세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	9,237,075	3,531,465	5,705,610
	시 35,833		
	구 9,201,242		
구정종합 기획조정	382,596	402,341	△19,745
	시 35,833		
	구 346,763		
구정 기획운영	56,709	61,849	△5,140
구정 시책 개발	3,200	2,500	700
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○일반수용비	2,000		
- 신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
○우수시책개발 포상금	1,200		
- 신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 1,200,000원	1,200		
구정 주요업무 추진	31,561	37,401	△5,840
201 일반운영비	19,728	25,568	△5,840
01 사무관리비	19,728	25,568	△5,840
○일반수용비	9,728		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*480부*1회*80%	6,144		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
○운영수당	10,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,933	3,933	0
01 국내여비	3,933	3,933	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 300,000원*4개부서	1,200		
- 우수 200,000원*4개부서	800		
- 장려 100,000원*3개부서	300		
의회업무 추진	14,448	14,448	0
201 일반운영비	14,448	14,448	0
01 사무관리비	14,448	14,448	0
○일반수용비	14,448		
- 구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
- 정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	162,196	175,174	△12,978
공통재정관리	80,000	95,000	△15,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	55,000	42,500	12,500
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	2,500	2,500
○행사운영비(통합관리) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○국내여비(통합관리) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○자산 및 물품취득비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	82,196	80,174	2,022
201 일반운영비	44,410	44,410	0
01 사무관리비	42,840	42,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	3,240		
- 지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	2,400		
·기본료 70,000원*12인*2회	1,680		
·초과 30,000원*12인*2회	720		
02 공공운영비	1,570	1,570	0
○공공운영비	1,570		
- 재정정보공개시스템 유지보수 1,570,000원*1식	1,570		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	25,386	23,364	2,022
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	23,364	2,022
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 25,386,000원*1식	25,386		
평가분석 역량강화	20,264	20,264	0
구정업무 평가분석	20,264	20,264	0
201 일반운영비	17,664	17,664	0
01 사무관리비	4,944	4,944	0
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 등 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 등 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	3,600		
- 자체평가위원회 참석수당	2,200		
·기본료 70,000원*11인*2회	1,540		
·초과 30,000원*11인*2회	660		
- 공약이행평가위원회 참석수당	1,400		
·기본료 70,000원*14인*1회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 30,000원*14인*1회	420		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○시설장비유지비	12,720		
-BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*2개부서	1,000		
-장려 300,000원*3개부서	900		
법제 및 통계관리	143,427	145,054	△1,627
	시 35,833		
	구 107,594		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
-법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
-공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	63,820	63,820	0
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 추진	700	700	0
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 700,000원	700		
사업체 통계조사	72,467	74,094	△1,627
	시 35,833		
	구 36,634		
101 인건비	20,763	19,855	908
	시 10,381		
	구 10,382		
04 기간제근로자등보수	20,763	19,855	908
○2019년 사업체조사	20,763		
- 총관리자 1,539,000원	1,539		
	시 769		
	구 770		
- 조사관리자 9,230,000원	9,230		
	시 4,615		
	구 4,615		
- 조사지원관리자 1,483,000원	1,483		
	시 742		
	구 741		
- 입력,내검요원 7,038,000원	7,038		
	시 3,519		
	구 3,519		
- 연금지급금 1,473,000원	1,473		
	시 736		
	구 737		
201 일반운영비	51,704	54,239	△2,535
	시 25,452		
	구 26,252		
01 사무관리비	51,704	54,239	△2,535
○일반수용비	51,704		
- 도급조사원 수당 50,904,000원	50,904		
	시 25,452		
	구 25,452		
- 조사용품 등 구입 500,000원*1식*80%	400		
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
- 통계연보 발간 40,000원*120부*80%	3,840		
구행정 종합 홍보	361,726	318,726	43,000
구정시책 종합홍보	361,726	318,726	43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구보 발간	109,402	109,402	0
201 일반운영비	109,402	109,402	0
01 사무관리비	106,740	106,740	0
○일반수용비	106,740		
- 구보 발간 94,860,000원	94,860		
- 점자 구보 발간 11,880,000원	11,880		
02 공공운영비	2,662	2,662	0
○공공요금 및 제세	2,662		
- 구보 발송 우편요금 420원*1,100부*12월*48%	2,662		
구정홍보 및 자료관리	252,324	209,324	43,000
201 일반운영비	181,924	181,924	0
01 사무관리비	178,988	178,988	0
○일반수용비	157,708		
- 구정(시책)홍보 광고료 80,000,000원	80,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 동 민원실용 신문구독료 14,000원*3부*17개동*12월	8,568		
- 도서 구입비 10,000,000원	10,000		
- 사진인화 및 재료 구입비 13,600,000원	13,600		
- 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
○운영수당	1,000		
- SNS교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,800		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*90%	1,800		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 14,000원*110부*12월	18,480		
02 공공운영비	2,936	2,936	0
○공공요금 및 제세	1,336		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○시책추진업무추진비	24,800		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○구정SNS홍보실적 우수부서 포상	2,600		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우수 300,000원*2개부서	600		
- 장려 200,000원*5개부서	1,000		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○비정수물품	43,000		
- 음향장비(대회의실) 38,000,000원	38,000		
- 동영상 편집용 컴퓨터(방송실) 5,000,000원*1대	5,000		
예비비	8,322,555	2,644,082	5,678,473
예비비	8,322,555	2,644,082	5,678,473
예비비	8,322,555	2,644,082	5,678,473
801 예비비	8,322,555	2,644,082	5,678,473
01 일반예비비	1,301,506	1,650,215	△348,709
○일반예비비 1,301,506,000원	1,301,506		
02 재해·재난목적예비비	600,000	600,000	0
○재해·재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	6,421,049	393,867	6,027,182
○내부유보금 6,421,049,000원	6,421,049		
행정운영경비(기획공보실)	170,198	166,316	3,882
인력운영비	98,198	89,540	8,658
기준인건비	98,198	89,540	8,658
101 인건비	98,198	89,540	8,658
01 보수	98,198	89,540	8,658
○시간외근무수당	98,198		
- 일반직(7급기준) 10,509원*24인*35시간*12월*1.03*90%	98,198		
기본경비	72,000	76,776	△4,776
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	67,200	72,576	△5,376
201 일반운영비	37,800	36,288	1,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,800	36,288	1,512
○부서운영비	37,800		
- 일반수용비 및 급량비 등 42,000,000원*90%	37,800		
202 여비	29,400	36,288	△6,888
01 국내여비	29,400	36,288	△6,888
○부서운영국내여비	29,400		
- 기획담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 공보담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 예산담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 확인평가담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 법무규제개혁담당 5,040,000원*70%	3,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	101,414	96,894	4,520
투명하고 공정한 공직문화 조성	49,168	43,350	5,818
엄정하고 투명한 감사운영	49,168	43,350	5,818
감사업무 추진	37,154	31,154	6,000
201 일반운영비	16,400	13,400	3,000
01 사무관리비	16,400	13,400	3,000
○감사 및 조사활동 경비	1,920		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*8인*15일*80%	1,920		
○일반수용비	14,480		
- 각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 7,000,000원*80%	5,600		
- 공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,174	5,574	△400
01 국내여비	5,174	5,574	△400
○감사업무추진	5,174		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회	1,574		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*5인*4일*9개소	3,600		
203 업무추진비	2,400	4,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	2,400	4,000	△1,600
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○포상금	500		
- 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○정수물품	5,000		
- 노트북 컴퓨터 1,250,000원*4대	5,000		
공직자 윤리업무 추진	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,420		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
자율적 내부통제 시스템 운영	10,294	10,476	△182
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 포상 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	8,894	9,076	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,894	9,076	△182
○청백-e 시스템 운영지원비 8,894,000원	8,894		
행정운영경비(감사실)	52,246	53,544	△1,298
인력운영비	28,642	27,252	1,390
기준인건비	28,642	27,252	1,390
101 인건비	28,642	27,252	1,390
01 보수	28,642	27,252	1,390
○시간외근무수당	28,642		
- 일반직(7급기준) 10,509원*7인*35시간*12월*1.03*90%	28,642		
기본경비	23,604	26,292	△2,688
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	21,504	24,192	△2,688
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○부서운영비	12,096		
- 일반수용비 및 급량비 등 13,440,000원*90%	12,096		
202 여비	9,408	12,096	△2,688
01 국내여비	9,408	12,096	△2,688
○부서운영국내여비 13,440,000원*70%	9,408		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	16,168,180	15,326,603	841,577
	국 38,685		
	시 230,998		
	구 15,898,497		
지방 선진행정 역량 강화	3,517,608	2,974,019	543,589
	시 156,155		
	구 3,361,453		
활기찬 직장분위기 조성	2,012,124	1,822,277	189,847
후생복리지원	190,665	198,903	△8,238
101 인건비	34,328	33,326	1,002
04 기간제근로자등보수	34,328	33,326	1,002
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	28,605		
- 기본급 68,720원*5인*20일*3월	20,616		
- 주휴수당 등 68,720원*5인*5일*3월	5,154		
- 보험료 2,834,700원	2,835		
○취사인부 대체인력 인부임(1인)	5,723		
- 기본급 68,720원*1인*20일*3월	4,124		
- 주휴수당 등 68,720원*1인*5일*3월	1,031		
- 보험료 568,000원	568		
201 일반운영비	6,773	10,303	△3,530
01 사무관리비	6,382	8,912	△2,530
○중구청 한가족어린이집	6,382		
- 어린이집 관리운영비 2,000,000원	2,000		
- 어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
- 어린이집 유리창 및 보호난간 부착시트 교체 2,270,000원	2,270		
02 공공운영비	391	1,391	△1,000
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	108,000	100,000	8,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	88,000	80,000	8,000
○모범(장기근속)공무원 해외연수 88,000,000원	88,000		
206 재료비	30,774	30,774	0
01 재료비	30,774	30,774	0
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,800원*33인*22일*12월	24,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
405 자산취득비	10,790	22,500	△11,710
01 자산및물품취득비	10,790	22,500	△11,710
○후생관 운영물품 구입	7,800		
- 취반기(가스밥솥) 2,500,000원*2대	5,000		
- 냉장고 2,800,000원*1대	2,800		
○한가족어린이집 식기세척기 구입 2,700,000원*1대	2,700		
○여직원휴게실 물품 구입	290		
- 청소기 50,000원*1대	50		
- 안마기 240,000원*1개	240		
맞춤형 복지제도	1,554,900	1,332,375	222,525
201 일반운영비	1,554,900	1,332,375	222,525
04 맞춤형복지제도시행경비	1,554,900	1,332,375	222,525
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*852인	1,269,480		
○단체보장보험(필수보험) 가입 210,000원*852인	178,920		
○건강검진비 250,000원*852인*1/2	106,500		
안전하고 청결한 청사관리	131,898	131,788	110
201 일반운영비	131,898	131,788	110
01 사무관리비	128,950	128,840	110
○일반수용비	19,200		
- 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
- 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월	5,400		
- 회의실 전자현수막 디자인 프로그램 사용료 600,000원	600		
○임차료	4,800		
- 청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*10개*12월*80%	4,800		
○운영수당	102,650		
- 일직비 50,000원*5인*115일	28,750		
- 숙직비 50,000원*4인*365일	73,000		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*9회	900		
○피복비	1,400		
- 청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*8착	880		
- 청원경찰 방한복 80,000원*4착	320		
- 청원경찰 단화 50,000원*4족	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*18인	900		
02 공공운영비	2,948	2,948	0
○시설장비유지비	2,948		
- 복무관리프로그램 유지관리비 7,700,000원*1식*10%	770		
- 지문인식시스템 유지관리비 2,274,800원*1식*8%	182		
- 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*1식*8%	396		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	134,661	159,211	△24,550
201 일반운영비	57,264	66,064	△8,800
01 사무관리비	57,264	66,064	△8,800
○일반수용비	57,264		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동*80%	5,440		
- 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
- 구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
- 구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
- 전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
- 업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
- 직원 주소록 제작 13,000원*80부*2회*80%	1,664		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	68,000	68,000	0
03 시책추진업무추진비	68,000	68,000	0
○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80%	24,000		
○구·동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250
○정수물품	6,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비디오프로젝터(대회의실용) 5,000,000원*1대	5,000		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
자치행정 업무추진	231,190	196,160	35,030
	시 32,100		
	구 199,090		
행정서비스 향상 지원	9,120	11,820	△2,700
201 일반운영비	2,720	5,420	△2,700
01 사무관리비	2,720	5,420	△2,700
○일반수용비	2,720		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80%	2,420		
- 구정발전 기여자 감사패 300,000원	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○공공요금 및 제세	10,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
구정행사 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 3,000,000원	3,000		
주민자치위원 활동 지원	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 3,500,000원	3,500		
자율방범 활동 지원	65,100	35,000	30,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,100 구 35,000		
301 일반보전금	65,100	35,000	30,100
	시 30,100 구 35,000		
04 자율방범대실비지원	65,100	35,000	30,100
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 30,100,000원	30,100		
	시 30,100		
통장 활동 지원	31,560	38,980	△7,420
201 일반운영비	500	5,000	△4,500
01 사무관리비	500	5,000	△4,500
○임기만료 통장 감사패 500,000원	500		
301 일반보전금	14,500	17,500	△3,000
02 장학금및학자금	4,500	7,500	△3,000
○통장자녀 장학금 1,500,000원*3인	4,500		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	16,560	16,480	80
06 보험금	16,560	16,480	80
○통장 상해보험 가입 40,000원*414인	16,560		
주민등록 업무추진	87,710	78,660	9,050
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○아기주민등록증 발급서비스	2,500		
- 아기주민등록증 발송 서식 제작 2,000,000원	2,000		
- 아기주민등록증 제작 소모품 구입 500,000원	500		
308 자치단체등이전	48,660	48,660	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,660	48,660	0
○주민등록증 공급대금 납부	48,660		
- 주민등록증 발급대금 3,060원*1,300매*12월	47,736		
- 주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
403 자치단체등자본이전	11,050	30,000	△18,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,050	30,000	△18,950
○차세대 주민등록정보시스템 재구축사업 분담금 11,050,000원	11,050		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문 스캐너(전자지문등록 시스템 구축용) 1,500,000원*17대	25,500		
우수부서 및 공무원 포상	5,200	5,200	0
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
○우리동네 클린사업 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
현장행정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80%	2,400		
- 현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80%	1,600		
주민자치센터 행사 참가지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
사회단체 육성지원	183,359	191,838	△8,479
	시 4,055		
	구 179,304		
사회단체 활동 지원	175,249	164,102	11,147
201 일반운영비	2,850	340	2,510
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
- 유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
02 공공운영비	2,510	0	2,510
○시설장비유지비	2,510		
- 새마을 중구지회 건물유지비 3,530원*789.82㎡*90%	2,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,372	11,372	0
09 행사실비지원금	11,372	11,372	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인	2,972		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 240,000원*35인	8,400		
307 민간이전	155,527	152,390	3,137
02 민간경상사업보조	56,962	55,962	1,000
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 3,400,000원	3,400		
○새마을운동 중구지회 사업비 35,150,000원	35,150		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 2,212,000원	2,212		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 8,000,000원	8,000		
○민족통일 중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,000,000원	1,000		
○해병대전우회 사업비 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	93,165	91,028	2,137
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 16,053,000원	16,053		
○새마을운동 중구지회 운영비 50,352,000원	50,352		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원	26,760		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○새마을 중구지회 건물 누수 보수공사 5,500,000원	5,500		
새마을지도자 자녀장학금	8,110	27,736	△19,626
	시 4,055		
	구 4,055		
301 일반보전금	8,110	27,736	△19,626
	시 4,055		
	구 4,055		
02 장학금및학자금	8,110	27,736	△19,626
○새마을지도자 자녀장학금 8,110,000원	8,110		
	시 4,055		
	구 4,055		
마을공동체 활성화	120,000	0	120,000
	시 120,000		
마을공동체 생태계 조성사업	120,000	0	120,000
	시 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을공동체 역량강화사업	5,000		
- 마을공동체 역량교육 및 설명회 운영 1,500,000원*2회	3,000		
	시 3,000		
- 마을공동체 성과한마당(홍보물 제작 등) 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	115,000	0	115,000
	시 115,000		
02 민간경상사업보조	115,000	0	115,000
○대전형 좋은 마을만들기 사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○마을공동체 역량강화 공모사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
성과중심의 공정한 인사행정	281,701	244,248	37,453
인사행정 내실운영	67,022	39,439	27,583
201 일반운영비	35,432	31,332	4,100
01 사무관리비	35,432	31,332	4,100
○일반수용비	23,232		
- 퇴임행사 등 일반운영비 500,000원*24인*80%	9,600		
- 임용장 케이스 및 속지 제작 14,000원*180인*2회*80%	4,032		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
- 공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*200인	2,600		
- 체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
- 신규공무원 임용식 1,000,000원	1,000		
○운영수당	12,200		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
- 채용시험 심사수당 200,000원*5인*8회	8,000		
308 자치단체등이전	31,590	8,107	23,483
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,590	8,107	23,483
○지방인사정보시스템 유지보수 6,615,000원*1식	6,615		
○차세대인사행정시스템 구축 24,975,000원*1식	24,975		
우수 공무원 표창	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	10,000	0
○중구를 빛낸 공무원 300,000원*1인*2회	600		
○우수부서 500,000원*2부서*4회	4,000		
○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회	4,000		
○효행공무원 200,000원*2인*1회	400		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회	1,000		
연금관련 부담금	204,679	194,809	9,870
307 민간이전	103,350	101,790	1,560
07 연금지급금	103,350	101,790	1,560
○재해보상 급여지급금 3,445,000원*30인	103,350		
308 자치단체등이전	100,529	91,063	9,466
11 기타부담금	100,529	91,063	9,466
○재해보상 부담금 52,632,636,000원*0.191%	100,529		
309 전출금	800	900	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	900	△100
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	403,090	333,090	70,000
공무원 교육	403,090	333,090	70,000
201 일반운영비	253,090	213,090	40,000
01 사무관리비	253,090	213,090	40,000
○위탁교육비(공통)	250,000		
- 공무원 위탁교육 250,000,000원	250,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
- 기본료 250,000원*7회	1,750		
- 초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	150,000	120,000	30,000
05 공무원 교육여비	150,000	120,000	30,000
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	219,554	131,816	87,738
공무원 노사지원	6,998	3,498	3,500
201 일반운영비	4,684	1,184	3,500
01 사무관리비	4,684	1,184	3,500
○일반수용비	384		
- 실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
○공무원노사 합동 워크숍 3,500,000원	3,500		
202 여비	874	874	0
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	39,181	3,963	35,218
201 일반운영비	37,212	1,994	35,218
01 사무관리비	36,888	1,670	35,218
○일반수용비	480		
- 근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
- 공무직 위탁교육비 170,000원*7인	1,190		
○안전관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
○보건관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
- 공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,969	1,969	0
01 국내여비	1,969	1,969	0
○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회	920		
○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
공무직 맞춤형복지제도	173,375	124,355	49,020
201 일반운영비	173,375	124,355	49,020
04 맞춤형복지제도시행경비	173,375	124,355	49,020
○맞춤형 복지제도 운영	161,500		
- 공무직 맞춤형 복지제도 1,490,000원*95인	141,550		
- 단체보장보험(필수보험) 가입 210,000원*95인	19,950		
○건강검진비 지원	11,875		
- 공무직 건강검진비 250,000원*95인*1/2	11,875		
향토방위지원	66,590	54,590	12,000
지역예비군 육성지원	62,000	50,000	12,000
308 자치단체등이전	13,290	19,700	△6,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	13,290	19,700	△6,410
○지역향토방위 작전지원 10,890,000원	10,890		
○여성예비군 등 육성지원 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	48,710	30,300	18,410
03 예비군육성지원자본보조	48,710	30,300	18,410
○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 48,710,000원	48,710		
통합방위협의회 운영	4,590	4,590	0
201 일반운영비	4,590	4,590	0
01 사무관리비	4,590	4,590	0
○일반운영비	1,590		
-충무훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
-중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	3,000		
-충무훈련 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화	299,589	269,478	30,111
	국 38,685		
	시 74,843		
	구 186,061		
자원봉사 활동지원	299,589	269,478	30,111
	국 38,685		
	시 74,843		
	구 186,061		
자원봉사센터 운영	220,518	193,972	26,546
	시 70,000		
	구 150,518		
307 민간이전	220,518	193,972	26,546
	시 70,000		
	구 150,518		
02 민간경상사업보조	220,518	193,972	26,546
○중구자원봉사센터 운영비 등 220,517,530원	220,518		
	시 70,000		
	구 150,518		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,000	55,334	2,666
	국 29,000		
	구 29,000		
307 민간이전	58,000	55,334	2,666
	국 29,000		
	구 29,000		
02 민간경상사업보조	58,000	55,334	2,666
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 58,000,000원	58,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,000		
	구 29,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	19,371	18,472	899
	국 9,685		
	시 4,843		
	구 4,843		
307 민간이전	19,371	18,472	899
	국 9,685		
	시 4,843		
	구 4,843		
02 민간경상사업보조	19,371	18,472	899
○자원봉사자 보험료지원 19,371,000원	19,371		
	국 9,685		
	시 4,843		
	구 4,843		
우수부서 및 공무원 포상	1,700	1,700	0
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1부서	500		
- 우 수 300,000*1부서	300		
- 장 려 200,000*3부서	600		
- 우수 공무원 100,000*3인	300		
행정운영경비(총무과)	12,350,983	11,923,106	427,877
인력운영비	12,120,921	11,694,674	426,247
기준인건비	12,120,921	11,694,674	426,247
101 인건비	2,599,285	2,168,250	431,035
01 보수	441,890	421,473	20,417
○시간외근무수당	141,890		
- 정규직	141,890		
· 일반직(7급기준) 10,509원*23인*35시간*12월*1.03*90%	94,107		
· 수행직원(3인) 10,509원*3인*80시간*12월*1.03	31,174		
· 파견자(6급) 11,634원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,530		
· 장기교육파견자(6급) 11,634원*8인*35시간*4월*1.03*90%	12,079		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	613,839	496,585	117,254
○기타직 보수	205,522		
- 어린이집 시설장(18호봉) 3,270,300원*1인*12월	39,244		
- 보육교사	134,418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보수(25호봉) 3,167,200원*1인*12월	38,007		
·보수(19호봉) 2,812,700원*1인*12월*20%	6,751		
·보수(17호봉) 2,701,100원*1인*12월	32,414		
·보수(14호봉) 2,515,200원*1인*12월	30,183		
·보수(10호봉) 2,255,200원*1인*12월	27,063		
-조리원(3호봉) 1,780,000원*1인*12월	21,360		
-특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
-상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
○청원경찰 시간외근무수당 9,675원*4인*35시간*12월*1.03*90%	15,068		
○청원경찰 등 고용보험료 873,834,000원*1.5%	13,108		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○실무수습직원(30인)	260,141		
-기본급 1,592,400원*30인*4월	191,088		
-시간외근무수당 8,528원*10시간*30인*4월*1.03	10,541		
-정액급식비 130,000원*30인*4월	15,600		
-직급보조비 145,000원*30인*4월	17,400		
-보험료 231,921,600원*11%	25,512		
03 무기계약근로자보수	1,543,556	1,250,192	293,364
○영양사(1인)	45,947		
-기본급 1,833,680원*1인*12월	22,005		
-상여금 1,833,680원*1인*400%	7,335		
-시간외근무수당 14,374원*1.5*1인*180시간	3,881		
-연차휴가근로수당 14,374원*8시간*1인*23일	2,645		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*2인*12월	480		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-학비보조수당 422,400원*4회	1,690		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 1,833,680원*1인*75%*2회	2,751		
○취사인부(4인)	156,574		
-기본급 1,620,920원*4인*12월	77,805		
-상여금 1,620,920원*4인*400%	25,935		
-시간외근무수당 12,889원*1.5*4인*180시간	13,921		
-연차휴가근로수당 12,889원*8시간*4인*24일	9,899		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	960		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,620,920원*4인*75%*2회	9,726		
ㅡ 최저임금 조정임금 157,320원*1인*12월	1,888		
○행정보조원(4인)	168,628		
ㅡ 기본급 1,768,460원*4인*12월	84,887		
ㅡ 상여금 1,768,460원*4인*400%	28,296		
ㅡ 시간외근무수당 13,919원*1.5*4인*180시간	15,033		
ㅡ 연차휴가근로수당 13,919원*8시간*4인*25일	11,136		
ㅡ 가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,768,460원*4인*75%*2회	10,611		
ㅡ 최저임금 조정임금 55,340원*1인*12월	665		
○피복비	300		
ㅡ 후생관 영양사 및 취사인부 위생복(하,동절기) 30,000원*5인*2회	300		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	1,172,107		
ㅡ 국민연금 사용자부담금 8,906,886,000원*4.5%	400,810		
ㅡ 고용보험료 사용자부담금 8,906,886,000원*1.65%	146,964		
ㅡ 국민건강보험료 사용자부담금 8,906,886,000원*3.335%	297,045		
ㅡ 장기요양보험료 사용자부담금 297,045,000원*9%	26,735		
ㅡ 산재보험료 사용자부담금 8,906,886,000원*0.91%	81,053		
ㅡ 근로자 퇴직금(기관공통) 200,000,000원	200,000		
ㅡ 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*1인*1회	1,000		
ㅡ 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
ㅡ 근로자 화합행사(산업시찰 등) 50,000원*95인*1회	4,750		
ㅡ 근로자 체육·문화행사 50,000원*95인*1회	4,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인*1회	8,000		
303 포상금	2,523,345	2,482,830	40,515
02 성과상여금	2,523,345	2,482,830	40,515
○성과상여금(기준액*750인*110%) 2,523,345,000원	2,523,345		
304 연금부담금등	6,998,291	7,043,594	△45,303
01 연금부담금	5,093,616	5,398,604	△304,988
○공무원 연금부담금 5,093,616,000원	5,093,616		
02 국민건강보험금	1,904,675	1,644,990	259,685
○건강보험료 52,632,636,000원*3.335%	1,755,299		
○노인장기요양보험료 1,755,299,000원*8.51%	149,376		
기본경비	230,062	228,432	1,630
기본경비	154,470	153,840	630
203 업무추진비	154,470	153,840	630
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	46,470	45,720	750
○본청(681인)	35,930		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301인~600인까지 45,000원*300인	13,500		
- 601인~800인까지 30,000원*81인	2,430		
○사업소 · 동(318인)	10,540		
- 100인까지 40,000원*100인	4,000		
- 101인~400인까지 30,000원*218인	6,540		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,820	△120
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*15인*12월	900		
행정사무경비	75,592	74,592	1,000
201 일반운영비	42,840	38,304	4,536
01 사무관리비	42,840	38,304	4,536
○부서운영비	42,840		
- 일반수용비 및 급량비 등	42,840		
· 총무담당 19,040,000원*90%	17,136		
· 자치담당 10,080,000원*90%	9,072		
· 마을공동체담당 5,040,000원*90%	4,536		
· 인사교육담당 8,400,000원*90%	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·단체협력담당 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	31,752	36,288	△4,536
01 국내여비	31,752	36,288	△4,536
○부서운영국내여비	31,752		
-총무담당 12,600,000원*70%	8,820		
-비서실 4,200,000원*70%	2,940		
-자치담당 10,080,000원*70%	7,056		
-마을공동체담당 5,040,000원*70%	3,528		
-인사교육담당 8,400,000원*70%	5,880		
-단체협력담당 5,040,000원*70%	3,528		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
-레이저프린터(인사교육담당) 500,000원*2대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,735,483	3,862,932	1,872,551
	국 214,182		
	균 1,000,000		
	기 380,062		
	시 1,113,777		
	구 3,027,462		
문화재 보존	578,634	280,720	297,914
	국 214,182		
	시 272,576		
	구 91,876		
문화재 관리	27,770	26,660	1,110
	시 18,941		
	구 8,829		
시설관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,300,000원	1,300		
문화재 일반관리	26,470	25,360	1,110
	시 18,941		
	구 7,529		
101 인건비	14,080	12,440	1,640
	시 8,734		
	구 5,346		
04 기간제근로자등보수	14,080	12,440	1,640
○문화유적 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 8,200,000원	8,200		
	시 6,970		
	구 1,230		
○공중화장실 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 5,880,000원	5,880		
	시 1,764		
	구 4,116		
201 일반운영비	12,390	12,920	△530
	시 10,207		
	구 2,183		
01 사무관리비	2,390	2,920	△530
○문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
○공중화장실 청소용품 구입 590,000원	590		
	시 177		
	구 413		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 문화재 유지보수 10,000,000원		10,000		
	시	8,500		
	구	1,500		
문화재 보수		550,864	254,060	296,804
	국	214,182		
	시	253,635		
	구	83,047		
전통사찰 보수		8,364	0	8,364
	국	4,182		
	시	2,510		
	구	1,672		
201 일반운영비		8,364	0	8,364
	국	4,182		
	시	2,510		
	구	1,672		
02 공공운영비		8,364	0	8,364
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업 8,364,000원		8,364		
	국	4,182		
	시	2,510		
	구	1,672		
문화재 보수정비		122,500	254,060	△131,560
	시	104,125		
	구	18,375		
401 시설비및부대비		122,500	254,060	△131,560
	시	104,125		
	구	18,375		
01 시설비		121,700	252,860	△131,160
○거룩한말씀의수녀회성당 보수공사 121,700,000원		121,700		
	시	103,445		
	구	18,255		
03 시설부대비		800	1,200	△400
○거룩한말씀의수녀회성당 보수공사 800,000원		800		
	시	680		
	구	120		
문화재보수정비(총액사업)		420,000	0	420,000
	국	210,000		
	시	147,000		
	구	63,000		
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
	국	210,000		
	시	147,000		
	구	63,000		
01 시설비		420,000	0	420,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(대전 대흥동성당 보수) 420,000,000원		420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210,000		
	시 147,000		
	구 63,000		
문화예술 진흥	3,249,646	1,314,946	1,934,700
	균 1,000,000		
	시 639,000		
	구 1,610,646		
전통문화 보존	2,970,280	1,042,380	1,927,900
	균 1,000,000		
	시 544,000		
	구 1,426,280		
전통문화보존 행사지원	46,080	46,080	0
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	2,320		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%	2,320		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 3,000,000원*1회	3,000		
○태평동목신제 3,000,000원*1회	3,000		
○부사동칠석제 3,000,000원*1회	3,000		
○무수동산신제 3,000,000원*1회	3,000		
○유천동거리제 3,000,000원*1회	3,000		
○용두동용신제 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 조성 9,000,000원	9,000		
예술행사 지원	170,000	150,000	20,000
	시 20,000		
	구 150,000		
307 민간이전	170,000	150,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 150,000		
04 민간행사사업보조	170,000	150,000	20,000
○찾아가는 문화행사 150,000,000원	150,000		
○4·1 독립만세운동 재현행사(시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
전통민속놀이 육성	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○전통민속놀이 육성 14,000,000원*3개놀이	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
문화예술 등 위원회 관리	4,200	6,300	△2,100
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○운영수당	4,200		
-축제위원회 참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
문학발간사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○중구 문학발간사업 지원 2,000원*1,000부	2,000		
대전효문화뿌리축제	700,000	700,000	0
201 일반운영비	575,000	575,000	0
02 공공운영비	4,276	3,976	300
○시설장비유지비	4,276		
-대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
-무인계측기 유지보수 2,776,000원	2,776		
03 행사운영비	570,724	571,024	△300
○대전효문화뿌리축제 570,724,000원	570,724		
301 일반보전금	105,000	105,000	0
09 행사실비지원금	105,000	105,000	0
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 20,000,000원	20,000		
효문화뿌리마을 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○효문화뿌리마을 조성사업 공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
웃다리농악 전수학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민간단체 육성	159,000	153,000	6,000
	시 53,000		
	구 106,000		
문화학교 운영지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 지원(보조)	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 30,000,000원*1인	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○문화원 사무원 인건비(부장) 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	48,000	42,000	6,000
307 민간이전	48,000	42,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	48,000	42,000	6,000
○문화원 사무원 인건비 18,000,000원*1인	18,000		
○문화원관리 운영 30,000,000원	30,000		
문화도시 조성	120,366	119,566	800
	시 42,000		
	구 78,366		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	9,480		
- 문화시설 공공요금 790,000원*12월	9,480		
○시설장비유지비 876,000원	876		
작은 도서관(문고) 지원	84,000	84,000	0
	시 42,000		
	구 42,000		
201 일반운영비	44,000	50,000	△6,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 사무관리비	44,000	50,000	△6,000
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
307 민간이전	40,000	34,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	34,000	6,000
○사립작은도서관 운영지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
유통관련 업소 관리	10,610	9,810	800
201 일반운영비	10,610	9,810	800
01 사무관리비	10,610	9,810	800
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*80대	10,400		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
- 보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
- 소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
관광안내 홍보	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
- 관광안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
공공조형물 관리운영	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○공공조형물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
평생학습체제 구축	86,229	73,229	13,000
평생교육 지원	86,229	73,229	13,000
평생학습	86,229	73,229	13,000
201 일반운영비	73,229	73,229	0
01 사무관리비	58,520	58,520	0
○일반수용비	12,320		
- 교육프로그램 홍보인쇄비 440,000원*5회*80%	1,760		
- 사무실 운영비 210,000원*12월*80%	2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동경비 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
- 소방시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수료 187,000원*12월	2,244		
- 프로그램운영 수용비 220,000원*5회*80%	880		
○운영수당	46,200		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*28종*33회	46,200		
02 공공운영비	14,709	14,709	0
○공공요금 및 제세	7,800		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○종합문화복지관 변압기 교체 공사 13,000,000원	13,000		
생활체육 육성	1,316,413	1,688,246	△371,833
	기 380,062		
	시 202,201		
	구 734,150		
체육시설 관리	178,647	308,044	△129,397
	시 835		
	구 177,812		
동네 체육시설 관리	66,783	106,730	△39,947
	시 835		
	구 65,948		
101 인건비	2,563	2,510	53
	시 769		
	구 1,794		
04 기간제근로자등보수	2,563	2,510	53
○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 2,563,000원	2,563		
	시 769		
	구 1,794		
201 일반운영비	24,220	24,220	0
	시 66		
	구 24,154		
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○일반운영비	3,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산성생활체육관 운영	2,400		
·소모품구입 150,000원*12월	1,800		
·정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
·소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 220,000원	220		
	시 66		
	구 154		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○동네체육시설 설치 및 정비 40,000,000원	40,000		
중구체육복지센터 운영	23,364	23,514	△150
201 일반운영비	23,364	23,364	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반운영비	4,800		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,564	18,564	0
○공공요금 및 제세	17,564		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
- 정화조청소 수수료 296,000원	296		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	82,500	171,800	△89,300
201 일반운영비	22,000	21,800	200
02 공공운영비	22,000	21,800	200
○공공요금 및 제세	2,000		
- 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국민체육센터 시설유지관리비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,500	0	60,500
01 자산및물품취득비	60,500	0	60,500
○헬스장 운동기구(유산소 운동기구) 60,500,000원	60,500		
체육행사 개최 및 지원	75,600	35,600	40,000
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	73,200	33,200	40,000
307 민간이전	73,200	33,200	40,000
04 민간행사사업보조	73,200	33,200	40,000
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*100종목	50,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	998,242	932,516	65,726
	기 380,062		
	시 188,340		
	구 429,840		
생활체육대회 참가 지원	115,000	110,000	5,000
307 민간이전	115,000	110,000	5,000
04 민간행사사업보조	115,000	110,000	5,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 생활체육대회 85,000,000원*1회	85,000		
한마음 행사 지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○장애인 체육대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
생활체육교실 운영	140,100	159,300	△19,200
	시 24,400		
	구 115,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		140,100	140,100	0
		시 24,400		
		구 115,700		
02 민간경상사업보조		140,100	140,100	0
○생활체육교실 운영	123,300,000원	123,300		
		시 16,000		
		구 107,300		
○어린이체능교실 운영	8,800,000원	8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
○여성생활체육강좌 운영	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
생활체육지도자 배치(보조)		433,984	393,816	40,168
		기 188,292		
		시 122,846		
		구 122,846		
307 민간이전		433,984	393,816	40,168
		기 188,292		
		시 122,846		
		구 122,846		
02 민간경상사업보조		433,984	393,816	40,168
○생활체육지도자 배치		433,984		
- 수당	2,414,000원*13인*12월	376,584		
		기 188,292		
		시 94,146		
		구 94,146		
- 명절휴가비	200,000원*13인*2회	5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
- 여비	100,000원*13인*12월	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
- 가족수당	9,600,000원	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
- 장기근속수당(5년이상 10년미만)	40,000원*8인*12월	3,840		
		시 1,920		
		구 1,920		
- 장기근속수당(10년이상)	60,000원*4인*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
- 급식비	130,000원*13인*12월	20,280		
		시 10,140		
		구 10,140		
생활체육지도자 배치		31,200	31,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,200	31,200	0
02 민간경상사업보조	31,200	31,200	0
○생활체육지도자 활동비 200,000원*13인*12월	31,200		
저소득층 스포츠 바우처 사업	255,398	235,200	20,198
	기 178,778		
	시 38,310		
	구 38,310		
301 일반보전금	255,398	235,200	20,198
	기 178,778		
	시 38,310		
	구 38,310		
01 사회보장적수혜금	255,398	235,200	20,198
○저소득층 스포츠바우처사업 255,398,000원	255,398		
	기 178,778		
	시 38,310		
	구 38,310		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업	18,560	0	18,560
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		
301 일반보전금	18,560	0	18,560
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		
01 사회보장적수혜금	18,560	0	18,560
○저소득층 장애인스포츠바우처 사업 18,560,000원	18,560		
	기 12,992		
	시 2,784		
	구 2,784		
체육단체 육성	63,924	62,086	1,838
	시 13,026		
	구 50,898		
중구체육회 운영지원	37,872	36,772	1,100
307 민간이전	37,872	36,772	1,100
03 민간단체법정운영비보조	37,872	36,772	1,100
○중구체육회 운영 37,872,000원	37,872		
중구체육회 운영지원(보조)	26,052	25,314	738
	시 13,026		
	구 13,026		
307 민간이전	26,052	25,314	738
	시 13,026		
	구 13,026		
03 민간단체법정운영비보조	26,052	25,314	738
○중구체육회 운영지원 2,171,000원*12월	26,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,026 구 13,026		
행정운영경비(문화체육과)	474,561	475,791	△1,230
인력운영비	429,172	422,126	7,046
기준인건비	429,172	422,126	7,046
101 인건비	429,172	422,126	7,046
01 보수	61,374	58,396	2,978
○시간외근무수당	61,374		
- 일반직(7급기준) 10,509원*15인*35시간*12월*1.03*90%	61,374		
03 무기계약근로자보수	367,798	363,730	4,068
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	94,358		
- 기본급 1,567,500원*2인*12월	37,620		
- 상여금 1,567,500원*2인*400%	12,540		
- 시간외근무수당 12,637원*1.5*2인*350시간	13,269		
- 휴일근무수당 12,637원*8시간*1.5*2인*35일	10,616		
- 연차유급휴가수당 12,637원*8시간*2인*22일	4,449		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,567,500원*2인*75%*2회	4,703		
- 최저임금 조정임금 50,080원*1인*12월	601		
○체육관 및 체육복지센터 관리(4인)	179,815		
- 기본급 1,415,000원*4인*12월	67,920		
- 상여금 1,415,000원*4인*400%	22,640		
- 시간외근무수당 12,123원*1.5*4인*350시간	25,459		
- 휴일근무수당 12,123원*8시간*1.5*4인*35일	20,367		
- 연차유급휴가수당 12,123원*8시간*4인*22일	8,535		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*8인*12월	1,920		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 1,415,000원*4인*75%*2회	8,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최저임금 조정임금 140,080원*4인*12월	6,724		
○체육복지센터 조경관리(1인)	47,745		
- 기본급 1,630,670원*1인*12월	19,569		
- 상여금 1,630,670원*1인*400%	6,523		
- 시간외근무수당 12,957원*1.5*1인*350시간	6,803		
- 휴일근무수당 12,957원*8시간*1.5*1인*35일	5,442		
- 연차유급휴가수당 12,957원*8시간*1인*22일	2,281		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,630,670원*1인*75%*2회	2,447		
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	45,880		
- 기본급(23호봉) 1,962,720원*1인*6월	11,777		
- 기본급(24호봉) 1,997,760원*1인*6월	11,987		
- 상여금(23호봉) 1,962,720원*1인*200%	3,926		
- 상여금(24호봉) 1,997,760원*1인*200%	3,996		
- 시간외근무수당(23호봉) 15,274원*1인*90시간*1.5	2,062		
- 시간외근무수당(24호봉) 15,519원*1인*90시간*1.5	2,096		
- 연차유급휴가수당 15,519원*8시간*1인*25일	3,104		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설) 1,962,720원*1인*1회*75%	1,473		
- 명절휴가비(추석) 1,997,760원*1인*1회*75%	1,499		
기본경비	45,389	53,665	△8,276
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	41,189	49,465	△8,276
201 일반운영비	21,773	21,773	0
01 사무관리비	21,773	21,773	0
○부서운영비	21,773		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 24,192,000원*90%	21,773		
202 여비	18,816	24,192	△5,376
01 국내여비	18,816	24,192	△5,376
○부서운영국내여비	18,816		
ㅡ 문화예술교육담당 11,760,000원*70%	8,232		
ㅡ 축제담당 6,720,000원*70%	4,704		
ㅡ 체육담당 8,400,000원*70%	5,880		
405 자산취득비	600	3,500	△2,900
01 자산및물품취득비	600	3,500	△2,900
○비정수물품	600		
ㅡ 의자(민원탁자용) 100,000원*6각	600		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	44,326,506	41,490,589	2,835,917
	국 195,669		
	구 44,130,837		
투명한 회계관리	579,052	520,258	58,794
회계운영 지원	295,468	262,850	32,618
회계운영 및 결산관리	290,528	257,910	32,618
201 일반운영비	46,168	27,950	18,218
01 사무관리비	34,150	27,950	6,200
○일반수용비	22,150		
- 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80%	9,012		
- 구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 20,000원*150부*1종	3,000		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	12,000		
- 세입세출결산검사 수당 150,000원*4인*20일	12,000		
02 공공운영비	12,018	0	12,018
○회계관계공무원 재정보증보험료(146명) 12,018,000원	12,018		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*4인	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	240,000	225,600	14,400
03 특정업무경비	240,000	225,600	14,400
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*400인*12월	240,000		
307 민간이전	800	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
○결산검사위원 위탁 교육비 200,000원*4인	800		
계약업무 지원	4,940	4,940	0
201 일반운영비	4,940	4,940	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
○계약정보시스템 유지보수 용역비 115,000원*12월	1,380		
차량 및 물품관리	283,584	257,408	26,176
차량운행관리	247,444	241,408	6,036
201 일반운영비	247,444	241,408	6,036
01 사무관리비	2,279	2,288	△9
○일반수용비	2,279		
- 공용차량 감정평가 수수료 269,500원*2회	539		
- 온비드이용수수료 130,000원*6회	780		
- 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
- 고속도로 통행료 800,000원	800		
02 공공운영비	245,165	239,120	6,045
○공공요금 및 제세(기관공통)	244,765		
- 자동차세(57대) 75,000원*57대	4,275		
- 자동차보험료(65대) 500,000원*65대	32,500		
- 환경개선부담금(18대) 180,000원*18대	3,240		
- 차량유지관리비(65대) 3,500,000원*65대*90%	204,750		
○시설장비유지비	400		
- 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대	400		
물품관리	36,140	16,000	20,140
201 일반운영비	10,800	6,000	4,800
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○일반수용비	4,200		
- 불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
- 전자태그(RFID) 소모품 구입 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○시설장비유지비	6,600		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	25,340	10,000	15,340
01 자산및물품취득비	25,340	10,000	15,340
○전자태그 스마트형 리더기 구입 2,670,000원*2대	5,340		
○기관공통 물품(비품) 구입 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 정보통신 관리	1,974,882	1,489,528	485,354
전자정부 구현	624,328	641,988	△17,660
행정전산화 운영관리	624,328	634,804	△10,476
201 일반운영비	179,807	168,414	11,393
01 사무관리비	97,655	90,925	6,730
○일반수용비	97,655		
- 행정업무용 프로그램	64,737		
· MS-Office2019 415,800원*100user	41,580		
· 한컴2018 198,550원*100user	19,855		
· SQLGate 990,000원*3user	2,970		
· 조달수수료 61,435,000원*0.54%	332		
- 바이러스점검 및 치료용 프로그램	22,313		
· 일반PC용 27,500원*650user	17,875		
· NT서버용 392,480원*11user	4,318		
· 조달수수료 22,192,280원*0.54%	120		
- 내 PC지키미	5,558		
· 관리용 970,200원*1user	971		
· 일반PC용 29,400원*155user	4,557		
· 조달수수료 5,527,200원*0.54%	30		
- 패치관리시스템	5,047		
· 관리용 994,400원*1user	995		
· 일반PC용 34,100원*118user	4,024		
· 조달수수료 5,018,200원*0.54%	28		
02 공공운영비	82,152	77,489	4,663
○시설장비유지비	82,152		
- 무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,746,700원*1식*8%	2,460		
- 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
- 개인정보 필터링 시스템 유지보수	4,655		
· 서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%	1,200		
· 프로그램 유지보수 34,542,500원*1식*10%	3,455		
- 개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*13%*7/12	4,681		
- 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
- 온나라시스템 유지보수	21,703		
· H/W 유지보수 255,200,000원*7%	17,864		
· S/W 유지보수 38,390,000원*10%	3,839		
- 자산관리시스템 유지보수 27,090,900원*1식*12%	3,251		
- 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	135,521	118,290	17,231
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,521	118,290	17,231
○온나라시스템 위탁사업비	28,949		
- 운영지원비 10,000,000원	10,000		
- 상용S/W 유지관리비 18,949,000원	18,949		
○공통기반 전산장비 유지보수 98,030,000원	98,030		
○공통기반 재해복구 유지보수 2,082,000원	2,082		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
405 자산취득비	309,000	348,100	△39,100
01 자산및물품취득비	309,000	348,100	△39,100
○정수물품	16,500		
- 무정전전원장치(UPS) 구입 16,500,000원*1식	16,500		
○비정수물품	292,500		
- 개인용컴퓨터 1,170,000원*250대	292,500		
고객만족 정보화서비스	472,641	74,926	397,715
정보화 역량 강화	28,995	31,280	△2,285
201 일반운영비	22,695	20,195	2,500
01 사무관리비	18,075	15,575	2,500
○일반수용비	3,600		
- 정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	14,475		
- 주민 정보화교육 강사수당 61,000원*1인*15일*15회	13,725		
- 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
- 공공데이터 및 빅데이터교육 강사수당 250,000원*1인*1회	250		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*2인*235일	4,700		
홈페이지 관리	443,646	43,646	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,646	36,646	0
02 공공운영비	36,646	36,646	0
○시설장비유지비	32,862		
ㅡ 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	32,862		
·AP 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
·DB 서버 31,090,910원*1식*8%	2,488		
·DNS 서버 4,090,910원*1식*8%	328		
·웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
·백업 서버 34,975,455원*1식*8%	2,799		
·백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
·운영 프로그램 114,269,690원*1식*13%	14,856		
·웹투비 프로그램 10,600,000원*13%	1,378		
·웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*13%	2,166		
·개인정보노출차단시스템	2,152		
··하드웨어 12,272,730원*8%	982		
··프로그램 9,000,000원*13%	1,170		
·검색시스템	1,397		
··하드웨어 2,454,550원*1식*8%	197		
··프로그램 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,254		
ㅡ 핸드폰 본인확인 사용료 660,000원	660		
ㅡ 아이핀 본인확인 사용료 330,000원	330		
ㅡ 한글도메인 사용료 66,000원*4식	264		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 2,530,000원*1식	2,530		
207 연구개발비	407,000	7,000	400,000
02 전산개발비	407,000	7,000	400,000
○홈페이지 웹접근성 및 호환성 점검 개선 7,000,000원*1식	7,000		
○중구 홈페이지 재구축 400,000,000원	400,000		
정보통신망 운영관리	877,913	772,614	105,299
통신시설 운영관리	781,705	735,614	46,091
201 일반운영비	781,705	735,614	46,091
01 사무관리비	1,200	3,840	△2,640
○일반수용비	1,200		
ㅡ 행정전화번호부 제작 750,000원*2회*80%	1,200		
02 공공운영비	780,505	731,774	48,731
○공공요금 및 제세	571,032		
ㅡ 국가정보통신망 전용회선사용료 14,173,000원*12월	170,076		
ㅡ 케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정전화 전용회선 사용료 403,000원*12월	4,836		
- 전화사용료	127,200		
·일반전화요금 10,000,000원*12월	120,000		
·이동전화요금 600,000원*12월	7,200		
- CCTV 요금	264,960		
·회선사용료 30,000원*561회선*12월	201,960		
·전기사용료 10,000원*525개소*12월	63,000		
○시설장비유지비	209,473		
- 네트워크장비 유지보수 681,842,000원*7%	47,729		
- 보안장비 유지보수 161,714,000원*7%	11,320		
- CCTV 유지보수비 2,994,539,030원*4.5%	134,755		
- 정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 항온항습기 유지보수비 42,090,970원*7%	2,947		
- 무정전전원장치 유지보수비 44,183,970원*7%	3,093		
- 영상중계시스템 유지보수비 77,145,380원*6%	4,629		
정보통신장비 현대화	96,208	37,000	59,208
405 자산취득비	96,208	37,000	59,208
01 자산및물품취득비	96,208	37,000	59,208
○보안장비(방화벽) 구입 35,000,000원*2식	70,000		
○암호화장비 교체 3,630,000원*1식	3,630		
○의회 영상중계시스템 설치 22,578,000원*1식	22,578		
쾌적한 청사관리	1,022,814	1,323,181	△300,367
청사시설관리	1,022,814	1,323,181	△300,367
시설유지관리	1,022,814	1,183,181	△160,367
201 일반운영비	939,313	928,481	10,832
01 사무관리비	39,722	40,357	△635
○일반수용비	39,722		
- 청사 전기안전점검 위탁수수료 1,380,000원*12월	16,560		
- 청사 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		
- 청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 450,000원*12회	5,400		
- 청사 승강기 정기점검 수수료 294,000원*1회	294		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*98대*2회	5,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 7,000,000원*1식*80%	5,600		
02 공공운영비	899,591	888,124	11,467
○공공요금 및 제세	358,996		
- 청사전기요금 20,304,460원*12월	243,654		
- 상하수도요금 4,012,120원*12월	48,146		
- 도시가스요금 5,142,800원*12월	61,714		
- 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
- 승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	540,595		
- 청사 건물 유지비 66,625,000원*1식	66,625		
- 청사 청소 및 방역 용역비 385,172,000원*1식	385,172		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리비	8,676		
・승강기 유지관리 대행용역비 598,000원*12월	7,176		
・수선유지비 500,000원*3대	1,500		
- 덤웨이터 유지관리(별관동) 100,000원*1대*12월	1,200		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	36,322		
・냉난방기 유지관리용역 1,200,000원*12월	14,400		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식	7,422		
・엔진오일 및 정기소모품 교환 14,500,000원*1식	14,500		
- 물 안쓰는 소변기 교체 850,000원*2개소	1,700		
- 청사 화장실 비데 교체 250,000원*7개소	1,750		
- 청사 내 수목 관리 12,450,000원*1식	12,450		
- 청사 안전점검 대행 용역 15,600,000원*1식	15,600		
401 시설비및부대비	81,000	254,000	△173,000
01 시설비	81,000	254,000	△173,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사비 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	2,501	700	1,801
01 자산및물품취득비	2,501	700	1,801
○청사 소화기 구입 20,000원*20대	400		
○청사 제습기 구입 2,101,000원*1대	2,101		
행정운영경비(회계정보과)	40,749,758	38,157,622	2,592,136
	국 195,669		
	구 40,554,089		
인력운영비(총괄)	40,367,670	37,789,444	2,578,226
	국 195,669		
	구 40,172,001		
기준인건비(총괄)	40,130,427	37,341,572	2,788,855
101 인건비	38,758,287	36,097,532	2,660,755
01 보수	38,074,740	35,379,289	2,695,451
○연봉대상자(53인)	4,765,106		
- 기본연봉	4,357,627		
· 구청장 101,033,000원*1인	101,033		
· 부구청장 97,459,000원*2인	194,918		
· 4급 83,951,750원*3인	251,856		
· 5급 81,060,000원*47인	3,809,820		
- 성과연봉 254,962,000원	254,962		
- 처우개선비 4,357,627,000원*3.5%	152,517		
○봉급(일반직)	26,517,960		
- 기본급	23,712,035		
· 일반직(본청 및 동, 649인)	23,712,035		
··5급(30호봉) 4,772,700원*6인*12월	343,635		
··6급(25호봉) 3,978,900원*183인*12월	8,737,665		
··7급(16호봉) 3,127,300원*280인*12월	10,507,728		
··8급(7호봉) 2,141,000원*128인*12월	3,288,576		
··9급(3호봉-재원대체/가족관계,여권, 사회복지직) (1,650,800원*52인*12월)-195,669,000원	834,431		
- 처우개선비 23,712,035,000원*3.5%	829,922		
- 상여금	1,976,003		
· 정근수당(1,7월) 23,712,035,000원*1/12	1,976,003		
○정액수당(본청 및 동)	2,244,600		
- 가족수당	466,800		
· 배우자 40,000원*500인*12월	240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*400인*12월	96,000		
·자녀	130,800		
··둘째자녀 60,000원*150인*12월	108,000		
··셋째자녀 100,000원*19인*12월	22,800		
- 자녀학비보조수당	112,580		
·고등학교 469,080원*60인*4회	112,580		
- 육아휴직수당 1,083,750원*20인*12월	260,100		
- 업무대행수당 200,000원*5인*12월	12,000		
- 정근수당가산금(485인)	538,200		
·25년이상 130,000원*170인*12월	265,200		
·20년이상~25년미만 110,000원*70인*12월	92,400		
·15년이상~20년미만 80,000원*67인*12월	64,320		
·10년이상~15년미만 60,000원*79인*12월	56,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*99인*12월	59,400		
- 모범공무원수당 50,000원*18인*12월	10,800		
- 대우공무원수당(203인)	340,449		
·일반직,별정직(203인)	340,449		
··5급 4,772,700원*4.1%*5인*12월	11,741		
··6급 3,978,900원*4.1%*69인*12월	135,076		
··7급 3,127,300원*4.1%*119인*12월	183,098		
··8급 2,141,000원*4.1%*10인*12월	10,534		
- 위험근무수당(병종) 40,000원*14인*12월	6,720		
- 특수업무수당	496,951		
·기술정보수당(기술직군공무원)	51,960		
··5급이상 50,000원*7인*12월	4,200		
··6~7급 30,000원*108인*12월	38,880		
··8급이하 20,000원*37인*12월	8,880		
·기술정보수당가산금	36,240		
··기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
··기사 30,000원*82인*12월	29,520		
··산업기사 20,000원*23인*12월	5,520		
·자동차운전수당가산금	3,600		
··지방운전장 10,000원*10인*12월	1,200		
··지방운전원 20,000원*10인*12월	2,400		
·민원업무수당 50,000원*82인*12월	49,200		
·시간선택제공무원 1,793,900원*5%*4인*12월	4,306		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*180인*12월	151,200		
·장려수당	936		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*1인*12월	456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 70,000원*150인*12월	126,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*120인*12월	43,200		
·관리업무수당 4,677,300원*9%*6인*12월	30,309		
○정액급식비(본청 및 동)	1,099,800		
-정규직(705인) 130,000원*705인*12월	1,099,800		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,559,151		
-정규직 25,591,503,000원*1/12*120%	2,559,151		
○연가보상비(본청 및 동)	888,123		
-연봉대상자(47인) 321,188,980원*78%*86%*13/30	93,364		
-정규직(682인) 2,132,625,000원*86%*13/30	794,759		
02 기타직보수	683,547	718,243	△34,696
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	440,654		
-급여	319,732		
·봉급(경장 24호봉) 3,217,900원*8인*12월	308,919		
·처우개선비 308,919,000원*3.5%	10,813		
-상여금	25,744		
·정근수당(1,7월) 308,919,000원*1/12	25,744		
-가족수당	7,268		
·배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당	4,504		
·고등학교 469,080원*0.3*8인*4회	4,504		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
-명절휴가비 308,919,000원*1/12*120%	30,892		
-직급보조비(7급) 155,000원*3인*12월	5,580		
-직급보조비(8~9급) 145,000원*5인*12월	8,700		
-대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
-감독자수당	1,200		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당 가산금	9,360		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 27,888,580원*86%*13/30	10,394		
○일반임기제(4인)	242,893		
-보수	215,396		
·기본연봉 48,404,750원*4인	193,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉 15,000,000원	15,000		
·처우개선비 193,619,000원*3.5%	6,777		
-가족수당	3,994		
·배우자 40,000원*0.9*4인*12월	1,728		
·기타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당	2,252		
·고등학교 469,080원*0.3*4인*4회	2,252		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-직급보조비	7,560		
·6급 상당 165,000원*2인*12월	3,960		
·7급 상당 155,000원*1인*12월	1,860		
·8급 상당 145,000원*1인*12월	1,740		
-대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
-연가보상비 16,134,920원*84%*86%*13/30	5,051		
204 직무수행경비	1,372,140	1,244,040	128,100
02 직급보조비	1,372,140	1,244,040	128,100
○정규직(697인)	1,372,140		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*2인*12월	7,200		
-4급 400,000원*3인*12월	14,400		
-5급 250,000원*48인*12월	144,000		
-6급 165,000원*183인*12월	362,340		
-7급 155,000원*280인*12월	520,800		
-8-9급 145,000원*180인*12월	313,200		
-직급보조비 가산금 200,000원*1인*12월	2,400		
기준인건비(여권업무)	22,500	25,430	△2,930
	국 22,500		
101 인건비	22,500	25,430	△2,930
	국 22,500		
01 보수	22,500	25,430	△2,930
○여권사무 대행경비 지원 22,500,000원	22,500		
	국 22,500		
기준인건비(가족관계등록사무)	76,163	77,442	△1,279
	국 76,163		
101 인건비	76,163	77,442	△1,279
	국 76,163		
01 보수	76,163	77,442	△1,279
○가족관계등록사무처리 지원 76,163,000원	76,163		
	국 76,163		
기준인건비(사회복지통합서비스)	138,580	345,000	△206,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,006		
	구 41,574		
101 인건비	138,580	345,000	△206,420
	국 97,006		
	구 41,574		
01 보수	138,580	345,000	△206,420
○사회복지인력 인건비지원(신규복지직)지원 138,580,000원	138,580		
	국 97,006		
	구 41,574		
인력운영비	207,296	192,822	14,474
기준인건비	207,296	192,822	14,474
101 인건비	207,296	192,822	14,474
01 보수	122,748	109,005	13,743
○시간외근무수당	122,748		
- 일반직(7급기준) 10,509원*30인*35시간*12월*1.03*90%	122,748		
03 무기계약근로자보수	84,548	83,817	731
○전화교환 안내(1인)	38,552		
- 기본급 1,630,670원*12월	19,569		
- 상여금 1,630,670원*4회	6,523		
- 시간외근무수당 12,957원*180시간*1.5	3,499		
- 연차휴가근로수당 12,957원*8시간*20일	2,074		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,630,670원*75%*2회	2,447		
○청사시설관리(1인)	45,996		
- 기본급 1,869,880원*12월	22,439		
- 상여금 1,869,880원*4회	7,480		
- 시간외근무수당 14,671원*300시간*1.5	6,602		
- 연차휴가근로수당 14,671원*8시간*19일	2,230		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,869,880원*75%*2회	2,805		
기본경비	174,792	175,356	△564
기본경비	94,680	94,680	0
203 업무추진비	4,980	4,980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	4,980		
- 기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
- 초과 5,000원*3인*12월	180		
204 직무수행경비	89,700	89,700	0
01 직책급업무수행경비	89,700	89,700	0
○직책급업무추진비	89,700		
- 구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
- 부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
- 4급(국장) 350,000원*3인*12월	12,600		
- 5급	54,600		
· 실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	80,112	80,676	△564
201 일반운영비	42,984	40,608	2,376
01 사무관리비	42,984	40,608	2,376
○부서운영비	42,984		
- 일반수용비 및 급량비 등	42,984		
· 경리담당 20,880,000원*90%	18,792		
· 시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
· 전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 통신담당 11,760,000원*90%	10,584		
202 여비	32,928	40,068	△7,140
01 국내여비	32,928	40,068	△7,140
○부서운영국내여비	32,928		
- 경리담당 20,160,000원*70%	14,112		
- 시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 전산담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 통신담당 11,760,000원*70%	8,232		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(차량관리실) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	1,200		
- 음주측정기 250,000원*2대	500		
- 문서세단기(통신담당) 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,558,517	1,355,386	203,131
	국 108,215		
	구 1,450,302		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,239,366	1,051,100	188,266
	국 108,215		
	구 1,131,151		
지방세수 확충	999,489	815,617	183,872
지방세 부과·징수	388,569	300,269	88,300
101 인건비	11,847	0	11,847
04 기간제근로자등보수	11,847	0	11,847
○개인지방소득세 신고센터 보조요원 인부임	11,847		
- 기본급 68,720원*6인*21일	8,659		
- 주휴수당 등 68,720원*6인*5일	2,062		
- 보험료 1,125,633원	1,126		
201 일반운영비	292,816	217,925	74,891
01 사무관리비	65,734	44,675	21,059
○일반수용비	65,734		
- 정기분 고지서 인쇄비 70원*576,000건	40,320		
- 수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*90박스*80%	5,040		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄 3,660,000원	3,660		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 3,000,000원	3,000		
- 입간판,현수막,엑스형 배너 제작비 4,000,000원	4,000		
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 80원*60,000건	4,800		
- 국세청 전용망 설치비 3,538,000원	3,538		
- 개인지방소득세 신고센터 운영장비 임차료 1,376,000원	1,376		
02 공공운영비	227,082	173,250	53,832
○공공요금 및 제세	227,082		
- 정기분고지서 우편 송달료 350원*500,000건	175,000		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 350원*60,000건	21,000		
- 개인 지방소득세 고지서 우편 발송료	4,482		
·등기우편 2,180원*900건	1,962		
·일반우편 350원*7,200건	2,520		
- 개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 발송 우편료 350원*76,000건	26,600		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*35일	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	72,000	72,000	0
03 특정업무경비	72,000	72,000	0
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*60인*12월	72,000		
306 출연금	5,846	5,744	102
01 출연금	5,846	5,744	102
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 5,846,000원	5,846		
307 민간이전	10	100	△90
05 민간위탁금	10	100	△90
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	300		
- 진공청소기 300,000원*1대	300		
세무전산시스템 운영	111,793	60,786	51,007
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	58,364	58,946	△582
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,364	58,946	△582
○지방세시스템 운영(한국지역정보개발원 위탁)	58,364		
- 표준지방세정보시스템 33,983,000원	33,983		
- 위택스(통합지방세) 23,024,000원	23,024		
- 과세통합시스템 1,357,000원	1,357		
403 자치단체등자본이전	52,169	580	51,589
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,169	580	51,589
○차세대 지방세 정보시스템 구축(2차년도) 52,169,000원	52,169		
숨은 세원 발굴	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*3인*50일	3,000		
체납액 정리	218,119	216,956	1,163
101 인건비	39,497	39,065	432
04 기간제근로자등보수	39,497	39,065	432
○체납차량 번호판영치추진 인부임	39,497		
- 기본급 68,720원*2인*208일	28,588		
- 주휴수당 등 68,720원*2인*53일	7,285		
- 보험료 3,624,000원	3,624		
201 일반운영비	168,822	168,091	731
01 사무관리비	60,223	60,202	21
○일반수용비	57,151		
- 전자예금압류시스템 사용료	16,280		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
· 예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
· 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
· 데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*4,000건*10개사*2회	4,000		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 영치번호판 교부(택배) 5,000원*100건	500		
- 체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
- 독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
- 체납안내문 인쇄비 70원*342,000건	23,940		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	3,072		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80%	3,072		
02 공공운영비	108,599	107,889	710
○공공요금 및 제세	100,159		
- 독촉분고지서 송달료 350원*93,000건	32,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 350원*190,000건	66,500		
- 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*2대*12월	1,109		
○시설장비유지비	8,440		
- 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
- 실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*5인*40일	4,000		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,600,000원*1회	2,600		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 12,000,000원*10%	1,200		
세외수입 관리	94,495	53,175	41,320
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○일반수용비	2,380		
- 세외수입 고지서인쇄 55,000원*25박스*80%	1,100		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80%	780		
- 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 80원*6,250건	500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○국내여비	1,049		
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 87,400원*1인*3일*4회	1,049		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금 600,000원	600		
308 자치단체등이전	25,759	23,574	2,185
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,759	23,574	2,185
○세외수입정보시스템 유지보수 25,759,000원	25,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	64,707	25,572	39,135
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,707	25,572	39,135
○차세대 세외수입정보시스템 구축(2차년도) 64,707,000원	64,707		
세외수입체납액 정리	183,513	181,431	2,082
201 일반운영비	177,313	175,231	2,082
01 사무관리비	60,726	60,684	42
○일반수용비	58,166		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
·신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
·예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
·전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
·데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건	1,000		
- 공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*282,000건	19,740		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*55,290매	3,594		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
- 세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 90,500원*12월	1,086		
○급량비	2,560		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*5인*80일*80%	2,560		
02 공공운영비	116,587	114,547	2,040
○공공요금 및 제세	99,255		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 350원*282,000건	98,700		
- 체납독려 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	17,332		
- 실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원	5,782		
- 압류해제관리시스템 유지보수 4,290,000원	4,290		
- 말소관리시스템 유지보수 3,930,000원	3,930		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 3,330,000원	3,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○국내여비	3,200		
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*40일	3,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 120,000,000원*2.5/100	3,000		
공정한 주택가격 산정 관리	239,877	235,483	4,394
	국 108,215		
	구 131,662		
주택가격 결정 · 공시	239,877	235,483	4,394
	국 108,215		
	구 131,662		
101 인건비	74,082	72,002	2,080
	국 37,042		
	구 37,040		
04 기간제근로자등보수	74,082	72,002	2,080
○개별주택특성조사보조요원 인부임	74,082		
- 기본급 68,720원*20인*43일	59,100		
	국 29,550		
	구 29,550		
- 주휴수당 등 68,720원*20인*6일	8,247		
	국 4,124		
	구 4,123		
- 보험료 67,345,600원*10%	6,735		
	국 3,368		
	구 3,367		
201 일반운영비	162,435	160,721	1,714
	국 69,493		
	구 92,942		
01 사무관리비	160,935	159,221	1,714
○일반수용비	156,273		
- 미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원	5,000		
- 검증수수료(감정평가사)	120,330		
· 산정가격검증 6,100원*19,300호	117,730		
	국 49,641		
	구 68,089		
· 의견제출 및 이의신청 검증 26,000원*100호	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	14,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·개별주택 검증용도면 20,000원*220호*2회		8,800		
	국	4,400		
	구	4,400		
·개별주택 조사용도면 19,500원*300매		5,850		
	국	2,925		
	구	2,925		
-개별주택특성 조사표 인쇄 400원*21,000매		8,400		
	국	4,200		
	구	4,200		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입 3,294,420원		3,295		
	국	1,647		
	구	1,648		
-개별주택가격조사 현수막 및 입간판 2,097,420원		2,098		
	국	1,049		
	구	1,049		
-개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 50원*25,000매*2회		2,500		
	국	1,250		
	구	1,250		
○급량비		3,192		
-개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*7인*57일		3,192		
	국	1,596		
	구	1,596		
○운영수당		1,470		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회		1,470		
	국	735		
	구	735		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○시설장비유지비		1,500		
-개별주택산정도면 프로그램 유지보수비 250,000원*6월		1,500		
	국	750		
	구	750		
202 여비		3,360	2,760	600
	국	1,680		
	구	1,680		
01 국내여비		3,360	2,760	600
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*56일		3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
행정운영경비(세무과)		319,151	304,286	14,865
인력운영비		218,135	197,039	21,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	218,135	197,039	21,096
101 인건비	218,135	197,039	21,096
01 보수	180,030	159,614	20,416
○시간외근무수당	180,030		
- 일반직(7급기준) 10,509원*44인*35시간*12월*1.03*90%	180,030		
03 무기계약근로자보수	38,105	37,425	680
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	38,105		
- 기본급(8호봉) 1,599,520원*1인*6월	9,598		
- 기본급(9호봉) 1,614,540원*1인*6월	9,688		
- 상여금(8호봉) 1,599,520원*1인*200%	3,200		
- 상여금(9호봉) 1,614,540원*1인*200%	3,230		
- 시간외근무수당(8호봉) 12,740원*1.5*1인*90시간	1,720		
- 시간외근무수당(9호봉) 12,845원*1.5*1인*90시간	1,735		
- 연차유급휴가수당(8호봉) 12,740원*8시간*1인*9일	918		
- 연차유급휴가수당(9호봉) 12,845원*8시간*1인*9일	925		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설) 1,599,520원*1인*75%	1,200		
- 명절휴가비(추석) 1,614,540원*1인*75%	1,211		
기본경비	101,016	107,247	△6,231
기본경비	5,760	5,640	120
203 업무추진비	5,760	5,640	120
04 부서운영업무추진비	5,760	5,640	120
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*16인*12월	960		
행정사무경비	95,256	101,607	△6,351
201 일반운영비	47,628	44,453	3,175
01 사무관리비	47,628	44,453	3,175
○일반수용비 및 급량비 등 52,920,000원*90%	47,628		
202 여비	47,628	57,154	△9,526
01 국내여비	47,628	57,154	△9,526
○부서운영국내여비 68,040,000원*70%	47,628		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	341,893	377,015	△35,122
	국 8,550		
	구 333,343		
고객만족서비스 제공	199,413	231,450	△32,037
	국 8,550		
	구 190,863		
민원서비스 향상 지원	64,062	68,618	△4,556
	국 8,550		
	구 55,512		
민원편의 서비스 지원	45,151	50,567	△5,416
201 일반운영비	35,991	35,907	84
01 사무관리비	14,324	12,228	2,096
○일반수용비	14,324		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 8,750,000원*80%	7,000		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 270,000원*12월	3,240		
- 무인민원발급기 신용카드 납부수수료 23,000원*12월	276		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*4대*12월	528		
02 공공운영비	21,667	23,679	△2,012
○공공요금 및 제세	8,734		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 96,825원*7대*12월	8,134		
- 새올전자민원창구 휴대폰본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비	12,933		
- 무인민원발급기 유지보수 1,077,670원*12월	12,933		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
- 민원실 운영 및 민원편의제공 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
12 기타보상금	7,560	7,560	0
○기타보상금	7,560		
- 행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월	7,560		
민원업무 추진 지원	6,649	6,469	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	5,320	180
01 사무관리비	5,500	5,320	180
○위탁교육비	5,500		
- 민원담당공무원 힐링교육 5,500,000원*1회	5,500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*10인*1회	50		
- 시외거주자 10,000원*5인*1회	50		
여권사무 대행경비 지원	3,712	3,032	680
201 일반운영비	2,712	3,032	△320
01 사무관리비	2,712	3,032	△320
○일반수용비	2,712		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*3박스*80%	288		
- 여권비닐커버 제작 400원*3,200매*80%	1,024		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*1,000매*80%	400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
- 레이저프린터(여권업무추진용) 500,000원*2대	1,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,000		
체계적인 기록물 관리	135,351	162,832	△27,481
기록관 운영	50,907	79,744	△28,837
201 일반운영비	5,807	13,735	△7,928
01 사무관리비	3,964	11,892	△7,928
○일반운영비	3,824		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관작업실 관리용품(프린터토너 등) 1,000,000원*80%	800		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
○시설장비유지비	1,843		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	45,100	43,009	2,091
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,100	43,009	2,091
○기록관관리시스템 유지보수	45,100		
- 하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
- 소프트웨어 유지보수 79,300,000원*10%+12,000,000원*15%	9,730		
- 운영프로그램 유지보수 14,404,000원*1식	14,404		
- 바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
문서배송	83,604	82,248	1,356
201 일반운영비	83,604	82,248	1,356
02 공공운영비	83,604	82,248	1,356
○공공요금 및 제세	83,604		
- 문서발송 우편료	83,604		
·등기우편료(25g이하) 2,180원*2,250통*12월	58,860		
·보통우편료(25g이하) 380원*5,000통*12월	22,800		
·등기우편 반송료 1,800원*90통*12월	1,944		
수요자 중심의 정보공개	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	840		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
행정운영경비(민원봉사과)	142,480	145,565	△3,085
인력운영비	81,832	77,861	3,971
기준인건비	81,832	77,861	3,971
101 인건비	81,832	77,861	3,971
01 보수	81,832	77,861	3,971
○시간외근무수당	81,832		
- 일반직(7급기준) 10,509원*20인*35시간*12월*1.03*90%	81,832		
기본경비	60,648	67,704	△7,056
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	56,448	63,504	△7,056
201 일반운영비	31,752	31,752	0
01 사무관리비	31,752	31,752	0
○부서운영비	31,752		
- 일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	24,696	31,752	△7,056
01 국내여비	24,696	31,752	△7,056
○부서운영국내여비	24,696		
- 민원담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 기록물담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 여권담당 6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	1,083,183	761,472	321,711
	국 66,084		
	시 23,000		
	구 994,099		
지적행정의 효율적관리	672,181	332,905	339,276
	국 66,084		
	시 23,000		
	구 583,097		
토지행정관리	509,099	254,203	254,896
	국 66,084		
	구 443,015		
개별공시지가 관리	52,940	40,159	12,781
201 일반운영비	42,843	35,412	7,431
01 사무관리비	42,843	35,412	7,431
○개별공시지가 검증수수료	32,920		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*33,000필지/(40,082필지/1,409필지)*50%	25,290		
- 산정지가(7.1기준) 43,600원*1,000필지*50%*30%*50%	3,270		
- 정밀검증	4,360		
・의견제출분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
・이의신청분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
○지가 일반수용비	8,803		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 18,200원*260매	4,732		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 99,000원*20개	1,980		
- 플로터 잉크 카트리지 88,000원*10개*80%	704		
- 플로터 롤용지 18,700원*50개*80%	748		
- 플로터 수리비 639,000원	639		
○운영수당	1,120		
- 부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회	3,147		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	5,350	0	5,350
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
○비정수물품	5,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플로터프린터 5,350,000원*1식	5,350		
개별공시지가 관리(보조)	23,842	22,954	888
	국 23,842		
201 일반운영비	23,842	17,120	6,722
	국 23,842		
01 사무관리비	23,842	17,120	6,722
○개별공시지가 검증수수료	23,842		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*31,111필지/(40,082필지/1,409필지)*50%	23,842		
	국 23,842		
개발부담금 산정	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 개발부담금종료시점 감정평가수수료 500,000원*2인*2건	2,000		
- 개발비용 산출내역 용역수수료 1,000,000원*4건	4,000		
○개발부담금 환급비 300,000원*3건	900		
지적전산운영	25,032	25,032	0
201 일반운영비	25,032	25,032	0
02 공공운영비	25,032	25,032	0
○시설장비유지비	25,032		
- 토지관리용서버 유지보수	16,106		
· 하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
· 오라클 63,181,810원*1식*12%	7,582		
- GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,074		
· ArcGIS 외 2식 50,922,355원*8%	4,074		
- 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
공유토지분할	5,200	840	4,360
201 일반운영비	5,200	840	4,360
01 사무관리비	5,200	840	4,360
○운영수당	5,200		
- 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
- 공유토지분할 우편발송료 2,180원*2,000통	4,360		
지적재조사사업	395,185	158,318	236,867
	국 42,242		
	구 352,943		
201 일반운영비	57,792	33,745	24,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,242		
	구 15,550		
01 사무관리비	53,782	32,680	21,102
○일반수용비	52,102		
- 지적재조사사업 측량수수료 42,242,000원	42,242		
	국 42,242		
- 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 3,000,000원	3,000		
- 지적재조사사업 감정평가수수료 6,860,000원	6,860		
○운영수당	1,680		
- 지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	4,010	1,065	2,945
○지적재조사사업 우편발송료 2,180원*500통	1,090		
○지적측량기준점 유지관리비 292,000원*10점	2,920		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보전금	335,393	122,573	212,820
12 기타보상금	335,393	122,573	212,820
○지적재조사사업 조정금 335,393,000원	335,393		
도로명주소 관리	161,482	77,102	84,380
	시 23,000		
	구 138,482		
새주소부여 사업	115,482	21,400	94,082
201 일반운영비	85,660	5,660	80,000
01 사무관리비	85,250	5,250	80,000
○일반수용비	84,830		
- 건물번호판 반제품 구입	3,230		
· 일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
· 일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
- 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
- 커팅플로터 수선비 200,000원*1대*1회*80%	160		
- 커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
- 부동산종합공부시스템 공간정보 SW 구입 80,000,000원	80,000		
○운영수당	420		
- 도로명주소위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	410	410	0
○공공운영비	410		
ㅡ 스마트 KAIS 데이터 요금 410,000원	410		
308 자치단체등이전	19,822	15,740	4,082
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,822	15,740	4,082
○국가주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,400,000원*1식	2,400		
○KAIS운영지원금 14,060,000원*1식	14,060		
○도로명주소기본도 유지보수 사업 3,362,000원	3,362		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도로명주소안내시설 설치 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	46,000	32,000	14,000
	시 23,000		
	구 23,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	38,000	24,000	14,000
	시 19,000		
	구 19,000		
01 시설비	38,000	24,000	14,000
○도로명판설치 및 유지보수 38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
ㅡ 민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	228,568	232,568	△4,000
공유재산 관리	228,568	232,568	△4,000
공유재산 유지 관리	14,568	14,568	0
201 일반운영비	14,568	14,568	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,568	14,568	0
○일반수용비	12,000		
- 공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지	10,800		
- 폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		
- 공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80%	1,728		
○운영수당	840		
- 공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
재해복구 및 손해배상 지원	210,000	210,000	0
201 일반운영비	210,000	210,000	0
02 공공운영비	210,000	210,000	0
○재해복구공제회비	210,000		
- 한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 210,000,000원	210,000		
일반재산 유지 관리	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○공공요금 및 제세 등	3,000		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(지적과)	182,434	195,999	△13,565
인력운영비	124,474	124,595	△121
기준인건비	124,474	124,595	△121
101 인건비	124,474	124,595	△121
01 보수	77,740	77,861	△121
○시간외근무수당	77,740		
- 일반직(7급기준) 10,509원*19인*35시간*12월*1.03*90%	77,740		
03 무기계약근로자보수	46,734	46,734	0
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	46,734		
- 기본급 1,999,920원*1인*12월	24,000		
- 상여금 1,999,920원*400%	8,000		
- 시간외근무수당 15,534원*1인*180시간*1.5	4,195		
- 연차휴가근로수당 15,534원*8시간*1인*23일	2,859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,999,920원*1인*75%*2회	3,000		
기본경비	57,960	71,404	△13,444
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	53,760	67,204	△13,444
201 일반운영비	30,240	31,752	△1,512
01 사무관리비	30,240	31,752	△1,512
○일반수용비 및 급량비 등 33,600,000원*90%	30,240		
202 여비	23,520	31,752	△8,232
01 국내여비	23,520	31,752	△8,232
○부서운영국내여비 33,600,000원*70%	23,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,718,594	9,919,610	2,798,984
	국 2,673,993		
	균 2,002,200		
	시 5,829,524		
	구 2,212,877		
국가 보훈 관리 및 지원	1,962,204	1,334,851	627,353
	시 1,338,600		
	구 623,604		
국가유공자 및 단체 지원	1,957,100	1,329,942	627,158
	시 1,335,600		
	구 621,500		
국가유공자 예우	248,172	240,570	7,602
301 일반보전금	86,000	88,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	86,000	88,000	△2,000
○독립유공자 유족위문 100,000원*40인	4,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*80인*1회	16,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,300인*1회	66,000		
307 민간이전	162,172	152,570	9,602
02 민간경상사업보조	98,390	94,260	4,130
○고엽제 환자수송사업 6,620,000원	6,620		
○6.25참전유공자회 사업비 15,780,000원	15,780		
○고엽제전우회 사업비 9,350,000원	9,350		
○광복회 사업비 6,020,000원	6,020		
○무공수훈자회 사업비 13,230,000원	13,230		
○상이군경회 사업비 12,060,000원	12,060		
○월남전참전자회 사업비 5,010,000원	5,010		
○전몰군경미망인회 사업비 11,720,000원	11,720		
○전몰군경유족회 사업비 11,680,000원	11,680		
○재향군인회 사업비 4,300,000원	4,300		
○특수임무유공자회 사업비 2,620,000원	2,620		
03 민간단체법정운영비보조	63,782	58,310	5,472
○6.25참전유공자회 운영비 10,616,000원	10,616		
○고엽제전우회 운영비 4,980,000원	4,980		
○광복회 운영비 1,888,000원	1,888		
○무공수훈자회 운영비 4,440,000원	4,440		
○상이군경회 운영회 10,146,000원	10,146		
○월남전참전자회 운영비 1,960,000원	1,960		
○특수임무유공자회 운영비 900,000원	900		
○전몰군경미망인회 운영비 9,366,000원	9,366		
○전몰군경유족회 운영비 9,486,000원	9,486		
○재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 유족 지원	1,695,600	1,077,000	618,600
	시 1,335,600		
	구 360,000		
301 일반보전금	1,695,600	1,077,000	618,600
	시 1,335,600		
	구 360,000		
01 사회보장적수혜금	1,695,600	1,077,000	618,600
○보훈예우수당 30,000원*360인*12월	129,600		
	시 129,600		
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,500인*12월	900,000		
	시 900,000		
○참전유공자 명예수당 추가지원 20,000원*1,500인*12월	360,000		
○참전유공자 배우자수당 30,000원*850인*12월	306,000		
	시 306,000		
보훈회관 관리운영	13,328	12,372	956
201 일반운영비	12,768	12,372	396
01 사무관리비	2,168	1,772	396
○보훈회관 일반수용비	2,168		
- 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기유지보수 154,000원*12월	1,848		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 보훈회관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	560	0	560
01 자산및물품취득비	560	0	560
○비정수물품	560		
- 의자(4인용) 280,000원*2각	560		
지사총 관리	5,104	4,909	195
	시 3,000		
	구 2,104		
지사총 유지관리비	5,104	4,909	195
	시 3,000		
	구 2,104		
101 인건비	2,104	1,909	195
04 기간제근로자등보수	2,104	1,909	195
○지사총 관리 인부임	2,104		
- 기본급 130,264원*4인*2일*2회	2,085		
- 산재보험료 19,000원	19		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
취약계층 보호 및 지원	10,100,423	8,099,784	2,000,639
	국 2,513,284		
	균 2,002,200		
	시 4,431,919		
	구 1,153,020		
노숙인 보호 지원	296,506	259,710	36,796
	시 277,666		
	구 18,840		
행려자 관리	14,340	14,340	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○행려사망자 신문공고료 770,000원*2회	1,540		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○행려사망자 장의비 등 750,000원*16구	12,000		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인	800		
노숙인 보호	282,166	245,370	36,796
	시 277,666		
	구 4,500		
307 민간이전	282,166	245,370	36,796
	시 277,666		
	구 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	282,166	245,370	36,796
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 273,166,000원	273,166		
	시 273,166		
○노숙인 시설종사자 특별수당(5인) 100,000원*5인*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(5인) 50,000원*5인*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
취약계층 보호지원	9,265,582	7,282,372	1,983,210
	국 2,192,657		
	균 2,002,200		
	시 4,045,399		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,025,326		
사회복지관 운영 지원		2,992,125	2,670,878	321,247
	시	2,446,564		
	구	545,561		
307 민간이전		2,841,125	2,670,878	170,247
	시	2,325,764		
	구	515,361		
05 민간위탁금		1,309,733	1,208,545	101,188
○사회복지관 기본운영비		129,193		
- 중촌사회복지관 50,535,000원		50,535		
	시	42,955		
	구	7,580		
- 보문사회복지관 78,658,000원		78,658		
	시	66,859		
	구	11,799		
○사회복지관 종사자 인건비		1,137,340		
- 중촌사회복지관(10인) 488,340,000원		488,340		
	시	415,089		
	구	73,251		
- 보문사회복지관(14인) 649,000,000원		649,000		
	시	551,650		
	구	97,350		
○사회복지관 종사자 특별수당		28,800		
- 중촌사회복지관(10인) 100,000원*10인*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
- 보문사회복지관(14인) 100,000원*14인*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○사회복지관 종사자 정액급식비		14,400		
- 중촌사회복지관(10인) 50,000원*10인*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
- 보문사회복지관(14인) 50,000원*14인*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
06 보험금		9,908	6,739	3,169
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 9,907,500원		9,908		
	시	6,940		
	구	2,968		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,355,484	1,275,594	79,890
○사회복지관 기본운영비		132,430		
- 대전기독교사회복지관 78,396,000원		78,396		
	시	66,637		
	구	11,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 성락사회복지관 54,034,000원		54,034		
	시	45,928		
	구	8,106		
○사회복지관 종사자 인건비		1,181,654		
— 대전기독교사회복지관(13인) 678,780,000원		678,780		
	시	576,963		
	구	101,817		
— 성락사회복지관(10인) 502,874,000원		502,874		
	시	427,443		
	구	75,431		
○사회복지관 종사자 특별수당		27,600		
— 대전기독교사회복지관(13인) 100,000원*13인*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
— 성락사회복지관(10인) 100,000원*10인*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비		13,800		
— 대전기독교사회복지관(13인) 50,000원*13인*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
— 성락사회복지관(10인) 50,000원*10인*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		166,000	180,000	△14,000
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 38,000,000원*4개소		152,000		
	시	76,000		
	구	76,000		
○생활영어학습관(성락) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
402 민간자본이전		151,000	0	151,000
	시	120,800		
	구	30,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,000	0	151,000
○사회복지관 기능보강		151,000		
— 보문사회복지관 122,000,000원*1식		122,000		
	시	97,600		
	구	24,400		
— 대전기독교사회복지관 29,000,000원*1식		29,000		
	시	23,200		
	구	5,800		
주민생활지원		159,730	159,970	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,570	8,810	△240
01 사무관리비	8,570	8,570	0
○일반수용비	2,550		
- 중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작 10,000원*45개	450		
- 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 10,000원*90개	900		
○운영수당	6,020		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*2회	3,640		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
301 일반보전금	126,000	126,000	0
01 사회보장적수혜금	126,000	126,000	0
○구호대상자 생활부조(설,추석) 20,000원*3,150세대*2회	126,000		
긴급복지지원	1,521,250	1,139,750	381,500
	국 1,217,000		
	시 152,125		
	구 152,125		
301 일반보전금	1,521,250	1,139,750	381,500
	국 1,217,000		
	시 152,125		
	구 152,125		
01 사회보장적수혜금	1,521,250	1,139,750	381,500
○긴급복지지원 1,521,250,000원	1,521,250		
	국 1,217,000		
	시 152,125		
	구 152,125		
지역자율형 사회서비스 투자사업	2,860,286	2,687,000	173,286
	균 2,002,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 858,086		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	1,100	1,350	△250
○일반수용비 1,100,000원	1,100		
	균 770		
	시 330		
02 공공운영비	1,900	1,650	250
○우편요금 380원*5,000통	1,900		
	균 1,330		
	시 570		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2인*25일	1,000		
	균 700		
	시 300		
307 민간이전	2,856,286	2,683,000	173,286
	균 1,999,400		
	시 856,886		
05 민간위탁금	2,856,286	2,683,000	173,286
○지역사회서비스투자사업 2,856,286,000원	2,856,286		
	균 1,999,400		
	시 856,886		
푸드뱅크사업 지원	7,000	14,000	△7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	14,000	△7,000
○푸드뱅크 지원(1개소) 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
무지개 푸드마켓 운영	191,600	95,000	96,600
	시 134,120		
	구 57,480		
307 민간이전	191,600	95,000	96,600
	시 134,120		
	구 57,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	191,600	95,000	96,600
○푸드마켓 운영지원(2개소) 95,800,000원*2개소	191,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 134,120		
	구 57,480		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	2,314	4,500	△2,186
	시 2,314		
101 인건비	2,037	3,960	△1,923
	시 2,037		
04 기간제근로자등보수	2,037	3,960	△1,923
○기간제근로자 등 보수	2,037		
- 인부임(주휴수당 등 포함) 1,943,000원	1,943		
	시 1,943		
- 보험료 94,000원	94		
	시 94		
201 일반운영비	277	540	△263
	시 277		
01 사무관리비	277	540	△263
○일반수용비 277,000원	277		
	시 277		
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800	142,800	0
	국 99,960		
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	68,752	70,752	△2,000
	국 48,126		
	시 10,313		
	구 10,313		
01 사무관리비	60,000	62,000	△2,000
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역동) 7,000,000원*3개 권역동	21,000		
	국 14,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(기본형) 3,000,000원*8개 기본형동	24,000		
	국 16,800		
	시 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역형 일반동) 2,500,000원*6개동	15,000		
	국 10,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	8,752	8,752	0
○안전지킴이 통신료 14,300원*3개*17개동*12월	8,752		
	국 6,126		
	시 1,313		
	구 1,313		
301 일반보전금	74,048	72,048	2,000
	국 51,834		
	시 11,107		
	구 11,107		
01 사회보장적수혜금	74,048	72,048	2,000
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(권역동) 12,416,000원*3개 권역동	37,248		
	국 26,074		
	시 5,587		
	구 5,587		
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(기본형) 4,600,000원*8개 기본형동	36,800		
	국 25,760		
	시 5,520		
	구 5,520		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○통합사례관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원	474,397	252,445	221,952
	국 474,397		
301 일반보전금	474,397	252,445	221,952
	국 474,397		
08 사회복무요원보상금	474,397	252,445	221,952
○보수(76인) 408,135,000원	408,135		
	국 408,135		
○교통비(76인) 52,562,000원	52,562		
	국 52,562		
○피복비(46인) 13,700,000원	13,700		
	국 13,700		
재해구호지원	105,480	0	105,480
	시 105,480		
201 일반운영비	480	0	480
	시 480		
01 사무관리비	240	0	240
○재해구호물자 보관창고 습기 제거제 구입 1,200원*200개	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	0	240
○재난포털 단말기 요금 20,000원*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	시 5,000		
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○재해구호 전문인력 양성지원 100,000원*50인	5,000		
	시 5,000		
302 이주및재해보상금	100,000	0	100,000
	시 100,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0	100,000
○재해복구 및 응급구호비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	787,600	0	787,600
	국 393,800		
	시 315,040		
	구 78,760		
301 일반보전금	787,600	0	787,600
	국 393,800		
	시 315,040		
	구 78,760		
01 사회보장적수혜금	787,600	0	787,600
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 1,000원*15,752인*50매	787,600		
	국 393,800		
	시 315,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 78,760		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업	538,335	557,702	△19,367
	국 320,627		
	시 108,854		
	구 108,854		
아동복지교사 파견	366,806	427,602	△60,796
	국 183,403		
	시 91,702		
	구 91,701		
101 인건비	366,806	427,602	△60,796
	국 183,403		
	시 91,702		
	구 91,701		
04 기간제근로자등보수	366,806	427,602	△60,796
○아동복지교사 보수 366,806,000원	366,806		
	국 183,403		
	시 91,702		
	구 91,701		
드림스타트 아동통합사례관리사	31,787	0	31,787
	국 25,430		
	시 3,178		
	구 3,179		
101 인건비	31,787	0	31,787
	국 25,430		
	시 3,178		
	구 3,179		
04 기간제근로자등보수	31,787	0	31,787
○드림스타트 아동통합사례관리사(1인) 31,786,780원	31,787		
	국 25,430		
	시 3,178		
	구 3,179		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업	139,742	130,100	9,642
	국 111,794		
	시 13,974		
	구 13,974		
201 일반운영비	41,276	26,180	15,096
	국 33,021		
	시 4,128		
	구 4,127		
01 사무관리비	18,776	14,980	3,796
○일반수용비	10,156		
-드림스타트 일반운영비 5,156,000원	5,156		
	국 4,125		
	시 516		
	구 515		
-홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
○위탁교육비	2,500		
- 사업지원단 위탁교육비 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
○운영수당	4,200		
- 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 70,000원*10인*6회	4,200		
	국 3,360		
	시 420		
	구 420		
○급량비	1,920		
- 드림스타트업무추진 특근급식비 1,920,000원	1,920		
	국 1,536		
	시 192		
	구 192		
02 공공운영비	2,500	1,200	1,300
○시설장비유지비	2,500		
- 드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	3,772	4,480	△708
	국 3,018		
	시 377		
	구 377		
01 국내여비	3,772	4,480	△708
○드림스타트운영 국내여비	3,772		
- 드림스타트 직원 관내출장여비 20,000원*2인*7일*12월*70%	2,352		
	국 1,882		
	시 235		
	구 235		
- 드림스타트 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*2인*2일*2회	720		
	국 576		
	시 72		
	구 72		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수기관 견학 여비 87,400원*2인*2일*2회	700		
	국 560		
	시 70		
	구 70		
301 일반보전금	84,054	93,440	△9,386
	국 67,243		
	시 8,405		
	구 8,406		
01 사회보장적수혜금	75,054	84,440	△9,386
○드림스타트 지역자원연계사업 75,054,000원	75,054		
	국 60,043		
	시 7,505		
	구 7,506		
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○프로그램 참석자 실비보상 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	10,640	6,000	4,640
	국 8,512		
	시 1,064		
	구 1,064		
01 의료및구료비	10,640	6,000	4,640
○신체건강 프로그램 지원 10,640,000원	10,640		
	국 8,512		
	시 1,064		
	구 1,064		
행정운영경비(복지정책과)	655,967	484,975	170,992
	국 160,709		
	시 59,005		
	구 436,253		
인력운영비	561,879	384,515	177,364
	국 160,709		
	시 59,005		
	구 342,165		
기준인건비	165,712	159,271	6,441
101 인건비	165,712	159,271	6,441
01 보수	126,839	120,684	6,155
○시간외근무수당	126,839		
- 일반직(7급기준) 10,509원*31인*35시간*12월*1.03*90%	126,839		
03 무기계약근로자보수	38,873	38,587	286
○행정보조원(1인)	38,873		
- 기본급 1,599,520원*1인*12월	19,195		
- 상여금 1,599,520원*1인*400%	6,399		
- 시간외근무수당 12,740원*1.5*1인*180시간	3,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당 12,740원*8시간*1인*20일	2,039		
- 가족수당 120,000원*1인*12월	1,440		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,599,520원*1인*75%*2회	2,400		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	233,079	85,344	147,735
	국 81,408		
	시 40,704		
	구 110,967		
101 인건비	233,079	85,344	147,735
	국 81,408		
	시 40,704		
	구 110,967		
03 무기계약근로자보수	233,079	85,344	147,735
○통합사례관리사(5인)	233,079		
- 기본급 1,465,000원*5인*12월	87,900		
	국 43,950		
	시 21,975		
	구 21,975		
- 상여금 1,465,000원*5인*400%	29,300		
	국 14,650		
	시 7,325		
	구 7,325		
- 시간외근무수당 12,232원*1.5*5인*180시간	16,514		
	국 8,257		
	시 4,129		
	구 4,128		
- 연차휴가근로수당 12,232원*8시간*5인*20일	9,786		
	국 4,893		
	시 2,446		
	구 2,447		
- 가족수당 100,000원*5인*12월	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
- 직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
- 급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
- 교통비 140,000원*5인*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 958		
	시 479		
	구 6,963		
- 명절휴가비(설,추석) 1,465,000원*5인*75%*2회	10,988		
- 최저임금 조정임금 90,080원*5인*12월	5,405		
- 4대보험 사용자부담금 1,375,000원*12월	16,500		
- 퇴직금 3,500,000원*5인	17,500		
- 출장여비(관내) 140,000원*5인*12월*70%	5,880		
- 자녀학비보조수당 469,080원*4인*4회	7,506		
기준인건비(드림스타트 취약계층아동 등 사례관리)	117,826	139,900	△22,074
	국 56,932		
	시 7,117		
	구 53,777		
101 인건비	117,826	139,900	△22,074
	국 56,932		
	시 7,117		
	구 53,777		
03 무기계약근로자보수	117,826	139,900	△22,074
○아동통합사례관리사 보수(3인)	115,728		
- 기본급(2인) 1,415,000원*2인*12월	33,960		
	국 27,168		
	시 3,396		
	구 3,396		
- 기본급(1인,복직) 1,415,000원*1인*2월	2,830		
	국 2,264		
	시 283		
	구 283		
- 상여금 1,415,000원*2인*400%	11,320		
	국 9,056		
	시 1,132		
	구 1,132		
- 퇴직금 4,000,000원*3인	12,000		
	국 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 시간외근무수당 12,123원*1.5*2인*180시간	6,547		
	국 5,238		
	시 655		
	구 654		
- 연차휴가근로수당 12,123원*8시간*3인*20일	5,820		
	국 3,606		
	시 451		
	구 1,763		
- 가족수당 180,000원*1인*12월	2,160		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비(설,추석) 1,415,000원*3인*75%*2회	6,368		
- 최저임금 조정임금 141,000원*3인*12월	5,076		
- 4대보험 사용자부담금 1,000,000원*12월	12,000		
- 출장여비(관내) 140,000원*2인*12월*70%	2,352		
- 복직자 상여금 및 수당 등 3,415,000원	3,415		
○아동통합사례관리사 관외여비 87,400원*3인*2일*4회	2,098		
기준인건비(지역사회복지사 지원)	45,262	0	45,262
	국 22,369		
	시 11,184		
	구 11,709		
101 인건비	45,262	0	45,262
	국 22,369		
	시 11,184		
	구 11,709		
03 무기계약근로자보수	45,262	0	45,262
○지역사회복지사(아동복지교사 1인)	45,262		
- 기본급 1,400,000원*1인*12월	16,800		
	국 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
- 상여금 1,400,000원*1인*400%	5,600		
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
- 시간외근무수당 12,090원*1.5*1인*180시간	3,265		
	국 1,633		
	시 816		
	구 816		
- 연차휴가근로수당 12,090원*8시간*1인*20일	1,935		
	국 968		
	시 484		
	구 483		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	국 780		
	시 390		
	구 390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
- 명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*1인*75%*2회	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
- 최저임금 조정임금 155,080원*1인*12월	1,861		
	국 930		
	시 465		
	구 466		
- 4대보험 사용자 부담금 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 퇴직금 360,000원*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
- 출장여비(관내) 140,000원*1인*12월*70%	1,176		
	국 588		
	시 294		
	구 294		
- 관외여비 87,400원*1인*2일*3회	525		
기본경비	94,088	100,460	△6,372
기본경비	8,880	8,640	240
203 업무추진비	8,880	8,640	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,340	240
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*13인*12월	780		
행정사무경비	85,208	91,820	△6,612
201 일반운영비	47,972	46,460	1,512
01 사무관리비	47,972	46,460	1,512
○부서운영비	46,872		
- 일반수용비 및 급량비 등	46,872		
・복지기획담당 13,440,000원*90%	12,096		
・통합조사담당 15,120,000원*90%	13,608		
・통합관리담당 16,800,000원*90%	15,120		
・희망복지지원담당 6,720,000원*90%	6,048		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,456	45,360	△8,904
01 국내여비	36,456	45,360	△8,904
○부서운영국내여비	36,456		
- 복지기획담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 통합조사담당 15,120,000원*70%	10,584		
- 통합관리담당 16,800,000원*70%	11,760		
- 희망복지지원담당 6,720,000원*70%	4,704		
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○비정수물품	780		
- 탁자(상담실) 300,000원*1대	300		
- 의자(상담실) 120,000원*4각	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	110,905,460	95,493,616	15,411,844
	국 77,830,002		
	균 134,032		
	기 341,102		
	시 25,059,946		
	구 7,540,378		
국민기초생활보장	56,058,776	49,156,425	6,902,351
	국 49,956,165		
	균 134,032		
	시 4,208,026		
	구 1,760,553		
저소득 기초생활 보장	48,209,906	43,623,274	4,586,632
	국 43,170,344		
	시 3,506,931		
	구 1,532,631		
생활보장 업무추진	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	35,571,594	29,892,644	5,678,950
	국 32,014,434		
	시 2,490,012		
	구 1,067,148		
301 일반보전금	35,571,594	29,892,644	5,678,950
	국 32,014,434		
	시 2,490,012		
	구 1,067,148		
01 사회보장적수혜금	35,571,594	29,892,644	5,678,950
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 35,571,594,000원	35,571,594		
	국 32,014,434		
	시 2,490,012		
	구 1,067,148		
기초생활보장 주거급여	11,678,825	12,268,412	△589,587
	국 10,510,942		
	시 817,518		
	구 350,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,698,825	11,526,704	△827,879
	국 9,628,942		
	시 748,918		
	구 320,965		
01 사회보장적수혜금	10,698,825	11,526,704	△827,879
○기초생활보장 주거급여 10,698,825,000원	10,698,825		
	국 9,628,942		
	시 748,918		
	구 320,965		
403 자치단체등자본이전	980,000	741,708	238,292
	국 882,000		
	시 68,600		
	구 29,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	980,000	741,708	238,292
○수선유지 급여사업 980,000,000원	980,000		
	국 882,000		
	시 68,600		
	구 29,400		
기초생활보장 교육급여	37,198	47,481	△10,283
308 자치단체등이전	37,198	47,481	△10,283
08 교육기관에대한보조	37,198	47,481	△10,283
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 37,198,000원	37,198		
기초생활보장 해산장제급여	216,665	253,911	△37,246
	국 194,998		
	시 15,167		
	구 6,500		
301 일반보전금	216,665	253,911	△37,246
	국 194,998		
	시 15,167		
	구 6,500		
01 사회보장적수혜금	216,665	253,911	△37,246
○기초생활보장 해산장제급여 216,665,000원	216,665		
	국 194,998		
	시 15,167		
	구 6,500		
저소득주민 국민건강보험료	224,000	180,000	44,000
	시 156,800		
	구 67,200		
301 일반보전금	224,000	180,000	44,000
	시 156,800		
	구 67,200		
01 사회보장적수혜금	224,000	180,000	44,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 224,000,000원	224,000		
	시 156,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 67,200		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	274,341	260,000	14,341
	국 246,907		
	시 27,434		
301 일반보전금	274,341	260,000	14,341
	국 246,907		
	시 27,434		
01 사회보장적수혜금	274,341	260,000	14,341
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	274,341		
- 우리사랑 생계급여 101,841,000원	101,841		
	국 91,657		
	시 10,184		
- 늘사랑아동센터 생계급여 172,500,000원	172,500		
	국 155,250		
	시 17,250		
정부양곡관리비	203,063	0	203,063
	국 203,063		
301 일반보전금	203,063	0	203,063
	국 203,063		
01 사회보장적수혜금	203,063	0	203,063
○정부양곡관리비(택배비) 지원 203,063,000원	203,063		
	국 203,063		
자활지원사업	7,848,870	5,533,151	2,315,719
	국 6,785,821		
	균 134,032		
	시 701,095		
	구 227,922		
가사간병 방문지원사업	191,475	129,900	61,575
	균 134,032		
	시 57,443		
307 민간이전	191,475	129,900	61,575
	균 134,032		
	시 57,443		
11 사회복지사업보조	191,475	129,900	61,575
○가사간병 방문지원사업 191,475,000원	191,475		
	균 134,032		
	시 57,443		
자활근로	5,713,464	3,697,767	2,015,697
	국 5,142,118		
	시 399,942		
	구 171,404		
101 인건비	3,192,764	2,138,111	1,054,653
	국 2,873,488		
	시 223,493		
	구 95,783		
04 기간제근로자등보수	3,192,764	2,138,111	1,054,653

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로사업 인부임 3,192,764,000원	3,192,764		
	국 2,873,488		
	시 223,493		
	구 95,783		
201 일반운영비	13,500	12,456	1,044
	국 12,150		
	시 945		
	구 405		
01 사무관리비	13,500	12,456	1,044
○일반수용비	10,000		
- 자활근로사업추진 일반수용비 10,000,000원	10,000		
	국 9,000		
	시 700		
	구 300		
○급량비	3,500		
- 자활근로사업추진 급량비 3,500,000원	3,500		
	국 3,150		
	시 245		
	구 105		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
307 민간이전	2,500,000	1,540,000	960,000
	국 2,250,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
11 사회복지사업보조	2,500,000	1,540,000	960,000
○자활근로사업 민간위탁 2,500,000,000원	2,500,000		
	국 2,250,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
자활소득공제(자활장려금)사업	438,813	507,523	△68,710
	국 390,008		
	시 35,641		
	구 13,164		
301 일반보전금	438,813	507,523	△68,710
	국 390,008		
	시 35,641		
	구 13,164		
01 사회보장적수혜금	438,813	507,523	△68,710

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활장려금 438,813,000원	438,813		
	국 390,008		
	시 35,641		
	구 13,164		
지역자활센터 운영	323,831	283,949	39,882
	국 226,682		
	시 97,149		
307 민간이전	323,831	283,949	39,882
	국 226,682		
	시 97,149		
10 사회복지시설법정운영비보조	323,831	283,949	39,882
○지역자활센터 운영 323,831,000원	323,831		
	국 226,682		
	시 97,149		
자활사례관리	28,725	27,831	894
	국 20,107		
	시 8,618		
307 민간이전	28,725	27,831	894
	국 20,107		
	시 8,618		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,725	27,831	894
○자활사례관리 28,725,000원	28,725		
	국 20,107		
	시 8,618		
지역자활센터 종사자 특별수당	16,200	9,600	6,600
	시 8,100		
	구 8,100		
307 민간이전	16,200	9,600	6,600
	시 8,100		
	구 8,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,200	9,600	6,600
○지역자활센터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
근로능력있는수급자의탈수급지원	1,135,162	852,098	283,064
	국 1,006,906		
	시 94,202		
	구 34,054		
307 민간이전	1,135,162	852,098	283,064
	국 1,006,906		
	시 94,202		
	구 34,054		
11 사회복지사업보조	1,135,162	852,098	283,064

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망키움통장사업(Ⅰ) 189,071,000원	189,071		
	국 167,522		
	시 15,877		
	구 5,672		
○희망키움통장사업(Ⅱ) 526,045,000원	526,045		
	국 466,868		
	시 43,396		
	구 15,781		
○청년희망키움통장 275,217,000원	275,217		
	국 242,746		
	시 24,215		
	구 8,256		
○내일키움통장사업 24,041,000원	24,041		
	국 21,683		
	시 1,637		
	구 721		
○청년저축계좌사업 120,788,000원	120,788		
	국 108,087		
	시 9,077		
	구 3,624		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	30,128,931	24,420,328	5,708,603
	국 16,416,151		
	시 12,978,611		
	구 734,169		
장애인 생활안정지원	8,121,494	7,515,171	606,323
	국 5,541,685		
	시 2,569,809		
	구 10,000		
장애수당(기초) 지급	732,000	703,950	28,050
	국 512,400		
	시 219,600		
301 일반보전금	732,000	703,950	28,050
	국 512,400		
	시 219,600		
01 사회보장적수혜금	732,000	703,950	28,050
○장애수당(기초) 732,000,000원	732,000		
	국 512,400		
	시 219,600		
장애등급심사 운영 지원	10,456	10,456	0
	국 5,228		
	시 5,228		
301 일반보전금	10,456	10,456	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,228		
	시 5,228		
01 사회보장적수혜금	10,456	10,456	0
○장애등급심사제도 운영지원 10,456,000원	10,456		
	국 5,228		
	시 5,228		
장애인의료비 지원	315,240	419,458	△104,218
	국 252,192		
	시 63,048		
308 자치단체등이전	315,240	419,458	△104,218
	국 252,192		
	시 63,048		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,240	419,458	△104,218
○장애인의료비 315,240,000원	315,240		
	국 252,192		
	시 63,048		
보조기기교부	16,471	16,314	157
	국 13,176		
	시 3,295		
301 일반보전금	16,471	16,314	157
	국 13,176		
	시 3,295		
01 사회보장적수혜금	16,471	16,314	157
○장애인 보조기기 교부 16,471,000원	16,471		
	국 13,176		
	시 3,295		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	16,000	2,000	14,000
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	2,000	14,000
	시 16,000		
01 의료및구료비	16,000	2,000	14,000
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
장애인연금지자체지원	202,320	185,246	17,074
	시 202,320		
301 일반보전금	202,320	185,246	17,074
	시 202,320		
01 사회보장적수혜금	202,320	185,246	17,074
○장애인연금 지자체지원 202,320,000원	202,320		
	시 202,320		
장애인연금 급여 지급	6,253,827	5,667,430	586,397
	국 4,377,679		
	시 1,876,148		
301 일반보전금	6,253,827	5,667,430	586,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,377,679		
	시 1,876,148		
01 사회보장적수혜금	6,253,827	5,667,430	586,397
○장애인연금 6,253,827,000원	6,253,827		
	국 4,377,679		
	시 1,876,148		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용지원	13,000	10,000	3,000
	국 9,100		
	시 3,900		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	국 9,100		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금	13,000	10,000	3,000
○여성장애인 출산비용지원 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	시 3,900		
장애수당(차상위 등) 지급	531,300	472,557	58,743
	국 371,910		
	시 159,390		
301 일반보전금	531,300	472,557	58,743
	국 371,910		
	시 159,390		
01 사회보장적수혜금	531,300	472,557	58,743
○장애수당(차상위등) 531,300,000원	531,300		
	국 371,910		
	시 159,390		
장애아동수당 추가지원	20,880	17,760	3,120
	시 20,880		
301 일반보전금	20,880	17,760	3,120
	시 20,880		
01 사회보장적수혜금	20,880	17,760	3,120
○장애아동수당 추가지원 20,880,000원	20,880		
	시 20,880		
장애인 시설 지원	5,658,553	5,041,947	616,606
	국 942,813		
	시 4,571,470		
	구 144,270		
장애인 거주시설 운영 지원	2,628,090	2,385,257	242,833
	국 869,097		
	시 1,660,623		
	구 98,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,628,090	2,385,257	242,833
	국 869,097		
	시 1,660,623		
	구 98,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,628,090	2,385,257	242,833
○중증장애인거주시설 운영 1,241,567,000원	1,241,567		
	국 869,097		
	시 372,470		
○중증장애인거주시설 종사자 특별수당 90,720,000원	90,720		
	시 45,360		
	구 45,360		
○중증장애인거주시설 종사자 정액급식비 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
○중증장애인거주시설 의약품비 4,680,000원	4,680		
	시 2,340		
	구 2,340		
○중증장애인거주시설 피복비 1,950,000원	1,950		
	시 975		
	구 975		
○중증장애인거주시설 춘계부식비 468,000원	468		
	시 468		
○중증장애인거주시설 월동김장비 507,000원	507		
	시 507		
○장애인단기거주시설 운영 957,552,000원	957,552		
	시 957,552		
○장애인단기거주시설 종사자 특별수당 41,040,000원	41,040		
	시 20,520		
	구 20,520		
○장애인단기거주시설 종사자 정액급식비 11,400,000원	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○장애인단기거주시설 의약품비 5,760,000원	5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
○장애인단기거주시설 피복비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○장애인단기거주시설 춘계부식비 576,000원	576		
	시 576		
○장애인단기거주시설 월동김장비 624,000원	624		
	시 624		
○장애인공동생활가정 운영 229,681,000원	229,681		
	시 229,681		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인공동생활가정 종사자 특별수당 8,640,000원		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○장애인공동생활가정 종사자 정액급식비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○장애인공동생활가정 의약품비 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
○장애인공동생활가정 피복비 750,000원		750		
	시	375		
	구	375		
○장애인공동생활가정 춘계부식비 180,000원		180		
	시	180		
○장애인공동생활가정 월동김장비 195,000원		195		
	시	195		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,067,907	1,920,021	147,886
	시	2,030,107		
	구	37,800		
307 민간이전		2,067,907	1,920,021	147,886
	시	2,030,107		
	구	37,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,067,907	1,920,021	147,886
○장애인주간보호시설 운영 937,080,000원		937,080		
	시	937,080		
○장애인생활이동지원센터 운영 582,758,000원		582,758		
	시	582,758		
○장애인수어통역센터 운영 257,396,000원		257,396		
	시	257,396		
○점자도서관 운영 215,073,000원		215,073		
	시	215,073		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특별수당 50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○장애인지역사회재활시설 종사자 정액급식비 25,200,000원		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
장애인 직업재활시설 운영 지원		703,056	596,849	106,207
	시	694,956		
	구	8,100		
307 민간이전		703,056	596,849	106,207
	시	694,956		
	구	8,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		703,056	596,849	106,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 686,856,000원	686,856		
	시 686,856		
○장애인직업재활시설 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○장애인직업재활시설 종사자 정액급식비 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
장애인 거주시설 기능보강사업	144,840	30,620	114,220
	국 72,420		
	시 72,420		
402 민간자본이전	144,840	30,620	114,220
	국 72,420		
	시 72,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	144,840	30,620	114,220
○장애인거주시설 기능보강사업 144,840,000원	144,840		
	국 72,420		
	시 72,420		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	2,160	0	2,160
	국 1,296		
	시 864		
307 민간이전	2,160	0	2,160
	국 1,296		
	시 864		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,160	0	2,160
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,160,000원	2,160		
	국 1,296		
	시 864		
중증장애인자립생활센터 지원	112,500	109,200	3,300
	시 112,500		
307 민간이전	112,500	109,200	3,300
	시 112,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,500	109,200	3,300
○중증장애인자립생활센터 지원 112,500,000원	112,500		
	시 112,500		
장애인 사회참여 지원	14,915,848	10,533,686	4,382,162
	국 9,221,845		
	시 5,127,524		
	구 566,479		
장애인차량 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 행사 지원	22,605	20,705	1,900
307 민간이전	22,605	20,705	1,900
02 민간경상사업보조	1,905	1,905	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 직무교육 1,500,000원	1,500		
○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원	405		
04 민간행사사업보조	18,700	16,800	1,900
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 6,300,000원*1회	6,300		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 2,500,000원*1회	2,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인활동지원심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 활동지원급여 지원	11,889,678	8,703,502	3,186,176
	국 8,305,542		
	시 3,584,136		
307 민간이전	11,889,678	8,703,502	3,186,176
	국 8,305,542		
	시 3,584,136		
11 사회복지사업보조	11,889,678	8,703,502	3,186,176
○장애인 활동지원 11,889,678,000원	11,889,678		
	국 8,305,542		
	시 3,584,136		
활동보조 가산급여	19,377	13,086	6,291
	국 13,564		
	시 5,813		
307 민간이전	19,377	13,086	6,291
	국 13,564		
	시 5,813		
11 사회복지사업보조	19,377	13,086	6,291
○중증장애인 활동보조 가산급여 19,377,000원	19,377		
	국 13,564		
	시 5,813		
장애인활동 추가지원	1,609,633	861,110	748,523
	시 1,126,743		
	구 482,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,609,633	861,110	748,523
	시 1,126,743		
	구 482,890		
11 사회복지사업보조	1,609,633	861,110	748,523
○장애인활동지원 추가지원 1,609,633,000원	1,609,633		
	시 1,126,743		
	구 482,890		
발달재활서비스 바우처 지원	680,058	648,000	32,058
	국 476,040		
	시 204,018		
307 민간이전	680,058	648,000	32,058
	국 476,040		
	시 204,018		
11 사회복지사업보조	680,058	648,000	32,058
○장애아동 발달재활서비스 680,058,000원	680,058		
	국 476,040		
	시 204,018		
장애인 편의시설 지원	47,888	46,584	1,304
	시 23,944		
	구 23,944		
307 민간이전	47,888	46,584	1,304
	시 23,944		
	구 23,944		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,888	46,584	1,304
○장애인 편의시설기초센터 운영비 47,888,000원	47,888		
	시 23,944		
	구 23,944		
언어발달지원 바우처 지원	20,218	23,900	△3,682
	국 14,153		
	시 6,065		
307 민간이전	20,218	23,900	△3,682
	국 14,153		
	시 6,065		
11 사회복지사업보조	20,218	23,900	△3,682
○언어발달지원 20,218,000원	20,218		
	국 14,153		
	시 6,065		
발달장애인 부모상담지원	12,257	12,254	3
	국 8,580		
	시 3,677		
307 민간이전	12,257	12,254	3
	국 8,580		
	시 3,677		
11 사회복지사업보조	12,257	12,254	3
○부모심리상담지원 12,257,000원	12,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,580		
	시 3,677		
발달장애인 주간활동서비스지원	253,714	86,336	167,378
	국 177,600		
	시 76,114		
307 민간이전	253,714	86,336	167,378
	국 177,600		
	시 76,114		
11 사회복지사업보조	253,714	86,336	167,378
○발달장애인 주간활동서비스지원 253,714,000원	253,714		
	국 177,600		
	시 76,114		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	323,380	83,689	239,691
	국 226,366		
	시 97,014		
307 민간이전	323,380	83,689	239,691
	국 226,366		
	시 97,014		
11 사회복지사업보조	323,380	83,689	239,691
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 323,380,000원	323,380		
	국 226,366		
	시 97,014		
발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 운영	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○주간활동서비스 심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 일자리사업	1,419,616	1,320,064	99,552
	국 709,808		
	시 709,808		
장애인일자리지원(복지일자리)	361,208	316,018	45,190
	국 180,604		
	시 180,604		
101 인건비	228,766	179,559	49,207
	국 114,383		
	시 114,383		
04 기간제근로자등보수	228,766	179,559	49,207
○장애인복지일자리사업 228,766,000원	228,766		
	국 114,383		
	시 114,383		
307 민간이전	132,442	128,749	3,693
	국 66,221		
	시 66,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	132,442	128,749	3,693
○장애인복지일자리사업 132,442,000원	132,442		
	국 66,221		
	시 66,221		
장애인일자리지원(일반형일자리)	892,556	842,830	49,726
	국 446,278		
	시 446,278		
101 인건비	892,556	842,830	49,726
	국 446,278		
	시 446,278		
04 기간제근로자등보수	892,556	842,830	49,726
○장애인행정도우미사업 892,556,000원	892,556		
	국 446,278		
	시 446,278		
장애인일자리지원(시간제일자리)	165,852	161,216	4,636
	국 82,926		
	시 82,926		
101 인건비	165,852	161,216	4,636
	국 82,926		
	시 82,926		
04 기간제근로자등보수	165,852	161,216	4,636
○장애인행정도우미사업(시간제) 165,852,000원	165,852		
	국 82,926		
	시 82,926		
장애인 복지지원	13,420	9,460	3,960
장애인관련 업무	13,420	9,460	3,960
201 일반운영비	13,420	9,460	3,960
01 사무관리비	13,420	9,460	3,960
○일반수용비	10,900		
- 장애인 신문구독료 4,000원*160부*12월	7,680		
- 장애인 자동차표지 920원*700매*5종	3,220		
○공공운영비	2,520		
- 임대보증보험료(지체장애인협회중구지회사무실) 60,000,000원*2.1%*2년	2,520		
아동의 건전성장 도모	21,226,854	19,132,375	2,094,479
	국 11,457,686		
	기 341,102		
	시 6,651,301		
	구 2,776,765		
아동복지시설 지원	5,827,627	5,370,520	457,107
	국 1,363,610		
	기 172,500		
	시 3,010,549		
	구 1,280,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원	3,257,255	3,012,808	244,447
	국 1,205,580		
	시 1,207,177		
	구 844,498		
307 민간이전	3,257,255	3,012,808	244,447
	국 1,205,580		
	시 1,207,177		
	구 844,498		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,257,255	3,012,808	244,447
○지역아동센터 기본운영비 2,411,160,000원	2,411,160		
	국 1,205,580		
	시 602,790		
	구 602,790		
○지역아동센터 냉·난방비 29,600,000원	29,600		
	시 29,600		
○지역아동센터 종사자 특별수당 97,200,000원	97,200		
	시 97,200		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 48,600,000원	48,600		
	시 24,300		
	구 24,300		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 81,000,000원	81,000		
	시 40,500		
	구 40,500		
○지역아동센터 프로그램비 115,503,000원	115,503		
	시 80,852		
	구 34,651		
○지역아동센터 급식종사자 지원 474,192,000원	474,192		
	시 331,935		
	구 142,257		
우수지역아동센터 지원	94,510	94,510	0
	국 47,254		
	시 23,628		
	구 23,628		
307 민간이전	94,510	94,510	0
	국 47,254		
	시 23,628		
	구 23,628		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,510	94,510	0
○우수지역아동센터 지원 94,510,000원	94,510		
	국 47,254		
	시 23,628		
	구 23,628		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	29,232	29,232	0
	국 14,616		
	시 7,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,308		
307 민간이전	29,232	29,232	0
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 7,308		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,232	29,232	0
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 29,232,000원	29,232		
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 7,308		
토요운영 지역아동센터 추가지원	36,480	36,480	0
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
307 민간이전	36,480	36,480	0
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,480	36,480	0
○토요운영 지역아동센터 추가지원 36,480,000원	36,480		
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
요보호아동 그룹형태 보호	501,650	486,474	15,176
	기 172,500		
	시 171,575		
	구 157,575		
307 민간이전	501,650	486,474	15,176
	기 172,500		
	시 171,575		
	구 157,575		
10 사회복지시설법정운영비보조	501,650	486,474	15,176
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 431,250,000원	431,250		
	기 172,500		
	시 129,375		
	구 129,375		
○요보호아동 그룹홈 냉·난방비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○요보호아동 그룹홈 종사자특별수당 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○요보호아동 그룹홈 아동 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○요보호아동 그룹홈 종사자 정액급식비 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
○요보호아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
어린이날 행사	28,500	25,260	3,240
201 일반운영비	28,500	25,260	3,240
01 사무관리비	3,500	3,260	240
○진행요원 급량비 8,000원*430인*80%	2,752		
○표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		
03 행사운영비	25,000	22,000	3,000
○어린이날 행사 25,000,000원	25,000		
아동양육시설 운영 지원	1,602,480	1,505,451	97,029
	시 1,551,101		
	구 51,379		
307 민간이전	1,602,480	1,505,451	97,029
	시 1,551,101		
	구 51,379		
01 의료및구료비	1,539	1,539	0
○아동복지시설 춘계부식비 684,000원	684		
	시 684		
○아동복지시설 월동김장비 855,000원	855		
	시 855		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,578,223	1,481,250	96,973
○아동복지시설 운영(인건비) 1,403,575,000원	1,403,575		
	시 1,403,575		
○아동복지시설 운영(운영비) 94,608,000원	94,608		
	시 94,608		
○아동복지시설 종사자 특별수당 62,640,000원	62,640		
	시 31,320		
	구 31,320		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 17,400,000원	17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
11 사회복지사업보조	22,718	22,662	56
○아동복지시설 간식비 20,862,000원	20,862		
	시 10,431		
	구 10,431		
○아동복지시설 하계수련비 856,000원	856		
	시 428		
	구 428		
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 인권보호관 활동지원	1,680	1,680	0
	시 1,680		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
	시 1,680		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○아동복지시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		
지역아동센터 환경개선 지원	155,840	150,000	5,840
	국 77,920		
	시 38,960		
	구 38,960		
402 민간자본이전	155,840	150,000	5,840
	국 77,920		
	시 38,960		
	구 38,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,840	150,000	5,840
○지역아동센터 기능보강사업 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
○지역아동센터 안심알림이 사업 15,840,000원	15,840		
	국 7,920		
	시 3,960		
	구 3,960		
어린이 물놀이장 운영	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공공요금 및 제세	9,000		
-전기요금,상하수도요금 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	111,000	0	111,000
○어린이 물놀이장 운영 111,000,000원	111,000		
요보호 아동 지원	3,171,399	2,662,152	509,247
	국 312,257		
	기 168,602		
	시 1,928,545		
	구 761,995		
입양아동 양육수당 지원	113,428	128,800	△15,372
	기 79,400		
	시 17,014		
	구 17,014		
301 일반보전금	113,428	128,800	△15,372
	기 79,400		
	시 17,014		
	구 17,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	113,428	128,800	△15,372
○입양아동 양육수당 지원 109,928,000원	109,928		
	기 76,950		
	시 16,489		
	구 16,489		
○입양숙려기간 모자지원 3,500,000원	3,500		
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
장애입양아동 양육보조금 지원	16,598	17,798	△1,200
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
301 일반보전금	16,598	17,798	△1,200
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
01 사회보장적수혜금	16,598	17,798	△1,200
○장애아동입양 양육보조금 지원 16,598,000원	16,598		
	기 11,618		
	시 2,490		
	구 2,490		
입양수수료 지원	8,178	6,160	2,018
	기 5,724		
	시 1,227		
	구 1,227		
301 일반보전금	8,178	6,160	2,018
	기 5,724		
	시 1,227		
	구 1,227		
01 사회보장적수혜금	8,178	6,160	2,018
○입양비용 지원 8,178,000원	8,178		
	기 5,724		
	시 1,227		
	구 1,227		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	2,200	4,400	△2,200
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
301 일반보전금	2,200	4,400	△2,200
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
01 사회보장적수혜금	2,200	4,400	△2,200
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	시 330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 330		
아동발달지원 계좌	272,505	236,922	35,583
	국 190,753		
	시 40,876		
	구 40,876		
301 일반보전금	272,505	236,922	35,583
	국 190,753		
	시 40,876		
	구 40,876		
01 사회보장적수혜금	272,505	236,922	35,583
○아동발달지원계좌 272,505,000원	272,505		
	국 190,753		
	시 40,876		
	구 40,876		
가정위탁 양육보조금	144,000	108,000	36,000
	시 72,000		
	구 72,000		
301 일반보전금	144,000	108,000	36,000
	시 72,000		
	구 72,000		
01 사회보장적수혜금	144,000	108,000	36,000
○가정위탁아동 양육보조금 144,000,000원	144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
요보호아동 심성관리비	9,000	23,640	△14,640
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,000	23,640	△14,640
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	23,640	△14,640
○요보호아동 심성관리비 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
퇴소아동자립정착금	45,000	56,000	△11,000
	시 22,500		
	구 22,500		
301 일반보전금	45,000	56,000	△11,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	56,000	△11,000
○퇴소아동 자립정착금 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
결식아동 급식지원	2,205,600	1,769,580	436,020
	시 1,616,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 588,900		
301 일반보전금	2,205,600	1,769,580	436,020
	시 1,616,700		
	구 588,900		
01 사회보장적수혜금	2,205,600	1,769,580	436,020
○학기중(토,일,공휴일) 중식 234,000,000원	234,000		
	시 234,000		
○연중 조,석식(기존) 1,587,600,000원	1,587,600		
	시 1,190,700		
	구 396,900		
○방학중 중식지원 384,000,000원	384,000		
	시 192,000		
	구 192,000		
아동위원회 운영수당	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
학대피해아동 쉼터 지원	198,450	216,734	△18,284
	기 71,860		
	시 117,190		
	구 9,400		
307 민간이전	198,450	216,734	△18,284
	기 71,860		
	시 117,190		
	구 9,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,450	216,734	△18,284
○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 179,650,000원	179,650		
	기 71,860		
	시 107,790		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
경계선지능아동 자립지원	10,920	13,339	△2,419
	국 7,644		
	시 1,638		
	구 1,638		
307 민간이전	10,920	13,339	△2,419
	국 7,644		
	시 1,638		
	구 1,638		
11 사회복지사업보조	10,920	13,339	△2,419
○경계선지능아동 자립지원 10,920,000원	10,920		
	국 7,644		
	시 1,638		
	구 1,638		
보호종료아동 자립수당	140,400	75,659	64,741
	국 112,320		
	시 28,080		
301 일반보전금	140,400	75,659	64,741
	국 112,320		
	시 28,080		
01 사회보장적수혜금	140,400	75,659	64,741
○보호종료아동 자립수당 140,400,000원	140,400		
	국 112,320		
	시 28,080		
아동복지관리사업	12,227,828	11,099,703	1,128,125
	국 9,781,819		
	시 1,712,207		
	구 733,802		
아동수당 급여	12,223,398	11,095,200	1,128,198
	국 9,778,718		
	시 1,711,277		
	구 733,403		
301 일반보전금	12,223,398	11,095,200	1,128,198
	국 9,778,718		
	시 1,711,277		
	구 733,403		
01 사회보장적수혜금	12,223,398	11,095,200	1,128,198
○아동수당 급여 12,223,398,000원	12,223,398		
	국 9,778,718		
	시 1,711,277		
	구 733,403		
아동수당 사업추진비	4,430	4,503	△73
	국 3,101		
	시 930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 399		
201 일반운영비	4,430	4,503	△73
	국 3,101		
	시 930		
	구 399		
01 사무관리비	430	619	△189
○일반수용비 430,000원	430		
	국 301		
	시 90		
	구 39		
02 공공운영비	4,000	3,884	116
○아동수당 결정통지서 송부 우편료 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
교육복지 재정지원	3,252,713	2,592,169	660,544
	시 1,222,008		
	구 2,030,705		
학생 후생복지 지원	3,252,713	2,592,169	660,544
	시 1,222,008		
	구 2,030,705		
학교급식 식품비 지원(자체)	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
- 학교급식 식품비지원 심의위원회(친환경,무상급식) 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
친환경 우수농산물 급식지원(보조)	1,527,510	1,417,948	109,562
	시 1,222,008		
	구 305,502		
308 자치단체등이전	1,527,510	1,417,948	109,562
	시 1,222,008		
	구 305,502		
08 교육기관에대한보조	1,527,510	1,417,948	109,562
○친환경 우수농산물 급식비지원(유치원,초·중·고등학교) 1,527,510,000원	1,527,510		
	시 1,222,008		
	구 305,502		
학교무상급식 지원(보조)	1,724,713	1,173,731	550,982
308 자치단체등이전	1,724,713	1,173,731	550,982
08 교육기관에대한보조	1,724,713	1,173,731	550,982
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접 보조) 1,724,713,000원	1,724,713		
행정운영경비(사회복지과)	238,186	192,319	45,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	168,874	111,119	57,755
기준인건비	94,107	93,433	674
101 인건비	94,107	93,433	674
01 보수	94,107	93,433	674
○시간외근무수당	94,107		
- 일반직(7급기준) 10,509원*23인*35시간*12월*1.03*90%	94,107		
기준인건비(의료급여관리사)	74,767	17,686	57,081
101 인건비	74,767	17,686	57,081
03 무기계약근로자보수	74,767	17,686	57,081
○의료급여관리사 수당	74,767		
- 상여금 1,910,000원*1인*400%	7,640		
- 상여금 1,630,000원*3인*400%	19,560		
- 연차휴가근로수당 14,906원*8시간*4인*25일	11,925		
- 배우자 수당 40,000원*4인*12월	1,920		
- 자녀수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 1,910,000원*1인*75%*2회	2,865		
- 명절휴가비 1,630,000원*3인*75%*2회	7,335		
- 최저임금 조정임금 133,370원*12월*3인	4,802		
기본경비	69,312	81,200	△11,888
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	64,512	76,400	△11,888
201 일반운영비	36,288	37,800	△1,512
01 사무관리비	36,288	37,800	△1,512
○부서운영비	36,288		
- 일반수용비 및 급량비 등	36,288		
·생활보장담당, 자활주거, 장애인복지, 아동담당 40,320,000원*90%	36,288		
202 여비	28,224	37,800	△9,576
01 국내여비	28,224	37,800	△9,576
○부서운영국내여비	28,224		
- 생활보장담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 자활주거담당 8,400,000원*70%	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인복지담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 아동담당 8,400,000원*70%	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	176,205,318	154,612,594	21,592,724
	국 111,536,580		
	기 3,049,540		
	시 46,564,178		
	구 15,055,020		
노인복지 증진	116,219,761	94,877,179	21,342,582
	국 84,495,207		
	기 29,768		
	시 23,054,051		
	구 8,640,735		
노인시설 지원	4,307,193	3,621,273	685,920
	국 1,219,524		
	시 2,100,175		
	구 987,494		
경로당 운영지원	1,354,254	1,344,442	9,812
	시 973,261		
	구 380,993		
307 민간이전	1,354,254	1,344,442	9,812
	시 973,261		
	구 380,993		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,280,720	1,285,316	△4,596
○경로당 부식비지원 200,000원*145개소*12월	348,000		
	시 348,000		
○경로당 운영비(냉.난방비포함) 483,000원*145개소*12월	840,420		
	시 588,294		
	구 252,126		
○경로당 운영비 추가지원 50,000원*148개소*12월	88,800		
○노인공동생활가정 운영비 700,000원*1개소*5월	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
11 사회복지사업보조	73,534	59,126	14,408
○경로당 활성화사업 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 43,034,000원	43,034		
	시 21,517		
	구 21,517		
○경로당프로그램 발표대회 지원 4,500,000원	4,500		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	295,800	313,900	△18,100
	국 73,950		
	시 147,900		
	구 73,950		
307 민간이전	295,800	313,900	△18,100
	국 73,950		
	시 147,900		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 73,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	295,800	313,900	△18,100
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 295,800,000원	295,800		
	국 73,950		
	시 147,900		
	구 73,950		
경로당 기능보강	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○경로당 기능보강 200,000,000원	200,000		
경로당 시설지원	304,256	104,256	200,000
201 일반운영비	1,156	1,156	0
01 사무관리비	1,156	1,156	0
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○노인복지 관련 교육 및 워크숍 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	299,200	99,200	200,000
○경로당 수선(공동주택경로당 등 포함) 299,200,000원	299,200		
03 시설부대비	800	800	0
○경로당 수선(공동주택경로당 등 포함) 800,000원	800		
경로당 실내공기정화식물 설치	40,000	0	40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○경로당 실내공기정화식물 설치(시민제안공모사업) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
기초생활보장시설수급자생계비	965,659	709,300	256,359
	국 869,093		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	96,566		
301 일반보전금		965,659	709,300	256,359
	국	869,093		
	시	96,566		
01 사회보장적수혜금		965,659	709,300	256,359
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 965,659,000원		965,659		
	국	869,093		
	시	96,566		
양로시설 운영지원		401,798	336,456	65,342
	국	276,481		
	시	122,342		
	구	2,975		
307 민간이전		401,798	336,456	65,342
	국	276,481		
	시	122,342		
	구	2,975		
10 사회복지시설법정운영비보조		394,973	336,456	58,517
○양로시설 운영지원		394,973		
- 인건비 367,659,000원		367,659		
	국	257,361		
	시	110,298		
- 관리운영비 24,134,000원		24,134		
	국	16,894		
	시	7,240		
- 프로그램운영비 3,180,000원		3,180		
	국	2,226		
	시	954		
11 사회복지사업보조		6,825	0	6,825
○양로시설 지원		6,825		
- 의약품비 10,000원*35인*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
- 피복비 50,000원*35인*1회		1,750		
	시	875		
	구	875		
- 춘계부식비 12,000원*35인*1회		420		
	시	420		
- 월동김장비 13,000원*35인*1회		455		
	시	455		
노인생활시설 운영지원		32,640	27,360	5,280
	시	16,320		
	구	16,320		
307 민간이전		32,640	27,360	5,280
	시	16,320		
	구	16,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,640	27,360	5,280

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활시설종사자 특별수당 19,440,000원	19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
○생활시설종사자 정액급식비 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
노인복지 개인운영시설 지원	289,786	287,654	2,132
	시 289,786		
307 민간이전	289,786	287,654	2,132
	시 289,786		
10 사회복지시설법정운영비보조	289,786	287,654	2,132
○사회복지법인시설 재가시설			
135,000,000원*1개소	135,000		
	시 135,000		
○개인운영신고시설 생활시설			
824,400원*2개소*12월	19,786		
	시 19,786		
○개인운영신고시설 재가시설			
135,000,000원*1개소	135,000		
	시 135,000		
재가노인복지시설 운영지원	423,000	407,400	15,600
	시 414,000		
	구 9,000		
307 민간이전	423,000	407,400	15,600
	시 414,000		
	구 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	423,000	407,400	15,600
○재가노인시설 운영비 지원			
135,000,000원*3개소	405,000		
	시 405,000		
○이용시설종사자 특별수당			
100,000원*15인*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
노인생활 보장	96,249,711	80,757,720	15,491,991
	국 75,671,160		
	기 29,768		
	시 13,012,278		
	구 7,536,505		
노인맞춤돌봄서비스 사업	3,796,450	714,109	3,082,341
	국 2,657,510		
	시 1,138,940		
307 민간이전	3,796,450	714,109	3,082,341
	국 2,657,510		
	시 1,138,940		
11 사회복지사업보조	3,796,450	714,109	3,082,341
○노인맞춤돌봄서비스 사업 3,796,450,000원	3,796,450		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,657,510		
	시 1,138,940		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당	23,400	0	23,400
	시 11,700		
	구 11,700		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	시 11,700		
	구 11,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,400	0	23,400
○서비스관리자 종사자특별수당 100,000원*13인*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
○서비스관리자 정액급식비 50,000원*13인*12월	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업	59,536	81,034	△21,498
	기 29,768		
	시 29,768		
307 민간이전	59,536	81,034	△21,498
	기 29,768		
	시 29,768		
11 사회복지사업보조	59,536	81,034	△21,498
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스(운영비) 59,536,000원	59,536		
	기 29,768		
	시 29,768		
독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업 종사자 수당	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
○응급관리요원 종사자특별수당 100,000원*2인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○응급관리요원 정액급식비 50,000원*2인*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	961,662	817,960	143,702
	시 809,022		
	구 152,640		
307 민간이전	961,662	817,960	143,702
	시 809,022		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	152,640		
11 사회복지사업보조		961,662	817,960	143,702
○시노인복지관 경로식당 무료급식 3,000원*100인*20일*12월		72,000		
	시	72,000		
○경로식당 무료급식지원 3,000원*693인*20일*12월		498,960		
	시	374,220		
	구	124,740		
○저소득 재가노인 식사배달 3,000원*155인*20일*12월		111,600		
	시	83,700		
	구	27,900		
○경로식당 급식도우미 운영 193,945,000원		193,945		
	시	193,945		
○경로식당 영양사도우미 운영 85,157,000원		85,157		
	시	85,157		
경로 목욕권		132,000	132,000	0
	시	66,000		
	구	66,000		
301 일반보전금		132,000	132,000	0
	시	66,000		
	구	66,000		
01 사회보장적수혜금		132,000	132,000	0
○경로목욕권 지급 5,500원*2,000인*12월		132,000		
	시	66,000		
	구	66,000		
노인 건강진단비		6,000	8,000	△2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		6,000	8,000	△2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금		6,000	8,000	△2,000
○노인 건강 진단비 40,000원*150인		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
기초연금		91,267,063	77,521,093	13,745,970
	국	73,013,650		
	시	10,952,048		
	구	7,301,365		
301 일반보전금		91,267,063	77,521,093	13,745,970
	국	73,013,650		
	시	10,952,048		
	구	7,301,365		
01 사회보장적수혜금		91,267,063	77,521,093	13,745,970
○기초연금 91,267,063,000원		91,267,063		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 73,013,650		
	시 10,952,048		
	구 7,301,365		
노후여가 활동지원	131,136	87,680	43,456
	시 18,000		
	구 113,136		
노인행사 지원	12,400	12,000	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 등 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○어버이날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
○노인의 날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
충효예교실 운영 지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○충효예교실 운영비 500,000원	500		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○충효예교실 운영 800,000원	800		
노후생활지원	81,436	74,380	7,056
307 민간이전	81,436	74,380	7,056
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○노인대학 및 노인학교 운영 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	69,036	61,980	7,056
○대한노인회 중구지회 운영비 69,036,000원	69,036		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○경로당회장단 교육비 4,000,000원	4,000		
시니어리더십 양성 교육	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	0	36,000
○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 사회활동 지원사업	15,512,721	10,390,506	5,122,215
	국 7,604,523		
	시 7,904,598		
	구 3,600		
노인 사회활동 지원사업	15,209,045	10,044,906	5,164,139
	국 7,604,523		
	시 7,604,522		
101 인건비	4,618,425	3,150,040	1,468,385
	국 2,309,213		
	시 2,309,212		
04 기간제근로자등보수	4,618,425	3,150,040	1,468,385
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,618,425,000원	4,618,425		
	국 2,309,213		
	시 2,309,212		
201 일반운영비	217,500	150,000	67,500
	국 108,750		
	시 108,750		
01 사무관리비	217,500	150,000	67,500
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 217,500,000원	217,500		
	국 108,750		
	시 108,750		
202 여비	11,440	3,060	8,380
	국 5,720		
	시 5,720		
01 국내여비	11,440	3,060	8,380
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 11,440,000원	11,440		
	국 5,720		
	시 5,720		
301 일반보전금	192	192	0
	국 96		
	시 96		
09 행사실비지원금	192	192	0
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
307 민간이전	10,361,488	6,741,614	3,619,874
	국 5,180,744		
	시 5,180,744		
11 사회복지사업보조	10,361,488	6,741,614	3,619,874
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 10,361,488,000원	10,361,488		
	국 5,180,744		
	시 5,180,744		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 운영비 지원	303,676	295,600	8,076
	시 300,076		
	구 3,600		
307 민간이전	303,676	295,600	8,076
	시 300,076		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	303,676	295,600	8,076
○시니어클럽 운영비 296,476,000원	296,476		
	시 296,476		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노후생활 지원	19,000	20,000	△1,000
	시 19,000		
장수수당	16,000	15,000	1,000
	시 16,000		
301 일반보전금	16,000	15,000	1,000
	시 16,000		
01 사회보장적수혜금	16,000	15,000	1,000
○장수축하금 지급 1,000,000원*16인	16,000		
	시 16,000		
자연장지 추모목 구입비 지원	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	5,000	△2,000
○자연장지 추모목 구입비 지원			
500,000원*6그루	3,000		
	시 3,000		
보육·가족 지원	53,000,320	53,474,006	△473,686
	국 26,967,631		
	시 20,511,259		
	구 5,521,430		
어린이집 지원	17,810,552	15,855,873	1,954,679
	국 6,750,292		
	시 7,980,679		
	구 3,079,581		
평가인증통과 어린이집 지원	17,000	22,000	△5,000
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	17,000	22,000	△5,000
	시 8,500		
	구 8,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,000	22,000	△5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 1,000,000원*5개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 1,500,000원*8개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
차량운영비	3,557	1,276	2,281
	국 2,134		
	시 996		
	구 427		
307 민간이전	3,557	1,276	2,281
	국 2,134		
	시 996		
	구 427		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,557	1,276	2,281
○차량운영비 296,400원*1개소*12월	3,557		
	국 2,134		
	시 996		
	구 427		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,857,030	1,744,853	112,177
	국 1,114,218		
	시 519,968		
	구 222,844		
307 민간이전	1,857,030	1,744,853	112,177
	국 1,114,218		
	시 519,968		
	구 222,844		
11 사회복지사업보조	1,857,030	1,744,853	112,177
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,857,030,000원	1,857,030		
	국 1,114,218		
	시 519,968		
	구 222,844		
교재교구비	83,105	83,576	△471
	국 49,863		
	시 23,269		
	구 9,973		
307 민간이전	83,105	83,576	△471
	국 49,863		
	시 23,269		
	구 9,973		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,105	83,576	△471
○교재교구비 83,105,000원	83,105		
	국 49,863		
	시 23,269		
	구 9,973		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보육정책관련 교육참석	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○운영수당	3,080		
- 지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*4회	3,080		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
대체교사(지방비) 파견사업	52,340	43,420	8,920
	시 26,170		
	구 26,170		
307 민간이전	52,340	43,420	8,920
	시 26,170		
	구 26,170		
11 사회복지사업보조	52,340	43,420	8,920
○대체교사(지방비) 파견사업 52,340,000원	52,340		
	시 26,170		
	구 26,170		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	142,740	0	142,740
	국 71,370		
	시 35,685		
	구 35,685		
307 민간이전	142,740	0	142,740
	국 71,370		
	시 35,685		
	구 35,685		
11 사회복지사업보조	142,740	0	142,740
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 142,740,000원	142,740		
	국 71,370		
	시 35,685		
	구 35,685		
어린이집 냉난방비 지원	79,420	79,420	0
307 민간이전	79,420	79,420	0
10 사회복지시설법정운영비보조	79,420	79,420	0
○어린이집 냉 · 난방비지원 79,420,000원	79,420		
도서구입비	23,010	25,090	△2,080
	시 23,010		
307 민간이전	23,010	25,090	△2,080
	시 23,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,010	25,090	△2,080
○도서구입비 130,000원*177개소	23,010		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,010		
보육돌봄서비스	5,097,130	4,246,566	850,564
	국 2,981,648		
	시 1,519,152		
	구 596,330		
307 민간이전	5,097,130	4,246,566	850,564
	국 2,981,648		
	시 1,519,152		
	구 596,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,097,130	4,246,566	850,564
○보육돌봄서비스(인건비) 4,969,414,000원	4,969,414		
	국 2,981,648		
	시 1,391,436		
	구 596,330		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 1,718,000원*1개소*12월	20,616		
	시 20,616		
○0세아 전용 어린이집 운영지원	107,100		
- 인건비 102,300,000원	102,300		
	시 102,300		
- 운영비 100,000원*4반*12월	4,800		
	시 4,800		
보조교사 지원	2,836,098	1,936,905	899,193
	국 1,701,659		
	시 794,107		
	구 340,332		
307 민간이전	2,836,098	1,936,905	899,193
	국 1,701,659		
	시 794,107		
	구 340,332		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,836,098	1,936,905	899,193
○보조교사 지원 2,836,098,000원	2,836,098		
	국 1,701,659		
	시 794,107		
	구 340,332		
어린이집 운영지원	157,644	140,059	17,585
	시 91,754		
	구 65,890		
201 일반운영비	66,864	69,909	△3,045
	시 46,364		
	구 20,500		
01 사무관리비	15,000	15,500	△500
○어린이집 전기 안전점검 수수료 11,800,000원	11,800		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	51,864	54,409	△2,545

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 46,364,000원	46,364		
	시 46,364		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 5,500,000원	5,500		
307 민간이전	90,780	70,150	20,630
	시 45,390		
	구 45,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,780	70,150	20,630
○차량유지비 150,000원*15개소*12월	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○교재교구비 1,200,000원*14개소	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
○시간연장형 어린이집 난방비 1,350원*5L*4시간*12개소*145일	46,980		
	시 23,490		
	구 23,490		
어린이집 교직원 수당지원	3,507,894	3,382,295	125,599
	시 2,488,825		
	구 1,019,069		
307 민간이전	3,507,894	3,382,295	125,599
	시 2,488,825		
	구 1,019,069		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,507,894	3,382,295	125,599
○보육교직원 장기근속수당	186,240		
- 3년이상 20,000원*206인*12월	49,440		
- 5년이상 40,000원*89인*12월	42,720		
- 7년이상 70,000원*112인*12월	94,080		
○가정어린이집 교사겸직원장 처우개선수당 30,000원*84인*12월	30,240		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*782인*12월	563,040		
	시 394,128		
	구 168,912		
○영유아반 보육교직원 특별수당 50,000원*893인*12월	535,800		
	시 375,060		
	구 160,740		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 710,000원*14개소*12월	119,280		
	시 119,280		
○보육교직원 교통급식비 30,000원*1,071인*12월	385,560		
	시 269,892		
	구 115,668		
○보육교직원 특별수당 100,000원*1,027인*1회	102,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,700		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 174,754,000원		174,754		
	시	87,377		
	구	87,377		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*264인*12월		95,040		
	시	95,040		
○보육교직원 처우개선비 70,000원*1,071인*12월		899,640		
	시	629,748		
	구	269,892		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*720인*12월		259,200		
	시	259,200		
○보육교직원 명절수당 50,000원*1,057인*2회		105,700		
	시	105,700		
○원장 처우개선비 25,000원*169인*12월		50,700		
	시	50,700		
어린이집 무상급식 지원		2,494,804	2,073,126	421,678
	시	1,995,843		
	구	498,961		
307 민간이전		2,494,804	2,073,126	421,678
	시	1,995,843		
	구	498,961		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,238,400	904,800	333,600
○어린이집 급간식 운영지원 1,238,400,000원		1,238,400		
	시	990,720		
	구	247,680		
11 사회복지사업보조		1,256,404	1,168,326	88,078
○어린이집 급간식비 지원 836,058,000원		836,058		
	시	668,846		
	구	167,212		
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 420,346,000원		420,346		
	시	336,277		
	구	84,069		
공공형 어린이집		1,382,280	1,645,000	△262,720
	국	829,400		
	시	387,000		
	구	165,880		
307 민간이전		1,382,280	1,645,000	△262,720
	국	829,400		
	시	387,000		
	구	165,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,382,280	1,645,000	△262,720
○공공형 어린이집 1,382,280,000원		1,382,280		
	국	829,400		
	시	387,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 165,880		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	66,400	70,000	△3,600
	시 66,400		
307 민간이전	66,400	70,000	△3,600
	시 66,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,400	70,000	△3,600
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 400,000원*121개소	48,400		
	시 48,400		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 600,000원*30개소	18,000		
	시 18,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,320	6,320	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○운영수당	230		
-강사수당	230		
·기본료 160,000원*1시간*1회	160		
·초과 70,000원*1시간*1회	70		
○일반수용비	90		
-현수막 제작 90,000원	90		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		
어린이집 기능 보강	999,490	842,000	157,490
	국 492,245		
	시 346,123		
	구 161,122		
어린이집 기능보강	84,490	62,000	22,490
	국 42,245		
	시 21,123		
	구 21,122		
402 민간자본이전	84,490	62,000	22,490
	국 42,245		
	시 21,123		
	구 21,122		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,490	62,000	22,490
○장비비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○전자출결시스템 장비비 80,490,000원	80,490		
	국 40,245		
	시 20,123		
	구 20,122		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공립어린이집 확충	900,000	780,000	120,000
	국 450,000		
	시 310,000		
	구 140,000		
402 민간자본이전	600,000	480,000	120,000
	국 300,000		
	시 205,000		
	구 95,000		
03 민간위탁사업비	600,000	480,000	120,000
○국공립어린이집 전환 리모델링비			
110,000,000원*5개소	550,000		
	국 275,000		
	시 192,500		
	구 82,500		
○국공립어린이집 전환 기자재비			
10,000,000원*5개소	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
406 기타자본이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
01 기타자본이전	300,000	300,000	0
○국공립어린이집 장기임차 보증금			
100,000,000원*3개소	300,000		
	국 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	15,000	0	15,000
	시 15,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○국공립어린이집 확충 인센티브			
5,000,000원*3개소	15,000		
	시 15,000		
영유아 보육지원	34,190,278	36,776,133	△2,585,855
	국 19,725,094		
	시 12,184,457		
	구 2,280,727		
부모 모니터링단 운영지원	11,492	11,599	△107
	국 5,746		
	시 2,873		
	구 2,873		
301 일반보전금	11,492	11,599	△107
	국 5,746		
	시 2,873		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,873		
09 행사실비지원금	11,492	11,599	△107
○부모 모니터링단 운영지원 11,492,000원	11,492		
	국 5,746		
	시 2,873		
	구 2,873		
가정양육수당지원사업	4,224,904	4,886,000	△661,096
	국 3,168,678		
	시 739,358		
	구 316,868		
301 일반보전금	4,224,904	4,886,000	△661,096
	국 3,168,678		
	시 739,358		
	구 316,868		
01 사회보장적수혜금	4,224,904	4,886,000	△661,096
○가정양육수당지원사업 4,224,904,000원	4,224,904		
	국 3,168,678		
	시 739,358		
	구 316,868		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	53,580	53,580	0
	시 53,580		
307 민간이전	53,580	53,580	0
	시 53,580		
11 사회복지사업보조	53,580	53,580	0
○저소득층아동 입소료 93,000원*60인*1회	5,580		
	시 5,580		
○현장학습비 20,000원*200인*12월	48,000		
	시 48,000		
영유아 보육료	21,900,893	23,241,075	△1,340,182
	국 16,425,670		
	시 3,832,656		
	구 1,642,567		
307 민간이전	21,900,893	23,241,075	△1,340,182
	국 16,425,670		
	시 3,832,656		
	구 1,642,567		
11 사회복지사업보조	21,900,893	23,241,075	△1,340,182
○영유아 보육료 21,900,893,000원	21,900,893		
	국 16,425,670		
	시 3,832,656		
	구 1,642,567		
누리과정 보육료	6,729,012	7,456,699	△727,687
	시 6,729,012		
307 민간이전	6,729,012	7,456,699	△727,687
	시 6,729,012		
11 사회복지사업보조	6,729,012	7,456,699	△727,687

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정보육료 6,729,012,000원	6,729,012		
	시 6,729,012		
시간차등형 보육료	250,000	142,580	107,420
	국 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
307 민간이전	250,000	142,580	107,420
	국 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
11 사회복지사업보조	250,000	142,580	107,420
○시간차등형 보육료 250,000,000원	250,000		
	국 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
차액보육료	955,597	912,600	42,997
	시 764,478		
	구 191,119		
301 일반보전금	955,597	912,600	42,997
	시 764,478		
	구 191,119		
01 사회보장적수혜금	955,597	912,600	42,997
○차액보육료 지원 955,597,000원	955,597		
	시 764,478		
	구 191,119		
긴급보육바우처	64,800	72,000	△7,200
301 일반보전금	64,800	72,000	△7,200
01 사회보장적수혜금	64,800	72,000	△7,200
○긴급보육바우처 부모부담액 지원 12,000원*450인*12월	64,800		
여성복지 증진	6,364,950	5,735,613	629,337
	기 2,914,896		
	시 2,901,032		
	구 549,022		
요보호 여성 지원	5,039,512	4,546,215	493,297
	기 2,685,139		
	시 2,172,903		
	구 181,470		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,865,816	1,351,742	514,074
	기 1,492,653		
	시 373,163		
301 일반보전금	1,865,816	1,351,742	514,074
	기 1,492,653		
	시 373,163		
01 사회보장적수혜금	1,865,816	1,351,742	514,074

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,865,816,000원	1,865,816		
	기 1,492,653		
	시 373,163		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	17,750	17,750	0
	시 17,750		
301 일반보전금	17,750	17,750	0
	시 17,750		
01 사회보장적수혜금	17,750	17,750	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 17,750,000원	17,750		
	시 17,750		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	190,350	190,350	0
	시 95,175		
	구 95,175		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○한부모가족 체험활동 120,000원*45인*1회	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
301 일반보전금	184,950	184,950	0
	시 92,475		
	구 92,475		
01 사회보장적수혜금	184,950	184,950	0
○한부모가족 초중고입학생 교재비 50,000원*47인*1회	2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
○한부모가족 월동비 220,000원*830인*1회	182,600		
	시 91,300		
	구 91,300		
청소년한부모 자립지원사업	47,630	61,235	△13,605
	기 38,104		
	시 9,526		
301 일반보전금	47,630	61,235	△13,605
	기 38,104		
	시 9,526		
01 사회보장적수혜금	47,630	61,235	△13,605
○청소년 한부모 자립지원 47,630,000원	47,630		
	기 38,104		
	시 9,526		
한부모가족복지시설 운영	1,065,544	988,055	77,489
	기 139,426		
	시 926,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		208,180	154,043	54,137
	기	139,426		
	시	68,754		
01 사회보장적수혜금		208,180	154,043	54,137
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 3,000,000원*3세대		9,000		
	시	9,000		
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		199,180		
- 루시모자원 53,779,000원		53,779		
	기	37,645		
	시	16,134		
- 아침뜰 85,647,000원		85,647		
	기	59,953		
	시	25,694		
- 대전클로버 59,754,000원		59,754		
	기	41,828		
	시	17,926		
307 민간이전		857,364	834,012	23,352
	시	857,364		
10 사회복지시설법정운영비보조		857,364	834,012	23,352
○한부모가족복지시설 운영비		857,364		
- 루시모자원 322,671,000원		322,671		
	시	322,671		
- 아침뜰 345,904,000원		345,904		
	시	345,904		
- 대전클로버 188,789,000원		188,789		
	시	188,789		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		19,844	19,850	△6
	기	9,922		
	시	9,922		
307 민간이전		19,844	19,850	△6
	기	9,922		
	시	9,922		
11 사회복지사업보조		19,844	19,850	△6
○루시모자원 8,900,000원		8,900		
	기	4,450		
	시	4,450		
○아침뜰 7,574,000원		7,574		
	기	3,787		
	시	3,787		
○대전클로버 3,370,000원		3,370		
	기	1,685		
	시	1,685		
공동생활 가정 주거지원		47,900	39,400	8,500
	기	47,900		
307 민간이전		47,900	39,400	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,900	39,400	8,500
○아침뜰 주거지원 47,900,000원	47,900		
	기 47,900		
여성복지시설 지원	35,662	32,482	3,180
	시 19,127		
	구 16,535		
307 민간이전	35,662	32,482	3,180
	시 19,127		
	구 16,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,360	27,720	2,640
○한부모가족복지시설 종사자특별수당			
180,000원*11인*12월	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
○한부모가족복지시설 종사자 급식비			
50,000원*11인*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
11 사회복지사업보조	5,302	4,762	540
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,710		
- 도서구입비 30,000원*25인*2회	1,500		
	시 750		
	구 750		
- 하계수련회비 110,000원*11세대*1회	1,210		
	시 605		
	구 605		
○한부모가족복지시설 춘계부식비			
12,000원*96인*1회	1,152		
	시 1,152		
○한부모가족복지시설 월동용김장비			
15,000원*96인*1회	1,440		
	시 1,440		
아동 여성보호 지역연대 운영	7,000	7,000	0
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동 여성보호 지역연대 일반운영비			
7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
가정폭력상담소 운영 지원	207,813	194,341	13,472
	기 91,907		
	시 103,906		
	구 12,000		
307 민간이전	207,813	194,341	13,472
	기 91,907		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103,906		
	구 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,813	194,341	13,472
○가정폭력상담소 운영 183,813,000원	183,813		
	기 91,907		
	시 91,906		
○가정폭력상담소 운영 지원	24,000		
- 종사자특별수당 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 종사자명절휴가비 500,000원*6인*2회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 종사자정액급식비 50,000원*6인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
가정폭력가해자 교정치료사업	10,800	12,000	△1,200
	기 7,560		
	시 3,240		
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
	기 7,560		
	시 3,240		
11 사회복지사업보조	10,800	12,000	△1,200
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 10,800,000원	10,800		
	기 7,560		
	시 3,240		
가정폭력피해자 의료비	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
성폭력피해자 의료비 지원	7,000	15,000	△8,000
	기 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	15,000	△8,000
	기 4,900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	7,000	15,000	△8,000
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,900		
	시 2,100		
성폭력피해자 보호시설 운영	324,891	307,816	17,075
	기 200,222		
	시 107,309		
	구 17,360		
307 민간이전	324,891	307,816	17,075
	기 200,222		
	시 107,309		
	구 17,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	320,751	303,676	17,075
○성폭력피해자 보호시설 운영 286,031,000원	286,031		
	기 200,222		
	시 85,809		
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	34,720		
- 종사자특별수당 280,000원*7인*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
- 종사자명절휴가비 500,000원*7인*2회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
- 종사자정액급식비 50,000원*7인*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
11 사회복지사업보조	4,140	4,140	0
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,140		
- 춘계부식비 12,000원*20인*1회	240		
	시 240		
- 월동용김장비 15,000원*20인*1회	300		
	시 300		
- 거주자피복비 80,000원*20인*1회	1,600		
	시 1,600		
- 퇴소자피복비 100,000원*20인*1회	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 치료회복 사업	36,629	44,200	△7,571
	기 25,640		
	시 10,989		
307 민간이전	36,629	44,200	△7,571
	기 25,640		
	시 10,989		
11 사회복지사업보조	36,629	44,200	△7,571
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄 쉼터) 36,629,000원	36,629		
	기 25,640		
	시 10,989		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
성매매피해자 지원시설 운영	203,633	192,990	10,643
	기 123,734		
	시 67,499		
	구 12,400		
307 민간이전	203,633	192,990	10,643
	기 123,734		
	시 67,499		
	구 12,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	201,563	192,990	8,573
○성매매피해자 지원시설 운영 176,763,000원	176,763		
	기 123,734		
	시 53,029		
○성매매피해자 지원시설 운영 지원	24,800		
- 종사자특별수당 280,000원*5인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 종사자명절휴가비 500,000원*5인*2회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
- 종사자정액급식비 50,000원*5인*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	2,070	0	2,070
○성매매피해자 지원시설 지원	2,070		
- 춘계부식비 12,000원*10인*1회	120		
	시 120		
- 월동용김장비 15,000원*10인*1회	150		
	시 150		
- 거주자피복비 80,000원*10인*1회	800		
	시 800		
- 퇴소자피복비 100,000원*10인*1회	1,000		
	시 1,000		
성매매피해자 구조지원 사업	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
307 민간이전	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
11 사회복지사업보조	48,394	48,394	0
○성매매피해자 구조지원	48,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우리청소녀쉼자리 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
- 느티나무상담소 30,394,000원	30,394		
	기 21,276		
	시 9,118		
성매매피해상담소 운영 지원	240,698	234,100	6,598
	기 104,350		
	시 120,348		
	구 16,000		
307 민간이전	240,698	234,100	6,598
	기 104,350		
	시 120,348		
	구 16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,698	234,100	6,598
○성매매피해상담소 운영 160,715,000원	160,715		
	기 80,358		
	시 80,357		
○성매매피해상담소 운영 지원	32,000		
- 종사자특별수당 200,000원*8인*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
- 종사자명절휴가비 500,000원*8인*2회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○성매매피해 아동청소년지원센터 운영 47,983,000원	47,983		
	기 23,992		
	시 23,991		
성매매집결지 현장 지원	99,537	90,537	9,000
	기 52,200		
	시 47,337		
307 민간이전	99,537	90,537	9,000
	기 52,200		
	시 47,337		
11 사회복지사업보조	99,537	90,537	9,000
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 99,537,000원	99,537		
	기 52,200		
	시 47,337		
대전여성자활지원센터	522,037	515,930	6,107
	기 289,153		
	시 220,884		
	구 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	522,037	515,930	6,107
	기 289,153		
	시 220,884		
	구 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	522,037	515,930	6,107
○대전여성자활지원센터 운영 413,077,000원	413,077		
	기 289,153		
	시 123,924		
○대전여성자활지원센터 운영 지원	24,000		
- 종사자특별수당 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 종사자명절휴가비 500,000원*6인*2회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 종사자정액급식비 50,000원*6인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○성매매피해 아동청소년 지원 84,960,000원	84,960		
	시 84,960		
성매매피해자지원시설 기능보강	31,584	0	31,584
	기 15,792		
	시 15,792		
402 민간자본이전	31,584	0	31,584
	기 15,792		
	시 15,792		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,584	0	31,584
○성매매피해자 지원시설 기능보강	31,584		
- 우리청소녀쉼자리 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
- 대전여성자활지원센터 7,780,000원	7,780		
	기 3,890		
	시 3,890		
- 느티나무상담소 19,404,000원	19,404		
	기 9,702		
	시 9,702		
양성평등문화 조성	33,625	37,705	△4,080
양성평등 교육 및 지원	12,625	12,625	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
- 성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당	900		
・기본료 160,000원*1시간*3회	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 70,000원*2시간*3회	420		
-양성평등 역량강화교육 강사수당	1,200		
·기본료 160,000원*1시간*4회	640		
·초과 70,000원*2시간*4회	560		
202 여비	525	525	0
01 국내여비	525	525	0
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 87,400원*3인*1일*2회	525		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	21,000	25,080	△4,080
201 일반운영비	8,420	14,600	△6,180
01 사무관리비	8,420	11,600	△3,180
○무인택배함 관리운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○운영수당	3,020		
-여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*1시간*4회	480		
-여성친화도시 조성 위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
○일반수용비	3,000		
-여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,580	480	2,100
09 행사실비지원금	480	480	0
○여성친화도시 주민참여단 운영	480		
-주민리더교육 참가 120,000원*4인*1회	480		
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○주민참여단 모니터링 활동비 15,000원*35인*4회	2,100		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○무인택배함 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
건전가정 지원	1,291,813	1,151,693	140,120
	기 229,757		
	시 728,129		
	구 333,927		
다문화가족지원센터 운영	173,700	167,980	5,720
	기 75,650		
	시 49,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 49,025		
307 민간이전	173,700	167,980	5,720
	기 75,650		
	시 49,025		
	구 49,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,700	20,480	153,220
○다문화가족지원센터 운영 151,300,000원	151,300		
	기 75,650		
	시 37,825		
	구 37,825		
○종사자 처우개선비	22,400		
- 종사자 특별수당 100,000원*8인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
- 정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
- 명절휴가비 500,000원*8인*2회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
다문화가족 지원 특성화사업	285,214	237,350	47,864
	기 142,607		
	시 142,607		
307 민간이전	285,214	237,350	47,864
	기 142,607		
	시 142,607		
11 사회복지사업보조	285,214	237,350	47,864
○다문화가족 특화사업 285,214,000원	285,214		
	기 142,607		
	시 142,607		
한국어 교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
○한국어 교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	시 1,495		
307 민간이전	2,990	0	2,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,495		
	시 1,495		
11 사회복지사업보조	2,990	0	2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업			
2,990,000원	2,990		
	기 1,495		
	시 1,495		
양육비지원금 지원	76,800	79,200	△2,400
	시 38,400		
	구 38,400		
301 일반보전금	76,800	79,200	△2,400
	시 38,400		
	구 38,400		
01 사회보장적수혜금	76,800	79,200	△2,400
○셋째아 이상 양육지원금			
50,000원*128인*12월	76,800		
	시 38,400		
	구 38,400		
출산장려 교육 및 지원	733,100	645,000	88,100
	시 491,600		
	구 241,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	731,600	643,500	88,100
	시 491,600		
	구 240,000		
01 사회보장적수혜금	731,600	643,500	88,100
○출산장려금 지원 300,000원*800인	240,000		
○출산장려지원금 지원(시비)	491,600		
-첫째아 300,000원*716인	214,800		
	시 214,800		
-둘째아 400,000원*500인	200,000		
	시 200,000		
-셋째아이상 600,000원*128인	76,800		
	시 76,800		
청소년 보호 및 육성	429,202	373,314	55,888
	국 59,100		
	기 104,876		
	시 83,193		
	구 182,033		
청소년 보호	279,932	270,024	9,908
	국 38,000		
	기 90,986		
	시 62,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 88,853		
청소년방과후아카데미 운영지원	165,172	159,502	5,670
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
307 민간이전	165,172	159,502	5,670
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,172	159,502	5,670
○청소년 방과후아카데미 운영지원 165,172,000원*1개소	165,172		
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
탈선예방 활동	21,320	22,382	△1,062
201 일반운영비	2,310	3,372	△1,062
02 공공운영비	2,310	2,472	△162
○공공요금 및 제세	2,310		
-성년의 날 서한문 발송 700원*3,300매	2,310		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조	18,510	18,510	0
○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	5,440	2,140	3,300
308 자치단체등이전	5,440	2,140	3,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,440	2,140	3,300
○청소년증 발급수수료 5,200원*1,000매	5,200		
○청소년증 우송 등기료 20,000원*12월	240		
청소년특별지원사업	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○청소년특별지원사업 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
청소년건강지원사업	76,000	74,000	2,000
	국 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
301 일반보전금	76,000	74,000	2,000
	국 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
01 사회보장적수혜금	76,000	74,000	2,000
○청소년건강지원사업 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
청소년 육성	149,270	103,290	45,980
	국 21,100		
	기 13,890		
	시 21,100		
	구 93,180		
청소년어울림마당 운영지원(보조)	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
청소년어울림마당 운영지원(자체)	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
307 민간이전	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	28,750	28,750	0
○청소년동아리 활동지원 28,750,000원	28,750		
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
청소년 문화의 집 운영지원	68,320	23,000	45,320
307 민간이전	45,320	23,000	22,320
05 민간위탁금	45,320	23,000	22,320
○청소년문화의집 운영(대흥동) 45,320,000원*1개소	45,320		
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	0	23,000
○청소년문화의집 기능보강	23,000		
- 냉난방기(5대) 23,000,000원	23,000		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○청소년 참여활동지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년수련시설 지도사 배치지원	22,980	22,320	660
	기 11,490		
	구 11,490		
307 민간이전	22,980	22,320	660
	기 11,490		
	구 11,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,980	22,320	660
○청소년수련시설 지도사 배치지원 22,980,000원	22,980		
	기 11,490		
	구 11,490		
청소년참여위원회 운영지원	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	구 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	0	2,800
○청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,400		
	구	1,400		
행정운영경비(여성가족과)		191,085	152,482	38,603
	국	14,642		
	시	14,643		
	구	161,800		
인력운영비		127,749	81,754	45,995
	국	14,642		
	시	14,643		
	구	98,464		
기준인건비		127,749	81,754	45,995
	국	14,642		
	시	14,643		
	구	98,464		
101 인건비		127,749	81,754	45,995
	국	14,642		
	시	14,643		
	구	98,464		
01 보수		85,924	81,754	4,170
○시간외근무수당		85,924		
- 일반직(7급기준) 10,509원*21인*35시간*12월*1.03*90%		85,924		
03 무기계약근로자보수		41,825	0	41,825
○노인일자리 전담인력 보수(1인)		41,825		
- 기본급 1,360,000원*1인*12월		16,320		
	국	8,160		
	시	8,160		
- 상여금 1,360,000원*1인*400%		5,440		
	국	2,720		
	시	2,720		
- 시간외근무수당 11,917원*1.5*1인*15시간*12월		3,218		
	국	1,609		
	시	1,609		
- 급량비 130,000원*1인*12월		1,560		
	국	780		
	시	780		
- 교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
- 직무수당 60,000원*1인*12월		720		
	국	360		
	시	360		
- 가족수당 347,000원		347		
	국	173		
	시	174		
- 가족수당(구비) 373,000원		373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 11,917원*8시간*1인*20일	1,907		
- 명절휴가비 1,360,000원*1인*75%*2회	2,040		
- 퇴직금 1,796,000원	1,796		
- 4대보험 사용자부담금 260,000원*12월	3,120		
- 최저임금 조정임금 177,320원*1인*12월	2,128		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*70%	1,176		
기본경비	63,336	70,728	△7,392
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	59,136	66,528	△7,392
201 일반운영비	33,264	33,264	0
01 사무관리비	33,264	33,264	0
○부서운영비	33,264		
- 일반수용비 및 급량비 등 36,960,000원*90%	33,264		
202 여비	25,872	33,264	△7,392
01 국내여비	25,872	33,264	△7,392
○부서운영국내여비	25,872		
- 노인복지담당 15,120,000원*70%	10,584		
- 보육지원담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 여성청소년담당 10,080,000원*70%	7,056		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	8,556,910	8,293,167	263,743
	국 342,645		
	균 1,575,863		
	기 2,233,178		
	시 3,311,420		
	구 1,093,804		
농업.축산 경쟁력 강화	1,264,280	1,229,668	34,612
	국 240,875		
	기 223,178		
	시 388,431		
	구 411,796		
농가소득보전	383,980	386,300	△2,320
	국 179,579		
	기 2,500		
	시 103,451		
	구 98,450		
토양개량제 공급	8,069	8,480	△411
	국 5,648		
	시 1,211		
	구 1,210		
402 민간자본이전	8,069	8,480	△411
	국 5,648		
	시 1,211		
	구 1,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,069	8,480	△411
○토양개량제 공급사업 8,069,000원	8,069		
	국 5,648		
	시 1,211		
	구 1,210		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	50,508	51,073	△565
	국 50,508		
301 일반보전금	50,508	51,073	△565
	국 50,508		
12 기타보상금	50,508	51,073	△565
○쌀소득보전고정직불금 50,508,000원	50,508		
	국 50,508		
쌀·밭농업 직불제 행정비 지원	2,500	4,380	△1,880
	기 2,500		
201 일반운영비	2,500	4,380	△1,880
	기 2,500		
01 사무관리비	2,500	4,380	△1,880
○쌀·밭농업 직불금 심사위원회 참석수당 900,000원	900		
	기 900		
○쌀·밭농업 직불금 사무관리비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업 직접지불사업	45,218	49,200	△3,982
	국 45,218		
301 일반보전금	45,218	49,200	△3,982
	국 45,218		
12 기타보상금	45,218	49,200	△3,982
○밭농업 직접지불금 45,218,000원	45,218		
	국 45,218		
유기질 비료 공급사업	150,000	161,700	△11,700
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	150,000	161,700	△11,700
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	161,700	△11,700
○유기질비료 공급사업 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
전통식문화 체험행사 지원	12,500	12,500	0
	시 8,750		
	구 3,750		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	시 8,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○전통식문화 체험행사 지원 12,500,000원	12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
농촌체험휴양마을 활성화	14,000	4,876	9,124
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	14,000	4,876	9,124
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	4,876	9,124
○치유의 음식 개발 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	21,000	14,428	6,572
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	14,428	6,572
	국 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250		
	구 5,250		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	14,428	6,572
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
농촌체험휴양마을 역량강화	254	213	41
	국 158		
	시 48		
	구 48		
307 민간이전	254	213	41
	국 158		
	시 48		
	구 48		
02 민간경상사업보조	254	213	41
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 254,000원	254		
	국 158		
	시 48		
	구 48		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	555	470	85
	국 347		
	시 104		
	구 104		
307 민간이전	555	470	85
	국 347		
	시 104		
	구 104		
02 민간경상사업보조	555	470	85
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 555,000원	555		
	국 347		
	시 104		
	구 104		
논 타작물 재배 지원사업	9,000	0	9,000
	국 7,200		
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 7,200		
	시 900		
	구 900		
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○논 타작물 재배지원 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌체험휴양마을 체험학습지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○농촌체험휴양마을 체험학습 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
농산물저온저장고(농기계) 지원	18,576	15,480	3,096
	시 9,288		
	구 9,288		
402 민간자본이전	18,576	15,480	3,096
	시 9,288		
	구 9,288		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,576	15,480	3,096
○농산물저온저장고(농기계) 지원 18,576,000원	18,576		
	시 9,288		
	구 9,288		
벼 영농자재 통합 지원사업	41,600	41,600	0
	시 20,800		
	구 20,800		
402 민간자본이전	41,600	41,600	0
	시 20,800		
	구 20,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,600	41,600	0
○벼 영농자재 통합 지원 41,600,000원	41,600		
	시 20,800		
	구 20,800		
곤충사육농가 소득증대 지원	4,200	0	4,200
	시 2,100		
	구 2,100		
402 민간자본이전	4,200	0	4,200
	시 2,100		
	구 2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	0	4,200
○곤충사육농가 소득증대 지원 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
농업생산성 향상	158,526	205,045	△46,519
	기 1,040		
	시 69,910		
	구 87,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌 돕기	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
민간행사 보조 지원	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
04 민간행사사업보조	6,500	6,500	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○농촌지도자 화합 전진대회 3,000,000원*1회	3,000		
농지 및 농작물관리 지원	26,376	26,016	360
	시 13,188		
	구 13,188		
301 일반보전금	26,376	26,016	360
	시 13,188		
	구 13,188		
12 기타보상금	26,376	26,016	360
○농업 재해보험료 가입지원 26,376,000원	26,376		
	시 13,188		
	구 13,188		
농업용 관정 관리	7,000	6,000	1,000
401 시설비및부대비	7,000	6,000	1,000
01 시설비	7,000	6,000	1,000
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 3,500,000원*2개소	7,000		
수리계 수리시설 유지관리	700	700	0
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	700	700	0
	시 350		
	구 350		
02 민간경상사업보조	700	700	0
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	7,492	7,411	81
	시 1,388		
	구 6,104		
201 일반운영비	2,866	2,866	0
02 공공운영비	2,866	2,866	0
○공공요금 및 제세	2,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		
- 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	500		
- 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	4,626	4,545	81
	시 1,388		
	구 3,238		
05 민간위탁금	4,626	4,545	81
○공중화장실 관리 4,626,000원	4,626		
	시 1,388		
	구 3,238		
농지 이용 관리 지원	1,040	0	1,040
	기 1,040		
101 인건비	1,040	0	1,040
	기 1,040		
04 기간제근로자등보수	1,040	0	1,040
○농지이용 실태조사 보조원 인부임 1,040,000원	1,040		
	기 1,040		
비닐하우스연질필름 교체 지원	19,200	30,000	△10,800
	시 9,600		
	구 9,600		
402 민간자본이전	19,200	30,000	△10,800
	시 9,600		
	구 9,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,200	30,000	△10,800
○비닐하우스연질필름 교체지원 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
친환경 우량꽃 지원	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
402 민간자본이전	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,368	1,368	0
○친환경 우량꽃 상토지원 1,368,000원	1,368		
	시 684		
	구 684		
농기계 119 수리 지원	6,050	6,050	0
301 일반보전금	6,050	6,050	0
12 기타보상금	6,050	6,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 119 출장 수리 110,000원*110대*50%	6,050		
무수동 다목적회관 관리	5,000	25,000	△20,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	5,000		
- 무수동 다목적회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
여성농업인 행복바우처 지원	64,800	0	64,800
	시 43,200		
	구 21,600		
307 민간이전	64,800	0	64,800
	시 43,200		
	구 21,600		
02 민간경상사업보조	64,800	0	64,800
○여성농업인 행복바우처 지원 64,800,000원	64,800		
	시 43,200		
	구 21,600		
식품 전시회 참가업체 지원	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○식품 전시회 참가업체 지원 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
친환경 농업육성	157,240	87,160	70,080
	국 46,186		
	시 73,402		
	구 37,652		
친환경인증 농가육성	1,800	1,200	600
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	1,800	1,200	600
	시 900		
	구 900		
12 기타보상금	1,800	1,200	600
○친환경 농산물 인증농가 지원 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
친환경농업직접지불제	200	200	0
	국 200		
301 일반보전금	200	200	0
	국 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	200	200	0
○친환경농업 직불금 200,000원	200		
	국 200		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	3,500	600	2,900
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
301 일반보전금	3,500	600	2,900
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
12 기타보상금	3,500	600	2,900
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
유기농업자재 지원	90	116	△26
	국 36		
	시 27		
	구 27		
301 일반보전금	90	116	△26
	국 36		
	시 27		
	구 27		
12 기타보상금	90	116	△26
○유기농업자재 지원 90,000원	90		
	국 36		
	시 27		
	구 27		
초등돌봄교실 과일간식 지원	88,400	85,044	3,356
	국 44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
307 민간이전	88,400	85,044	3,356
	국 44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
02 민간경상사업보조	88,400	85,044	3,356
○초등돌봄교실 과일간식 지원 88,400,000원	88,400		
	국 44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
로컬푸드 인증농가 국가친환경전환 지원	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500 구 3,500		
02 민간경상사업보조 ○로컬푸드 인증농가 국가친환경전환 지원 7,000,000원	7,000 7,000 시 3,500 구 3,500	0	7,000
로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원	26,250 시 21,000 구 5,250	0	26,250
307 민간이전	26,250 시 21,000 구 5,250	0	26,250
02 민간경상사업보조 ○로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원 26,250,000원	26,250 26,250 시 21,000 구 5,250	0	26,250
로컬푸드 인증 농산물 지원	20,000 시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,000 시 4,000	0	4,000
01 사무관리비 ○로컬푸드 브랜드 포장용지 및 라벨인쇄 4,000,000원	4,000 4,000 시 4,000	0	4,000
307 민간이전	16,000 시 16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조 ○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 16,000,000원	16,000 16,000 시 16,000	0	16,000
푸드플랜의 이해 및 로컬푸드 육성 워크숍	10,000 시 5,000 구 5,000	0	10,000
307 민간이전	10,000 시 5,000 구 5,000	0	10,000
02 민간경상사업보조 ○푸드플랜의 이해 및 로컬푸드 육성 워크숍 10,000,000원	10,000 10,000 시 5,000 구 5,000	0	10,000
도시농업 육성	7,250 시 4,750 구 2,500	5,000	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동체 도시텃밭 조성	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
도시농업 어린이 체험농장 지원	2,250	0	2,250
	시 1,250		
	구 1,000		
402 민간자본이전	2,250	0	2,250
	시 1,250		
	구 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,250	0	2,250
○도시농업 어린이 체험농장 지원 2,250,000원	2,250		
	시 1,250		
	구 1,000		
축산농가 육성	557,284	546,163	11,121
	국 15,110		
	기 219,638		
	시 136,918		
	구 185,618		
학교우유급식사업	352,100	344,231	7,869
	기 211,260		
	시 70,420		
	구 70,420		
301 일반보전금	352,100	344,231	7,869
	기 211,260		
	시 70,420		
	구 70,420		
12 기타보상금	352,100	344,231	7,869
○학교우유급식 352,100,000원	352,100		
	기 211,260		
	시 70,420		
	구 70,420		
가축분뇨처리용 톱밥지원	4,800	4,200	600
	시 2,400		
	구 2,400		
402 민간자본이전	4,800	4,200	600
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	4,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리용 톱밥지원(80톤) 100,000원*80톤*60%	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
가축사육 환경개선 사업	28,170	20,880	7,290
	시 14,085		
	구 14,085		
206 재료비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 재료비	4,500	4,500	0
○미생물발효제 공급 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	7,470	0	7,470
	시 3,735		
	구 3,735		
02 민간경상사업보조	7,470	0	7,470
○개량벌통 지원사업 70,000원*75대*60%	3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
○스테인리스 드럼통 지원사업 360,000원*20통*60%	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
402 민간자본이전	16,200	16,380	△180
	시 8,100		
	구 8,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,200	16,380	△180
○자동채밀기 지원사업 2,100,000원*3대*60%	3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
○자동탈봉기 지원사업 1,000,000원*5대*60%	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○화분선별기 지원사업 1,100,000원*2대*60%	1,320		
	시 660		
	구 660		
○카우브러쉬 지원사업 300,000원*18대*60%	3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
○환기시설 지원사업 400,000원*9대*60%	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
○농장 소독시설 지원사업 3,000,000원*1대*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동급수시설 지원사업	300,000원*5대*60%	900		
		시 450		
		구 450		
축산농가 육성지원		3,802	3,076	726
		시 1,901		
		구 1,901		
301 일반보전금		3,802	3,076	726
		시 1,901		
		구 1,901		
12 기타보상금		3,802	3,076	726
○송아지 생산 안정제	20,000원*40두*50%	400		
		시 200		
		구 200		
○초음파 진단료 지원	21,000원*40두*30%	252		
		시 126		
		구 126		
○한우등록(기초+혈통) 지원	5,000원*150두	750		
		시 375		
		구 375		
○가축정액지원	10,000원*240두	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
양봉농가 화분지원		21,120	18,060	3,060
		시 10,560		
		구 10,560		
307 민간이전		21,120	18,060	3,060
		시 10,560		
		구 10,560		
02 민간경상사업보조		21,120	18,060	3,060
○양봉농가 화분지원 사업	8,000원*4,400kg*60%	21,120		
		시 10,560		
		구 10,560		
브루셀라 결핵 채혈활동비		2,000	3,000	△1,000
		국 600		
		시 700		
		구 700		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
		국 600		
		시 700		
		구 700		
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○브루셀라 결핵 채혈활동비	2,000,000원	2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
공동방제단 운영		11,684	11,421	263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,842		
	시 2,921		
	구 2,921		
301 일반보전금	11,684	11,421	263
	기 5,842		
	시 2,921		
	구 2,921		
12 기타보상금	11,684	11,421	263
○공동방제단 운영비 11,684,000원	11,684		
	기 5,842		
	시 2,921		
	구 2,921		
구제역방역활동	5,672	6,969	△1,297
	국 3,344		
	시 1,164		
	구 1,164		
206 재료비	1,925	3,229	△1,304
	국 1,321		
	시 302		
	구 302		
01 재료비	1,925	3,229	△1,304
○구제역 예방약품(영세농) 1,793,000원	1,793		
	국 1,255		
	시 269		
	구 269		
○구제역 스트레스 완화제 132,000원	132		
	국 66		
	시 33		
	구 33		
301 일반보전금	3,747	3,740	7
	국 2,023		
	시 862		
	구 862		
12 기타보상금	3,747	3,740	7
○구제역 예방약품(전업농) 747,000원	747		
	국 523		
	시 112		
	구 112		
○구제역 백신접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
동물등록제사업 지원	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○동물등록제 수수료 지원 10,000원*30두	300		
축산차량등록제 통신료 지원	2,672	5,346	△2,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
301 일반보전금	2,672	5,346	△2,674
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
12 기타보상금	2,672	5,346	△2,674
○축산차량등록제 통신료 지원 2,672,000원	2,672		
	국 1,336		
	시 668		
	구 668		
축산차량 GPS 장착비용 지원	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○축산차량 GPS 장착비용 지원 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
길고양이 TNR(중성화수술)	18,000	21,000	△3,000
	시 5,400		
	구 12,600		
301 일반보전금	18,000	21,000	△3,000
	시 5,400		
	구 12,600		
12 기타보상금	18,000	21,000	△3,000
○길고양이 중성화(TNR) 지원 150,000원*120두	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
길고양이 중성화 수술비 지원	25,500	22,500	3,000
	국 5,100		
	시 7,650		
	구 12,750		
301 일반보전금	25,500	22,500	3,000
	국 5,100		
	시 7,650		
	구 12,750		
12 기타보상금	25,500	22,500	3,000
○길고양이 중성화 지원 150,000원*170두	25,500		
	국 5,100		
	시 7,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,750		
살처분보상금 지원	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
유기동물보호관리	29,000	23,200	5,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동물보호 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	28,000	22,200	5,800
12 기타보상금	28,000	22,200	5,800
○유기동물 구조 운반비 28,000,000원	28,000		
명예축산물위생감시원 운영수당	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원*1인*20일	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
도시민 체험양봉장 운영지원	15,750	16,500	△750
	시 7,875		
	구 7,875		
206 재료비	750	1,500	△750
	시 375		
	구 375		
01 재료비	750	1,500	△750
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 750,000원	750		
	시 375		
	구 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○도시민 체험양봉장 운영지원			
200,000원*150군*50%	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
가축방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방역용품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축 방역(시비)	17,400	16,100	1,300
	시 8,700		
	구 8,700		
206 재료비	3,600	3,000	600
	시 1,800		
	구 1,800		
01 재료비	3,600	3,000	600
○축사소독약품 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	13,800	13,100	700
	시 6,900		
	구 6,900		
12 기타보상금	13,800	13,100	700
○공수의 수당 800,000원*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 3,000원*900두	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○랜더링처리비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
유실 유기동물 구조비 지원	6,650	9,100	△2,450
	국 1,330		
	구 5,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,650	9,100	△2,450
	국 1,330		
	구 5,320		
12 기타보상금	6,650	9,100	△2,450
○유실 유기동물 구조비 지원 35,000원*190두	6,650		
	국 1,330		
	구 5,320		
학생승마체험 지원	5,584	0	5,584
	기 2,536		
	시 1,524		
	구 1,524		
301 일반보전금	5,584	0	5,584
	기 2,536		
	시 1,524		
	구 1,524		
12 기타보상금	5,584	0	5,584
○학생 승마체험지원 5,584,000원	5,584		
	기 2,536		
	시 1,524		
	구 1,524		
지역경제 진흥지원	6,631,574	6,343,567	288,007
	국 91,450		
	균 1,575,863		
	기 2,010,000		
	시 2,586,413		
	구 367,848		
지역 물가 관리	32,986	32,064	922
물가 관리	32,986	32,064	922
101 인건비	32,986	32,064	922
04 기간제근로자등보수	32,986	32,064	922
○물가모니터요원 인부임 68,720원*10인*4일*12월	32,986		
지역경제 활성화	2,532,670	1,681,731	850,939
	국 91,450		
	균 1,575,863		
	시 729,259		
	구 136,098		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,760	0
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	85,541	74,399	11,142
	시 2,776		
	구 82,765		
101 인건비	71,787	65,930	5,857
04 기간제근로자등보수	71,787	65,930	5,857
○은행동상점가 공영주차장 정산원	71,787		
- 기본급 68,720원*2인*24일*12월	39,583		
- 주휴수당,연차유급휴가수당 68,720원*2인*5일*12월	8,247		
- 명절휴가비 400,000원*2회*2인	1,600		
- 휴일근무수당 68,720원*2인*13일*1.5	2,681		
- 보험료 2,622,000원*2인	5,244		
- 퇴직금 68,720원*105일*2인	14,432		
201 일반운영비	4,500	3,924	576
01 사무관리비	2,500	1,924	576
○은행동상점가 공영주차장 소모품구입 등 1,000,000원	1,000		
○은행동상점가 공영주차장 CCTV등 임차료 및 카드수수료 등 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 은행동상점가 공영주차장 유지보수 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	9,254	4,545	4,709
	시 2,776		
	구 6,478		
05 민간위탁금	9,254	4,545	4,709
○은행동상점가 공중화장실 관리 9,254,000원	9,254		
	시 2,776		
	구 6,478		
지역공동체 일자리사업	295,726	240,000	55,726
	균 147,863		
	시 118,290		
	구 29,573		
101 인건비	277,454	181,000	96,454
	균 138,727		
	시 110,981		
	구 27,746		
04 기간제근로자등보수	277,454	181,000	96,454
○지역공동체 일자리사업 인부임	277,454		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 277,454,000원	277,454		
	균 138,727		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,981		
	구 27,746		
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	균 4,000		
	시 3,200		
	구 800		
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○지역공동체 일자리사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 3,200		
	구 800		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	균 1,000		
	시 800		
	구 200		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○지역공동체 일자리사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 800		
	구 200		
206 재료비	8,272	46,000	△37,728
	균 4,136		
	시 3,309		
	구 827		
01 재료비	8,272	46,000	△37,728
○지역공동체 일자리사업 재료비 8,272,000원	8,272		
	균 4,136		
	시 3,309		
	구 827		
마을기업 육성 사업	140,000	120,000	20,000
	균 70,000		
	시 56,000		
	구 14,000		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
○마을기업 육성사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	70,000	60,000	10,000
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	60,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
사회적기업육성사업(일자리창출)	1,656,000	851,589	804,411
	균 1,242,000		
	시 414,000		
307 민간이전	1,656,000	851,589	804,411
	균 1,242,000		
	시 414,000		
02 민간경상사업보조	1,656,000	851,589	804,411
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 1,656,000,000원	1,656,000		
	균 1,242,000		
	시 414,000		
사회적기업육성사업(사업개발비)	107,143	241,885	△134,742
	국 75,000		
	시 32,143		
307 민간이전	107,143	241,885	△134,742
	국 75,000		
	시 32,143		
02 민간경상사업보조	107,143	241,885	△134,742
○(예비)사회적기업 사업개발비 107,143,000원	107,143		
	국 75,000		
	시 32,143		
사회적기업 육성사업(사회보험료)	155,000	118,354	36,646
	균 116,000		
	시 39,000		
307 민간이전	155,000	118,354	36,646
	균 116,000		
	시 39,000		
02 민간경상사업보조	155,000	118,354	36,646
○사회적기업 사회보험료 155,000,000원	155,000		
	균 116,000		
	시 39,000		
사회적기업 육성사업(지역특화사업비)	23,500	22,543	957
	국 16,450		
	시 7,050		
307 민간이전	23,500	22,543	957
	국 16,450		
	시 7,050		
02 민간경상사업보조	23,500	22,543	957
○(예비)사회적기업 지역특화사업비 23,500,000원	23,500		
	국 16,450		
	시 7,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치구 사회적경제 활성화 지원사업	55,000	0	55,000
	시 50,000		
	구 5,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
	시 50,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○자치구 사회적경제 활성화 지원사업 55,000,000원	55,000		
	시 50,000		
	구 5,000		
사회적경제 두레마당사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사회적경제 두레마당 사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
전통시장 활성화	185,469	2,603,030	△2,417,561
	시 39,750		
	구 145,719		
전통시장 운영관리	110,700	97,890	12,810
201 일반운영비	80,700	67,890	12,810
01 사무관리비	600	1,350	△750
○설계프로그램(EST) 업그레이드 600,000원*1개	600		
02 공공운영비	80,100	66,540	13,560
○시설장비 유지비	15,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 15,000,000원	15,000		
○공공요금 및 제세	65,100		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	65,100		
·전기요금 등 350,000원*11개소*12월	46,200		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*9개소	2,700		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상공업관리	18,769	2,140	16,629
101 인건비	16,479	0	16,479
04 기간제근로자등보수	16,479	0	16,479
○계량기 전수조사 수검통지서 교부 인부임	7,324		
- 기본급 68,720원*4인*24일	6,598		
- 보험료 725,680원	726		
○계량기 검사 보조인부임	9,155		
- 기본급 68,720원*4인*30일	8,247		
- 보험료 907,100원	908		
201 일반운영비	2,290	2,140	150
01 사무관리비	2,290	2,140	150
○일반수용비	1,800		
- 계량기 검사 필증제작 1,800,000원	1,800		
○운영수당	490		
- 유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
태평시장 CCTV 설치사업(전환)	53,000	0	53,000
	시 39,750		
	구 13,250		
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
	시 39,750		
	구 13,250		
01 시설비	52,530	0	52,530
○태평시장 CCTV 설치사업(전환) 52,530,000원	52,530		
	시 39,397		
	구 13,133		
03 시설부대비	470	0	470
○태평시장 CCTV 설치사업(전환) 470,000원	470		
	시 353		
	구 117		
상점가 활성화	3,880,449	2,016,742	1,863,707
	기 2,010,000		
	시 1,817,404		
	구 53,045		
원도심 소상공인 상생주차장 건립	3,350,000	0	3,350,000
	기 2,010,000		
	시 1,340,000		
403 자치단체등자본이전	3,350,000	0	3,350,000
	기 2,010,000		
	시 1,340,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,350,000	0	3,350,000
○원도심 소상공인 상생주차장 건립 3,350,000,000원	3,350,000		
	기 2,010,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,340,000		
중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환)	209,385	0	209,385
	시 188,447		
	구 20,938		
401 시설비및부대비	209,385	0	209,385
	시 188,447		
	구 20,938		
01 시설비	204,653	0	204,653
○중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환) 204,653,000원	204,653		
	시 184,188		
	구 20,465		
02 감리비	4,732	0	4,732
○중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환) 4,732,000원	4,732		
	시 4,259		
	구 473		
중앙로지하상가 발전기 교체(전환)	251,350	0	251,350
	시 226,215		
	구 25,135		
401 시설비및부대비	251,350	0	251,350
	시 226,215		
	구 25,135		
01 시설비	246,172	0	246,172
○중앙로지하상가 발전기 교체(전환) 246,172,000원	246,172		
	시 221,555		
	구 24,617		
02 감리비	5,178	0	5,178
○중앙로지하상가 발전기 교체(전환) 5,178,000원	5,178		
	시 4,660		
	구 518		
중앙로지하상가 화재감지기 교체(전환)	69,714	0	69,714
	시 62,742		
	구 6,972		
401 시설비및부대비	69,714	0	69,714
	시 62,742		
	구 6,972		
01 시설비	69,714	0	69,714
○중앙로지하상가 화재감지기 교체(전환) 69,714,000원	69,714		
	시 62,742		
	구 6,972		
에너지 안전 및 수급안정	88,074	153,830	△65,756
	국 10,320		
	시 67,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,134		
에너지 관리	88,074 국 10,320 시 67,620 구 10,134	153,830	△65,756
서민층 가스시설 개선사업	12,900 국 10,320 시 1,290 구 1,290	17,150	△4,250
403 자치단체등자본이전	12,900 국 10,320 시 1,290 구 1,290	17,150	△4,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,900	17,150	△4,250
○서민층 가스시설 개선사업 12,900,000원	12,900 국 10,320 시 1,290 구 1,290		
미니태양광 발전소 보급지원 사업	75,174 시 66,330 구 8,844	136,680	△61,506
402 민간자본이전	75,174 시 66,330 구 8,844	136,680	△61,506
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,174	136,680	△61,506
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 75,174,000원	75,174 시 66,330 구 8,844		
고용촉진 및 안정	384,223 시 268,956 구 115,267	367,429	16,794
저소득층 일자리마련	384,223 시 268,956 구 115,267	367,429	16,794
공공근로사업	384,223 시 268,956 구 115,267	367,429	16,794
101 인건비	332,223 시 232,556 구 99,667	319,429	12,794
04 기간제근로자등보수	332,223	319,429	12,794
○공공근로사업 인부임	332,223		
-인부임(교통비,보험료 등 포함) 332,223,000원	332,223 시 232,556 구 99,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	50,000	46,000	4,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 재료비	50,000	46,000	4,000
○공공근로사업 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
행정운영경비(경제기업과)	188,759	198,673	△9,914
인력운영비	125,439	128,937	△3,498
기준인건비	125,439	128,937	△3,498
101 인건비	125,439	128,937	△3,498
01 보수	90,015	85,647	4,368
○시간외근무수당	90,015		
- 일반직(7급기준) 10,509원*22인*35시간*12월*1.03*90%	90,015		
03 무기계약근로자보수	35,424	35,015	409
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	35,424		
- 기본급 1,400,000원*1인*12월	16,800		
- 상여금 1,400,000원*1인*400%	5,600		
- 시간외근무수당 12,090원*1인*180시간*1.5	3,265		
- 연차휴가근로수당 12,090원*1인*8시간*19일	1,838		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,400,000원*1인*75%*2회	2,100		
- 최저임금 조정임금 155,080원*1인*12월	1,861		
기본경비	63,320	69,736	△6,416
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	59,120	65,536	△6,416
201 일반운영비	34,776	34,776	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,776	34,776	0
○부서운영비	34,776		
-일반수용비 및 급량비 등 38,640,000원*90%	34,776		
202 여비	24,344	30,760	△6,416
01 국내여비	24,344	30,760	△6,416
○부서운영 국내여비 34,776,000원*70%	24,344		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	21,100,602	19,924,739	1,175,863
	국 186,000		
	기 72,000		
	시 250,093		
	구 20,592,509		
수질관리	99,651	159,627	△59,976
	시 23,103		
	구 76,548		
식수 관리	6,800	6,800	0
	시 400		
	구 6,400		
공동시설관리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 10,000원*10개소*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	92,851	152,827	△59,976
	시 22,703		
	구 70,148		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,462	18,462	0
201 일반운영비	18,462	18,462	0
02 공공운영비	18,462	18,462	0
○공공요금 및 제세	10,462		
- 공중화장실 공공요금	10,462		
· 전기요금 500,000원*8개소	4,000		
· 통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*7개소*12월	462		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상하수도 요금 550,000원*8개소	4,400		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*8개소	1,600		
○시설장비유지비	8,000		
-공중화장실 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
공중화장실 관리비 지원	37,010	36,360	650
	시 11,103		
	구 25,907		
201 일반운영비	10,610	9,960	650
	시 3,183		
	구 7,427		
01 사무관리비	10,610	9,960	650
○공중화장실 청소용품 구입 10,610,000원	10,610		
	시 3,183		
	구 7,427		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
	시 7,920		
	구 18,480		
09 행사실비지원금	26,400	26,400	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 실비보상 26,400,000원	26,400		
	시 7,920		
	구 18,480		
개방화장실 관리비 지원	23,200	22,638	562
	시 11,600		
	구 11,600		
201 일반운영비	23,200	22,638	562
	시 11,600		
	구 11,600		
01 사무관리비	23,200	22,638	562
○일반수용비	23,200		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 23,200,000원	23,200		
	시 11,600		
	구 11,600		
개인하수처리시설 내부청소 관리	12,076	10,264	1,812
201 일반운영비	12,076	10,264	1,812
01 사무관리비	1,926	1,114	812
○일반수용비	1,926		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 40원*20,000매	800		
-정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 48원*12,000매	576		
-정화조 청소수수료 인상 안내 현수막 제작 50,000원*11개	550		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,150	9,150	1,000
○공공요금 및 제세	10,150		
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 350원*29,000건	10,150		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	12,649,940	10,957,801	1,692,139
	국 900		
	시 91,840		
	구 12,557,200		
재활용품 관리	2,713,444	2,273,740	439,704
	국 900		
	시 15,840		
	구 2,696,704		
재활용품 수집·운반·처리	2,656,144	2,206,620	449,524
307 민간이전	2,656,144	2,198,670	457,474
05 민간위탁금	2,656,144	2,198,670	457,474
○재활용품 수집·운반·처리 대행사업비 2,656,144,000원	2,656,144		
재활용품 분리수거 관리	47,400	57,220	△9,820
	시 11,340		
	구 36,060		
201 일반운영비	44,700	54,500	△9,800
	시 11,340		
	구 33,360		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,700	54,500	△9,800
○일반수용비	44,700		
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 현수막 제작 10,000원*250매	2,500		
- 종이팩 수거 교환용 화장지 구입 100,000원*12월	1,200		
- 폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*30개	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
- 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
- 유리병(색상별), 종이팩 분리배출 거치대 설치 200,000원*6개	1,200		
	시 840		
	구 360		
301 일반보전금	100	120	△20
12 기타보상금	100	120	△20
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○동 자원재활용 경진대회 포상금 2,600,000원	2,600		
농촌폐비닐 수거보상금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	9,900	9,900	0
○농촌폐비닐 수거보상 10원*90,000kg	900		
	국 900		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*90,000kg	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
폐기물 관리	9,936,496	8,684,061	1,252,435
	시 76,000		
	구 9,860,496		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물관리	2,022,106	1,482,199	539,907
	시 56,000		
	구 1,966,106		
201 일반운영비	40,880	40,880	0
01 사무관리비	40,880	40,880	0
○일반수용비	40,880		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21원*160,000매*12월	40,320		
- 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리 원가계산 연구용역비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	1,365,100	835,193	529,907
05 민간위탁금	1,365,100	835,193	529,907
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 110,000원*34톤*365일	1,365,100		
308 자치단체등이전	526,126	526,126	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,126	526,126	0
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*31.5톤*365일	526,126		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 2,000,000원*40대	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
청소장비 등 관리	609,246	835,731	△226,485
201 일반운영비	609,246	595,731	13,515
01 사무관리비	584,763	563,679	21,084
○일반수용비	584,763		
- 환경관리요원 청소용구 구입	43,184		
・가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
・가을철 낙엽마대(80㎏) 2,560,000원	2,560		
・가을철 낙엽마대(200㎏) 4,480,000원	4,480		
・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 가로청소용 청소함 구입 600,000원*13대	7,800		
- 종량제봉투 제작	467,041		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반용(6종) 302,074,000원*90%	271,867		
·재사용(2종) 114,480,000원*90%	103,032		
·공공용(2종) 49,880,000원*90%	44,892		
·특수규격봉투(50ℓ) 52,500,000원*90%	47,250		
-종량제봉투바코드인쇄	32,278		
·낱장 4.5원*6,298,000매	28,341		
·봉 15원*209,930매	3,149		
·박스(묶음) 90원*8,750매	788		
-대형폐기물스티커 제작 210원*150,000매	31,500		
-대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*20,000매	2,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	24,483	32,052	△7,569
○공공요금 및 제세	3,980		
-청소관리 공공요금 3,680,000원	3,680		
-오토바이 보험료 300,000원	300		
○차량비	17,863		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,491원*40L*4대*12월	2,863		
-청소차 및 집게차 소모품 15,000,000원	15,000		
○시설장비유지비	2,640		
-대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 120,000원*12월	1,440		
-종량제시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
불법폐기물 처리	34,990	66,990	△32,000
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
-방치폐기물 처리	990		
·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
-쓰레기제로도시 조성	6,000		
·쓰레기불법투기 경고 홍보물 및 현수막 제작 등 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	4,000		
-쓰레기 불법투기 등 신고포상금 50,000원*80건	4,000		
405 자산취득비	24,000	56,000	△32,000
01 자산및물품취득비	24,000	56,000	△32,000
○정수물품	24,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소형화물(불법투기단속용) 24,000,000원*1대	24,000		
폐기물 수거 관리	7,218,133	6,231,706	986,427
101 인건비	371,340	327,259	44,081
04 기간제근로자등보수	371,340	327,259	44,081
○대형폐기물 수집운반원(10인)	345,607		
ㅡ 급여	337,537		
·기본급(퇴직금 포함) 78,023원*10인*270일	210,663		
·주휴수당,연차유급휴가수당 78,023원*10인*70일	54,617		
·휴일 근무수당 78,023원*10인*27일*1.5	31,600		
·명절휴가비 400,000원*10인*2회	8,000		
·5대 보험료 32,656,520원	32,657		
ㅡ 비급여	8,070		
·피복비 557,000원*10인	5,570		
·부상 치료비 500,000원*5인	2,500		
○환경관리요원 대체인력(3인)	25,733		
ㅡ 급여	23,418		
·기본급 78,023원*3인*66일	15,449		
·주휴수당,연차유급휴가수당 78,023원*3인*14일	3,277		
·휴일근무수당 78,023원*7일*3인*1.5	2,458		
·5대보험료 2,234,000원	2,234		
ㅡ 비급여	2,315		
·피복비 271,400원*3인	815		
·부상치료비 500,000원*3인	1,500		
201 일반운영비	6,110	4,670	1,440
01 사무관리비	6,110	4,670	1,440
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*3대*2회*240일	5,760		
307 민간이전	67,160	0	67,160
05 민간위탁금	67,160	0	67,160
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 20,000원*9.2톤*365일	67,160		
308 자치단체등이전	6,773,523	5,876,777	896,746
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,581,070	5,618,282	962,788
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 6,027,000,000원	6,027,000		
11 기타부담금	192,453	258,495	△66,042
○폐기물처분부담금 192,453,000원	192,453		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	32,021	47,435	△15,414
201 일반운영비	32,021	30,935	1,086
01 사무관리비	11,040	10,320	720
○일반수용비	11,040		
- 대형폐기물 소모품 구입 950,000원*12월*80%	9,120		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 200,000원*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	20,981	20,615	366
○공공요금 및 제세	5,724		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 400,000원*12월	4,800		
- 차량위치 단말기 통신료 11,000원*7대*12월	924		
○연료비	8,257		
- 대형폐기물처리장 난방비 969원*9시간*90일*4대	3,140		
- 환경관리요원 쉼터 난방비 969원*4시간*110일*12개소	5,117		
○시설장비유지비	7,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 환경관리요원 쉼터 유지보수 3,000,000원	3,000		
실버청결도우미 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	17,000	0
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	17,000	0
○실버청결도우미	17,000		
- 인부임 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
- 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
- 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
대기환경보전	454,463	383,003	71,460

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 169,600		
	기 72,000		
	시 125,650		
	구 87,213		
대기오염관리	454,463	383,003	71,460
	국 169,600		
	기 72,000		
	시 125,650		
	구 87,213		
기후변화 협약 대응	124,600	117,000	7,600
	국 62,300		
	시 56,150		
	구 6,150		
201 일반운영비	11,350	12,660	△1,310
	국 5,675		
	시 2,837		
	구 2,838		
01 사무관리비	11,350	12,660	△1,310
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	11,350		
-컨설팅 지원물품 구입비 5,695,000원	5,695		
	국 2,848		
	시 1,423		
	구 1,424		
-컨설팅 사업장모집경비 및 홍보물 제작 등 5,655,000원	5,655		
	국 2,827		
	시 1,414		
	구 1,414		
301 일반보전금	113,250	104,340	8,910
	국 56,625		
	시 53,313		
	구 3,312		
12 기타보상금	113,250	104,340	8,910
○탄소포인트제 인센티브 지급 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비	13,250		
-컨설턴트 활동 보상금 10,050,000원	10,050		
	국 5,025		
	시 2,513		
	구 2,512		
-저탄소 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
석면피해 구제	80,000	100,000	△20,000
	기 72,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
301 일반보전금	80,000	100,000	△20,000
	기 72,000		
	시 8,000		
12 기타보상금	80,000	100,000	△20,000
○석면피해 구제급여 80,000,000원	80,000		
	기 72,000		
	시 8,000		
환경개선부담금 부과·징수 관리	31,118	31,178	△60
201 일반운영비	30,768	30,828	△60
01 사무관리비	10,188	10,188	0
○일반수용비	10,188		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 65원*140,000매	9,100		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 50원*16,700매	835		
-환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 80원*2,000건	160		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*100건	5		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월	88		
02 공공운영비	20,580	20,640	△60
○공공운영비	20,580		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 350원*140,000건*42%	20,580		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○국내여비	350		
-환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
-공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
-배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
-자동차 배출가스 단속복 115,000원*3인	345		
슬레이트 처리지원	120,400	115,900	4,500
	국 60,200		
	시 30,100		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,100		
401 시설비및부대비	120,400	115,900	4,500
	국 60,200		
	시 30,100		
	구 30,100		
01 시설비	120,400	115,900	4,500
○슬레이트 처리 지원사업 120,400,000원	120,400		
	국 60,200		
	시 30,100		
	구 30,100		
미세먼지 관리	96,620	17,200	79,420
	국 47,100		
	시 31,400		
	구 18,120		
201 일반운영비	18,120	10,000	8,120
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
○임차료	18,000		
-미세먼지 살수차 500,000원*2대*18일	18,000		
02 공공운영비	120	0	120
○공공요금 및 제세	120		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
402 민간자본이전	78,500	0	78,500
	국 47,100		
	시 31,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,500	0	78,500
○가정용 저녹스 보일러 보급사업	78,500		
-일반가정 지원 255대*200,000원	51,000		
	국 30,600		
	시 20,400		
-저소득층가정 지원 55대*500,000원	27,500		
	국 16,500		
	시 11,000		
자연환경보호	44,270	47,970	△3,700
	국 15,500		
	시 9,500		
	구 19,270		
환경보전기반조성	44,270	47,970	△3,700
	국 15,500		
	시 9,500		
	구 19,270		
민간자율환경감시단 활동비 지원	500	500	0
	국 500		
301 일반보전금	500	500	0
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 50,000원*2인*5일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동.식물 생태계보전	7,000	6,000	1,000
	시 2,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
	시 2,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 300,000원*10농가	3,000		
○유해 야생동물 포획포상금 50,000원*32마리+30,000원*80마리	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
환경보전 및 청소관련 시책추진	2,820	3,520	△700
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
- 환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물피해예방 사업	30,000	34,000	△4,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	34,000	△4,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	34,000	△4,000
○야생동물 피해예방 지원사업 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000 시 7,500 구 7,500		
행정운영경비(환경과)	7,852,278	8,376,338	△524,060
인력운영비	7,766,410	8,284,814	△518,404
기준인건비	7,766,410	8,284,814	△518,404
101 인건비	7,766,410	8,284,814	△518,404
01 보수	110,473	101,219	9,254
○시간외근무수당	110,473		
ㅡ 일반직(7급기준) 10,509원*27인*35시간*12월*1.03*90%	110,473		
03 무기계약근로자보수	7,655,937	8,183,595	△527,658
○환경관리요원(110인)	7,599,696		
ㅡ 급여	6,435,998		
・기본급	2,456,673		
‥요원 1,865,900원*93인*12월	2,082,345		
‥운전원 1,805,800원*14인*12월	303,375		
‥감독 1,970,900원*3인*12월	70,953		
・기말수당	506,247		
‥요원 2,305,900원*93인*200%	428,898		
‥운전원 2,245,800원*14인*200%	62,883		
‥감독 2,410,900원*3인*200%	14,466		
・정근수당	253,124		
‥요원 2,305,900원*93인*100%	214,449		
‥운전원 2,245,800원*14인*100%	31,442		
‥감독 2,410,900원*3인*100%	7,233		
・체력단련비	632,807		
‥요원 2,305,900원*93인*250%	536,122		
‥운전원 2,245,800원*14인*250%	78,603		
‥감독 2,410,900원*3인*250%	18,082		
・작업장려수당 70,000원*110인*12월	92,400		
・공해수당 70,000원*110인*12월	92,400		
・가족수당	129,600		
‥배우자 40,000원*110인*12월	52,800		
‥둘째자녀 60,000원*60인*12월	43,200		
‥기타가족 20,000원*140인*12월	33,600		
・시간외수당	853,752		
‥요원 15,428원*93인*28시간*12월*150%	723,142		
‥운전원 15,008원*14인*28시간*12월*150%	105,897		
‥감독 16,344원*3인*28시간*12월*150%	24,713		
・휴일근무수당	121,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··요원 15,428원*93인*4시간*12회*150%	103,306		
··운전원 15,008원*14인*4시간*12회*150%	15,129		
··감독 16,344원*3인*4시간*12회*150%	3,531		
· 연차유급 휴가수당	302,192		
··요원 137,540원*93인*20일	255,825		
··운전원 133,960원*14인*20일	37,509		
··감독 147,630원*3인*20일	8,858		
· 명절휴가비	303,749		
··요원 2,305,900원*93인*60%*2회	257,339		
··운전원 2,245,800원*14인*60%*2회	37,730		
··감독 2,410,900원*3인*60%*2회	8,680		
· 자녀학비보조수당	33,792		
··고등학교 422,400원*20인*4회	33,792		
· 정액급식비 160,000원*110인*12월	211,200		
· 교통보조비 140,000원*110인*12월	184,800		
· 감독수당 400,000원*3인*12월	14,400		
· 운전수당 100,000원*14인*12월	16,800		
· 숨터수당 40,000원*10인*12월	4,800		
· 처우개선비 6,437,010,000원*3.5%	225,296		
ㅡ 비급여경비	1,163,698		
· 퇴직금 및 부상 치료비 164,000,000원*4인+500,000원*10인	661,000		
· 퇴직금 중간정산 70,000,000원*3인	210,000		
· 파상풍예방접종 40,000원*10인	400		
· 독감 예방접종 30,000원*110인	3,300		
· 취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 8,000원*110인*4회	3,520		
· 환경관리요원 산업시찰 110,000원*110인	12,100		
· 환경관리요원 체육대회 60,000원*110인	6,600		
· 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*4인	4,000		
· 정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반,시상) 200,000원*4인	800		
· 모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
· 환경관리요원 피복비(작업복외8종) 490,000원*110인	53,900		
· 환경관리요원 미세먼지마스크 구입 1,100원*48개*110인	5,808		
· 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*110인	163,900		
· 단체보장보험(필수보험)가입 210,000원*110인	23,100		
· 건강검진비 250,000원*110인*1/2	13,750		
· 환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물처리장 관리원(1인)	56,241		
-급여	56,061		
·봉급 및 수당	47,569		
··기본급 2,300,680원*12월	27,609		
··상여금 2,300,680원*400%	9,203		
··시간외 근무수당 17,632원*25시간*12월*1.5	7,935		
··연차유급휴가수당 17,632원*8시간*20일	2,822		
·직무수당 60,000원*12월	720		
·반장수당 50,000원*12월	600		
·가족수당	480		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 2,300,680원*75%*2회	3,452		
-비급여경비	180		
·작업복 50,000원*1인	50		
·방한복 80,000원*1인	80		
·작업화 50,000원*1인	50		
기본경비	85,868	91,524	△5,656
기본경비	11,340	11,280	60
203 업무추진비	11,340	11,280	60
04 부서운영업무추진비	11,340	11,280	60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*109인*12월	6,540		
행정사무경비	74,528	80,244	△5,716
201 일반운영비	41,688	40,176	1,512
01 사무관리비	41,688	40,176	1,512
○부서운영비	41,688		
-일반수용비 및 급량비 등 46,320,000원*90%	41,688		
202 여비	32,340	40,068	△7,728
01 국내여비	32,340	40,068	△7,728
○부서운영 국내여비 46,200,000원*70%	32,340		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	778,799	844,928	△66,129
	국 228,396		
	시 140,200		
	구 410,203		
식품·위생 관리	628,710	692,616	△63,906
	국 228,396		
	시 140,200		
	구 260,114		
식중독 예방	22,400	25,328	△2,928
	시 16,800		
	구 5,600		
식중독 예방 활동 지원	5,600	8,528	△2,928
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	4,000	4,728	△728
01 재료비	4,000	4,728	△728
○식품수거용기 1,800원*500개	900		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,000원*500개	500		
○오염측정키트 3,350원*500개	1,675		
○채수병 1,000원*300개	300		
○글리터버그 로션(손 오염도측정용) 30,000원*10개	300		
○멸균비닐백 650원*500개	325		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	27,492	27,972	△480
	국 13,046		
	구 14,446		
부정·불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-부정불량식품 홍보물 등 제작 2,000원*600개	1,200		
신고자 보상	200	1,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	1,000	△800
12 기타보상금	200	1,000	△800
○주민신고 보상금 200,000원	200		
식품안전 감시 및 대응	20,468	20,468	0
	국 10,234		
	구 10,234		
201 일반운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
02 공공운영비	3,592	3,592	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원	3,592		
	국 1,796		
	구 1,796		
202 여비	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	구 3,800		
01 국내여비	7,600	7,600	0
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	구 3,800		
301 일반보전금	9,276	9,276	0
	국 4,638		
	구 4,638		
12 기타보상금	9,276	9,276	0
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	5,304	5,304	0
	국 2,652		
	구 2,652		
202 여비	420	420	0
	국 210		
	구 210		
01 국내여비	420	420	0
○건강기능식품관리 업무추진 420,000원	420		
	국 210		
	구 210		
301 일반보전금	4,884	4,884	0
	국 2,442		
	구 2,442		
12 기타보상금	4,884	4,884	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강기능식품 수거제품 보상 4,884,000원	4,884		
	국 2,442		
	구 2,442		
농축수산물 안전관리	320	0	320
	국 160		
	구 160		
301 일반보전금	320	0	320
	국 160		
	구 160		
12 기타보상금	320	0	320
○농축수산물 수거제품 보상비 320,000원	320		
	국 160		
	구 160		
모범업소 활성화	136,800	216,800	△80,000
	시 18,400		
	구 118,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보전금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
12 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
대전칼국수축제	100,000	180,000	△80,000
307 민간이전	100,000	180,000	△80,000
04 민간행사사업보조	100,000	180,000	△80,000
○대전칼국수축제 100,000,000원	100,000		
어린이식품안전	430,000	410,000	20,000
	국 215,000		
	시 105,000		
	구 110,000		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○소비자식품위생감시원(어린이전담) 활동비 50,000원*200인	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이급식관리지원센터 운영	420,000	400,000	20,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 420,000,000원	420,000		
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
공중위생업소 육성	12,018	12,516	△498
	국 350		
	구 11,668		
공중위생업소 지원	12,018	12,516	△498
	국 350		
	구 11,668		
201 일반운영비	2,002	2,000	2
01 사무관리비	2,002	2,000	2
○이 · 미용봉사 물품구입 154,000원*13개	2,002		
202 여비	700	1,200	△500
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	1,200	△500
○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
301 일반보전금	9,316	9,316	0
12 기타보상금	9,316	9,316	0
○최우수 공중위생업소 지원	8,316		
- 쓰레기봉투 지원 660원*90매*140개소	8,316		
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	150,089	152,312	△2,223
인력운영비	100,793	97,304	3,489
기준인건비	100,793	97,304	3,489
101 인건비	100,793	97,304	3,489
01 보수	65,466	62,289	3,177
○시간외근무수당	65,466		
- 일반직(7급기준) 10,509원*16인*35시간*12월*1.03*90%	65,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	35,327	35,015	312
○어린이식품안전관리전담원(1인)	35,327		
- 기본급 1,400,000원*1인*12월	16,800		
- 상여금 1,400,000원*1인*400%	5,600		
- 시간외근무수당 12,090원*1.5*1인*180시간	3,265		
- 연차유급휴가수당 12,090원*8시간*1인*18일	1,741		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,400,000원*1인*75%*2회	2,100		
- 최저임금 조정임금 155,080원*1인*12월	1,861		
기본경비	49,296	55,008	△5,712
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	45,696	51,408	△5,712
201 일반운영비	25,704	25,704	0
01 사무관리비	25,704	25,704	0
○부서운영비	25,704		
- 일반수용비 및 급량비 등 28,560,000원*90%	25,704		
202 여비	19,992	25,704	△5,712
01 국내여비	19,992	25,704	△5,712
○국내여비	19,992		
- 부서운영국내여비 28,560,000원*70%	19,992		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,402,694	3,643,203	△240,509
	시 652,000		
	구 2,750,694		
도시개발	2,995,965	2,651,339	344,626
	시 652,000		
	구 2,343,965		
도시계획관리	57,910	28,320	29,590
도시계획운영 관리	57,910	28,320	29,590
201 일반운영비	10,110	5,520	4,590
01 사무관리비	10,110	5,520	4,590
○일반수용비	6,750		
- 설계프로그램(EST)업데이트 600,000원*3개	1,800		
- 오토캐드 구입 550,000원*9개	4,950		
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○장기미집행 도시계획시설 실효고시 용역 25,000,000원	25,000		
주거환경개선	2,934,450	2,619,450	315,000
	시 652,000		
	구 2,282,450		
국공유재산 관리	11,450	11,450	0
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
○일반수용비	11,450		
- 국공유재산 측량수수료 350,000원*15필지	5,250		
- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*25필지	5,000		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
보문3구역 주거환경개선사업(전환)	2,923,000	0	2,923,000
	시 652,000		
	구 2,271,000		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,923,000	0	2,923,000
	시 652,000		
	구 2,271,000		
01 시설비	2,923,000	0	2,923,000
○보문3구역 주거환경개선사업(전환)			
2,923,000,000원	2,923,000		
	시 652,000		
	구 2,271,000		
재개발(주택,도시) 사업	3,605	3,569	36
주택재개발 정비사업 관리	1,049	1,049	0
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○국내여비	1,049		
-선진지견학 및 회의참석 등 여비			
87,400원*3인*2일*2회	1,049		
주택 재개발 사업	2,556	2,520	36
201 일반운영비	2,556	2,520	36
02 공공운영비	2,556	2,520	36
○공공요금 및 제세	2,556		
-정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 2,130원*300인*4개구역	2,556		
행정운영경비(도시과)	127,529	132,664	△5,135
인력운영비	69,557	70,075	△518
기준인건비	69,557	70,075	△518
101 인건비	69,557	70,075	△518
01 보수	69,557	70,075	△518
○시간외근무수당	69,557		
-정규직	69,557		
·일반직(7급기준)			
10,509원*17인*35시간*12월*1.03*90%	69,557		
기본경비	57,972	62,589	△4,617
기본경비	6,900	6,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	51,072	55,689	△4,617
201 일반운영비	28,728	28,728	0
01 사무관리비	28,728	28,728	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	28,728		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	28,728		
·도시담당 11,760,000원*90%	10,584		
·주거환경담당 3,360,000원*90%	3,024		
·도시정비담당 5,040,000원*90%	4,536		
·도시환경담당 6,720,000원*90%	6,048		
·재개발담당 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	22,344	26,461	△4,117
01 국내여비	22,344	26,461	△4,117
○부서운영 국내여비	22,344		
ㅡ 도시담당 11,760,000원*70%	8,232		
ㅡ 주거환경담당 3,360,000원*70%	2,352		
ㅡ 도시정비담당 5,040,000원*70%	3,528		
ㅡ 도시환경담당 6,720,000원*70%	4,704		
ㅡ 재개발담당 5,040,000원*70%	3,528		
재무활동(도시과)	279,200	859,200	△580,000
내부거래지출	279,200	859,200	△580,000
내부거래지출	279,200	859,200	△580,000
701 기타회계등전출금	279,200	859,200	△580,000
01 기타회계전출금	279,200	859,200	△580,000
○사정지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 279,200,000원	279,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,001,068	794,804	206,264
	국 25,785		
	시 22,329		
	구 952,954		
재난방재 및 민방위 운영	527,151	334,960	192,191
	국 25,785		
	시 22,329		
	구 479,037		
안전예방관리	90,105	19,189	70,916
	국 1,602		
	시 801		
	구 87,702		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	83,877	12,987	70,890
201 일반운영비	68,690	7,800	60,890
01 사무관리비	68,690	7,100	61,590
○일반수용비	3,000		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 30,000원*100부	3,000		
○운영수당	2,940		
- 완강기 체험교육 등 강사수당 70,000원*2인*6회	840		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,500,000원*80%	2,000		
○제3종 시설물 실태조사비 225,000원*2인*135일	60,750		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*250세대	10,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,204	3,178	26
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
201 일반운영비	3,204	3,178	26
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
01 사무관리비	3,204	3,178	26
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,204,000원	3,204		
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
재난상황 관리	120,584	85,980	34,604
	국 16,895		
	시 10,198		
	구 93,491		
재난상황실 관리	24,570	18,320	6,250
201 일반운영비	18,320	18,320	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	2,880		
- 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*15인*30일*80%	2,880		
02 공공운영비	14,640	14,640	0
○시설장비유지비	8,040		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
- 재난관리방송 시설장비 유지보수비 322,000,000원*2%	6,440		
○공공요금 및 제세	6,600		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250
○비정수물품	6,250		
- 재난안전통신망 단말기(스마트폰형) 1,010,000원*3대	3,030		
- 재난안전통신망 단말기(고정형) 3,220,000원*1대	3,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가재난대응종합훈련(보조)	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
201 일반운영비	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
01 사무관리비	15,790	15,790	0
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 15,790,000원	15,790		
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
재난예방 및 복구	36,724	25,870	10,854
201 일반운영비	29,974	19,120	10,854
01 사무관리비	12,896	11,042	1,854
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	1,290		
- 사전재해영향성 검토위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 방재교육 강사수당	240		
・기본료 70,000원*2회	140		
・초과 50,000원*2회	100		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
○지역자율방재단 활동복(티셔츠,조끼,모자) 구입 1,854,000원	1,854		
02 공공운영비	17,078	8,078	9,000
○시설장비유지비	17,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 8,000,000원	8,000		
- 그늘막 쉼터 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○공공요금 및 제세	78		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월	30		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	1,650	1,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회	450		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*120인	600		
풍수해 보험	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해보험 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
재난예방 및 복구(보조)	17,500	0	17,500
	국 9,000		
	시 4,250		
	구 4,250		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	국 9,000		
	시 4,250		
	구 4,250		
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
○지진안전 시설물 인증 지원사업	17,500		
- 내진성능평가 12,500,000원	12,500		
	국 7,500		
	시 2,500		
	구 2,500		
- 인증수수료 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
민방위 운영	147,876	106,822	41,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,520		
	시 6,528		
	구 138,828		
민방위대 관리	42,260	24,700	17,560
	시 3,588		
	구 38,672		
201 일반운영비	42,260	24,700	17,560
	시 3,588		
	구 38,672		
01 사무관리비	42,260	24,700	17,560
○운영수당	12,160		
- 민방위교육 실기강사 수당 11,960,000원	11,960		
	시 3,588		
	구 8,372		
- 민방위교육강사 평가심사수당	200		
・기본료 70,000원*2인	140		
・초과 30,000원*2인	60		
○일반수용비	1,100		
- 민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
- 민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
- 민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
○임차료	29,000		
- 민방위사이버교육용 서버 15,000,000원	15,000		
- 민방위교육 전자통지 서버 14,000,000원	14,000		
민방위 시설관리	97,216	65,322	31,894
201 일반운영비	64,616	45,322	19,294
01 사무관리비	4,616	4,616	0
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○민방위교육장 운영비 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	60,000	40,706	19,294
○공공요금 및 제세	30,000		
- 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	30,000		
- 민방위교육장 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 비상급수시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
- 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
○화생방용 방독면 42,000원*300개	12,600		
민방위 시설관리(보조)	8,400	16,800	△8,400
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
405 자산취득비	8,400	16,800	△8,400
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
01 자산및물품취득비	8,400	16,800	△8,400
○화생방용 방독면 구입 8,400,000원	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
인력자원관리	168,586	122,969	45,617
	국 4,768		
	시 4,802		
	구 159,016		
사회복무요원관리	114,744	66,527	48,217
301 일반보전금	114,744	66,527	48,217
08 사회복무요원보상금	114,744	66,527	48,217
○봉급 488,200원*1인*12월	5,859		
○중식비 126,000원*70인*12월	105,840		
○교통비 126,000원*1인*12월	1,512		
○피복비 332,630원*1인*1회	333		
○보상책임보험 1,200,000원	1,200		
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
- 중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회	400		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	38,770	39,870	△1,100
201 일반운영비	38,770	38,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,770	38,770	0
○일반수용비	27,900		
- 충무계획 인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지태극연습 운영 수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
○운영수당	370		
- 을지태극연습 안보강연 강사수당	370		
· 기본 250,000원*1회	250		
· 초과 120,000원*1회	120		
○급량비	8,200		
- 을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	8,200		
· 석식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 야식 4,000원*110인*3일	1,320		
· 조식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 비상급식 4,000원*400인*1회	1,600		
○임차료	2,300		
- 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
- 문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
- 컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
민방위교육훈련	12,472	12,572	△100
	국 4,198		
	시 4,137		
	구 4,137		
201 일반운영비	6,952	6,952	0
	국 2,542		
	시 2,205		
	구 2,205		
01 사무관리비	6,952	6,952	0
○마을단위 소집단훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
○민방위교육 강사수당 6,300,000원	6,300		
	국 1,890		
	시 2,205		
	구 2,205		
301 일반보전금	5,520	5,620	△100
	국 1,656		
	시 1,932		
	구 1,932		
09 행사실비지원금	4,520	4,377	143
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,100,000원	4,100		
	국 1,230		
	시 1,435		
	구 1,435		
○지원민방위대 육성 420,000원	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 126		
	시 147		
	구 147		
12 기타보상금	1,000	1,243	△243
○민방위 리더양성(중앙교육) 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
국민참여 민방위 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
행정운영경비(안전총괄과)	101,853	95,946	5,907
인력운영비	57,283	50,610	6,673
기준인건비	57,283	50,610	6,673
101 인건비	57,283	50,610	6,673
01 보수	57,283	50,610	6,673
○시간외근무수당	57,283		
- 일반직(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	44,570	45,336	△766
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	41,570	42,336	△766
201 일반운영비	22,680	21,168	1,512
01 사무관리비	22,680	21,168	1,512
○부서운영비	22,680		
- 일반수용비 및 급량비 등	22,680		
·안전기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
·재난복구담당 8,400,000원*90%	7,560		
·민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,640	21,168	△3,528
01 국내여비	17,640	21,168	△3,528
○부서운영국내여비	17,640		
- 안전기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 재난복구담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 민방위담당 6,720,000원*70%	4,704		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터(민방위교육용) 1,250,000원*1대	1,250		
재무활동(안전총괄과)	372,064	363,898	8,166
내부거래지출	372,064	363,898	8,166
내부거래지출	372,064	363,898	8,166
702 기금전출금	372,064	363,898	8,166
01 기금전출금	372,064	363,898	8,166
○재난관리기금 전출금 372,064,000원	372,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,231,004	11,095,080	△3,864,076
	균 500,000		
	시 2,085,788		
	구 4,645,216		
하수도 관리	1,110,616	1,966,014	△855,398
	시 1,046,600		
	구 64,016		
하수도 정비	1,110,616	1,966,014	△855,398
	시 1,046,600		
	구 64,016		
하수도 시설 정비	34,016	34,014	2
201 일반운영비	13,467	13,465	2
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	3,000		
- 하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,147	9,145	2
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	387		
- 준설원대기실 난방연료비 967원*8시간*50일*1대	387		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
하수도 시설 공사(보조)	1,076,600	1,932,000	△855,400
	시 1,046,600		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	1,076,600	1,880,000	△803,400
	시 1,046,600		
	구 30,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,070,600	1,867,110	△796,510
○하수도 긴급수선 및 준설공사 696,000,000원	696,000		
시	696,000		
○관사촌 일원 하수시설 개선 291,000,000원	291,000		
시	291,000		
○노후 하수관로 지반탐사 용역 53,600,000원	53,600		
시	53,600		
○유천1동 빗물받이 및 우수맨홀 악취방지 커버 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	6,000	12,890	△6,890
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
○관사촌 일원 하수시설 개선 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
하천관리	434,110	2,561,146	△2,127,036
시	106,000		
구	328,110		
하천정비	434,110	2,561,146	△2,127,036
시	106,000		
구	328,110		
하천 및 소하천 정비	222,110	322,146	△100,036
201 일반운영비	22,110	21,826	284
01 사무관리비	21,410	21,126	284
○일반수용비	4,850		
- 지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지	4,150		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 700,000원	700		
○임차료	16,000		
- 하천유지관리 장비임차 16,000,000원	16,000		
○운영수당	560		
- 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,600	200,000	△1,400
○관내 구거정비 198,600,000원	198,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○관내 구거정비 1,400,000원	1,400		
하천정비 및 유지관리(보조)	212,000	2,239,000	△2,027,000
시	106,000		
구	106,000		
401 시설비및부대비	212,000	2,239,000	△2,027,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 106,000		
	구 106,000		
01 시설비	210,600	2,230,120	△2,019,520
○소하천정비 198,600,000원	198,600		
	시 99,300		
	구 99,300		
○하천유지관리 및 기성제정비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 시설부대비	1,400	8,880	△7,480
○소하천정비 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
도로시설확충·정비	4,314,979	5,310,328	△995,349
	균 500,000		
	시 779,778		
	구 3,035,201		
도로유지 관리	1,636,329	3,027,508	△1,391,179
	균 500,000		
	시 367,778		
	구 768,551		
관내 일원 도로시설물 정비공사	637,997	369,892	268,105
201 일반운영비	47,997	45,392	2,605
01 사무관리비	28,835	28,235	600
○일반수용비	28,345		
-품셈등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지	7,055		
-도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
-가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
-오토캐드 구입 550,000원*9개	4,950		
-설계프로그램(EST) 업데이트 600,000원*4개	2,400		
○운영수당	490		
-도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	19,162	17,157	2,005
○공공요금 및 제세	5,400		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	882		
-도로보수원 대기실 난방연료비 967원*8시간*57일*2대	882		
○시설장비유지비	12,880		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
- 쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%	2,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	545,000	304,500	240,500
01 시설비	543,500	304,500	239,000
○관내 도로시설물 수선비 300,000,000원	300,000		
○은행선화동 대종로593번길 보도정비사업(주민참여예산) 64,500,000원	64,500		
○목동 언덕길 미끄럼 방지 포장공사 사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○중촌동 목중로26번길 보도블럭 정비사업(주민참여예산) 29,700,000원	29,700		
○대흥동 중교로 보도블럭 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○부사동 급경사 지역 미끄럼 방지 도로설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○태평1동 철도변길 방음벽 도색사업(주민참여예산) 29,700,000원	29,700		
○유천2동 은행나무길 보도블럭 교체사업(주민참여예산) 39,600,000원	39,600		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○은행선화동 대종로593번길 보도정비사업(주민참여예산) 500,000원	500		
○중촌동 목중로26번길 보도블럭 정비사업(주민참여예산) 300,000원	300		
○태평1동 철도변길 방음벽 도색사업(주민참여예산) 300,000원	300		
○유천2동 은행나무길 보도블럭 교체사업(주민참여예산) 400,000원	400		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○정수물품	25,000		
- 소형화물차(도로보수용) 25,000,000원*1대	25,000		
우기 및 설해대책 업무추진	165,560	65,560	100,000
	시 100,000		
	구 65,560		
201 일반운영비	65,560	65,560	0
01 사무관리비	58,560	58,560	0
○우기 및 제설작업근무자 급량비 8,000원*20인*20일*80%	2,560		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	56,000		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*5대*80%	56,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	3,500		
- 제설장비 유류비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○제설자재(염화칼슘, 모래 등) 구입 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○제설자재 창고 이전 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
승강기 관리	37,216	37,056	160
201 일반운영비	37,216	37,056	160
02 공공운영비	37,216	37,056	160
○공공요금 및 제세	12,496		
- 승강기전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
- 승강기 사고배상 책임보험료 20,000원*8대	160		
○시설장비유지비	24,720		
- 승강기 정기 검사비 110,000원*8대	880		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*8대*12월	15,840		
- 승강기 보수비 1,000,000원*8대	8,000		
자전거이용시설 정비	120,000	2,195,000	△2,075,000
	시 120,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○시설장비유지비	21,400		
- 서대전역 자전거 전용주차장 위탁관리 21,400,000원	21,400		
	시 21,400		
○공공요금 및 제세	3,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 서대전역 자전거 전용주차장 공공요금 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
401 시설비및부대비	95,000	2,195,000	△2,100,000
	시 95,000		
01 시설비	94,200	2,186,140	△2,091,940
○자전거 이용시설 정비 94,200,000원	94,200		
	시 94,200		
03 시설부대비	800	8,860	△8,060
○자전거 이용시설 정비 800,000원	800		
	시 800		
관내 도로 정비	120,000	360,000	△240,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	360,000	△240,000
	시 120,000		
01 시설비	119,500	356,980	△237,480
○오류초등학교~오류로 구간 보행환경 개선사업 (시민제안공모사업) 49,500,000원	49,500		
	시 49,500		
○문화2동 내 주택가 내리막 이면도로 미끄럼 방지시설 설치 및 보수(시민제안공모사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○용두동 골목길 환경개선사업(시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
03 시설부대비	500	3,020	△2,520
○오류초등학교~오류로 구간 보행환경 개선사업 (시민제안공모사업) 500,000원	500		
	시 500		
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)	555,556	0	555,556
	균 500,000		
	시 27,778		
	구 27,778		
401 시설비및부대비	555,556	0	555,556
	균 500,000		
	시 27,778		
	구 27,778		
01 시설비	553,000	0	553,000
○운남로(무수동~구완동)도로개설 553,000,000원	553,000		
	균 497,700		
	시 27,650		
	구 27,650		
03 시설부대비	2,556	0	2,556
○운남로(무수동~구완동)도로개설 2,556,000원	2,556		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,300		
	시 128		
	구 128		
가로 · 보안등 관리	1,966,500	1,857,400	109,100
	시 412,000		
	구 1,554,500		
가로 · 보안등 유지보수	1,476,500	1,527,400	△50,900
	시 122,000		
	구 1,354,500		
201 일반운영비	916,500	955,000	△38,500
	시 122,000		
	구 794,500		
02 공공운영비	916,500	955,000	△38,500
○가로 · 보안등 전기요금 910,000,000원	910,000		
	시 122,000		
	구 788,000		
○가로 · 보안등 통신요금 1,500,000원	1,500		
○가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	310,000	320,000	△10,000
01 시설비	310,000	320,000	△10,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 250,000,000원	250,000		
○도로조명 자재창고 이전 37,000,000원	37,000		
○문화1동 학교 및 주택가 주변 가로(보안)등 LED교체(주민참여예산) 23,000,000원	23,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	490,000	330,000	160,000
	시 290,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	490,000	330,000	160,000
	시 290,000		
	구 200,000		
01 시설비	485,840	327,270	158,570
○관내 부적합 도로조명 정비 99,110,000원	99,110		
	시 49,555		
	구 49,555		
○우범지역 도로조명 정비 99,110,000원	99,110		
	시 49,555		
	구 49,555		
○가로등 등기구(LED) 교체 198,570,000원	198,570		
	시 99,285		
	구 99,285		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보문로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업) 39,580,000원	39,580		
	시 39,580		
○대전천변 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업) 49,470,000원	49,470		
	시 49,470		
03 시설부대비	4,160	2,730	1,430
○관내 부적합 도로조명 정비 890,000원	890		
	시 445		
	구 445		
○우범지역 도로조명 정비 890,000원	890		
	시 445		
	구 445		
○가로등 등기구(LED) 교체 1,430,000원	1,430		
	시 715		
	구 715		
○보문로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업) 420,000원	420		
	시 420		
○대전천변 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
국 · 공유재산 관리	710,150	400,420	309,730
국공유재산 관리	710,150	400,420	309,730
201 일반운영비	10,150	10,420	△270
01 사무관리비	10,150	10,420	△270
○일반수용비	10,150		
- 지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
- 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
401 시설비및부대비	700,000	375,000	325,000
01 시설비	700,000	375,000	325,000
○과년도 도로편입용지 보상 700,000,000원	700,000		
생활민원처리	2,000	25,000	△23,000
행정대집행 운영	2,000	25,000	△23,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건설과)	1,371,299	1,257,592	113,707
	시 153,410		
	구 1,217,889		
인력운영비	1,295,565	1,182,756	112,809
	시 153,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,142,155		
기준인건비	1,295,565 시 153,410 구 1,142,155	1,182,756	112,809
101 인건비	1,295,565 시 153,410 구 1,142,155	1,182,756	112,809
01 보수	136,972	122,538	14,434
○시간외근무수당	136,972		
- 일반직(7급기준) 10,509원*30인*35시간*12월*1.03*90%	122,748		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 10,509원*1인*4시간*365일*1.03*90%	14,224		
03 무기계약근로자보수	1,158,593	1,060,218	98,375
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,152,948		
- 기본급 2,104,000원*23인*12월	580,704		
	시 153,410		
	구 427,294		
- 상여금 2,104,000원*23인*400%	193,568		
- 시간외근무수당 16,258원*23인*180시간*1.5	100,963		
- 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 16,258원*10인*35시간*1.5	8,536		
- 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 16,258원*4인*6시간*12월*1.5	7,024		
- 노점상 등 야간단속 시간외근무수당 16,258원*7인*4시간*12월*1.5	8,195		
- 연차유급휴가수당 16,258원*23인*8시간*20일	59,830		
- 직무수당 60,000원*23인*12월	16,560		
- 가족수당	22,080		
・배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
・기타가족 20,000원*16인*12월	3,840		
・둘째자녀 60,000원*12인*12월	8,640		
・셋째자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
- 급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
- 명절휴가비(설,추석) 2,104,000원*23인*75%*2회	72,588		
- 학비보조수당 422,400원*2인*4회	3,380		
- 반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
- 전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인	2,600		
○피복비	5,645		
- 작업복 35,000원*23착	805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복 80,000원*23착	1,840		
- 우의 10,000원*23착	230		
- 안전화 43,000원*23족	989		
- 노무화 30,000원*23족	690		
- 긴장화 10,000원*23족	230		
- 면장갑 700원*23족*12월	194		
- 마스크 2,000원*23인*12월	552		
- 작업모 5,000원*23개	115		
기본경비	75,734	74,836	898
기본경비	8,640	6,180	2,460
203 업무추진비	8,640	6,180	2,460
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,180	60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24인*12월	1,440		
행정사무경비	67,094	68,656	△1,562
201 일반운영비	43,632	40,608	3,024
01 사무관리비	43,632	40,608	3,024
○부서운영비	43,632		
- 일반수용비 및 급량비 등 48,480,000원*90%	43,632		
202 여비	23,462	28,048	△4,586
01 국내여비	23,462	28,048	△4,586
○부서운영국내여비 33,516,000원*70%	23,462		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	934,465	666,271	268,194
	시 99,000		
	구 835,465		
건축물 및 광고물 관리	348,474	336,454	12,020
	시 99,000		
	구 249,474		
건축물 관리	176,360	195,551	△19,191
	시 57,000		
	구 119,360		
불법건축물 관리	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○일반수용비	250		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*25%	250		
공동주택 관리	5,410	5,410	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
○일반수용비	2,500		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
- 공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,910		
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
・기본료 160,000원*1시간*1회	160		
・초과 70,000원*3시간*1회	210		
- 공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	240		
・방범교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
・소방에 관한 안전교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
・기본료 160,000원*10회	1,600		
・초과 70,000원*10회	700		
건축위원회 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,300		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
건축물 관리	57,400	57,400	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*550건	55,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
공동주택 공용시설 지원사업	107,000	107,000	0
	시 57,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	107,000	107,000	0
	시 57,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	107,000	107,000	0
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
광고물 및 도로점용관리	170,065	139,354	30,711
	시 42,000		
	구 128,065		
광고물 관리	72,420	37,667	34,753
201 일반운영비	32,048	14,295	17,753
01 사무관리비	28,808	14,295	14,513
○일반수용비	22,478		
- 불법광고물정비 기타소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
- 불법광고물정비 피복비(조끼,모자) 50,000원*20인	1,000		
- 불법광고물정비 특근 급량비 8,000원*4인*60일*90%	1,728		
- 수거광고물 폐기물처리 용역비 350,000원*15톤*3회	15,750		
○임차료	4,000		
- 노후간판 철거 장비임차 1,500,000원*2회	3,000		
- 재해재난대비 장비임차 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
- 불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
02 공공운영비	3,240	0	3,240
○불법광고물 자동발신 계고전화 시스템 서비스 수수료 270,000원*12월	3,240		
301 일반보전금	16,972	21,372	△4,400
09 행사실비지원금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
12 기타보상금	16,000	20,400	△4,400
○불법광고물 수거보상금(전단 등) 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	23,000	2,000	21,000
01 시설비	23,000	2,000	21,000
○시설비	23,000		
- 불법광고물 부착방지제 도포 100,000원*130개소	13,000		
- 저단형 공공용현수막 지정게시대 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400		
- 디지털카메라(불법광고물정비용) 400,000원*1대	400		
광고물 관리(보조)	84,000	88,400	△4,400
	시 42,000		
	구 42,000		
101 인건비	64,000	88,400	△24,400
	시 32,000		
	구 32,000		
04 기간제근로자등보수	64,000	88,400	△24,400
○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로점용 관리	13,645	13,287	358
101 인건비	13,645	13,287	358
04 기간제근로자등보수	13,645	13,287	358
○도로점용료부과조사 인부임	13,645		
- 기간제근로자 인부임 68,720원*6인*30일	12,370		
- 보험료 1,275,000원	1,275		
재개발 관리	2,049	1,549	500
주택재건축사업	2,049	1,549	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○운영수당	1,000		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
행정운영경비(건축과)	335,991	329,817	6,174
인력운영비	275,343	265,137	10,206
기준인건비	275,343	265,137	10,206
101 인건비	275,343	265,137	10,206
01 보수	81,832	73,968	7,864
○시간외근무수당	81,832		
- 일반직(7급기준) 10,509원*20인*35시간*12월*1.03*90%	81,832		
03 무기계약근로자보수	193,511	191,169	2,342
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	192,791		
- 기본급 2,076,660원*4인*12월	99,680		
- 상여금 2,076,660원*4인*400%	33,227		
- 시간외근무수당 16,070원*4인*180시간*1.5	17,356		
- 연차유급휴가수당 16,070원*8시간*4인*23일	11,828		
- 가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 2,076,660원*4인*75%*2회	12,460		
○피복비	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 50,000원*4착	200		
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 안전화 50,000원*4족	200		
기본경비	60,648	64,680	△4,032
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	56,448	60,480	△4,032
201 일반운영비	31,752	30,240	1,512
01 사무관리비	31,752	30,240	1,512
○부서운영비	31,752		
- 일반수용비 및 급량비 등	31,752		
· 건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 건축담당 11,760,000원*90%	10,584		
· 공동주택담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	24,696	30,240	△5,544
01 국내여비	24,696	30,240	△5,544
○부서운영국내여비	24,696		
- 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 건축담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 공동주택담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 광고물담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(건축과)	250,000	0	250,000
내부거래지출	250,000	0	250,000
내부거래지출	250,000	0	250,000
702 기금전출금	250,000	0	250,000
01 기금전출금	250,000	0	250,000
○옥외광고발전기금 전출금(중촌동간판개선사업) 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,458,152	4,229,432	228,720
	국 408,587		
	균 34,462		
	시 2,174,658		
	구 1,840,445		
공원 · 녹지 조성관리	2,996,912	2,916,619	80,293
	시 1,835,191		
	구 1,161,721		
공원조성 및 관리	1,349,447	1,197,058	152,389
	시 739,521		
	구 609,926		
공원(시설)녹지관리	308,000	280,000	28,000
	시 215,600		
	구 92,400		
101 인건비	176,500	176,500	0
	시 123,550		
	구 52,950		
04 기간제근로자등보수	176,500	176,500	0
○공원관리 인부임(5대보험료 포함) 176,500,000원	176,500		
	시 123,550		
	구 52,950		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비	15,000		
- 공원시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
202 여비	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
	시 9,100		
	구 3,900		
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○공원시설 보수자재 등 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
	시 70,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○주요공원 제초 및 예초작업 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
공원녹지관리	215,042	207,500	7,542
201 일반운영비	142,393	74,851	67,542
01 사무관리비	19,579	18,979	600
○일반수용비	17,579		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토캐드 구입 550,000원*6개	3,300		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 165,000원*2개소*12월	3,960		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	122,814	55,872	66,942
○공공요금 및 제세	98,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 94,000,000원	94,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,491원*1.0L*3시간*140일*6대	3,758		
○시설장비유지비	21,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 12,000,000원	12,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월	19,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
01 시설비	50,000	110,000	△60,000
○공원예초사업 50,000,000원	50,000		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
공원화장실 관리비 지원	106,405	104,558	1,847
	시 31,921		
	구 74,484		
307 민간이전	106,405	104,558	1,847
	시 31,921		
	구 74,484		
05 민간위탁금	106,405	104,558	1,847
○공원화장실관리 106,405,000원	106,405		
	시 31,921		
	구 74,484		
어린이공원 정비사업	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	70,000	70,000	0
○어린이공원 정비사업 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
새로운 어린이공원 조성사업	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	498,000	0	498,000
○새로운어린이공원 조성 498,000,000원	498,000		
	시 348,600		
	구 149,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○새로운어린이공원 조성 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
근린공원 정비사업	70,000	0	70,000
	시 49,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○근린공원 정비사업 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
공중화장실 개선사업	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○공중화장실 개선사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
아름다운 꽃도시 조성	162,704	95,032	67,672
	시 25,000		
	구 137,704		
양묘장 관리	92,704	25,032	67,672
101 인건비	82,464	16,032	66,432
04 기간제근로자등보수	82,464	16,032	66,432
○양묘관리인부임(보험료 포함) 68,720원*6인*200일	82,464		
201 일반운영비	240	0	240
01 사무관리비	240	0	240
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○양묘장운영 재료비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꽃묘,부엽토,포트 등 7,000,000원	7,000		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성(보조)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
206 재료비	6,000	5,608	392
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	6,000	5,608	392
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	44,000	15,000	29,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	44,000	15,000	29,000
○계절꽃 식재공사 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
꽃도시 조성	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
푸른숲 조성	780,000	960,000	△180,000
	시 663,000		
	구 117,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환)	780,000	960,000	△180,000
	시 663,000		
	구 117,000		
401 시설비및부대비	780,000	960,000	△180,000
	시 663,000		
	구 117,000		
01 시설비	774,600	952,810	△178,210
○가로수 조성(전환) 397,200,000원	397,200		
	시 337,620		
	구 59,580		
○마을마당 조성(전환) 40,000,000원	40,000		
	시 34,000		
	구 6,000		
○명상숲 조성(전환) 59,500,000원	59,500		
	시 50,575		
	구 8,925		
○도로변 경관개선(전환) 79,300,000원	79,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,405		
	구 11,895		
○은행나무바꿔심기(전환) 198,600,000원	198,600		
	시 168,810		
	구 29,790		
03 시설부대비	5,400	7,190	△1,790
○가로수 조성(전환) 2,800,000원	2,800		
	시 2,380		
	구 420		
○명상숲 조성(전환) 500,000원	500		
	시 425		
	구 75		
○도로변 경관개선(전환) 700,000원	700		
	시 595		
	구 105		
○은행나무바꿔심기(전환) 1,400,000원	1,400		
	시 1,190		
	구 210		
심은나무 유지관리	704,761	664,529	40,232
	시 407,670		
	구 297,091		
심은나무 유지관리	135,232	47,000	88,232
101 인건비	41,232	0	41,232
04 기간제근로자등보수	41,232	0	41,232
○가로수관리 인부임 68,720원*3인*200일	41,232		
401 시설비및부대비	10,000	47,000	△37,000
01 시설비	10,000	47,000	△37,000
○은행열매 털기 및 부산물 처리사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
○정수물품	65,000		
- 특수차량(방제차량) 65,000,000원*1대	65,000		
○비정수물품	19,000		
- 은행나무 열매 진동수확기 19,000,000원*1대	19,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	466,000	444,000	22,000
	시 326,200		
	구 139,800		
101 인건비	41,200	165,330	△124,130
	시 28,840		
	구 12,360		
04 기간제근로자등보수	41,200	165,330	△124,130
○녹지관리 인부임(보험료 포함) 41,200,000원	41,200		
	시 28,840		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,360		
201 일반운영비	33,000	27,000	6,000
	시 23,100		
	구 9,900		
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○임차료	10,000		
- 목재파쇄장비 임차 사용료 5,000,000원*2식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○차량비	1,000		
- 특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비	20,000		
- 녹지시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*4인*5일*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	12,000	12,156	△156
	시 8,400		
	구 3,600		
01 재료비	12,000	12,156	△156
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 12,000,000원	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
305 배상금등	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 배상금등	2,000	2,000	0
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
401 시설비및부대비	370,000	229,714	140,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	259,000		
	구	111,000		
01 시설비		367,400	227,920	139,480
○가로수 전지	193,610,000원	193,610		
	시	135,527		
	구	58,083		
○가로수 해충방제	99,110,000원	99,110		
	시	69,377		
	구	29,733		
○가로변 녹지잔디관리	25,000,000원	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
○가로변 수벽전지	29,680,000원	29,680		
	시	20,776		
	구	8,904		
○주민피해예방	20,000,000원	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
03 시설부대비		2,600	1,794	806
○가로수 전지	1,390,000원	1,390		
	시	973		
	구	417		
○가로수 해충방제	890,000원	890		
	시	623		
	구	267		
○가로변 수벽전지	320,000원	320		
	시	224		
	구	96		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	시	2,100		
	구	900		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○비정수물품		3,000		
- 기계톱	500,000원*2대	1,000		
	시	700		
	구	300		
- 수벽전지기	500,000원*2대	1,000		
	시	700		
	구	300		
- 예초기	500,000원*2대	1,000		
	시	700		
	구	300		
가로녹지 경관개선(보조)		73,529	73,529	0
	시	51,470		
	구	22,059		
401 시설비및부대비		73,529	73,529	0
	시	51,470		
	구	22,059		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	73,529	73,529	0
○가로녹지 경관개선 사업 73,529,000원	73,529		
	시 51,470		
	구 22,059		
아름다운 가로수길 조성	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○대전천변 살구나무 가꾸기 사업(시민제안공모사업) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
도시관리	39,542	19,742	19,800
	균 34,462		
	시 450		
	구 4,630		
개발제한구역관리	39,542	19,742	19,800
	균 34,462		
	시 450		
	구 4,630		
개발제한구역관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사	2,200		
개발제한구역관리(보조)	8,542	8,542	0
	균 8,542		
201 일반운영비	2,542	2,542	0
	균 2,542		
01 사무관리비	2,542	2,542	0
○급량비	1,800		
- 단속공무원 급식비 1,800,000원	1,800		
	균 1,800		
○일반수용비	742		
- 사무용품 등 구입 742,000원	742		
	균 742		
202 여비	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*5인*60일	6,000		
	균 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역생활비용보조사업	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○개발제한구역생활비용보조	9,000		
- 지정거주자 600,000원*15가구	9,000		
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
개발제한구역주민지원사업(주택개량보조사업)	19,800	0	19,800
	균 17,820		
	구 1,980		
307 민간이전	19,800	0	19,800
	균 17,820		
	구 1,980		
02 민간경상사업보조	19,800	0	19,800
○개발제한구역 주택개량 보조사업 19,800,000원	19,800		
	균 17,820		
	구 1,980		
도시 생태숲 조성	1,117,156	987,032	130,124
	국 408,587		
	시 339,017		
	구 369,552		
도시림조성관리	716,335	615,968	100,367
	국 257,511		
	시 258,971		
	구 199,853		
숲 가꾸기	82,714	106,196	△23,482
	국 41,356		
	시 12,409		
	구 28,949		
401 시설비및부대비	82,714	106,196	△23,482
	국 41,356		
	시 12,409		
	구 28,949		
01 시설비	75,024	97,976	△22,952
○조림지가꾸기사업 70,024,000원	70,024		
	국 35,011		
	시 10,505		
	구 24,508		
○산림연접 위험목제거사업 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
02 감리비	7,000	7,500	△500
○조림지가꾸기사업 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
03 시설부대비	690	720	△30
○조림지가꾸기사업 690,000원	690		
	국 345		
	시 104		
	구 241		
임도사업(전환)	45,715	45,715	0
	시 36,115		
	구 9,600		
101 인건비	11,429	11,429	0
	시 9,029		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	11,429	11,429	0
○임도관리원(보험료 포함) 11,429,000원	11,429		
	시 9,029		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
01 시설비	34,286	34,286	0
○임도보수(3㎞) 34,286,000원	34,286		
	시 27,086		
	구 7,200		
사방사업	103,878	200,757	△96,879
	국 72,715		
	시 21,814		
	구 9,349		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	101,878	198,757	△96,879
	국 71,315		
	시 21,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,169		
01 시설비	101,145	193,124	△91,979
○사방사업(계류보전0.5km) 94,145,000원	94,145		
	국 65,902		
	시 19,770		
	구 8,473		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
03 시설부대비	733	1,300	△567
○사방사업 733,000원	733		
	국 513		
	시 154		
	구 66		
조림사업(자체)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○급량비	3,200		
- 식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80%	3,200		
등산문화증진(전환)	193,548	192,000	1,548
	시 145,161		
	구 48,387		
101 인건비	15,900	15,900	0
	시 11,925		
	구 3,975		
04 기간제근로자등보수	15,900	15,900	0
○등산로 유지관리 인부임(보험료 포함) 15,900,000원	15,900		
	시 11,925		
	구 3,975		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○등산로 유지관리 사무용품 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	시 1,500		
	구 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
401 시설비및부대비	172,648	171,100	1,548
	시 129,486		
	구 43,162		
01 시설비	171,405	169,880	1,525
○등산로정비사업 171,405,000원	171,405		
	시 128,554		
	구 42,851		
03 시설부대비	1,243	1,220	23
○등산로정비사업 1,243,000원	1,243		
	시 932		
	구 311		
산림바이오매스확충	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 800		
	구 800		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 800		
	구 800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*1대*70%	2,800		
	국 1,200		
	시 800		
	구 800		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	284,480	0	284,480
	국 142,240		
	시 42,672		
	구 99,568		
401 시설비및부대비	284,480	0	284,480
	국 142,240		
	시 42,672		
	구 99,568		
01 시설비	275,780	0	275,780
○미세먼지저감조림(8ha) 171,500,000원	171,500		
	국 85,750		
	시 25,725		
	구 60,025		
○미세먼지등공익림가꾸기(40ha) 104,280,000원	104,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,140		
	시 15,642		
	구 36,498		
02 감리비	7,100	0	7,100
○미세먼지저감조림(8ha) 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
○미세먼지등공익림가꾸기(40ha) 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○미세먼지저감조림(8ha) 900,000원	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
○미세먼지등공익림가꾸기(40ha) 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
산림보호사업	400,821	371,064	29,757
	국 151,076		
	시 80,046		
	구 169,699		
산림병해충방제	57,859	45,682	12,177
	국 32,914		
	시 7,484		
	구 17,461		
101 인건비	28,986	28,177	809
	국 16,490		
	시 3,749		
	구 8,747		
04 기간제근로자등보수	28,986	28,177	809
○재선충감염목 이동단속원 인부임(보험료 포함) 28,986,000원	28,986		
	국 16,490		
	시 3,749		
	구 8,747		
201 일반운영비	4,192	4,192	0
	국 2,383		
	시 543		
	구 1,266		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,137		
	시 259		
	구 604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,192	2,192	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,192,000원	2,192		
	국 1,246		
	시 284		
	구 662		
401 시설비및부대비	24,681	13,313	11,368
	국 14,041		
	시 3,192		
	구 7,448		
01 시설비	24,681	13,313	11,368
○산림병해충방제(68ha)	24,681		
- 지상방제(54ha) 9,764,000원	9,764		
	국 5,554		
	시 1,263		
	구 2,947		
- 무인항공방제 시범사업(10ha) 3,505,000원	3,505		
	국 1,994		
	시 453		
	구 1,058		
- 소나무재선충병 예방나무주사(4ha) 11,412,000원	11,412		
	국 6,493		
	시 1,476		
	구 3,443		
산림보호	36,816	35,408	1,408
101 인건비	27,488	26,720	768
04 기간제근로자등보수	27,488	26,720	768
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(보험료 포함) 68,720원*4인*100일	27,488		
201 일반운영비	9,328	8,688	640
01 사무관리비	8,328	7,688	640
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	7,328		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 8,000원*6인*43일*2회	4,128		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*10일	3,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	20,480	20,240	240
	국 8,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,687		
	구 8,601		
201 일반운영비	18,280	18,040	240
	국 7,312		
	시 3,291		
	구 7,677		
01 사무관리비	17,240	17,000	240
○일반수용비	16,000		
- 개인진화장비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
- 산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○급량비	1,240		
- 산불진화 등 급식비 1,240,000원	1,240		
	국 496		
	시 223		
	구 521		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세	1,040		
- 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 188		
	구 436		
202 여비	2,200	2,200	0
	국 880		
	시 396		
	구 924		
01 국내여비	2,200	2,200	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*110인	2,200		
	국 880		
	시 396		
	구 924		
산림서비스 증진	41,664	40,585	1,079
	국 20,832		
	시 10,416		
	구 10,416		
101 인건비	41,664	40,585	1,079
	국 20,832		
	시 10,416		
	구 10,416		
04 기간제근로자등보수	41,664	40,585	1,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 인부임(보험료 포함) 20,832,000원	20,832		
	국 10,416		
	시 5,208		
	구 5,208		
○명상숲 코디네이터 인부임(보험료 포함) 20,832,000원	20,832		
	국 10,416		
	시 5,208		
	구 5,208		
목재생산기반조성	800	800	0
	국 800		
201 일반운영비	800	800	0
	국 800		
01 사무관리비	800	800	0
○임차료	800		
-목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등 800,000원	800		
	국 800		
보호수 관리	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○보호수 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림재해일자리	213,202	198,349	14,853
	국 88,338		
	시 37,459		
	구 87,405		
101 인건비	202,275	188,404	13,871
	국 83,811		
	시 35,539		
	구 82,925		
04 기간제근로자등보수	202,275	188,404	13,871
○산불전문예방진화대(10인) 132,495,000원	132,495		
	국 54,898		
	시 23,279		
	구 54,318		
○산사태현장예방단(3인) 40,238,000원	40,238		
	국 16,672		
	시 7,070		
	구 16,496		
○산림병해충예찰방제단(2인) 29,542,000원	29,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,241		
	시 5,190		
	구 12,111		
201 일반운영비	10,927	9,945	982
	국 4,527		
	시 1,920		
	구 4,480		
01 사무관리비	8,800	8,000	800
○산불출동차량 임차료 4,800,000원	4,800		
	국 1,989		
	시 843		
	구 1,968		
○산불진화자 피복비 4,000,000원	4,000		
	국 1,657		
	시 703		
	구 1,640		
02 공공운영비	2,127	1,945	182
○산불출동차량 연료비 1,101,000원	1,101		
	국 456		
	시 194		
	구 451		
○산림기계장비 유지관리비 1,026,000원	1,026		
	국 425		
	시 180		
	구 421		
행정운영경비(공원녹지과)	304,542	306,039	△1,497
인력운영비	268,710	265,251	3,459
기준인건비	268,710	265,251	3,459
101 인건비	268,710	265,251	3,459
01 보수	61,374	58,396	2,978
○시간외근무수당	61,374		
- 일반직(7급기준) 10,509원*15인*35시간*12월*1.03*90%	61,374		
02 기타직보수	15,068	17,920	△2,852
○시간외근무수당	15,068		
- 청원경찰 9,675원*4인*35시간*12월*1.03*90%	15,068		
03 무기계약근로자보수	192,268	188,935	3,333
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	191,199		
- 기본급 2,033,920원*4인*12월	97,629		
- 상여금 2,033,920원*4인*400%	32,543		
- 시간외근무수당 15,519원*4인*180시간*1.5	16,761		
- 연차휴가근로수당 15,519원*4인*8시간*23일	11,422		
- 가족수당	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*12인*12월	2,880		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석) 2,033,920원*4인*2회*75%	12,204		
○피복비	1,069		
-작업복 50,000원*4인	200		
-방한복 80,000원*4인	320		
-우의 20,000원*4인	80		
-안전화 50,000원*4인	200		
-면장갑 700원*4인*8족*12월	269		
기본경비	35,832	40,788	△4,956
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	31,032	35,988	△4,956
201 일반운영비	17,389	17,843	△454
01 사무관리비	17,389	17,843	△454
○부서운영비	17,389		
-일반수용비 및 급량비 등	17,389		
·공원담당 9,072,000원*90%	8,165		
·녹지담당 5,544,000원*90%	4,990		
·산림담당 4,704,000원*90%	4,234		
202 여비	13,643	18,145	△4,502
01 국내여비	13,643	18,145	△4,502
○부서운영국내여비	13,643		
-공원담당 8,064,000원*70%	5,645		
-녹지담당 6,048,000원*70%	4,234		
-산림담당 5,376,000원*70%	3,764		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	12,561,189	12,264,107	297,082
	균 515,000		
	시 11,718,800		
	구 327,389		
교통행정 개선	12,468,490	12,177,706	290,784
	균 515,000		
	시 11,718,800		
	구 234,690		
교통행정 개선	1,337,252	411,796	925,456
	균 515,000		
	시 663,000		
	구 159,252		
교통유발부담금 부과 및 징수	50,563	47,357	3,206
101 인건비	42,099	38,819	3,280
04 기간제근로자등보수	42,099	38,819	3,280
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 68,720원*10인*26일	17,868		
○교통유발부담금 조사자료 전산입력요원 68,720원*2인*25일*6월	20,616		
○보험료 3,614,840원	3,615		
201 일반운영비	8,464	8,538	△74
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
- 교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80%	360		
- 부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	7,804	7,878	△74
○공공요금 및 제세	7,804		
- 우편료	7,404		
· 교통유발부담금발송 등 등기료 2,180원*250건*12월	6,540		
· 교통유발부담금발송 등 반송료 1,800원*40건*12월	864		
- 압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	4,889	5,639	△750
201 일반운영비	1,440	2,190	△750
01 사무관리비	1,440	2,190	△750
○운영수당	840		
- 교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	840		
· 기본료 70,000원*6인*2회	840		
○일반수용비	600		
- 설계프로그램(EST) 업데이트 600,000원*1개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○교통행정 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	50,000	25,000	25,000
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	49,470	24,733	24,737
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 49,470,000원	49,470		
03 시설부대비	530	267	263
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 530,000원	530		
교통안전 활동	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원	535		
어린이보호구역 개선	963,000	130,000	833,000
	균 445,000		
	시 518,000		
401 시설비및부대비	963,000	130,000	833,000
	균 445,000		
	시 518,000		
01 시설비	963,000	130,000	833,000
○어린이보호구역 개선 890,000,000원	890,000		
	균 445,000		
	시 445,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 73,000,000원	73,000		
	시 73,000		
노인보호구역 개선	140,000	150,000	△10,000
	균 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
	균 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○노인보호구역 개선 140,000,000원	140,000		
	균 70,000		
	시 70,000		
초등학교 주변 안전한 통학환경 조성	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○초등학교 주변 안전한 통학환경 조성 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
어린이 보호구역 옐로카펫설치	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이 보호구역 옐로카펫 설치(시민제안공모사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
운수사업 지원 및 지도관리	11,095,608	11,727,858	△632,250
	시 11,055,800		
	구 39,808		
운수사업 지도관리	40,808	29,858	10,950
	시 1,000		
	구 39,808		
201 일반운영비	32,808	21,858	10,950
01 사무관리비	3,700	3,860	△160
○일반수용비	3,700		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
02 공공운영비	29,108	17,998	11,110
○공공요금 및 제세	14,108		
-우편료	14,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의무보험과태료 고지서 우편료 380원*33,000건	12,540		
·처분사전통지서 등기료 2,180원*620건	1,352		
·처분사전통지서 등기반송료 1,800원*120건	216		
○시설장비유지비	15,000		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지 보수	4,200		
·초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
·우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
-특사경 전산시스템 유지보수 212,500원*12월	2,550		
-무보험특사경 운영체제 및 서버교체 8,250,000원*1식	8,250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○모범운전자회 사업비 7,000,000원	7,000		
화물자동차 유가보조금	11,054,800	11,698,000	△643,200
	시 11,054,800		
307 민간이전	11,054,800	11,698,000	△643,200
	시 11,054,800		
09 운수업계보조금	11,054,800	11,698,000	△643,200
○화물자동차 유가보조금 11,054,800,000원	11,054,800		
	시 11,054,800		
자동차관리 및 운영	35,630	38,052	△2,422
효율적인 자동차 관리 운영	20,674	29,874	△9,200
201 일반운영비	16,674	15,874	800
01 사무관리비	8,400	9,100	△700
○일반수용비	8,400		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가 수수료등)	3,000		
·감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
·전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
·차량키제작등 300,000원	300		
-칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
-방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
-견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
- 자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
02 공공운영비	8,274	6,774	1,500
○공공요금 및 제세	2,280		
- 방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
- 방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
- 방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	1,134		
- 방치차량보관소 연료비 1,350원*8L*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	4,860		
- 방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
- 견인차량 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○자동차안전점검행사 사업비 4,000,000원*1회	4,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	8,472	8,178	294
201 일반운영비	8,472	8,178	294
02 공공운영비	8,472	8,178	294
○공공요금 및 제세	8,472		
- 자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
- 우편요금	6,312		
・자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,180원*100건*2회*12월	5,232		
・자동차정기검사 명령서 등 반송료 1,800원*50건*12월	1,080		
건설기계 관리 및 운영	6,484	0	6,484
201 일반운영비	6,484	0	6,484
01 사무관리비	2,365	0	2,365
○건설기계조종사 면허증 발급 용지 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄비 365,000원*1박스	365		
02 공공운영비	4,119	0	4,119
○건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금	1,764		
- 일반우편 380원*50건*2회*12월	456		
- 등기우편 2,180원*50건*12월	1,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적성검사 미신청자 과태료 사전고지 우편요금 2,180원*30건*12월	785		
○적성검사 미신청자 과태료 고지서 우편요금 2,180원*30건*2회*12월	1,570		
행정운영경비(교통과)	91,699	86,401	5,298
인력운영비	53,191	46,717	6,474
기준인건비	53,191	46,717	6,474
101 인건비	53,191	46,717	6,474
01 보수	53,191	46,717	6,474
○시간외근무수당	53,191		
-일반직(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	38,508	39,684	△1,176
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	33,708	34,884	△1,176
201 일반운영비	19,008	17,496	1,512
01 사무관리비	19,008	17,496	1,512
○부서운영비	19,008		
-일반수용비 및 급량비 등 21,120,000원*90%	19,008		
202 여비	14,700	17,388	△2,688
01 국내여비	14,700	17,388	△2,688
○부서운영 국내여비 21,000,000원*70%	14,700		
재무활동(교통과)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 기타반환금등	1,000	0	1,000
○방치차량 폐차매각대금 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	4,341,045	4,508,330	△167,285
	균 2,347,000		
	시 1,682,900		
	구 311,145		
원도심 활성화	4,235,196	4,393,596	△158,400
	균 2,347,000		
	시 1,682,900		
	구 205,296		
도시디자인관리	4,235,196	4,393,596	△158,400
	균 2,347,000		
	시 1,682,900		
	구 205,296		
도시경관 관리 및 원도심 활성화	12,896	15,596	△2,700
201 일반운영비	6,300	9,000	△2,700
01 사무관리비	6,300	9,000	△2,700
○운영수당	6,300		
- 경관위원회 심사수당 70,000원*15인*6회	6,300		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*4인*2일*6회	4,196		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
빈집정비 사업	50,000	0	50,000
	시 40,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	시 40,000		
	구 10,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○빈집정비계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
	시 40,000		
	구 10,000		
중촌동 도시재생 뉴딜사업	1,216,000	4,378,000	△3,162,000
	균 608,000		
	시 425,600		
	구 182,400		
301 일반보전금	5,200	0	5,200
	균 2,600		
	시 1,820		
	구 780		
09 행사실비지원금	5,200	0	5,200
○거버넌스 운영지원 5,200,000원	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,600		
	시 1,820		
	구 780		
308 자치단체등이전	231,700	186,600	45,100
	시 162,190		
	구 69,510		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	231,700	186,600	45,100
○현장지원센터 위탁운영 231,700,000원	231,700		
	시 162,190		
	구 69,510		
401 시설비및부대비	979,100	4,191,400	△3,212,300
	균 605,400		
	시 261,590		
	구 112,110		
01 시설비	929,100	4,191,400	△3,262,300
○중촌동 도시재생뉴딜사업 929,100,000원	929,100		
	균 580,400		
	시 244,090		
	구 104,610		
02 감리비	50,000	0	50,000
○중촌동 도시재생뉴딜사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
유천동 도시재생 뉴딜사업	2,956,300	0	2,956,300
	균 1,739,000		
	시 1,217,300		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○도시재생대학 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	17,200	0	17,200
	균 10,000		
	시 7,200		
09 행사실비지원금	17,200	0	17,200
○거버넌스 운영지원 10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
○도시재생대학 운영 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
308 자치단체등이전	108,798	0	108,798
	시 108,798		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,798	0	108,798
○현장지원센터 운영지원 108,798,000원	108,798		
	시 108,798		
401 시설비및부대비	2,800,302	0	2,800,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,729,000		
	시 1,071,302		
01 시설비	2,750,302	0	2,750,302
○유천동 도시재생 뉴딜사업 2,750,302,000원	2,750,302		
	균 1,704,000		
	시 1,046,302		
02 감리비	50,000	0	50,000
○유천동 도시재생 뉴딜사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(도시활성화과)	105,849	114,734	△8,885
인력운영비	75,969	77,970	△2,001
기준인건비	75,969	77,970	△2,001
101 인건비	75,969	77,970	△2,001
01 보수	36,825	38,931	△2,106
○시간외근무수당	36,825		
- 일반직(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
03 무기계약근로자보수	39,144	39,039	105
○도시활성화 업무지원(1인)	39,144		
- 기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
- 상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		
- 시간외근무수당 13,078원*1.5*1인*180시간	3,532		
- 연차유급휴가수당 13,078원*8시간*1인*20일	2,093		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
기본경비	29,880	36,764	△6,884
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,880	33,764	△6,884
201 일반운영비	15,120	16,632	△1,512
01 사무관리비	15,120	16,632	△1,512
○부서운영비	15,120		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,800,000원*90%	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	16,632	△4,872
01 국내여비	11,760	16,632	△4,872
○부서운영국내여비 16,800,000원*70%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	15,830,979	14,954,025	876,954
	국 275,130		
	균 408,380		
	기 4,121,123		
	시 3,840,057		
	구 7,186,289		
방역 및 구호	4,007,768	3,970,627	37,141
	국 8,662		
	기 1,881,161		
	시 889,849		
	구 1,228,096		
질병예방	4,007,768	3,970,627	37,141
	국 8,662		
	기 1,881,161		
	시 889,849		
	구 1,228,096		
감염병예방 방역소독사업	420,547	387,773	32,774
101 인건비	75,525	72,806	2,719
04 기간제근로자등보수	75,525	72,806	2,719
○방역소독 인부임	75,525		
- 소독인부임 68,720원*4인*211일	58,000		
- 주휴수당,연차유급휴가수당 68,720원*4인*44일	12,095		
- 보험료 5,429,090원	5,430		
201 일반운영비	2,188	1,984	204
01 사무관리비	2,188	1,984	204
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	1,088		
- 작업복 등 8종 340,000원*4인*80%	1,088		
206 재료비	77,758	77,942	△184
01 재료비	77,758	77,942	△184
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,500L	75,000		
○소모성기자재 등 300,000원*5종*80%	1,200		
○방역용 유류	1,558		
- 경유 1,352원*600L	812		
- 휘발유 1,491원*500L	746		
307 민간이전	265,076	233,941	31,135
05 민간위탁금	265,076	233,941	31,135
○하절기 방역소독 민간대행비	265,076		
- 주간 잔류 459,414원*106일*5개소	243,490		
- 야간 연무 101,820원*106일*2개소	21,586		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시	3,056,540	3,078,300	△21,760
	기 1,528,270		
	시 764,135		
	구 764,135		
307 민간이전	3,056,540	52,440	3,004,100
	기 1,528,270		
	시 764,135		
	구 764,135		
01 의료및구료비	3,056,540	52,440	3,004,100
○병의원 어린이 예방접종비 1,687,340,000원	1,687,340		
	기 843,670		
	시 421,835		
	구 421,835		
○어린이 독감 접종비 309,000,000원	309,000		
	기 154,500		
	시 77,250		
	구 77,250		
○임신부 독감 접종비 10,600,000원	10,600		
	기 5,300		
	시 2,650		
	구 2,650		
○어르신 독감 접종비 953,200,000원	953,200		
	기 476,600		
	시 238,300		
	구 238,300		
○보건소 약품비 96,400,000원	96,400		
	기 48,200		
	시 24,100		
	구 24,100		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	67,400	63,000	4,400
	기 33,700		
	시 33,700		
307 민간이전	67,400	63,000	4,400
	기 33,700		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,700		
01 의료및구료비	67,400	63,000	4,400
○에이즈환자 진료비 67,400,000원	67,400		
	기 33,700		
	시 33,700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
307 민간이전	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
01 의료및구료비	872	872	0
○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원	872		
	기 436		
	시 218		
	구 218		
보건소결핵관리사업	137,260	127,400	9,860
	기 68,630		
	시 34,315		
	구 34,315		
101 인건비	34,400	34,400	0
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,400	0
○결핵관리요원 인건비 34,400,000원	34,400		
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 5,300,000원	5,300		
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
307 민간이전		92,120	79,260	12,860
	기	46,060		
	시	23,030		
	구	23,030		
01 의료및구료비		92,120	79,260	12,860
○입원명령자(입원비 및 생계비 등) 지원 4,680,000원		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차 판독비 등) 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○결핵역학조사 등(검진비, 결핵약품 및 시약, 기자재구입비 등) 32,260,000원		32,260		
	기	16,130		
	시	8,065		
	구	8,065		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 3,180,000원		3,180		
	기	1,590		
	시	795		
	구	795		
○결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵감염관리 36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
308 자치단체등이전		4,000	7,000	△3,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	7,000	△3,000
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
의료기관 결핵환자 관리지원		193,845	171,850	21,995
	기	193,845		
307 민간이전		193,845	171,850	21,995
	기	193,845		
02 민간경상사업보조		193,845	171,850	21,995
○의료기관 결핵환자관리지원 193,845,000원		193,845		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 193,845		
표본감시운영경비	5,240	5,240	0
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
12 기타보상금	3,240	3,240	0
○표본감시의료기관 운영비 지원 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	36,000	38,000	△2,000
	기 36,000		
301 일반보전금	36,000	38,000	△2,000
	기 36,000		
12 기타보상금	36,000	38,000	△2,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	36,000		
- 중심병원 예방관리비 22,000,000원	22,000		
	기 22,000		
- 참여병원 예방관리비 14,000,000원	14,000		
	기 14,000		
감염병 관리대책	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원*80%	4,800		
재가한센인 생계비 지원	3,924	3,812	112
	국 1,962		
	시 981		
	구 981		
301 일반보전금	3,924	3,812	112
	국 1,962		
	시 981		
	구 981		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,924	3,812	112
○재가한센인 생계비 지원 1,962,000원*2인	3,924		
	국 1,962		
	시 981		
	구 981		
한센인피해사건진상조사및위로지원	4,080	3,600	480
	국 4,080		
301 일반보전금	4,080	3,600	480
	국 4,080		
01 사회보장적수혜금	4,080	3,600	480
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*2인*12월	4,080		
	국 4,080		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,000		
-사무용품 및 홍보물품 구입비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
○위탁교육비	500		
-재난의료관련 교육비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
307 민간이전	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 의료및구료비	500	500	0
○응급의료물품 구입비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
생물테러이중감시체계운영지원	8,880	8,880	0
	기 4,440		
	시 4,440		
301 일반보전금	8,880	8,880	0
	기 4,440		
	시 4,440		
12 기타보상금	8,880	8,880	0
○응급실증후군감시체계 운영비 7,560,000원	7,560		
	기 3,780		
	시 3,780		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원	1,320		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 660		
	시 660		
육아프로젝트 예방접종	37,500	37,000	500
	시 37,500		
101 인건비	12,000	12,000	0
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○예방접종 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	25,500	25,000	500
	시 25,500		
01 사회보장적수혜금	25,500	25,000	500
○로타바이러스 예방접종비 지원 25,500,000원	25,500		
	시 25,500		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,240	4,800	△1,560
	기 1,620		
	시 1,620		
405 자산취득비	3,240	4,800	△1,560
	기 1,620		
	시 1,620		
01 자산및물품취득비	3,240	4,800	△1,560
○초동대응요원 개인보호장비 구입 3,240,000원*1식	3,240		
	기 1,620		
	시 1,620		
자동심장충격기 보급 지원	18,480	0	18,480
	기 9,240		
	시 9,240		
405 자산취득비	18,480	0	18,480
	기 9,240		
	시 9,240		
01 자산및물품취득비	18,480	0	18,480
○자동심장충격기 구입 2,310,000원*8대	18,480		
	기 9,240		
	시 9,240		
건강증진	6,583,579	6,490,332	93,247
	국 187,691		
	균 408,380		
	기 1,606,291		
	시 2,791,752		
	구 1,589,465		
주민건강 증진	3,246,974	3,670,255	△423,281
	국 141,771		
	균 408,380		
	기 1,128,537		
	시 766,135		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	802,151		
지역사회 통합건강증진사업		286,605	317,980	△31,375
	기	143,302		
	시	71,651		
	구	71,652		
101 인건비		77,760	108,960	△31,200
	기	38,880		
	시	19,440		
	구	19,440		
04 기간제근로자등보수		77,760	108,960	△31,200
○영양사업 인부임(1인) 25,680,000원		25,680		
	기	12,840		
	시	6,420		
	구	6,420		
○구강보건사업 인부임(1인) 25,680,000원		25,680		
	기	12,840		
	시	6,420		
	구	6,420		
○지역사회중심재활사업 인부임(1인) 25,680,000원		25,680		
	기	12,840		
	시	6,420		
	구	6,420		
○통합건강증진사업 교육비(3인) 720,000원		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
201 일반운영비		71,260	64,800	6,460
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	17,815		
01 사무관리비		70,460	64,000	6,460
○위탁교육비		150		
- 모유수유 위탁교육 150,000원		150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
○일반수용비		53,000		
- 구강보건사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
- 아토피 · 천식예방관리사업 운영비 4,000,000원		4,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 건강생활실천사업 등 운영비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
- 영양플러스사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 지역사회중심재활사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
- 임산부건강관리사업 운영비 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○운영수당		17,310		
- 건강생활실천사업교육 강사수당 120,000원*22회		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
- 심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 120,000원*20회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
- 아토피 · 천식예방관리교육 강사수당 120,000원*6회		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
- 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 120,000원*67회		8,040		
	기	4,020		
	시	2,010		
	구	2,010		
- 임산부교육 강사수당 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
- 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
- 지역사회중심재활사업협의체 위원 참석수당 70,000원*6인*4회		1,680		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 840		
	시 420		
	구 420		
03 행사운영비	800	800	0
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	9,400	10,000	△600
	기 4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
01 국내여비	9,400	10,000	△600
○건강생활실천사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양플러스사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○지역사회중심재활사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○임산부건강관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○통합총괄 행정여비 900,000원	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	5,060	10,060	△5,000
	기 2,530		
	시 1,265		
	구 1,265		
09 행사실비지원금	500	500	0
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
12 기타보상금	4,560	4,560	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 120,000원*38회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
307 민간이전		123,125	124,160	△1,035
	기	61,562		
	시	30,781		
	구	30,782		
01 의료및구료비		123,125	124,160	△1,035
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 8,625,000원		8,625		
	기	4,312		
	시	2,156		
	구	2,157		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		71,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○임산부 영양제 등 구입 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
지역주민 건강증진지원		38,530	44,744	△6,214
201 일반운영비		4,130	4,130	0
01 사무관리비		2,130	2,130	0
○운영수당		630		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○일반수용비	1,500		
- 지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
- 의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5인	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비	2,000		
- 건강생활실천사업 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○주민건강증진 및 시책사업 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	28,800	27,000	1,800
03 특정업무경비	28,800	27,000	1,800
○대민활동비	28,800		
- 6급이하(보건진료소장 제외) 50,000원*47인*12월	28,200		
- 일반임기제 50,000원*1인*12월	600		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	60,791	77,680	△16,889
	기 48,633		
	시 6,079		
	구 6,079		
308 자치단체등이전	60,791	77,680	△16,889
	기 48,633		
	시 6,079		
	구 6,079		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,791	77,680	△16,889
○일반건강검진비 60,791,000원	60,791		
	기 48,633		
	시 6,079		
	구 6,079		
지역사회중심금연지원서비스	208,052	252,584	△44,532
	기 104,026		
	시 52,013		
	구 52,013		
201 일반운영비	55,852	72,584	△16,732
	기 27,926		
	시 13,963		
	구 13,963		
01 사무관리비	54,892	71,624	△16,732
○일반수용비	50,192		
- 금연상담센터 운영비 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
	구	3,500		
- 금연환경조성 운영비 등 30,912,000원		30,912		
	기	15,456		
	시	7,728		
	구	7,728		
- 차량임차료 5,280,000원		5,280		
	기	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
○운영수당		4,700		
- 강사수당 4,700,000원		4,700		
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
02 공공운영비		960	960	0
○공공운영비		960		
- 연료비 960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○금연구역 점검업무 추진 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		100,200	102,000	△1,800
	기	50,100		
	시	25,050		
	구	25,050		
12 기타보상금		100,200	102,000	△1,800
○금연지도원 활동수당 99,000,000원		99,000		
	기	49,500		
	시	24,750		
	구	24,750		
○금연지도원 활동운영비 등 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		50,000	42,000	8,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료및구료비		50,000	42,000	8,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조용품 구입비	50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
국가암관리 지자체 지원		434,372	405,552	28,820
		기 217,186		
		시 108,593		
		구 108,593		
101 인건비		17,223	16,888	335
		기 8,612		
		시 4,306		
		구 4,305		
04 기간제근로자등보수		17,223	16,888	335
○국가암관리사업 보조인부임		17,223		
- 기본급	68,720원*1인*190일	13,057		
		기 6,529		
		시 3,264		
		구 3,264		
- 주휴수당	68,720원*1인*35일	2,406		
		기 1,203		
		시 602		
		구 601		
- 보험료 등	1,760,000원	1,760		
		기 880		
		시 440		
		구 440		
201 일반운영비		3,300	3,300	0
		기 1,650		
		시 825		
		구 825		
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○국가암관리사업 일반수용비	3,300,000원	3,300		
		기 1,650		
		시 825		
		구 825		
308 자치단체등이전		413,849	385,364	28,485
		기 206,924		
		시 103,462		
		구 103,463		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		413,849	385,364	28,485
○국가암검진사업(위암 등 6종)	413,849,000원	413,849		
		기 206,924		
		시 103,462		
		구 103,463		
암환자 의료비 지원		290,156	318,244	△28,088
		기 145,078		
		시 72,539		
		구 72,539		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	290,156	318,244	△28,088
	기 145,078		
	시 72,539		
	구 72,539		
01 사회보장적수혜금	290,156	318,244	△28,088
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등) 290,156,000원	290,156		
	기 145,078		
	시 72,539		
	구 72,539		
재가암환자관리사업	6,316	6,316	0
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
307 민간이전	6,316	6,316	0
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
01 의료및구료비	6,316	6,316	0
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입 6,316,000원	6,316		
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,200	20,840	8,360
	기 14,600		
	시 7,300		
	구 7,300		
301 일반보전금	29,200	20,840	8,360
	기 14,600		
	시 7,300		
	구 7,300		
01 사회보장적수혜금	29,200	20,840	8,360
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 29,200,000원	29,200		
	기 14,600		
	시 7,300		
	구 7,300		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,556	7,443	△1,887
	기 4,446		
	시 555		
	구 555		
308 자치단체등이전	5,556	7,443	△1,887
	기 4,446		
	시 555		
	구 555		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,556	7,443	△1,887
○ 의료수급권자 영유아 검진비 5,556,000원	5,556		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,446		
	시 555		
	구 555		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,945	2,900	2,045
	기 3,957		
	시 494		
	구 494		
301 일반보전금	4,945	2,900	2,045
	기 3,957		
	시 494		
	구 494		
01 사회보장적수혜금	4,945	2,900	2,045
○영유아 발달장애 정밀검사비 4,945,000원	4,945		
	기 3,957		
	시 494		
	구 494		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	54,560	105,360	△50,800
	기 27,280		
	시 13,640		
	구 13,640		
301 일반보전금	54,560	105,360	△50,800
	기 27,280		
	시 13,640		
	구 13,640		
01 사회보장적수혜금	54,560	105,360	△50,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 54,560,000원	54,560		
	기 27,280		
	시 13,640		
	구 13,640		
난청조기진단	2,560	20,680	△18,120
	기 1,280		
	시 640		
	구 640		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,560	20,680	△18,120
	기 1,280		
	시 640		
	구 640		
01 사회보장적수혜금	2,560	20,680	△18,120
○신생아 청각선별 검사비 지원 2,560,000원	2,560		
	기 1,280		
	시 640		
	구 640		
지역자율형 사회서비스 투자사업	583,400	443,120	140,280
	균 408,380		
	시 87,510		
	구 87,510		
308 자치단체등이전	583,400	443,120	140,280
	균 408,380		
	시 87,510		
	구 87,510		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	583,400	443,120	140,280
○산모신생아 건강관리사 지원 583,400,000원	583,400		
	균 408,380		
	시 87,510		
	구 87,510		
공공산후조리 지원	242,000	286,000	△44,000
	시 121,000		
	구 121,000		
308 자치단체등이전	242,000	286,000	△44,000
	시 121,000		
	구 121,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	242,000	286,000	△44,000
○공공산후조리 지원 242,000,000원	242,000		
	시 121,000		
	구 121,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200	5,000	2,200
	기 3,600		
	시 3,600		
308 자치단체등이전	7,200	5,000	2,200
	기 3,600		
	시 3,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,200	5,000	2,200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
표준모자보건수첩 제작	1,852	1,760	92
	기 926		
	시 463		
	구 463		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,852	1,760	92
	기 926		
	시 463		
	구 463		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,852	1,760	92
○표준모자보건수첩 지원 1,852,000원	1,852		
	기 926		
	시 463		
	구 463		
치매치료관리비 지원	161,920	115,336	46,584
	기 80,960		
	시 40,480		
	구 40,480		
308 자치단체등이전	161,920	115,336	46,584
	기 80,960		
	시 40,480		
	구 40,480		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,920	115,336	46,584
○약제비 지원 161,920,000원	161,920		
	기 80,960		
	시 40,480		
	구 40,480		
정신보건사업	13,200	10,900	2,300
201 일반운영비	10,700	8,400	2,300
01 사무관리비	10,700	8,400	2,300
○일반수용비	500		
- 민간위탁 공증수수료 500,000원*1개소*1회	500		
○운영수당	10,200		
- 기초정신건강심의심사위원회 참석수당	9,600		
· 기본 70,000원*8인*12회	6,720		
· 초과 30,000원*8인*12회	2,880		
- 민간수탁기관 적격자 심사위원회 참석수당	600		
· 기본 70,000원*6인*1회	420		
· 초과 30,000원*6인*1회	180		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○정신질환자 응급입원 및 행정입원 치료비 지원 2,500,000원	2,500		
아동청소년 정신건강증진사업	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
○아동청소년 정신건강증진사업 운영비 51,970,000원	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
생명존중문화조성 사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○생명존중문화조성 사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
만성질환관리사업	12,400	12,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○만성질환관리사업 홍보물 등 제작 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 8,000,000원	8,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,768	62,836	6,932
	기 34,884		
	시 17,442		
	구 17,442		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,268	62,336	6,932
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	69,268	62,336	6,932
○지역사회 건강조사 지정위탁 69,268,000원	69,268		
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		
고위험임산부의료비 지원	27,820	23,640	4,180
	기 13,910		
	시 6,955		
	구 6,955		
301 일반보전금	27,820	23,640	4,180
	기 13,910		
	시 6,955		
	구 6,955		
01 사회보장적수혜금	27,820	23,640	4,180
○고위험 임산부 의료비 지원 27,820,000원	27,820		
	기 13,910		
	시 6,955		
	구 6,955		
기저귀 및 조제분유 지원	215,400	215,400	0
	국 107,700		
	시 53,850		
	구 53,850		
308 자치단체등이전	215,400	215,400	0
	국 107,700		
	시 53,850		
	구 53,850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,400	215,400	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 215,400,000원	215,400		
	국 107,700		
	시 53,850		
	구 53,850		
치매안심센터 운영	314,769	717,230	△402,461
	기 251,816		
	시 31,476		
	구 31,477		
201 일반운영비	123,480	434,718	△311,238
	기 98,784		
	시 12,348		
	구 12,348		
01 사무관리비	111,980	400,418	△288,438
○치매안심센터 일반수용비	111,980		
- 일반수용비 5,500,000원	5,500		
	기 4,400		
	시 550		
	구 550		
- 홍보비 68,300,000원	68,300		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 54,640		
		시 6,830		
		구 6,830		
— 피복비	1,400,000원	1,400		
		기 1,120		
		시 140		
		구 140		
— 급량비	5,280,000원	5,280		
		기 4,224		
		시 528		
		구 528		
— 공공후견사업 교육비	300,000원	300		
		기 240		
		시 30		
		구 30		
— 강사수당	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
— 위원회참석수당	1,200,000원	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
02 공공운영비		10,000	29,700	△19,700
○공공운영비		10,000		
— 공공요금 등 제세	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
— 시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
— 차량비	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
03 행사운영비		1,500	4,600	△3,100
○치매안심센터 프로그램체험 운영	1,500,000원	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
202 여비		4,914	20,000	△15,086
		기 3,931		
		시 491		
		구 492		
01 국내여비		4,914	20,000	△15,086
○치매안심센터 운영 업무추진	4,914,000원	4,914		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,931		
	시 491		
	구 492		
301 일반보전금	84,508	61,880	22,628
	기 67,606		
	시 8,451		
	구 8,451		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○치매 조기검진사업 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
09 행사실비지원금	1,000	1,200	△200
○치매안심센터 프로그램체험 운영 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
12 기타보상금	53,508	30,680	22,828
○치매안심센터 협력의사 보상금 343,000원*52회*3인	53,508		
	기 42,806		
	시 5,351		
	구 5,351		
307 민간이전	98,867	200,632	△101,765
	기 79,095		
	시 9,886		
	구 9,886		
01 의료및구료비	98,867	200,632	△101,765
○치매안심센터 운영 조호물품 등 구입 98,867,000원	98,867		
	기 79,095		
	시 9,886		
	구 9,886		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○치매안심센터 사무용가구 구입 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
중증치매노인 공공후견 사업	1,300	1,220	80
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
201 일반운영비	300	1,220	△920

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	1,220	△920
○심판절차비용 300,000원	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 800		
	시 100		
	구 100		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○공공후견 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
방문건강관리사업	68,142	90,000	△21,858
	국 34,071		
	시 17,036		
	구 17,035		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○방문건강관리사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	59,142	54,600	4,542
	국 29,571		
	시 14,786		
	구 14,785		
01 의료및구료비	59,142	54,600	4,542
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 59,142,000원	59,142		
	국 29,571		
	시 14,786		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,785		
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
의료서비스 확립	2,892,948	2,602,474	290,474
	국 45,920		
	기 477,754		
	시 2,018,417		
	구 350,857		
희귀질환자 의료비 지원사업	466,000	406,142	59,858
	기 233,000		
	시 116,500		
	구 116,500		
308 자치단체등이전	466,000	406,142	59,858
	기 233,000		
	시 116,500		
	구 116,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	466,000	406,142	59,858
○희귀질환자 의료비 지원 466,000,000원	466,000		
	기 233,000		
	시 116,500		
	구 116,500		
난임부부 지원	123,104	11,120	111,984
	기 61,552		
	시 30,776		
	구 30,776		
301 일반보전금	123,104	11,120	111,984
	기 61,552		
	시 30,776		
	구 30,776		
01 사회보장적수혜금	123,104	11,120	111,984
○난임부부 시술비 지원 123,104,000원	123,104		
	기 61,552		
	시 30,776		
	구 30,776		
재활보건사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
생계급여	40,000	42,000	△2,000
	국 36,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	40,000	42,000	△2,000
	국 36,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	42,000	△2,000
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	시 4,000		
정신재활시설 운영지원	1,793,800	1,681,428	112,372
	시 1,765,180		
	구 28,620		
307 민간이전	1,793,800	1,681,428	112,372
	시 1,765,180		
	구 28,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,793,800	1,681,428	112,372
○정신재활시설 운영비 1,736,560,000원	1,736,560		
	시 1,736,560		
○정신재활시설 종사자 특별수당 41,040,000원	41,040		
	시 20,520		
	구 20,520		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,200,000원	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
기초정신건강복지센터 지원	180,880	247,600	△66,720
	기 90,440		
	시 45,220		
	구 45,220		
307 민간이전	180,880	247,600	△66,720
	기 90,440		
	시 45,220		
	구 45,220		
05 민간위탁금	180,880	247,600	△66,720
○기초정신건강복지센터 운영비 180,880,000원	180,880		
	기 90,440		
	시 45,220		
	구 45,220		
정신건강복지센터 인력확충	107,940	0	107,940
	기 53,970		
	시 26,985		
	구 26,985		
307 민간이전	107,940	0	107,940
	기 53,970		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,985		
	구 26,985		
05 민간위탁금	107,940	0	107,940
○정신건강복지센터 인력확충 운영비 107,940,000원	107,940		
	기 53,970		
	시 26,985		
	구 26,985		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
307 민간이전	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
05 민간위탁금	61,064	61,064	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 61,064,000원	61,064		
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
정신질환 조기치료 · 지원 사업	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
01 의료및구료비	6,400	0	6,400
○정신질환조기치료 · 지원사업 6,400,000원	6,400		
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
응급입원 비용 지원	4,160	0	4,160
	국 2,080		
	시 1,040		
	구 1,040		
307 민간이전	4,160	0	4,160
	국 2,080		
	시 1,040		
	구 1,040		
01 의료및구료비	4,160	0	4,160
○응급입원 비용 지원 4,160,000원	4,160		
	국 2,080		
	시 1,040		
	구 1,040		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
01 의료및구료비	6,400	0	6,400
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 6,400,000원	6,400		
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
행정입원 치료비 지원	2,880	0	2,880
	국 1,440		
	시 720		
	구 720		
307 민간이전	2,880	0	2,880
	국 1,440		
	시 720		
	구 720		
01 의료및구료비	2,880	0	2,880
○행정입원치료비지원 2,880,000원	2,880		
	국 1,440		
	시 720		
	구 720		
기초정신건강복지센터 종사자특별수당	10,800	9,600	1,200
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	9,600	1,200
	시 5,400		
	구 5,400		
05 민간위탁금	10,800	9,600	1,200
○기초정신건강복지센터 종사자특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
모자보건사업 보조인력비	16,520	16,520	0
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
101 인건비	16,520	16,520	0
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
04 기간제근로자등보수	16,520	16,520	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 보조인부임 16,520,000원	16,520		
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
보건소 시설관리	70,000	120,000	△50,000
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○물탱크 교체 및 직수관 공사 70,000,000원	70,000		
진료관리	443,657	217,603	226,054
	시 7,200		
	구 436,457		
검사실 운영	134,820	62,320	72,500
307 민간이전	117,220	45,820	71,400
01 의료및구료비	117,220	45,820	71,400
○감염병검사시약(혈당 등) 2,485원*40,000인	99,400		
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
405 자산취득비	17,600	16,500	1,100
01 자산및물품취득비	17,600	16,500	1,100
○생물안전작업대 17,600,000원*1대	17,600		
영상의학실 운영	56,730	11,032	45,698
201 일반운영비	25,980	9,132	16,848
01 사무관리비	25,980	9,132	16,848
○방사선 피폭선량 측정비 15,000원*4회	60		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 660,000원*12월	7,920		
○디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	750	700	50
01 의료및구료비	750	700	50
○환자위생복 30,000원*25착	750		
405 자산취득비	30,000	1,200	28,800
01 자산및물품취득비	30,000	1,200	28,800
○의료영상저장전송시스템 서버 교체 30,000,000원*1식	30,000		
진료실 및 민원실 운영	87,111	75,077	12,034
101 인건비	46,884	0	46,884
04 기간제근로자등보수	46,884	0	46,884
○한의사 인부임	46,884		
- 한의사 인부임 200,000원*1인*192일	38,400		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료 5,184,000원	5,184		
- 퇴직금 3,300,000원	3,300		
201 일반운영비	12,927	11,127	1,800
01 사무관리비	7,527	7,527	0
○진료실 운영비	5,168		
- 진료처방전 기록지 등(보건소) 60원*45,000매*80%	2,160		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*13,000매*80%	624		
- 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
- 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,359		
- 보건소 37,900원*2대*12월	910		
- 보건지소 37,900원*2대*12월	910		
- 정생진료소 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	5,400	3,600	1,800
○의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*12회	5,400		
301 일반보전금	3,600	43,200	△39,600
12 기타보상금	3,600	43,200	△39,600
○진료(예진)의사 보상금	3,600		
- 진료(예진)의사 보상금(보건소) 200,000원*2인*6일	2,400		
- 진료의사 보상금(보건지소) 200,000원*1인*6일	1,200		
307 민간이전	18,700	16,700	2,000
01 의료및구료비	18,700	16,700	2,000
○진료약품 및 소모품	10,600		
- 보건소 1,100,000원	1,100		
- 보건지소 500,000원	500		
- 정생진료소 9,000,000원	9,000		
○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월	1,800		
○한방진료실 약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실 약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	5,000	4,050	950
01 자산및물품취득비	5,000	4,050	950
○비정수물품	5,000		
- 민원대 책상 4,200,000원*1식	4,200		
- 필경대 800,000원*1식	800		
접종실 운영	143,252	51,940	91,312

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,440	6,440	0
01 사무관리비	6,440	6,440	0
○접종실 운영비	6,440		
- 예방접종 사전예진표 100원*25,000부*2종*90%	4,500		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*500부*2종*90%	900		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
- 침대 및 체중계커버 등 100,000원*5개	500		
307 민간이전	123,912	18,000	105,912
01 의료및구료비	123,912	18,000	105,912
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 백신 구입비 117,912,000원	117,912		
○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비 백신비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,900	0	12,900
01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
○백신전용냉장고 8,000,000원*1대	8,000		
○무정전전원장치(UPS) 4,400,000원*1식	4,400		
○유아용침대(예방접종실) 500,000원*1개	500		
인플루엔자예방지원	21,744	17,234	4,510
	시 7,200		
	구 14,544		
101 인건비	5,344	5,344	0
04 기간제근로자등보수	5,344	5,344	0
○인플루엔자 예방접종 간호사 인부임 5,344,000원	5,344		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 예진의사 보상금 200,000원*1인*10일	2,000		
307 민간이전	14,400	9,890	4,510
	시 7,200		
	구 7,200		
01 의료및구료비	14,400	9,890	4,510
○취약계층 인플루엔자 예방접종 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
행정운영경비(보건소)	5,239,632	4,493,066	746,566
	국 78,777		
	기 633,671		
	시 158,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,368,728		
인력운영비	4,915,753	4,207,263	708,490
	국 78,777		
	기 633,671		
	시 158,456		
	구 4,044,849		
기준인건비	3,610,125	3,454,551	155,574
101 인건비	3,500,505	3,354,951	145,554
01 보수	3,354,235	3,211,825	142,410
○연봉대상자(5인)	386,409		
- 4급(1인)	87,631		
· 연봉 78,589,000원*1인	78,589		
· 처우개선비 78,589,000원*3.5%	2,751		
· 성과연봉 6,291,000원	6,291		
- 5급(4인)	298,778		
· 연봉 67,469,750원*4인	269,879		
· 처우개선비 269,879,000원*3.5%	9,446		
· 성과연봉 4,863,250원*4인	19,453		
○연봉제 비적용(48인)	1,948,651		
- 봉급	1,948,651		
· 보건소 일반직(41인)	1,627,383		
··6급(25호봉) 3,978,900원*16인*12월	763,949		
··7급(14호봉) 2,986,200원*17인*12월	609,185		
··8급(7호봉) 2,141,000원*7인*12월	179,844		
··9급(2호봉) 1,614,300원*1인*12월	19,372		
··처우개선비 1,572,349,200원*3.5%	55,033		
· 보건지소 일반직(7인)	321,268		
··6급(25호봉) 3,978,900원*5인*12월	238,734		
··7급(14호봉) 2,986,200원*2인*12월	71,669		
··처우개선비 310,402,800원*3.5%	10,865		
○상여금	162,389		
- 정근수당(1,7월)	162,389		
· 보건소 1,627,381,422원*1/12	135,616		
· 보건지소 321,266,898원*1/12	26,773		
○시간외근무수당	208,672		
- 일반직(7급기준)	208,672		
· 보건소 10,509원*42인*35시간*12월*1.03*90%	171,847		
· 보건지소 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
○정액수당(보건소)	257,659		
- 가족수당	46,810		
· 배우자 40,000원*0.90*44인*12월	19,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원*1.61*44인*12월	17,002		
·둘째자녀 60,000원*10인*12월	7,200		
·셋째이후자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
-자녀학비보조수당	22,303		
·고등학교 422,400원*0.30*44인*4회	22,303		
-육아휴직수당 1,083,750원*4인*12월	52,020		
-정근수당가산금	36,360		
·25년이상 130,000원*11인*12월	17,160		
·20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*6인*12월	4,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*10인*12월	6,000		
-위험근무수당	21,600		
·을종 50,000원*12인*12월	7,200		
·병종 40,000원*30인*12월	14,400		
-대우공무원수당	23,678		
·4급 6,549,083원*78%*4.1%*1인*12월	2,514		
·6급 4,127,717원*4.1%*6인*12월	12,186		
·7급 3,239,200원*4.1%*5인*12월	7,969		
·8급 2,050,200원*4.1%*1인*12월	1,009		
-특수업무수당	54,888		
·기술정보수당	4,800		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*9인*12월	3,240		
··8급이하 20,000원*4인*12월	960		
·기술정보수당 가산금	1,200		
··기능장,기사 30,000원*1인*12월	360		
··산업기사 20,000원*2인*12월	480		
··운전장(7급) 10,000원*3인*12월	360		
·의료업무등의수당	46,848		
··의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··보건진료직렬 250,000원*1인*12월	3,000		
··간호사 50,000원*17인*12월	10,200		
··의료기사 50,000원*7인*12월	4,200		
·민원업무수당 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월	840		
○정액수당(보건지소)	50,540		
-가족수당	7,988		
·배우자 40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	4,056		
·고등학교 422,400원*0.30*8인*4회	4,056		
- 정근수당가산금	6,720		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
- 위험근무수당	3,840		
·병종 40,000원*8인*12월	3,840		
- 모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
- 대우공무원수당	4,428		
·5급 6,125,917원*78%*4.1%*1인*12월	2,351		
·6급 4,221,000원*4.1%*1인*12월	2,077		
- 특수업무수당	22,908		
·의료업무등의수당	14,508		
··의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··간호사 50,000원*4인*12월	2,400		
··의료기사 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건지소) 70,000원*8인*12월	6,720		
·사회복지업무수당 70,000원*2인*12월	1,680		
○정액급식비	82,680		
- 보건소(44인) 130,000원*44인*12월	68,640		
- 보건지소(9인) 130,000원*9인*12월	14,040		
○명절휴가비(설,추석)	188,276		
- 보건소 131,029,100원*60%*2회	157,235		
- 보건지소 25,866,900원*60%*2회	31,041		
○연가보상비	68,959		
- 연봉대상자(5인) 29,039,000원*78%*86%*13/30	8,442		
- 일반직(48인) 162,387,360원*86%*13/30	60,517		
02 기타직보수	67,605	65,190	2,415
○일반임기제보수(7급)	67,605		
- 연봉 54,020,000원*1인	54,020		
- 처우개선비 54,020,000원*3.5%	1,891		
- 성과연봉 2,586,000원	2,586		
- 시간외근무수당 10,509원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,092		
- 가족수당	1,539		
·배우자 40,000원*0.9*1인*12월	432		
·기타가족 20,000원*1.61*1인*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 자녀학비보조수당 422,400원*0.3*1인*4회	507		
- 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 4,501,667원*84%*86%*13/30	1,410		
03 무기계약근로자보수	78,665	77,936	729
○행정사무보조(1인)	39,144		
- 기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
- 상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		
- 시간외근무수당 13,078원*1.5시간*1인*180시간	3,532		
- 연차유급휴가수당 13,078원*8시간*1인*20일	2,093		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
○행정보조원(1인)	39,521		
- 기본급 1,666,260원*1인*12월	19,996		
- 상여금 1,666,260원*1인*400%	6,666		
- 시간외근무수당 13,206원*1.5시간*1인*180시간	3,566		
- 연차유급휴가수당 13,206원*8시간*1인*20일	2,113		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,666,260원*1인*75%*2회	2,500		
204 직무수행경비	109,620	99,600	10,020
02 직급보조비	109,620	99,600	10,020
○보건소	93,000		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 165,000원*16인*12월	31,680		
- 7급 155,000원*17인*12월	31,620		
- 8~9급 145,000원*8인*12월	13,920		
- 일반임기제(7급) 165,000원*1인*12월	1,980		
○보건지소	16,620		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 165,000원*5인*12월	9,900		
- 7급 155,000원*2인*12월	3,720		
기준인건비(통합건강증진사업)	92,999	44,188	48,811
	기 30,278		
	시 15,139		
	구 47,582		
101 인건비	92,999	44,188	48,811
	기 30,278		
	시 15,139		
	구 47,582		
03 무기계약근로자보수	92,999	44,188	48,811
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)	29,337		
- 기본급 1,455,000원*1인*12월	17,460		
	기 8,730		
	시 4,365		
	구 4,365		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*1인*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 명절휴가비 1,455,000원*1인*75%*2회	2,183		
	기 1,092		
	시 546		
	구 545		
- 연차유급휴가수당 12,210원*8시간*20일	1,954		
	기 977		
	시 488		
	구 489		
- 퇴직적립금 245,000원*1인*12월	2,940		
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)수당	16,174		
- 상여금 1,455,000원*1인*400%	5,820		
- 시간외근무수당 12,210원*1.5*1인*180시간	3,297		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 최저임금 조정임금 100,080원*1인*12월	1,201		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*70%	1,176		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)	31,218		
- 기본급 1,575,000원*1인*12월	18,900		
	기 9,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,725		
	구 4,725		
- 사회보험료(기관부담금)			
400,000원*1인*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 명절휴가비 1,575,000원*1인*75%*2회	2,363		
	기 1,181		
	시 591		
	구 591		
- 연차유급휴가수당			
12,569원*1인*8시간*20일	2,012		
	기 1,006		
	시 503		
	구 503		
- 퇴직적립금 261,870원*1인*12월	3,143		
	기 1,572		
	시 786		
	구 785		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)수당	16,270		
- 상여금 1,575,000원*1인*400%	6,300		
- 시간외근무수당 12,569원*1인*1.5*180시간	3,394		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 출장여비 140,000원*1인*12월*70%	1,176		
기준인건비(금연지원서비스사업)	146,138	88,882	57,256
	기 45,057		
	시 22,529		
	구 78,552		
101 인건비	146,138	88,882	57,256
	기 45,057		
	시 22,529		
	구 78,552		
03 무기계약근로자보수	146,138	88,882	57,256
○금연상담사(3인)	90,114		
- 기본급 1,651,667원*3인*12월	59,461		
	기 29,731		
	시 14,865		
	구 14,865		
- 사회보험료(기관부담금)			
384,000원*3인*12월	13,824		
	기 6,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,456		
	구 3,456		
— 명절휴가비 1,651,667원*3인*75%*2회	7,433		
	기 3,716		
	시 1,859		
	구 1,858		
— 퇴직적립금 261,000원*3인*12월	9,396		
	기 4,698		
	시 2,349		
	구 2,349		
○금연상담사(3인) 수당	56,024		
— 상여금 1,651,667원*3인*400%	19,821		
— 연차유급휴가수당 13,328원*8시간*3인*20일	6,398		
— 시간외근무수당 13,328원*1.5*3인*180시간	10,796		
— 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
— 가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・자녀 80,000원*1인*12월	960		
— 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
— 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
— 최저임금 조정임금 140,080원*1인*12월	1,681		
— 출장여비 140,000원*3인*12월*70%	3,528		
기준인건비(방문건강관리사업)	229,085	183,006	46,079
	국 62,020		
	시 31,010		
	구 136,055		
101 인건비	229,085	183,006	46,079
	국 62,020		
	시 31,010		
	구 136,055		
03 무기계약근로자보수	229,085	183,006	46,079
○방문건강관리사업(5인)	124,040		
— 기본급 1,550,500원*5인*12월	93,030		
	국 46,515		
	시 23,257		
	구 23,258		
— 상여금 1,550,500원*5인*400%	31,010		
	국 15,505		
	시 7,753		
	구 7,752		
○방문건강관리사업(5인)수당	105,045		
— 시간외근무수당 12,556원*1.5*5인*180시간	16,951		
— 연차유급휴가수당 12,556원*8시간*5인*20일	10,045		
— 직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
- 교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
- 명절휴가비 1,550,500원*5인*75%*2회	11,629		
- 사회보험료(기관부담금) 311,000원*5인*12월	18,660		
- 퇴직적립금 262,940원*5인*12월	15,777		
- 최저임금 조정임금 55,080원*3인*12월	1,983		
- 출장여비 140,000원*5인*12월*70%	5,880		
기준인건비(치매안심센터)	659,231	415,554	243,677
	기 527,384		
	시 65,924		
	구 65,923		
101 인건비	659,231	415,554	243,677
	기 527,384		
	시 65,924		
	구 65,923		
02 기타직보수	467,064	155,288	311,776
○치매안심센터 시간선택제(12인)	467,064		
- 기본급 2,032,500원*12인*12월	292,680		
	기 234,144		
	시 29,268		
	구 29,268		
- 시간외근무수당 12,280,000원	12,280		
	기 9,824		
	시 1,228		
	구 1,228		
- 가족수당 120,000원*12인*12월	17,280		
	기 13,824		
	시 1,728		
	구 1,728		
- 자녀학비보조수당 18,763,000원	18,763		
	기 15,010		
	시 1,877		
	구 1,876		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*12인*12월	57,600		
	기 46,080		
	시 5,760		
	구 5,760		
- 직급보조비 145,000원*12인*12월*35/40시간	18,270		
	기 14,616		
	시 1,827		
	구 1,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비	130,000원*12인*12월	18,720		
		기 14,976		
		시 1,872		
		구 1,872		
- 대민활동비	50,000원*12인*12월*35/40시간	6,300		
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
- 연가보상비	8,810,000원	8,810		
		기 7,048		
		시 881		
		구 881		
- 성과연봉	2,032,500원*1인*130%*35/40시간	2,312		
		기 1,850		
		시 231		
		구 231		
- 직무수당	14,049,000원	14,049		
		기 11,239		
		시 1,405		
		구 1,405		
03 무기계약근로자보수		192,167	260,266	△68,099
○치매안심센터 운영(4인)		192,167		
- 기본급	1,415,000원*4인*12월	67,920		
		기 54,336		
		시 6,792		
		구 6,792		
- 상여금	1,415,000원*4인*4회	22,640		
		기 18,112		
		시 2,264		
		구 2,264		
- 시간외근무수당	12,123원*4인*15시간*1.5*12월	13,093		
		기 10,475		
		시 1,309		
		구 1,309		
- 연차유급휴가수당	12,123원*8시간*16일*4인	6,207		
		기 4,965		
		시 621		
		구 621		
- 가족수당	120,000원*4인*12월	5,760		
		기 4,608		
		시 576		
		구 576		
- 직무수당	60,000원*4인*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 288		
		구 288		
- 교통비	140,000원*4인*12월	6,720		
		기 5,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 672		
	구 672		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
	기 4,992		
	시 624		
	구 624		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*4인*12월	19,200		
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 1,920		
- 퇴직적립금 228,000원*4인*12월	10,944		
	기 8,756		
	시 1,094		
	구 1,094		
- 명절휴가비 1,415,000원*4인*2회*75%	8,490		
	기 6,792		
	시 849		
	구 849		
- 교육비(4인) 250,000원*4인	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
- 최저임금 조정임금 8,464,000원	8,464		
	기 6,770		
	시 847		
	구 847		
- 피복비 100,000원*4인	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
- 여비 140,000원*4인*12월*70%	4,704		
	기 3,764		
	시 470		
	구 470		
- 자녀학비보조수당 7,505,000원	7,505		
	기 6,003		
	시 751		
	구 751		
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)	46,007	21,082	24,925
	국 16,757		
	시 8,378		
	구 20,872		
101 인건비	46,007	21,082	24,925
	국 16,757		
	시 8,378		
	구 20,872		
03 무기계약근로자보수	46,007	21,082	24,925
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)	46,007		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	1,350,000원*1인*12월	16,200		
		국 8,100		
		시 4,050		
		구 4,050		
- 상여금	1,350,000원*1인*400%	5,400		
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
- 가족수당	40,000원*1인*12월	480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		
- 직무수당	60,000원*1인*12월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
- 보험료	394,000원*1인*12월	4,728		
		국 2,364		
		시 1,182		
		구 1,182		
- 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
		국 780		
		시 390		
		구 390		
- 퇴직적립금	368,750원*1인*12월	4,425		
		국 2,213		
		시 1,106		
		구 1,106		
- 명절휴가비	1,350,000원*1인*75%*2회	2,025		
- 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
- 시간외근무수당	11,980원*1.5*1인*180시간	3,235		
- 연차유급휴가수당	11,980원*8시간*1인*20일	1,917		
- 최저임금 조정임금	205,080원*1인*12월	2,461		
- 출장여비	140,000원*1인*12월*70%	1,176		
기준인건비(결핵관리사업)		44,326	0	44,326
		기 17,680		
		시 8,840		
		구 17,806		
101 인건비		44,326	0	44,326
		기 17,680		
		시 8,840		
		구 17,806		
03 무기계약근로자보수		44,326	0	44,326
○결핵관리요원(1인)		44,326		
- 기본급	1,355,000원*1인*12월	16,260		
		기 8,130		
		시 4,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,065		
- 상여금 1,355,000원*1인*400%		5,420		
	기	2,710		
	시	1,355		
	구	1,355		
- 직무수당 60,000원*1인*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
- 급량비 130,000원*1인*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
- 교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
- 퇴직적립금 264,500원*1인*12월		3,174		
	기	1,587		
	시	794		
	구	793		
- 최저임금 조정임금 200,080원*1인*12월		2,401		
	기	1,201		
	시	600		
	구	600		
- 사회보험료(기관부담금) 345,410원*1인*12월		4,145		
	기	2,072		
	시	1,036		
	구	1,037		
- 명절휴가비 1,355,000원*1인*75%*2회		2,033		
- 위험수당 50,000원*1인*12월		600		
- 여비 140,000원*1인*12월*70%		1,176		
- 시간외근무수당 11,991원*1.5*1인*180시간		3,238		
- 연차유급휴가수당 11,991원*8시간*1인*20일		1,919		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		45,111	0	45,111
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	25,203		
101 인건비		45,111	0	45,111
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	25,203		
03 무기계약근로자보수		45,111	0	45,111
○예방접종등록센터 운영(1인)		26,544		
- 기본급 1,438,000원*1인*12월		17,256		
	기	8,628		
	시	4,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,314		
- 사회보험료(기관부담금) 431,910원*1인*12월	5,183		
	기 2,591		
	시 1,296		
	구 1,296		
- 명절휴가비 1,438,000원*1인*75%*2회	2,157		
	기 1,079		
	시 539		
	구 539		
- 연차유급휴가수당 12,172원*1인*8시간*20일	1,948		
	기 974		
	시 487		
	구 487		
○예방접종등록센터 운영(1인) 수당	18,567		
- 여비 140,000원*1인*12월*70%	1,176		
- 상여금 1,438,000원*1인*400%	5,752		
- 시간외근무수당 12,172원*1인*1.5*180시간	3,287		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 최저임금 조정임금 117,580원*1인*12월	1,411		
- 퇴직적립금 248,400원*1인*12월	2,981		
기준인건비(접종실 운영)	42,731	0	42,731
101 인건비	42,731	0	42,731
03 무기계약근로자보수	42,731	0	42,731
○접종실 운영(1인)	42,731		
- 기본급 1,360,000원*1인*12월	16,320		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*1인*12월	4,800		
- 상여금 1,360,000원*1인*400%	5,440		
- 시간외근무수당 11,917원*1.5*1인*180시간	3,218		
- 연차유급휴가수당 11,917원*8시간*1인*20일	1,907		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,360,000원*1인*75%*2회	2,040		
- 최저임금 조정임금 177,320원*1인*12월	2,128		
- 퇴직적립금 243,150원*1인*12월	2,918		
기본경비	323,879	285,803	38,076
기본경비	20,460	20,460	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,260	13,260	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	9,960	9,960	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*26인*12월	1,560		
○보건지소운영	3,600		
- 기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○보건소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	303,419	265,343	38,076
201 일반운영비	254,023	195,334	58,689
01 사무관리비	99,918	96,883	3,035
○운영수당	12,200		
- 일직비 50,000원*2인*115일	11,500		
- 보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*10인*1회	700		
○폐수처리위탁수수료	12,000		
- 감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 3,000,000원*4회	12,000		
○피복비	1,360		
- 민원실 근무복(보건소,보건지소) 110,000원*5인	550		
- 의사,간호사,의료기사위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 30,000원*27인	810		
○부서운영비	74,358		
- 일반수용비 및 급량비등(보건소) 64,980,000원*90%	58,482		
- 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 15,960,000원*90%	14,364		
- 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90%	1,512		
02 공공운영비	154,105	98,451	55,654
○공공요금 및 제세	60,100		
- 공공요금(보건소) 47,450,000원	47,450		
- 공공요금(보건지소) 6,050,000원	6,050		
- 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	4,956		
- 연료비(보건소) 5,115,000원*80%	4,092		
- 연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	76,089		
- 청사관리(청소)용역비 60,000,000원	60,000		
- 시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499㎡	10,071		
- 시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
- 시설장비유지비(정생진료소) 3,530원*137㎡	484		
○차량비	12,960		
- 보험료 565,000원*6대	3,390		
- 자동차세 95,000원*6대	570		
- 차량유지관리비	9,000		
·방역차량 유지비 1,350,000원*2대*90%	2,430		
·특수차량 유지비 2,200,000원*1대*90%	1,980		
·승합차량 유지비 1,800,000원*1대*90%	1,620		
·소형승용차량 유지비 1,650,000원*2대*90%	2,970		
202 여비	42,396	54,509	△12,113
01 국내여비	42,396	54,509	△12,113
○부서운영국내여비	42,396		
- 보건소 47,628,000원*70%	33,340		
- 보건지소 11,760,000원*70%	8,232		
- 정생진료소 1,176,000원*70%	824		
405 자산취득비	7,000	15,500	△8,500
01 자산및물품취득비	7,000	15,500	△8,500
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(정생보건진료소) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	4,000		
- 전자복사기(방문보건담당) 3,500,000원*1대	3,500		
- 레이저프린터(감염병관리담당) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,353,924	2,186,903	167,021
지방의회 운영 지원	917,918	828,682	89,236
의회사무 지원	148,527	136,187	12,340
사무국 운영 지원	147,527	135,187	12,340
201 일반운영비	100,061	72,184	27,877
01 사무관리비	89,821	59,471	30,350
○일반수용비	79,921		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 입법·법률고문 수당 250,000원*2인*12월	6,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*60회	33,000		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 프린터 토너 등 구입 4,000,000원	4,000		
- 의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*17개*2회	3,400		
- 의정활동 홍보물 등 제작 20,000원*500부	10,000		
○운영수당	1,500		
- 공무국외출장심사위원회 참석수당	1,500		
·기본료 70,000원*5인*3회	1,050		
·초과 30,000원*5인*3회	450		
○위탁교육비	8,400		
- 의회공무원 위탁교육비 700,000원*6인*2회	8,400		
02 공공운영비	10,240	12,713	△2,473
○시설장비유지비	5,000		
- 의회 홈페이지 유지보수비 3,500,000원	3,500		
- 시설장비유지비(냉난방기,음향기기,CCTV등) 1,500,000원	1,500		
○차량비	5,240		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		
- 전기승용 240,000원*1대	240		
202 여비	31,866	28,866	3,000
01 국내여비	7,866	7,866	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*6회	7,866		
04 국제화여비	24,000	21,000	3,000
○선진지공무국외출장 4,000,000원*6인	24,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진비	7,200		
- 의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원29주년 기념행사 등	1,000		
- 상장 10,000원*40개	400		
- 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	769,391	692,495	76,896
의정 연구활동 지원	440,208	440,208	0
205 의회비	440,208	440,208	0
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	281,808	281,808	0
○월정수당 1,957,000원*12인*12월	281,808		
의정운영 업무추진 지원	312,951	234,951	78,000
205 의회비	287,951	227,951	60,000
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	55,200	55,200	0
○공무국외여비 4,000,000원*12인	48,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	50,600	56,200	△5,600
○의정운영 공통경비 47,800,000원	47,800		
○예산결산특별위원회 400,000원*7인	2,800		
06 의회운영업무추진비	72,000	66,400	5,600
○의장단 활동경비	72,000		
- 의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
- 부의장 1,000,000원*1인*12월	12,000		
- 상임위원장 700,000원*4인*12월	33,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,600	8,600	0
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 300,000원*12인	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	19,200	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 800,000원*12인*2회	19,200		
09 의원정책개발비	60,000	0	60,000
○의원정책개발비 5,000,000원*12인	60,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
01 시설비	22,000	5,000	17,000
○본회의장 냉난방기 교체 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*150권	3,000		
의원후생복지 지원	16,232	17,336	△1,104
205 의회비	16,232	17,336	△1,104
11 의원국민연금부담금	6,623	7,727	△1,104
○의원국민연금부담금 1,957,000원*6인*12월*4.7%	6,623		
12 의원국민건강부담금	9,609	9,609	0
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,436,006	1,358,221	77,785
인력운영비	1,317,584	1,257,727	59,857
기준인건비	1,317,584	1,257,727	59,857
101 인건비	1,278,284	1,221,547	56,737
01 보수	1,236,488	1,207,833	28,655
○연봉대상자(3인)	255,608		
- 4급(1인)	97,296		
· 연봉 85,902,000원*1인	85,902		
· 처우개선비 85,902,000원*3.5%	3,007		
· 성과연봉 8,387,000원	8,387		
- 5급(2인)	158,312		
· 연봉 69,644,000원*2인	139,288		
· 처우개선비 139,288,000원*3.5%	4,876		
· 성과연봉 7,074,000원*2인	14,148		
○연봉제비적용(15인)	726,255		
- 봉급(15인)	649,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(15인)	649,407		
··6급(28호봉) 4,098,500원*5인*12월	245,910		
··7급(23호봉) 3,525,700원*7인*12월	296,159		
··8급(19호봉) 2,981,600원*3인*12월	107,338		
-처우개선비 649,407,000원*3.5%	22,730		
-상여금	54,118		
·정근수당 649,407,000원*1/12	54,118		
○시간외근무수당	69,557		
-일반직(7급기준) 10,509원*17인*35시간*12월*1.03*90%	69,557		
○정액수당	16,793		
-가족수당	16,793		
·배우자 40,000원*0.90*17인*12월	7,344		
·기타가족 20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
·둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
○자녀학비보조수당	8,617		
-고등학교 422,400원*0.30*17인*4회	8,617		
○정근수당가산금	17,040		
-25년이상 130,000원*7인*12월	10,920		
-20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
○대우공무원 수당	11,254		
-6급 4,098,500원*4.1%*3인*12월	6,050		
-7급 3,525,700원*4.1%*3인*12월	5,204		
○특수업무수당	12,720		
-의사수당	12,720		
·4급 100,000원*1인*12월	1,200		
·5급 80,000원*2인*12월	1,920		
·6급 60,000원*5인*12월	3,600		
·7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*18인*12월	28,080		
○명절휴가비 649,405,000원*1/12*120%	64,941		
○연가보상비	25,623		
-연봉대상자(4,5급) 18,765,800원*78%*86%*13/30	5,455		
-연봉제비적용(일반직) 54,118,000원*86%*13/30	20,168		
03 무기계약근로자보수	41,796	13,714	28,082
○행정보조(1인)	40,984		
-봉급 및 수당	31,992		
·기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
·상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 13,078원*1.5*1인*180시간	3,532		
·연차휴가근로수당 13,078원*8시간*1인*20일	2,093		
-처우개선비 31,992,000원*3.5%	1,120		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
○산재보험료 40,984,000원*1.98%	812		
204 직무수행경비	39,300	36,180	3,120
02 직급보조비	39,300	36,180	3,120
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 165,000원*6인*12월	11,880		
○7급 155,000원*8인*12월	14,880		
○8~9급 145,000원*1인*12월	1,740		
기본경비	118,422	100,494	17,928
기본경비	18,620	18,620	0
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원19인기준 80,000원*19인	1,520		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	99,802	81,874	17,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,708	33,654	2,054
01 사무관리비	30,693	29,787	906
○일반수용비	14,752		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80%	2,800		
- 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
- 정기 간행물 구독 15,000원*2종*12월	360		
- 사진료	1,728		
· 인화료 100,000원*12월*80%	960		
· 재료비 80,000원*12월*80%	768		
- 복사지 등 18,000원*60박스*80%	864		
- 소모품(토너 등) 구입 150,000원*15개*80%	1,800		
○부서운영비	15,941		
- 일반수용비 및 급량비 등	15,941		
· 의정담당 7,632,000원*90%	6,869		
· 의사담당 5,040,000원*90%	4,536		
· 전문위원실 5,040,000원*90%	4,536		
02 공공운영비	5,015	3,867	1,148
○공공요금 및 제세	5,015		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 우편요금 20,000원*12월	240		
- 자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
- 자동차세	795		
· 승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
· 승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
202 여비	18,144	24,840	△6,696
01 국내여비	18,144	24,840	△6,696
○의정운영 업무추진 9,120,000원*70%	6,384		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*70%	5,880		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*70%	5,880		
405 자산취득비	45,950	23,380	22,570
01 자산및물품취득비	45,950	23,380	22,570
○정수물품	22,500		
- 노트북컴퓨터(상임위원회 회의실) 1,250,000원*18대	22,500		
○비정수물품	23,450		
- 소형 냉장고(의원용) 300,000원*10대	3,000		
- 옷장(의원용) 500,000원*5개	2,500		
- 책장(직원용) 550,000원*9개	4,950		
- 의자(직원용) 300,000원*10각	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음향장비(본회의장,상임위원회 회의실) 10,000,000원*1식	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	375,396	390,800	△15,404
주민자치 기반 강화(은행선화동)	269,763	277,907	△8,144
주민생활 및 자치활동 지원	242,091	163,255	78,836
종합민원 업무지원	65,132	38,188	26,944
201 일반운영비	33,132	27,688	5,444
01 사무관리비	33,132	27,688	5,444
○일반수용비	22,377		
- 신문구독료(통장) 14,000원*37인*12월	6,216		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 58,000원*12월	696		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 우리동네 보물찾기 안내도 제작(주민참여예산) 5,000원*1,000매	5,000		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○회의실 리모델링(주민참여예산) 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	9,000	10,500	△1,500
01 자산및물품취득비	9,000	10,500	△1,500
○정수물품	2,000		
- 비디오프로젝터(스크린포함/프로그램실) 2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품	7,000		
- 회의용 탁자(주민참여예산) 187,500원*16대	3,000		
- 회의용 의자(주민참여예산) 160,000원*25각	4,000		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기 게양 인부임 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	173,160	121,360	51,800
301 일반보전금	173,160	121,360	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	121,360	51,800
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상여금 133,200,000원*1/12*200%	22,200		
- 회의참석수당 20,000원*37인*12월*2회	17,760		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	27,672	114,652	△86,980
동청사 및 시설장비 유지관리	27,672	69,652	△41,980
201 일반운영비	25,872	25,152	720
01 사무관리비	3,284	3,284	0
○일반수용비	3,284		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 위탁수수료 187,000원*2회	374		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	22,588	21,868	720
○공공요금 및 제세	16,330		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	5,934		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	1,800		
- 청사 CCTV 교체 300,000원*6대	1,800		
행정운영경비(은행선화동)	105,633	112,893	△7,260
인력운영비	57,283	54,503	2,780
기준인건비	57,283	54,503	2,780
101 인건비	57,283	54,503	2,780
01 보수	57,283	54,503	2,780
○시간외근무수당	57,283		
- 일반직(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	48,350	58,390	△10,040
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	38,750	48,790	△10,040
201 일반운영비	21,110	24,110	△3,000
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	8,150	11,150	△3,000
○공공요금 및 제세	7,800		
- 우편요금 650,000원*12월	7,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	17,640	22,680	△5,040
01 국내여비	17,640	22,680	△5,040
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	274,873	222,581	52,292
	시 20,000		
	구 254,873		
주민자치 기반 강화(목동)	198,267	141,264	57,003
	시 20,000		
	구 178,267		
주민생활 및 자치활동 지원	144,832	99,852	44,980
	시 20,000		
	구 124,832		
종합민원 업무지원	27,433	27,265	168
201 일반운영비	27,433	27,265	168
01 사무관리비	27,433	27,265	168
○일반수용비	14,278		
- 신문구독료(통장) 14,000원*20인*12월	3,360		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 48,000원*12월	576		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	93,600	68,880	24,720
301 일반보전금	93,600	68,880	24,720
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	68,880	24,720
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
동 지역회의 지원사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	11,440	0	11,440
	시 11,440		
03 행사운영비	11,440	0	11,440
○마을자치역량강화 평생교육 프로그램(시민제안공모사업) 5,440,000원	5,440		
	시 5,440		
○주민화합을 위한 공동체 축제(시민제안공모사업) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	560	0	560
	시 560		
09 행사실비지원금	560	0	560
○마을자치역량강화 평생교육 프로그램 참여자보상(시민제안공모사업) 560,000원	560		
	시 560		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 시설비	3,000	0	3,000
○장수의자 설치사업(시민제안공모사업) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제설함 설치사업(시민제안공모사업)	5,000		
- 제설함 750,000원*6개	4,500		
	시 4,500		
- 염화칼슘살포기 500,000원*1개	500		
	시 500		
쾌적한 동청사 유지관리	53,435	41,412	12,023
동청사 및 시설장비 유지관리	53,435	41,412	12,023
201 일반운영비	44,415	41,412	3,003
01 사무관리비	12,005	11,272	733
○일반수용비	12,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자가용 전기설비 정기검사 수수료 575,000원*1회	575		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검·작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 343,000원*2회	686		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	32,410	30,140	2,270
○공공요금 및 제세	23,130		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
- 시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
·냉난방기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	9,020	0	9,020
01 시설비	9,020	0	9,020
○2층 블라인드 설치 650,000원*1식	650		
○조리실(4층) 배수구 설치 8,370,000원*1식	8,370		
행정운영경비(목동)	76,606	81,317	△4,711
인력운영비	40,916	38,931	1,985
기준인건비	40,916	38,931	1,985
101 인건비	40,916	38,931	1,985
01 보수	40,916	38,931	1,985
○시간외근무수당	40,916		
- 일반직(7급기준) 10,509원*10인*35시간*12월*1.03*90%	40,916		
기본경비	35,690	42,386	△6,696
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,090	32,786	△6,696
201 일반운영비	13,154	16,154	△3,000
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,650	6,650	△3,000
○공공요금 및 제세	3,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	16,632	△3,696
01 국내여비	12,936	16,632	△3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	240,127	219,161	20,966
주민자치 기반 강화(중촌동)	150,958	125,606	25,352
주민생활 및 자치활동 지원	130,821	103,369	27,452
종합민원 업무지원	33,422	34,062	△640
201 일반운영비	28,422	28,062	360
01 사무관리비	28,422	28,062	360
○일반수용비	12,867		
- 신문구독료(통장) 14,000원*20인*12월	3,360		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원 수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○ 비정수물품	5,000		
- 회의용 접의자 50,000원*100각	5,000		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	93,600	65,600	28,000
301 일반보전금	93,600	65,600	28,000
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	65,600	28,000
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	20,137	22,237	△2,100
동청사 및 시설장비 유지관리	20,137	22,237	△2,100
201 일반운영비	20,137	18,937	1,200
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	3,440		
- 정화조 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회	200		
- 자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	16,697	15,497	1,200
○공공요금 및 제세	12,542		
- 전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	3,831		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*679㎡*90%	2,463		
- 중촌동주민자치센터 유지비 3,100원*490㎡*90%	1,368		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(중촌동)	89,169	93,555	△4,386
인력운영비	49,099	46,717	2,382
기준인건비	49,099	46,717	2,382
101 인건비	49,099	46,717	2,382
01 보수	49,099	46,717	2,382
○시간외근무수당	49,099		
- 일반직(7급기준) 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*90%	49,099		
기본경비	40,070	46,838	△6,768
기본경비	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,470	37,238	△6,768
201 일반운영비	15,182	17,582	△2,400
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	3,950	6,350	△2,400
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	19,656	△4,368
01 국내여비	15,288	19,656	△4,368
○국내여비	15,288		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	261,756	242,969	18,787
주민자치 기반 강화(대흥동)	172,268	159,552	12,716
주민생활 및 자치활동 지원	154,289	121,573	32,716
종합민원 업무지원	24,130	29,306	△5,176
201 일반운영비	24,130	25,606	△1,476
01 사무관리비	24,130	25,606	△1,476
○일반수용비	15,775		
- 신문구독료(통장) 14,000원*27인*12월	4,536		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*10박스*80%	636		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
- 정수기 관리비 33,000원*2대*12월	792		
- 민원실 신용카드 납부 수수료 51,000원*12월	612		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양 인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	126,360	88,560	37,800
301 일반보전금	126,360	88,560	37,800
05 통장·이장·반장활동보상금	126,360	88,560	37,800
○통장수당	126,360		
- 기본수당 300,000원*27인*12월	97,200		
- 상여금 97,200,000원*1/12*200%	16,200		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	17,979	37,979	△20,000
동청사 및 시설장비 유지관리	17,979	37,979	△20,000
201 일반운영비	17,979	17,979	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○일반수용비	1,950		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	16,029	16,029	0
○공공요금 및 제세	14,690		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
- 전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,015		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*90%	1,015		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(대흥동)	89,488	83,417	6,071
인력운영비	45,008	38,931	6,077
기준인건비	45,008	38,931	6,077
101 인건비	45,008	38,931	6,077
01 보수	45,008	38,931	6,077
○시간외근무수당	45,008		
- 일반직(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	44,480	44,486	△6
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,880	34,886	△6
201 일반운영비	16,118	18,254	△2,136
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,750	8,750	△3,000
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	16,632	△2,520
01 국내여비	14,112	16,632	△2,520
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	4,650	0	4,650
01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	3,400		
- 회의용탁자 1,000,000원*1대	1,000		
- 회의용의자 200,000원*12각	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	206,122	188,198	17,924
주민자치 기반 강화(문창동)	143,053	120,814	22,239
주민생활 및 자치활동 지원	89,273	103,825	△14,552
종합민원 업무지원	24,634	57,478	△32,844
201 일반운영비	24,634	24,478	156
01 사무관리비	24,634	24,478	156
○일반수용비	11,479		
- 신문구독료(통장) 14,000원*13인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*12박스*80%	764		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 민원서류관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 20,000원*12월	240		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양 인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	60,840	42,640	18,200
301 일반보전금	60,840	42,640	18,200
05 통장·이장·반장활동보상금	60,840	42,640	18,200
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
- 상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	53,780	16,989	36,791
동청사 및 시설장비 유지관리	53,780	16,989	36,791
201 일반운영비	16,989	16,989	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○일반수용비	2,060		
- 동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 80,000원*2회	160		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,929	14,929	0
○공공요금 및 제세	9,700		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	2,034		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*90%	2,034		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	36,791	0	36,791
01 시설비	36,791	0	36,791
○동 청사 상수도배관 및 화장실 공사 8,800,000원	8,800		
○다목적 회의실 확장 리모델링 및 전기공사(주민참여예산) 27,991,000원	27,991		
행정운영경비(문창동)	63,069	67,384	△4,315
인력운영비	32,733	31,145	1,588
기준인건비	32,733	31,145	1,588
101 인건비	32,733	31,145	1,588
01 보수	32,733	31,145	1,588
○시간외근무수당	32,733		
- 일반직(7급기준) 10,509원*8인*35시간*12월*1.03*90%	32,733		
기본경비	30,336	36,239	△5,903
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	21,636	27,539	△5,903
201 일반운영비	10,752	12,531	△1,779
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	2,976	4,755	△1,779
○공공요금 및 제세	2,160		
- 우편요금 180,000원*12월	2,160		
○연료비	466		
- 난로(중형) 969원*8시간*30일*2대	466		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	13,608	△3,024
01 국내여비	10,584	13,608	△3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	300	1,400	△1,100
01 자산및물품취득비	300	1,400	△1,100
○비정수물품	300		
- 대형선풍기 150,000원*2대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	301,600	263,880	37,720
주민자치 기반 강화(석교동)	195,453	153,409	42,044
주민생활 및 자치활동 지원	179,444	135,580	43,864
종합민원 업무지원	30,565	30,193	372
201 일반운영비	30,565	30,193	372
01 사무관리비	30,565	30,193	372
○일반수용비	15,010		
- 신문구독료(통장) 14,000원*31인*12월	5,208		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	145,080	101,680	43,400
301 일반보전금	145,080	101,680	43,400
05 통장·이장·반장활동보상금	145,080	101,680	43,400
○통장수당	145,080		
- 기본수당 300,000원*31인*12월	111,600		
- 상여금 300,000원*31인*200%	18,600		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	16,009	17,829	△1,820
동청사 및 시설장비 유지관리	16,009	17,829	△1,820
201 일반운영비	16,009	12,829	3,180
01 사무관리비	2,036	2,036	0
○일반수용비	2,036		
- 동청사 정화조 수수료 188,000원*1회	188		
- 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*2회	248		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,973	10,793	3,180
○공공요금 및 제세	11,310		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,339		
- 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*90%	1,709		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*90%	630		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(석교동)	106,147	110,471	△4,324
인력운영비	57,283	54,503	2,780
기준인건비	57,283	54,503	2,780
101 인건비	57,283	54,503	2,780
01 보수	57,283	54,503	2,780
○시간외근무수당	57,283		
- 일반직(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	48,864	55,968	△7,104
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	39,264	46,368	△7,104
201 일반운영비	19,524	22,488	△2,964
01 사무관리비	12,960	12,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	6,564	9,528	△2,964
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
○연료비	814		
- 난로(중형) 969원*8시간*105일*1대	814		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	17,640	22,680	△5,040
01 국내여비	17,640	22,680	△5,040
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		
405 자산취득비	2,100	1,200	900
01 자산및물품취득비	2,100	1,200	900
○ 비정수물품	2,100		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
- 텔레비전(민원실용) 600,000원*1대	600		
- 순간온수기 500,000원*2대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	178,489	158,386	20,103
주민자치 기반 강화(대사동)	109,509	88,117	21,392
주민생활 및 자치활동 지원	95,778	74,506	21,272
종합민원 업무지원	21,779	21,599	180
201 일반운영비	21,779	21,599	180
01 사무관리비	21,779	21,599	180
○일반수용비	11,024		
- 신문구독료(통장) 14,000원*15인*12월	2,520		
- 복사용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*8박스*80%	509		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 17,000원*12월	204		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	70,200	49,200	21,000
301 일반보전금	70,200	49,200	21,000
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	49,200	21,000
○통장수당	70,200		
- 기본수당 300,000원*15인*12월	54,000		
- 상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	13,731	13,611	120
동청사 및 시설장비 유지관리	13,731	13,611	120
201 일반운영비	13,731	13,611	120
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 비데청소 용역비 30,000원*3대*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	11,621	11,501	120
○공공요금 및 제세	6,340		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,086		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*575㎡*90%	2,086		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(대사동)	68,980	70,269	△1,289
인력운영비	32,733	31,145	1,588
기준인건비	32,733	31,145	1,588
101 인건비	32,733	31,145	1,588
01 보수	32,733	31,145	1,588
○시간외근무수당	32,733		
- 일반직(7급기준) 10,509원*8인*35시간*12월*1.03*90%	32,733		
기본경비	36,247	39,124	△2,877
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	27,547	30,424	△2,877
201 일반운영비	13,163	16,816	△3,653
01 사무관리비	7,776	7,776	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	5,387	9,040	△3,653
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	2,037		
- 온풍기(대형) 970원*5L*2시간*105일*2대	2,037		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	13,608	△3,024
01 국내여비	10,584	13,608	△3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○비정수물품	3,800		
- 회의용 탁자 230,000원*10대	2,300		
- 회의용 접의자 50,000원*30각	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	234,186	206,495	27,691
	시 30,000		
	구 204,186		
주민자치 기반 강화(부사동)	147,198	139,338	7,860
	시 30,000		
	구 117,198		
주민생활 및 자치활동 지원	124,394	74,534	49,860
	시 30,000		
	구 94,394		
종합민원 업무지원	25,075	24,907	168
201 일반운영비	25,075	24,907	168
01 사무관리비	25,075	24,907	168
○일반수용비	11,920		
- 신문구독료(통장) 14,000원*14인*12월	2,352		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 13,830원*12월	166		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	65,520	45,920	19,600
301 일반보전금	65,520	45,920	19,600
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	45,920	19,600
○통장수당	65,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
걷고싶은 동네, 안심마을환경 조성사업	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○둥근벤치 설치(12개소/시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○비정수물품	10,000		
- 제설함(시민제안공모사업) 750,000원*8개	6,000		
	시 6,000		
- 제설기(시민제안공모사업) 2,000,000원*2개	4,000		
	시 4,000		
쾌적한 동청사 유지관리	22,804	64,804	△42,000
동청사 및 시설장비 유지관리	22,804	64,804	△42,000
201 일반운영비	22,804	22,804	0
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○일반수용비	3,660		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2개소*2회	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	19,144	19,144	0
○공공요금 및 제세	15,330		
- 전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 자동차세 130,000원	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	3,490		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
- 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90%	838		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(부사동)	86,988	67,157	19,831
인력운영비	45,008	31,145	13,863
기준인건비	45,008	31,145	13,863
101 인건비	45,008	31,145	13,863
01 보수	45,008	31,145	13,863
○시간외근무수당	45,008		
- 일반직(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	41,980	36,012	5,968
기본경비	9,600	8,700	900
203 업무추진비	9,600	8,700	900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,380	27,312	5,068
201 일반운영비	13,718	13,704	14
01 사무관리비	10,368	7,776	2,592
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,350	5,928	△2,578
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	13,608	504
01 국내여비	14,112	13,608	504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
○정수물품	3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉난방기	2,000,000원*1대	2,000		
- 노트북컴퓨터	1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품		1,300		
- 냉장고	800,000원*1대	800		
- 의자(민원인용)	50,000원*10각	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	265,171	192,927	72,244
주민자치 기반 강화(용두동)	172,155	103,941	68,214
주민생활 및 자치활동 지원	114,477	86,883	27,594
종합민원 업무지원	21,758	20,856	902
201 일반운영비	21,758	20,856	902
01 사무관리비	21,758	20,856	902
○일반수용비	13,403		
- 신문구독료(통장) 14,000원*19인*12월	3,192		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 정수기 임차료 15,000원*2대*12월	360		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	88,920	62,320	26,600
301 일반보전금	88,920	62,320	26,600
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	62,320	26,600
○통장수당	88,920		
- 기본수당 300,000원*19인*12월	68,400		
- 상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
- 회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회	9,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	57,678	17,058	40,620
동청사 및 시설장비 유지관리	57,678	17,058	40,620
201 일반운영비	17,178	17,058	120
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○일반수용비	2,490		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 125,000원*2회	250		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	14,688	14,568	120
○공공요금 및 제세	11,730		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,634		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	40,500	0	40,500
01 시설비	40,500	0	40,500
○동 청사 1,2층 화장실 리모델링 공사(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
○주민자치프로그램 이용자 샤워장 설치공사(주민참여예산) 10,500,000원*1식	10,500		
행정운영경비(용두동)	93,016	88,986	4,030
인력운영비	45,008	42,824	2,184
기준인건비	45,008	42,824	2,184
101 인건비	45,008	42,824	2,184
01 보수	45,008	42,824	2,184
○시간외근무수당	45,008		
- 일반직(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	48,008	46,162	1,846
기본경비	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	38,408	36,562	1,846
201 일반운영비	14,738	17,018	△2,280
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,370	6,650	△2,280
○공공요금 및 제세	4,020		
- 우편요금 335,000원*12월	4,020		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	18,144	△4,032
01 국내여비	14,112	18,144	△4,032
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	9,558	1,400	8,158
01 자산및물품취득비	9,558	1,400	8,158
○정수물품	5,638		
- 냉난방기(주민자치프로그램실) 5,638,000원*1대	5,638		
○비정수물품	3,920		
- 소화기 20,000원*21개	420		
- 회의용 접의자 50,000원*70각	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	191,530	165,286	26,244
주민자치 기반 강화(오류동)	124,837	91,237	33,600
주민생활 및 자치활동 지원	102,600	76,480	26,120
종합민원 업무지원	23,921	23,573	348
201 일반운영비	23,921	23,573	348
01 사무관리비	23,921	23,573	348
○일반수용비	13,166		
- 신문구독료(통장) 14,000원*16인*12월	2,688		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	74,880	49,200	25,680
301 일반보전금	74,880	49,200	25,680
05 통장·이장·반장활동보상금	74,880	49,200	25,680
○통장수당	74,880		
- 기본수당 300,000원*16인*12월	57,600		
- 상여금 57,600,000원*1/12*200%	9,600		
- 회의참석수당 20,000원*16인*12월*2회	7,680		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○행사실비지원금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
괘적한 동청사 유지관리	22,237	14,757	7,480
동청사 및 시설장비 유지관리	22,237	14,757	7,480
201 일반운영비	14,757	14,757	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,637	12,637	0
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	7,480	0	7,480
01 시설비	7,480	0	7,480
○동 청사 1층 출입문 자동문 교체공사(주민참여예산) 7,480,000원*1식	7,480		
행정운영경비(오류동)	66,693	74,049	△7,356
인력운영비	32,733	31,145	1,588
기준인건비	32,733	31,145	1,588
101 인건비	32,733	31,145	1,588
01 보수	32,733	31,145	1,588
○시간외근무수당	32,733		
- 일반직(7급기준) 10,509원*8인*35시간*12월*1.03*90%	32,733		
기본경비	33,960	42,904	△8,944
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	25,260	34,204	△8,944
201 일반운영비	11,126	13,046	△1,920
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	3,350	5,270	△1,920
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	13,608	△3,024
01 국내여비	10,584	13,608	△3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	3,550	7,550	△4,000
01 자산및물품취득비	3,550	7,550	△4,000
○정수물품	3,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
- 냉난방기(2층 조리실) 2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품	300		
- 진공청소기 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	216,720	187,759	28,961
주민자치 기반 강화	139,000	103,364	35,636
주민생활 및 자치활동 지원	123,756	88,080	35,676
종합민원 업무지원	25,717	25,333	384
201 일반운영비	25,717	25,333	384
01 사무관리비	25,717	25,333	384
○일반수용비	12,562		
- 신문구독료(통장) 14,000원*18인*12월	3,024		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80%	954		
- 민원서류관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 45,000원*12월	540		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	84,240	59,040	25,200
301 일반보전금	84,240	59,040	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	59,040	25,200
○통장수당	84,240		
- 기본수당 300,000원*18인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○행사실비지원금	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민참여예산사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○느티나무쉼터 환경개선사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	15,244	15,284	△40
동청사 및 시설장비 유지관리	15,244	15,284	△40
201 일반운영비	15,244	15,284	△40
01 사무관리비	2,030	2,070	△40
○일반수용비	2,030		
- 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회	240		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,214	13,214	0
○공공요금 및 제세	8,140		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,879		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90%	1,879		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(태평1동)	77,720	84,395	△6,675
인력운영비	40,916	38,931	1,985
기준인건비	40,916	38,931	1,985
101 인건비	40,916	38,931	1,985
01 보수	40,916	38,931	1,985
○시간외근무수당	40,916		
- 일반직(7급기준) 10,509원*10인*35시간*12월*1.03*90%	40,916		
기본경비	36,804	45,464	△8,660
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,204	35,864	△8,660
201 일반운영비	14,268	17,232	△2,964
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	4,764	7,728	△2,964
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	814		
- 난로(중형) 969원*8시간*105일*1대	814		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	16,632	△3,696
01 국내여비	12,936	16,632	△3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	354,388	285,859	68,529
	시 20,000		
	구 334,388		
주민자치 기반 강화(태평2동)	263,419	182,995	80,424
	시 20,000		
	구 243,419		
주민생활 및 자치활동 지원	225,713	154,789	70,924
	시 20,000		
	구 205,713		
종합민원 업무지원	33,434	33,002	432
201 일반운영비	33,434	33,002	432
01 사무관리비	33,434	33,002	432
○일반수용비	17,879		
- 신문구독료(통장) 14,000원*36인*12월	6,048		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 77,500원*12월	930		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료 포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	168,480	118,080	50,400
301 일반보전금	168,480	118,080	50,400
05 통장·이장·반장활동보상금	168,480	118,080	50,400
○통장수당	168,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 300,000원*36인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민 편의 시설 지원	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
○태평2동 야외벤치 설치 및 도색(시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	37,706	28,206	9,500
동청사 및 시설장비 유지관리	37,706	28,206	9,500
201 일반운영비	16,706	16,706	0
01 사무관리비	3,059	3,059	0
○일반수용비	3,059		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 95,040원*2회	191		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 32,800원*2대*12월	788		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	13,647	13,647	0
○공공요금 및 제세	8,740		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차 보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	1,712		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	21,000	11,500	9,500
01 시설비	21,000	11,500	9,500
○동 청사 옥상방수 및 외벽 도장공사(주민참여예산) 21,000,000원*1식	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태평2동)	90,969	102,864	△11,895
인력운영비	49,099	50,610	△1,511
기준인건비	49,099	50,610	△1,511
101 인건비	49,099	50,610	△1,511
01 보수	49,099	50,610	△1,511
○시간외근무수당	49,099		
- 일반직(7급기준) 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*90%	49,099		
기본경비	41,870	52,254	△10,384
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,270	42,654	△10,384
201 일반운영비	16,982	20,246	△3,264
01 사무관리비	11,232	12,096	△864
○급량비	11,232		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	5,750	8,150	△2,400
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	21,168	△5,880
01 국내여비	15,288	21,168	△5,880
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	213,557	191,981	21,576
주민자치 기반 강화(유천1동)	136,151	103,095	33,056
주민생활 및 자치활동 지원	101,118	70,562	30,556
종합민원 업무지원	31,799	24,215	7,584
201 일반운영비	24,602	24,215	387
01 사무관리비	24,602	24,215	387
○일반수용비	11,447		
- 신문구독료(통장) 14,000원*14인*12월	2,352		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명 발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 35,000원*12월	420		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	7,197	0	7,197
01 자산및물품취득비	7,197	0	7,197
○비정수물품	7,197		
- 소파(휴게공간) 638,000원*5개	3,190		
- 테이블(휴게공간) 228,250원*4개	913		
- 테이블용 의자(휴게공간) 77,000원*22각	1,694		
- 텔레비전(휴게공간) 600,000원*1대	600		
- 냉장고(휴게공간) 800,000원*1대	800		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	65,520	42,640	22,880
301 일반보전금	65,520	42,640	22,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	42,640	22,880
○통장수당	65,520		
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	35,033	32,533	2,500
동청사 및 시설장비 유지관리	35,033	32,533	2,500
201 일반운영비	20,533	20,533	0
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 190,000원*2회	380		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	17,523	17,523	0
○공공요금 및 제세	15,270		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	1,929		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*1,076㎡*90%	1,929		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	14,500	12,000	2,500
01 시설비	14,500	12,000	2,500
○동 청사 내부 시설개선공사(2,3층) 14,500,000원	14,500		
행정운영경비(유천1동)	77,406	88,886	△11,480
인력운영비	40,916	42,824	△1,908
기준인건비	40,916	42,824	△1,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,916	42,824	△1,908
01 보수	40,916	42,824	△1,908
○시간외근무수당	40,916		
- 일반직(7급기준) 10,509원*10인*35시간*12월*1.03*90%	40,916		
기본경비	36,490	46,062	△9,572
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,890	36,462	△9,572
201 일반운영비	13,454	16,718	△3,264
01 사무관리비	9,504	10,368	△864
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,950	6,350	△2,400
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	18,144	△5,208
01 국내여비	12,936	18,144	△5,208
○여비	12,936		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	500	1,600	△1,100
01 자산및물품취득비	500	1,600	△1,100
○비정수물품	500		
- 레이저프린터(민원실) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	285,642	208,631	77,011
	시 20,000		
	구 265,642		
주민자치 기반 강화(유천2동)	201,404	125,064	76,340
	시 20,000		
	구 181,404		
주민생활 및 자치활동 지원	151,925	99,785	52,140
	시 20,000		
	구 131,925		
종합민원 업무지원	25,166	23,918	1,248
201 일반운영비	24,406	23,918	488
01 사무관리비	24,406	23,918	488
○일반수용비	13,651		
- 신문구독료(통장) 14,000원*22인*12월	3,696		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 35,000원*12월*80%	336		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
○정수물품	760		
- 냉방기(주민자치프로그램실) 760,000원*1대	760		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 활동지원	102,960	72,160	30,800
301 일반보전금	102,960	72,160	30,800
05 통장·이장·반장활동보상금	102,960	72,160	30,800
○통장수당	102,960		
- 기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
동 지역회의 지원사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○3대가 함께하는 가족사랑 축제(시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	49,479	25,279	24,200
동청사 및 시설장비 유지관리	49,479	25,279	24,200
201 일반운영비	25,279	25,279	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○일반수용비	3,800		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사위탁 수수료 75,000원*2개소*2회	300		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	21,479	21,479	0
○공공요금 및 제세	14,620		
- 전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	3,664		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90%	3,099		
- 버드내작은도서관 유지비(25년이하) 3,530원*177.64㎡*90%	565		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	21,200	0	21,200
01 시설비	21,200	0	21,200
○버드내작은도서관 리모델링(주민참여예산) 21,200,000원	21,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(버드내작은도서관/주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(유천2동)	84,238	83,567	671
인력운영비	45,008	38,931	6,077
기준인건비	45,008	38,931	6,077
101 인건비	45,008	38,931	6,077
01 보수	45,008	38,931	6,077
○시간외근무수당	45,008		
- 일반직(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	39,230	44,636	△5,406
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,630	35,036	△5,406
201 일반운영비	15,518	16,454	△936
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,150	6,950	△1,800
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,112	16,632	△2,520
01 국내여비	14,112	16,632	△2,520
○동행정업무수행 국내여비			
20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	343,767	285,933	57,834
주민자치 기반 강화(문화1동)	243,066	188,688	54,378
주민생활 및 자치활동 지원	197,600	144,012	53,588
종합민원 업무지원	39,361	32,065	7,296
201 일반운영비	32,461	32,065	396
01 사무관리비	32,461	32,065	396
○일반수용비	16,906		
- 신문구독료(통장) 14,000원*33인*12월	5,544		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*13박스*80%	827		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
- 주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 70,000원*12월	840		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○주민자치프로그램 물품구입	6,900		
- 접이식 테이블(주민참여예산) 50,000원*90개	4,500		
- 의자(주민참여예산) 20,000원*120각	2,400		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	154,440	108,240	46,200
301 일반보전금	154,440	108,240	46,200
05 통장·이장·반장활동보상금	154,440	108,240	46,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33인*12월	118,800		
- 상여금 118,800,000원*1/12*200%	19,800		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	45,466	44,676	790
동청사 및 시설장비 유지관리	45,466	44,676	790
201 일반운영비	45,466	44,676	790
01 사무관리비	8,026	8,014	12
○일반수용비	8,026		
- 동청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회	1,716		
- 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
- 승강기유지보수료 210,000원*12회	2,520		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 70,000원*5회	350		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	37,440	36,662	778
○공공요금 및 제세	24,930		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	11,408		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*90%	5,508		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원	5,900		
○차량유지관리비 1,224,000원*1대*90%	1,102		
행정운영경비(문화1동)	100,701	97,245	3,456
인력운영비	53,191	46,717	6,474
기준인건비	53,191	46,717	6,474
101 인건비	53,191	46,717	6,474
01 보수	53,191	46,717	6,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	53,191		
- 일반직(7급기준) 10,509*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	47,510	50,528	△3,018
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	37,910	40,928	△3,018
201 일반운영비	17,486	19,622	△2,136
01 사무관리비	12,096	11,232	864
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	5,390	8,390	△3,000
○공공요금 및 제세	5,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,464	19,656	△3,192
01 국내여비	16,464	19,656	△3,192
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
405 자산취득비	3,960	1,650	2,310
01 자산및물품취득비	3,960	1,650	2,310
○비정수물품	3,960		
- 의자(2층 회의실용) 132,000원*30각	3,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	311,805	225,774	86,031
	시 20,000		
	구 291,805		
주민자치 기반 강화(문화2동)	225,467	135,363	90,104
	시 20,000		
	구 205,467		
주민생활 및 자치활동 지원	161,451	109,147	52,304
	시 20,000		
	구 141,451		
종합민원 업무지원	30,012	30,000	12
201 일반운영비	30,012	30,000	12
01 사무관리비	30,012	29,736	276
○일반수용비	14,457		
- 신문구독료(통장) 14,000원*23인*12월	3,864		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80%	954		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 33,000원*12월	396		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,299	3,207	92
101 인건비	3,299	3,207	92
04 기간제근로자등보수	3,299	3,207	92
○가로기게양인부임(보험료포함) 68,720원*4인*12회	3,299		
통장 활동지원	107,640	75,440	32,200
301 일반보전금	107,640	75,440	32,200
05 통장·이장·반장활동보상금	107,640	75,440	32,200
○통장수당	107,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 300,000원*23인*12월	82,800		
- 상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
동 지역회의 지원사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○마을신문제작(시민제안공모사업) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○느티나무 및 쉼터 가꾸기(시민제안공모사업) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○마을시장 플리마켓(시민제안공모사업) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
○마을벽화그리기(시민제안공모사업) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○마을사용 설명서 제작(시민공모사업) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○쓰레기 배출장소 및 이면도로 꽃길조성(시민제안공모사업) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
쾌적한 동청사 유지관리	64,016	26,216	37,800
동청사 및 시설장비 유지관리	64,016	26,216	37,800
201 일반운영비	19,016	19,016	0
01 사무관리비	2,170	2,170	0
○일반수용비	2,170		
- 동청사 정화조 수수료 330,000원*1회	330		
- 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회	240		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	16,846	16,846	0
○공공요금 및 제세	10,480		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,171		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*998㎡*90%	3,171		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	45,000	7,200	37,800
01 시설비	45,000	7,200	37,800
○청사 화장실 리모델링 공사 15,000,000원	15,000		
○동 청사 외벽타일 교체공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(문화2동)	86,338	90,411	△4,073
인력운영비	45,008	42,824	2,184
기준인건비	45,008	42,824	2,184
101 인건비	45,008	42,824	2,184
01 보수	45,008	42,824	2,184
○시간외근무수당	45,008		
- 일반직(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	41,330	47,587	△6,257
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,730	37,987	△6,257
201 일반운영비	14,318	16,718	△2,400
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,950	6,350	△2,400
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	18,144	△4,032
01 국내여비	14,112	18,144	△4,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	3,300	3,125	175
01 자산및물품취득비	3,300	3,125	175
○비정수물품	3,300		
- 민원인용 의자 200,000원*7각	1,400		
- 서랍장(직원용) 190,000원*10개	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	495,346	424,813	70,533
주민자치 기반 강화(산성동)	364,531	255,653	108,878
주민생활 및 자치활동 지원	299,128	222,500	76,628
종합민원 업무지원	35,784	34,872	912
201 일반운영비	35,784	34,872	912
01 사무관리비	35,784	34,872	912
○일반수용비	20,229		
- 신문구독료(통장) 14,000원*54인*12월	9,072		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명 발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	10,124	10,008	116
101 인건비	4,124	4,008	116
04 기간제근로자등보수	4,124	4,008	116
○가로기게양인부임(태극기 상시게양 포함) 68,720원*4인*15회	4,124		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*100조*3회	6,000		
통장 활동지원	252,720	177,120	75,600
301 일반보전금	252,720	177,120	75,600
05 통장·이장·반장활동보상금	252,720	177,120	75,600
○통장수당	252,720		
- 기본수당 300,000원*54인*12월	194,400		
- 상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	65,403	33,153	32,250
동청사 및 시설장비 유지관리	65,403	33,153	32,250
201 일반운영비	33,153	33,153	0
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○일반수용비	5,180		
- 동청사 정화조 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료(효마을회관 포함) 500,000원*2개소	1,000		
- 동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
- 동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	27,973	27,973	0
○공공요금 및 제세	23,900		
- 전기요금	21,600		
・산성동행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
・사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금	1,800		
・산성동행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
- 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	4,073		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,488㎡*90%	3,473		
- 사정동효마을회관 운동기구 유지관리비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	32,250	0	32,250
01 시설비	32,250	0	32,250
○동 청사 부분 도색(외벽,계단통로,회의실) 6,100,000원*1식	6,100		
○동 청사 블라인드 교체 7,150,000원*1식	7,150		
○동청사 앞 주민쉼터 개선사업(주민참여예산) 19,000,000원*1식	19,000		
행정운영경비(산성동)	130,815	169,160	△38,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	65,466	62,289	3,177
기준인건비	65,466	62,289	3,177
101 인건비	65,466	62,289	3,177
01 보수	65,466	62,289	3,177
○시간외근무수당	65,466		
- 일반직(7급기준) 10,509원*16인*35시간*12월*1.03*90%	65,466		
기본경비	65,349	106,871	△41,522
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	55,149	96,671	△41,522
201 일반운영비	31,807	35,467	△3,660
01 사무관리비	14,688	14,688	0
○급량비	14,688		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*17인*10일*12월*90%	14,688		
02 공공운영비	17,119	20,779	△3,660
○공공요금 및 제세	11,229		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 소형화물	929		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차보험료 900,000원*1대	900		
- 소형승용	700		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량유지관리비	5,540		
- 소형화물 2,605,000원*1대*90%	2,345		
- 소형승용 3,550,000원*1대*90%	3,195		
202 여비	19,992	25,704	△5,712
01 국내여비	19,992	25,704	△5,712
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*17인*7일*12월*70%	19,992		
405 자산취득비	3,350	35,500	△32,150
01 자산및물품취득비	3,350	35,500	△32,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수물품		2,000		
ㅡ 냉난방기(만두레실)	2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품		1,350		
ㅡ 대형선풍기(다목적실)	150,000원*2대	300		
ㅡ 의자(북카페 열람실)	150,000원*7각	1,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	5,840,998	3,981,603	1,859,395
	균 900,000		
	시 664,164		
	구 4,276,834		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	2,785,371	858,600	1,926,771
	균 900,000		
	시 451,388		
	구 1,433,983		
복지서비스 지원	656,326	692,058	△35,732
여가프로그램 운영	121,050	109,850	11,200
201 일반운영비	53,750	43,600	10,150
01 사무관리비	49,750	43,600	6,150
○운영수당	40,850		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*19인*43주	40,850		
○일반수용비	8,900		
- 효체험관 소모품 등 2,750,000원*80%	2,200		
- 효 독서 체험관 소모품 3,000,000원*80%	2,400		
- 효 독서 체험관 체험물품 5,000,000원*80%	4,000		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어린이 효 테마 공연(인형극, 뮤지컬) 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	5,400	4,800	600
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
○대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
301 일반보전금	35,050	35,050	0
09 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
405 자산취득비	20,450	20,000	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,450	0	10,450
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	9,200		
- 공기청정기 1,200,000원*1대	1,200		
- 탁자(대강당) 300,000원*20대	6,000		
- 매트(효 독서 체험관) 100,000원*20개	2,000		
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
○효 독서 체험관 도서구입 20,000원*500권	10,000		
취미교실 운영	2,300	2,700	△400
201 일반운영비	2,300	2,700	△400
01 사무관리비	2,300	2,700	△400
○일반수용비	2,300		
- 취미교실 운영 물품 구입 2,500,000원*80%	2,000		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	142,530	135,832	6,698
101 인건비	104,239	101,265	2,974
04 기간제근로자등보수	104,239	101,265	2,974
○객실 등	104,239		
- 기본급 68,720원*4인*259일	71,194		
- 주휴수당 68,720원*4인*53일	14,569		
- 연차유급휴가수당 68,720원*4인*11일	3,024		
- 보험료 9,318,000원	9,318		
- 퇴직급여 3,066,980원*2인	6,134		
201 일반운영비	30,791	23,467	7,324
01 사무관리비	27,791	20,791	7,000
○일반수용비	21,191		
- 객실관리 소모품(수건 등) 75,000원*24실*12월*80%	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,500,000원*80%	2,000		
- 정수기 대여 및 관리비 19,900원*8대*12월	1,911		
○침구류 세탁비 1,650,000원*4회	6,600		
02 공공운영비	3,000	2,676	324
○온라인객실예약시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	7,500	11,100	△3,600
01 자산및물품취득비	7,500	11,100	△3,600
○정수물품	3,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*3대	3,000		
○비정수물품	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉장고(객실용) 500,000원*3대	1,500		
- 텔레비전 600,000원*1대	600		
- 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
- 제습기 700,000원*2대	1,400		
편의시설운영	389,094	442,324	△53,230
101 인건비	153,292	160,906	△7,614
04 기간제근로자등보수	153,292	160,906	△7,614
○식당(취사, 조리)	153,292		
- 기본급 68,720원*6인*259일	106,791		
- 주휴수당 68,720원*6인*53일	21,853		
- 연차유급휴가수당 68,720원*6인*11일	4,536		
- 보험료 13,978,000원	13,978		
- 퇴직급여 3,066,980원*2인	6,134		
201 일반운영비	61,742	73,448	△11,706
01 사무관리비	55,658	66,662	△11,004
○일반수용비	55,658		
- 음식물쓰레기납부필증 3,060원*365일	1,117		
- 주방용품 등 소규모 수선비 60,000원*12월	720		
- 식당 소모품 등 350,000원*12월	4,200		
- 냅킨 110,000원*12월	1,320		
- 이용권 인쇄비 35원*65,000장	2,275		
- 신용카드수수료 350,000원*12월	4,200		
- 매점물품관리프로그램 사용료 16,500원*12월	198		
- 매점 판매물품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
- 식당 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*12월	5,016		
02 공공운영비	6,084	6,786	△702
○연료비	6,084		
- 식당조리용 LPG 3,900원*130㎥ *12월	6,084		
206 재료비	174,060	193,380	△19,320
01 재료비	174,060	193,380	△19,320
○식당재료비	174,060		
- 백반 3,100원*4,500인*12월	167,400		
- 갈비탕 3,700원*150인*12월	6,660		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○약품 및 소모품 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
- 영양사 정기교육 35,000원*1인*2회	70		
- 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
- 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효문화마을관리원 시설관리	2,129,045	166,542	1,962,503
	균 900,000		
	시 451,388		
	구 777,657		
시설 유지 관리	165,930	84,290	81,640
201 일반운영비	65,930	63,290	2,640
01 사무관리비	28,930	26,290	2,640
○일반수용비	28,930		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 주방청소용역수수료 1,650,000원*1회	1,650		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○시설장비유지비	37,000		
- 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
- 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
- 효문화마을 주변 보도 정비 50,000,000원	50,000		
- 수목 및 시설물 정비 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리	97,115	82,252	14,863
	시 1,388		
	구 95,727		
201 일반운영비	97,115	82,252	14,863
	시 1,388		
	구 95,727		
01 사무관리비	11,345	11,265	80
○일반수용비	11,345		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365일*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
- 공중화장실 관리용품 구입 4,626,000원	4,626		
	시 1,388		
	구 3,238		
02 공공운영비	85,770	70,987	14,783
○시설장비유지비	85,770		
- 청사관리(청소) 용역비 85,770,000원	85,770		
효문화마을 복합문화공간 조성	1,866,000	0	1,866,000
	균 900,000		
	시 450,000		
	구 516,000		
401 시설비및부대비	1,866,000	0	1,866,000
	균 900,000		
	시 450,000		
	구 516,000		
01 시설비	1,846,500	0	1,846,500
○효문화마을 복합문화공간 조성 1,846,500,000원	1,846,500		
	균 890,595		
	시 445,298		
	구 510,607		
02 감리비	15,000	0	15,000
○효문화마을 복합문화공간 조성 15,000,000원	15,000		
	균 7,235		
	시 3,617		
	구 4,148		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○효문화마을 복합문화공간 조성 4,500,000원	4,500		
	균 2,170		
	시 1,085		
	구 1,245		
한국족보박물관운영	182,478	218,279	△35,801
교육문화행사	81,637	108,862	△27,225
박물관행사	47,370	46,970	400
201 일반운영비	43,370	42,970	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,770	41,770	0
○특별전	31,520		
- 전시 재료 등 보조물 12,000,000원*1회	12,000		
- 도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
- 원고료 13,000원*40매	520		
- 브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
- 포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교운영	4,200		
- 강사수당 160,000원*8회	1,280		
- 교재인쇄 5,000원*160부	800		
- 교육재료 10,000원*160개	1,600		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학	6,050		
- 강사수당 160,000원*9회	1,440		
- 원고료 13,000원*30매*9인	3,510		
- 교재인쇄 10,000원*50부	500		
- 수료증 8,000원*50개	400		
- 홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,600	1,200	400
○공공요금 및 제세	1,600		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 1,200,000원	1,200		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
문화서비스지원	34,267	61,892	△27,625
101 인건비	5,467	24,692	△19,225
04 기간제근로자등보수	5,467	24,692	△19,225
○박물관관리 인부임	5,467		
- 기본급 68,720원*1인*44일	3,024		
- 주휴수당 68,720원*1인*10일	688		
- 연차유급수당 68,720원*1인*2일	138		
- 휴일근무수당 68,720원*1인*10일*1.5	1,031		
- 보험료 4,879,120원*12%	586		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
- 도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
- 문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	59,251	84,343	△25,092
유물관리	59,251	82,843	△23,592
201 일반운영비	10,100	9,000	1,100
01 사무관리비	8,600	7,500	1,100
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
○한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
- 기본료 70,000원*11인*1회	770		
- 초과분 30,000원*11인*1회	330		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
- 유물 보험료 1,500,000원	1,500		
206 재료비	45,151	45,151	0
01 재료비	45,151	45,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
- 오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
- 부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
- 조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
- 분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
- 쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
- 살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
- 헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
- 분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
— 솜포 5,000원*25개*80%	100		
— 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
— 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
— 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
— 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
— 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
— 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
— 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
— 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	41,590	25,074	16,516
시설물 및 장비유지관리	41,590	25,074	16,516
201 일반운영비	29,530	23,474	6,056
01 사무관리비	22,140	16,324	5,816
○일반수용비	22,140		
— 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
— 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
— 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
— 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
— 승강기관리 점검 대행료 등 1,758,000원	1,758		
— 소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
— 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
— 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
— 전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
02 공공운영비	7,390	7,150	240
○공공요금 및 제세	150		
— 전력기술인협회비 100,000원	100		
— 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	7,240		
— 물탱크청소 560,000원*2회	1,120		
— 정화조청소 400,000원*1회	400		
— 비데청소 567,000원*4회	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	10,460	0	10,460
01 자산및물품취득비	10,460	0	10,460
○정수물품	10,100		
— 항온항습기(족보박물관) 10,100,000원*1대	10,100		
○비정수물품	360		
— 냉장고(족보박물관) 360,000원*1대	360		
공원녹지 조성관리	665,422	647,681	17,741
	시 212,776		
	구 452,646		
뿌리공원관리	665,422	647,681	17,741
	시 212,776		
	구 452,646		
뿌리공원 관리	356,169	338,591	17,578
101 인건비	163,904	150,669	13,235
04 기간제근로자등보수	163,904	150,669	13,235
○유료시설 운영(4인)	107,785		
— 기본급 68,720원*4인*255일	70,095		
— 주휴수당 68,720원*4인*55일	15,119		
— 연차유급수당 68,720원*4인*11일	3,024		
— 휴일근무수당 68,720원*4인*20일*1.5	8,247		
— 보험료 7,500,000원	7,500		
— 퇴직금 1,900,000원*2인	3,800		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	54,677		
— 기본급 68,720원*3인*170일	35,048		
— 주휴수당 68,720원*3인*35일	7,216		
— 연차유급수당 68,720원*3인*8일	1,650		
— 휴일근무수당 68,720원*3인*15일*1.5	4,639		
— 보험료 6,124,000원	6,124		
○피복비	1,442		
— 방한복 80,000원*7인*1벌	560		
— 위생복 30,000원*7인*2벌	420		
— 성하복 33,000원*7인*2벌	462		
201 일반운영비	148,785	149,372	△587
01 사무관리비	142,565	144,065	△1,500
○일반수용비	139,565		
— 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
- 유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
- 신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
- 음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
- 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 관광안내소 승강기 점검대행료 등 146,500원*12월	1,758		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
○임차료	3,000		
- 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,220	5,307	913
○공공요금 및 제세	300		
- 자동차보험료 300,000원*1회	300		
○차량유지비	2,345		
- 소형화물차 2,605,000원*1대*90%	2,345		
○시설장비유지비	3,575		
- 캠핑장비 유지관리비 121,000원*22개	2,662		
- 관광안내소 유지관리보수비(10년이하) 1,991원*458.24㎡	913		
204 직무수행경비	5,400	4,800	600
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
○대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
206 재료비	36,000	32,400	3,600
01 재료비	36,000	32,400	3,600
○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	2,080	1,350	730
01 자산및물품취득비	2,080	1,350	730
○비정수물품	2,080		
- 매점 매출단말기 1,320,000원*1개	1,320		
- 사무용 의자 160,000원*1각	160		
- 음식물쓰레기 잔반처리통 300,000원*2개	600		
뿌리공원 관리(보조)	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	104,000	100,000	4,000
	시 72,800		
	구 31,200		
04 기간제근로자등보수	104,000	100,000	4,000
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 104,000,000원	104,000		
	시 72,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,200		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 112,000		
	구 48,000		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○공원시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○공공요금 및 제세	90,000		
- 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
206 재료비	6,000	6,300	△300
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	6,300	△300
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원 정비(수목 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
공중화장실 관리	9,253	9,090	163
	시 2,776		
	구 6,477		
101 인건비	7,200	7,090	110
	시 2,160		
	구 5,040		
04 기간제근로자등보수	7,200	7,090	110
○공중화장실관리 인부임 7,200,000원	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
201 일반운영비	2,053	2,000	53
	시 616		
	구 1,437		
01 사무관리비	2,053	2,000	53
○공중화장실 관리용품 구입 2,053,000원	2,053		
	시 616		
	구 1,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,207,727	2,257,043	△49,316
인력운영비(효문화마을관리원)	1,704,797	1,791,332	△86,535
기준인건비	1,704,797	1,791,332	△86,535
101 인건비	1,662,977	1,754,192	△91,215
01 보수	1,147,372	1,232,959	△85,587
○연봉대상자(3인)	266,100		
- 4급(1인)	101,235		
· 연봉 90,976,000원*1인	90,976		
· 처우개선비 90,976,000원*3.5%	3,185		
· 성과연봉 7,074,000원	7,074		
- 5급(2인)	164,865		
· 연봉 74,519,000원*2인	149,038		
· 처우개선비 149,038,000원*3.5%	5,217		
· 성과연봉 5,305,000원*2인	10,610		
○연봉제 비적용	687,851		
- 봉급(18인)	631,810		
· 일반직(18인/연봉직 제외)	609,087		
··6급(30호봉) 4,163,200원*5인*12월	249,792		
··7급(10호봉) 2,662,200원*4인*12월	127,786		
··8급(10호봉) 2,390,000원*6인*12월	172,080		
··9급(3호봉) 1,650,800원*3인*12월	59,429		
· 처우개선비 649,215,000원*3.5%	22,723		
- 상여금	56,041		
· 정근수당(1,7월) 56,041,000원	56,041		
○정액수당	71,281		
- 가족수당	23,525		
· 배우자 40,000원*22인*0.90*12월	9,504		
· 기 타 20,000원*22인*1.61*12월	8,501		
· 둘째자녀 60,000원*6인*12월	4,320		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당	11,152		
· 고등학교 422,400원*22인*0.30*4회	11,152		
- 육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월	13,005		
- 정근수당가산금	14,520		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
- 위험근무수당(병종) 40,000원*1인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대우공무원수당 3,982,600원*4.1%*2인*12월	3,919		
ㅡ 특수업무수당	4,680		
·기술정보수당	4,440		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*2인*12월	720		
··8급이하 20,000원*6인*12월	1,440		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*4인*12월	1,440		
··가산금(산업기사) 20,000원*1인*12월	240		
·자동차운전 및 정비업무 20,000원*1인*12월	240		
○정액급식비	28,080		
ㅡ 정규직 130,000원*18인*12월	28,080		
○명절휴가비 56,041,000원*60%*2회	67,250		
○연가보상비	26,810		
ㅡ 연봉직 20,382,740원*78%*86%*13/30	5,925		
ㅡ 일반직 등 56,041,000원*86%*13/30	20,885		
02 기타직보수	515,605	521,233	△5,628
○청원경찰	452,206		
ㅡ 급여	331,635		
·봉급(20호봉) 3,337,700원*8인*12월	320,420		
·처우개선비 320,420,000원*3.5%	11,215		
ㅡ 상여금	26,702		
·정근수당(1, 7월) 320,420,000원*1/12	26,702		
ㅡ 가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
ㅡ 자녀학비보조수당	4,056		
·고등학교 422,400원*0.30*8인*4회	4,056		
ㅡ 정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
ㅡ 명절휴가비 3,337,700원*8인*60%*2회	32,042		
ㅡ 연가보상비 26,702,000원*86%*13/30	9,951		
ㅡ 직급보조비	12,180		
·23년~30년미만 140,000원*5인*12월	8,400		
·23년미만 105,000원*3인*12월	3,780		
ㅡ 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
ㅡ 감독자 직책수당	720		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
ㅡ 정근수당가산금	9,720		
·25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
○일반임기제(1인)	63,399		
-급여	56,817		
·연봉 51,256,000원*1인	51,256		
·처우개선비 51,256,000원*3.5%	1,794		
·성과연봉 3,767,000원	3,767		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-직급보조비	1,980		
·7급 165,000원*1인*12월	1,980		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 4,271,330원*78%*86%*13/30	1,242		
204 직무수행경비	41,820	37,140	4,680
02 직급보조비	41,820	37,140	4,680
○정규직(20인)	41,820		
-연봉제(3인)	10,800		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(17인)	31,020		
·6급 165,000원*4인*12월	7,920		
·7급 155,000원*4인*12월	7,440		
·8~9급 145,000원*9인*12월	15,660		
인력운영비(효문화과)	83,940	85,006	△1,066
기준인건비	83,940	85,006	△1,066
101 인건비	83,940	85,006	△1,066
01 보수	36,825	35,038	1,787
○시간외근무수당	36,825		
-일반직(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
02 기타직보수	7,534	10,752	△3,218
○청원경찰 시간외근무수당 9,675원*2인*35시간*12월*1.03*90%	7,534		
03 무기계약근로자보수	39,581	39,216	365
○취사원(1인)	39,581		
-봉급및수당	30,295		
·기본급 1,430,000원*1인*12월	17,160		
·상여금 1,430,000원*1인*400%	5,720		
·시간외근무수당 12,155원*1.5*1인*300시간	5,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 12,155원*8시간*1인*20일	1,945		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,430,000원*1인*75%*2회	2,145		
-최저임금 조정임금 125,080원*12월	1,501		
기본경비(효문화과)	200,343	207,064	△6,721
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	187,443	194,164	△6,721
201 일반운영비	174,507	179,044	△4,537
01 사무관리비	53,018	57,599	△4,581
○운영수당	24,000		
-일직비 50,000원*1인*115일	5,750		
-숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○피복비	2,386		
-직원근무복	2,100		
·하복 60,000원*10인	600		
·추동복 150,000원*10인	1,500		
-청원경찰 피복비	286		
·정복 110,000원*2인	220		
·하복 33,000원*2인	66		
○효월드 홍보물 제작 500원*20,000부	10,000		
○부서운영비	16,632		
-일반수용비 및 급량비 등 18,480,000원*90%	16,632		
02 공공운영비	121,489	121,445	44
○공공요금 및 제세	89,446		
-환경개선부담금 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 1,395,500원*12월	16,746		
- 자동차보험료	500		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	2,434		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*90%	2,434		
○연료비	29,609		
- 급탕보일러 1,352원*60L*365일	29,609		
202 여비	12,936	15,120	△2,184
01 국내여비	12,936	15,120	△2,184
○부서운영국내여비	12,936		
- 관리담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 운영마케팅담당 8,400,000원*70%	5,880		
인력운영비(뿌리공원과)	154,228	107,240	46,988
기준인건비	154,228	107,240	46,988
101 인건비	154,228	107,240	46,988
01 보수	43,060	37,078	5,982
○시간외근무수당	43,060		
- 일반직(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,509원*3인*4시간*48일*1.03	6,235		
02 기타직보수	22,927	21,814	1,113
○청원경찰 시간외근무수당 9,675원*5인*35시간*12월*1.03*90%	18,835		
○일반임기제 시간외근무수당 10,509원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,092		
03 무기계약근로자보수	88,241	48,348	39,893
○공원관리(1인)	48,600		
- 봉급 및 수당	41,062		
· 기본급 1,905,160원*1인*12월	22,862		
· 상여금 1,905,160원*1인*400%	7,621		
· 시간외근무수당 15,112원*1.5*1인*360시간	8,161		
· 연차유급휴가수당 15,112원*8시간*1인*20일	2,418		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
— 명절휴가비 1,905,160원*1인*75%*2회	2,858		
○피복비	250		
— 작업복 50,000원*1인	50		
— 방한복 80,000원*1인	80		
— 우의 20,000원*1인	20		
— 작업화 50,000원*1인*2족	100		
○유물관리(1인)	39,131		
— 봉급및수당	31,127		
· 기본급 1,415,000원*1인*12월	16,980		
· 상여금 1,415,000원*400%	5,660		
· 시간외근무수당 12,123원*1.5*1인*360시간	6,547		
· 연차유급휴가수당 12,123원*8시간*1인*20일	1,940		
— 가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
— 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
— 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
— 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
— 명절휴가비 1,415,000원*1인*75%*2회	2,123		
— 최저임금 조정임금 140,080원*1인*12월	1,681		
○피복비	130		
— 근무복 50,000원*1인	50		
— 방한복 80,000원*1인	80		
○피복비	130		
— 근무복 50,000원*1인	50		
— 방한복 80,000원*1인	80		
기본경비(뿌리공원과)	64,419	66,401	△1,982
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	59,619	61,601	△1,982
201 일반운영비	48,047	47,237	810
01 사무관리비	48,047	47,237	810
○피복비	3,825		
— 직원 근무복	2,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·하복 60,000원*11인	660		
·추동복 150,000원*11인	1,650		
·작업화 50,000원*11인	550		
-청원경찰 근무복	965		
·정복 110,000원*5인	550		
·하복 33,000원*5인	165		
·작업화 50,000원*5인	250		
○운영수당	29,750		
-일직비 50,000원*2인*115일	11,500		
-숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	14,472		
-일반수용비 및 급량비 등 16,080,000원*90%	14,472		
202 여비	11,172	14,364	△3,192
01 국내여비	11,172	14,364	△3,192
○부서운영국내여비	11,172		
-뿌리공원담당 10,080,000원*70%	7,056		
-공원시설담당 5,880,000원*70%	4,116		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400		
-칼라프린터 400,000원*1대	400		