대계약수수료 700,000원*1회	700		
- 무인경비 용역수수료 90,000원*12월	1,080		
○운영수당	41,724		
- 센터장 2,247,000원*1인*12월	26,964		
- 마을활동가 1,230,000원*1인*12월	14,760		
○임차료	17,400		
- 현장지원센터 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
- 복합기 등 임차료 200,000원*12월	2,400		
- 냉난방기 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	14,320	0	14,320
○현장지원센터 운영	14,320		
- 공공요금 360,000원*12월	4,320		
- 수선비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○석교동 도시재생 뉴딜사업 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	12,220	0	12,220
01 자산및물품취득비	12,220	0	12,220
○현장지원센터 운영	12,220		
- 책상세트(직원용) 450,000원*2개	900		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의자(직원용) 230,000원*2개	460		
- 캐비넷(6단여닫이) 330,000원*3개	990		
- 다기능사무기기 1,170,000원*2대	2,340		
- 회의용 탁자(소형) 200,000원*13개	2,600		
- 회의용접의자 50,000원*50개	2,500		
- 문서세단기 750,000원*1대	750		
- 0A칸막이 250,000원*2대	500		
- 전화기 300,000원*2대	600		
- 소화기 20,000원*4개	80		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
주민참여예산 시민제안공모사업	40,000	0	40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○키오스크 설치사업(시민제안공모사업/지역협치형) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(도시활성화과)	128,065	105,849	22,216
인력운영비	90,961	75,969	14,992
기준인건비	90,961	75,969	14,992
101 인건비	90,961	75,969	14,992
01 보수	46,430	36,825	9,605
○시간외근무수당	46,430		
- 일반직(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
03 무기계약근로자보수	44,531	39,144	5,387
○도시활성화 업무지원(1인)	44,531		
- 기본급 2,118,800원*1인*12월	25,426		
- 상여금 2,118,800원*1인*200%	4,238		
- 근로수당 14,420원*1인*10시간*12월*1.5	2,596		
- 시간외근무수당 15,455원*1인*80시간*1.5	1,855		
- 연차유급휴가수당 15,455원*1인*8시간*20일	2,473		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 120,000원*1인*12월	1,440		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,118,800원*1인*60%*2회	2,543		
기본경비	37,104	29,880	7,224
기본경비	3,000	3,000	0

부서: 도시활성화과
정책: 행정운영경비(도시활성화과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,104	26,880	7,224
201 일반운영비	21,144	15,120	6,024
01 사무관리비	21,144	15,120	6,024
○부서운영비	21,144		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*90%	18,144		
- 설계프로그램(EST) 구입 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	10,080	11,760	△1,680
01 국내여비	10,080	11,760	△1,680
○부서운영국내여비 20,160,000원*50%	10,080		
405 자산취득비	2,880	0	2,880
01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
○비정수물품	2,880		
- 레이져프린터 400,000원*1대	400		
- 텔레비전 600,000원*1대	600		
- OA책상세트(직원용) 450,000원*1각	450		
- 보조탁자(U형) 200,000원*1대	200		
- 의자(사무용) 230,000원*1각	230		
- OA칸막이 250,000원*4대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	17,308,261	15,830,979	1,477,282
	국 494,070		
	균 550,000		
	기 4,450,368		
	시 4,121,006		
	구 7,692,817		
방역 및 구호	4,383,849	4,007,768	376,081
	국 215,169		
	기 1,947,756		
	시 930,963		
	구 1,289,961		
질병예방	4,383,849	4,007,768	376,081
	국 215,169		
	기 1,947,756		
	시 930,963		
	구 1,289,961		
감염병예방 방역소독사업	447,029	420,547	26,482
101 인건비	92,091	75,525	16,566
04 기간제근로자등보수	92,091	75,525	16,566
○ 방역소독 인부임	92,091		
- 소독 인부임 80,240원*4인*211일	67,723		
- 주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*4인*50일	16,048		
- 보험료 5,912,000원	5,912		
- 휴일근무수당 80,240원*4인*5일*1.5	2,408		
201 일반운영비	2,188	2,188	0
01 사무관리비	2,188	2,188	0
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	1,088		
- 작업복 등 구입비 340,000원*4인*80%	1,088		
206 재료비	77,804	77,758	46
01 재료비	77,804	77,758	46
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,500L	75,000		
○소모성기자재 등 350,000원*6종*80%	1,680		
○방역용 유류	1,124		
- 경유 1,268원*400L	508		
- 휘발유 1,368원*450L	616		
307 민간이전	274,946	265,076	9,870
05 민간위탁금	274,946	265,076	9,870
○ 하절기 방역소독 민간대행비	274,946		
- 주간 잔류 461,584원*112일*5개소	258,488		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간 연무 73,470원*112일*2개소	16,458		
국가예방접종 실시	3,123,348	3,056,540	66,808
	기 1,561,674		
	시 780,837		
	구 780,837		
307 민간이전	3,123,348	3,056,540	66,808
	기 1,561,674		
	시 780,837		
	구 780,837		
01 의료및구료비	3,123,348	3,056,540	66,808
○병의원 어린이 예방접종비 1,589,152,000원	1,589,152		
	기 794,576		
	시 397,288		
	구 397,288		
○어린이 독감 접종비 304,600,000원	304,600		
	기 152,300		
	시 76,150		
	구 76,150		
○중학생(1학년)독감 접종비 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○임신부 독감 접종비 12,200,000원	12,200		
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
○어르신 독감 접종비 1,069,800,000원	1,069,800		
	기 534,900		
	시 267,450		
	구 267,450		
○보건소 약품비 113,596,000원	113,596		
	기 56,798		
	시 28,399		
	구 28,399		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	67,400	67,400	0
	기 33,700		
	시 33,700		
307 민간이전	67,400	67,400	0
	기 33,700		
	시 33,700		
01 의료및구료비	67,400	67,400	0
○에이즈환자 진료비 67,400,000원	67,400		
	기 33,700		
	시 33,700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
307 민간이전	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
01 의료및구료비	872	872	0
○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원	872		
	기 436		
	시 218		
	구 218		
보건소결핵관리사업	172,472	137,260	35,212
	기 86,236		
	시 43,118		
	구 43,118		
101 인건비	71,360	34,400	36,960
	기 35,680		
	시 17,840		
	구 17,840		
04 기간제근로자등보수	71,360	34,400	36,960
○결핵관리요원 인건비 35,680,000원*2인	71,360		
	기 35,680		
	시 17,840		
	구 17,840		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 5,300,000원	5,300		
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	90,372	92,120	△1,748
	기 45,186		
	시 22,593		
	구 22,593		
01 의료및구료비	90,372	92,120	△1,748
○입원명령자(입원비 및 생계비 등) 지원 2,932,000원	2,932		
	기 1,466		
	시 733		
	구 733		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차 판독비 등) 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○결핵역학조사 등(검진비, 결핵약품 및 시약, 기자재구입비 등) 32,260,000원	32,260		
	기 16,130		
	시 8,065		
	구 8,065		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 3,180,000원	3,180		
	기 1,590		
	시 795		
	구 795		
○결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵감염관리 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	213,900	193,845	20,055

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 213,900		
307 민간이전	213,900	193,845	20,055
	기 213,900		
02 민간경상사업보조	213,900	193,845	20,055
○의료기관 결핵환자관리지원 213,900,000원	213,900		
	기 213,900		
표본감시운영경비	4,520	5,240	△720
	국 2,260		
	시 1,130		
	구 1,130		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	2,520	3,240	△720
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
12 기타보상금	2,520	3,240	△720
○표본감시의료기관 운영비 지원 2,520,000원	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	30,000	36,000	△6,000
	기 30,000		
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
	기 30,000		
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	30,000		
-참여병원 예방관리비 30,000,000원	30,000		
	기 30,000		
감염병 관리대책	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원*80%	4,800		
보건소 장비지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시 10,000		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○진료 및 진료지원 장비 구입	20,000		
- 현미경 17,000,000원*1대	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
- 전자혈압계 1,500,000원*2대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재가한센인 생계비 지원	4,158	3,924	234
	국 2,079		
	시 1,040		
	구 1,039		
301 일반보전금	4,158	3,924	234
	국 2,079		
	시 1,040		
	구 1,039		
01 사회보장적수혜금	4,158	3,924	234
○재가한센인 생계비 지원 2,079,000원*2인	4,158		
	국 2,079		
	시 1,040		
	구 1,039		
한센인피해사건진상조사및위로지원	4,080	4,080	0
	국 4,080		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
	국 4,080		
01 사회보장적수혜금	4,080	4,080	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*2인*12월	4,080		
	국 4,080		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○신속대응반 운영 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 의료및구료비	500	500	0
○응급의료물품 구입비 500,000원	500		
	기 350		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
생물테러이중감시체계운영지원		8,880	8,880	0
	기	4,440		
	시	4,440		
301 일반보전금		8,880	8,880	0
	기	4,440		
	시	4,440		
12 기타보상금		8,880	8,880	0
○응급실증후군 감시체계 운영비 7,560,000원		7,560		
	기	3,780		
	시	3,780		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원		1,320		
	기	660		
	시	660		
육아프로젝트 예방접종		34,950	37,500	△2,550
	시	34,950		
101 인건비		12,000	12,000	0
	시	12,000		
04 기간제근로자등보수		12,000	12,000	0
○예방접종 인건비 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
301 일반보전금		22,950	25,500	△2,550
	시	22,950		
01 사회보장적수혜금		22,950	25,500	△2,550
○로타바이러스 예방접종비 지원 22,950,000원		22,950		
	시	22,950		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,300	3,240	60
	기	1,650		
	시	1,650		
405 자산취득비		3,300	3,240	60
	기	1,650		
	시	1,650		
01 자산및물품취득비		3,300	3,240	60
○초동대응요원 개인보호장비 구입 3,300,000원*1식		3,300		
	기	1,650		
	시	1,650		
자동심장충격기 보급 지원		18,480	18,480	0
	기	9,240		
	시	9,240		
405 자산취득비		18,480	18,480	0
	기	9,240		
	시	9,240		
01 자산및물품취득비		18,480	18,480	0
○자동심장충격기 구입 2,310,000원*8대		18,480		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,240		
	시 9,240		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생물테러대비대응 모의훈련 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업	200,000	0	200,000
	국 200,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원 100,000,000원*2개소	200,000		
	국 200,000		
코로나19 격리입원치료비	13,500	0	13,500
	국 6,750		
	시 6,750		
307 민간이전	13,500	0	13,500
	국 6,750		
	시 6,750		
01 의료및구료비	13,500	0	13,500
○코로나19 격리입원치료비 13,500,000원	13,500		
	국 6,750		
	시 6,750		
건강증진	7,260,669	6,583,579	677,090
	국 200,655		
	균 550,000		
	기 1,909,695		
	시 3,037,808		
	구 1,562,511		
주민건강 증진	3,740,578	3,246,974	493,604
	국 143,015		
	균 550,000		
	기 1,301,962		
	시 860,485		
	구 885,116		
지역사회 통합건강증진사업	285,226	286,605	△1,379
	기 142,613		
	시 71,307		
	구 71,306		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		71,520	77,760	△6,240
	기	35,760		
	시	17,880		
	구	17,880		
04 기간제근로자등보수		71,520	77,760	△6,240
○영양사업 인부임(1인)	17,640,000원	17,640		
	기	8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
○구강보건사업 인부임(1인)	17,640,000원	17,640		
	기	8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
○건강생활실천사업 인부임(1인)	17,640,000원	17,640		
	기	8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
○지역사회중심재활사업 인부임(1인)	17,640,000원	17,640		
	기	8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
○통합건강증진사업 교육비(4인)	960,000원	960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		74,946	71,260	3,686
	기	37,473		
	시	18,737		
	구	18,736		
01 사무관리비		74,146	70,460	3,686
○위탁교육비		150		
- 모유수유 위탁교육	150,000원	150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
○일반수용비		58,726		
- 구강보건사업 운영비	7,686,000원	7,686		
	기	3,843		
	시	1,922		
	구	1,921		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 운영비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
- 아토피 · 천식예방관리사업 운영비	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
- 건강생활실천사업 등 운영비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
- 영양플러스사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 지역사회중심재활사업 운영비 9,040,000원		9,040		
	기	4,520		
	시	2,260		
	구	2,260		
- 임산부건강관리사업 운영비 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○운영수당		15,270		
- 건강생활실천사업교육 강사수당 120,000원*22회		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
- 심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 120,000원*20회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
- 아토피 · 천식예방관리교육 강사수당 120,000원*6회		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
- 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 120,000원*50회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
- 임산부교육 강사수당 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
- 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
- 지역사회중심재활사업협의체 위원 참석수당 70,000원*6인*4회		1,680		
	기	840		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	420		
03 행사운영비		800	800	0
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		7,200	9,400	△2,200
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	9,400	△2,200
○건강생활실천사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○영양플러스사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○지역사회중심재활사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부건강관리사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		5,060	5,060	0
	기	2,530		
	시	1,265		
	구	1,265		
09 행사실비지원금		500	500	0
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
12 기타보상금		4,560	4,560	0
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 120,000원*38회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		126,500	123,125	3,375
	기	63,250		
	시	31,625		
	구	31,625		
01 의료및구료비		126,500	123,125	3,375
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		70,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 69,000,000원		69,000		
	기	34,500		
	시	17,250		
	구	17,250		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○임산부 영양제 등 구입 31,000,000원		31,000		
	기	15,500		
	시	7,750		
	구	7,750		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
지역주민 건강증진지원		37,930	38,530	△600
201 일반운영비		4,130	4,130	0
01 사무관리비		2,130	2,130	0
○운영수당		630		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
○일반수용비		1,500		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회		1,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5인	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비	2,000		
- 건강생활실천사업 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○주민건강증진 및 시책사업 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	28,200	28,800	△600
03 특정업무경비	28,200	28,800	△600
○대민활동비	28,200		
- 6급이하 50,000원*47인*12월	28,200		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	56,076	60,791	△4,715
	기 44,861		
	시 5,608		
	구 5,607		
308 자치단체등이전	56,076	60,791	△4,715
	기 44,861		
	시 5,608		
	구 5,607		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,076	60,791	△4,715
○일반건강검진비 56,076,000원	56,076		
	기 44,861		
	시 5,608		
	구 5,607		
지역사회중심금연지원서비스	215,798	208,052	7,746
	기 107,899		
	시 53,949		
	구 53,950		
201 일반운영비	57,798	55,852	1,946
	기 28,899		
	시 14,449		
	구 14,450		
01 사무관리비	57,198	54,892	2,306
○일반수용비	55,198		
- 금연상담센터 운영비 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
- 금연환경조성 운영비 등 28,918,000원	28,918		
	기 14,459		
	시 7,229		
	구 7,230		
- 차량임차료 5,280,000원	5,280		
	기 2,640		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,320		
	구	1,320		
○운영수당		2,000		
ㅡ 강사수당	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		600	960	△360
○공공운영비		600		
ㅡ 연료비	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		1,500	2,000	△500
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	2,000	△500
○금연구역 점검업무 추진 등	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		101,500	100,200	1,300
	기	50,750		
	시	25,375		
	구	25,375		
12 기타보상금		101,500	100,200	1,300
○금연지도원 활동수당	100,800,000원	100,800		
	기	50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○금연지도원 활동운영비 등	700,000원	700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	기	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
01 의료및구료비		55,000	50,000	5,000
○금연보조용품 구입비	55,000,000원	55,000		
	기	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
국가암관리 지자체 지원		530,400	434,372	96,028
	기	265,200		
	시	132,600		
	구	132,600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,311	17,223	2,088
	기 9,655		
	시 4,828		
	구 4,828		
04 기간제근로자등보수	19,311	17,223	2,088
○국가암관리사업 보조인부임	19,311		
- 기본급 81,440원*1인*180일	14,660		
	기 7,330		
	시 3,665		
	구 3,665		
- 주휴수당 81,440원*1인*35일	2,851		
	기 1,425		
	시 713		
	구 713		
- 보험료 등 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
201 일반운영비	600	3,300	△2,700
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	600	3,300	△2,700
○국가암관리사업 일반수용비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
308 자치단체등이전	510,489	413,849	96,640
	기 255,245		
	시 127,622		
	구 127,622		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,489	413,849	96,640
○국가암검진사업(위암 등 6종) 510,489,000원	510,489		
	기 255,245		
	시 127,622		
	구 127,622		
암환자 의료비 지원	460,000	290,156	169,844
	기 230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
301 일반보전금	460,000	290,156	169,844
	기 230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
01 사회보장적수혜금	460,000	290,156	169,844
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등) 460,000,000원	460,000		
	기 230,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,000		
	구 115,000		
재가암환자관리사업	6,316	6,316	0
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
307 민간이전	6,316	6,316	0
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
01 의료및구료비	6,316	6,316	0
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입 6,316,000원	6,316		
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	45,000	29,200	15,800
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
301 일반보전금	45,000	29,200	15,800
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
01 사회보장적수혜금	45,000	29,200	15,800
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,961	5,556	△595
	기 3,969		
	시 496		
	구 496		
308 자치단체등이전	4,961	5,556	△595
	기 3,969		
	시 496		
	구 496		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,961	5,556	△595
○의료수급권자 영유아 검진비 4,961,000원	4,961		
	기 3,969		
	시 496		
	구 496		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	4,836	4,945	△109
	기 3,870		
	시 483		
	구 483		
301 일반보전금	4,836	4,945	△109
	기 3,870		
	시 483		
	구 483		
01 사회보장적수혜금	4,836	4,945	△109
○영유아 발달장애 정밀검사비 4,836,000원	4,836		
	기 3,870		
	시 483		
	구 483		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,000	54,560	△14,560
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보전금	40,000	54,560	△14,560
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	54,560	△14,560
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
난청조기진단	3,000	2,560	440
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	2,560	440
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,560	440
○신생아 청각선별 검사비 지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
지역자율형 사회서비스 투자사업	785,714	583,400	202,314
	균 550,000		
	시 117,857		
	구 117,857		
308 자치단체등이전	785,714	583,400	202,314
	균 550,000		
	시 117,857		
	구 117,857		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	785,714	583,400	202,314
○산모신생아 건강관리사 지원 785,714,000원	785,714		
	균 550,000		
	시 117,857		
	구 117,857		
공공산후조리 지원	220,000	242,000	△22,000
	시 110,000		
	구 110,000		
308 자치단체등이전	220,000	242,000	△22,000
	시 110,000		
	구 110,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	242,000	△22,000
○공공산후조리 지원 220,000,000원	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	7,200	△4,800
	기 1,200		
	시 1,200		
308 자치단체등이전	2,400	7,200	△4,800
	기 1,200		
	시 1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	7,200	△4,800
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
표준모자보건수첩 제작	1,840	1,852	△12
	기 920		
	시 460		
	구 460		
308 자치단체등이전	1,840	1,852	△12
	기 920		
	시 460		
	구 460		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,840	1,852	△12
○표준모자보건수첩 지원 1,840,000원	1,840		
	기 920		
	시 460		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 460		
치매치료관리비 지원	182,000	161,920	20,080
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
308 자치단체등이전	182,000	161,920	20,080
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,000	161,920	20,080
○약제비 지원 182,000,000원	182,000		
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
정신보건사업	9,600	13,200	△3,600
201 일반운영비	9,600	10,700	△1,100
01 사무관리비	9,600	10,700	△1,100
○운영수당	9,600		
-기초정신건강심의심사위원회 참석수당	9,600		
·기본 70,000원*8인*12회	6,720		
·초과 30,000원*8인*12회	2,880		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
○아동청소년 정신건강증진사업 운영비 52,294,000원	52,294		
	기 26,147		
	시 26,147		
생명존중문화조성 사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○생명존중문화조성 사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,768	69,768	0
	기 34,884		
	시 17,442		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,442		
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		
	구 125		
307 민간이전	69,268	69,268	0
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		
05 민간위탁금	69,268	69,268	0
○지역사회 건강조사 지정위탁 69,268,000원	69,268		
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		
고위험임산부의료비 지원	26,000	27,820	△1,820
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
301 일반보전금	26,000	27,820	△1,820
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사회보장적수혜금	26,000	27,820	△1,820
○고위험 임산부 의료비 지원 26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
기저귀 및 조제분유 지원	214,800	215,400	△600
	국 107,400		
	시 53,700		
	구 53,700		
308 자치단체등이전	214,800	215,400	△600
	국 107,400		
	시 53,700		
	구 53,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,800	215,400	△600
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 214,800,000원	214,800		
	국 107,400		
	시 53,700		
	구 53,700		
치매안심센터 운영	354,849	314,769	40,080

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 283,879		
		시 35,485		
		구 35,485		
201 일반운영비		153,859	123,480	30,379
		기 123,087		
		시 15,386		
		구 15,386		
01 사무관리비		133,859	111,980	21,879
○치매안심센터 일반수용비		133,859		
-일반수용비	33,719,000원	33,719		
		기 26,975		
		시 3,372		
		구 3,372		
-프로그램 재료비 등	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-강사수당	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
-홍보비	40,000,000원	40,000		
		기 32,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
-위원회 참석수당	2,400,000원	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
-급량비	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
-공공후견사업 교육비	200,000원	200		
		기 160		
		시 20		
		구 20		
-피복비	1,540,000원	1,540		
		기 1,232		
		시 154		
		구 154		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○공공운영비		10,000		
-공공요금 등 제세	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
-시설장비유지비	2,500,000원	2,500		
		기 2,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	구	250		
- 차량비 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		10,000	1,500	8,500
○치매안심센터 프로그램체험 운영 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		23,040	4,914	18,126
	기	18,432		
	시	2,304		
	구	2,304		
01 국내여비		23,040	4,914	18,126
○치매안심센터 운영 업무추진 23,040,000원		23,040		
	기	18,432		
	시	2,304		
	구	2,304		
301 일반보전금		82,950	84,508	△1,558
	기	66,360		
	시	8,295		
	구	8,295		
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
○치매 조기검진사업 30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
09 행사실비지원금		1,500	1,000	500
○치매안심센터 프로그램 운영 10,000원*10인*15회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
12 기타보상금		51,450	53,508	△2,058
○치매안심센터 협력의사 보상금 343,000원*3인*50회		51,450		
	기	41,160		
	시	5,145		
	구	5,145		
307 민간이전		95,000	98,867	△3,867
	기	76,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
01 의료및구료비		95,000	98,867	△3,867

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영 조호물품 등 구입 95,000,000원	95,000		
	기 76,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
치매공공후견 지원 사업	2,390	1,300	1,090
	기 1,912		
	시 239		
	구 239		
201 일반운영비	590	300	290
	기 472		
	시 59		
	구 59		
01 사무관리비	590	300	290
○심판절차비용 590,000원	590		
	기 472		
	시 59		
	구 59		
301 일반보전금	1,800	1,000	800
	기 1,440		
	시 180		
	구 180		
12 기타보상금	1,800	1,000	800
○공공후견 활동비 1,800,000원	1,800		
	기 1,440		
	시 180		
	구 180		
방문건강관리사업	71,230	68,142	3,088
	국 35,615		
	시 17,808		
	구 17,807		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○방문건강관리사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
307 민간이전	62,230 국 31,115 시 15,558 구 15,557	59,142	3,088
01 의료및구료비 ○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 62,230,000원	62,230 62,230 국 31,115 시 15,558 구 15,557	59,142	3,088
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	2,940 기 1,470 구 1,470	2,940	0
201 일반운영비	2,940 기 1,470 구 1,470	2,940	0
01 사무관리비 ○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 2,940,000원	2,940 2,940 기 1,470 구 1,470	2,940	0
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960 기 980 구 980	0	1,960
201 일반운영비	1,960 기 980 구 980	0	1,960
01 사무관리비 ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000원	1,960 1,960 기 980 구 980	0	1,960
만성질환관리사업	2,000	12,400	△10,400
301 일반보전금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금 ○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
의료서비스 확립	3,190,553 국 57,640 기 607,733 시 2,167,973 구 357,207	2,892,948	297,605
희귀질환자 의료비 지원사업	466,000 기 233,000 시 116,500 구 116,500	466,000	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	466,000	466,000	0
	기 233,000		
	시 116,500		
	구 116,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	466,000	466,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 466,000,000원	466,000		
	기 233,000		
	시 116,500		
	구 116,500		
난임부부 시술비 지원	142,400	123,104	19,296
	기 71,200		
	시 35,600		
	구 35,600		
301 일반보전금	142,400	123,104	19,296
	기 71,200		
	시 35,600		
	구 35,600		
01 사회보장적수혜금	142,400	123,104	19,296
○난임부부 시술비 지원 142,400,000원	142,400		
	기 71,200		
	시 35,600		
	구 35,600		
재활보건사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
생계급여	42,000	40,000	2,000
	국 37,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	42,000	40,000	2,000
	국 37,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	42,000	40,000	2,000
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 42,000,000원	42,000		
	국 37,800		
	시 4,200		
정신재활시설 운영지원	1,870,806	1,793,800	77,006
	시 1,842,186		
	구 28,620		
307 민간이전	1,870,806	1,793,800	77,006
	시 1,842,186		
	구 28,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,870,806	1,793,800	77,006
○정신재활시설 운영비 1,813,566,000원	1,813,566		
	시 1,813,566		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 종사자 특별수당 41,040,000원	41,040		
	시 20,520		
	구 20,520		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,200,000원	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
기초정신건강복지센터 지원	184,224	180,880	3,344
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
307 민간이전	184,224	180,880	3,344
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
05 민간위탁금	184,224	180,880	3,344
○기초정신건강복지센터 운영비 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
정신건강복지센터 인력확충	217,944	107,940	110,004
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
307 민간이전	217,944	107,940	110,004
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
05 민간위탁금	217,944	107,940	110,004
○정신건강복지센터 인력확충 운영비 217,944,000원	217,944		
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
307 민간이전	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
05 민간위탁금	61,064	61,064	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 61,064,000원	61,064		
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	35,315	0	35,315
	기 17,657		
	시 8,829		
	구 8,829		
307 민간이전	35,315	0	35,315
	기 17,657		
	시 8,829		
	구 8,829		
05 민간위탁금	35,315	0	35,315
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,315,000원	35,315		
	기 17,657		
	시 8,829		
	구 8,829		
통합정신건강증진사업 운영	92,000	0	92,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
307 민간이전	92,000	0	92,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
05 민간위탁금	92,000	0	92,000
○통합정신건강증진사업 운영비 92,000,000원	92,000		
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
정신질환 치료비 지원사업	39,680	6,400	33,280
	국 19,840		
	시 9,920		
	구 9,920		
307 민간이전	39,680	6,400	33,280
	국 19,840		
	시 9,920		
	구 9,920		
01 의료및구료비	39,680	6,400	33,280
○정신질환 조기치료 지원사업 12,800,000원	12,800		
	국 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○행정입원 치료비 지원 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○응급입원 치료비 지원 8,320,000원	8,320		
	국 4,160		
	시 2,080		
	구 2,080		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 12,800,000원	12,800		
	국 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○지역사회 간호학과 실습 운영 8,000원*150인*2회	2,400		
기초정신건강복지센터 종사자특별수당	15,600	10,800	4,800
	시 7,800		
	구 7,800		
307 민간이전	15,600	10,800	4,800
	시 7,800		
	구 7,800		
05 민간위탁금	15,600	10,800	4,800
○기초정신건강복지센터 종사자특별수당 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
모자보건사업 보조인력비	16,520	16,520	0
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
101 인건비	16,520	16,520	0
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
04 기간제근로자등보수	16,520	16,520	0
○모자보건사업 보조인부임 16,520,000원	16,520		
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
진료관리	329,538	443,657	△114,119
	시 9,350		
	구 320,188		
검사실 운영	96,420	134,820	△38,400
307 민간이전	76,420	117,220	△40,800
01 의료및구료비	76,420	117,220	△40,800
○감염병검사시약(혈당 등) 1,465원*40,000인	58,600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
405 자산취득비	20,000	17,600	2,400
01 자산및물품취득비	20,000	17,600	2,400
○원심분리기 20,000,000원*1대	20,000		
영상의학실 운영	18,390	56,730	△38,340
201 일반운영비	17,640	25,980	△8,340
01 사무관리비	17,640	25,980	△8,340
○방사선 피폭선량 측정비 30,000원*4회	120		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
○디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
307 민간이전	750	750	0
01 의료및구료비	750	750	0
○환자위생복 30,000원*25착	750		
진료실 및 민원실 운영	83,276	87,111	△3,835
101 인건비	45,149	46,884	△1,735
04 기간제근로자등보수	45,149	46,884	△1,735
○한의사 인부임	45,149		
- 한의사 인부임 200,000원*1인*187일	37,400		
- 보험료 4,449,000원	4,449		
- 퇴직금 3,300,000원	3,300		
201 일반운영비	12,927	12,927	0
01 사무관리비	7,527	7,527	0
○진료실 운영비	5,168		
- 진료처방전 기록지 등(보건소) 60원*45,000매*80%	2,160		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*13,000매*80%	624		
- 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
- 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,359		
- 보건소 37,900원*2대*12월	910		
- 보건지소 37,900원*2대*12월	910		
- 정생진료소 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*12회	5,400		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,500	3,600	900
12 기타보상금	4,500	3,600	900
○진료(예진)의사 보상금	4,500		
- 진료(예진)의사 보상금(보건소) 250,000원*2인*6일	3,000		
- 진료의사 보상금(보건지소) 250,000원*1인*6일	1,500		
307 민간이전	20,700	18,700	2,000
01 의료및구료비	20,700	18,700	2,000
○진료약품 및 소모품	12,600		
- 보건소 1,100,000원	1,100		
- 보건지소 500,000원	500		
- 정생진료소 11,000,000원	11,000		
○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월	1,800		
○한방진료실 약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실 약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
접종실 운영	78,752	143,252	△64,500
201 일반운영비	7,340	6,440	900
01 사무관리비	7,340	6,440	900
○접종실 운영비	7,340		
- 예방접종 사전예진표 100원*30,000부*2종*90%	5,400		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*500부*2종*90%	900		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
- 침대 및 체중계커버 등 100,000원*5개	500		
307 민간이전	71,412	123,912	△52,500
01 의료및구료비	71,412	123,912	△52,500
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 백신 구입비 68,412,000원	68,412		
인플루엔자예방지원	52,700	21,744	30,956
	시 9,350		
	구 43,350		
307 민간이전	52,700	14,400	38,300
	시 9,350		
	구 43,350		
01 의료및구료비	52,700	14,400	38,300
○취약계층 인플루엔자 예방접종비 20,000원*1,700인	34,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 18,700,000원	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건소)	5,663,743	5,239,632	424,111
	국 78,246		
	기 592,917		
	시 152,235		
	구 4,840,345		
인력운영비	5,321,163	4,915,753	405,410
	국 78,246		
	기 592,917		
	시 152,235		
	구 4,497,765		
기준인건비	4,071,532	3,610,125	461,407
101 인건비	3,954,712	3,500,505	454,207
01 보수	3,773,011	3,354,235	418,776
○연봉대상자(5인)	399,668		
-4급(1인)	90,286		
·연봉 83,098,000원*1인	83,098		
·처우개선비 83,098,000원*3.5%	2,909		
·성과연봉 4,279,000원	4,279		
-5급(4인)	309,382		
·연봉 69,534,250원*4인	278,137		
·처우개선비 278,137,000원*3.5%	9,735		
·성과연봉 5,377,500원*4인	21,510		
○연봉제 비적용(53인)	2,243,456		
-봉급	2,243,456		
·보건소 일반직(45인)	1,865,591		
··6급(26호봉) 4,149,800원*16인*12월	796,762		
··7급(16호봉) 3,226,300원*19인*12월	735,597		
··8급(8호봉) 2,298,700원*9인*12월	248,260		
··9급(5호봉) 1,823,600원*1인*12월	21,884		
··처우개선비 1,802,500,800원*3.5%	63,088		
·보건지소 일반직(8인)	377,865		
··6급(26호봉) 4,149,800원*6인*12월	298,786		
··7급(16호봉) 3,226,300원*1인*12월	38,716		
··8급(8호봉) 2,298,700원*1인*12월	27,585		
··처우개선비 365,085,600원*3.5%	12,778		
○상여금	186,955		
-정근수당(1,7월)	186,955		
·보건소 1,865,588,328원*1/12	155,466		
·보건지소 377,863,596원*1/12	31,489		
○시간외근무수당	227,926		
-일반직(7급기준)	227,926		
·보건소 10,841원*45인*35시간*12월*1.03*90%	189,938		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보건지소 10,841원*9인*35시간*12월*1.03*90%	37,988		
○정액수당(보건소)	265,948		
-가족수당	50,902		
·배우자 40,000원*0.90*49인*12월	21,168		
·기타가족 20,000원*1.61*49인*12월	18,934		
·둘째자녀 60,000원*10인*12월	7,200		
·셋째이후자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
-자녀학비보조수당	1,878		
·고등학교 469,400원*1인*4회	1,878		
-육아휴직수당 1,083,750원*5인*12월	65,025		
-정근수당가산금	37,920		
·25년이상 130,000원*14인*12월	21,840		
·20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*10인*12월	6,000		
-위험근무수당	25,080		
·을종 50,000원*9인*12월	5,400		
·병종 40,000원*41인*12월	19,680		
-대우공무원수당	26,175		
·4급 6,924,830원*78%*4.1%*1인*12월	2,658		
·6급 4,278,056원*4.1%*9인*12월	18,944		
·7급 3,098,153원*4.1%*3인*12월	4,573		
-특수업무수당	58,968		
·기술정보수당	5,880		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*12인*12월	4,320		
··8급이하 20,000원*4인*12월	960		
·기술정보수당 가산금	1,200		
··기능장,기사 30,000원*1인*12월	360		
··산업기사 20,000원*2인*12월	480		
··운전장(7급) 10,000원*3인*12월	360		
·의료업무등의수당	49,848		
··의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··보건진료직렬 250,000원*1인*12월	3,000		
··간호사 50,000원*22인*12월	13,200		
··의료기사 50,000원*7인*12월	4,200		
·민원업무수당 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월	840		
○정액수당(보건지소)	47,566		
-가족수당	8,806		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
·기타가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
·둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
-정근수당가산금	7,200		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
-위험근무수당	4,320		
·병종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*1인*6월	300		
-대우공무원수당	4,632		
·5급 6,484,250원*78%*4.1%*1인*12월	2,489		
·6급 4,354,700원*4.1%*1인*12월	2,143		
-특수업무수당	22,308		
·의료업무등의수당	13,908		
··의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··간호사 50,000원*3인*12월	1,800		
··의료기사 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건지소) 70,000원*8인*12월	6,720		
·사회복지업무수당 70,000원*2인*12월	1,680		
○정액급식비	97,440		
-보건소(49인) 140,000원*49인*12월	82,320		
-보건지소(9인) 140,000원*9인*12월	15,120		
○명절휴가비(설,추석)	224,346		
-보건소 155,465,694원*60%*2회	186,559		
-보건지소 31,488,633원*60%*2회	37,787		
○연가보상비	79,706		
-4급이상 연봉직 6,924,830원*78%*86%*13/30	2,013		
-5급이상 연봉직 6,641,580원*78%*86%*13/30	1,931		
-5급이상 연봉직(3인) 19,452,750원*84%*86%*13/30	6,090		
-일반직(53인) 186,954,327원*86%*13/30	69,672		
02 기타직보수	70,647	67,605	3,042
○일반임기제보수(7급)	70,647		
-연봉 52,880,000원*1인	52,880		
-처우개선비 52,880,000원*3.5%	1,851		
-성과연봉 2,638,000원	2,638		
-시간외근무수당 10,841원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,221		
-가족수당	1,539		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
·기타가족 20,000원*1.61*1인*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당 469,400원*1인*4회	1,878		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비(6급상당) 165,000원*1인*12월	1,980		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 4,406,660원*84%*86%*13/30	1,380		
03 무기계약근로자보수	111,054	78,665	32,389
○행정사무보조(1인)	31,603		
-기본급 1,521,500원*1인*12월	18,258		
-상여금 1,521,500원*1인*200%	3,043		
-근로수당 10,800원*1인*10시간*12월*1.5	1,944		
-연차유급휴가수당 11,575원*1인*8시간*20일	1,852		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비(설,추석) 1,521,500원*1인*60%*2회	1,826		
○행정보조원(1인)	41,956		
-기본급 2,118,800원*1인*12월	25,426		
-상여금 2,118,800원*1인*200%	4,238		
-근로수당 14,420원*1인*10시간*12월*1.5	2,596		
-연차유급휴가수당 15,455원*1인*8시간*20일	2,473		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비(설,추석) 2,118,800원*1인*60%*2회	2,543		
○접종실운영(1인)	37,495		
-기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
-상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
-명절휴가비(설,추석) 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		
-근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일	2,249		
204 직무수행경비	116,820	109,620	7,200
02 직급보조비	116,820	109,620	7,200
○보건소	96,480		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 165,000원*16인*12월	31,680		
- 7급 155,000원*19인*12월	35,340		
- 8~9급 145,000원*9인*12월	15,660		
○보건지소	20,340		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 165,000원*6인*12월	11,880		
- 7급 155,000원*2인*12월	3,720		
- 8급 145,000원*1인*12월	1,740		
기준인건비(통합건강증진사업)	98,493	92,999	5,494
	기 31,582		
	시 15,791		
	구 51,120		
101 인건비	98,493	92,999	5,494
	기 31,582		
	시 15,791		
	구 51,120		
03 무기계약근로자보수	98,493	92,999	5,494
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)	31,048		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
	기 11,627		
	시 5,814		
	구 5,813		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
	기 1,163		
	시 581		
	구 582		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*20일	2,285		
	기 1,143		
	시 571		
	구 571		
- 퇴직적립금 265,250원*1인*12월	3,183		
	기 1,591		
	시 796		
	구 796		
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)수당	16,595		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*50%	840		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*1인*12월	4,800		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)	32,116		
- 기본급 2,008,800원*1인*12월	24,106		
	기 12,053		
	시 6,027		
	구 6,026		
- 명절휴가비 2,008,800원*1인*60%*2회	2,411		
	기 1,206		
	시 602		
	구 603		
- 연차유급휴가수당 14,741원*1인*8시간*20일	2,359		
	기 1,179		
	시 590		
	구 590		
- 퇴직적립금 270,000원*1인*12월	3,240		
	기 1,620		
	시 810		
	구 810		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)수당	18,734		
- 상여금 2,008,800원*1인*200%	4,018		
- 사회보험료(기관부담금) 500,000원*1인*12월	6,000		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*50%	840		
- 근로수당 13,753원*1인*10시간*12월*1.5	2,476		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
기준인건비(금연지원서비스사업)	147,112	146,138	974
	기 41,184		
	시 20,592		
	구 85,336		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	147,112	146,138	974
	기 41,184		
	시 20,592		
	구 85,336		
03 무기계약근로자보수	147,112	146,138	974
○금연상담사(3인)	82,368		
- 기본급 2,023,500원*3인*12월	72,846		
	기 36,423		
	시 18,211		
	구 18,212		
- 퇴직적립금 264,500원*3인*12월	9,522		
	기 4,761		
	시 2,381		
	구 2,380		
○금연상담사(3인) 수당	64,744		
- 상여금 2,023,500원*3인*200%	12,141		
- 명절휴가비 2,023,500원*3인*60%*2회	7,285		
- 연차유급휴가수당 14,836원*3인*8시간*20일	7,122		
- 근로수당 13,843원*3인*10시간*12월*1.5	7,476		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 출장여비 140,000원*3인*12월*50%	2,520		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*3인*12월	14,400		
기준인건비(방문건강관리사업)	252,870	229,085	23,785
	국 61,341		
	시 30,670		
	구 160,859		
101 인건비	252,870	229,085	23,785
	국 61,341		
	시 30,670		
	구 160,859		
03 무기계약근로자보수	252,870	229,085	23,785
○방문건강관리사업(5인)	122,682		
- 기본급 2,044,700원*5인*12월	122,682		
	국 61,341		
	시 30,670		
	구 30,671		
○방문건강관리사업(5인)수당	130,188		
- 상여금 2,044,700원*5인*200%	20,447		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 근로수당	13,971원*5인*120시간*1.5	12,574		
— 연차유급휴가수당	14,974원*8시간*5인*20일	11,980		
— 직무수당	60,000원*5인*12월	3,600		
— 가족수당		5,040		
·배우자	40,000원*5인*12월	2,400		
·기타가족	20,000원*5인*12월	1,200		
·둘째 자녀	60,000원*2인*12월	1,440		
— 급량비	130,000원*5인*12월	7,800		
— 교통비	140,000원*5인*12월	8,400		
— 명절휴가비	2,044,700원*5인*60%*2회	12,269		
— 학비보조수당	469,400원*1인*4회	1,878		
— 사회보험료(기관부담금)	370,000원*5인*12월	22,200		
— 퇴직적립금	330,000원*5인*12월	19,800		
— 출장여비	140,000원*5인*12월*50%	4,200		
기준인건비(치매안심센터)		611,151	659,231	△48,080
		기 488,921		
		시 61,115		
		구 61,115		
101 인건비		611,151	659,231	△48,080
		기 488,921		
		시 61,115		
		구 61,115		
02 기타직보수		406,871	467,064	△60,193
○치매안심센터 시간선택제임기제 공무원		406,871		
— 기본급	2,096,860원*10인*12월	251,624		
		기 201,300		
		시 25,162		
		구 25,162		
— 직급보조비	145,000원*10인*12월*35/40시간	15,225		
		기 12,180		
		시 1,523		
		구 1,522		
— 시간외근무수당	21,114,000원	21,114		
		기 16,891		
		시 2,111		
		구 2,112		
— 연가보상비	2,096,860원*10인*84%*86%*15/30	7,574		
		기 6,060		
		시 757		
		구 757		
— 가족수당	120,000원*10인*12월	14,400		
		기 11,520		
		시 1,440		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,440		
- 직무수당 2,396,400원*10인*84%*5%*12월		12,078		
	기	9,662		
	시	1,208		
	구	1,208		
- 성과연봉 9,540,000원		9,540		
	기	7,632		
	시	954		
	구	954		
- 정액급식비 140,000원*10인*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
- 사회보험료(기관부담금) 300,000원*10인*12월		36,000		
	기	28,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
- 대민활동비 50,000원*10인*12월*35/40시간		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
- 자녀학비수당 469,400원*6인*4회		11,266		
	기	9,012		
	시	1,127		
	구	1,127		
- 의료업무수당 50,000원*10인*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
03 무기계약근로자보수		204,280	192,167	12,113
○치매안심센터 운영(4인)		204,280		
- 기본급 1,929,400원*4인*12월		92,612		
	기	74,089		
	시	9,262		
	구	9,261		
- 상여금 946,700원*4인*4회		15,148		
	기	12,119		
	시	1,514		
	구	1,515		
- 근로수당 199,100원*4인*12월*1.5		14,336		
	기	11,468		
	시	1,434		
	구	1,434		
- 가족수당 120,000원*4인*12월		5,760		
	기	4,608		
	시	576		
	구	576		
- 직무수당 60,000원*4인*12월		2,880		
	기	2,304		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 288		
		구 288		
— 교통비	140,000원*4인*12월	6,720		
		기 5,376		
		시 672		
		구 672		
— 급량비	130,000원*4인*12월	6,240		
		기 4,992		
		시 624		
		구 624		
— 사회보험료(기관부담금)	400,000원*4인*12월	19,200		
		기 15,360		
		시 1,920		
		구 1,920		
— 퇴직적립금	289,700원*4인*12월	13,906		
		기 11,126		
		시 1,390		
		구 1,390		
— 명절휴가비	9,260,000원	9,260		
		기 7,408		
		시 926		
		구 926		
— 교육비	250,000원*4인	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
— 피복비	110,000원*4인	440		
		기 352		
		시 44		
		구 44		
— 여비	140,000원*4인*12월*50%	3,360		
		기 2,688		
		시 336		
		구 336		
— 자녀학비보조수당	1,877,000원	1,877		
		기 1,502		
		시 188		
		구 187		
— 연차유급휴가수당	11,541,000원	11,541		
		기 9,232		
		시 1,154		
		구 1,155		
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		45,651	46,007	△356
		국 16,905		
		시 8,452		
		구 20,294		
101 인건비		45,651	46,007	△356
		국 16,905		
		시 8,452		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,294		
03 무기계약근로자보수	45,651	46,007	△356
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)	45,651		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		
	국 11,418		
	시 5,709		
	구 5,708		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806		
	국 1,903		
	시 952		
	구 951		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	국 780		
	시 390		
	구 390		
- 퇴직적립금 2,727,000원	2,727		
	국 1,364		
	시 681		
	구 682		
- 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
- 보험료 356,000원*1인*12월	4,272		
- 연차유급휴가수당 11,980원*1인*8시간*20일	1,917		
- 근로수당 14,053원*1인*10시간*12월*1.5	2,530		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*50%	840		
기준인건비(결핵관리사업)	46,414	44,326	2,088
	기 17,840		
	시 8,920		
	구 19,654		
101 인건비	46,414	44,326	2,088
	기 17,840		
	시 8,920		
	구 19,654		
03 무기계약근로자보수	46,414	44,326	2,088
○결핵관리요원(1인)	35,680		
- 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,418		
	시	5,709		
	구	5,708		
- 상여금 1,902,900원*1인*200%		3,806		
	기	1,903		
	시	951		
	구	952		
- 급량비 130,000원*1인*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
- 퇴직적립금 260,000원*1인*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
- 사회보험료(기관부담금) 363,250원*1인*12월		4,359		
	기	2,179		
	시	1,090		
	구	1,090		
○결핵관리요원(1인) 수당		10,734		
- 직무수당 60,000원*1인*12월		720		
- 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회		2,284		
- 위험수당 50,000원*1인*12월		600		
- 여비 140,000원*1인*12월*50%		840		
- 교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
- 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5		2,361		
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일		2,249		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		47,940	45,111	2,829
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	27,855		
101 인건비		47,940	45,111	2,829
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	27,855		
03 무기계약근로자보수		47,940	45,111	2,829
○예방접종등록센터 운영(1인)		26,780		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월		23,254		
	기	11,627		
	시	5,814		
	구	5,813		
- 퇴직적립금 293,800원*1인*12월		3,526		
	기	1,763		
	시	881		
	구	882		
○예방접종등록센터 운영(1인) 수당		21,160		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 사회보험료(기관부담금) 456,166원*1인*12월	5,474		
- 여비 140,000원*1인*12월*50%	840		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 연차유급휴가수당 14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
기본경비	342,580	323,879	18,701
기본경비	20,520	20,460	60
203 업무추진비	13,320	13,260	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	10,020	9,960	60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*37인*12월	2,220		
○보건지소운영	3,000		
- 기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○보건소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	322,060	303,419	18,641
201 일반운영비	284,210	254,023	30,187
01 사무관리비	117,998	99,918	18,080
○운영수당	14,190		
- 일직비 60,000원*2인*113일	13,560		
- 보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○폐수처리위탁수수료	28,000		
- 감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 7,000,000원*4회	28,000		
○피복비	1,450		
- 민원실 근무복(보건소,보건지소) 110,000원*5인	550		
- 의사,간호사,의료기사위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 30,000원*30인	900		
○부서운영비	74,358		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 및 급량비등(보건소) 64,980,000원*90%	58,482		
- 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 15,960,000원*90%	14,364		
- 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90%	1,512		
02 공공운영비	166,212	154,105	12,107
○공공요금 및 제세	60,100		
- 공공요금(보건소) 47,450,000원	47,450		
- 공공요금(보건지소) 6,050,000원	6,050		
- 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	4,956		
- 연료비(보건소) 5,115,000원*80%	4,092		
- 연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		
○시설장비유지비	78,159		
- 청사관리(청소)용역비 62,000,000원	62,000		
- 시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
- 시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
- 시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	22,997		
- 보험료 565,000원*7대	3,955		
- 자동차세 95,000원*7대	665		
- 차량유지관리비	18,377		
・방역차량 유지비 2,605,000원*2대*90%	4,689		
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대*90%	4,864		
・승합차량 유지비 2,704,000원*1대*90%	2,434		
・소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대*90%	6,390		
202 여비	27,650	42,396	△14,746
01 국내여비	27,650	42,396	△14,746
○부서운영국내여비	27,650		
- 보건소 42,000,000원*50%	21,000		
- 보건지소 12,000,000원*50%	6,000		
- 정생진료소 1,300,000원*50%	650		
405 자산취득비	10,200	7,000	3,200
01 자산및물품취득비	10,200	7,000	3,200
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터(보건행정담당) 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	8,950		
- 문서세단기(보건행정담당) 750,000원*1대	750		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기(의약담당) 3,500,000원*1대	3,500		
- 전자복사기(재활보건담당) 3,500,000원*1대	3,500		
- 레이져프린터(감염병관리담당) 400,000원*1대	400		
- 레이져프린터(의약담당) 400,000원*1대	400		
- 레이져프린터(재활보건담당) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,385,836	2,353,924	31,912
지방의회 운영 지원	931,520	917,918	13,602
의회사무 지원	170,147	148,527	21,620
사무국 운영 지원	169,147	147,527	21,620
101 인건비	15,320	0	15,320
04 기간제근로자등보수	15,320	0	15,320
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임	15,320		
- 기본급 80,240원*1인*25일*6월	12,036		
- 주휴수당 등 80,240원*1인*5일*6월	2,408		
- 보험료 146,000원*1인*6월	876		
201 일반운영비	105,761	100,061	5,700
01 사무관리비	94,321	89,821	4,500
○일반수용비	84,421		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 입법·법률고문 수당 250,000원*2인*12월	6,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*70회	38,500		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*17개*2회	3,400		
- 의정활동 홍보물 등 제작 10,000원*500부	5,000		
- 의회 및 의원사무실 운영비 8,000,000원	8,000		
○운영수당	1,500		
- 공무국외출장심사위원회 참석수당	1,500		
·기본료 70,000원*5인*3회	1,050		
·초과 30,000원*5인*3회	450		
○위탁교육비	8,400		
- 의회공무원 위탁교육비 700,000원*6인*2회	8,400		
02 공공운영비	11,440	10,240	1,200
○시설장비유지비	6,200		
- 의회 홈페이지 유지보수비 3,500,000원	3,500		
- 본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,200,000원	1,200		
- 시설장비유지비(냉난방기,음향기기,CCTV등) 1,500,000원	1,500		
○차량비	5,240		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		
- 전기승용 240,000원*1대	240		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,866	31,866	0
01 국내여비	7,866	7,866	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*6회	7,866		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○선진지공무국외출장 4,000,000원*6인	24,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시책추진업무추진비	7,200		
-의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○대민활동비 50,000원*15인*12월	9,000		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원 30주년 기념행사 등	1,000		
-상장 10,000원*40개	400		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	761,373	769,391	△8,018
의정 연구활동 지원	453,428	440,208	13,220
205 의회비	453,428	440,208	13,220
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	295,028	281,808	13,220
○월정수당 2,048,800원*12인*12월	295,028		
의정운영 업무추진 지원	290,951	312,951	△22,000
205 의회비	287,951	287,951	0
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	55,200	55,200	0
○공무국외여비 4,000,000원*12인	48,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	56,200	50,600	5,600
○의정운영 공통경비 56,200,000원	56,200		
06 의회운영업무추진비	66,400	72,000	△5,600

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장단 활동경비	66,400		
- 의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
- 부의장 1,000,000원*1인*12월	12,000		
- 상임위원장 700,000원*3인*12월	25,200		
- 예산결산특별위원장 700,000원*1인*4회	2,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,600	8,600	0
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 300,000원*12인	3,600		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	19,200	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 800,000원*12인*2회	19,200		
09 의원정책개발비	60,000	60,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*12인	60,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*150권	3,000		
의원후생복지 지원	16,994	16,232	762
205 의회비	16,994	16,232	762
11 의원국민연금부담금	6,934	6,623	311
○의원국민연금부담금 2,048,800원*6인*12월*4.7%	6,934		
12 의원국민건강부담금	10,060	9,609	451
○의원국민건강보험료	10,060		
- 건강보험료 2,048,800원*12인*12월*3.2%	9,441		
- 장기요양보험료 9,441,000원*6.55%	619		
행정운영경비(의회사무국)	1,454,316	1,436,006	18,310
인력운영비	1,378,817	1,317,584	61,233
기준인건비	1,378,817	1,317,584	61,233
101 인건비	1,337,777	1,278,284	59,493
01 보수	1,314,488	1,236,488	78,000
○연봉대상자(3인)	262,863		
- 4급(1인)	100,364		
· 연봉 88,701,000원*1인	88,701		
· 처우개선비 88,701,000원*3.5%	3,105		
· 성과연봉 8,558,000원	8,558		
- 5급(2인)	162,499		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연봉 71,528,000원*2인	143,056		
·처우개선비 143,056,000원*3.5%	5,007		
·성과연봉 7,218,000원*2인	14,436		
○연봉제비적용(16인)	790,538		
-봉급(16인)	706,888		
·일반직(16인)	706,888		
··6급(28호봉) 4,228,300원*5인*12월	253,698		
··7급(23호봉) 3,637,400원*7인*12월	305,542		
··8급(19호봉) 3,076,000원*4인*12월	147,648		
-처우개선비 706,888,000원*3.5%	24,742		
-상여금	58,908		
·정근수당 706,888,000원*1/12	58,908		
○시간외근무수당	71,755		
-일반직(7급기준) 10,841원*17인*35시간*12월*1.03*90%	71,755		
○정액수당	17,612		
-가족수당	17,612		
·배우자 40,000원*0.90*18인*12월	7,776		
·기타가족 20,000원*1.61*18인*12월	6,956		
·둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
○정근수당가산금	17,760		
-25년이상 130,000원*7인*12월	10,920		
-20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
○대우공무원 수당	11,610		
-6급 4,228,300원*4.1%*3인*12월	6,241		
-7급 3,637,400원*4.1%*3인*12월	5,369		
○특수업무수당	13,320		
-의사수당	13,320		
·4급 100,000원*1인*12월	1,200		
·5급 80,000원*2인*12월	1,920		
·6급 60,000원*5인*12월	3,600		
·7급이하 50,000원*11인*12월	6,600		
○정액급식비 140,000원*19인*12월	31,920		
○명절휴가비 706,888,000원*1/12*120%	70,689		
○연가보상비	26,421		
-연봉대상자(4,5급) 19,313,000원*78%*86%*13/30	5,614		
-연봉제비적용(일반직) 55,832,000원*86%*13/30	20,807		
03 무기계약근로자보수	23,289	41,796	△18,507
○행정보조(1인)	23,289		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉급 및 수당	18,286		
·기본급 2,081,700원*1인*6월	12,491		
·상여금 2,081,700원*1인*100%	2,082		
·근로수당 14,195원*1인*10시간*6월*1.5	1,278		
·연차유급휴가수당 15,214원*1인*8시간*20일	2,435		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*6월	360		
ㅡ 가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1인*6월	240		
·첫째자녀 20,000원*1인*6월	120		
·둘째자녀 60,000원*1인*6월	360		
·셋째자녀 100,000원*1인*6월	600		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*6월	780		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*6월	840		
ㅡ 명절휴가비 2,081,700원*1인*60%*1회	1,250		
ㅡ 산재보험료 22,836,000원*1.98%	453		
204 직무수행경비	41,040	39,300	1,740
02 직급보조비	41,040	39,300	1,740
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 165,000원*6인*12월	11,880		
○7급 155,000원*8인*12월	14,880		
○8~9급 145,000원*2인*12월	3,480		
기본경비	75,499	118,422	△42,923
기본경비	18,700	18,620	80
203 업무추진비	11,500	11,420	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,520	80
○정원20인기준 80,000원*20인	1,600		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	56,799	99,802	△43,003
201 일반운영비	37,299	35,708	1,591
01 사무관리비	32,284	30,693	1,591
○일반수용비	10,360		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80%	2,800		
- 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
- 정기 간행물 구독 15,000원*2종*12월	360		
○부서운영비	21,924		
- 일반수용비 및 급량비 등	21,924		
·의정담당 10,920,000원*90%	9,828		
·의사담당 6,720,000원*90%	6,048		
·전문위원실 6,720,000원*90%	6,048		
02 공공운영비	5,015	5,015	0
○공공요금 및 제세	5,015		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 우편요금 20,000원*12월	240		
- 자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
- 자동차세	795		
·승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
·승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
202 여비	13,860	18,144	△4,284
01 국내여비	13,860	18,144	△4,284
○의정운영 업무추진 10,920,000원*50%	5,460		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*50%	4,200		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*50%	4,200		
405 자산취득비	5,640	45,950	△40,310
01 자산및물품취득비	5,640	45,950	△40,310
○비정수물품	5,640		
- 유튜브 실시간 영상 전송 장치 3,000,000원*1식	3,000		
- 앰프 1,320,000원*2대	2,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	371,147	375,396	△4,249
주민자치 기반 강화(은행선화동)	265,575	269,763	△4,188
주민생활 및 자치활동 지원	236,852	242,091	△5,239
종합민원 업무지원	59,340	65,132	△5,792
201 일반운영비	29,340	33,132	△3,792
01 사무관리비	29,340	33,132	△3,792
○일반수용비	18,585		
- 신문구독료(통장) 15,000원*37인*12월	6,660		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 인감증명발급용지 81,000원*17박스*80%	1,102		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
401 시설비및부대비	25,000	23,000	2,000
01 시설비	25,000	23,000	2,000
○자원봉사실 빨래방 시설공사(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○자원봉사실 빨래방 물품 구입(주민참여예산)	5,000		
- 세탁기(주민참여예산) 2,000,000원*1대	2,000		
- 건조기(주민참여예산) 1,800,000원*1대	1,800		
- 상업용가스렌지(주민참여예산) 800,000원*1대	800		
- 진공청소기(주민참여예산) 400,000원*1대	400		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 인부임 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	173,160	173,160	0
301 일반보전금	173,160	173,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상여금 133,200,000원*1/12*200%	22,200		
- 회의참석수당 20,000원*37인*12월*2회	17,760		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	28,723	27,672	1,051
동청사 및 시설장비 유지관리	28,723	27,672	1,051
201 일반운영비	25,723	25,872	△149
01 사무관리비	3,135	3,284	△149
○일반수용비	3,135		
- 동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 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	22,588	22,588	0
○공공요금 및 제세	16,330		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	5,934		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동청사 전광판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(은행선화동)	105,572	105,633	△61

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	59,092	57,283	1,809
기준인건비	59,092	57,283	1,809
101 인건비	59,092	57,283	1,809
01 보수	59,092	57,283	1,809
○시간외근무수당	59,092		
- 일반직(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
기본경비	46,480	48,350	△1,870
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	36,880	38,750	△1,870
201 일반운영비	23,510	21,110	2,400
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	10,550	8,150	2,400
○공공요금 및 제세	10,200		
- 우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,600	17,640	△5,040
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○이중금고 770,000원*1개	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	262,173	274,873	△12,700
주민자치 기반 강화(목동)	181,517	198,267	△16,750
주민생활 및 자치활동 지원	137,482	144,832	△7,350
종합민원 업무지원	29,530	27,433	2,097
201 일반운영비	27,990	27,433	557
01 사무관리비	27,990	27,433	557
○일반수용비	14,835		
- 신문구독료(통장) 15,000원*20인*12월	3,600		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 81,000원*14박스*80%	908		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원처리비용 신용카드 납부 수수료 73,000원*12월	876		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○자산및물품취득비	1,540		
- 의자(민원인용) 220,000원*7개	1,540		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	93,600	93,600	0
301 일반보전금	93,600	93,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	93,600	0
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민자치활성화를 위한 동행정복지센터 시설 개선(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○대강당 무대 보수공사(주민참여예산) 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○작은도서관 시설 보강(주민참여예산)	6,000		
- CCTV 1,000,000원*1식	1,000		
- 서가 4,000,000원*1식	4,000		
- 책상 230,000원*1개	230		
- 의자 220,000원*1개	220		
- 서랍장 150,000원*1개	150		
- 도서 반납함 400,000원*1개	400		
쾌적한 동청사 유지관리	44,035	53,435	△9,400
동청사 및 시설장비 유지관리	44,035	53,435	△9,400
201 일반운영비	44,035	44,415	△380
01 사무관리비	11,625	12,005	△380
○일반수용비	11,625		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 207,900원*12월	2,495		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 381,000원*2회	762		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	32,410	32,410	0
○공공요금 및 제세	23,130		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
- 시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
·냉난방기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(목동)	80,656	76,606	4,050
인력운영비	46,430	40,916	5,514
기준인건비	46,430	40,916	5,514
101 인건비	46,430	40,916	5,514
01 보수	46,430	40,916	5,514
○시간외근무수당	46,430		
- 일반직(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
기본경비	34,226	35,690	△1,464
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,626	26,090	△1,464
201 일반운영비	14,546	13,154	1,392
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,178	3,650	528
○공공요금 및 제세	3,828		
- 우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	12,936	△2,856
01 국내여비	10,080	12,936	△2,856
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	236,343	240,127	△3,784
주민자치 기반 강화(중촌동)	147,378	150,958	△3,580
주민생활 및 자치활동 지원	127,447	130,821	△3,374
종합민원 업무지원	29,495	33,422	△3,927
201 일반운영비	28,795	28,422	373
01 사무관리비	28,795	28,422	373
○일반수용비	13,240		
- 신문구독료(통장) 15,000원*20인*12월	3,600		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 인감증명발급용지 81,000원*11박스*80%	713		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원 수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	5,000	△4,300
01 자산및물품취득비	700	5,000	△4,300
○비정수물품	700		
- 통장용 사물함 350,000원*2세트	700		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	93,600	93,600	0
301 일반보전금	93,600	93,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	93,600	0
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	19,931	20,137	△206
동청사 및 시설장비 유지관리	19,931	20,137	△206
201 일반운영비	19,931	20,137	△206
01 사무관리비	3,172	3,440	△268
○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	16,759	16,697	62
○공공요금 및 제세	12,342		
- 전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	4,093		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
- 중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90%	1,557		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(중촌동)	88,965	89,169	△204
인력운영비	50,651	49,099	1,552
기준인건비	50,651	49,099	1,552
101 인건비	50,651	49,099	1,552
01 보수	50,651	49,099	1,552
○시간외근무수당	50,651		
- 일반직(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
기본경비	38,314	40,070	△1,756
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,714	30,470	△1,756
201 일반운영비	17,794	15,182	2,612
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	6,562	3,950	2,612
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	1,162		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
- 난로(중형) 966원*8시간*105일*1대	812		
202 여비	10,920	15,288	△4,368
01 국내여비	10,920	15,288	△4,368
○국내여비	10,920		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	256,343	261,756	△5,413
주민자치 기반 강화(대흥동)	173,515	172,268	1,247
주민생활 및 자치활동 지원	155,586	154,289	1,297
종합민원 업무지원	24,874	24,130	744
201 일반운영비	24,874	24,130	744
01 사무관리비	24,874	24,130	744
○일반수용비	16,519		
- 신문구독료(통장) 15,000원*27인*12월	4,860		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 81,000원*10박스*80%	648		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
- 정수기 관리비 33,000원*2대*12월	792		
- 민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양 인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	126,360	126,360	0
301 일반보전금	126,360	126,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,360	126,360	0
○통장수당	126,360		
- 기본수당 300,000원*27인*12월	97,200		
- 상여금 97,200,000원*1/12*200%	16,200		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	17,929	17,979	△50
동청사 및 시설장비 유지관리	17,929	17,979	△50
201 일반운영비	17,929	17,979	△50
01 사무관리비	1,900	1,950	△50
○일반수용비	1,900		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	16,029	16,029	0
○공공요금 및 제세	14,690		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
- 전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,015		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*90%	1,015		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(대흥동)	82,828	89,488	△6,660
인력운영비	46,430	45,008	1,422
기준인건비	46,430	45,008	1,422
101 인건비	46,430	45,008	1,422
01 보수	46,430	45,008	1,422
○시간외근무수당	46,430		
- 일반직(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
기본경비	36,398	44,480	△8,082
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: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,798	34,880	△8,082
201 일반운영비	16,718	16,118	600
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	6,350	5,750	600
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	14,112	△4,032
01 국내여비	10,080	14,112	△4,032
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	212,830	206,122	6,708
주민자치 기반 강화(문창동)	146,128	143,053	3,075
주민생활 및 자치활동 지원	129,190	89,273	39,917
종합민원 업무지원	25,924	24,634	1,290
201 일반운영비	24,924	24,634	290
01 사무관리비	24,924	24,634	290
○일반수용비	11,769		
- 신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 81,000원*12박스*80%	778		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 민원서류관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
- 무선마이크 장치 1,000,000원*1대	1,000		
가로기 게양 업무지원	1,926	3,299	△1,373
101 인건비	1,926	3,299	△1,373
04 기간제근로자등보수	1,926	3,299	△1,373
○가로기게양 인부임(보험료포함) 80,240원*2인*12회	1,926		
통장 활동지원	60,840	60,840	0
301 일반보전금	60,840	60,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	60,840	60,840	0
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민 편의시설 지원(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○골목길 로고라이트 설치사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○대전천변 산책로 노후 정자, 의자 등 시설물 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	16,938	53,780	△36,842
동청사 및 시설장비 유지관리	16,938	53,780	△36,842
201 일반운영비	16,938	16,989	△51
01 사무관리비	2,009	2,060	△51
○일반수용비	2,009		
- 동청사 정화조 수수료 315,000원*1회	315		
- 전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,929	14,929	0
○공공요금 및 제세	9,700		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	2,034		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*90%	2,034		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(문창동)	66,702	63,069	3,633
인력운영비	37,988	32,733	5,255
기준인건비	37,988	32,733	5,255
101 인건비	37,988	32,733	5,255
01 보수	37,988	32,733	5,255
○시간외근무수당	37,988		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,841원*9인*35시간*12월*1.03*90%	37,988		
기본경비	28,714	30,336	△1,622
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	20,014	21,636	△1,622
201 일반운영비	11,614	10,752	862
01 사무관리비	8,640	7,776	864
○급량비	8,640		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90%	8,640		
02 공공운영비	2,974	2,976	△2
○공공요금 및 제세	2,160		
- 우편요금 180,000원*12월	2,160		
○연료비	464		
- 난로(중형) 966원*8시간*30일*2대	464		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,400	10,584	△2,184
01 국내여비	8,400	10,584	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*50%	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	309,313	301,600	7,713
주민자치 기반 강화(석교동)	207,249	195,453	11,796
주민생활 및 자치활동 지원	191,386	179,444	11,942
종합민원 업무지원	31,954	30,565	1,389
201 일반운영비	30,954	30,565	389
01 사무관리비	30,954	30,565	389
○일반수용비	15,399		
- 신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월	5,580		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 81,000원*14박스*80%	908		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
- 무선마이크 1,000,000원*1식	1,000		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	145,080	145,080	0
301 일반보전금	145,080	145,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	145,080	145,080	0
○통장수당	145,080		
- 기본수당 300,000원*31인*12월	111,600		
- 상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
겨울철 안전한 석교동 만들기(주민참여예산)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○비정수물품	10,000		
- 제설함(주민참여예산) 750,000원*8개	6,000		
- 제설기(주민참여예산) 2,000,000원*2개	4,000		
쾌적한 동청사 유지관리	15,863	16,009	△146
동청사 및 시설장비 유지관리	15,863	16,009	△146
201 일반운영비	15,863	16,009	△146
01 사무관리비	1,890	2,036	△146
○일반수용비	1,890		
- 동청사 정화조 수수료 122,000원*1회	122		
- 전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,973	13,973	0
○공공요금 및 제세	11,310		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,339		
- 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*90%	1,709		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*90%	630		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(석교동)	102,064	106,147	△4,083
인력운영비	59,092	57,283	1,809
기준인건비	59,092	57,283	1,809
101 인건비	59,092	57,283	1,809
01 보수	59,092	57,283	1,809
○시간외근무수당	59,092		
- 일반직(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,972	48,864	△5,892
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,372	39,264	△5,892
201 일반운영비	19,522	19,524	△2
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	6,562	6,564	△2
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
○연료비	812		
- 난로(중형) 966원*8시간*105일*1대	812		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,600	17,640	△5,040
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
405 자산취득비	1,250	2,100	△850
01 자산및물품취득비	1,250	2,100	△850
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	343,197	178,489	164,708
주민자치 기반 강화(대사동)	266,674	109,509	157,165
주민생활 및 자치활동 지원	99,394	95,778	3,616
종합민원 업무지원	24,842	21,779	3,063
201 일반운영비	24,842	21,779	3,063
01 사무관리비	24,842	21,779	3,063
○일반수용비	14,087		
- 신문구독료(통장) 15,000원*15인*12월	2,700		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*4개소*80%	1,152		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 81,000원*14박스*80%	908		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	70,200	70,200	0
301 일반보전금	70,200	70,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장수당	70,200		
- 기본수당 300,000원*15인*12월	54,000		
- 상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	167,280	13,731	153,549
동청사 및 시설장비 유지관리	37,829	13,731	24,098
201 일반운영비	37,829	13,731	24,098
01 사무관리비	7,684	2,110	5,574
○일반수용비	7,684		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
- 전기안전검사 위탁수수료 142,000원*2회	284		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
- 소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	30,145	11,621	18,524
○공공요금 및 제세	22,900		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	4,050		
- 시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
・냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
・실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
- 동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
신청사 이전	86,488	0	86,488
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○일반수용비	28,000		
- 청사 이전비용 9,000,000원*1식	9,000		
- 청사 각종게시판 및 안내판 제작설치비 14,000,000원*1식	14,000		
- 청사이전에 따른 수용비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○정보통신시설 이전 설치공사 3,500,000원*1식	3,500		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		54,988	0	54,988
01 자산및물품취득비		54,988	0	54,988
○1층 민원실		13,527		
- 책상(서랍포함/담당용)	370,000원*2개	740		
- 책상(서랍포함/직원용)	350,000원*3개	1,050		
- 보조탁자	118,000원*1개	118		
- 이동식서랍	158,000원*8개	1,264		
- 의자	230,000원*13개	2,990		
- 민원인용의자	150,000원*8개	1,200		
- 탕비장	195,000원*1개	195		
- 민원인용 라운지의자	300,000원*3개	900		
- 벽면책꽂이	500,000원*1개	500		
- 잡지꽂이	210,000원*1개	210		
- 문서수발함	400,000원*2개	800		
- 파티션	3,000,000원*1식	3,000		
- 텔레비전	560,000원*1대	560		
○1층 동장실		3,467		
- 책상(서랍포함)	600,000원*1개	600		
- 보조탁자	242,000원*1개	242		
- 의자	400,000원*1개	400		
- 옷장	325,000원*1개	325		
- 반유리장	450,000원*1개	450		
- 회의용탁자	300,000원*1개	300		
- 회의용의자	200,000원*5개	1,000		
- 냉장고	150,000원*1대	150		
○1층 회의실		6,500		
- 사회대	200,000원*1개	200		
- 회의용탁자	230,000원*10개	2,300		
- 회의용의자	200,000원*20개	4,000		
○1층 수유실,복지상담실,주방		2,542		
- 기저귀교환대(수유실)	200,000원*1개	200		
- 소파(수유실)	150,000원*1개	150		
- 회의용탁자(복지상담실)	192,000원*1개	192		
- 접이식의자(복지상담실)	100,000원*4개	400		
- 식탁(4인용/주방)	250,000원*1개	250		
- 식탁(6인용/주방)	350,000원*1개	350		
- 식탁용의자(주방)	100,000원*10개	1,000		
○2층 서고		9,000		
- 모빌랙	9,000,000원*1식	9,000		
○3층 다목적실		7,200		
- 회의용탁자	230,000원*20개	4,600		
- 접이식의자	60,000원*40개	2,400		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회대 200,000원*1개	200		
○3층 동대본부	3,752		
- 책상(서랍포함) 350,000원*3개	1,050		
- 의자 230,000원*3개	690		
- 회의용탁자 192,000원*2개	384		
- 접이식의자 100,000원*9개	900		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 옷장 228,000원*1개	228		
○3층 민방위창고	9,000		
- 경량랙(앵글선반) 6,000,000원*1식	6,000		
- 중량랙(앵글선반) 3,000,000원*1식	3,000		
돌봄교실 운영	42,963	0	42,963
101 인건비	25,359	0	25,359
04 기간제근로자등보수	25,359	0	25,359
○돌봄교실 인부임	25,359		
- 기본급 10,030원*209시간*11월	23,059		
- 보험료 23,000,000원*10%	2,300		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○일반수용비	2,200		
- 돌봄교실 운영비 200,000원*11월	2,200		
○운영수당	2,400		
- 돌봄교실 강사수당 30,000원*2회*40주	2,400		
405 자산취득비	13,004	0	13,004
01 자산및물품취득비	13,004	0	13,004
○2층 돌봄교실	13,004		
- 책상(서랍포함/강사용) 350,000원*3개	1,050		
- 의자(강사용) 230,000원*3개	690		
- 수강용탁자 230,000원*10개	2,300		
- 의자(수강용,아동용) 70,000원*48개	3,360		
- 아동용책상 160,000원*20개	3,200		
- 유아용탁자 121,000원*4개	484		
- 티테이블 150,000원*2개	300		
- 티테이블용 의자 49,000원*6개	294		
- 서가 300,000원*4개	1,200		
- 소파 42,000원*3개	126		
행정운영경비(대사동)	76,523	68,980	7,543
인력운영비	42,209	32,733	9,476
기준인건비	42,209	32,733	9,476
101 인건비	42,209	32,733	9,476

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	42,209	32,733	9,476
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	34,314	36,247	△1,933
기본경비	9,600	8,700	900
203 업무추진비	9,600	8,700	900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,714	27,547	△2,833
201 일반운영비	12,854	13,163	△309
01 사무관리비	9,504	7,776	1,728
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,350	5,387	△2,037
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	10,584	△1,344
01 국내여비	9,240	10,584	△1,344
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
405 자산취득비	2,620	3,800	△1,180
01 자산및물품취득비	2,620	3,800	△1,180
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	1,370		
- 문서세단기 600,000원*1대	600		
- 이중금고 770,000원*1대	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	252,103	234,186	17,917
	시 30,000		
	구 222,103		
주민자치 기반 강화(부사동)	178,200	147,198	31,002
	시 30,000		
	구 148,200		
주민생활 및 자치활동 지원	155,446	124,394	31,052
	시 30,000		
	구 125,446		
종합민원 업무지원	25,574	25,075	499
201 일반운영비	25,574	25,075	499
01 사무관리비	25,574	25,075	499
○일반수용비	12,419		
- 신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월	2,520		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 81,000원*14박스*80%	908		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장수당	65,520		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
부용이와 사득이가 살아있는 마을 (조형물, 벽화 등 재정비)(시민제안공모사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○부용이와사득이마을벽화사업(3개소)(시민제안 공모사업/동참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
부사칠석놀이 보존회관 시설개선사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○부사칠석놀이보존회관 시설개선사업(주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
괘적한 동청사 유지관리	22,754	22,804	△50
동청사 및 시설장비 유지관리	22,754	22,804	△50
201 일반운영비	22,754	22,804	△50
01 사무관리비	3,610	3,660	△50
○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	19,144	19,144	0
○공공요금 및 제세	15,330		
- 전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	3,490		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
- 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90%	838		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(부사동)	73,903	86,988	△13,085
인력운영비	42,209	45,008	△2,799
기준인건비	42,209	45,008	△2,799
101 인건비	42,209	45,008	△2,799
01 보수	42,209	45,008	△2,799
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	31,694	41,980	△10,286
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,094	32,380	△10,286
201 일반운영비	12,854	13,718	△864
01 사무관리비	9,504	10,368	△864
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	14,112	△4,872
01 국내여비	9,240	14,112	△4,872
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	255,243	265,171	△9,928
주민자치 기반 강화(용두동)	179,040	172,155	6,885
주민생활 및 자치활동 지원	159,561	114,477	45,084
종합민원 업무지원	66,289	21,758	44,531
201 일반운영비	22,789	21,758	1,031
01 사무관리비	22,789	21,758	1,031
○일반수용비	14,434		
- 신문구독료(통장) 15,000원*19인*12월	3,420		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 81,000원*11박스*80%	713		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 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 32,900원*2대*12월	790		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
401 시설비및부대비	31,200	0	31,200
01 시설비	31,200	0	31,200
○빨래방 설치공사(주민참여예산) 23,100,000원*1식	23,100		
○용두 나눔부엌 설치공사(주민참여예산) 8,100,000원*1식	8,100		
405 자산취득비	12,300	0	12,300
01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
○비정수물품	4,500		
- 무선마이크 장치 1,000,000원*1대	1,000		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
○빨래방용 컨테이너(주민참여예산) 3,900,000원*1식	3,900		

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용두 나눔부엌용 컨테이너(주민참여예산) 3,900,000원*1식	3,900		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	88,920	88,920	0
301 일반보전금	88,920	88,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장수당	88,920		
- 기본수당 300,000원*19인*12월	68,400		
- 상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
- 회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회	9,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	19,479	57,678	△38,199
동청사 및 시설장비 유지관리	19,479	57,678	△38,199
201 일반운영비	17,114	17,178	△64
01 사무관리비	2,426	2,490	△64
○일반수용비	2,426		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 251,000원*1회	251		
- 전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	14,688	14,688	0
○공공요금 및 제세	11,730		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,634		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	2,365	40,500	△38,135

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,365	40,500	△38,135
○청사 경비 CCTV 성능 개선 2,365,000원*1식	2,365		
행정운영경비(용두동)	76,203	93,016	△16,813
인력운영비	42,209	45,008	△2,799
기준인건비	42,209	45,008	△2,799
101 인건비	42,209	45,008	△2,799
01 보수	42,209	45,008	△2,799
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	33,994	48,008	△14,014
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,394	38,408	△14,014
201 일반운영비	14,654	14,738	△84
01 사무관리비	9,504	10,368	△864
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	4,370	780
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	14,112	△4,872
01 국내여비	9,240	14,112	△4,872
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
405 자산취득비	500	9,558	△9,058
01 자산및물품취득비	500	9,558	△9,058
○비정수물품	500		
- 냉장고(탕비실용) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	195,528	191,530	3,998
주민자치 기반 강화(오류동)	120,255	124,837	△4,582
주민생활 및 자치활동 지원	105,538	102,600	2,938
종합민원 업무지원	24,306	23,921	385
201 일반운영비	24,306	23,921	385
01 사무관리비	24,306	23,921	385
○일반수용비	13,551		
- 신문구독료(통장) 15,000원*16인*12월	2,880		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
- 인감증명발급용지 81,000원*11박스*80%	713		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 75,000원*12월	900		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	74,880	74,880	0
301 일반보전금	74,880	74,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	74,880	74,880	0
○통장수당	74,880		
- 기본수당 300,000원*16인*12월	57,600		
- 상여금 57,600,000원*1/12*200%	9,600		
- 회의참석수당 20,000원*16인*12월*2회	7,680		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○행사실비지원금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민참여예산 주민제안 공모사업	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○박용래 시인 옛 집터 안내판 설치사업(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
쾌적한 동청사 유지관리	14,717	22,237	△7,520
동청사 및 시설장비 유지관리	14,717	22,237	△7,520
201 일반운영비	14,717	14,757	△40
01 사무관리비	2,080	2,120	△40
○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	12,637	12,637	0
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 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*90%	3,195		
행정운영경비(오류동)	75,273	66,693	8,580
인력운영비	42,209	32,733	9,476
기준인건비	42,209	32,733	9,476
101 인건비	42,209	32,733	9,476
01 보수	42,209	32,733	9,476
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	33,064	33,960	△896
기본경비	9,600	8,700	900
203 업무추진비	9,600	8,700	900

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,464	25,260	△1,796
201 일반운영비	13,454	11,126	2,328
01 사무관리비	9,504	7,776	1,728
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,950	3,350	600
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	10,584	△1,344
01 국내여비	9,240	10,584	△1,344
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
405 자산취득비	770	3,550	△2,780
01 자산및물품취득비	770	3,550	△2,780
○이중금고 770,000원*1개	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	210,445	216,720	△6,275
주민자치 기반 강화	128,867	139,000	△10,133
주민생활 및 자치활동 지원	113,760	123,756	△9,996
종합민원 업무지원	26,131	25,717	414
201 일반운영비	26,131	25,717	414
01 사무관리비	26,131	25,717	414
○일반수용비	12,976		
- 신문구독료(통장) 15,000원*18인*12월	3,240		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 81,000원*15박스*80%	972		
- 민원서류관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	2,889	3,299	△410
101 인건비	2,889	3,299	△410
04 기간제근로자등보수	2,889	3,299	△410
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 80,240원*3인*12회	2,889		
통장 활동지원	84,240	84,240	0
301 일반보전금	84,240	84,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	84,240	0
○통장수당	84,240		
- 기본수당 300,000원*18인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○행사실비지원금	500		

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	15,107	15,244	△137
동청사 및 시설장비 유지관리	15,107	15,244	△137
201 일반운영비	15,107	15,244	△137
01 사무관리비	1,893	2,030	△137
○일반수용비	1,893		
- 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 103,000원*1회	103		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,214	13,214	0
○공공요금 및 제세	8,140		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,879		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90%	1,879		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(태평1동)	81,578	77,720	3,858
인력운영비	46,430	40,916	5,514
기준인건비	46,430	40,916	5,514
101 인건비	46,430	40,916	5,514
01 보수	46,430	40,916	5,514
○시간외근무수당	46,430		
- 일반직(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
기본경비	35,148	36,804	△1,656
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,548	27,204	△1,656
201 일반운영비	14,318	14,268	50
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,950	4,764	△814
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	12,936	△2,856
01 국내여비	10,080	12,936	△2,856
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
○비정수물품	1,150		
- 소화기 20,000원*19개	380		
- 이중금고 770,000원*1대	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	364,840	354,388	10,452
주민자치 기반 강화(태평2동)	269,863	263,419	6,444
주민생활 및 자치활동 지원	253,243	225,713	27,530
종합민원 업무지원	40,411	33,434	6,977
201 일반운영비	39,931	33,434	6,497
01 사무관리비	39,931	33,434	6,497
○일반수용비	24,376		
- 신문구독료(통장) 15,000원*36인*12월	6,480		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명발급용지 81,000원*17박스*80%	1,102		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 소식지 배부함 제작 27,500원*210개	5,775		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○비정수물품	480		
- 인감스캐너 260,000원*1대	260		
- 주민등록증 라벨프린터 110,000원*2대	220		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료 포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	168,480	168,480	0
301 일반보전금	168,480	168,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	168,480	168,480	0

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민 편의시설 지원(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○로고젝터 설치사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○스마트 솔라트리 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	16,620	37,706	△21,086
동청사 및 시설장비 유지관리	16,620	37,706	△21,086
201 일반운영비	16,620	16,706	△86
01 사무관리비	2,973	3,059	△86
○일반수용비	2,973		
- 동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 32,800원*2대*12월	788		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	13,647	13,647	0
○공공요금 및 제세	8,740		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차 보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	1,712		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(태평2동)	94,977	90,969	4,008
인력운영비	54,871	49,099	5,772
기준인건비	54,871	49,099	5,772

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	54,871	49,099	5,772
01 보수	54,871	49,099	5,772
○시간외근무수당	54,871		
- 일반직(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	40,106	41,870	△1,764
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,506	32,270	△1,764
201 일반운영비	18,446	16,982	1,464
01 사무관리비	12,096	11,232	864
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	5,750	600
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	15,288	△3,528
01 국내여비	11,760	15,288	△3,528
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○비정수물품	300		
- 냉장고 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	197,251	213,557	△16,306
주민자치 기반 강화(유천1동)	122,748	136,151	△13,403
주민생활 및 자치활동 지원	96,485	101,118	△4,633
종합민원 업무지원	26,613	31,799	△5,186
201 일반운영비	24,783	24,602	181
01 사무관리비	24,783	24,602	181
○일반수용비	11,628		
- 신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월	2,520		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명 발급용지 81,000원*11박스*80%	713		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 35,000원*12월	420		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,830	7,197	△5,367
01 자산및물품취득비	1,830	7,197	△5,367
○비정수물품	1,830		
- 지문인식기 900,000원*1대	900		
- 전자서명기 500,000원*1대	500		
- 순번대기전광판 350,000원*1대	350		
- 순번호출기 80,000원*1대	80		
가로기 게양 업무지원	3,852	3,299	553
101 인건비	3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수	3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회	3,852		
통장 활동지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	65,520		
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	26,263	35,033	△8,770
동청사 및 시설장비 유지관리	26,263	35,033	△8,770
201 일반운영비	21,263	20,533	730
01 사무관리비	2,797	3,010	△213
○일반수용비	2,797		
- 동청사 정화조 수수료 297,000원*1회	297		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	18,466	17,523	943
○공공요금 및 제세	15,630		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	2,512		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	5,000	14,500	△9,500
01 시설비	5,000	14,500	△9,500
○행정게시대(관내도 포함) 설치사업(주민참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(유천1동)	74,503	77,406	△2,903
인력운영비	42,209	40,916	1,293
기준인건비	42,209	40,916	1,293
101 인건비	42,209	40,916	1,293

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	42,209	40,916	1,293
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	32,294	36,490	△4,196
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,694	26,890	△4,196
201 일반운영비	13,454	13,454	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,950	3,950	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	12,936	△3,696
01 국내여비	9,240	12,936	△3,696
○여비	9,240		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	236,906	285,642	△48,736
주민자치 기반 강화(유천2동)	155,278	201,404	△46,126
주민생활 및 자치활동 지원	130,069	151,925	△21,856
종합민원 업무지원	24,683	25,166	△483
201 일반운영비	24,683	24,406	277
01 사무관리비	24,683	24,406	277
○일반수용비	13,928		
- 신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월	3,960		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 35,000원*12월*80%	336		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 81,000원*11박스*80%	713		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	1,926	3,299	△1,373
101 인건비	1,926	3,299	△1,373
04 기간제근로자등보수	1,926	3,299	△1,373
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*2인*12회	1,926		
통장 활동지원	102,960	102,960	0
301 일반보전금	102,960	102,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	102,960	102,960	0
○통장수당	102,960		
- 기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	25,209	49,479	△24,270
동청사 및 시설장비 유지관리	25,209	49,479	△24,270
201 일반운영비	25,209	25,279	△70
01 사무관리비	3,730	3,800	△70
○일반수용비	3,730		
-동청사 정화조 수수료 195,000원*2개소*1회	390		
-전기안전검사위탁 수수료 70,000원*2개소*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	21,479	21,479	0
○공공요금 및 제세	14,620		
-전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원	100		
-자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	3,664		
-동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90%	3,099		
-버드내작은도서관 유지비(25년이하) 3,530원*177.64㎡*90%	565		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(유천2동)	81,628	84,238	△2,610
인력운영비	46,430	45,008	1,422
기준인건비	46,430	45,008	1,422
101 인건비	46,430	45,008	1,422
01 보수	46,430	45,008	1,422
○시간외근무수당	46,430		
-일반직(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
기본경비	35,198	39,230	△4,032
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
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
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,598	29,630	△4,032
201 일반운영비	15,518	15,518	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
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	10,080	14,112	△4,032
01 국내여비	10,080	14,112	△4,032
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	343,342	343,767	△425
주민자치 기반 강화(문화1동)	249,625	243,066	6,559
주민생활 및 자치활동 지원	191,302	197,600	△6,298
종합민원 업무지원	33,473	39,361	△5,888
201 일반운영비	33,473	32,461	1,012
01 사무관리비	33,473	32,461	1,012
○일반수용비	17,918		
- 신문구독료(통장) 15,000원*33인*12월	5,940		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 81,000원*13박스*80%	843		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
- 주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,889	3,299	△410
101 인건비	2,889	3,299	△410
04 기간제근로자등보수	2,889	3,299	△410
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 80,240원*3인*12회	2,889		
통장 활동지원	154,440	154,440	0
301 일반보전금	154,440	154,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	154,440	154,440	0
○통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33인*12월	118,800		
- 상여금 118,800,000원*1/12*200%	19,800		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	58,323	45,466	12,857
동청사 및 시설장비 유지관리	58,323	45,466	12,857
201 일반운영비	58,323	45,466	12,857
01 사무관리비	8,383	8,026	357
○일반수용비	8,383		
- 동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
- 전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회	1,716		
- 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
- 승강기유지보수료 221,000원*12회	2,652		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 80,000원*5회	400		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	49,940	37,440	12,500
○공공요금 및 제세	27,330		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	21,508		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*90%	5,508		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 16,000,000원	16,000		
○차량유지관리비 1,224,000원*1대*90%	1,102		
행정운영경비(문화1동)	93,717	100,701	△6,984
인력운영비	54,871	53,191	1,680
기준인건비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당	54,871		
- 일반직(7급기준) 10,841*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	38,846	47,510	△8,664
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,246	37,910	△8,664
201 일반운영비	17,486	17,486	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	5,390	5,390	0
○공공요금 및 제세	5,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	16,464	△4,704
01 국내여비	11,760	16,464	△4,704
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	239,429	311,805	△72,376
주민자치 기반 강화(문화2동)	164,386	225,467	△61,081
주민생활 및 자치활동 지원	145,399	161,451	△16,052
종합민원 업무지원	34,370	30,012	4,358
201 일반운영비	30,870	30,012	858
01 사무관리비	30,870	30,012	858
○일반수용비	15,315		
- 신문구독료(통장) 15,000원*23인*12월	4,140		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 81,000원*15박스*80%	972		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○비정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
가로기 게양 업무지원	2,889	3,299	△410
101 인건비	2,889	3,299	△410
04 기간제근로자등보수	2,889	3,299	△410
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*3인*12회	2,889		
통장 활동지원	107,640	107,640	0
301 일반보전금	107,640	107,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,640	107,640	0
○통장수당	107,640		
- 기본수당 300,000원*23인*12월	82,800		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	18,987	64,016	△45,029
동청사 및 시설장비 유지관리	18,987	64,016	△45,029
201 일반운영비	18,987	19,016	△29
01 사무관리비	2,141	2,170	△29
○일반수용비	2,141		
- 동청사 정화조 수수료 417,000원*1회	417		
- 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회	124		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	16,846	16,846	0
○공공요금 및 제세	10,480		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,171		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*998㎡*90%	3,171		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(문화2동)	75,043	86,338	△11,295
인력운영비	42,209	45,008	△2,799
기준인건비	42,209	45,008	△2,799
101 인건비	42,209	45,008	△2,799
01 보수	42,209	45,008	△2,799
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	32,834	41,330	△8,496
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

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,234	31,730	△8,496
201 일반운영비	13,994	14,318	△324
01 사무관리비	9,504	10,368	△864
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	4,490	3,950	540
○공공요금 및 제세	4,140		
- 우편요금 345,000원*12월	4,140		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	14,112	△4,872
01 국내여비	9,240	14,112	△4,872
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	455,164	495,346	△40,182
주민자치 기반 강화(산성동)	336,968	364,531	△27,563
주민생활 및 자치활동 지원	302,467	299,128	3,339
종합민원 업무지원	38,432	35,784	2,648
201 일반운영비	36,452	35,784	668
01 사무관리비	36,452	35,784	668
○일반수용비	20,897		
- 신문구독료(통장) 15,000원*54인*12월	9,720		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명 발급용지 81,000원*17박스*80%	1,102		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○비정수물품	1,980		
- 순번대기표(민원실) 1,980,000원*1대	1,980		
가로기 게양 업무지원	10,815	10,124	691
101 인건비	4,815	4,124	691
04 기간제근로자등보수	4,815	4,124	691
○가로기게양인부임(태극기 상시게양 포함) 80,240원*4인*15회	4,815		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*100조*3회	6,000		
통장 활동지원	252,720	252,720	0
301 일반보전금	252,720	252,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	252,720	252,720	0

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	252,720		
- 기본수당 300,000원*54인*12월	194,400		
- 상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	34,501	65,403	△30,902
동청사 및 시설장비 유지관리	34,501	65,403	△30,902
201 일반운영비	33,253	33,153	100
01 사무관리비	5,280	5,180	100
○일반수용비	5,280		
- 동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료(효마을회관 포함) 500,000원*2개소	1,000		
- 동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
- 동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	27,973	27,973	0
○공공요금 및 제세	23,900		
- 전기요금	21,600		
・산성동행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
・사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금	1,800		
・산성동행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
- 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	4,073		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,488㎡*90%	3,473		
- 사정동효마을회관 운동기구 유지관리비 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	1,248	0	1,248
01 자산및물품취득비	1,248	0	1,248
○비정수물품	1,248		
- 이동식서랍(직원용) 96,000원*13개	1,248		

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산성동)	118,196	130,815	△12,619
인력운영비	63,313	65,466	△2,153
기준인건비	63,313	65,466	△2,153
101 인건비	63,313	65,466	△2,153
01 보수	63,313	65,466	△2,153
○시간외근무수당	63,313		
- 일반직(7급기준) 10,841원*15인*35시간*12월*1.03*90%	63,313		
기본경비	54,883	65,349	△10,466
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
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	44,683	55,149	△10,466
201 일반운영비	30,943	31,807	△864
01 사무관리비	13,824	14,688	△864
○급량비	13,824		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	17,119	17,119	0
○공공요금 및 제세	11,229		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 소형화물	929		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차보험료 900,000원*1대	900		
- 소형승용	700		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량유지관리비	5,540		
- 소형화물 2,605,000원*1대*90%	2,345		
- 소형승용 3,550,000원*1대*90%	3,195		
202 여비	13,440	19,992	△6,552
01 국내여비	13,440	19,992	△6,552
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50%	13,440		
405 자산취득비	300	3,350	△3,050

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	300	3,350	△3,050
○비정수물품	300		
- 냉장고(응접실) 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	4,293,464	5,840,998	△1,547,534
	균 40,000		
	시 319,500		
	구 3,933,964		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,023,977	2,785,371	△1,761,394
	균 40,000		
	시 6,500		
	구 977,477		
복지서비스 지원	691,345	656,326	35,019
	균 40,000		
	시 5,000		
	구 646,345		
여가프로그램 운영	66,060	121,050	△54,990
201 일반운영비	44,800	53,750	△8,950
01 사무관리비	44,800	49,750	△4,950
○운영수당	43,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
○일반수용비	1,800		
- 프로그램 소모품 구입비 등 1,500,000원	1,500		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	6,400	800
03 시책추진업무추진비	7,200	6,400	800
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,000	5,400	600
03 특정업무경비	6,000	5,400	600
○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
301 일반보전금	6,250	35,050	△28,800
09 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 실비지원금 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 실비지원금 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비지원금 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	1,810	20,450	△18,640
01 자산및물품취득비	1,810	10,450	△8,640
○비정수물품	1,810		
- 노래방 기계(대강당용) 1,809,500원*1대	1,810		
취미교실 운영	6,137	2,300	3,837

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,260	2,300	960
01 사무관리비	3,260	2,300	960
○일반수용비	3,260		
- 취미교실 운영 물품 구입 등 3,700,000원*80%	2,960		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
405 자산취득비	2,877	0	2,877
01 자산및물품취득비	2,877	0	2,877
○비정수물품	2,877		
- 노래방 기계(취미교실용) 2,876,500원*1대	2,877		
휴양객실 운영	157,280	142,530	14,750
101 인건비	116,557	104,239	12,318
04 기간제근로자등보수	116,557	104,239	12,318
○객실 등	116,557		
- 기본급 80,240원*4인*265일	85,055		
- 주휴수당 80,240원*4인*53일	17,011		
- 연차유급휴가수당 80,240원*4인*11일	3,531		
- 보험료 10,960,000원	10,960		
201 일반운영비	28,223	30,791	△2,568
01 사무관리비	28,223	27,791	432
○일반수용비	21,623		
- 객실관리 소모품(수건 등) 75,000원*24실*12월*80%	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,500,000원*80%	2,000		
- 정수기 대여 및 관리비 24,400원*8대*12월	2,343		
○침구류 세탁비 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	12,500	7,500	5,000
01 자산및물품취득비	12,500	7,500	5,000
○정수물품	3,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*3대	3,000		
○비정수물품	9,500		
- 이젤(열린미술관 운영용) 2,000,000원	2,000		
- 냉장고(객실용) 500,000원*1대	500		
- 장롱(붙박이장) 1,000,000원*7대	7,000		
편의시설운영	358,216	389,094	△30,878
101 인건비	174,835	153,292	21,543
04 기간제근로자등보수	174,835	153,292	21,543
○식당(취사, 조리)	174,835		
- 기본급 80,240원*6인*265일	127,582		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 80,240원*6인*53일	25,517		
- 연차유급휴가수당 80,240원*6인*11일	5,296		
- 보험료 16,440,000원	16,440		
201 일반운영비	30,469	61,742	△31,273
01 사무관리비	24,385	55,658	△31,273
○일반수용비	24,385		
- 음식물쓰레기납부필증 3,060원*365일	1,117		
- 주방용품 등 소규모 수선비 60,000원*12월	720		
- 식당 소모품 등 350,000원*12월	4,200		
- 냅킨 110,000원*12월	1,320		
- 신용카드수수료 350,000원*12월	4,200		
- 식당 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*12월	5,016		
- 자동판매기 판매물품 구입비 등 570,000원*12월	6,840		
- 자동판매기 수선비 등 360,000	360		
02 공공운영비	6,084	6,084	0
○연료비	6,084		
- 식당조리용 LPG 3,900원*130㎥ *12월	6,084		
206 재료비	148,992	174,060	△25,068
01 재료비	148,992	174,060	△25,068
○식당재료비	148,992		
- 백반 3,100원*3,850인*12월	143,220		
- 갈비탕 3,700원*130인*12월	5,772		
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920
○비정수물품	3,920		
- 냉장고(식당용) 2,700,000원*1대	2,700		
- 보존식 냉동고(식당용) 1,220,000원*1대	1,220		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
- 영양사 정기교육 35,000원*1인*2회	70		
- 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
ㅡ 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
작은도서관 조성	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	균 28,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○효문화마을 복합문화공간 작은도서관 조성 35,000,000원	35,000		
	균 28,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	균 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○정수물품	2,000		
ㅡ 비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
	균 1,600		
	시 200		
	구 200		
○비정수물품	13,000		
ㅡ 도서관리시스템 13,000,000원*1대	13,000		
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		
효 문화 체험학습 운영	52,300	0	52,300
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
ㅡ 효 체험관 운영비(현수막 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 전통예절관 운영비(한복 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 5,000,000원*80%	4,000		
03 행사운영비	6,500	0	6,500

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 효 테마 공연(인형극, 뮤지컬) 1,000,000원*4회	4,000		
○효행 골든벨 운영비(소모품 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	30,800	0	30,800
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○효행 골든벨 사회자·공연출연자 실비지원금 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	28,800	0	28,800
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○효 독서 체험관 자료구입비(도서,영상물) 20,000원*250종	5,000		
효문화마을관리원 시설관리	332,632	2,129,045	△1,796,413
	시 1,500		
	구 331,132		
시설 유지 관리	233,300	165,930	67,370
201 일반운영비	65,930	65,930	0
01 사무관리비	28,930	28,930	0
○일반수용비	28,930		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 주방청소용역수수료 1,650,000원*1회	1,650		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○시설장비유지비	37,000		
- 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
- 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	160,000	100,000	60,000

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
-수목 정비 50,000,000원	50,000		
○효문화마을 외벽 도장공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	7,370	0	7,370
01 자산및물품취득비	7,370	0	7,370
○고소작업대 구입 7,370,000원*1대	7,370		
환경관리	99,332	97,115	2,217
	시 1,500		
	구 97,832		
201 일반운영비	99,332	97,115	2,217
	시 1,500		
	구 97,832		
01 사무관리비	11,971	11,345	626
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 100원*10장*365일	365		
-화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	87,361	85,770	1,591
○시설장비유지비	87,361		
-청사관리(청소) 용역비 80,035,000원	80,035		
-왁스청소 용역비 7,326,000원	7,326		
한국족보박물관운영	230,003	182,478	47,525
교육문화행사	109,255	81,637	27,618
박물관행사	47,370	47,370	0
201 일반운영비	43,370	43,370	0
01 사무관리비	41,770	41,770	0
○특별전	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		
○어린이박물관학교운영	4,200		
-강사수당 160,000원*8회	1,280		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학	6,050		
- 강사수당 160,000원*9회	1,440		
- 원고료 13,000원*30매*9인	3,510		
- 교재인쇄 10,000원*50부	500		
- 수료증 8,000원*50개	400		
- 홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 1,200,000원	1,200		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
문화서비스지원	61,885	34,267	27,618
101 인건비	33,085	5,467	27,618
04 기간제근로자등보수	33,085	5,467	27,618
○박물관관리 인부임	33,085		
- 기본급 80,240원*1인*265일	21,264		
- 주휴수당 80,240원*1인*53일	4,253		
- 연차유급수당 80,240원*1인*12일	963		
- 휴일근무수당 80,240원*1인*24일*1.5	2,889		
- 보험료 3,716,000원	3,716		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
- 도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
- 브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
- 문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	89,551	59,251	30,300
유물관리	89,551	59,251	30,300
201 일반운영비	10,400	10,100	300
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
- 기본료 70,000원*11인*1회	770		
- 초과분 30,000원*11인*1회	330		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	75,151	45,151	30,000
01 재료비	75,151	45,151	30,000
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*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*6개*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*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
- 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
- 솜포 5,000원*25개*80%	100		
- 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
- 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
- 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
- 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
- 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	31,197	41,590	△10,393
시설물 및 장비유지관리	31,197	41,590	△10,393
201 일반운영비	29,597	29,530	67
01 사무관리비	22,202	22,140	62
○일반수용비	22,202		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 점검 대행료 등 1,820,000원	1,820		
- 소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
- 전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
02 공공운영비	7,395	7,390	5
○공공요금 및 제세	50		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	7,345		
- 물탱크청소 572,000원*2회	1,144		
- 정화조청소 481,000원*1회	481		
- 비데청소 567,000원*4회	2,268		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	831,007 시 313,000 구 518,007	665,422	165,585
뿌리공원관리	831,007 시 313,000 구 518,007	665,422	165,585
뿌리공원 관리	403,857	356,169	47,688
101 인건비	209,672	163,904	45,768

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	209,672	163,904	45,768
○유료시설 운영(4인)	137,321		
- 기본급 80,240원*4인*281일	90,190		
- 주휴수당 80,240원*4인*53일	17,011		
- 연차유급수당 80,240원*4인*12일	3,852		
- 휴일근무수당 80,240원*4인*24일*1.5	11,555		
- 보험료 14,713,000원	14,713		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	70,909		
- 기본급 80,240원*3인*191일	45,978		
- 주휴수당 80,240원*3인*40일	9,629		
- 연차유급수당 80,240원*3인*8일	1,926		
- 휴일근무수당 80,240원*3인*16일*1.5	5,778		
- 보험료 7,598,000원	7,598		
○피복비	1,442		
- 방한복 80,000원*7인*1착	560		
- 위생복 30,000원*7인*2착	420		
- 성하복 33,000원*7인*2착	462		
201 일반운영비	153,385	148,785	4,600
01 사무관리비	142,565	142,565	0
○일반수용비	139,565		
- 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
- 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
- 유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
- 신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
- 음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
- 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 관광안내소 승강기 점검대행료 등 146,500원*12월	1,758		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
○임차료	3,000		
- 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,820	6,220	4,600
○공공요금 및 제세	900		
- 자동차보험료 900,000원*1회	900		
○차량유지비	2,345		
- 소형화물차 2,605,000원*1대*90%	2,345		
○시설장비유지비	7,575		
- 캠핑장비 유지관리비 121,000원*22개	2,662		
- 관광안내소 유지관리보수비(10년이하) 1,991원*458.24㎡	913		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 만성보 점검 용역 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월	36,000		
뿌리공원 관리(보조)	316,000	300,000	16,000
	시 210,000		
	구 106,000		
101 인건비	123,000	104,000	19,000
	시 74,900		
	구 48,100		
04 기간제근로자등보수	123,000	104,000	19,000
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 123,000,000원	123,000		
	시 74,900		
	구 48,100		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 112,000		
	구 48,000		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○공원시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○공공요금 및 제세	90,000		
ㅡ 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원 정비(수목 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리	11,150	9,253	1,897
	시 3,000		
	구 8,150		
101 인건비	9,050	7,200	1,850
	시 2,370		
	구 6,680		
04 기간제근로자등보수	9,050	7,200	1,850
○공중화장실관리 인부임 9,050,000원	9,050		
	시 2,370		
	구 6,680		
201 일반운영비	2,100	2,053	47
	시 630		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,100	2,053	47
○공중화장실 관리용품 구입 2,100,000원	2,100		
	시 630		
	구 1,470		
뿌리공원 시민제안공모사업(지역협치형)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○뿌리공원 내 글자 조형물(스틸데코) 설치사업 (시민제안공모사업/지역협치형)100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,208,477	2,207,727	750
인력운영비(효문화마을관리원)	1,677,789	1,704,797	△27,008
기준인건비	1,677,789	1,704,797	△27,008
101 인건비	1,633,989	1,662,977	△28,988
01 보수	1,103,669	1,147,372	△43,703
○연봉대상자(3인)	263,358		
-4급(1인)	95,909		
·연봉 88,531,000원*1인	88,531		
·처우개선비 88,531,000원*3.5%	3,099		
·성과연봉 4,279,000원	4,279		
-5급(2인)	167,449		
·연봉 77,406,000원*2인	154,812		
·처우개선비 154,812,000원*3.5%	5,419		
·성과연봉 3,609,000원*2인	7,218		
○연봉제 비적용	663,407		
-봉급(18인)	611,360		
·일반직(18인/연봉직 제외)	589,500		
··6급(26호봉) 4,149,800원*5인*12월	248,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··7급(12호봉) 2,920,600원*4인*12월	140,189		
··8급(4호봉) 1,930,700원*6인*12월	139,011		
··9급(3호봉) 1,703,100원*3인*12월	61,312		
·처우개선비 624,547,000원*3.5%	21,860		
-상여금	52,047		
·정근수당(1,7월) 52,047,000원	52,047		
○정액수당	53,596		
-가족수당	20,547		
·배우자 40,000원*21인*0.90*12월	9,072		
·기 타 20,000원*21인*1.61*12월	8,115		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월	13,005		
-정근수당가산금	11,640		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당 4,149,800원*4.1%*2인*12월	4,084		
-특수업무수당	3,360		
·기술정보수당	3,120		
··6~7급 30,000원*4인*12월	1,440		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
·자동차운전 및 정비업무 20,000원*1인*12월	240		
○정액급식비	35,280		
-정규직 140,000원*21인*12월	35,280		
○명절휴가비 52,047,000원*60%*2회	62,457		
○연가보상비	25,571		
-연봉직 21,237,000원*78%*86%*13/30	6,174		
-일반직 등 52,047,000원*86%*13/30	19,397		
02 기타직보수	530,320	515,605	14,715
○청원경찰	464,465		
-급여	348,037		
·봉급(20호봉) 3,513,700원*8인*12월	337,316		
·처우개선비 306,298,000원*3.5%	10,721		
-상여금	25,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1, 7월) 306,298,000원*1/12	25,525		
-가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 25,525,000원*60%*2회	30,630		
-연가보상비 25,525,000원*86%*13/30	9,513		
-직급보조비	14,520		
·30년이상 165,000원*1인*12월	1,980		
·23년~30년미만 155,000원*3인*12월	5,580		
·23년미만 145,000원*4인*12월	6,960		
-대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
-감독자 직책수당	720		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당가산금	9,360		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
○일반임기제(1인)	65,855		
-급여	59,074		
·연봉 54,527,000원*1인	54,527		
·처우개선비 54,527,000원*3.5%	1,909		
·성과연봉 2,638,000원	2,638		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비	1,980		
·7급 165,000원*1인*12월	1,980		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 4,543,910원*78%*86%*13/30	1,321		
204 직무수행경비	43,800	41,820	1,980
02 직급보조비	43,800	41,820	1,980
○정규직(21인)	43,800		
-연봉제(3인)	10,800		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(18인)	33,000		
·6급 165,000원*5인*12월	9,900		
·7급 155,000원*4인*12월	7,440		
·8~9급 145,000원*9인*12월	15,660		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(효문화과)	96,219	83,940	12,279
기준인건비	96,219	83,940	12,279
101 인건비	96,219	83,940	12,279
01 보수	42,209	36,825	5,384
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
02 기타직보수	11,659	7,534	4,125
○청원경찰 시간외근무수당 9,981원*3인*35시간*12월*1.03*90%	11,659		
03 무기계약근로자보수	42,351	39,581	2,770
○취사원(1인)	42,351		
- 봉급및수당	31,986		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
· 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
· 시간외근무수당 14,279원*1인*120시간*1.5	2,571		
· 연차유급휴가수당 14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
기본경비(효문화과)	205,763	200,343	5,420
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	192,863	187,443	5,420
201 일반운영비	182,783	174,507	8,276

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,133	53,018	10,115
○운영수당	32,250		
- 일직비 60,000원*1.5인*115일	10,350		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비	2,739		
- 직원근무복	2,310		
· 하복 60,000원*11인	660		
· 추동복 150,000원*11인	1,650		
- 청원경찰 피복비	429		
· 정복 110,000원*3인	330		
· 하복 33,000원*3인	99		
○효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○부서운영비	18,144		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*90%	18,144		
02 공공운영비	119,650	121,489	△1,839
○공공요금 및 제세	89,446		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 1,395,500원*12월	16,746		
- 자동차보험료	500		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	2,434		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*90%	2,434		
○연료비	27,770		
- 급탕보일러 1,268원*60L*365일	27,770		
202 여비	10,080	12,936	△2,856
01 국내여비	10,080	12,936	△2,856
○부서운영국내여비	10,080		
- 관리담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 운영마케팅담당 8,400,000원*50%	4,200		
인력운영비(뿌리공원과)	162,037	154,228	7,809
기준인건비	162,037	154,228	7,809
101 인건비	162,037	154,228	7,809
01 보수	44,420	43,060	1,360
○시간외근무수당	44,420		
- 일반직(7급기준) 10,841원*9인*35시간*12월*1.03*90%	37,988		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,841원*3인*4시간*48일*1.03	6,432		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	23,652	22,927	725
○청원경찰 시간외근무수당 9,981원*5인*35시간*12월*1.03*90%	19,431		
○일반임기제 시간외근무수당 10,841원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,221		
03 무기계약근로자보수	93,965	88,241	5,724
○공원관리(1인)	51,389		
- 봉급 및 수당	40,938		
· 기본급 2,394,300원*1인*12월	28,732		
· 상여금 2,394,300원*1인*200%	4,789		
· 시간외근무수당 17,245원*1인*180시간*1.5	4,657		
· 연차유급휴가수당 17,245원*1인*8시간*20일	2,760		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,394,300원*1인*60%*2회	2,874		
- 근로수당 16,090원*1인*10시간*12월*1.5	2,897		
○피복비	250		
- 작업복 50,000원*1인	50		
- 방한복 80,000원*1인	80		
- 우의 20,000원*1인	20		
- 작업화 50,000원*1인*2족	100		
○유물관리(1인)	42,196		
- 봉급및수당	33,271		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
· 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
· 시간외근무수당 14,279원*1인*180시간*1.5	3,856		
· 연차유급휴가수당 14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
- 가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
○피복비	130		
- 근무복 50,000원*1인	50		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복 80,000원*1인	80		
기본경비(뿌리공원과)	66,669	64,419	2,250
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	61,869	59,619	2,250
201 일반운영비	53,889	48,047	5,842
01 사무관리비	53,889	48,047	5,842
○피복비	3,825		
- 직원 근무복	2,860		
· 하복 60,000원*11인	660		
· 추동복 150,000원*11인	1,650		
· 작업화 50,000원*11인	550		
- 청원경찰 근무복	965		
· 정복 110,000원*5인	550		
· 하복 33,000원*5인	165		
· 작업화 50,000원*5인	250		
○운영수당	35,700		
- 일직비 60,000원*2인*115일	13,800		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○부서운영비	14,364		
- 일반수용비 및 급량비 등 15,960,000원*90%	14,364		
202 여비	7,980	11,172	△3,192
01 국내여비	7,980	11,172	△3,192
○부서운영국내여비	7,980		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 공원시설담당 5,880,000원*50%	2,940		