세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	7,992,585	12,265,731	△4,273,146
	국 818,400		
	시 520,032		
	구 6,654,153		
구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)	114,280	117,630	△3,350
구정시책 연구개발	109,280	112,630	△3,350
공약 · 주요업무계획 수립	35,330	31,750	3,580
201 일반운영비	35,330	31,750	3,580
01 사무관리비	35,330	31,750	3,580
○일반수용비	35,330		
-구정업무보고 책자 인쇄 17,000원*70부*7회	8,330		
-의회업무보고 책자 인쇄 16,000원*100부*12회	19,200		
-시정연설 등 책자 인쇄 10,000원*100부*3회	3,000		
-민선8기 공약사업 성과 및 추진상황 책자 인쇄 16,000원*100부*3회	4,800		
정책수립 자문	47,200	52,780	△5,580
201 일반운영비	10,720	10,580	140
01 사무관리비	10,720	10,580	140
○일반수용비	4,800		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
-e전문서적 요약본 이용료 1,050,000원*4회	4,200		
○운영수당	5,920		
-정책자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
-학술연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	33,480	39,200	△5,720
03 시책추진업무추진비	33,480	39,200	△5,720
○기획업무추진 34,900,000원*90%	31,410		
○정책발굴 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 3,000,000원	3,000		
도시이미지브랜드화	15,950	17,900	△1,950
201 일반운영비	15,950	17,900	△1,950
01 사무관리비	15,950	17,900	△1,950
○일반수용비	15,950		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정백서 발간 3,000,000원*1식	3,000		
-서구 구정 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
-디자인 라이선스 구입 1,650,000원*1년	1,650		
-디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,300,000원*1년	1,300		
-서구 브랜드 활용 물품 제작 10,000원*300개	3,000		
특정업무추진	10,800	10,200	600
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
02 특정업무경비	10,800	10,200	600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
의회협력	5,000	5,000	0
의원상해보상	5,000	5,000	0
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의회의원 상해보상 5,000,000원*1명*1회	5,000		
일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)	224,073	179,381	44,692
	시 60,032		
	구 164,041		
혁신규제	33,680	35,620	△1,940
	시 20,000		
	구 13,680		
제안제도 운영	6,000	7,100	△1,100
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○구민 제안 시상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	4,100	△1,100
01 포상금	3,000	4,100	△1,100
○공무원 제안(시책개발) 시상금 3,000,000원	3,000		
혁신역량 강화	27,680	28,520	△840
	시 20,000		
	구 7,680		
201 일반운영비	25,680	25,520	160
	시 20,000		
	구 5,680		
01 사무관리비	25,680	25,520	160
○일반수용비	4,200		
-구정혁신 학습동아리 운영 700,000원*6팀	4,200		
○위탁교육비	20,000		

부서: 기획조정실
정책: 일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신규제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정부혁신・적극행정 역량강화 직원 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○운영수당	1,480		
-인권교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-행정서비스 품질관리교육 강사수당 370,000원*2회	740		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○협업포인트제 운영 시상금 1,000,000원	1,000		
○지식관리(학습동아리) 인센티브 1,000,000원	1,000		
법률행정 서비스 강화	93,100	83,910	9,190
소송업무 추진	93,100	83,910	9,190
201 일반운영비	43,100	33,910	9,190
01 사무관리비	43,100	33,910	9,190
○일반수용비	28,000		
-소송수행료 2,500,000원*10건	25,000		
-소송수행 송달료・인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	15,100		
-고문변호사 300,000원*3명*12월	10,800		
-청문주재관 100,000원*1명*40회	4,000		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○승소사례비 2,500,000원*8건	20,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○배상금 등 30,000,000원*1식	30,000		
구정 확인평가	84,043	53,851	30,192
	시 40,032		
	구 44,011		
성과관리	54,043	53,851	192
	시 10,032		
	구 44,011		
201 일반운영비	20,811	19,851	960
01 사무관리비	20,811	19,851	960
○일반수용비	3,200		
-평가결과, 성과관리 및 계획 책자인쇄 16,000원*100부*2회	3,200		
○운영수당	2,500		

부서: 기획조정실
정책: 일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 확인평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과평가위원회 참석수당 100,000원*11명*2회*80%	1,760		
-적극행정 직장교육 강사수당 370,000원*2회	740		
○관리용역비	15,111		
-성과관리 및 업무협약관리시스템 유지보수비 109,500,000원*13.8%	15,111		
303 포상금	33,232	34,000	△768
	시 10,032		
	구 23,200		
01 포상금	33,232	34,000	△768
○대외기관 공모・평가 우수부서 시상 20,000,000원	20,000		
○대외기관 공모・평가 우수부서 시상(시비) 10,032,000원	10,032		
	시 10,032		
○성과관리 구정업무추진 우수부서 시상	3,200		
-최우수부서 500,000원*1부서	500		
-우수부서 300,000원*3부서	900		
-최우수팀 200,000원*6팀	1,200		
-우수팀 100,000원*6팀	600		
정부합동평가 역량강화	30,000	0	30,000
	시 30,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○정부합동평가 역량강화 워크숍 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
각종 위원회 관리	8,000	6,000	2,000
위원회 운영수당	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○운영수당	8,000		
-각종 위원회 운영수당(통합관리) 8,000,000원	8,000		
기능분류모델시스템 운영	5,250	0	5,250
기능분류모델시스템 고도화	5,250	0	5,250
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
○기능분류모델시스템(BRM) 고도화 지자체 분담금 5,250,000원	5,250		
인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)	2,118,470	1,973,142	145,328
	국 818,400		

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 460,000		
	구 840,070		
인구정책 활성화	63,800	86,710	△22,910
인구정책 추진	28,000	41,140	△13,140
201 일반운영비	28,000	41,140	△13,140
01 사무관리비	28,000	41,140	△13,140
○일반수용비	22,000		
-인구정책 추진 홍보 8,000,000원	8,000		
-인구친화 동 활성화 사업 2,000,000원*7개동	14,000		
○운영수당	6,000		
-찾아가는 인구교육 강사수당 150,000원*40회	6,000		
인구친화 인식개선 사업	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○인구친화 인식개선 사업 6,000,000원	6,000		
작은 결혼식 지원	25,000	35,000	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
03 행사운영비	25,000	35,000	△10,000
○작은 결혼식 지원 25,000,000원	25,000		
인구정책 거버넌스 내실화	4,800	2,570	2,230
201 일반운영비	4,800	2,570	2,230
01 사무관리비	4,800	2,570	2,230
○일반수용비	2,400		
-제2차 인구정책 기본계획 책자 제작 16,000원*100부	1,600		
-인구정책 시행계획 책자 제작 16,000원*50부	800		
○운영수당	2,400		
-인구정책 위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
청년지원체계 구축	2,054,670	1,886,432	168,238
	국 818,400		
	시 460,000		
	구 776,270		
청년거버넌스 활성화	9,200	8,800	400
201 일반운영비	3,200	2,800	400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○운영수당	3,200		
-청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*2회*80%	3,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*30명*10회	6,000		
청년자립기반 조성	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-청년정책 추진 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청년역량강화 공모사업 10,000,000원	10,000		
청년활동공간 조성	747,070	835,632	△88,562
	시 30,000		
	구 717,070		
201 일반운영비	5,940	81,360	△75,420
01 사무관리비	5,940	81,360	△75,420
○관리용역비	5,940		
-청년정보플랫폼 운영 5,940,000원	5,940		
307 민간이전	741,130	684,272	56,858
	시 30,000		
	구 711,130		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○청년공간 운영 지원사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	711,130	684,272	26,858
○청년활동공간 운영	711,130		
-청춘정거장 257,363,000원	257,363		
-청춘스럽 247,373,000원	247,373		
-청춘포털 206,394,000원	206,394		
청년월세 한시 특별지원	620,000	1,000,000	△380,000
	국 310,000		
	시 310,000		
301 일반보전금	620,000	1,000,000	△380,000
	국 310,000		
	시 310,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	620,000	1,000,000	△380,000
○청년월세 한시 특별지원금 620,000,000원	620,000		
	국 310,000		
	시 310,000		
청년 자격증 응시료 지원	30,000	30,000	0

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○청년 자격증 응시료 지원 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
청년도전 지원사업	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
307 민간이전	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
02 민간경상사업보조	457,400	0	457,400
○청년도전 지원사업 457,400,000원	457,400		
	국 418,400		
	구 39,000		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 90,000		
301 일반보전금	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 90,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,000	0	180,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 90,000		
건전재정실현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	388,514	349,576	38,938
계획재정 운영	388,514	349,576	38,938
재정계획 수립	2,000	1,750	250
201 일반운영비	2,000	1,750	250
01 사무관리비	2,000	1,750	250
○운영수당	2,000		
-지방재정계획 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*80%	800		
-통합재정안정화기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*80%	800		
예산의 편성운영	62,510	62,700	△190
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정실현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 계획재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산관련 인쇄자료(예산서, 기금 등) 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○재정운영업무추진 1,900,000원*90%	1,710		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 특정업무경비 150,000원*6명*12월	10,800		
예산의 통합관리	130,000	170,000	△40,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원	50,000		
202 여비	80,000	90,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○국외여비(통합관리) 70,000,000원	70,000		
재정관리시스템 유지관리	113,008	57,824	55,184
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
○통합지방재정시스템 운영・유지관리비 113,008,000원*1식	113,008		
통합지방재정 재해복구시스템 구축	80,996	0	80,996
403 자치단체등자본이전	80,996	0	80,996
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	0	80,996
○재해복구시스템 구축비 80,996,000원*1식	80,996		
예비비 등(예비비/예비비)	4,995,629	9,485,344	△4,489,715
예비비	4,995,629	9,485,344	△4,489,715
예비비	4,995,629	9,485,344	△4,489,715
801 예비비	4,995,629	9,485,344	△4,489,715
01 일반예비비	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
○예비비 4,500,000,000원	4,500,000		
02 재해・재난목적예비비	401,989	1,826,361	△1,424,372
○재해・재난목적예비비 401,989,000원	401,989		
03 내부유보금	93,640	658,983	△565,343
○내부유보금 93,640,000원	93,640		
행정운영경비(기획조정실)(기타/기타)	151,619	160,658	△9,039
인력운영비	98,681	103,898	△5,217
인력운영비	98,681	103,898	△5,217

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	98,681	103,898	△5,217
01 보수	89,223	94,409	△5,186
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*23명*35시간*12월*1.02*80%	89,223		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,458	9,489	△31
○시간외근무수당(공무직)			
16,420원*2명*16시간*12월*1.5	9,458		
기본경비	52,938	56,760	△3,822
기본경비	52,938	56,760	△3,822
201 일반운영비	37,728	41,520	△3,792
01 사무관리비	37,728	41,520	△3,792
○일반수용비	15,552		
-부서운영수용비			
60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비			
80,000원*24명*12월*90%	20,736		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	11,040	△2,400
01 국내여비	8,640	11,040	△2,400
○국내여비 20,000원*24명*1.5일*12월	8,640		
203 업무추진비	6,570	4,200	2,370
01 기관운영업무추진비	2,250	0	2,250
○기관운영업무추진비			
2,500,000원*90%	2,250		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	2,183,648	3,120,701	△937,053
	시 74,219		
	구 2,109,429		
구정홍보(일반공공행정/일반행정)	778,317	885,617	△107,300
공보운영관리	596,895	646,450	△49,555
서구소식지 발간	218,880	257,760	△38,880
201 일반운영비	218,880	257,760	△38,880
01 사무관리비	187,200	220,800	△33,600
○일반수용비	187,200		
-구보 제작 인쇄 700원*21,000부*12월	176,400		
-서구소식지 독자 원고료	10,800		
・전문가 100,000원*5명*12월	6,000		
・독자 40,000원*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	31,680	36,960	△5,280
○공공요금 및 제세	31,680		
-구보 우편료 880원*6,000부*12월*0.5	31,680		
구정시책 홍보	350,179	356,804	△6,625
201 일반운영비	172,639	176,204	△3,565
01 사무관리비	167,623	171,188	△3,565
○일반수용비	166,976		
-교양도서 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-공익캠페인 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
-신문 구독료 11,000,000원*12월	132,000		
-신문스크랩 이용료 1,188,000원*12월	14,256		
-기자실 물품구입 60,000원*12월	720		
○임차료	647		
-기자실 정수기 임차료 53,900원*12월	647		
02 공공운영비	5,016	5,016	0
○공공요금 및 제세	5,016		
-디지털케이블 TV방송 수신료 5,500원*70대*12월	4,620		
-기자실 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	27,540	30,600	△3,060
03 시책추진업무추진비	27,540	30,600	△3,060
○구정홍보 업무추진비 30,600,000원*90%	27,540		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○구정시책 홍보 광고료 150,000,000원*1식	150,000		
구정기록관리	16,436	20,486	△4,050

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,436	20,486	△4,050
01 사무관리비	14,436	18,486	△4,050
○일반수용비	14,436		
-기록사진 관리	10,800		
・사진 인화료 500,000원*12월	6,000		
・사진재료 구입 400,000원*12월	4,800		
-퇴직자 앨범 제작 150,000원*15명*1권	2,250		
-사진편집용 포토샵 라이선스 구입 693,000원*2개	1,386		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 500,000원*4회	2,000		
특정업무추진	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
미디어 운영관리	181,422	239,167	△57,745
미디어 운영	18,282	52,127	△33,845
201 일반운영비	18,282	22,627	△4,345
01 사무관리비	13,250	17,071	△3,821
○일반수용비	12,550		
-미디어 영상 제작 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-영상 편집 제작, 디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,300,000원*3개	3,900		
-디자인 콘텐츠 라이선스 구입 1,650,000원	1,650		
-콘텐츠 제작 용품 100,000원*30편	3,000		
○임차료	700		
-스튜디오 공기청정기 임차료 58,300원*12월	700		
02 공공운영비	5,032	5,556	△524
○공공요금 및 제세	2,532		
-미디어 제작 ADSL 사용료 32,000원*2회선*12월	768		
-SNS 운영 스마트폰 통신 사용료 67,000원*12월	804		
-엘리베이터 홍보용 타운보드 통신 사용료 960,000원	960		
○시설장비유지비	2,500		
-미디어 제작장비 유지보수 2,500,000원	2,500		
뉴미디어 활용 구정 홍보	159,140	187,040	△27,900

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	131,300	143,600	△12,300
01 사무관리비	131,300	143,600	△12,300
○운영수당	4,300		
-SNS 운영용역 제안서 평가 심사수당, 소셜기자 선발수당	4,300		
·SNS 운영용역 제안서 평가 심사위원 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
·소셜기자 선발 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
○일반용역비	18,000		
-구정 홍보 영상 제작 18,000,000원	18,000		
○관리용역비	109,000		
-블로그 등 SNS 운영 관리 용역 55,000,000원*1회	55,000		
-유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 관리 용역 18,000,000원*3회	54,000		
301 일반보전금	27,840	43,440	△15,600
14 기타보상금	27,840	43,440	△15,600
○소셜기자 원고 보상 40,000원*58건*12월	27,840		
명예 서포터즈 운영 및 관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○명예 서포터즈 위촉 및 워크숍 4,000,000원	4,000		
행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,058,440	1,794,557	△736,117
행정정보 시스템 운영	984,755	1,615,351	△630,596
전산시스템 운영과 유지관리	854,238	1,486,297	△632,059
201 일반운영비	502,808	859,786	△356,978
01 사무관리비	449,593	507,574	△57,981
○일반수용비	193,839		
-종합전산실운영 소모품 및 개인정보보호 홍보물 구입 800,000원*5회	4,000		
-매체제어시스템 고도화 38,610,000원*1식	38,610		
-PC유지관리 및 소모품 구입 등(SSD,메모리, 모니터 패널 등) 12,000,000원	12,000		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-마이크로소프트(MS) 소프트웨어 구입 50,033,000원	50,033		
-한컴오피스(한글 ALA) 프로그램 구입 100,540원*380본	38,206		
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권 구입 48,740,000원*1식	48,740		

부서: 홍보실
정책: 행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영상회의 솔루션 및 기타서비스 이용료 1,250,000원*1계정	1,250		
○관리용역비	255,754		
-정보시스템 통합유지보수 255,754,000원*1식	255,754		
02 공공운영비	53,215	352,212	△298,997
○공공요금 및 제세	38,215		
-근거리통신망 및 ADSL 등 회선 사용료	38,215		
・근거리통신망 전용 회선사용료 28,759,000원	28,759		
・인터넷 전용 회선사용료 3,300,000원	3,300		
・LTE 회선 사용료 27,000원*19회선*12월	6,156		
○시설장비유지비	15,000		
-랜 구내 통신선로 교체 등	15,000		
・네트워크 케이블 등 설치・철거 3,000,000원*5부서	15,000		
308 자치단체등이전	51,980	33,402	18,578
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,980	33,402	18,578
○온나라시스템 운영지원 및 유지관리 51,980,000원*1식	51,980		
405 자산취득비	299,450	593,109	△293,659
01 자산및물품취득비	299,450	593,109	△293,659
○다기능사무기기(업무용PC) 구입	297,300		
-본체 1,100,000원*243대	267,300		
-모니터 200,000원*150대	30,000		
○하드디스크 복사기 구입 2,150,000원*1대	2,150		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	130,517	129,054	1,463
308 자치단체등이전	130,517	129,054	1,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,517	129,054	1,463
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 123,567,000원*1식	123,567		
○지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영비 6,950,000원*1식	6,950		
인터넷서비스 기능강화	71,341	176,622	△105,281
안정적인 웹 시스템 운영	71,341	176,622	△105,281
201 일반운영비	71,341	28,262	43,079
01 사무관리비	65,487	22,505	42,982
○일반수용비	294		
-인터넷 웹보안 인증서(SSL) 구입 132,000원*1개	132		
-홈페이지 알림톡 및 SMS 서비스 이용료 9원*1,500건*12월	162		

부서: 홍보실
정책: 행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인터넷서비스 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	65,193		
-서구 대표 홈페이지 유지관리 54,960,500원*1식	54,961		
-개방형 문서변환 및 이슈분석 사이트 유지관리 10,232,000원*1식	10,232		
02 공공운영비	5,854	5,757	97
○공공요금 및 제세	5,854		
-인터넷 도메인 사용료 30,000원*3개	90		
-실명인증서비스 사용료	5,764		
·핸드폰인증 5,434,000원	5,434		
·아이핀인증 330,000원	330		
정보개발 및 교육	2,344	2,584	△240
정보화 교육	2,344	2,584	△240
201 일반운영비	2,344	2,584	△240
01 사무관리비	1,384	1,624	△240
○일반수용비	1,000		
-정보화교육장 운영비 500,000원*2회	1,000		
○임차료	384		
-정보화교육장 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 80,000원*12월	960		
데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	200,861	226,901	△26,040
	시 74,219		
	구 126,642		
데이터기반행정 활성화	40,677	64,587	△23,910
빅데이터 사업 추진	40,677	64,587	△23,910
201 일반운영비	40,677	64,587	△23,910
01 사무관리비	40,677	64,587	△23,910
○일반수용비	1,000		
-공공데이터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	3,120		
-빅데이터위원회 참석수당	3,120		
·기본 100,000원*13명*2회*80%	2,080		
·초과 50,000원*13명*2회*80%	1,040		
○관리용역비	36,557		
-개방형 데이터 플랫폼 유지관리 365,562,843원*10%	36,557		
통계조사의 품질향상	160,184	162,314	△2,130

부서: 홍보실
정책: 데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,219		
	구 85,965		
서구통계연보 발행	3,000	2,520	480
201 일반운영비	3,000	2,520	480
01 사무관리비	3,000	2,520	480
○일반수용비	3,000		
-서구통계연보 발행	3,000		
·E-book 제작 2,250,000원*1식	2,250		
·인쇄물 제작 25,000원*30부	750		
사업체조사	8,746	8,030	716
201 일반운영비	8,746	8,030	716
01 사무관리비	8,746	8,030	716
○일반수용비	1,800		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	6,946		
-조사용 복합기 임차료 275,000원*1대*2월	550		
-조사용 프린터 임차료 192,500원*2대*2월	770		
-조사용 문서세단기 임차료 140,000원*1대*2월	280		
-상황실 가구 임차(책상, 의자 등) 5,346,000원*1식	5,346		
사업체조사(보조)	148,438	151,764	△3,326
	시 74,219		
	구 74,219		
101 인건비	37,512	38,310	△798
	시 18,756		
	구 18,756		
04 기간제근로자등보수	37,512	38,310	△798
○사업체조사 인부임 37,512,000원	37,512		
	시 18,756		
	구 18,756		
201 일반운영비	110,926	113,454	△2,528
	시 55,463		
	구 55,463		
01 사무관리비	110,926	113,454	△2,528
○일반수용비	110,926		
-사업체조사 조사원 수당 110,926,000원	110,926		
	시 55,463		
	구 55,463		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(홍보실)(기타/기타)	146,030	213,626	△67,596
인력운영비	99,320	162,386	△63,066
인력운영비	99,320	162,386	△63,066
101 인건비	99,320	162,386	△63,066
01 보수	73,706	81,535	△7,829
○시간외근무시간(7급기준)			
11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,614	22,282	3,332
○시간외근무수당(공무직)			
16,170원*5명*16시간*12월*1.5	23,285		
○시간외근무수당(행사)(공무직)			
16,170원*2명*4시간*12월*1.5	2,329		
기본경비	46,710	51,240	△4,530
기본경비	46,710	51,240	△4,530
201 일반운영비	31,680	35,040	△3,360
01 사무관리비	31,680	35,040	△3,360
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비			
60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		
-부서운영급량비			
80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○국내여비 20,000원*20명*1.5일*12월	7,200		
○국내여비(공무직)			
20,000원*5명*1.5일*12월	1,800		
203 업무추진비	6,030	4,200	1,830
01 기관운영업무추진비	2,250	0	2,250
○기관운영업무추진비			
2,500,000원*90%	2,250		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	38,371,493	34,867,603	3,503,890
	시 354,117		
	구 38,017,376		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,329,273	5,409,759	△80,486
	시 110,000		
	구 5,219,273		
조직활성화를 위한 행정지원	413,763	413,966	△203
원활한 행정환경 조성	66,595	68,195	△1,600
201 일반운영비	66,595	68,195	△1,600
01 사무관리비	64,600	66,200	△1,600
○일반수용비	64,600		
-소파 방석 등 세탁 10,000원*60개*2회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽂이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	139,118	139,144	△26
201 일반운영비	139,118	139,144	△26
01 사무관리비	139,052	139,078	△26
○일반수용비	28,100		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	102,600		
-당직수당	102,600		
·일직비 60,000원*3.5명*119일	24,990		
·숙직비 60,000원*3.5명*365일	76,650		
·명절(설·추석) 60,000원*2명*8일	960		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,420		
-청원경찰(본청,평생학습원 등), 청사방호 공무직 근무복	3,420		
・하계 근무복 등 5종 380,000원*9명	3,420		
○임차료	4,932		
-냉・온정수기 임차(당직실 등) 35,000원*9대*12월	3,780		
-공기청정기 임차 32,000원*3대*12월	1,152		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	44,200	49,000	△4,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	43,200	48,000	△4,800
03 시책추진업무추진비	43,200	48,000	△4,800
○구정업무추진 19,100,000원*90%	17,190		
○지방행정업무추진 24,300,000원*90%	21,870		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
향토예비군 육성	112,740	108,964	3,776
201 일반운영비	12,740	8,964	3,776
01 사무관리비	12,740	8,964	3,776
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6명	900		
○운영수당	11,840		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*37명*4회*80%	11,840		
308 자치단체등이전	34,105	36,660	△2,555
12 예비군육성지원경상보조	34,105	36,660	△2,555
○향토방위작전 지원비 34,105,000원	34,105		
403 자치단체등자본이전	65,895	63,340	2,555
03 예비군육성지원자본보조	65,895	63,340	2,555
○예비군부대 자본 육성지원 65,895,000원	65,895		
직장민방위대 장비유지관리	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○직장민방위대 장비 구입	5,000		
-방독면 33,000원*100개	3,300		
-LED 손전등 80,000원*5개	400		
-응급구급함 50,000원*10개	500		
-접이식들것 200,000원*2개	400		
-충전식 경광봉 40,000원*10개	400		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
대체인력 지원	35,310	33,963	1,347
101 인건비	35,310	33,963	1,347
04 기간제근로자등보수	35,310	33,963	1,347
○대체인력 지원	35,310		
-인부임 88,160원*4명*90일	31,738		
-4대보험료 31,738,000원*10.795%	3,427		
-장기요양보험료 31,738,000원*3.545%*12.81%	145		
직원사기진작 및 복리증진	4,191,152	4,180,785	10,367
	시 110,000		
	구 4,081,152		
공무원단체 지원	42,040	47,736	△5,696
201 일반운영비	11,800	13,336	△1,536
01 사무관리비	11,800	13,336	△1,536
○일반수용비	11,800		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공무원단체담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	20,000	27,200	△7,200
01 포상금	20,000	27,200	△7,200
○직장동호회 활동지원금 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,040	0	3,040
01 자산및물품취득비	3,040	0	3,040
○공무원노조 사무실 가구 구입	3,040		
-회의테이블 800,000원*2개	1,600		
-의자 120,000원*12개	1,440		
공무원노사 합동 화합행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 20,000,000원	20,000		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	307,140	288,066	19,074
201 일반운영비	900	1,300	△400
01 사무관리비	900	1,300	△400
○일반수용비	900		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	306,240	286,766	19,474
07 연금지급금	306,240	286,766	19,474
○부조급여(재난부조금・사망조위금) 162,500,000원*1식	162,500		
○재해보상 부담금 81,208,754,000원*0.177%	143,740		
맞춤형 복지제도 운영	2,931,795	2,862,160	69,635
201 일반운영비	2,931,795	2,862,160	69,635
04 맞춤형복지제도시행경비	2,931,795	2,862,160	69,635
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,336명	1,990,640		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*177명	263,730		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 300,000원*1,715명*60%	308,700		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 215,000원*1,715명	368,725		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
직원화합 증진시책		420,989	411,479	9,510
	시	110,000		
	구	310,989		
201 일반운영비		210,989	207,589	3,400
01 사무관리비		210,000	206,600	3,400
○일반수용비		207,250		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원		1,000		
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*800명*90%		144,000		
-상조물품 지원 150,000원*80회*90%		10,800		
-예방접종비 지원 100,000원*1,715명*30%		51,450		
○피복비		2,750		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50명		2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*5명		250		
02 공공운영비		989	989	0
○시설장비유지비		989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%		989		
202 여비		210,000	185,700	24,300
	시	110,000		
	구	100,000		
04 국제화여비		210,000	180,000	30,000
○공무원 국외정책연수(시비) 110,000,000원		110,000		
	시	110,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*70명-110,000,000원		100,000		
종무식		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○서구직원 연말 종무식 행사 10,000,000원		10,000		
후생관 운영		17,280	71,894	△54,614
201 일반운영비		17,280	17,040	240
01 사무관리비		14,640	14,640	0
○일반수용비		13,800		
-후생관 소규모 수선비 2,000,000원*1식		2,000		
-후생관 소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
-음식물쓰레기 처리비용 600,000원*12월		7,200		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형후드 및 환풍기 세척 1,000,000원*1회	1,000		
○피복비	840		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*7명*2회	840		
02 공공운영비	2,640	2,400	240
○공공요금 및 제세	2,640		
-후생관 가스비 220,000원*12월	2,640		
공무직(무기계약)근로자 관리	63,720	60,820	2,900
201 일반운영비	33,700	30,900	2,800
01 사무관리비	33,700	30,900	2,800
○일반수용비	19,400		
-공무직노동조합지부 운영비 300,000원*12월	3,600		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 300,000원*6명	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*6명	900		
-공무직 체육행사지원 50,000원*182명	9,100		
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*4명	4,000		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8명	1,600		
○피복비	9,100		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*182명	9,100		
○임차료	3,600		
-공무직 행사 버스임차비 지원 900,000원*4대	3,600		
202 여비	20,920	20,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○공무직 교육여비 120,000원*16명	1,920		
○공무직 노사합동 워크숍 참가여비 100,000원*5명*2회	1,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	9,100	9,000	100
11 행사실비지원금	9,100	9,000	100
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*182명	9,100		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,000	32,600	△21,600
201 일반운영비	11,000	14,100	△3,100
01 사무관리비	11,000	14,100	△3,100

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,000		
-퇴직자·퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*60명	9,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
직장어린이집 운영	346,188	360,030	△13,842
307 민간이전	342,426	360,030	△17,604
05 민간위탁금	342,426	360,030	△17,604
○서구청직장어린이집 운영지원 342,426,000원	342,426		
405 자산취득비	3,762	0	3,762
01 자산및물품취득비	3,762	0	3,762
○서구청직장어린이집 그늘막 설치 1,881,000원*2개	3,762		
전문행정인 육성	639,010	648,510	△9,500
공무원 교육훈련	639,010	648,510	△9,500
201 일반운영비	434,210	477,710	△43,500
01 사무관리비	434,210	477,710	△43,500
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	428,500		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8명	8,000		
-KDI 국제정책대학원 위탁교육 48,500,000원*1명	48,500		
-공무원교육원 위탁교육	282,000		
·중앙교육 300,000원*230명	69,000		
·지방교육 250,000원*420명	105,000		
·장기교육 13,500,000원*8명	108,000		
-민간교육기관 위탁교육 90,000,000원	90,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	204,800	170,800	34,000
04 국제화여비	47,000	0	47,000
○KDI 국제정책대학원 국외훈련여비 47,000,000원*1명	47,000		
05 공무원 교육여비	157,800	170,800	△13,000
○중앙교육여비 320,000원*210명	67,200		
○지방교육여비 150,000원*420명	63,000		
○장기교육여비 2,700,000원*8명	21,600		
○KDI 국제정책대학원 교육여비 6,000,000원*1명	6,000		
성과중심의 인사운영	85,348	166,498	△81,150
공정한 인사행정	35,205	35,605	△400

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,205	35,605	△400
01 사무관리비	35,205	35,605	△400
○일반수용비	13,005		
-표창장 내・외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내・외피 등 9,000원*450개	4,050		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 13,020원*250명	3,255		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*30개	1,200		
○운영수당	22,200		
-인사위원회 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
・초과 50,000원*5명*12회*80%	2,400		
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5명*15회	15,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50명	5,000		
인사행정정보시스템운영	45,143	125,893	△80,750
308 자치단체등이전	45,143	125,893	△80,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,143	125,893	△80,750
○인사행정정보시스템 유지관리비 45,143,000원	45,143		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	38,710	42,900	△4,190
구정참여 및 자치의식 제고	37,710	41,900	△4,190
대화행정 운영	37,710	41,900	△4,190
203 업무추진비	37,710	41,900	△4,190
03 시책추진업무추진비	37,710	41,900	△4,190
○집단민원 해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원*90%	17,550		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원*90%	20,160		
민・관 협력체계 구축	1,000	1,000	0
재향경우회 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대전서부재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	102,370	87,120	15,250
국제교류증진	80,000	62,500	17,500

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제 협력관 운영	19,900	19,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	3,000		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*6월	1,200		
-온령 국제협력관 상해보험료 100,000원*1회	100		
406 기타자본이전	15,000	15,000	0
01 기타자본이전	15,000	15,000	0
○온령 국제협력관 숙소 보증금 15,000,000원*1회	15,000		
교류도시 우호협력 행사	60,100	42,600	17,500
201 일반운영비	30,600	20,800	9,800
01 사무관리비	20,600	10,800	9,800
○일반수용비	15,000		
-국제교류 행사용 물품 구입비 300,000원*10회	3,000		
-국제행사 통역인부 200,000원*2명*3일*10회	12,000		
○임차료	5,600		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*8회	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,500	2,000	500
04 국제화여비	2,500	2,000	500
○국제교류 해외여비(공무직) 2,500,000원*1명	2,500		
301 일반보전금	27,000	19,800	7,200
08 민간인국외여비	9,000	9,000	0
○민간인 해외여비 1,500,000원*6명	9,000		
09 외빈초청여비	18,000	10,800	7,200
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10명*3일*4회	18,000		
해외문화 이해증진	22,370	24,620	△2,250

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 지원	12,120	12,120	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	12,120	12,120	0
○일반수용비	120		
-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 20,000원*3명*2회	120		
○운영수당	12,000		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*40일*3명*2회	12,000		
외국인주민 한국문화교실	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○외국인주민 한국문화교실 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 국제교류	5,250	7,500	△2,250
201 일반운영비	2,250	4,500	△2,250
01 사무관리비	2,250	4,500	△2,250
○운영수당	2,250		
-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*15일*3명	2,250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○청소년 국제교류 행사 체재비 100,000원*10명*3회	3,000		
해외청소년 한국문화교실	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○청소년 국제교류 해외청소년 한국문화교실 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	32,901,140	29,319,756	3,581,384
	시 244,117		
	구 32,657,023		
인력운영비	32,711,478	29,108,006	3,603,472
	시 244,117		
	구 32,467,361		
인력운영비(총괄)	25,675,951	22,099,827	3,576,124
101 인건비	5,265,925	5,152,726	113,199
01 보수	4,599,472	4,527,566	71,906
○정액수당(본청 및 동)	640,330		
-명예퇴직수당 4,484,100원*7명*60월*68%*1/2	640,330		
○성과상여금	3,959,142		
-6급 3,874,800원*110%*299명	1,274,422		
-7급 3,294,500원*110%*419명	1,518,436		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 2,736,600원*110%*282명	848,894		
-9급 2,326,900원*110%*124명	317,390		
02 기타직보수	666,453	625,160	41,293
○수습공무원	250,978		
-급여	155,831		
・9급(1호봉) 1,770,800원*11명*8월	155,831		
-정액급식비 140,000원*11명*8월	12,320		
-시간외근무수당 9,620원*11명*10시간*8월*1.02	8,635		
-가족수당	2,834		
・기타 20,000원*1.61*11명*8월	2,834		
-명절휴가비 1,770,800원*11명*60%*2회	23,375		
-연가보상비 1,770,800원*11명*86%*13/30	7,260		
-직급보조비 175,000원*11명*8월	15,400		
-4대보험료 225,096,000원*10.795%	24,300		
-장기요양보험료 225,096,000원*3.545%*12.81%	1,023		
○한시임기제	384,635		
-급여 992,800원*20명*12월	238,272		
-시간외근무수당 10,162원*20명*20시간*12월*1.02	49,754		
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*1/2*12월	21,000		
-가족수당	7,728		
・기타 20,000원*1.61*20명*12월	7,728		
-대민활동비 50,000원*20명*1/2*12월	6,000		
-연가보상비 992,800원*20명*86%*13/30	7,400		
-건강보험료 363,185,000원*3.545%	12,875		
-고용보험료 363,185,000원*1.75%	6,356		
-장기요양보험료 363,185,000원*3.545%*12.81%	1,650		
○고용보험료(청원경찰 5명) 377,879,000원*1.75%	6,613		
○성과상여금(청원경찰) 3,670,700원*110%*6명	24,227		
304 연금부담금등	20,410,026	16,947,101	3,462,925
01 연금부담금	17,162,394	13,981,505	3,180,889
○연금부담금 81,208,754,000원*18.9%	15,348,455		
○퇴직수당 부담금 81,208,754,000원*2.2251%	1,806,976		
○고용보험료(일반임기제) 819,116,500원*0.85%	6,963		
02 국민건강보험금	3,247,632	2,965,596	282,036
○건강보험료 81,208,754,000원*3.545%	2,878,851		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료 81,208,754,000원*3.545%*12.81%	368,781		
인력운영비(공무직 인건비)	6,905,404	6,686,949	218,455
	시 244,117		
	구 6,661,287		
101 인건비	5,199,402	5,101,861	97,541
	시 244,117		
	구 4,955,285		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,199,402	4,988,461	210,941
○공무직 보수(104명)	5,199,402		
-봉급 및 수당	4,699,722		
・기본급	3,172,080		
※공무직(28봉) 2,541,730원*104명*12월-258,738,000원	2,913,342		
※하수도준설 인건비 보조 210,000,000원	210,000		
	시 210,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 48,738,000원	48,738		
	시 34,117		
	구 14,621		
・상여금 2,541,730원*104명*200%	528,680		
・근로수당 17,040원*104명*10시간*12월*1.5	318,989		
・연차유급휴가수당 18,560원*104명*8시간*20일	308,839		
・정근수당 2,541,730원*104명*10.2%*2회	53,926		
・명절휴가비 2,541,730원*104명*60%*2회	317,208		
-직무수당 60,000원*104명*12월	74,880		
-가족수당	53,640		
・배우자 40,000원*59명*12월	28,320		
・기타 20,000원*21명*12월	5,040		
・첫째 자녀 30,000원*19명*12월	6,840		
・둘째 자녀 70,000원*16명*12월	13,440		
-정액급식비 140,000원*104명*12월	174,720		
-교통비 140,000원*104명*12월	174,720		
-반장수당 50,000원*11명*12월	6,600		
-운전수당 60,000원*21명*12월	15,120		
304 연금부담금등	1,706,002	1,585,088	120,914
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,706,002	1,585,088	120,914
○국민연금 5,749,722,000원*4.5%	258,738		
○건강보험료 14,776,193,000원*3.545%	523,817		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 14,776,193,000원*1.75%	258,584		
○산재보험료 14,776,193,000원*1.0%	147,762		
○장기요양보험료 14,776,193,000원*3.545%*12.81%	67,101		
○공무직 퇴직금 450,000,000원	450,000		
인력운영비	130,123	321,230	△191,107
101 인건비	130,123	321,230	△191,107
01 보수	93,705	99,926	△6,221
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		
○시간외근무수당(수행비서) 11,319원*1명*100시간*12월*1.02*80%	11,084		
○시간외근무수당(파견) 14,692원*1명*35시간*12월*1.02*80%	5,036		
02 기타직보수	4,922	193,624	△188,702
○청원경찰(1명)	4,922		
-시간외근무수당 12,610원*1명*35시간*12월*1.02*80%	4,322		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,496	27,680	3,816
○시간외근무수당(국장실 공무직) 15,680원*1명*20시간*12월*1.5	5,645		
○시간외근무수당(공무직) 14,960원*12명*8시간*12월*1.5	25,851		
기본경비	189,662	211,750	△22,088
기본경비(총괄)	38,048	41,690	△3,642
203 업무추진비	38,048	41,690	△3,642
02 정원가산업무추진비	38,048	41,690	△3,642
○정원가산업무추진비	38,048		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101~300명 60,000원*200명*90%	10,800		
-301~600명 45,000원*300명*90%	12,150		
-601~800명 30,000원*200명*90%	5,400		
-801명이상 15,000원*185명*90%	2,498		
기본경비	151,614	170,060	△18,446
201 일반운영비	43,632	48,000	△4,368
01 사무관리비	43,632	48,000	△4,368
○일반수용비	16,848		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급량비	22,464		
-부서운영급량비 80,000원*26명*12월*90%	22,464		
○임차료	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
○국내여비 20,000원*26명*1.5일*12월	9,360		
203 업무추진비	98,622	109,580	△10,958
01 기관운영업무추진비	93,870	104,300	△10,430
○기관운영업무추진비	93,870		
-구청장 60,000,000원*90%	54,000		
-부구청장 41,000,000원*90%	36,900		
-자치행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,752	5,280	△528
○부서운영업무추진비 440,000원*12월*90%	4,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	59,704,280	57,466,164	2,238,116
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 59,614,154		
투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)	596,308	774,627	△178,319
투명한 회계 운영	596,308	774,627	△178,319
계약 · 지출 · 결산관리	62,432	65,500	△3,068
201 일반운영비	60,332	63,300	△2,968
01 사무관리비	50,650	53,083	△2,433
○일반수용비	30,760		
-결산검사 물품 구입 500,000원*1식	500		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 40,000원*150부*2종	12,000		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 작성 25,000원*150부	3,750		
-재무제표 작성 공인회계사 검토 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
-지출증빙서 편철용품구입 및 천공기수선유지 500,000원*2회	1,000		
-물가정보 및 물가자료 구독료 25,000원*12월	300		
-적격심사 프로그램 이용료 1,210,000원*1회	1,210		
○운영수당	19,890		
-결산검사위원회 참석수당 150,000원*6명*20일	18,000		
-계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*90%	1,890		
02 공공운영비	9,682	10,217	△535
○공공요금 및 제세	9,682		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*340건	6,800		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 18,850원*129명	2,432		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○계약업무 시책추진비 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
○결산검사위원 교육비 100,000원*6명	600		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*6명	600		

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 및 물품관리	518,876	694,127	△175,251
201 일반운영비	518,876	443,112	75,764
01 사무관리비	48,250	40,652	7,598
○일반수용비	30,030		
-전자태그 및 물품관리 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,500,000원*2회	3,000		
-불용물품 처분 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
-고속도로 통행료(하이패스) 10,000원*4대*12월	480		
-업무용택시 운영	24,650		
· 본청 700,000원*29개부서	20,300		
· 사업소 · 직속기관 · 동 · 의회 150,000원*29개부서	4,350		
○임차료	11,220		
-기관장 전용차량 임차료 935,000원*1대*12월	11,220		
○관리용역비	7,000		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	470,626	402,460	68,166
○공공요금 및 제세	64,142		
-자동차세(56대)	4,242		
· 경형승용 45,900원*1대	46		
· 소형승용 97,930원*1대	98		
· 중형승용 128,806원*10대	1,289		
· 대형승용 372,653원*3대	1,118		
· 중형승합 65,000원*3대	195		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 소형특수 58,500원*5대	293		
· 중형특수 58,500원*2대	117		
· 소형화물 28,500원*24대	684		
· 중형화물 47,750원*6대	287		
-자동차보험료(71대)	58,100		
· 경형승용 300,000원*1대	300		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 500,000원*3대	1,500		
· 대형승용 550,000원*3대	1,650		
· 중형승합 900,000원*3대	2,700		
· 대형승합 1,800,000원*1대	1,800		
· 소형특수 550,000원*6대	3,300		
· 중형특수 600,000원*2대	1,200		

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형화물 750,000원*19대	14,250		
· 중형화물 850,000원*8대	6,800		
· 대형화물 1,200,000원*11대	13,200		
· 전기차량 850,000원*13대	11,050		
-환경개선부담금(경유차량 9대) 1,800,000원	1,800		
○차량비(72대)	406,484		
-소형승용 3,900,000원*2대	7,800		
-중형승용 5,700,000원*3대	17,100		
-대형승용(의전용) 5,300,000원*2대	10,600		
-대형승용(지프) 3,600,000원*2대	7,200		
-중형승합 5,900,000원*3대	17,700		
-대형승합 10,564,000원*1대	10,564		
-소형특수 4,400,000원*6대	26,400		
-소형화물 2,900,000원*19대	55,100		
-중형화물 3,400,000원*10대	34,000		
-대형화물 6,100,000원*2대	12,200		
-전기차량 340,000원*13대	4,420		
-대형화물(노면청소차) 22,600,000원*5대	113,000		
-대형화물(압축진개차) 22,600,000원*4대	90,400		
특정업무추진	15,000	15,000	0
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
02 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	979,715	1,075,672	△95,957
청사시설 효율적관리	967,715	970,273	△2,558
청사시설 · 청소 · 주차관리	8,610	86,327	△77,717
201 일반운영비	8,610	7,842	768
01 사무관리비	8,610	7,842	768
○피복비(공무직)	3,090		
-방한복 80,000원*19명	1,520		
-작업복 50,000원*10명	500		
-노무화 30,000원*19명	570		
-안전화 50,000원*10명	500		
○임차료	5,520		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-정수기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
청사시설물 유지관리	874,054	777,632	96,422

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	854,254	777,632	76,622
01 사무관리비	172,999	197,964	△24,965
○일반수용비	172,563		
-청사시설관리 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
-주차관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-청소, 미화 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
-공용 화장실 방향제 구입 2,000,000원	2,000		
-공조기 필터 교체 8,000,000원	8,000		
-정기검사 및 법정수수료 76,129,000원	76,129		
-구청사 화장실 비데청소(4회) 5,914,000원	5,914		
-구청사 부설주차장 신용카드 이용수수료 600,000원	600		
-구청사 부설주차장 무인정산시스템 콜센터 서비스 7,920,000원	7,920		
○임차료	436		
-구청사 부설주차장 카드단말기 임차료 436,000원	436		
02 공공운영비	681,255	579,668	101,587
○공공요금 및 제세	681,255		
-협회비(소방) 48,000원	48		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 15,000원	15		
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 55,441,000원*12월	665,292		
-냉온수기, 보일러 세관 15,900,000원	15,900		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○탑승형 습식청소차 구입 19,800,000원	19,800		
구청사 건물 유지비	85,051	106,314	△21,263
201 일반운영비	85,051	106,314	△21,263
02 공공운영비	85,051	106,314	△21,263
○시설장비유지비	85,051		
-건물 및 건축설비 유지비(25년이하) 3,530원*30,117.19㎡*80%	85,051		
청사시설 환경개선	12,000	45,163	△33,163
대강당(구봉산홀) 냉난방기 설치공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○시설비	12,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 설치 1식 12,000,000원	12,000		
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	933,364	877,355	56,009
행정통신의 효율성 확보	419,980	480,563	△60,583
통신서비스 지원	119,940	207,972	△88,032
201 일반운영비	119,940	155,972	△36,032
01 사무관리비	4,200	4,000	200
○일반수용비	4,200		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 1,100,000원*2회	2,200		
-인터넷전화 교환기운영 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	115,740	151,972	△36,232
○공공요금 및 제세	115,740		
-전화요금(본청, 사업소, 동, 의회) 9,000,000원*12월	108,000		
-전화요금(전용회선) 24,000원*25회선*12월	7,200		
-기가인터넷 45,000원*12월	540		
통신시스템 운영	300,040	272,591	27,449
201 일반운영비	300,040	272,591	27,449
01 사무관리비	272,698	251,743	20,955
○관리용역비	272,698		
-인터넷전화교환설비 315,877,480원*1식*5%	15,794		
-전화기 및 부가설비 726,931,820원*1식*6%	43,616		
-전관방송시설 147,632,000원*1식*6%*70%	6,201		
-항온항습기 45,289,000원*1식*6%*70%	1,903		
-청사보안용 CCTV 163,100,000원*1식*6%*70%	6,851		
-방범용 CCTV 4,958,315,970원*1식*4%	198,333		
02 공공운영비	27,342	20,848	6,494
○시설장비유지비	27,342		
-구내통신선로 5,500,000원*1식	5,500		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*70%	5,450		
-사용전검사장비 35,241,600원*1식*6%	2,115		
-장태산실음향시설 129,709,010원*1식*6%	7,783		
-장태산실대시보드 162,350,000원*1식*4%	6,494		
방범용 CCTV 통합 운영	513,384	396,792	116,592
방범용CCTV설치 운영	513,384	366,792	146,592
201 일반운영비	363,384	366,792	△3,408

부서: 회계과
정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방범용 CCTV 통합 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	363,384	366,792	△3,408
○공공요금 및 제세	363,384		
-방범용CCTV 공공요금 30,282,000원*12월	363,384		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설비	150,000		
-방범용 CCTV 설치 25,000,000원*6개소	150,000		
동청사 확충(일반공공행정/일반행정)	90,000	28,000	62,000
동청사 신・증축	90,000	28,000	62,000
둔산2동 행정복지센터 증축 및 대수선 공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○시설비	90,000		
-둔산2동 행정복지센터 증축 및 대수선 공사비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	57,104,893	54,710,510	2,394,383
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 57,014,767		
인력운영비	56,919,277	54,513,150	2,406,127
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 56,829,151		
인력운영비(총괄)	56,509,294	54,115,065	2,394,229
101 인건비	56,509,294	54,115,065	2,394,229
01 보수	55,927,512	53,920,600	2,006,912
○연봉대상자	6,306,997		
-기본연봉	5,917,808		
・구청장 109,185,000원	109,185		
・부구청장 103,218,000원	103,218		
・4급(8명) 768,953,900원	768,954		
・5급(56명) 4,936,450,200원	4,936,451		
-성과연봉	389,189		
・연봉대상자(66명) 389,188,800원	389,189		
○봉급(본청 및 동)	34,367,862		
-기본급	34,367,862		
・일반직(944명)	34,367,862		
※6급(23호봉) 4,183,500원*243명*12월	12,199,086		
※7급(14호봉) 3,216,400원*330명*12월	12,736,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※8급(6호봉) 2,208,200원*285명*12월	7,552,044		
※9급(3호봉) 1,821,500원*86명*12월	1,879,788		
○상여금	2,863,989		
-정근수당(1월,7월) 34,367,862,000원*1/12	2,863,989		
○정액수당(본청 및 동)	3,744,655		
-가족수당	1,115,076		
・배우자 40,000원*0.90*1,015명*12월	438,480		
・기타 20,000원*1.61*1,015명*12월	392,196		
・첫째 자녀 30,000원*246명*12월	88,560		
・둘째 자녀 70,000원*175명*12월	147,000		
・셋째 이후 자녀 110,000원*37명*12월	48,840		
-육아휴직수당 1,083,750원*63명*12월	819,315		
-업무대행수당 200,000원*2명*6월	2,400		
-정근수당가산금	613,680		
・25년이상 130,000원*132명*12월	205,920		
・20년이상~25년미만 110,000원*73명*12월	96,360		
・15년이상~20년미만 80,000원*116명*12월	111,360		
・10년이상~15년미만 60,000원*92명*12월	66,240		
・5년이상~10년미만 50,000원*223명*12월	133,800		
-위험근무수당	9,360		
・을종 50,000원*10명*12월	6,000		
・병종 40,000원*7명*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
-대우공무원수당	311,464		
・5급대우(6급 29호봉) 4,449,500원*4.1%*80명*12월	175,133		
・6급대우(7급 18호봉) 3,507,000원*4.1%*75명*12월	129,409		
・7급대우(8급 13호봉) 2,813,700원*4.1%*5명*12월	6,922		
-특수업무수당	861,360		
・기술정보수당(기술직군공무원)	77,280		
※5급이상 50,000원*17명*12월	10,200		
※6급~7급 30,000원*113명*12월	40,680		
※8급이하 20,000원*110명*12월	26,400		
・기술정보수당가산금	58,200		
※기술사 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기능장·기사 30,000원*130명*12월	46,800		
※산업기사 20,000원*45명*12월	10,800		
·자동차운전수당 가산금	2,400		
※지방운전장 10,000원*20명*12월	2,400		
·특수직무수당	722,880		
※민원창구 근무 50,000원*104명*12월	62,400		
※동 근무 70,000원*284명*12월	238,560		
※사회복지업무 70,000원*187명*12월	157,080		
※사회복지업무가산금 30,000원*160명*12월	57,600		
※시간선택제 130,000원*17명*12월	26,520		
※중요직무급 100,000원*149명*12월	178,800		
※의회사무기구(6급파견) 60,000원*1명*12월	720		
※의회사무기구(7급파견) 50,000원*2명*12월	1,200		
·개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비(본청 및 동) 140,000원*1,015명*12월	1,705,200		
○명절휴가비(본청 및 동) 34,367,862,000원*1/12*60%*2회	3,436,787		
○연가보상비	1,219,862		
-연봉대상자(4급이상) 981,357,000원*1/12*78%*86%*13/30	23,772		
-연봉대상자(5급이상) 4,936,451,000원*1/12*84%*86%*13/30	128,776		
-일반직 등(1,015명) 34,367,862,000원*1/12*86%*13/30	1,067,314		
○직급보조비(본청 및 동)	2,282,160		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*61명*12월	183,000		
-6급 185,000원*243명*12월	539,460		
-7급 180,000원*330명*12월	712,800		
-8~9급 175,000원*371명*12월	779,100		
-중앙행정기관 파견 300,000원*3명*12월	10,800		
-교류지원비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 기타직보수	581,782	194,465	387,317

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(2명:보안2명)	139,156		
-봉급	102,088		
・30년이상(31호봉) 4,443,300원*1명*12월	53,320		
・23년~30년미만(28호봉) 4,064,000원*1명*12월	48,768		
-상여금	8,508		
・정근수당(1월, 7월) 102,088,000원*1/12	8,508		
-가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 102,088,000원*1/12*60%*2회	10,209		
-연가보상비 102,088,000원*1/12*86%*13/30	3,171		
-직급보조비	4,380		
・30년이상 185,000원*1명*12월	2,220		
・23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
-감독자수당	1,680		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	3,120		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○전문,일반임기제	442,626		
-기본연봉(아동보호 인력운영비 제외) 430,280,400원-100,140,000원	330,141		
-성과연봉 35,055,900원	35,056		
-가족수당	14,326		
・배우자 40,000원*0.90*9명*12월	3,888		
・첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
・둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
・기타 20,000원*1.61*9명*12월	3,478		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-연가보상비 430,280,400원*1/12*86%*13/30	13,363		
-직급보조비	34,620		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・7급 185,000원*5명*12월	11,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 180,000원*7명*12월	15,120		
·9급 150,000원*3명*12월	5,400		
인력운영비(아동보호)	100,140	97,800	2,340
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 10,014		
101 인건비	100,140	97,800	2,340
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 10,014		
02 기타직보수	100,140	0	100,140
○아동보호전담요원 인건비 100,140,000원	100,140		
	균 80,112		
	시 10,014		
	구 10,014		
인력운영비	309,843	300,285	9,558
101 인건비	309,843	300,285	9,558
01 보수	112,578	118,318	△5,740
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*23명*35시간*12월*1.02*80%	89,223		
○시간외근무수당(운전원 6급) 12,531원*1명*100시간*12월*1.02*80%	12,271		
○시간외근무수당(운전원 7급) 11,319원*1명*100시간*12월*1.02*80%	11,084		
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,265	181,967	15,298
○시간외근무수당(공무직) 14,730원*31명*24시간*12월*1.5	197,265		
기본경비	185,616	197,360	△11,744
기본경비(총괄)	122,100	121,500	600
204 직무수행경비	122,100	121,500	600
01 직책급업무수행경비	122,100	121,500	600
○직책급업무추진비	122,100		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급(기관장:동장) 150,000원*24명*12월	43,200		
-5급(보조기관:실과장) 100,000원*29명*12월	34,800		
-6급(의회파견) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	63,516	75,860	△12,344
201 일반운영비	42,192	46,560	△4,368
01 사무관리비	42,192	46,560	△4,368

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,848		
-부서운영수용비			
60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급량비	22,464		
-부서운영급량비			
80,000원*26명*12월*90%	22,464		
○임차료	2,880		
-복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,600	21,840	△6,240
01 국내여비	15,600	21,840	△6,240
○국내여비 20,000원*26명*2.5일*12월	15,600		
203 업무추진비	5,724	6,360	△636
04 부서운영업무추진비	5,724	6,360	△636
○부서운영업무추진비			
530,000원*12월*90%	5,724		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,159,014	9,151,622	△992,608
	국 47,490		
	시 168,890		
	구 7,942,634		
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,932,551	7,733,159	△800,608
	국 2,020		
	시 92,770		
	구 6,837,761		
행정서비스 제고	35,316	37,436	△2,120
업무효율강화	35,316	37,436	△2,120
201 일반운영비	35,316	37,436	△2,120
01 사무관리비	35,316	37,436	△2,120
○일반수용비	34,236		
-행정수첩 제작 13,000원*1,800권	23,400		
-도서구입비	4,836		
・지방자치 8,500원*26부*12월	2,652		
・자치발전 7,000원*26부*12월	2,184		
-명절 현수막 제작 6,000,000원	6,000		
○급량비	1,080		
-명절 상황실 근무자 급식비 8,000원*15명*9일	1,080		
동행정 활력화 추진	6,153,988	6,404,806	△250,818
동행정 지원	120,137	159,482	△39,345
101 인건비	14,125	16,982	△2,857
04 기간제근로자등보수	14,125	16,982	△2,857
○출산휴가대역 행정업무보조(동)	14,125		
-인부임 88,160원*2명*90일*80%	12,696		
-4대보험료 12,696,000원*10.795%	1,371		
-장기요양보험료 12,696,000원*3.545%*12.81%	58		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동행정 지원 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	3,612	3,600	12
02 특정업무경비	3,612	3,600	12
○여론동향 담당공무원 100,000원*3명*12월+11,310원	3,612		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○행사 참여자 지원 150,000원*24개동	3,600		
303 포상금	6,100	9,900	△3,800
01 포상금	6,100	9,900	△3,800

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올해의 동 포상	6,100		
-대상 500,000원*1개동	500		
-최우수 300,000원*10개동	3,000		
-우수 200,000원*13개동	2,600		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○시설비	30,000		
-동 소규모 주민편익사업 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
주민등록 업무추진	371,671	448,019	△76,348
201 일반운영비	339,932	418,319	△78,387
01 사무관리비	211,616	234,832	△23,216
○일반수용비	211,616		
-주민등록증 발급 4,570원*2,400건*12월	131,616		
-주민등록업무 일반수용비(24개동) 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	128,316	183,487	△55,171
○공공요금 및 제세	128,316		
-차세대 주민등록 전산장비 유지보수비 110,000원*12월*24개동	31,680		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-습득증 송부요금 2,530원*80통*12월	2,429		
-동 민원업무 우편요금 300,000원*12월*24개동	86,400		
-업무배상공제회비 6,306,960원	6,307		
308 자치단체등이전	31,739	29,700	2,039
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,739	29,700	2,039
○차세대 주민등록정보시스템 운영 31,739,000원	31,739		
서구단체협력센터 운영	6,553	5,279	1,274
201 일반운영비	6,553	5,279	1,274
01 사무관리비	4,594	3,320	1,274
○일반수용비	3,994		
-정화조청소 80,000원*1회	80		
-센터 왁스작업 5,337원*486.01㎡	2,594		
-무인숙직용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○임차료	600		
-냉온수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,959	1,959	0
○시설장비유지비	1,959		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*486.01㎡	1,959		
통반장 사기진작 및 활동지원	4,099,737	4,095,706	4,031
201 일반운영비	46,617	42,106	4,511
02 공공운영비	46,617	42,106	4,511
○공공요금 및 제세	46,617		
-통장단체상해보험료 46,617,000원	46,617		
301 일반보전금	4,053,120	4,053,600	△480
04 장학금및학자금	50,000	80,000	△30,000
○통장자녀장학금 1,000,000원*25명*2회	50,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,798,480	3,770,400	28,080
○통장기본수당 300,000원*811명*12월	2,919,600		
○통장상여금 300,000원*811명*2회	486,600		
○통장회의참석수당 20,000원*811명*2회*12월	389,280		
○반장수당 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 직무연수 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	194,640	193,200	1,440
○통장 통신요금 지원 20,000원*811명*12월	194,640		
통장역량강화	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
주민자치회 사업	980,140	1,139,120	△158,980
201 일반운영비	489,140	684,520	△195,380
01 사무관리비	489,140	563,720	△74,580
○일반수용비	120,500		
-주민자치회 운영비 125,000,000원*90%	112,500		
-주민자치회 역량강화 교육 8,000,000원	8,000		
○운영수당	368,640		
-주민자치회 회의참석수당 20,000원*2회*40명*12월*24개동*80%	368,640		
301 일반보전금	491,000	454,600	36,400

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	59,000	22,600	36,400
○동 주민자치회 워크숍 2,000,000원*24개동	48,000		
○주민자치회협의회 리더십교육 8,000,000원	8,000		
○전국주민자치박람회 참가 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	432,000	432,000	0
○주민자치회 사무국장 보상금 1,500,000원*12월*24개동	432,000		
주민총회	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○주민총회 개최 2,000,000원*24개동	48,000		
주민자치센터 활성화	485,750	518,200	△32,450
201 일반운영비	418,000	448,800	△30,800
01 사무관리비	418,000	448,800	△30,800
○일반수용비	418,000		
-주민자치센터 운영비 19,000,000원*22개동	418,000		
307 민간이전	67,750	67,750	0
04 민간행사사업보조	7,750	7,750	0
○주민자치센터 동아리경연대회 7,750,000원	7,750		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁금 30,000,000원*2개동	60,000		
주민자치센터 봉사활동 지원	28,800	28,800	0
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○자원봉사활동 보상금 5,000원*1명*20일*12월*24개동	28,800		
주민생활 안정	4,020	5,500	△1,480
	국 2,020		
	구 2,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,020	3,500	△1,480
	국 2,020		
201 일반운영비	2,020	3,500	△1,480
	국 2,020		
01 사무관리비	2,020	3,500	△1,480
○일반수용비	820		
-지역협의회 운영 820,000원	820		
	국 820		
○운영수당	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역협의회 참석수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		
북한이탈주민 정착지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원			
2,000,000원	2,000		
사회적 자본 확충	165,153	654,429	△489,276
	시 30,000		
	구 135,153		
마을공동체 활성화 지원	1,035	1,800	△765
201 일반운영비	1,035	1,800	△765
01 사무관리비	1,035	1,800	△765
○운영수당	1,035		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	1,035		
·기본 100,000원*9명*1회*90%	810		
·초과 50,000원*9명*1회*50%	225		
마을공동체 활성화 사업(보조)	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○마을공동체 활성화 공모사업			
30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
마을공동체 지원센터 운영	45,564	570,415	△524,851
201 일반운영비	45,564	0	45,564
01 사무관리비	23,400	0	23,400
○일반수용비	5,400		
-홈페이지 운영비 300,000원*12회	3,600		
-무인숙직 용역 수수료			
150,000원*12회	1,800		
○임차료	2,400		
-냉온수 임차료 100,000원*12회	1,200		
-복합기 임차료 100,000원*12회	1,200		
○관리용역비	15,600		
-청소용역비 1,300,000원*12회	15,600		
02 공공운영비	22,164	0	22,164
○공공요금 및 제세	21,600		
-공동체지원센터 공공요금 및 제세			
2,000,000원*12회*90%	21,600		
○시설장비유지비	564		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적 자본 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동체지원센터 건물유지비(5년이하) 1,067원*528㎡	564		
고향사랑기부제 운영	41,309	52,214	△10,905
201 일반운영비	10,640	23,870	△13,230
01 사무관리비	10,640	23,870	△13,230
○일반수용비	8,000		
-고향사랑 기부제 운영비 등 8,000,000원	8,000		
○운영수당	2,640		
-고향사랑기금운용심의위원회 운영수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-답례품선정위원회 운영수당 100,000원*8명*2회*90%	1,440		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○답례품 정산비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	10,669	8,344	2,325
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,669	8,344	2,325
○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 10,669,000원	10,669		
용문동 주민복합공유공간 조성	47,245	0	47,245
201 일반운영비	19,873	0	19,873
01 사무관리비	11,560	0	11,560
○일반수용비	11,240		
-정화조 청소 200,000원*1회	200		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기설비 안전검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*8월	1,200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*8월	1,200		
-각종 게시판 및 안내판 제작 설치 2,500,000원*1식	2,500		
-블라인드 구입 2,500,000원*1식	2,500		
-집기류 및 비품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○임차료	320		
-냉온수기 임차료 40,000원*8월	320		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적 자본 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,313	0	8,313
○공공요금 및 제세	6,400		
-용문동 주민복합공유공간 공공요금 및 제세 800,000원*8월	6,400		
○시설장비유지비	1,913		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*368㎡	393		
-승강기 유지보수비 190,000원*8월	1,520		
405 자산취득비	27,372	0	27,372
01 자산및물품취득비	26,372	0	26,372
○용문동 주민복합공유공간 물품 구입 32,964,000원*1식*80%	26,372		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○용문동 주민복합공유공간 도서 구입 1,000,000원*1식	1,000		
구민과 함께하는 지방자치	90,970	120,980	△30,010
구민의날 행사	39,700	65,200	△25,500
201 일반운영비	39,700	65,200	△25,500
01 사무관리비	4,500	2,200	2,300
○일반수용비	3,000		
-자랑스런 서구인상 시상패 제작 500,000원*6개	3,000		
○운영수당	1,500		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
03 행사운영비	35,200	63,000	△27,800
○구민의 날 행사 35,200,000원	35,200		
유공구민 표창	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
-민간인포상 용품(상장케이스 등) 9,500원*1,000개	9,500		
현장행정 추진	25,000	16,000	9,000
201 일반운영비	25,000	16,000	9,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○일반수용비	10,000		
-현장행정 홍보(현수막 등) 400,000원*25회	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○주민과의 대화 5,000,000원*3회	15,000		
자치분권 지원	16,770	17,280	△510
201 일반운영비	14,700	14,980	△280
01 사무관리비	700	980	△280
○운영수당	700		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민과 함께하는 지방자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자치분권협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	14,000		
-대한민국 시장・군수・구청장협의회 부담금 12,000,000원*1식	12,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○자치분권 시책업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
민간단체 육성지원	483,104	510,008	△26,904
	시 62,770		
	구 420,334		
새마을지도자 지원	118,166	112,244	5,922
301 일반보전금	14,850	14,850	0
11 행사실비지원금	14,850	14,850	0
○새마을지도자 국민정신교육 240,000원*45명	10,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 지원	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45명	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45명*2회	900		
307 민간이전	103,316	97,394	5,922
02 민간경상사업보조	53,100	49,100	4,000
○서구새마을부녀회 사업비 지원 36,600,000원	36,600		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 6,500,000원	6,500		
○직・공장새마을운동서구협의회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,216	48,294	1,922
○새마을운동서구지회 인건비 지원 50,216,000원	50,216		
새마을지도자 지원(보조)	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	구 29,000		
301 일반보전금	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	구 29,000		
04 장학금및학자금	58,000	58,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자자녀장학금 58,000,000원	58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
자율방범대 지원	61,000	61,000	0
301 일반보전금	61,000	61,000	0
06 자율방범대실비지원	61,000	61,000	0
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*22개소	28,600		
○여성자율방범대 활동지원 1,300,000원*20개소	26,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*32개소	6,400		
자율방범대 지원(보조)	33,770	82,890	△49,120
	시 33,770		
301 일반보전금	33,770	82,890	△49,120
	시 33,770		
06 자율방범대실비지원	33,770	82,890	△49,120
○자율방범대 활동지원 사업 33,770,000원	33,770		
	시 33,770		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○해병대전우회 서구지회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	66,593	60,996	5,597
307 민간이전	66,593	60,996	5,597
02 민간경상사업보조	37,544	32,544	5,000
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 37,544,000원	37,544		
03 민간단체법정운영비보조	29,049	28,452	597
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 29,049,000원	29,049		
민주평화통일협의회 지원	21,650	21,650	0
307 민간이전	21,650	21,650	0
02 민간경상사업보조	15,650	15,650	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 15,650,000원	15,650		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
한국자유총연맹 지원	58,225	53,528	4,697
307 민간이전	58,225	53,528	4,697
02 민간경상사업보조	29,176	25,076	4,100

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 29,176,000원	29,176		
03 민간단체법정운영비보조	29,049	28,452	597
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 29,049,000원	29,049		
청소년 범죄예방위원 지원	18,700	18,700	0
307 민간이전	18,700	18,700	0
02 민간경상사업보조	18,700	18,700	0
○청소년 범죄예방위원 서구지구위원회 사업비 지원 18,700,000원	18,700		
적십자사봉사회 지원	16,000	13,000	3,000
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
02 민간경상사업보조	16,000	13,000	3,000
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 16,000,000원	16,000		
자원봉사협의회 지원	16,000	13,000	3,000
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
02 민간경상사업보조	16,000	13,000	3,000
○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 16,000,000원	16,000		
범죄피해자 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자지원센터 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
자원봉사활성화(일반공공행정/일반행정)	464,543	413,055	51,488
	국 45,470		
	시 76,120		
	구 342,953		
자원봉사센터운영	464,543	413,055	51,488
	국 45,470		
	시 76,120		
	구 342,953		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	24,478	28,004	△3,526
	국 12,239		
	시 6,120		
	구 6,119		
307 민간이전	24,478	28,004	△3,526
	국 12,239		
	시 6,120		
	구 6,119		
05 민간위탁금	24,478	28,004	△3,526
○자원봉사자 보험료지원 24,478,000원	24,478		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,239		
	시 6,120		
	구 6,119		
자원봉사센터운영 지원	303,603	249,820	53,783
307 민간이전	303,603	249,820	53,783
05 민간위탁금	303,603	249,820	53,783
○자원봉사센터 운영비 95,530,000원	95,530		
○자원봉사센터 인건비 185,073,000원	185,073		
○자원봉사센터 사업비 23,000,000원	23,000		
자원봉사센터운영 지원(보조)	70,000	70,000	0
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○구 자원봉사센터 활성화지원 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,462	65,231	1,231
	국 33,231		
	구 33,231		
307 민간이전	66,462	65,231	1,231
	국 33,231		
	구 33,231		
05 민간위탁금	66,462	65,231	1,231
○자원봉사자 코디네이터 지원 66,461,600원	66,462		
	국 33,231		
	구 33,231		
주민참여 활성화(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	16,870	21,280	△4,410
주민참여예산	16,870	21,280	△4,410
주민참여예산제 운영	16,870	21,280	△4,410
201 일반운영비	16,870	21,280	△4,410
01 사무관리비	16,870	21,280	△4,410
○일반수용비	4,500		
-주민참여예산위원회 회의자료 인쇄 등 25,000원*60부*3회	4,500		
○운영수당	12,370		
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*50명*3회*80%	12,000		
-주민참여예산학교 강사수당	370		
· 기본 250,000원*1명*1회	250		
· 초과 120,000원*1명*1회	120		
평생교육도시 조성(교육/평생 · 직업교육)	399,630	691,924	△292,294

부서: 자치행정과
정책: 평생교육도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 교육도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육도시 구축	399,630	691,924	△292,294
교육협력사업	349,630	391,924	△42,294
201 일반운영비	17,400	51,050	△33,650
01 사무관리비	17,400	26,050	△8,650
○일반수용비	15,000		
-진로진학사업 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○운영수당	2,400		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
308 자치단체등이전	332,230	340,874	△8,644
08 교육기관에대한보조	107,000	118,000	△11,000
○초등학교 돌봄 전용교실 조성 지원 4,000,000원*2개실	8,000		
○유치원 방과후 프로그램 운영비 지원 800,000원*60개소	48,000		
○교육환경개선사업 지원 51,000,000원	51,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	225,230	222,874	2,356
○고등학교 무상교육(구비부담분) 225,230,000원	225,230		
청소년 창의과학아카데미 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○서구 청소년 창의과학아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
인재양성 인프라 구축(교육/평생・직업교육)	150,000	120,000	30,000
교육서비스지원	150,000	120,000	30,000
혁신교육지구사업	150,000	120,000	30,000
201 일반운영비	103,000	55,000	48,000
01 사무관리비	13,000	2,000	11,000
○일반수용비	13,000		
-서구혁신교육지구 운영협의회 운영(교육비 특별회계) 1,000,000원	1,000		
-마을교육공동체 사업공모(교육비특별회계) 1,000,000원	1,000		
-똑똑!!한 대입길잡이(교육비특별회계) 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	90,000	53,000	37,000
○서구 속 생태탐방(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
○서구 청소년 창의과학아카데미(교육비특별 회계) 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 학교폭력예방 뮤지컬(교육비특별 회계) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000

부서: 자치행정과
정책: 인재양성 인프라 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 교육서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○마을교육공동체 사업공모(교육비특별회계) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	37,000	35,000	2,000
08 교육기관에대한보조	12,000	15,000	△3,000
○청소년 꿈동아리 지원(교육비특별회계) 12,000,000원	12,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	20,000	5,000
○행복이음 과학교실(교육비특별회계) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	195,420	172,204	23,216
인력운영비	147,960	116,764	31,196
인력운영비	147,960	116,764	31,196
101 인건비	147,960	116,764	31,196
01 보수	73,706	81,535	△7,829
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
02 기타직보수	74,254	35,229	39,025
○시간선택제임기제 마급(진로상담사, 공동체지원센터 행정보조)	74,254		
-기본급 2,109,170원*2명*12월	50,621		
-시간외근무수당 9,620원*2명*35시간*12월*1.02*80%	6,594		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 175,000원*2명*30/40*12월	3,150		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 2,109,170원*84%*86%*2명*13/30	1,321		
-대민활동비 50,000원*2명*30/40*12월	900		
-특수직무수당 2,109,170원*2명*40/30*84%*5%*12월	2,835		
-건강보험료 70,119,000원*3.545%	2,486		
-고용보험료 70,119,000원*1.75%	1,228		
-장기요양보험료 70,119,000원*3.545%*12.81%	319		
기본경비	47,460	55,440	△7,980
기본경비	47,460	55,440	△7,980
201 일반운영비	31,680	35,040	△3,360
01 사무관리비	31,680	35,040	△3,360
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,780	3,600	180
04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,030,799	7,053,589	977,210
	국 115,400		
	기 1,900,016		
	시 1,384,096		
	구 4,631,287		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	1,814,368	1,904,474	△90,106
	시 68,000		
	구 1,746,368		
문화예술행사 추진	1,043,230	1,196,100	△152,870
서구 대표축제	826,200	826,000	200
201 일반운영비	794,200	794,000	200
01 사무관리비	9,200	9,000	200
○운영수당	9,200		
-축제추진위원회 참석수당	6,000		
・기본 100,000원*25명*2회*80%	4,000		
・초과 50,000원*25명*2회*80%	2,000		
-축제대행사 선정 등 심사수당 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
03 행사운영비	785,000	785,000	0
○서구 대표축제 785,000,000원	785,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○축제평가용역비 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○공연참가자 등 지원금 20,000,000원	20,000		
문화예술행사	42,820	52,300	△9,480
201 일반운영비	40,750	50,000	△9,250
01 사무관리비	750	0	750
○운영수당	750		
-길거리 문화공연 심사위원 수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○길거리 문화공연 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○문화예술 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
구민과 함께하는 문화공연	56,000	120,000	△64,000
201 일반운영비	34,000	80,000	△46,000
03 행사운영비	34,000	80,000	△46,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민과 함께하는 문화공연 34,000,000원	34,000		
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
04 행사관련시설비	22,000	40,000	△18,000
○문화예술행사 시설비 11,000,000원*2식	22,000		
민간예술행사 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민간예술행사 개최 20,000,000원	20,000		
대한민국여성미술대전	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○대한민국여성미술대전 20,000,000원*1식	20,000		
특정업무추진	11,400	12,000	△600
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
02 특정업무경비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
청춘컬렉션 청년예술작가전	21,560	35,800	△14,240
201 일반운영비	21,560	35,800	△14,240
01 사무관리비	21,560	35,800	△14,240
○일반수용비	5,660		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*2회	2,000		
-작품 설명 리플릿 1,500,000원*2회	3,000		
-서구청 미술작품 전시관 간판제작 구입 660,000원*1개	660		
○운영수당	1,500		
-심사위원 수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
○임차료	14,400		
-작품 임차료 600,000원*12명*2회	14,400		
장애예술인 미술작품 전시회	15,250	15,000	250
201 일반운영비	15,250	15,000	250
01 사무관리비	15,250	15,000	250
○일반수용비	2,500		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*1식	1,000		
-홍보 인쇄비(현수막,배너,도록 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○운영수당	750		
-장애예술인 미술작품 전시회 심사위원 수당	750		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
○임차료	12,000		
-작품 임차료 600,000원*20명	12,000		
일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	750	0	750
○운영수당	750		
-아트페어 참여작가 선정 심사위원 수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
03 행사운영비	23,250	0	23,250
○아트페어행사 개최 23,250,000원*1식	23,250		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○작가지원금(작품운송비) 300,000원*20명*1회	6,000		
문화예술단체 육성지원	391,982	372,842	19,140
	시 48,000		
	구 343,982		
합창단 운영	45,600	46,460	△860
201 일반운영비	4,400	3,260	1,140
01 사무관리비	4,400	3,260	1,140
○일반수용비	3,200		
-합창단 운영비 200,000원*12월	2,400		
-지휘자 연주회용 지휘복 구입 800,000원*1벌	800		
○운영수당	1,200		
-합창단 운영위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*5명*2회*80%	800		
・초과 50,000원*5명*2회*80%	400		
301 일반보전금	41,200	43,200	△2,000
12 예술단원・운동부등보상금	41,200	43,200	△2,000
○합창단 운영	41,200		
-지휘자 수당 900,000원*1명*12월	10,800		
-반주자 수당 500,000원*1명*12월	6,000		
-파트별지도자 수당 300,000원*3명*7월	6,300		
-정기연주회 및 경연대회 참가 10,000,000원	10,000		
-합창연습 등 참가보상 3,000원*30명*90일	8,100		
서구문화원 운영	214,382	214,382	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	214,382	214,382	0
03 민간단체법정운영비보조	214,382	214,382	0
○서구문화원 운영비 214,382,000원*1식	214,382		
서구문화원 운영(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	31,000	31,000	0
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○구문화원 사무국장 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○구문화원 사무원 인건비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○서구문화원 예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원*1식	16,000		
열린 오케스트라 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○열린 오케스트라 운영 20,000,000원*1식	20,000		
건전문화 조성	34,178	34,946	△768
	시 10,000		
	구 24,178		
문화예술산업 운영지원	14,178	14,946	△768
201 일반운영비	14,178	14,946	△768
01 사무관리비	13,080	12,960	120
○운영수당	600		
-노래연습장업자 교육 강사수당 150,000원*2회*2명	600		
○임차료	12,480		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 건전문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법게임물 수거차량 임차료 130,000원*8대*12월	12,480		
02 공공운영비	1,098	1,986	△888
○공공요금 및 제세	1,098		
-문화산업 우편요금(일반) 430원*200건	86		
-문화산업 우편요금(등기) 2,530원*400건	1,012		
문화학교 운영	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 특성화 사업	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
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
관저문예회관 운영	238,554	243,486	△4,932
관저문예회관 운영	211,554	213,486	△1,932
101 인건비	65,910	61,133	4,777
04 기간제근로자등보수	65,910	61,133	4,777
○관저문예회관 청소 및 전시실 관리인부	65,910		
-인부임 88,160원*4명*28일*6월	59,244		
-4대보험료 59,244,000원*10.795%	6,396		
-장기요양보험료 59,244,000원*3.545%*12.81%	270		
201 일반운영비	143,844	128,753	15,091
01 사무관리비	64,224	62,560	1,664
○일반수용비	47,724		
-소방시설점검 유지관리비 317,000원*12월	3,804		
-승강기 유지관리비 225,500원*2대*12월	5,412		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관저문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 수수료 199,000원*12월	2,388		
-무인경비 용역 수수료 265,000원*12월	3,180		
-정기검사 법정 수수료(도시가스,물탱크) 1,300,000원*2회	2,600		
-공조기 필터 교체 80,000원*12개*2회	1,920		
-청사방역 200,000원*6회	1,200		
-청소용품구입 200,000원*12월	2,400		
-공연장 및 전시장 카페트 · 의자 청소 2,100,000원*2회	4,200		
-청사관리 소모품 구입(건축,전기,통신,기계,소방등) 3,000,000원	3,000		
-홍보전단 및 포스터 등 제작 5,040,000원	5,040		
-관저문예회관 운영 수용비 300,000원*12월	3,600		
-관저문예회관 행복극장(영화)DVD구입 25,000원*50회	1,250		
-공연장 무대시설 유지관리비 1,300,000원*2회	2,600		
-공연장 정기안전 진단비 3,830,000원*1회	3,830		
-영상편집제작용 프로그램 라이선스 구입 1,300,000원*1개*1년	1,300		
○운영수당	5,700		
-교양프로그램 운영 강사료 100,000원*9회*5개프로그램	4,500		
-선정심사 위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
○급량비	1,728		
-관저문예회관운영 급량비 8,000원*2명*10일*12월*90%	1,728		
○임차료	3,240		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○관리용역비	5,832		
-홈페이지 유지관리 용역 48,595,000원*12%	5,832		
02 공공운영비	79,620	66,193	13,427
○공공요금 및 제세	68,487		
-관저문예회관 운영 공공요금 및 제세	68,487		
·전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
·상수도요금 135,000원*12월	1,620		
·도시가스요금 975,000원*12월	11,700		
·전화요금 10,000원*1대*12월	120		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관저문예회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우편요금(일반) 450원*500건	225		
・유선방송료 10,000원*12월	120		
・인터넷 사용료 36,000원*1회선*12월	432		
・소방안전협회비 50,000원*1회	50		
・한국문화예술회관 협회비 5,000,000원*1회	5,000		
・가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
○시설장비유지비	11,133		
-기계,전기,건축,통신시설등 유지관리 2,593원*4,770.37㎡*90%	11,133		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○문화예술공연단 지원금 150,000원*1회*12월	1,800		
관저문예회관 기획공연	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○문화예술기획공연 30,000,000원*90%	27,000		
전통문화계승	39,000	39,000	0
	시 10,000		
	구 29,000		
민속시범학교 육성(구지정)	4,000	4,000	0
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
○민속시범학교육성(구지정) 2,000,000원*2개교	4,000		
웃다리농악전수학교 육성	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 육성지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
전통민속놀이 육성	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		14,000	14,000	0
○전통민속놀이 육성	14,000,000원	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
지역 전통문화축제 지원사업		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○지역 전통문화축제 지원사업	15,000,000원*1식	15,000		
문화예술 인프라 구축		67,424	0	67,424
서구문화원 기능보강		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○시설비		50,000		
-서구문화원 시설개선	50,000,000원	50,000		
만년동 K컬처 문화예술인 소통허브 조성		17,424	0	17,424
201 일반운영비		17,424	0	17,424
01 사무관리비		17,424	0	17,424
○일반수용비		17,424		
-작품 운반 및 설치비	990,000원*12회	11,880		
-홍보비(배너,네임택등 제작)	462,000원*12회	5,544		
문화유산 보존(문화및관광/문화재)		411,277	240,200	171,077
	국	115,400		
	기	2,100		
	시	242,398		
	구	51,379		
문화재 보호 관리		411,277	240,200	171,077
	국	115,400		
	기	2,100		
	시	242,398		
	구	51,379		
문화유적지 관리		272,127	163,000	109,127
	국	22,000		
	시	201,058		
	구	49,069		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	국	22,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
02 민간경상사업보조		55,000	50,000	5,000

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생생 및 향교서원 문화재 활용사업 55,000,000원		55,000		
	국	22,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
401 시설비및부대비		217,127	113,000	104,127
	시	184,558		
	구	32,569		
01 시설비		217,127	113,000	104,127
○시설비		217,127		
-문화재유적지 소규모 수선 등 12,427,000원		12,427		
	시	10,563		
	구	1,864		
-도산서원 함덕사 지붕보수 102,700,000원		102,700		
	시	87,295		
	구	15,405		
-수정재 주변 보수정비 102,000,000원		102,000		
	시	86,700		
	구	15,300		
문화재 영향평가		1,350	900	450
201 일반운영비		1,350	900	450
01 사무관리비		1,350	900	450
○운영수당		1,350		
-문화재보존 영향성평가 조사위원 수당		1,350		
・기본 100,000원*3명*3회		900		
・초과 50,000원*3명*3회		450		
천연기념물 보호관리		20,000	18,000	2,000
	국	14,000		
	시	6,000		
401 시설비및부대비		20,000	18,000	2,000
	국	14,000		
	시	6,000		
01 시설비		20,000	18,000	2,000
○시설비		20,000		
-천연기념물(식물) 보수치료		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
자연유산 민속행사		3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
307 민간이전		3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100		
	시 900		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○괴곡동 느티나무 목신제			
3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
전통사찰 보호관리	4,800	5,300	△500
	국 2,400		
	시 1,440		
	구 960		
201 일반운영비	4,800	5,300	△500
	국 2,400		
	시 1,440		
	구 960		
02 공공운영비	4,800	5,300	△500
○시설장비유지비	4,800		
-전통사찰 방재시스템 유지보수비			
4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 1,440		
	구 960		
괴곡동 느티나무 종합정비	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 33,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 33,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○시설비	110,000		
-괴곡동 느티나무 종합정비(3년차)			
110,000,000원	110,000		
	국 77,000		
	시 33,000		
체육진흥(문화및관광/체육)	5,605,874	4,664,346	941,528
	기 1,897,916		
	시 1,073,698		
	구 2,634,260		
생활체육 저변확대	2,595,038	1,640,838	954,200
	기 361,756		
	시 796,439		
	구 1,436,843		
생활체육진흥 육성지원	660,014	621,474	38,540
201 일반운영비	4,280	4,280	0

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○일반수용비	3,000		
-각종체육행사 운영 100,000원*30개	3,000		
○급량비	1,280		
-체육업무추진 급량비 8,000원*4명*5일*8월	1,280		
307 민간이전	655,734	617,194	38,540
02 민간경상사업보조	350,200	424,514	△74,314
○생활체육 경기단체 육성지원 460,000원*50개 종목*2회	46,000		
○여성 체육활동 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○생활체육교실강사 운영 및 보상 301,200,000원*1식	301,200		
03 민간단체법정운영비보조	153,034	55,180	97,854
○서구체육회 운영지원 55,390,000원*1식	55,390		
○서구체육회 직원 활동비 지원	65,730		
-생활체육지도자 활동비 100,000원*23명*12월	27,600		
-직원 건강검진비 250,000원*25명	6,250		
-생활체육지도자 직무수당 50,000원*23명*12월	13,800		
-보직자 직책수당 10,200,000원	10,200		
-행정직원 활동장려금 7,880,000원	7,880		
○서구체육회 행정직원 지원 31,914,000원	31,914		
04 민간행사사업보조	152,500	137,500	15,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○대전광역시 어르신생활체육대회참가 6,000,000원*1회	6,000		
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
○서구청장기 종목별 생활체육대회 3,550,000원*30개 종목	106,500		
서구체육회 운영(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
○서구체육회 운영 26,052,000원	26,052		
	시 13,026		
	구 13,026		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영(보조)		112,800	88,800	24,000
	시	56,400		
	구	56,400		
307 민간이전		112,800	88,800	24,000
	시	56,400		
	구	56,400		
02 민간경상사업보조		112,800	88,800	24,000
○생활체육교실 운영	96,000,000원	96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
○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)		1,121,893	619,080	502,813
	기	361,756		
	시	440,083		
	구	320,054		
307 민간이전		1,121,893	619,080	502,813
	기	361,756		
	시	440,083		
	구	320,054		
03 민간단체법정운영비보조		1,121,893	619,080	502,813
○생활체육지도자 배치(23명)	719,739,000원	719,739		
	기	359,870		
	시	251,909		
	구	107,960		
○생활체육지도자 지도보험료(23명)	3,772,000원	3,772		
	기	1,886		
	시	943		
	구	943		
○생활체육지도자 배치 활동장려금(23명)	176,088,000원	176,088		
	시	88,044		
	구	88,044		
○생활체육지도자 배치 활동지원비(23명)	55,200,000원	55,200		
	시	16,560		
	구	38,640		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 퇴직적립금			
19,274,000원	19,274		
	시 8,717		
	구 10,557		
○생활체육지도자 퇴직적립금 부족액 지원			
147,820,000원	147,820		
	시 73,910		
	구 73,910		
체육꿈나무 육성	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
08 교육기관에대한보조	7,000	7,000	0
○체육꿈나무 육성지원 7,000,000원	7,000		
직장운동경기부 운영 지원	667,279	0	667,279
	시 286,930		
	구 380,349		
301 일반보전금	327,693	0	327,693
	시 140,908		
	구 186,785		
12 예술단원・운동부등보상금	327,693	0	327,693
○직장운동경기부 운영 지원			
327,693,000원	327,693		
	시 140,908		
	구 186,785		
307 민간이전	339,586	0	339,586
	시 146,022		
	구 193,564		
02 민간경상사업보조	339,586	0	339,586
○직장운동경기부 운영 지원			
339,586,000원	339,586		
	시 146,022		
	구 193,564		
장애인 체육육성	317,848	309,378	8,470
	기 62,604		
	시 43,997		
	구 211,247		
장애인체육회 운영	167,250	163,600	3,650
307 민간이전	167,250	163,600	3,650
02 민간경상사업보조	29,800	44,200	△14,400
○장애인생활체육교실 운영			
22,800,000원*1식	22,800		
○가맹단체 육성 지원			
7,000,000원*1식	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	63,450	45,400	18,050

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 장애인 체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육회 운영			
45,400,000원*1식	45,400		
○장애인 생활체육지도자 활동비			
300,000원*4명*12월	14,400		
○장애인 생활체육지도자 직무수당			
50,000원*4명*12월	2,400		
○장애인체육회 직원 건강검진비			
250,000원*5명	1,250		
04 민간행사사업보조	74,000	74,000	0
○서구청장기 전국장애인배드민턴대회 개최			
30,000,000원*1회	30,000		
○서구장애인체육회장배 생활체육대회 개최			
33,000,000원*1회	33,000		
○국제대회 참가팀 지원			
1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 장애인생활체육대회 참가지원			
10,000,000원*1회	10,000		
장애인체육회 운영(보조)	150,598	145,778	4,820
	기 62,604		
	시 43,997		
	구 43,997		
307 민간이전	150,598	145,778	4,820
	기 62,604		
	시 43,997		
	구 43,997		
02 민간경상사업보조	150,598	145,778	4,820
○장애인 전담 생활체육지도자 배치 운영			
124,560,000원	124,560		
	기 62,280		
	시 31,140		
	구 31,140		
○장애인 전담 생활체육지도자 지도보험료			
648,000원	648		
	기 324		
	시 162		
	구 162		
○장애인 전담 생활체육지도자 활동장려금			
23,728,000원	23,728		
	시 11,864		
	구 11,864		
○장애인 전담 생활체육지도자 퇴직적립금			
1,662,000원	1,662		
	시 831		
	구 831		
스포츠 복지증진	1,555,080	1,095,540	459,540
	기 1,088,556		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 스포츠 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 233,262		
	구 233,262		
스포츠강좌 이용권 지원사업	1,332,000	956,460	375,540
	기 932,400		
	시 199,800		
	구 199,800		
301 일반보전금	1,332,000	956,460	375,540
	기 932,400		
	시 199,800		
	구 199,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,332,000	956,460	375,540
○스포츠강좌 이용권 지원사업 1,332,000,000원	1,332,000		
	기 932,400		
	시 199,800		
	구 199,800		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업	223,080	139,080	84,000
	기 156,156		
	시 33,462		
	구 33,462		
301 일반보전금	223,080	139,080	84,000
	기 156,156		
	시 33,462		
	구 33,462		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	223,080	139,080	84,000
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업 223,080,000원	223,080		
	기 156,156		
	시 33,462		
	구 33,462		
체육기반시설 구축	1,137,908	1,618,590	△480,682
	기 385,000		
	구 752,908		
공공위탁시설 관리	245,625	608,610	△362,985
201 일반운영비	61,625	79,610	△17,985
01 사무관리비	16,625	14,610	2,015
○일반수용비	1,850		
-공공체육시설 민간위탁 협약서 공증수수료 400,000원*4개소	1,600		
-공공체육시설 민간위탁 입찰공고 온비드수수료 250,000원*1회	250		
○운영수당	14,775		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사	3,600		
・기본 100,000원*6명*4회	2,400		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육기반시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 50,000원*6명*4회	1,200		
-공공체육시설 회계검사 120,000원*3명*2일*13개소	9,360		
-공공체육시설 석면농도검사 수수료 1,815,000원*1식	1,815		
02 공공운영비	45,000	65,000	△20,000
○시설장비유지비	45,000		
-공공체육시설 유지관리 5,000,000원*9개소	45,000		
207 연구개발비	6,000	12,000	△6,000
01 연구용역비	6,000	12,000	△6,000
○공공위탁시설 원가분석용역비 6,000,000원*1개소	6,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
05 민간위탁금	170,000	170,000	0
○도솔다목적체육관 운영 170,000,000원*1개소	170,000		
401 시설비및부대비	8,000	306,000	△298,000
01 시설비	8,000	306,000	△298,000
○시설비	8,000		
-공공체육시설(제2종시설물) 상하반기 안전 점검 4,000,000원*2회	8,000		
체육시설 유지관리	52,500	34,980	17,520
201 일반운영비	52,500	34,980	17,520
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○임차료	6,500		
-오량게이트볼장 임차료 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	46,000	28,480	17,520
○공공요금 및 제세	6,000		
-체육공원 및 체육시설관리 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	40,000		
-공공 및 생활체육시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
주민생활체육 활성화 사업	105,000	175,000	△70,000
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
○시설비	80,000		
-주민생활체육시설 설치 및 보수 사업 8,000,000원*10개소	80,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○주민생활체육시설 물품구입 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육기반시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은평공원 테니스장 팀 벤치 설치(월평3동)(주민자치형) 5,000,000원*2개	10,000		
국민체육센터 운영	184,783	0	184,783
101 인건비	41,979	0	41,979
04 기간제근로자등보수	41,979	0	41,979
○국민체육센터 관리 인부	41,979		
-인부임 88,160원*2명*214일	37,733		
-4대보험료 37,733,000원*10.795%	4,074		
-장기요양보험료 37,733,000원*3.545%*12.81%	172		
201 일반운영비	11,562	0	11,562
01 사무관리비	2,862	0	2,862
○일반수용비	2,862		
-국민체육센터 운영 수용비 400,000원*6월	2,400		
-무인경비 용역 수수료 77,000원*6월	462		
02 공공운영비	8,700	0	8,700
○공공요금 및 제세	8,700		
-국민체육센터 운영 공공요금 및 제세	8,700		
・전기요금 1,000,000원*6월	6,000		
・상수도요금 200,000원*6월	1,200		
・도시가스요금 200,000원*6월	1,200		
・전화요금, 인터넷사용료 50,000원*6월	300		
401 시설비및부대비	11,242	0	11,242
01 시설비	11,242	0	11,242
○시설비	11,242		
-사인물 설치 11,242,000원*1식	11,242		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○국민체육센터 물품 구입 120,000,000원*1식	120,000		
남선공원종합체육관 장애인편의시설 개선	550,000	0	550,000
	기 385,000		
	구 165,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	기 385,000		
	구 165,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○시설비	550,000		
-남선공원종합체육관 장애인편의시설 개선 550,000,000원*1식	550,000		
	기 385,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 165,000			
마을축제 활성화(문화및관광/문화예술)	50,900	70,600	△19,700
마을축제육성지원	50,900	70,600	△19,700
마을축제 육성	50,900	70,600	△19,700
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
○운영수당	900		
-서구 마을축제심의위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*6명*1회	600		
·초과 50,000원*6명*1회	300		
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○마을축제 육성 공모사업 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	148,380	173,969	△25,589
인력운영비	100,920	112,449	△11,529
인력운영비	100,920	112,449	△11,529
101 인건비	100,920	112,449	△11,529
01 보수	73,706	85,826	△12,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
02 기타직보수	4,922	5,273	△351
○청원경찰(1명)	4,922		
-시간외근무수당 12,610원*1명*35시간*12월*1.02*80%	4,322		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,292	21,350	942
○시간외근무수당(공무직) 17,200원*3명*24시간*12월*1.5	22,292		
기본경비	47,460	61,520	△14,060
기본경비	47,460	61,520	△14,060
201 일반운영비	31,680	39,680	△8,000
01 사무관리비	31,680	36,720	△5,040
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		
-부서운영급량비 80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	12,000	17,640	△5,640
01 국내여비	12,000	17,640	△5,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,033,488	1,056,953	△23,465
	국 111,301		
	구 922,187		
자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)	886,926	885,830	1,096
	국 111,301		
	구 775,625		
지방세 부과 · 징수	658,976	659,995	△1,019
지방세 부과	507,245	511,845	△4,600
201 일반운영비	492,732	493,670	△938
01 사무관리비	80,922	81,860	△938
○일반수용비	76,922		
-지방세 일괄 제작고지서(정기분,수시분,신고분)	66,512		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 80원*315,200건	25,216		
· 재산세고지서 제작 및 출력 80원*327,000건	26,160		
· 주민세고지서 제작 및 출력 80원*189,200건	15,136		
-지방세 개별 제작고지서(재발행분,수시분,신고분)	3,220		
· 자동차세고지서 70,000원*10박스	700		
· 재산세고지서 70,000원*8박스	560		
· 주민세고지서 70,000원*4박스	280		
· 취득세고지서 70,000원*11박스	770		
· 등록면허세고지서 70,000원*13박스	910		
-지방세고지서 송부용 창봉투 70원*50,000매	3,500		
-지방세관련 홍보물 제작	3,690		
· 현수막 60,000원*58장	3,480		
· 배너 30,000원*7장	210		
○운영수당	1,120		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
○임차료	2,880		
-취득세 신고납부 창구 프린터 임차료 80,000원*3대*12월	2,880		
02 공공운영비	411,810	411,810	0
○공공요금 및 제세	411,810		
-지방세고지서 일반 발송 430원*740,000건	318,200		
-지방세고지서 등기 발송 2,530원*37,000건	93,610		
306 출연금	14,513	12,775	1,738

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	14,513	12,775	1,738
○한국지방세연구원 출연금 14,513,000원	14,513		
세정업무의 전문성 확보	65,052	66,412	△1,360
201 일반운영비	2,952	3,012	△60
01 사무관리비	2,160	2,220	△60
○일반수용비	2,160		
-지방세 관련도서 구입	2,160		
· 지방세실무 120,000원*6권	720		
· 지방세법편람 60,000원*24권	1,440		
02 공공운영비	792	792	0
○공공요금 및 제세	792		
-세무정보인터넷 사용료 66,000원*12회	792		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지방세정업무 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	61,200	62,400	△1,200
02 특정업무경비	61,200	62,400	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*51명*12월	61,200		
세무전산시스템 운영	86,679	81,738	4,941
308 자치단체등이전	86,679	81,613	5,066
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,679	81,613	5,066
○지방세정보화(지방세정보시스템 운영 · 유지관리) 86,679,000원	86,679		
공평과세기반 조성	227,950	225,835	2,115
	국 111,301		
	구 116,649		
주택가격 결정 · 공시	227,950	225,835	2,115
	국 111,301		
	구 116,649		
101 인건비	69,682	67,026	2,656
	국 34,841		
	구 34,841		
04 기간제근로자등보수	69,682	67,026	2,656
○개별주택가격 특성조사 보조요원	69,682		
-인부임 67,002,000원	67,002		
	국 33,501		
	구 33,501		
-2대보험료(고용,산재) 2,680,000원	2,680		
	국 1,340		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 공평과세기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,340		
201 일반운영비		158,268	158,809	△541
	국	76,460		
	구	81,808		
01 사무관리비		158,268	158,809	△541
○일반수용비		155,388		
-도면 및 특성조사표 제작, 물품구입 16,668,000원		16,668		
	국	8,334		
	구	8,334		
-도면 및 특성조사표 제작, 물품구입(구비) 3,068,000원		3,068		
-미공시 공동주택조사 산정수수료 120,000원*7동		840		
-개별주택가격 검증수수료 134,812,000원		134,812		
	국	67,406		
	구	67,406		
○운영수당		1,440		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*80%		1,440		
○급량비		1,440		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 8,000원*3명*60일		1,440		
	국	720		
	구	720		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)		146,562	171,123	△24,561
인력운영비		93,102	107,283	△14,181
인력운영비		93,102	107,283	△14,181
101 인건비		93,102	107,283	△14,181
01 보수		93,102	107,283	△14,181
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*24명*35시간*12월*1.02*80%		93,102		
기본경비		53,460	63,840	△10,380
기본경비		53,460	63,840	△10,380
201 일반운영비		40,680	46,560	△5,880
01 사무관리비		40,680	46,560	△5,880
○일반수용비		16,200		
-부서운영수용비 60,000원*25명*12월*90%		16,200		
○급량비		21,600		
-부서운영급량비 80,000원*25명*12월*90%		21,600		
○임차료		2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	12,480	△3,480
01 국내여비	9,000	12,480	△3,480
○국내여비 20,000원*25명*1.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	3,780	4,800	△1,020
04 부서운영업무추진비	3,780	4,800	△1,020
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	607,094	629,165	△22,071
조세정의실현(일반공공행정/일반행정)	430,590	438,774	△8,184
체납액 관리	282,482	290,721	△8,239
지방세 및 세외수입 체납액 징수	261,982	271,121	△9,139
201 일반운영비	215,334	229,766	△14,432
01 사무관리비	102,632	109,028	△6,396
○일반수용비	102,632		
-지방세 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	39,000		
・체납세액(독촉) 고지서 80원*400,000건	32,000		
・압류 및 예고 통지서 80원*70,000건	5,600		
・체납세액(빈양식) 고지서 70,000원*20박스	1,400		
-세외수입 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	11,000		
・체납세액(독촉) 고지서 80원*100,000건	8,000		
・압류 및 예고 통지서 80원*20,000건	1,600		
・체납세액(빈양식) 고지서 70,000원*20박스	1,400		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 소모품 구입 200,000원*2회	400		
-영치번호판 퀵서비스 배송 11,000원*5건*12월	660		
-지방세 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	20,680		
・NICE신용정보서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
・전자예금압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-세외수입 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	12,540		
・NICE신용정보서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
・전자예금압류서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-공매대행 수수료 500,000원*10건	5,000		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 매출채권 압류추심 수수료	500		
・지방세 1,000원*300건	300		
・세외수입 1,000원*200건	200		
-금융거래정보조회 및 제공 수수료 11,000,000원	11,000		
-법원전자촉탁 수수료 1,000원*300건	300		
-세외수입 체납 분납자 CMS 출금 자동이체서비스	1,552		
・금융결제원 중개 수수료 44,000원*12월	528		
・금융결제원 프로그램 이용료 25,300원*12월	304		
・은행이체 수수료 300원*200건*12월	720		
02 공공운영비	112,702	120,738	△8,036
○공공요금 및 제세	103,750		
-체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 등 발송 우편요금	102,670		
・지방세 82,460,000원	82,460		
・세외수입 20,210,000원	20,210		
-체납조회용 단말기(스마트폰) 사용요금 45,000원*2대*12월	1,080		
○시설장비유지비	8,952		
-체납조회기(PDA) 유지보수비 204,000원*12월	2,448		
-영치차량 자동인식시스템 유지보수비 386,000원*12월	4,632		
-영치시스템 고도화 운영 유지보수비 156,000원*12월	1,872		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○체납정리 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	43,438	40,355	3,083
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,438	40,355	3,083
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 및 유지보수비 43,438,000원	43,438		
405 자산취득비	2,310	0	2,310
01 자산및물품취득비	2,310	0	2,310
○체납차량 번호판영치 체납조회용 단말기(스마트폰) 1,155,000원*1식*2대	2,310		
체납액 정리실적 평가	20,500	19,600	900
303 포상금	20,500	19,600	900
01 포상금	20,500	19,600	900
○징수촉탁포상금 36,000,000원*10%	3,600		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지난연도 체납액징수 포상금	14,400		
-지방세 7,200,000원	7,200		
-세외수입 7,200,000원	7,200		
○체납액 정리실적 우수부서 및 유공자 시상	2,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우 수 300,000원*2개동	600		
-장 려 200,000원*3개동	600		
-유공공무원 100,000원*8명	800		
지방세입액관리	148,108	148,053	55
지방세 부과 및 세입관리	102,567	102,042	525
101 인건비	23,834	22,926	908
04 기간제근로자등보수	23,834	22,926	908
○신용카드 대행납부 보조요원	23,834		
-인부임 88,160원*1명*27일*9월	21,423		
-4대보험료 21,423,000원*10.795%	2,313		
-장기요양보험료 21,423,000원*3.545%*12.81%	98		
201 일반운영비	78,733	79,116	△383
01 사무관리비	38,073	38,456	△383
○일반수용비	19,543		
-지방세(정기분, 신고분, 수시분) 고지서 제작	4,880		
・등록면허세(면허) 정기분 고지서 제작 80원*40,000매	3,200		
・지방세 신고납부분 고지서 제작 70,000원*8박스	560		
・지방세 수시분 고지서 제작 70,000원*16박스	1,120		
-지방소득세 신고납부 안내문	1,500		
・지방소득세(종합소득) 안내문 80원*12,500매	1,000		
・지방소득세(양도소득) 안내문 80원*6,250매	500		
-지방세고지서 송부용 창봉투 제작 70원*10,000매	700		
-세외수입 고지서 제작 70,000원*50박스	3,500		
-지방세 환급금통지서 제작 70,000원*25박스	1,750		
-고속레이저 프린터기 소모품	3,033		
・현상제(DEVELOPER) 679,800원*1개*1대	680		
・청소장치(CLEANNINGUNIT) 1,436,600원*1개*1대	1,437		
・토너(TONER) 608,300원*1개*1대	609		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세입액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·필터(FILTER) 306,900원*1개*1대	307		
-고지서 발급용 프린터토너	2,980		
·프린터 토너 250,000원*1대*2회	500		
·컬러프린터 토너 1,240,000원*1대*2회	2,480		
-민원수수료 신용카드납부 이용수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	1,800		
-기부심사위원회 심의 수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○임차료	16,730		
-지방세입금 무인수납기(KIOSK) 임차료	14,546		
·무인수납기 유지보수비 433,000원*1대*12월	5,196		
·차세대 지방세입정보시스템 조회연계 비용 9,350,000원*1대	9,350		
-민원수수료 신용카드납부 단말기 및 비대면 리더기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-등록면허세 민원창구 프린터 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
02 공공운영비	40,660	40,660	0
○공공요금 및 제세	39,460		
-지방세고지서 및 환급금통지서 등 발송 우편요금	39,460		
·일반 발송 430원*80,000건	34,400		
·등기 발송 2,530원*2,000건	5,060		
○시설장비유지비	1,200		
-우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
징수업무의 전문성 확보	28,800	28,800	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	1,200		
·지방세 및 세외수입 실무 120,000원*5권	600		
·지방세편람 60,000원*10권	600		
204 직무수행경비	27,600	27,600	0
02 특정업무경비	27,600	27,600	0
○세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
지방소득세 독자신고 전환	16,741	17,211	△470
101 인건비	11,324	11,794	△470
04 기간제근로자등보수	11,324	11,794	△470

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세입액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방소득세 신고창구 보조요원	11,324		
-인부임 88,160원*5명*25일	11,020		
-보험료(고용,산재) 11,020,000원*2.75%	304		
201 일반운영비	5,417	5,417	0
01 사무관리비	5,417	5,417	0
○일반수용비	2,542		
-지방소득세 신고창구 홍보 비용 2,542,000원	2,542		
○임차료	2,875		
-순번대기 호출기 1,500,000원*1식	1,500		
-프린터기 80,000원*5대	400		
-사무용 책상 50,000원*6개	300		
-접의자 및 파티션 등 675,000원	675		
행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)	176,504	190,391	△13,887
인력운영비	128,228	135,071	△6,843
인력운영비	128,228	135,071	△6,843
101 인건비	128,228	135,071	△6,843
01 보수	85,344	94,409	△9,065
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*22명*35시간*12월*1.02*80%	85,344		
02 기타직보수	42,884	40,662	2,222
○시간선택제임기제 마급(번호판영치)	42,884		
-기본급 2,309,000원*1명*12월	27,708		
-성과연봉 49,339,000원*1명*8%*35/40	3,454		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,309,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,330		
-연가보상비 2,309,000원*1명*84%*86%*13/30	723		
-건강보험료 40,500,000원*3.545%	1,436		
-고용보험료 40,500,000원*1.75%	709		
-장기요양보험료 40,500,000원*3.545%*12.81%	184		
기본경비	48,276	55,320	△7,044
기본경비	48,276	55,320	△7,044
201 일반운영비	36,216	40,080	△3,864
01 사무관리비	36,216	40,080	△3,864
○일반수용비	14,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
○급량비	19,872		
-부서운영급량비 80,000원*23명*12월*90%	19,872		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,280	11,040	△2,760
01 국내여비	8,280	11,040	△2,760
○국내여비 20,000원*23명*1.5일*12월	8,280		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	997,306	1,099,864	△102,558
	국 152,612		
	시 3,000		
	구 841,694		
구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)	884,275	914,713	△30,438
	국 152,612		
	시 3,000		
	구 728,663		
고객만족 민원처리	436,026	462,085	△26,059
	국 24,791		
	구 411,235		
민원행정서비스	20,784	21,683	△899
201 일반운영비	18,134	18,933	△799
01 사무관리비	13,482	14,289	△807
○일반수용비	10,146		
-민원발급용 복사용지 27,900원*5상자*12월	1,674		
-주민등록등・초본 발급용지 35,000원*2.5상자*12월	1,050		
-인감증명 발급용지 91,500원*5박스	458		
-프린터 및 팩스 토너 300,000원*3대*2회	1,800		
-통합증명발급기 토너 400,000원*2대*2회	1,600		
-통합증명발급기 편철심 88,000원*2세트*2대	352		
-순번대기표, 인증기 소모품등 320,000원	320		
-민원용 봉투	750		
・소봉투(2호) 3,000원*80속	240		
・대봉투(4호) 7,000원*50속	350		
・인감대리발급통지 창봉투 8,000원*20속	160		
-민원인 사랑방 잡지	1,488		
・월간지 15,000원*2종*12월	360		
・주간지 16,000원*4종*12월	768		
・일간지 15,000원*2종*12월	360		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 27,000원*12월	324		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
○임차료	3,336		
-민원대기실 냉・온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원대기실 프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-민원수수료 신용카드 단말기 임차료 16,500원*2대*12월	396		
02 공공운영비	4,652	4,644	8
○공공요금 및 제세	396		
-민원인용 컴퓨터 인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
-안심벨 통신요금 5,500원*12월*2개	132		
○시설장비유지비	4,256		
-통합증명발급기 유지보수비 7,800,000원*2대*8%	1,248		
-스마트 통합 순번대기시스템 유지보수비 37,595,500원*1대*8%	3,008		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
14 기타보상금	1,750	1,750	0
○민원행정도우미 식비 3,500원*2명*250일	1,750		
민원시책	97,041	47,884	49,157
201 일반운영비	67,404	47,784	19,620
01 사무관리비	38,136	2,184	35,952
○일반수용비	35,572		
-문자전송시스템 솔루션 구입 30,870,100원*1개	30,871		
-새올 SSO 연동 라이선스 구입 4,700,240원*1식	4,701		
○관리용역비	2,564		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 2,260,000원	2,260		
-문자전송시스템 서버 유지보수비 3,800,000원*8%	304		
02 공공운영비	29,268	45,600	△16,332
○공공요금 및 제세	29,268		
-문자전송시스템 사용요금 2,439,000원*12월	29,268		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10명	50		
-관외 10,000원*5명	50		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	29,537	0	29,537
01 자산및물품취득비	29,537	0	29,537
○문자전송시스템 서버 교체 12,050,000원*1식	12,050		
○의자 교체	2,109		
-작업용 의자(담당용) 313,000원*1개	313		
-작업용 의자(직원용 8개) 1,795,320원	1,796		
○민원실 안전유리 설치 8,486,000원*1식	8,486		
○파티션 겸용 캐비닛 설치 6,892,000원*1식	6,892		
민원 처리 담당자 보호 및 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○의료비	5,000		
-민원 처리 담당자 등의 피해지원 의료비 1,000,000원*5회	5,000		
무인민원발급창구 운영	250,677	376,718	△126,041
201 일반운영비	150,941	114,502	36,439
01 사무관리비	124,601	83,242	41,359
○일반수용비	33,347		
-무인민원발급기 소모품	32,272		
·프린터 토너 320,000원*25대*1회	8,000		
·복사방해용지 53,500원*11박스*12월	7,062		
·편철심,영수증 용지등 50,000원*1세트*25대	1,250		
·롤러,드럼,정착기,제습기등 300,000원*10대	3,000		
·18개 동 소모품 60,000원*18대*12월	12,960		
-무인민원발급기 백신라이센스 갱신 25,000원*43개	1,075		
○관리용역비	91,254		
-무인민원발급기 유지보수비(39대)	91,254		
·과학기술대학교 등 39개소 20,941,000원*39대*8%	65,336		
·상시 유지관리 용역 인건비(1명) 25,918,000원	25,918		
02 공공운영비	26,340	31,260	△4,920
○공공요금 및 제세	23,760		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 110,000원*18대*12월	23,760		
○시설장비유지비	2,580		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드리더기 유지보수비 5,000원*43대*12월	2,580		
405 자산취득비	99,736	239,290	△139,554
01 자산및물품취득비	99,736	239,290	△139,554
○무인민원발급기 구입 24,933,920원*4대	99,736		
여권사무 대행경비 지원(국비)	24,791	0	24,791
	국 24,791		
201 일반운영비	24,791	0	24,791
	국 24,791		
01 사무관리비	24,791	0	24,791
○일반수용비	23,831		
-여권 비닐 표지 제작 700원*20,000개	14,000		
	국 14,000		
-여권 서식 인쇄(신고서 등 3종) 50원*3종*10,000매	1,500		
	국 1,500		
-프린터 토너 300,000원*1대*10회	3,000		
	국 3,000		
-여권운영 소모품(여권 장비 및 사무용품) 5,331,000원	5,331		
	국 5,331		
○임차료	960		
-복합기 임차료 80,000원*1대*12월	960		
	국 960		
여권민원서비스	23,933	900	23,033
101 인건비	23,933	0	23,933
04 기간제근로자등보수	23,933	0	23,933
○여권민원 인부	23,933		
-인부임 88,160원*1명*244일	21,512		
-4대보험료 21,512,000원*10.795%	2,323		
-장기요양보험료 21,512,000원*3.545%*12.81%	98		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
건강관리실 운영	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○의료비	3,000		
-상비약품(소모품) 구입 및 장비 수선 3,000,000원	3,000		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체계적인 기록물 관리	303,144	309,561	△6,417
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 296,144		
정보공개	15,820	10,076	5,744
201 일반운영비	10,220	10,076	144
01 사무관리비	2,400	2,160	240
○운영수당	2,400		
-정보공개심의회 회의참석 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
02 공공운영비	7,820	7,916	△96
○공공요금 및 제세	7,820		
-정보공개 우편요금 7,820,000원	7,820		
308 자치단체등이전	5,600	0	5,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	0	5,600
○우편모아시스템 유지관리비 5,600,000원*1식	5,600		
발간실 운영	5,825	5,825	0
201 일반운영비	5,825	5,825	0
01 사무관리비	5,825	5,825	0
○일반수용비	5,825		
-발간실 마스터기 수선비 350,000원*2대*1회	700		
-발간실용품	5,125		
・잉크 30,800원*2병*12월	740		
・중질지 19,000원*200박스	3,800		
・마스타롤 77,000원*5롤	385		
・공기청정기 필터 50,000원*4개	200		
기록물 관리	229,499	293,660	△64,161
101 인건비	127,109	122,265	4,844
04 기간제근로자등보수	127,109	122,265	4,844
○기록관 기록물 정리 및 중요기록물 DB 구축 인부	127,109		
-인부임 88,160원*6명*27일*8월	114,256		
-4대보험료 114,256,000원*10.795%	12,334		
-장기요양보험료 114,256,000원*3.545%*12.81%	519		
201 일반운영비	19,190	17,645	1,545
01 사무관리비	12,235	10,690	1,545
○일반수용비	12,035		
-기록물 정리 및 DB구축 용품	8,050		
・라벨지 20,000원*50박스	1,000		
・프린터 토너 350,000원*2대*2회	1,400		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보존용상자 50,000원*50박스	2,500		
·보존용표지 15,000원*50박스	750		
·투명보호필름 30원*30,000개	900		
·기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 1,500,000원	1,500		
-기록관 소독	2,500		
·천연항균제 25,000원*60개	1,500		
·공기정화살균기 필터(살균,탈취,집진필터 등) 1,000,000원	1,000		
-비전자문서시스템 OS 구입 1,485,000원	1,485		
○운영수당	200		
-기록물 평가심의회 회의참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	6,955	6,955	0
○시설장비유지비	6,955		
-모빌렉 유지보수비 27,500원*65개	1,788		
-스캐너 유지보수비 48,150,000원*5%	2,408		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
-공기정화살균기 유지보수비 5,028,000원*7%	352		
308 자치단체등이전	46,000	41,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,000	41,000	5,000
○표준기록관리시스템 유지관리비 46,000,000원	46,000		
405 자산취득비	37,200	112,750	△75,550
01 자산및물품취득비	37,200	112,750	△75,550
○비전자문서관리시스템 장비 교체 37,199,800원	37,200		
전기자동차 보급사업(지원)	52,000	0	52,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 45,000		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 45,000		
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○문서 사송용 공용차량 교체 52,000,000원	52,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 45,000		
가족관계등록사무	145,105	143,067	2,038

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 123,821		
	구 21,284		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국비)	123,821	120,141	3,680
	국 123,821		
201 일반운영비	123,821	116,712	7,109
	국 123,821		
01 사무관리비	121,820	113,760	8,060
○일반수용비	116,000		
-가족관계등록업무 관련 운영비(본청) 700,000원*12월	8,400		
	국 8,400		
-가족관계등록업무 관련 운영비(동) 105,600,000원	105,600		
	국 105,600		
-혼인신고 포토존 정비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
○운영수당	780		
-가족관계등록 업무담당자 교육 강사수당 390,000원*2회	780		
	국 780		
○임차료	5,040		
-프린터 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
	국 3,600		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	2,001	2,952	△951
○공공요금 및 제세	2,001		
-가족관계등록사무 우편요금 2,001,000원	2,001		
	국 2,001		
가족관계등록사무 운영(구비)	21,284	22,926	△1,642
101 인건비	21,284	22,926	△1,642
04 기간제근로자등보수	21,284	22,926	△1,642
○가족관계등록부 정비사업 인부	21,284		
-인부임 88,160원*1명*217일	19,131		
-4대보험료 19,131,000원*10.795%	2,066		
-장기요양보험료 19,131,000원*3.545%*12.81%	87		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	113,031	185,151	△72,120
인력운영비	71,283	136,311	△65,028
인력운영비	71,283	82,928	△11,645
101 인건비	71,283	82,928	△11,645
01 보수	69,827	81,535	△11,708

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*80%	69,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,456	1,393	63
○시간외근무수당(공무직) 16,170원*1명*5시간*12월*1.5	1,456		
기본경비	41,748	48,840	△7,092
기본경비	41,748	48,840	△7,092
201 일반운영비	31,128	35,040	△3,912
01 사무관리비	31,128	35,040	△3,912
○일반수용비	12,312		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급량비	16,416		
-부서운영급량비 80,000원*19명*12월*90%	16,416		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터 임차료(정보공개) 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	6,840	9,600	△2,760
01 국내여비	6,840	9,600	△2,760
○국내여비 20,000원*19명*1.5일*12월	6,840		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	20,285,240	19,395,654	889,586
	국 4,308,500		
	균 294,732		
	시 9,150,849		
	구 6,531,159		
지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)	1,105,810	1,992,810	△887,000
	국 12,500		
	균 173,184		
	시 666,233		
	구 253,893		
지역중심의 복지시책	1,105,810	1,992,810	△887,000
	국 12,500		
	균 173,184		
	시 666,233		
	구 253,893		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,100	6,100	0
	균 3,050		
	시 1,525		
	구 1,525		
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○일반수용비	6,100		
-사례관리담당자 역량강화 지원사업 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
-통합사례회의 운영 1,600,000원	1,600		
	균 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	8,900	8,900	0
	균 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,500	6,500	0
○사례관리사업비(구) 6,500,000원	6,500		
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○통합사례관리사 교육실비지원				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		236,690	236,690	0
	균	165,684		
	시	35,503		
	구	35,503		
201 일반운영비		107,000	117,100	△10,100
	균	74,900		
	시	16,050		
	구	16,050		
01 사무관리비		107,000	117,100	△10,100
○일반수용비		107,000		
-읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원				
107,000,000원		107,000		
	균	74,900		
	시	16,050		
	구	16,050		
301 일반보전금		129,690	119,590	10,100
	균	90,784		
	시	19,453		
	구	19,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		129,690	119,590	10,100
○사례관리사업비(동) 129,690,000원		129,690		
	균	90,784		
	시	19,453		
	구	19,453		
솔루션 위원회 운영		8,000	8,000	0
	시	8,000		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○일반수용비		2,000		
-솔루션위원회 운영지원				
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
	시	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	5,000	1,000
○솔루션위원회 사례 사업비				
6,000,000원		6,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
지역사회 보장협의체 운영	17,200	12,940	4,260
201 일반운영비	17,200	12,940	4,260
01 사무관리비	17,200	12,940	4,260
○일반수용비	3,000		
-지역사회보장계획의 연차별 시행계획 및 시행결과 책자 발간비			
10,000원*150부*2회	3,000		
○운영수당	14,200		
-지역사회보장계획 모니터링 회의수당			
100,000원*25명*2회	5,000		
-지역사회보장협의체 회의수당			
100,000원*46명*2회	9,200		
지역사회 보장협의체 운영(보조)	121,000	121,000	0
	시 121,000		
307 민간이전	121,000	121,000	0
	시 121,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	101,000	101,000	0
○거점복지관 민관협력 활성화 사업비			
101,000,000원	101,000		
	시 101,000		
동 인적안전망 활동지원	500	10,500	△10,000
201 일반운영비	500	10,500	△10,000
01 사무관리비	500	10,500	△10,000
○운영수당	500		
-동 인적안전망 활성화교육 강사수당			
500,000원	500		
희망복지지원단 운영지원	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
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단 운영비			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-자료인쇄 및 홍보물제작			
3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
주민생활지원시책업무추진	16,470	18,300	△1,830
203 업무추진비	16,470	18,300	△1,830
03 시책추진업무추진비	16,470	18,300	△1,830
○주민생활지원 업무추진			
18,300,000원*90%	16,470		
특정업무추진	21,000	21,000	0
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
02 특정업무경비	21,000	21,000	0
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
공영장례지원	29,400	15,600	13,800
301 일반보전금	29,400	15,600	13,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	12,000	13,200
○공영장례 지원 1,800,000원*14구	25,200		
14 기타보상금	4,200	3,600	600
○공영장례 지원 참여자수당			
100,000원*3명*14회	4,200		
재해복구지원 및 응급구호비	207,480	207,480	0
	시 207,480		
201 일반운영비	480	480	0
	시 480		
01 사무관리비	240	240	0
○일반수용비	240		
-구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금			
20,000원*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 실비지원			
40,000원*50명	2,000		
	시 2,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0
○재해복구 및 응급구호비			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 교육비			
100,000원*50명	5,000		
	시 5,000		
지역중심의 복지사업 추진	2,070	2,300	△230
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○지역중심의 복지사업 시책업무추진			
2,300,000원*90%	2,070		
지역사회 통합돌봄 지원	400,000	480,000	△80,000
	시 280,000		
	구 120,000		
101 인건비	35,000	35,000	0
	시 24,500		
	구 10,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○지역사회 통합돌봄 전담인력 인건비			
35,000,000원	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	173,000	35,000	138,000
	시 121,100		
	구 51,900		
01 사무관리비	143,000	35,000	108,000
○일반수용비	5,000		
-지역사회 통합돌봄 운영비(케어회의,돌봄 창구운영 등) 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○임차료	138,000		
-인공지능 돌봄로봇 사업(임차료)			
138,000,000원	138,000		
	시 96,600		
	구 41,400		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공공요금 및 제세	30,000		
-지역사회 통합돌봄(스마트돌봄) 사업			
30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	192,000	410,000	△218,000
	시 134,400		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	57,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		192,000	410,000	△218,000
○지역사회 통합돌봄(기본돌봄 등) 사업				
192,000,000원		192,000		
	시	134,400		
	구	57,600		
고독사 예방 및 관리체계 구축		25,000	0	25,000
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	3,900		
	구	2,600		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일반수용비		3,000		
-고독사 위험군 발굴조사 지원				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세		10,000		
-ICT활용 고독사 위험군 모니터링				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
11 행사실비지원금		12,000	0	12,000
○1인가구 동아리 지원사업 활동비				
12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)		5,591,000	4,557,470	1,033,530
	국	4,296,000		
	시	537,000		
	구	758,000		
저소득 기초생활보장		5,591,000	4,557,470	1,033,530
	국	4,296,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 537,000		
	구 758,000		
긴급복지	5,370,000	4,342,500	1,027,500
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
301 일반보전금	5,370,000	4,342,500	1,027,500
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,370,000	4,342,500	1,027,500
○긴급복지 5,370,000,000원	5,370,000		
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
저소득층 주민생활 지원	215,000	204,000	11,000
301 일반보전금	215,000	204,000	11,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	215,000	204,000	11,000
○저소득층 명절 위문(설・추석) 215,000,000원	215,000		
국민기초생활보장수급자 조사안내	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 400원*15,000건	6,000		
취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)	4,888,284	5,374,998	△486,714
	시 3,986,842		
	구 901,442		
복지시설 운영지원	4,882,764	5,369,478	△486,714
	시 3,986,842		
	구 895,922		
사회복지관 운영 지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○운영수당	600		
-사회복지관 수탁기관선정 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
사회복지관 운영 지원(보조)	4,671,264	5,170,304	△499,040
	시 3,838,372		
	구 832,892		
307 민간이전	4,671,264	4,550,304	120,960
	시 3,838,372		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	832,892		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,429,264	4,308,304	120,960
○사회복지관 인건비(6개소)				
3,905,764,000원		3,905,764		
	시	3,319,899		
	구	585,865		
○사회복지관 운영비(6개소)				
368,745,000원		368,745		
	시	313,433		
	구	55,312		
○사회복지관 종사자 특별수당(6개소)				
86,400,000원		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
○사회복지관 종사자 정액급식비				
43,200,000원		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원				
17,955,000원		17,955		
	시	12,040		
	구	5,915		
○사회복지관 종사자 종합건강검진비				
7,200,000원		7,200		
	시	7,200		
11 사회복지사업보조		242,000	242,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(6개소)				
228,000,000원		228,000		
	시	114,000		
	구	114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관)				
14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
기부식품제공사업 지원		210,900	198,574	12,326
	시	148,470		
	구	62,430		
307 민간이전		210,900	198,574	12,326
	시	148,470		
	구	62,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,800	0	2,800
○푸드마켓 종사자 정액급식비				
50,000원*2명*2개소*12월		2,400		
	시	2,400		
○푸드마켓 종사자 종합건강검진비				
200,000원*1명*2개소		400		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
11 사회복지사업보조		208,100	198,574	9,526
○푸드마켓사업 지원				
104,050,000원*2개소		208,100		
	시	145,670		
	구	62,430		
노숙인 보호 및 지원		5,520	5,520	0
행려자 관리		5,520	5,520	0
301 일반보전금		5,520	5,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,520	5,520	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3명*12월		720		
○무연고 행려사망자 장제비				
800,000원*6구		4,800		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)		5,873,393	5,089,827	783,566
	시	3,900,000		
	구	1,973,393		
보훈가족 및 단체 지원		5,873,393	5,089,827	783,566
	시	3,900,000		
	구	1,973,393		
참전 명예수당		3,816,000	3,036,000	780,000
	시	2,880,000		
	구	936,000		
301 일반보전금		3,816,000	3,036,000	780,000
	시	2,880,000		
	구	936,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,816,000	3,036,000	780,000
○참전유공자 명예수당				
100,000원*1,560명*12월		1,872,000		
	시	1,872,000		
○참전유공자 명예수당(구비)				
50,000원*1,560명*12월		936,000		
○참전유공자 배우자수당				
80,000원*1,050명*12월		1,008,000		
	시	1,008,000		
보훈예우수당		1,632,000	1,632,000	0
	시	1,020,000		
	구	612,000		
301 일반보전금		1,632,000	1,632,000	0
	시	1,020,000		
	구	612,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,632,000	1,632,000	0
○보훈예우수당 50,000원*1,700명*12월		1,020,000		
	시	1,020,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈예우수당(구비) 30,000원*1,700명*12월	612,000		
보훈가족 위문	123,000	142,000	△19,000
301 일반보전금	123,000	142,000	△19,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	123,000	0	123,000
○보훈가족 위문(6월 호국보훈의 달) 20,000원*4,800명*1회	96,000		
○애국지사 유족 위문(광복절) 100,000원*70명*1회	7,000		
○참전유공자 유족 위로금 200,000원*100명	20,000		
보훈단체 행사 지원	263,186	243,240	19,946
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*120명	1,200		
307 민간이전	261,686	241,740	19,946
02 민간경상사업보조	112,170	111,520	650
○전몰군경유족회 서구지회 사업비 8,100,000원	8,100		
○상이군경회 서구지회 사업비 10,500,000원	10,500		
○전몰군경미망인회 서구지회 사업비 8,690,000원	8,690		
○무공수훈자회 서구지회 사업비 12,820,000원	12,820		
○서구 재향군인회 사업비 12,200,000원	12,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 사업비 15,350,000원	15,350		
○상이군경회 대전특별지회 사업비 4,160,000원	4,160		
○고엽제전우회 서구지회 사업비 16,500,000원	16,500		
○광복회 서구지회 사업비 9,000,000원	9,000		
○월남전참전자회 서구지회 사업비 9,390,000원	9,390		
○특수임무유공자회 서구지회 사업비 5,460,000원	5,460		
03 민간단체법정운영비보조	149,516	130,220	19,296

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회 서구지회 운영비(인건비 포함) 32,803,000원	32,803		
○상이군경회 서구지회 운영비(인건비 포함) 33,423,000원	33,423		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 10,220,000원	10,220		
○무공수훈자회 서구지회 운영비 10,240,000원	10,240		
○재향군인회 운영비 7,200,000원	7,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 14,140,000원	14,140		
○상이군경회 대전특별지회 운영비 12,100,000원	12,100		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 9,690,000원	9,690		
○광복회 서구지회 운영비 6,120,000원	6,120		
○월남전참전자회 서구지회 운영비 8,780,000원	8,780		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 4,800,000원	4,800		
보훈단체 지원	7,040	0	7,040
405 자산취득비	7,040	0	7,040
01 자산및물품취득비	7,040	0	7,040
○상이군경회 대전특별지회 냉난방기 구입 7,040,000원*1식	7,040		
보훈회관 관리운영	32,167	36,587	△4,420
201 일반운영비	32,167	36,587	△4,420
01 사무관리비	18,228	18,568	△340
○일반수용비	14,628		
-무인경비 용역수수료 132,000원*12월	1,584		
-승강기유지관리 용역수수료 152,000원*12월	1,824		
-소방시설점검 및 유지관리 용역수수료 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
-청소 용역수수료 660,000원*12월	7,920		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	13,939	18,019	△4,080
○공공요금 및 제세	12,720		
-보훈회관 공공요금 및 제세 1,060,000원*12월	12,720		
○시설장비유지비	1,219		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보훈회관 시설장비유지비 1,365원*892.52㎡	1,219		
사회복무제도 지원(사회복지/사회복지일반)	2,241,692	1,813,525	428,167
사회복무제도 지원	2,241,692	1,813,525	428,167
사회복무제도 지원 사업(전환사업)	2,241,692	1,813,525	428,167
301 일반보전금	2,241,692	1,813,525	428,167
10 사회복무요원보상금	2,241,692	1,813,525	428,167
○사회복무요원 보수(전환 2-1) 1,848,000,000원	1,848,000		
○사회복무요원 중식비 258,720,000원	258,720		
○사회복무요원 교통비 103,488,000원	103,488		
○사회복무요원 피복비 31,484,000원	31,484		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	585,061	567,024	18,037
	균 121,548		
	시 60,774		
	구 402,739		
인력운영비	503,323	473,304	30,019
	균 121,548		
	시 60,774		
	구 321,001		
인력운영비	145,630	155,678	△10,048
101 인건비	145,630	155,678	△10,048
01 보수	135,774	150,195	△14,421
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*35명*35시간*12월*1.02*80%	135,774		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,856	5,483	4,373
○시간외근무수당(국장실 공무직) 17,200원*1명*20시간*12월*1.5	6,192		
○시간외근무수당(공무직) 13,570원*1명*15시간*12월*1.5	3,664		
인력운영비(통합사례관리사)	357,693	317,626	40,067
	균 121,548		
	시 60,774		
	구 175,371		
101 인건비	321,523	285,508	36,015
	균 121,548		
	시 60,774		
	구 139,201		
03 공무직(무기계약)근로자보수	321,523	285,508	36,015
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수	321,523		
-봉급 및 수당	291,523		
・기본급 2,179,850원*7명*12월	183,108		
	균 91,554		
	시 45,777		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,777		
・상여금 2,179,850원*7명*200%		30,518		
	균	15,259		
	시	7,630		
	구	7,629		
・근로수당 14,840원*7명*10시간*12월*1.5		18,699		
	균	9,349		
	시	4,675		
	구	4,675		
・시간외근무수당 16,170원*7명*10시간*12월*1.5		20,375		
・연차유급휴가수당 16,170원*7명*8시간*18일		16,300		
・정근수당 2,179,850원*7명*13.8%*2회		4,212		
・명절휴가비 10,771,000원		10,771		
	균	5,386		
	시	2,692		
	구	2,693		
・명절휴가비(구비) 7,540,000원		7,540		
-직무수당 60,000원*6명*12월		4,320		
-가족수당		2,160		
・배우자 40,000원*2명*12월		960		
・기타 100,000원*1명*12월		1,200		
-정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월		11,760		
304 연금부담금등		36,170	32,118	4,052
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,170	32,118	4,052
○4대보험료 321,523,000원*10.795%		34,709		
○장기요양보험료 321,523,000원*3.545%*12.81%		1,461		
기본경비		81,738	93,720	△11,982
기본경비		81,738	93,720	△11,982
201 일반운영비		57,384	63,600	△6,216
01 사무관리비		57,384	63,600	△6,216
○일반수용비		23,976		
-부서운영수용비 60,000원*37명*12월*90%		23,976		
○급량비		31,968		
-부서운영급량비 80,000원*37명*12월*90%		31,968		
○임차료		1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	21,120	△4,920
01 국내여비	16,200	21,120	△4,920
○국내여비 20,000원*37명*1.5일*12월	13,320		
○국내여비(공무직) 20,000원*8명*1.5일*12월	2,880		
203 업무추진비	8,154	9,000	△846
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,184	5,700	△516
○부서운영업무추진비 480,000원*12월*90%	5,184		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 국민기초생활보장(노인,장애인)(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	301,208,803	272,538,325	28,670,478
	국 199,214,957		
	균 4,561,351		
	시 79,424,149		
	구 18,008,346		
국민기초생활보장(노인,장애인)(사회복지/기초생활보장)	2,659,856	2,342,378	317,478
	국 2,383,340		
	시 264,816		
	구 11,700		
기초생활보장	2,659,856	2,342,378	317,478
	국 2,383,340		
	시 264,816		
	구 11,700		
생계급여(시설수급자)	2,648,156	2,325,778	322,378
	국 2,383,340		
	시 264,816		
301 일반보전금	2,648,156	2,325,778	322,378
	국 2,383,340		
	시 264,816		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,648,156	2,325,778	322,378
○국민기초생활보장 수급자 시설 생계급여(노인,장애인) 2,648,156,000원	2,648,156		
	국 2,383,340		
	시 264,816		
특정업무추진	10,800	15,600	△4,800
204 직무수행경비	10,800	15,600	△4,800
02 특정업무경비	10,800	15,600	△4,800
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)	200,394,423	181,332,690	19,061,733
	국 141,160,042		
	균 4,561,351		
	시 39,315,421		
	구 15,357,609		
경로당 지원	2,618,923	2,886,657	△267,734
	국 255,182		
	시 1,574,485		
	구 789,256		
경로당 기능보강	200,000	361,000	△161,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 경로당 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
○시설비		200,000		
-경로당 유지보수비(순차・긴급) 200,000,000원		200,000		
경로당 공중화장실 안심 비상벨 통신요금		396	396	0
201 일반운영비		396	396	0
02 공공운영비		396	396	0
○공공요금 및 제세		396		
-경로당 공중화장실 안심비상벨 통신요금 5,500원*6개소*12월		396		
경로당 운영지원(보조)		1,790,964	1,730,152	60,812
	국	255,182		
	시	1,024,011		
	구	511,771		
307 민간이전		1,790,964	1,730,152	60,812
	국	255,182		
	시	1,024,011		
	구	511,771		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,790,964	1,730,152	60,812
○경로당 운영비 1,277,100,000원		1,277,100		
	시	893,970		
	구	383,130		
○노인공동생활가정 운영(우정경로당) 3,500,000원		3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 510,364,000원		510,364		
	국	255,182		
	시	127,591		
	구	127,591		
경로당 프로그램 제공		116,363	111,909	4,454
	시	39,274		
	구	77,089		
307 민간이전		116,363	111,909	4,454
	시	39,274		
	구	77,089		
11 사회복지사업보조		116,363	111,909	4,454
○경로당 활성화 사업(서구노인복지관외 1개소) 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○경로당 순회프로그램 운영(서구노인지회) 52,547,000원		52,547		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 경로당 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,274		
	구 26,273		
○경로당 순회프로그램 운영(서구노인지회)(구비) 37,816,000원	37,816		
경로당 부식비 지원	511,200	511,200	0
	시 511,200		
307 민간이전	511,200	511,200	0
	시 511,200		
11 사회복지사업보조	511,200	511,200	0
○경로당 부식비 지원 511,200,000원	511,200		
	시 511,200		
노후활동지원	1,847,912	1,879,272	△31,360
	시 973,680		
	구 874,232		
노인 행사지원	69,500	68,500	1,000
307 민간이전	69,500	68,500	1,000
04 민간행사사업보조	69,500	68,500	1,000
○어버이날 행사 지원 18,000,000원	18,000		
○노인의날 행사 지원 18,000,000원	18,000		
○노인체육대회 행사 지원 8,000,000원	8,000		
○한궁 및 바둑장기대회 지원 2,500,000원	2,500		
○게이트볼대회 행사 지원 6,000,000원	6,000		
○서구노인지도자 연수대회 17,000,000원	17,000		
서구노인지회 지원	1,748,412	1,741,012	7,400
	시 973,680		
	구 774,732		
307 민간이전	1,748,412	1,741,012	7,400
	시 973,680		
	구 774,732		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,912	143,512	6,400
○서구노인지회 운영 지원(인건비및운영비) 149,912,000원	149,912		
11 사회복지사업보조	1,598,500	1,597,500	1,000
○지역봉사지도원(경로당) 활동비 516,000,000원	516,000		
	시 258,000		
	구 258,000		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*1명*213개소*12월	1,022,400		
	시 715,680		
	구 306,720		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구노인지회 프로그램 운영 지원(노인대학,취미교실,컴퓨터교실) 22,000,000원	22,000		
○서구노인지회 경로당 회장 역량교육 6,100,000원	6,100		
○행복경로당 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○지역봉사지도원(지회) 활동비 12,000,000원	12,000		
신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원사업 30,000,000원	30,000		
노인일자리사업	24,251,804	17,953,595	6,298,209
	국 11,949,492		
	시 12,296,912		
	구 5,400		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,704,520	4,378,500	326,020
	국 2,352,260		
	시 2,352,260		
101 인건비	4,453,240	4,128,300	324,940
	국 2,226,620		
	시 2,226,620		
04 기간제근로자등보수	4,453,240	4,128,300	324,940
○노인일자리사업 4,453,240,000원	4,453,240		
	국 2,226,620		
	시 2,226,620		
201 일반운영비	251,280	250,200	1,080
	국 125,640		
	시 125,640		
01 사무관리비	251,280	250,200	1,080
○일반수용비	251,280		
-노인일자리사업 부대경비 251,280,000원	251,280		
	국 125,640		
	시 125,640		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(민간보조)	19,194,464	13,243,613	5,950,851
	국 9,597,232		
	시 9,597,232		
307 민간이전	19,194,464	13,243,613	5,950,851
	국 9,597,232		
	시 9,597,232		
11 사회복지사업보조	19,194,464	13,243,613	5,950,851

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 19,194,464,000원		19,194,464		
	국	9,597,232		
	시	9,597,232		
시니어클럽 운영		352,820	331,482	21,338
	시	347,420		
	구	5,400		
307 민간이전		352,820	331,482	21,338
	시	347,420		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		352,820	331,482	21,338
○시니어클럽 운영비 341,420,000원		341,420		
	시	341,420		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○시니어클럽 종사자 종합건강검진비 600,000원		600		
	시	600		
노인시설지원		2,954,850	3,030,694	△75,844
	균	10,740		
	시	2,352,166		
	구	591,944		
재가노인 복지시설 운영지원		317,400	310,800	6,600
	시	312,000		
	구	5,400		
307 민간이전		317,400	310,800	6,600
	시	312,000		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,400	10,800	600
○재가노인복지시설 종사자 정액급식비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○재가노인복지시설 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○재가노인복지시설 종사자 건강검진비 600,000원		600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
11 사회복지사업보조		306,000	300,000	6,000
○재가노인 복지시설 인건비				
246,000,000원		246,000		
	시	246,000		
○재가노인 복지시설 운영비				
60,000,000원		60,000		
	시	60,000		
노인 생활시설 운영지원		19,440	25,920	△6,480
	시	9,720		
	구	9,720		
307 민간이전		19,440	25,920	△6,480
	시	9,720		
	구	9,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,440	25,920	△6,480
○요양시설 종사자 특별수당				
19,440,000원		19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
양로시설 운영비 지원		47,840	46,440	1,400
	시	25,120		
	구	22,720		
307 민간이전		47,840	46,440	1,400
	시	25,120		
	구	22,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,840	46,440	1,400
○양로시설 지원(의약품비,피복비,춘계부식비,월동김장비)				
7,800,000원		7,800		
	시	4,400		
	구	3,400		
○양로시설 종사자 정액급식비				
8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○양로시설 종사자 특별수당				
30,240,000원		30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
○양로시설 종사자 건강검진비				
1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
양로시설 운영비 지원(전환사업)		776,070	763,310	12,760
	시	776,070		
307 민간이전		776,070	763,310	12,760
	시	776,070		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	776,070	763,310	12,760
○양로시설 인건비(엠마오 양로원)			
735,998,000원	735,998		
시	735,998		
○양로시설 운영비 34,971,000원	34,971		
시	34,971		
○양로시설 프로그램 운영비			
5,101,000원	5,101		
시	5,101		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	3,840	3,360	480
201 일반운영비	3,840	3,360	480
01 사무관리비	3,840	3,360	480
○운영수당	3,840		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당			
100,000원*4명*12회*80%	3,840		
서구노인복지관 운영지원	1,017,941	995,797	22,144
시	699,679		
구	318,262		
307 민간이전	1,009,941	980,797	29,144
시	699,679		
구	310,262		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,009,941	980,797	29,144
○서구노인복지관 인건비			
875,941,000원	875,941		
시	613,159		
구	262,782		
○서구노인복지관 운영비			
93,600,000원	93,600		
시	65,520		
구	28,080		
○서구노인복지관 종사자 특별수당			
19,200,000원	19,200		
시	9,600		
구	9,600		
○서구노인복지관 종사자 정액급식비			
9,600,000원	9,600		
시	4,800		
구	4,800		
○서구노인복지관 종사자 건강검진비			
1,600,000원	1,600		
시	1,600		
○서구노인복지관 프로그램 운영비			
10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○서구노인복지관 경로식당 냉・난방기 교체 8,000,000원	8,000		
유등노인복지관 운영지원	750,139	733,507	16,632
	시 518,837		
	구 231,302		
307 민간이전	750,139	718,507	31,632
	시 518,837		
	구 231,302		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,139	718,507	31,632
○유등노인복지관 인건비 637,339,000원	637,339		
	시 446,137		
	구 191,202		
○유등노인복지관 운영비 78,000,000원	78,000		
	시 54,600		
	구 23,400		
○유등노인복지관 종사자 특별수당 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
○유등노인복지관 종사자 정액급식비 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○유등노인복지관 종사자 건강검진비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○유등노인복지관 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
갈마노인복지관 운영지원	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-갈마노인복지관 수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
장기요양기관 운영지원	21,480	0	21,480
	균 10,740		
	시 10,740		
402 민간자본이전	21,480	0	21,480
	균 10,740		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,480	0	21,480
○장기요양기관 환기시설 설치 지원				
21,480,000원		21,480		
	균	10,740		
	시	10,740		
재가노인 생활보장		168,719,494	155,577,992	13,141,502
	국	128,955,368		
	균	4,550,611		
	시	22,118,178		
	구	13,095,337		
경로식당 무료급식지원		588,465	658,973	△70,508
	시	501,825		
	구	86,640		
307 민간이전		588,465	658,973	△70,508
	시	501,825		
	구	86,640		
11 사회복지사업보조		588,465	658,973	△70,508
○경로식당 무료급식지원				
4,000원*361명*20일*12월		346,560		
	시	259,920		
	구	86,640		
○경로식당 급식도우미 운영				
222,619,000원		222,619		
	시	222,619		
○경로식당 영양사 19,286,000원		19,286		
	시	19,286		
거동불편노인 식사배달		230,400	153,600	76,800
	시	172,800		
	구	57,600		
307 민간이전		230,400	153,600	76,800
	시	172,800		
	구	57,600		
11 사회복지사업보조		230,400	153,600	76,800
○저소득 재가노인 식사배달				
4,000원*240명*20일*12월		230,400		
	시	172,800		
	구	57,600		
노인 건강진단		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가노인 생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	4,000	△2,000
○노인 건강진단비	40,000원*50명	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
기초연금 지급		161,194,210	148,142,841	13,051,369
	국	128,955,368		
	시	19,343,305		
	구	12,895,537		
301 일반보전금		161,194,210	148,142,841	13,051,369
	국	128,955,368		
	시	19,343,305		
	구	12,895,537		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		161,194,210	148,142,841	13,051,369
○기초연금	161,194,210,000원	161,194,210		
	국	128,955,368		
	시	19,343,305		
	구	12,895,537		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원		332,230	225,092	107,138
	균	166,115		
	시	166,115		
307 민간이전		332,230	225,092	107,138
	균	166,115		
	시	166,115		
11 사회복지사업보조		332,230	225,092	107,138
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스	332,230,000원	332,230		
	균	166,115		
	시	166,115		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원		14,400	10,800	3,600
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		14,400	10,800	3,600
	시	7,200		
	구	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	10,800	3,600
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원	14,400,000원	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		6,264,069	6,254,686	9,383
	균	4,384,496		
	시	1,879,073		
	구	500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가노인 생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○운영수당	500		
-노인맞춤돌봄서비스 심사위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	6,263,569	6,254,686	8,883
	균 4,384,496		
	시 1,879,073		
11 사회복지사업보조	6,263,569	6,254,686	8,883
○노인맞춤돌봄서비스사업 6,263,569,000원	6,263,569		
	균 4,384,496		
	시 1,879,073		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원	93,720	108,000	△14,280
	시 46,860		
	구 46,860		
307 민간이전	93,720	108,000	△14,280
	시 46,860		
	구 46,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,720	108,000	△14,280
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원 93,720,000원	93,720		
	시 46,860		
	구 46,860		
노인복지지원	1,440	4,480	△3,040
노인복지위원회	1,440	4,480	△3,040
201 일반운영비	1,440	4,480	△3,040
01 사무관리비	1,440	4,480	△3,040
○운영수당	1,440		
-어르신위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)	97,779,558	88,424,110	9,355,448
	국 55,656,785		
	시 39,829,122		
	구 2,293,651		
장애인 사회참여 지원	51,159,114	43,887,920	7,271,194
	국 32,957,631		
	시 16,887,197		
	구 1,314,286		
장애인 사회참여 확대	47,140	47,260	△120
201 일반운영비	1,640	1,760	△120
01 사무관리비	1,640	1,760	△120
○일반수용비	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인의날 표창 공로패 제작 100,000원*2명	200		
○운영수당	1,440		
-장애인복지위원회 참석수당 100,000원*18명*80%	1,440		
307 민간이전	45,500	45,500	0
04 민간행사사업보조	21,500	21,500	0
○장애인의날 행사 7,000,000원	7,000		
○한마음대축제 참가 5,000,000원	5,000		
○장애인 세상보기 4,000,000원	4,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,500,000원	1,500		
○시각장애인 세상보기 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○대전광역시지체장애인협회 서구지회 사업비 지원 14,000,000원	14,000		
○(사)모두사랑 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 알권리사업	30,636	27,036	3,600
201 일반운영비	27,036	23,436	3,600
01 사무관리비	27,036	23,436	3,600
○일반수용비	27,036		
-장애인 복지신문 구독료 5,000원*300부*12월	18,000		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	9,036		
·책자 5,830원*100부*12회	6,996		
·CD 1,700원*100부*12회	2,040		
307 민간이전	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작·배포 3,600,000원	3,600		
장애인 이동권확보	101,640	159,508	△57,868
201 일반운영비	2,640	24,640	△22,000
01 사무관리비	2,640	24,640	△22,000
○일반수용비	2,640		
-장애인자동차표지 구매 1,100원*2,400매	2,640		
307 민간이전	99,000	93,868	5,132
11 사회복지사업보조	99,000	93,868	5,132
○장애인 특장차량 운영 99,000,000원	99,000		
장애인 휠체어 등 수리 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○장애인 휠체어 등 수리지원 사업	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수급자 및 차상위계층 장애인 200,000원*110명	22,000		
-일반 장애인 100,000원*30명	3,000		
장애인 정책운영	39,060	28,800	10,260
201 일반운영비	39,060	28,800	10,260
01 사무관리비	11,460	0	11,460
○일반수용비	11,460		
-장애인등록증 우편개별배송 사업 3,820원*3,000명	11,460		
02 공공운영비	27,600	28,800	△1,200
○공공요금 및 제세	27,600		
-우편요금 2,300,000원*12월	27,600		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	142,924	167,106	△24,182
	시 58,490		
	구 84,434		
307 민간이전	142,924	105,046	37,878
	시 58,490		
	구 84,434		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,200	0	2,200
○지체장애인 편의시설지원센터 종사자 정액급식비 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○지체장애인 편의시설지원센터 종사자 건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
11 사회복지사업보조	140,724	105,046	35,678
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 140,724,000원	140,724		
	시 56,290		
	구 84,434		
발달재활서비스 바우처 지원	1,939,211	1,797,600	141,611
	국 1,357,448		
	시 581,763		
307 민간이전	1,939,211	1,797,600	141,611
	국 1,357,448		
	시 581,763		
11 사회복지사업보조	1,939,211	1,797,600	141,611
○발달재활서비스 바우처 지원 1,939,211,000원	1,939,211		
	국 1,357,448		
	시 581,763		
언어발달지원 바우처 지원	8,851	6,563	2,288
	국 6,196		
	시 2,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,851	6,563	2,288
	국	6,196		
	시	2,655		
11 사회복지사업보조		8,851	6,563	2,288
○언어발달지원 바우처 지원				
8,851,000원		8,851		
	국	6,196		
	시	2,655		
발달장애인 부모상담지원		34,431	24,950	9,481
	국	24,102		
	시	10,329		
307 민간이전		34,431	24,950	9,481
	국	24,102		
	시	10,329		
11 사회복지사업보조		34,431	24,950	9,481
○발달장애인 부모상담지원				
34,431,000원		34,431		
	국	24,102		
	시	10,329		
장애인 활동지원사업		8,640	6,720	1,920
201 일반운영비		8,640	6,720	1,920
01 사무관리비		8,640	6,720	1,920
○운영수당		8,640		
-장애인활동지원 수급자격 심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*12회*90%		8,640		
장애인 활동지원급여 지원		44,407,220	38,485,024	5,922,196
	국	28,940,030		
	시	14,547,894		
	구	919,296		
307 민간이전		44,407,220	38,485,024	5,922,196
	국	28,940,030		
	시	14,547,894		
	구	919,296		
11 사회복지사업보조		44,407,220	38,485,024	5,922,196
○장애인 활동지원급여 지원				
41,342,900,000원		41,342,900		
	국	28,940,030		
	시	12,402,870		
○장애인 활동지원급여 추가지원				
3,064,320,000원		3,064,320		
	시	2,145,024		
	구	919,296		
활동보조가산급여		769,095	394,517	374,578
	국	538,366		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 230,729		
307 민간이전	769,095	394,517	374,578
	국 538,366		
	시 230,729		
11 사회복지사업보조	769,095	394,517	374,578
○중증장애인 활동지원 가산급여			
769,095,000원	769,095		
	국 538,366		
	시 230,729		
장애인 사회참여 확대지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○운영수당	2,400		
-장애아동 사회적응능력 향상프로그램 운영 강사료 200,000원*1명*1개소*12월	2,400		
시각장애인 안마서비스지원	52,800	52,800	0
307 민간이전	52,800	52,800	0
11 사회복지사업보조	52,800	52,800	0
○시각장애인 안마서비스지원			
52,800,000원	52,800		
여성장애인 가사관리사 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○여성장애인 가사관리사 지원			
21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
주간활동서비스지원	3,240	3,360	△120
201 일반운영비	3,240	3,360	△120
01 사무관리비	3,240	3,360	△120
○운영수당	3,240		
-발달장애인 주간활동서비스 수급자격 심의 위원회 참석수당			
100,000원*6명*6회*90%	3,240		
주간활동서비스지원(보조)	2,426,981	1,644,558	782,423
	국 1,698,886		
	시 728,095		
307 민간이전	2,426,981	1,644,558	782,423
	국 1,698,886		
	시 728,095		
11 사회복지사업보조	2,426,981	1,644,558	782,423
○발달장애인 주간활동서비스지원			
1,805,724,000원	1,805,724		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,264,006		
	시	541,718		
○최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1지원 621,257,000원		621,257		
	국	434,880		
	시	186,377		
방과후 돌봄 서비스지원		560,861	540,118	20,743
	국	392,603		
	시	168,258		
307 민간이전		560,861	540,118	20,743
	국	392,603		
	시	168,258		
11 사회복지사업보조		560,861	540,118	20,743
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 560,861,000원		560,861		
	국	392,603		
	시	168,258		
최중증장애인 24시간 활동지원		537,984	453,600	84,384
	시	537,984		
307 민간이전		537,984	453,600	84,384
	시	537,984		
11 사회복지사업보조		537,984	453,600	84,384
○최중증장애인 24시간 활동지원 537,984,000원		537,984		
	시	537,984		
장애인 복지시설지원		29,347,935	27,253,866	2,094,069
	국	11,595,386		
	시	17,067,831		
	구	684,718		
장애인 거주시설 운영지원		17,520,919	15,820,945	1,699,974
	국	11,593,409		
	시	5,469,269		
	구	458,241		
307 민간이전		17,520,919	15,820,945	1,699,974
	국	11,593,409		
	시	5,469,269		
	구	458,241		
01 의료 및 회복비		112,347	108,186	4,161
○장애인거주시설의료및구료지원		112,347		
-의약품비 73,872,000원		73,872		
	시	36,936		
	구	36,936		
-피복비 25,650,000원		25,650		
	시	12,825		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,825		
-춘계부식비 6,156,000원		6,156		
	시	6,156		
-월동김장비 6,669,000원		6,669		
	시	6,669		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,408,572	15,712,759	1,695,813
○장애인 거주시설 인건비 15,791,315,000원		15,791,315		
	국	11,053,921		
	시	4,737,394		
○장애인 거주시설 운영비 770,697,000원		770,697		
	국	539,488		
	시	231,209		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 639,360,000원		639,360		
	시	319,680		
	구	319,680		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 177,600,000원		177,600		
	시	88,800		
	구	88,800		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 29,600,000원		29,600		
	시	29,600		
장애인 이용시설지원(보조)		5,048,279	4,776,804	271,475
	시	4,921,372		
	구	126,907		
307 민간이전		5,048,279	4,776,804	271,475
	시	4,921,372		
	구	126,907		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,048,279	4,776,804	271,475
○장애인 단기거주시설 인건비 1,403,030,000원		1,403,030		
	시	1,403,030		
○장애인 단기거주시설 운영비 40,798,000원		40,798		
	시	40,798		
○장애인 공동생활가정 인건비 979,700,000원		979,700		
	시	979,700		
○장애인 공동생활가정 운영비 79,720,000원		79,720		
	시	79,720		
○장애인 주간보호시설 인건비 1,840,955,000원		1,840,955		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,840,955		
○장애인 주간보호시설 운영비				
87,445,000원		87,445		
	시	87,445		
○서구 수어통역센터 인건비				
332,458,000원		332,458		
	시	332,458		
○서구 수어통역센터 운영비				
20,759,000원		20,759		
	시	20,759		
○장애아동 탁아방 운영비				
29,174,000원		29,174		
	시	14,587		
	구	14,587		
○장애아동 탁아방 종사자 정액급식비				
600,000원		600		
	시	600		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당		167,040		
-단기・공동 116,640,000원		116,640		
	시	58,320		
	구	58,320		
-주간・수어 50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○장애인 이용시설 종사자 정액급식비		57,600		
-단기・공동 32,400,000원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
-주간・수어 25,200,000원		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
○장애인 이용시설 종사자 건강검진비		9,000		
-단기・공동 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
-주간・수어 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
행복한우리복지관 운영지원		2,601,634	2,522,958	78,676
	시	2,555,164		
	구	46,470		
307 민간이전		2,601,634	2,522,958	78,676
	시	2,555,164		
	구	46,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,593,864	2,522,958	70,906

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복한우리복지관 인건비 2,297,083,000원		2,297,083		
	시	2,297,083		
○행복한우리복지관 운영비 215,381,000원		215,381		
	시	215,381		
○행복한우리복지관 종사자 특별수당 51,600,000원		51,600		
	시	25,800		
	구	25,800		
○행복한우리복지관 종사자 정액급식비 25,800,000원		25,800		
	시	12,900		
	구	12,900		
○행복한우리복지관 종사자 건강검진비 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
11 사회복지사업보조		7,770	0	7,770
○발달장애인 VR훈련시스템 운영 지원 7,770,000원		7,770		
건강체련관 운영지원(보조)		858,202	845,964	12,238
	시	845,602		
	구	12,600		
307 민간이전		858,202	845,964	12,238
	시	845,602		
	구	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		858,202	845,964	12,238
○건강체련관 인건비 732,263,000원		732,263		
	시	732,263		
○건강체련관 운영비 99,339,000원		99,339		
	시	99,339		
○건강체련관 종사자 특별수당 16,800,000원		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○건강체련관 종사자 정액급식비 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○건강체련관 종사자 건강검진비 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
장애인 직업재활시설 운영지원		3,111,677	3,025,255	86,422
	시	3,071,177		
	구	40,500		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,111,677	3,025,255	86,422
	시	3,071,177		
	구	40,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,111,677	3,025,255	86,422
○장애인 직업재활시설 인건비 2,809,205,000원		2,809,205		
	시	2,809,205		
○장애인 직업재활시설 운영비 216,872,000원		216,872		
	시	216,872		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 54,000,000원		54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 27,000,000원		27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 4,600,000원		4,600		
	시	4,600		
중증장애인자립생활센터 지원		204,400	100,000	104,400
	시	204,400		
307 민간이전		204,400	100,000	104,400
	시	204,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,400	0	4,400
○중증장애인자립생활센터 종사자 정액급식비 3,600,000원		3,600		
	시	3,600		
○중증장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 800,000원		800		
	시	800		
11 사회복지사업보조		200,000	100,000	100,000
○중증장애인자립생활센터 지원 100,000,000원*2개소		200,000		
	시	200,000		
장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영		2,824	1,110	1,714
	국	1,977		
	시	847		
307 민간이전		2,824	1,110	1,714
	국	1,977		
	시	847		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,824	1,110	1,714
○장애인 거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영비 2,824,000원		2,824		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,977		
	시 847		
장애인 복지시설 기능보강	262,783	442,820	△180,037
	국 61,084		
	시 130,699		
	구 71,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	54,050	211,614	△157,564
	국 27,025		
	시 27,025		
402 민간자본이전	54,050	211,614	△157,564
	국 27,025		
	시 27,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,050	211,614	△157,564
○장애인 직업재활시설 기능보강(월평) 36,550,000원	36,550		
	국 18,275		
	시 18,275		
○장애인 직업재활시설 기능보강(어울림) 17,500,000원	17,500		
	국 8,750		
	시 8,750		
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원	6,925	13,852	△6,927
	국 4,155		
	시 2,770		
402 민간자본이전	6,925	13,852	△6,927
	국 4,155		
	시 2,770		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,925	13,852	△6,927
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 6,925,000원	6,925		
	국 4,155		
	시 2,770		
장애인 주간보호시설 기능보강	59,808	17,354	42,454
	국 29,904		
	시 29,904		
402 민간자본이전	59,808	17,354	42,454
	국 29,904		
	시 29,904		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,808	17,354	42,454
○관저장애인주간보호센터 이용인 생활가전 구입 등 8,898,000원	8,898		
	국 4,449		
	시 4,449		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도토리장애인주간보호센터 도배 등 41,480,000원		41,480		
	국	20,740		
	시	20,740		
○아회장애인주간보호센터 씽크대 교체 등 6,790,000원		6,790		
	국	3,395		
	시	3,395		
○정림발달장애인주간보호센터 현관문 교체 등 2,640,000원		2,640		
	국	1,320		
	시	1,320		
장애인복지관 기능보강		142,000	200,000	△58,000
	시	71,000		
	구	71,000		
402 민간자본이전		142,000	200,000	△58,000
	시	71,000		
	구	71,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		142,000	200,000	△58,000
○행복한우리복지관 노후 셔틀버스 교체지원 142,000,000원		142,000		
	시	71,000		
	구	71,000		
장애인 일자리사업		2,830,000	2,804,734	25,266
	국	1,415,000		
	시	1,415,000		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)		1,596,000	1,557,052	38,948
	국	798,000		
	시	798,000		
101 인건비		1,596,000	1,557,052	38,948
	국	798,000		
	시	798,000		
04 기간제근로자등보수		1,596,000	1,557,052	38,948
○장애인 일자리 지원(일반형 일자리) 1,596,000,000원		1,596,000		
	국	798,000		
	시	798,000		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)		266,000	302,832	△36,832
	국	133,000		
	시	133,000		
101 인건비		266,000	302,832	△36,832
	국	133,000		
	시	133,000		
04 기간제근로자등보수		266,000	302,832	△36,832

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 일자리 지원(시간제 일자리) 266,000,000원	266,000		
	국 133,000		
	시 133,000		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)	968,000	944,850	23,150
	국 484,000		
	시 484,000		
101 인건비	324,970	310,448	14,522
	국 162,485		
	시 162,485		
04 기간제근로자등보수	324,970	310,448	14,522
○장애인 일자리 지원(복지 일자리) 324,970,000원	324,970		
	국 162,485		
	시 162,485		
307 민간이전	643,030	634,402	8,628
	국 321,515		
	시 321,515		
11 사회복지사업보조	643,030	634,402	8,628
○장애인 일자리 지원(복지 일자리) 643,030,000원	643,030		
	국 321,515		
	시 321,515		
장애인 생활지원	14,179,726	14,034,770	144,956
	국 9,627,684		
	시 4,328,395		
	구 223,647		
장애수당(기초) 지급	1,758,377	1,647,060	111,317
	국 1,230,864		
	시 369,259		
	구 158,254		
301 일반보전금	1,758,377	1,647,060	111,317
	국 1,230,864		
	시 369,259		
	구 158,254		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,758,377	1,647,060	111,317
○장애수당(기초) 지급 1,758,377,000원	1,758,377		
	국 1,230,864		
	시 369,259		
	구 158,254		
장애수당(차상위 등) 지급	699,923	725,230	△25,307
	국 489,946		
	시 146,984		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,993		
301 일반보전금		699,923	725,230	△25,307
	국	489,946		
	시	146,984		
	구	62,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		699,923	725,230	△25,307
○장애수당(차상위 등) 지급				
699,923,000원		699,923		
	국	489,946		
	시	146,984		
	구	62,993		
장애아동수당 추가지원		11,780	13,200	△1,420
	시	11,780		
301 일반보전금		11,780	13,200	△1,420
	시	11,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,780	13,200	△1,420
○장애아동수당 추가지원				
11,780,000원		11,780		
	시	11,780		
장애인연금 급여 지급		10,924,553	10,879,800	44,753
	국	7,647,187		
	시	3,277,366		
301 일반보전금		10,924,553	10,879,800	44,753
	국	7,647,187		
	시	3,277,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,924,553	10,879,800	44,753
○장애인연금 급여 지급				
10,924,553,000원		10,924,553		
	국	7,647,187		
	시	3,277,366		
장애인연금 추가지원		427,000	432,000	△5,000
	시	427,000		
301 일반보전금		427,000	432,000	△5,000
	시	427,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		427,000	432,000	△5,000
○장애인연금 추가지원 427,000,000원		427,000		
	시	427,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		10,624	13,130	△2,506
	국	5,312		
	시	5,312		
301 일반보전금		10,624	13,130	△2,506
	국	5,312		
	시	5,312		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,624	13,130	△2,506
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 10,624,000원		10,624		
	국	5,312		
	시	5,312		
장애인의료비 지원		278,233	241,286	36,947
	국	222,586		
	시	55,647		
308 자치단체등이전		278,233	241,286	36,947
	국	222,586		
	시	55,647		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		278,233	241,286	36,947
○장애인의료비 지원 278,233,000원		278,233		
	국	222,586		
	시	55,647		
장애인 보조기기 교부		29,236	31,064	△1,828
	국	23,389		
	시	5,847		
301 일반보전금		29,236	31,064	△1,828
	국	23,389		
	시	5,847		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,236	31,064	△1,828
○장애인 보조기기 교부 29,236,000원		29,236		
	국	23,389		
	시	5,847		
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원		20,000	24,000	△4,000
	시	20,000		
301 일반보전금		20,000	24,000	△4,000
	시	20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	24,000	△4,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
여성장애인 출산비용지원		12,000	10,000	2,000
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	10,000	2,000
○여성장애인 출산비용지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
장애인가정 출산지원금		8,000	10,000	△2,000
	시	5,600		
	구	2,400		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
	시	5,600		
	구	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	10,000	△2,000
○장애인가정 출산지원금				
8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		174,966	239,147	△64,181
	국	14,790		
	시	14,790		
	구	145,386		
인력운영비		122,838	162,407	△39,569
	국	14,790		
	시	14,790		
	구	93,258		
인력운영비		69,827	111,574	△41,747
101 인건비		69,827	111,574	△41,747
01 보수		69,827	111,574	△41,747
○시간외근무수당(7급기준)				
11,319원*18명*35시간*12월*1.02*80%		69,827		
인력운영비(노인일자리)		53,011	50,833	2,178
	국	14,790		
	시	14,790		
	구	23,431		
101 인건비		47,650	45,692	1,958
	국	14,790		
	시	14,790		
	구	18,070		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,650	45,692	1,958
○노인일자리사업 전담인력		47,650		
-봉급 및 수당		42,850		
・기본급 26,159,000원		26,159		
	국	13,079		
	시	13,080		
・상여금 3,421,000원		3,421		
	국	1,711		
	시	1,710		
・상여금(구비) 939,000원		939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근로수당 14,840원*1명*10시간*12월*1.5	2,672		
·시간외근무수당 16,170원*1명*16시간*12월*1.5	4,657		
·연차유급휴가수당 16,170원*1명*8시간*15일	1,941		
·정근수당 2,179,850원*1명*10.2%*2회	445		
·명절휴가비 2,179,850원*1명*60%*2회	2,616		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	5,361	5,141	220
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,361	5,141	220
○4대보험료 47,650,000원*10.795%	5,144		
○장기요양보험료 47,650,000원*3.545%*12.81%	217		
기본경비	52,128	76,740	△24,612
기본경비	52,128	76,740	△24,612
201 일반운영비	41,688	58,320	△16,632
01 사무관리비	30,168	46,800	△16,632
○일반수용비	12,312		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급량비	16,416		
-부서운영급량비 80,000원*19명*12월*90%	16,416		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○공공요금 및 제세	11,520		
-우편요금 960,000원*12월	11,520		
202 여비	7,200	13,440	△6,240
01 국내여비	7,200	13,440	△6,240
○국내여비 20,000원*19명*1.5일*12월	6,840		
○국내여비(공무직) 20,000원*1명*1.5일*12월	360		
203 업무추진비	3,240	4,980	△1,740
04 부서운영업무추진비	3,240	4,980	△1,740
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(노인장애인과)(사회복지/노인・청소년)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○노인복지기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족복지과	156,094,213	149,414,533	6,679,680
	국 109,129,290		
	균 3,101,783		
	기 7,740,604		
	시 28,323,508		
	구 7,799,028		
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	36,398,385	46,572,529	△10,174,144
	국 9,123,462		
	기 6,716,579		
	시 18,258,465		
	구 2,299,879		
건전가정지원	36,398,385	46,572,529	△10,174,144
	국 9,123,462		
	기 6,716,579		
	시 18,258,465		
	구 2,299,879		
가족센터 운영	1,038,686	618,780	419,906
	기 476,843		
	시 329,706		
	구 232,137		
307 민간이전	1,038,686	618,780	419,906
	기 476,843		
	시 329,706		
	구 232,137		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,038,686	618,780	419,906
○가족센터 운영 326,200,000원	326,200		
	기 163,100		
	시 97,860		
	구 65,240		
○취약위기가족 통합지원 147,760,000원	147,760		
	기 73,880		
	시 44,328		
	구 29,552		
○다문화가족 교류소통공간 운영 44,900,000원	44,900		
	기 22,450		
	시 13,470		
	구 8,980		
○다문화가족 자녀지원 326,326,000원	326,326		
	기 163,163		
	시 97,898		
	구 65,265		
○결혼이민자 취업지원 108,500,000원	108,500		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	54,250		
	시	32,550		
	구	21,700		
○가족센터 종사자 지원		85,000		
-특별수당	100,000원*23명*12월	27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
-급식비	50,000원*23명*12월	13,800		
	시	6,900		
	구	6,900		
-명절휴가비	900,000원*23명*2회	41,400		
	시	20,700		
	구	20,700		
-건강검진비	200,000원*11명	2,200		
	시	2,200		
다문화가족 특화사업		362,680	312,267	50,413
	기	181,340		
	시	181,340		
307 민간이전		362,680	312,267	50,413
	기	181,340		
	시	181,340		
11 사회복지사업보조		362,680	312,267	50,413
○방문교육	20,027,140원*7명	140,190		
	기	70,095		
	시	70,095		
○통번역 서비스	68,200,000원*1명	68,200		
	기	34,100		
	시	34,100		
○언어발달 지원	40,590,000원*2명	81,180		
	기	40,590		
	시	40,590		
○이중언어 부모코칭	36,430,000원*1명	36,430		
	기	18,215		
	시	18,215		
○이중언어 직접학습	36,680,000원*1명	36,680		
	기	18,340		
	시	18,340		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공동육아나눔터 운영		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	시	17,014		
	구	11,342		
307 민간이전		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	시	17,014		
	구	11,342		
11 사회복지사업보조		56,712	55,194	1,518
○공동육아나눔터 운영	56,712,000원	56,712		
	기	28,356		
	시	17,014		
	구	11,342		
첫만남 이용권 지원		5,596,000	4,414,000	1,182,000
	국	4,197,000		
	시	279,800		
	구	1,119,200		
301 일반보전금		5,596,000	4,414,000	1,182,000
	국	4,197,000		
	시	279,800		
	구	1,119,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,596,000	4,414,000	1,182,000
○첫만남이용권 지원	5,596,000,000원	5,596,000		
	국	4,197,000		
	시	279,800		
	구	1,119,200		
대전형 양육기본수당		13,645,500	26,589,600	△12,944,100
	시	13,645,500		
301 일반보전금		13,645,500	26,589,600	△12,944,100
	시	13,645,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,645,500	26,589,600	△12,944,100
○대전형 양육기본수당				
13,645,500,000원		13,645,500		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,645,500		
출산가정 출산지원금 지원	750,000	750,000	0
301 일반보전금	750,000	750,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	750,000	750,000	0
○출산축하지원금 지원			
300,000원*2,500명	750,000		
아이돌봄 지원사업	7,037,803	4,672,328	2,365,475
	국 4,926,462		
	시 2,111,341		
307 민간이전	7,037,803	4,672,328	2,365,475
	국 4,926,462		
	시 2,111,341		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,037,803	4,672,328	2,365,475
○아이돌봄지원 7,037,803,000원	7,037,803		
	국 4,926,462		
	시 2,111,341		
아동・여성안전지역연대 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
○일반수용비	7,000		
-아동・여성안전지역연대 운영			
7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
폭력예방 교육	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○운영수당	3,000		
-폭력예방교육 강사수당			
600,000원*5회	3,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	7,787,230	7,523,669	263,561
	기 5,955,100		
	시 1,665,530		
	구 166,600		
301 일반보전금	7,458,830	7,195,269	263,561
	기 5,955,100		
	시 1,501,330		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,444,030	7,180,469	263,561
○한부모가족 자녀양육비 등 지원			
7,444,030,000원	7,444,030		
	기 5,955,100		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,488,930		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,800	14,800	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 250,000원*10명*4분기		10,000		
	시	10,000		
○초중고 입학생 교구교재비 50,000원*96명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		328,400	328,400	0
	시	164,200		
	구	164,200		
01 의료 및 회복비		321,200	321,200	0
○월동비 지원 220,000원*1,460명		321,200		
	시	160,600		
	구	160,600		
11 사회복지사업보조		7,200	7,200	0
○가족문화체험활동비 120,000원*60명		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
청소년한부모가족 자립지원		81,174	82,431	△1,257
	기	64,940		
	시	16,234		
301 일반보전금		81,174	82,431	△1,257
	기	64,940		
	시	16,234		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		81,174	82,431	△1,257
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 81,174,000원		81,174		
	기	64,940		
	시	16,234		
특정업무추진		12,600	12,000	600
204 직무수행경비		12,600	12,000	600
02 특정업무경비		12,600	12,000	600
○대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)		1,844,665	1,870,613	△25,948
	기	634,645		
	시	1,132,740		
	구	77,280		
여성시설지원		1,844,665	1,870,613	△25,948
	기	634,645		
	시	1,132,740		
	구	77,280		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족복지시설 운영지원		661,467	662,921	△1,454
	시	649,047		
	구	12,420		
307 민간이전		661,467	662,921	△1,454
	시	649,047		
	구	12,420		
01 의료 및 회복비		3,875	3,875	0
○한부모가족복지시설 입소자 지원		3,875		
-춘계부식비 12,000원*25명		300		
	시	300		
-월동김장비 15,000원*25명		375		
	시	375		
-거주자피복비 20,000원*40명*4회		3,200		
	시	3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		657,592	659,046	△1,454
○한부모가족복지시설 운영비 85,841,000원		85,841		
	시	85,841		
○한부모가족복지시설 인건비 545,911,000원		545,911		
	시	545,911		
○한부모가족복지시설 종사자 지원		25,840		
-특별수당 180,000원*9명*12월		19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
-급식비 50,000원*9명*12월		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
-건강검진비 200,000원*5명		1,000		
	시	1,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		13,564	17,189	△3,625
	기	9,495		
	시	4,069		
307 민간이전		13,564	17,189	△3,625
	기	9,495		
	시	4,069		
01 의료 및 회복비		13,564	17,189	△3,625
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 13,564,000원		13,564		
	기	9,495		
	시	4,069		
한부모가족입소자 상담치료 사업		10,332	14,000	△3,668
	기	5,166		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,166		
307 민간이전		10,332	14,000	△3,668
	기	5,166		
	시	5,166		
01 의료 및 회복비		10,332	14,000	△3,668
○한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원 10,332,000원		10,332		
	기	5,166		
	시	5,166		
미혼모자 보호시설 퇴소자 자립정착금		5,000	10,000	△5,000
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
	시	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	10,000	△5,000
○퇴소자 자립정착금 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
한부모가족 복지시설 기능보강		3,174	24,288	△21,114
	기	1,587		
	시	1,587		
402 민간자본이전		3,174	24,288	△21,114
	기	1,587		
	시	1,587		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,174	24,288	△21,114
○구세군대전여성의집 기능보강 3,174,000원		3,174		
	기	1,587		
	시	1,587		
성매매방지 및 피해자 지원		529,568	514,515	15,053
	기	300,576		
	시	197,392		
	구	31,600		
307 민간이전		529,568	514,515	15,053
	기	300,576		
	시	197,392		
	구	31,600		
01 의료 및 회복비		4,140	4,140	0
○성매매방지 및 피해자 지원		4,140		
-춘계부식비 12,000원*20명		240		
	시	240		
-월동김장비 15,000원*20명		300		
	시	300		
-거주자피복비 20,000원*20명*4회		1,600		
	시	1,600		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴소자피복비	100,000원*20명	2,000		
		시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		525,428	510,375	15,053
○성매매피해자 지원시설 종사자 지원		64,200		
-특별수당	280,000원*10명*12월	33,600		
		시 16,800		
		구 16,800		
-급식비	50,000원*10명*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
-명절휴가비	700,000원*10명*2회	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
-가족수당	80,000원*10명*12월	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
-건강검진비	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
○성매매피해자 지원시설 인건비 보전	31,833,000원	31,833		
		시 31,833		
○성매매피해자 지원시설 운영	429,395,000원	429,395		
		기 300,576		
		시 128,819		
성매매피해 구조지원 사업		21,784	39,491	△17,707
		기 15,249		
		시 6,535		
307 민간이전		21,784	39,491	△17,707
		기 15,249		
		시 6,535		
11 사회복지사업보조		21,784	39,491	△17,707
○성매매피해 구조지원 사업(구세군정다운집)	21,784,000원*1개소	21,784		
		기 15,249		
		시 6,535		
폭력피해이주여성 지원사업		319,503	305,285	14,218
		기 185,770		
		시 114,773		
		구 18,960		
307 민간이전		319,503	305,285	14,218
		기 185,770		
		시 114,773		
		구 18,960		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		1,177	1,177	0
○이주여성보호시설 입소자 지원		1,177		
-춘계부식비	12,000원*11명	132		
	시	132		
-월동김장비	15,000원*11명	165		
	시	165		
-거주자피복비	20,000원*11명*4회	880		
	시	880		
10 사회복지시설법정운영비보조		318,326	304,108	14,218
○이주여성 보호시설 종사자 지원		38,520		
-특별수당	280,000원*6명*12월	20,160		
	시	10,080		
	구	10,080		
-급식비	50,000원*6명*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-명절휴가비	700,000원*6명*2회	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-가족수당	80,000원*6명*12월	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
-건강검진비	600,000원	600		
	시	600		
○폭력피해이주여성 인건비 보전	14,421,000원	14,421		
	시	14,421		
○이주여성 보호시설 운영지원	265,385,000원*1개소	265,385		
	기	185,770		
	시	79,615		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원		13,000	10,000	3,000
	기	13,000		
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
	기	13,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,000	10,000	3,000
○퇴소자 자립지원금	13,000,000원	13,000		
	기	13,000		
폭력피해이주여성 보호시설 기능보강		12,717	6,221	6,496
	기	8,902		
	시	3,815		
402 민간자본이전		12,717	6,221	6,496
	기	8,902		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,815		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,717	6,221	6,496
○이주여성보호시설 기능보강				
12,717,000원*1개소		12,717		
	기	8,902		
	시	3,815		
성폭력상담소 운영 지원		250,891	246,703	4,188
	기	92,965		
	시	144,526		
	구	13,400		
307 민간이전		250,891	246,703	4,188
	기	92,965		
	시	144,526		
	구	13,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		250,891	246,703	4,188
○성폭력 상담소 종사자 지원		27,400		
-종사자 특별수당				
200,000원*5명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
-급식비 50,000원*5명*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-명절휴가비 700,000원*5명*2회		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
-가족수당 80,000원*5명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-건강검진비 600,000원		600		
	시	600		
○성폭력 상담소 운영 인건비 보전				
37,561,000원		37,561		
	시	37,561		
○성폭력 상담소 운영 185,930,000원		185,930		
	기	92,965		
	시	92,965		
성폭력피해자 의료비		2,765	1,000	1,765
	기	1,935		
	시	830		
307 민간이전		2,765	1,000	1,765
	기	1,935		
	시	830		
01 의료 및 회복비		2,765	1,000	1,765

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비 2,765,000원	2,765		
	기 1,935		
	시 830		
여성가족 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○여성가족 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
여성친화도시 조성(사회복지/보육・가족및여성)	246,572	281,076	△34,504
	시 20,000		
	구 226,572		
여성의 사회참여 확대	6,000	6,000	0
여성단체 활성화	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
양성 평등문화 조성	11,000	11,000	0
양성평등주간 운영	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○양성평등주간 기념행사 11,000,000원*1회	11,000		
여성친화도시 안전과 편의증진	229,572	264,076	△34,504
	시 20,000		
	구 209,572		
여성친화도시 조성사업	44,122	15,986	28,136
201 일반운영비	14,122	15,986	△1,864
01 사무관리비	12,082	14,066	△1,984
○일반수용비	12,082		
-무인택배보관함 관리비 84,700원*5개소*12월	5,082		
-여성친화도시 행복마을 조성 시설물 수선비 10,000,000원*1식*70%	7,000		
02 공공운영비	2,040	1,920	120
○공공요금 및 제세	2,040		
-여성친화 행복마을 공공요금 2,040,000원	2,040		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설비	30,000		
-여성친화 행복마을 조성(변동)(주민자치형) 30,000,000원*1식	30,000		
여성친화도시 추진기반구축	159,750	191,590	△31,840

부서: 여성가족복지과
정책: 여성친화도시 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성친화도시 안전과 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,220	38,060	△31,840
01 사무관리비	6,220	38,060	△31,840
○일반수용비	4,200		
-여성친화도시 조성 홍보 3,000,000원	3,000		
-여성친화도시 서포터즈 운영 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	2,020		
-여성친화도시조성위원회 참석수당 100,000원*10명*80%	800		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명*80%	480		
-성별영향평가 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
-성인지 역량강화 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
301 일반보전금	1,530	1,530	0
11 행사실비지원금	330	330	0
○여성친화도시 주민리더 교육 110,000원*3명	330		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동 보상 20,000원*10명*6회	1,200		
307 민간이전	152,000	152,000	0
05 민간위탁금	152,000	152,000	0
○행복문화공간 사랑愛 운영 152,000,000원	152,000		
여성친화도시 서포터즈 연수회	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○여성친화도시 서포터즈 연수회 4,500,000원*1식	4,500		
여성친화도시 주민교육	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
03 행사운영비	1,200	2,000	△800
○찾아가는 여성친화도시 주민역량강화 교육 400,000원*3회	1,200		
여성아동 안심지역 조성 사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-여성아동 안심지역 조성 사업 20,000,000원	20,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성친화도시 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성친화도시 안전과 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		115,352,523	98,501,584	16,850,939
	국	99,837,108		
	균	2,954,853		
	시	8,582,523		
	구	3,978,039		
국민기초생활보장		101,878,177	86,545,462	15,332,715
	국	91,664,447		
	시	7,114,581		
	구	3,099,149		
생계급여(일반수급자)		76,593,000	62,346,667	14,246,333
	국	68,933,700		
	시	5,361,510		
	구	2,297,790		
301 일반보전금		76,593,000	62,346,667	14,246,333
	국	68,933,700		
	시	5,361,510		
	구	2,297,790		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,593,000	62,346,667	14,246,333
○국민기초생활보장 수급자 생계급여				
76,593,000,000원		76,593,000		
	국	68,933,700		
	시	5,361,510		
	구	2,297,790		
생계급여(시설수급자)		94,400	72,000	22,400
	국	84,960		
	시	9,440		
301 일반보전금		94,400	72,000	22,400
	국	84,960		
	시	9,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,400	72,000	22,400
○여성시설 수급자 생계급여				
87,000,000원		87,000		
	국	78,300		
	시	8,700		
○청소년시설 수급자 생계급여				
7,400,000원		7,400		
	국	6,660		
	시	740		
주거급여		24,511,451	23,521,505	989,946
	국	22,060,306		
	시	1,715,802		
	구	735,343		
301 일반보전금		24,024,317	23,090,990	933,327

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,621,885		
	시	1,681,703		
	구	720,729		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,024,317	23,090,990	933,327
○국민기초생활보장 수급자 주거급여 24,024,317,000원		24,024,317		
	국	21,621,885		
	시	1,681,703		
	구	720,729		
403 자치단체등자본이전		487,134	430,515	56,619
	국	438,421		
	시	34,099		
	구	14,614		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		487,134	430,515	56,619
○국민기초생활보장 수급자 수선유지급여 487,134,000원		487,134		
	국	438,421		
	시	34,099		
	구	14,614		
교육급여		56,233	52,579	3,654
308 자치단체등이전		56,233	52,579	3,654
08 교육기관에대한보조		56,233	52,579	3,654
○국민기초생활보장 수급자 교육급여(구비부담분) 56,233,000원		56,233		
해산장제급여		326,122	270,000	56,122
	국	293,510		
	시	22,829		
	구	9,783		
301 일반보전금		326,122	270,000	56,122
	국	293,510		
	시	22,829		
	구	9,783		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		326,122	270,000	56,122
○국민기초생활보장 수급자 해산・장제급여 326,122,000원		326,122		
	국	293,510		
	시	22,829		
	구	9,783		
정부양곡관리		286,971	282,711	4,260
	국	286,971		
301 일반보전금		286,971	282,711	4,260
	국	286,971		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		286,971	282,711	4,260
○정부양곡 택배비 286,971,000원		286,971		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 286,971		
이사비지원사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
○이사비지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
저소득 주민지원	29,780	235,050	△205,270
	시 18,480		
	구 11,300		
생활보장위원회 운영	500	350	150
201 일반운영비	500	350	150
01 사무관리비	500	350	150
○운영수당	500		
-생활보장위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
저소득주민 국민건강보험료 지원	26,400	232,000	△205,600
	시 18,480		
	구 7,920		
301 일반보전금	26,400	232,000	△205,600
	시 18,480		
	구 7,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,400	232,000	△205,600
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 26,400,000원	26,400		
	시 18,480		
	구 7,920		
영구임대주택단지지원	2,880	2,700	180
201 일반운영비	2,880	2,700	180
02 공공운영비	2,880	2,700	180
○공공요금 및 제세	2,880		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 지원	2,880		
·월평주공1,3단지 175,000원*12월	2,100		
·보라 1단지 65,000원*12월	780		
자활지원사업	9,255,111	7,562,014	1,693,097
	국 8,172,661		
	균 22,034		
	시 788,694		
	구 271,722		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사업(지역자활센터 운영)		556,239	528,277	27,962
	국	372,007		
	시	172,532		
	구	11,700		
307 민간이전		556,239	528,277	27,962
	국	372,007		
	시	172,532		
	구	11,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		556,239	528,277	27,962
○지역자활센터 운영비(서구지역자활센터) 531,439,000원		531,439		
	국	372,007		
	시	159,432		
○지역자활센터 종사자 특별수당(13명) 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○지역자활센터 종사자 정액급식비(13명) 7,800,000원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○지역자활센터 종사자 건강검진비(7명) 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
자활사업(자활근로)		4,756,765	4,395,409	361,356
	국	4,281,088		
	시	332,974		
	구	142,703		
101 인건비		922,495	922,495	0
	국	830,246		
	시	64,575		
	구	27,674		
04 기간제근로자등보수		922,495	922,495	0
○자활근로(지자체시행) 922,495,000원		922,495		
	국	830,246		
	시	64,575		
	구	27,674		
307 민간이전		3,834,270	3,472,914	361,356
	국	3,450,842		
	시	268,399		
	구	115,029		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,834,270	3,472,914	361,356
○자활근로(민간위탁) 3,834,270,000원		3,834,270		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,450,842		
	시 268,399		
	구 115,029		
자활사업(자활사례관리)	31,477	30,709	768
	균 22,034		
	시 9,443		
307 민간이전	31,477	30,709	768
	균 22,034		
	시 9,443		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,477	30,709	768
○자활사례관리 31,477,000원	31,477		
	균 22,034		
	시 9,443		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	3,910,630	2,607,619	1,303,011
	국 3,519,566		
	시 273,745		
	구 117,319		
307 민간이전	3,910,630	2,607,619	1,303,011
	국 3,519,566		
	시 273,745		
	구 117,319		
11 사회복지사업보조	3,910,630	2,607,619	1,303,011
○자산형성지원사업 3,910,630,000원	3,910,630		
	국 3,519,566		
	시 273,745		
	구 117,319		
지역자율형 사회서비스	4,189,455	4,159,058	30,397
	균 2,932,819		
	시 660,768		
	구 595,868		
지역사회서비스투자사업	3,898,657	3,786,058	112,599
	균 2,729,061		
	시 584,798		
	구 584,798		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	균 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-지역사회서비스투자사업 사업관리비 6,000,000원	6,000		
	균 4,200		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역자율형 사회서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		3,892,657	3,780,058	112,599
	균	2,724,861		
	시	583,898		
	구	583,898		
11 사회복지사업보조		3,892,657	3,780,058	112,599
○지역사회서비스투자사업				
3,892,657,000원		3,892,657		
	균	2,724,861		
	시	583,898		
	구	583,898		
가사간병방문지원사업		217,000	265,000	△48,000
	균	152,100		
	시	64,900		
307 민간이전		217,000	265,000	△48,000
	균	152,100		
	시	64,900		
11 사회복지사업보조		217,000	265,000	△48,000
○가사간병방문지원사업				
217,000,000원		217,000		
	균	152,100		
	시	64,900		
청년마음건강지원사업		73,798	108,000	△34,202
	균	51,658		
	시	11,070		
	구	11,070		
307 민간이전		73,798	108,000	△34,202
	균	51,658		
	시	11,070		
	구	11,070		
11 사회복지사업보조		73,798	108,000	△34,202
○청년마음건강지원사업				
73,798,000원		73,798		
	균	51,658		
	시	11,070		
	구	11,070		
청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)		1,850,550	1,802,933	47,617
	국	168,720		
	기	389,380		
	시	293,047		
	구	999,403		
청소년 활동지원		668,326	627,156	41,170
	기	63,996		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 604,330		
청소년문화의 집 운영	437,439	412,943	24,496
307 민간이전	437,439	412,943	24,496
05 민간위탁금	437,439	412,943	24,496
○도솔 청소년문화의 집 운영 131,407,000원	131,407		
○갈마 청소년문화의 집 운영 73,474,000원	73,474		
○탄방 청소년문화의 집 운영 79,665,000원	79,665		
○도화 청소년문화의 집 운영 78,837,000원	78,837		
○도안 청소년문화의 집 운영 74,056,000원	74,056		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원	127,992	123,624	4,368
	기 63,996		
	구 63,996		
307 민간이전	127,992	123,624	4,368
	기 63,996		
	구 63,996		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,992	123,624	4,368
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 127,992,000원	127,992		
	기 63,996		
	구 63,996		
청소년시설 수탁기관 선정심사 위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○운영수당	3,000		
-청소년시설 심사 및 위원회 회의참석 수당 3,000,000원	3,000		
청소년 길거리 농구대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○청소년 길거리 농구대회 4,000,000원*1식	4,000		
청소년종합레포츠센터 운영	68,595	44,089	24,506
101 인건비	30,455	30,709	△254
04 기간제근로자등보수	30,455	30,709	△254
○청소년종합레포츠센터 운영 인건비	30,455		
-인부임 88,160원*1명*243일	21,423		
-휴일수당 88,160원*1명*45일*1.5	5,951		
-4대보험료 27,374,000원*10.795%	2,956		
-장기요양보험료 27,374,000원*3.545%*12.81%	125		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,140	13,380	24,760
01 사무관리비	2,740	2,980	△240
○일반수용비	740		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실 운영비 500,000원	500		
○운영수당	2,000		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 100,000원*1명*20회	2,000		
02 공공운영비	35,400	10,400	25,000
○공공요금 및 제세	5,400		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	30,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 30,000,000원	30,000		
대학생 행복나눔 봉사단 운영	27,300	25,400	1,900
201 일반운영비	23,300	21,400	1,900
01 사무관리비	11,300	9,400	1,900
○일반수용비	7,300		
-위촉장 제작 800원*1,000명	800		
-홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-봉사활동 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	4,000		
-대학생행복나눔봉사단 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*20명*2회	4,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○대학생행복나눔봉사단 어울림한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○대학생 행복나눔 봉사단 참여자 보상 4,000,000원*1식	4,000		
청소년 복지증진	1,182,224	1,175,777	6,447
	국 168,720		
	기 325,384		
	시 293,047		
	구 395,073		
서구청소년상담복지센터 운영	168,353	163,449	4,904
	시 84,176		
	구 84,177		
307 민간이전	168,353	163,449	4,904
	시 84,176		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84,177		
10 사회복지시설법정운영비보조		168,353	163,449	4,904
○청소년상담복지센터 운영				
168,353,000원		168,353		
	시	84,176		
	구	84,177		
청소년 사회안전망 구축 지원		102,000	100,102	1,898
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
307 민간이전		102,000	100,102	1,898
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		102,000	100,102	1,898
○청소년안전망 사업	102,000,000원	102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
청소년동반자 프로그램 운영		189,788	186,360	3,428
	기	94,894		
	시	47,447		
	구	47,447		
307 민간이전		189,788	186,360	3,428
	기	94,894		
	시	47,447		
	구	47,447		
11 사회복지사업보조		189,788	186,360	3,428
○청소년동반자 프로그램 운영				
189,788,000원		189,788		
	기	94,894		
	시	47,447		
	구	47,447		
인터넷중독 전담상담사 배치지원 사업		37,110	36,184	926
	기	18,555		
	시	9,278		
	구	9,277		
307 민간이전		37,110	36,184	926
	기	18,555		
	시	9,278		
	구	9,277		
11 사회복지사업보조		37,110	36,184	926
○인터넷중독 전담상담사 배치지원				
37,110,000원		37,110		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,555		
	시 9,278		
	구 9,277		
학교밖 청소년 수학여행 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○학교 밖 청소년 수학여행 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
학교밖 청소년 지원사업(기금)	173,336	169,598	3,738
	기 121,335		
	시 26,001		
	구 26,000		
307 민간이전	173,336	169,598	3,738
	기 121,335		
	시 26,001		
	구 26,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,336	169,598	3,738
○학교밖 청소년 지원사업(기금)			
173,336,000원	173,336		
	기 121,335		
	시 26,001		
	구 26,000		
학교밖 청소년 지원사업	39,464	13,000	26,464
307 민간이전	39,464	13,000	26,464
10 사회복지시설법정운영비보조	39,464	13,000	26,464
○학교밖 청소년 지원사업			
39,464,000원	39,464		
학교밖청소년 급식지원	26,000	21,600	4,400
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
307 민간이전	26,000	21,600	4,400
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
11 사회복지사업보조	26,000	21,600	4,400
○학교 밖 청소년 급식지원			
26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
위기청소년 특별지원	38,000	30,402	7,598
	기 26,600		
	시 5,700		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,700		
301 일반보전금		38,000	30,402	7,598
	기	26,600		
	시	5,700		
	구	5,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,000	30,402	7,598
○위기청소년 특별지원사업				
38,000,000원		38,000		
	기	26,600		
	시	5,700		
	구	5,700		
청소년부모 아동양육비 지원		16,340	69,600	△53,260
	국	8,170		
	시	8,170		
301 일반보전금		16,340	69,600	△53,260
	국	8,170		
	시	8,170		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,340	69,600	△53,260
○청소년부모 아동양육비 지원				
16,340,000원		16,340		
	국	8,170		
	시	8,170		
청소년증 발급		20,000	16,500	3,500
308 자치단체등이전		20,000	16,500	3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	16,500	3,500
○청소년증 발급 20,000,000원		20,000		
여성청소년 생리용품 지원		321,100	293,660	27,440
	국	160,550		
	시	80,275		
	구	80,275		
308 자치단체등이전		321,100	293,660	27,440
	국	160,550		
	시	80,275		
	구	80,275		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		321,100	293,660	27,440
○여성청소년 생리용품 지원				
321,100,000원		321,100		
	국	160,550		
	시	80,275		
	구	80,275		
청소년 보호법 위반 신고 포상금		500	500	0
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 보호법 위반 신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년 유해환경감시단	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년유해환경감시단 지원 2,000,000원	2,000		
청소년유해환경정비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-청소년 유해환경정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
안심귀가단 운영	37,233	71,822	△34,589
101 인건비	36,933	71,472	△34,539
04 기간제근로자등보수	36,933	71,472	△34,539
○안심귀가단 운영 인부	36,933		
-인부임 11,020원*2시간*4명*21일*11월*1.5	30,548		
-교통비 6,000원*4명*21일*11월	5,544		
-2대보험료(고용,산재) 30,548,000원*2.75%	841		
201 일반운영비	300	350	△50
01 사무관리비	300	350	△50
○일반수용비	300		
-안심귀가단 운영용품 구입 등 300,000원	300		
행정운영경비(여성가족복지과)(기타/기타)	401,518	385,798	15,720
	균 146,930		
	시 36,733		
	구 217,855		
인력운영비	343,054	329,198	13,856
	균 146,930		
	시 36,733		
	구 159,391		
인력운영비	81,465	85,826	△4,361
101 인건비	81,465	85,826	△4,361
01 보수	81,465	85,826	△4,361
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*21명*35시간*12월*1.02*80%	81,465		
인력운영비(의료급여관리사)	261,589	243,372	18,217
	균 146,930		
	시 36,733		
	구 77,926		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	235,137	218,762	16,375
	균 146,930		
	시 36,733		
	구 51,474		
03 공무직(무기계약)근로자보수	235,137	218,762	16,375
○의료급여관리사	235,137		
-봉급 및 수당	211,497		
·기본급 2,142,000원*5명*12월	128,520		
	균 102,816		
	시 25,704		
·근로수당 14,610원*5명*10시간*12월*1.5	13,149		
	균 10,519		
	시 2,630		
·시간외근무수당 15,920원*5명*16시간*12월*1.5	22,925		
	균 18,340		
	시 4,585		
·연차유급휴가수당 15,920원*5명*8시간*16일	10,189		
	균 8,151		
	시 2,038		
·정근수당 2,142,000원*5명*11.4%*2회	2,442		
	균 1,954		
	시 488		
·명절휴가비 6,438,000원	6,438		
	균 5,150		
	시 1,288		
·명절휴가비(구비) 6,414,000원	6,414		
·상여금 2,142,000원*5명*200%	21,420		
-직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	3,240		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	26,452	24,610	1,842
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,452	24,610	1,842
○4대보험료 235,137,000원*10.795%	25,384		
○장기요양보험료 235,137,000원*3.545%*12.81%	1,068		
기본경비	58,464	56,600	1,864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,464	56,600	1,864
201 일반운영비	46,224	40,320	5,904
01 사무관리비	34,704	36,720	△2,016
○일반수용비	14,256		
-부서운영수용비			
60,000원*22명*12월*90%	14,256		
○급량비	19,008		
-부서운영급량비			
80,000원*22명*12월*90%	19,008		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	11,520	3,600	7,920
○공공요금 및 제세	11,520		
-우편요금 등 960,000원*12월	11,520		
202 여비	7,920	10,080	△2,160
01 국내여비	7,920	10,080	△2,160
○국내여비 20,000원*22명*1.5일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지과	182,523,263	168,006,694	14,516,569
	국 99,923,935		
	균 2,858,428		
	기 130,491		
	시 59,612,224		
	구 19,998,185		
아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)	47,323,893	46,123,788	1,200,105
	국 23,983,015		
	균 2,683,739		
	기 130,491		
	시 14,941,914		
	구 5,584,734		
아동정책운영	26,586,577	28,516,115	△1,929,538
	국 21,155,734		
	시 3,712,253		
	구 1,718,590		
어린이날 행사	26,600	25,800	800
	시 10,000		
	구 16,600		
201 일반운영비	25,800	25,000	800
	시 10,000		
	구 15,800		
03 행사운영비	25,800	25,000	800
○어린이날행사 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○행사 참여자 급식지원 8,000원*100명	800		
○표창장, 안내문 제작 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○어린이날행사 자원봉사자 실비지원 8,000원*100명	800		
아동관련협의회운영	4,800	3,360	1,440
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
○운영수당	4,800		
-아동위원협의회 회의 참석수당 100,000원*48명*1회	4,800		
아동수당 급여	26,444,667	28,355,585	△1,910,918
	국 21,155,734		
	시 3,702,253		
	구 1,586,680		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	26,444,667	28,355,585	△1,910,918
	국 21,155,734		
	시 3,702,253		
	구 1,586,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,444,667	28,355,585	△1,910,918
○아동수당 급여 26,444,667,000원	26,444,667		
	국 21,155,734		
	시 3,702,253		
	구 1,586,680		
아동친화도시 조성	67,170	93,570	△26,400
201 일반운영비	26,670	31,070	△4,400
01 사무관리비	21,670	16,070	5,600
○일반수용비	15,500		
-홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
-아동예산서 등 자료집 발간 5,000원*500권	2,500		
-아동・청소년 구정참여단 운영 10,000,000원	10,000		
○운영수당	6,170		
-아동권리교육 강사수당 370,000원*1명*5회	1,850		
-아동친화도시추진위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
-아동권리옹호관 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-아동친화도시 민관 실무협의체 회의 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-유니세프지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○아동권리옹호관 상담수당 100,000원*5회	500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○아동친화도시 조성 공모사업 20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○마을 어린이・청소년위원회 운영지원 20,000,000원	20,000		
찾아가는 깜짝놀이터	21,440	20,000	1,440
201 일반운영비	21,440	20,000	1,440
03 행사운영비	21,440	20,000	1,440

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 찾아가는 깜짝 놀이터 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○행사 안내 및 홍보물 제작 1,440,000원	1,440		
아동복지 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○아동복지 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	21,000	16,800	4,200
204 직무수행경비	21,000	16,800	4,200
02 특정업무경비	21,000	16,800	4,200
○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
○아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
요보호아동지원	2,729,949	1,573,052	1,156,897
	국 1,518,547		
	기 130,491		
	시 545,156		
	구 535,755		
아동발달 지원계좌	2,114,953	924,938	1,190,015
	국 1,480,467		
	시 317,243		
	구 317,243		
301 일반보전금	2,114,953	924,938	1,190,015
	국 1,480,467		
	시 317,243		
	구 317,243		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,114,953	924,938	1,190,015
○아동발달 지원계좌 2,114,953,000원	2,114,953		
	국 1,480,467		
	시 317,243		
	구 317,243		
요보호아동 건전성장 지원(보조)	372,180	391,500	△19,320
	시 186,090		
	구 186,090		
301 일반보전금	372,180	391,500	△19,320
	시 186,090		
	구 186,090		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	372,180	391,500	△19,320
○요보호아동 심성관리비 42,660,000원	42,660		
	시 21,330		
	구 21,330		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁 양육보조금 329,520,000원	329,520		
	시 164,760		
	구 164,760		
요보호아동 건전성장 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*80명	2,000		
입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금)	15,686	15,686	0
	기 10,980		
	시 2,353		
	구 2,353		
301 일반보전금	15,686	15,686	0
	기 10,980		
	시 2,353		
	구 2,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,686	15,686	0
○장애아동입양 양육보조금 지원 15,686,000원	15,686		
	기 10,980		
	시 2,353		
	구 2,353		
입양아동 가족지원(입양비용)	3,430	3,428	2
	기 2,401		
	시 515		
	구 514		
301 일반보전금	3,430	3,428	2
	기 2,401		
	시 515		
	구 514		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,430	3,428	2
○입양비용 지원 3,430,000원	3,430		
	기 2,401		
	시 515		
	구 514		
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2,100	2,800	△700
	기 1,470		
	시 315		
	구 315		
301 일반보전금	2,100	2,800	△700
	기 1,470		
	시 315		
	구 315		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,100	2,800	△700
○입양숙려기간 모자지원				
2,100,000원		2,100		
	기	1,470		
	시	315		
	구	315		
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)		163,200	184,800	△21,600
	기	114,240		
	시	24,480		
	구	24,480		
301 일반보전금		163,200	184,800	△21,600
	기	114,240		
	시	24,480		
	구	24,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		163,200	184,800	△21,600
○입양아동 양육수당 지원				
163,200,000원		163,200		
	기	114,240		
	시	24,480		
	구	24,480		
입양아동 가족지원(입양축하금)		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○입양축하금 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
가정위탁 지원 운영(입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원)		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	시	660		
	구	660		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	시	660		
	구	660		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	4,400	0

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원)	36,000	28,500	7,500
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	28,500	7,500
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	28,500	7,500
○전문아동보호비 지원 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비 지원)	2,000	1,000	1,000
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	1,000	1,000
○아동용품구입비 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비)	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
아동시설지원	7,834,688	7,366,039	468,649
	국 1,308,734		
	시 6,165,945		
	구 360,009		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설운영지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○아동복지시설 위문 10,000,000원	10,000		
아동복지시설운영지원(보조)	5,905,226	5,492,001	413,225
	시 5,666,862		
	구 238,364		
301 일반보전금	123,400	78,400	45,000
	시 65,900		
	구 57,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,000	70,000	45,000
○자립준비청년 자립정착금 115,000,000원	115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
14 기타보상금	8,400	8,400	0
○아동복지시설 인권보호관 활동지원 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
	시 8,400		
307 민간이전	5,776,826	5,408,601	368,225
	시 5,598,462		
	구 178,364		
01 의료 및 회복비	63,240	67,425	△4,185
○아동복지시설 간식비 59,568,000원	59,568		
	시 29,784		
	구 29,784		
○아동복지시설 춘계부식비 및 월동김장비 3,672,000원	3,672		
	시 3,672		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,713,586	5,341,176	372,410
○아동복지시설 인건비 5,106,786,000원	5,106,786		
	시 5,106,786		
○아동복지시설 운영비(기본, 시설) 271,840,000원	271,840		
	시 271,840		
○아동복지시설 운영보조(정림원) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
○아동복지시설 하계수련비 2,040,000원	2,040		
	시 1,020		
	구 1,020		
○아동복지시설 종사자 특별수당 220,320,000원	220,320		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	110,160		
	구	110,160		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 61,200,000원		61,200		
	시	30,600		
	구	30,600		
○아동복지시설 냉난방비 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
○아동복지시설 상해보험료 13,600,000원		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
○아동복지시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*49명		9,800		
	시	9,800		
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	5,000	0
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원*5개소*1회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
생계급여(시설수급자)(아동)		423,000	390,000	33,000
	국	380,700		
	시	42,300		
301 일반보전금		423,000	390,000	33,000
	국	380,700		
	시	42,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		423,000	390,000	33,000
○국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(아동) 423,000,000원		423,000		
	국	380,700		
	시	42,300		
경계선지능아동 자립지원		7,000	9,900	△2,900
	국	4,900		
	시	1,050		
	구	1,050		
307 민간이전		7,000	9,900	△2,900
	국	4,900		
	시	1,050		
	구	1,050		
11 사회복지사업보조		7,000	9,900	△2,900

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,050		
	구	1,050		
보호대상아동 그룹홈 운영		164,230	188,915	△24,685
	국	55,978		
	시	54,126		
	구	54,126		
307 민간이전		164,230	188,915	△24,685
	국	55,978		
	시	54,126		
	구	54,126		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,230	188,915	△24,685
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비 추가지원) 24,286,000원		24,286		
	시	12,143		
	구	12,143		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 33,576,000원*4명		134,304		
	국	53,722		
	시	40,291		
	구	40,291		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(운영비) 470,000원*1개소*12월		5,640		
	국	2,256		
	시	1,692		
	구	1,692		
보호대상아동 그룹홈 운영지원		24,918	30,280	△5,362
	시	14,259		
	구	10,659		
307 민간이전		24,918	30,280	△5,362
	시	14,259		
	구	10,659		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,918	30,280	△5,362
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 180,000원*4명*12월		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○보호대상아동 그룹홈 냉난방비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 아동지원 2,000,000원*1개소		2,000		
	시	2,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 900,000원*4명*2회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 3,078,000원		3,078		
	시	1,539		
	구	1,539		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 200,000원*2명		400		
	시	400		
자립준비청년 자립수당		960,000	897,600	62,400
	국	768,000		
	시	192,000		
301 일반보전금		960,000	897,600	62,400
	국	768,000		
	시	192,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		960,000	897,600	62,400
○자립준비청년 자립수당 500,000원*160명*12월		960,000		
	국	768,000		
	시	192,000		
학대피해아동 쉼터 운영		301,618	300,529	1,089
	국	99,156		
	시	175,600		
	구	26,862		
307 민간이전		301,618	300,529	1,089
	국	99,156		
	시	175,600		
	구	26,862		
10 사회복지시설법정운영비보조		301,618	300,529	1,089
○학대피해아동 쉼터 운영(인건비, 운영비, 사업비 등) 247,894,000원		247,894		
	국	99,156		
	시	148,738		
○학대피해아동 쉼터 운영(종사자충원, 호봉제보전, 운영비추가) 53,724,000원		53,724		
	시	26,862		
	구	26,862		
학대피해아동 쉼터 운영지원		38,696	46,814	△8,118
	시	19,748		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,948		
307 민간이전		38,696	46,814	△8,118
	시	19,748		
	구	18,948		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,696	46,814	△8,118
○학대피해아동 쉼터 종사자 특별수당				
180,000원*6명*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
○학대피해아동 쉼터 종사자 정액급식비				
50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○학대피해아동 쉼터 종사자 명절휴가비				
900,000원*6명*2회		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
○학대피해아동 쉼터 종사자 가족수당				
4,536,000원		4,536		
	시	2,268		
	구	2,268		
○학대피해아동 쉼터 종사자 시간외근무수당				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○학대피해아동 쉼터 종사자 종합건강검진비				
200,000원*4명		800		
	시	800		
다함께돌봄사업		1,538,584	1,049,274	489,310
	균	576,444		
	시	509,779		
	구	452,361		
다함께 돌봄사업		3,600	2,520	1,080
201 일반운영비		3,600	2,520	1,080
01 사무관리비		3,600	2,520	1,080
○운영수당		3,600		
-지역돌봄협의체 회의 참석 수당				
100,000원*9명*4회		3,600		
다함께돌봄센터 운영비 지원		116,000	134,000	△18,000
	균	58,000		
	시	36,200		
	구	21,800		
307 민간이전		116,000	134,000	△18,000
	균	58,000		
	시	36,200		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,800		
05 민간위탁금	116,000	0	116,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원			
68,000,000원	68,000		
	균 34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(사회서비스원) 48,000,000원	48,000		
	균 24,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원	756,888	740,154	16,734
	균 378,444		
	시 235,831		
	구 142,613		
307 민간이전	756,888	740,154	16,734
	균 378,444		
	시 235,831		
	구 142,613		
05 민간위탁금	756,888	0	756,888
○다함께돌봄센터 인건비 지원			
446,160,000원	446,160		
	균 223,080		
	시 111,540		
	구 111,540		
○다함께돌봄센터 인건비 지원(사회서비스원) 310,728,000원	310,728		
	균 155,364		
	시 124,291		
	구 31,073		
다함께돌봄센터 설치비 지원	210,000	172,600	37,400
	균 140,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	150,000	75,000	75,000
	균 80,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	150,000	75,000	75,000
○시설비	150,000		
-다함께돌봄센터 리모델링비(일반)			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
	구	25,000		
-다함께돌봄센터 리모델링비(soc) 50,000,000원		50,000		
	균	30,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
402 민간자본이전		60,000	97,600	△37,600
	균	60,000		
03 민간위탁사업비		60,000	97,600	△37,600
○다함께돌봄센터 기자재비 60,000,000원		60,000		
	균	60,000		
다함께돌봄 추가인력 지원		107,800	0	107,800
	시	53,900		
	구	53,900		
307 민간이전		107,800	0	107,800
	시	53,900		
	구	53,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		107,800	0	107,800
○다함께돌봄센터 추가인력 지원 107,800,000원		107,800		
	시	53,900		
	구	53,900		
다함께돌봄센터 운영 지원		48,000	0	48,000
307 민간이전		48,000	0	48,000
05 민간위탁금		48,000	0	48,000
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 500,000원*8개소*12월		48,000		
다함께돌봄센터 운영지원(보조)		90,296	0	90,296
	시	45,848		
	구	44,448		
307 민간이전		90,296	0	90,296
	시	45,848		
	구	44,448		
05 민간위탁금		90,296	0	90,296
○다함께돌봄센터 종합건강검진비 200,000원*7명		1,400		
	시	1,400		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 등 88,896,000원		88,896		
	시	44,448		
	구	44,448		
다함께돌봄센터 급식비 지원		206,000	0	206,000

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103,000		
	구 103,000		
307 민간이전	206,000	0	206,000
	시 103,000		
	구 103,000		
05 민간위탁금	206,000	0	206,000
○다함께돌봄센터 급식비 지원			
206,000,000원	206,000		
	시 103,000		
	구 103,000		
결식우려 아동급식 지원	3,082,645	2,502,140	580,505
	시 2,160,592		
	구 922,053		
결식우려 아동급식 지원	1,000	700	300
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○운영수당	1,000		
-아동급식위원회 회의참석 수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
결식우려 아동급식 지원(보조)	3,081,645	2,501,440	580,205
	시 2,160,592		
	구 921,053		
301 일반보전금	3,081,645	2,501,440	580,205
	시 2,160,592		
	구 921,053		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,081,645	2,501,440	580,205
○결식우려아동 급식지원	3,081,645		
-학기중(토,일,공휴일) 중식			
369,000,000원	369,000		
	시 369,000		
-방학중 중식지원 971,568,000원	971,568		
	시 485,784		
	구 485,784		
-기존급식(연중 조,석식)			
1,741,077,000원	1,741,077		
	시 1,305,808		
	구 435,269		
지역아동센터지원	4,809,390	4,368,248	441,142
	균 1,671,285		
	시 1,699,844		
	구 1,438,261		
지역아동센터 운영지원(보조)	1,169,020	1,144,536	24,484
	시 747,202		
	구 421,818		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,169,020	1,144,536	24,484
	시	747,202		
	구	421,818		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,169,020	1,144,536	24,484
○지역아동센터 인건비 부족분 지원				
311,304,000원		311,304		
	시	155,652		
	구	155,652		
○지역아동센터 프로그램비				
48,550,000원		48,550		
	시	33,985		
	구	14,565		
○지역아동센터 종사자 특별수당				
85,200,000원		85,200		
	시	85,200		
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
42,600,000원		42,600		
	시	21,300		
	구	21,300		
○지역아동센터 명절휴가비				
127,800,000원		127,800		
	시	63,900		
	구	63,900		
○지역아동센터 종사자 가족수당				
66,456,000원		66,456		
	시	33,228		
	구	33,228		
○지역아동센터 냉・난방비				
36,000,000원		36,000		
	시	36,000		
○지역아동센터 급식종사자 지원				
443,910,000원		443,910		
	시	310,737		
	구	133,173		
○지역아동센터 종합건강검진비				
200,000원*36명		7,200		
	시	7,200		
지역아동센터 운영지원		63,800	36,200	27,600
307 민간이전		63,800	36,200	27,600
10 사회복지시설법정운영비보조		43,800	16,200	27,600
○지역아동센터 실내소독비				
30,000원*30개소*6회		5,400		
○지역아동센터 급식조리원 특별수당				
30,000원*30명*12월		10,800		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원				
27,600,000원		27,600		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○지역아동센터 활성화 연대사업 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 운영비 지원	498,120	483,136	14,984
	균 249,060		
	시 124,530		
	구 124,530		
307 민간이전	498,120	483,136	14,984
	균 249,060		
	시 124,530		
	구 124,530		
10 사회복지시설법정운영비보조	498,120	483,136	14,984
○지역아동센터 운영비 지원 498,120,000원	498,120		
	균 249,060		
	시 124,530		
	구 124,530		
지역아동센터 인건비 지원	2,783,250	2,292,840	490,410
	균 1,391,625		
	시 695,812		
	구 695,813		
307 민간이전	2,783,250	2,292,840	490,410
	균 1,391,625		
	시 695,812		
	구 695,813		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,783,250	2,292,840	490,410
○지역아동센터 인건비 지원 2,783,250,000원	2,783,250		
	균 1,391,625		
	시 695,812		
	구 695,813		
특성별 지역아동센터 추가지원	61,200	75,840	△14,640
	균 30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
307 민간이전	61,200	75,840	△14,640
	균 30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,200	75,840	△14,640
○특수목적형 지원 21,600,000원	21,600		
	균 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토요운영 지원 39,600,000원	39,600		
	균 19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
지역아동센터(센터맘) 돌봄지원 사업	234,000	298,696	△64,696
	시 117,000		
	구 117,000		
307 민간이전	234,000	298,696	△64,696
	시 117,000		
	구 117,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,000	298,696	△64,696
○지역아동센터(센터맘) 돌봄 지원사업 234,000,000원	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
아동복지교사 파견지원	500,500	483,000	17,500
	균 250,250		
	시 125,125		
	구 125,125		
아동복지교사 파견 지원	500,500	483,000	17,500
	균 250,250		
	시 125,125		
	구 125,125		
101 인건비	500,500	483,000	17,500
	균 250,250		
	시 125,125		
	구 125,125		
04 기간제근로자등보수	500,500	483,000	17,500
○아동복지교사 파견지원 500,500,000원	500,500		
	균 250,250		
	시 125,125		
	구 125,125		
취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)	207,200	231,710	△24,510
	균 165,760		
	시 20,720		
	구 20,720		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	207,200	207,200	0
	균 165,760		
	시 20,720		
	구 20,720		
201 일반운영비	32,420	32,420	0
	균 25,936		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,242		
	구	3,242		
01 사무관리비		19,520	18,660	860
○일반수용비		11,000		
-드림스타트 홍보물 제작				
7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	700		
	구	700		
-드림스타트사업 운영비				
4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	시	400		
	구	400		
○위탁교육비		1,080		
-드림스타트사업 위탁교육비				
360,000원*3명*1회		1,080		
	균	864		
	시	108		
	구	108		
○운영수당		6,000		
-드림스타트 운영위원회 등 회의참석 수당				
150,000원*8명*5회		6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○급량비		1,440		
-드림스타트 운영 급량비				
8,000원*3명*5회*12월		1,440		
	균	1,152		
	시	144		
	구	144		
02 공공운영비		4,900	3,760	1,140
○공공요금 및 제세		3,000		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세				
250,000원*12월		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○시설장비유지비		400		
-드림스타트 시스템 및 장비 유지관리				
400,000원		400		
	균	320		
	시	40		
	구	40		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비		1,500		
-드림스타트사업 차량 운영비				
125,000원*12월		1,500		
	균	1,200		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○드림스타트 드림가족 힐링캠프				
8,000,000원*1회		8,000		
	균	6,400		
	시	800		
	구	800		
202 여비		7,200	7,200	0
	균	5,760		
	시	720		
	구	720		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○드림스타트 업무추진 여비				
20,000원*5명*6회*12월		7,200		
	균	5,760		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		152,580	152,580	0
	균	122,064		
	시	15,258		
	구	15,258		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,760	150,760	0
○드림스타트 통합프로그램 운영				
150,760,000원		150,760		
	균	120,608		
	시	15,076		
	구	15,076		
11 행사실비지원금		1,820	1,820	0
○드림스타트사업 참여자 급량비(간식비)				
8,000원*200명*1회		1,600		
	균	1,280		
	시	160		
	구	160		
○드림스타트사업 자원봉사자 실비지원				
11,000원*20명*1회		220		
	균	176		
	시	22		
	구	22		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	균	12,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○아동 건강지원 사업 15,000,000원	15,000		
	균 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
아동학대예방 및 보호	34,360	34,210	150
	균 20,000		
	시 2,500		
	구 11,860		
아동학대 예방사업	8,060	7,910	150
201 일반운영비	3,660	3,510	150
01 사무관리비	3,660	3,510	150
○일반수용비	2,360		
-아동학대 예방 캠페인 2,360,000원	2,360		
○운영수당	1,300		
-아동학대예방위원회 회의참석 수당 100,000원*13명*1회	1,300		
307 민간이전	4,400	4,400	0
11 사회복지사업보조	4,400	4,400	0
○학대 예상 아동 조기개입 서비스 사업 4,400,000원	4,400		
아동보호전담요원 충원	25,000	25,000	0
	균 20,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	균 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○일반수용비	10,800		
-아동보호전담요원 사업 운영비 10,800,000원	10,800		
	균 8,640		
	시 1,080		
	구 1,080		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-아동보호전담요원 업무용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
	균 960		
	시 120		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동학대예방 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 120		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○아동보호전담요원 사업비			
13,000,000원	13,000		
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		
아동학대 현장대응 업무지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-아동학대 현장대응 업무 공용폰			
1,300,000원	1,300		
보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)	134,606,741	121,402,102	13,204,639
	국 75,940,920		
	시 44,642,939		
	구 14,022,882		
보육사업지원	5,760	5,040	720
보육정책운영	5,760	5,040	720
201 일반운영비	5,760	5,040	720
01 사무관리비	5,760	5,040	720
○운영수당	5,760		
-보육정책위원회 회의참석 수당			
100,000원*18명*4회*80%	5,760		
보육서비스 수준 향상	614,120	582,614	31,506
	국 101,900		
	시 66,304		
	구 445,916		
어린이집 지원(장애전담 차량유지비)	5,667	5,000	667
	국 3,400		
	시 1,587		
	구 680		
307 민간이전	5,667	5,000	667
	국 3,400		
	시 1,587		
	구 680		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,667	5,000	667
○어린이집 지원(장애아전문 어린이집 차량 운영비) 5,667,000원	5,667		
	국 3,400		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,587		
	구	680		
어린이집 지원(교재교구비)		164,167	172,536	△8,369
	국	98,500		
	시	45,967		
	구	19,700		
402 민간자본이전		164,167	172,536	△8,369
	국	98,500		
	시	45,967		
	구	19,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		164,167	172,536	△8,369
○어린이집 지원(교재교구비)				
164,167,000원		164,167		
	국	98,500		
	시	45,967		
	구	19,700		
육아종합지원센터 운영		419,286	362,478	56,808
307 민간이전		419,286	362,478	56,808
05 민간위탁금		419,286	362,478	56,808
○서구육아종합지원센터 운영				
419,286,000원		419,286		
가정양육지원사업(부모교육)(전환사업)		25,000	25,000	0
	시	18,750		
	구	6,250		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	18,750		
	구	6,250		
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
○가정양육지원사업(부모교육)				
25,000,000원		25,000		
	시	18,750		
	구	6,250		
어린이집운영지원		43,687,630	42,590,975	1,096,655
	국	15,139,049		
	시	21,463,899		
	구	7,084,682		
어린이집지원		1,035,340	1,153,040	△117,700
201 일반운영비		36,800	36,800	0
01 사무관리비		36,800	36,800	0
○일반수용비		36,800		
-어린이집 전기안전점검 수수료				
32,400,000원		32,400		
-어린이집 가스안전점검 수수료				
4,400,000원		4,400		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		998,540	1,116,240	△117,700
04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
○어린이집연합회 행사지원				
11,000,000원		11,000		
06 보험금		19,000	19,000	0
○어린이집 안전공제회 가입공제료				
19,000,000원		19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		968,540	1,086,240	△117,700
○어린이집 냉,난방 운영비				
182,000,000원		182,000		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선비				
240,000원*5명*12월		14,400		
○야간연장 보육교직원(월급여형) 특별수당				
30,000원*60명*12월		21,600		
○민간가정어린이집 담임교사 처우개선 지원 (정부지원차액분)				
89,000원*610명*12월*50%		325,740		
○어린이집종사자 처우개선비(건강증진비)				
100,000원*2,100명		210,000		
○장기근속수당(원장・보육교사)				
214,800,000원		214,800		
어린이집지원(보조)		9,057,040	9,570,656	△513,616
	시	7,948,325		
	구	1,108,715		
201 일반운영비		98,063	105,342	△7,279
	시	98,063		
01 사무관리비		98,063	105,342	△7,279
○일반수용비		98,063		
-어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 98,063,000원		98,063		
	시	98,063		
301 일반보전금		3,028,655	3,324,203	△295,548
	시	2,876,524		
	구	152,131		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,268,000	2,507,400	△239,400
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원				
2,268,000,000원		2,268,000		
	시	2,268,000		
14 기타보상금		760,655	816,803	△56,148
○친환경 우수농산물 급식지원(어린이집)				
760,655,000원		760,655		
	시	608,524		
	구	152,131		
307 민간이전		4,368,802	4,724,961	△356,159
	시	3,578,018		
	구	790,784		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,368,802	4,724,961	△356,159
○야간연장 어린이집 난방비 78,300,000원		78,300		
	시	39,150		
	구	39,150		
○차량유지비(국공립 · 법인어린이집) 150,000원*10개소*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 지원 73,832,000원		73,832		
	시	73,832		
○어린이집 무상급식 운영지원(취사부 인건비 지원) 2,534,400,000원		2,534,400		
	시	2,027,520		
	구	506,880		
○어린이집 무상급식 운영지원(급식비 지원) 1,178,770,000원		1,178,770		
	시	943,016		
	구	235,754		
○0세전용 어린이집 보육교사 인건비 346,500,000원		346,500		
	시	346,500		
○0세전용 어린이집 운영비 12,600,000원		12,600		
	시	12,600		
○평가제 우수 어린이집 프로그램비 지원 126,400,000원		126,400		
	시	126,400		
402 민간자본이전		1,561,520	1,416,150	145,370
	시	1,395,720		
	구	165,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,561,520	1,416,150	145,370
○도서구입비 130,000원*304개소		39,520		
	시	39,520		
○교재교구비(국공립어린이집) 34,000,000원		34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
○어린이집 반별운영비 1,488,000,000원		1,488,000		
	시	1,339,200		
	구	148,800		
보육교직원 인건비 지원		10,207,940	8,656,720	1,551,220
	국	6,124,764		
	시	2,858,223		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,224,953		
307 민간이전		10,207,940	8,656,720	1,551,220
	국	6,124,764		
	시	2,858,223		
	구	1,224,953		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,207,940	8,656,720	1,551,220
○보육교직원 인건비 10,207,940,000원		10,207,940		
	국	6,124,764		
	시	2,858,223		
	구	1,224,953		
어린이집종사자 지원		6,134,696	6,497,752	△363,056
	시	4,746,854		
	구	1,387,842		
307 민간이전		6,134,696	6,497,752	△363,056
	시	4,746,854		
	구	1,387,842		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,134,696	6,497,752	△363,056
○보육교직원 스승의날 특별수당 100,000원*2,100명*1회		210,000		
	시	210,000		
○보육교직원 명절수당 100,000원*2,100명*2회		420,000		
	시	378,000		
	구	42,000		
○어린이집원장 처우개선비 25,000원*304명*12월		91,200		
	시	91,200		
○보육교직원 처우개선비 1,680,000,000원		1,680,000		
	시	1,176,000		
	구	504,000		
○보육교직원 정액급식비 30,000원*2,100명*12월		756,000		
	시	529,200		
	구	226,800		
○영유아 어린이집 보조인력 인건비 350,112,000원		350,112		
	시	350,112		
○보육교사 마음건강 지원수당 100,000원*1,865명		186,500		
	시	186,500		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*1,325명*12월		954,000		
	시	667,800		
	구	286,200		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아반 보육교직원 특별수당 50,000원*1,280명*12월		768,000		
	시	537,600		
	구	230,400		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*950명*12월		342,000		
	시	342,000		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*500명*12월		180,000		
	시	180,000		
○야간연장 어린이집 보조교사 인건비(정부지원어린이집) 196,884,000원		196,884		
	시	98,442		
	구	98,442		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		3,524,184	3,574,261	△50,077
	국	2,114,510		
	시	986,772		
	구	422,902		
307 민간이전		3,524,184	3,574,261	△50,077
	국	2,114,510		
	시	986,772		
	구	422,902		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,524,184	3,574,261	△50,077
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 3,524,184,000원		3,524,184		
	국	2,114,510		
	시	986,772		
	구	422,902		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		9,418,093	9,313,796	104,297
	국	5,650,856		
	시	2,637,066		
	구	1,130,171		
307 민간이전		9,418,093	9,313,796	104,297
	국	5,650,856		
	시	2,637,066		
	구	1,130,171		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,418,093	9,313,796	104,297
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 9,418,093,000원		9,418,093		
	국	5,650,856		
	시	2,637,066		
	구	1,130,171		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원)		1,892,837	1,468,000	424,837
	국	946,419		
	시	473,209		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	473,209		
307 민간이전		1,892,837	1,468,000	424,837
	국	946,419		
	시	473,209		
	구	473,209		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,892,837	1,468,000	424,837
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원)				
1,892,837,000원		1,892,837		
	국	946,419		
	시	473,209		
	구	473,209		
저소득층 보육아동 지원		45,500	61,750	△16,250
	시	45,500		
307 민간이전		45,500	61,750	△16,250
	시	45,500		
11 사회복지사업보조		45,500	61,750	△16,250
○저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원				
45,500,000원		45,500		
	시	45,500		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,706,000	1,664,000	42,000
	시	1,503,200		
	구	202,800		
307 민간이전		1,690,000	1,650,000	40,000
	시	1,487,200		
	구	202,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,690,000	1,650,000	40,000
○공공형어린이집 운영비				
1,690,000,000원		1,690,000		
	시	1,487,200		
	구	202,800		
402 민간자본이전		16,000	14,000	2,000
	시	16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	14,000	2,000
○공공형어린이집 교육환경개선비				
16,000,000원		16,000		
	시	16,000		
어린이집 확충		605,000	530,000	75,000
	국	302,500		
	시	203,750		
	구	98,750		
401 시설비및부대비		75,000	100,000	△25,000
	국	37,500		
	시	26,250		
	구	11,250		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		75,000	100,000	△25,000
○시설비		75,000		
-국공립어린이집 리모델링(공동주택 관리동) 75,000,000원		75,000		
	국	37,500		
	시	26,250		
	구	11,250		
402 민간자본이전		520,000	220,000	300,000
	국	260,000		
	시	175,000		
	구	85,000		
03 민간위탁사업비		520,000	220,000	300,000
○국공립어린이집 리모델링(장기임차 전환) 450,000,000원		450,000		
	국	225,000		
	시	157,500		
	구	67,500		
○국공립어린이집 기자재(장기임차 전환) 70,000,000원		70,000		
	국	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○국공립어린이집 기자재(공동주택 관리동) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
국공립어린이집 확충 인센티브		61,000	61,000	0
	시	61,000		
402 민간자본이전		61,000	61,000	0
	시	61,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		61,000	61,000	0
○국공립어린이집 확충 인센티브 61,000,000원		61,000		
	시	61,000		
영유아보육지원		90,299,231	78,223,473	12,075,758
	국	60,699,971		
	시	23,112,736		
	구	6,486,524		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차액보육료	1,102,637	1,864,800	△762,163
	시 882,110		
	구 220,527		
301 일반보전금	1,102,637	1,864,800	△762,163
	시 882,110		
	구 220,527		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,102,637	1,864,800	△762,163
○누리과정 아동 차액보육료			
1,102,637,000원	1,102,637		
	시 882,110		
	구 220,527		
가정양육수당 지원사업	1,157,879	2,277,336	△1,119,457
	국 868,409		
	시 202,629		
	구 86,841		
301 일반보전금	1,157,879	2,277,336	△1,119,457
	국 868,409		
	시 202,629		
	구 86,841		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,157,879	2,277,336	△1,119,457
○가정양육수당 지원사업			
1,157,879,000원	1,157,879		
	국 868,409		
	시 202,629		
	구 86,841		
영유아보육료 지원	35,811,592	40,809,756	△4,998,164
	국 26,858,694		
	시 6,267,029		
	구 2,685,869		
301 일반보전금	35,811,592	40,809,756	△4,998,164
	국 26,858,694		
	시 6,267,029		
	구 2,685,869		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,811,592	40,809,756	△4,998,164
○영유아보육료 35,811,592,000원	35,811,592		
	국 26,858,694		
	시 6,267,029		
	구 2,685,869		
누리과정보육료	7,936,632	10,750,608	△2,813,976
	시 7,936,632		
301 일반보전금	7,936,632	10,750,608	△2,813,976
	시 7,936,632		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,936,632	10,750,608	△2,813,976

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 보육료 7,936,632,000원		7,936,632		
	시	7,936,632		
시간제보육서비스 제공 지원		980,000	820,000	160,000
	국	490,000		
	시	245,000		
	구	245,000		
301 일반보전금		980,000	820,000	160,000
	국	490,000		
	시	245,000		
	구	245,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		980,000	820,000	160,000
○시간제보육서비스 제공지원 980,000,000원		980,000		
	국	490,000		
	시	245,000		
	구	245,000		
영아수당 지원		43,310,491	21,700,973	21,609,518
	국	32,482,868		
	시	7,579,336		
	구	3,248,287		
301 일반보전금		43,310,491	21,700,973	21,609,518
	국	32,482,868		
	시	7,579,336		
	구	3,248,287		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,310,491	21,700,973	21,609,518
○부모급여(영아수당) 지원 43,310,491,000원		43,310,491		
	국	32,482,868		
	시	7,579,336		
	구	3,248,287		
행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)		592,629	480,804	111,825
	균	174,689		
	시	27,371		
	구	390,569		
인력운영비		521,697	415,524	106,173
	균	174,689		
	시	27,371		
	구	319,637		
인력운영비		108,619	90,117	18,502
101 인건비		108,619	90,117	18,502
01 보수		108,619	90,117	18,502
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*28명*35시간*12월*1.02*80%		108,619		
인력운영비(아동통합서비스)		267,955	184,738	83,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	106,522		
	시	13,315		
	구	148,118		
101 인건비		240,860	166,315	74,545
	균	106,522		
	시	13,315		
	구	121,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,860	166,315	74,545
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수(4명)		240,860		
-봉급 및 수당		147,840		
·기본급 2,032,630원*4명*12월		97,567		
	균	78,053		
	시	9,757		
	구	9,757		
·상여금 2,032,630원*4명*200%		16,262		
	균	13,010		
	시	1,626		
	구	1,626		
·근로수당 13,950원*4명*10시간*12월*1.5		10,044		
	균	8,035		
	시	1,005		
	구	1,004		
·시간외근무수당 15,200원*4명*4시간*12월*1.5		4,378		
	균	3,503		
	시	437		
	구	438		
·연차유급휴가수당 4,901,000원		4,901		
	균	3,921		
	시	490		
	구	490		
·연차유급휴가수당(구비) 2,882,000원		2,882		
·정근수당 2,032,630원*4명*12.6%*2회		2,049		
·명절휴가비 2,032,630원*4명*60%*2회		9,757		
-직무수당 60,000원*4명*12월		2,880		
-가족수당		5,640		
·배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
·첫째 자녀 30,000원*2명*12월		720		
·둘째 자녀 70,000원*2명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-퇴직금 68,000,000원	68,000		
-교육훈련비 및 교육여비	3,060		
·교육훈련비 360,000원*6회	2,160		
·교육여비 150,000원*6회	900		
304 연금부담금등	27,095	18,423	8,672
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,095	18,423	8,672
○4대보험료 240,860,000원*10.795%	26,001		
○장기요양보험료 240,860,000원*3.545%*12.81%	1,094		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)	48,818	45,924	2,894
	균 14,759		
	시 7,380		
	구 26,679		
101 인건비	43,881	41,331	2,550
	균 14,759		
	시 7,380		
	구 21,742		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,881	41,331	2,550
○공무직(지역사회복지사)근로자 보수	43,881		
-봉급 및 수당	38,811		
·기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
	균 12,852		
	시 6,426		
	구 6,426		
·상여금 3,815,000원	3,815		
	균 1,907		
	시 954		
	구 954		
·상여금(구비) 469,000원	469		
·근로수당 14,610원*1명*10시간*12월*1.5	2,630		
·시간외근무수당 15,920원*1명*4시간*12월*1.5	1,147		
·연차유급휴가수당 15,920원*1명*8시간*16일	2,038		
·정근수당 2,142,000원*1명*10.2%*2회	437		
·명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교육훈련비 및 교육여비	510		
・교육훈련비 360,000원*1명	360		
・교육여비 150,000원*1명	150		
304 연금부담금등	4,937	4,593	344
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,937	4,593	344
○4대보험료 43,881,000원*10.795%	4,737		
○장기요양보험료 43,881,000원*3.545%*12.81%	200		
인력운영비(아동보호전담요원)	96,305	94,745	1,560
	균 53,408		
	시 6,676		
	구 36,221		
101 인건비	96,305	94,745	1,560
	균 53,408		
	시 6,676		
	구 36,221		
02 기타직보수	96,305	94,745	1,560
○아동보호전담요원 인건비 33,380,000원*2명	66,760		
	균 53,408		
	시 6,676		
	구 6,676		
○아동보호전담요원 인건비(구비) 29,544,720원	29,545		
기본경비	70,932	65,280	5,652
기본경비	70,932	65,280	5,652
201 일반운영비	48,888	42,000	6,888
01 사무관리비	45,288	38,400	6,888
○일반수용비	18,792		
-부서운영수용비 60,000원*29명*12월*90%	18,792		
○급량비	25,056		
-부서운영급량비 80,000원*29명*12월*90%	25,056		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 등 300,000원*12월	3,600		
202 여비	17,400	18,480	△1,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,400	18,480	△1,080
○국내여비 20,000원*29명*2.5일*12월	17,400		
203 업무추진비	4,644	4,800	△156
04 부서운영업무추진비	4,644	4,800	△156
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리(보건/보건의료)
단위: 공중위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,467,823	1,420,901	46,922
	국 567,834		
	시 314,950		
	구 585,039		
공중위생관리(보건/보건의료)	55,460	61,737	△6,277
	국 400		
	구 55,060		
공중위생업소 수준향상	46,810	51,690	△4,880
	국 400		
	구 46,410		
공중위생업소 지도점검	13,810	16,810	△3,000
201 일반운영비	13,810	14,810	△1,000
01 사무관리비	1,120	2,120	△1,000
○일반수용비	1,120		
-조도계 검·교정 수수료 120,000원*1대	120		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	12,690	12,690	0
○공공요금 및 제세	12,690		
-행정처분 사전통지 등 우편요금	12,690		
·일반우편 430원*400건*12월	2,064		
·등기우편 2,530원*350건*12월	10,626		
특정업무추진	13,800	13,800	0
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
위생업소 역량강화	18,400	20,280	△1,880
201 일반운영비	18,400	20,280	△1,880
01 사무관리비	400	280	120
○운영수당	400		
-위생 관련 단체 지원 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○위생 관련 단체 사업 지원 18,000,000원*1회	18,000		
위생용품 안전관리	800	800	0
	국 400		
	구 400		
202 여비	200	800	△600
	국 100		
	구 100		
01 국내여비	200	800	△600

부서: 위생과
정책: 공중위생관리(보건/보건의료)
단위: 공중위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생용품 안전관리 여비 200,000원	200		
	국 100		
	구 100		
301 일반보전금	600	0	600
	국 300		
	구 300		
14 기타보상금	600	0	600
○위생용품 안전관리 수거비 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
위생업소 지역봉사	8,650	10,047	△1,397
공중위생봉사단 지원	8,650	10,047	△1,397
301 일반보전금	8,650	10,047	△1,397
14 기타보상금	8,650	10,047	△1,397
○이・미용 봉사단 물품지원	4,750		
-이발기(이용) 130,000원*12개	1,560		
-이발기(미용) 70,000원*30개	2,100		
-커트보(이・미용) 20,000원*10개	200		
-앞치마(미용) 15,000원*30개	450		
-커트빗(미용) 7,000원*20개	140		
-미용가방(미용) 30,000원*10개	300		
○이・미용 봉사단 실비지원 10,000원*65명*6회	3,900		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	1,267,232	1,194,344	72,888
	국 567,434		
	시 314,950		
	구 384,848		
선진 식문화 정착	111,364	117,592	△6,228
	시 41,200		
	구 70,164		
모범음식점 지원	43,410	43,410	0
301 일반보전금	43,410	43,410	0
14 기타보상금	43,410	43,410	0
○모범업소 인센티브 제공	43,410		
-쓰레기봉투 지원(상수도요금 미지원 업소) 1,650원*25매*284개소*2회	23,430		
-위생용품(주방용품 세트) 등 지원 9,990원*5개*400개소	19,980		
모범음식점 지원(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 식문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○모범업소(위생등급) 상수도사용요금 감면 사업 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
음식문화 개선운동	29,200	29,200	0
	시 29,200		
307 민간이전	29,200	29,200	0
	시 29,200		
02 민간경상사업보조	29,200	29,200	0
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 사업 8,000원*1,825개소*2회	29,200		
	시 29,200		
사랑의 빵 봉사단 지원	5,154	5,154	0
301 일반보전금	5,154	5,154	0
14 기타보상금	5,154	5,154	0
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 10,000원*32명*11회	3,520		
○사랑의 빵 봉사단 위생용품(위생복 및 조리화 등) 지원 81,700원*20명	1,634		
청년 창업자 전문기술 교육 지원	9,600	10,800	△1,200
201 일반운영비	9,600	10,800	△1,200
03 행사운영비	9,600	10,800	△1,200
○청년 카페 · 제과 창업(예비)자 전문기술 교육 지원(레시피 등) 1,200,000원*8회	9,600		
유통식품 안전성 확보	1,136,938	1,050,442	86,496
	국 567,434		
	시 273,750		
	구 295,754		
식품위생업무추진비	2,070	2,300	△230
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○공중 및 식품위생업무추진비 2,300,000원*90%	2,070		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	구 5,500		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	구 5,500		
14 기타보상금	11,000	11,000	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 50,000원*220일		11,000		
	국	5,500		
	구	5,500		
식품안전감시 및 대응		22,068	21,888	180
	국	11,034		
	구	11,034		
201 일반운영비		4,488	4,488	0
	국	2,244		
	구	2,244		
02 공공운영비		4,488	4,488	0
○공공요금 및 제세		4,488		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭) 통신요금 37,400원*10대*12월		4,488		
	국	2,244		
	구	2,244		
202 여비		7,780	7,600	180
	국	3,890		
	구	3,890		
01 국내여비		7,780	7,600	180
○식품위해사범 지도・단속 여비 7,780,000원		7,780		
	국	3,890		
	구	3,890		
301 일반보전금		9,800	9,800	0
	국	4,900		
	구	4,900		
14 기타보상금		9,800	9,800	0
○유통식품수거검사 보상금 7,200,000원		7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		
○시니어감시단 활동비 2,600,000원		2,600		
	국	1,300		
	구	1,300		
지역급식관리지원센터 운영		1,095,000	945,000	150,000
	국	547,500		
	시	273,750		
	구	273,750		
307 민간이전		1,095,000	945,000	150,000
	국	547,500		
	시	273,750		
	구	273,750		
05 민간위탁금		1,095,000	945,000	150,000

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이급식관리지원센터 운영				
945,000,000원		945,000		
	국	472,500		
	시	236,250		
	구	236,250		
○사회복지급식관리지원센터 운영				
150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
건강기능식품 관리		4,800	5,304	△504
	국	2,400		
	구	2,400		
202 여비		400	420	△20
	국	200		
	구	200		
01 국내여비		400	420	△20
○건강기능식품 수거・단속 여비				
20,000원*20회		400		
	국	200		
	구	200		
301 일반보전금		4,400	4,884	△484
	국	2,200		
	구	2,200		
14 기타보상금		4,400	4,884	△484
○건강기능식품 수거 보상금				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
농축수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○유통 수산물 안전관리(수거비)				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
식품안전사고 제로화		18,930	26,310	△7,380
식중독 예방		11,260	18,760	△7,500
201 일반운영비		11,260	18,760	△7,500
01 사무관리비		11,260	18,760	△7,500

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전사고 제로화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,260		
-식중독예방 홍보물 1,500원*1,000개	1,500		
-위생관리책임자 특별위생교육 책자 인쇄 5,000원*500부	2,500		
-검체채취용 수송배지 구입 700원*100개*4박스	280		
-검체채취용 수거용기 구입	980		
·무균채수병(2ℓ) 1,700원*100개*2박스	340		
·멸균검체용기(850㎖) 1,600원*100개*4박스	640		
-식품안전알림스티커 제작 30원*500매*400개소	6,000		
식품위생업소 지도점검	7,670	7,550	120
201 일반운영비	7,670	7,550	120
01 사무관리비	7,670	7,550	120
○일반수용비	7,670		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*2대	240		
-위생업소 지도점검 소모품 구입	6,930		
·ATP 수질검사용 6,000원*100개	600		
·ATP 표면검사용 4,500원*1,000개	4,500		
·위생복 세트 등 5,000원*366개	1,830		
-소비자식품위생감시원 직무교육 책자 인쇄 5,000원*100부	500		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	145,131	164,820	△19,689
인력운영비	89,223	98,700	△9,477
인력운영비	89,223	98,700	△9,477
101 인건비	89,223	98,700	△9,477
01 보수	89,223	98,700	△9,477
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*23명*35시간*12월*1.02*80%	89,223		
기본경비	55,908	66,120	△10,212
기본경비	55,908	66,120	△10,212
201 일반운영비	37,728	41,760	△4,032
01 사무관리비	37,728	41,760	△4,032
○일반수용비	15,552		
-부서운영수용비 60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 80,000원*24명*12월*90%	20,736		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	14,400	20,160	△5,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,400	20,160	△5,760
○국내여비 20,000원*24명*2.5일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 산업유치기반 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	3,077,142	4,972,956	△1,895,814
	균 810,250		
	시 1,009,334		
	구 1,257,558		
지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	381,900	659,300	△277,400
산업유치기반 고도화	62,120	0	62,120
기업 성장 촉진	57,000	0	57,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-중소기업 무역사절단 파견 2,000,000원	2,000		
-국내 우수 전시회 개별 참가 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○중소기업 무역사절단 파견 40,000,000원	40,000		
○국내 우수 전시회 개별 참가 지원 14,000,000원	14,000		
기업지원 활성화	5,120	0	5,120
201 일반운영비	5,120	0	5,120
01 사무관리비	5,120	0	5,120
○일반수용비	4,000		
-서구 기업지원 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	1,120		
-기업지원위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
중소기업 경쟁력 강화	318,540	363,800	△45,260
청년창업지원	288,600	288,600	0
307 민간이전	288,600	288,600	0
05 민간위탁금	288,600	288,600	0
○청년창업지원센터 운영 108,600,000원	108,600		
○프로젝트 Y 180,000,000원	180,000		
특정업무추진	11,400	12,600	△1,200
204 직무수행경비	11,400	12,600	△1,200
02 특정업무경비	11,400	12,600	△1,200
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
경제환경 시책추진 업무	16,470	18,300	△1,830
203 업무추진비	16,470	18,300	△1,830
03 시책추진업무추진비	16,470	18,300	△1,830

부서: 전략사업과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제환경 업무추진 18,300,000원*90%	16,470		
전략사업 시책추진 업무	2,070	2,300	△230
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○전략사업 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
서람이 고유상표 상표권 갱신등록	1,240	0	1,240
서람이 고유상표 상표권 갱신	1,240	0	1,240
201 일반운영비	1,240	0	1,240
01 사무관리비	1,240	0	1,240
○일반수용비	1,240		
-서람이 고유상표권 갱신 1,240,000원	1,240		
일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	990,716	1,173,273	△182,557
	시 524,789		
	구 465,927		
일자리 창출	990,716	1,173,273	△182,557
	시 524,789		
	구 465,927		
일자리창출	2,700	2,910	△210
201 일반운영비	2,700	2,910	△210
01 사무관리비	2,700	2,910	△210
○일반수용비	1,500		
-사업안내 리플릿 제작 500,000원	500		
-현수막,배너등 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,200		
-서구일자리창출위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-생활임금위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업)	176,000	144,800	31,200
	시 158,400		
	구 17,600		
307 민간이전	176,000	144,800	31,200
	시 158,400		
	구 17,600		
02 민간경상사업보조	176,000	144,800	31,200
○지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 176,000,000원	176,000		
	시 158,400		
	구 17,600		
취업훈련	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000

부서: 전략사업과
정책: 일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○취업지원 교육훈련 공모사업			
25,000,000원	25,000		
취업지원강화	29,570	23,826	5,744
101 인건비	29,570	23,826	5,744
04 기간제근로자등보수	29,570	23,826	5,744
○일자리지원센터 직업상담사	29,570		
-인부임 88,160원*1명*27일*11월	26,184		
-4대보험료 26,184,000원*10.795%	2,827		
-장기요양보험료			
26,184,000원*3.545%*12.81%	119		
-여비 20,000원*1명*2일*11월	440		
지역공동체일자리사업(전환사업)	407,099	410,432	△3,333
	시 366,389		
	구 40,710		
101 인건비	392,499	397,632	△5,133
	시 353,249		
	구 39,250		
04 기간제근로자등보수	392,499	397,632	△5,133
○지역공동체일자리사업 인부(보험료 포함)			
392,499,000원	392,499		
	시 353,249		
	구 39,250		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	시 900		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반수용비	1,000		
-지역공동체일자리사업 운영비			
1,000,000원	1,000		
	시 900		
	구 100		
206 재료비	13,600	8,800	4,800
	시 12,240		
	구 1,360		
01 재료비	13,600	8,800	4,800
○지역공동체일자리사업 자재구입비			
13,600,000원	13,600		
	시 12,240		
	구 1,360		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	165,847	165,847	0
307 민간이전	165,847	165,847	0
02 민간경상사업보조	165,847	165,847	0

부서: 전략사업과
정책: 일자리창출 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신중년 사회공헌활동 지원사업(전환 2-1) 165,847,000원	165,847		
일자리박람회	81,000	90,000	△9,000
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○일자리박람회 90,000,000원*90%	81,000		
청년정규직내일지원사업	103,500	82,581	20,919
301 일반보전금	103,500	82,581	20,919
14 기타보상금	103,500	82,581	20,919
○청년정규직내일지원사업 103,500,000원	103,500		
고용촉진 및 안정(사회복지/노동)	285,708	279,631	6,077
	시 199,995		
	구 85,713		
실업안정	285,708	279,631	6,077
	시 199,995		
	구 85,713		
공공근로사업	285,708	279,631	6,077
	시 199,995		
	구 85,713		
101 인건비	283,608	275,631	7,977
	시 198,525		
	구 85,083		
04 기간제근로자등보수	283,608	275,631	7,977
○공공근로사업(보험료 포함) 283,608,000원	283,608		
	시 198,525		
	구 85,083		
201 일반운영비	700	2,000	△1,300
	시 490		
	구 210		
01 사무관리비	700	2,000	△1,300
○일반수용비	700		
-공공근로사업 운영비 700,000원	700		
	시 490		
	구 210		
206 재료비	1,400	2,000	△600
	시 980		
	구 420		
01 재료비	1,400	2,000	△600
○공공근로사업 자재구입비 1,400,000원	1,400		
	시 980		
	구 420		

부서: 전략사업과
정책: 사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,170,120	2,589,888	△1,419,768
	균 810,250		
	시 284,550		
	구 75,320		
사회적경제 육성	1,170,120	2,589,888	△1,419,768
	균 810,250		
	시 284,550		
	구 75,320		
사회적기업 육성	1,039,000	2,243,780	△1,204,780
	균 779,250		
	시 259,750		
307 민간이전	1,039,000	2,243,780	△1,204,780
	균 779,250		
	시 259,750		
02 민간경상사업보조	1,039,000	2,243,780	△1,204,780
○일자리창출사업 1,039,000,000원	1,039,000		
	균 779,250		
	시 259,750		
마을기업 육성	62,000	210,000	△148,000
	균 31,000		
	시 24,800		
	구 6,200		
307 민간이전	31,000	105,000	△74,000
	균 15,500		
	시 12,400		
	구 3,100		
02 민간경상사업보조	31,000	105,000	△74,000
○마을기업 육성사업 31,000,000원	31,000		
	균 15,500		
	시 12,400		
	구 3,100		
402 민간자본이전	31,000	105,000	△74,000
	균 15,500		
	시 12,400		
	구 3,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,000	105,000	△74,000
○마을기업 육성사업 31,000,000원	31,000		
	균 15,500		
	시 12,400		
	구 3,100		
사회적경제 활성화	21,120	94,800	△73,680
201 일반운영비	1,120	74,800	△73,680

부서: 전략사업과
정책: 사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,120	74,800	△73,680
○운영수당	1,120		
-사회적경제위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○사회적경제 SNS 시민체험단 20,000,000원	20,000		
사회적경제 장터	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○사회적경제 장터 20,000,000원	20,000		
사회적경제지원센터 운영	28,000	31,308	△3,308
201 일반운영비	28,000	31,308	△3,308
01 사무관리비	13,706	14,234	△528
○일반수용비	4,250		
-무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조 청소 용역 수수료 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*7대	700		
-청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	9,456		
-프린터 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
02 공공운영비	14,294	17,074	△2,780
○공공요금 및 제세	9,620		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-공공요금(우편요금 등) 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	4,674		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-사회적경제지원센터 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-상생협력상가 건물 유지비(5년 이하) 1,067원*331.6㎡	354		
행정운영경비(전략사업과)(기타/기타)	248,698	270,864	△22,166
인력운영비	195,064	203,368	△8,304

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	195,064	203,368	△8,304
101 인건비	195,064	203,368	△8,304
01 보수	73,706	90,117	△16,411
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
02 기타직보수	114,777	108,719	6,058
○시간선택제임기제 다급(35시간)	60,783		
-기본급 3,355,000원*1명*12월	40,260		
-성과연봉 69,850,000원*1명*35/40*8%	4,890		
-시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,880		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 3,355,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,933		
-연가보상비 3,355,000원*1명*84%*86%*13/30	1,051		
-건강보험료 57,401,000원*3.545%	2,035		
-고용보험료 57,401,000원*1.75%	1,005		
-장기요양보험료 57,401,000원*3.545%*12.81%	261		
○시간선택제임기제 라급(35시간)	53,994		
-기본급 2,956,000원*1명*12월	35,472		
-성과연봉 58,026,000원*1명*35/40*8%	4,062		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,483		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,956,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,703		
-연가보상비 2,956,000원*84%*86%*13/30	926		
-건강보험료 50,990,000원*3.545%	1,808		
-고용보험료 50,990,000원*1.75%	893		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료			
50,990,000원*3.545%*12.81%	232		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,581	4,532	2,049
○시간외근무수당(공무직)			
18,280원*1명*20시간*12월*1.5	6,581		
기본경비	53,634	67,496	△13,862
기본경비	53,634	67,496	△13,862
201 일반운영비	39,324	47,916	△8,592
01 사무관리비	33,192	40,080	△6,888
○일반수용비	13,608		
-부서운영수용비			
60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-부서운영급량비			
80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,132	7,836	△1,704
○공공요금 및 제세	6,132		
-우편요금(일반) 430원*600건*12월	3,096		
-우편요금(등기) 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	7,560	11,040	△3,480
01 국내여비	7,560	11,040	△3,480
○국내여비 20,000원*21명*1.5일*12월	7,560		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비			
3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		15,989,493	18,886,644	△2,897,151
	국	284,432		
	균	486,000		
	기	2,341,740		
	시	5,630,431		
	구	7,246,890		
지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		3,224,504	2,871,336	353,168
	국	100,000		
	균	486,000		
	시	1,368,683		
	구	1,269,821		
전통시장 및 상점가 현대화 사업		2,481,700	1,718,050	763,650
	국	100,000		
	균	486,000		
	시	1,353,336		
	구	542,364		
전통시장 및 상점가 운영지원		30,960	50,600	△19,640
201 일반운영비		30,960	50,600	△19,640
01 사무관리비		2,200	22,200	△20,000
○일반수용비		2,200		
-시설현대화사업 사전컨설팅				
	1,100,000원*2건	2,200		
02 공공운영비		28,760	28,400	360
○공공요금 및 제세		8,760		
-시설현대화사업 공공요금 지원		8,760		
・도마큰시장	680,000원*12월	8,160		
・한민시장	50,000원*12월	600		
○시설장비유지비		20,000		
-전통시장 현대화시설 유지보수				
	20,000,000원	20,000		
주차환경개선사업		810,000	97,000	713,000
	균	486,000		
	시	162,000		
	구	162,000		
401 시설비및부대비		810,000	97,000	713,000
	균	486,000		
	시	162,000		
	구	162,000		
01 시설비		790,000	97,000	693,000
○시설비		790,000		
-도마큰시장 제2주차장 리모델링				
	790,000,000원	790,000		
	균	474,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 158,000		
	구 158,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○도마큰시장 제2주차장 리모델링 감리비 20,000,000원	20,000		
	균 12,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
시설현대화사업(전환사업)	1,426,670	241,000	1,185,670
	시 1,141,336		
	구 285,334		
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	시 28,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
○시설장비유지비	35,000		
-전통시장 화재알림시설 유지보수 35,000,000원	35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	1,391,670	241,000	1,150,670
	시 1,113,336		
	구 278,334		
01 시설비	1,365,670	241,000	1,124,670
○시설비	1,365,670		
-2024년 도마큰시장 아케이드 보수 1,280,600,000원	1,280,600		
	시 1,078,400		
	구 202,200		
-2024년 도마큰시장 아케이드 보수(자부담) 67,400,000원	67,400		
-가수원상점가 화장실 및 사무실 보수 17,670,000원	17,670		
	시 14,136		
	구 3,534		
02 감리비	21,000	0	21,000
○2024년 도마큰시장 아케이드 보수 감리비 19,950,000원	19,950		
	시 16,800		
	구 3,150		
○2024년 도마큰시장 아케이드 보수 감리비(자부담) 1,050,000원	1,050		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○2024년 도마큰시장 아케이드 보수 시설부대비 4,750,000원	4,750		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
	구 750		
○2024년 도마큰시장 아케이드 보수 시설부대 비(자부담) 250,000원	250		
도마큰시장 폭염저감시설 조성	200,000	981,500	△781,500
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	981,500	△781,500
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	981,500	△781,500
○시설비	200,000		
-도마큰시장 기후위기 취약지역 지원(쿨링 포그 조성) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
특정업무추진	12,000	9,000	3,000
204 직무수행경비	12,000	9,000	3,000
02 특정업무경비	12,000	9,000	3,000
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
지역경제 시책추진 업무	2,070	1,000	1,070
203 업무추진비	2,070	1,000	1,070
03 시책추진업무추진비	2,070	1,000	1,070
○지역경제 시책업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
전통시장 활성화 지원	33,694	18,000	15,694
	시 15,347		
	구 18,347		
전통시장 박람회 참가지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전통시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
전통시장 화재공제료	30,694	0	30,694
	시 15,347		
	구 15,347		
307 민간이전	30,694	0	30,694
	시 15,347		
	구 15,347		
06 보험금	30,694	0	30,694

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 화재공제료 지원			
30,694,000원	30,694		
	시 15,347		
	구 15,347		
물가안정및소비자보호	165,250	191,760	△26,510
지역물가의 안정적 관리	45,713	43,860	1,853
201 일반운영비	45,713	43,860	1,853
01 사무관리비	45,713	43,860	1,853
○일반수용비	44,433		
-물가조사원 수당			
88,160원*21명*2일*12월	44,433		
○운영수당	1,280		
-물가대책위원 참석수당			
100,000원*8명*2회*80%	1,280		
물가안정 및 지역경제활성화 시책	97,136	147,900	△50,764
201 일반운영비	13,400	12,500	900
01 사무관리비	13,400	12,500	900
○일반수용비	13,400		
-착한가격업소 전기안전점검			
100,000원*134개소	13,400		
301 일반보전금	63,736	95,400	△31,664
14 기타보상금	63,736	95,400	△31,664
○착한가격업소 인센티브지원	63,736		
-위생방역물품 지원			
50,000원*134개소*4회	26,800		
-대전사랑카드 정책수당 지급			
29,700,000원	29,700		
-착한가격업소 이용고객 대전사랑카드 캐쉬백 지급 600,000원*134개소*3%*3월	7,236		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	40,000	△20,000
○착한가격업소 소규모시설개선			
2,000,000원*10개소	20,000		
유통질서 확립	22,401	0	22,401
101 인건비	20,446	0	20,446
04 기간제근로자등보수	20,446	0	20,446
○계량기정기검사 인부	10,300		
-인부임 88,160원*3명*35일	9,257		
-4대보험료 9,257,000원*10.795%	1,000		
-장기요양보험료			
9,257,000원*3.545%*12.81%	43		
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 인부	10,146		
-인부임 88,160원*28명*4일	9,874		
-2대보험료(고용,산재)			
9,874,000원*2.75%	272		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정및소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,955	0	1,955
01 사무관리비	1,955	0	1,955
○일반수용비	1,955		
-계량기검사필증 제작 및 정기검사 물품구입 1,955,000원	1,955		
소상공인 지원	543,860	943,526	△399,666
소상공인 경영안정자금 지원	463,800	657,800	△194,000
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○대전신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	263,800	457,800	△194,000
08 이차보전금	263,800	457,800	△194,000
○소상공인 경영안정자금 신용보증 수수료 52,800,000원	52,800		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금 211,000,000원	211,000		
소상공인 성장 지원	80,060	245,726	△165,666
101 인건비	19,060	22,926	△3,866
04 기간제근로자등보수	19,060	22,926	△3,866
○소상공인일반업무지원	19,060		
-인부임 88,160원*1명*27일*9월*80%	17,139		
-4대보험료 17,139,000원*10.795%	1,851		
-장기요양보험료 17,139,000원*3.495%*11.52%	70		
201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
○일반수용비	1,000		
-소상공인지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○소상공인 경영환경개선 지원 3,000,000원*20개소	60,000		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)	3,554,295	4,485,736	△931,441
	국 132,182		
	기 1,838,667		
	시 705,396		
	구 878,050		
농업생산성 향상	1,029,979	932,582	97,397
	국 16,616		
	기 9,520		
	시 452,313		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 551,530		
농정관리	41,750	37,550	4,200
201 일반운영비	29,400	25,200	4,200
01 사무관리비	29,400	25,200	4,200
○일반수용비	15,400		
-국유재산 측량수수료 1,000,000원*7필지	7,000		
-"농업인의 날 행사"우수농업인 표창패 제작 200,000원*2명	400		
-국유재산 용도폐지 신문 공고비 2,000,000원*2개*2회	8,000		
○운영수당	14,000		
-농지위원회 참석 수당 100,000원*14명*10회	14,000		
307 민간이전	12,350	12,350	0
04 민간행사사업보조	12,350	12,350	0
○대전 농업경영인 화합 전진대회 4,350,000원*1회	4,350		
○농촌지도자 행사 지원 8,000,000원*1회	8,000		
농산물 직거래 장터운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○농산물 직거래 장터 운영 600,000원*2회	1,200		
유기질 비료(전환사업)	246,641	246,641	0
	시 87,237		
	구 159,404		
301 일반보전금	246,641	246,641	0
	시 87,237		
	구 159,404		
14 기타보상금	246,641	246,641	0
○유기질비료 공급사업(전환 2-1) 246,641,000원	246,641		
	시 87,237		
	구 159,404		
농업인생산지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○농산물 규격 포장화 지원 12,500,000원*2개소	25,000		
○농기계 수리 부품대 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
농업인생산지원(보조)	259,188	191,082	68,106
	국 16,616		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	121,286		
	구	121,286		
402 민간자본이전		259,188	191,082	68,106
	국	16,616		
	시	121,286		
	구	121,286		
02 민간자본사업보조(이전재원)		259,188	191,082	68,106
○공동이용 농기계 지원사업				
17,804,000원		17,804		
	시	8,902		
	구	8,902		
○비닐하우스(연질필름)교체				
32,970,000원		32,970		
	시	16,485		
	구	16,485		
○친환경 우량꽃 생산 지원사업				
2,052,000원		2,052		
	시	1,026		
	구	1,026		
○비닐하우스 물받이 설치지원				
5,600,000원		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
○양액재배시설지원 76,756,000원		76,756		
	시	38,378		
	구	38,378		
○딸기 수정벌 입식 지원사업				
6,930,000원		6,930		
	시	3,465		
	구	3,465		
○저온저장고 농기계 지원				
78,120,000원		78,120		
	시	39,060		
	구	39,060		
○에너지이용효율화(다겹보온커튼) 지원				
18,956,000원		18,956		
	국	8,616		
	시	5,170		
	구	5,170		
○고추비가림재배시설지원				
20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
농지이용관리지원사업		13,600	12,149	1,451

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,520		
	시 2,040		
	구 2,040		
101 인건비	13,600	12,149	1,451
	기 9,520		
	시 2,040		
	구 2,040		
04 기간제근로자등보수	13,600	12,149	1,451
○농지이용관리지원 인부임(보험료 포함)			
13,600,000원	13,600		
	기 9,520		
	시 2,040		
	구 2,040		
도시농업육성(보조)	29,500	29,500	0
	시 20,000		
	구 9,500		
101 인건비	6,000	6,000	0
	시 4,200		
	구 1,800		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○공동체 텃밭조성 인건비			
6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	시 13,300		
	구 5,700		
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○일반수용비	4,000		
-텃밭조성사업 수용비 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○임차료	15,000		
-텃밭조성사업 토지 임차료			
12,200,000원	12,200		
	시 8,540		
	구 3,660		
-텃밭조성사업 농기계 임차료			
2,800,000원	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,500		
	구 2,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	4,500	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원사업 4,500,000원	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
벼 영농자재 통합지원 사업	216,340	216,340	0
	시 108,170		
	구 108,170		
301 일반보전금	216,340	216,340	0
	시 108,170		
	구 108,170		
14 기타보상금	216,340	216,340	0
○벼영농자재 통합지원 216,340,000원	216,340		
	시 108,170		
	구 108,170		
여성농업인 행복바우처 지원	151,200	123,120	28,080
	시 100,800		
	구 50,400		
301 일반보전금	151,200	123,120	28,080
	시 100,800		
	구 50,400		
14 기타보상금	151,200	123,120	28,080
○여성농업인 행복바우처 지원 151,200,000원	151,200		
	시 100,800		
	구 50,400		
로컬푸드 육성지원	25,560	30,000	△4,440
	시 12,780		
	구 12,780		
307 민간이전	25,560	30,000	△4,440
	시 12,780		
	구 12,780		
02 민간경상사업보조	25,560	30,000	△4,440
○로컬푸드 직매장 순회 수집 지원 25,560,000원	25,560		
	시 12,780		
	구 12,780		
농가소득보전	2,054,214	2,566,168	△511,954
	국 96,880		
	기 1,829,147		
	시 63,760		
	구 64,427		
작물재해보험가입비 지원	68,000	66,594	1,406
	시 34,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,000		
301 일반보전금		68,000	66,594	1,406
	시	34,000		
	구	34,000		
14 기타보상금		68,000	66,594	1,406
○농업인재해공제료지원사업				
58,000,000원		58,000		
	시	29,000		
	구	29,000		
○농작물재해보험가입비지원사업				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
청년후계농 영농정착 지원		138,400	111,242	27,158
	국	96,880		
	시	20,760		
	구	20,760		
307 민간이전		138,400	111,242	27,158
	국	96,880		
	시	20,760		
	구	20,760		
02 민간경상사업보조		138,400	111,242	27,158
○청년 후계농 영농정착 지원				
138,400,000원		138,400		
	국	96,880		
	시	20,760		
	구	20,760		
농산물 직거래 행사 지원		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
○농산물 직거래 행사 지원				
10,000,000원*1개소		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
농업재해 재난지원금 지원		6,000	6,000	0
	시	2,400		
	구	3,600		
302 이주및재해보상금		6,000	6,000	0
	시	2,400		
	구	3,600		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	6,000	0
○농업재해 재난지원금 6,000,000원	6,000		
	시 2,400		
	구 3,600		
전략작물직불제	18,000	12,928	5,072
	기 18,000		
301 일반보전금	18,000	12,928	5,072
	기 18,000		
14 기타보상금	18,000	12,928	5,072
○전략작물직불제 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
기본형 공익직불제	1,807,000	2,324,000	△517,000
	기 1,807,000		
301 일반보전금	1,807,000	2,324,000	△517,000
	기 1,807,000		
14 기타보상금	1,807,000	2,324,000	△517,000
○기본형 공익직불제 1,807,000,000원	1,807,000		
	기 1,807,000		
기본형 공익직불제 사업관리비	4,147	3,260	887
	기 4,147		
201 일반운영비	4,147	3,260	887
	기 4,147		
01 사무관리비	4,147	3,260	887
○일반수용비	4,147		
-기본형 공익직불제 사업관리비 4,147,000원	4,147		
	기 4,147		
농촌체험학습지원	2,667	5,000	△2,333
	시 1,600		
	구 1,067		
301 일반보전금	2,667	5,000	△2,333
	시 1,600		
	구 1,067		
14 기타보상금	2,667	5,000	△2,333
○농촌 체험학습지원 2,667,000원	2,667		
	시 1,600		
	구 1,067		
친환경농업육성	36,032	408,336	△372,304
	국 18,686		
	시 8,673		
	구 8,673		
친환경 농산물 인증농가 지원	6,500	6,500	0
	시 3,250		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,250		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
	시 3,250		
	구 3,250		
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○친환경 농산물 인증농가 지원사업			
6,500,000원	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
토양개량제사업	23,597	37,159	△13,562
	국 15,551		
	시 4,023		
	구 4,023		
301 일반보전금	23,597	37,159	△13,562
	국 15,551		
	시 4,023		
	구 4,023		
14 기타보상금	23,597	37,159	△13,562
○토양개량제 공급사업 23,597,000원	23,597		
	국 15,551		
	시 4,023		
	구 4,023		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	5,600	4,000	1,600
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보전금	5,600	4,000	1,600
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
14 기타보상금	5,600	4,000	1,600
○GAP 인증농가 안전성검사비 지원사업			
5,600,000원	5,600		
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
친환경농업직불제사업	335	1,700	△1,365
	국 335		
301 일반보전금	335	1,700	△1,365
	국 335		
14 기타보상금	335	1,700	△1,365
○친환경농업직불금 335,000원	335		
	국 335		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설확충	434,070	578,650	△144,580
	시 180,650		
	구 253,420		
농업기반시설유지보수	52,160	65,800	△13,640
201 일반운영비	2,160	15,800	△13,640
02 공공운영비	2,160	1,800	360
○공공요금 및 제세	2,160		
-농업기반시설 공공요금			
180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		
-농업기반시설 유지보수			
5,000,000원*10개소	50,000		
수리계유지관리(보조)	1,300	1,300	0
	시 650		
	구 650		
402 민간자본이전	1,300	1,300	0
	시 650		
	구 650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,300	1,300	0
○수리계 유지관리비 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
농업기반시설사업	20,610	30,550	△9,940
201 일반운영비	610	550	60
01 사무관리비	610	550	60
○일반수용비	610		
-AutoCAD 라이센스 갱신 610,000원*1식	610		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○시설비	20,000		
-농업기반시설공사 20,000,000원*1식	20,000		
농업기반시설사업(보조)	360,000	481,000	△121,000
	시 180,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	481,000	△121,000
	시 180,000		
	구 180,000		
01 시설비	360,000	481,000	△121,000
○시설비	360,000		
-용배수로 정비 190,000,000원	190,000		
	시 95,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	95,000		
-농로정비 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
-농업용관정 개발 90,000,000원		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
교육환경개선 및 재정지원(교육/유아및초중등교육)		7,625,631	8,272,983	△647,352
	시	3,137,981		
	구	4,487,650		
교육재정지원		7,625,631	8,272,983	△647,352
	시	3,137,981		
	구	4,487,650		
급식식품비 지원		3,922,477	3,459,911	462,566
	시	3,137,981		
	구	784,496		
301 일반보전금		502,664	451,154	51,510
	시	402,131		
	구	100,533		
14 기타보상금		502,664	451,154	51,510
○친환경우수농산물 급식지원사업(사립유치원) 502,664,000원		502,664		
	시	402,131		
	구	100,533		
308 자치단체등이전		3,419,813	3,008,757	411,056
	시	2,735,850		
	구	683,963		
08 교육기관에대한보조		3,419,813	3,008,757	411,056
○친환경우수농산물 학교급식 지원사업 3,419,813,000원		3,419,813		
	시	2,735,850		
	구	683,963		
학교무상급식 지원		3,703,154	4,670,472	△967,318
308 자치단체등이전		3,703,154	4,670,472	△967,318
08 교육기관에대한보조		3,703,154	4,670,472	△967,318
○학교무상급식 지원(구비부담분) 3,703,154,000원		3,703,154		
경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)		1,423,458	1,370,119	53,339
	국	50,900		
	기	503,073		
	시	417,696		
	구	451,789		
축산물의 안정적 공급		712,706	655,235	57,471
	국	27,685		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 369,970		
	시 156,025		
	구 159,026		
학교우유급식사업	583,000	528,000	55,000
	기 349,800		
	시 116,600		
	구 116,600		
301 일반보전금	583,000	528,000	55,000
	기 349,800		
	시 116,600		
	구 116,600		
14 기타보상금	583,000	528,000	55,000
○학교우유급식사업			
530원*4,400명*250일	583,000		
	기 349,800		
	시 116,600		
	구 116,600		
축산물 검사수거비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
14 기타보상금	600	600	0
○축산물 검사수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
명예축산물위생감시원 운영사업	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 활동수당			
50,000원*5명*4회	1,000		
	국 500		
	시 250		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
긴급방역	3,000	3,000	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
302 이주및재해보상금	1,440	1,440	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,440	1,440	0
○수의사 동원비 24,000원*60시간	1,440		
가축방역사업	35,300	35,300	0
	시 17,650		
	구 17,650		
206 재료비	19,700	19,700	0
	시 9,850		
	구 9,850		
01 재료비	19,700	19,700	0
○축사소독약품 구입비			
6,000원*10회*300호	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○소호흡기질병 백신 구입비			
1,000원*1,700마리	1,700		
	시 850		
	구 850		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	시 7,800		
	구 7,800		
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○공수의 수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비			
10,000원*900마리*50%	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○랜더링처리비 250,000원*6마리	1,500		
	시 750		
	구 750		
공동방제단 운영사업	40,340	38,708	1,632
	기 20,170		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,085		
	구	10,085		
301 일반보전금		40,340	38,708	1,632
	기	20,170		
	시	10,085		
	구	10,085		
14 기타보상금		40,340	38,708	1,632
○공동방제단 운영비				
40,340,000원*1식		40,340		
	기	20,170		
	시	10,085		
	구	10,085		
브루셀라 결핵 채혈사업		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○브루셀라 결핵 채혈비				
15,000원*500마리		7,500		
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
구제역 백신지원 사업		31,076	30,287	789
	국	18,515		
	시	6,280		
	구	6,281		
206 재료비		12,080	8,541	3,539
	국	8,354		
	시	1,863		
	구	1,863		
01 재료비		12,080	8,541	3,539
○구제역 예방약품(영세농) 구입비				
11,472,000원		11,472		
	국	8,050		
	시	1,711		
	구	1,711		
○구제역 스트레스완화제 구입비				
330원*1,840마리		608		
	국	304		
	시	152		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	152		
301 일반보전금		18,996	21,246	△2,250
	국	10,161		
	시	4,417		
	구	4,418		
14 기타보상금		18,996	21,246	△2,250
○구제역 예방약품(전업농) 구입비 지원 3,316,000원		3,316		
	국	2,321		
	시	497		
	구	498		
○소 구제역 예방접종 시술비 6,000원*1,660마리		9,960		
	국	4,980		
	시	2,490		
	구	2,490		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비 11,000원*520마리		5,720		
	국	2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
살처분보상금		2,250	2,500	△250
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
301 일반보전금		2,250	2,500	△250
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		2,250	2,500	△250
○살처분보상금 2,250,000원*1식		2,250		
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
축산차량등록제지원 사업		8,640	8,340	300
	국	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
301 일반보전금		8,640	8,340	300
	국	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
14 기타보상금		8,640	8,340	300

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산차량등록제 지원				
118,800원*100대*50%		5,940		
	국	2,970		
	시	1,485		
	구	1,485		
○축산차량 GPS장착비용 지원				
60,000원*45대		2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
가축개량		71,250	71,250	0
	시	35,625		
	구	35,625		
친환경축산지원		48,100	48,100	0
	시	24,050		
	구	24,050		
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
01 재료비		25,000	25,000	0
○미생물발효제 공급 5,000원*5,000kg		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
402 민간자본이전		23,100	23,100	0
	시	11,550		
	구	11,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,100	23,100	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원				
100,000원*330톤*70%		23,100		
	시	11,550		
	구	11,550		
한우등록지원		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○한우등록지원 5,000원*1,000마리		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
가축정액지원		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축개량

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○가축 정액지원 10,000원*300마리	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가축재해보험 가입지원	15,150	15,150	0
	시 7,575		
	구 7,575		
301 일반보전금	15,150	15,150	0
	시 7,575		
	구 7,575		
14 기타보상금	15,150	15,150	0
○가축재해보험 가입비 25,250,000원*60%	15,150		
	시 7,575		
	구 7,575		
축산환경 개선	422,052	376,078	45,974
	기 133,103		
	시 164,021		
	구 124,928		
조사료사일리지 제조비지원	25,515	27,000	△1,485
	기 8,505		
	시 8,505		
	구 8,505		
402 민간자본이전	25,515	27,000	△1,485
	기 8,505		
	시 8,505		
	구 8,505		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,515	27,000	△1,485
○조사료사일리지 제조 63,000원*450톤*90%	25,515		
	기 8,505		
	시 8,505		
	구 8,505		
축산시설 현대화사업	26,677	20,370	6,307
	시 13,338		
	구 13,339		
402 민간자본이전	26,677	20,370	6,307
	시 13,338		
	구 13,339		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,677	20,370	6,307

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동급수시설 지원				
300,000원*21대*70%		4,410		
	시	2,205		
	구	2,205		
○스탄촌 지원 60,000원*153조*70%		6,426		
	시	3,213		
	구	3,213		
○농장소독시설 지원				
4,000,000원*1대*70%		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○환기시설 지원 400,000원*12대*70%		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○카우브러쉬 지원 300,000원*24대*70%		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
○안개분무시설 지원				
6,000,000원*1대*70%		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○해충방제등 지원 90,000원*7대*70%		441		
	시	220		
	구	221		
양봉농가 경영지원		50,554	61,034	△10,480
	시	25,277		
	구	25,277		
402 민간자본이전		50,554	61,034	△10,480
	시	25,277		
	구	25,277		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,554	61,034	△10,480
○양봉농가 화분지원				
8,000원*4,310kg*70%		24,136		
	시	12,068		
	구	12,068		
○양봉농가 사료(설탕)지원				
22,200원*1,700포*70%		26,418		
	시	13,209		
	구	13,209		
양봉농가 장비지원		3,920	5,880	△1,960
	시	1,960		
	구	1,960		
402 민간자본이전		3,920	5,880	△1,960
	시	1,960		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,920	5,880	△1,960
○개량벌통 지원 70,000원*80통*70%		3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
시민 체험양봉장 운영 지원		19,800	19,950	△150
	시	9,900		
	구	9,900		
206 재료비		800	950	△150
	시	400		
	구	400		
01 재료비		800	950	△150
○시민체험양봉장 운영기자재 구입 지원 5,000원*160군		800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		19,000	19,000	0
	시	9,500		
	구	9,500		
02 민간경상사업보조		19,000	19,000	0
○시민 체험 양봉장 운영지원 200,000원*190군*50%		19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
학생승마체험지원		196,812	233,780	△36,968
	기	86,998		
	시	54,907		
	구	54,907		
301 일반보전금		196,812	233,780	△36,968
	기	86,998		
	시	54,907		
	구	54,907		
14 기타보상금		196,812	233,780	△36,968
○학생승마체험지원 196,812,000원		196,812		
	기	86,998		
	시	54,907		
	구	54,907		
양봉농가 소초광 지원사업		11,040	8,064	2,976
301 일반보전금		11,040	8,064	2,976
14 기타보상금		11,040	8,064	2,976
○양봉농가 소초광 지원 2,300원*8,000장*60%		11,040		
축산분야 ICT 시설지원		87,734	0	87,734

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 37,600		
	시 50,134		
402 민간자본이전	87,734	0	87,734
	기 37,600		
	시 50,134		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,734	0	87,734
○축산분야 ICT 시설지원사업			
125,334,000원*70%	87,734		
	기 37,600		
	시 50,134		
동물보호	217,450	267,556	△50,106
	국 23,215		
	시 62,025		
	구 132,210		
동물보호	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-동물보호 홍보물 제작 등			
50,000원*30개	1,500		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
14 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○유기동물 응급처치 진료비 및 입양대기 보호비 지원 150,000원*20마리	3,000		
유기동물보호관리	45,500	45,500	0
	국 2,415		
	구 43,085		
301 일반보전금	45,500	45,500	0
	국 2,415		
	구 43,085		
14 기타보상금	45,500	45,500	0
○유기동물 구조 운반비 운영			
8,050,000원	8,050		
	국 2,415		
	구 5,635		
○유기동물 구조 운반비 운영(구비)			
37,450,000원	37,450		
내장형 동물등록	30,000	36,000	△6,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
	시 15,000		
	구 15,000		
14 기타보상금	30,000	36,000	△6,000

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내장형 동물등록			
30,000원*1,000마리	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
사회적약자 반려동물 진료비지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○사회적약자 반려동물 의료비지원			
250,000원*120명*80%	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
길고양이 중성화 사업	104,000	76,000	28,000
	국 20,800		
	시 31,200		
	구 52,000		
301 일반보전금	104,000	76,000	28,000
	국 20,800		
	시 31,200		
	구 52,000		
14 기타보상금	104,000	76,000	28,000
○길고양이 중성화 수술비 및 포획 방사비			
200,000원*520마리	104,000		
	국 20,800		
	시 31,200		
	구 52,000		
반려동물 펫티켓 교육	1,800	1,340	460
201 일반운영비	1,800	1,340	460
01 사무관리비	1,800	1,340	460
○일반수용비	1,000		
-반려동물 펫티켓 홍보물 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	800		
-반려동물 펫티켓 교육 강사료			
800,000원*1회	800		
길고양이 동물약품 지원	7,650	0	7,650
	시 3,825		
	구 3,825		
301 일반보전금	7,650	0	7,650
	시 3,825		
	구 3,825		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	7,650	0	7,650
○길고양이 동물약품 지원			
15,000원*510마리	7,650		
	시 3,825		
	구 3,825		
에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	3,700	1,739,232	△1,735,532
	국 1,350		
	시 675		
	구 1,675		
연료 수급 관리	3,700	1,739,232	△1,735,532
	국 1,350		
	시 675		
	구 1,675		
LPG용기 사용가구 시설개선	2,700	3,375	△675
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
403 자치단체등자본이전	2,700	3,375	△675
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700	3,375	△675
○LPG용기 사용가구 시설개선			
275,000원*12가구*81.8%	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
석유에너지 파수꾼 사업 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-시료채취비 20,000원*50건	1,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	157,905	137,238	20,667
인력운영비	93,579	77,124	16,455
인력운영비	93,579	77,124	16,455
101 인건비	93,579	77,124	16,455
01 보수	77,585	64,370	13,215
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		
02 기타직보수	15,994	12,754	3,240
○공중방역수의사	15,994		
-시간외근무수당			
9,902원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,394		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역활동비 900,000원*1명*12월	10,800		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-국내여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
기본경비	64,326	60,114	4,212
기본경비	64,326	60,114	4,212
201 일반운영비	47,946	43,074	4,872
01 사무관리비	33,192	28,320	4,872
○일반수용비	13,608		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-부서운영급량비 80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,754	14,754	0
○공공요금 및 제세	14,754		
-우편요금(일반) 430원*800건*12월	4,128		
-우편요금(등기) 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	12,600	13,440	△840
01 국내여비	12,600	13,440	△840
○국내여비 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	3,780	3,600	180
04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 환경보전기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경교육.홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	2,272,142	2,886,971	△614,829
	국 243,827		
	기 363,610		
	시 599,543		
	구 1,065,162		
환경보전기반 구축(환경/환경보호일반)	36,344	45,710	△9,366
환경교육.홍보	15,400	20,136	△4,736
환경보전홍보	2,500	3,300	△800
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○서구자연보호협의회(자연보호운동전개 등) 2,500,000원	2,500		
환경업무시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	12,000	12,000	0
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
02 특정업무경비	12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
환경개선부담금	20,944	25,574	△4,630
환경개선부담금 부과.징수	20,944	25,574	△4,630
201 일반운영비	20,944	25,574	△4,630
01 사무관리비	5,944	6,374	△430
○일반수용비	5,944		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*72,000매	5,040		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투 60원*2,500매*4회	600		
-환경개선부담금 자동이체 수수료	304		
・지로시스템 사용료 22,000원*12월	264		
・이용 수수료 50원*800건	40		
02 공공운영비	15,000	19,200	△4,200
○공공요금 및 제세	15,000		
-환경개선부담금 고지서 발송우편요금 400원*37,500건	15,000		
자연환경보전(환경/자연)	65,020	72,160	△7,140
	국 24,000		
	시 12,910		
	구 28,110		
야생동식물 관리	65,020	72,160	△7,140
	국 24,000		

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,910		
	구 28,110		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 3,000,000원	3,000		
야생동물피해예방사업	48,000	53,000	△5,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
402 민간자본이전	48,000	53,000	△5,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	53,000	△5,000
○야생동물 피해예방 사업 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
야생동물 구제	12,200	15,000	△2,800
301 일반보전금	12,200	15,000	△2,800
14 기타보상금	12,200	15,000	△2,800
○아프리카돼지열병 확산 예방	7,200		
-사체 이송비 100,000원*40마리	4,000		
-포획포상금 50,000원*40마리	2,000		
-시료채취 보상금 30,000원*40마리	1,200		
○유해야생동물피해방지단 수렵보험 250,000원*20명	5,000		
야생동물 구제(보조)	1,820	1,160	660
	시 910		
	구 910		
301 일반보전금	1,820	1,160	660
	시 910		
	구 910		
14 기타보상금	1,820	1,160	660
○유해야생동물 포획포상금 1,820,000원	1,820		
	시 910		
	구 910		
기후・녹색성장(환경/환경보호일반)	1,010,421	908,641	101,780
	국 64,667		
	기 282,070		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 314,403		
	구 349,281		
지속가능한 환경관리	2,500	1,840	660
지속가능발전 기본전략 추진	2,500	1,840	660
201 일반운영비	1,500	840	660
01 사무관리비	1,500	840	660
○운영수당	1,500		
-대전 서구 탄소중립녹색성장위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○친환경 생활실천 홍보 재료구입 1,000,000원*1회	1,000		
기후변화대응 및 녹색성장	1,007,921	906,801	101,120
	국 64,667		
	기 282,070		
	시 314,403		
	구 346,781		
탄소중립포인트 에너지 분야 운영	482,160	412,000	70,160
	기 241,080		
	시 241,080		
301 일반보전금	482,160	412,000	70,160
	기 241,080		
	시 241,080		
14 기타보상금	482,160	412,000	70,160
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 482,160,000원	482,160		
	기 241,080		
	시 241,080		
기후변화 및 녹색성장 교육	5,000	3,500	1,500
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○운영수당	5,000		
-찾아가는 기후학교 강사수당 100,000원*50회	5,000		
친환경생활 실천운동 전개	6,000	9,300	△3,300
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
02 민간경상사업보조	6,000	8,000	△2,000
○서구그린리더협의회(기후・생태학교 운영 등) 1,500,000원	1,500		
○대전충남생태보전시민모임(반딧불이 서식처 보전활동 등) 4,500,000원	4,500		
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	10,000	48,000	△38,000
201 일반운영비	3,100	19,000	△15,900

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,100	19,000	△15,900
○일반수용비	3,100		
-온실가스 진단 컨설팅 홍보물 등 3,100,000원	3,100		
301 일반보전금	6,900	26,200	△19,300
14 기타보상금	6,900	26,200	△19,300
○온실가스 진단 컨설팅 등 활동비 4,000,000원	4,000		
○저탄소 친환경생활 실천운동홍보(우수아파트)	2,900		
-대상 1,000,000원*1개소	1,000		
-우수 500,000원*2개소	1,000		
-장려 300,000원*3개소	900		
탄소중립포인트 자동차 분야 운영	81,980	70,400	11,580
	기 40,990		
	시 40,990		
301 일반보전금	81,980	70,400	11,580
	기 40,990		
	시 40,990		
14 기타보상금	81,980	70,400	11,580
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 81,980,000원	81,980		
	기 40,990		
	시 40,990		
친환경 생활공간 관리	40,500	44,500	△4,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	100		
-반딧불이 수생태보전 수중정화 홍보 현수막 100,000원*1식	100		
○임차료	400		
-반딧불이 수생태보전 수중정화 잠수장비임차 100,000원*4대	400		
401 시설비및부대비	40,000	44,000	△4,000
01 시설비	40,000	44,000	△4,000
○시설비	40,000		
-반딧불이 서식처 조성지 관리 20,000,000원*1식	20,000		
-미선나무 숲 및 천년나무 숲 조성지 관리 20,000,000원*1식	20,000		
갑천누리길 관리	29,100	25,760	3,340
201 일반운영비	24,600	19,760	4,840
01 사무관리비	6,800	7,760	△960
○임차료	3,800		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-갑천누리길 시설관리 장비 임차 1,000,000원*1식	1,000		
-갑천누리길 초화류 관리 장비 임차(관수 및 방제) 50,000원*8시간*7회	2,800		
○관리용역비	3,000		
-갑천누리길 노루벌적십자생태원홈페이지 관리용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	17,800	12,000	5,800
○시설장비유지비	17,800		
-갑천누리길 노루벌적십자생태원홈페이지 기능개선 7,000,000원	7,000		
-갑천누리길 시설유지 관리 12,000,000원*90%	10,800		
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○갑천누리길 조경수 관리 등 재료	4,500		
-비료 및 농약 등 2,000,000원	2,000		
-초화류, 종자 등 1,500,000원	1,500		
-시설관리용품(낫, 삽 등) 1,000,000원	1,000		
노루벌적십자생태원 시설관리	154,847	141,625	13,222
101 인건비	62,097	61,313	784
04 기간제근로자등보수	62,097	61,313	784
○조경수 및 초화류 관리 인부	62,097		
-인부임 11,020원*3명*209시간*8월	55,277		
-4대보험료 55,277,000원*10.795%	5,968		
-장기요양보험료 55,277,000원*3.545%*12.81%	252		
-안전장구(안면・무릎보호대, 작업화 등) 600,000원	600		
201 일반운영비	75,150	69,812	5,338
01 사무관리비	24,350	18,212	6,138
○일반수용비	7,480		
-노루벌적십자생태원 홍보물 1,000,000원	1,000		
-복합커뮤니티센터 소모품(화장실용품 등) 구입 400,000원*12월	4,800		
-복합커뮤니티센터 무인경비 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	10,790		
-복합커뮤니티센터 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
-복합커뮤니티센터 정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-생태원 초화류 관리 장비 임차료(관수 및 방제) 50,000원*8시간*10회	4,000		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생태원 진입로 등 관리장비 임차료 600,000원*7회	4,200		
○관리용역비	6,080		
-복합커뮤니티센터 오수처리시설 관리용역 수수료 6,080,000원	6,080		
02 공공운영비	50,800	51,600	△800
○공공요금 및 제세	10,800		
-복합커뮤니티센터 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	40,000		
-생태원 초화류 수목관리 20,000,000원*1식	20,000		
-생태원 시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	15,000	6,000	9,000
01 재료비	15,000	6,000	9,000
○생태원 조경수 관리 등 재료 구입 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	2,600	4,500	△1,900
01 자산및물품취득비	2,600	4,500	△1,900
○생태원 초화류 관리 예초기 600,000원*2세트	1,200		
○생태원 잔디관리용 잔디깎기 1,400,000원*1세트	1,400		
노루벌적십자생태원 프로그램 운영	49,000	53,050	△4,050
201 일반운영비	47,000	48,000	△1,000
01 사무관리비	47,000	48,000	△1,000
○일반수용비	5,000		
-체험학습프로그램 교구 구입 및 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	42,000		
-체험학습프로그램 운영 강사료 150,000원*280회	42,000		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○체험학습프로그램 운영에 필요한 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
유아숲교육 위탁운영	29,334	28,666	668
	국 14,667		
	시 7,333		
	구 7,334		
307 민간이전	29,334	28,666	668
	국 14,667		
	시 7,333		
	구 7,334		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	29,334	28,666	668
○유아숲해설 위탁운영 29,334,000원	29,334		
	국 14,667		
	시 7,333		
	구 7,334		
노루벌적십자생태원 녹색체험여행	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노루벌적십자생태원 녹색체험여행 20,000,000원	20,000		
폭염대응 쉼터 조성	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	99,700	0	99,700
○시설비	99,700		
-기후친화형 폭염대응 쉼터 조성사업 99,700,000원	99,700		
	국 49,850		
	시 24,925		
	구 24,925		
03 시설부대비	300	0	300
○기후친화형 폭염대응 쉼터 조성사업 시설부대비 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
대기환경보전(환경/대기)	361,573	1,027,319	△665,746
	국 155,160		
	기 81,540		
	시 110,930		
	구 13,943		
대기사업장관리	238	238	0
대기배출업소관리	238	238	0
201 일반운영비	238	238	0
02 공공운영비	238	238	0
○공공요금 및 제세	238		
-배출시설 모바일 지도점검 통신요금 19,800원*12월	238		
운행차배출가스 관리	3,663	3,180	483

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 운행차배출가스 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운행차 배출가스 단속	3,663	3,180	483
201 일반운영비	3,263	2,780	483
01 사무관리비	2,263	1,780	483
○일반수용비	1,803		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	1,603		
・매연측정기 231,000원*1대	231		
・매연측정기 교정용 표준필터 186,000원*1세트	186		
・CO・HC・λ 측정기 118,800원*1대	119		
・CO・HC・λ 측정기 교정가스 검정수수료 175,000원*1개	175		
・소음측정기 95,700원*2대	192		
・빛공해 측정장비(조도계, 휘도계) 350,000원*2대	700		
-운행차 배출가스 단속용 소모품 200,000원	200		
○피복비	460		
-자동차 배출가스 단속 피복비	460		
・제복 50,000원*2명*2회	200		
・방한복 80,000원*2명*1회	160		
・단화 50,000원*2명*1회	100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-환경오염도 측정기기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○자동차배출가스 단속 손실 보상 200,000원*2회	400		
생활공해 관리	268,642	948,199	△679,557
	국 155,160		
	시 103,440		
	구 10,042		
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 포상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령 등 행정처분 100,000원*2건	200		
-경고, 시정명령 등 행정처분 30,000원*5건	150		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*25건	250		
미세먼지 관리	9,442	8,299	1,143

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,442	8,299	1,143
01 사무관리비	6,160	6,160	0
○임차료	6,160		
-미세먼지 저감을 위한 살수차 임차료 616,000원*2대*5회	6,160		
02 공공운영비	3,282	2,139	1,143
○공공요금 및 제세	3,282		
-미세먼지 알리미 통신요금 9,900원*18식*12월	2,139		
-계절관리제 위반 전자고지 서비스 이용료 204원*1,400건*4월	1,143		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	258,600	890,800	△632,200
	국 155,160		
	시 103,440		
402 민간자본이전	258,600	890,800	△632,200
	국 155,160		
	시 103,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	258,600	890,800	△632,200
○가정용 저녹스 보일러 보급 사업 258,600,000원	258,600		
	국 155,160		
	시 103,440		
석면피해 구제제도	89,030	75,702	13,328
	기 81,540		
	시 7,490		
석면피해 구제급여	89,030	75,702	13,328
	기 81,540		
	시 7,490		
301 일반보전금	89,030	75,702	13,328
	기 81,540		
	시 7,490		
14 기타보상금	89,030	75,702	13,328
○석면피해 구제급여 89,029,570원	89,030		
	기 81,540		
	시 7,490		
수질환경개선(환경/상하수도・수질)	532,160	563,937	△31,777
	시 161,300		
	구 370,860		
먹는물 관리	5,984	4,440	1,544
	시 400		
	구 5,584		
약수터 관리	5,584	4,040	1,544
201 일반운영비	5,584	4,040	1,544
01 사무관리비	420	420	0

부서: 기후환경과
정책: 수질환경개선(환경/상하수도・수질)
단위: 먹는물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	420		
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 60,000원*5개소	300		
-수질검사용 채수용기 구입 1,200원*100개	120		
02 공공운영비	5,164	3,620	1,544
○공공요금 및 제세	2,064		
-약수터 전기요금(오량・내원사) 172,000원*12월	2,064		
○시설장비유지비	3,100		
-약수터 저수조 청소 200,000원*3개소*1회	600		
-약수터 시설관리 500,000원*5개소	2,500		
약수터 관리(보조)	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사비 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경 관리	850	850	0
수질오염물질 배출사업장 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○일반수용비	350		
-폐수배출업소 점검 및 하천수 시료채취용기 3,500원*100개	350		
하천수 수질관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○수질오염 방제용 흡착포 등 방제물품(소모품 등) 500,000원*1식	500		
오수가축분뇨관리	525,326	558,647	△33,321
	시 160,900		
	구 364,426		
공중화장실 관리	11,086	9,350	1,736
201 일반운영비	11,086	9,350	1,736
01 사무관리비	7,550	6,150	1,400
○일반수용비	1,000		
-공중(이동)화장실 폐기처분,수선등 관리비 500,000원*2개소	1,000		
○운영수당	470		
-공중화장실 관리인교육 강사수당	470		

부서: 기후환경과
정책: 수질환경개선(환경/상하수도・수질)
단위: 오수가축분뇨관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료 250,000원*1회	250		
・초과 120,000원*1회	120		
・교육강사 여비 100,000원	100		
○관리용역비	6,080		
-증촌꽃마을 공중화장실 오수처리시설 용역 6,080,000원*1식	6,080		
02 공공운영비	3,536	3,200	336
○공공요금 및 제세	1,536		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기・수도요금 120,000원*12월	1,440		
-증촌꽃마을 공중화장실 비상벨 통신요금 8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	2,000		
-자연발효 화장실 유지보수비 100,000원*20개소	2,000		
공중화장실 관리(보조)	513,800	548,857	△35,057
	시 160,900		
	구 352,900		
201 일반운영비	33,800	33,800	0
	시 16,900		
	구 16,900		
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○일반수용비	33,800		
-개방화장실 관리비(물품 등) 33,800,000원	33,800		
	시 16,900		
	구 16,900		
307 민간이전	480,000	515,057	△35,057
	시 144,000		
	구 336,000		
05 민간위탁금	480,000	515,057	△35,057
○공중화장실 민간위탁금 480,000,000원	480,000		
	시 144,000		
	구 336,000		
정화조 관리	440	440	0
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○일반수용비	440		
-정화조 청소 안내문 전산용지 구입 55,000원*8박스	440		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	266,624	269,204	△2,580
인력운영비	181,298	190,010	△8,712
인력운영비	181,298	190,010	△8,712

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	181,298	190,010	△8,712
01 보수	77,585	85,826	△8,241
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		
02 기타직보수	93,339	95,922	△2,583
○시간선택임기제 라급	49,943		
-기본급 3,029,725원*1명*12월	36,357		
-특수직무수당 3,029,725원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,746		
-시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,483		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-연가보상비 3,029,725원*84%*86%*13/30	949		
-건강보험료 47,157,000원*3.545%	1,672		
-고용보험료 47,157,000원*1.75%	826		
-장기요양보험료 47,157,000원*3.545%*12.81%	215		
○시간선택제임기제 마급	43,396		
-기본급 2,244,000원*1명*12월	26,928		
-성과연봉 49,339,000원*1명*35/40*8%	3,454		
-특수직무수당 2,244,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,293		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-연가보상비 2,244,000원*1명*84%*86%*13/30	703		
-건강보험료 40,984,000원*3.545%	1,453		
-고용보험료 40,984,000원*1.75%	718		
-장기요양보험료 40,984,000원*3.545%*12.81%	187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,374	8,262	2,112
○시간외근무수당(공무직) 18,010원*4명*8시간*12월*1.5	10,374		
기본경비	85,326	79,194	6,132

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	85,326	79,194	6,132
201 일반운영비	68,406	56,754	11,652
01 사무관리비	33,192	36,720	△3,528
○일반수용비	13,608		
-부서운영수용비			
60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-부서운영급량비			
80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	35,214	20,034	15,180
○공공요금 및 제세	35,214		
-민원서류발송용우편요금	35,214		
· 일반 430원*3,000건*12월	15,480		
· 등기 2,530원*650건*12월	19,734		
202 여비	12,600	17,640	△5,040
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○국내여비 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 적기 수거

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	34,540,302	35,882,334	△1,342,032
	국 203,500		
	균 360,080		
	시 1,614,839		
	구 32,361,883		
쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)	22,987,278	23,508,056	△520,778
	국 203,500		
	균 300,000		
	시 1,572,299		
	구 20,911,479		
폐기물의 적기 수거	19,041,017	19,655,158	△614,141
	균 300,000		
	시 1,292,279		
	구 17,448,738		
생활폐기물 처리	19,029,317	19,643,358	△614,041
	균 300,000		
	시 1,292,279		
	구 17,437,038		
201 일반운영비	142,500	31,800	110,700
	균 43,200		
	구 99,300		
01 사무관리비	142,500	31,800	110,700
○일반수용비	88,500		
-생활폐기물 배출 관련 홍보물 제작	13,500		
・배출 홍보물 및 달력 제작 200원*2,500매*24개동	12,000		
・배출 안내 스티커 및 홍보용품 등 제작 300원*5,000매	1,500		
-깨끗한 동네만들기 시범거리 운영 지원	75,000		
・최우수 20,000,000원*1개동	20,000		
・우수 10,000,000원*3개동	30,000		
・장려 5,000,000원*5개동	25,000		
○위탁교육비(스마트빌리지 보급 및 확산사업)	54,000		
-자원순환교육 위탁운영 54,000,000원	54,000		
	균 43,200		
	구 10,800		
207 연구개발비	321,000	0	321,000
	균 256,800		
	구 64,200		
02 전산개발비	321,000	0	321,000
○스마트빌리지 보급 및 확산사업(스마트 자원순환교육 서비스)	321,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 적기 수거

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-AR, VR 콘텐츠 개발 및 제작 등 321,000,000원	321,000		
	균 256,800		
	구 64,200		
307 민간이전	6,585,408	6,532,687	52,721
05 민간위탁금	6,585,408	6,532,687	52,721
○재활용품, 대형폐기물, PP마대 통합 대행사업비 10,975,680,000원*60%	6,585,408		
308 자치단체등이전	11,980,409	13,078,871	△1,098,462
	시 1,292,279		
	구 10,688,130		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,548,409	12,592,871	△1,044,462
○생활폐기물 수집운반 대행사업비(종량제봉투,음식물류) 15,391,528,000원*60%	9,234,917		
○생활폐기물 반입수수료 13,800원*176톤*365일*110%*60%	585,098		
○자동집하시설 대행사업비(문전수거비용) 726,857,000원*60%	436,115		
○자동집하시설 운영 1,292,279,000원	1,292,279		
	시 1,292,279		
14 기타부담금	432,000	486,000	△54,000
○폐기물처분 부담금 432,000,000원	432,000		
청소환경 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○청소환경 시책추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
쓰레기종량제 추진	1,116,485	1,098,978	17,507
쓰레기종량제 봉투제작	891,617	891,106	511
201 일반운영비	891,617	891,106	511
01 사무관리비	891,617	891,106	511
○일반수용비	891,617		
-쓰레기종량제봉투 제작	827,360		
・일반용(판매용) PE비닐 (3L) 26원*15,000매	390		
・일반용(판매용) PE비닐 (5L) 31원*750,000매	23,250		
・일반용(판매용) PE비닐 (10L) 38원*1,000,000매	38,000		
・일반용(판매용) PE비닐 (20L) 57원*800,000매	45,600		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반용(판매용) PE비닐 (50L) 124원*1,200,000매	148,800		
・일반용(판매용) PE비닐 (75L) 169원*950,000매	160,550		
・재사용 (5L) 33원*300,000매	9,900		
・재사용 (10L) 41원*2,000,000매	82,000		
・재사용 (20L) 58원*2,500,000매	145,000		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (50L) 124원*30,000매	3,720		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (75L) 169원*350,000매	59,150		
・PP마대 (50L) 370원*300,000매	111,000		
-조달청 수수료 827,360,000원*0.54%	4,468		
-쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	56,897		
・낱장바코드 5원*9,895,000매	49,475		
・인너팩(중간 묶음용) 바코드 15원*494,750매	7,422		
-쓰레기종량제봉투 공급판매 카드 임차료 11,000원*1대*12월	132		
-쓰레기종량제봉투 물류전산화 시스템 유지 보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁	224,868	207,872	16,996
307 민간이전	224,868	207,872	16,996
05 민간위탁금	224,868	207,872	16,996
○종량제봉투 판매 공급위탁 수수료 10,267,900,000원*2.19%	224,868		
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,981,774	2,197,715	△215,941
	시 129,800		
	구 1,851,974		
음식물류폐기물처리	1,807,574	1,934,755	△127,181
201 일반운영비	77,415	73,765	3,650
01 사무관리비	77,415	73,765	3,650
○일반수용비	76,615		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작(3L 외 5종) 13원*2,080,000매	27,040		
-음식물류 폐기물 전용봉투 제작	15,244		
・일반용 PE 비닐(1L) 18원*52,000매	936		
・일반용 PE 비닐(2L) 23원*124,000매	2,852		
・일반용 PE 비닐(3L) 26원*200,000매	5,200		
・일반용 PE 비닐(5L) 31원*78,000매	2,418		
・일반용 PE 비닐(10L) 38원*44,000매	1,672		
・일반용 PE 비닐(20L) 57원*38,000매	2,166		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 및 전용 봉투 바코드 인쇄비	25,962		
・납부필증 바코드 인쇄 11원*2,080,000매	22,880		
・전용봉투 바코드 인쇄(낱장) 5원*536,000매	2,680		
・전용봉투 바코드 인쇄(묶음) 15원*26,800매	402		
-조달수수료 68,246,000원*0.54%	369		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 100원*80,000매	8,000		
○운영수당	800		
-음식물류 폐기물 발생억제 계획 수립에 따른 평가위원 참석수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	1,128,872	1,042,572	86,300
05 민간위탁금	1,128,872	1,042,572	86,300
○음식물류 폐기물 처리비 105,100원*40톤*365일*70%	1,074,122		
○음식물류 폐기물 납부필증 등 판매공급 대행 수수료 2,500,000,000원*2.19%	54,750		
308 자치단체등이전	601,287	818,418	△217,131
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	601,287	818,418	△217,131
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*60톤*365일*110%*60%	601,287		
음식물류폐기물처리(시비)	174,200	262,960	△88,760
	시 129,800		
	구 44,400		
402 민간자본이전	174,200	262,960	△88,760
	시 129,800		
	구 44,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	174,200	262,960	△88,760
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 기반 종량기 설치 지원 84,600,000원	84,600		
	시 65,800		
	구 18,800		
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 구입 지원 89,600,000원	89,600		
	시 64,000		
	구 25,600		
자원의 재활용 촉진	848,002	556,205	291,797
	국 203,500		
	시 150,220		
	구 494,282		
재활용분리배출 정착	151,878	38,300	113,578
101 인건비	110,338	0	110,338

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	110,338	0	110,338
○재활용분리배출 현장도우미 지원사업	110,338		
-인부임 11,020원*5시간*180일*10명	99,180		
-4대보험료 99,180,000원*10.795%	10,707		
-장기요양보험료 99,180,000원*3.545%*12.81%	451		
201 일반운영비	40,440	36,000	4,440
01 사무관리비	40,440	36,000	4,440
○일반수용비	40,440		
-재활용분리배출 시책추진	37,440		
・공공용 재활용 봉투 제작 240원*100,000매	24,000		
・재활용 분리배출 홍보물 등 제작 5,000원*1,000매	5,000		
・종이팩 수거 보상 교환 화장지 구입 500원*6,000개	3,000		
・폐건전지 수거 보상 건전지 구입 10,000원*400개	4,000		
・폐핸드타월 수거비용 120,000원*12월	1,440		
-재활용분리배출 현장도우미 물품구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	200	500	△300
14 기타보상금	200	500	△300
○빈용기 보증금 미지급 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
303 포상금	900	1,800	△900
01 포상금	900	1,800	△900
○재활용평가 우수부서 시상	900		
-최우수 300,000원*1개소	300		
-우수 200,000원*2개소	400		
-장려 100,000원*2개소	200		
재활용분리배출 시설 설치	269,988	371,488	△101,500
	시 42,030		
	구 227,958		
201 일반운영비	229,988	241,488	△11,500
	시 2,030		
	구 227,958		
01 사무관리비	211,700	213,600	△1,900
○일반수용비	2,900		
-중소형 폐가전 수거함 설치 2,900,000원	2,900		
	시 2,030		
	구 870		
○관리용역비	208,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-AI 분리배출 기기 유지보수비용 300,000원*58대*12월	208,800		
02 공공운영비	18,288	27,888	△9,600
○공공요금 및 제세	18,288		
-AI 분리배출 기기 전기요금 25,000원*24대*12월	7,200		
-AI 분리배출 기기 통신료 33,000원*28개소*12월	11,088		
401 시설비및부대비	40,000	130,000	△90,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	130,000	△90,000
○시설비	40,000		
-재활용폐기물 무인회수기 설치 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
재활용 민간위탁	7,536	54,417	△46,881
101 인건비	5,436	7,317	△1,881
04 기간제근로자등보수	5,436	7,317	△1,881
○생활폐기물 수집운반대행사업 설문조사원	5,436		
-인부임 88,160원*6명*10일	5,290		
-보험료(고용,산재) 5,290,000원*2.75%	146		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-현장평가위원 참석수당 100,000원*7명*3일	2,100		
농촌폐비닐수거보상(시비)	8,400	9,000	△600
	시 4,200		
	구 4,200		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	시 4,200		
	구 4,200		
14 기타보상금	8,400	9,000	△600
○농촌폐비닐 수거보상 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
농촌폐비닐수거보상금	2,000	2,000	0
	국 2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○농촌폐비닐처리지원 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
폐형광등 분리수거함 설치	3,200	4,000	△800

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,240		
	구 960		
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
	시 2,240		
	구 960		
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○일반수용비	3,200		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체)			
3,200,000원	3,200		
	시 2,240		
	구 960		
다회용기 재사용 촉진 지원	400,000	45,000	355,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	400,000	45,000	355,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 사무관리비	400,000	45,000	355,000
○일반수용비	400,000		
-다회용기 재사용 촉진 지원			
400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
영농폐기물 공동집하장 확충지원	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-영농폐기물 공동집하장 확충			
5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)	941,242	1,396,595	△455,353
	균 60,080		
	시 42,540		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 838,622		
폐기물의 안정적 처리	123,160	180,880	△57,720
	균 60,080		
	시 30,040		
	구 33,040		
방치폐기물 처리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-방치폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
슬레이트처리지원	120,160	177,880	△57,720
	균 60,080		
	시 30,040		
	구 30,040		
401 시설비및부대비	120,160	177,880	△57,720
	균 60,080		
	시 30,040		
	구 30,040		
01 시설비	120,160	177,880	△57,720
○시설비	120,160		
-노후슬레이트처리지원사업 120,160,000원	120,160		
	균 60,080		
	시 30,040		
	구 30,040		
폐기물 처리기반 구축	234,358	407,518	△173,160
대형폐기물 · PP마대 처리	234,358	407,518	△173,160
201 일반운영비	34,710	35,010	△300
01 사무관리비	34,710	35,010	△300
○일반수용비	26,000		
-대형폐기물 불법배출 제보스티커 제작 300원*20,000매	6,000		
-대형폐기물 스티커전산출력용지(라벨지) 구입 200원*100,000매	20,000		
○관리용역비	8,710		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-대형폐기물 인터넷배출신고 시스템 보안관리 1,210,000원*1식	1,210		
-대형폐기물 모바일배출신고 시스템 운영관리비 275,000원*12월	3,300		
-공사장생활폐기물(PP마대) 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	178,444	369,257	△190,813

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,444	369,257	△190,813
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*10톤*365일*60%	80,373		
○대형폐기물 · PP마대 반입 수수료 13,800원*29.5톤*365일*110%*60%	98,071		
802 반환금기타	21,204	0	21,204
03 기타반환금등	21,204	0	21,204
○대형폐기물 미판매스티커 반환 35,340,000원*60%	21,204		
깨끗한 가로환경 조성	583,724	808,197	△224,473
	시 12,500		
	구 571,224		
국토대청결운동 운영	15,950	13,950	2,000
201 일반운영비	15,950	13,950	2,000
01 사무관리비	15,950	13,950	2,000
○일반수용비	15,950		
-동물사체 기동처리반 운영 25,000원*600마리	15,000		
-국토대청결운동 추진용품 구입	950		
· 장갑 300원*1,500켤레	450		
· 집게 3,000원*100개	300		
· 현수막 및 피켓 100,000원*2회	200		
청소장비 유지 관리	85,593	135,978	△50,385
201 일반운영비	85,593	135,978	△50,385
01 사무관리비	22,285	65,050	△42,765
○일반수용비	22,285		
-청소용구 구입	21,085		
· 청소용 대비 2,000원*130명*5개*12월	15,600		
· 플라스틱 대비 4,500원*130명*5개	2,925		
· 오삽 8,000원*50개	400		
· 쓰레받기 18,000원*120개	2,160		
-환경노동조합 사무실 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	63,308	70,928	△7,620
○공공요금 및 제세	10,800		
-청소차 차고지 및 출근점검지 수도,전기요금 900,000원*12월	10,800		
○연료비	2,400		
-환경관리원 출근점검지 난방비(LPG 20kg) 48,000원*2통*5개소*5월	2,400		
○시설장비유지비	50,108		
-노면청소차 유지비	42,790		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중앙 브러쉬 286,000원*2개*5대	2,860		
·측면 브러쉬 165,000원*3개*5대*12월	29,700		
·보조 엔진오일 170,500원*5대*12월	10,230		
-낙엽제거 에어소화기 유지비	7,318		
·연료(휘발유) 1,749원*4L*8대*90일	5,038		
·연료(CC오일) 10,000원*0.3L*8대*90일	2,160		
·부품(에어클리너,플러그) 15,000원*8대	120		
환경관리원 관리	432,556	457,644	△25,088
101 인건비	29,530	28,408	1,122
04 기간제근로자등보수	29,530	28,408	1,122
○환경관리원 대체인력 인부	29,530		
-인부임 88,160원*1명*300일	26,448		
-4대보험료 26,448,000원*10.795%	2,856		
-장기요양보험료 26,448,000원*3.545%*12.81%	121		
-안전조끼, 우의, 장화, 작업모 등 105,000원	105		
201 일반운영비	370,426	377,236	△6,810
01 사무관리비	151,386	158,196	△6,810
○일반수용비	19,660		
-환경관리원 정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*3명	450		
-환경관리원 정년퇴임식 용품구입 400,000원*3명	1,200		
-환경관리원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*106주	3,180		
-환경관리원 체육대회 지원 50,000원*146명*1회	7,300		
-환경관리원 퇴직자 여행권 500,000원*6명*1회	3,000		
-환경관리원 독감예방접종 30,000원*146명	4,380		
-환경관리원 폐렴구균 예방접종 150,000원*1명	150		
○운영수당	3,000		
-환경관리원 신규채용(체력,면접) 민간인 심사위원 수당 200,000원*15명	3,000		
○피복비	121,566		
-환경관리원 체육대회 경기복 50,000원*146명*1명	7,300		
-환경관리원 피복비	114,266		
·작업복 65,000원*146명*3회	28,470		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우의 35,000원*146명*1회	5,110		
・작업화 55,000원*146명*1회	8,030		
・장화 25,000원*146명*1회	3,650		
・안전조끼 30,000원*146명*1회	4,380		
・작업모 15,000원*146명*1회	2,190		
・방한모 20,000원*146명*1회	2,920		
・방한복 80,000원*146명*1회	11,680		
・방한화 50,000원*146명*1회	7,300		
・면장갑 300원*146명*15회*12월	7,884		
・방한장갑 20,000원*146명*1회	2,920		
・베임방지장갑 10,000원*146명*1회*12월	17,520		
・안전모 10,000원*146명*1회	1,460		
・보안경 30,000원*8명*1회	240		
・황사(미세먼지) 마스크 300원*146명*20회*12월	10,512		
○급량비	5,760		
-환경관리원 특별청소 급식비 8,000원*30명*2회*12월	5,760		
○임차료	200		
-환경관리원 신규채용 체력장 시설 임차료 40,000원*5개실	200		
○관리용역비	1,200		
-환경관리원봉급 전산프로그램 관리용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○의료비	1,500		
-환경관리원 공상치료비 300,000원*5명	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	217,540	217,540	0
○맞춤형복지제도 운영(환경관리원) 1,490,000원*146명	217,540		
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○환경관리원 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
11 행사실비지원금	14,600	14,600	0
○환경관리원 산업시찰 50,000원*292명*1회	14,600		
폐타이어 처리	825	825	0
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○일반수용비	825		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐타이어 처리비	825		
・승용차용 500원*750개	375		
・화물차용 1,500원*200개	300		
・대형화물차용 3,000원*50개	150		
쓰레기불법투기지도단속	23,800	97,800	△74,000
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 15,000원*200매	3,000		
-스티커 부착식 안내문 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○시설장비유지비	7,800		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수	7,800		
・지주형 CCTV 500,000원*3개소*1회	1,500		
・전주부착형 CCTV 300,000원*3개소*1회	900		
・태양광 충전용 배터리(고정식) 110,000원*5개소	550		
・태양광 충전용 배터리(이동식) 200,000원*8개소	1,600		
・배터리 충전기(이동식) 450,000원*5개	2,250		
・카메라 수리 500,000원*2개	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	84,000	△74,000
01 자산및물품취득비	10,000	84,000	△74,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(용문동)(주민자치형) 5,000,000원*2대	10,000		
청결도우미 사업	25,000	30,000	△5,000
	시 12,500		
	구 12,500		
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
	시 12,500		
	구 12,500		
14 기타보상금	25,000	30,000	△5,000
○청결도우미 사업 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	10,611,782	10,977,683	△365,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	10,538,570	10,895,429	△356,859
인력운영비	10,538,570	10,895,429	△356,859
101 인건비	9,307,378	9,079,197	228,181
01 보수	69,827	77,244	△7,417
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*80%	69,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,237,551	9,001,953	235,598
○환경관리원(146명)	9,237,551		
-봉급 및 수당(14년차)	7,697,018		
・기본급 2,005,600원*146명*12월	3,513,812		
・상여금(기말수당) 4,337,252,000원*1/12*200%	722,876		
・상여금(정근수당) 4,337,252,000원*1/12*100%	361,438		
・상여금(체력단련비) 4,337,252,000원*1/12*250%	903,595		
・시간외근무수당 27,983원*146명*31시간*12월	1,519,813		
・휴일근무수당 27,983원*146명*4시간*12월	196,105		
・연차유급휴가수당 149,246원*146명*22일	479,379		
-명절휴가비 4,337,252,000원*1/12*140%	506,013		
-가족수당	139,080		
・배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
・기타 20,000원*40명*12월	9,600		
・첫째 자녀 30,000원*55명*12월	19,800		
・둘째 자녀 70,000원*52명*12월	43,680		
・셋째 이후 자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
-작업장려수당 70,000원*146명*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146명*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146명*12월	245,280		
-공해수당 100,000원*146명*12월	175,200		
-감독수당 400,000원*5명*12월	24,000		
-단속원수당 200,000원*3명*12월	7,200		
-운전수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-반장수당 100,000원*12명*12월	14,400		
-수거원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등	1,231,192	1,816,232	△585,040
01 연금부담금	406,192	396,232	9,960
○환경관리원 연금부담금 9,026,471,000원*4.5%	406,192		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	825,000	1,420,000	△595,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 퇴직금 175,000,000원*3명	525,000		
○환경관리원 퇴직금 중간정산 100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	73,212	82,254	△9,042
기본경비	73,212	82,254	△9,042
201 일반운영비	50,202	53,394	△3,192
01 사무관리비	30,168	33,360	△3,192
○일반수용비	12,312		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급량비	16,416		
-부서운영급량비 80,000원*19명*12월*90%	16,416		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	20,034	20,034	0
○공공요금 및 제세	20,034		
-민원서류발송용우편요금	20,034		
・일반 430원*3,000건*12월	15,480		
・등기 2,530원*150건*12월	4,554		
202 여비	11,400	15,960	△4,560
01 국내여비	11,400	15,960	△4,560
○국내여비 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,610	12,900	△1,290
04 부서운영업무추진비	11,610	12,900	△1,290
○부서운영업무추진비 1,075,000원*12월*90%	11,610		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	590,500	672,302	△81,802
	균 27,330		
	시 132,500		
	구 430,670		
체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	460,598	533,520	△72,922
	균 27,330		
	시 132,500		
	구 300,768		
미래지향적 도시계획	286,980	262,060	24,920
	균 27,330		
	시 100,000		
	구 159,650		
도시관리계획	27,720	27,950	△230
201 일반운영비	11,250	9,650	1,600
01 사무관리비	11,250	9,650	1,600
○일반수용비	4,050		
-도시계획 결정 공람공고료 45,000원*5단*9㎝*2개사*1회	4,050		
○운영수당	7,200		
-도시계획위원회 심의수당 100,000원*18명*4회	7,200		
203 업무추진비	16,470	18,300	△1,830
03 시책추진업무추진비	16,470	18,300	△1,830
○도시관리계획 관련 등 시책업무추진 18,300,000원*90%	16,470		
개발제한구역 관리	4,930	5,160	△230
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	180	180	0
○피복비	180		
-개발제한구역 현장지도・감시 인부 피복비	180		
・작업복 50,000원*1명	50		
・방한복 80,000원*1명	80		
・단화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	2,680	2,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 보수 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도시행정 시책업무추진 2,300,000원*90%	2,070		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 관리(보조)	11,130	12,130	△1,000
	균 11,130		
201 일반운영비	4,890	5,410	△520
	균 4,890		
01 사무관리비	4,890	5,410	△520
○급량비	4,890		
-개발제한구역 관리 업무추진 급식비 4,890,000원	4,890		
	균 4,890		
202 여비	6,240	6,720	△480
	균 6,240		
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○개발제한구역 관리 업무추진 출장여비 20,000원*4명*6.5일*12월	6,240		
	균 6,240		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
개발제한구역 주민지원사업(보조)	18,000	0	18,000
	균 16,200		
	구 1,800		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	균 16,200		
	구 1,800		
14 기타보상금	18,000	0	18,000
○개발제한구역 내 주택개량 보조 18,000,000원*1식	18,000		
	균 16,200		
	구 1,800		
개발행위 인허가 관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
-설계용프로그램(EST) 라이센스 갱신 600,000원*1EA	600		
도시경관관리	13,800	206,020	△192,220
201 일반운영비	13,800	6,020	7,780
01 사무관리비	13,800	6,020	7,780
○운영수당	13,800		
-경관위원회 심의수당 100,000원*14명*8회	11,200		
-공공디자인위원회 심의수당 100,000원*13명*2회	2,600		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄예방 도시디자인 선도사업	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-범죄예방 도시디자인 선도 사업 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
선진광고문화 정착	173,618	271,460	△97,842
	시 32,500		
	구 141,118		
옥외광고 문화정착	5,052	28,060	△23,008
201 일반운영비	5,052	28,060	△23,008
01 사무관리비	3,000	24,100	△21,100
○운영수당	3,000		
-옥외광고심의위원회 심의수당 100,000원*6명*5회	3,000		
02 공공운영비	2,052	3,960	△1,908
○공공요금 및 제세	2,052		
-전자게시대 전기 및 통신 요금 171,000원*12월	2,052		
불법광고물 지도 정비	6,566	21,500	△14,934
201 일반운영비	6,566	21,500	△14,934
02 공공운영비	6,566	1,500	5,066
○공공요금 및 제세	6,566		
-불법광고물 자동 전화안내 서비스 통신료 500,000원*12월	6,000		
-불법광고폐기물 처분부담금 50,000kg*10원*1.132	566		
불법광고물 지도 정비(보조)	147,000	156,500	△9,500
	시 25,000		
	구 122,000		
101 인건비	135,000	144,500	△9,500
	시 19,000		
	구 116,000		
04 기간제근로자등보수	135,000	144,500	△9,500
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 인부임(구비) 97,000,000원	97,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	7,000		
-불법유동광고물정비용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-옥외광고물 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○임차료	5,000		
-광고물 철거장비 임차료 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
불법유동광고물 수거보상제	15,000	45,000	△30,000
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	15,000	45,000	△30,000
	시 7,500		
	구 7,500		
14 기타보상금	15,000	45,000	△30,000
○불법광고물 수거보상제 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	129,902	138,782	△8,880
인력운영비	75,472	82,642	△7,170
인력운영비	75,472	82,642	△7,170
101 인건비	75,472	82,642	△7,170
01 보수	69,827	77,244	△7,417
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*80%	69,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,645	5,398	247
○시간외근무수당(공무직) 15,680원*1명*20시간*12월*1.5	5,645		
기본경비	54,430	56,140	△1,710
기본경비	54,430	56,140	△1,710
201 일반운영비	35,680	39,040	△3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,680	35,040	△3,360
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비			
60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		
-부서운영급량비			
80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-도로점용료고지 및 허가신고필증 우편요금			
400원*10,000매	4,000		
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○국내여비 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비			
3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	4,545,516	11,161,377	△6,615,861
	균 1,934,000		
	시 1,353,800		
	구 1,257,716		
도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)	4,435,961	11,049,556	△6,613,595
	균 1,934,000		
	시 1,353,800		
	구 1,148,161		
도시재생사업	4,435,961	11,049,556	△6,613,595
	균 1,934,000		
	시 1,353,800		
	구 1,148,161		
도시재생 뉴딜사업 추진	535,374	96,026	439,348
101 인건비	158,888	0	158,888
04 기간제근로자등보수	158,888	0	158,888
○도시재생기반시설 기간제근로자	158,888		
-도마1동 기간제근로자	63,555		
・인부임 88,160원*2명*27일*12월	57,128		
・4대보험료 57,128,000원*10.795%	6,167		
・장기요양보험료 57,128,000원*3.545%*12.81%	260		
-도마2동 기간제근로자	95,333		
・인부임 88,160원*3명*27일*12월	85,692		
・4대보험료 85,692,000원*10.795%	9,251		
・장기요양보험료 85,692,000원*3.545%*12.81%	390		
201 일반운영비	275,586	95,026	180,560
01 사무관리비	180,881	45,665	135,216
○일반수용비	152,981		
-Auto CAD LT 라이센스 갱신 550,000원*5개	2,750		
-도마1동 도시재생기반시설 운영비	39,760		
・도마1동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 3,000,000원	3,000		
・도시재생기반시설 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
・소방시설점검(어울림 플랫폼) 250,000원*12월	3,000		
・소방시설점검(디딤터) 250,000원*6월	1,500		
・전기안전관리비(어울림 플랫폼) 150,000원*12월	1,800		
・전기안전관리비(디딤터) 150,000원*6월	900		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승강기안전관리비(어울림 플랫폼) 220,000원*12월	2,640		
・승강기안전관리비(디딤터) 220,000원*6월	1,320		
・무인경비수수료(어울림 플랫폼) 150,000원*12월	1,800		
・무인경비수수료(디딤터) 150,000원*6월	900		
・주차 무인관제시스템 카드수수료 150,000원*12월	1,800		
・주차 무인관제시스템 사무용 잡품비 50,000원*2회	100		
・주차 무인관제시스템 콜센터 운영수수료 400,000원*12월	4,800		
・정화조청소수수료(어울림 플랫폼) 300,000원*1회	300		
・승강기 정기검사 수수료(어울림 플랫폼) 150,000원*1회	150		
・도시가스 정기검사수수료(어울림플랫폼) 150,000원*1회	150		
-도마2동 도시재생기반시설 운영비	45,050		
・도마2동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 3,000,000원	3,000		
・도시재생기반시설 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
・소방시설점검(어울림 플랫폼, 커뮤니티마당) 220,000원*12월*2개소	5,280		
・전기안전관리비(어울림 플랫폼, 커뮤니티마당) 150,000원*12월*2개소	3,600		
・승강기안전관리비(어울림플랫폼, 커뮤니티마당) 220,000원*12월*2개소	5,280		
・무인경비수수료(어울림플랫폼, 도솔마을작은도서관) 110,000원*12월*2개소	2,640		
・주차 무인관제시스템 카드수수료 150,000원*12월	1,800		
・주차 무인관제시스템 사무용 잡품비 50,000원*2회	100		
・주차 무인관제시스템 콜센터 운영수수료 550,000원*12월	6,600		
・정화조청소수수료(어울림 플랫폼) 600,000원*1회	600		
・정화조청소수수료(작은도서관) 100,000원*1회	100		
・승강기정기검사수수료(어울림플랫폼, 커뮤니티마당) 150,000원*1회*2개소	300		
・도시가스정기검사수수료(어울림플랫폼) 150,000원*1회	150		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도마1동 현장지원센터 운영	65,421		
·도마1동 현장지원센터 수당 59,860원*44시간*12월*1명	31,607		
·도마1동 현장지원센터 마을활동가 수당 16,010원*88시간*12월*2명	33,814		
○운영수당	5,500		
-제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*5회	3,500		
-도시재생 공공건축가 자문수당 200,000원*10명*1회	2,000		
○임차료	2,400		
-도마실 어울림 플랫폼 복합기 150,000원*12월	1,800		
-도마실 어울림 플랫폼 정수기 50,000원*12월	600		
○일반용역비	20,000		
-도시재생뉴딜사업 성과모니터링 용역 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	94,705	49,361	45,344
○공공요금 및 제세	91,620		
-도마1동 도시재생기반시설 공공요금 및 제세	45,900		
·전기요금(어울림 플랫폼) 1,000,000원*12월	12,000		
·전기요금(근린상권 주차장) 300,000원*12월	3,600		
·전기요금(디딤터) 1,000,000원*6월	6,000		
·상하수도 사용료(어울림 플랫폼) 200,000원*12월	2,400		
·상하수도 사용료(디딤터) 150,000원*6월	900		
·통신요금(어울림 플랫폼, 근린상권 주차장) 100,000원*12월*2개소	2,400		
·통신요금(디딤터) 100,000원*6월	600		
·도시가스비(어울림 플랫폼) 1,000,000원*12월	12,000		
·도시가스비(디딤터) 1,000,000원*6월	6,000		
-도마2동 도시재생기반시설 공공요금 및 제세	45,720		
·전기요금(어울림 플랫폼) 1,500,000원*12월	18,000		
·전기요금(커뮤니티마당) 900,000원*12월	10,800		
·전기요금(작은도서관) 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상하수도 사용료(어울림 플랫폼) 150,000원*12월	1,800		
·상하수도 사용료(커뮤니티마당) 40,000원*12월	480		
·상하수도 사용료(작은도서관) 20,000원*12월	240		
·통신요금(어울림 플랫폼, 커뮤니티마당, 작은도서관) 100,000원*12월*3개소	3,600		
·도시가스비(어울림플랫폼) 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	3,085		
-도마1동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하) 1,067원*1,173.40㎡*90%	1,127		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(어울림 플랫폼) 1,067원*987.58㎡*90%	949		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(커뮤니티 마당) 1,067원*800.09㎡	854		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(작은도서관) 1,067원*145.192㎡	155		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시재생 업무추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	15,000	0	15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○도마2동 마을관리사회적협동조합 초기사업화 지원(시10,500천원, 구4,500천원) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○시설비	85,000		
-도마2동 도시재생기반시설 시설개선공사비 35,000,000원	35,000		
-정림동 도시재생활성화계획 변경 용역 50,000,000원	50,000		
도시재생 뉴딜사업 주민역량강화사업	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○도마2동 도시재생 뉴딜사업 주민역량강화사업 48,000,000원	48,000		
정림동 도시재생 뉴딜사업(보조)	3,787,387	4,312,300	△524,913
	균 1,934,000		
	시 1,353,800		
	구 499,587		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		322,000	202,000	120,000
	균	160,000		
	시	112,000		
	구	50,000		
01 사무관리비		18,500	16,500	2,000
○일반수용비		17,500		
-마을소식지 제작 등	17,500,000원	17,500		
	균	7,750		
	시	5,425		
	구	4,325		
○운영수당		1,000		
-도시재생 뉴딜사업 자문(심사)수당	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	350		
	구	150		
03 행사운영비		303,500	185,500	118,000
○마을여행 기획・운영	33,000,000원	33,000		
	균	16,500		
	시	11,550		
	구	4,950		
○도시재생대학	13,000,000원	13,000		
	균	6,500		
	시	4,550		
	구	1,950		
○주민역량강화사업	247,500,000원	247,500		
	균	123,750		
	시	86,625		
	구	37,125		
○주민제안 쓰레기문제 해결사업(리빙랩)	10,000,000원	10,000		
	균	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		17,000	5,000	12,000
	균	8,500		
	시	5,950		
	구	2,550		
11 행사실비지원금		17,000	5,000	12,000
○거버넌스 운영	17,000,000원	17,000		
	균	8,500		
	시	5,950		
	구	2,550		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		100,000	20,000	80,000
	균	35,000		
	시	45,500		
	구	19,500		
02 민간경상사업보조		70,000	10,000	60,000
○주민공모사업	70,000,000원	70,000		
	균	35,000		
	시	24,500		
	구	10,500		
03 민간단체법정운영비보조		30,000	10,000	20,000
○마을관리협동조합 초기 사업화 지원	30,000,000원	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
308 자치단체등이전		179,069	154,979	24,090
	시	125,348		
	구	53,721		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		179,069	154,979	24,090
○현장지원센터 운영	179,069,000원	179,069		
	시	125,348		
	구	53,721		
401 시설비및부대비		3,169,318	3,930,321	△761,003
	균	1,730,500		
	시	1,065,002		
	구	373,816		
01 시설비		3,157,199	3,918,321	△761,122
○시설비		3,157,199		
-정림동(수밋들) 도시재생 뉴딜사업	3,157,199,000원	3,157,199		
	균	1,724,500		
	시	1,060,802		
	구	371,897		
03 시설부대비		12,119	12,000	119
○정림동(수밋들) 도시재생 뉴딜사업 시설부대비	12,119,000원	12,119		
	균	6,000		
	시	4,200		
	구	1,919		
빈집정비사업		55,000	0	55,000
308 자치단체등이전		55,000	0	55,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,000	0	55,000
○빈집실태조사	55,000원*1,000호	55,000		
특정업무추진		10,200	9,600	600

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
02 특정업무경비	10,200	9,600	600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	109,555	111,821	△2,266
인력운영비	65,948	68,661	△2,713
인력운영비	65,948	68,661	△2,713
101 인건비	65,948	68,661	△2,713
01 보수	65,948	68,661	△2,713
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*80%	65,948		
기본경비	43,607	43,160	447
기본경비	43,607	43,160	447
201 일반운영비	30,056	31,400	△1,344
01 사무관리비	28,656	30,000	△1,344
○일반수용비	11,664		
-부서운영수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-부서운영급량비 80,000원*18명*12월*90%	15,552		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금 및 제세	1,400		
-재개발 재건축 민원회신 우편요금 400원*3,500매	1,400		
202 여비	6,480	8,160	△1,680
01 국내여비	6,480	8,160	△1,680
○국내여비 20,000원*18명*1.5일*12월	6,480		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
405 자산취득비	3,831	0	3,831
01 자산및물품취득비	3,831	0	3,831
○캐비닛 구입 161,860원*6개+476,550원*6개	3,831		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	19,146,457	19,237,957	△91,500
	국 1,553,081		
	균 1,424,231		
	기 1,030,000		
	시 7,755,394		
	구 7,383,751		
쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	5,886,660	5,278,417	608,243
	균 300,000		
	기 1,030,000		
	시 2,873,714		
	구 1,682,946		
녹색도시관리	5,637,507	4,953,155	684,352
	균 300,000		
	기 1,030,000		
	시 2,846,214		
	구 1,461,293		
녹지관리	362,442	501,173	△138,731
101 인건비	139,876	204,253	△64,377
04 기간제근로자등보수	139,876	204,253	△64,377
○녹지관리(전지,제초,청소 등) 인부	139,876		
-인부임 11,020원*7시간*10명*27일*6월	124,967		
-4대보험료 124,967,000원*10.795%	13,491		
-장기요양보험료 124,967,000원*3.545%*12.81%	568		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*10명	600		
-부상치료비 50,000원*5회	250		
201 일반운영비	43,066	54,820	△11,754
01 사무관리비	27,200	35,430	△8,230
○일반수용비	1,600		
-교통섬,가로화단 등 관리 청소도구 800,000원	800		
-일반광장,보행자도로 관리 현수막, 입간판 800,000원	800		
○임차료	25,600		
-녹지대 관리 장비 임차료	25,600		
・굴삭기 660,000원*15회	9,900		
・크레인(15톤) 770,000원*10회	7,700		
・녹지대 관리용차량 1,000,000원*8월	8,000		
02 공공운영비	15,866	19,390	△3,524
○시설장비유지비	15,866		
-녹지대관리장비 유류대	7,566		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유(수벽전정기,기계톱,예취기 등) 1,583원*2,000ℓ	3,166		
・경유(트렉터,녹지대 급수차량 등) 1,520원*2,500ℓ	3,800		
・오일(예취기,기계톱,수벽전정기 등) 6,000원*100ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예취기 등) 100,000원*28종	2,800		
-크레인 유지비 300,000원*5회	1,500		
-녹지대 시설물 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	24,000	33,000	△9,000
01 재료비	24,000	33,000	△9,000
○녹지대 관리작업도구(예취기날 등 각종 소모품) 7,000,000원*1식	7,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 12,000,000원*1식	12,000		
○조경수목 4,000,000원*1식	4,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	5,500	5,500	0
01 배상금등	5,500	5,500	0
○손해배상금 100,000원*55건	5,500		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	149,200	199,200	△50,000
○시설비	149,200		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 149,200,000원*1식	149,200		
03 시설부대비	800	800	0
○녹지대 조경수 및 시설물관리 시설부대비 800,000원*1식	800		
청사조경수관리	33,698	50,532	△16,834
101 인건비	18,698	25,532	△6,834
04 기간제근로자등보수	18,698	25,532	△6,834
○청사화단관리 인부	18,698		
-인부임 11,020원*7시간*1명*27일*8월	16,663		
-4대보험료 16,663,000원*10.795%	1,799		
-장기요양보험료 16,663,000원*3.545%*12.81%	76		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*1명	60		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○시설비	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청사 등 공공청사 조경시설 관리 15,000,000원*1식		15,000		
심은나무 유지관리		696,000	695,930	70
	시	487,200		
	구	208,800		
101 인건비		297,000	295,387	1,613
	시	207,900		
	구	89,100		
04 기간제근로자등보수		297,000	295,387	1,613
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부		297,000		
-인부임(5대보험료 포함) 294,000,000원*1식		294,000		
	시	205,800		
	구	88,200		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
202 여비		3,600	3,600	0
	시	2,520		
	구	1,080		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
206 재료비		30,000	40,000	△10,000
	시	21,000		
	구	9,000		
01 재료비		30,000	40,000	△10,000
○심은나무 유지관리 30,000,000원*1식		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		361,400	352,943	8,457
	시	252,980		
	구	108,420		
01 시설비		359,900	351,074	8,826
○시설비		359,900		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 359,900,000원*1식		359,900		
	시	251,930		
	구	107,970		
03 시설부대비		1,500	1,869	△369

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 1,500,000원*1식	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○기계톱 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
특정업무추진	16,200	15,600	600
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
02 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성(전환사업)	1,908,800	1,508,800	400,000
	시 1,622,480		
	구 286,320		
401 시설비및부대비	1,908,800	1,508,800	400,000
	시 1,622,480		
	구 286,320		
01 시설비	1,868,800	1,504,540	364,260
○시설비	1,868,800		
-쌈지정원 조성 150,360,000원*1식	150,360		
	시 127,806		
	구 22,554		
-녹지광장 리모델링 150,588,000원*1식	150,588		
	시 128,000		
	구 22,588		
-가로수 조성(관리) 489,911,000원*1식	489,911		
	시 416,424		
	구 73,487		
-가로수 생육환경개선 200,000,000원*1식	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
-가로수 사이 수벽정비 77,941,000원*1식	77,941		
	시 66,250		
	구 11,691		
-은행나무바꿔심기 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 425,000		
	구 75,000		
-도로변 녹지대 경관개선			
200,000,000원*1식	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
-도로변 연결녹지 조성			
100,000,000원*1식	100,000		
	시 85,000		
	구 15,000		
02 감리비	35,000	0	35,000
○도시숲 등 조성 감리비			
35,000,000원*1식	35,000		
	시 29,750		
	구 5,250		
03 시설부대비	5,000	4,260	740
○도시숲 등 조성 시설부대비			
5,000,000원*1식	5,000		
	시 4,250		
	구 750		
아름다운 생활공간 조성	60,000	60,400	△400
	시 42,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,400	△400
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	60,000	60,100	△100
○시설비	60,000		
-가로녹지 경관개선			
60,000,000원*1식	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
공원녹지관리	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○피복비(공원녹지관리 14명)	2,800		
-작업복 50,000원*14명	700		
-방한복 80,000원*14명	1,120		
-안전화 50,000원*14명	700		
-안전모 20,000원*14명	280		
공원녹지업무 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지업무 시책추진			
1,000,000원*90%	900		
도안 무장애나눔길 조성사업	1,716,667	0	1,716,667
	기 1,030,000		
	시 343,334		
	구 343,333		
401 시설비및부대비	1,716,667	0	1,716,667
	기 1,030,000		
	시 343,334		
	구 343,333		
01 시설비	1,674,667	0	1,674,667
○시설비	1,674,667		
-무장애나눔길 조성사업(도안)			
1,674,667,000원	1,674,667		
	기 1,004,800		
	시 334,934		
	구 334,933		
02 감리비	38,000	0	38,000
○무장애나눔길 조성사업(도안) 감리비			
38,000,000원	38,000		
	기 22,800		
	시 7,600		
	구 7,600		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○무장애나눔길 조성사업(도안) 시설부대비			
4,000,000원	4,000		
	기 2,400		
	시 800		
	구 800		
자녀안심그린숲조성	100,000	400,000	△300,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○시설비	100,000		
-자녀안심 그린숲 조성			
100,000,000원*1식	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시바람길숲		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
401 시설비및부대비		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
01 시설비		487,000	781,000	△294,000
○시설비		487,000		
-도시바람길숲 조성				
487,000,000원*1식		487,000		
	균	243,500		
	시	170,450		
	구	73,050		
02 감리비		11,000	18,000	△7,000
○도시바람길숲 조성 감리비				
11,000,000원*1식		11,000		
	균	5,500		
	시	3,850		
	구	1,650		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○도시바람길숲 조성 시설부대비				
2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,000		
	시	700		
	구	300		
대단지꽃정원조성		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
01 시설비		70,000	150,000	△80,000
○시설비		70,000		
-대단지 꽃정원 조성				
70,000,000원*1식		70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
가로변 도시숲 생육환경 개선		106,000	0	106,000
	시	74,200		
	구	31,800		
401 시설비및부대비		106,000	0	106,000
	시	74,200		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,800		
01 시설비	106,000	0	106,000
○시설비	106,000		
-가로변 도시숲 생육환경 개선 106,000,000원*1식	106,000		
	시 74,200		
	구 31,800		
가로수 조형 전지	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
01 시설비	64,000	0	64,000
○시설비	64,000		
-가로수 조형 전지 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
생활주변녹화	249,153	325,262	△76,109
	시 27,500		
	구 221,653		
양묘장 운영	194,153	270,262	△76,109
101 인건비	74,537	153,190	△78,653
04 기간제근로자등보수	74,537	153,190	△78,653
○양묘장조성 관리인부	74,537		
-인부임 11,020원*7시간*4명*27일*8월	66,649		
-4대보험료 66,649,000원*10.795%	7,195		
-장기요양보험료 66,649,000원*3.545%*12.81%	303		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*4명	240		
-부상치료비 50,000원*3회	150		
201 일반운영비	71,616	8,072	63,544
01 사무관리비	71,616	8,072	63,544
○일반수용비	1,000		
-양묘장 유지관리 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
○임차료	70,616		
-양묘장 토지 사용료 66,128,000원	66,128		
-양묘장조성 관리장비 임차료	4,488		
・굴삭기 660,000원*4회	2,640		
・지게차 616,000원*3회	1,848		
206 재료비	38,000	79,000	△41,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활주변녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	38,000	79,000	△41,000
○꽃묘 20,000,000원*1식	20,000		
○양묘장 자재 18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○시설비	10,000		
-특화거리 조성사업(특화수종 식재, 꽃화단) 10,000,000원*1식	10,000		
아름다운 꽃도시 조성	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	구 27,500		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	구 27,500		
01 시설비	55,000	55,000	0
○시설비	55,000		
-계절꽃 식재 관리 55,000,000원*1식	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)	4,247,046	10,919,659	△6,672,613
	시 1,353,000		
	구 2,894,046		
공원환경정비	1,707,543	1,951,584	△244,041
	시 564,000		
	구 1,143,543		
공원환경 정비사업	901,829	1,145,870	△244,041
101 인건비	372,183	643,566	△271,383
04 기간제근로자등보수	372,183	643,566	△271,383
○공원관리(청소)인부	372,183		
-인부임 11,020원*7시간*20명*27일*8월	333,245		
-4대보험료 333,245,000원*10.795%	35,974		
-장기요양보험료 333,245,000원*3.545%*12.81%	1,514		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*20명	1,200		
-부상치료비 50,000원*5회	250		
201 일반운영비	23,946	26,604	△2,658
01 사무관리비	16,000	18,900	△2,900
○일반수용비	4,100		
-근린공원관리 청소도구 등 800,000원	800		
-어린이공원관리 청소도구 등 800,000원	800		
-공원관리 현수막 제작 2,500,000원	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	11,900		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료 2,000,000원	2,000		
-공원관리용 차량 임차료 1,000,000원*9월	9,000		
-샘머리·신선암 공원 관리사 정수기 임차료 450,000원*2개소	900		
02 공공운영비	7,946	7,704	242
○시설장비유지비	7,946		
-공원정비 유류구입(휘발유) 1,583원*1,300ℓ	2,058		
-공원관리용 차량 연료비(경유) 1,520원*1,900ℓ	2,888		
-공원녹지관리장비수선(예초기 등) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	9,500	16,000	△6,500
01 재료비	9,500	16,000	△6,500
○농약(병해충 방제, 제초) 3,000,000원*1식	3,000		
○수목 방제에 따른 농약성분 해독 및 구급약품(연고, 해독제) 1,500,000원*1식	1,500		
○비료(부숙퇴비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○공원관리 도구(예초기날,드릴,기계톱날 등) 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	43,200	28,800	14,400
05 민간위탁금	43,200	28,800	14,400
○공원관리 위탁 150,000원*24개소*12월	43,200		
401 시설비및부대비	451,500	430,900	20,600
01 시설비	451,000	430,000	21,000
○시설비	451,000		
-도시공원 내 조경수 병해충 방제사업 81,000,000원	81,000		
-공원 및 녹지 제초관리사업 220,000,000원	220,000		
-도시공원 수벽 및 화목류 전지사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	500	900	△400
○공원환경 정비사업 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공원관리 도구(예초기,송풍기,전동톱 등) 1,500,000원	1,500		
공원환경 정비사업(시비)	805,714	805,714	0
	시 564,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	241,714		
101 인건비		153,000	148,280	4,720
	시	107,100		
	구	45,900		
04 기간제근로자등보수		153,000	148,280	4,720
○공원 수목 및 시설물 관리 인부		153,000		
-인부임(5대보험료 포함)				
152,100,000원		152,100		
	시	106,470		
	구	45,630		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*8명		400		
	시	280		
	구	120		
-부상치료비 50,000원*10회		500		
	시	350		
	구	150		
206 재료비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등)				
30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		622,714	627,434	△4,720
	시	435,900		
	구	186,814		
01 시설비		621,214	625,934	△4,720
○시설비		621,214		
-공원녹지시설 관리사업(잔디관리 등)				
621,214,000원		621,214		
	시	434,850		
	구	186,364		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○공원녹지시설 관리사업 시설부대비				
1,500,000원		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
공원시설개선		2,539,503	8,519,075	△5,979,572
	시	789,000		
	구	1,750,503		
공원정비사업		1,384,503	1,469,075	△84,572
101 인건비		28,027	45,850	△17,823
04 기간제근로자등보수		28,027	45,850	△17,823

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원체육시설관리인부	28,027		
-인부임 11,020원*7시간*2명*27일*6월	24,994		
-4대보험료 24,994,000원*10.795%	2,699		
-장기요양보험료 24,994,000원*3.545%*12.81%	114		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*2명	120		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
201 일반운영비	644,476	455,225	189,251
01 사무관리비	26,922	27,272	△350
○일반수용비	26,922		
-게이트볼장 등 관리용품(소금, 마사토 등) 800,000원*1식	800		
-전기안전관리대행 수수료 297,000원*12월	3,564		
-어린이공원정기검사대행수수료 250,000원*55개소	13,750		
-설계용(Auto CAD) 라이센스 갱신 600,000원*5식	3,000		
-정보통신장비 4개소 유지관리 2,808,000원	2,808		
-물놀이장 운영 주차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	617,554	427,953	189,601
○공공요금 및 제세	477,054		
-전기 252원*125,000kWh*12월	378,000		
-수도 2,130원*3,600톤*12월	92,016		
-가스 24원*10,000MJ*12월	2,880		
-통신 5,500원*63개소*12월	4,158		
○시설장비유지비	140,500		
-물놀이형 수경시설 운영관리 60,000,000원*1식	60,000		
-공원시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
-차량 유지관리 500,000원*1식	500		
206 재료비	18,500	25,000	△6,500
01 재료비	18,500	25,000	△6,500
○공원조명등 관리용품(전선,전구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○근린공원 시설물 정비용품(의자목재, 페인트 등) 2,500,000원*1식	2,500		
○어린이공원 시설물 정비용품(모래,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육 및 녹지시설물 정비용품(볼트, 그네줄 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○목재시설물 정비용품(데크목, 오일스테인 등) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이형 수경시설 유지관리 용품구입(염소소독제, 몽골텐트 등) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	692,000	943,000	△251,000
01 시설비	690,000	940,000	△250,000
○시설비	690,000		
-근린공원 시설정비 150,000,000원*1식	150,000		
-시설녹지 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
-공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 시설정비 80,000,000원*1식	80,000		
-어린이공원 수목정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 모래놀이터 소독 40,000,000원*1회	40,000		
-공원화장실 개량보수 80,000,000원*1식	80,000		
-조명시설 수리수선 120,000,000원*1식	120,000		
-황톳길 시설정비 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○공원정비사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공원관리 도구(발전기 등) 1,500,000원*1식	1,500		
공원정비사업(시비)	545,000	830,000	△285,000
	시 381,500		
	구 163,500		
101 인건비	35,000	50,500	△15,500
	시 24,500		
	구 10,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	50,500	△15,500
○보라매공원 등 관리인부	35,000		
-인부임(5대보험료 포함) 34,400,000원	34,400		
	시 24,080		
	구 10,320		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*2명	100		
	시 70		
	구 30		
-부상치료비 50,000원*10회	500		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
	구	150		
206 재료비		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○보라매공원 등 시설물정비용품 등				
20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		490,000	759,500	△269,500
	시	343,000		
	구	147,000		
01 시설비		488,400	757,900	△269,500
○시설비		488,400		
-보라매공원 등 관리사업				
45,000,000원		45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
-근린공원 정비사업	104,200,000원	104,200		
	시	72,940		
	구	31,260		
-어린이공원 정비사업	89,200,000원	89,200		
	시	62,440		
	구	26,760		
-완충녹지 생태환경 개선사업				
100,000,000원		100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
-장애인 편의시설 개선				
100,000,000원		100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
-음성인식 비상벨 설치사업				
50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
03 시설부대비		1,600	1,600	0
○근린공원 정비사업 시설부대비				
800,000원		800		
	시	560		
	구	240		
○어린이공원 정비사업 시설부대비				
800,000원		800		
	시	560		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 240		
공중화장실 개선사업	45,000	0	45,000
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○시설비	45,000		
-공중화장실 시설개선사업 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
새로운 어린이공원 조성사업	450,000	700,000	△250,000
	시 315,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	450,000	698,000	△248,000
	시 315,000		
	구 135,000		
01 시설비	448,000	697,000	△249,000
○시설비	448,000		
-새로운 어린이공원 조성사업 448,000,000원	448,000		
	시 313,600		
	구 134,400		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○새로운 어린이공원 조성사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
계림어린이공원 내 벤치 조명등 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-계림어린이공원 내 벤치 조명등 설치(정림동)(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
배재체육공원 조성	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배재체육공원 조성	100,000,000원	100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)		8,763,080	2,777,176	5,985,904
		국 1,553,081		
		균 1,124,231		
		시 3,528,680		
		구 2,557,088		
산림문화휴양증진		5,315,226	1,018,438	4,296,788
		국 102,669		
		균 1,124,231		
		시 2,894,148		
		구 1,194,178		
숲길조성관리(전환사업)		598,200	627,900	△29,700
		시 448,650		
		구 149,550		
101 인건비		51,600	51,600	0
		시 38,700		
		구 12,900		
04 기간제근로자등보수		51,600	51,600	0
○숲길 관리원 운영(5대보험료 포함)	51,600,000원	51,600		
		시 38,700		
		구 12,900		
206 재료비		12,000	12,000	0
		시 9,000		
		구 3,000		
01 재료비		12,000	12,000	0
○숲길 유지관리 재료비	12,000,000원	12,000		
		시 9,000		
		구 3,000		
401 시설비및부대비		534,600	564,300	△29,700
		시 400,950		
		구 133,650		
01 시설비		526,000	555,000	△29,000
○시설비		526,000		
-등산로 정비사업	526,000,000원*1식	526,000		
		시 394,500		
		구 131,500		
02 감리비		8,000	8,300	△300
○등산로 정비사업 감리비	8,000,000원*1식	8,000		
		시 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
03 시설부대비		600	1,000	△400
○등산로 정비사업 시설부대비				
600,000원*1식		600		
	시	450		
	구	150		
임도시설(관리)(전환사업)		45,715	45,715	0
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 운영(5대보험료 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		33,046	33,046	0
○시설비		33,046		
-임도보수 33,046,000원*1식		33,046		
	시	26,106		
	구	6,940		
02 감리비		940	940	0
○임도보수 감리비 940,000원*1식		940		
	시	743		
	구	197		
03 시설부대비		300	300	0
○임도보수 시설부대비				
300,000원*1식		300		
	시	237		
	구	63		
산림서비스 증진(전환사업)		23,338	22,227	1,111
	시	17,504		
	구	5,834		
101 인건비		22,338	21,227	1,111
	시	16,754		
	구	5,584		
04 기간제근로자등보수		22,338	21,227	1,111
○명상숲코디네이터(5대보험료 포함)				
22,338,000원		22,338		
	시	16,754		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,584		
206 재료비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 재료비		1,000	1,000	0
○명상숲코디네이터 활동 재료구입				
1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
보호수 및 노거수 정비		22,500	30,000	△7,500
401 시설비및부대비		22,500	30,000	△7,500
01 시설비		22,500	30,000	△7,500
○시설비		22,500		
-보호수 및 노거수 생육정비				
1,500,000원*10개소		15,000		
-보호수 및 노거수 주변 시설물 정비				
1,500,000원*5개소		7,500		
보호수 및 노거수 정비(보조)		30,000	40,000	△10,000
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○시설비		30,000		
-보호수 정비공사 등 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
산림복지전문업위탁운영		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	시	14,667		
	구	14,667		
307 민간이전		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	시	14,667		
	구	14,667		
05 민간위탁금		58,668	57,332	1,336
○숲해설 위탁운영 58,668,000원		58,668		
	국	29,334		
	시	14,667		
	구	14,667		
유아숲교육위탁운영		146,670	143,330	3,340
	국	73,335		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,668		
	구 36,667		
307 민간이전	146,670	143,330	3,340
	국 73,335		
	시 36,668		
	구 36,667		
05 민간위탁금	146,670	143,330	3,340
○유아숲 교육 위탁운영			
146,670,000원	146,670		
	국 73,335		
	시 36,668		
	구 36,667		
장태산 물빛거닐길 조성	2,900,000	0	2,900,000
	시 2,175,000		
	구 725,000		
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
	시 2,175,000		
	구 725,000		
01 시설비	2,848,000	0	2,848,000
○시설비	2,848,000		
-장태산물빛거닐길 조성사업			
2,848,000,000원	2,848,000		
	시 2,136,000		
	구 712,000		
02 감리비	44,000	0	44,000
○장태산물빛거닐길 조성사업 감리비			
44,000,000원	44,000		
	시 33,000		
	구 11,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○장태산물빛거닐길 조성사업 시설부대비			
8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
정원유지관리원	44,695	0	44,695
101 인건비	37,295	0	37,295
04 기간제근로자등보수	37,295	0	37,295
○정원관리원	37,295		
-인부임 11,020원*7시간*2명*27일*8월	33,325		
-4대보험료 33,325,000원*10.795%	3,598		
-장기요양보험료			
33,325,000원*3.545%*12.81%	152		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등)			
60,000원*2명	120		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부상치료비 50,000원*2회	100		
206 재료비	7,400	0	7,400
01 재료비	7,400	0	7,400
○정원관리 작업도구 구입(예취기날, 전정가위 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정원 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○초화류 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○해충방제 등에 따른 구급약품구입 400,000원*1식	400		
임도신설	1,445,440	0	1,445,440
	균 1,124,231		
	시 144,544		
	구 176,665		
401 시설비및부대비	1,445,440	0	1,445,440
	균 1,124,231		
	시 144,544		
	구 176,665		
01 시설비	1,422,440	0	1,422,440
○시설비	1,422,440		
-임도신설 1,422,440,000원	1,422,440		
	균 1,106,342		
	시 142,244		
	구 173,854		
02 감리비	20,000	0	20,000
○임도신설 감리비 20,000,000원	20,000		
	균 15,556		
	시 2,000		
	구 2,444		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○임도신설 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	균 2,333		
	시 300		
	구 367		
산림보호	990,017	854,459	135,558
	국 220,556		
	시 93,757		
	구 675,704		
산불전문예방진화대	195,354	158,940	36,414
	국 78,142		
	시 35,164		
	구 82,048		
101 인건비	185,701	149,287	36,414

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	74,281		
	시	33,426		
	구	77,994		
04 기간제근로자등보수		185,701	149,287	36,414
○산불전문예방 진화대		185,701		
-인부임	160,800,000원	160,800		
	국	64,320		
	시	28,944		
	구	67,536		
-5대보험료	24,901,000원	24,901		
	국	9,961		
	시	4,482		
	구	10,458		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○피복비		3,900		
-산불전문예방진화대 근무복	3,900,000원	3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○임차료		4,682		
-산불현장출동차량 임차료	4,682,000원	4,682		
	국	1,873		
	시	843		
	구	1,966		
02 공공운영비		1,071	1,071	0
○차량비		1,071		
-산불현장출동차량 유류비	1,071,000원	1,071		
	국	428		
	시	193		
	구	450		
산불방지대책		467,541	451,647	15,894
101 인건비		409,364	394,225	15,139
04 기간제근로자등보수		409,364	394,225	15,139
○산불감시인부		409,364		
-인부임	88,160원*30명*135일	357,048		
-4대보험료	357,048,000원*10.795%	38,544		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 357,048,000원*3.545%*12.81%	1,622		
-감시원 유류비 3,000원*30명*135일	12,150		
201 일반운영비	58,177	57,422	755
01 사무관리비	51,995	51,195	800
○일반수용비	14,795		
-산불예방관련 자재구입 등(입간판・도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-산불예방 홍보현수막 구입 등 77,000원*50매*2회	7,700		
-무전기관리비등 25,000원*41대*50%	513		
-산불진화장비 등 운영을 위한 컨테이너임차료(운반비포함) 2,800,000원*1식	2,800		
○피복비	19,200		
-산불진화복(방염) 330,000원*40벌	13,200		
-산불진화등산화 80,000원*40족	3,200		
-모자 8,000원*100개	800		
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급량비	18,000		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 8,000원*250명*7회	14,000		
-산불예방 및 진화 급식비 8,000원*250명*2회	4,000		
02 공공운영비	6,182	6,227	△45
○시설장비유지비	6,182		
-산불진화차량등 장비유지비 700,000원*5대	3,500		
-산불진화장비 유류대	1,482		
・휘발유 1,583원*600ℓ	950		
・경유 1,520원*350ℓ	532		
-산불진화장비 유지비 300,000원*4대	1,200		
산림병해충예찰방제단	24,935	24,404	531
	국 12,468		
	시 3,740		
	구 8,727		
101 인건비	24,935	24,404	531
	국 12,468		
	시 3,740		
	구 8,727		
04 기간제근로자등보수	24,935	24,404	531
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 24,935,000원	24,935		
	국 12,468		
	시 3,740		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,727		
산림병해충예찰방제단(자본)	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
206 재료비	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
01 재료비	1,026	1,026	0
○예찰방제단 운영 물품 구입			
1,026,000원*1식	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		
일반병해충 방제	15,719	18,766	△3,047
	국 8,071		
	시 2,295		
	구 5,353		
401 시설비및부대비	15,719	18,766	△3,047
	국 8,071		
	시 2,295		
	구 5,353		
01 시설비	15,719	18,016	△2,297
○시설비	15,719		
-병해충방제(꽃매미,흰불나방,기타해충 등)			
15,719,000원*1식	15,719		
	국 8,071		
	시 2,295		
	구 5,353		
소나무재선충병 방제	11,042	8,262	2,780
	국 8,946		
	시 629		
	구 1,467		
401 시설비및부대비	11,042	8,262	2,780
	국 8,946		
	시 629		
	구 1,467		
01 시설비	11,042	8,262	2,780
○시설비	11,042		
-예방나무주사 등(8ha)			
11,042,000원*1식	11,042		
	국 8,946		
	시 629		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,467		
산불진화체계구축및운영(경상)		20,940	19,440	1,500
	국	8,376		
	시	3,769		
	구	8,795		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	국	480		
	시	216		
	구	504		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○급량비		1,200		
-산불진화자 급량비 1,200,000원		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	403		
	구	941		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 진화출동 및 산림분야 관외출장비 2,240,000원		2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
206 재료비		17,500	16,000	1,500
	국	7,000		
	시	3,150		
	구	7,350		
01 재료비		17,500	16,000	1,500
○개인진화장비 구입 17,500,000원*1식		17,500		
	국	7,000		
	시	3,150		
	구	7,350		
산불진화체계구축및운영(자본)		206,900	86,040	120,860
	국	82,760		
	시	37,242		
	구	86,898		
201 일반운영비		1,040	1,040	0
	국	416		
	시	187		
	구	437		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-통합산불상황관제시스템 통신료				
130,000원*8대		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
401 시설비및부대비		154,860	0	154,860
	국	61,944		
	시	27,875		
	구	65,041		
01 시설비		154,860	0	154,860
○시설비		154,860		
-산불소화시설설치사업				
154,860,000원		154,860		
	국	61,944		
	시	27,875		
	구	65,041		
405 자산취득비		51,000	85,000	△34,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	85,000	△34,000
○산불진화차 구입 48,000,000원		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
○무선통신운용(차량국) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
감염목무단이동단속		18,760	36,496	△17,736
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
101 인건비		17,680	32,296	△14,616
	국	8,840		
	시	2,652		
	구	6,188		
04 기간제근로자등보수		17,680	32,296	△14,616
○감염목 무단이동단속반 운영(5대보험료포함) 17,680,000원		17,680		
	국	8,840		
	시	2,652		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,188		
201 일반운영비		1,080	4,200	△3,120
	국	540		
	시	162		
	구	378		
01 사무관리비		1,080	4,200	△3,120
○일반수용비		1,080		
-감염목 무단이동단속반 운영비				
1,080,000원*1식		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
산사태발생 우려지역 실태조사		23,800	7,000	16,800
	국	11,900		
	시	5,950		
	구	5,950		
401 시설비및부대비		23,800	7,000	16,800
	국	11,900		
	시	5,950		
	구	5,950		
01 시설비		23,800	7,000	16,800
○시설비		23,800		
-산사태발생 우려지역 실태조사 등				
23,800,000원		23,800		
	국	11,900		
	시	5,950		
	구	5,950		
산림병해충 방제		4,000	38,000	△34,000
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		4,000	38,000	△34,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		4,000	37,750	△33,750
○시설비		4,000		
-돌발해충 및 재선충병 방제(단기) 등				
4,000,000원*1식		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
산림자원육성		2,457,837	904,279	1,553,558
	국	1,229,856		
	시	540,775		
	구	687,206		
식목일행사		17,900	17,900	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○일반수용비	500		
-식목일 행사용 장갑 400원*500개	200		
-식목일 행사용 현수막 150,000원*2개	300		
○급량비	4,400		
-식목일 행사참가자 급식비 8,000원*550명	4,400		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 등 수목구입	13,000		
-수목구입 20,000원*500본	10,000		
-지주목 등 6,000원*500조	3,000		
정책숲가꾸기	176,282	126,382	49,900
	국 88,141		
	시 26,442		
	구 61,699		
401 시설비및부대비	176,282	126,382	49,900
	국 88,141		
	시 26,442		
	구 61,699		
01 시설비	175,782	125,882	49,900
○시설비	175,782		
-숲가꾸기사업(조림지가꾸기 등) 86,782,000원	86,782		
	국 43,391		
	시 13,017		
	구 30,374		
-숲가꾸기사업(산불예방숲가꾸기 등) 89,000,000원	89,000		
	국 44,500		
	시 13,350		
	구 31,150		
03 시설부대비	500	500	0
○숲가꾸기사업 시설부대비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
조림사업	219,100	110,000	109,100
	국 109,550		
	시 32,865		
	구 76,685		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		219,100	110,000	109,100
	국	109,550		
	시	32,865		
	구	76,685		
01 시설비		212,000	107,400	104,600
○시설비		212,000		
-조림(15ha)	212,000,000원*1식	212,000		
	국	106,000		
	시	31,800		
	구	74,200		
02 감리비		6,600	2,100	4,500
○조림 감리비	6,600,000원*1식	6,600		
	국	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
03 시설부대비		500	500	0
○조림 시설부대비	500,000원*1식	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
미세먼지저감등 공익숲가꾸기		81,360	148,660	△67,300
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
401 시설비및부대비		81,360	148,660	△67,300
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
01 시설비		76,760	143,260	△66,500
○시설비		76,760		
-미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(30ha)	76,760,000원*1식	76,760		
	국	38,380		
	시	11,514		
	구	26,866		
02 감리비		4,300	4,600	△300
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비	4,300,000원*1식	4,300		
	국	2,150		
	시	645		
	구	1,505		
03 시설부대비		300	800	△500
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 시설부대비	300,000원*1식	300		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	150		
	시	45		
	구	105		
산사태현장예방지원단		61,138	59,880	1,258
	국	24,455		
	시	11,005		
	구	25,678		
101 인건비		55,238	55,158	80
	국	22,095		
	시	9,943		
	구	23,200		
04 기간제근로자등보수		55,238	55,158	80
○산사태현장예방단 운영(5대보험료 포함)				
55,238,000원		55,238		
	국	22,095		
	시	9,943		
	구	23,200		
201 일반운영비		5,900	4,722	1,178
	국	2,360		
	시	1,062		
	구	2,478		
01 사무관리비		4,800	3,840	960
○임차료		4,800		
-출동차량 임차 및 차량유지비				
4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,100	882	218
○차량비		1,100		
-출동차량 유류비 1,100,000원		1,100		
	국	440		
	시	198		
	구	462		
사방사업		274,757	274,757	0
	국	192,330		
	시	57,699		
	구	24,728		
401 시설비및부대비		274,757	274,757	0
	국	192,330		
	시	57,699		
	구	24,728		
01 시설비		268,379	268,379	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비		268,379		
-산지사방	80,300,000원*1식	80,300		
		국 56,210		
		시 16,863		
		구 7,227		
-계류보전	188,079,000원	188,079		
		국 131,655		
		시 39,497		
		구 16,927		
02 감리비		4,378	4,378	0
○계류보전 감리비	4,378,000원*1식	4,378		
		국 3,065		
		시 919		
		구 394		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○산지사방 시설부대비	700,000원*1식	700		
		국 490		
		시 147		
		구 63		
○계류보전 시설부대비	1,300,000원	1,300		
		국 910		
		시 273		
		구 117		
사방댐 관리		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○시설비		7,000		
-사방댐관리	7,000,000원*1식	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
산림작물생산단지		49,500	99,900	△50,400
		국 19,800		
		시 14,850		
		구 14,850		
402 민간자본이전		49,500	99,900	△50,400

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,800		
	시 14,850		
	구 14,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,500	99,900	△50,400
○산림작물생산단지조성(소액사업)			
49,500,000원	49,500		
	국 19,800		
	시 14,850		
	구 14,850		
산지관리	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○시설비	20,000		
-산지구분도정비(산지구분도 DB정비 및 유지 관리 용역 등) 20,000,000원	20,000		
산림 내 칡 덩굴류 등 유해물 제거	30,800	30,800	0
	시 9,240		
	구 21,560		
401 시설비및부대비	30,800	30,800	0
	시 9,240		
	구 21,560		
01 시설비	30,800	30,800	0
○시설비	30,800		
-산림 내 칡 덩굴류 등 유해물 제거 30,800,000원*1식	30,800		
	시 9,240		
	구 21,560		
목재친화도시 조성	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-목재친화도시 조성 운영비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재친화도시 조성 행사 운영 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		1,460,000	0	1,460,000
	국	730,000		
	시	365,000		
	구	365,000		
01 시설비		1,453,000	0	1,453,000
○시설비		1,453,000		
-목재친화도시 조성 1,453,000,000원		1,453,000		
	국	726,500		
	시	363,250		
	구	363,250		
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○목재친화도시 조성 시설부대비 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
생활주변 위험수목 처리		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○시설비		20,000		
-생활주변 위험수목 처리사업 20,000,000원*1식		20,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		249,671	262,705	△13,034
인력운영비		183,052	186,690	△3,638
인력운영비		183,052	186,690	△3,638
101 인건비		183,052	186,690	△3,638
01 보수		104,740	111,574	△6,834
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*27명*35시간*12월*1.02*80%		104,740		
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,312	75,116	3,196
○시간외근무시간(공무직) 18,280원*14명*1시간*12월*1.5		4,607		
○휴일근무수당(공무직) 18,280원*14명*16시간*12월*1.5		73,705		
기본경비		66,619	76,015	△9,396
기본경비		66,619	76,015	△9,396
201 일반운영비		44,851	47,875	△3,024
01 사무관리비		43,776	46,800	△3,024
○일반수용비		18,144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*28명*12월*90%	18,144		
○급량비	24,192		
-부서운영급량비 80,000원*28명*12월*90%	24,192		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,075	1,075	0
○공공요금 및 제세	1,075		
-우편요금 430원*2,500건	1,075		
202 여비	16,800	22,680	△5,880
01 국내여비	16,800	22,680	△5,880
○국내여비 20,000원*28명*2.5일*12월	16,800		
203 업무추진비	4,968	5,460	△492
04 부서운영업무추진비	4,968	5,460	△492
○부서운영업무추진비 460,000원*12월*90%	4,968		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	482,683	497,043	△14,360
	국 14,840		
	시 6,670		
	구 461,173		
건축관리(국토및지역개발/지역및도시)	166,084	169,870	△3,786
	국 14,840		
	시 6,670		
	구 144,574		
건축질서 확립	166,084	169,870	△3,786
	국 14,840		
	시 6,670		
	구 144,574		
건축 인·허가 처리	121,404	146,270	△24,866
201 일반운영비	121,404	146,270	△24,866
01 사무관리비	121,404	146,270	△24,866
○일반수용비	111,672		
-건축허가 등 현장조사·검사 및 확인 업무 대행수수료 111,000,000원	111,000		
-건축물대장 발급 카드단말기 및 인증기 운영비 321,000원*2대	642		
-건축물대장 민원발급 신용카드 이용수수료 2,500원*12월	30		
○운영수당	9,600		
-건축위원회 참석수당 100,000원*20명*6회*80%	9,600		
○임차료	132		
-건축물대장 민원발급 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
건축 안전관리 추진	1,000	7,000	△6,000
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○운영수당	1,000		
-안전점검 수행 자문수당 100,000원*10회	1,000		
	국 1,000		
화재안전성능보강	27,180	0	27,180
	국 13,840		
	시 6,670		
	구 6,670		
402 민간자본이전	27,180	0	27,180
	국 13,840		
	시 6,670		

부서: 건축과
정책: 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,670		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,180	0	27,180
○화재안전성능보강 27,180,000원	27,180		
	국 13,840		
	시 6,670		
	구 6,670		
특정업무추진	15,600	15,600	0
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
건축업무 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건축업무 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	316,599	327,173	△10,574
인력운영비	236,471	231,907	4,564
인력운영비	236,471	231,907	4,564
101 인건비	236,471	231,907	4,564
01 보수	100,861	111,574	△10,713
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*26명*35시간*12월*1.02*80%	100,861		
02 기타직보수	135,610	120,333	15,277
○시간선택제임기제 나급(35시간)	135,610		
-기본급 3,850,830원*2명*12월	92,420		
-성과연봉 82,157,000원*2명*35/40*8%	11,502		
-시간외근무수당 12,531원*2명*20시간*12월*1.02	6,136		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-특수직무수당 3,850,830원*2명*40/35*84%*5%*12월	4,437		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-기술정보수당(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-연가보상비 3,850,830원*2명*84%*86%*13/30	2,411		
-건강보험료 128,061,000원*3.545%	4,540		
-고용보험료 128,061,000원*1.75%	2,242		
-장기요양보험료 128,061,000원*3.545%*12.81%	582		
기본경비	80,128	95,266	△15,138

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	80,128	95,266	△15,138
201 일반운영비	56,230	60,766	△4,536
01 사무관리비	42,264	46,800	△4,536
○일반수용비	17,496		
-부서운영수용비 60,000원*27명*12월*90%	17,496		
○급량비	23,328		
-부서운영급량비 80,000원*27명*12월*90%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	13,966	13,966	0
○공공요금 및 제세	13,966		
-우편요금 2,530원*460건*12월	13,966		
202 여비	16,200	22,680	△6,480
01 국내여비	16,200	22,680	△6,480
○국내여비 20,000원*27명*2.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
405 자산취득비	3,378	7,020	△3,642
01 자산및물품취득비	3,378	7,020	△3,642
○작업용의자 구입 225,200원*15개	3,378		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	855,216	1,031,250	△176,034
	시 145,000		
	구 710,216		
공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)	705,710	871,500	△165,790
	시 145,000		
	구 560,710		
공동주택의 체계적 관리	705,710	871,500	△165,790
	시 145,000		
	구 560,710		
공동주택 관리	5,900	6,000	△100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-건축허가 등 현장조사및확인 업무대행수수료	5,000		
・건축허가 200,000원*10건	2,000		
・사용승인 300,000원*10건	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공동주택관리 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
공동주택 모범관리단지 선정	800	560	240
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○운영수당	800		
-공동주택모범관리단지선정 사전컨설팅 자문수당 100,000원*4명*2회	800		
공동주택 지원	296,360	366,540	△70,180
201 일반운영비	10,760	10,940	△180
01 사무관리비	10,760	10,940	△180
○일반수용비	3,400		
-홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
-사례집(공동체활성화,실태조사, 관리비절감 등) 800,000원*3회	2,400		
○운영수당	7,360		
-공동주택지원 자문수당 100,000원*2명*1일*20회	4,000		
-공동주택지원 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*6회*80%	3,360		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○공동주택지원 실태조사 300,000원*3명*2일*5회	9,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택지원 관리비 진단 및 컨설팅 300,000원*3명*2일*7회	12,600		
307 민간이전	174,000	204,000	△30,000
02 민간경상사업보조	174,000	204,000	△30,000
○공동체활성화 사업 5,000,000원*10개단지	50,000		
○공동주택 가로등(보안등) 전기료 지원사업 124,000,000원	124,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○시설비	40,000		
-소규모 공동주택 안전점검 지원사업 2,000,000원*20개단지	40,000		
402 민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	80,000	△30,000
○공동주택 에너지절약 지원사업 50,000,000원	50,000		
공동주택 지원(보조)	375,000	467,000	△92,000
	시 145,000		
	구 230,000		
307 민간이전	18,000	22,000	△4,000
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	22,000	△4,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	357,000	445,000	△88,000
	시 127,000		
	구 230,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	357,000	445,000	△88,000
○공동주택 노후 공용시설보수 지원 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○공동주택 노후 공용시설보수(주관통도로 보수지원 포함) 지원(구비) 170,000,000원	170,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
○공동주택 단지내 교통안전시설 설치 지원 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 소규모 공동주택 외벽도색 지원			
20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
특정업무추진	8,400	8,400	0
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
공동주택 에너지절약지원	11,000	14,520	△3,520
201 일반운영비	2,000	1,520	480
01 사무관리비	2,000	1,520	480
○일반수용비	400		
-공동주택 에너지절약 경진대회 인증패 제작 400,000원*1개소	400		
○운영수당	1,600		
-공동주택 에너지절약 경진대회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	9,000	13,000	△4,000
14 기타보상금	9,000	13,000	△4,000
○공동주택 에너지절약 경진대회 보상금	9,000		
-대상 3,000,000원*1개단지	3,000		
-최우수 2,000,000원*2개단지	4,000		
-우수 1,000,000원*2개단지	2,000		
공동주택교육지원	8,250	8,480	△230
201 일반운영비	8,250	8,480	△230
01 사무관리비	8,250	8,480	△230
○일반수용비	6,500		
-공동주택 관계자 교육자료 인쇄 1,500,000원*3회	4,500		
-홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
-스마트 일타강좌 교육자료 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	1,750		
-공동주택 관계자교육 강사수당 230,000원*1명*5회	1,150		
-스마트 일타강좌 강사수당 150,000원*1명*4회	600		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	149,506	159,750	△10,244
인력운영비	111,286	116,910	△5,624
인력운영비	111,286	116,910	△5,624
101 인건비	111,286	116,910	△5,624
01 보수	54,310	60,078	△5,768
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*80%	54,310		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	56,976	56,832	144
○시간선택제임기제 라급(35시간)	56,976		
-기본급 3,110,000원*1명*12월	37,320		
-성과연봉 58,026,000원*1명*35/40*8%	4,062		
-시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,483		
-특수직무수당 3,110,000원*1명*40/35*84%*8%*12월	2,867		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,110,000원*84%*86%*13/30	974		
-건강보험료 53,806,000원*3.545%	1,908		
-고용보험료 53,806,000원*1.75%	942		
-장기요양보험료 53,806,000원*3.545%*12.81%	245		
기본경비	38,220	42,840	△4,620
기본경비	38,220	42,840	△4,620
201 일반운영비	30,120	32,640	△2,520
01 사무관리비	24,120	26,640	△2,520
○일반수용비	9,720		
-부서운영수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-부서운영급량비 80,000원*15명*12월*90%	12,960		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 2,500원*200건*12월	6,000		
202 여비	5,400	7,200	△1,800
01 국내여비	5,400	7,200	△1,800
○국내여비 20,000원*15명*1.5일*12월	5,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,326,738	2,361,719	△34,981
	국 24,737		
	시 42,035		
	구 2,259,966		
재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	488,148	599,162	△111,014
	국 6,410		
	시 23,205		
	구 458,533		
재난대비태세 구축	345,988	440,126	△94,138
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 336,373		
종합재난관리체계 구축	25,474	49,617	△24,143
201 일반운영비	20,404	32,054	△11,650
01 사무관리비	20,404	32,054	△11,650
○일반수용비	15,904		
-안전관리계획(책자) 발간 55,000원*100부	5,500		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 발간 25,000원*100부	2,500		
-재난예방 및 안전관련(리플릿,전단지)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-무인방범택배함 관리 121,000원*2개소*12월	2,904		
○운영수당	4,500		
-재해영향평가심의위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
-안전정책실무조정위원회 100,000원*3명*10회	3,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○재난안전 업무추진비 2,300,000원*90%	2,070		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○재난예방 및 안전문화 활동 3,000,000원*1식	3,000		
안전건설 시책추진업무	16,470	18,300	△1,830
203 업무추진비	16,470	18,300	△1,830
03 시책추진업무추진비	16,470	18,300	△1,830
○안전건설 시책추진업무추진비 18,300,000원*90%	16,470		
종합재난관리체계 구축(보조-기초)	5,000	5,168	△168
	국 2,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	1,250		
201 일반운영비		5,000	5,168	△168
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	5,168	△168
○급량비		5,000		
-국가재난대응 종합훈련 참여자 급식비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
종합재난관리체계 구축(보조-광역)		7,820	8,929	△1,109
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
201 일반운영비		7,820	8,929	△1,109
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
03 행사운영비		7,820	8,929	△1,109
○국가재난대응 종합훈련 행사운영 7,820,000원		7,820		
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
완벽한 재난안전상황실 운영		55,770	59,860	△4,090
201 일반운영비		55,770	55,490	280
01 사무관리비		34,240	33,960	280
○일반수용비		2,000		
-재난안전상황실 운영물품 1,000,000원		1,000		
-재난안전상황실 침구류 세탁 1,000,000원		1,000		
○운영수당		29,040		
-재난안전상황실 당직수당		29,040		
・평일 60,000원*1명*246일		14,760		
・휴일 60,000원*2명*119일		14,280		
○급량비		3,200		
-재난대책 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일		3,200		
02 공공운영비		21,530	21,530	0
○공공요금 및 제세		5,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연재난대책 공공요금 5,500,000원	5,500		
○시설장비유지비	16,030		
-재난예경보시스템 유지보수 70,000원*49개소	3,430		
-지진가속도계측기 유지보수 12,000,000원	12,000		
-재난안전상황실 시설・장비 수선비 600,000원	600		
시설물 안전점검	86,630	86,640	△10
201 일반운영비	36,630	36,640	△10
01 사무관리비	36,630	36,640	△10
○일반수용비	4,000		
-물놀이 안전사고 예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-물놀이 안전관리물품 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	32,630		
-안전관리자문단 안전점검 참석수당 100,000원*3명*30회*80%	7,200		
-시설물 안전점검 외부전문가 수당 282,545원*2명*30일	16,953		
-제3종시설물 실태조사 외부전문가 수당 282,545원*1명*30일	8,477		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		
-유수지(우수유출저감시설) 관리 50,000,000원*1식	50,000		
물놀이 근무초소 운영	69,054	66,542	2,512
101 인건비	65,910	63,398	2,512
04 기간제근로자등보수	65,910	63,398	2,512
○물놀이안전관리요원 보수	65,910		
-인건비 88,160원*8명*27일*3월	57,128		
-시간외근무수당 88,160원*8명*2일*1.5	2,116		
-4대보험료 59,244,000원*10.795%	6,396		
-장기요양보험료 59,244,000원*3.545%*12.81%	270		
201 일반운영비	3,144	3,144	0
02 공공운영비	3,144	3,144	0
○공공요금 및 제세	144		
-물놀이 근무초소 전기사용료 12,000원*12월	144		
○시설장비유지비	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물놀이 근무초소 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
특정업무추진	12,600	12,000	600
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
02 특정업무경비	12,600	12,000	600
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
산업안전보건관리	44,900	45,600	△700
201 일반운영비	37,700	40,800	△3,100
01 사무관리비	37,200	39,800	△2,600
○일반수용비	37,200		
-안전・보건관리 직무교육비 180,000원*70명	12,600		
-위험성평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
-공무직 특수건강진단비 지원 2,600,000원*1식	2,600		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○의료비	500		
-산업안전보건 의료물품 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	7,200	4,800	2,400
14 기타보상금	7,200	4,800	2,400
○운영수당	7,200		
-산업보건의 운영수당 300,000원*2시간*12회	7,200		
폭염대책추진	13,000	0	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○스마트 그늘막 설치(관저1동)(주민자치형) 13,000,000원*1대	13,000		
폭염관리대책	9,270	23,650	△14,380
201 일반운영비	9,270	13,650	△4,380
02 공공운영비	9,270	13,650	△4,380
○시설장비유지비	9,270		
-그늘막 쉼터 유지관리 100,000원*209개소*30%	6,270		
-쿨링포그 유지관리 1,500,000원*2개소	3,000		
재난대비 자원.물자확보	142,160	159,036	△16,876
	시 20,000		
	구 122,160		
복구체계 구축	35,670	55,670	△20,000
201 일반운영비	3,670	23,670	△20,000
02 공공운영비	3,670	3,670	0
○시설장비유지비	3,670		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비 자원.물자확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해예방 시설장비유지비	3,670		
・수중펌프 30,000원*79대	2,370		
・엔진펌프 50,000원*24대	1,200		
・발전기 100,000원*1대	100		
302 이주및재해보상금	32,000	32,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	32,000	32,000	0
○민간인 화재피해 복구비 12,000,000원*1식	12,000		
○이재민 임시주거시설 제공 100,000원*5일*10회	5,000		
○민간인 재해 및 복구활동보상금 15,000,000원*1식	15,000		
수방자재 확보	2,940	2,940	0
206 재료비	2,940	2,940	0
01 재료비	2,940	2,940	0
○수방 및 응급복구자재 구입	2,940		
-비닐호스(4.0인치) 20,000원*20롤	400		
-양수기흡입호스(3.0인치) 100,000원*5개	500		
-펌프호스 밴드(5.0인치) 1,800원*100개	180		
-방수포(10m×10m) 18,000원*20장	360		
-비닐롤(0.1mm×180cm×70m) 100,000원*10롤	1,000		
-기타 수방자재 500,000원*1식	500		
풍수해보험 사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○풍수해보험료 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역자율방재단 운영	63,550	60,426	3,124
301 일반보전금	57,960	50,266	7,694
11 행사실비지원금	8,320	3,000	5,320
○재난발생 지원활동 실비 3,000,000원	3,000		
○재난교육 및 여비 5,320,000원	5,320		
14 기타보상금	49,640	47,266	2,374
○지역자율방재단 소집(활동) 수당 9,620원*430명*4시간*6회*50%	49,640		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비 자원.물자확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,590	5,160	430
06 보험금	5,590	5,160	430
○지역자율방재단 상해보험료			
13,000원*430명	5,590		
민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	496,993	634,809	△137,816
	국 18,327		
	시 18,830		
	구 459,836		
민방위 교육훈련 내실화	150,376	144,440	5,936
	국 8,737		
	시 13,538		
	구 128,101		
민방위교육훈련(자체)	96,512	82,992	13,520
201 일반운영비	96,512	82,992	13,520
01 사무관리비	95,500	81,980	13,520
○일반수용비	83,900		
-민방위 업무추진 지침서 제작			
30,000원*70부	2,100		
-민방위교육 통지서 50원*28,000매	1,400		
-민방위교육 참석표 60원*10,000매	600		
-교육장 안내, 홍보물 제작			
100,000원*6종*2회	1,200		
-민방위 교육훈련용품			
100,000원*6종	600		
-민방위 가로기 깃발 제작			
7,000원*1,000개	7,000		
-민방위 가로기 게양・철거・관리대행 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
-민방위 사이버교육 업무대행			
43,000,000원*1식	43,000		
-민방위교육 전자통지 및 출결시스템 업무대행 16,000,000원*1식	16,000		
○운영수당	600		
-민방위훈련 강사수당			
150,000원*1명*1시간*2회	300		
-공직자 안보교육 강사수당			
150,000원*1명*1시간*2회	300		
○피복비	11,000		
-민방위훈련 활동복 구입			
55,000원*200벌	11,000		
02 공공운영비	1,012	1,012	0
○공공요금 및 제세	1,012		
-민방위 업무추진 우편요금			
2,530원*400건	1,012		
민방위교육훈련(국비)	25,564	33,148	△7,584

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,167		
	시 5,219		
	구 12,178		
201 일반운영비	18,164	22,774	△4,610
	국 5,947		
	시 3,665		
	구 8,552		
01 사무관리비	18,164	22,774	△4,610
○일반수용비	13,131		
-민방위 교육훈련(마을단위 소집단 훈련경비) 711,000원	711		
	국 711		
-민방위대원 사이버교육 경비 12,420,000원	12,420		
	국 3,726		
	시 2,608		
	구 6,086		
○운영수당	5,033		
-민방위 교육 강사수당 5,033,000원	5,033		
	국 1,510		
	시 1,057		
	구 2,466		
301 일반보전금	7,400	10,374	△2,974
	국 2,220		
	시 1,554		
	구 3,626		
11 행사실비지원금	7,400	10,374	△2,974
○민방위리더 중앙교육 입교자 여비 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 210		
	구 490		
○기술지원대(통대장 등) 전문교육비 6,400,000원	6,400		
	국 1,920		
	시 1,344		
	구 3,136		
민방위교육훈련(시비)	26,400	26,400	0
	시 7,920		
	구 18,480		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
	시 7,920		
	구 18,480		
01 사무관리비	26,400	26,400	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		26,400		
-민방위교육 강사수당	26,400,000원	26,400		
		시 7,920		
		구 18,480		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○일반수용비		1,900		
-민방위의날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		
		구 931		
비상대비훈련의 실효성 확보		52,614	53,050	△436
		국 2,030		
		구 50,584		
을지연습		50,584	53,050	△2,466
201 일반운영비		50,584	49,088	1,496
01 사무관리비		50,584	49,088	1,496
○일반수용비		32,989		
-충무계획서 발간	28,000원*40부*20종	22,400		
-을지연습운영		9,989		
・상황실 운영용품	40,000원*31종*5개	6,200		
・을지연습 계획서	20,000원*40부	800		
・을지연습장 랜 케이블 설치	2,989,000원*1회	2,989		
-민방위복 세탁・수선	3,000원*200벌	600		
○급량비		10,790		
-을지연습 참가자 급식		10,790		
・조・중・석식	8,000원*110명*10식	8,800		
・야식	3,000원*110명*3식	990		
・비상급식	2,000원*500명*1식	1,000		
○임차료		6,805		
-복사기 임차료	154,000원*2대	308		
-팩스 임차료	110,000원*2대	220		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상대비훈련의 실효성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 임차료 143,000원*4대	572		
-파쇄기 임차료 150,000원*1대	150		
-음료수 냉장고(750ℓ) 임차료 250,000원*2대	500		
-책상(180㎜*77㎜) 임차료 35,000원*60개	2,100		
-PVC 의자 임차료 3,500원*130개	455		
-실제훈련무대앰프설치 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
인력동원훈련	2,030	0	2,030
	국 2,030		
301 일반보전금	2,030	0	2,030
	국 2,030		
14 기타보상금	2,030	0	2,030
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*29명	2,030		
	국 2,030		
민방위 시설장비 유지관리	111,398	236,244	△124,846
	국 7,560		
	시 5,292		
	구 98,546		
비상급수시설 유지관리	65,398	77,348	△11,950
201 일반운영비	65,398	71,348	△5,950
01 사무관리비	320	320	0
○일반수용비	320		
-민방위 비상급수시설 자재구입비 80,000원*4회	320		
02 공공운영비	65,078	71,028	△5,950
○공공요금 및 제세	28,728		
-비상급수시설 전기요금 57,000원*42개소*12월	28,728		
○시설장비유지비	36,350		
-보안 맨홀 설치 1,800,000원*6개소	10,800		
-수중 모터펌프 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
-전기시설물 정비 200,000원*10개소	2,000		
-비상발전기 정비 200,000원*10개소	2,000		
-에어써징 2,750,000원*3개소	8,250		
-물탱크 청소 250,000원*6개소	1,500		
-기타공사(배관정비, 수도꼭지 수리 등) 300,000원*6개소	1,800		
비상대피시설 유지관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,200		
-민방위 대피시설 안내표지판 교체정비 11,000원*200개	2,200		
민방위장비 유지관리	18,600	30,696	△12,096
405 자산취득비	18,600	30,696	△12,096
01 자산및물품취득비	18,600	30,696	△12,096
○민방위 대원용 화생방 방독면 구입 42,000원*300개	12,600		
○민방위 대원용 장비 및 화생방 장비 구입	6,000		
-응급처치세트 38,500원*4개	154		
-환자용 들것 71,500원*4개	286		
-휴대용제독기 385,000원*10대	3,850		
-제독용액 154,000원*11통	1,694		
-교통신호봉 8,000원*2개	16		
민방위장비 유지관리(보조)	25,200	126,000	△100,800
	국 7,560		
	시 5,292		
	구 12,348		
405 자산취득비	25,200	126,000	△100,800
	국 7,560		
	시 5,292		
	구 12,348		
01 자산및물품취득비	25,200	126,000	△100,800
○민방위대 화생방용 방독면 구입 25,200,000원	25,200		
	국 7,560		
	시 5,292		
	구 12,348		
사회복무요원 관리	182,605	201,075	△18,470
사회복무요원 관리	182,605	201,075	△18,470
301 일반보전금	182,605	201,075	△18,470
10 사회복무요원보상금	182,605	201,075	△18,470
○사회복무요원 보상금	182,605		
-봉급 1,000,000원*12명*12월	144,000		
-중식비 7,000원*12명*21일*12월	21,168		
-교통비 2,800원*12명*21일*12월	8,468		
-보험금 5,000,000원	5,000		
-피복비 330,720원*12명	3,969		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	257,691	148,217	109,474
인력운영비	205,905	91,757	114,148
인력운영비	205,905	91,757	114,148
101 인건비	205,905	91,757	114,148
01 보수	81,465	85,826	△4,361

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*21명*35시간*12월*1.02*80%	81,465		
02 기타직보수	118,708	0	118,708
○시간선택제임기제 다급(안전.보건관리자)	118,708		
-기본급 3,354,600원*2명*12월	80,511		
-성과연봉 69,850,000원*2명*35/40*8%	9,779		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-특수직무수당 3,354,600원*2명*40/35*84%*5%*12월	3,865		
-시간외근무수당 11,319원*2명*20시간*12월*1.02	5,542		
-국내여비 20,000원*2명*2.5일*12월	1,200		
-연가보상비 3,354,600원*2명*84%*86%*13/30	2,101		
-건강보험료 112,253,000원*3.545%	3,980		
-고용보험료 112,253,000원*1.75%	1,965		
-장기요양보험료 112,253,000원*3.545%*12.81%	510		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,732	5,931	△199
○시간외근무수당(공무직) 15,920원*1명*20시간*12월*1.5	5,732		
기본경비	51,786	56,460	△4,674
기본경비	51,786	56,460	△4,674
201 일반운영비	36,216	38,400	△2,184
01 사무관리비	36,216	38,400	△2,184
○일반수용비	14,904		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
○급량비	19,872		
-부서운영급량비 80,000원*23명*12월*90%	19,872		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,280	10,560	△2,280
01 국내여비	8,280	10,560	△2,280
○국내여비 20,000원*23명*1.5일*12월	8,280		
203 업무추진비	7,290	7,500	△210
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	1,083,906	979,531	104,375
내부거래지출	1,083,906	979,531	104,375
내부거래지출	1,083,906	979,531	104,375
702 기금전출금	1,083,906	979,531	104,375
01 기금전출금	1,083,906	979,531	104,375
○재난관리기금 전출금			
1,083,906,000원	1,083,906		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	17,583,931	24,165,322	△6,581,391
	균 1,985,000		
	시 9,113,000		
	구 6,485,931		
도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)	9,830,750	14,654,476	△4,823,726
	균 450,000		
	시 4,704,000		
	구 4,676,750		
도로건설	2,075,656	5,442,052	△3,366,396
	균 450,000		
	시 1,237,000		
	구 388,656		
합동설계반 운영	18,020	16,550	1,470
201 일반운영비	18,020	16,550	1,470
01 사무관리비	14,520	13,050	1,470
○일반수용비	10,200		
-설계용 소프트웨어(Auto CAD LT) 라이센스 갱신 600,000원*17식	10,200		
○급량비	4,320		
-합동설계반 운영 급량비 8,000원*30명*20일*90%	4,320		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시설장비유지비	3,500		
-설계용프린터 유지관리비 500,000원*5세트*1회	2,500		
-설계용플로터 유지관리비 500,000원*1세트*2회	1,000		
보도정비	64,600	160,000	△95,400
401 시설비및부대비	64,600	160,000	△95,400
01 시설비	64,600	160,000	△95,400
○시설비	64,600		
-시청역6번출구 일원 보도정비사업(둔산1동)(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
-둔산중로58번길 일원 보도정비사업(둔산1동)(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
-경사진 이면도로 미끄럼 방지 포장(갈마1동)(주민자치형) 17,600,000원*1식	17,600		
-계룡로232번길 일원 골목길 정비사업(월평1동)(주민자치형) 12,000,000원*1식	12,000		
특정업무추진	24,000	24,000	0
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
02 특정업무경비	24,000	24,000	0
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
보도육교 승강기 유지관리	128,436	131,002	△2,566

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	128,436	131,002	△2,566
01 사무관리비	37,172	36,538	634
○일반수용비	37,172		
-승강기 유지관리 대행수수료 (201,000원-25,000원)*16대*12월*1.1	37,172		
02 공공운영비	91,264	94,464	△3,200
○공공요금 및 제세	36,864		
-전기요금 160,000원*16대*12월	30,720		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 32,000원*16대*12월	6,144		
○시설장비유지비	54,400		
-보도육교 승강기 수리 2,000,000원*16대	32,000		
-승강기 내.외벽청소 1,400,000원*8개소*2대*1회	22,400		
개발제한구역 주민지원	500,000	1,000,000	△500,000
	균 450,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	균 450,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○시설비	500,000		
-봉곡길 도로확포장공사(6차) 500,000,000원	500,000		
	균 450,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
자전거 이용시설 정비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○시설비	100,000		
-자전거 이용시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	시 100,000		
볼라드 정비 및 설치	112,000	194,000	△82,000
	시 112,000		
401 시설비및부대비	112,000	194,000	△82,000
	시 112,000		
01 시설비	112,000	193,000	△81,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	112,000		
-볼라드 정비 및 설치 112,000,000원	112,000		
	시 112,000		
생활권 자전거도로 정비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-생활권 자전거도로 정비			
200,000,000원*1식	200,000		
	시 200,000		
탄방동 통학로 전선지중화 포장사업	100,000	700,000	△600,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000		
-탄방동 통학로 전선지중화 포장사업			
100,000,000원	100,000		
정림로 전선지중화 사업	800,000	0	800,000
	시 800,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○시설비	250,000		
-정림로 전선지중화 사업(포장)			
250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	시 500,000		
03 민간위탁사업비	500,000	0	500,000
○정림로 전선지중화 사업(통신)			
500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○정림로 전선지중화 사업(한전)			
50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
펌프트랙 시설물 관리	8,600	10,000	△1,400
201 일반운영비	8,600	10,000	△1,400
02 공공운영비	8,600	10,000	△1,400
○공공요금 및 제세	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-펌프트랙 시설관리 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
-펌프트랙 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
과년도 도로편입용지 보상	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○토지매입비	20,000		
-과년도 도로편입용지 보상 20,000,000원	20,000		
도로시설물 유지관리	558,200	604,900	△46,700
도로구조물 수선	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○시설비	250,000		
-도로구조물 수선 250,000,000원	250,000		
도로포장 유지관리	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○시설비	300,000		
-도로포장 유지관리 300,000,000원	300,000		
정림동 보행자도로 유지관리	3,000	2,500	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○임차료	3,000		
-토지사용료 3,000,000원*1식	3,000		
스마트 발열도로 유지관리	5,200	2,400	2,800
201 일반운영비	5,200	2,400	2,800
02 공공운영비	5,200	2,400	2,800
○공공요금 및 제세	5,200		
-전기요금 650,000원*2대*4월	5,200		
도로조명 정비	6,321,494	7,307,560	△986,066
	시 3,307,000		
	구 3,014,494		
도로조명 유지관리	2,279,578	2,040,173	239,405
201 일반운영비	1,710,552	1,355,728	354,824
01 사무관리비	6,552	1,728	4,824
○일반수용비	3,960		
-가로등 관리시스템 서버 사용료 330,000원*12월	3,960		
○급량비	2,592		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로조명 야간점검 급량비 8,000원*9명*3회*12월	2,592		
02 공공운영비	1,704,000	1,354,000	350,000
○공공요금 및 제세	1,430,000		
-도로조명 전기요금 187,500,000원*12월-820,000,000원	1,430,000		
○시설장비유지비	274,000		
-크레인 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
-가로등 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
-보안등 유지관리비 120,000,000원*1식	120,000		
206 재료비	569,026	627,445	△58,419
01 재료비	569,026	627,445	△58,419
○가로등 수선용품	383,539		
-전선 12,000원*13,820등*15m*2%	49,752		
-램프 153,000원*13,820등*2%	42,290		
-안정기 52,000원*13,820등*3%	21,560		
-스위치(자동점멸기) 1,000,000원*437개*3%	13,110		
-등기구(고효율제품) 670,000원*13,820등*2.5%	231,485		
-차단기(방수형) 83,000원*13,820등*2%	22,942		
-수선공구 외 5종 400,000원*6종	2,400		
○보안등 수선용품	185,487		
-전선 8,300원*7,909등*15m*2%	19,694		
-램프 86,000원*7,909등*3%	20,406		
-안정기 29,000원*7,909등*3%	6,881		
-스위치(자동점멸기) 242,000원*7,909등*3%	57,420		
-등기구(고효율제품) 340,000원*7,909등*2.5%	67,227		
-차단기(방수형) 44,500원*7,909등*3%	10,559		
-수선 공구 외 10종 300,000원*11종	3,300		
도로조명 유지관리(보조)	820,000	960,000	△140,000
	시 820,000		
201 일반운영비	820,000	960,000	△140,000
	시 820,000		
02 공공운영비	820,000	960,000	△140,000
○공공요금 및 제세	820,000		
-지하보 · 차도 및 터널 전기요금 820,000,000원	820,000		
	시 820,000		
가로등 정비사업	13,500	142,000	△128,500
401 시설비및부대비	13,500	142,000	△128,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,500	141,465	△127,965
○시설비	13,500		
-보행등 설치사업(관저1동)(주민자치형) 3,500,000원*1식	3,500		
-보안등 설치사업(관저2동)(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
가로등 정비사업(보조)	750,000	1,350,000	△600,000
	시 450,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	750,000	1,350,000	△600,000
	시 450,000		
	구 300,000		
01 시설비	744,668	1,346,000	△601,332
○시설비	744,668		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 198,580,000원*1식	198,580		
	시 99,290		
	구 99,290		
-가로등 정비공사 198,580,000원*1식	198,580		
	시 99,290		
	구 99,290		
-가로등 조명개선 공사 148,928,000원*1식	148,928		
	시 148,928		
-가로등 교체공사 198,580,000원*1식	198,580		
	시 99,290		
	구 99,290		
03 시설부대비	5,332	4,000	1,332
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 1,420,000원*1식	1,420		
	시 710		
	구 710		
○가로등 정비공사 시설부대비 1,420,000원*1식	1,420		
	시 710		
	구 710		
○가로등 조명개선 공사 시설부대비 1,072,000원*1식	1,072		
	시 1,072		
○가로등 교체공사 시설부대비 1,420,000원*1식	1,420		
	시 710		
	구 710		
지하보 · 차도 유지관리	421,416	415,387	6,029
101 인건비	23,541	22,926	615

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,541	22,926	615
○지하보 · 차도 유지관리 인부	23,541		
-인부임 88,160원*3명*80일	21,159		
-4대보험료 21,159,000원*10.795%	2,285		
-장기요양보험료 21,159,000원*3.545%*12.81%	97		
201 일반운영비	317,392	304,875	12,517
01 사무관리비	91,612	82,600	9,012
○일반수용비	91,612		
-지하차도(터널) 전기안전관리 대행수수료 7,359,000원*12월	88,308		
-지하차도 특고압 전기설비 정기검사 수수료 421,000원*5개소	2,105		
-지하차도 인입개폐기 조작 수수료 239,800원*5개소	1,199		
02 공공운영비	225,780	222,275	3,505
○공공요금 및 제세	33,580		
-지하보도 상 · 하수도 요금 100,000원*7개소	700		
-CCTV 전용회선 통신요금 92,000원*20회선*12월	22,080		
-지하차도 배수펌프 원격제어 전용회선 60,000원*15회선*12월	10,800		
○시설장비유지비	192,200		
-지하차도 유지관리비	146,000		
· 비상발전기 유지관리비(연료, 오일 등) 1,300,000원*15대	19,500		
· 수중펌프 유지관리비 1,500,000원*3대*15개소	67,500		
· 재방송 유지관리비 200,000원*15개소	3,000		
· 전기(특고압시설) 유지비 1,000,000원*15개소	15,000		
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
· 원격감시시스템(CCTV) 유지관리비 500,000원*61개소	30,500		
-지하보도 유지관리비	28,200		
· 수중펌프 유지관리비 300,000원*2대*13개소	7,800		
· 전기기계등 시설유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
· CCTV 유지관리비 500,000원*20개소	10,000		
-터널유지관리비(도솔터널등 3개소) 6,000,000원*3개소	18,000		
206 재료비	80,483	87,586	△7,103

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	80,483	87,586	△7,103
○지하보 · 차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈 외 11종) 700,000원*12종	8,400		
○지하보도 청소용품비 80,000원*13개소	1,040		
○청소용 종량제 봉투 3,300원*500장	1,650		
○지하차도 터널등 램프 65,000원*6,071등*3%	11,839		
○지하차도 및 터널등 안정기 52,000원*6,071등*4%	12,628		
○지하차도 및 터널등 등기구 370,000원*6,071등*2%	44,926		
지하차도 전기시설 지상설치	1,840,000	1,200,000	640,000
	시 1,840,000		
401 시설비및부대비	1,840,000	1,200,000	640,000
	시 1,840,000		
01 시설비	1,744,000	1,130,800	613,200
○시설비	1,744,000		
-둔산 지하차도 전기시설 지상 설치사업 436,000,000원*1식	436,000		
	시 436,000		
-탄방 지하차도 전기시설 지상 설치사업 436,000,000원*1식	436,000		
	시 436,000		
-도마 지하차도 전기시설 지상 설치사업 436,000,000원*1식	436,000		
	시 436,000		
-오량 지하차도 전기시설 지상 설치사업 436,000,000원*1식	436,000		
	시 436,000		
02 감리비	88,000	66,000	22,000
○둔산 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○탄방 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○도마 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○오량 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
03 시설부대비	8,000	3,200	4,800
○둔산 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
○탄방 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
○도마 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
○오량 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
도로조명(지하차도, 터널)시설물 유지관리(보조)	197,000	0	197,000
	시 197,000		
201 일반운영비	197,000	0	197,000
	시 197,000		
02 공공운영비	197,000	0	197,000
○시설장비유지비	197,000		
-도로조명(지하차도,터널)시설물 유지관리 197,000,000원	197,000		
	시 197,000		
생활민원 즉시처리	875,400	1,299,964	△424,564
	시 160,000		
	구 715,400		
도로 · 하수시설 긴급수선	346,380	569,424	△223,044
201 일반운영비	16,380	33,424	△17,044
02 공공운영비	16,380	33,424	△17,044
○공공요금 및 제세	10,000		
-다목적 제설기 및 스마트제설기 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
○연료비	3,380		
-도로보수용 및 다목적 장비 등 1,690원*2,000ℓ	3,380		
○시설장비유지비	3,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○도로시설긴급수선 포대아스콘 외 9종 자재 구입 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○시설비	250,000		
-생활민원 도로 긴급수선비(연간단가) 250,000,000원*1식	250,000		
도로제설작업	169,020	170,540	△1,520
201 일반운영비	119,020	120,540	△1,520

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,350	102,350	0
○피복비	5,450		
-제설작업용 안전화 50,000원*30족	1,500		
-제설작업용 방한복 80,000원*30착	2,400		
-마스크 2,000원*30개*20회	1,200		
-면장갑 700원*500족	350		
○급량비	6,400		
-제설작업 비상근무 8,000원*20명*2식*20일	6,400		
○임차료	90,500		
-설해대책 장비임차 90,000,000원*1식	90,000		
-제설작업장 토지 사용료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	16,670	18,190	△1,520
○공공요금 및 제세	3,600		
-제설작업장 전기,수도요금 200,000원*12월	2,400		
-제설창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	5,070		
-스마트제설기 및 모래살포기 등 1,690원*6ℓ*5시간*10대*10일	5,070		
○시설장비유지비	8,000		
-제설살포기, 스마트제설기, 다목적제설장비 등 수리비 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○설해방지자재(염화칼슘,모래,모래주머니, 포장묶음줄 등) 50,000,000원*1식	50,000		
보도제초사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○시설비	200,000		
-보도제초사업 200,000,000원	200,000		
설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등)	160,000	260,000	△100,000
	시 160,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등) 구입 100,000,000원*1식	100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	60,000	160,000	△100,000
	시 60,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,000	160,000	△100,000
○제설장비(살포기 등) 구입			
60,000,000원*1식	60,000		
시	60,000		
수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도 · 수질)	6,713,053	7,845,110	△1,132,057
균	1,500,000		
시	4,214,000		
구	999,053		
하수시설정비 및 관리	6,713,053	7,845,110	△1,132,057
균	1,500,000		
시	4,214,000		
구	999,053		
하수시설 유지관리	3,048	3,159	△111
201 일반운영비	3,048	3,159	△111
02 공공운영비	3,048	3,159	△111
○연료비	475		
-소규모 준설장비 연료비			
1,583원*300ℓ	475		
○시설장비유지비	2,573		
-하수관거 CCTV조사 수선유지비			
74,000,000원*2%	1,480		
-소규모 준설장비 수선유지비			
54,625,000원*2%	1,093		
하수도 준설	158,135	204,151	△46,016
101 인건비	96,285	92,751	3,534
04 기간제근로자등보수	96,285	92,751	3,534
○하수도준설 인부	96,285		
-인부임 88,160원*5명*27일*7월	83,312		
-4대보험료 83,312,000원*10.795%	8,994		
-장기요양보험료			
83,312,000원*3.545%*12.81%	379		
-간식비 4,000원*5명*180일	3,600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-하수도 준설토 처리비 등			
600,000원*10월	6,000		
206 재료비	5,850	5,400	450
01 재료비	5,850	5,400	450
○하수도준설 자재 등	5,850		
-반코팅장갑 500원*5켤레*180일	450		
-준설마대 600원*50장*180일	5,400		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	50,000		
-하수도 기계준설 공사 50,000,000원*1식	50,000		
하수관거시설 수선정비	35,800	35,800	0
206 재료비	35,800	35,800	0
01 재료비	35,800	35,800	0
○하수관거시설 수선정비 자재(맨홀뚜껑 외2종) 35,800,000원	35,800		
하수행정 시책업무추진	2,070	1,000	1,070
203 업무추진비	2,070	1,000	1,070
03 시책추진업무추진비	2,070	1,000	1,070
○하수행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
하수도 긴급 수선 및 준설(보조)	1,500,000	1,000,000	500,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	시 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○시설비	1,500,000		
-하수도 긴급 수선 및 준설 1,500,000,000원	1,500,000		
	시 1,500,000		
구도심 하수도 악취방지덮개 설치(보조)	56,000	56,000	0
	시 56,000		
206 재료비	56,000	56,000	0
	시 56,000		
01 재료비	56,000	56,000	0
○구도심 하수도 악취방지덮개 설치 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
정림 자연재해위험지구 개선사업	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	균 1,500,000		
	시 900,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	균 1,500,000		
	시 900,000		
	구 600,000		
01 시설비	2,350,000	2,993,590	△643,590
○시설비	2,350,000		
-정림 자연재해위험지구 개선사업 2,350,000,000원	2,350,000		
	균 1,175,000		
	시 705,000		
	구 470,000		

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	640,000	996,110	△356,110
○정림 자연재해위험지구 개선사업 감리비 640,000,000원	640,000		
	균 320,000		
	시 192,000		
	구 128,000		
03 시설부대비	10,000	10,300	△300
○정림 자연재해위험지구 개선사업 시설부대비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
하수처리구역 외 지역 하수도시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-하수처리구역 외 지역 하수도시설정비 200,000,000원	200,000		
배수불량지역 기계준설 공사	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-배수불량지역 기계준설 공사 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
서일여고 일원 하수관로 정비공사	800,000	0	800,000
	시 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 800,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○시설비	800,000		
-서일여고 일원 하수관로 정비공사 1,600,000,000원*50%	800,000		
	시 800,000		
지반침하 대응 하수관로 GPR탐사 용역	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○시설비	300,000		
-지반탐사 대응 하수관로 GPR탐사 용역 300,000,000원	300,000		

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
추락방지용 맨홀 안전표지판 설치사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 재료비	50,000	0	50,000
○추락방지용 맨홀 안전표지판 설치사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
흑석지구 등 오접 정비공사	358,000	0	358,000
	시 358,000		
401 시설비및부대비	358,000	0	358,000
	시 358,000		
01 시설비	358,000	0	358,000
○시설비	358,000		
-흑석지구 등 오접 정비공사 358,000,000원	358,000		
	시 358,000		
악취해결을 위한 하수관로 맨홀 교체사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 재료비	50,000	0	50,000
○악취해결을 위한 하수관로 맨홀 교체사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	17,996	17,996	0
가로질서 확립	7,896	7,896	0
도로상 불법행위 단속	7,896	7,896	0
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	5,800		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 등 800,000원*1식	800		
-노점상 및 노상적치물 정비 폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	1,400		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차 등) 70,000원*2시간*10회	1,400		
02 공공운영비	696	696	0
○공공요금 및 제세	696		
-민원처리용 스마트폰 통신요금 29,000원*2대*12월	696		
국공유재산 효율적 관리	10,100	10,100	0

부서: 건설과
정책: 건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국공유재산 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 관리	10,100	10,100	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○일반수용비	10,100		
-국공유재산 측량 수수료 850,000원*4필지	3,400		
-국공유재산(하천) 측량 수수료 400,000원*10필지	4,000		
-국공유재산 감정평가 수수료 250,000원*5필지*2개기관	2,500		
-국공유재산 미불용지 사용료 200,000원*1회	200		
자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	609,411	1,207,965	△598,554
	균 35,000		
	시 195,000		
	구 379,411		
지방하천 및 소하천유지관리	149,411	158,555	△9,144
소하천 유지관리	112,996	123,151	△10,155
201 일반운영비	29,996	21,151	8,845
01 사무관리비	11,802	8,842	2,960
○일반수용비	2,442		
-배수통문, 가압장 전기안전관리 대행수수료 등 101,750원*24회	2,442		
○임차료	9,360		
-하천 하상정비 장비임차 117,000원*8시간*10일*1대	9,360		
02 공공운영비	18,194	12,309	5,885
○공공요금 및 제세	17,194		
-전기요금	14,914		
·기본요금 65kw*6,160원*12월*2개소	9,610		
·운영요금 65kw*85원*8시간*20일*6월	5,304		
-통신요금	2,280		
·인터넷망(2회선) 25,000원*2회선*12월	600		
·전용회선 70,000원*12월*2개소	1,680		
○시설장비유지비	1,000		
-가압장시설정비 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	83,000	102,000	△19,000
01 시설비	83,000	102,000	△19,000
○시설비	83,000		
-소하천 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
-하천 조경관리 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지방하천 및 소하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천 지장수목 제거 15,000,000원*1식	15,000		
-생태하천 Fish-Way 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
지방하천유지관리	36,415	35,404	1,011
101 인건비	27,563	26,552	1,011
04 기간제근로자등보수	27,563	26,552	1,011
○하천 환경정화 인부	27,563		
-인부임 88,160원*6명*45일	23,804		
-4대보험료 23,804,000원*10.795%	2,570		
-장기요양보험료 23,804,000원*3.545%*12.81%	109		
-간식비 4,000원*6명*45일	1,080		
201 일반운영비	8,852	8,852	0
01 사무관리비	7,412	7,412	0
○일반수용비	7,412		
-하천 유지관리용 물품	7,412		
・예초기 유류 구입 1,943원*15ℓ*45일	1,312		
・예초기날 구입 8,000원*50개	400		
・반코팅 장갑 구입 330원*6켤레*45일	90		
・마대 구입 440원*1,500장	660		
・쓰레기 종량제 봉투 3,300원*1,500개	4,950		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세	1,440		
-수문 전기요금 20,000원*6대*12월	1,440		
지방하천 및 소하천정비사업	460,000	1,049,410	△589,410
	균 35,000		
	시 195,000		
	구 230,000		
소하천정비사업	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-소하천 정비 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)	190,000	160,000	30,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지방하천 및 소하천정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,000		
	구 95,000		
401 시설비및부대비	190,000	160,000	30,000
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○시설비	190,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비			
190,000,000원	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
스마트 계측관리시스템 구축	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○시설비	70,000		
-소하천스마트계측관리시스템 구축			
70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	구 35,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	412,721	439,775	△27,054
인력운영비	301,409	314,089	△12,680
인력운영비	301,409	314,089	△12,680
101 인건비	301,409	314,089	△12,680
01 보수	155,170	171,652	△16,482
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*40명*35시간*12월*1.02*80%	155,170		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,239	142,437	3,802
○시간외근무수당(공무직)			
18,850원*25명*7시간*12월*1.5	59,378		
○휴일근무수당(공무직)			
18,850원*16명*16시간*12월*1.5	86,861		
기본경비	111,312	125,686	△14,374
기본경비	111,312	125,686	△14,374
201 일반운영비	77,398	84,286	△6,888
01 사무관리비	64,103	70,991	△6,888
○일반수용비	26,568		
-부서운영수용비			
60,000원*41명*12월*90%	26,568		
○급량비	35,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 80,000원*41명*12월*90%	35,424		
○임차료	2,111		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료(현장팀) 55,900원*1대*12월	671		
02 공공운영비	13,295	13,295	0
○공공요금 및 제세	13,295		
-우편요금	13,295		
·일반 430원*1,500매	645		
·등기 2,530원*5,000매	12,650		
202 여비	24,600	34,440	△9,840
01 국내여비	24,600	34,440	△9,840
○국내여비 20,000원*41명*2.5일*12월	24,600		
203 업무추진비	6,264	6,960	△696
04 부서운영업무추진비	6,264	6,960	△696
○부서운영업무추진비 580,000원*12월*90%	6,264		
405 자산취득비	3,050	0	3,050
01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
○회의용 탁자 및 의자 구입 3,050,000원	3,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,294,662	6,038,942	△744,280
	시 3,885,400		
	구 1,409,262		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,972,364	5,741,960	△769,596
	시 3,846,585		
	구 1,125,779		
운수행정 지원	4,861,560	5,673,352	△811,792
	시 3,803,000		
	구 1,058,560		
운전자푸른쉼터 운영	14,393	5,480	8,913
201 일반운영비	11,588	5,480	6,108
02 공공운영비	11,588	5,480	6,108
○공공요금 및 제세	3,480		
-전기요금 225,000원*12월	2,700		
-상하수도요금 등 65,000원*12월	780		
○시설장비유지비	8,108		
-운전자 푸른쉼터 유지보수비	8,108		
・일반시설 수리수선 등(쉼터 4개소) 2,000,000원	2,000		
・둔산 운전자 푸른쉼터 계단 차양 설치 6,108,000원	6,108		
405 자산취득비	2,805	0	2,805
01 자산및물품취득비	2,805	0	2,805
○둔산 운전자 푸른쉼터 야외테이블 및 파라솔 구입 2,805,000원	2,805		
서부 운전자 푸른쉼터 신축이전	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비	1,000,000		
-서부 운전자 푸른쉼터 신축이전 1,000,000,000원	1,000,000		
화물자동차유가보조금 지급	3,803,000	5,618,250	△1,815,250
	시 3,803,000		
307 민간이전	3,803,000	5,618,250	△1,815,250
	시 3,803,000		
09 운수업계보조금	3,803,000	5,618,250	△1,815,250
○화물자동차유가보조금 3,803,000,000원	3,803,000		
	시 3,803,000		
동원차량관리	1,771	1,771	0
201 일반운영비	1,771	1,771	0
02 공공운영비	1,771	1,771	0
○공공요금 및 제세	1,771		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동원차량 임무고지서 우편료 2,530원*700건	1,771		
특정업무추진	16,200	16,200	0
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
차량민원 신속처리	26,196	31,651	△5,455
201 일반운영비	26,196	31,651	△5,455
01 사무관리비	7,869	9,993	△2,124
○일반수용비	7,105		
-개인형 이동장치 안전운행 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-차량관리 시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-자동차 검사명령서 서식 제작 225원*1,335매	301		
-자동차등록원부 서식 제작 50,000원*10박스	500		
-이륜자동차 사용신고필증 보존용지 구입 4,800원*24권	116		
-건설기계조종사면허 적성검사안내서서식 제작 60,000원*2박스	120		
-건설기계조종사면허증 발급 재료구입 2,068,000원*1식	2,068		
○피복비(개인형 이동장치 주차위반 단속원)	632		
-정복(동복, 하복, 춘추복) 150,000원*1명*3회	450		
-방한복 80,000원*1명	80		
-단화 50,000원*1명	50		
-정모 32,000원*1명	32		
-장갑 20,000원*1명	20		
○임차료	132		
-신용카드기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	18,327	21,658	△3,331
○공공요금 및 제세	18,127		
-자동차 정기검사명령서 우편료	6,618		
・일반우편 430원*400건*12월	2,064		
・등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
-자동차 원상복구명령서 및 과태료부과우편료	3,398		
・일반우편 430원*70건*12월	362		
・등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계조종사면허 적성검사 안내문 우편료 2,530원*818건	2,070		
-건설기계조종사 안전교육 안내문 우편료	6,041		
・일반우편 660원*1,766건	1,166		
・등기우편 2,760원*1,766건	4,875		
○시설장비유지비	200		
-인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
법규준수 교통문화 정착	110,804	68,608	42,196
	시 43,585		
	구 67,219		
사업용차량 법규위반단속	11,209	11,209	0
201 일반운영비	11,209	11,209	0
01 사무관리비	4,070	4,070	0
○일반수용비	2,150		
-밤샘주차 계고장 및 적발통지서 제작 400원*1,000매	400		
-밤샘주차 계도 현수막 제작 35,000원*50매	1,750		
○급량비	1,920		
-밤샘주차 야간계도 및 단속 급량비 8,000원*2명*10회*12월	1,920		
02 공공운영비	7,139	7,139	0
○공공요금 및 제세	6,139		
-사업용차량 법규위반 행정처분 통지 우편료 2,530원*140건*12월	4,251		
-사업용차량 법규위반 체납자 납부 독촉 우편료 400원*100건*12월	480		
-화물자동차 운수종사자 보수교육 안내 우편료 640원*2,200건*1회	1,408		
○시설장비유지비	1,000		
-밤샘주차 단속시스템 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 지급	400	1,000	△600
	시 400		
301 일반보전금	400	1,000	△600
	시 400		
14 기타보상금	400	1,000	△600
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 400,000원	400		
	시 400		
의무보험과태료 부과.징수	34,393	34,393	0
201 일반운영비	34,393	34,393	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 법규준수 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의무보험 과태료고지서 제작 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	34,193	34,193	0
○공공요금 및 제세	34,193		
-의무보험가입 및 과태료 우편료	32,761		
·일반우편 460원*1,260건*12월	6,956		
·등기우편 2,560원*840건*12월	25,805		
-체납합산 고지서 및 체납자 급여, 전자예금 압류 등 우편료	1,432		
·일반우편 460원*1,000건*2회	920		
·등기우편 2,560원*200건	512		
방치차량관리 및 통고처분	58,290	13,065	45,225
	시 43,185		
	구 15,105		
101 인건비	43,185	0	43,185
	시 43,185		
04 기간제근로자등보수	43,185	0	43,185
○개인형 이동장치(PM) 불법주차 단속 업무 보조(보험료 포함) 43,185,000원	43,185		
	시 43,185		
201 일반운영비	15,105	13,065	2,040
01 사무관리비	12,940	10,900	2,040
○일반수용비	12,940		
-방치차량 스티커 제작 1,200원*500매	600		
-방치차량 긴급 견인료 30,000원*10대	300		
-방치이륜차 강제처리비용 100,000원*80대	8,000		
-개인형 이동장치 계고 스티커 제작 1,200원*200매	240		
-개인형 이동장치 견인료 및 보관료 38,000원*100대	3,800		
02 공공운영비	2,165	2,165	0
○공공요금 및 제세	2,165		
-방치차량 이동명령 우편료 2,530원*60건*12월	1,822		
-무단방치 사건 출석통지 및 사건이첩 우편료	343		
·일반우편 430원*30건*3회	39		
·등기우편(사건이첩) 2,530원*10건*12월	304		
의무보험 미가입운행자 등 통고처분 및 사건송치	6,512	8,941	△2,429
201 일반운영비	6,512	8,941	△2,429
01 사무관리비	4,200	0	4,200

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 법규준수 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	4,200		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	2,312	8,941	△6,629
○공공요금 및 제세	2,312		
-의무보험미가입운행자 출석통지 및 사건이첩 우편료 2,530원*40건*12월	1,215		
-특별사법경찰관 업무용 휴대전화 통신요금 45,700원*2대*12월	1,097		
선진 교통문화 구현(교통및물류/대중교통·물류등기타)	114,162	114,298	△136
지역교통안전화 추진	114,162	114,298	△136
지역교통안전계획 추진	3,900	6,550	△2,650
201 일반운영비	3,000	5,550	△2,550
01 사무관리비	3,000	5,550	△2,550
○일반수용비	3,000		
-교통캠페인 추진 물품 구입 및 홍보비 750,000원*4회	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○교통안전 확립 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
교통안전봉사단체지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○서부모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○둔산모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○서부녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
○둔산녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
교통유발부담금 부과 · 징수	85,262	81,748	3,514
101 인건비	58,849	56,323	2,526
04 기간제근로자등보수	58,849	56,323	2,526
○교통유발부담금 집중조사 인부	19,617		
-인부임 88,160원*4명*25일*2월	17,632		
-4대보험료 17,632,000원*10.795%	1,904		
-장기요양보험료 17,632,000원*3.545%*12.81%	81		
○부과자료 전산입력 및 민원처리 인부	39,232		
-인부임 88,160원*2명*25일*8월	35,264		
-4대보험료 35,264,000원*10.795%	3,807		
-장기요양보험료 35,264,000원*3.545%*12.81%	161		
201 일반운영비	26,413	25,425	988
01 사무관리비	6,197	5,721	476
○일반수용비	5,401		

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 지역교통안전화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설물 전수조사 사무용품 12,000원*6조*13종	936		
-복사용지 26,500원*9박스*10회	2,385		
-프린터 및 팩스 토너 구입 330,000원*6개	1,980		
-교통유발부담금 재발행고지서 50,000원*2박스	100		
○운영수당	400		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○임차료	396		
-복합기 임차료 330,000원*1월	330		
-정수기 임차료 66,000원*1월	66		
02 공공운영비	20,216	19,704	512
○공공요금 및 제세	20,216		
-시설물 조사, 미사용신고 및 경감제도 안내 우편료 460원*10,000건	4,600		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 2,560원*4,300건*1회	11,008		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 2,560원*450건*4회	4,608		
자동차무상안전점검	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○자동차 무상 안전점검 행사 8,000,000원*1회	8,000		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	208,136	182,684	25,452
	시 38,815		
	구 169,321		
인력운영비	163,064	131,684	31,380
	시 38,815		
	구 124,249		
인력운영비	163,064	131,684	31,380
	시 38,815		
	구 124,249		
101 인건비	163,064	131,684	31,380
	시 38,815		
	구 124,249		
01 보수	77,585	85,826	△8,241
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		
02 기타직보수	85,479	45,858	39,621
○시간선택임기제 마급(교통유발부담금징수)	46,664		
-기본급 2,483,670원*1명*12월	29,805		
-성과연봉 49,339,000원*8%*35/40	3,454		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당 2,483,670원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,431		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,483,670원*84%*86%*13/30	778		
-건강보험료 44,068,000원*3.545%	1,563		
-고용보험료 44,068,000원*1.75%	772		
-장기요양보험료 44,068,000원*3.545%*12.81%	201		
○시간선택임기제 마급(개인형 이동장치 주차위반 단속원)	38,815		
-기본급 2,189,200원*1명*12월	26,271		
시	26,271		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
시	3,297		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
시	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
시	1,838		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
시	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
시	360		
-특수직무수당 2,189,200원*1명*35/40*84%*5%*12월	966		
시	966		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
시	525		
-연가보상비 2,189,200원*1명*84%*86%*13/30	686		
시	686		
-건강보험료 36,703,000원*3.545%	1,302		
시	1,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 36,703,000원*1.75%	643		
	시 643		
-장기요양보험료 36,703,000원*3.545%*12.81%	167		
	시 167		
기본경비	45,072	51,000	△5,928
기본경비	45,072	51,000	△5,928
201 일반운영비	33,192	36,720	△3,528
01 사무관리비	33,192	36,720	△3,528
○일반수용비	13,608		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-부서운영급량비 80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,560	10,080	△2,520
01 국내여비	7,560	10,080	△2,520
○국내여비 20,000원*21명*1.5일*12월	7,560		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 주차질서확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 대중교통 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	805,000	1,770,000	△965,000
	시 805,000		
주차질서확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	805,000	1,770,000	△965,000
	시 805,000		
안전한 대중교통 환경조성	805,000	1,770,000	△965,000
	시 805,000		
어린이보호구역개선사업(시비)	530,000	705,000	△175,000
	시 530,000		
401 시설비및부대비	530,000	705,000	△175,000
	시 530,000		
01 시설비	530,000	705,000	△175,000
○시설비	530,000		
-어린이보호구역 개선사업			
450,000,000원*1식	450,000		
	시 450,000		
-어린이보호구역 노란색 횡단보도 설치			
80,000,000원*1식	80,000		
	시 80,000		
노인(장애인)보호구역 개선사업	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○시설비	170,000		
-노인보호구역 개선사업			
170,000,000원*1식	170,000		
	시 170,000		
보호구역 유지관리	105,000	105,000	0
	시 105,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
	시 105,000		
01 시설비	105,000	105,000	0
○시설비	105,000		
-보호구역 유지관리사업			
105,000,000원*1식	105,000		
	시 105,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		1,719,669	1,772,451	△52,782
	국	129,249		
	시	36,000		
	구	1,554,420		
선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)		1,011,135	1,043,599	△32,464
	국	129,249		
	시	36,000		
	구	845,886		
정확한 토지관리		136,305	128,724	7,581
	국	30,642		
	구	105,663		
개별공시지가 결정 공시		103,830	95,549	8,281
	국	30,642		
	구	73,188		
101 인건비		21,186	20,379	807
04 기간제근로자등보수		21,186	20,379	807
○개별공시지가 현장조사 인부		21,186		
-인부임 88,160원*1명*27일*8월		19,043		
-4대보험료 19,043,000원*10.795%		2,056		
-장기요양보험료 19,043,000원*3.545%*12.81%		87		
201 일반운영비		82,644	75,170	7,474
	국	30,642		
	구	52,002		
01 사무관리비		82,644	75,170	7,474
○일반수용비		79,124		
-개별공시지가 도면 및 홍보물(현수막등)제작		10,786		
・표준지도면 제작 58,000원*27개동		1,566		
・검증도면 제작 18,000원*310장		5,580		
・홍보 현수막 제작 등 1,820,000원*2회		3,640		
-개별공시지가 검증수수료		68,338		
・산정지가 검증수수료(1월1일기준)(국비) 30,642,000원		30,642		
	국	30,642		
・산정지가 검증수수료(1월1일기준)(구비) 31,055,000원		31,055		
・산정지가 검증수수료(7월1일기준) 45,800원*300필지*50%*30%		2,061		
・의견제출(이의신청, 정정) 검증수수료 45,800원*100필지*50%*2회		4,580		
○운영수당		3,520		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산가격공시위원회 위원 참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
개발부담금 관리	16,575	16,575	0
201 일반운영비	16,575	16,575	0
01 사무관리비	16,575	16,575	0
○일반수용비	16,575		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 550,000원*2명*2건	2,200		
-개발부담금 종료시점지가 검증수수료 65,000원*15건	975		
-개발비용산출명세서 검토 수수료 1,100,000원*10건	11,000		
-개발부담금 조기납부 일부 환급 600,000원*4건	2,400		
특정업무추진	15,000	15,600	△600
204 직무수행경비	15,000	15,600	△600
02 특정업무경비	15,000	15,600	△600
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
지적업무 시책추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지적업무 시책업무추진	900		
지적공부의 안정적 관리	690,073	761,928	△71,855
	국 98,607		
	시 12,000		
	구 579,466		
한국토지정보시스템 운영	34,515	159,775	△125,260
201 일반운영비	34,515	34,515	0
01 사무관리비	34,515	34,515	0
○관리용역비	34,515		
-서버 및 데이터베이스, 스토리지 22,000,000원*1식	22,000		
-한국토지정보(부동산종합공부)시스템 S/W유지보수	12,515		
·MapPrime for KRAS 9,240,000원*1식	9,240		
·OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
·GEO DT 369,600원*2식	740		
·CubeOne 2,085,600원*1식	2,086		
신속한 지적민원처리	8,280	8,280	0
201 일반운영비	8,280	8,280	0
01 사무관리비	8,280	8,280	0
○일반수용비	3,828		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 25,000원*3박스*4대*12월	3,600		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카드이용 수수료 19,000원*12월	228		
○임차료	4,452		
-민원발급용 프린터 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-민원발급용 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-카드단말기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
지적재조사사업	312,854	311,991	863
201 일반운영비	12,854	11,991	863
01 사무관리비	10,956	10,220	736
○일반수용비	8,876		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 120필지*41,636원*1.1	5,496		
-지적재조사사업 용도지역.지구 도면작성 수수료 32도곽*96,000원*1.1	3,380		
○운영수당	2,080		
-지적재조사사업 위원회 위원 참석수당 100,000원*13명*2회*80%	2,080		
02 공공운영비	1,898	1,771	127
○공공요금 및 제세	1,898		
-등기우편 발송료 2,530원*150명*5회	1,898		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○지적재조사사업 조정금 300,000,000원	300,000		
지적재조사 사업 주민설명회	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지적재조사사업 주민설명회 등 1,000,000원	1,000		
지적재조사사업(보조)	68,607	76,120	△7,513
	국 68,607		
201 일반운영비	3,267	3,624	△357
	국 3,267		
01 사무관리비	3,267	3,624	△357
○일반수용비	3,267		
-지적재조사 운영비 3,267,000원	3,267		
	국 3,267		
308 자치단체등이전	65,340	72,496	△7,156
	국 65,340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,340	72,496	△7,156
○지적재조사 측량비 65,340,000원	65,340		
	국 65,340		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부의 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신규등록	3,550	3,495	55
201 일반운영비	3,550	3,495	55
01 사무관리비	3,550	3,495	55
○일반수용비	3,550		
-신규등록 측량수수료			
710,000원*5필지	3,550		
지적삼각보조점 관리	201,267	201,267	0
201 일반운영비	1,267	1,267	0
01 사무관리비	880	880	0
○일반수용비	880		
-무인비행장치 소모품 구입(배터리 등)			
880,000원	880		
02 공공운영비	387	387	0
○공공요금 및 제세	387		
-무인비행장치(드론) 운영에 따른 통신비			
32,220원*1식*12월	387		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
○지자체 협력 뉴딜사업 위탁사업비			
200,000,000원	200,000		
소규모 미등록지 및 연속지적도 정비사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○일반수용비	60,000		
-측량수수료 등 용역에 대한 수수료			
60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
새로운 주소체계 확립	184,757	152,947	31,810
	시 24,000		
	구 160,757		
도로명주소사업	136,757	104,947	31,810
201 일반운영비	5,257	4,854	403
01 사무관리비	2,761	2,574	187
○일반수용비	2,761		
-도로명 주소사업용 플로터	2,761		
・용지(전용지) 구입 44,000원*3롤	132		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새로운 주소체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·용지(접착합성지) 구입 88,000원*1롤	88		
·잉크구입 121,000원*21개	2,541		
02 공공운영비	2,496	2,280	216
○공공요금 및 제세	2,496		
-우편 발송료	1,872		
·일반우편 발송료 430원*1,000명*2건	860		
·등기우편 발송료 2,530원*200명*2건	1,012		
-스마트 국가주소정보시스템 운영 통신비 26,000원*2식*12월	624		
308 자치단체등이전	106,000	76,593	29,407
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,000	76,593	29,407
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	57,027		
-국가주소정보시스템 GIS엔진 S/W유지보수 19,173,000원	19,173		
-차세대 구축 37,854,000원	37,854		
○도로명주소기본도 유지관리 및 입체주소 구축 48,973,000원	48,973		
401 시설비및부대비	23,500	23,500	0
01 시설비	23,500	23,500	0
○시설비	23,500		
-주소정보시설 설치 및 유지관리 23,500,000원	23,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○스마트 KAIS 노후 단말기 교체 1,000,000원*2대	2,000		
도로명주소사업(보조)	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-주소정보 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새로운 주소체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	40,000		
-주소정보시설 설치 및 유지관리			
40,000,000원	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
안정적 재산관리(일반공공행정/일반행정)	548,012	543,610	4,402
공유재산 관리	548,012	543,610	4,402
공유재산 관리	8,560	7,800	760
201 일반운영비	8,560	7,800	760
01 사무관리비	8,560	7,800	760
○일반수용비	7,120		
-공유재산 정보처리장치 이용수수료			
30,000원*4필지	120		
-공유재산 감정평가수수료			
250,000원*4필지*2개기관	2,000		
-공유재산 관리운영비(측량수수료 등)			
5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,440		
-공유재산심의회 위원 참석수당			
100,000원*6명*3회*80%	1,440		
공공용 건물 및 시설 관리	539,452	535,810	3,642
201 일반운영비	539,452	535,810	3,642
01 사무관리비	77,760	77,760	0
○임차료	77,760		
-가장동 임시청사 임차료			
6,480,000원*12회	77,760		
02 공공운영비	461,692	458,050	3,642
○공공요금 및 제세	461,692		
-배상책임에 따른 자기부담금			
500,000원*20회	10,000		
-영조물배상 및 구내치료 공제회비			
315,015,000원	315,015		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비			
70,123,020원	70,124		
-행정종합배상공제회비			
39,552,260원	39,553		
-교통유발부담금 27,000,000원*1회	27,000		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	160,522	185,242	△24,720
인력운영비	96,982	111,574	△14,592
인력운영비	96,982	111,574	△14,592
101 인건비	96,982	111,574	△14,592
01 보수	96,982	111,574	△14,592
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*25명*35시간*12월*1.02*80%	96,982		
기본경비	63,540	73,668	△10,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	63,540	73,668	△10,128
201 일반운영비	49,860	55,908	△6,048
01 사무관리비	40,752	46,800	△6,048
○일반수용비	16,848		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급량비	22,464		
-부서운영급량비 80,000원*26명*12월*90%	22,464		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	9,108	9,108	0
○공공요금 및 제세	9,108		
-우편요금 2,530원*300통*12월	9,108		
202 여비	9,360	12,960	△3,600
01 국내여비	9,360	12,960	△3,600
○국내여비 20,000원*26명*1.5일*12월	9,360		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 내실있는 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,266,568	4,785,065	481,503
선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	2,205,812	1,976,471	229,341
내실있는 의사운영	621,054	432,465	188,589
의정활동 지원	192,413	182,881	9,532
101 인건비	32,955	27,644	5,311
04 기간제근로자등보수	32,955	27,644	5,311
○의원실 지원 인부	32,955		
-인부임 88,160원*2명*28일*6월	29,622		
-4대보험료 29,622,000원*10.795%	3,198		
-장기요양보험료 29,622,000원*3.545%*12.81%	135		
201 일반운영비	87,980	85,479	2,501
01 사무관리비	85,300	82,899	2,401
○일반수용비	52,006		
-표창패(감사패) 27,000원*100개	2,700		
-상장케이스 및 사령장 등 16,500원*300매	4,950		
-표창패(공로패) 88,000원*50개	4,400		
-의회사무국 공무원증 13,990원*10개	140		
-의회수첩 33,000원*100권*1회	3,300		
-방문기념품 구입 250,000원*4개	1,000		
-통역사례금 및 기관섭외비 등 3,000,000원*1회	3,000		
-의회 운영관리 용품구입	11,000		
·현수막 50,000원*80개	4,000		
·의전용품 500,000원*12월	6,000		
·방석·등받이 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
-의원 노트북 소모품 구입 등 관리비용 150,000원*20대	3,000		
-정기 간행물 구독 20,000원*25부*12월	6,000		
-임시회(정례회)공고문 제작 60,000원*10회	600		
-고문변호사 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*1회	2,000		
-전문위원실	4,680		
·의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*30부*5회	3,000		
·위원실 업무지원 소모품(토너 등) 구입 420,000원*4회	1,680		
-수어통역수당 172,000원*13회	2,236		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 내실있는 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	16,200		
-의정활동지원 공무원교육 위탁교육비 450,000원*12명*3회	16,200		
○운영수당	10,254		
-의원 안건심사 등 분야별 전문가 위촉 수당 159,000원*2명*3일*1회	954		
-윤리심사자문위원회 회의 참석수당	3,000		
·기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
·초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-공무국외출장 심사위원회 참석수당	2,500		
·기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
-인사위원회 참석수당	2,800		
·기본료 100,000원*4명*6회	2,400		
·초과 50,000원*4명*2회	400		
-임용시험 등 면접위원 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○급량비	3,840		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○임차료	3,000		
-버스 임차료 1,000,000원*3일	3,000		
02 공공운영비	2,680	2,580	100
○공공요금 및 제세	2,680		
-우편요금 100,000원*12월	1,200		
-공무용 휴대폰 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-재정보증보험료(재무관,지출원,경리담당) 100,000원*4명	400		
202 여비	42,558	42,558	0
01 국내여비	15,558	15,558	0
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 등 87,400원*17명*2일*1회	2,972		
○전체의원 연찬회 출장 보좌 87,400원*15명*3일*2회	7,866		
○상임위원회 연찬회 출장 보좌 87,400원*3명*3일*6회	4,720		
04 국제화여비	27,000	27,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*9명	27,000		
203 업무추진비	7,470	8,300	△830
03 시책추진업무추진비	7,470	8,300	△830
○의정운영 시책업무추진비 8,300,000원*90%	7,470		
301 일반보전금	18,450	13,900	4,550

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 내실있는 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○외빈 초청경비 3,000,000원*2회	6,000		
14 기타보상금	12,450	7,900	4,550
○증인 및 진술인 보상 100,000원*3명	300		
○상임위원회 토론회 지원금	4,200		
-발표자 300,000원*1명*6회	1,800		
-토론자 100,000원*4명*6회	2,400		
○의정자문위원 보상 159,000원*10일*5회	7,950		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○의정활동 지원용 도서구입 100,000원*30권	3,000		
의정활동 홍보	120,609	107,510	13,099
201 일반운영비	53,509	50,310	3,199
01 사무관리비	52,959	49,760	3,199
○일반수용비	39,159		
-신문구독료	12,096		
・중앙지 20,000원*8부*12월	1,920		
・중앙지 13,000원*1부*12월	156		
・지방지 15,000원*54부*12월	9,720		
・지방지 13,000원*1부*12월	156		
・지방지 12,000원*1부*12월	144		
-의정활동 홍보책자 발간 12,000원*1,000부	12,000		
-의정활동 사진인화 및 재료비 434,000원*12월	5,208		
-의정활동 홍보판 및 현황판 관리	1,800		
・의정홍보판 정비 300,000원*3회	900		
・공고판 및 실배치도 정비 300,000원*2회	600		
・의원 현황판 정비 300,000원*1회	300		
-의정홍보 사진장비 수리 300,000원*3회	900		
-의정홍보 LED 전광판 수리 462,000원*3회	1,386		
-탁상용 의원현황판제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		
-포토샵 라이센스 갱신 649,000원*1식	649		
-그래픽소프트웨어 갱신 1,400,000원*2식	2,800		
-홍보 동영상 기록물유지관리	1,320		
・자료저장용 하드디스크 330,000원*2개	660		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 내실있는 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·영상촬영용 저장 메모리 330,000원*2개	660		
○급량비	2,880		
-의정홍보추진 급량비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○관리용역비	10,920		
-의회홈페이지및회의록 검색시스템 유지관리용역 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-의회홈페이지 휴대폰본인인증서비스 이용료 550,000원*1식	550		
308 자치단체등이전	67,100	57,200	9,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,100	57,200	9,900
○의정시책 홍보 광고료	67,100		
-주요언론사 550,000원*3회*12개사	19,800		
-기타 및 인터넷 언론사 550,000원*2회*43개사	47,300		
의회청사 및 차량운영	278,232	118,274	159,958
201 일반운영비	95,092	84,332	10,760
01 사무관리비	75,493	59,693	15,800
○일반수용비	18,710		
-의회운영 소모품 9,000,000원*1식	9,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원*1식	1,000		
-자동제세동기(AED)건전지 구입 250,000원*1개	250		
-의원실 및 의정지원용 토너 300,000원*25대*1회	7,500		
-의전수행 고속도로 통행료 15,000원*16회*4대	960		
○임차료	23,400		
-공기청정기 임차료 25,000원*20개*12월	6,000		
-의전차량 임차료 1,200,000원*12월	14,400		
-냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○관리용역비	33,383		
-회의장 음향장비 유지보수 용역 15,200,000원*1식	15,200		
-전자회의시스템 유지보수 용역 1,515,250원*12월	18,183		
02 공공운영비	19,599	24,639	△5,040
○공공요금 및 제세	4,302		
-자동차세	390		
·중형승용(전기) 250,000원*1대	250		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 내실있는 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형승합 70,000원*2대	140		
-자동차보험료	1,800		
·중형승용(전기) 500,000원*1대	500		
·중형승합 650,000원*2대	1,300		
-스카이라이프(버스) 사용료 16,000원*12월	192		
-회의장 네트워크 사용료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	5,061		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-냉난방기 유지관리 85,000원*37대	3,145		
○차량비	10,236		
-대형승용(경유) 4,876,000원*1대	4,876		
-중형승용(전기) 360,000원*1대	360		
-중형승합(경유) 2,500,000원*2대	5,000		
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○시설비	13,500		
-1층 사무공간 확장 공사 13,500,000원*1식	13,500		
405 자산취득비	169,640	18,942	150,698
01 자산및물품취득비	169,640	18,942	150,698
○상임위원회 회의실 가구교체	77,640		
○간담회장 조성 92,000,000원*1식	92,000		
특정업무추진	19,800	16,800	3,000
204 직무수행경비	19,800	16,800	3,000
02 특정업무경비	19,800	16,800	3,000
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
청소년의회 운영	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○일반수용비	10,000		
-청소년의회 운영 10,000,000원	10,000		
의정활동 추진	1,584,758	1,544,006	40,752
의원 공무출장	105,720	105,720	0
205 의회비	105,720	105,720	0
03 의원국내여비	27,720	27,720	0
○의원 국내 공무출장 여비 92,400원*20명*5일*3회	27,720		
04 의원국외여비	78,000	78,000	0
○의원 국외여비 3,000,000원*20명	60,000		
○국가 공식행사,국제회의,자매결연 60,000,000원*30%	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 기반 조성	1,479,038	1,438,286	40,752
205 의회비	1,479,038	1,438,286	40,752
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정자료 수집 및 연구비 900,000원*20명*12월	216,000		
○보조 활동비 200,000원*20명*12월	48,000		
02 월정수당	764,597	756,876	7,721
○월정수당 3,185,820원*20명*12월	764,597		
05 의정운영공통경비	134,956	103,300	31,656
○의정활동수행 공통경비	134,956		
-의정활동수행 공통경비 124,656,000원	124,656		
-교섭단체 활동비 10,300,000원	10,300		
06 의회운영업무추진비	112,800	112,800	0
○의장 3,000,000원*1명*12월	36,000		
○부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
○상임위원장 1,000,000원*4명*12월	48,000		
○예결특위 위원장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,700	11,980	△2,280
○의원 교육비(공공위탁, 자체교육) 200,000원*20명	4,000		
○의원연수회 강사수당 및 강사여비	5,700		
-강사수당	3,700		
・1급강사(기본료) 250,000원*1시간*2명*5회	2,500		
・1급강사(초 과) 120,000원*1시간*2명*5회	1,200		
-강사여비 200,000원*2명*5회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	18,000	0
○의원 교육비(민간위탁) 900,000원*20명*1회	18,000		
09 의원정책개발비	100,000	100,000	0
○의원 정책개발비 5,000,000원*20명	100,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
○시,군,구 의회 의장단 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	34,407	34,060	347
○의원 국민연금 3,185,820원*20명*12월*4.5%	34,407		
12 의원국민건강부담금	30,578	30,270	308
○의원 국민건강보험료 3,185,820원*20명*12월*3.545%	27,105		
○의원 장기요양보험료 3,185,820원*20명*12월*3.545%*12.81%	3,473		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	3,060,756	2,808,594	252,162
인력운영비	2,960,166	2,708,854	251,312
인력운영비	2,960,166	2,708,854	251,312
101 인건비	2,955,796	2,704,674	251,122
01 보수	2,851,087	2,618,464	232,623
○연봉대상자(3명)	306,362		
-기본급(4급) 103,909,960원*1명	103,910		
-기본급(5급) 84,264,400원*2명	168,529		
-성과연봉(4급) 9,020,880원*2명	18,042		
-성과연봉(5급) 7,940,130원*2명	15,881		
○봉급(35명)	1,524,618		
-기본급	1,524,618		
・6급(26호봉) 4,332,500원*9명*12월	467,910		
・7급(19호봉) 3,570,900원*19명*12월	814,166		
・8급(14호봉) 2,887,400원*7명*12월	242,542		
○상여금	127,052		
-정근수당 1,524,618,000원*1/12	127,052		
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*35명*35시간*12월*1.02*80%	135,774		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 11,319원*2명*100시간*12월*1.02*80%	22,168		
○정액수당	152,801		
-가족수당	79,645		
・배우자 40,000원*0.90*38명*12월	16,416		
・첫째 자녀 30,000원*1.61*38명*12월	22,025		
・둘째 자녀 70,000원*19명*12월	15,960		
・셋째 이후 자녀 110,000원*8명*12월	10,560		
・기타 20,000원*1.61*38명*12월	14,684		
-정근수당 가산금	24,960		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
・15년이상~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-대우공무원 수당	18,196		
・5급 4,923,900원*4.1%*2명*12월	4,846		
・6급 4,192,000원*4.1%*4명*12월	8,250		
・7급 3,455,100원*4.1%*3명*12월	5,100		
-특수직무수당(의사수당)	25,200		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*9명*12월	6,480		
・7급 이하 50,000원*26명*12월	15,600		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*4명*12월	4,800		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
○명절휴가비 1,524,618,000원*1/12*120%	152,462		
○연가보상비	54,263		
-4급이상 연봉대상자 103,910,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,518		
-5급이상 연봉대상자 168,529,000원*1/12*84%*86%*13/30	4,397		
-일반직 1,524,618,000원*1/12*86%*13/30	47,348		
○직급보조비	86,520		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*19명*12월	41,040		
-8급 175,000원*7명*12월	14,700		
○성과상여금	132,551		
-6급 3,874,800원*110%*10명	42,623		
-7급 3,294,500원*110%*19명	68,856		
-8급 2,736,600원*110%*7명	21,072		
○명예퇴직수당 4,484,100원*1명*68%*1/2*60월	91,476		
02 기타직보수	65,869	49,062	16,807
○시간선택제 임기제 라급(35시간)	53,240		
-기본급 2,910,000원*1명*12월	34,920		
-성과연봉 58,026,000원*1명*35/40*8%	4,062		
-시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,483		
-국내여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,910,000원*84%*86%*13/30	911		
-특수직무수당 2,910,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,677		
-건강보험료 50,278,000원*3.545%	1,783		
-고용보험료 50,278,000원*1.75%	880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 50,278,000원*3.545%*12.81%	229		
○실무수습	12,629		
-기본급 1,824,000원*1명*4월	7,296		
-정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
-시간외근무수당 9,620원*1명*20시간*4월*1.02	785		
-가족수당	240		
・배우자 40,000원*1명*4월	160		
・기타 20,000원*1명*4월	80		
-명절휴가비 1,824,000원*1명*60%*1회	1,095		
-연가보상비 1,824,000원*1명*86%*13/30	680		
-직급보조비 175,000원*1명*4월	700		
-4대보험료 11,304,000원*10.795%	1,221		
-장기요양보험료 11,304,000원*3.545%*12.81%	52		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,840	37,148	1,692
○의정홍보영상(1명)	38,840		
-봉급 및 수당	34,280		
・기본급 1,731,830원*1명*12월	20,782		
・상여금 1,731,830원*1명*200%	3,464		
・근로수당 12,130원*1명*10시간*12월*1.5	2,184		
・시간외근무수당 13,120원*1명*16시간*12월*1.5	3,779		
・연차유급휴가수당 13,120원*8시간*1명*16일	1,680		
・정근수당 1,731,830원*1명*9%*2회	312		
・명절휴가비 1,731,830원*1명*60%*2회	2,079		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	480		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	4,370	4,180	190
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,370	4,180	190
○4대보험료 38,840,000원*10.795%	4,193		
○장기요양보험료 38,840,000원*3.545%*12.81%	177		
기본경비	100,590	99,740	850
기본경비	100,590	99,740	850
201 일반운영비	67,536	64,080	3,456
01 사무관리비	67,536	64,080	3,456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	24,624		
-부서운영수용비			
60,000원*38명*12월*90%	24,624		
○급량비	32,832		
-부서운영급량비			
80,000원*38명*12월*90%	32,832		
○임차료	10,080		
-복사기 임차료 120,000원*7대*12월	10,080		
202 여비	13,680	15,840	△2,160
01 국내여비	13,680	15,840	△2,160
○국내여비 20,000원*38명*1.5일*12월	13,680		
203 업무추진비	11,574	12,020	△446
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비			
3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,720	160
○정원가산업무추진비			
80,000원*40명*90%	2,880		
04 부서운영업무추진비	5,724	6,000	△276
○부서운영업무추진비	5,724		
-의회사무국(의정,의사,의정홍보,기록)			
430,000원*12월*90%	4,644		
-전문위원실 100,000원*12월*90%	1,080		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급 업무수행 경비	7,800		
-의회사무국장 350,000원*1명*12월	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,714,585	8,019,218	△304,633
	국 24,000		
	기 330,397		
	시 160,385		
	구 7,199,803		
예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)	1,165,921	1,603,711	△437,790
	국 24,000		
	기 310,147		
	시 150,360		
	구 681,414		
감염병관리사업	1,165,921	1,603,711	△437,790
	국 24,000		
	기 310,147		
	시 150,360		
	구 681,414		
방역소독	300,295	380,407	△80,112
101 인건비	193,251	246,529	△53,278
04 기간제근로자등보수	193,251	246,529	△53,278
○방역소독인부	193,251		
-인부임(9월) 88,160원*6명*25일*9월	119,016		
-인부임(6월) 88,160원*4명*25일*6월	52,896		
-4대보험료 171,912,000원*10.795%	18,558		
-장기요양보험료 171,912,000원*3.545%*12.81%	781		
-피복비(안전화 외 5종) 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	29,220	51,194	△21,974
01 사무관리비	7,606	8,010	△404
○일반수용비	7,606		
-해충유인살충기(포충기) 램프 교체 44,000원*44대	1,936		
-구서작업용 소모품 구입 13,000원*50개	650		
-방역장비 수선비 50,000원*32대	1,600		
-해충유인살충기(포충기) 수선비 30,000원*114대	3,420		
02 공공운영비	21,614	43,184	△21,570
-방역소독용 유류대	21,614		
・경유(약품혼합용)	10,215		
※차량용 1,520원*30ℓ*2대*100회	9,120		
※휴대용 1,520원*12ℓ*6대*10회	1,095		
・휘발유(방역소독차량 유류대)	11,399		
※차량용(분무) 1,583원*12ℓ*3대*100회	5,699		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※차량용(연막) 1,583원*13ℓ*2대*100회	4,116		
※휴대용(연막) 1,583원*6ℓ*6대*10회	570		
※초미립자 살포기 1,583원*32ℓ*1대*20회	1,014		
206 재료비	68,824	82,684	△13,860
01 재료비	68,824	82,684	△13,860
○방역소독약품	68,824		
-유충구제 17,500원*225kg*5회	19,688		
-살충제 31,500원*12ℓ*110회	41,580		
-살균제 10,500원*2ℓ*220회	4,620		
-기피제 51,000원*1통*12개소*3회	1,836		
-살서제 10,000원*1kg*110회	1,100		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○관저동 근린공원 및 체육공원 내 포충기 설치(관저2동)(주민자치형) 900,000원*10대	9,000		
방역소독 민간위탁	219,924	217,464	2,460
201 일반운영비	219,924	0	219,924
01 사무관리비	219,924	0	219,924
○일반수용비	219,924		
-방역 분무소독 481,533원*3개업체*120회	173,352		
-방역 연막소독 388,100원*1개업체*120회	46,572		
감염병 예방	109,420	231,526	△122,106
201 일반운영비	8,600	18,100	△9,500
01 사무관리비	6,500	16,000	△9,500
○일반수용비	6,500		
-검사실 의료장비유지비(혈액분석기 외 9종) 300,000원*10종	3,000		
-감염병 예방 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
-감염병 대응 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○공공요금 및 제세	2,100		
-임상검사정도관리 협회비 900,000원*1회	900		
-감염병대응 전용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
307 민간이전	100,820	128,520	△27,700
01 의료 및 회복비	100,820	128,520	△27,700

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병리검사시약 및 소모품 구입비	100,820		
-생화학검사(당화혈색소 등 17종) 2,167,000원*12월	26,004		
-B형간염검사 5,000원*6,000건	30,000		
-성병검사(임질,클라미디아) 13,000원*1,200건	15,600		
-일반혈액검사 143,000원*12월	1,716		
-장내세균검사 275,000원*12월	3,300		
-A형간염 항체검사 17,000원*1,000건	17,000		
-주사기 외 기타 소모품 600,000원*12월	7,200		
표본감시운영경비	9,560	7,880	1,680
	기 4,780		
	시 2,390		
	구 2,390		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-표본감시운영경비(보건소) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	7,560	5,880	1,680
	기 3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
14 기타보상금	7,560	5,880	1,680
○표본감시운영경비(의료기관 운영비) 7,560,000원	7,560		
	기 3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	9,990	9,990	0
	기 4,995		
	시 2,498		
	구 2,497		
307 민간이전	9,990	9,990	0
	기 4,995		
	시 2,498		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,497		
01 의료 및 회복비		9,990	9,990	0
○성매개감염병검진 및 치료지원 9,990,000원		9,990		
	기	4,995		
	시	2,498		
	구	2,497		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약 구매)		7,044	7,275	△231
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
307 민간이전		7,044	7,275	△231
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
01 의료 및 회복비		7,044	7,275	△231
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함) 7,044,000원		7,044		
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비)		189,166	100,022	89,144
	기	94,583		
	시	94,583		
307 민간이전		189,166	100,022	89,144
	기	94,583		
	시	94,583		
01 의료 및 회복비		189,166	100,022	89,144
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) 189,166,000원		189,166		
	기	94,583		
	시	94,583		
의료기관 결핵환자 관리지원		113,052	183,825	△70,773
	기	113,052		
307 민간이전		113,052	183,825	△70,773
	기	113,052		
02 민간경상사업보조		113,052	183,825	△70,773
○의료기관 결핵환자 관리지원 37,684,000원*3명		113,052		
	기	113,052		
보건소결핵관리사업		155,310	239,718	△84,408
	기	77,655		
	시	38,828		
	구	38,827		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		75,428	110,388	△34,960
	기	37,714		
	시	18,857		
	구	18,857		
04 기간제근로자등보수		75,428	110,388	△34,960
○결핵관리전담요원(인건비 등)				
37,714,000원*2명		75,428		
	기	37,714		
	시	18,857		
	구	18,857		
201 일반운영비		5,500	7,000	△1,500
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
01 사무관리비		5,500	7,000	△1,500
○일반수용비		5,500		
-결핵예방 홍보비, 교육비 등				
5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
202 여비		1,500	1,000	500
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,000	500
○국내여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		65,782	111,830	△46,048
	기	32,891		
	시	16,446		
	구	16,445		
01 의료 및 회복비		65,782	111,830	△46,048
○입원명령대상 환자지원				
1,406,000원		1,406		
	기	703		
	시	351		
	구	352		
○결핵역학조사 등 28,154,000원		28,154		
	기	14,077		
	시	7,039		
	구	7,038		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 546,000원		546		
	기	273		
	시	137		
	구	136		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 35,676,000원		35,676		
	기	17,838		
	시	8,919		
	구	8,919		
308 자치단체등이전		7,100	9,300	△2,200
	기	3,550		
	시	1,775		
	구	1,775		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,100	9,300	△2,200
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금 7,100,000원		7,100		
	기	3,550		
	시	1,775		
	구	1,775		
지자체결핵진단검사		25,200	0	25,200
	국	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
307 민간이전		25,200	0	25,200
	국	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
01 의료 및 회복비		25,200	0	25,200
○지자체결핵진단검사 25,200,000원		25,200		
	국	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		7,560	48,000	△40,440
	기	7,560		
301 일반보전금		7,560	48,000	△40,440
	기	7,560		
14 기타보상금		7,560	48,000	△40,440
○의료관련감염병 표본감시체계 운영비 7,560,000원		7,560		
	기	7,560		
한센인피해사건진상조사및위로지원		11,400	8,160	3,240
	국	11,400		
301 일반보전금		11,400	8,160	3,240

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,400	8,160	3,240
○한센인피해사건진상조사및위로지원			
190,000원*5명*12월	11,400		
	국 11,400		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(훈련비)	8,000	3,400	4,600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	3,400	4,600
	기 4,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	8,000	3,400	4,600
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(			
훈련비) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)	546,847	678,608	△131,761
	기 1,393		
	시 597		
	구 544,857		
의약관리사업	16,574	5,023	11,551
	기 1,393		
	시 597		
	구 14,584		
건전한 의약무 관리	4,584	5,023	△439
201 일반운영비	4,584	5,023	△439
02 공공운영비	4,584	4,023	561
○공공요금 및 제세	4,584		
-진단용방사선발생장치 정기검사 안내 및			
행정처분 통지서 발송 우편요금	4,584		
·일반우편 430원*300건*12월	1,548		
·등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
신속대응반 운영지원	1,990	0	1,990
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	0	1,990
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	0	1,990
○일반수용비	1,990		
-신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의약관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 설치지원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자동심장충격기 설치(도마1동)(주민자치형) 2,000,000원*5대	10,000		
진료지원사업	7,240	8,730	△1,490
지역보건지원사업	5,500	3,500	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자인쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000
○보건업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○보건행정업무 추진 1,000,000원*90%	900		
경로진료비지원	240	3,600	△3,360
307 민간이전	240	3,600	△3,360
01 의료 및 회복비	240	3,600	△3,360
○경로환자 본인부담금 1,000원*20명*12월	240		
헌혈 및 장기등 기증 등록사업	1,500	1,630	△130
201 일반운영비	1,500	1,630	△130
01 사무관리비	1,500	1,630	△130
○일반수용비	1,500		
-헌혈 및 장기등 기증 등록사업 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
진료실 운영	21,910	103,059	△81,149
진료실 의료장비관리	500	1,800	△1,300
201 일반운영비	500	1,800	△1,300
01 사무관리비	500	1,800	△1,300
○일반수용비	500		
-의료장비유지비 250,000원*2종	500		
진료실 일반운영관리	5,680	7,480	△1,800
201 일반운영비	5,680	7,480	△1,800
01 사무관리비	5,680	7,480	△1,800
○일반수용비	5,680		
-보건소 신용카드 단말기 대여료 및 수수료 150,000원*12월	1,800		
-보건소 진료처방전 등 발급용지 구입 250,000원*4종	1,000		
-공기정화살균기 필터 구입 180,000원*16대	2,880		
진료실 의약품등 관리	2,000	12,000	△10,000

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 진료실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	12,000	△10,000
01 의료 및 회복비	2,000	12,000	△10,000
○보건소 의약품 및 의료소모품 등 2,000,000원	2,000		
방사선실 운영	13,730	20,643	△6,913
201 일반운영비	13,730	12,063	1,667
01 사무관리비	13,730	12,063	1,667
○일반수용비	13,730		
-서버용 백신프로그램 라이센스 갱신 450,000원*2개	900		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정료 17,000원*3명*4회	204		
-진단용방사선발생장치 정기검사비 226,000원*1대	226		
-디지털방사선촬영장치 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
보건행정지원	445,119	446,179	△1,060
청사경영관리	378,524	375,998	2,526
101 인건비	95,693	92,061	3,632
04 기간제근로자등보수	95,693	92,061	3,632
○보건소 청소인부	63,555		
-인부임 88,160원*4명*27일*6월	57,128		
-4대보험료 57,128,000원*10.795%	6,167		
-장기요양보험료 57,128,000원*3.545%*12.81%	260		
○보건소 취사보조인부	31,778		
-인부임 88,160원*2명*27일*6월	28,564		
-4대보험료 28,564,000원*10.795%	3,084		
-장기요양보험료 28,564,000원*3.545%*12.81%	130		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	282,831	283,937	△1,106
01 사무관리비	55,703	56,909	△1,206
○일반수용비	46,103		
-위성방송사용료(5대) 50,000원*12월	600		
-신문구독료(대전일보 외 9부) 200,000원*12월	2,400		
-감염성폐기물처리수수료(보건소,보건지소, 보건진료소) 1,000,000원*12회	12,000		
-화장실용품비(보건소,보건지소,보건진료소) 30,000원*15개소*12월	5,400		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지상파 UHD 재난경보 수신기 통신요금 5,500원*12월	66		
-전기안전관리대행 용역(보건소,관저보건지소) 400,000원*12월	4,800		
-소방시설 유지관리 용역(보건소,관저보건지소) 416,500원*12월	4,998		
-승강기 유지관리 용역(보건소,관저보건지소) 165,000원*2대*12월	3,960		
-도시가스 정기검사 수수료 110,000원*1회	110		
-실내공기질 측정 수수료 750,000원*1회	750		
-정화조 유지관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-청사 방역소독 유지관리 용역 681,000원*5회	3,405		
-저수조 청소 9,000원*130톤*2회	2,340		
-오수집수정 청소 300,000원*4회	1,200		
-승강기 정기검사 수수료(보건소,관저보건지소) 127,000원*2개소*1회	254		
-저수조 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-전기자재 등 소모품 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*1,253개*30%	1,880		
○임차료	9,600		
-냉온수기 및 비데 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	227,128	227,028	100
○공공요금 및 제세	188,829		
-전기요금	79,800		
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 관저보건지소 1,200,000원*12월	14,400		
· 기성보건지소 450,000원*12월	5,400		
-도시가스요금	93,000		
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 우명보건진료소 250,000원*12월	3,000		
· 관저보건지소 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금	7,800		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
· 우명보건진료소 100,000원*12월	1,200		
-승강기용전화 통신요금 16,000원*12월	192		
-민원우편발송료	6,678		
· 일반우편 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 25,000원*2개소*1회	50		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 50,000원*2개소*1회	100		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 30,000원*10건	300		
-회계관계공무원 재정보증보험료	609		
· 재무관,분임재무관,지출원 등 51,000원*9명*1회	459		
· 수입금출납원,국비담당자 등 30,000원*5명*1회	150		
-우명보건진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○연료비	4,158		
-우명보건진료소 난방비 1,375원*3.6ℓ*4시간*105일*2대	4,158		
○시설장비유지비	34,141		
-건물유지비	23,915		
· 보건소(25년이하) 3,530원*5,548㎡	19,585		
· 관저보건지소(20년이하) 3,100원*1,075.39㎡	3,334		
· 기성보건지소(15년이하) 2,593원*154.51㎡	401		
· 우명보건진료소	595		
※25년 초과 5,027원*74㎡	372		
※25년 이하 4,536원*49㎡	223		
-소방설비 유지관리비	1,656		
· 감지기 외 4종(보건소) 4,000원*218개*1.5	1,308		
· 감지기 외 2종(관저보건지소) 4,000원*58개*1.5	348		
-냉난방설비 유지관리비	8,570		
· 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
· 엔진오일 외 10종(실외기) 교환 및 수리 1,500,000원*1회*2식	3,000		
· 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
청사보안 및 복무관리	19,170	20,754	△1,584
201 일반운영비	19,170	20,754	△1,584
01 사무관리비	19,170	20,754	△1,584
○일반수용비	4,800		
-무인경비 용역(보건소,보건지소,보건진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	13,920		
-일직비 60,000원*2명*116일	13,920		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	450		
-피복비 30,000원*15착	450		
공공보건통합정보시스템 운영	3,216	3,216	0
201 일반운영비	3,216	3,216	0
01 사무관리비	1,776	1,776	0
○일반수용비	1,776		
-항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 용역 148,000원*12월	1,776		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세	840		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	600		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지보수비 600,000원	600		
공용차량 · 물품관리	19,009	25,811	△6,802
201 일반운영비	19,009	25,811	△6,802
02 공공운영비	19,009	25,811	△6,802
○공공요금 및 제세	5,679		
-자동차보험료	4,800		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰뷸런스 3,200,000원*1대	3,200		
-자동차세	179		
· 소형승합 61,750원*2대	124		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
-환경개선부담금(공용차량) 350,000원*2회	700		
○차량비	13,330		
-소형승합 2,500,000원*2대	5,000		
-소형화물 3,224,000원*2대	6,448		
-앰뷸런스 1,882,000원*1대	1,882		
특정업무추진	25,200	20,400	4,800
204 직무수행경비	25,200	20,400	4,800
02 특정업무경비	25,200	20,400	4,800
○대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
보건지소 운영	56,004	115,617	△59,613
보건지소 운영	56,004	115,617	△59,613
101 인건비	36,634	96,167	△59,533
04 기간제근로자등보수	36,634	96,167	△59,533
○관저보건지소 청소인부	31,778		
-인부임 88,160원*2명*27일*6월	28,564		
-4대보험료 28,564,000원*10.795%	3,084		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 28,564,000원*3.545%*12.81%	130		
○우명보건진료소 청소인부	4,676		
-인부임 11,020원*4시간*1명*105일	4,629		
-산재보험료 4,629,000원*1.0%	47		
○피복비	180		
-위생복 30,000원*3착	90		
-노무화 30,000원*3족	90		
201 일반운영비	1,370	6,250	△4,880
01 사무관리비	1,370	6,250	△4,880
○일반수용비	600		
-의료장비유지비	500		
· 우명보건진료소 의료장비 유지비(고압멸균기 외 4종) 100,000원*5종	500		
-우명보건진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
○운영수당	770		
-우명보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
307 민간이전	18,000	13,200	4,800
01 의료 및 회복비	18,000	13,200	4,800
○한의약 건강증진사업 진료약품 및 소모품 800,000원*12월	9,600		
○우명보건진료소 진료약품 및 소모품 700,000원*12월	8,400		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	6,001,817	5,736,899	264,918
	기 18,857		
	시 9,428		
	구 5,973,532		
인력운영비	5,879,972	5,595,829	284,143
	기 18,857		
	시 9,428		
	구 5,851,687		
인력운영비	5,831,839	5,595,829	236,010
101 인건비	5,812,411	5,577,330	235,081
01 보수	4,947,683	5,328,325	△380,642
○연봉대상자	524,877		
-기본급(명절휴가,상여,근속,봉급)	503,075		
· 4급(1명) 103,678,300원	103,679		
· 5급(5명) 399,395,660원	399,396		
-성과연봉	21,802		
· 연봉직(6명) 21,802,000원	21,802		
○봉급	2,934,438		
-기본급	2,934,438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(71명)	2,934,438		
※6급29호봉 4,449,500원*16명*12월	854,304		
※7급20호봉 3,631,700원*28명*12월	1,220,252		
※8급12호봉 2,736,600원*24명*12월	788,141		
※9급6호봉 1,992,800원*3명*12월	71,741		
○상여금	244,537		
-정근수당(1월, 7월) 2,934,438,000원*1/12	244,537		
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*42명*35시간*12월*1.02*80%	162,929		
○정액수당	377,696		
-가족수당	93,116		
·배우자 40,000원*0.90*78명*12월	33,696		
·기타 20,000원*1.61*78명*12월	30,140		
·첫째 자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
·둘째 자녀 70,000원*20명*12월	16,800		
·셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
-육아휴직수당 1,083,750원*5명*12월	65,025		
-업무대행수당 200,000원*12월	2,400		
-정근수당가산금	54,720		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
·15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
·5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
-위험근무수당	20,400		
·을종 50,000원*10명*12월	6,000		
·병종 40,000원*30명*12월	14,400		
-대우공무원수당	43,827		
·5급 7,838,600원*78%*4.1%*3명*12월	9,025		
·6급 4,449,500원*4.1%*11명*12월	24,081		
·7급 3,631,700원*4.1%*6명*12월	10,721		
-특수업무수당	9,000		
·기술정보수당(기술직군공무원)	6,720		
※6-7급 30,000원*10명*12월	3,600		
※8급이하 20,000원*13명*12월	3,120		
·기술정보수당 가산금	1,680		
※기능장·기사자격증 30,000원*2명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※산업기사자격증 20,000원*4명*12월	960		
·자동차운전수당 가산금	600		
※지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
※지방운전원 20,000원*1명*12월	240		
-의료업무수당	65,688		
·전문의 909,000원*2명*12월	21,816		
·일반의사 818,000원*2명*12월	19,632		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사,의료기사 50,000원*34명*12월	20,400		
·보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
-특수직무수당	5,040		
·관저보건지소 70,000원*5명*12월	4,200		
·우명보건진료소 70,000원*1명*12월	840		
-특수직무수당(사회복지업무수당) 70,000원*4명*12월	3,360		
-특수직무수당 가산금(사회복지업무수당) 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당(중요직무급수당) 100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*78명*12월	131,040		
○명절휴가비 2,934,438,000원*1/12*60%*2회	293,444		
○연가보상비	104,062		
-4급이상 연봉대상자 103,679,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,512		
-5급이상 연봉대상자 399,395,660원*1/12*84%*86%*13/30	10,419		
-일반직 등 2,934,438,000원*1/12*86%*13/30	91,131		
○직급보조비	174,660		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*5명*12월	15,000		
-6급 185,000원*16명*12월	35,520		
-7급 180,000원*29명*12월	62,640		
-8~9급 175,000원*27명*12월	56,700		
02 기타직보수	692,034	84,561	607,473
○일반임기제	607,108		
-기본급(명절,상여,근속,봉급)	497,330		
·5급(1명) 79,764,300원	79,765		
·7급이하(9명) 417,564,400원	417,565		
-성과연봉	40,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제(10명) 40,153,700원	40,154		
-가족수당	8,520		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-의료업무수당	15,744		
·전문의(5급상당) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-직급보조비	22,560		
·일반임기제 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제 7급 185,000원*4명*12월	8,880		
·일반임기제 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
·일반임기제 9급 175,000원*2명*12월	4,200		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
○시간선택제임기제마급(진료실)	42,681		
-기본급 2,189,200원*1명*12월	26,271		
-성과연봉 49,339,000원*1명*35/40시간*8%	3,454		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,189,200원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,261		
-연가보상비 2,189,200원*1명*84%*86%*13/30	686		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-건강보험료 40,309,000원*3.545%	1,429		
-고용보험료 40,309,000원*1.75%	706		
-장기요양보험료 40,309,000원*3.545%*12.81%	184		
○시간선택제임기제 마급(검사실)	42,245		
-기본급 2,189,200원*1명*12월	26,271		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 49,339,000원*1명*35/40시간*8%	3,454		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,189,200원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,261		
-연가보상비 2,189,200원*1명*84%*86%*13/30	686		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-건강보험료 40,069,000원*3.545%	1,421		
-고용보험료 40,069,000원*1.75%	702		
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,694	164,444	8,250
○영양사(1명)	53,070		
-봉급 및 수당	48,990		
・기본급 2,716,280원*1명*12월	32,596		
・상여금 2,716,280원*1명*200%	5,433		
・근로수당 18,090원*1명*10시간*12월*1.5	3,257		
・연차유급휴가수당 19,720원*1명*8시간*23일	3,629		
・정근수당 2,716,280원*1명*15%*2회	815		
・명절휴가비 2,716,280원*1명*60%*2회	3,260		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○취사인부(1명)	42,622		
-봉급 및 수당	37,582		
・기본급 2,105,260원*1명*12월	25,264		
・상여금 2,105,260원*1명*200%	4,211		
・근로수당 14,390원*1명*10시간*12월*1.5	2,591		
・연차유급휴가수당 15,680원*1명*8시간*20일	2,509		
・정근수당 2,105,260원*1명*11.4%*2회	480		
・명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○민원접수 및 안내(1명)	44,140		
-봉급 및 수당	38,380		
・기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
・상여금 2,142,000원*1명*200%	4,284		
・근로수당 14,610원*1명*10시간*12월*1.5	2,630		
・연차유급휴가수당 15,920원*1명*8시간*20일	2,548		
・정근수당 2,142,000원*15%*1명*2회	643		
・명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○보건지소업무 보조(1명)	32,862		
-봉급 및 수당	28,782		
・기본급 1,637,390원*1명*12월	19,649		
・상여금 1,637,390원*1명*200%	3,275		
・근로수당 11,560원*1명*10시간*12월*1.5	2,081		
・연차유급휴가수당 12,460원*1명*8시간*16일	1,595		
・정근수당 1,637,390원*6.6%*1명*2회	217		
・명절휴가비 1,637,390원*1명*60%*2회	1,965		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	19,428	18,499	929
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,428	18,499	929
○4대보험료 172,694,000원*10.795%	18,643		
○장기요양보험료 172,694,000원*3.545%*12.81%	785		
인력운영비(보건소결핵관리지원)	48,133	0	48,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,857		
	시	9,428		
	구	19,848		
101 인건비		43,265	0	43,265
	기	18,857		
	시	9,428		
	구	14,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,265	0	43,265
○보건소결핵관리지원 보수		43,265		
-봉급 및 수당		36,905		
·기본급 2,105,260원*1명*12월		25,264		
	기	12,632		
	시	6,316		
	구	6,316		
·상여금 2,105,260원*1명*200%		4,211		
	기	2,105		
	시	1,053		
	구	1,053		
·근로수당 14,390원*1명*10시간*12월*1.5		2,591		
	기	1,296		
	시	647		
	구	648		
·연차유급휴가수당 15,680원*1명*8시간*15일		1,882		
	기	941		
	시	471		
	구	470		
·정근수당 2,105,260원*1명*10.2%*2회		430		
	기	215		
	시	107		
	구	108		
·명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회		2,527		
	기	1,263		
	시	632		
	구	632		
-직무수당 60,000원*1명*12월		720		
-가족수당		1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월		480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월		360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월		840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 809,000원	809		
기	405		
시	202		
구	202		
-정액급식비(구비) 871,000원	871		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	4,868	0	4,868
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,868	0	4,868
○4대보험료 43,265,000원*10.795%	4,671		
○장기요양보험료 43,265,000원*3.545%*12.81%	197		
기본경비	121,845	141,070	△19,225
기본경비	121,845	141,070	△19,225
201 일반운영비	73,800	81,360	△7,560
01 사무관리비	73,800	81,360	△7,560
○일반수용비	29,160		
-부서운영수용비 60,000원*45명*12월*90%	29,160		
○급량비	38,880		
-부서운영급량비 80,000원*45명*12월*90%	38,880		
○임차료	5,760		
-복사기 임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	27,000	37,800	△10,800
01 국내여비	27,000	37,800	△10,800
○국내여비 20,000원*45명*2.5일*12월	27,000		
203 업무추진비	12,645	13,510	△865
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	4,221	4,150	71
○정원가산업무추진비	4,221		
-100명까지 40,000원*100명*90%	3,600		
-101~400명 30,000원*23명*90%	621		
04 부서운영업무추진비	5,454	6,060	△606
○부서운영업무추진비 505,000원*12월*90%	5,454		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급업무추진비	8,400		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건행정과장	100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장	100,000원*1명*12월	1,200		
-관저보건지소장	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		24,891,757	26,432,403	△1,540,646
	국	4,262,977		
	균	126,116		
	기	6,484,198		
	시	9,328,645		
	구	4,689,821		
평생건강증진(보건/보건의료)		11,716,270	13,662,176	△1,945,906
	국	510,000		
	기	4,109,814		
	시	4,150,308		
	구	2,946,148		
국민건강증진사업		251,358	295,124	△43,766
	기	103,162		
	시	50,851		
	구	97,345		
지역사회중심 금연지원서비스사업		203,404	211,646	△8,242
	기	101,702		
	시	50,851		
	구	50,851		
201 일반운영비		60,196	71,438	△11,242
	기	30,098		
	시	15,049		
	구	15,049		
01 사무관리비		55,000	57,042	△2,042
○일반수용비		52,000		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품 등 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
-금연구역 관리 및 홍보비 등 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○운영수당		3,000		
-금연지원서비스 강사수당 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		396	396	0
○공공요금 및 제세		396		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금				
33,000원*1대*12월		396		
	기	198		
	시	99		
	구	99		
03 행사운영비		4,800	14,000	△9,200
○흡연음주예방 골든벨 등				
4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		128,208	130,208	△2,000
	기	64,104		
	시	32,052		
	구	32,052		
11 행사실비지원금		208	208	0
○금연지도원 행사실비지원				
8,000원*13명*2회		208		
	기	104		
	시	52		
	구	52		
14 기타보상금		128,000	130,000	△2,000
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함)				
128,000,000원		128,000		
	기	64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
01 의료 및 회복비		15,000	10,000	5,000
○금연보조제 등 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	구	1,460		
201 일반운영비		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	구	1,460		
01 사무관리비		2,920	2,940	△20
○위탁교육비		2,920		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 위탁교육 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
구강보건실 운영	9,960	13,800	△3,840
201 일반운영비	4,960	5,800	△840
01 사무관리비	4,960	5,800	△840
○일반수용비	2,200		
-구강보건 홍보비 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(유니트 외 3종) 300,000원*4종*1회	1,200		
○운영수당	2,760		
-구강보건 강사수당 230,000원*12회	2,760		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
01 의료 및 회복비	5,000	8,000	△3,000
○불소바니쉬 외 1종 5,000,000원	5,000		
건강증진센터 운영	2,100	32,120	△30,020
201 일반운영비	2,100	4,100	△2,000
01 사무관리비	2,100	4,100	△2,000
○일반수용비	2,100		
-보건소 건강증진센터 운영(심전도패치 외 3종) 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(운동부하검사기 외 21종) 50,000원*22종*1개소	1,100		
건강생활실천협의회 운영	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○운영수당	1,200		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
건강도시운영	1,700	560	1,140
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○운영수당	800		
-건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건강증진업무 추진 1,000,000원*90%	900		
건강100세 지원센터	3,000	4,440	△1,440
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	200		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료장비보수유지비 100,000원*2종	200		
307 민간이전	2,800	4,440	△1,640
01 의료 및 회복비	2,800	4,440	△1,640
○콜레스테롤검사지 외 4종 2,800,000원	2,800		
특정업무추진	18,600	18,600	0
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
02 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
건강증진운영	8,474	8,474	0
201 일반운영비	8,474	8,474	0
01 사무관리비	510	510	0
○피복비	510		
-위생복 30,000원*17명	510		
02 공공운영비	7,964	7,964	0
○공공요금 및 제세	7,964		
-민원우편발송료	7,964		
·일반 450원*800건*12월	4,320		
·등기 2,530원*120건*12월	3,644		
가족보건사업	11,128,893	12,976,112	△1,847,219
	국 510,000		
	기 3,838,642		
	시 4,015,452		
	구 2,764,799		
기저귀 및 조제분유 지원	1,020,000	856,800	163,200
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
308 자치단체등이전	1,020,000	856,800	163,200
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,000	856,800	163,200
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,020,000,000원	1,020,000		
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1)	1,476,470	1,350,000	126,470
	시 1,255,000		
	구 221,470		
308 자치단체등이전	1,476,470	1,350,000	126,470
	시 1,255,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	221,470		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,476,470	1,350,000	126,470
○산모신생아건강관리 지원(전환 2-1)				
1,476,470,000원		1,476,470		
	시	1,255,000		
	구	221,470		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		50,000	30,000	20,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	30,000	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
난청조기진단		20,000	8,000	12,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	8,000	12,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	8,000	12,000
○난청조기진단(검사비) 20,000,000원		20,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
난임부부 시술비지원(전환사업)	501,000	460,000	41,000
	시 375,750		
	구 125,250		
307 민간이전	501,000	460,000	41,000
	시 375,750		
	구 125,250		
01 의료 및 회복비	501,000	460,000	41,000
○난임부부 시술비 지원(전환 2-2)			
501,000,000원	501,000		
	시 375,750		
	구 125,250		
모자보건사업 보조인력비	9,600	10,464	△864
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
101 인건비	9,600	10,464	△864
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	9,600	10,464	△864
○모자보건사업 보조인력비			
9,600,000원*1명	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
청소년산모 임신출산 의료비지원	4,500	8,400	△3,900
	기 2,250		
	시 2,250		
308 자치단체등이전	4,500	8,400	△3,900
	기 2,250		
	시 2,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	8,400	△3,900
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
고위험 임산부 의료비지원	80,000	58,000	22,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	58,000	22,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 의료 및 회복비	80,000	58,000	22,000
○고위험임산부의료비 지원			
80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	15,048	9,384	5,664
	기 12,038		
	시 1,505		
	구 1,505		
308 자치단체등이전	15,048	9,384	5,664
	기 12,038		
	시 1,505		
	구 1,505		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,048	9,384	5,664
○의료급여수급권자 영유아 검진비			
15,048,000원	15,048		
	기 12,038		
	시 1,505		
	구 1,505		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	9,019	9,087	△68
	기 7,215		
	시 902		
	구 902		
307 민간이전	9,019	9,087	△68
	기 7,215		
	시 902		
	구 902		
01 의료 및 회복비	9,019	9,087	△68
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
9,019,000원	9,019		
	기 7,215		
	시 902		
	구 902		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
국가예방접종 실시		6,510,162	6,490,952	19,210
	기	3,255,081		
	시	1,627,541		
	구	1,627,540		
307 민간이전		6,510,162	6,490,952	19,210
	기	3,255,081		
	시	1,627,541		
	구	1,627,540		
01 의료 및 회복비		6,510,162	6,490,952	19,210
○어린이 예방접종 3,558,372,000원		3,558,372		
	기	1,779,186		
	시	889,593		
	구	889,593		
○어린이집.유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 718,730,000원		718,730		
	기	359,365		
	시	179,683		
	구	179,682		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 79,248,000원		79,248		
	기	39,624		
	시	19,812		
	구	19,812		
○임신부 인플루엔자 예방접종 33,390,000원		33,390		
	기	16,695		
	시	8,348		
	구	8,347		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 16,730,000원		16,730		
	기	8,365		
	시	4,182		
	구	4,183		
○HPV 미접종자 예방접종 93,960,000원		93,960		
	기	46,980		
	시	23,490		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,490		
○성인 예방접종 1,999,406,000원		1,999,406		
	기	999,703		
	시	499,851		
	구	499,852		
○B형간염 주산기감염 예방사업 10,326,000원		10,326		
	기	5,163		
	시	2,582		
	구	2,581		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		58,300	78,050	△19,750
	시	9,350		
	구	48,950		
307 민간이전		58,300	78,050	△19,750
	시	9,350		
	구	48,950		
01 의료 및 회복비		58,300	78,050	△19,750
○취약계층 인플루엔자 예방접종 18,700,000원		18,700		
	시	9,350		
	구	9,350		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비 39,600,000원		39,600		
산모신생아 건강관리지원 사업		220,000	440,000	△220,000
	시	110,000		
	구	110,000		
308 자치단체등이전		220,000	440,000	△220,000
	시	110,000		
	구	110,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	440,000	△220,000
○공공산후조리지원 220,000,000원		220,000		
	시	110,000		
	구	110,000		
예방접종사업		59,028	111,789	△52,761
201 일반운영비		13,800	18,800	△5,000
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○일반수용비		8,800		
-의료장비 백신냉장고 수리 450,000원*4대		1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄 50원*140,000매		7,000		
02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
○공공요금 및 제세		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예방접종 안내 우편요금 630원*7,936건	5,000		
307 민간이전	45,228	61,938	△16,710
01 의료 및 회복비	45,228	61,938	△16,710
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종) 41,728,000원	41,728		
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 3,500,000원	3,500		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	904,516	2,970,096	△2,065,580
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
307 민간이전	904,516	2,970,096	△2,065,580
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
01 의료 및 회복비	904,516	2,970,096	△2,065,580
○코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 904,516,000원	904,516		
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
모자보건사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-유축기 소모품 구입 10,000원*200개	2,000		
냉동난자 보조생식술 지원	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	0	8,000
○냉동난자 보조생식술 지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
대전형 난임부부 지원	130,000	0	130,000
	시 97,500		
	구 32,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	0	130,000
	시 97,500		
	구 32,500		
01 의료 및 회복비	130,000	0	130,000
○대전형 난임부부 지원			
130,000,000원	130,000		
	시 97,500		
	구 32,500		
건강증진사업관리	336,019	390,940	△54,921
	기 168,010		
	시 84,005		
	구 84,004		
건강증진사업관리(지자체보조)(운영)	5,700	35,070	△29,370
	기 2,850		
	시 1,425		
	구 1,425		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일반수용비	1,500		
-계획서 책자 인쇄비 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○건강증진사업관리 여비			
15,000원*16명*5회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간인 상해치료보험			
3,000,000원*1회	3,000		
	기 1,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
건강증진사업관리(지자체보조)(건강지킴이사업)		25,250	33,250	△8,000
	기	12,625		
	시	6,313		
	구	6,312		
201 일반운영비		21,750	26,250	△4,500
	기	10,875		
	시	5,438		
	구	5,437		
01 사무관리비		21,750	25,750	△4,000
○일반수용비		6,000		
-건강지킴이 교육 프로그램 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강지킴이 홍보물 제작 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		15,750		
-건강지킴이 강사수당				
150,000원*105회		15,750		
	기	7,875		
	시	3,938		
	구	3,937		
307 민간이전		3,500	7,000	△3,500
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
01 의료 및 회복비		3,500	7,000	△3,500
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등				
3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
건강증진사업관리(지자체보조)(건강 꿈나무사업)		18,000	50,800	△32,800
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
201 일반운영비		7,000	26,800	△19,800
	기	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		7,000	19,800	△12,800
○일반수용비		2,500		
-건강 꿈나무사업 교육 프로그램 운영 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○운영수당		4,500		
-건강 꿈나무사업 강사수당 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		11,000	24,000	△13,000
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
01 의료 및 회복비		11,000	24,000	△13,000
○구강재료비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○아토피·천식예방관리사업 보습제 등 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
건강증진사업관리(지자체보조)(엄마튼튼 아가튼튼사업)		266,849	243,600	23,249
	기	133,425		
	시	66,712		
	구	66,712		
201 일반운영비		17,100	26,600	△9,500
	기	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
01 사무관리비		14,100	23,600	△9,500
○일반수용비		14,100		
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-모유수유 등 강사수당	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
-영양플러스 프로그램 운영비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○영양플러스교실 등 행사운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○모유수유교실 등 행사운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
307 민간이전		249,749	217,000	32,749
		기 124,875		
		시 62,437		
		구 62,437		
01 의료 및 회복비		249,749	217,000	32,749
○임산부 영양제 등	68,000,000원	68,000		
		기 34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
○보충식품비	181,749,000원	181,749		
		기 90,875		
		시 45,437		
		구 45,437		
건강증진사업관리(지자체보조)(희망키움 재활사업)		20,220	28,220	△8,000
		기 10,110		
		시 5,055		
		구 5,055		
201 일반운영비		19,720	22,500	△2,780
		기 9,860		
		시 4,930		
		구 4,930		
01 사무관리비		14,800	22,500	△7,700
○일반수용비		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활사업 운영 및 홍보물 등 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영수당		12,800		
-재활사업 강사수당 12,800,000원		12,800		
	기	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
03 행사운영비		4,920	0	4,920
○재활프로그램 등 행사운영비				
4,920,000원		4,920		
	기	2,460		
	시	1,230		
	구	1,230		
301 일반보전금		500	5,720	△5,220
	기	250		
	시	125		
	구	125		
11 행사실비지원금		500	5,720	△5,220
○재활사업 자원봉사자 실비지원				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
구민건강수준향상(보건/보건의료)		11,192,604	10,932,588	260,016
	국	3,732,377		
	균	43,984		
	기	1,530,244		
	시	4,911,361		
	구	974,638		
방문보건사업		1,886,606	2,129,737	△243,131
	균	43,984		
	기	734,569		
	시	651,282		
	구	456,771		
국가암관리 지자체 지원(암검진)		794,300	724,420	69,880
	기	397,150		
	시	198,575		
	구	198,575		
101 인건비		30,600	29,436	1,164
	기	15,300		
	시	7,650		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,650		
04 기간제근로자등보수		30,600	29,436	1,164
○국가암관리 지자체 지원(암검진) 인부 30,600,000원		30,600		
	기	15,300		
	시	7,650		
	구	7,650		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-암검진사업 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		762,700	693,984	68,716
	기	381,350		
	시	190,675		
	구	190,675		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		762,700	693,984	68,716
○암검진사업비 762,700,000원		762,700		
	기	381,350		
	시	190,675		
	구	190,675		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)		380,000	480,000	△100,000
	시	285,000		
	구	95,000		
307 민간이전		380,000	480,000	△100,000
	시	285,000		
	구	95,000		
01 의료 및 회복비		380,000	480,000	△100,000
○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 380,000,000원		380,000		
	시	285,000		
	구	95,000		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업)		9,020	9,020	0
	시	6,765		
	구	2,255		
307 민간이전		9,020	8,720	300
	시	6,765		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,255		
01 의료 및 회복비		9,020	8,720	300
○재가암환자 의약품 및 소모품비				
9,020,000원		9,020		
	시	6,765		
	구	2,255		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		99,200	93,104	6,096
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
308 자치단체등이전		99,200	93,104	6,096
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,200	93,104	6,096
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
99,200,000원		99,200		
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
사례관리전달체계 개선		87,968	98,997	△11,029
	균	43,984		
	시	21,992		
	구	21,992		
101 인건비		23,186	34,413	△11,227
	균	11,593		
	시	5,797		
	구	5,796		
04 기간제근로자등보수		23,186	34,413	△11,227
○방문건강관리사업 인건비				
23,186,000원		23,186		
	균	11,593		
	시	5,797		
	구	5,796		
201 일반운영비		1,782	1,584	198
	균	891		
	시	445		
	구	446		
02 공공운영비		1,782	1,584	198
○공공요금 및 제세		1,782		
-태블릿PC 통신요금				
24,750원*6대*12월		1,782		
	균	891		
	시	445		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	446		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	균	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
01 의료 및 회복비		63,000	63,000	0
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비				
63,000,000원		63,000		
	균	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		446,262	654,340	△208,078
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
308 자치단체등이전		446,262	654,340	△208,078
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		446,262	654,340	△208,078
○희귀질환자 의료비 지원				
446,262,000원		446,262		
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,856	69,856	0
	기	34,928		
	시	17,464		
	구	17,464		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		
-지역사회건강조사 현수막 제작				
50,000원*10개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,356	69,356	0
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		69,356	69,356	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비				
69,356,000원		69,356		
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
정신보건사업		8,731,437	8,160,482	570,955
	국	3,732,377		
	기	504,635		
	시	4,065,628		
	구	428,797		
정신보건사업운영		14,040	11,700	2,340
201 일반운영비		14,040	11,700	2,340
01 사무관리비		14,040	11,700	2,340
○운영수당		14,040		
-정신건강심의위원 참석수당		14,040		
・기초심의위원회 수당		1,080		
※기본	100,000원*9명*1회*80%	720		
※초과	50,000원*9명*1회*80%	360		
・기초심사위원회 수당		12,960		
※기본	100,000원*9명*1회*12월*80%	8,640		
※초과	50,000원*9명*1회*12월*80%	4,320		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영				
51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		652,460	599,040	53,420
	기	326,230		
	시	163,115		
	구	163,115		
307 민간이전		652,460	599,040	53,420
	기	326,230		
	시	163,115		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	163,115		
05 민간위탁금		652,460	599,040	53,420
○정신건강복지센터 인력지원 652,460,000원		652,460		
	기	326,230		
	시	163,115		
	구	163,115		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		32,400	30,600	1,800
	시	16,200		
	구	16,200		
307 민간이전		32,400	30,600	1,800
	시	16,200		
	구	16,200		
05 민간위탁금		32,400	30,600	1,800
○종사자 특별수당 및 정액급식비 32,400,000원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		82,233	81,452	781
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
307 민간이전		82,233	81,452	781
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
05 민간위탁금		82,233	81,452	781
○자살예방 및 정신건강증진사업 82,233,000원		82,233		
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		37,036	36,096	940
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
307 민간이전		37,036	36,096	940
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
05 민간위탁금		37,036	36,096	940
○자살예방사업 지원 37,036,000원		37,036		
	기	18,518		
	시	9,259		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,259		
생명존중문화조성사업		53,000	53,000	0
	시	26,500		
	구	26,500		
307 민간이전		53,000	53,000	0
	시	26,500		
	구	26,500		
05 민간위탁금		53,000	53,000	0
○생명존중문화조성사업				
53,000,000원		53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
통합정신건강증진사업		186,440	165,904	20,536
	기	93,220		
	시	46,610		
	구	46,610		
307 민간이전		186,440	165,904	20,536
	기	93,220		
	시	46,610		
	구	46,610		
05 민간위탁금		186,440	165,904	20,536
○통합정신건강증진사업		186,440		
-기본사업비 99,000,000원		99,000		
	기	49,500		
	시	24,750		
	구	24,750		
-정신응급대응비 29,440,000원		29,440		
	기	14,720		
	시	7,360		
	구	7,360		
-아동청소년 건강증진사업				
58,000,000원		58,000		
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
중독관리통합지원센터 지원		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
307 민간이전		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
05 민간위탁금		170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원센터 인건비				
147,990,000원		147,990		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	73,995		
	시	73,995		
○중독관리통합지원센터 운영비				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,200	7,200	0
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	3,600		
	구	3,600		
05 민간위탁금		7,200	7,200	0
○종사자 특별수당 및 정액급식비				
7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		7,320	6,930	390
307 민간이전		7,320	6,930	390
05 민간위탁금		7,320	6,930	390
○중독관리통합지원센터 임대료				
610,000원*12월		7,320		
정신요양시설 운영지원		2,792,000	2,481,429	310,571
	국	1,954,000		
	시	838,000		
307 민간이전		2,792,000	2,481,429	310,571
	국	1,954,000		
	시	838,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,792,000	2,481,429	310,571
○정신요양시설 인건비				
2,596,000,000원		2,596,000		
	국	1,817,000		
	시	779,000		
○정신요양시설 운영비 196,000,000원		196,000		
	국	137,000		
	시	59,000		
정신요양시설시비지원		136,920	138,675	△1,755
	시	70,160		
	구	66,760		
307 민간이전		136,920	138,675	△1,755
	시	70,160		
	구	66,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		136,920	138,675	△1,755

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신요양시설 종사자특별수당 86,400,000원		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
○정신요양시설 생활자 의약품비 16,320,000원		16,320		
	시	8,160		
	구	8,160		
○정신요양시설 생활자 피복비 6,800,000원		6,800		
	시	3,400		
	구	3,400		
○정신요양시설 종사자정액급식비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○정신요양시설 춘계부식비 1,632,000원		1,632		
	시	1,632		
○정신요양시설 월동김장비 1,768,000원		1,768		
	시	1,768		
정신재활시설 운영 지원		2,229,839	2,312,997	△83,158
	시	2,192,279		
	구	37,560		
307 민간이전		2,229,839	2,312,997	△83,158
	시	2,192,279		
	구	37,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,229,839	2,312,997	△83,158
○정신재활시설 인건비 2,004,463,000원		2,004,463		
	시	2,004,463		
○정신재활시설 운영비 150,256,000원		150,256		
	시	150,256		
○정신재활시설 종사자 특별수당 57,120,000원		57,120		
	시	28,560		
	구	28,560		
○정신재활시설 정액급식비 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
생계급여(정신보건)		540,000	490,000	50,000
	국	486,000		
	시	54,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		540,000	490,000	50,000
	국	486,000		
	시	54,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,000	490,000	50,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 540,000,000원		540,000		
	국	486,000		
	시	54,000		
정신질환자 치료비 지원		18,000	25,900	△7,900
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	25,900	△7,900
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	25,900	△7,900
○정신질환자 치료비 지원 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
정신건강증진시설 확충		1,711,259	1,501,079	210,180
	국	1,197,882		
	시	513,377		
402 민간자본이전		1,711,259	1,501,079	210,180
	국	1,197,882		
	시	513,377		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,711,259	1,501,079	210,180
○정신건강증진시설 확충(신축) 1,606,398,000원		1,606,398		
	국	1,124,479		
	시	481,919		
○정신건강증진시설 확충(장비보강) 104,861,000원		104,861		
	국	73,403		
	시	31,458		
정신건강증진시설 종사자 종합건강검진비 지원		7,000	0	7,000
	시	7,000		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	시	7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	0	7,000
○정신건강증진시설 종사자 종합건강검진비 지원		7,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정신요양시설 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
-정신재활시설 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원	1,800	0	1,800
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800		
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
○정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원	400	0	400
	시 400		
307 민간이전	400	0	400
	시 400		
05 민간위탁금	400	0	400
○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 400,000원	400		
	시 400		
치매안심센터	574,561	595,159	△20,598
	기 291,040		
	시 194,451		
	구 89,070		
치매안심센터 운영	359,593	379,042	△19,449
	기 287,674		
	시 35,960		
	구 35,959		
101 인건비	15,889	15,281	608
	기 12,711		
	시 1,589		
	구 1,589		
04 기간제근로자등보수	15,889	15,281	608
○치매안심센터 청소인부(보험료 등 포함) 15,889,000원	15,889		
	기 12,711		
	시 1,589		
	구 1,589		
201 일반운영비	126,360	150,521	△24,161
	기 101,088		
	시 12,636		
	구 12,636		
01 사무관리비	63,704	67,491	△3,787

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		30,172		
-교육교구, 교재 및 검사지 등	5,000,000원	5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
-사무용품 구입	1,009,000원	1,009		
	기	807		
	시	101		
	구	101		
-배회가능어르신 인식표	7,500원*50개	375		
	기	300		
	시	38		
	구	37		
-홍보물 제작(10종)	2,000,000원*10종	20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-신문 구독료	35,000원*12월	420		
	기	336		
	시	42		
	구	42		
-위성방송사용료	35,000원*12월	420		
	기	336		
	시	42		
	구	42		
-무인경비용역비	160,000원*12월	1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-근태시스템용역수수료	44,000원*12월	528		
	기	422		
	시	53		
	구	53		
-기구 기계 소규모 수선비(혈압계, 자동심장 충격기 등)	500,000원	500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
○운영수당		22,960		
-치매안심센터 위원회 수당	100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
-치매안심센터 강사수당 등				
21,560,000원		21,560		
	기	17,248		
	시	2,156		
	구	2,156		
○급량비		5,184		
-치매안심센터 운영 급량비				
24,000원*18명*12월		5,184		
	기	4,148		
	시	518		
	구	518		
○임차료		5,388		
-사무용기기(복사기, 프린터 등)				
330,000원*12월		3,960		
	기	3,168		
	시	396		
	구	396		
-냉온수기 등 119,000원*12월		1,428		
	기	1,142		
	시	143		
	구	143		
02 공공운영비		24,916	43,490	△18,574
○공공요금 및 제세		20,450		
-우편요금(일반, 등기)				
430원*11,000명		4,730		
	기	3,784		
	시	473		
	구	473		
-전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
-소형승용(전기차) 자동차보험료				
550,000원*2대		1,100		
	기	880		
	시	110		
	구	110		
-소형승용(전기차) 자동차세				
110,000원*2대		220		
	기	176		
	시	22		
	구	22		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		3,866		
-냉난방기유지관리비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
-건물유지관리비(25년 이하)	4,030원*711㎡	2,866		
		기 2,293		
		시 286		
		구 287		
○차량비		600		
-소형승용(전기차)	300,000원*2대	600		
		기 480		
		시 60		
		구 60		
03 행사운영비		37,740	39,540	△1,800
○치매환자쉼터 인지재활프로그램	15,000원*540회	8,100		
		기 6,480		
		시 810		
		구 810		
○고위험군인지강화교실	15,000원*240회	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
○치매예방교육	15,000원*320회	4,800		
		기 3,840		
		시 480		
		구 480		
○가족교실(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등)	15,000원*440회	6,600		
		기 5,280		
		시 660		
		구 660		
○치매극복의 날(치매극복걷기대회, 치매극복주간행사 등)	2,000,000원*3회	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
○치매안심마을	10,000원*600회	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매파트너(선도단체)프로그램운영 등 15,000원*176회		2,640		
	기	2,112		
	시	264		
	구	264		
202 여비		15,120	1,200	13,920
	기	12,096		
	시	1,512		
	구	1,512		
01 국내여비		15,120	1,200	13,920
○치매안심센터 여비 20,000원*18명*3.5일*12회		15,120		
	기	12,096		
	시	1,512		
	구	1,512		
301 일반보전금		59,154	66,040	△6,886
	기	47,323		
	시	5,916		
	구	5,915		
11 행사실비지원금		1,300	1,300	0
○치매파트너플러스 등 자원봉사자 실비지원 5,000원*70명*2회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매환자 가족지원사업 참가자 급량비 등 10,000원*30명*2회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
14 기타보상금		57,854	64,740	△6,886
○협력의사 등 수당 53,504,000원		53,504		
	기	42,803		
	시	5,351		
	구	5,350		
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 1,087,500원*4명		4,350		
	기	3,480		
	시	435		
	구	435		
307 민간이전		143,070	146,000	△2,930
	기	114,456		
	시	14,307		
	구	14,307		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		143,070	146,000	△2,930
○치매환자 조호물품 지원(기저귀 등)				
131,070원*1,000건		131,070		
	기	104,856		
	시	13,107		
	구	13,107		
○치매조기검진사업 80,000원*150명		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
치매치료관리비 지원(전환사업)		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
308 자치단체등이전		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,760	210,760	0
○치매치료관리비 지원 210,760,000원		210,760		
	시	158,070		
	구	52,690		
치매공공후견사업		4,208	5,357	△1,149
	기	3,366		
	시	421		
	구	421		
201 일반운영비		150	357	△207
	기	120		
	시	15		
	구	15		
01 사무관리비		150	357	△207
○일반수용비		150		
-치매공공후견사업 심판청구비용 등				
50,000원*3명		150		
	기	120		
	시	15		
	구	15		
301 일반보전금		4,058	5,000	△942
	기	3,246		
	시	406		
	구	406		
14 기타보상금		4,058	5,000	△942
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 2,029,000원*2명		4,058		
	기	3,246		
	시	406		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	406		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,982,883	1,837,639	145,244
	국	20,600		
	균	82,132		
	기	844,140		
	시	266,976		
	구	769,035		
인력운영비		1,889,679	1,726,279	163,400
	국	20,600		
	균	82,132		
	기	844,140		
	시	266,976		
	구	675,831		
인력운영비		124,136	137,322	△13,186
101 인건비		124,136	137,322	△13,186
01 보수		124,136	137,322	△13,186
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*32명*35시간*12월*1.02*80%		124,136		
인력운영비(치매안심센터)		688,201	703,477	△15,276
	기	550,561		
	시	68,820		
	구	68,820		
101 인건비		688,201	703,477	△15,276
	기	550,561		
	시	68,820		
	구	68,820		
02 기타직보수		688,201	703,477	△15,276
○시간선택제 임기제 보수(치매안심센터 16명) 688,201,000원		688,201		
	기	550,561		
	시	68,820		
	구	68,820		
인력운영비(건강증진사업관리)		386,052	330,559	55,493
	기	166,405		
	시	83,203		
	구	136,444		
101 인건비		347,015	297,310	49,705
	기	166,405		
	시	83,203		
	구	97,407		
03 공무직(무기계약)근로자보수		347,015	297,310	49,705
○건강증진사업관리 보수		347,015		
-봉급 및 수당		306,615		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급	2,142,000원*8명*12월	205,632		
		기 102,816		
		시 51,408		
		구 51,408		
・상여금	2,142,000원*8명*200%	34,272		
		기 17,136		
		시 8,568		
		구 8,568		
・근로수당	14,610원*8명*10시간*12월*1.5	21,039		
		기 10,519		
		시 5,260		
		구 5,260		
・연차유급휴가수당	15,920원*8시간*8명*20일	20,378		
		기 10,189		
		시 5,095		
		구 5,094		
・정근수당	2,142,000원*8명*13.8%*2회	4,730		
		기 2,365		
		시 1,182		
		구 1,183		
・명절휴가비	2,142,000원*8명*60%*2회	20,564		
		기 10,282		
		시 5,141		
		구 5,141		
-직무수당	60,000원*8명*12월	5,760		
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
-정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
		기 6,720		
		시 3,360		
		구 3,360		
-교통비	6,996,000원	6,996		
		기 3,498		
		시 1,749		
		구 1,749		
-교통비(구비)	6,444,000원	6,444		
-가족수당		5,760		
・배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
・기타	20,000원*8명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육비 250,000원*8명		2,000		
304 연금부담금등		39,037	33,249	5,788
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,037	33,249	5,788
○4대보험료 347,015,000원*10.795%		37,461		
○장기요양보험료 347,015,000원*3.545%*12.81%		1,576		
인력운영비(금연지원서비스)		244,285	225,839	18,446
	기	99,748		
	시	49,874		
	구	94,663		
101 인건비		219,583	203,154	16,429
	기	99,748		
	시	49,874		
	구	69,961		
03 공무직(무기계약)근로자보수		219,583	203,154	16,429
○금연지원서비스사업 보수		219,583		
-봉급 및 수당		190,483		
・기본급 2,142,000원*5명*12월		128,520		
	기	64,260		
	시	32,130		
	구	32,130		
・상여금 2,142,000원*5명*200%		21,420		
	기	10,710		
	시	5,355		
	구	5,355		
・근로수당 14,610원*5명*10시간*12월*1.5		13,149		
	기	6,575		
	시	3,287		
	구	3,287		
・연차유급휴가수당 15,920원*8시간*5명*19일		12,100		
	기	6,050		
	시	3,025		
	구	3,025		
・정근수당 2,142,000원*5명*11.4%*2회		2,442		
	기	1,221		
	시	611		
	구	610		
・명절휴가비 2,142,000원*5명*60%*2회		12,852		
	기	6,426		
	시	3,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,213		
-직무수당 60,000원*5명*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-정액급식비 5,413,000원		5,413		
	기	2,706		
	시	1,353		
	구	1,354		
-정액급식비(구비) 2,987,000원		2,987		
-교통비 140,000원*5명*12월		8,400		
-가족수당		7,200		
·배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
·기타가족 240,000원*2명*12월		5,760		
-교육비 300,000원*5명		1,500		
304 연금부담금등		24,702	22,685	2,017
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,702	22,685	2,017
○4대보험료 219,583,000원*10.795%		23,704		
○장기요양보험료 219,583,000원*3.545%*12.81%		998		
인력운영비(예방접종등록센터)		94,828	45,271	49,557
	기	27,426		
	시	13,713		
	구	53,689		
101 인건비		85,238	40,693	44,545
	기	27,426		
	시	13,713		
	구	44,099		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,238	40,693	44,545
○예방접종등록센터 보수		85,238		
-봉급 및 수당		74,558		
·기본급 2,105,260원*2명*12월		50,527		
	기	25,264		
	시	12,632		
	구	12,631		
·상여금 4,325,000원		4,325		
	기	2,162		
	시	1,081		
	구	1,082		
·상여금(구비) 4,097,000원		4,097		
·근로수당 14,390원*2명*10시간*12월*1.5		5,181		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 15,680원*8시간*2명*18일	4,516		
・정근수당 2,105,260원*2명*10.2%*2회	859		
・명절휴가비 2,105,260원*2명*60%*2회	5,053		
-직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당	2,520		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
304 연금부담금등	9,590	4,578	5,012
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,590	4,578	5,012
○4대보험료 85,238,000원*10.795%	9,202		
○장기요양보험료 85,238,000원*3.545%*12.81%	388		
인력운영비(사례관리전달체계개선)	306,301	240,141	66,160
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 183,103		
101 인건비	275,328	215,858	59,470
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 152,130		
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,328	215,858	59,470
○방문건강관리사업 보수	275,328		
-봉급 및 수당	246,528		
・기본급 164,264,000원	164,264		
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 41,066		
・기본급(구비) 1,018,000원	1,018		
・상여금 2,295,570원*6명*200%	27,547		
・근로수당 15,540원*6명*120시간*1.5	16,784		
・연차유급휴가수당 16,930원*6명*8시간*20일	16,253		
・정근수당 2,295,570원*6명*15%*2회	4,133		
・명절휴가비 2,295,570원*6명*60%*2회	16,529		
-직무수당 60,000원*6명*12월	4,320		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비	140,000원*6명*12월	10,080		
-가족수당		4,320		
・배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
・기타	20,000원*6명*12월	1,440		
304 연금부담금등		30,973	24,283	6,690
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,973	24,283	6,690
○4대보험료	275,328,000원*10.795%	29,722		
○장기요양보험료	275,328,000원*3.545%*12.81%	1,251		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		45,876	43,670	2,206
		국 20,600		
		시 10,300		
		구 14,976		
101 인건비		41,236	39,253	1,983
		국 20,600		
		시 10,300		
		구 10,336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,236	39,253	1,983
○지역사회중심재활사업 보수		41,236		
-봉급 및 수당		37,156		
・기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
		국 12,632		
		시 6,316		
		구 6,316		
・상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
		국 2,105		
		시 1,053		
		구 1,053		
・근로수당	14,390원*1명*10시간*12월*1.5	2,591		
		국 1,296		
		시 648		
		구 647		
・연차유급휴가수당	15,680원*1명*8시간*17일	2,133		
		국 1,067		
		시 533		
		구 533		
・정근수당	2,105,260원*1명*10.2%*2회	430		
		국 215		
		시 107		
		구 108		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비			
2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
	국 1,263		
	시 632		
	구 632		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
-교통비 1,644,000원	1,644		
	국 822		
	시 411		
	구 411		
-교통비(구비) 36,000원	36		
304 연금부담금등	4,640	4,417	223
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,640	4,417	223
○4대보험료 41,236,000원*10.795%	4,452		
○장기요양보험료 41,236,000원*3.545%*12.81%	188		
기본경비	93,204	111,360	△18,156
기본경비	93,204	111,360	△18,156
201 일반운영비	54,216	59,760	△5,544
01 사무관리비	54,216	59,760	△5,544
○일반수용비	21,384		
-부서운영수용비 60,000원*33명*12월*90%	21,384		
○급량비	28,512		
-부서운영급량비 80,000원*33명*12월*90%	28,512		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	32,400	45,360	△12,960
01 국내여비	32,400	45,360	△12,960
○국내여비 20,000원*33명*2.5일*12월	19,800		
○국내여비(공무직) 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	6,588	6,240	348
04 부서운영업무추진비	6,588	6,240	348
○부서운영업무추진비 610,000원*12월*90%	6,588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	4,954,252	3,900,580	1,053,672
평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)	1,505,521	538,209	967,312
평생학습도시 기반구축	506,700	466,169	40,531
서람이 자치대학 운영	68,000	68,000	0
201 일반운영비	68,000	33,000	35,000
03 행사운영비	68,000	0	68,000
○서람이 자치대학 운영			
68,000,000원*1식	68,000		
평생학습도시조성 지원	40,200	48,240	△8,040
201 일반운영비	31,200	39,240	△8,040
01 사무관리비	31,200	39,240	△8,040
○일반수용비	30,000		
-늘배움 서구소식지 제작			
3,000,000원*1식	3,000		
-사이버 평생학습 운영			
25,000,000원*1식	25,000		
-품앗이스쿨 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,200		
-평생교육협의회 회의참석 수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○품앗이스쿨 봉사자 실비보상			
10,000원*10회*40일	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습동아리 지원			
1,000,000원*5팀	5,000		
역사문화탐험대	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○서구 역사문화탐험대			
6,000,000원*1식	6,000		
평생학습 네트워크 구축	5,500	5,350	150
201 일반운영비	5,500	5,350	150
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국평생학습도시협의회 회비			
4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,500	1,350	150
○평생학습 네트워크 워크숍			
1,500,000원*1식	1,500		
평생학습관 운영	236,100	260,359	△24,259
201 일반운영비	230,700	226,702	3,998

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	230,700	221,250	9,450
○일반수용비	20,700		
-교육용 소모품 500,000원*12월	6,000		
-평생학습 프로그램 홍보물 제작 2,500,000원*3학기	7,500		
-수강료 결제시스템 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
-컬러프린터 토너구입 350,000원*12월	4,200		
○운영수당	207,800		
-프로그램 운영 강사수당 35,000원*2시간*14회*70개강좌*3학기	205,800		
-강사채용 심사수당 100,000원*5명*4일	2,000		
○관리용역비	2,200		
-평생학습관홈페이지 유지 관리용역 22,000,000원*10%	2,200		
301 일반보전금	5,400	4,800	600
14 기타보상금	5,400	4,800	600
○평생학습관 자원활동가 실비보상 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
행복학습센터 운영	55,120	45,600	9,520
201 일반운영비	44,320	37,600	6,720
01 사무관리비	44,320	37,600	6,720
○일반수용비	4,000		
-행복배움터 운영비(홍보, 현판제작 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○운영수당	40,320		
-행복배움터 운영 강사수당 35,000원*2시간*24회*2강좌*12개소	40,320		
301 일반보전금	10,800	8,000	2,800
14 기타보상금	10,800	8,000	2,800
○학습매니저 실비보상 10,000원*12명*10일*9월	10,800		
평생학습 프로그램 작품발표회	9,000	7,000	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
○평생학습 프로그램 수강생 작품발표회 9,000,000원*1식	9,000		
특정업무추진	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
평생학습시책추진	4,500	2,500	2,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000
○평생학습 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○평생학습도시조성 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
민주시민교육	9,280	11,120	△1,840
201 일반운영비	9,280	11,120	△1,840
01 사무관리비	1,280	1,120	160
○운영수당	1,280		
-민주시민교육자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○민주시민교육 운영 8,000,000원*1식	8,000		
심리회복 프로그램	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○지역주민 정서관리 심리회복 프로그램 운영 4,000,000원*1식	4,000		
대학평생교육지원	63,000	0	63,000
201 일반운영비	63,000	0	63,000
01 사무관리비	63,000	0	63,000
○일반수용비	9,000		
-대학평생교육지원 운영비 9,000,000원*1식	9,000		
○운영수당	54,000		
-대학평생교육지원 강사수당 4,500,000원*12개프로그램	54,000		
청사경영관리	998,821	72,040	926,781
청사시설 유지관리	224,612	72,040	152,572
101 인건비	89,736	30,568	59,168
04 기간제근로자등보수	89,736	30,568	59,168
○평생학습원 청소인부	15,889		
-인부임 88,160원*1명*27일*6월	14,282		
-4대보험료 14,282,000원*10.795%	1,542		
-장기요양보험료 14,282,000원*3.545%*12.81%	65		
○평생학습원 취사인부	9,932		
-인부임 11,020원*1명*5시간*27일*6월	8,927		
-4대보험료 8,927,000원*10.795%	964		
-장기요양보험료 8,927,000원*3.545%*12.81%	41		
○갈마복합커뮤니티센터 청소인부	63,555		
-인부임 88,160원*4명*27일*6월	57,128		
-4대보험료 57,128,000원*10.795%	6,167		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 57,128,000원*3.545%*12.81%	260		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	134,876	41,472	93,404
01 사무관리비	50,624	9,364	41,260
○일반수용비	39,518		
-위생・청소용품 구입 8,000,000원	8,000		
-청사관리 소모품 구입(건축, 전기, 통신, 기계, 소방 등) 8,000,000원	8,000		
-소방시설 점검 및 유지관리 용역 7,040,000원*1식	7,040		
-승강기 유지관리 용역 363,000원*6월	2,178		
-전기안전관리 대행 용역 1,210,000원*6월	7,260		
-저수조 청소 용역 1,540,000원*1회	1,540		
-청사 방역관리 용역 960,000원*5회	4,800		
-실내공기질 검사수수료 700,000원	700		
○임차료	11,106		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-프린터기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
-평생학습원 정수기 및 비데 임차료 141,000원*6월	846		
-갈마복합커뮤니티센터 정수기 임차료 30,000원*9대*6월	1,620		
-갈마복합커뮤니티센터 공기청정기 임차료 40,000원*15대*6월	3,600		
02 공공운영비	84,252	32,108	52,144
○공공요금 및 제세	77,664		
-평생학습원 전기요금 1,700,000원*6월	10,200		
-평생학습원 전화요금, 유선방송, 인터넷사용료 150,000원*6월	900		
-갈마복합커뮤니티센터 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
-갈마복합커뮤니티센터 전기요금 5,000,000원*6월	30,000		
-갈마복합커뮤니티센터 도시가스요금 2,000,000원*6월	12,000		
-갈마복합커뮤니티센터 전화요금, 유선방송,인터넷사용료 300,000원*6월	1,800		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법정 정기검사(도시가스, 승강기)	350		
・특정가스 검사 150,000원*1회	150		
・승강기 검사 200,000원*1회	200		
-승강기 내 비상통화장치에 따른 일반 전화 요금 100,000원*6월	600		
-우편요금 430원*2,000건	860		
-문자전송료 25원*34,000건*12월	10,200		
-평생학습원 교통유발부담금 1,400원*2,677㎡*9월/12월	2,811		
-갈마복합커뮤니티센터 교통유발부담금 1,200원*4,941㎡*3월/12월	1,483		
-회계관계공무원 재정보증보험 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	6,588		
-평생학습관 시설유지 관리 등(기계,전기,건축,통신시설 등) 2,000,000원	2,000		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*14,330㎡*30%	4,588		
청사보안 및 복무관리	3,027	0	3,027
201 일반운영비	3,027	0	3,027
01 사무관리비	3,027	0	3,027
○일반수용비	3,027		
-평생학습원 무인경비 용역 수수료 235,000원*6월	1,410		
-갈마복합커뮤니티센터 무인경비 용역 수수료 269,500원*6월	1,617		
갈마복합커뮤니티센터 개관	771,182	0	771,182
201 일반운영비	51,700	0	51,700
01 사무관리비	46,700	0	46,700
○일반수용비	46,700		
-집기류 및 비품 구입	33,000		
・공동체 부엌 운영 도구 및 비품 20,000,000원*1식	20,000		
・구내식당 식기류 및 도구 5,000,000원*1식	5,000		
・프로그램 운영 비품 3,000,000원*1식	3,000		
・기타 비품 5,000,000원*1식	5,000		
-평생학습원 사무실 집기 이전 및 폐기물 처리 용역 7,700,000원*1식	7,700		
-갈마복합커뮤니티센터 입주 청소 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○갈마복합커뮤니티센터 개관식 개최 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	182,270	0	182,270

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	182,270	0	182,270
○시설비	182,270		
-갈마복합커뮤니티센터 실내외 사인물 설치 197,600,000원*1식*90%	177,840		
-갈마복합커뮤니티센터 무인경비 시스템 설치 4,430,000원*1식	4,430		
405 자산취득비	537,212	0	537,212
01 자산및물품취득비	537,212	0	537,212
○갈마복합커뮤니티센터 블라인드 설치 33,713,000원*1식*90%	30,342		
○평생학습원 이전 물품 구입	506,870		
-평생학습원 가구 구입 305,771,000원*1식*90%	275,194		
-평생학습원 가전 구입 202,348,000원*1식*90%	182,114		
-평생학습원 프로그램 물품 구입 24,654,000원*1식*90%	22,189		
-앵글 설치 30,414,000원*1식*90%	27,373		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	3,448,731	3,362,371	86,360
인력운영비	3,407,133	3,315,311	91,822
인력운영비	3,407,133	3,315,311	91,822
101 인건비	3,407,133	3,315,311	91,822
01 보수	3,173,662	3,092,941	80,721
○연봉대상자	394,554		
-기본연봉	360,039		
・4급(1명) 101,874,320원*1명	101,875		
・5급(3명) 86,054,600원*3명	258,164		
-성과연봉	34,515		
・4급(1명) 9,777,000원*1명	9,777		
・5급(3명) 8,246,000원*3명	24,738		
○봉급(48명)	1,889,059		
-기본급	1,889,059		
・일반직	1,889,059		
※6급(26호봉) 4,332,500원*12명*12월	623,880		
※7급(20호봉) 3,631,700원*13명*12월	566,546		
※8급(10호봉) 2,574,300원*19명*12월	586,941		
※9급(10호봉) 2,326,900원*4명*12월	111,692		
○상여금	157,422		
-정근수당 1,889,059,000원*1/12	157,422		
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	232,159		
-가족수당	92,179		
・배우자 40,000원*0.90*51명*12월	22,032		
・기타 20,000원*1.61*51명*12월	19,707		
・첫째 자녀 30,000원*1.61*51명*12월	29,560		
・둘째 자녀 70,000원*17명*12월	14,280		
・셋째 이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-정근수당가산금	49,200		
・25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
・20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
・15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
・10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
・5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
-특수직무수당(사서)	6,000		
・5급이상 30,000원*2명*12월	720		
・6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*8명*12월	9,600		
-위험근무수당(을종) 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당	31,650		
・5급 4,332,500원*4.1%*5명*12월	10,658		
・6급 3,631,700원*4.1%*5명*12월	8,934		
・7급 2,574,300원*4.1%*5명*12월	6,333		
・8급 2,326,900원*4.1%*5명*12월	5,725		
-기술정보수당(관리운영)	2,520		
・6~7급 30,000원*2명*12월	720		
・8급이하 20,000원*1명*12월	240		
・기술정보수당가산금 (50,000원*2명+30,000원*1명)*12월	1,560		
-기술정보수당(기술,전산)	9,600		
・6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
・8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
・기술정보수당가산금 (50,000원*5명+30,000원*8명)*12월	5,880		
-육아휴직수당 1,083,750원*2명*12월	26,010		
-업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*51명*12월	85,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,889,059,000원*1/12*60%*2회	188,906		
○연가보상비	67,869		
-4급이상 연봉대상자 101,875,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,468		
-5급이상 연봉대상자 258,164,000원*1/12*84%*86%*13/30	6,735		
-일반직 1,889,059,000원*1/12*86%*13/30	58,666		
○직급보조비	119,220		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급 185,000원*12명*12월	26,640		
-7급 180,000원*13명*12월	28,080		
-8~9급 175,000원*23명*12월	48,300		
-파견수당 200,000원*1명*12월	2,400		
02 기타직보수	233,471	222,370	11,101
○시간선택제임기제 라급(4명)	233,471		
-기본급 3,191,470원*4명*12월	153,191		
-성과연봉 58,026,000원*4명*35/40*8%	16,248		
-시간외근무수당 10,162원*4명*35시간*12월*1.02*80%	13,931		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 180,000원*4명*35/40*12월	7,560		
-국내여비 20,000원*4명*2.5일*12월	2,400		
-대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
-특수직무수당 3,191,470원*4명*40/35*84%*8%*12월	11,766		
-연가보상비 3,191,470원*4명*84%*86%*13/30	3,997		
-건강보험료 220,485,000원*3.545%	7,817		
-고용보험료 220,485,000원*1.75%	3,859		
-장기요양보험료 220,485,000원*3.545%*12.81%	1,002		
기본경비	41,598	47,060	△5,462
기본경비	41,598	47,060	△5,462
201 일반운영비	18,144	20,160	△2,016
01 사무관리비	18,144	20,160	△2,016
○일반수용비	7,776		
-부서운영수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
202 여비	7,200	10,080	△2,880
01 국내여비	7,200	10,080	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*2.5일*12월	7,200		
203 업무추진비	9,054	9,620	△566
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,844	3,320	△476
○정원가산업무추진비 40,000원*79명*90%	2,844		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-평생학습원장 400,000원*1명*12월	4,800		
-평생학습과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-도서관운영과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 자료확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	4,190,362	3,956,469	233,893
	국 135,515		
	시 304,000		
	구 3,750,847		
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,816,907	2,575,865	241,042
	시 304,000		
	구 2,512,907		
지식정보 자료확충	562,248	572,848	△10,600
	시 200,000		
	구 362,248		
도서자료구입	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○공공도서관 자료확대 100,000,000원	100,000		
도서자료구입(보조)	400,000	400,000	0
	시 200,000		
	구 200,000		
405 자산취득비	400,000	400,000	0
	시 200,000		
	구 200,000		
02 도서구입비	400,000	400,000	0
○공공도서관 자료구입 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
비도서자료구입	39,448	49,448	△10,000
201 일반운영비	39,448	49,448	△10,000
01 사무관리비	39,448	49,448	△10,000
○일반수용비	39,448		
-온라인 전자도서관 디지털 콘텐츠 구입 40,000원*750종	30,000		
-주문형 비디오(VOD) 서비스 이용료 157,460원*12월*5개관	9,448		
특정업무추진	22,800	23,400	△600
204 직무수행경비	22,800	23,400	△600
02 특정업무경비	22,800	23,400	△600
○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
도서관 이용서비스 제공	263,935	388,200	△124,265
도서자료실 운영	212,835	337,746	△124,911
101 인건비	76,502	73,586	2,916
04 기간제근로자등보수	76,502	73,586	2,916
○주말 자료 및 교구대출 보조인부(5개관)	76,502		
-인부임 88,160원*13명*60일	68,765		
-4대보험료 68,765,000원*10.795%	7,424		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 68,765,000원*3.545%*12.81%	313		
201 일반운영비	119,872	132,094	△12,222
01 사무관리비	106,744	119,494	△12,750
○일반수용비	76,840		
-가수원도서관 어린이실 수족관 유지관리	3,160		
·수족관 유지관리 640,000원*4분기	2,560		
·열대어 및 수초 비료 구입 600,000원*1식	600		
-도서정리용품 및 자료실 운영물품 구입(도서바코드 라벨 등) 2,700,000원*5개관	13,500		
-도서 대출 회원증 관련 물품 및 자료실 소모품 구입 2,300,000원*5개관	11,500		
-정기간행물 구독 17,500원*30종*12월*5개관	31,500		
-AI 영어리딩레벨 진단 프로그램 라이선스 구입(갈마도서관, 가수원도서관)	15,180		
·구독료 100,000원*130명	13,000		
·연간 호스팅 비용 400,000원*2개관	800		
·부가가치세 1,380,000원	1,380		
-교구 구입(둔산,어린이) 50,000원*20점*2개관	2,000		
○관리용역비	29,904		
-희망도서 동네서점 바로대출 시스템 유지관리 57,200원*12월*5개관	3,432		
-스마트도서관 유지관리	12,607		
·용문역 스마트도서관 유지관리 741,537원*12월	8,899		
·도안동 스마트도서관 유지관리 741,537원*5월	3,708		
-도서관 상호대차 용역 13,864,400원*1식	13,865		
02 공공운영비	13,128	12,600	528
○공공요금 및 제세	3,108		
-서구 공공도서관 안심비상벨 통신료 5,500원*8개*12월	528		
-도서 미반납 독촉 우편발송 430원*100명*12월*5개관	2,580		
○시설장비유지비	10,020		
-도서자동대출반납시스템 및 도서분실 방지기 등 유지관리 420,000원*5개관	2,100		
-도서추천 키오스크 유지관리 1,980,000원*4개관	7,920		
405 자산취득비	16,461	132,066	△115,605

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,461	132,066	△115,605
○갈마도서관 자료실 이용자용 의자 구입	3,360		
-아동용 의자 140,000원*24개	3,360		
○가수원도서관 무인 도서반납함 구입 1,980,000원*1대	1,980		
○가수원도서관 영어자료실 서가 구입 492,650원*2개	986		
○서구도서관 안심비상벨 구입 1,266,800원*8개	10,135		
전자정보시스템 운영	51,100	50,454	646
201 일반운영비	51,100	50,454	646
01 사무관리비	42,450	39,886	2,564
○일반수용비	4,215		
-전산운영용품 구입(마우스,키보드 등) 600,000원*5개관	3,000		
-월평도서관 미디어창작실 영상 편집 프로그램 라이선스 101,200원*12월	1,215		
○관리용역비	38,235		
-서버시스템(H/W,S/W) 유지관리 46,795,070원*8%	3,744		
-이용자용 컴퓨터 유지관리 126,250,960원*7%	8,838		
-평생학습원 홈페이지 유지관리 133,510,000원*10%	13,351		
-좌석예약관리시스템 유지관리 1,200,000원*4개관	4,800		
-월평도서관 네트워크 유지관리 62,512,000원*12%	7,502		
02 공공운영비	8,650	10,568	△1,918
○공공요금 및 제세	4,806		
-문자서비스 전송료 18원*2,500건*5개관*12월	2,700		
-월평도서관 이용자 무선인터넷 사용요금 104,500원*12월	1,254		
-스마트도서관(용문역,도안동) 인터넷 요금 70,950원*12월	852		
○시설장비유지비	3,844		
-항온항습기, UPS 유지관리 23,044,000원*8%	1,844		
-전자,정보,통신기기 등 시설 유지관리 400,000원*5개관	2,000		
독서문화발전	487,196	483,799	3,397
	시 104,000		
	구 383,196		
독서진흥 및 문화행사운영	104,200	123,110	△18,910
201 일반운영비	94,900	111,300	△16,400

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	94,900	91,300	3,600
○일반수용비	23,900		
-독서진흥 및 문화(영어)프로그램 운영비 1,000,000원*5개관	5,000		
-북스타트 독서운동 자료구입 13,500원*2권*700명	18,900		
○운영수당	71,000		
-동네서점 활성화 문화프로그램 강사수당 1,000,000원*5개소	5,000		
-독서진흥 및 문화(영어)프로그램 강사수당 60,000원*220회*5개관	66,000		
405 자산취득비	9,300	11,330	△2,030
01 자산및물품취득비	9,300	11,330	△2,030
○갈마도서관 1층 문화교실 책상 및 의자 구입	9,300		
-책상 420,000원*10개	4,200		
-의자 170,000원*30개	5,100		
독서문화공연 및 행사운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○독서진흥 및 문화행사 운영비 3,000,000원*5개관	15,000		
독서골든벨	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
○서구 도전 독서골든벨 16,000,000원	16,000		
독서진흥 및 문화행사운영(보조)	59,000	57,250	1,750
	시 59,000		
201 일반운영비	59,000	57,250	1,750
	시 59,000		
01 사무관리비	59,000	57,250	1,750
○일반수용비	59,000		
-우리대전 북스타트 자료구입 25,000원*2,360명	59,000		
	시 59,000		
서구 책 축제	62,250	62,150	100
201 일반운영비	61,750	61,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○운영수당	1,750		
-제안서 평가위원 심사수당 250,000원*7명	1,750		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○2024 서구 책 축제 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	500	400	100

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	400	100
○2024 서구 책 축제 실비지원 10,000원*50명	500		
도서관 협력발전	6,750	6,280	470
201 일반운영비	6,750	6,280	470
01 사무관리비	2,650	2,180	470
○일반수용비	850		
-전국도서관대회참가비 100,000원*1명*5개관	500		
-공공도서관 협력 워크숍 참가비 70,000원*1명*5개관	350		
○운영수당	1,800		
-도서관운영위원회 운영 100,000원*10명*2회*90%	1,800		
02 공공운영비	4,100	4,100	0
○공공요금 및 제세	4,100		
-공공도서관협의회비 350,000원*5개관	1,750		
-한국도서관협회비 350,000원*5개관	1,750		
-공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*5개관	600		
작은도서관 운영지원	133,096	120,009	13,087
201 일반운영비	79,356	76,020	3,336
01 사무관리비	35,004	37,284	△2,280
○일반수용비	18,196		
-공립 작은도서관 사무운영비 2,700,000원*4개소	10,800		
-공립 작은도서관 정기간행물 구독 30,000원*4개소*12월	1,440		
-무인경비 용역 수수료(지치울, 만년뜰) 130,000원*12월*2개소	3,120		
-승강기 유지보수 및 정기검사비(만년뜰)	2,836		
・시설점검 및 유지보수비 225,500원*12월	2,706		
・승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
○운영수당	15,180		
-공립 작은도서관 프로그램 강사수당 2,500,000원*4개소	10,000		
-공립 작은도서관 운영자 심사수당 150,000원*5명*1회	750		
-작은도서관 운영자 역량강화 강사수당 230,000원	230		
-사립 작은도서관 프로그램 강사 파견 강사 수당 60,000원*10회*7개소	4,200		
○임차료	1,628		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공립 작은도서관 냉온수기 임차료 33,900원*4개소*12월	1,628		
02 공공운영비	44,352	38,736	5,616
○공공요금 및 제세	30,912		
-공립 작은도서관 공공요금 및 관리비(지치울, 만년뜰, 탄방길) 2,400,000원*12월	28,800		
-공립 작은도서관 전화 및 인터넷 사용료 44,000원*4개소*12월	2,112		
○시설장비유지비	13,440		
-공립 작은도서관 시스템 냉난방기 세척 130,000원*24대	3,120		
-구조성 작은도서관 시설관리 1,500,000원*6개소	9,000		
-도서관리기기 유지관리 200,000원*3개소	600		
-관저2동 작은도서관 장기수선충당금 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	42,240	33,792	8,448
14 기타보상금	42,240	33,792	8,448
○공립 작은도서관 자원봉사활동 보상금 10,000원*4명*22일*12월*4개소	42,240		
307 민간이전	11,500	9,500	2,000
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○사립 작은도서관 프로그램비 지원 1,500,000원*3개소	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	5,000	2,000
○사립 작은도서관 냉·난방비 지원 1,400,000원*5개소	7,000		
작은도서관 운영지원(보조)	90,000	97,000	△7,000
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	시 36,000		
	구 36,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○사립 작은도서관 도서구입 지원 72,000,000원	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
405 자산취득비	18,000	25,000	△7,000
	시 9,000		
	구 9,000		
02 도서구입비	18,000	18,000	0
○공립 작은도서관 도서구입 18,000,000원	18,000		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 9,000		
도서관운영 시책추진	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도서관운영 시책업무추진			
1,000,000원*90%	900		
청사경영관리	1,503,528	1,131,018	372,510
청사시설 유지관리	996,444	641,334	355,110
101 인건비	33,591	32,311	1,280
04 기간제근로자등보수	33,591	32,311	1,280
○갈마도서관 구내식당 취사인부	31,778		
-인부임 88,160원*2명*27일*6월	28,564		
-4대보험료 28,564,000원*10.795%	3,084		
-장기요양보험료			
28,564,000원*3.545%*12.81%	130		
○갈마도서관 구내식당 대역인부	1,813		
-영양사,취사원 대역 인부임			
88,160원*2명*10일	1,764		
-보험료(고용,산재) 1,764,000원*2.75%	49		
201 일반운영비	744,109	483,423	260,686
01 사무관리비	104,584	104,114	470
○일반수용비	79,324		
-청사관리 소모품 구입	12,929		
・건축,소방,위생 500,000원*5개소	2,500		
・조명, 수변전설비			
8,429,000원*1식	8,429		
・보일러(가수원), 흡수식 냉・온수기(갈마,가수원) 1,000,000원*2개소	2,000		
-청사시설관리용역 수수료	62,517		
・소방시설 유지관리 점검 용역(5개관)			
265,000원*5개소*12월	15,900		
・승강기 유지관리점검 용역(4개관)			
(1,160,940월*12월)+629,400원	14,561		
・전기안전관리대행 용역(5개관)			
1,547,040원*12월	18,565		
・저수조 청소 용역(4개관)			
3,745,500원*2회	7,491		
・청사소독 용역(5개관)			
100,000원*5개소*12월	6,000		
-정기검사 및 법정 수수료	3,878		
・정화조 청소(2개관)			
1,066,060원*1식	1,067		
・실내 공기질 측정수수료(2개관)			
1,210,000원*2개소	2,420		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보일러 정기검사(가수원도서관) 90,000원*1회	90		
·특정가스사용시설 정기검사(4개관) 300,190원*1식	301		
○임차료	25,260		
-냉·온수기 임차료 50,500원*20대*12월	12,120		
-공기청정기 임차료 33,000원*15대*12월	5,940		
-복사기 임차료(갈마·가수원·둔산·월평·어린이도서관) 120,000원*5대*12월	7,200		
02 공공운영비	639,525	379,309	260,216
○공공요금 및 제세	309,127		
-상하수도요금 1,748,000원*12월	20,976		
-전기요금 13,085,000원*12월	157,020		
-스마트도서관 전기요금 49,000원*12월	588		
-도시가스요금 10,800,000원*12월	129,600		
-소방안전협회비 55,000원*1회*5개소	275		
-가스사고배상 책임보험료 20,000원*1식	20		
-승강기 내 비상통화장치에 따른 일반전화 요금(가수원,둔산,월평) 24,000원*12월	288		
-유선방송료(갈마,가수원) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	330,398		
-비상발전기 유지관리(갈마,가수원,둔산) 700,000원*3개소	2,100		
-보일러세관	22,352		
·갈마도서관(흡수식 냉온수기) 5,500,000원*1식	5,500		
·가수원도서관(흡수식 냉온수기) 8,613,000원*1식	8,613		
·가수원도서관(보일러) 2,239,000원*1식	2,239		
·월평도서관(GHP 엔진플러싱) 3,000,000원*1식*2회	6,000		
-건물유지비	37,496		
·갈마도서관(25년초과) 4,030원*2,706㎡	10,906		
·가수원도서관(25년이하) 3,530원*3,878㎡	13,690		
·둔산도서관(20년이하) 3,100원*2,367㎡	7,338		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·어린이도서관(20년이하) 3,100원*560㎡	1,736		
·월평도서관(5년이하) 1,067원*3,585㎡	3,826		
-시스템냉난방기 유지관리(갈마,가수원,월평,어린이)	8,960		
·갈마도서관 100,000원*16대	1,600		
·가수원도서관 100,000원*4대	400		
·월평도서관 100,000원*52대	5,200		
·어린이도서관 110,000원*16대	1,760		
-둔산도서관 시스템 냉·난방기 유지관리	6,000		
·냉매가스 작업 등 2,000,000원*1식	2,000		
·센서류 등 소모품 및 부품 1,500,000원*1식	1,500		
·오버홀 세척 2,500,000원*1식	2,500		
-갈마도서관 CCTV추가 설치 4,839,000원*1식	4,839		
-가수원도서관 내 조경수 전지 등 20,000,000원*1식	20,000		
-가수원도서관 아케이트 부분 창문 실리콘 시공 등 20,000,000원*1식	20,000		
-가수원도서관 변압기 및 ATS 교체 49,214,000원*1식	49,214		
-가수원도서관 냉각수 및 냉온수펌프 교체 50,191,000원*1식	50,191		
-가수원도서관 팬코일유니트 교체 67,611,000원*1식	67,611		
-둔산도서관 청사 외부 도색, 외벽 방부목 철거 및 교체 19,000,000원*1식	19,000		
-월평도서관 창문 코킹 및 옥상바닥 실란트 보수 2,695,000원*1식	2,695		
-월평도서관 2층 외부 휴게공간 시설보수 공사 19,940,000원*1식	19,940		
401 시설비및부대비	215,884	125,600	90,284
01 시설비	215,884	125,600	90,284
○시설비	215,884		
-갈마도서관 시스템 냉난방 개선공사 89,504,000원*1식	89,504		
-갈마도서관 시청각실 리모델링 공사 90,373,000원*1식	90,373		
-가수원도서관 5층 시청각실 및 문화행사실 냉난방기 설치 36,007,000원*1식	36,007		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○갈마도서관 가스자동밥솥(취반기) 구입 2,860,000원*1식	2,860		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사청소 용역	498,684	478,644	20,040
201 일반운영비	498,684	478,644	20,040
01 사무관리비	498,684	478,644	20,040
○관리용역비	498,684		
-청사청소 용역료(5개관) 498,684,000원	498,684		
청사보안 및 복무관리	8,400	11,040	△2,640
201 일반운영비	8,400	11,040	△2,640
01 사무관리비	8,400	11,040	△2,640
○일반수용비	8,400		
-무인경비 용역비(5개관) 140,000원*12월*5개관	8,400		
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	1,373,455	1,380,604	△7,149
	국 135,515		
	구 1,237,940		
인력운영비	1,282,395	1,265,954	16,441
	국 135,515		
	구 1,146,880		
인력운영비	918,586	912,907	5,679
101 인건비	868,230	864,346	3,884
01 보수	147,412	167,361	△19,949
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*38명*35시간*12월*1.02*80%	147,412		
02 기타직보수	273,177	265,307	7,870
○청원경찰(3명)	228,879		
-급여	159,959		
·30년이상(31호봉) 4,443,300원*3명*12월	159,959		
-상여금	13,330		
·정근수당 159,959,000원*1/12	13,330		
-시간외근무수당 12,610원*3명*35시간*12월*1.02*80%	12,966		
-가족수당	3,480		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*3명*12월	720		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비	6,300		
·30년이상 175,000원*3명*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-감독자 직책수당	360		
·조장 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당가산금	4,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 159,959,000원*1/12*60%*2회	15,996		
-연가보상비 159,959,000원*1/12*86%*13/30	4,968		
○시간선택제임기제 마급(영어자료실)	44,298		
-기본급 2,356,750원*1명*12월	28,281		
-성과연봉 49,339,000원*1명*35/40*8%	3,454		
-시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월*1.02*80%	3,297		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,356,750원*1명*84%*86%*13/30	738		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,356,750원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,358		
-건강보험료 41,835,000원*3.545%	1,484		
-고용보험료 41,835,000원*1.75%	733		
-장기요양보험료 41,835,000원*3.545%*12.81%	190		
03 공무직(무기계약)근로자보수	447,641	431,678	15,963
○자료실,영양사,취사,청소(6명)	244,307		
-봉급 및 수당	214,907		
・기본급 1,996,920원*6명*12월	143,779		
・상여금 1,996,920원*6명*200%	23,964		
・근로수당 13,730원*6명*10시간*12월*1.5	14,829		
・연차유급휴가수당 14,960원*6명*8시간*20일	14,362		
・정근수당 1,996,920원*6명*15%*2회	3,595		
・명절휴가비 1,996,920원*6명*60%*2회	14,378		
-직무수당 60,000원*6명*12월	4,320		
-가족수당	4,920		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
○청사경비 및 안내, 질서유지(5명)	203,334		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	180,054		
・기본급 2,032,630원*5명*12월	121,958		
・상여금 2,032,630원*5명*200%	20,327		
・근로수당 13,950원*5명*10시간*12월*1.5	12,555		
・연차유급휴가수당 15,200원*5명*8시간*18일	10,944		
・정근수당 2,032,630원*5명*10.2%*2회	2,074		
・명절휴가비 2,032,630원*5명*60%*2회	12,196		
-직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
・기타 가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	50,356	48,561	1,795
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,356	48,561	1,795
○4대보험료 447,641,000원*10.795%	48,323		
○장기요양보험료 447,641,000원*3.545%*12.81%	2,033		
인력운영비(도서관 개관연장)	363,809	353,047	10,762
	국 135,515		
	구 228,294		
101 인건비	327,021	317,347	9,674
	국 135,515		
	구 191,506		
03 공무직(무기계약)근로자보수	327,021	317,347	9,674
○공공도서관 개관연장(9명)	327,021		
-봉급 및 수당	286,701		
・기본급 1,794,950원*9명*12월	193,855		
	국 96,927		
	구 96,928		
・상여금 1,794,950원*9명*200%	32,310		
	국 16,155		
	구 16,155		
・근로수당 12,510원*9명*10시간*12월*1.5	20,267		
	국 10,134		
	구 10,133		
・연차유급휴가수당 13,570원*9명*8시간*18일	17,587		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,794		
	구	8,793		
・정근수당				
1,794,950원*9명*10.2%*2회		3,296		
	국	1,648		
	구	1,648		
・명절휴가비 3,715,000원		3,715		
	국	1,857		
	구	1,858		
・명절휴가비(구비) 15,671,000원		15,671		
-직무수당 60,000원*9명*12월		6,480		
-가족수당		3,600		
・배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
・기타 20,000원*9명*12월		2,160		
-정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
-교통비 140,000원*9명*12월		15,120		
304 연금부담금등		36,788	35,700	1,088
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,788	35,700	1,088
○4대보험료 327,021,000원*10.795%		35,302		
○장기요양보험료				
327,021,000원*3.545%*12.81%		1,486		
기본경비		91,060	114,650	△23,590
기본경비		91,060	114,650	△23,590
201 일반운영비		61,558	73,790	△12,232
01 사무관리비		58,968	67,200	△8,232
○일반수용비		25,272		
-부서운영수용비				
60,000원*39명*12월*90%		25,272		
○급량비		33,696		
-부서운영급량비				
80,000원*39명*12월*90%		33,696		
02 공공운영비		2,590	6,590	△4,000
○공공요금 및 제세		1,090		
-환경개선부담금 150,000원*1대		150		
-자동차세 140,000원*1대		140		
-자동차보험료 800,000원*1대		800		
○차량비		1,500		
-중형승합 1,500,000원		1,500		
202 여비		23,400	33,600	△10,200
01 국내여비		23,400	33,600	△10,200
○국내여비 20,000원*39명*2.5일*12월		23,400		
203 업무추진비		6,102	7,260	△1,158
04 부서운영업무추진비		6,102	7,260	△1,158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 565,000원*12월*90%	6,102		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	207,695	208,538	△843
투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)	72,846	67,530	5,316
청렴한 공직문화 조성	72,846	67,530	5,316
공직윤리 운영	2,150	2,050	100
201 일반운영비	950	850	100
01 사무관리비	800	700	100
○운영수당	800		
-공직자 윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
-공직자 재산등록 금융조회 회신 우편요금 2,000원*75건	150		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○주민옴부즈맨 정책토론회 20,000원*30명*2회	1,200		
자체감사 운영	40,312	38,368	1,944
201 일반운영비	5,420	5,420	0
01 사무관리비	5,420	5,420	0
○일반수용비	5,000		
-감사용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
-자체감사업무 수행 경비 10,000원*6명*50일	3,000		
○임차료	420		
-시 종합감사 사무기기(프린터 등) 임차료 420,000원*1식	420		
203 업무추진비	900	2,300	△1,400
03 시책추진업무추진비	900	2,300	△1,400
○감사업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
○감사담당공무원 100,000원*12명*12월	14,400		
301 일반보전금	5,500	4,600	900
14 기타보상금	5,500	4,600	900
○구민감사단 감사활동 보상금 150,000원*3명*10회	4,500		
○공익 신고 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	14,092	11,648	2,444
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,092	11,648	2,444
○청백-e 시스템 유지관리 14,092,000원*1식	14,092		
내부 청렴도 향상	15,084	14,802	282

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,084	12,802	282
01 사무관리비	13,084	12,802	282
○일반수용비	9,550		
-간부공무원청렴도평가 2,100,000원*1식	2,100		
-청렴자가학습시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000		
-반부패·청렴 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
-청렴교육 플래카드 제작 150,000원*3회	450		
○운영수당	1,950		
-청렴교육 강사수당 650,000원*3회	1,950		
○관리용역비	1,584		
-감사사례 원문시스템 유지관리용역 132,000원*12월	1,584		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○자율적 내부통제 종합평가	2,000		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
청렴골든벨	6,000	5,800	200
201 일반운영비	6,000	5,800	200
03 행사운영비	6,000	5,800	200
○청렴골든벨 추진 6,000,000원*1식	6,000		
감사위원회 운영	4,500	3,150	1,350
201 일반운영비	4,500	3,150	1,350
01 사무관리비	4,500	3,150	1,350
○운영수당	4,500		
-감사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*15회	4,500		
청원심의회 운영	4,800	3,360	1,440
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
○운영수당	4,800		
-청원심의회 회의참석 수당 100,000원*4명*12회	4,800		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	134,849	141,008	△6,159
인력운영비	107,867	111,728	△3,861
인력운영비	107,867	111,728	△3,861
101 인건비	107,867	111,728	△3,861
01 보수	38,793	42,913	△4,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
02 기타직보수	69,074	68,815	259
○시간선택제임기제 나급(상임위원)	69,074		
-기본급 3,960,830원*1명*12월	47,530		
-성과연봉 82,157,000원*1명*30/40*8%	4,930		
-시간외근무수당 12,531원*1명*35시간*12월*1.02*80%	4,295		
-직급보조비 185,000원*1명*30/40*12월	1,665		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 3,960,830원*1명*40/30*84%*5%*12월	2,662		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 3,960,830원*1명*84%*86%*13/30	1,240		
-건강보험료 65,227,000원*3.545%	2,313		
-고용보험료 65,227,000원*1.75%	1,142		
-장기요양보험료 65,227,000원*3.545%*12.81%	297		
기본경비	26,982	29,280	△2,298
기본경비	26,982	29,280	△2,298
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-부서운영수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-부서운영급량비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,960	5,280	△1,320
01 국내여비	3,960	5,280	△1,320
○국내여비 20,000원*11명*1.5일*12월	3,960		
203 업무추진비	4,950	3,000	1,950
01 기관운영업무추진비	2,250	0	2,250
○기관운영업무추진비 2,500,000원*90%	2,250		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	234,544	227,224	7,320
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	154,669	136,088	18,581
복수동 운영	154,669	136,088	18,581
공용차량·물품관리	11,689	11,753	△64
201 일반운영비	7,329	7,329	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,475	6,475	0
○공공요금 및 제세	1,470		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,360	4,424	△64
01 자산및물품취득비	3,360	2,424	936
○민원실 강화유리 3,360,000원*1식	3,360		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	92,980	92,735	245
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	55,595	52,780	2,815
01 사무관리비	7,114	7,925	△811
○일반수용비	7,114		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 수수료 242,000원*12월	2,904		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	48,481	44,855	3,626
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	12,481		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,190㎡	2,337		
-승강기 유지보수비 174,000원*12월	2,088		
-냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
-동 청사 타일 보수 5,056,000원*1식	5,056		
주민자치활성화사업	50,000	16,600	33,400
201 일반운영비	48,000	16,600	31,400
03 행사운영비	48,000	16,600	31,400
○복수동 주민이 화합하는 소통의 장(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○복수동 프리마켓(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
○앙코르 인생의 노년 찾기(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○복수동 문화 강좌 교실 '맞춤형 배움터'(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○슬기로운 펫티켓(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
○환경을 생각하는 복수동 마을 밥상(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○오복이와 걸어가며 탐방하는 최고의 동네 '복수동'(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○시설비	2,000		
-횡단보도 배려의자 설치(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	79,875	91,136	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	33,324	39,640	△6,316

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,324	39,640	△6,316
201 일반운영비	21,096	23,280	△2,184
01 사무관리비	21,096	23,280	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	228,193	234,450	△6,257
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,650	136,823	5,827
도마1동 운영	142,650	136,823	5,827
공용차량・물품관리	14,862	10,719	4,143
201 일반운영비	9,385	7,279	2,106
01 사무관리비	2,960	854	2,106
○일반수용비	2,960		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-생활물품 공유센터 물품 수선 30,000원*70종	2,100		
02 공공운영비	6,425	6,425	0
○공공요금 및 제세	1,420		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 520,000원*1대	520		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,477	3,440	2,037
01 자산및물품취득비	4,477	1,440	3,037
○민원실 강화유리 4,477,000원*1식	4,477		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	87,788	95,104	△7,316
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	50,403	55,149	△4,746
01 사무관리비	6,008	7,454	△1,446
○일반수용비	6,008		
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 133,000원*12월	1,596		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 132,000원*1회	132		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
02 공공운영비	44,395	47,695	△3,300
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	8,395		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
주민자치활성화사업	40,000	6,000	34,000
201 일반운영비	30,000	6,000	24,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-행복맘 꾸러미(주민자치형) 100,000원*130개	13,000		
03 행사운영비	17,000	6,000	11,000
○제4회 도마실, 참살이 건강마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○도마 문화 클라스(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-저단형 공공현수막 지정게시대 설치(주민자치형) 2,000,000원*5대	10,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	215,265	244,532	△29,267
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	129,722	146,905	△17,183
도마2동 운영	129,722	146,905	△17,183
공용차량·물품관리	7,669	3,354	4,315
201 일반운영비	3,544	3,354	190
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,690	2,500	190
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비	4,125	0	4,125
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
청사경영관리	72,053	93,551	△21,498
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	34,668	31,596	3,072
01 사무관리비	5,285	5,813	△528
○일반수용비	5,285		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	29,383	25,783	3,600
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○제4회 도마달 그림마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○제2회 도솔산 가족걷기대회(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설비	30,000		
-축제거리 아트로드 조성(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
-마을지도 설치(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	204,164	277,749	△73,585
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	122,297	185,173	△62,876
정림동 운영	122,297	185,173	△62,876
공용차량・물품관리	9,022	8,327	695
201 일반운영비	5,249	5,249	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,395	4,395	0
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	3,773	3,078	695
01 자산및물품취득비	3,773	3,078	695
○민원실 강화유리 3,773,000원*1식	3,773		
청사경영관리	76,835	125,406	△48,571
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,450	35,120	4,330
01 사무관리비	5,338	5,328	10
○일반수용비	5,338		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	34,112	29,792	4,320
○공공요금 및 제세	27,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
오리골약수터 관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		
주민자치활성화사업	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○제10회 정림동 벚꽃축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○3종 드론자격증 취득과정 교육(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-갑천변 벽화페인트 교체작업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	81,867	92,576	△10,709
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,316	41,080	△5,764
기본경비	35,316	41,080	△5,764
201 일반운영비	23,088	24,720	△1,632
01 사무관리비	23,088	24,720	△1,632
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	229,676	298,663	△68,987
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,361	206,087	△57,726
변동 운영	148,361	206,087	△57,726
공용차량·물품관리	9,091	7,374	1,717
201 일반운영비	5,374	5,374	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,520	4,520	0
○공공요금 및 제세	1,120		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 650,000원*1대	650		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	3,717	2,000	1,717
01 자산및물품취득비	2,717	0	2,717
○민원실 강화유리 2,717,000원*1식	2,717		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	63,263	62,107	1,156
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	23,924	22,152	1,772
01 사무관리비	3,550	4,178	△628
○일반수용비	2,830		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*5대	500		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,374	17,974	2,400
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
401 시설비및부대비	1,954	0	1,954
01 시설비	1,954	0	1,954
○시설비	1,954		
-장애인경사로 바닥 보수 공사 1,953,600원*1식	1,954		
주민자치 문화센터 관리	56,007	51,606	4,401
101 인건비	26,483	29,436	△2,953
04 기간제근로자등보수	26,483	29,436	△2,953
○주민자치 문화센터 관리인부	26,483		
-인부임 88,160원*2명*150일*90%	23,804		
-4대보험료 23,804,000원*10.795%	2,570		
-장기요양보험료 23,804,000원*3.545%*12.81%	109		
201 일반운영비	25,241	22,170	3,071
01 사무관리비	5,701	5,030	671
○일반수용비	3,306		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12월	990		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	2,395		
-공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,540	17,140	2,400
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	4,283	0	4,283
01 시설비	4,283	0	4,283
○시설비	4,283		
-주민자치문화센터 4층베란다 방수 공사 4,282,850원*1식	4,283		
주민자치활성화사업	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○장 담그기 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○일본이야기 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012

부서: 변동
정책: 행정운영경비(변동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	222,880	223,980	△1,100
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,672	139,335	9,337
용문동 운영	148,672	139,335	9,337
공용차량·물품관리	9,498	6,549	2,949
201 일반운영비	4,549	4,549	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,495	4,495	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,949	2,000	2,949
01 자산및물품취득비	3,949	0	3,949
○민원실 강화유리 3,949,000원*1식	3,949		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	99,174	92,786	6,388
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	61,789	52,831	8,958
01 사무관리비	12,703	10,705	1,998
○일반수용비	12,703		
-무인숙직 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		
-정화조 청소 등 720,000원*1회	720		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
-기계식 주차장치 용역 수수료 330,000원*12월	3,960		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	49,086	42,126	6,960
○공공요금 및 제세	42,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비	7,086		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
-냉난방기 유지관리 2,560,000원	2,560		
주민자치활성화사업	40,000	15,000	25,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비	40,000		
-용문동 주민안전 로고젝터 설치(주민자치형) 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	234,797	233,492	1,305
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	135,388	127,934	7,454
탄방동 운영	135,388	127,934	7,454
공용차량・물품관리	12,488	17,501	△5,013
201 일반운영비	6,659	6,659	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물 자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,605	6,605	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,829	10,842	△5,013
01 자산및물품취득비	4,829	8,842	△4,013
○민원실 강화유리 4,829,000원*1식	4,829		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	72,900	85,433	△12,533
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	33,115	29,973	3,142
01 사무관리비	6,140	5,878	262
○일반수용비	6,140		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
-석면농도 측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비	26,975	24,095	2,880
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○민원 안내도우미 보상금 지급 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
주민자치활성화사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○탄방동 환경 살리기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○소중한 나를 위한 원예힐링 프로그램(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○사진강좌 및 사진 전시회 개최(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○탄방의 역사를 전통 소리로 알린다(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○제4회 숯뱅이 마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○인생 예찬, 리마인드 웨딩사진 촬영(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	99,409	105,558	△6,149
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
101 인건비	58,189	60,078	△1,889
01 보수	58,189	60,078	△1,889
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*80%	58,189		
기본경비	41,220	45,480	△4,260
기본경비	41,220	45,480	△4,260
201 일반운영비	27,624	28,080	△456
01 사무관리비	27,624	28,080	△456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16명*12월*90%	13,824		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,840	7,200	△3,360
01 국내여비	3,840	7,200	△3,360
○국내여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840		
203 업무추진비	9,756	10,200	△444
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	600	△24
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	196,106	251,049	△54,943
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	114,791	158,473	△43,682
둔산1동 운영	114,791	158,473	△43,682
공용차량·물품관리	4,789	11,389	△6,600
201 일반운영비	3,789	3,789	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,735	3,735	0
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	7,600	△6,600
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	95,002	122,084	△27,082
101 인건비	37,385	58,824	△21,439
04 기간제근로자등보수	37,385	58,824	△21,439
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사 청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	52,817	56,486	△3,669
01 사무관리비	6,800	7,328	△528
○일반수용비	6,800		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 위탁 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 330,000원*1회	330		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 수선 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	46,017	49,158	△3,141
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	16,017		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 177,000원*1대*12월	2,124		
-동청사 크랙 보강 · 보수 공사 3,190,000원*1식	3,190		
-지하 누수방지 및 외부 보강 · 보수공사 3,102,000원*1식	3,102		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○민원안내 인부 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
주민자치활성화사업	15,000	25,000	△10,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○도심속 주민 힐링쉼터 조성(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	218,860	250,960	△32,100
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,488	144,102	△19,614
둔산2동 운영	124,488	144,102	△19,614
공용차량・물품관리	10,968	3,689	7,279
201 일반운영비	3,689	3,689	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,635	3,635	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	7,279	0	7,279
01 자산및물품취득비	7,279	0	7,279
○지하 문화교실 냉난방기 구입 3,098,840원*1대	3,099		
○민원실 강화유리 4,180,000원*1식	4,180		
청사경영관리	63,520	95,413	△31,893
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	26,135	23,458	2,677
01 사무관리비	4,725	4,448	277
○일반수용비	4,725		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-물탱크청소 501,000원*1회	501		
-정화조청소 400,000원*1회	400		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 수선 864,000원*1회	864		
-석면농도 측정검사 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	21,410	19,010	2,400
○공공요금 및 제세	17,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,450,000원*12월	17,400		
○시설장비유지비	4,010		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*995㎡	4,010		
주민자치활성화사업	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○둔산2동 공원걷기 '함께 걸어요'(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비	40,000		
-LED 벽화길 조성사업(주민자치형) 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	94,372	106,858	△12,486
인력운영비	54,310	60,078	△5,768
인력운영비	54,310	60,078	△5,768
101 인건비	54,310	60,078	△5,768
01 보수	54,310	60,078	△5,768
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*80%	54,310		
기본경비	40,062	46,780	△6,718
기본경비	40,062	46,780	△6,718
201 일반운영비	26,112	28,080	△1,968
01 사무관리비	26,112	28,080	△1,968
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15명*12월*90%	12,960		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○국내여비 20,000원*15명*1일*12월	3,600		
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비			
7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
○정원가산업무추진비			
40,000원*15명*90%	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	286,472	244,963	41,509
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	177,720	120,771	56,949
둔산3동 운영	177,720	120,771	56,949
공용차량·물품관리	9,079	6,249	2,830
201 일반운영비	4,279	4,249	30
01 사무관리비	84	54	30
○일반수용비	84		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 30,000원*1대	30		
02 공공운영비	4,195	4,195	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,800	2,000	2,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○민원실 강화유리 3,800,000원*1식	3,800		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	65,504	64,522	982
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	28,119	24,567	3,552
01 사무관리비	3,970	3,898	72
○일반수용비	3,970		
-석면건축물 실내공기 석면농도 측정 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수 집수정 청소 250,000원*2회	500		
-냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	24,149	20,669	3,480
○공공요금 및 제세	20,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,720,000원*12월	20,640		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○청소년들의 감성 대학(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○문정마을 도깨비장터 2탄(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○우리 고유의 전통 고추장 담그기 체험(주민자치형) 5,200,000원*1식	5,200		
○문화와 예술이 함께 숨쉬는 어울림 한마당(주민자치형) 9,800,000원*1식	9,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-문정중・삼천초 입구 측 담벼락 벽화 보수(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
-미관광장 꽃화분 설치(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	53,137	0	53,137
101 인건비	22,657	0	22,657
04 기간제근로자등보수	22,657	0	22,657
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	22,657		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일	20,365		
-4대보험료 20,365,000원*10.795%	2,199		
-장기요양보험료 20,365,000원*3.545%*12.81%	93		
201 일반운영비	30,480	0	30,480
01 사무관리비	18,480	0	18,480
○임차료	18,480		
-정수기 임차료 20,000원*2대*12월	480		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프로그램실 임대료 1,320,000원*12월	15,840		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	108,752	124,192	△15,440
인력운영비	65,948	72,952	△7,004
인력운영비	65,948	72,952	△7,004
101 인건비	65,948	72,952	△7,004
01 보수	65,948	72,952	△7,004
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*80%	65,948		
기본경비	42,804	51,240	△8,436
기본경비	42,804	51,240	△8,436
201 일반운영비	28,656	31,680	△3,024
01 사무관리비	28,656	31,680	△3,024
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18명*12월*90%	15,552		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,320	8,640	△4,320
01 국내여비	4,320	8,640	△4,320
○국내여비 20,000원*18명*1일*12월	4,320		
203 업무추진비	9,828	10,920	△1,092
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
○정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	222,721	256,789	△34,068
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,304	152,671	△27,367
괴정동 운영	125,304	152,671	△27,367
공용차량・물품관리	5,509	9,048	△3,539
201 일반운영비	4,509	4,509	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,455	4,455	0
○공공요금 및 제세	1,490		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 760,000원*1대	760		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,000	4,539	△3,539
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	69,795	93,623	△23,828
101 인건비	37,385	58,824	△21,439
04 기간제근로자등보수	37,385	58,824	△21,439
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	32,410	28,045	4,365
01 사무관리비	4,007	4,515	△508
○일반수용비	4,007		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저수조(물탱크) 청소 420,000원*1회	420		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	28,403	23,530	4,873
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	4,403		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-냉난방기 분해 세척 913,000원*1회	913		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	30,450	25,000	5,450
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-꽁초는 쓱쓱 휴지통으로(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	25,450	25,000	450
○제4회 추억이 모이는 괴정골 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○디지털 문해교육(주민자치형) 13,200,000원*1식	13,200		
○플랜트박스 설치(주민자치형) 2,250,000원*1식	2,250		
206 재료비	7,750	0	7,750
01 재료비	7,750	0	7,750
○플랜트박스 설치(주민자치형) 7,750,000원*1식	7,750		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○디지털 문해교육(주민자치형) 3,000원*25명*24회	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-맨홀은 쓰레기통이 아닙니다(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	97,417	104,118	△6,701
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
101 인건비	58,189	60,078	△1,889
01 보수	58,189	60,078	△1,889

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*80%	58,189		
기본경비	39,228	44,040	△4,812
기본경비	39,228	44,040	△4,812
201 일반운영비	25,632	26,640	△1,008
01 사무관리비	25,632	26,640	△1,008
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16명*12월*90%	13,824		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,840	7,200	△3,360
01 국내여비	3,840	7,200	△3,360
○국내여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840		
203 업무추진비	9,756	10,200	△444
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	600	△24
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	200,315	224,966	△24,651
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,107	140,321	△14,214
가장동 운영	126,107	140,321	△14,214
공용차량·물품관리	11,147	12,215	△1,068
201 일반운영비	6,429	6,429	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 정기검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,375	6,375	0
○공공요금 및 제세	1,370		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,718	5,786	△1,068
01 자산및물품취득비	3,718	3,786	△68
○민원실 강화유리 3,718,000원*1식	3,718		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	64,960	88,106	△23,146
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	27,575	28,016	△441
01 사무관리비	5,600	7,241	△1,641
○일반수용비	5,600		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
·동청사 180,000원*12월	2,160		
·자치센터 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 현황판 제작 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	21,975	20,775	1,200
○공공요금 및 제세	20,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
주민자치활성화사업	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	40,750	15,000	25,750
03 행사운영비	40,750	15,000	25,750
○골목정원 만들기(주민자치형) 21,250,000원*1식	21,250		
○재능기부를 통한 가장동 주민자치대학 운영(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○한 여름밤의 문화산책(주민자치형) 4,500,000원*1식	4,500		
○어린이 주민자치회 운영(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	9,250	0	9,250
11 행사실비지원금	9,250	0	9,250
○골목정원 만들기(주민자치형) 3,750,000원*1식	3,750		
○재능기부를 통한 가장동 주민자치대학 운영(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
○한 여름밤의 문화산책(주민자치형) 500,000원*1식	500		
○어린이 주민자치회 운영(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	221,703	213,360	8,343
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,388	120,784	19,604
내동 운영	140,388	120,784	19,604
공용차량·물품관리	10,347	7,824	2,523
201 일반운영비	6,102	5,824	278
01 사무관리비	902	854	48
○일반수용비	902		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사(소형 화물) 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사(경형 승용) 48,000원*1대	48		
02 공공운영비	5,200	4,970	230
○공공요금 및 제세	1,800		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,245	2,000	2,245
01 자산및물품취득비	3,245	0	3,245
○민원실 강화유리 3,245,000원*1식	3,245		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	80,041	87,960	△7,919
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	30,656	28,220	2,436
01 사무관리비	4,900	4,744	156

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,900		
-석면 농도 측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 수선 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	25,756	23,476	2,280
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	3,000		
-난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	12,000	19,785	△7,785
01 시설비	12,000	19,785	△7,785
○시설비	12,000		
-안전점검 결과에 따른 동청사 균열 등 보수 공사 12,000,000원*1식	12,000		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안골사랑 마을음악회(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○동네 학교 앞 화단, 힐링 꽃길조성 사업(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○시설비	36,000		
-동네 학교 앞 화단, 힐링 꽃길조성 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
-저단형 현수막게시대(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
-외국어고등학교 담장 개선 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	224,166	250,643	△26,477
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	137,183	151,576	△14,393
갈마1동 운영	137,183	151,576	△14,393
공용차량·물품관리	9,944	17,239	△7,295
201 일반운영비	5,699	5,699	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,845	4,845	0
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 550,000원*1대	550		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,245	11,540	△7,295
01 자산및물품취득비	3,245	9,540	△6,295
○민원실 강화유리 3,245,000원*1식	3,245		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	90,999	80,497	10,502
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	46,214	40,542	5,672
01 사무관리비	4,252	4,580	△328
○일반수용비	4,252		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	41,962	35,962	6,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	5,962		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	7,400	0	7,400
01 시설비	7,400	0	7,400
○시설비	7,400		
-동청사 방수공사 7,400,000원*1식	7,400		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
주민자치활성화사업	32,400	25,000	7,400
201 일반운영비	32,400	25,000	7,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-동절기 폭설시 제설작업의 원활화 방안(주민자치형) 2,400,000원*1식	2,400		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○디지털 활용능력향상 및 정보화 격차해소와 알아두면 좋은 법률상담(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
○전통 고추장 담그기(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○재활용품을 이용한 꽃길 만들기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○둘레길 걷기와 작은 음악회(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	86,983	99,067	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	36,552	43,280	△6,728
기본경비	36,552	43,280	△6,728
201 일반운영비	24,048	26,400	△2,352
01 사무관리비	24,048	26,400	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	271,013	213,775	57,238
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	185,470	116,148	69,322
갈마2동 운영	185,470	116,148	69,322
공용차량・물품관리	42,508	5,944	36,564
201 일반운영비	2,944	2,944	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,890	2,890	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 200,000원	200		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	39,564	3,000	36,564
01 자산및물품취득비	38,564	1,000	37,564
○주민사랑방 냉난방기 2,950,000원*1대	2,950		
○민원실 강화유리 3,069,000원*1식	3,069		
○주민자치회 회의실 및 사무실 물품 구입	32,545		
-비디오 프로젝터, 영사용 스크린 4,000,000원*1식	4,000		
-마이크, 스피커 등 음향장비 7,000,000원*1식	7,000		
-냉장고 530,000원*1대	530		
-수강용탁자, 접이식 의자, 캐비닛 등 23,350,000원*1식*90%	21,015		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	92,962	76,204	16,758
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	41,877	36,249	5,628
01 사무관리비	5,126	4,938	188
○일반수용비	5,126		
-무인숙직용역수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-석면농도측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	36,751	31,311	5,440
○공공요금 및 제세	31,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,600,000원*12월	31,200		
○시설장비유지비	5,551		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,017㎡	4,099		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
401 시설비및부대비	13,700	0	13,700
01 시설비	13,700	0	13,700
○시설비	13,700		
-주민자치회 회의실 시스템 냉난방기 설치 13,700,000원*1식	13,700		
주민자치활성화사업	50,000	14,000	36,000
201 일반운영비	25,000	14,000	11,000
03 행사운영비	25,000	14,000	11,000
○갈마골 단풍거리 힐링 축제(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○아가야! 반가워 사랑가득 행복꾸러미(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○갈마2동 둘레길과 함께하는 작은 음악회(주민자치형) 5,600,000원*1식	5,600		
○갈마2동 꽃길정원(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복을 체험하고 나눔을 실천하는 마을만 들기(주민자치형) 2,400,000원*1식	2,400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○갈마골 단풍거리 힐링 축제(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
○갈마2동 둘레길과 함께하는 작은 음악회(주민자치형) 1,400,000원*1식	1,400		
○갈마2동 꽃길정원(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○행복을 체험하고 나눔을 실천하는 마을만 들기(주민자치형) 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-상습 쓰레기 투기지역 포토존 설치(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
-갈마2동 조명거리 랜드마크 조성(주민자치형) 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비			
40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	198,819	211,009	△12,190
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,611	126,364	△1,753
월평1동 운영	124,611	126,364	△1,753
공용차량・물품관리	8,109	9,109	△1,000
201 일반운영비	7,109	7,109	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,255	6,255	0
○공공요금 및 제세	1,250		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
-전기이륜차 운영비(보험료) 100,000원*1대	100		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	78,502	67,255	11,247
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	30,792	27,300	3,492
01 사무관리비	3,780	4,368	△588
○일반수용비	3,780		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-물탱크 청소 360,000원*1회	360		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	27,012	22,932	4,080
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
401 시설비및부대비	10,325	0	10,325
01 시설비	10,325	0	10,325
○시설비	10,325		
-동청사 방수공사 10,324,600원*1식	10,325		
주민자치활성화사업	38,000	25,000	13,000
201 일반운영비	31,000	25,000	6,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○일반수용비	21,000		
-쓰레기 무단투기 금지 안내판 교체(주민자치형) 300,000원*20식	6,000		
-담배꽁초 쓰레기통 설치(주민자치형) 150,000원*20식	3,000		
-모두가 행복한 반달마을 만들기(주민자치형) 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000
○예술인이 함께하는 반달마을 문화 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 3,500,000원*2식	7,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	284,114	281,923	2,191
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	162,588	143,308	19,280
월평2동 운영	162,588	143,308	19,280
공용차량・물품관리	27,417	14,339	13,078
201 일반운영비	5,299	5,199	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,445	4,345	100
○공공요금 및 제세	1,480		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	22,118	9,140	12,978
01 자산및물품취득비	21,118	7,140	13,978
○동청사 환경개선 관련 물품 구입 18,769,000원	18,769		
○민원실 강화유리 2,348,500원*1식	2,349		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	85,171	82,969	2,202
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	47,786	43,014	4,772
01 사무관리비	5,080	5,608	△528
○일반수용비	5,080		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		
-전기안전검사 수수료	620		
・동행정복지센터(신청사) 190,000원*2회	380		
・주민자치센터(별관) 120,000원*2회	240		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
・동행정복지센터(신청사) 550,000원*1회	550		
・주민자치센터(별관) 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	42,706	37,406	5,300
○공공요금 및 제세	32,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
○시설장비유지비	10,306		
-동청사 지하창고 방수공사 2,200,000원	2,200		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
주민자치활성화사업	50,000	21,000	29,000
201 일반운영비	40,000	21,000	19,000
03 행사운영비	40,000	5,000	35,000
○선사마을에서 놀자(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○전통문화 3Go!(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 배움터(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○어르신 청바지 사업(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○동네 꽃밭 가꾸기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-현수막 게시대 설치(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	121,526	138,615	△17,089

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	73,706	81,535	△7,829
인력운영비	73,706	81,535	△7,829
101 인건비	73,706	81,535	△7,829
01 보수	73,706	81,535	△7,829
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
기본경비	47,820	57,080	△9,260
기본경비	47,820	57,080	△9,260
201 일반운영비	33,120	36,480	△3,360
01 사무관리비	33,120	36,480	△3,360
○일반수용비	12,960		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	4,800	9,600	△4,800
01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
○국내여비 20,000원*20명*1일*12월	4,800		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○정원가산업무추진비			
40,000원*20명*90%	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	188,711	180,011	8,700
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,170	101,858	18,312
월평3동 운영	120,170	101,858	18,312
공용차량・물품관리	6,899	4,389	2,510
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,535	3,535	0
○공공요금 및 제세	930		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,510	0	2,510
01 자산및물품취득비	2,510	0	2,510
○민원실 강화유리 2,510,000원*1식	2,510		
청사경영관리	73,771	72,469	1,302
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	36,386	32,514	3,872
01 사무관리비	3,870	4,198	△328
○일반수용비	3,870		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	32,516	28,316	4,200
○공공요금 및 제세	26,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	39,500	25,000	14,500
201 일반운영비	16,000	25,000	△9,000
03 행사운영비	16,000	25,000	△9,000
○정월대보름 전통문화체험 및 오곡밥 나눔 행사(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 주민참여예산제 알려주기(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○지역이 함께하는 사람책(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
01 시설비	23,500	0	23,500
○시설비	23,500		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 10,500,000원*1식	10,500		
-행정복지센터 앞 LED전광판 설치(주민자치형) 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	211,221	189,998	21,223
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,680	111,845	30,835
만년동 운영	142,680	111,845	30,835
공용차량·물품관리	8,509	6,149	2,360
201 일반운영비	3,989	4,149	△160
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,135	3,295	△160
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,520	2,000	2,520
01 자산및물품취득비	3,520	0	3,520
○민원실 강화유리 3,520,000원*1식	3,520		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	84,171	72,696	11,475
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경 인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사 인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,886	32,741	7,145
01 사무관리비	7,072	4,358	2,714
○일반수용비	7,072		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-석면 농도측정 검사 수수료 440,000원*1회	440		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,814	28,383	4,431
○공공요금 및 제세	25,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,614		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○민원안내 자원봉사자 보상금 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○시설비	4,500		
-지하계단창고 집수정 및 배관펌프 설치 4,500,000원*1식	4,500		
주민자치활성화사업	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	29,000	15,000	14,000
01 사무관리비	19,000	6,000	13,000
○일반수용비	19,000		
-담배꽁초 전용 수거함(주민자치형) 160,000원*42개	6,720		
-담배꽁초 전용 수거함 캠페인 및 홍보(주민자치형) 280,000원*1식	280		
-만년동 전환마을 만들기(주민자치형) 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○만년동 어울림 한마당(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○시설비	21,000		
-어린이공원 내 그늘막 설치(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
-황토길 내 흔들의자 설치(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	233,783	227,708	6,075
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	158,135	141,623	16,512
가수원동 운영	158,135	141,623	16,512
공용차량·물품관리	10,071	3,644	6,427
201 일반운영비	3,844	3,644	200
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	2,990	2,790	200
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	6,227	0	6,227
01 자산및물품취득비	6,227	0	6,227
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
○대기번호 영상시스템 2,101,100원*1식	2,102		
청사경영관리	98,064	87,979	10,085
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	53,628	48,024	5,604
01 사무관리비	7,565	7,961	△396
○일반수용비	7,565		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검 수수료 187,000원*12월	2,244		
-승강기 정기점검 수수료	130		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 371,000원*1회	371		
02 공공운영비	46,063	40,063	6,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	2,310		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,375원*8시간*105일*2대	2,310		
○시설장비유지비	7,753		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	7,051	0	7,051
01 시설비	7,051	0	7,051
○시설비	7,051		
-지하실 누수 보수 공사 7,051,000원*1식	7,051		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	30,240	0	30,240
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	3,500		
-담배꽁초 전용 수거함 설치(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
-가로수 밑 화단 만들기(주민자치형) 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	26,740	0	26,740
○안전골든벨(주민자치형) 8,500,000원*1식	8,500		
○통학로 안전캠페인(주민자치형) 2,560,000원*1식	2,560		
○가수원동 어르신을 부탁해(주민자치형) 5,980,000원*1식	5,980		
○소화제를 위하여(주민자치형) 9,700,000원*1식	9,700		
301 일반보전금	4,260	0	4,260
11 행사실비지원금	4,260	0	4,260

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전골든벨(주민자치형) 1,500,000원*1식	1,500		
○통학로 안전캠페인(주민자치형) 440,000원*1식	440		
○가수원동 어르신을 부탁해(주민자치형) 2,020,000원*1식	2,020		
○소화제를 위하여(주민자치형) 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비	15,500	25,000	△9,500
01 시설비	15,500	25,000	△9,500
○시설비	15,500		
-가로수 밑 화단 만들기(주민자치형) 15,500,000원*1식	15,500		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	75,648	86,085	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	32,976	38,880	△5,904
기본경비	32,976	38,880	△5,904
201 일반운영비	21,024	23,040	△2,016
01 사무관리비	21,024	23,040	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도안동	244,749	251,816	△7,067
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	156,596	151,449	5,147
도안동 운영	156,596	151,449	5,147
공용차량·물품관리	5,484	2,169	3,315
201 일반운영비	1,384	1,884	△500
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	1,330	1,830	△500
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	300		
-화물자동차(전기) 유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	4,100	285	3,815
01 자산및물품취득비	4,100	285	3,815
○민원실 강화유리 4,100,000원*1식	4,100		
청사경영관리	101,112	124,280	△23,168
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	63,727	55,325	8,402
01 사무관리비	10,490	9,288	1,202
○일반수용비	10,490		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	53,237	46,037	7,200

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	45,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		
○시설장비유지비	7,637		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-승강기 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
-냉난방기 유지관리비 2,621,000원*1식	2,621		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	39,920	25,000	14,920
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-깨끗한 도안동 만들기(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	19,920	25,000	△5,080
○도안동 주민공유공간 마련을 위한 마을조사 및 마을홍보자료 제작(주민자치형) 11,500,000원*1식	11,500		
○주민안전 생활실천 교육(주민자치형) 4,200,000원*1식	4,200		
○도안 미스트롯 선발 페스티벌(주민자치형) 4,220,000원*1식	4,220		
301 일반보전금	10,080	0	10,080
11 행사실비지원금	10,080	0	10,080
○도안동 주민공유공간 마련을 위한 마을조사 및 마을홍보자료 제작(주민자치형) 2,500,000원*1식	2,500		
○주민안전 생활실천 교육(주민자치형) 1,800,000원*1식	1,800		
○도안 미스트롯 선발 페스티벌(주민자치형) 5,780,000원*1식	5,780		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	88,153	100,367	△12,214
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	37,722	44,580	△6,858
기본경비	37,722	44,580	△6,858
201 일반운영비	24,048	26,400	△2,352
01 사무관리비	24,048	26,400	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	10,314	11,460	△1,146
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	211,439	292,724	△81,285
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,898	214,571	△71,673
관저1동 운영	142,898	214,571	△71,673
공용차량·물품관리	9,014	8,709	305
201 일반운영비	3,889	3,889	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,835	3,835	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,125	4,820	305
01 자산및물품취득비	4,125	2,820	1,305
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	100,384	120,862	△20,478
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	51,199	60,472	△9,273
01 사무관리비	5,690	6,086	△396
○일반수용비	5,690		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
02 공공운영비	45,509	54,386	△8,877

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	11,909		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,266㎡	7,025		
-승강기유지보수비 253,000원*12월	3,036		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	11,800	20,435	△8,635
01 시설비	11,800	20,435	△8,635
○시설비	11,800		
-우수배관 교체 3,080,000원*1식	3,080		
-장애인 편의시설 설치(난간 및 점자블럭) 1,320,000원*1식	1,320		
-동 청사 방수공사 7,400,000원*1식	7,400		
주민자치활성화사업	33,500	25,000	8,500
201 일반운영비	20,700	23,500	△2,800
01 사무관리비	4,400	10,500	△6,100
○일반수용비	4,400		
-열담꽁쓰(열린 담배 꽁초 쓰레기통)(주민자치형) 400,000원*11개	4,400		
03 행사운영비	16,300	13,000	3,300
○열담꽁쓰(열린 담배 꽁초 쓰레기통)(주민자치형) 1,100,000원*1식	1,100		
○제2회 소상공인을 위한 「관저ONE 작은가게 나르샤!」(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○제2기 주민자치 역량 강화(주민자치형) 5,200,000원*1식	5,200		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○제2기 주민자치 역량 강화(주민자치형) 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○시설비	4,500		
-깨끗한 거리 조성 로고젝터 설치(주민자치형) 1,500,000원*3대	4,500		
405 자산취득비	7,500	1,500	6,000
01 자산및물품취득비	7,500	1,500	6,000
○깨끗한 거리 조성 로고젝터 설치(주민자치형) 2,500,000원*3대	7,500		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비			
40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	262,360	297,993	△35,633
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	133,457	150,987	△17,530
관저2동 운영	133,457	150,987	△17,530
공용차량·물품관리	8,777	2,844	5,933
201 일반운영비	3,244	2,844	400
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,190	2,790	400
○공공요금 및 제세	1,830		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 950,000원*1대	950		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	5,533	0	5,533
01 자산및물품취득비	5,533	0	5,533
○민원실 강화유리 5,533,000원*1식	5,533		
청사경영관리	93,680	98,143	△4,463
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	56,295	58,188	△1,893
01 사무관리비	7,068	5,816	1,252
○일반수용비	7,068		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	49,227	52,372	△3,145
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	13,227		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,139㎡	6,631		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 2,900,000원	2,900		
주민자치활성화사업	31,000	25,000	6,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
01 사무관리비	3,000	25,000	△22,000
○일반수용비	3,000		
-관저2동 환경취약지 개선 사업(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○관저2동 구봉산 신선축제(주민자치형) 9,000,000원*1식	9,000		
○시니어 친구맺기(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○마을정원 가꾸기(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
○찾아가는 자전거 교육(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○관저2동 구봉산 신선축제(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○시니어 친구맺기(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○마을정원 가꾸기(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○찾아가는 자전거 교육(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	128,903	147,006	△18,103
인력운영비	77,585	85,826	△8,241
인력운영비	77,585	85,826	△8,241
101 인건비	77,585	85,826	△8,241
01 보수	77,585	85,826	△8,241
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,318	61,180	△9,862
기본경비	51,318	61,180	△9,862
201 일반운영비	34,632	38,160	△3,528
01 사무관리비	34,632	38,160	△3,528
○일반수용비	13,608		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,040	10,080	△5,040
01 국내여비	5,040	10,080	△5,040
○국내여비 20,000원*21명*1일*12월	5,040		
203 업무추진비	11,646	12,940	△1,294
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	756	840	△84
○정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	229,210	226,183	3,027
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	144,829	133,510	11,319
기성동 운영	144,829	133,510	11,319
공용차량・물품관리	14,109	10,469	3,640
201 일반운영비	10,309	10,469	△160
01 사무관리비	944	944	0
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 90,000원*1대	90		
02 공공운영비	9,365	9,525	△160
○공공요금 및 제세	1,565		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 65,000원*1대	65		
-자율방범대 활동 차량 보험료 300,000원*1대	300		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○민원실 강화유리 3,800,000원*1식	3,800		
청사경영관리	80,720	78,041	2,679
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,435	38,086	1,349

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,960	4,648	312
○일반수용비	4,960		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
·동청사 130,000원*12월	1,560		
·주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-석면농도측정 검사 수수료 840,000원*1회	840		
02 공공운영비	34,475	33,438	1,037
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	3,064		
-주민자치센터 난방비 1,459원*5ℓ*2시간*105일*2대	3,064		
○시설장비유지비	6,451		
-건물유지비	6,451		
·동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
·자치센터(20년이하) 3,100원*662㎡	2,053		
·중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	3,900	0	3,900
01 시설비	3,900	0	3,900
○시설비	3,900		
-주민자치센터 옥상 방수공사 3,900,000원*1식	3,900		
주민자치활성화사업	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	4,000		
-하천 · 구거 폐기물처리(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	16,000		
-하천 · 구거 정비 장비임차(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을과 자연을 잇는 기성동 공정여행 및 미디어 온(ON)(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-마을별 행정게시판 설치 사업(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	84,381	92,673	△8,292
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	45,588	49,760	△4,172
기본경비	45,588	49,760	△4,172
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,480	19,800	△1,320
01 국내여비	18,480	19,800	△1,320
○국내여비 20,000원*11명*3일*12월	7,920		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		