세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,294,343	3,272,022	△977,679
	균 134,000		
	시 34,917		
	구 2,125,426		
구정홍보(일반공공행정/일반행정)	779,395	850,897	△71,502
공보운영관리	625,263	650,285	△25,022
서구소식지 발간	234,684	234,480	204
201 일반운영비	234,684	234,480	204
01 사무관리비	203,004	202,800	204
○일반수용비	203,004		
-구보 제작 인쇄 843원*19,000부*12월	192,204		
-서구소식지 독자 원고료	10,800		
・전문가 100,000원*5명*12월	6,000		
・독자 40,000원*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	31,680	31,680	0
○공공요금 및 제세	31,680		
-구보 우편료 880원*6,000부*12월*0.5	31,680		
구정시책 홍보	366,859	370,359	△3,500
201 일반운영비	172,219	172,639	△420
01 사무관리비	167,623	167,623	0
○일반수용비	166,976		
-교양도서 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-공익캠페인 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
-신문 구독료 11,000,000원*12월	132,000		
-신문스크랩 이용료 1,188,000원*12월	14,256		
-기자실 물품구입 60,000원*12월	720		
○임차료	647		
-기자실 정수기 임차료 53,900원*12월	647		
02 공공운영비	4,596	5,016	△420
○공공요금 및 제세	4,596		
-디지털케이블 TV방송 수신료 350,000원*12월	4,200		
-기자실 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	24,640	27,720	△3,080
03 시책추진업무추진비	24,640	27,720	△3,080
○구정홍보 업무추진비 30,800,000원*80%	24,640		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○구정시책 홍보 광고료 170,000,000원*1식	170,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정기록관리	12,920	34,646	△21,726
201 일반운영비	12,920	16,436	△3,516
01 사무관리비	10,920	14,436	△3,516
○일반수용비	10,920		
-기록사진 관리	9,720		
·사진 인화료 450,000원*12월	5,400		
·사진재료 구입 360,000원*12월	4,320		
-사진편집용 포토샵 라이선스 구입 600,000원*2개	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 500,000원*4회	2,000		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
미디어 운영관리	154,132	200,612	△46,480
미디어 운영	35,772	39,472	△3,700
201 일반운영비	13,772	39,472	△25,700
01 사무관리비	10,700	35,400	△24,700
○일반수용비	10,700		
-미디어 영상 제작 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-영상 편집 제작, 디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,350,000원*3개	4,050		
-디자인 콘텐츠 라이선스 구입 1,650,000원	1,650		
-콘텐츠 제작 용품 100,000원*20편	2,000		
02 공공운영비	3,072	4,072	△1,000
○공공요금 및 제세	1,572		
-미디어 제작 ADSL 사용료 32,000원*2회선*12월	768		
-SNS 운영 스마트폰 통신 사용료 67,000원*12월	804		
○시설장비유지비	1,500		
-미디어 제작장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
○공동주택 엘리베이터 타운보드 홍보 22,000,000원	22,000		
뉴미디어 활용 구정 홍보	118,360	157,140	△38,780
201 일반운영비	95,800	129,300	△33,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	95,800	129,300	△33,500
○운영수당	2,300		
-SNS 운영용역 제안서 평가 심사위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
-소셜기자 선발 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
○일반용역비	43,500		
-구정 홍보 영상 제작 7,500,000원	7,500		
-유튜브 콘텐츠 제작 18,000,000원*2회	36,000		
○관리용역비	50,000		
-블로그 등 SNS 운영 관리 용역 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	22,560	27,840	△5,280
14 기타보상금	22,560	27,840	△5,280
○소셜기자 원고 보상 40,000원*47건*12월	22,560		
행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,031,571	1,625,908	△594,337
행정정보 시스템 운영	964,372	1,564,367	△599,995
전산시스템 운영과 유지관리	770,261	1,423,786	△653,525
201 일반운영비	508,380	510,653	△2,273
01 사무관리비	425,922	432,120	△6,198
○일반수용비	163,097		
-종합전산실운영 소모품 및 개인정보보호 홍보물 구입 1,000,000원*3회	3,000		
-PC유지관리 및 소모품 구입 등(SSD,메모리, 모니터 패널 등) 17,000,000원	17,000		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-마이크로소프트(MS) 소프트웨어 구입 515,375원*100본	51,538		
-한컴오피스 2024 (연간라이선스) 구입 101,194원*430본	43,514		
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권 구입 47,045,000원*1식	47,045		
○운영수당	750		
-소프트웨어사업 과업심의위원회 운영수당	750		
・기본 100,000원*5명	500		
・초과 50,000원*5명	250		
○임차료	384		
-종합전산실 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○관리용역비	261,691		
-정보시스템 통합유지보수 261,691,000원*1식	261,691		
02 공공운영비	82,458	78,533	3,925

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	67,458		
-근거리통신망 및 기가인터넷 회선 사용료	52,458		
・근거리통신망 전용회선료(수밋들 등 6개소) 676,875원*6회선*12월	48,735		
・의회 인터넷 전용회선료 275,000원*12월	3,300		
・기가인터넷 회선료(PC유지보수실) 35,250원*12월	423		
-개인정보 배상책임보험료 15,000,000원*1년	15,000		
○시설장비유지비	15,000		
-네트워크 케이블 등 설치・철거 3,000,000원*5부서	15,000		
308 자치단체등이전	78,253	60,998	17,255
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,253	60,998	17,255
○온나라시스템 운영지원 및 유지관리 52,480,000원*1식	52,480		
○사이버보안 대응역량 강화사업 운영 분담금 25,773,000원	25,773		
405 자산취득비	183,628	852,135	△668,507
01 자산및물품취득비	183,628	852,135	△668,507
○다기능사무기기(업무용PC) 구입	78,000		
-본체 1,100,000원*60대	66,000		
-모니터 200,000원*60대	12,000		
○네트워크 스위치 구입 3,241,912원*11대	35,662		
○온-나라시스템 스토리지 증설 6,600,000원*3대	19,800		
○침입방지시스템 구입 50,166,000원*1대	50,166		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	134,868	140,581	△5,713
308 자치단체등이전	134,868	140,581	△5,713
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,868	140,581	△5,713
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 126,568,000원*1식	126,568		
○지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영비 8,300,000원*1식	8,300		
차세대 지방행정공통시스템 구축	59,243	0	59,243
308 자치단체등이전	1,149	0	1,149
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,149	0	1,149
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리비 1,149,000원*1식	1,149		
403 자치단체등자본이전	58,094	0	58,094
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,094	0	58,094
○차세대 지방행정공통시스템 구축비 58,094,000원*1식	58,094		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷서비스 기능강화	65,763	60,541	5,222
안정적인 웹 시스템 운영	65,763	60,541	5,222
201 일반운영비	65,763	60,541	5,222
01 사무관리비	59,467	54,245	5,222
○일반수용비	327		
-인터넷 웹보안 인증서(SSL) 구입 165,000원*1개	165		
-홈페이지 알림톡 및 SMS 서비스 이용료 9원*1,500건*12월	162		
○관리용역비	59,140		
-서구 대표 홈페이지 유지관리 59,140,000원*1식	59,140		
02 공공운영비	6,296	6,296	0
○공공요금 및 제세	6,296		
-인터넷 도메인 사용료 30,000원*3개	90		
-실명인증서비스 사용료	6,206		
·핸드폰인증 5,876,000원	5,876		
·아이핀인증 330,000원	330		
정보개발 및 교육	1,436	1,000	436
정보화 교육	1,436	1,000	436
201 일반운영비	1,436	1,000	436
01 사무관리비	800	1,000	△200
○일반수용비	800		
-정보화교육장 운영비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	636	0	636
○공공요금 및 제세	636		
-정보화교육장 인터넷 회선 사용료 53,000원*12월	636		
데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	326,657	626,542	△299,885
	균 134,000		
	시 34,917		
	구 157,740		
데이터기반행정 활성화	246,314	470,598	△224,284
	균 134,000		
	구 112,314		
빅데이터 사업 추진	78,814	94,754	△15,940
201 일반운영비	30,814	39,754	△8,940
01 사무관리비	30,814	39,754	△8,940
○일반수용비	800		
-데이터 홍보물 800,000원*1식	800		
○운영수당	1,200		
-빅데이터위원회 및 평가 등 참석수당	1,200		

부서: 홍보담당관
정책: 데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 100,000원*10명*1회*80%	800		
・초과 50,000원*10명*1회*80%	400		
○관리용역비	28,814		
-개방형 데이터 플랫폼 유지관리 288,131,505원*10%	28,814		
308 자치단체등이전	48,000	55,000	△7,000
07 자치단체간부담금	48,000	55,000	△7,000
○민간데이터 구매 자치구 분담금 48,000,000원*1식	48,000		
스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템)	167,500	375,844	△208,344
	균 134,000		
	구 33,500		
207 연구개발비	167,500	375,844	△208,344
	균 134,000		
	구 33,500		
02 전산개발비	167,500	375,844	△208,344
○AI딥러닝분석을 통한 스마트 생활폐기물 수거관리시스템 구축 167,500,000원	167,500		
	균 134,000		
	구 33,500		
통계조사의 품질향상	80,343	155,944	△75,601
	시 34,917		
	구 45,426		
서구통계연보 발행	1,050	3,600	△2,550
201 일반운영비	1,050	3,600	△2,550
01 사무관리비	1,050	3,600	△2,550
○일반수용비	1,050		
-서구통계연보 발행 인쇄물 제작 35,000원*30부	1,050		
사업체조사	9,460	8,746	714
201 일반운영비	9,460	8,746	714
01 사무관리비	9,460	8,746	714
○일반수용비	1,800		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	7,660		
-조사용 복합기 임차료 280,000원*1대*2월	560		
-조사용 프린터 임차료 200,000원*2대*2월	800		
-조사용 문서세단기 임차료 150,000원*1대*2월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상황실 가구 임차(책상, 의자 등) 6,000,000원*1식	6,000		
사업체조사(보조)	69,833	143,598	△73,765
	시 34,917		
	구 34,916		
101 인건비	23,681	37,152	△13,471
	시 11,841		
	구 11,840		
04 기간제근로자등보수	23,681	37,152	△13,471
○사업체조사 인부임 23,681,000원	23,681		
	시 11,841		
	구 11,840		
201 일반운영비	46,152	106,446	△60,294
	시 23,076		
	구 23,076		
01 사무관리비	46,152	106,446	△60,294
○일반수용비	46,152		
-사업체조사 조사원 수당 46,152,000원	46,152		
	시 23,076		
	구 23,076		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	156,720	168,675	△11,955
인력운영비	111,916	116,591	△4,675
인력운영비	111,916	116,591	△4,675
101 인건비	111,916	116,591	△4,675
01 보수	84,154	90,343	△6,189
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,762	26,248	1,514
○시간외근무수당(공무직) 17,400원*5명*16시간*12월*1.5	25,056		
○시간외근무수당(행사)(공무직) 18,790원*2명*4시간*12월*1.5	2,706		
기본경비	44,804	52,084	△7,280
기본경비	44,804	52,084	△7,280
201 일반운영비	29,076	33,864	△4,788
01 사무관리비	29,076	33,864	△4,788
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		
-부서운영급식비 90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	1,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월*90%	8,208		
○국내여비(공무직) 20,000원*5명*2일*12월*90%	2,160		
203 업무추진비	5,360	6,700	△1,340
01 기관운영업무추진비	2,000	2,500	△500
○기관운영업무추진비 2,500,000원*80%	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,967,847	13,635,010	△2,667,163
	국 2,586,790		
	시 2,122,870		
	구 6,258,187		
구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)	90,920	116,910	△25,990
구정시책 연구개발	90,920	111,910	△20,990
공약 · 주요업무계획 수립	32,000	38,900	△6,900
201 일반운영비	32,000	38,900	△6,900
01 사무관리비	32,000	38,900	△6,900
○일반수용비	32,000		
-구정업무보고 책자 인쇄 16,000원*70부*9회	10,080		
-의회업무보고 책자 인쇄 16,000원*95부*11회	16,720		
-시정연설 등 책자 인쇄 9,000원*80부*3회	2,160		
-공약사업 성과 및 추진상황 책자 인쇄 16,000원*95부*2회	3,040		
정책수립 자문	36,920	45,210	△8,290
201 일반운영비	6,640	11,520	△4,880
01 사무관리비	6,640	11,520	△4,880
○일반수용비	600		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
○운영수당	6,040		
-정책자문위원회 참석수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
-학술연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
-공약이행 효율화 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	27,280	30,690	△3,410
03 시책추진업무추진비	27,280	30,690	△3,410
○기획업무추진 31,800,000원*80%	25,440		
○정책발굴 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 3,000,000원	3,000		
도시이미지브랜드화	13,000	17,000	△4,000
201 일반운영비	13,000	17,000	△4,000
01 사무관리비	13,000	17,000	△4,000
○일반수용비	13,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정백서 발간 3,000,000원*1식	3,000		
-서구 구정 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
-디자인 라이선스 구입 1,650,000원*1년	1,650		
-디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,350,000원*1년	1,350		
-서구 브랜드 활용 물품 제작 10,000원*200개	2,000		
특정업무추진	9,000	10,800	△1,800
204 직무수행경비	9,000	10,800	△1,800
02 특정업무경비	9,000	10,800	△1,800
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)	148,857	250,313	△101,456
혁신규제	7,630	14,330	△6,700
제안제도 운영	5,500	6,000	△500
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○구민 제안 시상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,500	3,000	△500
01 포상금	2,500	3,000	△500
○공무원 제안(시책개발) 시상금 2,500,000원	2,500		
혁신역량 강화	2,130	8,330	△6,200
201 일반운영비	2,130	6,330	△4,200
01 사무관리비	2,130	6,330	△4,200
○운영수당	2,130		
-인권교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-행정서비스 품질관리교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-적극행정 직장교육 강사수당 650,000원*1회	650		
법률행정 서비스 강화	84,100	94,100	△10,000
소송업무 추진	84,100	94,100	△10,000
201 일반운영비	44,100	44,100	0
01 사무관리비	44,100	44,100	0
○일반수용비	28,000		
-소송수행료 2,500,000원*10건	25,000		
-소송수행 송달료 · 인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	16,100		
-고문변호사 300,000원*3명*12월	10,800		
-고문변호사 추가수당 50,000원*20건	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 법률행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청문 및 배심제 참석수당 100,000원*1명*43회	4,300		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○승소사례비 2,500,000원*8건	20,000		
305 배상금등	20,000	30,000	△10,000
01 배상금등	20,000	30,000	△10,000
○배상금 등 10,000,000원*2건	20,000		
구정 확인평가	43,929	133,883	△89,954
성과관리	43,929	111,883	△67,954
201 일반운영비	19,029	57,739	△38,710
01 사무관리비	19,029	57,739	△38,710
○일반수용비	1,518		
-평가결과, 성과관리 및 계획 책자 인쇄 15,180원*50부*2회	1,518		
○운영수당	2,400		
-성과평가위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○관리용역비	15,111		
-성과관리 및 업무협약관리시스템 유지보수 109,500,000원*13.8%	15,111		
303 포상금	24,900	48,044	△23,144
01 포상금	24,900	48,044	△23,144
○대외기관 공모·평가 우수부서 시상 20,000,000원	20,000		
○성과관리 구정업무추진 우수부서 시상	4,900		
-최우수부서 500,000원*1부서	500		
-우수부서 300,000원*3부서	900		
-최우수팀 300,000원*7팀	2,100		
-우수팀 200,000원*7팀	1,400		
각종 위원회 관리	12,000	8,000	4,000
위원회 운영수당	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○운영수당	12,000		
-각종 위원회 운영수당(통합관리) 100,000원*120명	12,000		
기능분류모델시스템(BRM) 운영	1,198	0	1,198
기능분류모델시스템(BRM) 유지관리	1,198	0	1,198
308 자치단체등이전	1,198	0	1,198
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,198	0	1,198
○기능분류모델시스템(BRM) 유지보수 1,198,000원*1회	1,198		
인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)	5,560,081	4,403,025	1,157,056

부서: 기획예산과
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,586,790		
	시 2,122,870		
	구 850,421		
인구정책 활성화	24,200	56,300	△32,100
인구정책 추진	17,600	28,000	△10,400
201 일반운영비	17,600	28,000	△10,400
01 사무관리비	17,600	28,000	△10,400
○일반수용비	14,000		
-인구정책 추진 홍보 5,000,000원	5,000		
-인구친화 동 활성화 사업 1,500,000원*6개동	9,000		
○운영수당	3,600		
-찾아가는 인구교육 강사수당 150,000원*24회	3,600		
인구친화 인식개선 사업	4,600	6,000	△1,400
201 일반운영비	4,600	6,000	△1,400
03 행사운영비	4,600	6,000	△1,400
○인구친화 인식개선 사업 4,600,000원	4,600		
인구정책 거버넌스 내실화	2,000	2,300	△300
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
○일반수용비	800		
-인구정책 시행계획 책자 제작 16,000원*50부	800		
○운영수당	1,200		
-인구정책위원회 참석수당 100,000원*15명*1회*80%	1,200		
청년지원체계 구축	5,535,881	4,346,725	1,189,156
	국 2,586,790		
	시 2,122,870		
	구 826,221		
청년거버넌스 활성화	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	2,000	5,600
01 사무관리비	7,600	2,000	5,600
○일반수용비	6,000		
-청년네트워크 운영 6,000,000원	6,000		
○운영수당	1,600		
-청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*1회*80%	1,600		
청년자립기반 조성	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반수용비	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청년정책 추진 홍보 900,000원*1식	900		
청년활동공간 조성	753,721	734,845	18,876
201 일반운영비	7,365	6,765	600
01 사무관리비	7,365	6,765	600
○관리용역비	7,365		
-청년정보플랫폼 운영 7,365,000원	7,365		
307 민간이전	746,356	728,080	18,276
05 민간위탁금	746,356	728,080	18,276
○청년활동공간 운영	746,356		
-청춘정거장 268,905,000원	268,905		
-청춘스럽 259,515,000원	259,515		
-청춘포털 217,936,000원	217,936		
청년월세 지원사업	4,245,740	3,000,000	1,245,740
	국 2,122,870		
	시 2,122,870		
301 일반보전금	4,245,740	3,000,000	1,245,740
	국 2,122,870		
	시 2,122,870		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,245,740	3,000,000	1,245,740
○청년월세 지원사업 4,245,740,000원	4,245,740		
	국 2,122,870		
	시 2,122,870		
청년도전 지원사업	527,920	470,880	57,040
	국 463,920		
	구 64,000		
307 민간이전	527,920	470,880	57,040
	국 463,920		
	구 64,000		
02 민간경상사업보조	527,920	470,880	57,040
○청년도전 지원사업 527,920,000원	527,920		
	국 463,920		
	구 64,000		
건전재정실현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	347,780	324,470	23,310
계획재정 운영	347,780	324,470	23,310
재정계획 수립	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○운영수당	2,500		
-지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-통합재정안정화기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
예산의 편성운영	59,320	62,510	△3,190
201 일반운영비	47,000	50,000	△3,000
01 사무관리비	47,000	50,000	△3,000
○일반수용비	47,000		
-예산관련 인쇄자료(예산서, 기금 등) 47,000,000원	47,000		
203 업무추진비	1,520	1,710	△190
03 시책추진업무추진비	1,520	1,710	△190
○재정운영업무추진 1,900,000원*80%	1,520		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 특정업무경비 150,000원*6명*12월	10,800		
예산의 통합관리	116,000	117,000	△1,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○일반수용비	50,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원	50,000		
202 여비	66,000	77,000	△11,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○국내여비(통합관리) 6,000,000원	6,000		
04 국제화여비	60,000	70,000	△10,000
○국외여비(통합관리) 60,000,000원	60,000		
재정관리시스템 유지관리	104,599	102,756	1,843
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
○통합지방재정시스템 운영・유지관리비 104,599,000원*1식	104,599		
통합지방재정 재해복구시스템 구축	65,361	39,704	25,657
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
○재해복구시스템 구축비 65,361,000원*1식	65,361		
예비비 등(예비비/예비비)	4,662,398	8,353,342	△3,690,944
예비비	4,662,398	8,353,342	△3,690,944
예비비	4,662,398	8,353,342	△3,690,944
801 예비비	4,662,398	8,353,342	△3,690,944
01 일반예비비	3,554,618	3,500,000	54,618
○예비비 3,554,618,000원	3,554,618		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	1,542,816	△542,816

부서: 기획예산과
정책: 예비비 등(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	107,780	3,310,526	△3,202,746
○내부유보금 107,780,000원	107,780		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	157,811	186,950	△29,139
인력운영비	108,911	125,282	△16,371
인력운영비	108,911	125,282	△16,371
101 인건비	108,911	125,282	△16,371
01 보수	93,504	115,438	△21,934
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*20명*35시간*12월*1.035*90%	93,504		
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,407	9,844	5,563
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 14,090원*1명*20시간*12월*1.5	5,073		
○시간외근무수당(공무직) 17,940원*2명*16시간*12월*1.5	10,334		
기본경비	48,900	61,668	△12,768
기본경비	48,900	61,668	△12,768
201 일반운영비	33,396	42,048	△8,652
01 사무관리비	33,396	42,048	△8,652
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22명*12월*80%	12,672		
○급식비	19,008		
-부서운영급식비 90,000원*22명*12월*80%	19,008		
○임차료	1,716		
-복사기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
202 여비	9,504	11,520	△2,016
01 국내여비	9,504	11,520	△2,016
○국내여비 20,000원*22명*2일*12월*90%	9,504		
203 업무추진비	6,000	8,100	△2,100
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,800	△1,440
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공공건축과
정책: 공공건축 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공건축 신・증축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축과	9,874,834	5,318,114	4,556,720
공공건축 확충(국토및지역개발/지역및도시)	7,522,565	2,940,123	4,582,442
공공건축 신・증축	7,522,565	2,940,123	4,582,442
괴정동 국민체육센터 건립	3,086,340	2,906,323	180,017
401 시설비및부대비	3,086,340	2,906,323	180,017
01 시설비	2,300,000	2,021,373	278,627
○시설비	2,300,000		
-괴정동 국민체육센터 건립 2,300,000,000원	2,300,000		
02 감리비	786,340	848,950	△62,610
○괴정동 국민체육센터 건립 감리비 786,340,000원	786,340		
가수원근린공원 복합생활관 건립	74,825	0	74,825
401 시설비및부대비	74,825	0	74,825
02 감리비	74,825	0	74,825
○가수원근린공원 복합생활관 건립공사 전기 감리용역(구74,824,520원) 74,824,520원	74,825		
서구 반다비체육센터 건립	4,361,400	33,800	4,327,600
401 시설비및부대비	4,361,400	33,800	4,327,600
01 시설비	3,462,000	33,800	3,428,200
○시설비	3,462,000		
-서구반다비체육센터 건립 3,232,000,000원	3,232,000		
-서구건강체련관 지하해체(철거) 230,000,000원	230,000		
02 감리비	885,000	0	885,000
○서구반다비체육센터 건립 감리비 810,000,000원	810,000		
○서구건강체련관 지하해체(철거) 감리비 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	14,400	0	14,400
○서구반다비체육센터 건립 시설부대비 14,400,000원	14,400		
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	1,109,475	1,127,356	△17,881
청사시설 효율적관리	1,087,475	1,049,256	38,219
청사시설・청소・주차관리	8,630	8,610	20
201 일반운영비	8,630	8,610	20
01 사무관리비	8,630	8,610	20
○피복비(공무직)	3,110		
-방한복 80,000원*17명	1,360		
-작업복 50,000원*9명	450		
-안전화 50,000원*26명	1,300		
○임차료	5,520		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-정수기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
청사시설물 유지관리	1,061,933	1,024,146	37,787
201 일반운영비	1,061,933	1,024,146	37,787
01 사무관리비	209,973	190,255	19,718
○일반수용비	209,973		
-청사시설관리 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
-주차관리 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
-청소, 미화 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
-공용 화장실 방향제 구입 2,000,000원*1회	2,000		
-공조기 필터 교체 9,080,000원*1회	9,080		
-정기검사 및 법정수수료 106,433,000원	106,433		
-구청사 화장실 비데청소(4회) 1,640,000원*4회	6,560		
-구청사 부설주차장 신용카드 이용수수료 75,000원*12월	900		
-구청사 부설주차장 무인정산시스템 콜센터 서비스 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	851,960	833,891	18,069
○공공요금 및 제세	733,632		
-협회비(소방) 48,000원*1회	48		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 15,000원*1회	15		
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 730,000,000원	730,000		
-방송수신료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 및 무인정산기 통신요금 97,350원*12월	1,169		
○시설장비유지비	118,328		
-냉온수기, 보일러 세관 16,000,000원*1식	16,000		
-건물 및 건축설비 유지비(청사 및 주차빌딩) 113,697,000원*90%	102,328		
특정업무추진	13,800	15,600	△1,800
204 직무수행경비	13,800	15,600	△1,800
02 특정업무경비	13,800	15,600	△1,800
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
공공건축 업무추진	3,112	900	2,212
201 일반운영비	2,312	0	2,312
01 사무관리비	2,312	0	2,312

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,312		
-Auto CAD 및 설계적산 프로그램 유지관리비 등 2,312,000원	2,312		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○공공건축 업무추진 1,000,000원*80%	800		
청사시설 환경개선	22,000	78,100	△56,100
구청사 수배전반 교체	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○용역비	22,000		
-구청사 수배전반 교체 설계용역 22,000,000원	22,000		
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	851,384	856,049	△4,665
행정통신의 효율적 확보	454,780	492,665	△37,885
통신서비스 지원	134,740	192,625	△57,885
201 일반운영비	124,740	119,940	4,800
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 1,100,000원*2회	2,200		
-인터넷전화 및 회의실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	120,540	115,740	4,800
○공공요금 및 제세	120,540		
-전화요금(본청, 사업소, 동, 의회) 9,400,000원*12월	112,800		
-전화요금(전용회선) 24,000원*25회선*12월	7,200		
-기가인터넷 45,000원*12월	540		
405 자산취득비	10,000	72,685	△62,685
01 자산및물품취득비	10,000	72,685	△62,685
○무정전전원장치(UPS) 배터리 10,000,000원*1식	10,000		
통신시스템 운영	320,040	300,040	20,000
201 일반운영비	320,040	300,040	20,000
01 사무관리비	292,898	272,698	20,200
○관리용역비	292,898		
-인터넷전화교환설비 315,877,480원*1식*5%	15,794		
-전화기 및 부가설비 726,931,820원*1식*6%	43,616		
-전관방송시설 147,632,000원*1식*6%*70%	6,201		
-항온항습기 45,289,000원*1식*6%*70%	1,903		

부서: 공공건축과
정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정통신의 효율적 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사보안용 CCTV 163,100,000원*1식*6%*70%	6,851		
-방범용 CCTV 4,958,316,000원*1식*4%	198,333		
-정보통신설비 유지보수 관리 20,200,000원*1식	20,200		
02 공공운영비	27,142	27,342	△200
○시설장비유지비	27,142		
-구내통신선로 5,300,000원*1식	5,300		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*70%	5,450		
-사용전검사장비 35,241,600원*1식*6%	2,115		
-장태산실음향시설 129,709,010원*1식*6%	7,783		
-장태산실대시보드 162,350,000원*1식*4%	6,494		
방범용 CCTV 통합 운영	396,604	363,384	33,220
방범용CCTV설치 운영	396,604	363,384	33,220
201 일반운영비	367,104	363,384	3,720
02 공공운영비	367,104	363,384	3,720
○공공요금 및 제세	367,104		
-방범용CCTV 공공요금 30,592,000원*12월	367,104		
401 시설비및부대비	29,500	0	29,500
01 시설비	29,500	0	29,500
○시설비	29,500		
-만년동 방범용 CCTV 설치(구정참여형) 29,500,000원*1식	29,500		
행정운영경비(공공건축과)(기타/기타)	391,410	394,586	△3,176
인력운영비	330,234	324,086	6,148
인력운영비	330,234	324,086	6,148
101 인건비	330,234	324,086	6,148
01 보수	107,530	115,438	△7,908
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*23명*35시간*12월*1.035*90%	107,530		
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,704	208,648	14,056
○시간외근무수당(청사관리)(공무직) 20,260원*10명*50시간*12월*1.5	182,340		
○시간외근무수당(주차,미화)(공무직) 14,350원*15명*9시간*12월*1.5	34,871		
○시간외근무수당(통신)(공무직) 19,070원*1명*16시간*12월*1.5	5,493		
기본경비	61,176	70,500	△9,324
기본경비	61,176	70,500	△9,324
201 일반운영비	37,992	44,040	△6,048
01 사무관리비	37,992	44,040	△6,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,824		
-부서운영수용비			
60,000원*24명*12월*80%	13,824		
○급식비	20,736		
-부서운영급식비			
90,000원*24명*12월*80%	20,736		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	18,144	20,160	△2,016
01 국내여비	18,144	20,160	△2,016
○국내여비			
20,000원*24명*3.5일*12월*90%	18,144		
203 업무추진비	5,040	6,300	△1,260
04 부서운영업무추진비	5,040	6,300	△1,260
○부서운영업무추진비			
525,000원*12월*80%	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,156,658	1,128,067	28,591
	국 122,112		
	구 1,034,546		
자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)	991,413	941,211	50,202
	국 122,112		
	구 869,301		
지방세 부과 · 징수	745,749	709,333	36,416
지방세 부과	490,645	483,199	7,446
201 일반운영비	478,350	465,490	12,860
01 사무관리비	86,930	82,470	4,460
○일반수용비	82,930		
-지방세 일괄 제작고지서(정기분,수시분,신고분)	69,600		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 80원*334,000건	26,720		
· 재산세고지서 제작 및 출력 80원*347,000건	27,760		
· 주민세고지서 제작 및 출력 80원*189,000건	15,120		
-지방세 개별 제작고지서(재발행분,수시분,신고분)	3,920		
· 자동차세고지서 70,000원*7박스	490		
· 재산세고지서 70,000원*13박스	910		
· 주민세고지서 70,000원*6박스	420		
· 취득세고지서 70,000원*18박스	1,260		
· 등록면허세고지서 70,000원*12박스	840		
-지방세고지서 송부용 창봉투 100원*35,000매	3,500		
-지방세관련 홍보물 제작	5,910		
· 현수막 70,000원*77장	5,390		
· 배너 40,000원*8장	320		
· 포스터 40,000원*5회	200		
○운영수당	1,120		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
○임차료	2,880		
-취득세 신고납부 창구 프린터 임차료 80,000원*3대*12월	2,880		
02 공공운영비	391,420	383,020	8,400
○공공요금 및 제세	391,420		
-지방세고지서 일반 발송 430원*726,000건	312,180		
-지방세고지서 등기 발송 2,830원*28,000건	79,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	12,295	14,299	△2,004
01 출연금	12,295	14,299	△2,004
○한국지방세연구원 출연금 12,295,000원	12,295		
세정업무의 전문성 확보	95,312	96,552	△1,240
201 일반운영비	2,712	2,052	660
01 사무관리비	1,920	1,260	660
○일반수용비	1,920		
-지방세 관련도서 구입	1,920		
· 지방세실무 120,000원*10권	1,200		
· 지방세법편람 60,000원*12권	720		
02 공공운영비	792	792	0
○공공요금 및 제세	792		
-세무정보인터넷 사용료 66,000원*12회	792		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○지방세정업무 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	91,800	93,600	△1,800
02 특정업무경비	91,800	93,600	△1,800
○세무담당공무원 150,000원*51명*12월	91,800		
세무전산시스템 운영	159,792	129,582	30,210
308 자치단체등이전	136,964	129,582	7,382
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,964	129,582	7,382
○지방세정보화(지방세정보시스템 운영 · 유지관리) 126,963,820원	126,964		
○지방세정보화(지방세정보시스템 개인정보 영향평가 통합사업) 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	22,828	0	22,828
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,828	0	22,828
○지방세 재해복구시스템 구축 추가 분담금 18,141,000원	18,141		
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강사업 분담금 4,686,330원	4,687		
공평과세기반 조성	245,664	231,878	13,786
	국 122,112		
	구 123,552		
주택가격 결정 · 공시	245,664	231,878	13,786
	국 122,112		
	구 123,552		
101 인건비	85,720	72,084	13,636
	국 42,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 42,860		
04 기간제근로자등보수	85,720	72,084	13,636
○개별주택가격 특성조사 보조요원	85,720		
-인부임 82,422,000원	82,422		
	국 41,211		
	구 41,211		
-2대보험료(고용,산재) 3,298,000원	3,298		
	국 1,649		
	구 1,649		
201 일반운영비	159,944	159,794	150
	국 79,252		
	구 80,692		
01 사무관리비	159,944	159,794	150
○일반수용비	156,074		
-도면 및 특성조사표 제작, 물품구입 24,608,000원	24,608		
	국 12,304		
	구 12,304		
-개별주택가격 검증수수료 131,466,000원	131,466		
	국 65,733		
	구 65,733		
○운영수당	1,440		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
○급식비	2,430		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 9,000원*3명*90일	2,430		
	국 1,215		
	구 1,215		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	165,245	186,856	△21,611
인력운영비	112,205	125,476	△13,271
인력운영비	112,205	125,476	△13,271
101 인건비	112,205	125,476	△13,271
01 보수	112,205	125,476	△13,271
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*24명*35시간*12월*1.035*90%	112,205		
기본경비	53,040	61,380	△8,340
기본경비	53,040	61,380	△8,340
201 일반운영비	38,880	45,180	△6,300
01 사무관리비	38,880	45,180	△6,300
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*25명*12월*80%	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	21,600		
-부서운영급식비			
90,000원*25명*12월*80%	21,600		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○국내여비 20,000원*25명*2일*12월*90%	10,800		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	631,030	684,525	△53,495
조세정의실현(일반공공행정/일반행정)	437,456	461,556	△24,100
체납액 관리	288,973	275,057	13,916
지방세 및 세외수입 체납액 징수	268,373	254,457	13,916
201 일반운영비	185,623	187,531	△1,908
01 사무관리비	83,365	90,612	△7,247
○일반수용비	83,365		
-지방세 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	26,900		
・체납세액고지서 및 독촉장 제작 80원*250,000건	20,000		
・각종 체납처분 예고 및 압류통지서 80원*60,000건	4,800		
・재발행 및 동 배부용 빈 고지서 제작 70,000원*30박스	2,100		
-세외수입 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	7,170		
・체납세액고지서 제작 출력 80원*62,500건	5,000		
・각종 체납처분 예고 및 압류통지서 80원*14,000건	1,120		
・체납세액고지서(빈양식) 제작 70,000원*15박스	1,050		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 소모품 구입 200,000원*2회	400		
-영치번호판 퀵서비스 배송 11,000원*5건*12월	660		
-지방세 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	15,180		
・NICE신용정보서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
・전자예금압류서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-세외수입 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	12,540		
・NICE신용정보서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
・전자예금압류서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-공매대행 수수료 500,000원*10건	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 매출채권 압류추심 수수료 1,000원*500건	500		
-금융거래정보 조회 및 제공 수수료	13,000		
·은행별 금융거래정보 조회 비용 50원*180,000건	9,000		
·금융거래정보 제공 통보 수수료 2,000원*2,000건	4,000		
-법원전자촉탁 수수료 1,000원*100건	100		
-세외수입 체납 분납자 CMS 출금 자동이체서비스	1,552		
·금융결제원 중개 수수료 44,000원*12월	528		
·금융결제원 프로그램 이용료 25,300원*12월	304		
·은행이체 수수료 300원*200건*12월	720		
-전자예금압류시스템 DB서버 유지보수 363,000원	363		
02 공공운영비	102,258	96,919	5,339
○공공요금 및 제세	93,306		
-체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 등 발송 우편요금	92,226		
·지방세 73,611,000원	73,611		
·세외수입 18,615,000원	18,615		
-체납조회용 단말기(스마트폰) 사용요금 45,000원*2대*12월	1,080		
○시설장비유지비	8,952		
-휴대용 체납조회기(PDA) 유지보수비 204,000원*12월	2,448		
-차량탑재형 영치시스템 유지보수비 386,000원*12월	4,632		
-영치시스템 고도화 운영 유지보수비 156,000원*12월	1,872		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○체납정리 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
308 자치단체등이전	81,950	66,026	15,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,950	66,026	15,924
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 및 유지보수비 71,950,000원	71,950		
○지방세입정보시스템 자치단체 개인정보영향평가 통합 사업 추진 10,000,000원	10,000		
체납액 정리실적 평가	20,600	20,600	0
303 포상금	20,600	20,600	0
01 포상금	20,600	20,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○징수촉탁포상금 36,000,000원*10%	3,600		
○지난연도 체납액징수 포상금	17,000		
-지방세 8,500,000원	8,500		
-세외수입 8,500,000원	8,500		
지방세입액관리	148,483	186,499	△38,016
지방세 부과 및 세입관리	93,224	124,968	△31,744
201 일반운영비	93,224	103,050	△9,826
01 사무관리비	25,554	31,690	△6,136
○일반수용비	17,610		
-지방세(정기분, 신고분, 수시분) 고지서 제작	6,160		
・등록면허세(면허) 정기분 고지서 제작 80원*56,000매	4,480		
・지방세 신고납부분 고지서 제작 70,000원*8박스	560		
・지방세 수시분 고지서 제작 70,000원*16박스	1,120		
-지방소득세 신고납부 안내문	1,500		
・지방소득세(종합소득) 안내문 80원*12,500매	1,000		
・지방소득세(양도소득) 안내문 80원*6,250매	500		
-지방세고지서 송부용 창봉투 제작 80원*5,000매	400		
-세외수입 고지서 제작 70,000원*50박스	3,500		
-지방세 환급금통지서 제작 70,000원*25박스	1,750		
-고지서 발급용 프린터토너	2,980		
・프린터 토너 250,000원*1대*2회	500		
・컬러프린터 토너 1,240,000원*1대*2회	2,480		
-민원수수료 신용카드납부 이용수수료 110,000원*12월	1,320		
○운영수당	1,280		
-기부심사위원회 수당 100,000원*4명*4회*80%	1,280		
○임차료	6,664		
-민원수수료 신용카드납부 단말기 및 비대면 리더기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-등록면허세 민원창구 프린터 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
-우편물 봉함기 임차료	4,480		
・우편물 봉함기 유지보수비 300,000원*1대*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우편물 봉함기 소모품비 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	67,670	71,360	△3,690
○공공요금 및 제세	67,670		
-지방세고지서 및 환급금통지서 등 발송 우편요금	40,060		
·일반 발송 430원*80,000건	34,400		
·등기 발송 2,830원*2,000건	5,660		
-지방세입 납세정보 모바일 전자고지 발송 요금(카카오 알림톡)	27,610		
·모바일 전자고지 연계정보 변환 비용 550,000원*1회	550		
·모바일 전자고지 시스템 이용료 550,000원*6회	3,300		
·모바일 전자고지 발송료 176원*135,000건	23,760		
징수업무의 전문성 확보	42,600	44,400	△1,800
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	1,200		
·지방세 및 세외수입 실무 120,000원*5권	600		
·지방세편람 60,000원*10권	600		
204 직무수행경비	41,400	43,200	△1,800
02 특정업무경비	41,400	43,200	△1,800
○세무담당공무원 150,000원*23명*12월	41,400		
지방소득세 신고창구 운영	12,659	17,131	△4,472
101 인건비	7,422	11,714	△4,292
04 기간제근로자등보수	7,422	11,714	△4,292
○지방소득세 신고창구 보조요원	7,422		
-인부임 12,050원*3명*8시간*25일	7,230		
-보험료(고용,산재) 7,230,000원*2.65%	192		
201 일반운영비	5,237	5,417	△180
01 사무관리비	5,237	5,417	△180
○일반수용비	2,542		
-지방소득세 신고창구 홍보 비용 2,542,000원	2,542		
○임차료	2,695		
-순번대기 호출기 1,500,000원*1식	1,500		
-프린터기 80,000원*4대	320		
-사무용 책상 50,000원*4개	200		
-접의자 및 파티션 등 675,000원	675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)	193,574	222,969	△29,395
인력운영비	145,718	164,551	△18,833
인력운영비	145,718	164,551	△18,833
101 인건비	145,718	164,551	△18,833
01 보수	102,855	115,438	△12,583
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.035*90%	102,855		
02 기타직보수	42,863	49,113	△6,250
○시간선택제임기제 마급(번호판영치)	42,863		
-기본급 2,311,260원*1명*12월	27,736		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,311,260원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 2,311,260원*1명*84%*86%*10/30	557		
-건강보험료 40,508,000원*3.595%	1,457		
-고용보험료 40,508,000원*1.75%	709		
-장기요양보험료 40,508,000원*3.595%*12.95%	189		
기본경비	47,856	58,418	△10,562
기본경비	47,856	58,418	△10,562
201 일반운영비	34,560	42,048	△7,488
01 사무관리비	34,560	42,048	△7,488
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*80%	13,248		
○급식비	19,872		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*80%	19,872		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,936	11,520	△1,584
01 국내여비	9,936	11,520	△1,584
○국내여비 20,000원*23명*2일*12월*90%	9,936		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	102,838,471	96,433,236	6,405,235
	국 165,000		
	시 265,179		
	구 102,408,292		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,336,010	6,115,345	220,665
조직활성화를 위한 행정지원	435,774	456,310	△20,536
원활한 행정환경 조성	76,125	82,995	△6,870
201 일반운영비	76,125	82,995	△6,870
01 사무관리비	74,130	81,000	△6,870
○일반수용비	62,130		
-소파 방석 등 세탁 10,000원*50개*2회	1,000		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*3종*12회	7,200		
-회의 및 의전용품구입 800,000원*9회	7,200		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-행사 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
-가로기 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*1,800개	11,880		
-가로기 게양꽂이 정비 25,000원*150개소	3,750		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,200매	3,200		
○관리용역비	12,000		
-축하기 및 근조기 설치·회수·관리 용역비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	143,794	142,527	1,267
201 일반운영비	143,794	142,527	1,267
01 사무관리비	143,728	142,461	1,267
○일반수용비	31,100		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,750,000원*12월	21,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	102,510		
-당직수당	102,510		
·일직비 60,000원*3.5명*118일	24,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙직비 60,000원*3.5명*365일	76,650		
·명절(설·추석) 60,000원*2명*9일	1,080		
○피복비	3,040		
-청원경찰(본청,평생학습원 등), 청사방호 공무직 근무복	3,040		
·하계 근무복 등 5종 380,000원*8명	3,040		
○임차료	7,078		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 37,010원*12대*12월	5,330		
-공기청정기 임차(당직실 등) 24,270원*6대*12월	1,748		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	46,760	52,480	△5,720
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	45,760	51,480	△5,720
03 시책추진업무추진비	45,760	51,480	△5,720
○구정업무추진 29,100,000원*80%	23,280		
○지방행정업무추진 23,500,000원*80%	18,800		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
향토예비군 육성	117,060	123,380	△6,320
201 일반운영비	7,060	13,380	△6,320
01 사무관리비	7,060	13,380	△6,320
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6명	900		
○운영수당	6,160		
-통합방위협의회 참석수당 6,160,000원	6,160		
308 자치단체등이전	78,980	68,080	10,900
12 예비군육성지원경상보조	78,980	68,080	10,900
○향토방위작전 지원비 78,980,000원	78,980		
403 자치단체등자본이전	31,020	41,920	△10,900
03 예비군육성지원자본보조	31,020	41,920	△10,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군부대 자본 육성지원 31,020,000원	31,020		
특정업무추진	19,800	10,800	9,000
204 직무수행경비	19,800	10,800	9,000
02 특정업무경비	19,800	10,800	9,000
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
○대민활동비(파견) 50,000원*1명*12월	600		
대체인력 지원	32,235	36,528	△4,293
101 인건비	32,235	36,528	△4,293
04 기간제근로자등보수	32,235	36,528	△4,293
○대체인력 지원	32,235		
-인부임 12,050원*4명*8시간*25일*3월	28,920		
-4대보험료 28,920,000원*10.995%	3,180		
-장기요양보험료 28,920,000원*3.595%*12.95%	135		
직원사기진작 및 복리증진	4,665,148	4,373,959	291,189
공무원단체 지원	35,000	39,000	△4,000
201 일반운영비	10,600	11,800	△1,200
01 사무관리비	10,600	11,800	△1,200
○일반수용비	10,600		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 200,000원*12월	2,400		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	800	2,400	△1,600
01 국내여비	800	2,400	△1,600
○공무원노사 공동연수 참가여비 800,000원*1식	800		
204 직무수행경비	3,600	4,800	△1,200
02 특정업무경비	3,600	4,800	△1,200
○공무원단체담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○직장동호회 활동지원금 20,000,000원*1식	20,000		
공무원노사 합동 화합행사	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○공무원노사 합동 화합행사 18,000,000원	18,000		
직원 심리상담프로그램 운영	16,000	20,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○일반수용비	16,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	387,730	341,204	46,526
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	386,830	340,304	46,526
07 연금지급금	386,830	340,304	46,526
○부조급여(재난부조금・사망조위금) 170,729,000원*1식	170,729		
○재해보상 부담금 84,745,224,000원*0.255%	216,101		
맞춤형 복지제도 운영	3,237,720	2,960,040	277,680
201 일반운영비	3,237,720	2,960,040	277,680
04 맞춤형복지제도시행경비	3,237,720	2,960,040	277,680
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,356명	2,020,440		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*186명	277,140		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 300,000원*1,741명*80%	417,840		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 300,000원*1,741명	522,300		
직원화합 증진시책	442,977	466,239	△23,262
201 일반운영비	268,977	223,239	45,738
01 사무관리비	267,988	222,250	45,738
○일반수용비	264,288		
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*941명	188,200		
-상조물품 지원 150,000원*80회*90%	10,800		
-예방접종비 지원 150,000원*1,741명*25%	65,288		
○피복비	3,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*70명	3,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	156,000	230,000	△74,000
04 국제화여비	156,000	230,000	△74,000
○공무원 국외정책연수 156,000,000원	156,000		
303 포상금	18,000	13,000	5,000
01 포상금	18,000	13,000	5,000
○투병 직원 및 가족 격려금	18,000		
-본인 1,000,000원*15명	15,000		
-가족 300,000원*10명	3,000		
서구 직원 행사	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
11 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○소통과 공감의 만남 및 수상자의 날 4,000,000원	4,000		
후생관 운영	17,280	43,470	△26,190
201 일반운영비	17,280	17,400	△120
01 사무관리비	14,640	14,760	△120
○일반수용비	13,200		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
-후생관 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-음식물쓰레기 처리비용 600,000원*12월	7,200		
○피복비	1,440		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*8명*3회	1,440		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	2,640		
-후생관 가스비 220,000원*12월	2,640		
공무직(무기계약)근로자 관리	74,150	70,890	3,260
201 일반운영비	38,130	40,870	△2,740
01 사무관리비	38,130	40,870	△2,740
○일반수용비	16,750		
-공무직노동조합지부 운영비 200,000원*12월	2,400		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 300,000원*5명	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*5명	750		
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*3명	3,000		
-공무직 체육행사지원 50,000원*182명	9,100		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8명	1,600		
○운영수당	7,480		
-고문 공인노무사 운영수당 220,000원*2명*12월+550,000원*2명*2회	7,480		
○피복비	9,100		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*182명	9,100		
○임차료	3,200		
-공무직 행사 버스임차비 지원 800,000원*4대	3,200		
202 여비	26,920	20,920	6,000
01 국내여비	2,920	2,920	0
○공무직 교육여비 120,000원*16명	1,920		
○공무직 노사합동 워크숍 참가여비 100,000원*5명*2회	1,000		
04 국제화여비	24,000	18,000	6,000
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*8명	24,000		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*182명	9,100		
퇴직예정 공무원 사기진작	10,700	11,000	△300
201 일반운영비	10,700	11,000	△300
01 사무관리비	10,700	11,000	△300
○일반수용비	10,700		
-퇴직자・퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*58명	8,700		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
직장어린이집 운영	420,591	393,116	27,475
307 민간이전	413,591	393,116	20,475
05 민간위탁금	413,591	393,116	20,475
○서구청직장어린이집 운영지원 413,590,730원	413,591		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서구청직장어린이집 바닥난방시설 보수 7,000,000원	7,000		
전문행정인 육성	549,210	588,210	△39,000
공무원 교육훈련	549,210	588,210	△39,000
201 일반운영비	366,710	401,710	△35,000
01 사무관리비	366,710	401,710	△35,000
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	361,000		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8명	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	293,000		
·중앙교육 300,000원*250명	75,000		
·지방교육 250,000원*400명	100,000		
·6급중견리더양성과정 13,500,000원*8명	108,000		
·여성리더양성과정 10,000,000원*1명	10,000		
-민간교육기관 위탁교육 60,000,000원	60,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	182,500	186,500	△4,000
04 국제화여비	8,500	8,500	0
○국외훈련여비 8,500,000원*1명	8,500		
05 공무원 교육여비	174,000	178,000	△4,000
○중앙교육여비 320,000원*220명	70,400		
○지방교육여비 150,000원*400명	60,000		
○6급중견리더양성과정 2,700,000원*8명	21,600		
○여성리더양성과정 22,000,000원*1명	22,000		
성과중심의 인사운영	99,294	94,605	4,689
공정한 인사행정	37,882	38,205	△323
201 일반운영비	37,882	38,205	△323
01 사무관리비	37,882	38,205	△323
○일반수용비	12,682		
-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내·외피 등 9,000원*420개	3,780		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 14,440원*230명	3,322		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*230개	1,380		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*30개	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	25,200		
-인사위원회 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
・초과 50,000원*5명*12회*80%	2,400		
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5명*18회	18,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50명	5,000		
인사행정정보시스템운영	56,412	51,400	5,012
308 자치단체등이전	53,664	50,704	2,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,664	50,704	2,960
○인사행정정보시스템 유지관리비 53,664,000원	53,664		
403 자치단체등자본이전	2,748	696	2,052
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,748	696	2,052
○인사행정정보시스템 인프라 보강 2,748,000원	2,748		
투명한 회계 운영	586,584	602,261	△15,677
계약・지출・결산관리	63,839	63,919	△80
201 일반운영비	63,839	62,719	1,120
01 사무관리비	52,780	51,660	1,120
○일반수용비	32,800		
-결산검사 물품 구입 900,000원*1식	900		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 46,000원*150부*2종	13,800		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 작성 27,000원*110부	2,970		
-재무제표 작성 공인회계사 검토 수수료 12,700,000원*1회	12,700		
-편철용품구입 등 700,000원*1회	700		
-물가정보 및 물가자료 구독료 25,000원*12월	300		
-적격심사 프로그램 이용료 1,430,000원*1회	1,430		
○운영수당	19,680		
-결산검사위원회 참석수당 150,000원*6명*20일	18,000		
-계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*80%	1,680		
○임차료	300		
-공기청정기 임차료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	11,059	11,059	0
○공공요금 및 제세	11,059		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*340건	6,800		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료 3,809,000원*1회	3,809		
공용차량 및 물품관리	522,745	538,342	△15,597
201 일반운영비	522,745	538,342	△15,597
01 사무관리비	67,520	65,980	1,540
○일반수용비	44,680		
-전자태그 및 물품관리 소모품 3,500,000원*1식	3,500		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,300,000원*2회	2,600		
-불용물품 처분 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
-고속도로 통행료(하이패스) 15,000원*4대*12월	720		
-업무용택시 운영	36,960		
・본청 70,000원*29개부서*12월	24,360		
・사업소・직속기관・동・의회 35,000원*30개부서*12월	12,600		
○임차료	15,840		
-기관장 전용차량 임차료 1,320,000원*1대*12월	15,840		
○관리용역비	7,000		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	455,225	472,362	△17,137
○공공요금 및 제세	66,248		
-자동차세(58대)	3,898		
・경형승용 38,090원*1대	39		
・소형승용 93,450원*1대	94		
・중형승용 112,153원*11대	1,234		
・대형승용 304,853원*3대	915		
・중형승합 62,020원*3대	187		
・대형승합 109,730원*1대	110		
・소형특수 55,820원*4대	224		
・중형특수 55,820원*2대	112		
・소형화물 27,200원*25대	680		
・중형화물 43,150원*7대	303		
-자동차보험료(72대)	59,150		
・경형승용 300,000원*1대	300		
・소형승용 350,000원*1대	350		
・중형승용 500,000원*3대	1,500		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・대형승용 550,000원*3대	1,650		
・중형승합 900,000원*3대	2,700		
・대형승합 1,800,000원*1대	1,800		
・소형특수 550,000원*5대	2,750		
・중형특수 600,000원*2대	1,200		
・소형화물 750,000원*20대	15,000		
・중형화물 850,000원*8대	6,800		
・대형화물 1,200,000원*11대	13,200		
・전기차량 850,000원*14대	11,900		
-환경개선부담금(경유차량 1대) 200,000원	200		
-공용차량 자동차보험 자기부담금 300,000원*10회	3,000		
○차량비(73대)	388,977		
-소형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-중형승용 5,247,000원*3대	15,741		
-대형승용(의전용) 4,876,000원*2대	9,752		
-대형승용(지프) 3,290,000원*2대	6,580		
-중형승합 5,500,000원*3대	16,500		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-소형특수 4,044,000원*7대	28,308		
-소형화물 2,605,000원*20대	52,100		
-중형화물 3,073,000원*8대	24,584		
-대형화물 5,606,000원*2대	11,212		
-전기차량 300,000원*14대	4,200		
-대형화물(노면청소차) 22,600,000원*5대	113,000		
-대형화물(압축진개차) 22,600,000원*4대	90,400		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	37,130	40,220	△3,090
구정참여 및 자치의식 제고	37,130	40,220	△3,090
대화행정 운영	33,520	37,710	△4,190
203 업무추진비	33,520	37,710	△4,190
03 시책추진업무추진비	33,520	37,710	△4,190
○집단민원 해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원*80%	15,600		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원*80%	17,920		
행정동우회 지원	3,610	2,510	1,100
307 민간이전	3,610	2,510	1,100
02 민간경상사업보조	3,610	2,510	1,100
○대전서구 행정동우회 사업비 지원 3,610,000원	3,610		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	50,900	81,420	△30,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류증진	50,900	67,800	△16,900
국제 협력관 운영	10,500	11,200	△700
201 일반운영비	5,500	6,200	△700
01 사무관리비	4,100	4,600	△500
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	3,500		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*7월	3,500		
02 공공운영비	1,400	1,600	△200
○공공요금 및 제세	1,400		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*7월	1,400		
406 기타자본이전	5,000	5,000	0
01 기타자본이전	5,000	5,000	0
○온령 국제협력관 숙소 보증금 5,000,000원*1회	5,000		
교류도시 우호협력 행사	40,400	56,600	△16,200
201 일반운영비	25,400	30,600	△5,200
01 사무관리비	15,400	20,600	△5,200
○일반수용비	12,600		
-국제교류 행사용 물품 구입비 300,000원*10회	3,000		
-국제행사 통역인부 200,000원*2명*3일*8회	9,600		
○임차료	2,800		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	15,000	26,000	△11,000
08 민간인국외여비	6,000	8,000	△2,000
○민간인 해외여비 2,000,000원*3명	6,000		
09 외빈초청여비	9,000	18,000	△9,000
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10명*3일*2회	9,000		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	96,414,431	90,196,251	6,218,180
	국 165,000		
	시 265,179		
	구 95,984,252		
인력운영비	96,089,019	89,853,503	6,235,516

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 165,000		
		시 265,179		
		구 95,658,840		
인력운영비(총괄)		88,559,389	82,581,203	5,978,186
101 인건비		66,209,988	61,015,307	5,194,681
01 보수		65,044,361	60,034,149	5,010,212
○연봉대상자		7,649,475		
-기본연봉		7,167,695		
・구청장	117,233,000원	117,233		
・부구청장	121,908,600원	121,909		
・4급(9명)	991,005,400원	991,006		
・5급(61명)	5,667,428,800원	5,667,429		
・일반임기제(5명)	270,117,100원	270,118		
-성과연봉		481,780		
・연봉대상자(71명)	450,541,300원	450,542		
・일반임기제(6명)	31,237,800원	31,238		
○봉급(본청 및 동)		36,353,133		
-일반직(989명)		36,353,133		
・6급(20호봉)	4,231,500원*281명*12월	14,268,618		
・7급(10호봉 / 의료・요양 통합돌봄 국비 지원)	3,027,300원*375명*12월-330,000,000원	13,292,850		
・8급(5호봉)	2,228,500원*274명*12월	7,327,308		
・9급(4호봉)	2,068,300원*59명*12월	1,464,357		
○상여금		3,029,428		
-정근수당(1,7월)	36,353,133,000원*1/12	3,029,428		
○정액수당(본청 및 동)		5,535,173		
-가족수당		1,119,000		
・배우자	40,000원*1,067명*12월	512,160		
・기타	20,000원*1,067명*12월	256,080		
・첫째 자녀	50,000원*275명*12월	165,000		
・둘째 자녀	80,000원*144명*12월	138,240		
・셋째 이후 자녀	120,000원*33명*12월	47,520		
-육아휴직수당	2,100,000원*46명*12월	1,159,200		
-업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
-정근수당가산금		880,800		
・25년이상	130,000원*114명*12월	177,840		
・20년이상~25년미만	110,000원*204명*12월	269,280		
・15년이상~20년미만	80,000원*99명*12월	95,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년이상~15년미만 60,000원*120명*12월	86,400		
・5년이상~10년미만 50,000원*247명*12월	148,200		
・5년미만 30,000원*289명*12월	104,040		
-위험근무수당	7,320		
・을종 50,000원*9명*12월	5,400		
・병종 40,000원*4명*12월	1,920		
-모범공무원수당 50,000원*22명*12월	13,200		
-대우공무원수당	655,739		
・5급대우(6급 29호봉) 4,697,500원*4.1%*168명*12월	388,277		
・6급대우(7급 18호봉) 3,702,500원*4.1%*138명*12월	251,385		
・7급대우(8급 13호봉) 2,970,500원*4.1%*11명*12월	16,077		
-특수업무수당	1,015,800		
・기술정보수당(기술직군공무원)	58,800		
※5급이상 50,000원*13명*12월	7,800		
※6급~7급 30,000원*109명*12월	39,240		
※8급이하 20,000원*49명*12월	11,760		
・기술정보수당가산금	46,080		
※기능장・기사 30,000원*107명*12월	38,520		
※산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
※운전직렬 10,000원*13명*12월	1,560		
・특수직무수당	910,320		
※민원창구 근무 50,000원*114명*12월	68,400		
※동 근무 80,000원*318명*12월	305,280		
※사회복지업무 70,000원*199명*12월	167,160		
※사회복지업무가산금 30,000원*155명*12월	55,800		
※시간선택제 152,000원*20명*12월	36,480		
※중요직무급 100,000원*219명*12월	262,800		
※재난및안전관리 80,000원*15명*12월	14,400		
・개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-명예퇴직수당 4,757,100원*7명*60월*68%*1/2	679,314		
○정액급식비(본청 및 동) 140,000원*1,067명*12월	1,792,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(본청 및 동) 36,353,133,000원*1/12*60%*2회	3,635,314		
○연가보상비	1,009,220		
-연봉대상자(5급이상) 7,230,884,100원*1/12*78%*86%*10/30	134,736		
-연봉대상자(임기제 연봉직) 301,354,900원*1/12*84%*86%*10/30	6,048		
-일반직(호봉제 / 989명) 36,353,133,000원*1/12*86%*10/30	868,436		
○성과상여금	4,227,938		
-6급 4,090,900원*110%*330명	1,484,997		
-7급 3,478,200원*110%*413명	1,580,147		
-8급 2,889,200원*110%*297명	943,902		
-9급 2,456,700원*110%*81명	218,892		
○직급보조비(본청 및 동)	1,812,120		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급(9명) 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급(61명) 250,000원*61명*12월	183,000		
-6급(281명) 185,000원*281명*12월	623,820		
-7급(375명) 180,000원*375명*12월	810,000		
-8~9급(59명) 175,000원*59명*12월	123,900		
-중앙행정기관 파견 300,000원*3명*12월	10,800		
-자치단체 파견 100,000원*1명*12월	1,200		
-교류지원비 200,000원*1명*12월	2,400		
02 기타직보수	1,165,627	981,158	184,469
○수습공무원	628,300		
-급여 2,000,900원*25명*8월	400,180		
-정액급식비 140,000원*25명*8월	28,000		
-시간외근무수당 10,579원*25명*10시간*8월*1.035*90%	19,709		
-가족수당	6,440		
・기타 20,000원*25명*1.61*8월	6,440		
-명절휴가비 2,000,900원*25명*60%*2회	60,027		
-연가보상비 2,000,900원*25명*86%*10/30	14,340		
-직급보조비 175,000원*25명*8월	35,000		
-4대보험료 563,696,000원*10.995%	61,979		
-장기요양보험료 563,696,000원*3.595%*12.95%	2,625		
○한시임기제	420,467		
-급여 1,115,500원*20명*12월	267,720		
-시간외근무수당 10,729원*20명*20시간*12월*1.035*90%	47,972		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*1/2*12월	21,000		
-가족수당	7,728		
・기타 20,000원*20명*1.61*12월	7,728		
-대민활동비 50,000원*20명*1/2*12월	6,000		
-연가보상비 1,115,500원*20명*86%*10/30	6,396		
-특수직무수당(민원) 50,000원*12명*1/2*12월	3,600		
-특수직무수당(사회복지) 70,000원*8명*1/2*12월	3,360		
-건강보험료 397,376,000원*3.595%	14,286		
-고용보험료 397,376,000원*1.75%	6,955		
-장기요양보험료 397,376,000원*3.595%*12.95%	1,850		
○고용보험료(청원경찰 4명) 310,516,000원*1.75%	5,435		
○성과상여금(청원경찰) 4,032,600원*5명*110%	22,180		
○전문임기제	89,245		
-기본연봉 73,663,700원*1명	73,664		
-성과연봉 8,765,900원*1명	8,766		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 82,429,600원*1/12*84%*86%*10/30	1,655		
-직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
304 연금부담금등	22,349,401	21,565,896	783,505
01 연금부담금	18,908,276	18,208,300	699,976
○연금부담금 84,745,224,000원*19.221%	16,288,880		
○퇴직수당 부담금 84,745,224,000원*3.079%	2,609,306		
○고용보험료(일반임기제) 1,186,942,637원*0.85%	10,090		
02 국민건강보험금	3,441,125	3,357,596	83,529
○건강보험료 84,745,224,000원*3.595%	3,046,591		
○장기요양보험료 84,745,224,000원*3.595%*12.95%	394,534		
인력운영비(공무직 인건비)	6,878,223	6,962,731	△84,508
	시 265,179		
	구 6,613,044		
101 인건비	5,143,550	5,154,155	△10,605
	시 265,179		
	구 4,878,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,143,550	5,154,155	△10,605
○공무직 보수(102인)	5,143,550		
-봉급 및 수당	4,248,887		
·기본급	3,118,887		
※공무직(24호봉) 2,548,110원*102명*12월-278,971,000원	2,839,916		
※하수도준설 인건비 보조 233,000,000원	233,000		
시	233,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 45,971,000원	45,971		
시	32,179		
구	13,792		
·상여금 2,548,110원*102명*200%	519,815		
·근로수당 16,790원*102명*10시간*12월*1.5	308,265		
·연차유급휴가수당 18,500원*102명*8시간*20일	301,920		
-정근수당 2,548,110원*102명*25%*2회	129,954		
-명절휴가비 2,548,110원*102명*60%*2회	311,889		
-가족수당	63,360		
·배우자 40,000원*53명*12월	25,440		
·기타 20,000원*24명*12월	5,760		
·첫째 자녀 50,000원*28명*12월	16,800		
·둘째 자녀 80,000원*16명*12월	15,360		
-급량비 140,000원*102명*12월	171,360		
-교통비 140,000원*102명*12월	171,360		
-반장수당 50,000원*13명*12월	7,800		
-운전수당 60,000원*23명*12월	16,560		
-장기재직수당 35,000원*3명*12월	1,260		
-위험근무수당	21,120		
·을종 40,000원*26명*12월	12,480		
·병종 30,000원*24명*12월	8,640		
304 연금부담금등	1,734,673	1,808,576	△73,903
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,734,673	1,808,576	△73,903
○국민연금 5,712,917,000원*4.75%	271,364		
○건강보험료 15,845,299,000원*3.595%	569,639		
○고용보험료 15,845,299,000원*1.75%	277,293		
○산재보험료 15,845,299,000원*0.9%	142,608		
○장기요양보험료 15,845,299,000원*3.595%*12.95%	73,769		
○공무직 퇴직금 400,000,000원	400,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	321,407	206,579	114,828
101 인건비	321,407	206,579	114,828
01 보수	208,423	168,007	40,416
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*32명*35시간*12월*1.035*90%	149,607		
○시간외근무수당(수행비서, 수행운전) 11,950원*2명*100시간*12월*1.035*90%	26,716		
○시간외근무수당(수행운전6급) 13,229원*1명*100시간*12월*1.035*90%	14,788		
○시간외근무수당(파견5급) 15,510원*2명*35시간*12월*1.035*90%	12,136		
○시간외근무수당(파견6급) 13,229원*1명*35시간*12월*1.035*90%	5,176		
02 기타직보수	82,470	6,192	76,278
○청원경찰(1명:보안)	82,470		
-급여	56,294		
・30년이상(31호봉) 4,691,100원*1명*12월	56,294		
-시간외근무수당 13,313원*1명*35시간*12월*1.035*90%	5,209		
-정근수당(1,7월) 56,293,200원*1/12	4,692		
-가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 56,294,000원*1/12*60%*2회	5,630		
-연가보상비 56,294,000원*1/12*86%*10/30	1,345		
-직급보조비(30년이상) 185,000원*1명*12월	2,220		
-감독자수당(반장) 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,514	32,380	△1,866
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 17,130원*1명*20시간*12월*1.5	6,167		
○시간외근무수당(공무직) 15,370원*11명*8시간*12월*1.5	24,347		
인력운영비(의료・요양 통합돌봄)	330,000	0	330,000
	국 165,000		
	구 165,000		
101 인건비	330,000	0	330,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 165,000		
	구 165,000		
01 보수	330,000	0	330,000
○의료・요양 통합돌봄 전담공무원 인건비 330,000,000원	330,000		
	국 165,000		
	구 165,000		
기본경비	325,412	342,748	△17,336
기본경비(총괄)	33,952	164,480	△130,528
203 업무추진비	33,952	42,380	△8,428
02 정원가산업무추진비	33,952	42,380	△8,428
○정원가산업무추진비	33,952		
-100명까지 80,000원*100명*80%	6,400		
-101~300명 60,000원*200명*80%	9,600		
-301~600명 45,000원*300명*80%	10,800		
-601~800명 30,000원*200명*80%	4,800		
-801명이상 15,000원*196명*80%	2,352		
기본경비	291,460	178,268	113,192
201 일반운영비	60,480	53,388	7,092
01 사무관리비	60,480	53,388	7,092
○일반수용비	22,464		
-부서운영수용비 60,000원*39명*12월*80%	22,464		
○급식비	33,696		
-부서운영급식비 90,000원*39명*12월*80%	33,696		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	16,848	15,000	1,848
01 국내여비	16,848	15,000	1,848
○국내여비 20,000원*39명*2일*12월*90%	16,848		
203 업무추진비	88,432	109,880	△21,448
01 기관운영업무추진비	83,440	104,300	△20,860
○기관운영업무추진비	83,440		
-구청장 60,000,000원*80%	48,000		
-부구청장 41,000,000원*80%	32,800		
-자치행정국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,992	5,580	△588
○부서운영업무추진비 520,000원*12월*80%	4,992		
204 직무수행경비	125,700	0	125,700
01 직책급업무수행경비	125,700	0	125,700
○직책급업무추진비	125,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장)	350,000원*6명*12월	25,200		
-5급(기관장:동장)	150,000원*24명*12월	43,200		
-5급(보조기관:과장)	100,000원*29명*12월	34,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,049,615	9,372,582	3,677,033
	국 2,010		
	균 46,937		
	시 367,660		
	구 12,633,008		
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,662,929	8,237,844	3,425,085
	국 2,010		
	시 252,670		
	구 11,408,249		
행정서비스 제고	31,451	37,386	△5,935
업무효율강화	31,451	37,386	△5,935
201 일반운영비	31,451	37,386	△5,935
01 사무관리비	31,451	37,386	△5,935
○일반수용비	30,236		
-행정수첩 제작 13,000원*1,800권	23,400		
-도서구입비	4,836		
・지방자치 8,500원*26부*12월	2,652		
・자치발전 7,000원*26부*12월	2,184		
-명절 종합대책 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○급식비	1,215		
-명절 상황실 근무자 급식비 9,000원*15명*9일	1,215		
동행정 활력화 추진	7,609,661	7,405,639	204,022
동행정 지원	105,700	124,202	△18,502
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
○동행정 지원 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○여론동향 담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○행사 참여자 지원 150,000원*24개동	3,600		
303 포상금	6,100	6,100	0
01 포상금	6,100	6,100	0
○올해의 동 포상	6,100		
-대상 500,000원*1개동	500		
-최우수 300,000원*10개동	3,000		
-우수 200,000원*13개동	2,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
-동 소규모 주민편익사업 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
주민등록 업무추진	520,631	435,515	85,116
201 일반운영비	484,789	399,916	84,873
01 사무관리비	329,195	242,800	86,395
○일반수용비	329,195		
-주민등록증 발급 4,830원*1,500건*12월	86,940		
-IC 주민등록증 발급 9,340원*1,180건*12월	132,255		
-주민등록업무 일반수용비(24개동) 110,000,000원	110,000		
02 공공운영비	155,594	157,116	△1,522
○공공요금 및 제세	123,914		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-습득증 송부요금 2,830원*70통*12월	2,378		
-동 민원업무 우편요금 400,000원*12월*24개동	115,200		
-업무배상공제회비 4,836,000원	4,836		
○시설장비유지비	31,680		
-차세대 주민등록 전산장비 유지보수비 110,000원*12월*24개동	31,680		
308 자치단체등이전	35,842	35,599	243
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,842	35,599	243
○차세대 주민등록정보시스템 운영 35,842,000원	35,842		
출산휴가 대체인력 지원	12,894	0	12,894
101 인건비	12,894	0	12,894
04 기간제근로자등보수	12,894	0	12,894
○출산휴가대역 행정업무보조(동)	12,894		
-인부임 12,050원*2명*8시간*60일	11,568		
-4대보험료 11,568,000원*10.995%	1,272		
-장기요양보험료 11,568,000원*3.595%*12.95%	54		
서구단체협력센터 운영	3,959	6,553	△2,594
201 일반운영비	3,959	6,553	△2,594
01 사무관리비	1,920	4,594	△2,674
○일반수용비	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○임차료	600		
-냉온수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	2,039	1,959	80
○시설장비유지비	1,959		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*486.01㎡	1,959		
○공공요금 및 제세	80		
-정화조 청소 80,000원*1회	80		
통반장 사기진작 및 활동지원	5,309,407	5,223,799	85,608
201 일반운영비	56,407	51,279	5,128
02 공공운영비	56,407	51,279	5,128
○공공요금 및 제세	56,407		
-통장단체상해보험료 56,407,000원	56,407		
301 일반보전금	5,253,000	5,172,520	80,480
04 장학금및학자금	26,000	34,000	△8,000
○통장자녀장학금 1,000,000원*13명*2회	26,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	5,019,000	4,933,880	85,120
○통장기본수당 400,000원*825명*12월	3,960,000		
○통장상여금 400,000원*825명*2회	660,000		
○통장회의참석수당 20,000원*825명*2회*12월	396,000		
○반장수당 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 직무연수 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	198,000	194,640	3,360
○통장 통신요금 지원 20,000원*825명*12월	198,000		
통장역량강화	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○통장 역량강화 교육 2,700,000원	2,700		
주민자치회 사업	920,140	920,140	0
201 일반운영비	488,140	488,140	0
01 사무관리비	488,140	488,140	0
○일반수용비	119,500		
-주민자치회 운영비 112,500,000원	112,500		
-주민자치회 역량강화 교육 7,000,000원	7,000		
○운영수당	368,640		
-주민자치회 회의참석수당 20,000원*2회*40명*12월*24개동*80%	368,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	432,000	432,000	0
14 기타보상금	432,000	432,000	0
○주민자치회 사무국장 보상금			
1,500,000원*12월*24개동	432,000		
주민총회 및 워크숍	81,000	80,000	1,000
201 일반운영비	81,000	80,000	1,000
03 행사운영비	81,000	80,000	1,000
○주민총회 및 워크숍			
3,000,000원*24개동	72,000		
○주민자치회 리더십 교육			
9,000,000원	9,000		
주민자치센터 활성화	585,430	544,630	40,800
201 일반운영비	542,600	503,240	39,360
01 사무관리비	542,600	503,240	39,360
○일반수용비	105,800		
-주민자치센터 운영비			
4,600,000원*23개동	105,800		
○운영수당	436,800		
-주민자치센터 프로그램 강사수당			
260,000원*12월*140개	436,800		
307 민간이전	42,830	41,390	1,440
04 민간행사사업보조	8,510	8,510	0
○주민자치센터 동아리경연대회			
8,510,000원	8,510		
05 민간위탁금	34,320	32,880	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁금			
34,320,000원*1개동	34,320		
주민자치센터 봉사활동 지원	57,600	57,600	0
301 일반보전금	57,600	57,600	0
14 기타보상금	57,600	57,600	0
○자원봉사활동 보상금			
10,000원*1명*20일*12월*24개동	57,600		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
주민생활 안정	4,010	4,010	0
	국 2,010		
	구 2,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,010	2,010	0
	국 2,010		
201 일반운영비	2,010	2,010	0
	국 2,010		
01 사무관리비	2,010	2,010	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		810		
-지역협의회 운영	810,000원	810		
		국 810		
○운영수당		1,200		
-지역협의회 참석수당				
	100,000원*6명*2회	1,200		
		국 1,200		
북한이탈주민 정착지원		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원				
	2,000,000원	2,000		
사회적 자본 확충		50,979	96,114	△45,135
		시 16,000		
		구 34,979		
마을공동체 활성화 지원		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○운영수당		1,200		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당		1,200		
・기본	100,000원*6명	600		
・초과	50,000원*6명*2회	600		
마을공동체 활성화 사업(보조)		16,000	20,000	△4,000
		시 16,000		
307 민간이전		16,000	20,000	△4,000
		시 16,000		
02 민간경상사업보조		16,000	20,000	△4,000
○마을공동체 활성화 공모사업				
	16,000,000원	16,000		
		시 16,000		
마을공동체 지원센터 운영		16,644	32,244	△15,600
201 일반운영비		16,644	32,244	△15,600
01 사무관리비		6,480	19,680	△13,200
○일반수용비		2,400		
-마을공동체 지원센터 운영비				
	2,400,000원*1식	2,400		
○임차료		4,080		
-냉온수 임차료	50,000원*2대*12회	1,200		
-복합기 임차료	120,000원*2대*12회	2,880		
02 공공운영비		10,164	12,564	△2,400
○공공요금 및 제세		9,600		
-공동체지원센터 공공요금 및 제세				
	800,000원*12회	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	564		
-공동체지원센터 건물유지비(5년이하) 1,067원*528㎡	564		
고향사랑기부제 운영	17,135	42,670	△25,535
301 일반보전금	7,000	20,000	△13,000
14 기타보상금	7,000	20,000	△13,000
○답례품 정산비 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	10,135	12,030	△1,895
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	12,030	△1,895
○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 10,135,000원	10,135		
구민과 함께하는 지방자치	58,240	55,770	2,470
구민의날 행사	22,200	4,500	17,700
201 일반운영비	22,200	4,500	17,700
01 사무관리비	4,200	4,500	△300
○일반수용비	3,000		
-자랑스런 서구인상 시상패 제작 500,000원*6개	3,000		
○운영수당	1,200		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*15명*80%	1,200		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○구민의 날 행사 18,000,000원	18,000		
유공구민 표창	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
-민간인 포상용품(상장 케이스 등) 구입 9,500원*1,000개	9,500		
현장행정 추진	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○일반수용비	4,000		
-현장행정 홍보 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	6,000	15,000	△9,000
○주민과의 대화 6,000,000원	6,000		
자치분권 지원	16,540	16,770	△230
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-자치분권협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,000		
-대한민국 시장・군수・구청장협의회 부담금 12,000,000원*1식	12,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○자치분권 시책업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
민간단체 육성지원	521,445	511,650	9,795
	시 60,380		
	구 461,065		
새마을지도자 지원	131,345	125,262	6,083
301 일반보전금	14,850	14,850	0
11 행사실비지원금	14,850	14,850	0
○새마을지도자 국민정신교육 240,000원*45명	10,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 지원	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45명	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45명*2회	900		
307 민간이전	116,495	110,412	6,083
02 민간경상사업보조	55,500	55,500	0
○서구새마을부녀회 사업비 지원 36,600,000원	36,600		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,900,000원	8,900		
○직・공장새마을운동서구협의회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,995	54,912	6,083
○새마을운동서구지회 인건비 지원 60,995,000원	60,995		
새마을지도자 지원(보조)	50,000	56,000	△6,000
	시 25,000		
	구 25,000		
301 일반보전금	50,000	56,000	△6,000
	시 25,000		
	구 25,000		
04 장학금및학자금	50,000	56,000	△6,000
○새마을지도자자녀장학금 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 지원	64,700	64,700	0
301 일반보전금	64,700	64,700	0
06 자율방범대실비지원	64,700	64,700	0
○자율방범대 활동지원			
1,300,000원*42개소	54,600		
○자율방범대 초소유지비 및 범죄예방활동비			
10,100,000원*1식	10,100		
자율방범대 지원(보조)	35,380	34,100	1,280
	시 35,380		
301 일반보전금	35,380	34,100	1,280
	시 35,380		
06 자율방범대실비지원	35,380	34,100	1,280
○자율방범대 활동지원 사업			
35,380,000원	35,380		
	시 35,380		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○해병대전우회 서구지회 사업비 지원			
5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	74,862	71,846	3,016
307 민간이전	74,862	71,846	3,016
02 민간경상사업보조	38,930	38,930	0
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원			
38,930,000원	38,930		
03 민간단체법정운영비보조	35,932	32,916	3,016
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원			
35,932,000원	35,932		
민주평화통일협의회 지원	29,050	26,650	2,400
307 민간이전	29,050	26,650	2,400
02 민간경상사업보조	20,650	20,650	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원			
20,650,000원	20,650		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	6,000	2,400
○민주평화통일자문회의서구협의회 운영비 지원			
8,400,000원	8,400		
한국자유총연맹 지원	66,008	62,992	3,016
307 민간이전	66,008	62,992	3,016
02 민간경상사업보조	30,076	30,076	0
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원			
30,076,000원	30,076		
03 민간단체법정운영비보조	35,932	32,916	3,016
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원			
35,932,000원	35,932		
청소년 범죄예방위원 지원	19,100	19,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,100	19,100	0
02 민간경상사업보조	19,100	19,100	0
○청소년 범죄예방위원 서구지구위원회 사업비 지원 19,100,000원	19,100		
적십자사봉사회 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 18,000,000원	18,000		
자원봉사협의회 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 18,000,000원	18,000		
범죄피해자 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자지원센터 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
지방선거	3,387,143	127,275	3,259,868
	시 176,290		
	구 3,210,853		
제9회 전국동시지방선거	3,122,708	127,275	2,995,433
308 자치단체등이전	3,122,708	127,275	2,995,433
14 기타부담금	3,122,708	127,275	2,995,433
○지방자치단체 선거관리경비 3,122,708,000원*1식	3,122,708		
제9회 전국동시지방선거(보조)	264,435	0	264,435
	시 176,290		
	구 88,145		
101 인건비	74,565	0	74,565
	시 49,710		
	구 24,855		
04 기간제근로자등보수	74,565	0	74,565
○동행정복지센터 선거업무 보조	74,565		
-인부임 93,088원*1명*30일*24개동	67,024		
	시 44,683		
	구 22,341		
-4대보험료 67,024,000원*11.25%	7,541		
	시 5,027		
	구 2,514		
201 일반운영비	137,670	0	137,670
	시 91,780		
	구 45,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		130,053	0	130,053
○일반수용비		45,093		
-선거 교육자료 및 홍보물				
1,500,000원*1개구		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
-선거인명부 및 거소투표신고서 안내문 등 인쇄 100원*22,030매		2,203		
	시	1,468		
	구	735		
-구청장 사인 등 각종 고무인 제작				
60,000원*24개동		1,440		
	시	960		
	구	480		
-일반사무용품(구)				
1,150,000원*1개구		1,150		
	시	767		
	구	383		
-일반사무용품(동)				
1,150,000원*24개동		27,600		
	시	18,400		
	구	9,200		
-공명선거 및 투표참여 홍보 현수막(구)				
100,000원*16개*1개구		1,600		
	시	1,067		
	구	533		
-공명선거 및 투표참여 홍보 현수막(동)				
100,000원*4종*24개동		9,600		
	시	6,400		
	구	3,200		
○운영수당		2,880		
-숙직비(투표전일 투표용지 보관)				
60,000원*2명*24개동		2,880		
	시	1,920		
	구	960		
○급식비		82,080		
-선거업무추진 준비요원 특근매식비(구)				
9,000원*4명*120일*1식*1개구		4,320		
	시	2,880		
	구	1,440		
-선거업무추진 준비요원 특근매식비(동)				
9,000원*3명*120일*1식*24개동		77,760		
	시	51,840		
	구	25,920		
02 공공운영비		7,617	0	7,617
○공공요금 및 제세		7,617		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-거소투표신고서 발송 우편요금(구)				
430원*5,000명		2,150		
	시	1,433		
	구	717		
-거소투표신고서 회신용 우편요금(구)				
2,869,000원		2,869		
	시	1,913		
	구	956		
-선거관련 문서 송부 우편요금(동)				
2,598,000원		2,598		
	시	1,732		
	구	866		
202 여비		48,000	0	48,000
	시	32,000		
	구	16,000		
01 국내여비		48,000	0	48,000
○동 법정사무 지원 및 지도확인(구)				
20,000원*4명*60회*1개구		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
○회의참석, 선거업무 추진 등(동)				
20,000원*3명*30회*24개동		43,200		
	시	28,800		
	구	14,400		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
	시	2,800		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,200	0	4,200
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육				
20,000원*70명*3회*1개구		4,200		
	시	2,800		
	구	1,400		
자원봉사활성화(일반공공행정/일반행정)		507,384	496,182	11,202
	균	46,937		
	시	76,238		
	구	384,209		
자원봉사센터운영		507,384	496,182	11,202
	균	46,937		
	시	76,238		
	구	384,209		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		24,952	24,540	412
	균	12,476		
	시	6,238		
	구	6,238		
307 민간이전		24,952	24,540	412

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	12,476		
	시	6,238		
	구	6,238		
05 민간위탁금		24,952	24,540	412
○자원봉사자 보험료 지원				
24,952,000원		24,952		
	균	12,476		
	시	6,238		
	구	6,238		
자원봉사센터운영 지원		343,510	334,874	8,636
307 민간이전		343,510	334,874	8,636
05 민간위탁금		343,510	334,874	8,636
○자원봉사센터 운영비	101,950,000원	101,950		
○자원봉사센터 인건비	215,560,000원	215,560		
○자원봉사센터 사업비	26,000,000원	26,000		
자원봉사센터운영 지원(보조)		70,000	70,000	0
	시	70,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	시	70,000		
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○구 자원봉사센터 활성화 지원				
70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		68,922	66,768	2,154
	균	34,461		
	구	34,461		
307 민간이전		68,922	66,768	2,154
	균	34,461		
	구	34,461		
05 민간위탁금		68,922	66,768	2,154
○자원봉사자 코디네이터 지원				
68,922,000원		68,922		
	균	34,461		
	구	34,461		
주민참여 활성화(일반공공행정/지방행정・재정지원)		66,380	70,020	△3,640
주민참여예산		66,380	70,020	△3,640
주민참여예산제 운영		9,880	10,020	△140
201 일반운영비		9,880	10,020	△140
01 사무관리비		9,880	10,020	△140
○일반수용비		1,140		
-주민참여예산위원회 회의자료 인쇄 등				
16,000원*40부*1회		640		
-주민참여예산교육 관련 사무용품 등				
500,000원*1식		500		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 활성화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 주민참여예산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	8,740		
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*40명*2회	8,000		
-주민참여예산교육 강사수당	740		
・기본 250,000원*1명*2회	500		
・초과 120,000원*1명*2회	240		
구정참여형 공모사업	56,500	60,000	△3,500
201 일반운영비	53,500	53,000	500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
-청소년 주민참여예산학교(구정참여형) 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	52,000	53,000	△1,000
○기성동 권역 공정여행(구정참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
○둔산 마을 어울림축제(구정참여형) 42,000,000원*1식	42,000		
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
11 행사실비지원금	3,000	7,000	△4,000
○둔산 마을 어울림축제(구정참여형) 3,000,000원*1식	3,000		
평생교육도시 조성(교육/평생・직업교육)	369,688	173,500	196,188
교육도시 구축	369,688	173,500	196,188
교육협력사업	329,688	123,500	206,188
201 일반운영비	14,200	16,500	△2,300
01 사무관리비	14,200	16,500	△2,300
○일반수용비	13,000		
-진로진학사업 등 운영 13,000,000원*1식	13,000		
○운영수당	1,200		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*15명*80%	1,200		
308 자치단체등이전	315,488	107,000	208,488
08 교육기관에대한보조	95,000	107,000	△12,000
○유치원 방과후 프로그램 운영비 지원 750,000원*60개소	45,000		
○교육환경개선사업 지원 50,000,000원	50,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	220,488	0	220,488
○고등학교 무상교육(구비부담분) 220,488,000원	220,488		
청소년 창의과학아카데미 운영	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 청소년 창의과학아카데미 40,000,000원	40,000		
인재양성 인프라 구축(교육/평생・직업교육)	156,000	156,000	0
교육서비스지원	156,000	156,000	0
혁신교육지구사업	156,000	156,000	0
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
-서구혁신교육지구 운영협의회 운영(교육비 특별회계) 1,000,000원	1,000		
-똑똑!!한 대입길잡이(교육비특별회계) 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	106,000	106,000	0
○서구 노루벌 보물 탐방(교육비특별회계) 16,000,000원	16,000		
○서구 청소년 창의과학아카데미(교육비특별 회계) 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 학교폭력 및 마약중독예방 뮤지 컬(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
○찾아가는 탄소중립 목재체험 교실(교육비 특별회계) 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	38,000	38,000	0
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○청소년 꿈동아리 지원(교육비특별회계) 18,000,000원	18,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○학교안 창의과학실험실(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	287,234	239,036	48,198
	시 38,752		
	구 248,482		
인력운영비	238,514	182,756	55,758
	시 38,752		
	구 199,762		
인력운영비	180,386	182,756	△2,370
101 인건비	180,386	182,756	△2,370
01 보수	88,829	95,362	△6,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.035*90%	88,829		
02 기타직보수	91,557	87,394	4,163
○시간선택제임기제 마급(진로상담사, 공동 체지원센터 행정보조)	91,557		
-기본급 2,391,830원*2명*12월	57,404		
-성과연봉 51,433,000원*2명*30/40*6%	4,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,579원*2명*35시간*12월*1.035*90%	8,278		
-가족수당	4,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
·셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-직급보조비 175,000원*2명*30/40*12월	3,150		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 2,391,830원*2명*84%*86%*10/30	1,152		
-대민활동비 50,000원*2명*30/40*12월	900		
-특수직무수당 2,391,830원*2명*40/30*84%*5%*12월	3,215		
-건강보험료 86,528,000원*3.595%	3,111		
-고용보험료 86,528,000원*1.75%	1,515		
-장기요양보험료 86,528,000원*3.595%*12.95%	403		
인력운영비(전국동시지방선거)	58,128	0	58,128
	시 38,752		
	구 19,376		
101 인건비	58,128	0	58,128
	시 38,752		
	구 19,376		
01 보수	58,128	0	58,128
○선거업무추진 시간외근무수당(구) 3,061,000원	3,061		
	시 2,041		
	구 1,020		
○선거업무추진 시간외근무수당(동) 55,067,000원	55,067		
	시 36,711		
	구 18,356		
기본경비	48,720	56,280	△7,560
기본경비	48,720	56,280	△7,560
201 일반운영비	30,240	35,280	△5,040
01 사무관리비	30,240	35,280	△5,040
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
○국내여비 20,000원*20명*3.5일*12월*90%	15,120		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,689,630	8,124,645	△435,015
	국 174,700		
	기 1,573,232		
	시 1,178,948		
	구 4,762,750		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	1,906,422	2,036,303	△129,881
	시 73,500		
	구 1,832,922		
문화예술행사 추진	1,006,240	1,091,570	△85,330
서구 대표축제	825,400	843,600	△18,200
201 일반운영비	760,400	766,600	△6,200
01 사무관리비	10,400	26,600	△16,200
○운영수당	10,400		
-축제추진위원회 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*30명*2회*80%	4,800		
・초과 50,000원*30명*2회*80%	2,400		
-축제대행사 선정 등 심사수당 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
03 행사운영비	750,000	740,000	10,000
○서구 대표축제 750,000,000원	750,000		
207 연구개발비	10,000	12,000	△2,000
01 연구용역비	10,000	12,000	△2,000
○축제평가용역비 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○공연참가자 등 지원금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	35,000	45,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	45,000	△10,000
○서구 대표축제 광고료 35,000,000원	35,000		
문화예술행사	23,140	43,620	△20,480
201 일반운영비	12,900	24,750	△11,850
01 사무관리비	900	750	150
○운영수당	900		
-길거리 문화공연 심사위원 수당	900		
・기본 100,000원*6명*1회	600		
・초과 50,000원*6명*1회	300		
03 행사운영비	12,000	24,000	△12,000
○길거리 문화공연 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○문화예술 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
301 일반보전금	8,400	16,800	△8,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	8,400	16,800	△8,400
○공연참가자 지원금 8,400,000원	8,400		
구민과 함께하는 문화공연	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○구민과 함께하는 문화공연 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 행사관련시설비	30,000	40,000	△10,000
○문화예술행사 경관조명 조성 30,000,000원	30,000		
민간예술행사 개최	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○민간예술행사 개최 10,000,000원	10,000		
대한민국여성미술대전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○대한민국여성미술대전 20,000,000원*1식	20,000		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
청춘컬렉션 청년예술작가전	20,600	20,900	△300
201 일반운영비	20,600	20,900	△300
01 사무관리비	20,600	20,900	△300
○일반수용비	5,000		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*2회	2,000		
-작품 설명 리플릿 1,500,000원*2회	3,000		
○운영수당	1,200		
-심사위원 수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
○임차료	14,400		
-작품 임차료 600,000원*12명*2회	14,400		
장애예술인 미술작품 전시회	15,100	15,250	△150
201 일반운영비	15,100	15,250	△150
01 사무관리비	15,100	15,250	△150
○일반수용비	2,500		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*1식	1,000		
-홍보 인쇄비(현수막,배너,도록 등) 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	600		
-장애예술인 미술작품 전시회 심사위원 수당	600		
・기본 100,000원*4명*1회	400		
・초과 50,000원*4명*1회	200		
○임차료	12,000		
-작품 임차료 600,000원*20명	12,000		
일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어)	31,200	36,500	△5,300
201 일반운영비	21,200	28,500	△7,300
01 사무관리비	1,200	8,500	△7,300
○운영수당	1,200		
-아트페어 참여작가 선정 심사위원 수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○아트페어행사 개최 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
11 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○아트페어 전시작가 지원금 200,000원*20명*1회	4,000		
14 기타보상금	6,000	2,000	4,000
○아트페어 입주작가 지원금 1,000,000원*2명	2,000		
○아트페어 공연참가자 지원금 4,000,000원	4,000		
문화예술단체 육성지원	409,234	409,847	△613
	시 48,000		
	구 361,234		
합창단 운영	44,450	46,150	△1,700
201 일반운영비	3,900	3,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
○일반수용비	2,400		
-합창단 운영비 200,000원*12월	2,400		
○운영수당	1,500		
-합창단 운영위원회 참석수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
301 일반보전금	40,550	42,550	△2,000
12 예술단원・운동부등보상금	40,550	42,550	△2,000
○합창단 운영	40,550		
-지휘자 수당 900,000원*1명*12월	10,800		
-반주자 수당 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-파트별지도자 수당 300,000원*3명*7월	6,300		
-정기연주회 및 경연대회 참가 8,000,000원	8,000		
-합창연습 등 참가보상 3,500원*30명*90일	9,450		
서구문화원 운영	232,784	231,697	1,087
201 일반운영비	6,642	5,555	1,087
02 공공운영비	6,642	5,555	1,087
○시설장비유지비	6,642		
-서구문화원 시설장비유지비 3,100원*2,677.87㎡*80%	6,642		
307 민간이전	226,142	226,142	0
03 민간단체법정운영비보조	226,142	226,142	0
○서구문화원 운영비 226,142,000원*1식	226,142		
서구문화원 운영(보조)	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○구문화원 사무국장 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○구문화원 사무원 인건비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○서구문화원 예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원*1식	16,000		
열린 오케스트라 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○열린 오케스트라 운영 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전문화 조성	27,938	34,178	△6,240
	시 10,000		
	구 17,938		
문화예술산업 운영지원	7,938	14,178	△6,240
201 일반운영비	7,938	14,178	△6,240
01 사무관리비	6,840	13,080	△6,240
○운영수당	600		
-노래연습장업자 교육 강사수당 150,000원*2회*2명	600		
○임차료	6,240		
-불법게임물 수거차량 임차료 130,000원*4대*12월	6,240		
02 공공운영비	1,098	1,098	0
○공공요금 및 제세	1,098		
-문화산업 우편요금(일반) 430원*200건	86		
-문화산업 우편요금(등기) 2,530원*400건	1,012		
문화학교 운영	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 특성화 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
관저문예회관 운영	386,310	368,364	17,946
관저문예회관 민간위탁 운영	386,310	368,364	17,946
307 민간이전	386,310	368,364	17,946
05 민간위탁금	386,310	368,364	17,946
○관저문예회관 민간위탁 운영 386,310,000원*1개소	386,310		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화계승	48,000	43,000	5,000
	시 15,500		
	구 32,500		
민속시범학교 육성(구지정)	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
08 교육기관에대한보조	2,000	2,000	0
○민속시범학교육성(구지정)			
2,000,000원*1개교	2,000		
웃다리농악전수학교 육성	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 육성지원			
6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
전통민속놀이 육성	25,000	20,000	5,000
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○전통민속놀이 육성 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
지역 전통문화축제 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○지역 전통문화축제 지원사업			
15,000,000원*1식	15,000		
관광자원 개발・육성	28,700	71,920	△43,220
대전 서구 공정관광 육성 및 지원	21,200	56,920	△35,720
201 일반운영비	1,200	16,920	△15,720
01 사무관리비	1,200	1,920	△720
○운영수당	1,200		
-공정관광 위원회 운영(심사)수당	1,200		
・기본 100,000원*8명*1회	800		
・초과 50,000원*8명*1회	400		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관광자원 개발・육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○공정관광 프로그램 공모			
10,000,000원*2개단체	20,000		
관광홍보 서포터즈단 운영	7,500	10,000	△2,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○서포터즈단 발대식 진행비			
1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	6,500	9,000	△2,500
14 기타보상금	6,500	8,000	△1,500
○서포터즈단 활동비 6,500,000원	6,500		
문화유산 보존(문화및관광/국가유산)	382,862	335,331	47,531
	국 174,700		
	시 170,683		
	구 37,479		
문화유산 보호 관리	382,862	335,331	47,531
	국 174,700		
	시 170,683		
	구 37,479		
문화유적지 관리	150,662	112,427	38,235
	국 20,000		
	시 100,563		
	구 30,099		
201 일반운영비	12,427	12,427	0
	시 10,563		
	구 1,864		
02 공공운영비	12,427	12,427	0
○시설장비유지비	12,427		
-문화재유적지 소규모 수선 등			
12,427,000원	12,427		
	시 10,563		
	구 1,864		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○향교서원 국가유산 활용사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	88,235	0	88,235
	시 75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,235		
01 시설비		88,235	0	88,235
○시설비		88,235		
-김여온의 묘 진입로 정비				
88,235,000원*1개소		88,235		
	시	75,000		
	구	13,235		
문화유산 영향평가		1,800	1,080	720
201 일반운영비		1,800	1,080	720
01 사무관리비		1,800	1,080	720
○운영수당		1,800		
-문화유산 보존 영향성평가 조사위원 수당				
200,000원*3명*3회		1,800		
천연기념물 보호관리		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○시설비		20,000		
-천연기념물(식물) 보수치료				
20,000,000원*1개소		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
자연유산 민속행사		5,000	3,000	2,000
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	3,000	2,000
	시	2,500		
	구	2,500		
04 민간행사사업보조		5,000	3,000	2,000
○괴곡동 느티나무 목신제				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
전통사찰 보호관리		15,400	5,292	10,108
	국	7,700		
	시	4,620		
	구	3,080		
201 일반운영비		15,400	5,292	10,108
	국	7,700		
	시	4,620		
	구	3,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,400	5,292	10,108
○시설장비유지비	15,400		
-전통사찰 방재시스템 유지보수비 15,400,000원*1개소	15,400		
	국 7,700		
	시 4,620		
	구 3,080		
괴곡동 느티나무 종합정비(보조)	190,000	63,000	127,000
	국 133,000		
	시 57,000		
401 시설비및부대비	190,000	63,000	127,000
	국 133,000		
	시 57,000		
01 시설비	190,000	63,000	127,000
○시설비	190,000		
-괴곡동 느티나무 종합정비(5년차) 190,000,000원*1개소	190,000		
	국 133,000		
	시 57,000		
체육진흥(문화및관광/체육)	5,263,340	5,574,839	△311,499
	기 1,573,232		
	시 934,765		
	구 2,755,343		
생활체육 저변확대	2,460,915	2,680,223	△219,308
	기 420,116		
	시 652,688		
	구 1,388,111		
생활체육진흥 육성지원	722,680	730,298	△7,618
201 일반운영비	3,840	3,000	840
01 사무관리비	3,840	3,000	840
○일반수용비	3,840		
-각종 체육행사 운영 120,000원*32개	3,840		
307 민간이전	718,840	727,298	△8,458
02 민간경상사업보조	381,400	381,400	0
○생활체육 경기단체 육성지원 460,000원*50개 종목*2회	46,000		
○여성 체육활동 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○생활체육교실강사 운영 및 보상 332,400,000원*1식	332,400		
03 민간단체법정운영비보조	154,640	193,398	△38,758
○서구체육회 운영지원 25,326,000원*1식	25,326		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구체육회 직원 활동비 지원 70,042,000원*1식	70,042		
○서구체육회 행정직원 지원 34,972,000원	34,972		
○서구체육회 직원 성과급 지원 13,300,000원	13,300		
○서구체육회 회계감사비 지원 11,000,000원	11,000		
04 민간행사사업보조	182,800	152,500	30,300
○대전시민 생활체육대축전 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○대전광역시 어르신생활체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
○서구청장기 종목별 생활체육대회 3,650,000원*32개 종목	116,800		
○구봉산 둘레길 걷기 대회 20,000,000원*1회	20,000		
서구체육회 운영(보조)	38,400	23,280	15,120
	기 12,000		
	시 13,200		
	구 13,200		
307 민간이전	38,400	23,280	15,120
	기 12,000		
	시 13,200		
	구 13,200		
03 민간단체법정운영비보조	38,400	23,280	15,120
○서구체육회 운영 26,400,000원	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
○서구체육회 운영(기금) 12,000,000원	12,000		
	기 12,000		
생활체육교실 운영(보조)	152,000	112,000	40,000
	기 106,400		
	시 7,600		
	구 38,000		
307 민간이전	152,000	112,000	40,000
	기 106,400		
	시 7,600		
	구 38,000		
02 민간경상사업보조	152,000	112,000	40,000
○생활체육교실 운영 130,000,000원	130,000		
	기 91,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,500		
	구	32,500		
○어린이체능교실 운영 12,000,000원		12,000		
	기	8,400		
	시	600		
	구	3,000		
○여성생활체육강좌 운영 10,000,000원		10,000		
	기	7,000		
	시	500		
	구	2,500		
생활체육지도자 배치(보조)		856,574	1,147,366	△290,792
	기	301,716		
	시	327,080		
	구	227,778		
307 민간이전		856,574	1,147,366	△290,792
	기	301,716		
	시	327,080		
	구	227,778		
03 민간단체법정운영비보조		856,574	1,147,366	△290,792
○생활체육지도자 배치 621,276,000원		621,276		
	기	300,240		
	시	220,566		
	구	100,470		
○생활체육지도자 지도보험료 2,952,000원		2,952		
	기	1,476		
	시	738		
	구	738		
○생활체육지도자 배치 활동장려금 193,086,000원		193,086		
	시	87,903		
	구	105,183		
○생활체육지도자 법정부담금(퇴직적립금, 4대보험) 39,260,000원		39,260		
	시	17,873		
	구	21,387		
직장운동경기부 운영 지원		691,261	667,279	23,982
	시	304,808		
	구	386,453		
307 민간이전		691,261	667,279	23,982
	시	304,808		
	구	386,453		
05 민간위탁금		691,261	667,279	23,982

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 운영 지원				
691,261,000원		691,261		
	시	304,808		
	구	386,453		
장애인 체육육성		372,919	323,426	49,493
	기	67,044		
	시	49,347		
	구	256,528		
장애인체육회 운영		207,181	168,508	38,673
307 민간이전		207,181	168,508	38,673
02 민간경상사업보조		30,808	30,808	0
○장애인생활체육교실 운영				
22,308,000원*1식		22,308		
○가맹단체 육성 지원				
8,500,000원*1식		8,500		
03 민간단체법정운영비보조		102,373	63,700	38,673
○장애인체육회 운영				
45,400,000원*1식		45,400		
○장애인 생활체육지도자 지원		16,800		
-장애인 생활체육지도자 활동비				
300,000원*4명*12월		14,400		
-장애인 생활체육지도자 직무수당				
50,000원*4명*12월		2,400		
○장애인체육회 직원 건강검진비				
300,000원*6명*1회		1,800		
○장애인체육회 행정직원 지원				
38,373,000원*1명*1식		38,373		
04 민간행사사업보조		74,000	74,000	0
○서구청장기 전국장애인배드민턴대회 개최				
30,000,000원*1회		30,000		
○서구장애인체육회장배 생활체육대회 개최				
33,000,000원*1회		33,000		
○국제대회 참가팀 지원				
1,000,000원*1회		1,000		
○대전광역시 장애인생활체육대회 참가지원				
10,000,000원*1회		10,000		
장애인 생활체육지도자 지원(국비)		134,088	129,576	4,512
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	33,522		
307 민간이전		134,088	129,576	4,512
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	33,522		
02 민간경상사업보조		134,088	129,576	4,512

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활체육지도자 인건비				
133,440,000원		133,440		
	기	66,720		
	시	33,360		
	구	33,360		
○장애인 생활체육지도자 지도보험료				
648,000원		648		
	기	324		
	시	162		
	구	162		
장애인 생활체육지도자 지원(시비)		31,650	25,342	6,308
	시	15,825		
	구	15,825		
307 민간이전		31,650	25,342	6,308
	시	15,825		
	구	15,825		
02 민간경상사업보조		31,650	25,342	6,308
○장애인 생활체육지도자 활동장려금				
28,606,000원		28,606		
	시	14,303		
	구	14,303		
○장애인 생활체육지도자 퇴직적립금				
3,044,000원		3,044		
	시	1,522		
	구	1,522		
스포츠 복지증진		1,551,532	1,816,200	△264,668
	기	1,086,072		
	시	232,730		
	구	232,730		
스포츠강좌이용권 지원사업		1,259,812	1,527,120	△267,308
	기	881,868		
	시	188,972		
	구	188,972		
301 일반보전금		1,259,812	1,527,120	△267,308
	기	881,868		
	시	188,972		
	구	188,972		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,259,812	1,527,120	△267,308
○스포츠강좌이용권 지원사업				
1,259,812,000원		1,259,812		
	기	881,868		
	시	188,972		
	구	188,972		
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업		291,720	289,080	2,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 204,204		
	시 43,758		
	구 43,758		
301 일반보전금	291,720	289,080	2,640
	기 204,204		
	시 43,758		
	구 43,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	291,720	289,080	2,640
○장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 291,720,000원	291,720		
	기 204,204		
	시 43,758		
	구 43,758		
체육기반시설 구축	877,974	754,990	122,984
공공위탁시설 관리	423,615	297,410	126,205
201 일반운영비	74,115	73,110	1,005
01 사무관리비	14,115	13,110	1,005
○운영수당	14,115		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
-공공체육시설 회계검사 120,000원*3명*2일*15개소	10,800		
-공공체육시설 석면농도검사 수수료 605,000원*3개소	1,815		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○시설장비유지비	60,000		
-공공체육시설 유지관리 10,000,000원*6개소	60,000		
207 연구개발비	10,500	16,300	△5,800
01 연구용역비	10,500	16,300	△5,800
○도솔다목적체육관 원가분석용역 5,500,000원*1개소	5,500		
○학교체육시설 원가분석용역 5,000,000원*1개소	5,000		
307 민간이전	297,000	170,000	127,000
05 민간위탁금	297,000	170,000	127,000
○도솔다목적체육관 운영 170,000,000원*1개소	170,000		
○갈마체육관 운영 77,000,000원*1개소	77,000		
○남선공원종합체육관 운영 50,000,000원*1개소	50,000		
401 시설비및부대비	15,000	24,000	△9,000
01 시설비	15,000	24,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전진단 및 정밀점검	15,000		
-공공체육시설 안전점검 3,000,000원*5개소	15,000		
405 자산취득비	27,000	14,000	13,000
01 자산및물품취득비	27,000	14,000	13,000
○남선공원종합체육관 수영장 수중청소기 27,000,000원*1대	27,000		
생활체육 활성화 사업	72,316	72,316	0
201 일반운영비	52,316	52,316	0
01 사무관리비	6,316	6,316	0
○임차료	6,316		
-오량게이트볼장 임차료 6,316,000원	6,316		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-체육공원 및 체육시설관리 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	40,000		
-공공 및 생활체육시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○야외운동기구 설치 2,000,000원*10대	20,000		
체육시설 유지관리	60,000	95,000	△35,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○시설비	50,000		
-주민생활체육시설 설치 및 보수 사업 10,000,000원*5개소	50,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○주민생활체육시설 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		
공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업	20,520	5,940	14,580
201 일반운영비	20,520	5,940	14,580
01 사무관리비	20,520	5,940	14,580
○관리용역비	20,520		
-통합예약관리시스템 유지보수비 1,710,000원*12월	20,520		
남선공원 종합체육관 시설개선	114,000	60,000	54,000
307 민간이전	114,000	0	114,000
05 민간위탁금	114,000	0	114,000
○남선공원종합체육관 휴관 운영지원금 114,000,000원*1식	114,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원근린공원 복합생활관 운영	187,523	0	187,523
201 일반운영비	157,523	0	157,523
01 사무관리비	124,910	0	124,910
○일반수용비	24,410		
-청사관리 운영 수용비 600,000원*10월	6,000		
-청사보안용역 수수료 290,000원*10월	2,900		
-전기안전검사 수수료 407,000원*10월	4,070		
-소방시설 유지관리 수수료 230,000원*10월	2,300		
-승강기 유지관리 수수료 264,000원*10월	2,640		
-주차장 콜민원 수수료 550,000원*10월	5,500		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○관리용역비	100,500		
-청사관리용역(시설,주차,청소) 10,050,000원*10월	100,500		
02 공공운영비	27,613	0	27,613
○공공요금 및 제세	25,000		
-공공요금(전기 · 도시가스 · 수도) 2,500,000원*10월	25,000		
○시설장비유지비	2,613		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,938.41㎡*10월/12월	2,613		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○가수원근린공원 복합생활관 개관식 개최 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○가수원근린공원 복합생활관 물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	137,006	178,172	△41,166
인력운영비	89,482	118,548	△29,066
인력운영비	89,482	118,548	△29,066
101 인건비	89,482	118,548	△29,066
01 보수	84,154	95,362	△11,208
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,328	23,186	△17,858
○시간외근무수당(공무직) 18,500원*1명*16시간*12월*1.5	5,328		
기본경비	47,524	59,624	△12,100
기본경비	47,524	59,624	△12,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,280	38,624	△8,344
01 사무관리비	28,800	35,280	△6,480
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비			
60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		
-부서운영급식비			
90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,480	3,344	△1,864
○공공요금 및 제세	1,480		
-우편요금(일반) 430원*500건	215		
-우편요금(등기) 2,530원*500건	1,265		
202 여비	14,364	16,800	△2,436
01 국내여비	14,364	16,800	△2,436
○국내여비			
20,000원*19명*3.5일*12월*90%	14,364		
203 업무추진비	2,880	4,200	△1,320
04 부서운영업무추진비	2,880	4,200	△1,320
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	683,931	725,635	△41,704
	국 97,657		
	구 586,274		
구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)	555,594	584,704	△29,110
	국 97,657		
	구 457,937		
고객만족 민원처리	299,734	249,661	50,073
	국 25,397		
	구 274,337		
민원행정서비스	19,427	20,546	△1,119
201 일반운영비	16,877	17,896	△1,019
01 사무관리비	12,852	13,270	△418
○일반수용비	9,648		
-민원발급용 복사용지 32,000원*5상자*12월	1,920		
-주민등록등·초본 발급용지 35,000원*2.5상자*12월	1,050		
-인감증명 발급용지 94,000원*4박스	376		
-프린터 및 팩스 토너 250,000원*2대*2회	1,000		
-통합증명발급기 소모품	1,000		
·토너 400,000원*2대*1회	800		
·편철심 50,000원*2세트*2대	200		
-순번대기표, 인증기 소모품등 320,000원	320		
-민원용 봉투	810		
·소봉투(2호) 50원*3,000매	150		
·대봉투(4호) 110원*6,000매	660		
-민원인 사랑방 잡지 1,000,000원	1,000		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 28,500원*12월	342		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 및 민원편의용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
○임차료	3,204		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 43,000원*1대*12월	516		
-민원대기실 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원대기실 프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-민원수수료 신용카드 단말기 임차료 22,000원*2대*12월	528		
02 공공운영비	4,025	4,626	△601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	370		
-민원인용 컴퓨터 인터넷 통신요금 19,800원*12월	238		
-안심벨 통신요금 5,500원*12월*2개	132		
○시설장비유지비	3,655		
-통합증명발급기 유지보수비 7,800,000원*2대*8%	1,248		
-스마트 통합 순번대기시스템 유지보수비 37,595,500원*1대*8%*80%	2,407		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
14 기타보상금	1,750	1,750	0
○민원행정도우미 식비 3,500원*2명*250일	1,750		
민원시책	28,585	27,541	1,044
201 일반운영비	28,485	27,441	1,044
01 사무관리비	4,485	3,441	1,044
○관리용역비	4,485		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 30,704,300원*12%	3,685		
-문자전송시스템 서버 유지보수비 10,000,000원*8%	800		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-문자전송시스템 사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-대전광역시내 거주자 5,000원*10명	50		
-대전광역시외 거주자 10,000원*5명	50		
민원 처리 담당자 보호 및 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료비	5,000		
-민원 처리 담당자 등의 피해지원 의료비 1,000,000원*5회	5,000		
무인민원발급창구 운영	207,525	156,907	50,618
201 일반운영비	207,525	156,907	50,618
01 사무관리비	177,225	126,607	50,618
○일반수용비	34,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 소모품	32,622		
·프린터 토너 320,000원*24대*1회	7,680		
·복사방해용지 53,500원*11박스*12월	7,062		
·편철심,영수증 용지등 50,000원*1세트*24대	1,200		
·롤러,드럼,정착기,제습기등 300,000원*10대	3,000		
·19개 동 소모품 60,000원*19대*12월	13,680		
-무인민원발급기 백신라이센스 갱신 25,000원*43개	1,075		
-무인민원발급기 이전설치비용 500,000원*1식	500		
○관리용역비	143,028		
-무인민원발급기 유지보수비(서구청 등 43대) 8,179,000원*12월	98,148		
-무인민원발급기 장애인 편의기능 업그레이드 1,150,769원*39식	44,880		
02 공공운영비	30,300	30,300	0
○공공요금 및 제세	27,720		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 105,000원*22대*12월	27,720		
○시설장비유지비	2,580		
-신용카드리더기 유지보수비 5,000원*43대*12월	2,580		
여권사무 대행경비 지원(국비)	25,397	25,867	△470
	국 25,397		
201 일반운영비	25,397	25,867	△470
	국 25,397		
01 사무관리비	25,397	25,867	△470
○일반수용비	23,477		
-여권 케이스 제작	18,900		
·여권비닐케이스 제작 700원*7,000개	4,900		
	국 4,900		
·여권해킹방지케이스 제작 3,500원*4,000개	14,000		
	국 14,000		
-여권 서식 인쇄(신고서 등 2종) 70원*2종*8,000매	1,120		
	국 1,120		
-컬러프린터 토너 110,000원*1대*10회	1,100		
	국 1,100		
-여권운영 소모품(여권 장비 및 사무용품) 2,357,000원	2,357		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,357		
○임차료	1,920		
-프린터 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
	국 1,920		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
건강관리실 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○의료비	3,000		
-의약품(소모성의료기기)구입 및 장비 수선 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	183,600	295,565	△111,965
정보공개	3,000	1,920	1,080
201 일반운영비	3,000	1,920	1,080
01 사무관리비	3,000	1,920	1,080
○운영수당	3,000		
-정보공개심의회 회의참석 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
발간실 운영	6,225	6,725	△500
201 일반운영비	6,225	6,725	△500
01 사무관리비	6,225	6,725	△500
○일반수용비	6,225		
-발간실 인쇄기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	5,825		
・잉크 30,800원*2병*12월	740		
・발간용지 25,000원*180박스	4,500		
・마스터롤 77,000원*5롤	385		
・공기청정기 필터 50,000원*4개	200		
기록물 관리	174,375	286,920	△112,545
101 인건비	92,836	131,499	△38,663
04 기간제근로자등보수	92,836	131,499	△38,663
○기록관 기록물 정리 및 중요기록물 DB구축 인부	92,836		
-인부임 12,050원*4명*8시간*27일*8월	83,290		
-4대보험료 83,290,000원*10.995%	9,158		
-장기요양보험료 83,290,000원*3.595%*12.95%	388		
201 일반운영비	25,724	26,519	△795
01 사무관리비	10,750	10,750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,550		
-기록관 기록물 정리 및 중요기록물 DB구축 용품	8,050		
·라벨지 20,000원*50박스	1,000		
·프린터 토너 350,000원*2대*2회	1,400		
·보존용상자 50,000원*50박스	2,500		
·보존용표지 15,000원*50박스	750		
·투명보호필름 30원*30,000개	900		
·기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 1,500,000원	1,500		
-기록관 소독	2,500		
·천연항균제 25,000원*60개	1,500		
·공기정화살균기 필터(살균,탈취,집진필터 등) 1,000,000원	1,000		
○운영수당	200		
-기록물 평가심의회 회의참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	14,974	15,769	△795
○공공요금 및 제세	7,025		
-우편요금 7,025,000원	7,025		
○시설장비유지비	7,949		
-모빌렉 유지보수비 27,500원*65개	1,788		
-스캐너 유지보수비 48,150,000원*6%	2,889		
-공기정화살균기 유지보수비 5,028,000원*7%	352		
-비전자문서관리시스템 유지보수비 36,500,000원*8%	2,920		
308 자치단체등이전	55,333	92,067	△36,734
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,333	92,067	△36,734
○표준기록관리시스템 유지관리비 49,313,000원	49,313		
○우편모아시스템 유지관리비 6,020,000원*1식	6,020		
405 자산취득비	482	482	0
01 자산및물품취득비	482	482	0
○무선 바코드 리더기 481,800원*1대	482		
가족관계등록사무	72,260	39,478	32,782
	국 72,260		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국비)	72,260	17,560	54,700
	국 72,260		
201 일반운영비	72,260	17,560	54,700
	국 72,260		
01 사무관리비	71,066	16,430	54,636
○일반수용비	65,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계등록업무 관련 운영비(본청)			
780,000원*12월	9,360		
국	9,360		
-가족관계등록업무 관련 운영비(동)			
2,200,000원*24개 동	52,800		
국	52,800		
-제적부 서고 클린화 작업(2차)			
2,000,000원	2,000		
국	2,000		
-국제결혼 혼인신고 부부 태극기 증정			
1,200,000원	1,200		
국	1,200		
○운영수당	390		
-가족관계등록 업무담당자 교육 강사수당			
390,000원*1회	390		
국	390		
○임차료	5,316		
-프린터 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
국	3,600		
-복합기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
국	1,716		
02 공공운영비	1,194	1,130	64
○공공요금 및 제세	1,194		
-가족관계등록사무 우편요금			
1,194,000원	1,194		
국	1,194		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	128,337	140,931	△12,594
인력운영비	87,009	93,063	△6,054
인력운영비	87,009	93,063	△6,054
101 인건비	87,009	93,063	△6,054
01 보수	84,154	90,343	△6,189
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,855	2,720	135
○시간외근무수당(공무직)			
15,860원*2명*5시간*12월*1.5	2,855		
기본경비	41,328	47,868	△6,540
기본경비	41,328	47,868	△6,540
201 일반운영비	29,760	34,548	△4,788
01 사무관리비	29,760	34,548	△4,788
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비			
60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터 임차료(정보공개) 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	8,208	9,120	△912
01 국내여비	8,208	9,120	△912
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월*90%	8,208		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		24,151,677	22,770,517	1,381,160
	국	5,305,000		
	균	656,583		
	시	10,265,056		
	구	7,925,038		
취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)		5,720,002	5,254,322	465,680
	시	4,567,241		
	구	1,152,761		
복지시설 운영지원		5,714,482	5,248,802	465,680
	시	4,567,241		
	구	1,147,241		
사회복지관 운영 지원(보조)		5,482,399	5,031,856	450,543
	시	4,413,263		
	구	1,069,136		
307 민간이전		5,174,489	5,031,856	142,633
	시	4,259,308		
	구	915,181		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,932,489	4,789,856	142,633
○사회복지관 인건비(6개소)				
4,399,554,000원		4,399,554		
	시	3,739,620		
	구	659,934		
○사회복지관 운영비(6개소)				
368,745,000원		368,745		
	시	313,433		
	구	55,312		
○사회복지관 종사자 특별수당(6개소)				
93,600,000원		93,600		
	시	46,800		
	구	46,800		
○사회복지관 종사자 정액급식비				
46,800,000원		46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원				
18,390,000원		18,390		
	시	12,355		
	구	6,035		
○사회복지관 종사자 종합건강검진비				
5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
11 사회복지사업보조		242,000	242,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(6개소)				
228,000,000원		228,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114,000		
	구	114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
402 민간자본이전		307,910	0	307,910
	시	153,955		
	구	153,955		
02 민간자본사업보조(이전재원)		307,910	0	307,910
○사회복지관 기능보강사업비(용문) 307,910,000원		307,910		
	시	153,955		
	구	153,955		
사회복지관 종사자 지원		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○종합사회복지관 종사자 역량강화 사업 10,000,000원		10,000		
기부식품제공사업 지원		222,083	216,946	5,137
	시	153,978		
	구	68,105		
307 민간이전		222,083	216,946	5,137
	시	153,978		
	구	68,105		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,400	3,000	4,400
○푸드마켓 종사자 정액급식비, 수당, 종합건강검진비 7,400,000원		7,400		
	시	3,700		
	구	3,700		
11 사회복지사업보조		214,683	213,946	737
○푸드마켓사업 지원 214,683,000원		214,683		
	시	150,278		
	구	64,405		
노숙인 보호 및 지원		5,520	5,520	0
행려자 관리		5,520	5,520	0
301 일반보전금		5,520	5,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,520	5,520	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3명*12월		720		
○무연고 행려사망자 장제비 800,000원*6구		4,800		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)		7,218,659	7,034,133	184,526
	시	4,284,600		
	구	2,934,059		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 및 단체 지원	7,218,659	7,034,133	184,526
	시 4,284,600		
	구 2,934,059		
참전 명예수당	4,560,000	4,545,600	14,400
	시 3,216,000		
	구 1,344,000		
301 일반보전금	4,560,000	4,545,600	14,400
	시 3,216,000		
	구 1,344,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,560,000	4,545,600	14,400
○참전유공자 명예수당			
120,000원*1,400명*12월	2,016,000		
	시 2,016,000		
○참전유공자 명예수당(구비)			
80,000원*1,400명*12월	1,344,000		
○참전유공자 배우자수당			
80,000원*1,250명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
보훈예우수당	1,709,760	1,574,400	135,360
	시 1,068,600		
	구 641,160		
301 일반보전금	1,709,760	1,574,400	135,360
	시 1,068,600		
	구 641,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,709,760	1,574,400	135,360
○보훈예우수당 50,000원*1,781명*12월	1,068,600		
	시 1,068,600		
○보훈예우수당(구비)			
30,000원*1,781명*12월	641,160		
보훈가족 위문	601,000	613,000	△12,000
301 일반보전금	601,000	613,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	601,000	613,000	△12,000
○국가보훈대상자 명절위문(설,추석)			
50,000원*4,800명*2회	480,000		
○보훈가족 위문(6월 호국보훈의 달)			
20,000원*4,700명*1회	94,000		
○독립유공자 유족 위문(광복절)			
100,000원*70명*1회	7,000		
○참전유공자 유족 위로금			
200,000원*100명	20,000		
보훈단체 행사 지원	307,006	267,286	39,720
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현충일 추념식 및 호국영령추모제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	800	1,000	△200
11 행사실비지원금	800	1,000	△200
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*80명	800		
307 민간이전	305,906	265,986	39,920
02 민간경상사업보조	111,030	109,030	2,000
○전몰군경유족회 서구지회 사업비 8,100,000원	8,100		
○상이군경회 서구지회 사업비 10,500,000원	10,500		
○전몰군경미망인회 서구지회 사업비 8,690,000원	8,690		
○무공수훈자회 서구지회 사업비 12,820,000원	12,820		
○서구 재향군인회 사업비 12,200,000원	12,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 사업비 14,210,000원	14,210		
○상이군경회 대전특별지회 사업비 4,160,000원	4,160		
○고엽제전우회 서구지회 사업비 16,500,000원	16,500		
○광복회 서구지회 사업비 9,000,000원	9,000		
○월남전참전자회 서구지회 사업비 9,390,000원	9,390		
○특수임무유공자회 서구지회 사업비 5,460,000원	5,460		
03 민간단체법정운영비보조	194,876	156,956	37,920
○전몰군경유족회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○상이군경회 서구지회 운영비(인건비 포함) 39,663,000원	39,663		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○무공수훈자회 서구지회 운영비(인건비 포함) 39,063,000원	39,063		
○서구 재향군인회 운영비 15,120,000원	15,120		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 18,220,000원	18,220		
○상이군경회 대전특별지회 운영비 14,500,000원	14,500		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 13,770,000원	13,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 서구지회 운영비 8,760,000원	8,760		
○월남전참전자회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 7,200,000원	7,200		
보훈회관 관리운영	40,893	33,847	7,046
201 일반운영비	34,693	33,847	846
01 사무관리비	18,012	18,228	△216
○일반수용비	14,892		
-무인경비 용역수수료 132,000원*12월	1,584		
-승강기유지관리 용역수수료 152,000원*12월	1,824		
-소방시설점검 및 유지관리 용역수수료 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
-청소 용역수수료 660,000원*12월	7,920		
○임차료	3,120		
-복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
-냉온수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	16,681	15,619	1,062
○공공요금 및 제세	14,400		
-보훈회관 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	2,281		
-보훈회관 시설장비유지비 2,555원*892.52㎡	2,281		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○보훈회관 접이식테이블 구입 310,000원*20개	6,200		
사회복무제도 지원(사회복지/사회복지일반)	2,095,976	2,663,794	△567,818
사회복무제도 지원	2,095,976	2,663,794	△567,818
사회복무제도 지원 사업(전환사업)	2,095,976	2,663,794	△567,818
301 일반보전금	2,095,976	2,663,794	△567,818
10 사회복무요원보상금	2,095,976	2,663,794	△567,818
○사회복무요원 보수(전환 2-1) 1,721,000,000원	1,721,000		
○사회복무요원 교통비 102,816,000원	102,816		
○사회복무요원 중식비 272,160,000원	272,160		
지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)	1,845,590	1,560,264	285,326
	국 205,000		
	균 527,013		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 708,119		
	구 405,458		
지역중심의 복지시책	1,845,590	1,560,264	285,326
	국 205,000		
	균 527,013		
	시 708,119		
	구 405,458		
공영장례지원	33,300	33,300	0
301 일반보전금	33,300	33,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	27,000	0
○공영장례 지원 1,800,000원*15구	27,000		
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○공영장례 지원 참여자수당 140,000원*3명*15회	6,300		
무연고 사망자 유품정리 사업	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○무연고 사망자 유품정리 및 특수청소비 1,000,000원*2명	2,000		
재해복구지원 및 응급구호비	209,380	209,480	△100
	시 209,380		
201 일반운영비	3,780	2,480	1,300
	시 3,780		
01 사무관리비	3,540	2,240	1,300
○일반수용비	3,540		
-구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
-임시주거시설 관리 300,000원*11개	3,300		
	시 3,300		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금 20,000원*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 실비지원 40,000원*50명	2,000		
	시 2,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 및 응급구호비			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	3,600	5,000	△1,400
	시 3,600		
12 민간인위탁교육비	3,600	5,000	△1,400
○재해구호전문인력 양성지원 교육비			
50,000원*72명	3,600		
	시 3,600		
지역사회 보장협의체 운영	39,200	15,200	24,000
201 일반운영비	20,200	15,200	5,000
01 사무관리비	20,200	15,200	5,000
○일반수용비	4,800		
-지역사회보장계획의 연차별 시행계획 및 시행결과 책자 발간비			
10,000원*120부*2회	2,400		
-제6기 지역사회보장계획 및 주민공청회 책자 발간비 10,000원*120부*2회	2,400		
○운영수당	15,400		
-지역사회보장계획 모니터링 회의수당			
100,000원*25명*2회	5,000		
-제6기 지역사회보장계획 수립 회의수당			
100,000원*10명*4회*80%	3,200		
-지역사회보장협의체 회의수당			
100,000원*45명*2회*80%	7,200		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역			
19,000,000원*1회	19,000		
지역사회 보장협의체 운영(보조)	125,000	115,000	10,000
	시 115,000		
	구 10,000		
307 민간이전	119,000	109,000	10,000
	시 109,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
11 사회복지사업보조	99,000	99,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비			
99,000,000원	99,000		
	시 99,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비				
6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	15,000	1,858
	균	8,429		
	시	4,215		
	구	4,214		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
	균	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
01 사무관리비		6,100	6,100	0
○일반수용비		6,100		
-사례관리담당자 역량강화 지원사업				
4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-통합사례회의 운영 1,600,000원		1,600		
	균	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		10,758	8,900	1,858
	균	5,379		
	시	2,690		
	구	2,689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,358	6,500	1,858
○사례관리사업비(구) 8,358,000원		8,358		
	균	4,179		
	시	2,090		
	구	2,089		
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○통합사례관리사 교육실비지원				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		236,690	236,690	0
	균	165,684		
	시	35,503		
	구	35,503		
201 일반운영비		85,000	107,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
01 사무관리비	85,000	107,000	△22,000
○일반수용비	85,000		
-읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 85,000,000원	85,000		
	균 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
301 일반보전금	151,690	129,690	22,000
	균 106,184		
	시 22,753		
	구 22,753		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,690	129,690	22,000
○사례관리사업비(동) 151,690,000원	151,690		
	균 106,184		
	시 22,753		
	구 22,753		
동 인적안전망 활동지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
-동 인적안전망 활성화교육 강사수당 500,000원	500		
희망복지지원단 운영지원	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	4,000		
-희망복지지원단 운영비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-자료인쇄 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
대전형 지역사회 통합돌봄 사업	227,000	400,000	△173,000
	시 158,900		
	구 68,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		134,640	172,752	△38,112
	시	94,248		
	구	40,392		
01 사무관리비		134,640	161,400	△26,760
○임차료		134,640		
-인공지능 돌봄로봇 사업 임차료				
134,640,000원		134,640		
	시	94,248		
	구	40,392		
301 일반보전금		92,360	190,248	△97,888
	시	64,652		
	구	27,708		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		92,360	190,248	△97,888
○대전형 지역사회 통합돌봄(일상생활돌봄 등) 사업				
92,360,000원		92,360		
	시	64,652		
	구	27,708		
고독사 위험군 지원사업		100,000	40,000	60,000
	국	50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		34,300	20,800	13,500
	국	17,150		
	시	10,290		
	구	6,860		
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○일반수용비		4,500		
-고독사 위험군 발굴조사 지원				
4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	1,350		
	구	900		
02 공공운영비		29,800	15,800	14,000
○공공요금 및 제세		29,800		
-ICT활용 고독사 위험군 모니터링				
23,860,000원		23,860		
	국	11,930		
	시	7,158		
	구	4,772		
-스마트 돌봄플러그 운영				
5,940,000원		5,940		
	국	2,970		
	시	1,782		
	구	1,188		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		40,700	19,200	21,500
	국	20,350		
	시	12,210		
	구	8,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	0	7,500
○인공지능 돌봄케어기기 구입				
7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	2,250		
	구	1,500		
11 행사실비지원금		33,200	19,200	14,000
○1인가구 동아리지원사업				
19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	시	5,760		
	구	3,840		
○민관협력 고독사 예방 및 발굴 네트워크 운영 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
307 민간이전		25,000	0	25,000
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○청년 고독사 예방사업 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
일상돌봄서비스 지원 사업		464,142	367,000	97,142
	균	324,900		
	시	69,621		
	구	69,621		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		10,000		
-일상돌봄 서비스 운영비				
10,000,000원		10,000		
	균	7,000		
	시	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
301 일반보전금		454,142	347,000	107,142
	균	317,900		
	시	68,121		
	구	68,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		454,142	347,000	107,142
○일상돌봄 서비스 사업				
454,142,000원		454,142		
	균	317,900		
	시	68,121		
	구	68,121		
긴급돌봄 지원사업		40,000	37,584	2,416
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		40,000	37,584	2,416
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	37,584	2,416
○긴급돌봄 지원사업 40,000,000원		40,000		
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
주민생활지원시책업무추진		14,080	15,840	△1,760
203 업무추진비		14,080	15,840	△1,760
03 시책추진업무추진비		14,080	15,840	△1,760
○주민생활지원 업무추진				
17,600,000원*80%		14,080		
지역중심의 복지사업 추진		1,840	2,070	△230
203 업무추진비		1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비		1,840	2,070	△230
○지역중심의 복지사업 시책업무추진				
2,300,000원*80%		1,840		
의료・요양 통합돌봄 사업		310,000	0	310,000
	국	155,000		
	시	77,500		
	구	77,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000		
-의료・요양 통합돌봄 운영비(통합지원회의, 교육 등) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	0	300,000
○의료・요양 통합돌봄(일상생활돌봄 등) 사업 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
특정업무추진	21,600	21,600	0
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
02 특정업무경비	21,600	21,600	0
○대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)	6,611,000	5,592,000	1,019,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 873,500		
저소득 기초생활보장	6,611,000	5,592,000	1,019,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 873,500		
긴급복지	6,375,000	5,370,000	1,005,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
301 일반보전금	6,375,000	5,370,000	1,005,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,375,000	5,370,000	1,005,000
○긴급복지 6,375,000,000원	6,375,000		
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
저소득층 주민생활 지원	230,000	216,000	14,000
301 일반보전금	230,000	216,000	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,000	216,000	14,000
○저소득층 명절 위문(설・추석) 230,000,000원	230,000		
국민기초생활보장수급자 조사안내	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 400원*15,000건	6,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	660,450	666,004	△5,554
	균 129,570		
	시 67,596		
	구 463,284		
인력운영비	577,122	569,068	8,054
	균 129,570		
	시 67,596		
	구 379,956		
인력운영비	178,983	190,950	△11,967
	시 2,811		
	구 176,172		
101 인건비	178,983	190,950	△11,967
	시 2,811		
	구 176,172		
01 보수	168,308	180,685	△12,377
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*36명*35시간*12월*1.035*90%	168,308		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,675	10,265	410
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 18,500원*1명*20시간*12월*1.5	6,660		
○시간외근무수당(공무직) 14,870원*1명*15시간*12월*1.5	4,015		
	시 2,811		
	구 1,204		
인력운영비(통합사례관리사)	398,139	378,118	20,021
	균 129,570		
	시 64,785		
	구 203,784		
101 인건비	357,201	339,868	17,333
	균 129,570		
	시 64,785		
	구 162,846		
03 공무직(무기계약)근로자보수	357,201	339,868	17,333
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수	357,201		
-봉급 및 수당	302,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,424,190원*7명*12월	203,632		
균	101,816		
시	50,908		
구	50,908		
·상여금 2,424,190원*7명*200%	33,939		
균	16,969		
시	8,485		
구	8,485		
·근로수당 16,040원*7명*10시간*12월*1.5	20,211		
균	10,105		
시	5,053		
구	5,053		
·시간외근무수당(12시간) 1,358,000원	1,358		
균	680		
시	339		
구	339		
·시간외근무수당(12시간)(구비) 25,360,000원	25,360		
·연차유급휴가수당 17,670원*7명*8시간*18일	17,812		
-정근수당 2,424,190원*7명*25%*2회	8,485		
-명절휴가비 2,424,190원*7명*60%*2회	20,364		
-가족수당	2,520		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
304 연금부담금등	40,938	38,250	2,688
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,938	38,250	2,688
○4대보험료 357,201,000원*10.995%	39,275		
○장기요양보험료 357,201,000원*3.595%*12.95%	1,663		
기본경비	83,328	96,936	△13,608
기본경비	83,328	96,936	△13,608
201 일반운영비	56,160	65,736	△9,576
01 사무관리비	56,160	65,736	△9,576
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38명*12월*80%	21,888		
○급식비	32,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*38명*12월*80%	32,832		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	19,872	22,080	△2,208
01 국내여비	19,872	22,080	△2,208
○국내여비 20,000원*38명*2일*12월*90%	16,416		
○국내여비(공무직) 20,000원*8명*2일*12월*90%	3,456		
203 업무추진비	7,296	9,120	△1,824
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,656	5,820	△1,164
○부서운영업무추진비 485,000원*12월*80%	4,656		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	316,747,969	312,447,462	4,300,507
	국 220,337,329		
	균 4,676,625		
	시 85,446,985		
	구 6,287,030		
노인복지서비스증진(사회복지/노인)	216,592,032	215,171,992	1,420,040
	국 162,371,742		
	균 4,676,625		
	시 46,139,904		
	구 3,403,761		
노인복지지원	1,440	1,800	△360
노인복지위원회	1,440	1,800	△360
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○운영수당	1,440		
-어르신위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
경로당 지원	3,157,440	3,254,985	△97,545
	국 300,820		
	시 1,924,560		
	구 932,060		
경로당 기능보강	150,000	230,000	△80,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○시설비	150,000		
-경로당 유지보수비(순차・긴급) 150,000,000원	150,000		
경로당 공중화장실 안심 비상벨 통신요금	396	396	0
201 일반운영비	396	396	0
02 공공운영비	396	396	0
○공공요금 및 제세	396		
-경로당 공중화장실 안심비상벨 통신요금 5,500원*6개소*12월	396		
경로당 운영지원	179,200	176,000	3,200
307 민간이전	179,200	176,000	3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	179,200	176,000	3,200
○경로당 월동비 200,000원*224개소	44,800		
○경로당 추가운영비 50,000원*224개소*12월	134,400		
경로당 운영지원(보조)	1,917,880	1,894,860	23,020
	국 300,820		
	시 1,071,778		
	구 545,282		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,917,880	1,894,860	23,020
	국	300,820		
	시	1,071,778		
	구	545,282		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,917,880	1,894,860	23,020
○경로당 운영비	1,312,740,000원	1,312,740		
	시	918,918		
	구	393,822		
○노인공동생활가정 운영(우정경로당)	3,500,000원	3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	601,640,000원	601,640		
	국	300,820		
	시	150,410		
	구	150,410		
경로당 부식비 지원		795,600	784,800	10,800
	시	795,600		
307 민간이전		795,600	784,800	10,800
	시	795,600		
11 사회복지사업보조		795,600	784,800	10,800
○경로당 부식비 지원	795,600,000원	795,600		
	시	795,600		
경로당 프로그램 제공		114,364	118,929	△4,565
	시	57,182		
	구	57,182		
307 민간이전		114,364	118,929	△4,565
	시	57,182		
	구	57,182		
11 사회복지사업보조		114,364	118,929	△4,565
○경로당 활성화 사업(서구노인복지관외 1개소)	26,000,000원	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○경로당 순회프로그램 운영(서구노인지회)	88,364,000원	88,364		
	시	44,182		
	구	44,182		
노후활동지원		2,420,424	2,396,296	24,128
	시	1,272,960		
	구	1,147,464		
노인 행사지원		75,900	75,800	100
307 민간이전		75,900	75,800	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	75,900	75,800	100
○어버이날 행사 지원 20,000,000원	20,000		
○노인의날 행사 지원 20,000,000원	20,000		
○노인체육대회 행사 지원 10,000,000원	10,000		
○한궁 및 바둑장기대회 지원 2,600,000원	2,600		
○게이트볼대회 행사 지원 6,300,000원	6,300		
○서구노인지도자 연수대회 17,000,000원	17,000		
서구노인지회 지원	2,315,424	2,292,496	22,928
	시 1,272,960		
	구 1,042,464		
307 민간이전	2,315,424	2,292,496	22,928
	시 1,272,960		
	구 1,042,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,924	135,796	△1,872
○서구노인지회 운영 지원(인건비및운영비) 133,924,000원	133,924		
11 사회복지사업보조	2,181,500	2,156,700	24,800
○지역봉사지도원(경로당) 활동비 1,060,800,000원	1,060,800		
	시 530,400		
	구 530,400		
○경로당 급식인력 지원 1,060,800,000원	1,060,800		
	시 742,560		
	구 318,240		
○서구노인지회 프로그램 운영 지원(노인대학,취미교실,컴퓨터교실) 26,800,000원	26,800		
○서구노인지회 경로당 회장 역량교육 6,100,000원	6,100		
○행복경로당 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
○지역봉사지도원(지회) 활동비 12,000,000원	12,000		
신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원	29,100	28,000	1,100
201 일반운영비	29,100	28,000	1,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○일반수용비	2,500		
-진단지 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-홍보 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역노후준비협의체 참석수당 100,000원*10명*2회*80%		1,600		
03 행사운영비		25,000	28,000	△3,000
○노후준비사업비 25,000,000원*1식		25,000		
노인일자리사업		29,700,091	25,230,313	4,469,778
	국	14,670,184		
	시	15,024,207		
	구	5,700		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		4,704,520	4,704,520	0
	국	2,352,260		
	시	2,352,260		
101 인건비		4,453,240	4,453,240	0
	국	2,226,620		
	시	2,226,620		
04 기간제근로자등보수		4,453,240	4,453,240	0
○노인일자리사업(구) 4,453,240,000원		4,453,240		
	국	2,226,620		
	시	2,226,620		
201 일반운영비		251,280	251,280	0
	국	125,640		
	시	125,640		
01 사무관리비		251,280	251,280	0
○일반수용비		251,280		
-노인일자리사업 부대경비 251,280,000원		251,280		
	국	125,640		
	시	125,640		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(민간보조)		24,635,848	20,164,360	4,471,488
	국	12,317,924		
	시	12,317,924		
307 민간이전		24,635,848	20,164,360	4,471,488
	국	12,317,924		
	시	12,317,924		
11 사회복지사업보조		24,635,848	20,164,360	4,471,488
○노인일자리사업(민간) 24,635,848,000원		24,635,848		
	국	12,317,924		
	시	12,317,924		
시니어클럽 운영		359,723	361,433	△1,710
	시	354,023		
	구	5,700		
307 민간이전		359,723	361,433	△1,710
	시	354,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		359,723	361,433	△1,710
○시니어클럽 운영비 348,323,000원		348,323		
	시	348,323		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○시니어클럽 종사자 종합건강검진비 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
재가노인 생활보장		177,254,788	180,866,244	△3,611,456
	국	147,374,738		
	균	4,576,590		
	시	24,845,824		
	구	457,636		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		6,256,576	5,553,650	702,926
	균	4,379,603		
	시	1,876,973		
307 민간이전		6,256,576	5,553,150	703,426
	균	4,379,603		
	시	1,876,973		
11 사회복지사업보조		6,256,576	5,553,150	703,426
○노인맞춤돌봄서비스사업 6,256,576,000원		6,256,576		
	균	4,379,603		
	시	1,876,973		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원		154,200	166,560	△12,360
	시	47,100		
	구	107,100		
307 민간이전		154,200	166,560	△12,360
	시	47,100		
	구	107,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,200	166,560	△12,360
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원 94,200,000원		94,200		
	시	47,100		
	구	47,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 추가 지원(구비) 60,000,000원	60,000		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원	393,974	374,930	19,044
	균 196,987		
	시 196,987		
307 민간이전	393,974	374,930	19,044
	균 196,987		
	시 196,987		
11 사회복지사업보조	393,974	374,930	19,044
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 393,974,000원	393,974		
	균 196,987		
	시 196,987		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
노인 건강진단	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
○노인 건강진단비 40,000원*50명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
장수축하금 지급	27,000	34,000	△7,000
	시 27,000		
301 일반보전금	27,000	34,000	△7,000
	시 27,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	34,000	△7,000
○장수축하금 1,000,000원*27명	27,000		
	시 27,000		
기초연금 지급	169,688,423	174,008,675	△4,320,252
	국 147,374,738		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,106,211		
	구	207,474		
301 일반보전금		169,688,423	174,008,675	△4,320,252
	국	147,374,738		
	시	22,106,211		
	구	207,474		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		169,688,423	174,008,675	△4,320,252
○기초연금 184,218,423,000원*92.1126238%		169,688,423		
	국	147,374,738		
	시	22,106,211		
	구	207,474		
경로식당 무료급식지원		319,063	330,029	△10,966
	시	274,603		
	구	44,460		
307 민간이전		319,063	330,029	△10,966
	시	274,603		
	구	44,460		
11 사회복지사업보조		319,063	330,029	△10,966
○경로식당 무료급식지원				
177,840,000원		177,840		
	시	133,380		
	구	44,460		
○경로식당 급식도우미 운영				
141,223,000원		141,223		
	시	141,223		
경로식당 일반 어르신 급식비 지원		37,544	31,200	6,344
	시	37,544		
307 민간이전		37,544	31,200	6,344
	시	37,544		
11 사회복지사업보조		37,544	31,200	6,344
○경로식당 일반 어르신 급식비 지원				
37,544,000원		37,544		
	시	37,544		
거동불편노인 식사배달		361,608	340,800	20,808
	시	271,206		
	구	90,402		
307 민간이전		361,608	340,800	20,808
	시	271,206		
	구	90,402		
11 사회복지사업보조		361,608	340,800	20,808
○저소득 재가노인 식사배달				
361,608,000원		361,608		
	시	271,206		
	구	90,402		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인시설지원		4,057,849	3,422,354	635,495
	국	26,000		
	균	100,035		
	시	3,072,353		
	구	859,461		
재가노인 복지시설 운영지원		334,048	324,380	9,668
	시	328,148		
	구	5,900		
307 민간이전		334,048	324,380	9,668
	시	328,148		
	구	5,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,800	11,000	800
○재가노인복지시설 종사자 정액급식비				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○재가노인복지시설 종사자 특별수당				
7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○재가노인복지시설 종사자 건강검진비				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
11 사회복지사업보조		322,248	313,380	8,868
○재가노인 복지시설 인건비				
262,248,000원		262,248		
	시	262,248		
○재가노인 복지시설 운영비				
60,000,000원		60,000		
	시	60,000		
노인 생활시설 운영지원		17,280	19,440	△2,160
	시	8,640		
	구	8,640		
307 민간이전		17,280	19,440	△2,160
	시	8,640		
	구	8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,280	19,440	△2,160
○요양시설 종사자 특별수당				
17,280,000원		17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
양로시설 운영비 지원		47,440	48,240	△800
	시	24,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,220		
307 민간이전		47,440	48,240	△800
	시	24,220		
	구	23,220		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,440	48,240	△800
○양로시설 지원(의약품비,피복비,춘계부식비,월동김장비) 7,800,000원		7,800		
	시	4,400		
	구	3,400		
○양로시설 종사자 정액급식비 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○양로시설 종사자 특별수당 30,240,000원		30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
○양로시설 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
양로시설 운영비 지원(전환사업)		796,477	798,150	△1,673
	시	796,477		
307 민간이전		796,477	798,150	△1,673
	시	796,477		
10 사회복지시설법정운영비보조		796,477	798,150	△1,673
○양로시설 인건비(엠마오 양로원) 773,242,000원		773,242		
	시	773,242		
○양로시설 운영비 20,579,000원		20,579		
	시	20,579		
○양로시설 프로그램 운영비 2,656,000원		2,656		
	시	2,656		
노인요양시설 기능보강		200,070	5,000	195,070
	균	100,035		
	시	100,035		
402 민간자본이전		200,070	5,000	195,070
	균	100,035		
	시	100,035		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,070	5,000	195,070
○노인요양시설확충(기능보강) 200,070,000원		200,070		
	균	100,035		
	시	100,035		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○운영수당		4,800		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회		4,800		
장기요양기관 사회복지사 처우개선 지원		277,200	0	277,200
	시	215,600		
	구	61,600		
307 민간이전		277,200	0	277,200
	시	215,600		
	구	61,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		277,200	0	277,200
○장기요양기관 사회복지사 처우개선 지원 277,200,000원		277,200		
	시	215,600		
	구	61,600		
서구노인복지관 운영지원		1,070,979	1,035,819	35,160
	시	739,525		
	구	331,454		
307 민간이전		1,070,979	1,035,819	35,160
	시	739,525		
	구	331,454		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,070,979	1,035,819	35,160
○서구노인복지관 인건비 926,579,000원		926,579		
	시	648,605		
	구	277,974		
○서구노인복지관 운영비 93,600,000원		93,600		
	시	65,520		
	구	28,080		
○서구노인복지관 종사자 특별수당 19,200,000원		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○서구노인복지관 종사자 정액급식비 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○서구노인복지관 종사자 건강검진비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구노인복지관 프로그램 운영비 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
유등노인복지관 운영지원		797,383	768,859	28,524
	시	549,128		
	구	248,255		
307 민간이전		797,383	768,859	28,524
	시	549,128		
	구	248,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		797,383	768,859	28,524
○유등노인복지관 인건비 674,183,000원		674,183		
	시	471,928		
	구	202,255		
○유등노인복지관 운영비 78,000,000원		78,000		
	시	54,600		
	구	23,400		
○유등노인복지관 종사자 특별수당 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○유등노인복지관 종사자 정액급식비 7,800,000원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○유등노인복지관 종사자 건강검진비 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
○유등노인복지관 프로그램 운영비 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
갈마노인복지관 운영지원		440,172	390,458	49,714
	시	297,580		
	구	142,592		
307 민간이전		440,172	355,458	84,714
	시	297,580		
	구	142,592		
10 사회복지시설법정운영비보조		440,172	355,458	84,714
○갈마노인복지관 인건비 347,472,000원		347,472		
	시	243,230		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	104,242		
○갈마노인복지관 운영비				
52,500,000원		52,500		
	시	36,750		
	구	15,750		
○갈마노인복지관 운영비(구비)				
5,000,000원		5,000		
○갈마노인복지관 종사자 특별수당				
9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○갈마노인복지관 종사자 정액급식비				
4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○갈마노인복지관 종사자 건강검진비				
800,000원		800		
	시	400		
	구	400		
○갈마노인복지관 프로그램 운영비				
20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
갈마노인복지관 경로식당 조성		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○시설비		4,000		
-갈마노인복지관 경로식당 시설공사				
4,000,000원		4,000		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○갈마노인복지관 경로식당 물품구매				
16,000,000원		16,000		
기후위기 취약계층 지원(노인복지시설)		52,000	0	52,000
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
401 시설비및부대비		52,000	0	52,000
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
01 시설비		52,000	0	52,000
○시설비		52,000		
-기후위기 취약계층 지원(서구노인복지관)				
37,000,000원		37,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
-기후위기 취약계층 지원(엠마오양로원) 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)		96,772,170	93,911,273	2,860,897
	국	55,279,366		
	시	38,994,833		
	구	2,497,971		
장애인 생활지원		14,523,813	14,334,513	189,300
	국	9,874,818		
	시	4,421,291		
	구	227,704		
장애수당(기초) 지급		1,880,682	1,788,408	92,274
	국	1,316,477		
	시	394,944		
	구	169,261		
301 일반보전금		1,880,682	1,788,408	92,274
	국	1,316,477		
	시	394,944		
	구	169,261		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,880,682	1,788,408	92,274
○장애수당(기초) 지급 1,880,682,000원		1,880,682		
	국	1,316,477		
	시	394,944		
	구	169,261		
장애수당(차상위 등) 지급		622,704	739,223	△116,519
	국	435,893		
	시	130,768		
	구	56,043		
301 일반보전금		622,704	739,223	△116,519
	국	435,893		
	시	130,768		
	구	56,043		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		622,704	739,223	△116,519
○장애수당(차상위 등) 지급 622,704,000원		622,704		
	국	435,893		
	시	130,768		
	구	56,043		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동수당 추가지원	18,000	11,120	6,880
	시 18,000		
301 일반보전금	18,000	11,120	6,880
	시 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	11,120	6,880
○장애아동수당 추가지원			
18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
장애인연금 급여 지급	11,052,557	11,090,124	△37,567
	국 7,736,790		
	시 3,315,767		
301 일반보전금	11,052,557	11,090,124	△37,567
	국 7,736,790		
	시 3,315,767		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,052,557	11,090,124	△37,567
○장애인연금 급여 지급			
11,052,557,000원	11,052,557		
	국 7,736,790		
	시 3,315,767		
장애인연금 추가지원	417,960	398,880	19,080
	시 417,960		
301 일반보전금	417,960	398,880	19,080
	시 417,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	417,960	398,880	19,080
○장애인연금 추가지원 417,960,000원	417,960		
	시 417,960		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	10,016	10,016	0
	국 5,008		
	시 5,008		
301 일반보전금	10,016	10,016	0
	국 5,008		
	시 5,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,016	10,016	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원			
10,016,000원	10,016		
	국 5,008		
	시 5,008		
장애인의료비 지원	407,134	189,725	217,409
	국 322,834		
	시 84,300		
308 자치단체등이전	407,134	189,725	217,409
	국 322,834		
	시 84,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	407,134	189,725	217,409
○장애인의료비 지원 407,134,000원	407,134		
	국 322,834		
	시 84,300		
장애인 보조기기 교부	36,180	34,581	1,599
	국 28,944		
	시 7,236		
301 일반보전금	36,180	34,581	1,599
	국 28,944		
	시 7,236		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,180	34,581	1,599
○장애인 보조기기 교부 36,180,000원	36,180		
	국 28,944		
	시 7,236		
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원	11,000	11,000	0
	시 11,000		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	시 11,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,000	11,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
여성장애인 출산비용지원	16,800	13,200	3,600
	국 11,760		
	시 5,040		
301 일반보전금	16,800	13,200	3,600
	국 11,760		
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,800	13,200	3,600
○여성장애인 출산비용지원 16,800,000원	16,800		
	국 11,760		
	시 5,040		
장애인가정 출산지원금	8,000	8,000	0
	시 5,600		
	구 2,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 5,600		
	구 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○장애인가정 출산지원금 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,400		
중증장애인 동료상담 사업		42,780	40,236	2,544
	국	17,112		
	시	25,668		
307 민간이전		42,780	40,236	2,544
	국	17,112		
	시	25,668		
11 사회복지사업보조		42,780	40,236	2,544
○중증장애인 동료상담 사업				
42,780,000원		42,780		
	국	17,112		
	시	25,668		
장애인 일자리사업		3,208,744	2,878,070	330,674
	국	1,604,372		
	시	1,604,372		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)		1,705,248	1,593,904	111,344
	국	852,624		
	시	852,624		
101 인건비		1,705,248	1,593,904	111,344
	국	852,624		
	시	852,624		
04 기간제근로자등보수		1,705,248	1,593,904	111,344
○장애인 일자리 지원(일반형 일자리)				
1,705,248,000원		1,705,248		
	국	852,624		
	시	852,624		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)		341,128	300,744	40,384
	국	170,564		
	시	170,564		
101 인건비		341,128	300,744	40,384
	국	170,564		
	시	170,564		
04 기간제근로자등보수		341,128	300,744	40,384
○장애인 일자리 지원(시간제 일자리)				
341,128,000원		341,128		
	국	170,564		
	시	170,564		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)		1,162,368	983,422	178,946
	국	581,184		
	시	581,184		
101 인건비		332,146	295,027	37,119
	국	166,073		
	시	166,073		
04 기간제근로자등보수		332,146	295,027	37,119

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 일자리 지원(복지 일자리) 332,146,000원	332,146		
	국 166,073		
	시 166,073		
307 민간이전	830,222	688,395	141,827
	국 415,111		
	시 415,111		
11 사회복지사업보조	830,222	688,395	141,827
○장애인 일자리 지원(복지 일자리) 830,222,000원	830,222		
	국 415,111		
	시 415,111		
장애인 사회참여 지원	48,423,729	46,418,404	2,005,325
	국 31,673,074		
	시 15,168,274		
	구 1,582,381		
장애인 사회참여 확대	47,500	47,140	360
201 일반운영비	2,000	1,640	360
01 사무관리비	2,000	1,640	360
○일반수용비	200		
-장애인의날 표창 공로패 제작 100,000원*2명	200		
○운영수당	1,800		
-장애인복지위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
307 민간이전	45,500	45,500	0
04 민간행사사업보조	21,500	21,500	0
○대전시각장애인연합회 서구지회 행사 5,500,000원	5,500		
○장애인의날 행사 7,000,000원	7,000		
○한마음대축제 참가 5,000,000원	5,000		
○장애인 세상보기 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○대전광역시지체장애인협회 서구지회 사업비 지원 14,000,000원	14,000		
○(사)모두사랑 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 알권리사업	30,636	30,636	0
201 일반운영비	27,036	27,036	0
01 사무관리비	27,036	27,036	0
○일반수용비	27,036		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	9,036		
・책자 5,830원*100부*12회	6,996		
・CD 1,700원*100장*12회	2,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인 복지신문 구독료 5,000원*300부*12월	18,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작・배포 3,600,000원	3,600		
발달재활서비스 바우처 지원	2,351,828	2,000,148	351,680
	국 1,646,280		
	시 705,548		
301 일반보전금	2,351,828	2,000,148	351,680
	국 1,646,280		
	시 705,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,351,828	2,000,148	351,680
○발달재활서비스 바우처 지원 2,351,828,000원	2,351,828		
	국 1,646,280		
	시 705,548		
언어발달지원 바우처 지원	12,559	12,559	0
	국 8,791		
	시 3,768		
301 일반보전금	12,559	12,559	0
	국 8,791		
	시 3,768		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,559	12,559	0
○언어발달지원 바우처 지원 12,559,000원	12,559		
	국 8,791		
	시 3,768		
발달장애인 부모상담지원	34,857	34,857	0
	국 24,400		
	시 10,457		
301 일반보전금	34,857	34,857	0
	국 24,400		
	시 10,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,857	34,857	0
○발달장애인 부모상담지원 34,857,000원	34,857		
	국 24,400		
	시 10,457		
장애인 활동지원급여 지원	39,200,334	38,694,955	505,379
	국 26,119,019		
	시 12,095,080		
	구 986,235		
301 일반보전금	39,200,334	38,694,955	505,379

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,119,019		
	시	12,095,080		
	구	986,235		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,912,884	35,495,249	417,635
○장애인 활동지원급여 지원				
35,912,884,000원		35,912,884		
	국	26,119,019		
	시	9,793,865		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,287,450	3,199,706	87,744
○장애인 활동지원급여 추가지원				
3,287,450,000원		3,287,450		
	시	2,301,215		
	구	986,235		
활동보조가산급여		864,207	752,853	111,354
	국	604,945		
	시	259,262		
301 일반보전금		864,207	752,853	111,354
	국	604,945		
	시	259,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		864,207	752,853	111,354
○중증장애인 활동지원 가산급여				
864,207,000원		864,207		
	국	604,945		
	시	259,262		
최중증장애인 24시간 활동지원		510,356	491,203	19,153
	시	510,356		
301 일반보전금		510,356	491,203	19,153
	시	510,356		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		510,356	491,203	19,153
○최중증장애인 24시간 활동지원				
510,356,000원		510,356		
	시	510,356		
장애인 개인예산제 시범사업		87,429	75,857	11,572
	국	61,200		
	시	26,229		
301 일반보전금		87,429	75,857	11,572
	국	61,200		
	시	26,229		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,429	75,857	11,572
○장애인 개인예산제 시범사업				
87,429,000원		87,429		
	국	61,200		
	시	26,229		
장애인 활동지원사업		8,640	8,640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○운영수당	8,640		
-장애인활동지원 수급자격 심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*12회*90%	8,640		
주간활동서비스지원	1,600	3,240	△1,640
201 일반운영비	1,600	3,240	△1,640
01 사무관리비	1,600	3,240	△1,640
○운영수당	1,600		
-발달장애인 주간활동서비스 수급자격 심의 위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
주간활동서비스지원(보조)	3,159,796	2,562,300	597,496
	국 2,211,857		
	시 947,939		
301 일반보전금	3,159,796	2,562,300	597,496
	국 2,211,857		
	시 947,939		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,159,796	2,562,300	597,496
○발달장애인 주간활동서비스지원 3,159,796,000원	3,159,796		
	국 2,211,857		
	시 947,939		
방과후 활동서비스지원	781,402	765,600	15,802
	국 546,982		
	시 234,420		
301 일반보전금	781,402	765,600	15,802
	국 546,982		
	시 234,420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	781,402	765,600	15,802
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 781,402,000원	781,402		
	국 546,982		
	시 234,420		
최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원	299,200	0	299,200
	국 149,600		
	시 149,600		
307 민간이전	299,200	0	299,200
	국 149,600		
	시 149,600		
11 사회복지사업보조	299,200	0	299,200
○최중증 발달장애인 주간개별 1:1지원 299,200,000원	299,200		
	국 149,600		
	시 149,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원	428,571	410,000	18,571
	국 300,000		
	시 128,571		
301 일반보전금	428,571	410,000	18,571
	국 300,000		
	시 128,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	428,571	410,000	18,571
○최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 428,571,000원	428,571		
	국 300,000		
	시 128,571		
장애인 이동권확보	105,220	106,260	△1,040
201 일반운영비	6,220	7,260	△1,040
01 사무관리비	6,220	7,260	△1,040
○일반수용비	6,220		
-장애인자동차표지 구매 1,600,000원	1,600		
-장애인전용주차구역 위반차량 과태료시스템 유지관리 385,000원*12월	4,620		
307 민간이전	99,000	99,000	0
11 사회복지사업보조	99,000	99,000	0
○장애인 특장차량 운영 99,000,000원	99,000		
장애인 휠체어 등 수리 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○장애인 휠체어 등 수리지원 사업	25,000		
-수급자 및 차상위계층 장애인 200,000원*110명	22,000		
-일반 장애인 100,000원*30명	3,000		
장애인 전동보조기기 보험 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	0	20,000
○장애인 전동보조기기 보험 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
시각장애인 안마서비스지원	77,884	54,379	23,505
307 민간이전	77,884	54,379	23,505
11 사회복지사업보조	77,884	54,379	23,505

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 안마서비스지원 77,884,000원	77,884		
여성장애인 가사관리사 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○여성장애인 가사관리사 지원 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
장애인 정책운영	22,000	39,060	△17,060
201 일반운영비	22,000	39,060	△17,060
01 사무관리비	22,000	11,460	10,540
○일반수용비	22,000		
-장애인등록증 우편개별배송 사업 3,900원*4,000명	15,600		
-장애인통합복지카드 발급수수료 지원사업 4,000원*1,600건	6,400		
서구건강체련관 장애인이용자 후속사업	168,650	104,000	64,650
101 인건비	127,650	104,000	23,650
04 기간제근로자등보수	127,650	104,000	23,650
○장애아동 수영프로그램 수영강사 인건비	127,650		
-인부임 12,050원*4명*8시간*27일*11월	114,524		
-4대보험료 114,524,000원*10.995%	12,592		
-장기요양보험료 114,524,000원*3.595%*12.95%	534		
307 민간이전	41,000	0	41,000
11 사회복지사업보조	41,000	0	41,000
○장애인이용자 셔틀버스 운영지원 41,000,000원	41,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	165,060	178,717	△13,657
	시 66,044		
	구 99,016		
307 민간이전	165,060	178,717	△13,657
	시 66,044		
	구 99,016		
10 사회복지시설법정운영비보조	200	0	200
○지체장애인 편의시설지원센터 종사자 건강검진비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
11 사회복지사업보조	164,860	178,717	△13,857
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 164,860,000원	164,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,944		
	구	98,916		
장애인 복지시설지원		30,200,250	29,535,297	664,953
	국	11,918,563		
	시	17,602,801		
	구	678,886		
행복한우리복지관 운영지원		2,770,957	2,689,547	81,410
	시	2,722,687		
	구	48,270		
307 민간이전		2,770,957	2,689,547	81,410
	시	2,722,687		
	구	48,270		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,763,187	2,681,777	81,410
○행복한우리복지관 인건비				
2,448,806,000원		2,448,806		
	시	2,448,806		
○행복한우리복지관 운영비				
233,381,000원		233,381		
	시	233,381		
○행복한우리복지관 종사자 특별수당				
51,600,000원		51,600		
	시	25,800		
	구	25,800		
○행복한우리복지관 종사자 정액급식비				
25,800,000원		25,800		
	시	12,900		
	구	12,900		
○행복한우리복지관 종사자 건강검진비				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
11 사회복지사업보조		7,770	7,770	0
○발달장애인 VR훈련시스템 운영 지원				
7,770,000원		7,770		
장애인 이용시설지원(보조)		5,617,567	5,290,424	327,143
	시	5,502,207		
	구	115,360		
307 민간이전		5,617,567	5,290,424	327,143
	시	5,502,207		
	구	115,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,617,567	5,290,424	327,143
○장애인 단기거주시설 인건비				
1,506,000,000원		1,506,000		
	시	1,506,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 단기거주시설 운영비			
39,606,000원	39,606		
시	39,606		
○장애인 공동생활가정 인건비			
1,076,998,000원	1,076,998		
시	1,076,998		
○장애인 공동생활가정 운영비			
94,224,000원	94,224		
시	94,224		
○장애인 주간보호시설 인건비			
2,197,020,000원	2,197,020		
시	2,197,020		
○장애인 주간보호시설 운영비			
94,440,000원	94,440		
시	94,440		
○서구수어통역센터 인건비			
357,462,000원	357,462		
시	357,462		
○서구수어통역센터 운영비			
21,097,000원	21,097		
시	21,097		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당	165,120		
-단기거주시설 64,800,000원	64,800		
시	32,400		
구	32,400		
-공동생활가정 47,520,000원	47,520		
시	23,760		
구	23,760		
-주간이용시설 45,600,000원	45,600		
시	22,800		
구	22,800		
-서구수어통역센터 7,200,000원	7,200		
시	3,600		
구	3,600		
○장애인 이용시설 종사자 정액급식비	57,600		
-단기거주시설 18,000,000원	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
-공동생활가정 13,200,000원	13,200		
시	6,600		
구	6,600		
-주간이용시설 22,800,000원	22,800		
시	11,400		
구	11,400		
-서구수어통역센터 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
	구	1,800		
○장애인 이용시설 종사자 건강검진비		8,000		
-단기거주시설 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
-공동생활가정 2,200,000원		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
-주간이용시설 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-서구수어통역센터 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
장애인 직업재활시설 운영지원		3,621,748	3,402,236	219,512
	시	3,573,048		
	구	48,700		
307 민간이전		3,621,748	3,402,236	219,512
	시	3,573,048		
	구	48,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,621,748	3,402,236	219,512
○장애인 직업재활시설 인건비 3,266,189,000원		3,266,189		
	시	3,266,189		
○장애인 직업재활시설 운영비 258,159,000원		258,159		
	시	258,159		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 61,200,000원		61,200		
	시	30,600		
	구	30,600		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 30,600,000원		30,600		
	시	15,300		
	구	15,300		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 5,600,000원		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원		23,400	0	23,400
	시	23,400		
301 일반보전금		23,400	0	23,400
	시	23,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	0	23,400
○장애인직업재활시설 훈련장애인 수당지원 23,400,000원		23,400		
	시	23,400		
중증장애인자립생활센터 지원		203,000	203,000	0
	시	201,500		
	구	1,500		
307 민간이전		203,000	203,000	0
	시	201,500		
	구	1,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,000	3,000	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 정액급식비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○중증장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
11 사회복지사업보조		200,000	200,000	0
○중증장애인자립생활센터 지원 100,000,000원*2개소		200,000		
	시	200,000		
장애인 거주시설 운영지원		17,950,742	17,948,301	2,441
	국	11,913,118		
	시	5,577,098		
	구	460,526		
307 민간이전		17,950,742	17,948,301	2,441
	국	11,913,118		
	시	5,577,098		
	구	460,526		
01 의료 및 회복비		95,922	100,521	△4,599
○장애인거주시설의료및구료지원		95,922		
-의약품비 63,072,000원		63,072		
	시	31,536		
	구	31,536		
-피복비 21,900,000원		21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
-춘계부식비 5,256,000원		5,256		
	시	5,256		
-월동김장비 5,694,000원		5,694		
	시	5,694		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,854,820	17,847,780	7,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 거주시설 인건비 16,221,001,000원		16,221,001		
	국	11,354,701		
	시	4,866,300		
○장애인 거주시설 운영비 797,739,000원		797,739		
	국	558,417		
	시	239,322		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 632,880,000원		632,880		
	시	316,440		
	구	316,440		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 175,800,000원		175,800		
	시	87,900		
	구	87,900		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 27,400,000원		27,400		
	시	13,700		
	구	13,700		
장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영		2,436	1,789	647
	국	1,705		
	시	731		
307 민간이전		2,436	1,789	647
	국	1,705		
	시	731		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,436	1,789	647
○장애인 거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영비 2,436,000원		2,436		
	국	1,705		
	시	731		
서구반다비체육센터 증축건립		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○운영수당		2,400		
-서구반다비체육센터 건립 추진 자문단 회의 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
취약계층 에너지복지사업(LED보급지원사업)		8,000	0	8,000
	국	3,740		
	시	2,130		
	구	2,130		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	국	3,740		
	시	2,130		
	구	2,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,000	0	8,000
○시설비		8,000		
-취약계층 에너지복지사업(보람의집보호작업장) 8,000,000원		8,000		
	국	3,740		
	시	2,130		
	구	2,130		
장애인 복지시설 기능보강		415,634	744,989	△329,355
	국	208,539		
	시	198,095		
	구	9,000		
장애인 주간보호시설 기능보강		16,026	59,808	△43,782
	국	8,013		
	시	8,013		
402 민간자본이전		16,026	59,808	△43,782
	국	8,013		
	시	8,013		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,026	59,808	△43,782
○장애인 주간보호시설 기능보강(도토리주간보호센터) 6,026,000원		6,026		
	국	3,013		
	시	3,013		
○장애인 주간보호시설 기능보강(단비장애인주간보호센터) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
장애인 거주시설 기능보강		356,400	600,320	△243,920
	국	178,200		
	시	178,200		
402 민간자본이전		356,400	600,320	△243,920
	국	178,200		
	시	178,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		356,400	600,320	△243,920
○장애인 거주시설 기능보강(한마음의집) 270,000,000원		270,000		
	국	135,000		
	시	135,000		
○장애인 거주시설 기능보강(행복마을) 86,400,000원		86,400		
	국	43,200		
	시	43,200		
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원		7,208	6,925	283
	국	4,326		
	시	2,882		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		7,208	6,925	283
	국	4,326		
	시	2,882		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,208	6,925	283
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 7,208,000원		7,208		
	국	4,326		
	시	2,882		
기후위기 취약계층 지원(장애인복지시설)		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 시설비		36,000	0	36,000
○시설비		36,000		
-기후위기 취약계층 지원(행복누림) 25,200,000원		25,200		
	국	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
-기후위기 취약계층 지원(한터보호작업장) 10,800,000원		10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
국민기초생활보장(노인,장애인)(사회복지/기초생활보장)		2,979,067	2,960,167	18,900
	국	2,670,720		
	시	296,747		
	구	11,600		
기초생활보장		2,979,067	2,960,167	18,900
	국	2,670,720		
	시	296,747		
	구	11,600		
생계급여(시설수급자)(노인,장애인)		2,967,467	2,948,467	19,000
	국	2,670,720		
	시	296,747		
301 일반보전금		2,967,467	2,948,467	19,000
	국	2,670,720		
	시	296,747		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,967,467	2,948,467	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장 수급자 시설 생계급여(노인,장애인) 2,967,467,000원	2,967,467		
	국 2,670,720		
	시 296,747		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	204,700	204,030	670
	국 15,501		
	시 15,501		
	구 173,698		
인력운영비	141,580	145,722	△4,142
	국 15,501		
	시 15,501		
	구 110,578		
인력운영비	84,154	90,343	△6,189
101 인건비	84,154	90,343	△6,189
01 보수	84,154	90,343	△6,189
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
인력운영비(노인일자리)	57,426	55,379	2,047
	국 15,501		
	시 15,501		
	구 26,424		
101 인건비	51,521	49,776	1,745
	국 15,501		
	시 15,501		
	구 20,519		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,521	49,776	1,745
○노인일자리사업 전담인력	51,521		
-봉급 및 수당	44,038		
·기본급 2,424,190원*1명*12월	29,091		
	국 14,546		
	시 14,545		
·상여금 1,911,000원	1,911		
	국 955		
	시 956		
·상여금(구비) 2,938,000원	2,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근로수당 16,040원*1명*10시간*12월*1.5	2,888		
·시간외근무수당 17,670원*1명*16시간*12월*1.5	5,089		
·연차유급휴가수당 17,670원*1명*8시간*15일	2,121		
-정근수당 2,424,190원*1명*25%*2회	1,213		
-명절휴가비 2,424,190원*1명*60%*2회	2,910		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	5,905	5,603	302
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,905	5,603	302
○4대보험료 51,521,000원*10.995%	5,665		
○장기요양보험료 51,521,000원*3.595%*12.95%	240		
기본경비	63,120	58,308	4,812
기본경비	63,120	58,308	4,812
201 일반운영비	51,600	45,108	6,492
01 사무관리비	28,800	33,588	△4,788
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		
-부서운영급식비 90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	22,800	11,520	11,280
○공공요금 및 제세	22,800		
-우편요금 1,900,000원*12월	22,800		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월*90%	8,208		
○국내여비(공무직) 20,000원*1명*2일*12월*90%	432		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
재무활동(노인장애인과)(사회복지/노인)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족복지과		172,628,874	169,624,917	3,003,957
	국	120,056,581		
	균	3,218,823		
	기	8,655,489		
	시	32,499,312		
	구	8,198,669		
여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)		39,850,940	39,367,207	483,733
	국	10,022,258		
	기	6,986,375		
	시	20,552,411		
	구	2,289,896		
건전가정지원		39,850,940	39,367,207	483,733
	국	10,022,258		
	기	6,986,375		
	시	20,552,411		
	구	2,289,896		
가족센터 운영		908,580	977,360	△68,780
	기	454,290		
	시	272,574		
	구	181,716		
307 민간이전		908,580	977,360	△68,780
	기	454,290		
	시	272,574		
	구	181,716		
10 사회복지시설법정운영비보조		908,580	977,360	△68,780
○가족센터 운영 356,200,000원		356,200		
	기	178,100		
	시	106,860		
	구	71,240		
○온가족보듬사업 197,490,000원		197,490		
	기	98,745		
	시	59,247		
	구	39,498		
○다문화가족 교류소통공간 운영 47,160,000원		47,160		
	기	23,580		
	시	14,148		
	구	9,432		
○다문화가족 자녀지원 307,730,000원		307,730		
	기	153,865		
	시	92,319		
	구	61,546		
가족센터 운영 보조		22,800	299,400	△276,600

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,800	39,400	△16,600
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	39,400	△16,600
○가족센터 운영 경비	22,800		
-공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
-임차료 및 수수료(정수기, 무인경비 등) 500,000원*12월	6,000		
가족센터 종사자 지원	103,400	103,800	△400
	시 51,700		
	구 51,700		
307 민간이전	103,400	103,800	△400
	시 51,700		
	구 51,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,400	103,800	△400
○가족센터 종사자 지원	103,400		
-특별수당 100,000원*28명*12월	33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
-급식비 50,000원*28명*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
-명절휴가비 900,000원*28명*2회	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
-종합검진비 200,000원*13명	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
다문화가족 특화사업	390,940	365,240	25,700
	기 195,470		
	시 195,470		
307 민간이전	390,940	365,240	25,700
	기 195,470		
	시 195,470		
11 사회복지사업보조	390,940	365,240	25,700
○방문교육 24,450,000원*7명	171,150		
	기 85,575		
	시 85,575		
○통번역 서비스 38,040,000원*2명	76,080		
	기 38,040		
	시 38,040		
○언어발달 지원 43,940,000원*2명	87,880		
	기 43,940		
	시 43,940		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중언어 부모코칭				
40,130,000원*1명		40,130		
	기	20,065		
	시	20,065		
○이중언어 직접학습				
15,700,000원*1명		15,700		
	기	7,850		
	시	7,850		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공동육아나눔터 운영		59,790	58,244	1,546
	기	29,895		
	시	17,937		
	구	11,958		
307 민간이전		59,790	58,244	1,546
	기	29,895		
	시	17,937		
	구	11,958		
11 사회복지사업보조		59,790	58,244	1,546
○공동육아나눔터 운영 59,790,000원		59,790		
	기	29,895		
	시	17,937		
	구	11,958		
첫만남 이용권 지원		5,791,813	5,200,000	591,813
	국	4,343,860		
	시	289,591		
	구	1,158,362		
301 일반보전금		5,791,813	5,200,000	591,813
	국	4,343,860		
	시	289,591		
	구	1,158,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,791,813	5,200,000	591,813

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첫만남이용권 지원 5,791,813,000원	5,791,813		
	국 4,343,860		
	시 289,591		
	구 1,158,362		
대전형 양육기본수당	16,054,200	16,587,000	△532,800
	시 16,054,200		
301 일반보전금	16,054,200	16,587,000	△532,800
	시 16,054,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,054,200	16,587,000	△532,800
○대전형 양육기본수당			
16,054,200,000원	16,054,200		
	시 16,054,200		
출산가정 출산지원금 지원	690,000	750,000	△60,000
301 일반보전금	690,000	750,000	△60,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	690,000	750,000	△60,000
○출산축하지원금 지원			
300,000원*2,300명	690,000		
아이돌봄 지원사업	7,611,997	7,176,230	435,767
	국 5,678,398		
	시 1,933,599		
307 민간이전	7,611,997	7,176,230	435,767
	국 5,678,398		
	시 1,933,599		
11 사회복지사업보조	7,611,997	7,176,230	435,767
○아이돌봄지원 7,611,997,000원	7,611,997		
	국 5,678,398		
	시 1,933,599		
아동 · 여성안전지역연대 운영	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
-아동 · 여성안전지역연대 운영			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
폭력예방 교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
-폭력예방교육 강사수당			
750,000원*4회	3,000		
구조요청 호신용품 지원	5,000	0	5,000

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000		
-구조요청 호신용품 지원 5,000,000원		5,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		8,119,120	7,735,933	383,187
	기	6,253,440		
	시	1,718,520		
	구	147,160		
301 일반보전금		7,830,100	7,432,713	397,387
	기	6,253,440		
	시	1,574,010		
	구	2,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,816,800	7,417,913	398,887
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 7,816,800,000원		7,816,800		
	기	6,253,440		
	시	1,563,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,300	14,800	△1,500
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 250,000원*8명*4분기		8,000		
	시	8,000		
○초중고 입학생 교구교재비 50,000원*106명		5,300		
	시	2,650		
	구	2,650		
307 민간이전		289,020	303,220	△14,200
	시	144,510		
	구	144,510		
01 의료 및 회복비		284,020	297,220	△13,200
○월동비 지원 220,000원*1,291명		284,020		
	시	142,010		
	구	142,010		
11 사회복지사업보조		5,000	6,000	△1,000
○가족문화체험활동비 100,000원*50명		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
청소년한부모가족 자립지원		54,100	72,400	△18,300
	기	43,280		
	시	10,820		
301 일반보전금		54,100	72,400	△18,300
	기	43,280		
	시	10,820		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,100	72,400	△18,300
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 54,100,000원	54,100		
	기 43,280		
	시 10,820		
특정업무추진	13,200	12,600	600
204 직무수행경비	13,200	12,600	600
02 특정업무경비	13,200	12,600	600
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)	2,079,995	1,966,779	113,216
	기 723,529		
	시 1,278,906		
	구 77,560		
여성시설지원	2,079,995	1,966,779	113,216
	기 723,529		
	시 1,278,906		
	구 77,560		
한부모가족복지시설 운영지원	703,788	683,696	20,092
	시 690,868		
	구 12,920		
307 민간이전	703,788	683,696	20,092
	시 690,868		
	구 12,920		
01 의료 및 회복비	3,875	3,875	0
○한부모가족복지시설 입소자 지원	3,875		
-춘계부식비 12,000원*25명	300		
	시 300		
-월동김장비 15,000원*25명	375		
	시 375		
-거주자피복비 20,000원*40명*4회	3,200		
	시 3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	699,913	679,821	20,092
○한부모가족복지시설 운영비 85,841,000원	85,841		
	시 85,841		
○한부모가족복지시설 인건비 588,232,000원	588,232		
	시 588,232		
○한부모가족복지시설 종사자 지원	25,840		
-특별수당 180,000원*9명*12월	19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
-급식비 50,000원*9명*12월	5,400		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,700		
	구	2,700		
-건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		12,697	13,950	△1,253
	기	8,888		
	시	3,809		
307 민간이전		12,697	13,950	△1,253
	기	8,888		
	시	3,809		
01 의료 및 회복비		12,697	13,950	△1,253
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 12,697,000원		12,697		
	기	8,888		
	시	3,809		
한부모가족입소자 상담치료 사업		9,982	9,982	0
	기	4,991		
	시	4,991		
307 민간이전		9,982	9,982	0
	기	4,991		
	시	4,991		
01 의료 및 회복비		9,982	9,982	0
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원 9,982,000원		9,982		
	기	4,991		
	시	4,991		
양육지원시설 퇴소자 자립정착금		10,000	20,000	△10,000
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	시	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	20,000	△10,000
○퇴소자 자립정착금 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
한부모가족 복지시설 기능보강		17,892	0	17,892
	기	8,946		
	시	8,946		
402 민간자본이전		17,892	0	17,892
	기	8,946		
	시	8,946		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,892	0	17,892
○구세군대전여성의집 기능보강 17,892,000원		17,892		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,946		
	시 8,946		
성매매방지 및 피해자 지원	574,938	549,207	25,731
	기 331,843		
	시 211,695		
	구 31,400		
307 민간이전	574,938	549,207	25,731
	기 331,843		
	시 211,695		
	구 31,400		
01 의료 및 회복비	4,140	4,140	0
○성매매방지 및 피해자 지원	4,140		
-춘계부식비 12,000원*20명	240		
	시 240		
-월동김장비 15,000원*20명	300		
	시 300		
-거주자피복비 20,000원*20명*4회	1,600		
	시 1,600		
-퇴소자피복비 100,000원*20명	2,000		
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	570,798	545,067	25,731
○성매매피해자 지원시설 인건비 보전 33,936,000원	33,936		
	시 33,936		
○성매매피해자 지원시설 운영 474,062,000원	474,062		
	기 331,843		
	시 142,219		
○성매매피해자 지원시설 종사자 지원	62,800		
-특별수당 280,000원*10명*12월	33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
-급식비 50,000원*10명*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-명절휴가비 700,000원*10명*2회	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
-가족수당 70,000원*10명*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
-건강검진비 800,000원	800		
	시 400		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
성매매피해 구조지원 사업		31,427	31,427	0
	기	21,999		
	시	9,428		
307 민간이전		31,427	31,427	0
	기	21,999		
	시	9,428		
11 사회복지사업보조		31,427	31,427	0
○성매매피해 구조지원 사업(구세군정다운집) 31,427,000원*1개소		31,427		
	기	21,999		
	시	9,428		
성매매피해 지원시설 기능보강		20,800	0	20,800
	기	10,400		
	시	10,400		
402 민간자본이전		20,800	0	20,800
	기	10,400		
	시	10,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,800	0	20,800
○성매매피해자지원시설 기능보강 20,800,000원*1개소		20,800		
	기	10,400		
	시	10,400		
폭력피해이주여성 지원사업		386,299	367,850	18,449
	기	208,055		
	시	159,404		
	구	18,840		
307 민간이전		386,299	367,850	18,449
	기	208,055		
	시	159,404		
	구	18,840		
01 의료 및 회복비		1,177	1,177	0
○이주여성보호시설 입소자 지원		1,177		
-춘계부식비 12,000원*11명		132		
	시	132		
-월동김장비 15,000원*11명		165		
	시	165		
-거주자피복비 20,000원*11명*4회		880		
	시	880		
10 사회복지시설법정운영비보조		385,122	366,673	18,449
○이주여성 보호시설 운영지원 297,221,000원*1개소		297,221		
	기	208,055		
	시	89,166		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이주여성 보호시설 종사자 지원		37,680		
-특별수당	280,000원*6명*12월	20,160		
		시 10,080		
		구 10,080		
-급식비	50,000원*6명*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
-명절휴가비	700,000원*6명*2회	8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
-가족수당	60,000원*6명*12월	4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
-건강검진비	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
○폭력피해이주여성 인건비 보전	50,221,000원	50,221		
		시 50,221		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원		20,000	20,000	0
		기 14,000		
		시 6,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
		기 14,000		
		시 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0
○퇴소자 자립지원금	20,000,000원	20,000		
		기 14,000		
		시 6,000		
폭력피해이주여성 보호시설 기능보강		8,426	5,064	3,362
		기 5,898		
		시 2,528		
402 민간자본이전		8,426	5,064	3,362
		기 5,898		
		시 2,528		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,426	5,064	3,362
○이주여성보호시설 기능보강	8,426,000원*1개소	8,426		
		기 5,898		
		시 2,528		
성폭력상담소 운영 지원		279,660	261,846	17,814
		기 106,209		
		시 159,851		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,600		
307 민간이전	279,660	261,846	17,814
	기 106,209		
	시 159,851		
	구 13,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	279,660	261,846	17,814
○성폭력 상담소 운영 212,418,000원	212,418		
	기 106,209		
	시 106,209		
○성폭력 상담소 종사자 지원	27,200		
-종사자 특별수당 200,000원*5명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
-급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-명절휴가비 700,000원*5명*2회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
-가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
-건강검진비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
○성폭력 상담소 운영 인건비 보전 40,042,000원	40,042		
	시 40,042		
성폭력피해자 의료비	3,286	2,857	429
	기 2,300		
	시 986		
307 민간이전	3,286	2,857	429
	기 2,300		
	시 986		
01 의료 및 회복비	3,286	2,857	429
○성폭력피해자 의료비 3,286,000원	3,286		
	기 2,300		
	시 986		
여성가족 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성가족 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
여성친화도시 조성(사회복지/가족 · 여성)	204,441	219,842	△15,401
여성의 사회참여 확대	6,000	6,000	0
여성단체 활성화	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
양성 평등문화 조성	11,000	11,000	0
양성평등주간 운영	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○양성평등주간 기념행사 11,000,000원*1회	11,000		
여성친화도시 안전과 편의증진	187,441	202,842	△15,401
여성친화도시 조성사업	13,041	16,041	△3,000
201 일반운영비	13,041	16,041	△3,000
01 사무관리비	11,841	14,841	△3,000
○일반수용비	11,841		
-무인택배보관함 관리비 108,900원*6개소*12월	7,841		
-여성친화도시 행복마을 조성 시설물 수선비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-여성친화 행복마을 공공요금 1,200,000원	1,200		
여성친화도시 추진기반구축	170,200	181,101	△10,901
201 일반운영비	6,000	6,571	△571
01 사무관리비	6,000	6,571	△571
○일반수용비	530		
-여성친화도시 서포터즈 운영 530,000원	530		
○운영수당	5,470		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
-여성친화도시조성위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
-수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-여성일자리협의체 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-성별영향평가 교육 강사수당 370,000원*1회	370		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성친화도시 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성친화도시 안전과 편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200	1,530	△330
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동 보상 20,000원*10명*6회	1,200		
307 민간이전	163,000	163,000	0
05 민간위탁금	163,000	163,000	0
○행복문화공간 사랑愛 운영 163,000,000원	163,000		
여성친화도시 서포터즈 연수회	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
○여성친화도시 서포터즈 연수회 3,000,000원*1식	3,000		
여성친화도시 주민교육	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○찾아가는 여성친화도시 주민역량강화 교육 300,000원*4회	1,200		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	126,602,849	124,404,916	2,197,933
	국 109,839,772		
	균 3,018,418		
	시 9,415,178		
	구 4,329,481		
국민기초생활보장	111,316,839	109,829,484	1,487,355
	국 100,128,915		
	시 7,794,314		
	구 3,393,610		
생계급여(일반수급자)	83,138,366	83,138,366	0
	국 74,824,529		
	시 5,819,686		
	구 2,494,151		
301 일반보전금	83,138,366	83,138,366	0
	국 74,824,529		
	시 5,819,686		
	구 2,494,151		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,138,366	83,138,366	0
○국민기초생활보장 수급자 생계급여 83,138,366,000원	83,138,366		
	국 74,824,529		
	시 5,819,686		
	구 2,494,151		
생계급여(시설수급자)	94,000	93,000	1,000
	국 84,600		
	시 9,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		94,000	93,000	1,000
	국	84,600		
	시	9,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,000	93,000	1,000
○청소년시설 수급자 생계급여 16,000,000원		16,000		
	국	14,400		
	시	1,600		
○여성시설 수급자 생계급여 78,000,000원		78,000		
	국	70,200		
	시	7,800		
주거급여		27,673,169	26,205,457	1,467,712
	국	24,905,852		
	시	1,937,122		
	구	830,195		
301 일반보전금		27,219,169	25,694,451	1,524,718
	국	24,497,252		
	시	1,905,342		
	구	816,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,219,169	25,694,451	1,524,718
○국민기초생활보장 수급자 주거급여 27,219,169,000원		27,219,169		
	국	24,497,252		
	시	1,905,342		
	구	816,575		
403 자치단체등자본이전		454,000	511,006	△57,006
	국	408,600		
	시	31,780		
	구	13,620		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		454,000	511,006	△57,006
○국민기초생활보장 수급자 수선유지급여 454,000,000원		454,000		
	국	408,600		
	시	31,780		
	구	13,620		
교육급여		58,933	53,027	5,906
308 자치단체등이전		58,933	53,027	5,906
08 교육기관에대한보조		58,933	53,027	5,906
○국민기초생활보장 수급자 교육급여(구비부담분) 58,933,000원		58,933		
해산장제급여		344,371	329,634	14,737
	국	309,934		
	시	24,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,331		
301 일반보전금		344,371	329,634	14,737
	국	309,934		
	시	24,106		
	구	10,331		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		344,371	329,634	14,737
○국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 344,371,000원		344,371		
	국	309,934		
	시	24,106		
	구	10,331		
이사비지원사업		8,000	10,000	△2,000
	국	4,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
	국	4,000		
	시	4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	10,000	△2,000
○이사비지원사업 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
저소득 주민지원		16,860	28,043	△11,183
	시	9,100		
	구	7,760		
생활보장위원회 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○운영수당		500		
-생활보장위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
저소득주민 국민건강보험료 지원		13,000	23,547	△10,547
	시	9,100		
	구	3,900		
301 일반보전금		13,000	23,547	△10,547
	시	9,100		
	구	3,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,000	23,547	△10,547
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 13,000,000원		13,000		
	시	9,100		
	구	3,900		
영구임대주택단지지원		3,360	3,996	△636
201 일반운영비		3,360	3,996	△636

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,360	3,996	△636
○공공요금 및 제세		3,360		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 지원		3,360		
・월평주공1,3단지	2,400,000원	2,400		
・보라 1단지	960,000원	960		
자활지원사업		10,989,640	10,431,732	557,908
	국	9,710,857		
	균	22,760		
	시	934,888		
	구	321,135		
자활사업(지역자활센터 운영)		665,950	642,152	23,798
	국	448,805		
	시	204,745		
	구	12,400		
307 민간이전		665,950	642,152	23,798
	국	448,805		
	시	204,745		
	구	12,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		665,950	642,152	23,798
○지역자활센터 운영비(서구지역자활센터)	641,150,000원	641,150		
	국	448,805		
	시	192,345		
○지역자활센터 종사자 특별수당	15,600,000원	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○지역자활센터 종사자 정액급식비	7,800,000원	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○지역자활센터 종사자 건강검진비	1,400,000원	1,400		
	시	700		
	구	700		
자활사업(자활근로)		5,868,054	5,604,198	263,856
	국	5,281,249		
	시	410,764		
	구	176,041		
101 인건비		914,940	901,680	13,260
	국	823,446		
	시	64,046		
	구	27,448		
04 기간제근로자등보수		914,940	901,680	13,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로(지자체시행) 914,940,000원	914,940		
	국 823,446		
	시 64,046		
	구 27,448		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 6,300		
	시 490		
	구 210		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
-자활근로(지자체시행) 7,000,000원	7,000		
	국 6,300		
	시 490		
	구 210		
307 민간이전	4,946,114	4,702,518	243,596
	국 4,451,503		
	시 346,228		
	구 148,383		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,946,114	4,702,518	243,596
○자활근로(민간위탁) 4,946,114,000원	4,946,114		
	국 4,451,503		
	시 346,228		
	구 148,383		
자활사업(자활사례관리)	32,520	31,743	777
	균 22,760		
	시 9,760		
307 민간이전	32,520	31,743	777
	균 22,760		
	시 9,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,520	31,743	777
○자활사례관리 32,520,000원	32,520		
	균 22,760		
	시 9,760		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,407,540	4,126,329	281,211
	국 3,966,784		
	시 308,529		
	구 132,227		
307 민간이전	4,407,540	4,126,329	281,211
	국 3,966,784		
	시 308,529		
	구 132,227		
11 사회복지사업보조	4,407,540	4,126,329	281,211

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산형성지원사업 4,407,540,000원	4,407,540		
	국 3,966,784		
	시 308,529		
	구 132,227		
자활성공지원금	15,576	27,310	△11,734
	국 14,019		
	시 1,090		
	구 467		
301 일반보전금	15,576	27,310	△11,734
	국 14,019		
	시 1,090		
	구 467		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,576	27,310	△11,734
○자활성공지원금 15,576,000원	15,576		
	국 14,019		
	시 1,090		
	구 467		
지역자율형 사회서비스	4,279,510	4,115,657	163,853
	균 2,995,658		
	시 676,876		
	구 606,976		
지역사회서비스투자사업	4,046,510	3,898,657	147,853
	균 2,832,558		
	시 606,976		
	구 606,976		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	균 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-지역사회서비스투자사업 사업관리비 6,000,000원	6,000		
	균 4,200		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	4,040,510	3,892,657	147,853
	균 2,828,358		
	시 606,076		
	구 606,076		
11 사회복지사업보조	4,040,510	3,892,657	147,853
○지역사회서비스투자사업 4,040,510,000원	4,040,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,828,358		
	시	606,076		
	구	606,076		
가사간병방문지원사업		233,000	217,000	16,000
	균	163,100		
	시	69,900		
307 민간이전		233,000	217,000	16,000
	균	163,100		
	시	69,900		
11 사회복지사업보조		233,000	217,000	16,000
○가사간병방문지원사업				
233,000,000원		233,000		
	균	163,100		
	시	69,900		
청소년건전육성(사회복지/청소년)		3,441,617	3,222,794	218,823
	국	194,551		
	균	41,585		
	기	945,585		
	시	1,213,112		
	구	1,046,784		
청소년 활동지원		700,714	656,086	44,628
	국	4,576		
	균	41,585		
	시	3,076		
	구	651,477		
청소년문화의 집 운영		486,969	453,936	33,033
307 민간이전		486,969	453,936	33,033
05 민간위탁금		486,969	453,936	33,033
○도솔 청소년문화의 집 운영				
150,972,000원		150,972		
○갈마 청소년문화의 집 운영				
78,590,000원		78,590		
○탄방 청소년문화의 집 운영				
90,748,000원		90,748		
○도화 청소년문화의 집 운영				
86,251,000원		86,251		
○도안 청소년문화의 집 운영				
80,408,000원		80,408		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원		138,617	133,280	5,337
	균	41,585		
	구	97,032		
307 민간이전		138,617	133,280	5,337
	균	41,585		
	구	97,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	138,617	133,280	5,337
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 138,617,000원	138,617		
	균 41,585		
	구 97,032		
청소년 참여위원회 운영	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○청소년참여위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년 길거리 농구대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○청소년 길거리 농구대회 4,000,000원*1식	4,000		
청소년동아리 활동 지원	7,690	0	7,690
	국 3,076		
	시 3,076		
	구 1,538		
307 민간이전	7,690	0	7,690
	국 3,076		
	시 3,076		
	구 1,538		
02 민간경상사업보조	7,690	0	7,690
○청소년동아리 활동 지원 사업 7,690,000원	7,690		
	국 3,076		
	시 3,076		
	구 1,538		
청소년종합레포츠센터 운영	29,698	36,770	△7,072
101 인건비	15,958	23,630	△7,672
04 기간제근로자등보수	15,958	23,630	△7,672
○청소년종합레포츠센터 운영 인건비	15,958		
-인부임 12,050원*1명*4시간*240일	11,568		
-휴일수당 12,050원*1명*4시간*38일*1.5	2,748		
-4대보험료 14,316,000원*10.995%	1,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 14,316,000원*3.595%*12.95%	67		
201 일반운영비	13,740	13,140	600
01 사무관리비	2,740	2,740	0
○일반수용비	740		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실 운영비 500,000원	500		
○운영수당	2,000		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 100,000원*1명*20회	2,000		
02 공공운영비	11,000	10,400	600
○공공요금 및 제세	6,000		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 5,000,000원	5,000		
대전서구대학생봉사단 운영	30,740	28,100	2,640
201 일반운영비	25,940	23,300	2,640
01 사무관리비	10,940	11,300	△360
○일반수용비	7,700		
-대학생봉사단 운영비(홍보물, 재료비 등) 7,700,000원*1식	7,700		
○운영수당	3,240		
-대학생봉사단 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*18명*2회*90%	3,240		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○대전서구대학생봉사단 어울림한마당 행사 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○대전서구대학생봉사단 참여자 보상 4,800,000원*1식	4,800		
청소년 복지증진	2,740,903	2,566,708	174,195
	국 189,975		
	기 945,585		
	시 1,210,036		
	구 395,307		
서구청소년상담복지센터 운영	170,135	171,386	△1,251
	시 85,068		
	구 85,067		
307 민간이전	170,135	171,386	△1,251
	시 85,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	85,067		
10 사회복지시설법정운영비보조		170,135	171,386	△1,251
○청소년상담복지센터 운영				
168,935,000원		168,935		
	시	84,468		
	구	84,467		
○청소년상담복지센터 종사자 건강검진비				
1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
청소년 사회안전망 구축 지원		146,990	138,460	8,530
	기	73,495		
	시	36,748		
	구	36,747		
307 민간이전		146,990	138,460	8,530
	기	73,495		
	시	36,748		
	구	36,747		
10 사회복지시설법정운영비보조		146,990	138,460	8,530
○청소년안전망 사업 146,990,000원		146,990		
	기	73,495		
	시	36,748		
	구	36,747		
청소년동반자 프로그램 운영		204,062	197,154	6,908
	기	102,031		
	시	51,016		
	구	51,015		
307 민간이전		204,062	197,154	6,908
	기	102,031		
	시	51,016		
	구	51,015		
11 사회복지사업보조		204,062	197,154	6,908
○청소년동반자 프로그램 운영				
204,062,000원		204,062		
	기	102,031		
	시	51,016		
	구	51,015		
디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업		39,554	38,222	1,332
	기	19,777		
	시	9,889		
	구	9,888		
307 민간이전		39,554	38,222	1,332
	기	19,777		
	시	9,889		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,888		
11 사회복지사업보조		39,554	38,222	1,332
○디지털미디어 피해 청소년지원(전담상담사 배치 사업) 39,554,000원		39,554		
	기	19,777		
	시	9,889		
	구	9,888		
학교 밖 청소년 지원사업(기금)		181,948	177,360	4,588
	기	127,364		
	시	27,292		
	구	27,292		
307 민간이전		181,948	177,360	4,588
	기	127,364		
	시	27,292		
	구	27,292		
10 사회복지시설법정운영비보조		181,948	177,360	4,588
○학교밖 청소년 지원사업(기금) 181,948,000원		181,948		
	기	127,364		
	시	27,292		
	구	27,292		
학교 밖 청소년 지원센터운영		200	800	△600
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		200	800	△600
	시	100		
	구	100		
10 사회복지시설법정운영비보조		200	800	△600
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 건강검진비 200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
학교 밖 청소년 지원사업		43,153	41,340	1,813
307 민간이전		43,153	41,340	1,813
10 사회복지시설법정운영비보조		43,153	41,340	1,813
○학교 밖 청소년 지원사업 43,153,000원		43,153		
학교 밖 청소년 급식지원		40,000	26,000	14,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	26,000	14,000
	기	20,000		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		40,000	26,000	14,000
○학교 밖 청소년 급식지원				
40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
학교 밖 청소년 수학여행 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○학교 밖 청소년 수학여행 지원				
20,000,000원*1식		20,000		
남자중장기청소년쉼터 운영		399,723	353,359	46,364
	기	165,378		
	시	234,345		
307 민간이전		399,723	353,359	46,364
	기	165,378		
	시	234,345		
10 사회복지시설법정운영비보조		399,723	353,359	46,364
○남자중장기청소년쉼터 운영지원				
399,723,000원		399,723		
	기	165,378		
	시	234,345		
남자중장기청소년쉼터 운영(시보조)		36,475	31,131	5,344
	시	36,475		
307 민간이전		36,475	31,131	5,344
	시	36,475		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,475	31,131	5,344
○남자중장기청소년쉼터 운영지원(시비)				
36,475,000원		36,475		
	시	36,475		
여자중장기청소년쉼터 운영		400,451	353,359	47,092
	기	165,378		
	시	235,073		
307 민간이전		400,451	353,359	47,092
	기	165,378		
	시	235,073		
10 사회복지시설법정운영비보조		400,451	353,359	47,092
○여자중장기청소년쉼터 운영				
400,451,000원		400,451		
	기	165,378		
	시	235,073		
여자중장기청소년쉼터 운영(시보조)		37,606	32,570	5,036
	시	37,606		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		37,606	32,570	5,036
	시	37,606		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,606	32,570	5,036
○여자중장기청소년쉼터 운영(시비)				
37,606,000원		37,606		
	시	37,606		
청소년자립지원관 운영		351,994	323,065	28,929
	기	163,287		
	시	188,707		
307 민간이전		351,994	323,065	28,929
	기	163,287		
	시	188,707		
10 사회복지시설법정운영비보조		351,994	323,065	28,929
○청소년자립지원관 운영				
351,994,000원		351,994		
	기	163,287		
	시	188,707		
청소년자립지원관 운영(시보조)		25,309	23,440	1,869
	시	25,309		
307 민간이전		25,309	23,440	1,869
	시	25,309		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,309	23,440	1,869
○청소년자립지원관 운영(시비)				
25,309,000원		25,309		
	시	25,309		
청소년회복지원시설 운영		191,863	130,111	61,752
	기	87,665		
	시	104,198		
307 민간이전		191,863	130,111	61,752
	기	87,665		
	시	104,198		
10 사회복지시설법정운영비보조		191,863	130,111	61,752
○청소년회복지원시설 운영				
191,863,000원		191,863		
	기	87,665		
	시	104,198		
청소년회복지원시설 운영(시보조)		16,490	16,888	△398
	시	16,490		
307 민간이전		16,490	16,888	△398
	시	16,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,490	16,888	△398
○청소년회복지원시설 운영(시비)				
16,490,000원		16,490		
	시	16,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위기청소년 특별지원		30,300	38,000	△7,700
	기	21,210		
	시	4,545		
	구	4,545		
301 일반보전금		30,300	38,000	△7,700
	기	21,210		
	시	4,545		
	구	4,545		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,300	38,000	△7,700
○위기청소년 특별지원사업				
30,300,000원		30,300		
	기	21,210		
	시	4,545		
	구	4,545		
청소년부모 아동양육비 지원		48,750	50,000	△1,250
	국	24,375		
	시	24,375		
301 일반보전금		48,750	50,000	△1,250
	국	24,375		
	시	24,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,750	50,000	△1,250
○청소년부모 아동양육비 지원				
48,750,000원		48,750		
	국	24,375		
	시	24,375		
청소년증 발급		21,000	20,000	1,000
308 자치단체등이전		21,000	20,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,000	20,000	1,000
○청소년증 발급 21,000,000원		21,000		
여성청소년 생리용품 지원		331,200	340,248	△9,048
	국	165,600		
	시	82,800		
	구	82,800		
308 자치단체등이전		331,200	340,248	△9,048
	국	165,600		
	시	82,800		
	구	82,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		331,200	340,248	△9,048
○여성청소년 생리용품 지원				
331,200,000원		331,200		
	국	165,600		
	시	82,800		
	구	82,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호법 위반 신고 포상금	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년 보호법 위반 신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년 유해환경감시단	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년유해환경감시단 지원 2,000,000원	2,000		
청소년복지심의위원회 운영	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○일반수용비	1,200		
-청소년복지심의위원회 및 심사회의 참석 수당 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(여성가족복지과)(기타/기타)	449,032	443,379	5,653
	균 158,820		
	시 39,705		
	구 250,507		
인력운영비	388,900	377,835	11,065
	균 158,820		
	시 39,705		
	구 190,375		
인력운영비	102,855	105,400	△2,545
101 인건비	102,855	105,400	△2,545
01 보수	102,855	105,400	△2,545
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.035*90%	102,855		
인력운영비(의료급여관리사)	286,045	272,435	13,610
	균 158,820		
	시 39,705		
	구 87,520		
101 인건비	256,633	244,875	11,758
	균 158,820		
	시 39,705		
	구 58,108		
03 공무직(무기계약)근로자보수	256,633	244,875	11,758
○의료급여관리사	256,633		
-봉급 및 수당	217,260		
・기본급 2,383,660원*5명*12월	143,020		
	균 114,416		
	시 28,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 2,383,660원*5명*200%	23,837		
	균 19,070		
	시 4,767		
·근로수당 15,790원*5명*10시간*12월*1.5	14,211		
	균 11,369		
	시 2,842		
·시간외근무수당(16시간) 17,457,000원	17,457		
	균 13,965		
	시 3,492		
·시간외근무수당(16시간)(구비) 7,599,000원	7,599		
·연차유급휴가수당 17,400원*5명*8시간*16일	11,136		
-정근수당 2,383,660원*5명*20.6%*2회	4,911		
-명절휴가비 2,383,660원*5명*60%*2회	14,302		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	29,412	27,560	1,852
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,412	27,560	1,852
○4대보험료 256,633,000원*10.995%	28,217		
○장기요양보험료 256,633,000원*3.595%*12.95%	1,195		
기본경비	60,132	65,544	△5,412
기본경비	60,132	65,544	△5,412
201 일반운영비	46,356	50,184	△3,828
01 사무관리비	34,836	38,664	△3,828
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*80%	13,248		
○급식비	19,872		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*80%	19,872		
○임차료	1,716		
-복사기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○공공요금 및 제세	11,520		
-우편요금 등 960,000원*12월	11,520		
202 여비	9,936	10,560	△624

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,936	10,560	△624
○국내여비 20,000원*23명*2일*12월*90%	9,936		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지과	194,944,283	176,463,031	18,481,252
	국 107,095,719		
	균 3,555,323		
	기 140,883		
	시 62,325,102		
	구 21,827,256		
아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)	54,081,356	45,609,339	8,472,017
	국 27,581,467		
	균 3,048,362		
	기 140,883		
	시 16,969,078		
	구 6,341,566		
아동정책운영	30,466,945	23,571,956	6,894,989
	국 24,275,676		
	시 4,258,243		
	구 1,933,026		
어린이날 행사	29,800	31,800	△2,000
	시 10,000		
	구 19,800		
201 일반운영비	28,900	30,900	△2,000
	시 10,000		
	구 18,900		
03 행사운영비	28,900	30,900	△2,000
○어린이날행사 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○참여자 급식지원 9,000원*100명	900		
○공연지원 등 4,000,000원	4,000		
○안전시설물 설치 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○자원봉사자 실비지원 9,000원*100명	900		
아동관련협의회운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○운영수당	4,800		
-아동위원협의회 회의 참석수당 100,000원*48명*1회	4,800		
아동수당 급여	30,344,595	23,396,066	6,948,529
	국 24,275,676		
	시 4,248,243		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,820,676		
301 일반보전금	30,344,595	23,396,066	6,948,529
	국 24,275,676		
	시 4,248,243		
	구 1,820,676		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,344,595	23,396,066	6,948,529
○아동수당 급여 30,344,595,000원	30,344,595		
	국 24,275,676		
	시 4,248,243		
	구 1,820,676		
아동친화도시 조성	64,750	92,790	△28,040
201 일반운영비	26,250	30,290	△4,040
01 사무관리비	21,250	25,290	△4,040
○일반수용비	15,050		
-아동친화도시 홍보 등 1,000,000원	1,000		
-아동예산서 등 자료집 발간 5,000원*200권	1,000		
-아동권리교육 150,000원*27회	4,050		
-아동・청소년 구정참여단 운영 9,000,000원	9,000		
○운영수당	6,200		
-아동친화도시추진위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-아동권리옹호관 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-아동친화도시 민관 실무협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-유니세프지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○아동권리옹호관 상담수당 100,000원*5회	500		
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○아동친화도시 조성 공모사업 20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조	18,000	20,000	△2,000
○마을 어린이・청소년위원회 운영지원 18,000,000원	18,000		
아동복지 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지 시책업무추진 1,000,000원*80%		800		
특정업무추진		22,200	21,600	600
204 직무수행경비		22,200	21,600	600
02 특정업무경비		22,200	21,600	600
○대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
○아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월		4,200		
요보호아동지원		3,473,321	2,702,165	771,156
	국	2,023,517		
	기	140,883		
	시	665,611		
	구	643,310		
아동발달 지원계좌		2,799,760	2,070,726	729,034
	국	1,959,832		
	시	419,964		
	구	419,964		
301 일반보전금		2,799,760	2,070,726	729,034
	국	1,959,832		
	시	419,964		
	구	419,964		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,799,760	2,070,726	729,034
○아동발달 지원계좌 2,799,760,000원		2,799,760		
	국	1,959,832		
	시	419,964		
	구	419,964		
요보호아동 건전성장 지원(보조)		379,320	369,000	10,320
	시	189,660		
	구	189,660		
301 일반보전금		379,320	369,000	10,320
	시	189,660		
	구	189,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		379,320	369,000	10,320
○요보호아동 심성관리비 45,600,000원		45,600		
	시	22,800		
	구	22,800		
○가정위탁 양육보조금 333,720,000원		333,720		
	시	166,860		
	구	166,860		
요보호아동 건전성장 지원		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*80명	2,000		
입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금)	26,462	24,912	1,550
	기 18,523		
	시 3,970		
	구 3,969		
301 일반보전금	26,462	24,912	1,550
	기 18,523		
	시 3,970		
	구 3,969		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,462	24,912	1,550
○장애아동입양 양육보조금 지원 26,462,000원	26,462		
	기 18,523		
	시 3,970		
	구 3,969		
입양아동 가족지원(입양비용)	1,000	2,700	△1,700
	기 700		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	1,000	2,700	△1,700
	기 700		
	시 150		
	구 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	2,700	△1,700
○입양비용 지원 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 150		
	구 150		
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 210		
	구 210		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 210		
	구 210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	1,400	0
○입양숙려기간 모자지원 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 210		
	구 210		
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)	170,400	180,000	△9,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 119,280		
	시 25,560		
	구 25,560		
301 일반보전금	170,400	180,000	△9,600
	기 119,280		
	시 25,560		
	구 25,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	170,400	180,000	△9,600
○입양아동 양육수당 지원			
170,400,000원	170,400		
	기 119,280		
	시 25,560		
	구 25,560		
입양아동 가족지원(입양축하금)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 300		
	구 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
○입양축하금 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 300		
	구 300		
가정위탁 지원 운영(입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원)	979	1,141	△162
	국 685		
	시 147		
	구 147		
301 일반보전금	979	1,141	△162
	국 685		
	시 147		
	구 147		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	979	1,141	△162
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원			
979,000원	979		
	국 685		
	시 147		
	구 147		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원)	81,000	36,000	45,000
	국 56,700		
	시 24,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		81,000	36,000	45,000
	국	56,700		
	시	24,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		81,000	36,000	45,000
○전문아동보호비 지원 81,000,000원		81,000		
	국	56,700		
	시	24,300		
가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비)		9,000	12,000	△3,000
	국	6,300		
	시	1,350		
	구	1,350		
301 일반보전금		9,000	12,000	△3,000
	국	6,300		
	시	1,350		
	구	1,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	12,000	△3,000
○입양대상아동 보호비 지원 9,000,000원		9,000		
	국	6,300		
	시	1,350		
	구	1,350		
아동시설지원		8,830,240	8,185,026	645,214
	국	1,277,274		
	시	7,151,887		
	구	401,079		
아동복지시설운영지원		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	10,000	0
○아동복지시설 위문 10,000,000원		10,000		
아동복지시설운영지원(보조)		6,775,214	6,014,215	760,999
	시	6,508,291		
	구	266,923		
301 일반보전금		158,400	148,400	10,000
	시	83,400		
	구	75,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	140,000	10,000
○자립준비청년 자립정착금 150,000,000원		150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
14 기타보상금		8,400	8,400	0
○아동복지시설 인권보호관 활동지원 70,000원*5명*2회*12월		8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
307 민간이전		6,611,814	5,860,815	750,999
	시	6,422,391		
	구	189,423		
01 의료 및 회복비		58,125	59,520	△1,395
○아동복지시설 간식비 54,750,000원		54,750		
	시	27,375		
	구	27,375		
○아동복지시설 춘계부식비 및 월동김장비 3,375,000원		3,375		
	시	3,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,553,689	5,801,295	752,394
○아동복지시설 인건비 5,920,074,000원		5,920,074		
	시	5,920,074		
○아동복지시설 운영비(기본, 시설) 281,520,000원		281,520		
	시	281,520		
○아동복지시설 운영보조(정림원) 22,000,000원		22,000		
	시	22,000		
○아동복지시설 하계수련비 1,875,000원		1,875		
	시	937		
	구	938		
○아동복지시설 종사자 특별수당 231,120,000원		231,120		
	시	115,560		
	구	115,560		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 64,200,000원		64,200		
	시	32,100		
	구	32,100		
○아동복지시설 냉난방비 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
○아동복지시설 상해보험료 14,300,000원		14,300		
	시	7,150		
	구	7,150		
○아동복지시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*63명		12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	5,000	0
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원*5개소*1회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
생계급여(시설수급자)(아동)		450,000	470,000	△20,000
	국	405,000		
	시	45,000		
301 일반보전금		450,000	470,000	△20,000
	국	405,000		
	시	45,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		450,000	470,000	△20,000
○국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(아동) 450,000,000원		450,000		
	국	405,000		
	시	45,000		
경계선지능아동 자립지원		12,340	11,100	1,240
	국	8,638		
	시	1,851		
	구	1,851		
307 민간이전		12,340	11,100	1,240
	국	8,638		
	시	1,851		
	구	1,851		
11 사회복지사업보조		12,340	11,100	1,240
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리 12,340,000원		12,340		
	국	8,638		
	시	1,851		
	구	1,851		
보호대상아동 그룹홈 운영		209,566	177,544	32,022
	국	69,478		
	시	70,044		
	구	70,044		
307 민간이전		209,566	177,544	32,022
	국	69,478		
	시	70,044		
	구	70,044		
10 사회복지시설법정운영비보조		209,566	177,544	32,022
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 168,056,000원		168,056		
	국	67,222		
	시	50,417		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,417		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비 추가지원) 35,870,000원		35,870		
	시	17,935		
	구	17,935		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(운영비) 470,000원*1개소*12월		5,640		
	국	2,256		
	시	1,692		
	구	1,692		
보호대상아동 그룹홈 운영지원		26,690	26,720	△30
	시	14,945		
	구	11,745		
307 민간이전		26,690	26,720	△30
	시	14,945		
	구	11,745		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,690	26,720	△30
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 180,000원*4명*12월		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○보호대상아동 그룹홈 냉난방비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 아동지원 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 9,930,000원		9,930		
	시	4,965		
	구	4,965		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 1,920,000원		1,920		
	시	960		
	구	960		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 200,000원*3명		600		
	시	300		
	구	300		
자립준비청년 자립수당		960,000	888,000	72,000
	국	672,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288,000		
301 일반보전금		960,000	888,000	72,000
	국	672,000		
	시	288,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		960,000	888,000	72,000
○자립준비청년 자립수당				
500,000원*160명*12월		960,000		
	국	672,000		
	시	288,000		
학대피해아동 쉼터 운영		348,670	313,491	35,179
	국	122,158		
	시	204,876		
	구	21,636		
307 민간이전		348,670	313,491	35,179
	국	122,158		
	시	204,876		
	구	21,636		
10 사회복지시설법정운영비보조		348,670	313,491	35,179
○학대피해아동 쉼터 운영(추가지원)				
43,272,000원		43,272		
	시	21,636		
	구	21,636		
○학대피해아동 쉼터 운영(인건비, 운영비, 사업비 등) 305,398,000원		305,398		
	국	122,158		
	시	183,240		
학대피해아동 쉼터 운영지원		37,760	37,800	△40
	시	18,880		
	구	18,880		
307 민간이전		37,760	37,800	△40
	시	18,880		
	구	18,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,760	37,800	△40
○학대피해아동 쉼터 종사자 명절휴가비				
16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○학대피해아동 쉼터 종사자 가족수당				
4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○학대피해아동 쉼터 종사자 종합건강검진비				
200,000원*6명		1,200		
	시	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
○학대피해아동 쉼터 종사자 정액급식비 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○학대피해아동 쉼터 종사자 특별수당 180,000원*6명*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
다함께돌봄사업		2,136,032	1,755,713	380,319
	균	773,650		
	시	682,693		
	구	679,689		
다함께 돌봄사업		2,880	2,880	0
201 일반운영비		2,880	2,880	0
01 사무관리비		2,880	2,880	0
○운영수당		2,880		
-지역돌봄협의체 회의 참석 수당 100,000원*9명*4회*80%		2,880		
다함께돌봄센터 운영비 지원		148,320	132,000	16,320
	균	74,160		
	시	44,496		
	구	29,664		
307 민간이전		148,320	132,000	16,320
	균	74,160		
	시	44,496		
	구	29,664		
05 민간위탁금		148,320	132,000	16,320
○다함께돌봄센터 운영비 지원 98,880,000원		98,880		
	균	49,440		
	시	24,720		
	구	24,720		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(사회서비스원) 49,440,000원		49,440		
	균	24,720		
	시	19,776		
	구	4,944		
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,059,180	898,212	160,968
	균	529,590		
	시	313,984		
	구	215,606		
307 민간이전		1,059,180	898,212	160,968
	균	529,590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 313,984		
	구 215,606		
05 민간위탁금	1,059,180	898,212	160,968
○다함께돌봄센터 인건비 지원			
731,256,000원	731,256		
	균 365,628		
	시 182,814		
	구 182,814		
○다함께돌봄센터 인건비 지원(사회서비스원) 327,924,000원	327,924		
	균 163,962		
	시 131,170		
	구 32,792		
다함께돌봄센터 설치비 지원	245,000	0	245,000
	균 157,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
	균 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
01 시설비	175,000	0	175,000
○시설비	175,000		
-다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 175,000,000원	175,000		
	균 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 70,000		
03 민간위탁사업비	70,000	0	70,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 70,000,000원	70,000		
	균 70,000		
다함께돌봄 추가인력 지원	128,172	121,740	6,432
	시 64,086		
	구 64,086		
307 민간이전	128,172	121,740	6,432
	시 64,086		
	구 64,086		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,172	121,740	6,432
○다함께돌봄센터 추가인력 지원			
128,172,000원	128,172		
	시 64,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,086		
다함께돌봄센터 운영 지원	107,325	150,633	△43,308
307 민간이전	107,325	150,633	△43,308
05 민간위탁금	107,325	150,633	△43,308
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 500,000원*11개소*12월	66,000		
○24시 다함께돌봄센터 운영비 추가지원 500,000원*1개소*12월	6,000		
○24시 다함께돌봄센터 인건비 추가지원 35,325,000원	35,325		
다함께돌봄센터 운영지원(보조)	214,181	209,360	4,821
	시 107,090		
	구 107,091		
307 민간이전	214,181	209,360	4,821
	시 107,090		
	구 107,091		
05 민간위탁금	214,181	209,360	4,821
○다함께돌봄센터 종합건강검진비 200,000원*12명	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 등 112,880,000원	112,880		
	시 56,440		
	구 56,440		
○다함께돌봄센터 종사자 인건비 부족분 98,901,000원	98,901		
	시 49,450		
	구 49,451		
다함께돌봄센터 급식비 지원	206,174	216,720	△10,546
	시 103,087		
	구 103,087		
307 민간이전	206,174	216,720	△10,546
	시 103,087		
	구 103,087		
05 민간위탁금	206,174	216,720	△10,546
○다함께돌봄센터 급식비 지원 206,174,000원	206,174		
	시 103,087		
	구 103,087		
다함께돌봄센터 운영시간 연장지원	24,800	24,168	632
	균 12,400		
	시 6,200		
	구 6,200		
307 민간이전	24,800	24,168	632

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 12,400		
	시 6,200		
	구 6,200		
05 민간위탁금	24,800	24,168	632
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 지원 18,800,000원	18,800		
	균 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
결식우려 아동급식 지원	3,187,160	3,257,923	△70,763
	시 2,260,311		
	구 926,849		
결식우려 아동급식 지원	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○운영수당	2,000		
-아동급식위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
결식우려 아동급식 지원(보조)	3,185,160	3,256,923	△71,763
	시 2,260,311		
	구 924,849		
301 일반보전금	3,185,160	3,256,923	△71,763
	시 2,260,311		
	구 924,849		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,185,160	3,256,923	△71,763
○결식우려아동 급식지원	3,185,160		
-학기중(토,일,공휴일) 중식 406,125,000원	406,125		
	시 406,125		
-방학중 중식지원 920,360,000원	920,360		
	시 460,180		
	구 460,180		
-기존급식(연중 조,석식) 1,858,675,000원	1,858,675		
	시 1,394,006		
	구 464,669		
지역아동센터지원	5,146,168	5,353,876	△207,708
	균 1,782,500		
	시 1,781,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,581,804		
지역아동센터 운영지원(보조)		1,406,986	1,378,280	28,706
	시	832,354		
	구	574,632		
307 민간이전		1,406,986	1,378,280	28,706
	시	832,354		
	구	574,632		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,406,986	1,378,280	28,706
○지역아동센터 인건비 부족분 지원				
395,370,000원		395,370		
	시	197,685		
	구	197,685		
○지역아동센터 프로그램비				
97,200,000원		97,200		
	시	68,040		
	구	29,160		
○지역아동센터 종사자 특별수당				
108,000,000원		108,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
54,000,000원		54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
○지역아동센터 명절휴가비				
183,310,000원		183,310		
	시	91,655		
	구	91,655		
○지역아동센터 종사자 가족수당				
64,800,000원		64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		
○지역아동센터 냉·난방비				
36,000,000원		36,000		
	시	36,000		
○지역아동센터 급식종사자 지원				
457,106,000원		457,106		
	시	319,974		
	구	137,132		
○지역아동센터 종합건강검진비				
11,200,000원		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
지역아동센터 운영지원		57,662	53,120	4,542
201 일반운영비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
○운영수당	500		
-지역아동센터위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보전금	3,682	0	3,682
14 기타보상금	3,682	0	3,682
○부패신고 보상금 상환 3,681,300원	3,682		
307 민간이전	53,480	53,120	360
10 사회복지시설법정운영비보조	33,480	33,120	360
○지역아동센터 급식조리원 특별수당 30,000원*30명*12월	10,800		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원 22,680,000원	22,680		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○지역아동센터 활성화 연대사업 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 운영비 지원	485,920	487,944	△2,024
	균 242,960		
	시 121,480		
	구 121,480		
307 민간이전	485,920	487,944	△2,024
	균 242,960		
	시 121,480		
	구 121,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	485,920	487,944	△2,024
○지역아동센터 운영비 지원 485,920,000원	485,920		
	균 242,960		
	시 121,480		
	구 121,480		
지역아동센터 인건비 지원	3,025,080	3,266,760	△241,680
	균 1,512,540		
	시 756,270		
	구 756,270		
307 민간이전	3,025,080	3,266,760	△241,680
	균 1,512,540		
	시 756,270		
	구 756,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,025,080	3,266,760	△241,680
○지역아동센터 인건비 지원 3,025,080,000원	3,025,080		
	균 1,512,540		
	시 756,270		
	구 756,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특성별 지역아동센터 추가지원		54,000	43,200	10,800
	균	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
307 민간이전		54,000	43,200	10,800
	균	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,000	43,200	10,800
○지역아동센터 특화프로그램형 지원				
8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○지역아동센터 시간연장형 지원(22시)				
16,800,000원		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○지역아동센터 시간연장형 지원(24시)				
14,400,000원		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○지역아동센터 토요운영 지원				
14,400,000원		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
지역아동센터 돌봄추가인력 지원		116,520	124,572	△8,052
	시	58,260		
	구	58,260		
307 민간이전		116,520	124,572	△8,052
	시	58,260		
	구	58,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		116,520	124,572	△8,052
○지역아동센터 돌봄추가인력 지원				
116,520,000원		116,520		
	시	58,260		
	구	58,260		
아동복지교사 파견지원		570,360	515,360	55,000
	균	285,180		
	시	142,590		
	구	142,590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사 파견 지원		570,360	515,360	55,000
	균	285,180		
	시	142,590		
	구	142,590		
101 인건비		570,000	515,000	55,000
	균	285,000		
	시	142,500		
	구	142,500		
04 기간제근로자등보수		570,000	515,000	55,000
○아동복지교사 파견지원				
570,000,000원		570,000		
	균	285,000		
	시	142,500		
	구	142,500		
201 일반운영비		360	360	0
	균	180		
	시	90		
	구	90		
01 사무관리비		360	360	0
○위탁교육비		360		
-아동복지교사 위탁교육비				
360,000원*1명		360		
	균	180		
	시	90		
	구	90		
취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)		231,040	233,220	△2,180
	균	184,832		
	시	23,104		
	구	23,104		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		231,040	233,220	△2,180
	균	184,832		
	시	23,104		
	구	23,104		
201 일반운영비		34,880	36,460	△1,580
	균	27,904		
	시	3,488		
	구	3,488		
01 사무관리비		21,140	21,860	△720
○일반수용비		11,000		
-드림스타트 홍보물 제작				
7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	700		
	구	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-드림스타트사업 운영비				
3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
-드림스타트 현장슈퍼바이저운영비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	100		
	구	100		
○위탁교육비		2,520		
-드림스타트사업 위탁교육비				
360,000원*7명*1회		2,520		
	균	2,016		
	시	252		
	구	252		
○운영수당		6,000		
-드림스타트 운영위원회 등 회의참석 수당				
150,000원*8명*5회		6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○급식비		1,620		
-드림스타트 운영 급식비				
9,000원*3명*5회*12월		1,620		
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
02 공공운영비		3,740	4,600	△860
○공공요금 및 제세		3,000		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세				
250,000원*12월		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○차량비		740		
-드림스타트사업 차량 운영비				
740,000원		740		
	균	592		
	시	74		
	구	74		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○드림스타트 드림가족 힐링여행				
10,000,000원*1회		10,000		
	균	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		9,600	9,600	0
	균	7,680		
	시	960		
	구	960		
01 국내여비		9,600	9,600	0
○드림스타트 업무추진 여비				
20,000원*5명*8회*12월		9,600		
	균	7,680		
	시	960		
	구	960		
301 일반보전금		171,560	172,160	△600
	균	137,248		
	시	17,156		
	구	17,156		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,340	170,340	0
○드림스타트 통합프로그램 운영				
170,340,000원		170,340		
	균	136,272		
	시	17,034		
	구	17,034		
11 행사실비지원금		1,220	1,820	△600
○드림스타트사업 참여자 급식비(간식비)				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	100		
	구	100		
○드림스타트사업 자원봉사자 실비지원				
11,000원*20명*1회		220		
	균	176		
	시	22		
	구	22		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		15,000	15,000	0
○아동 건강지원 사업 15,000,000원		15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
아동학대예방 및 보호		40,090	34,100	5,990
	국	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,200		
	시 2,775		
	구 10,115		
아동학대 예방사업	11,040	7,800	3,240
	국 5,000		
	구 6,040		
201 일반운영비	1,040	3,400	△2,360
01 사무관리비	1,040	3,400	△2,360
○운영수당	1,040		
-아동학대예방위원회 회의참석 수당			
100,000원*13명*1회*80%	1,040		
307 민간이전	10,000	4,400	5,600
	국 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	4,400	5,600
○아동학대 대응체계 활성화 지원			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
아동보호전담요원 사업	27,750	25,000	2,750
	균 22,200		
	시 2,775		
	구 2,775		
201 일반운영비	14,750	12,000	2,750
	균 11,800		
	시 1,475		
	구 1,475		
01 사무관리비	13,550	10,800	2,750
○일반수용비	13,550		
-아동보호전담요원 사업 운영비			
13,550,000원	13,550		
	균 10,840		
	시 1,355		
	구 1,355		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-아동보호전담요원 업무 공용폰			
50,000원*2대*12월	1,200		
	균 960		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	균 10,400		
	시 1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,300		
01 의료 및 회복비		13,000	13,000	0
○아동보호전담요원 사업비				
13,000,000원		13,000		
	균	10,400		
	시	1,300		
	구	1,300		
아동학대 현장대응 업무지원		1,300	1,300	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세		1,300		
-아동학대 현장대응 업무 공용폰				
36,110원*3대*12월		1,300		
보육서비스 증진(사회복지/보육)		140,116,360	130,258,759	9,857,601
	국	79,514,252		
	균	234,500		
	시	45,316,539		
	구	15,051,069		
보육사업지원		7,200	7,200	0
보육정책운영		7,200	7,200	0
201 일반운영비		7,200	7,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○운영수당		7,200		
-보육정책위원회 회의참석 수당				
100,000원*18명*5회*80%		7,200		
보육서비스 수준 향상		691,630	676,927	14,703
	국	113,978		
	시	71,940		
	구	505,712		
어린이집 지원(장애전담 차량유지비)		5,467	5,467	0
	국	3,280		
	시	1,531		
	구	656		
307 민간이전		5,467	5,467	0
	국	3,280		
	시	1,531		
	구	656		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,467	5,467	0
○어린이집 지원(장애아전문 어린이집 차량 운영비) 5,467,000원		5,467		
	국	3,280		
	시	1,531		
	구	656		
어린이집 지원(교재교구비)		184,497	185,680	△1,183

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,698		
	시 51,659		
	구 22,140		
402 민간자본이전	184,497	185,680	△1,183
	국 110,698		
	시 51,659		
	구 22,140		
02 민간자본사업보조(이전재원)	184,497	185,680	△1,183
○어린이집 지원(교재교구비)			
184,497,000원	184,497		
	국 110,698		
	시 51,659		
	구 22,140		
육아종합지원센터 운영	476,666	460,780	15,886
307 민간이전	476,666	460,780	15,886
05 민간위탁금	476,666	460,780	15,886
○서구육아종합지원센터 운영			
476,666,000원	476,666		
지방육아종합지원센터 운영(전환사업)	25,000	25,000	0
	시 18,750		
	구 6,250		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 18,750		
	구 6,250		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○가정양육지원사업(부모교육)			
25,000,000원	25,000		
	시 18,750		
	구 6,250		
어린이집운영지원	49,424,912	46,536,741	2,888,171
	국 17,870,764		
	균 234,500		
	시 23,265,177		
	구 8,054,471		
어린이집지원	1,447,432	1,401,595	45,837
201 일반운영비	30,000	34,800	△4,800
01 사무관리비	30,000	34,800	△4,800
○일반수용비	30,000		
-어린이집 전기안전점검 수수료			
26,000,000원	26,000		
-어린이집 가스안전점검 수수료			
4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,417,432	1,366,795	50,637
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집연합회 행사지원 11,000,000원		11,000		
06 보험금		19,000	19,000	0
○어린이집 안전공제회 가입공제료 19,000,000원		19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,387,432	1,336,795	50,637
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선비 240,000원*6명*12월		17,280		
○야간연장 보육교직원(월급여형) 특별수당 40,000원*40명*12월		19,200		
○어린이집종사자 처우개선비(건강증진비) 100,000원*1,900명*연1회		190,000		
○민간가정어린이집 담임교사 처우개선 지원 (정부지원차액분) 141,530원*450명*12월		764,262		
○장기근속수당(원장・보육교사) 240,000,000원		240,000		
○어린이집 냉,난방 운영비 156,690,000원		156,690		
어린이집지원(보조)		9,341,486	9,082,022	259,464
	시	8,250,053		
	구	1,091,433		
201 일반운영비		101,613	98,063	3,550
	시	101,613		
01 사무관리비		101,613	98,063	3,550
○일반수용비		101,613		
-어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 101,613,000원		101,613		
	시	101,613		
301 일반보전금		3,040,408	3,016,506	23,902
	시	2,899,031		
	구	141,377		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,333,520	2,268,000	65,520
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 1,680,000,000원		1,680,000		
	시	1,680,000		
○누리과정 무상보육 지원 653,520,000원		653,520		
	시	653,520		
14 기타보상금		706,888	748,506	△41,618
○친환경 우수농산물 급식지원(어린이집) 706,888,000원		706,888		
	시	565,511		
	구	141,377		
307 민간이전		3,913,015	4,405,933	△492,918
	시	3,199,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 713,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,913,015	4,405,933	△492,918
○0세전용 어린이집 보육교사 인건비 399,013,000원	399,013		
	시 399,013		
○0세전용 어린이집 운영비 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
○야간연장 어린이집 난방비 78,300,000원	78,300		
	시 39,150		
	구 39,150		
○차량유지비(국공립 · 법인어린이집) 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 지원 77,772,000원	77,772		
	시 77,772		
○어린이집 무상급식 운영지원(취사부 인건비 지원) 2,340,000,000원	2,340,000		
	시 1,872,000		
	구 468,000		
○어린이집 무상급식 운영지원(급식비 지원) 985,530,000원	985,530		
	시 788,424		
	구 197,106		
402 민간자본이전	2,286,450	1,561,520	724,930
	시 2,049,650		
	구 236,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,286,450	1,561,520	724,930
○도서구입비 34,450,000원	34,450		
	시 34,450		
○교재교구비(국공립어린이집) 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
○어린이집 반별운영비 2,223,000,000원	2,223,000		
	시 2,000,700		
	구 222,300		
급식위생 관리지원	99,600	128,804	△29,204
	국 59,760		
	시 27,888		
	구 11,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		99,600	128,804	△29,204
	국	59,760		
	시	27,888		
	구	11,952		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,600	128,804	△29,204
○급식위생 관리지원	99,600,000원	99,600		
	국	59,760		
	시	27,888		
	구	11,952		
보육교직원 인건비 지원		13,456,482	11,559,015	1,897,467
	국	8,073,889		
	시	3,767,815		
	구	1,614,778		
307 민간이전		13,456,482	11,559,015	1,897,467
	국	8,073,889		
	시	3,767,815		
	구	1,614,778		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,456,482	11,559,015	1,897,467
○보육교직원 인건비	13,456,482,000원	13,456,482		
	국	8,073,889		
	시	3,767,815		
	구	1,614,778		
어린이집종사자 지원		5,925,120	6,134,696	△209,576
	시	4,576,502		
	구	1,348,618		
307 민간이전		5,925,120	6,134,696	△209,576
	시	4,576,502		
	구	1,348,618		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,925,120	6,134,696	△209,576
○영유아반 보육교직원 특별수당	714,000,000원	714,000		
	시	499,800		
	구	214,200		
○보육교사 마음건강 지원수당	200,000원*1,908명	381,600		
	시	343,440		
	구	38,160		
○영유아 어린이집 보조인력 인건비	251,304,000원	251,304		
	시	251,304		
○보육교사 장기근속수당	180,000,000원	180,000		
	시	180,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 스승의날 특별수당 200,000,000원		200,000		
	시	200,000		
○보육교직원 명절수당 400,000,000원		400,000		
	시	360,000		
	구	40,000		
○어린이집원장 처우개선비 80,100,000원		80,100		
	시	80,100		
○보육교직원 처우개선비 1,512,000,000원		1,512,000		
	시	1,058,400		
	구	453,600		
○보육교직원 정액급식비 720,000,000원		720,000		
	시	504,000		
	구	216,000		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*980명*12월		352,800		
	시	352,800		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*1,250명*12월		900,000		
	시	630,000		
	구	270,000		
○야간연장 어린이집 보조교사 인건비(정부지원어린이집) 233,316,000원		233,316		
	시	116,658		
	구	116,658		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		3,860,782	3,735,128	125,654
	국	2,316,469		
	시	1,081,019		
	구	463,294		
307 민간이전		3,860,782	3,735,128	125,654
	국	2,316,469		
	시	1,081,019		
	구	463,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,860,782	3,735,128	125,654
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 3,860,782,000원		3,860,782		
	국	2,316,469		
	시	1,081,019		
	구	463,294		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		10,836,164	10,154,160	682,004
	국	6,501,698		
	시	3,034,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,300,340		
307 민간이전		10,836,164	10,154,160	682,004
	국	6,501,698		
	시	3,034,126		
	구	1,300,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,836,164	10,154,160	682,004
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 10,836,164,000원		10,836,164		
	국	6,501,698		
	시	3,034,126		
	구	1,300,340		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원)		1,837,896	2,000,821	△162,925
	국	918,948		
	시	459,474		
	구	459,474		
307 민간이전		1,837,896	2,000,821	△162,925
	국	918,948		
	시	459,474		
	구	459,474		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,837,896	2,000,821	△162,925
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) 1,837,896,000원		1,837,896		
	국	918,948		
	시	459,474		
	구	459,474		
저소득층 보육아동 지원		44,950	45,500	△550
	시	44,950		
307 민간이전		44,950	45,500	△550
	시	44,950		
11 사회복지사업보조		44,950	45,500	△550
○저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원 44,950,000원		44,950		
	시	44,950		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		2,046,000	1,846,000	200,000
	시	1,803,600		
	구	242,400		
307 민간이전		2,020,000	1,830,000	190,000
	시	1,777,600		
	구	242,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,020,000	1,830,000	190,000
○공공형어린이집 운영비 2,020,000,000원		2,020,000		
	시	1,777,600		
	구	242,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		26,000	16,000	10,000
	시	26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,000	16,000	10,000
○공공형어린이집 교육환경개선비 26,000,000원		26,000		
	시	26,000		
어린이집 기능보강		4,000	34,000	△30,000
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
402 민간자본이전		4,000	34,000	△30,000
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	34,000	△30,000
○어린이집 기능보강 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
어린이집 확충		465,000	355,000	110,000
	균	232,500		
	시	158,750		
	구	73,750		
401 시설비및부대비		275,000	175,000	100,000
	균	137,500		
	시	96,250		
	구	41,250		
01 시설비		275,000	175,000	100,000
○시설비		275,000		
-국공립어린이집 리모델링(공동주택 관리동) 275,000,000원		275,000		
	균	137,500		
	시	96,250		
	구	41,250		
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	시	20,000		
	구	10,000		
03 민간위탁사업비		60,000	60,000	0
○국공립어린이집 리모델링(장기임차 전환) 50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 기자재(장기임차 전환) 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○국공립어린이집 기자재(공동주택 관리동) 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
406 기타자본이전	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 기타자본이전	100,000	100,000	0
○국공립어린이집 장기임차 보증금 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	60,000	60,000	0
	시 60,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○국공립어린이집 확충 인센티브 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
영유아보육지원	89,992,618	83,037,891	6,954,727
	국 61,529,510		
	시 21,979,422		
	구 6,483,686		
차액보육료	468,720	1,102,637	△633,917
	시 374,976		
	구 93,744		
301 일반보전금	468,720	1,102,637	△633,917
	시 374,976		
	구 93,744		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	468,720	1,102,637	△633,917

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 아동 차액보육료 468,720,000원		468,720		
	시	374,976		
	구	93,744		
가정양육수당 지원사업		743,788	886,485	△142,697
	국	557,841		
	시	130,163		
	구	55,784		
301 일반보전금		743,788	886,485	△142,697
	국	557,841		
	시	130,163		
	구	55,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		743,788	886,485	△142,697
○가정양육수당 지원사업 743,788,000원		743,788		
	국	557,841		
	시	130,163		
	구	55,784		
영유아보육료 지원		49,000,185	44,299,850	4,700,335
	국	36,750,139		
	시	8,575,033		
	구	3,675,013		
301 일반보전금		49,000,185	44,299,850	4,700,335
	국	36,750,139		
	시	8,575,033		
	구	3,675,013		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,000,185	44,299,850	4,700,335
○영유아보육료 49,000,185,000원		49,000,185		
	국	36,750,139		
	시	8,575,033		
	구	3,675,013		
누리과정보육료		7,089,564	6,886,836	202,728
	시	7,089,564		
301 일반보전금		7,089,564	6,886,836	202,728
	시	7,089,564		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,089,564	6,886,836	202,728
○누리과정 보육료 7,089,564,000원		7,089,564		
	시	7,089,564		
시간제보육서비스 제공 지원		1,184,960	972,000	212,960
	국	592,480		
	시	296,240		
	구	296,240		
301 일반보전금		1,184,960	972,000	212,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	592,480		
	시	296,240		
	구	296,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,184,960	972,000	212,960
○시간제보육서비스 제공지원				
1,184,960,000원		1,184,960		
	국	592,480		
	시	296,240		
	구	296,240		
영아수당 지원		31,505,401	28,890,083	2,615,318
	국	23,629,050		
	시	5,513,446		
	구	2,362,905		
301 일반보전금		31,505,401	28,890,083	2,615,318
	국	23,629,050		
	시	5,513,446		
	구	2,362,905		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,505,401	28,890,083	2,615,318
○부모급여(영아수당) 지원				
31,505,401,000원		31,505,401		
	국	23,629,050		
	시	5,513,446		
	구	2,362,905		
행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)		746,567	594,933	151,634
	균	272,461		
	시	39,485		
	구	434,621		
인력운영비		671,783	506,950	164,833
	균	272,461		
	시	39,485		
	구	359,837		
인력운영비		130,906	145,552	△14,646
101 인건비		130,906	145,552	△14,646
01 보수		130,906	145,552	△14,646
○시간외근무수당(7급기준)				
11,950원*28명*35시간*12월*1.035*90%		130,906		
인력운영비(아동통합서비스)		206,740	202,785	3,955
	균	115,430		
	시	14,429		
	구	76,881		
101 인건비		185,482	182,053	3,429
	균	115,430		
	시	14,429		
	구	55,623		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,482	182,053	3,429
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수(4명)		185,482		
-봉급 및 수당		152,269		
・기본급	2,117,240원*4명*12월	101,628		
	균	81,302		
	시	10,163		
	구	10,163		
・상여금	2,117,240원*4명*200%	16,938		
	균	13,550		
	시	1,694		
	구	1,694		
・근로수당	14,180원*4명*10시간*12월*1.5	10,210		
	균	8,168		
	시	1,021		
	구	1,021		
・시간외근무수당(12시간)	13,112,000원	13,112		
	균	10,490		
	시	1,311		
	구	1,311		
・시간외근무수당(12시간)(구비)	384,000원	384		
・연차유급휴가수당	15,620원*4명*8시간*20일	9,997		
-현장슈퍼바이저 직무수당	200,000원*1명*12월	2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
-정근수당	2,117,240원*4명*20.6%*2회	3,490		
-명절휴가비	2,117,240원*4명*60%*2회	10,163		
-가족수당		3,720		
・배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째 자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
-급량비	140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비	140,000원*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등		21,258	20,732	526
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,258	20,732	526
○4대보험료	185,482,000원*10.995%	20,394		
○장기요양보험료	185,482,000원*3.595%*12.95%	864		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		56,457	50,632	5,825
	균	14,471		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,236		
	구	34,750		
101 인건비		50,651	45,473	5,178
	균	14,471		
	시	7,236		
	구	28,944		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,651	45,473	5,178
○공무직(지역사회복지사)근로자 보수		50,651		
-봉급 및 수당		42,758		
・기본급	2,383,660원*1명*12월	28,604		
	균	14,302		
	시	7,151		
	구	7,151		
・상여금	338,000원	338		
	균	169		
	시	85		
	구	84		
・상여금(구비)	4,430,000원	4,430		
・근로수당	15,790원*1명*10시간*12월*1.5	2,843		
・시간외근무수당	17,400원*1명*12시간*12월*1.5	3,759		
・연차유급휴가수당	17,400원*1명*8시간*20일	2,784		
-정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
-가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등		5,806	5,159	647
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,806	5,159	647
○4대보험료	50,651,000원*10.995%	5,570		
○장기요양보험료	50,651,000원*3.595%*12.95%	236		
인력운영비(아동보호전담요원)		277,680	107,981	169,699
	균	142,560		
	시	17,820		
	구	117,300		
101 인건비		277,680	107,981	169,699
	균	142,560		
	시	17,820		
	구	117,300		
02 기타직보수		277,680	107,981	169,699

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 인건비			
178,200,000원	178,200		
균	142,560		
시	17,820		
구	17,820		
○아동보호전담요원 인건비(구비)			
99,480,000원	99,480		
기본경비	74,784	87,983	△13,199
기본경비	74,784	87,983	△13,199
201 일반운영비	47,076	55,800	△8,724
01 사무관리비	43,476	52,200	△8,724
○일반수용비	16,704		
-부서운영수용비			
60,000원*29명*12월*80%	16,704		
○급식비	25,056		
-부서운영급식비			
90,000원*29명*12월*80%	25,056		
○임차료	1,716		
-복사기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 등 300,000원*12월	3,600		
202 여비	23,436	26,400	△2,964
01 국내여비	23,436	26,400	△2,964
○국내여비			
20,000원*31명*3.5일*12월*90%	23,436		
203 업무추진비	4,272	5,100	△828
04 부서운영업무추진비	4,272	5,100	△828
○부서운영업무추진비			
445,000원*12월*80%	4,272		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,675,504	1,694,172	△18,668
	국 512,040		
	시 402,570		
	구 760,894		
공중위생관리(보건/보건의료)	49,880	45,780	4,100
	국 400		
	구 49,480		
공중위생업소 수준향상	41,230	37,130	4,100
	국 400		
	구 40,830		
공중위생업소 지도점검	1,230	2,130	△900
201 일반운영비	1,230	2,130	△900
01 사무관리비	1,230	2,130	△900
○일반수용비	1,230		
-조도계 검・교정 수수료 130,000원*1대	130		
-위생업소 퇴폐・변태영업 예방 홍보물 2,000원*550개	1,100		
특정업무추진	13,800	13,800	0
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
위생업소 역량강화	25,400	20,400	5,000
201 일반운영비	25,400	20,400	5,000
01 사무관리비	400	400	0
○운영수당	400		
-위생 관련 단체 지원 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○위생 관련 단체 사업 지원 25,000,000원*1회	25,000		
위생용품 안전관리	800	800	0
	국 400		
	구 400		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	구 100		
01 국내여비	200	200	0
○위생용품 안전관리 여비 200,000원	200		
	국 100		
	구 100		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300		
14 기타보상금	600	600	0
○위생용품 안전관리(수거비)			
600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
위생업소 지역봉사	8,650	8,650	0
공중위생봉사단 지원	8,650	8,650	0
301 일반보전금	8,650	8,650	0
14 기타보상금	8,650	8,650	0
○이・미용 봉사단 물품지원(이발기 및 커트보 등) 95,000원*50명	4,750		
○이・미용 봉사단 실비지원 10,000원*65명*6회	3,900		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	1,446,640	1,453,856	△7,216
	국 511,640		
	시 402,570		
	구 532,430		
선진 식문화 정착	124,140	119,628	4,512
	시 34,320		
	구 89,820		
모범음식점 지원	43,410	43,410	0
301 일반보전금	43,410	43,410	0
14 기타보상금	43,410	43,410	0
○모범업소 인센티브 제공	43,410		
-쓰레기봉투 지원(상수도요금 미지원 업소) 1,650원*25매*284개소*2회	23,430		
-위생용품(주방용품 세트) 등 지원 9,990원*5개*400개소	19,980		
모범음식점 지원(보조)	28,512	24,000	4,512
	시 14,256		
	구 14,256		
301 일반보전금	28,512	24,000	4,512
	시 14,256		
	구 14,256		
14 기타보상금	28,512	24,000	4,512
○모범업소(위생등급) 상수도사용요금 감면사업 28,512,000원	28,512		
	시 14,256		
	구 14,256		
음식문화 개선운동	20,064	20,064	0
	시 20,064		
307 민간이전	20,064	20,064	0
	시 20,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,064	20,064	0
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 사업 12,000원*836개소*2회	20,064		
	시 20,064		
사랑의 빵 봉사단 지원	5,154	5,154	0
301 일반보전금	5,154	5,154	0
14 기타보상금	5,154	5,154	0
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 10,000원*32명*11회	3,520		
○사랑의 빵 봉사단 위생용품(위생복 및 조리화 등) 지원 81,700원*20명	1,634		
청년 창업자 전문기술 교육 지원	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○청년 카페 · 제과 창업(예비)자 전문기술 교육 지원(레시피 등) 1,200,000원*10회	12,000		
○청년 외식업 창업(예비)자 전문기술 교육 지원(레시피 등) 1,250,000원*12회	15,000		
유통식품 안전성 확보	1,271,320	1,315,298	△43,978
	국 511,640		
	시 368,250		
	구 391,430		
식품위생업무추진비	1,840	2,070	△230
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○공중 및 식품위생업무추진비 2,300,000원*80%	1,840		
지역급식관리지원센터 운영	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-지역급식관리지원센터 수탁기관 선정 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
지역급식관리지원센터 운영(보조)	1,227,500	1,272,000	△44,500
	국 491,000		
	시 368,250		
	구 368,250		
307 민간이전	1,227,500	1,272,000	△44,500
	국 491,000		
	시 368,250		
	구 368,250		
05 민간위탁금	1,227,500	1,272,000	△44,500
○지역급식관리지원센터 운영 1,227,500,000원	1,227,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 491,000		
	시 368,250		
	구 368,250		
식품안전감시 및 대응	22,480	22,428	52
	국 11,240		
	구 11,240		
201 일반운영비	4,490	4,488	2
	국 2,245		
	구 2,245		
02 공공운영비	4,490	4,488	2
○공공요금 및 제세	4,490		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭) 통신 요금 4,490,000원	4,490		
	국 2,245		
	구 2,245		
202 여비	7,780	7,780	0
	국 3,890		
	구 3,890		
01 국내여비	7,780	7,780	0
○식품위해사범 지도・단속 여비 7,780,000원	7,780		
	국 3,890		
	구 3,890		
301 일반보전금	10,210	10,160	50
	국 5,105		
	구 5,105		
14 기타보상금	10,210	10,160	50
○유통식품 안전관리(수거비) 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
○시니어감시단 활동비 3,010,000원	3,010		
	국 1,505		
	구 1,505		
건강기능식품 관리	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	구 2,400		
202 여비	400	400	0
	국 200		
	구 200		
01 국내여비	400	400	0
○건강기능식품 수거・단속 여비 20,000원*20회	400		
	국 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	2,200		
	구	2,200		
14 기타보상금		4,400	4,400	0
○건강기능식품 안전관리(수거비)				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
농축수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○유통 수산물 안전관리(수거비)				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	구	6,000		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○어린이 기호식품 전담관리원 운영				
50,000원*240일		12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		
식품안전사고 제로화		51,180	18,930	32,250
식중독 예방		5,760	11,260	△5,500
201 일반운영비		5,760	11,260	△5,500
01 사무관리비		5,760	11,260	△5,500
○일반수용비		5,760		
-식중독예방 홍보물 1,000원*1,000개		1,000		
-위생관리책임자 특별위생교육 책자 인쇄				
5,000원*500부		2,500		
-검체채취용 수송배지 구입				
700원*100개*4박스		280		
-검체채취용 수거용기 구입		980		
·무균채수병(2ℓ)				
1,700원*100개*2박스		340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·멸균검체용기(850㎖) 1,600원*100개*4박스	640		
-식품안전알림스티커 제작 40원*500매*50개소	1,000		
식품위생업소 지도점검	7,670	7,670	0
201 일반운영비	7,670	7,670	0
01 사무관리비	7,670	7,670	0
○일반수용비	7,670		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*2대	240		
-위생업소 지도점검 소모품 구입	6,930		
·ATP 수질검사용 6,000원*100개	600		
·ATP 표면검사용 4,500원*1,000개	4,500		
·점검용 라텍스장갑 6,000원*305개	1,830		
-소비자식품위생감시원 직무교육 책자 인쇄 5,000원*100부	500		
부정불량 식품근절	37,750	0	37,750
301 일반보전금	37,750	0	37,750
14 기타보상금	37,750	0	37,750
○소비자식품위생감시원 활동 및 교육활동 50,000원*50명*15일	37,500		
○소비자식품위생감시원 협의회 활동수당 50,000원*5명*1회	250		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	178,984	194,536	△15,552
인력운영비	107,530	115,438	△7,908
인력운영비	107,530	115,438	△7,908
101 인건비	107,530	115,438	△7,908
01 보수	107,530	115,438	△7,908
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*23명*35시간*12월*1.035*90%	107,530		
기본경비	71,454	79,098	△7,644
기본경비	71,454	79,098	△7,644
201 일반운영비	49,950	54,738	△4,788
01 사무관리비	36,000	42,048	△6,048
○일반수용비	13,824		
-부서운영수용비 60,000원*24명*12월*80%	13,824		
○급식비	20,736		
-부서운영급식비 90,000원*24명*12월*80%	20,736		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	13,950	12,690	1,260
○공공요금 및 제세	13,950		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정처분 사전통지 등 우편요금	13,950		
・일반우편 430원*400건*12월	2,064		
・등기우편 2,830원*350건*12월	11,886		
202 여비	18,144	20,160	△2,016
01 국내여비	18,144	20,160	△2,016
○국내여비 20,000원*24명*3.5일*12월*90%	18,144		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 산업유치기반 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	1,782,157	2,256,234	△474,077
	균 121,000		
	시 647,783		
	구 1,013,374		
지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	258,382	559,939	△301,557
산업유치기반 고도화	27,720	30,310	△2,590
지역성장동력 창출	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-대덕연구개발특구기관장협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
경제환경 시책추진 업무	14,080	15,840	△1,760
203 업무추진비	14,080	15,840	△1,760
03 시책추진업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○경제환경 업무추진 17,600,000원*80%	14,080		
전략사업 시책추진 업무	1,840	2,070	△230
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○전략사업 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
중소기업 경쟁력 강화	60,700	61,120	△420
기업 성장 촉진	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○중소기업 무역사절단 파견 40,000,000원	40,000		
○국내 우수 전시회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
기업지원 활성화	700	1,120	△420
201 일반운영비	700	1,120	△420
01 사무관리비	700	1,120	△420
○운영수당	700		
-기업지원위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
창업 생태계 구축	169,962	468,509	△298,547
청년창업 지원	108,600	288,600	△180,000
307 민간이전	108,600	288,600	△180,000
05 민간위탁금	108,600	288,600	△180,000

부서: 전략사업과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업 생태계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년창업지원센터 운영 108,600,000원	108,600		
창업지원 활성화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○일반용역비	42,000		
-스타트업 코리아 투자위크 연계 프로그램 운영 22,000,000원*1식	22,000		
-서구 토탈 창업아카데미 운영 20,000,000원*1식	20,000		
코워킹스페이스 운영	19,362	137,909	△118,547
201 일반운영비	19,362	27,909	△8,547
01 사무관리비	8,672	12,429	△3,757
○일반수용비	4,800		
-서구 창업허브센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○임차료	3,872		
-프린터 임차료 60,000원*12월*1대	720		
-복사기 임차료 154,000원*12월*1대	1,848		
-정수기 임차료 54,310원*12월*2대	1,304		
02 공공운영비	10,690	15,480	△4,790
○공공요금 및 제세	10,690		
-서구 창업허브센터 공공요금 890,800원*12월	10,690		
일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	512,547	638,393	△125,846
	시 158,400		
	구 354,147		
일자리 창출	512,547	638,393	△125,846
	시 158,400		
	구 354,147		
일자리창출	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,000		
-일자리창출관련 현수막 등 홍보물 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	1,200		
-서구일자리창출위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-생활임금위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
일자리박람회	44,000	81,000	△37,000
201 일반운영비	44,000	81,000	△37,000
03 행사운영비	44,000	81,000	△37,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리박람회 44,000,000원	44,000		
지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업)	176,000	176,000	0
	시 158,400		
	구 17,600		
307 민간이전	176,000	176,000	0
	시 158,400		
	구 17,600		
02 민간경상사업보조	176,000	176,000	0
○지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 176,000,000원	176,000		
	시 158,400		
	구 17,600		
취업훈련	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○취업지원 교육훈련 공모사업 20,000,000원	20,000		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	165,847	165,847	0
307 민간이전	165,847	165,847	0
02 민간경상사업보조	165,847	165,847	0
○신중년 사회공헌활동 지원사업(전환 2-1) 165,847,000원	165,847		
청년일자리 창출	103,500	156,769	△53,269
301 일반보전금	103,500	103,500	0
14 기타보상금	103,500	103,500	0
○청년정규직내일지원사업 103,500,000원	103,500		
일자리지원센터 운영	1,000	31,577	△30,577
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-일자리지원센터 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
고용촉진 및 안정(사회복지/노동)	529,839	697,732	△167,893
	시 437,383		
	구 92,456		
실업안정	529,839	697,732	△167,893
	시 437,383		
	구 92,456		
지역공동체일자리사업(전환사업)	332,478	407,099	△74,621
	시 299,230		
	구 33,248		
101 인건비	328,078	399,799	△71,721
	시 295,270		

부서: 전략사업과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 실업안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,808		
04 기간제근로자등보수		328,078	399,799	△71,721
○지역공동체일자리사업 인부(보험료 포함)				
328,078,000원		328,078		
	시	295,270		
	구	32,808		
201 일반운영비		1,400	1,900	△500
	시	1,260		
	구	140		
01 사무관리비		1,400	1,900	△500
○일반수용비		1,400		
-지역공동체일자리사업 운영비				
1,400,000원		1,400		
	시	1,260		
	구	140		
206 재료비		3,000	5,400	△2,400
	시	2,700		
	구	300		
01 재료비		3,000	5,400	△2,400
○지역공동체일자리사업 자재구입비				
3,000,000원		3,000		
	시	2,700		
	구	300		
공공근로사업		197,361	290,633	△93,272
	시	138,153		
	구	59,208		
101 인건비		194,561	286,833	△92,272
	시	136,193		
	구	58,368		
04 기간제근로자등보수		194,561	286,833	△92,272
○공공근로사업(보험료 포함)				
194,561,000원		194,561		
	시	136,193		
	구	58,368		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
	시	1,260		
	구	540		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○일반수용비		1,800		
-공공근로사업 운영비 1,800,000원		1,800		
	시	1,260		
	구	540		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
	시	700		

부서: 전략사업과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 실업안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○공공근로사업 자재구입비				
1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		230,850	87,980	142,870
	균	121,000		
	시	52,000		
	구	57,850		
사회적경제 육성		230,850	87,980	142,870
	균	121,000		
	시	52,000		
	구	57,850		
사회적기업 육성		128,000	0	128,000
	균	96,000		
	시	32,000		
307 민간이전		128,000	0	128,000
	균	96,000		
	시	32,000		
02 민간경상사업보조		128,000	0	128,000
○일자리창출사업 128,000,000원		128,000		
	균	96,000		
	시	32,000		
마을기업 육성		50,000	20,000	30,000
	균	25,000		
	시	20,000		
	구	5,000		
307 민간이전		25,000	10,000	15,000
	균	12,500		
	시	10,000		
	구	2,500		
02 민간경상사업보조		25,000	10,000	15,000
○마을기업 육성사업 25,000,000원		25,000		
	균	12,500		
	시	10,000		
	구	2,500		
402 민간자본이전		25,000	10,000	15,000
	균	12,500		
	시	10,000		
	구	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	10,000	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성사업 25,000,000원	25,000		
	균 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
사회적경제 활성화	29,700	40,700	△11,000
201 일반운영비	29,700	30,700	△1,000
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○운영수당	700		
-사회적경제위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○일반용역비	20,000		
-사회적경제기업 방송광고 지원 10,000,000원	10,000		
-사회적경제 육성(지역문제 해결사업) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○사회적경제기업 상생 네트워크 데이 9,000,000원	9,000		
사회적경제지원센터 운영	23,150	27,280	△4,130
201 일반운영비	23,150	27,280	△4,130
01 사무관리비	12,576	13,706	△1,130
○일반수용비	3,840		
-무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-냉난방기 수선 110,000원*7대	770		
-청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	8,736		
-프린터 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
02 공공운영비	10,574	13,574	△3,000
○공공요금 및 제세	8,900		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
-공공요금(우편요금 등) 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	1,674		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-상생협력상가 건물 유지비(5년 이하) 1,067원*331.6㎡	354		
행정운영경비(전략사업과)(기타/기타)	250,539	272,190	△21,651

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	200,799	213,054	△12,255
인력운영비	200,799	213,054	△12,255
101 인건비	200,799	213,054	△12,255
01 보수	84,154	95,362	△11,208
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
02 기타직보수	109,459	110,852	△1,393
○시간선택제임기제 다급(35시간)	65,264		
-기본급 3,727,160원*1명*12월	44,726		
-성과연봉 72,814,000원*1명*35/40*6%	3,823		
-시간외근무수당 11,950원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,676		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 3,727,160원*1명*40/35*84%*5%*12월	2,147		
-연가보상비 3,727,160원*84%*86%*10/30	898		
-건강보험료 61,678,000원*3.595%	2,218		
-고용보험료 61,678,000원*1.75%	1,080		
-장기요양보험료 61,678,000원*3.595%*12.95%	288		
○시간선택제임기제 마급(35시간)	44,195		
-기본급 2,311,250원*1명*12월	27,735		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,311,250원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 2,311,250원*84%*86%*10/30	557		
-건강보험료 41,767,000원*3.595%	1,502		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 41,767,000원*1.75%	731		
-장기요양보험료 41,767,000원*3.595%*12.95%	195		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,186	6,840	346
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 19,960원*1명*20시간*12월*1.5	7,186		
기본경비	49,740	59,136	△9,396
기본경비	49,740	59,136	△9,396
201 일반운영비	35,100	41,556	△6,456
01 사무관리비	30,516	36,972	△6,456
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		
○임차료	1,716		
-복사기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
02 공공운영비	4,584	4,584	0
○공공요금 및 제세	4,584		
-우편요금(일반) 430원*300건*12월	1,548		
-우편요금(등기) 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월*90%	8,640		
203 업무추진비	6,000	7,500	△1,500
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	20,656,853	22,640,472	△1,983,619
	국 1,085,645		
	균 2,920,209		
	기 1,596,114		
	시 5,874,945		
	구 9,179,940		
지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,317,277	7,678,205	△1,360,928
	균 2,824,741		
	시 996,448		
	구 2,496,088		
전통시장 및 상점가 현대화 사업	3,675,359	6,383,603	△2,708,244
	균 2,730,000		
	시 708,360		
	구 236,999		
전통시장 및 상점가 운영지원	45,469	33,609	11,860
201 일반운영비	45,469	33,609	11,860
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
-시설현대화사업 사전컨설팅 1,100,000원*2건	2,200		
02 공공운영비	43,269	31,409	11,860
○공공요금 및 제세	23,269		
-시설현대화사업 공공요금 지원	23,269		
・도마큰시장 1,886,500원*12월	22,638		
・한민시장 52,560원*12월	631		
○시설장비유지비	20,000		
-전통시장 현대화시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
주차환경개선사업	2,730,000	4,336,000	△1,606,000
	균 2,730,000		
401 시설비및부대비	2,730,000	4,336,000	△1,606,000
	균 2,730,000		
01 시설비	2,250,000	4,256,000	△2,006,000
○시설비	2,250,000		
-도마큰시장 제3주차장 지하주차장 조성 2,250,000,000원	2,250,000		
	균 2,250,000		
02 감리비	468,000	80,000	388,000
○도마큰시장 제3주차장 지하주차장 조성 감리비 468,000,000원	468,000		
	균 468,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도마큰시장 제3주차장 지하주차장 조성 시설부대비 12,000,000원		12,000		
	균	12,000		
시설현대화사업(전환사업)		885,450	1,999,924	△1,114,474
	시	708,360		
	구	177,090		
201 일반운영비		43,200	99,924	△56,724
	시	34,560		
	구	8,640		
02 공공운영비		43,200	99,924	△56,724
○시설장비유지비		43,200		
-전통시장 화재알림시설 유지보수 43,200,000원		43,200		
	시	34,560		
	구	8,640		
401 시설비및부대비		842,250	1,900,000	△1,057,750
	시	673,800		
	구	168,450		
01 시설비		799,250	1,860,000	△1,060,750
○시설비		799,250		
-한민시장 아케이드 보수 759,288,000원		759,288		
	시	639,400		
	구	119,888		
-한민시장 보수(자부담) 39,962,000원		39,962		
02 감리비		40,000	36,000	4,000
○한민시장 아케이드 보수 감리비 38,000,000원		38,000		
	시	32,000		
	구	6,000		
○한민시장 아케이드 보수 감리비(자부담) 2,000,000원		2,000		
03 시설부대비		3,000	4,000	△1,000
○한민시장 아케이드 보수 시설부대비 2,850,000원		2,850		
	시	2,400		
	구	450		
○한민시장 아케이드 보수 시설부대비(자부담) 150,000원		150		
특정업무추진		12,600	12,000	600
204 직무수행경비		12,600	12,000	600
02 특정업무경비		12,600	12,000	600
○대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
지역경제 시책추진 업무		1,840	2,070	△230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○지역경제 시책업무추진			
2,300,000원*80%	1,840		
전통시장 활성화 지원	211,694	33,694	178,000
	시 193,347		
	구 18,347		
전통시장 박람회 참가지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전통시장 박람회 참가지원			
3,000,000원	3,000		
전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업	178,000	0	178,000
	시 178,000		
307 민간이전	178,000	0	178,000
	시 178,000		
04 민간행사사업보조	178,000	0	178,000
○전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원 사업 178,000,000원	178,000		
	시 178,000		
전통시장 화재공제료	30,694	30,694	0
	시 15,347		
	구 15,347		
307 민간이전	30,694	30,694	0
	시 15,347		
	구 15,347		
06 보험금	30,694	30,694	0
○전통시장 화재공제료 지원			
30,694,000원	30,694		
	시 15,347		
	구 15,347		
물가안정및소비자보호	296,164	319,190	△23,026
	균 94,741		
	시 94,741		
	구 106,682		
지역물가의 안정적 관리	48,586	47,245	1,341
201 일반운영비	48,586	47,245	1,341
01 사무관리비	48,586	47,245	1,341
○일반수용비	48,586		
-물가조사원 수당			
12,050원*21명*8시간*2일*12월	48,586		
물가안정 및 지역경제활성화 시책	225,452	271,945	△46,493
	균 94,741		
	시 94,741		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,970		
301 일반보전금	225,452	235,625	△10,173
	균 94,741		
	시 94,741		
	구 35,970		
14 기타보상금	225,452	235,625	△10,173
○착한가격업소 인센티브지원	35,970		
-대전사랑카드 정책수당 지급 23,550,000원	23,550		
-착한가격업소 이용고객 대전사랑카드 캐쉬백 지급 600,000원*230개소*3%*3월	12,420		
○착한가격업소 활성화 지원 189,482,000원	189,482		
	균 94,741		
	시 94,741		
유통질서 확립	22,126	0	22,126
101 인건비	19,680	0	19,680
04 기간제근로자등보수	19,680	0	19,680
○계량기정기검사 인부	8,596		
-인부임 12,050원*2명*8시간*40일	7,712		
-4대보험료 7,712,000원*10.995%	848		
-장기요양보험료 7,712,000원*3.595%*12.95%	36		
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 인부	11,084		
-인부임 12,050원*28명*8시간*4일	10,797		
-2대보험료(고용,산재) 10,797,000원*2.65%	287		
201 일반운영비	2,446	0	2,446
01 사무관리비	2,446	0	2,446
○일반수용비	2,446		
-계량기검사필증 제작 및 정기검사 물품구입 2,446,000원	2,446		
소상공인 지원	2,134,060	941,718	1,192,342
소상공인 경영안정자금 지원	1,060,800	857,800	203,000
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○대전신용보증재단 출연금 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	760,800	557,800	203,000
08 이차보전금	760,800	557,800	203,000
○소상공인 경영안정자금 신용보증 수수료 184,800,000원	184,800		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금 576,000,000원	576,000		
소상공인 성장 지원	52,000	83,918	△31,918

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-소상공인지원사업 운영비 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	60,000	△10,000
○소상공인 경영환경개선 지원 2,500,000원*20개소	50,000		
골목상권 활성화 지원	8,160	0	8,160
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-골목형상점가 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,160	0	5,160
○공공요금 및 제세	5,160		
-탄방동 상권 활성화 지원사업 공공요금 430,000원*12월	5,160		
소상공인 경영회복 지원	1,013,100	0	1,013,100
308 자치단체등이전	1,013,100	0	1,013,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,013,100	0	1,013,100
○소상공인 경영회복 지원사업(구비부담분) 1,013,100,000원	1,013,100		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)	4,122,890	4,172,453	△49,563
	국 888,694		
	균 95,468		
	기 715,344		
	시 1,132,594		
	구 1,290,790		
농업생산성 향상	951,709	1,066,099	△114,390
	국 29,376		
	기 16,030		
	시 406,533		
	구 499,770		
농정관리	30,150	41,750	△11,600
201 일반운영비	17,800	29,400	△11,600
01 사무관리비	17,800	29,400	△11,600
○일반수용비	9,400		
-국유재산 측량수수료 1,000,000원*5필지	5,000		
-우수 농업인 표창패 제작 200,000원*2명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국유재산 용도폐지 신문 공고비 2,000,000원*2개*1회	4,000		
○운영수당	8,400		
-농지위원회 회의 참석 수당 100,000원*14명*6회	8,400		
307 민간이전	12,350	12,350	0
04 민간행사사업보조	12,350	12,350	0
○대전 후계농업경영인대회 행사 지원 4,350,000원*1회	4,350		
○서구농업인 화합전진대회 행사 지원 8,000,000원*1회	8,000		
농산물 직거래 장터운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○농산물 직거래 장터 운영 750,000원*2회	1,500		
유기질 비료(전환사업)	240,067	246,641	△6,574
	시 83,950		
	구 156,117		
301 일반보전금	240,067	246,641	△6,574
	시 83,950		
	구 156,117		
14 기타보상금	240,067	246,641	△6,574
○유기질비료 공급사업(전환 2-1) 240,067,000원	240,067		
	시 83,950		
	구 156,117		
농업인생산지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○농산물 규격 포장화 지원 12,500,000원*2개소	25,000		
○농기계 수리 부품대 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
농업인생산지원(보조)	196,626	248,096	△51,470
	시 98,313		
	구 98,313		
402 민간자본이전	196,626	248,096	△51,470
	시 98,313		
	구 98,313		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,626	248,096	△51,470
○공동이용 농기계 지원 11,004,000원	11,004		
	시 5,502		
	구 5,502		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비닐하우스(연질필름)교체 지원				
15,386,000원		15,386		
	시	7,693		
	구	7,693		
○과수 점적관수시설 지원				
4,466,000원		4,466		
	시	2,233		
	구	2,233		
○친환경 우량꽃 생산 지원				
1,942,000원		1,942		
	시	971		
	구	971		
○시설하우스 수정벌 입식 지원				
6,048,000원		6,048		
	시	3,024		
	구	3,024		
○저온저장고 농기계 지원				
73,780,000원		73,780		
	시	36,890		
	구	36,890		
○소형농기계(충전식 분무기) 지원				
84,000,000원		84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
농지이용관리지원사업		22,900	24,000	△1,100
	기	16,030		
	시	3,435		
	구	3,435		
101 인건비		22,400	23,500	△1,100
	기	15,680		
	시	3,360		
	구	3,360		
04 기간제근로자등보수		22,400	23,500	△1,100
○농지이용관리지원 인부임(보험료 포함)				
22,400,000원		22,400		
	기	15,680		
	시	3,360		
	구	3,360		
201 일반운영비		500	500	0
	기	350		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농지이용관리지원 운영비			
500,000원	500		
	기 350		
	시 75		
	구 75		
도시농업육성(보조)	25,350	26,000	△650
	시 17,095		
	구 8,255		
101 인건비	5,300	5,200	100
	시 3,710		
	구 1,590		
04 기간제근로자등보수	5,300	5,200	100
○도시공동체텃밭 조성 인건비			
5,300,000원	5,300		
	시 3,710		
	구 1,590		
201 일반운영비	15,550	16,300	△750
	시 10,885		
	구 4,665		
01 사무관리비	15,550	16,300	△750
○일반수용비	50		
-도시공동체텃밭 조성 수용비			
50,000원	50		
	시 35		
	구 15		
○임차료	15,500		
-도시공동체텃밭 조성 토지 임차료			
12,700,000원	12,700		
	시 8,890		
	구 3,810		
-도시공동체텃밭 조성 농기계 임차료			
2,800,000원	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,500		
	구 2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	4,500	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원			
4,500,000원	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
벼 영농자재 통합지원 사업	197,020	197,020	0
	시 98,510		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	98,510		
301 일반보전금		197,020	197,020	0
	시	98,510		
	구	98,510		
14 기타보상금		197,020	197,020	0
○벼 영농자재 통합지원				
197,020,000원		197,020		
	시	98,510		
	구	98,510		
여성농업인 행복바우처 지원		140,220	144,000	△3,780
	시	93,480		
	구	46,740		
301 일반보전금		140,220	144,000	△3,780
	시	93,480		
	구	46,740		
14 기타보상금		140,220	144,000	△3,780
○여성농업인 행복바우처 지원				
140,220,000원		140,220		
	시	93,480		
	구	46,740		
여성농업인 특수건강검진 지원		52,876	43,560	9,316
	국	29,376		
	시	11,750		
	구	11,750		
301 일반보전금		52,876	43,560	9,316
	국	29,376		
	시	11,750		
	구	11,750		
14 기타보상금		52,876	43,560	9,316
○여성농업인 특수건강검진 지원				
52,876,000원		52,876		
	국	29,376		
	시	11,750		
	구	11,750		
농가소득보전		2,580,635	1,987,810	592,825
	국	857,000		
	균	64,800		
	기	699,314		
	시	479,086		
	구	480,435		
작물재해보험가입비 지원		68,000	68,000	0
	시	34,000		
	구	34,000		
301 일반보전금		68,000	68,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,000		
	구 34,000		
14 기타보상금	68,000	68,000	0
○농업재해보험료 지원 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
청년후계농 영농정착 지원	92,571	249,780	△157,209
	균 64,800		
	시 13,886		
	구 13,885		
307 민간이전	92,571	249,780	△157,209
	균 64,800		
	시 13,886		
	구 13,885		
02 민간경상사업보조	92,571	249,780	△157,209
○청년 후계농 영농정착 지원 92,571,000원	92,571		
	균 64,800		
	시 13,886		
	구 13,885		
농업재해 재난지원금 지원	6,750	6,750	0
	시 2,700		
	구 4,050		
302 이주및재해보상금	6,750	6,750	0
	시 2,700		
	구 4,050		
02 민간인재해및복구활동보상금	6,750	6,750	0
○농업재해 재난지원금 지원 6,750,000원	6,750		
	시 2,700		
	구 4,050		
전략작물직불제	5,000	15,000	△10,000
	기 5,000		
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
	기 5,000		
14 기타보상금	5,000	15,000	△10,000
○전략작물직불금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
기본형 공익직불제	690,000	760,000	△70,000
	기 690,000		
301 일반보전금	690,000	760,000	△70,000
	기 690,000		
14 기타보상금	690,000	760,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본형 공익직불금 690,000,000원	690,000		
	기 690,000		
기본형 공익직불제 사업관리비	4,314	4,480	△166
	기 4,314		
201 일반운영비	4,314	4,480	△166
	기 4,314		
01 사무관리비	4,314	4,480	△166
○일반수용비	4,314		
-기본형 공익직불금 사업관리비 4,314,000원	4,314		
	기 4,314		
농식품바우처 지원사업	1,714,000	854,000	860,000
	국 857,000		
	시 428,500		
	구 428,500		
201 일반운영비	116,000	1,000	115,000
	국 58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
01 사무관리비	116,000	1,000	115,000
○일반수용비	116,000		
-농식품바우처 지원 사업관리비 116,000,000원	116,000		
	국 58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
301 일반보전금	1,598,000	782,000	816,000
	국 799,000		
	시 399,500		
	구 399,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,598,000	782,000	816,000
○농식품바우처 지원 1,598,000,000원	1,598,000		
	국 799,000		
	시 399,500		
	구 399,500		
친환경농업육성	58,836	77,527	△18,691
	국 2,318		
	균 30,668		
	시 12,925		
	구 12,925		
친환경 농산물 인증농가 지원	8,500	9,000	△500
	시 4,250		
	구 4,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,500	9,000	△500
	시 4,250		
	구 4,250		
14 기타보상금	8,500	9,000	△500
○친환경농산물 인증농가 지원			
8,500,000원	8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
토양개량제사업	46,018	64,192	△18,174
	균 30,668		
	시 7,675		
	구 7,675		
301 일반보전금	46,018	64,192	△18,174
	균 30,668		
	시 7,675		
	구 7,675		
14 기타보상금	46,018	64,192	△18,174
○토양개량제 공급사업 46,018,000원	46,018		
	균 30,668		
	시 7,675		
	구 7,675		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원			
4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
친환경농업직불제사업	318	335	△17
	국 318		
301 일반보전금	318	335	△17
	국 318		
14 기타보상금	318	335	△17
○친환경농업직불금 318,000원	318		
	국 318		
농업기반시설확충	531,710	1,041,017	△509,307

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234,050		
	구 297,660		
농업기반시설유지보수	43,000	52,400	△9,400
201 일반운영비	3,000	2,400	600
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○공공요금 및 제세	3,000		
-농업기반시설 공공요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○시설비	40,000		
-농업기반시설 긴급 수선공사(연간단가) 40,000,000원*1식	40,000		
농업기반시설사업	20,610	21,200	△590
201 일반운영비	610	1,200	△590
01 사무관리비	610	1,200	△590
○일반수용비	610		
-AutoCAD 라이센스 갱신 610,000원*1식	610		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-농업기반시설 수리・수선 용역 20,000,000원*1식	20,000		
농업기반시설사업(보조)(전환사업)	468,100	637,700	△169,600
	시 234,050		
	구 234,050		
307 민간이전	2,900	0	2,900
	시 1,450		
	구 1,450		
02 민간경상사업보조	2,900	0	2,900
○수리계 유지관리비 지원 2,900,000원	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
401 시설비및부대비	465,200	637,700	△172,500
	시 232,600		
	구 232,600		
01 시설비	465,200	637,700	△172,500
○시설비	465,200		
-용배수로 정비 446,200,000원	446,200		
	시 223,100		
	구 223,100		
-농로정비 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,500		
	구 6,500		
-농업용관정 정비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
교육환경개선 및 재정지원(교육/유아및초중등교육)	7,864,266	7,777,963	86,303
	국 130,968		
	시 3,188,340		
	구 4,544,958		
교육재정지원	7,864,266	7,777,963	86,303
	국 130,968		
	시 3,188,340		
	구 4,544,958		
급식식품비 지원	3,903,571	4,079,204	△175,633
	시 3,122,856		
	구 780,715		
301 일반보전금	493,540	493,699	△159
	시 394,831		
	구 98,709		
14 기타보상금	493,540	493,699	△159
○지역우수농산물 공급 확대(사립유치원) 493,540,000원	493,540		
	시 394,831		
	구 98,709		
308 자치단체등이전	3,410,031	3,585,505	△175,474
	시 2,728,025		
	구 682,006		
08 교육기관에대한보조	3,410,031	3,585,505	△175,474
○친환경・우수식재료 구입비 지원 3,410,031,000원	3,410,031		
	시 2,728,025		
	구 682,006		
학교무상급식 지원	3,698,759	3,698,759	0
308 자치단체등이전	3,698,759	3,698,759	0
08 교육기관에대한보조	3,698,759	3,698,759	0
○학교무상급식 지원(구비부담분) 3,698,759,000원	3,698,759		
어린이 과일간식사업	261,936	0	261,936
	국 130,968		
	시 65,484		
	구 65,484		
301 일반보전금	261,936	0	261,936
	국 130,968		
	시 65,484		

부서: 지역경제과
정책: 교육환경개선 및 재정지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	65,484		
14 기타보상금		261,936	0	261,936
○어린이 과일간식 지원				
261,936,000원		261,936		
	국	130,968		
	시	65,484		
	구	65,484		
경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)		1,224,873	1,820,688	△595,815
	국	54,823		
	기	437,130		
	시	327,117		
	구	405,803		
축산물의 안정적 공급		703,637	646,194	57,443
	국	29,693		
	기	359,100		
	시	154,184		
	구	160,660		
학교우유급식사업		547,000	508,005	38,995
	기	328,200		
	시	109,400		
	구	109,400		
301 일반보전금		547,000	508,005	38,995
	기	328,200		
	시	109,400		
	구	109,400		
14 기타보상금		547,000	508,005	38,995
○학교우유급식사업	547,000,000원	547,000		
	기	328,200		
	시	109,400		
	구	109,400		
축산물 검사수거비		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		600	600	0
○축산물 검사수거비	600,000원	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명예축산물위생감시원 운영사업	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	800	800	0
○명예축산물위생감시원 활동수당			
50,000원*16회	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
생산단계 축산물 HACCP 컨설팅 지원	16,800	0	16,800
	기 9,600		
	시 2,160		
	구 5,040		
301 일반보전금	16,800	0	16,800
	기 9,600		
	시 2,160		
	구 5,040		
14 기타보상금	16,800	0	16,800
○생산단계 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업			
16,800,000원	16,800		
	기 9,600		
	시 2,160		
	구 5,040		
식문화개선지원	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	0	2,500
○식문화개선지원사업 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
긴급방역	3,600	3,600	0
201 일반운영비	60	60	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○공수의 상해보험료 50,000원*1명*12월	600		
302 이주및재해보상금	1,440	1,440	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,440	1,440	0
○수의사 동원비 24,000원*60시간	1,440		
가축방역사업	37,300	33,710	3,590
	시 18,650		
	구 18,650		
206 재료비	21,700	17,610	4,090
	시 10,850		
	구 10,850		
01 재료비	21,700	17,610	4,090
○축사소독약품 구입비			
6,000원*10회*270호	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
○소 아카바네병 백신 구입비			
3,490,000원	3,490		
	시 1,745		
	구 1,745		
○소호흡기질병 백신 구입비			
2,010,000원	2,010		
	시 1,005		
	구 1,005		
301 일반보전금	15,600	16,100	△500
	시 7,800		
	구 7,800		
14 기타보상금	15,600	16,100	△500
○공수의 수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비			
10,000원*800마리*50%	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○랜더링처리비 250,000원*8마리		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
공동방제단 운영사업		42,610	40,740	1,870
	기	21,300		
	시	10,655		
	구	10,655		
301 일반보전금		42,610	40,740	1,870
	기	21,300		
	시	10,655		
	구	10,655		
14 기타보상금		42,610	40,740	1,870
○공동방제단 운영비				
42,610,000원*1식		42,610		
	기	21,300		
	시	10,655		
	구	10,655		
브루셀라 결핵 채혈사업		3,000	7,500	△4,500
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		3,000	7,500	△4,500
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
14 기타보상금		3,000	7,500	△4,500
○브루셀라 결핵 채혈비				
15,000원*200마리		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
구제역 백신지원 사업		39,109	34,529	4,580
	국	21,009		
	시	9,052		
	구	9,048		
206 재료비		7,111	6,069	1,042
	국	4,801		
	시	1,155		
	구	1,155		
01 재료비		7,111	6,069	1,042
○구제역 예방약품(영세농) 구입비				
6,171,000원		6,171		
	국	4,331		
	시	920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	920		
○구제역 스트레스완화제 구입비 940,000원		940		
	국	470		
	시	235		
	구	235		
301 일반보전금		31,998	28,460	3,538
	국	16,208		
	시	7,897		
	구	7,893		
14 기타보상금		31,998	28,460	3,538
○구제역 예방약품(전업농) 구입비 지원 1,900원*3,500두*50%		3,325		
	국	2,327		
	시	499		
	구	499		
○소 구제역 예방접종 시술비 6,000원*1,650두		9,900		
	국	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비 11,000원*1,500두		16,500		
	국	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
○구제역 채혈비 2,273,000원		2,273		
	국	681		
	시	798		
	구	794		
살처분보상금		2,250	2,250	0
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		2,250	2,250	0
○살처분보상금 2,250,000원*1식		2,250		
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
축산차량등록제지원 사업		8,068	10,128	△2,060

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,034		
	시 2,017		
	구 2,017		
301 일반보전금	8,068	10,128	△2,060
	국 4,034		
	시 2,017		
	구 2,017		
14 기타보상금	8,068	10,128	△2,060
○축산차량등록제 지원 6,268,000원	6,268		
	국 3,134		
	시 1,567		
	구 1,567		
○축산차량 GPS장착비용 지원 60,000원*30대	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
가축개량	65,950	65,950	0
	시 32,975		
	구 32,975		
친환경축산지원	42,800	42,800	0
	시 21,400		
	구 21,400		
206 재료비	22,500	22,500	0
	시 11,250		
	구 11,250		
01 재료비	22,500	22,500	0
○미생물발효제 공급 5,000원*4,500kg	22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
402 민간자본이전	20,300	20,300	0
	시 10,150		
	구 10,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,300	20,300	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원 100,000원*290톤*70%	20,300		
	시 10,150		
	구 10,150		
한우등록지원	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○한우등록지원 5,000원*1,000마리		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
가축정액지원		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○가축 정액지원 10,000원*300마리		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
가축재해보험 가입지원		15,150	15,150	0
	시	7,575		
	구	7,575		
301 일반보전금		15,150	15,150	0
	시	7,575		
	구	7,575		
14 기타보상금		15,150	15,150	0
○가축재해보험 가입비 25,250,000원*60%		15,150		
	시	7,575		
	구	7,575		
축산환경 개선		261,386	273,624	△12,238
	기	78,030		
	시	92,158		
	구	91,198		
조사료사일리지 제조비지원		6,750	13,689	△6,939
	기	2,250		
	시	2,250		
	구	2,250		
402 민간자본이전		6,750	13,689	△6,939
	기	2,250		
	시	2,250		
	구	2,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,750	13,689	△6,939
○조사료사일리지 제조 63,380원*118.32톤*90%		6,750		
	기	2,250		
	시	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,250		
축산시설 현대화사업		20,174	21,392	△1,218
	시	10,087		
	구	10,087		
402 민간자본이전		20,174	21,392	△1,218
	시	10,087		
	구	10,087		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,174	21,392	△1,218
○자동급수시설 지원				
300,000원*5대*70%		1,050		
	시	525		
	구	525		
○스탄촌 지원 70,000원*50조*70%		2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
○환기시설 지원 400,000원*3대*70%		840		
	시	420		
	구	420		
○카우브러쉬 지원 300,000원*15대*70%		3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
○안개분무시설 지원				
6,000,000원*2대*70%		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○해충방제등 지원 90,000원*68개*70%		4,284		
	시	2,142		
	구	2,142		
양봉농가 경영지원		31,958	31,962	△4
	시	15,979		
	구	15,979		
402 민간자본이전		31,958	31,962	△4
	시	15,979		
	구	15,979		
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,958	31,962	△4
○양봉농가 화분지원				
7,200원*3,569kg*70%		17,988		
	시	8,994		
	구	8,994		
○양봉농가 사료(설탕)지원				
19,300원*1,034포*70%		13,970		
	시	6,985		
	구	6,985		
양봉농가 장비지원		2,744	2,940	△196

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,372		
	구	1,372		
402 민간자본이전		2,744	2,940	△196
	시	1,372		
	구	1,372		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,744	2,940	△196
○개량벌통 지원 70,000원*56통*70%		2,744		
	시	1,372		
	구	1,372		
시민 체험양봉장 운영 지원		14,650	14,700	△50
	시	7,325		
	구	7,325		
206 재료비		650	700	△50
	시	325		
	구	325		
01 재료비		650	700	△50
○시민체험양봉장 운영기자재 구입 지원 5,000원*130군		650		
	시	325		
	구	325		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	시	7,000		
	구	7,000		
02 민간경상사업보조		14,000	14,000	0
○시민 체험 양봉장 운영지원 200,000원*140군*50%		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
학생승마체험지원		153,070	137,072	15,998
	기	66,780		
	시	43,145		
	구	43,145		
301 일반보전금		153,070	137,072	15,998
	기	66,780		
	시	43,145		
	구	43,145		
14 기타보상금		153,070	137,072	15,998
○학생승마체험지원 153,070,000원		153,070		
	기	66,780		
	시	43,145		
	구	43,145		
양봉농가 소초광 지원사업		11,040	11,040	0
301 일반보전금		11,040	11,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	11,040	11,040	0
○양봉농가 소초광 지원			
2,300원*8,000장*60%	11,040		
축산분야 ICT 시설지원	21,000	40,829	△19,829
	기 9,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	21,000	40,829	△19,829
	기 9,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	40,829	△19,829
○축산분야 ICT 시설지원사업			
21,000,000원	21,000		
	기 9,000		
	시 12,000		
동물보호	193,900	834,920	△641,020
	국 25,130		
	시 47,800		
	구 120,970		
동물보호	6,200	3,000	3,200
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○일반수용비	1,200		
-동물보호 홍보물 제작 등			
40,000원*30개	1,200		
301 일반보전금	5,000	1,500	3,500
14 기타보상금	5,000	1,500	3,500
○유기동물 응급처치 진료비 및 입양대기 보호비 지원 등 200,000원*25마리	5,000		
유기동물보호관리	45,500	45,500	0
	국 2,730		
	구 42,770		
301 일반보전금	45,500	45,500	0
	국 2,730		
	구 42,770		
14 기타보상금	45,500	45,500	0
○유기동물 구조 운반비 운영			
9,100,000원	9,100		
	국 2,730		
	구 6,370		
○유기동물 구조 운반비 운영(구비)			
36,400,000원	36,400		
사회적약자 반려동물 진료비지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○사회적약자 반려동물 의료비지원			
250,000원*100명*80%	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
길고양이 중성화 사업	112,000	93,600	18,400
	국 22,400		
	시 33,600		
	구 56,000		
301 일반보전금	112,000	93,600	18,400
	국 22,400		
	시 33,600		
	구 56,000		
14 기타보상금	112,000	93,600	18,400
○길고양이 중성화 수술비 및 포획 방사비			
200,000원*560마리	112,000		
	국 22,400		
	시 33,600		
	구 56,000		
반려동물 펫티켓 교육	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,000		
-반려동물 펫티켓 홍보물 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	800		
-반려동물 펫티켓 교육 강사료			
400,000원*2회	800		
길고양이 동물약품 지원	8,400	7,020	1,380
	시 4,200		
	구 4,200		
301 일반보전금	8,400	7,020	1,380
	시 4,200		
	구 4,200		
14 기타보상금	8,400	7,020	1,380
○길고양이 동물약품 지원			
15,000원*560마리	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	961,501	1,011,552	△50,051

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 연료 수급 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,160		
	기 443,640		
	시 230,446		
	구 276,255		
연료 수급 관리	959,501	1,006,552	△47,051
	국 11,160		
	기 443,640		
	시 230,446		
	구 274,255		
에너지자립마을 신재생에너지 융・복합사업	934,026	1,003,942	△69,916
	기 443,640		
	시 223,288		
	구 267,098		
401 시설비및부대비	934,026	1,003,942	△69,916
	기 443,640		
	시 223,288		
	구 267,098		
01 시설비	934,026	1,003,942	△69,916
○시설비	934,026		
-신재생에너지 융복합지원사업			
934,026,000원	934,026		
	기 443,640		
	시 223,288		
	구 267,098		
LPG용기 사용가구 시설개선	2,700	2,610	90
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
403 자치단체등자본이전	2,700	2,610	90
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700	2,610	90
○LPG용기 사용가구 시설개선			
300,000원*10가구*90%	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
취약계층 에너지복지사업(LED 복지사업)	2,775	0	2,775
	국 1,810		
	시 483		
	구 482		
401 시설비및부대비	2,775	0	2,775

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 연료 수급 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,810		
	시 483		
	구 482		
01 시설비	2,775	0	2,775
○시설비	2,775		
-취약계층 에너지복지사업			
1,387,500원*2개소	2,775		
	국 1,810		
	시 483		
	구 482		
지역에너지절약 시설보조사업	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-지역에너지절약 시설보조사업			
20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
평촌산업단지 친환경 에너지산업단지 조성	2,000	5,000	△3,000
산단 입주기업 RE100협약 추진	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○일반수용비	2,000		
-RE100협약 기업 현판 제작			
500,000원*4개소	2,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	166,046	179,611	△13,565
인력운영비	98,180	106,045	△7,865
인력운영비	98,180	106,045	△7,865
101 인건비	98,180	106,045	△7,865
01 보수	98,180	100,381	△2,201
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*21명*35시간*12월*1.035*90%	98,180		
기본경비	67,866	73,566	△5,700
기본경비	67,866	73,566	△5,700
201 일반운영비	47,874	51,726	△3,852
01 사무관리비	33,120	36,972	△3,852

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비			
60,000원*22명*12월*80%	12,672		
○급식비	19,008		
-부서운영급식비			
90,000원*22명*12월*80%	19,008		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,754	14,754	0
○공공요금 및 제세	14,754		
-우편요금(일반) 430원*800건*12월	4,128		
-우편요금(등기) 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	16,632	17,640	△1,008
01 국내여비	16,632	17,640	△1,008
○국내여비			
20,000원*22명*3.5일*12월*90%	16,632		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	2,010,290	2,622,404	△612,114
	국 15,000		
	균 20,000		
	기 336,319		
	시 574,671		
	구 1,064,300		
환경보전기반 구축(환경/환경보호일반)	48,709	35,767	12,942
환경교육.홍보	33,700	20,066	13,634
환경보전홍보	21,500	2,500	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○환경교육계획 수립 연구용역 19,000,000원*1식	19,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○서구자연보호협의회(자연보호운동전개 등) 2,500,000원	2,500		
환경업무시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○환경행정 업무추진 1,000,000원*80%	800		
특정업무추진	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
환경개선부담금	15,009	15,701	△692
환경개선부담금 부과.징수	15,009	15,701	△692
201 일반운영비	15,009	15,701	△692
01 사무관리비	4,609	4,701	△92
○일반수용비	4,609		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 80원*48,000매	3,840		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투 60원*8,000매	480		
-환경개선부담금 자동이체 수수료	289		
・지로시스템 사용료 22,000원*12월	264		
・이용 수수료 50원*500건	25		
02 공공운영비	10,400	11,000	△600
○공공요금 및 제세	10,400		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 400원*26,000건	10,400		
자연환경보전(환경/자연)	70,768	67,300	3,468
	균 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000		
	구 39,768		
야생동식물 관리	70,768	67,300	3,468
	균 20,000		
	시 11,000		
	구 39,768		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	2,000	2,500	△500
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
14 기타보상금	2,000	2,500	△500
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 2,000,000원	2,000		
야생동물피해예방사업	41,244	40,000	1,244
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 11,244		
201 일반운영비	1,244	0	1,244
01 사무관리비	1,244	0	1,244
○일반수용비	1,244		
-조류기피제 구입 600,000원	600		
-비둘기 먹이주기 금지 등 홍보물 제작 644,000원	644		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○야생동물 피해예방 사업 40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
야생동물 구제	25,524	22,400	3,124
201 일반운영비	4,224	3,000	1,224
02 공공운영비	4,224	3,000	1,224
○공공요금 및 제세	4,224		
-야생동물 사체 보관 임시창고 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-야생생물관리시스템 앱(APP) 사용료 6,000원*17명*12월	1,224		
301 일반보전금	21,300	19,400	1,900
14 기타보상금	21,300	19,400	1,900
○아프리카돼지열병 확산 예방	16,200		
-사체 이송비 100,000원*90마리	9,000		
-포획포상금 50,000원*90마리	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시료채취 보상금 30,000원*90마리	2,700		
○유해야생동물피해방지단 수렵보험 300,000원*17명	5,100		
야생동물 구제(보조)	2,000	2,400	△400
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,400	△400
	시 1,000		
	구 1,000		
14 기타보상금	2,000	2,400	△400
○유해야생동물 포획포상금 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
기후・녹색성장(환경/환경보호일반)	858,992	1,084,111	△225,119
	국 15,000		
	기 276,190		
	시 283,690		
	구 284,112		
지속가능한 환경관리	2,400	2,500	△100
지속가능발전 기본전략 추진	2,400	2,500	△100
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	1,500		
-대전 서구 탄소중립녹색성장위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○친환경 생활실천 홍보 재료구입 900,000원*1회	900		
기후변화대응 및 녹색성장	856,592	1,081,611	△225,019
	국 15,000		
	기 276,190		
	시 283,690		
	구 281,712		
탄소중립포인트 에너지 분야 운영	470,400	482,160	△11,760
	기 235,200		
	시 235,200		
301 일반보전금	470,400	482,160	△11,760
	기 235,200		
	시 235,200		
14 기타보상금	470,400	482,160	△11,760
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 470,400,000원	470,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 235,200		
	시 235,200		
탄소중립포인트 자동차 분야 운영	81,980	81,980	0
	기 40,990		
	시 40,990		
301 일반보전금	81,980	81,980	0
	기 40,990		
	시 40,990		
14 기타보상금	81,980	81,980	0
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 81,980,000원	81,980		
	기 40,990		
	시 40,990		
기후변화 및 녹색성장 교육	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○운영수당	3,000		
-찾아가는 기후학교 강사수당 100,000원*30회	3,000		
친환경생활 실천운동 전개	5,700	7,600	△1,900
303 포상금	1,200	1,600	△400
01 포상금	1,200	1,600	△400
○탄소중립실천 우수 부서 경진대회	600		
-대상 300,000원*1개 부서	300		
-최우수 200,000원*1개 부서	200		
-우수 100,000원*1개 부서	100		
○탄소중립실천 우수 동 경진대회	600		
-대상 300,000원*1개 동	300		
-최우수 200,000원*1개 동	200		
-우수 100,000원*1개 동	100		
307 민간이전	4,500	6,000	△1,500
02 민간경상사업보조	4,500	6,000	△1,500
○대전충남생태보전시민모임(반딧불이 서식처 보전활동 등) 4,500,000원	4,500		
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	2,300	10,000	△7,700
301 일반보전금	2,300	6,900	△4,600
14 기타보상금	2,300	6,900	△4,600
○탄소중립 생활실천 홍보 활동비 500,000원	500		
○2050 탄소중립 실천우수아파트 경진대회	1,800		
-대상 1,000,000원*1개소	1,000		
-우수 500,000원*1개소	500		
-장려 300,000원*1개소	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노루벌적십자생태원 프로그램 운영	44,000	50,250	△6,250
201 일반운영비	39,500	47,000	△7,500
01 사무관리비	39,500	47,000	△7,500
○일반수용비	2,000		
-환경교육 교구제작 및 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	37,500		
-환경교육 운영 강사료 150,000원*250회	37,500		
206 재료비	4,500	2,000	2,500
01 재료비	4,500	2,000	2,500
○환경교육 운영 재료 구입 4,500,000원*1식	4,500		
노루벌유아숲교육 위탁운영	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-유아숲해설 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
노루벌적십자생태원 녹색체험여행	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○노루벌적십자생태원 녹색체험여행 20,000,000원	20,000		
갑천누리길 및 노루벌적십자생태원 시설 관리	199,212	242,621	△43,409
101 인건비	113,284	107,031	6,253
04 기간제근로자등보수	113,284	107,031	6,253
○조경수 및 초화류 관리 인부	113,284		
-인부임 12,050원*5명*209시간*8월	100,738		
-4대보험료 100,738,000원*10.995%	11,077		
-장기요양보험료 100,738,000원*3.595%*12.95%	469		
-안전장구(안면・무릎보호대, 작업화 등) 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	61,648	94,090	△32,442
01 사무관리비	22,848	31,290	△8,442

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,880		
-갑천누리길 및 노루벌적십자생태원 홍보물 1,000,000원	1,000		
-복합커뮤니티센터 소모품 구입 350,000원*12월	4,200		
-복합커뮤니티센터 무인경비 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	9,590		
-복합커뮤니티센터 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
-복합커뮤니티센터 정수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		
-갑천누리길 및 노루벌적십자생태원 관리장비 임차료 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	6,378		
-복합커뮤니티센터 오수처리시설 관리 용역 수수료 6,378,000원	6,378		
02 공공운영비	38,800	62,800	△24,000
○공공요금 및 제세	10,800		
-복합커뮤니티센터 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	28,000		
-갑천누리길 및 생태원 시설유지관리 28,000,000원	28,000		
206 재료비	18,000	19,500	△1,500
01 재료비	18,000	19,500	△1,500
○갑천누리길 및 생태원 조경수 관리 등 재료 구입 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	6,280	0	6,280
01 자산및물품취득비	6,280	0	6,280
○양수기 850,000원*1대	850		
○물탱크 및 부대장치 1,750,000원*2식	3,500		
○콤푸레셔 460,000원	460		
○엔진톱 650,000원	650		
○송풍기 820,000원	820		
대기환경보전(환경/대기)	98,510	422,072	△323,562
	기 60,129		
	시 6,681		
	구 31,700		
대기사업장관리	238	238	0
대기배출업소관리	238	238	0
201 일반운영비	238	238	0
02 공공운영비	238	238	0
○공공요금 및 제세	238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배출시설 모바일 지도점검 통신요금 19,800원*12월	238		
운행차배출가스 관리	3,163	3,663	△500
운행차 배출가스 단속	3,163	3,663	△500
201 일반운영비	2,763	3,263	△500
01 사무관리비	2,263	2,263	0
○일반수용비	1,803		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	1,603		
·매연측정기 231,000원*1대	231		
·매연측정기 교정용 표준필터 186,000원*1세트	186		
·CO·HC·λ 측정기 118,800원*1대	119		
·CO·HC·λ 측정기 교정가스 검정수수료 175,000원*1개	175		
·소음측정기 95,700원*2대	192		
·빛공해 측정장비(조도계, 휘도계) 350,000원*2대	700		
-운행차 배출가스 단속용 소모품 200,000원	200		
○피복비	460		
-자동차 배출가스 단속 피복비	460		
·제복 50,000원*2명*2회	200		
·방한복 80,000원*2명*1회	160		
·단화 50,000원*2명*1회	100		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○시설장비유지비	500		
-환경오염도 측정기기 유지보수 500,000원*1회	500		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○자동차배출가스 단속 손실 보상 200,000원*2회	400		
생활공해 관리	28,299	307,338	△279,039
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 포상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령 등 행정처분 100,000원*2건	200		
-경고, 시정명령 등 행정처분 30,000원*5건	150		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*25건	250		
미세먼지 관리	19,999	13,138	6,861
201 일반운영비	9,999	13,138	△3,139

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,900	6,500	△2,600
○임차료	3,900		
-미세먼지 저감을 위한 살수차 임차료 650,000원*2대*3회	3,900		
02 공공운영비	6,099	6,638	△539
○공공요금 및 제세	3,099		
-미세먼지 알리미 통신요금 11,000원*21식*12월	2,772		
-계절관리제 위반 전자고지 서비스 이용료 204원*400건*4월	327		
○시설장비유지비	3,000		
-미세먼지 알리미 수리 · 수선비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○정림동 미세먼지 알리미 설치(구정참여형) 10,000,000원*1대	10,000		
전기차 충전구역 단속 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-친환경자동차법 안내 홍보물 제작 50,000원*40개소	2,000		
소음측정기 구입	5,700	0	5,700
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○소음측정기 구입 5,700,000원*1식	5,700		
석면피해 구제제도	66,810	110,833	△44,023
	기 60,129		
	시 6,681		
석면피해 구제급여	66,810	110,833	△44,023
	기 60,129		
	시 6,681		
301 일반보전금	66,810	110,833	△44,023
	기 60,129		
	시 6,681		
14 기타보상금	66,810	110,833	△44,023
○석면피해 구제급여 66,810,000원	66,810		
	기 60,129		
	시 6,681		
수질환경개선(환경/상하수도・수질)	647,410	715,203	△67,793
	시 273,300		
	구 374,110		
먹는물 관리	7,180	6,104	1,076

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
	구 6,780		
약수터 관리	6,780	5,704	1,076
201 일반운영비	6,780	5,704	1,076
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 60,000원*5개소	300		
-수질검사용 채수용기 구입 1,200원*100개	120		
02 공공운영비	6,360	5,284	1,076
○공공요금 및 제세	2,460		
-약수터 전기요금(오량・내원사) 205,000원*12월	2,460		
○시설장비유지비	3,900		
-약수터 집수정 청소(내원사・빼울・한천) 300,000원*3개소*1회	900		
-약수터 시설관리 600,000원*5개소	3,000		
약수터 관리(보조)	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사비 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경 관리	120,800	120,850	△50
	시 120,000		
	구 800		
수질오염물질 배출사업장 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○일반수용비	350		
-폐수배출업소 점검 및 하천수 시료채취용기 3,500원*100개	350		
하천수 수질관리	450	500	△50
206 재료비	450	500	△50
01 재료비	450	500	△50
○수질오염 방제용 흡착포 등 방제물품(소모품 등) 450,000원*1식	450		
물순환 선도도시	120,000	120,000	0
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	시 120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설비	120,000		
-물순환 선도도시 LID시설 유지관리(식생형) 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
오수가축분뇨관리	519,430	588,249	△68,819
	시 152,900		
	구 366,530		
공중화장실 관리	15,968	11,116	4,852
201 일반운영비	15,968	11,116	4,852
01 사무관리비	10,428	7,220	3,208
○일반수용비	4,050		
-공중(이동)화장실 관리비(수리, 폐기처분 등) 500,000원*4개소	2,000		
-괴곡교 옆 공중(이동)화장실 폐기 1,650,000원*1식	1,650		
-오리골(포세식) 공중화장실 세정액 구입 50,000원*8개	400		
○관리용역비	6,378		
-증촌꽃마을 공중화장실 오수처리시설 용역 6,378,000원*1식	6,378		
02 공공운영비	5,540	3,896	1,644
○공공요금 및 제세	3,140		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기・수도요금 252,000원*12월	3,024		
-증촌꽃마을 공중화장실 비상벨 통신요금 9,600원*12월	116		
○시설장비유지비	2,400		
-자연발효 화장실 유지보수비 120,000원*20개소	2,400		
공중화장실 관리(보조)	501,800	568,671	△66,871
	시 152,900		
	구 348,900		
201 일반운영비	33,800	33,800	0
	시 16,900		
	구 16,900		
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○일반수용비	33,800		
-개방화장실 관리비(물품 등) 33,800,000원	33,800		
	시 16,900		
	구 16,900		
307 민간이전	468,000	534,871	△66,871
	시 136,000		
	구 332,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	468,000	534,871	△66,871
○공중화장실 민간위탁금			
468,000,000원	468,000		
시	136,000		
구	332,000		
정화조 관리	1,662	8,462	△6,800
201 일반운영비	1,662	462	1,200
01 사무관리비	1,662	462	1,200
○일반수용비	1,662		
-정화조 청소 안내문 전산용지 구입			
66,000원*7박스	462		
-정화조 청소수수료 인상 홍보 현수막 제작			
50,000원*24개	1,200		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	285,901	297,951	△12,050
인력운영비	201,487	205,857	△4,370
인력운영비	201,487	205,857	△4,370
101 인건비	201,487	205,857	△4,370
01 보수	88,829	95,362	△6,533
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*19명*35시간*12월*1.035*90%	88,829		
02 기타직보수	101,834	100,034	1,800
○시간선택제임기제 라급(35시간)	56,529		
-기본급 3,214,300원*1명*12월	38,572		
-성과연봉 60,489,000원*1명*35/40*6%	3,176		
-특수직무수당			
3,214,300원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,852		
-시간외근무수당			
10,729원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,198		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-국내여비			
20,000원*1명*3.5일*12월*90%	756		
-연가보상비 3,214,300원*84%*86%*10/30	775		
-건강보험료 53,424,000원*3.595%	1,921		
-고용보험료 53,424,000원*1.75%	935		
-장기요양보험료			
53,424,000원*3.595%*12.95%	249		
○시간선택제임기제 마급(35시간)	45,305		
-기본급 2,393,000원*1명*12월	28,716		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-특수직무수당			
2,393,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,379		
-시간외근무수당			
10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-연가보상비 2,393,000원*1명*84%*86%*10/30	577		
-건강보험료 42,815,000원*3.595%	1,540		
-고용보험료 42,815,000원*1.75%	750		
-장기요양보험료 42,815,000원*3.595%*12.95%	200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,824	10,461	363
○시간외근무수당(공무직) 18,790원*4명*8시간*12월*1.5	10,824		
기본경비	84,414	92,094	△7,680
기본경비	84,414	92,094	△7,680
201 일반운영비	65,454	70,494	△5,040
01 사무관리비	30,240	35,280	△5,040
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	35,214	35,214	0
○공공요금 및 제세	35,214		
-민원서류발송용우편요금	35,214		
・일반 430원*3,000건*12월	15,480		
・등기 2,530원*650건*12월	19,734		
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
○국내여비 20,000원*20명*3.5일*12월*90%	15,120		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	42,513,017	37,635,144	4,877,873
	국 3,500		
	균 746,300		
	시 1,665,693		
	구 40,097,524		
쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)	30,175,251	23,561,641	6,613,610
	국 3,500		
	균 680,000		
	시 1,624,543		
	구 27,867,208		
생활폐기물의 안정적 관리	14,768,288	10,950,689	3,817,599
	균 560,000		
	구 14,208,288		
생활폐기물 처리	14,012,188	10,882,489	3,129,699
201 일반운영비	13,780	15,000	△1,220
01 사무관리비	13,780	15,000	△1,220
○일반수용비	13,780		
-생활폐기물 배출 관련 홍보물 제작	13,780		
·배출 홍보물 및 달력 제작 200원*2,100매*24개동	10,080		
·배출 안내 스티커 및 홍보용품 등 제작 250원*5,400매	1,350		
·VR·AR 자원순환교육 홍보물 250원*5,400매	1,350		
·커피박 및 종이팩 사업 관련 홍보물 250원*4,000매	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○자원순환행정 종합평가 우수 동 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개 동	500		
-우수 300,000원*2개 동	600		
-장려 200,000원*2개 동	400		
308 자치단체등이전	13,996,908	10,865,989	3,130,919
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,561,908	10,397,989	3,163,919
○생활폐기물 수집·운반 대행사업비(종량제 봉투,음식물류) 17,118,461,000원*75%	12,838,846		
○생활폐기물 반입수수료 13,800원*174톤*365일*110%*75%	723,062		
14 기타부담금	435,000	468,000	△33,000
○폐기물처분 부담금 435,000,000원	435,000		
생활폐기물 정책 추진	42,700	54,700	△12,000
201 일반운영비	42,700	54,700	△12,000
01 사무관리비	40,000	52,000	△12,000
○일반수용비	40,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-VR,AR 자원순환교육 운영 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-자원순환교육 기기 유지관리 비용 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,500		
-교육콘텐츠 서버 유지비 1,500,000원	1,500		
청소환경 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○청소환경 시책추진 1,000,000원*80%	800		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
스마트빌리지 보급 및 확산사업(스마트Recycling station 구축)	700,000	0	700,000
	균 560,000		
	구 140,000		
201 일반운영비	96,000	0	96,000
	균 76,800		
	구 19,200		
01 사무관리비	93,000	0	93,000
○일반수용비	6,000		
-스마트 Recycling station 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
	균 4,800		
	구 1,200		
○관리용역비	87,000		
-AI 무인회수기기 및 플랫폼 유지보수비용 3,625,000원*2개소*12월	87,000		
	균 69,600		
	구 17,400		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-AI 무인회수기기 등 전기요금 10,000원*10대*12월	1,200		
	균 960		
	구 240		
-AI 무인회수기기 등 통신료 15,000원*10대*12월	1,800		
	균 1,440		
	구 360		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	604,000	0	604,000
	균 483,200		
	구 120,800		
01 시설비	604,000	0	604,000
○시설비	604,000		
-디지털/AI기술을 활용한 스마트 Recycling station구축 93,000,000원*2개소	186,000		
	균 148,800		
	구 37,200		
-AI 무인회수기기 등 설치 및 플랫폼 구축 209,000,000원*2개소	418,000		
	균 334,400		
	구 83,600		
폐기물의 효율적 운영	12,658,064	10,183,435	2,474,629
	균 120,000		
	시 1,500,005		
	구 11,038,059		
생활폐기물 통합수거	8,892,577	7,149,061	1,743,516
307 민간이전	8,892,577	7,114,061	1,778,516
05 민간위탁금	8,892,577	7,114,061	1,778,516
○재활용품, 대형폐기물, PP마대 통합수거 11,856,769,000원*75%	8,892,577		
생활폐기물 대행사업 평가	6,881	7,753	△872
101 인건비	4,781	5,653	△872
04 기간제근로자등보수	4,781	5,653	△872
○통합수거 민간대행 사업 평가 설문조사원	4,781		
-인부임 12,050원*6명*8시간*8일	4,628		
-보험료 4,628,000원*3.3%	153		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-현장평가위원 참석수당 100,000원*7명*3일	2,100		
자원순환의 날 행사	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○자원순환의 날 행사 13,500,000원*1식	13,500		
다회용기 재사용 촉진 지원	260,000	200,000	60,000
	균 120,000		
	시 60,000		
	구 80,000		
201 일반운영비	220,000	170,000	50,000
	균 100,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 70,000		
01 사무관리비	220,000	170,000	50,000
○일반수용비	220,000		
-다회용기 재사용 촉진 지원			
200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
-마을축제 다회용기 사용(관저1동)(구정참여형)			
20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
14 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○다회용기 재사용 촉진 지원			
40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도안 크린넷 자동집하시설 관리	2,095,505	1,678,644	416,861
	시 1,440,005		
	구 655,500		
308 자치단체등이전	2,095,505	1,678,644	416,861
	시 1,440,005		
	구 655,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,095,505	1,678,644	416,861
○자동집하시설 운영 1,346,005,000원	1,346,005		
	시 1,346,005		
○자동집하시설 운영개선비			
94,000,000원	94,000		
	시 94,000		
○자동집하시설 대행사업비(문전수거비용)			
874,000,000원*75%	655,500		
쓰레기종량제 봉투제작	1,118,433	891,617	226,816
201 일반운영비	1,118,433	891,617	226,816
01 사무관리비	1,118,433	891,617	226,816
○일반수용비	1,115,541		
-쓰레기종량제봉투 제작	1,024,886		
・일반용(판매용) PE비닐 (3L)			
27원*18,000매	486		
・일반용(판매용) PE비닐 (5L)			
32원*500,000매	16,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반용(판매용) PE비닐 (10L) 40원*1,100,000매	44,000		
・일반용(판매용) PE비닐 (20L) 60원*500,000매	30,000		
・일반용(판매용) PE비닐 (50L) 130원*1,000,000매	130,000		
・일반용(판매용) PE비닐 (75L) 177원*500,000매	88,500		
・재사용 (5L) 34원*550,000매	18,700		
・재사용 (10L) 43원*4,200,000매	180,600		
・재사용 (20L) 61원*5,200,000매	317,200		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (50L) 130원*50,000매	6,500		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (75L) 177원*400,000매	70,800		
・PP마대 (50L) 370원*330,000매	122,100		
-조달수수료 902,786,000원*0.54%	4,876		
-쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	85,779		
・낱장바코드 5원*14,918,000매	74,590		
・인너팩(중간 묶음용) 바코드 15원*745,900매	11,189		
○임차료	132		
-쓰레기종량제봉투 공급판매 카드 임차료 11,000원*1대*12월	132		
○관리용역비	2,760		
-쓰레기종량제봉투 물류전산화 시스템 유지 보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁	253,590	241,360	12,230
307 민간이전	253,590	241,360	12,230
05 민간위탁금	253,590	241,360	12,230
○종량제봉투 판매 공급위탁 수수료 10,700,000,000원*2.37%	253,590		
쓰레기종량제봉투 무인판매기 운영	17,578	0	17,578
201 일반운영비	2,178	0	2,178
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○일반수용비	1,980		
-쓰레기종량제봉투 무인판매기 유지보수비용 165,000원*12월*1대	1,980		
02 공공운영비	198	0	198
○공공요금 및 제세	198		
-쓰레기종량제봉투 무인판매기 통신료 16,500원*12월*1대	198		
405 자산취득비	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
○쓰레기종량제봉투 무인판매기 설치 15,400,000원*1대	15,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	2,265,448	1,948,417	317,031
	시 78,750		
	구 2,186,698		
음식물류 폐기물 처리	2,155,114	1,844,467	310,647
201 일반운영비	77,187	79,674	△2,487
01 사무관리비	77,187	79,674	△2,487
○일반수용비	76,387		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작(3L 외 5종) 16원*1,650,000매	26,400		
-음식물류 폐기물 전용봉투 제작	18,636		
・일반용 PE 비닐(1L) 18원*72,000매	1,296		
・일반용 PE 비닐(2L) 23원*200,000매	4,600		
・일반용 PE 비닐(3L) 26원*200,000매	5,200		
・일반용 PE 비닐(5L) 31원*90,000매	2,790		
・일반용 PE 비닐(10L) 38원*50,000매	1,900		
・일반용 PE 비닐(20L) 57원*50,000매	2,850		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 및 전용 봉투 바코드 인쇄비	23,107		
・납부필증 바코드 인쇄 12원*1,650,000매	19,800		
・전용봉투 바코드 인쇄(낱장) 5원*575,000매	2,875		
・전용봉투 바코드 인쇄(묶음) 15원*575,000/20매	432		
-조달수수료 45,036,000원*0.54%	244		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 100원*80,000매	8,000		
○운영수당	800		
-음식물류 폐기물 발생억제 계획 수립에 따른 평가위원 참석수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	1,326,319	1,163,506	162,813
05 민간위탁금	1,326,319	1,163,506	162,813
○음식물류 폐기물 처리비 107,500원*43톤*365일*75%	1,265,410		
○음식물류 폐기물 납부필증 등 판매공급 대행 수수료 2,570,000,000원*2.37%	60,909		
308 자치단체등이전	751,608	601,287	150,321
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	751,608	601,287	150,321
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*60톤*365일*110%*75%	751,608		
음식물류 폐기물 처리(시비)	108,450	103,950	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,750		
	구 29,700		
402 민간자본이전	108,450	103,950	4,500
	시 78,750		
	구 29,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,450	103,950	4,500
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 기반 종량기 설치 지원 20,250,000원	20,250		
	시 15,750		
	구 4,500		
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 구입 지원 88,200,000원	88,200		
	시 63,000		
	구 25,200		
유용미생물(EM) 스마트 배양보급기 운영	1,884	0	1,884
206 재료비	1,884	0	1,884
01 재료비	1,884	0	1,884
○EM 배양 재료비 1,884,000원*1식	1,884		
자원의 재활용 촉진	483,451	479,100	4,351
	국 3,500		
	시 45,788		
	구 434,163		
재활용분리배출 정착	172,389	164,188	8,201
	시 6,580		
	구 165,809		
101 인건비	107,449	114,148	△6,699
04 기간제근로자등보수	107,449	114,148	△6,699
○재활용분리배출 현장도우미 지원사업	107,449		
-인부임 12,050원*10명*5시간*160일	96,400		
-4대보험료 96,400,000원*10.995%	10,600		
-장기요양보험료 96,400,000원*3.595%*12.95%	449		
201 일반운영비	63,840	48,940	14,900
	시 6,580		
	구 57,260		
01 사무관리비	63,840	48,940	14,900
○일반수용비	63,840		
-재활용분리배출 시책추진	51,440		
·찾아가는 자원순환가게 운영 15,000,000원	15,000		
·공공용 재활용 봉투 제작 200원*120,000매	24,000		
·재활용 분리배출 홍보물 등 제작 3,000원*1,000매	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・종이팩 수거 보상 교환 화장지 구입 500원*8,000개	4,000		
・폐건전지 수거 보상 건전지 구입 10,000원*400개	4,000		
・폐핸드타월 수거비용 120,000원*12월	1,440		
-재활용분리배출 현장도우미 물품구입 3,000,000원	3,000		
-재활용품 분리수거함 구입 지원사업 9,400,000원	9,400		
	시 6,580		
	구 2,820		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○빈용기 보증금 미지급 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○재활용평가 우수부서 시상	900		
-최우수 300,000원*1개소	300		
-우수 200,000원*2개소	400		
-장려 100,000원*2개소	200		
재활용분리배출 시설 설치	293,862	289,412	4,450
	시 31,890		
	구 261,972		
201 일반운영비	263,862	249,412	14,450
	시 1,890		
	구 261,972		
01 사무관리비	245,484	230,200	15,284
○일반수용비	2,700		
-중소형폐가전 수거함 설치 2,700,000원	2,700		
	시 1,890		
	구 810		
○관리용역비	242,784		
-AI 분리배출 기기 유지보수비용 300,000원*67대*12월	241,200		
-스마트 폐전지 수거보상 기기 유지보수비용 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	18,378	19,212	△834
○공공요금 및 제세	18,378		
-AI 분리배출 기기 전기요금 20,000원*18대*12월	4,320		
-AI 분리배출 기기 통신료 33,000원*35대*12월	13,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트 폐전지 수거보상 기기 통신료 16,500원*1대*12월		198		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	시	30,000		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○스마트 폐전지 무인회수기 설치 10,000,000원*3대		30,000		
	시	30,000		
폐형광등 분리수거함 설치		2,340	4,500	△2,160
	시	1,638		
	구	702		
201 일반운영비		2,340	4,500	△2,160
	시	1,638		
	구	702		
01 사무관리비		2,340	4,500	△2,160
○일반수용비		2,340		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 2,340,000원		2,340		
	시	1,638		
	구	702		
농촌폐비닐수거보상(시비)		7,860	9,000	△1,140
	시	3,930		
	구	3,930		
301 일반보전금		7,860	9,000	△1,140
	시	3,930		
	구	3,930		
14 기타보상금		7,860	9,000	△1,140
○농촌폐비닐 수거보상 7,860,000원		7,860		
	시	3,930		
	구	3,930		
농촌폐비닐수거보상금		2,000	2,000	0
	국	2,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	2,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○농촌폐비닐처리지원 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
영농폐기물 공동집하장 확충지원		5,000	10,000	△5,000
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
	국	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○시설비	5,000		
-영농폐기물 공동집하장 확충			
5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)	1,254,448	994,358	260,090
	균 66,300		
	시 41,150		
	구 1,146,998		
폐기물의 안정적 처리	135,600	120,040	15,560
	균 66,300		
	시 33,150		
	구 36,150		
방치폐기물 처리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-방치폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
슬레이트처리지원	132,600	117,040	15,560
	균 66,300		
	시 33,150		
	구 33,150		
401 시설비및부대비	132,600	117,040	15,560
	균 66,300		
	시 33,150		
	구 33,150		
01 시설비	132,600	117,040	15,560
○시설비	132,600		
-노후슬레이트처리지원사업			
132,600,000원	132,600		
	균 66,300		
	시 33,150		
	구 33,150		
폐기물 처리기반 구축	222,399	221,944	455
대형폐기물 · PP마대 처리	222,399	221,944	455
201 일반운영비	33,982	34,710	△728
01 사무관리비	33,982	34,710	△728
○일반수용비	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형폐기물 불법배출 제보스티커 제작 300원*20,000매	6,000		
-대형폐기물 스티커전산출력용지(라벨지) 구입 200원*90,000매	18,000		
○관리용역비	9,982		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-대형폐기물 인터넷배출신고 시스템 보안관리 1,210,000원*1식	1,210		
-대형폐기물 모바일배출신고 시스템 운영관리비 275,000원*12월	3,300		
-공사장생활폐기물(PP마대) 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
-대형폐기물·PP마대 배출신고 사이트 WAS서버 유지보수비 9,000,000원*8%	720		
-대형폐기물·PP마대 배출신고 사이트 DB서버 유지보수비 13,800,000원*8%*6/12월	552		
308 자치단체등이전	188,417	150,734	37,683
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	188,417	150,734	37,683
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*8톤*365일*75%	80,373		
○대형폐기물·PP마대 반입수수료 13,800원*26톤*365일*110%*75%	108,044		
깨끗한 가로환경 조성	896,449	652,374	244,075
	시 8,000		
	구 888,449		
국토대청결운동 운영	17,450	17,450	0
201 일반운영비	17,450	17,450	0
01 사무관리비	17,450	17,450	0
○일반수용비	17,450		
-동물사체 기동처리반 운영 27,500원*600마리	16,500		
-국토대청결운동 추진용품 구입	950		
·장갑 300원*1,500켤레	450		
·집게 3,000원*100개	300		
·현수막 및 피켓 100,000원*2회	200		
쓰레기 불법투기 지도단속	31,800	46,300	△14,500
201 일반운영비	12,800	12,300	500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 15,000원*200매	3,000		
-스티커 부착식 안내문 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	8,800	8,300	500
○시설장비유지비	8,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수	8,800		
・지주형 CCTV 500,000원*3개소*1회	1,500		
・전주부착형 CCTV 300,000원*3개소*1회	900		
・태양광 충전용 배터리(고정식) 110,000원*5개소	550		
・태양광 충전용 배터리(이동식) 200,000원*8개소	1,600		
・배터리 충전기(이동식) 450,000원*5개	2,250		
・카메라 수리 500,000원*4개	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상금 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(정림동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(도안동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(만년동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
청결도우미 사업	16,000	17,000	△1,000
	시 8,000		
	구 8,000		
301 일반보전금	16,000	17,000	△1,000
	시 8,000		
	구 8,000		
14 기타보상금	16,000	17,000	△1,000
○청결도우미 사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
청소장비 유지 관리	390,718	116,958	273,760
201 일반운영비	110,718	116,958	△6,240
01 사무관리비	47,410	53,650	△6,240
○일반수용비	47,410		
-청소용구 구입	46,210		
・청소용 대비 4,000원*130명*6개*12월	37,440		
・플라스틱 대비 4,500원*130명*10개	5,850		
・오삽 8,000원*50개	400		
・쓰레받기 18,000원*140개	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경노동조합 사무실 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	63,308	63,308	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-청소차 차고지 및 출근점검지 수도,전기요금 900,000원*12월	10,800		
○연료비	2,400		
-환경관리원 출근점검지 난방비(LPG 20kg) 48,000원*2통*5개소*5월	2,400		
○시설장비유지비	50,108		
-노면청소차 유지비	42,790		
・중앙 브러쉬 286,000원*2개*5대	2,860		
・측면 브러쉬 165,000원*3개*5대*12월	29,700		
・보조 엔진오일 170,500원*5대*12월	10,230		
-낙엽제거 에어소화기 유지비	7,318		
・연료(휘발유) 1,749원*4L*8대*90일	5,038		
・연료(CC오일) 10,000원*0.3L*8대*90일	2,160		
・부품(에어클리너,플러그) 15,000원*8대	120		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○압축차 구입 140,000,000원*2대	280,000		
환경관리원 관리	420,056	448,841	△28,785
101 인건비	32,340	30,545	1,795
04 기간제근로자등보수	32,340	30,545	1,795
○환경관리원 대체인력 인부	32,340		
-인부임 12,050원*1명*8시간*300일	28,920		
-4대보험료 28,920,000원*10.995%	3,180		
-장기요양보험료 28,920,000원*3.595%*12.95%	135		
-안전조끼, 우의, 장화, 작업모 등 105,000원	105		
201 일반운영비	369,716	385,696	△15,980
01 사무관리비	150,676	166,656	△15,980
○일반수용비	20,410		
-환경관리원 정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*3명	450		
-환경관리원 정년퇴임식 용품구입 400,000원*3명	1,200		
-환경관리원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*106주	3,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경관리원 체육대회 지원 50,000원*146명*1회	7,300		
-환경관리원 퇴직자 여행권 500,000원*6명*1회	3,000		
-환경관리원 독감예방접종 30,000원*146명	4,380		
-환경관리원 폐렴구균 예방접종 150,000원*6명	900		
○운영수당	900		
-환경관리원 신규채용(체력,면접) 민간인 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○피복비	121,566		
-환경관리원 체육대회 경기복 50,000원*146명*1회	7,300		
-환경관리원 피복비	114,266		
・작업복 65,000원*146명*3회	28,470		
・우의 35,000원*146명*1회	5,110		
・작업화 55,000원*146명*1회	8,030		
・장화 25,000원*146명*1회	3,650		
・안전조끼 30,000원*146명*1회	4,380		
・작업모 15,000원*146명*1회	2,190		
・방한모 20,000원*146명*1회	2,920		
・방한복 80,000원*146명*1회	11,680		
・방한화 50,000원*146명*1회	7,300		
・면장갑 300원*146명*15회*12월	7,884		
・방한장갑 20,000원*146명*1회	2,920		
・베임방지장갑 10,000원*146명*1회*12월	17,520		
・안전모 10,000원*146명*1회	1,460		
・보안경 30,000원*8명*1회	240		
・황사(미세먼지) 마스크 300원*146명*20회*12월	10,512		
○급식비	6,480		
-환경관리원 특별청소 급식비 9,000원*30명*2회*12월	6,480		
○관리용역비	1,320		
-환경관리원봉급 전산프로그램 관리용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○의료비	1,500		
-환경관리원 공상치료비 300,000원*5명	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	217,540	217,540	0
○맞춤형복지제도 운영(환경관리원) 1,490,000원*146명	217,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○환경관리원 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
공무직(환경관리원) 워크숍	19,600	5,000	14,600
201 일반운영비	19,600	5,000	14,600
03 행사운영비	19,600	5,000	14,600
○노사워크숍 지원 19,600,000원	19,600		
폐타이어 처리	825	825	0
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○일반수용비	825		
-폐타이어 처리비	825		
・승용차용 500원*750개	375		
・화물차용 1,500원*200개	300		
・대형화물차용 3,000원*50개	150		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	11,083,318	13,079,145	△1,995,827
인력운영비	10,999,618	12,988,887	△1,989,269
인력운영비	10,999,618	12,988,887	△1,989,269
101 인건비	10,230,562	9,859,453	371,109
01 보수	98,180	105,400	△7,220
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*21명*35시간*12월*1.035*90%	98,180		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,132,382	9,754,053	378,329
○환경관리원(146명)	10,132,382		
-봉급 및 수당(15년차)	8,299,883		
・기본급 2,160,800원*146명*12월	3,785,722		
・상여금(기말수당) 4,609,162,000원*1/12*200%	768,194		
・상여금(정근수당) 4,609,162,000원*1/12*100%	384,097		
・상여금(체력단련비) 4,609,162,000원*1/12*250%	960,243		
・시간외근무수당 30,613원*146명*31시간*12월	1,662,654		
・휴일근무수당 30,613원*146명*4시간*12월	214,536		
・연차유급휴가수당 163,274원*146명*22일	524,437		
-명절휴가비 4,609,162,000원*1/12*140%	537,736		
-가족수당	184,920		
・배우자 40,000원*120명*12월	57,600		
・기타 20,000원*50명*12월	12,000		
・첫째 자녀 50,000원*65명*12월	39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 80,000원*60명*12월	57,600		
·셋째 이후 자녀 120,000원*13명*12월	18,720		
-작업장려수당 70,000원*146명*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146명*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146명*12월	245,280		
-정근수당가산금 32,000원*146명*12월	56,064		
-공해수당 100,000원*146명*12월	175,200		
-감독수당 400,000원*5명*12월	24,000		
-단속원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-특수지수당 250,000원*1명*12월	3,000		
-운전수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-반장수당 100,000원*12명*12월	14,400		
-수거원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-성과상여금 2,160,800원*146명*50%*1회	157,739		
304 연금부담금등	769,056	3,129,434	△2,360,378
01 연금부담금	469,056	429,434	39,622
○환경관리원 연금부담금 9,874,862,000원*4.75%	469,056		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,000	2,700,000	△2,400,000
○환경관리원 퇴직금 중간정산 100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	83,700	90,258	△6,558
기본경비	83,700	90,258	△6,558
201 일반운영비	53,154	58,698	△5,544
01 사무관리비	33,120	38,664	△5,544
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22명*12월*80%	12,672		
○급식비	19,008		
-부서운영급식비 90,000원*22명*12월*80%	19,008		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	20,034	20,034	0
○공공요금 및 제세	20,034		
-민원서류발송용우편요금	20,034		
·일반 430원*3,000건*12월	15,480		
·등기 2,530원*150건*12월	4,554		
202 여비	16,632	18,480	△1,848
01 국내여비	16,632	18,480	△1,848

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*22명*3.5일*12월*90%	16,632		
203 업무추진비	10,464	13,080	△2,616
04 부서운영업무추진비	10,464	13,080	△2,616
○부서운영업무추진비 1,090,000원*12월*80%	10,464		
405 자산취득비	3,450	0	3,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○의자 구입 230,000원*15개	3,450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	479,611	569,749	△90,138
	균 10,730		
	시 65,500		
	구 403,381		
체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	340,110	415,526	△75,416
	균 10,730		
	시 65,500		
	구 263,880		
미래지향적 도시계획	118,470	189,710	△71,240
	균 10,730		
	시 33,000		
	구 74,740		
도시관리계획	20,800	47,650	△26,850
201 일반운영비	6,720	9,810	△3,090
01 사무관리비	6,720	9,810	△3,090
○운영수당	6,720		
-도시계획위원회 심의수당 100,000원*21명*4회*80%	6,720		
203 업무추진비	14,080	15,840	△1,760
03 시책추진업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○도시관리계획 관련 등 시책업무추진 17,600,000원*80%	14,080		
개발제한구역 관리	4,700	4,930	△230
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	180	180	0
○피복비	180		
-개발제한구역 현장지도・감시 인부 피복비	180		
・작업복 50,000원*1명	50		
・방한복 80,000원*1명	80		
・단화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	2,680	2,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 보수 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○도시행정 시책업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
개발제한구역 관리(보조)	10,730	10,930	△200
	균 10,730		
201 일반운영비	7,370	7,570	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,370		
01 사무관리비	7,370	7,570	△200
○일반수용비	3,670		
-개발제한구역 안내 표지 제작 등 3,670,000원	3,670		
	균 3,670		
○피복비	900		
-개발제한구역 현장지도 · 감시 인력 피복비	900		
· 방한복 80,000원*5명	400		
	균 400		
· 작업복 50,000원*5명	250		
	균 250		
· 단화 50,000원*5명	250		
	균 250		
○급식비	2,800		
-개발제한구역 관리 업무추진 급식비 2,800,000원	2,800		
	균 2,800		
202 여비	3,360	3,360	0
	균 3,360		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○개발제한구역 관리 업무추진 출장여비 20,000원*4명*3.5일*12월	3,360		
	균 3,360		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
도시경관관리	8,440	11,400	△2,960
201 일반운영비	8,440	11,400	△2,960
01 사무관리비	5,440	6,400	△960
○운영수당	5,440		
-경관위원회 심의수당 100,000원*14명*4회*80%	4,480		
-공공디자인위원회 심의수당 100,000원*12명*1회*80%	960		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○시설장비유지비	3,000		
-범죄예방디자인 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
범죄예방 도시디자인 선도사업	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○시설비	60,000		
-범죄예방 도시디자인 선도 사업			
60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
노후벽화정비사업	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
○시설비	3,000		
-노후벽화정비사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
선진광고문화 정착	221,640	225,816	△4,176
	시 32,500		
	구 189,140		
옥외광고 문화정착	18,240	27,232	△8,992
201 일반운영비	18,240	27,232	△8,992
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○일반수용비	4,840		
-불법광고폐기물 운반 및 처리			
55톤*88,000원	4,840		
○운영수당	2,400		
-옥외광고심의위원회 심의수당			
100,000원*5명*6회*80%	2,400		
02 공공운영비	11,000	19,992	△8,992
○공공요금 및 제세	6,000		
-전자게시대 전기 및 통신 요금			
500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,000		
-옥외광고 게시시설 유지관리			
5,000,000원	5,000		
불법광고물 지도 정비	11,400	6,584	4,816
201 일반운영비	5,400	6,584	△1,184
02 공공운영비	5,400	6,584	△1,184
○공공요금 및 제세	5,400		
-불법광고물 자동 전화안내 서비스 통신료			
450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○시설비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법광고물 부착방지시트 설치(구정참여형) 50,000원*120㎡	6,000		
불법광고물 지도 정비(보조)	147,000	147,000	0
	시 25,000		
	구 122,000		
101 인건비	145,000	135,000	10,000
	시 24,000		
	구 121,000		
04 기간제근로자등보수	145,000	135,000	10,000
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
○불법광고물 정비 인부임(구비) 97,000,000원	97,000		
201 일반운영비	2,000	12,000	△10,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
○일반수용비	2,000		
-불법유동광고물정비용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
불법유동광고물 수거보상제	45,000	45,000	0
	시 7,500		
	구 37,500		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	시 7,500		
	구 37,500		
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○불법광고물 수거보상제 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○불법광고물 수거보상제(구비) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	139,501	154,223	△14,722
인력운영비	90,321	96,215	△5,894
인력운영비	90,321	96,215	△5,894
101 인건비	90,321	96,215	△5,894
01 보수	84,154	90,343	△6,189
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,167	5,872	295
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 17,130원*1명*20시간*12월*1.5	6,167		
기본경비	49,180	58,008	△8,828
기본경비	49,180	58,008	△8,828
201 일반운영비	34,540	39,280	△4,740
01 사무관리비	30,240	35,280	△5,040
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,300	4,000	300
○공공요금 및 제세	4,300		
-도로점용료고지 및 허가신고필증 우편요금 430원*10,000매	4,300		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월*90%	8,640		
203 업무추진비	6,000	7,500	△1,500
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	3,952,799	532,176	3,420,623
	시 2,500,000		
	구 1,452,799		
도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)	3,833,799	401,316	3,432,483
	시 2,500,000		
	구 1,333,799		
도시재생사업	3,833,799	401,316	3,432,483
	시 2,500,000		
	구 1,333,799		
도시재생 뉴딜사업 추진	308,599	311,116	△2,517
201 일반운영비	23,609	206,341	△182,732
01 사무관리비	10,900	144,756	△133,856
○일반수용비	8,900		
-도마1동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 2,000,000원	2,000		
-도마2동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 2,000,000원	2,000		
-정림동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 2,000,000원	2,000		
-도시재생 설계프로그램 라이센스 구입 및 갱신(AUTO CAD, EST) 580,000원*5개	2,900		
○운영수당	2,000		
-도시재생 공공건축가 등 전문가 자문수당 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,709	61,585	△48,876
○시설장비유지비	12,709		
-도마1동 도시재생 기반시설 건물유지비(5년 이하)(도마실어울림플랫폼) 1,067원*1,173.4㎡	1,253		
-도마1동 도시재생 기반시설 건물유지비(5년 이하)(도마실디딤터) 1,067원*429㎡	458		
-도마2동 도시재생 기반시설 건물유지비(5년 이하)(커뮤티니마당주차장) 1,067원*800.09㎡	854		
-도마2동 도시재생 기반시설 건물유지비(25년초과)(도솔마을어울림플랫폼) 4,030원*987.58㎡	3,980		
-도마2동 도시재생 기반시설 건물유지비(5년 이하)(도솔마을작은도서관) 1,067원*145.192㎡	155		
-정림동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(수밋들 어울림플랫폼) 1,067원*5,631.48㎡	6,009		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○도시재생 업무추진 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	284,190	0	284,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	284,190	0	284,190
○도마1동 도시재생기반시설 민간위탁금 73,253,000원*1식	73,253		
○도마2동 도시재생기반시설 민간위탁금 83,949,000원*1식	83,949		
○정림동 도시재생기반시설 민간위탁금 126,988,000원*1식	126,988		
도마(도솔)도시재생뉴딜사업(보조)	2,500,000	0	2,500,000
	시 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	시 2,500,000		
01 시설비	1,867,780	0	1,867,780
○시설비	1,867,780		
-도솔마을 직주락 허브 조성 1,867,780,000원	1,867,780		
	시 1,867,780		
02 감리비	632,220	0	632,220
○도솔마을 직주락 허브 조성 감리비 632,220,000원	632,220		
	시 632,220		
도마1동(도마실) 도시재생 뉴딜사업(보조)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비	1,000,000		
-도마1동(도마실) 도시재생 뉴딜사업(구1,000백만원) 1,000,000,000원	1,000,000		
빈집정비사업	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○빈집정비계획 수립 용역 15,000,000원	15,000		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	119,000	130,860	△11,860
인력운영비	79,479	85,324	△5,845
인력운영비	79,479	85,324	△5,845
101 인건비	79,479	85,324	△5,845
01 보수	79,479	85,324	△5,845
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.035*90%	79,479		
기본경비	39,521	45,536	△6,015
기본경비	39,521	45,536	△6,015

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,865	33,296	△4,431
01 사무관리비	27,360	31,896	△4,536
○일반수용비	10,368		
-부서운영수용비			
60,000원*18명*12월*80%	10,368		
○급식비	15,552		
-부서운영급식비			
90,000원*18명*12월*80%	15,552		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,505	1,400	105
○공공요금 및 제세	1,505		
-재개발 재건축 민원회신 우편요금			
430원*3,500매	1,505		
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○국내여비 20,000원*18명*2일*12월*90%	7,776		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	14,018,391	16,341,627	△2,323,236
	국 1,345,320		
	균 1,125,000		
	시 5,152,853		
	구 6,395,218		
쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	3,503,235	5,350,091	△1,846,856
	균 75,000		
	시 2,220,970		
	구 1,207,265		
녹색도시관리	3,275,212	5,024,004	△1,748,792
	균 75,000		
	시 2,193,470		
	구 1,006,742		
녹지관리	349,052	392,716	△43,664
101 인건비	140,234	165,472	△25,238
04 기간제근로자등보수	140,234	165,472	△25,238
○녹지관리(전지,제초,청소 등) 인부	140,234		
-인부임 12,050원*8명*8시간*27일*6월	124,935		
-4대보험료 124,935,000원*10.995%	13,737		
-장기요양보험료 124,935,000원*3.595%*12.95%	582		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*8명	480		
-부상치료비 50,000원*10회	500		
201 일반운영비	43,518	44,744	△1,226
01 사무관리비	28,650	28,850	△200
○일반수용비	1,400		
-교통섬,가로화단 등 관리 청소도구 700,000원	700		
-일반광장,보행자도로 관리 현수막, 입간판 700,000원	700		
○임차료	27,250		
-녹지대 관리 장비 임차료	27,250		
・굴삭기 770,000원*15회	11,550		
・크레인(15톤) 770,000원*10회	7,700		
・녹지대 관리용차량 1,000,000원*8월	8,000		
02 공공운영비	14,868	15,894	△1,026
○시설장비유지비	14,868		
-녹지대관리장비 유류대	6,868		
・휘발유(수벽전정기,기계톱,예취기 등) 1,628원*2,000ℓ	3,256		
・경유(트렉터,녹지대 급수차량 등) 1,506원*2,000ℓ	3,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·오일(예취기,기계톱,수벽전정기 등) 6,000원*100ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예취기 등) 100,000원*25종	2,500		
-크레인 유지비 300,000원*5회	1,500		
-녹지대 시설물 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	22,900	24,000	△1,100
01 재료비	22,900	24,000	△1,100
○녹지대 관리작업도구(예취기날 등 각종 소모품) 6,300,000원*1식	6,300		
○녹지대 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 10,800,000원*1식	10,800		
○조경수목 5,000,000원*1식	5,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 800,000원*1식	800		
305 배상금등	12,000	8,500	3,500
01 배상금등	12,000	8,500	3,500
○손해배상금 100,000원*120건	12,000		
401 시설비및부대비	130,400	150,000	△19,600
01 시설비	130,000	149,200	△19,200
○시설비	130,000		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	400	800	△400
○녹지대 조경수 및 시설물관리 시설부대비 400,000원*1식	400		
청사조경수관리	41,370	42,078	△708
101 인건비	23,370	22,078	1,292
04 기간제근로자등보수	23,370	22,078	1,292
○청사화단관리 인부	23,370		
-인부임 12,050원*1명*8시간*27일*8월	20,823		
-4대보험료 20,823,000원*10.995%	2,290		
-장기요양보험료 20,823,000원*3.595%*12.95%	97		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*1명	60		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○시설비	18,000		
-구청사 등 공공청사 조경시설 관리 18,000,000원*1식	18,000		
심은나무 유지관리	791,680	720,000	71,680
	시 554,176		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	237,504		
101 인건비		326,262	297,000	29,262
	시	228,383		
	구	97,879		
04 기간제근로자등보수		326,262	297,000	29,262
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부		326,262		
-인부임(5대보험료 포함)				
324,922,000원		324,922		
	시	227,445		
	구	97,477		
-안전장구(작업화,무릎보호대 등)				
60,000원*14명		840		
	시	588		
	구	252		
-부상치료비 50,000원*10회		500		
	시	350		
	구	150		
202 여비		3,600	3,600	0
	시	2,520		
	구	1,080		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비				
20,000원*3명*5일*12월		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
206 재료비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○심은나무 유지관리				
30,000,000원*1식		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		427,818	385,400	42,418
	시	299,473		
	구	128,345		
01 시설비		426,318	383,900	42,418
○시설비		426,318		
-심은나무(일반녹지) 유지관리				
426,318,000원*1식		426,318		
	시	298,423		
	구	127,895		
03 시설부대비		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 1,500,000원*1식		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
	시	2,800		
	구	1,200		
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○기계톱 등 4,000,000원		4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
특정업무추진		17,400	17,400	0
204 직무수행경비		17,400	17,400	0
02 특정업무경비		17,400	17,400	0
○대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성(전환사업)		1,702,110	1,722,110	△20,000
	시	1,446,794		
	구	255,316		
401 시설비및부대비		1,702,110	1,722,110	△20,000
	시	1,446,794		
	구	255,316		
01 시설비		1,672,810	1,692,810	△20,000
○시설비		1,672,810		
-녹지광장 리모델링				
152,110,000원*1식		152,110		
	시	129,294		
	구	22,816		
-가로수 조성(관리)				
570,700,000원*1식		570,700		
	시	485,095		
	구	85,605		
-가로수 생육환경개선				
200,000,000원*1식		200,000		
	시	170,000		
	구	30,000		
-가로수 사이 수벽정비				
100,000,000원*1식		100,000		
	시	85,000		
	구	15,000		
-은행나무바꿔심기				
500,000,000원*1식		500,000		
	시	425,000		
	구	75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로변 녹지대 경관개선				
150,000,000원*1식		150,000		
	시	127,500		
	구	22,500		
02 감리비		26,300	26,300	0
○도시숲 등 조성 감리비				
26,300,000원*1식		26,300		
	시	22,355		
	구	3,945		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○도시숲 등 조성 시설부대비				
3,000,000원*1식		3,000		
	시	2,550		
	구	450		
아름다운 생활공간 조성		35,000	35,000	0
	시	24,500		
	구	10,500		
401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
	시	24,500		
	구	10,500		
01 시설비		35,000	35,000	0
○시설비		35,000		
-가로녹지 경관개선				
35,000,000원*1식		35,000		
	시	24,500		
	구	10,500		
공원녹지관리		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○피복비(공원녹지관리 14명)		2,800		
-작업복	50,000원*14명	700		
-방한복	80,000원*14명	1,120		
-안전화	50,000원*14명	700		
-안전모	20,000원*14명	280		
공원녹지업무 시책추진		800	900	△100
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
○공원녹지업무 시책추진				
1,000,000원*80%		800		
자녀안심그린숲조성		150,000	150,000	0
	균	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	150,000	150,000	0
○시설비	150,000		
-자녀안심 그린숲 조성			
150,000,000원*1식	150,000		
	균 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
대단지꽃정원조성	70,000	56,000	14,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	56,000	14,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	56,000	14,000
○시설비	70,000		
-대단지 꽃정원 조성			
70,000,000원*1식	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
가로변 도시숲 생육환경 개선	115,000	195,000	△80,000
	시 80,500		
	구 34,500		
401 시설비및부대비	115,000	195,000	△80,000
	시 80,500		
	구 34,500		
01 시설비	115,000	195,000	△80,000
○시설비	115,000		
-가로변 도시숲 생육환경 개선			
115,000,000원*1식	115,000		
	시 80,500		
	구 34,500		
생활주변녹화	228,023	326,087	△98,064
	시 27,500		
	구 200,523		
양묘장 운영	173,023	271,087	△98,064
101 인건비	116,595	132,159	△15,564
04 기간제근로자등보수	116,595	132,159	△15,564
○양묘장조성 관리인부	116,595		
-인부임 12,050원*5명*8시간*27일*8월	104,112		
-4대보험료 104,112,000원*10.995%	11,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 104,112,000원*3.595%*12.95%	485		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*5명	300		
-부상치료비 50,000원*5회	250		
201 일반운영비	9,428	73,928	△64,500
01 사무관리비	9,428	73,928	△64,500
○일반수용비	1,000		
-양묘장 유지관리 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
○임차료	8,428		
-양묘장 토지 사용료 3,500,000원	3,500		
-양묘장조성 관리장비 임차료	4,928		
・굴삭기 770,000원*4회	3,080		
・지게차 616,000원*3회	1,848		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○꽃묘 25,000,000원*1식	25,000		
○양묘장 자재 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	7,000	15,000	△8,000
01 시설비	7,000	15,000	△8,000
○시설비	7,000		
-특화거리 조성사업(축제 대비) 7,000,000원*1식	7,000		
아름다운 꽃도시 조성	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	구 27,500		
206 재료비	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
01 재료비	25,000	25,000	0
○꽃도시 조성 재료구입(꽃묘, 자재 등) 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
-계절꽃 식재 관리 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)	4,174,751	4,565,337	△390,586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,109,750		
	구 3,065,001		
공원환경정비	1,665,569	1,838,815	△173,246
	시 530,250		
	구 1,135,319		
공원환경 정비사업	908,069	1,041,315	△133,246
101 인건비	419,289	505,953	△86,664
04 기간제근로자등보수	419,289	505,953	△86,664
○공원관리(청소)인부	419,289		
-인부임			
12,050원*18명*8시간*27일*8월	374,804		
-4대보험료 374,804,000원*10.995%	41,210		
-장기요양보험료			
374,804,000원*3.595%*12.95%	1,745		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*18명	1,080		
-부상치료비 50,000원*9회	450		
201 일반운영비	24,300	24,862	△562
01 사무관리비	16,750	17,000	△250
○일반수용비	3,850		
-근린공원관리 청소도구 등			
800,000원	800		
-어린이공원관리 청소도구 등			
800,000원	800		
-공원관리 현수막 제작 2,250,000원	2,250		
○임차료	12,900		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료			
3,900,000원	3,900		
-공원관리용 차량 임차료			
1,000,000원*9월	9,000		
02 공공운영비	7,550	7,862	△312
○시설장비유지비	3,060		
-공원녹지관리장비수선(예초기 등)			
3,060,000원*1식	3,060		
○차량비	4,490		
-공원정비 유류구입(휘발유)			
1,628원*1,000ℓ	1,628		
-공원관리용 차량 연료비(경유)			
1,506원*1,900ℓ	2,862		
206 재료비	7,250	10,000	△2,750
01 재료비	7,250	10,000	△2,750
○농약(병해충 방제, 제초)			
2,000,000원*1식	2,000		
○수목 방제에 따른 농약성분 해독 및 구급약 품(연고, 해독제) 1,000,000원*1식	1,000		
○비료(부숙퇴비 등) 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 도구(예초기날,드릴,기계톱날 등) 2,250,000원*1식	2,250		
307 민간이전	43,200	43,200	0
05 민간위탁금	43,200	43,200	0
○공원관리 위탁 150,000원*24개소*12월	43,200		
401 시설비및부대비	412,000	455,500	△43,500
01 시설비	411,500	455,000	△43,500
○시설비	411,500		
-도시공원 내 조경수 병해충 방제사업 76,500,000원	76,500		
-공원 및 녹지 제초관리사업 200,000,000원	200,000		
-도시공원 수벽 및 화목류 전지사업 135,000,000원	135,000		
03 시설부대비	500	500	0
○공원환경 정비사업 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,030	1,800	230
01 자산및물품취득비	2,030	1,800	230
○공원관리 도구(예초기,송풍기,전동톱 등) 2,030,000원	2,030		
공원환경 정비사업(시비)	757,500	797,500	△40,000
	시 530,250		
	구 227,250		
101 인건비	159,000	158,194	806
	시 111,300		
	구 47,700		
04 기간제근로자등보수	159,000	158,194	806
○공원 수목 및 시설물 관리 인부	159,000		
-인부임(5대보험료 포함) 158,400,000원	158,400		
	시 110,880		
	구 47,520		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*8명	400		
	시 280		
	구 120		
-부상치료비 50,000원*4회	200		
	시 140		
	구 60		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 재료비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	568,500	609,306	△40,806
	시 397,950		
	구 170,550		
01 시설비	567,500	608,596	△41,096
○시설비	567,500		
-공원녹지시설 관리사업(잔디관리 등) 567,500,000원	567,500		
	시 397,250		
	구 170,250		
03 시설부대비	1,000	710	290
○공원녹지시설 관리사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
공원시설개선	2,469,182	2,726,522	△257,340
	시 579,500		
	구 1,889,682		
공원정비사업	1,602,382	1,496,522	105,860
101 인건비	35,035	33,095	1,940
04 기간제근로자등보수	35,035	33,095	1,940
○공원체육시설관리인부	35,035		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*6월	31,234		
-4대보험료 31,234,000원*10.995%	3,435		
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%	146		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*2명	120		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
201 일반운영비	819,247	787,427	31,820
01 사무관리비	29,542	26,922	2,620
○일반수용비	29,542		
-설계용(Auto CAD) 라이센스 갱신 600,000원*5식	3,000		
-게이트볼장 등 관리용품(소금, 마사토 등) 2,520,000원*1식	2,520		
-설계용 내역프로그램(EST) 라이센스 갱신 600,000원*4개	2,400		
-전기안전관리대행 수수료 297,000원*12월	3,564		
-어린이공원정기검사대행수수료 250,000원*57개소	14,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보통신장비 4개소 유지관리 2,808,000원	2,808		
-물놀이장 운영 주차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	789,705	760,505	29,200
○공공요금 및 제세	567,205		
-전기 203원*180,000kWh*12월	438,480		
-수도 2,130원*4,735톤*12월	121,027		
-가스 24원*10,000MJ*12월	2,880		
-통신 5,500원*73개소*12월	4,818		
○시설장비유지비	222,500		
-물놀이형 수경시설 운영관리 70,000,000원*1식	70,000		
-공원시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
-차량 유지관리 500,000원*1식	500		
-전기설비 유지보수 72,000,000원*1식	72,000		
206 재료비	17,100	18,500	△1,400
01 재료비	17,100	18,500	△1,400
○공원조명등 관리용품(전선,전구 등) 1,800,000원*1식	1,800		
○근린공원 시설물 정비용품(의자목재, 페인트 등) 2,250,000원*1식	2,250		
○어린이공원 시설물 정비용품(모래,공구 등) 2,250,000원*1식	2,250		
○체육 및 녹지시설물 정비용품(볼트, 그네줄 등) 3,600,000원*1식	3,600		
○목재시설물 정비용품(데크목, 오일스테인 등) 3,600,000원*1식	3,600		
○물놀이형 수경시설 유지관리 용품구입(염소소독제, 몽골텐트 등) 3,600,000원*1식	3,600		
401 시설비및부대비	729,000	655,500	73,500
01 시설비	728,500	655,000	73,500
○시설비	728,500		
-근린공원 시설정비 200,000,000원*1식	200,000		
-시설녹지 유지보수 45,000,000원*1식	45,000		
-공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 시설정비 135,000,000원*1식	135,000		
-어린이공원 수목정비 18,000,000원*1식	18,000		
-어린이공원 모래놀이터 소독 40,500,000원*1회	40,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원화장실 개량보수 90,000,000원*1식	90,000		
-전기설비 정비공사 63,000,000원*1식	63,000		
-황톳길 시설정비 117,000,000원*1식	117,000		
03 시설부대비	500	500	0
○공원정비사업 시설부대비 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○공원관리 도구(발전기 등) 2,000,000원*1식	2,000		
공원정비사업(시비)	613,000	610,000	3,000
	시 429,100		
	구 183,900		
101 인건비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○보라매공원 등 관리인부	40,000		
-인부임(5대보험료 포함) 39,400,000원	39,400		
	시 27,580		
	구 11,820		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*2명	100		
	시 70		
	구 30		
-부상치료비 50,000원*10회	500		
	시 350		
	구 150		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	시 14,000		
	구 6,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○시설장비유지비	20,000		
-보라매 생태가든 관리 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○보라매공원 등 시설물 정비용품 등 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		548,000	535,000	13,000
	시	383,600		
	구	164,400		
01 시설비		547,200	534,200	13,000
○시설비		547,200		
-보라매공원 등 관리사업				
	35,000,000원	35,000		
	시	24,500		
	구	10,500		
-근린공원 정비사업	109,600,000원	109,600		
	시	76,720		
	구	32,880		
-어린이공원 정비사업	89,600,000원	89,600		
	시	62,720		
	구	26,880		
-완충녹지 생태환경 개선사업				
	195,000,000원	195,000		
	시	136,500		
	구	58,500		
-장애인 편의시설 개선	60,000,000원	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
-음성인식 비상벨 설치사업				
	58,000,000원	58,000		
	시	40,600		
	구	17,400		
03 시설부대비		800	800	0
○근린공원 정비사업 시설부대비				
	400,000원	400		
	시	280		
	구	120		
○어린이공원 정비사업 시설부대비				
	400,000원	400		
	시	280		
	구	120		
공중화장실 개선사업		90,800	40,000	50,800
	시	45,400		
	구	45,400		
401 시설비및부대비		90,800	40,000	50,800
	시	45,400		
	구	45,400		
01 시설비		90,800	40,000	50,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비		90,800		
-공중화장실 시설개선사업				
90,800,000원		90,800		
	시	45,400		
	구	45,400		
새로운 어린이공원 조성사업		150,000	360,000	△210,000
	시	105,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		150,000	360,000	△210,000
	시	105,000		
	구	45,000		
01 시설비		150,000	360,000	△210,000
○시설비		150,000		
-새로운 어린이공원 조성사업				
150,000,000원		150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
가수원근린공원 복합생활관		13,000	0	13,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○가수원근린공원 복합생활관 물품 구입				
13,000,000원*1식		13,000		
주민이 참여하는 공원사업		40,000	0	40,000
구정참여형 공모사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○시설비		40,000		
-신선암근린공원 황톳길 조성사업 등(구정 참여형) 40,000,000원*1식		40,000		
지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)		6,060,759	6,125,545	△64,786
	국	1,345,320		
	균	1,050,000		
	시	1,822,133		
	구	1,843,306		
산림문화휴양증진		3,005,980	2,953,703	52,277
	국	105,000		
	균	1,050,000		
	시	1,273,825		
	구	577,155		
숲길조성관리(전환사업)		483,760	598,200	△114,440
	시	362,820		
	구	120,940		
101 인건비		51,600	51,600	0
	시	38,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,900		
04 기간제근로자등보수		51,600	51,600	0
○숲길 관리원 운영(5대보험료 포함)				
51,600,000원		51,600		
	시	38,700		
	구	12,900		
206 재료비		8,400	12,000	△3,600
	시	6,300		
	구	2,100		
01 재료비		8,400	12,000	△3,600
○숲길 유지관리 재료비 8,400,000원		8,400		
	시	6,300		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		423,760	534,600	△110,840
	시	317,820		
	구	105,940		
01 시설비		417,460	526,000	△108,540
○시설비		417,460		
-등산로 정비사업 417,460,000원*1식		417,460		
	시	313,095		
	구	104,365		
02 감리비		6,000	8,000	△2,000
○등산로 정비사업 감리비				
6,000,000원*1식		6,000		
	시	4,500		
	구	1,500		
03 시설부대비		300	600	△300
○등산로 정비사업 시설부대비				
300,000원*1식		300		
	시	225		
	구	75		
임도시설(관리)(전환사업)		45,715	45,715	0
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 운영(5대보험료 포함)				
11,429,000원		11,429		
	시	9,029		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
	시	27,086		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,200		
01 시설비		33,046	33,046	0
○시설비		33,046		
-임도보수 33,046,000원*1식		33,046		
	시	26,106		
	구	6,940		
02 감리비		940	940	0
○임도보수 감리비 940,000원*1식		940		
	시	743		
	구	197		
03 시설부대비		300	300	0
○임도보수 시설부대비 300,000원*1식		300		
	시	237		
	구	63		
산림서비스 증진(전환사업)		24,520	23,834	686
	시	18,390		
	구	6,130		
101 인건비		23,320	22,834	486
	시	17,490		
	구	5,830		
04 기간제근로자등보수		23,320	22,834	486
○명상숲코디네이터(5대보험료 포함) 23,320,000원		23,320		
	시	17,490		
	구	5,830		
206 재료비		1,200	1,000	200
	시	900		
	구	300		
01 재료비		1,200	1,000	200
○명상숲코디네이터 활동 재료구입 1,200,000원		1,200		
	시	900		
	구	300		
보호수 및 노거수 정비		20,250	22,500	△2,250
401 시설비및부대비		20,250	22,500	△2,250
01 시설비		20,250	22,500	△2,250
○시설비		20,250		
-보호수 및 노거수 생육정비 1,350,000원*10개소		13,500		
-보호수 및 노거수 주변 시설물 정비 1,350,000원*5개소		6,750		
보호수 및 노거수 정비(보조)		30,000	30,000	0
	시	21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○시설비		30,000		
-보호수 정비공사 등	30,000,000원	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
산림복지전문업운영		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 사무관리비		60,000	60,000	0
○일반수용비		60,000		
-숲해설 운영	60,000,000원	60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
유아숲교육운영		150,000	120,000	30,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
201 일반운영비		150,000	120,000	30,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
01 사무관리비		150,000	120,000	30,000
○일반수용비		150,000		
-유아숲 교육 운영	150,000,000원	150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
정원유지관리원		43,735	53,454	△9,719
101 인건비		35,035	44,054	△9,019
04 기간제근로자등보수		35,035	44,054	△9,019
○정원관리원		35,035		
-인부임	12,050원*2명*8시간*27일*6월	31,234		
-4대보험료	31,234,000원*10.995%	3,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%	146		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*2명	120		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
206 재료비	8,700	9,400	△700
01 재료비	8,700	9,400	△700
○정원관리 작업도구 구입(예취기날, 전정가위 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정원 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○초화류 구입 6,300,000원*1식	6,300		
○해충방제 등에 따른 구급약품구입 400,000원*1식	400		
정원도시조성	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	시 700,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	시 700,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,992,800	1,993,000	△200
○시설비	1,992,800		
-정원도시 조성사업 1,992,800,000원	1,992,800		
	균 996,400		
	시 697,480		
	구 298,920		
03 시설부대비	7,200	7,000	200
○정원도시 조성사업 시설부대비 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
실내정원 조성사업	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○시설비	99,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실내정원 조성사업 99,100,000원	99,100		
	균 49,550		
	시 34,685		
	구 14,865		
03 시설부대비	900	0	900
○실내정원 조성사업 시설부대비 900,000원	900		
	균 450		
	시 315		
	구 135		
마을정원 조성	48,000	0	48,000
	시 48,000		
206 재료비	48,000	0	48,000
	시 48,000		
01 재료비	48,000	0	48,000
○마을정원 조성사업 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
산림보호	968,837	770,552	198,285
	국 211,188		
	시 89,424		
	구 668,225		
산불방지대책	462,334	483,530	△21,196
101 인건비	402,584	423,079	△20,495
04 기간제근로자등보수	402,584	423,079	△20,495
○산불감시인부	402,584		
-인부임 12,050원*27명*8시간*135일	351,378		
-4대보험료 351,378,000원*10.995%	38,635		
-장기요양보험료 351,378,000원*3.595%*12.95%	1,636		
-감시원 유류비 3,000원*27명*135일	10,935		
201 일반운영비	59,750	60,451	△701
01 사무관리비	53,545	54,245	△700
○일반수용비	14,095		
-산불예방관련 자재구입 등(입간판・도면 등) 3,782,000원*1식	3,782		
-산불예방 홍보현수막 구입 등 70,000원*50매*2회	7,000		
-무전기관리비 등 25,000원*41대*50%	513		
-산불진화장비 등 운영을 위한 컨테이너 임차료(운반비포함) 2,800,000원*1식	2,800		
○피복비	19,200		
-산불진화복(방염) 330,000원*40벌	13,200		
-산불진화등산화 80,000원*40족	3,200		
-모자 8,000원*100개	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급식비	20,250		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 9,000원*250명*7회	15,750		
-산불예방 및 진화 급식비 9,000원*250명*2회	4,500		
02 공공운영비	6,205	6,206	△1
○시설장비유지비	6,205		
-산불진화차량등 장비유지비 700,000원*5대	3,500		
-산불진화장비 유류대	1,505		
・휘발유 1,628원*600ℓ	977		
・경유 1,506원*350ℓ	528		
-산불진화장비 유지비 300,000원*4대	1,200		
목재제품 품질단속	280	400	△120
	국 140		
	시 70		
	구 70		
201 일반운영비	280	0	280
	국 140		
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	280	0	280
○피복비	280		
-목재품질단속 피복비 280,000원	280		
	국 140		
	시 70		
	구 70		
일반병해충 방제	17,788	17,880	△92
	국 9,170		
	시 2,587		
	구 6,031		
401 시설비및부대비	17,788	17,880	△92
	국 9,170		
	시 2,587		
	구 6,031		
01 시설비	17,788	17,880	△92
○시설비	17,788		
-병해충방제(흰불나방,기타해충, 무인항공 등) 17,788,000원*1식	17,788		
	국 9,170		
	시 2,587		
	구 6,031		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제		14,286	14,286	0
	국	11,857		
	시	729		
	구	1,700		
401 시설비및부대비		14,286	14,286	0
	국	11,857		
	시	729		
	구	1,700		
01 시설비		14,286	14,286	0
○시설비		14,286		
-예방나무주사(5ha)	14,286,000원*1식	14,286		
	국	11,857		
	시	729		
	구	1,700		
산불진화체계구축및운영(경상)		9,940	20,940	△11,000
	국	3,976		
	시	1,789		
	구	4,175		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	국	480		
	시	216		
	구	504		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○급식비		1,200		
-산불진화자 급식비	1,200,000원	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	403		
	구	941		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 진화출동 및 산림분야 관외출장비	2,240,000원	2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
206 재료비		6,500	17,500	△11,000
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
01 재료비		6,500	17,500	△11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인진화장비 구입 6,500,000원*1식		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
산불진화체계구축및운영(자본)		1,040	1,855	△815
	국	416		
	시	187		
	구	437		
201 일반운영비		1,040	1,855	△815
	국	416		
	시	187		
	구	437		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-통합산불상황관제시스템 통신료 130,000원*8대		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
감염목무단이동단속		19,614	19,056	558
	국	9,807		
	시	2,942		
	구	6,865		
101 인건비		18,534	17,976	558
	국	9,267		
	시	2,780		
	구	6,487		
04 기간제근로자등보수		18,534	17,976	558
○감염목 무단이동단속반 운영(5대보험료 포함) 18,534,000원		18,534		
	국	9,267		
	시	2,780		
	구	6,487		
201 일반운영비		1,080	1,080	0
	국	540		
	시	162		
	구	378		
01 사무관리비		1,080	1,080	0
○일반수용비		1,080		
-감염목 무단이동단속반 운영비(컨테이너 임차 등) 1,080,000원*1식		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		4,000	4,000	0
○시설비		4,000		
-돌발해충	4,000,000원*1식	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
산림재난대응단(경상)		432,700	0	432,700
	국	173,080		
	시	77,886		
	구	181,734		
101 인건비		417,700	0	417,700
	국	167,080		
	시	75,186		
	구	175,434		
04 기간제근로자등보수		417,700	0	417,700
○산림재난대응단(보험료 포함)				
	417,700,000원	417,700		
	국	167,080		
	시	75,186		
	구	175,434		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○임차료		15,000		
-산림재난 현장출동차량 임차료				
	15,000,000원	15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
산림재난대응단(자본)		6,855	0	6,855
	국	2,742		
	시	1,234		
	구	2,879		
201 일반운영비		6,855	0	6,855
	국	2,742		
	시	1,234		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,879		
01 사무관리비		3,800	0	3,800
○피복비		3,800		
-산림재난대응단 근무복				
3,800,000원		3,800		
	국	1,520		
	시	684		
	구	1,596		
02 공공운영비		3,055	0	3,055
○차량비		3,055		
-산림재난 현장출동차량 유류비				
3,055,000원		3,055		
	국	1,222		
	시	550		
	구	1,283		
산림자원육성		2,085,942	2,401,290	△315,348
	국	1,029,132		
	시	458,884		
	구	597,926		
식목일행사		15,290	18,000	△2,710
201 일반운영비		3,590	5,000	△1,410
01 사무관리비		3,590	5,000	△1,410
○일반수용비		440		
-식목일 행사용 장갑	400원*350개	140		
-식목일 행사용 현수막				
	150,000원*2개	300		
○급식비		3,150		
-식목일 행사참가자 급식비				
	9,000원*350명	3,150		
206 재료비		11,700	13,000	△1,300
01 재료비		11,700	13,000	△1,300
○식목일행사 등 수목구입		11,700		
-수목구입	18,000원*500본	9,000		
-지주목 등	6,000원*450조	2,700		
정책숲가꾸기		148,380	147,532	848
	국	74,190		
	시	22,257		
	구	51,933		
401 시설비및부대비		148,380	147,532	848
	국	74,190		
	시	22,257		
	구	51,933		
01 시설비		138,280	134,232	4,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비		138,280		
-숲가꾸기사업(풀베기 및 산불예방숲가꾸기 등)	138,280,000원	138,280		
	국	69,140		
	시	20,742		
	구	48,398		
02 감리비		9,800	12,800	△3,000
○숲가꾸기사업 감리비	9,800,000원	9,800		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
03 시설부대비		300	500	△200
○숲가꾸기사업 시설부대비	300,000원	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
조림사업		132,384	195,450	△63,066
	국	66,192		
	시	19,857		
	구	46,335		
401 시설비및부대비		132,384	195,450	△63,066
	국	66,192		
	시	19,857		
	구	46,335		
01 시설비		127,334	188,000	△60,666
○시설비		127,334		
-큰나무공익 및 산불피해복구 조림 등(10ha)	127,334,000원*1식	127,334		
	국	63,667		
	시	19,100		
	구	44,567		
02 감리비		4,900	7,000	△2,100
○조림 감리비	4,900,000원*1식	4,900		
	국	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
03 시설부대비		150	450	△300
○조림 시설부대비	150,000원*1식	150		
	국	75		
	시	22		
	구	53		
목재펠릿보일러 보급		5,280	3,640	1,640
	국	3,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,080		
	구	1,080		
402 민간자본이전		5,280	3,640	1,640
	국	3,120		
	시	1,080		
	구	1,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,280	3,640	1,640
○목재산업육성(주택용 목재펠릿보일러) 5,280,000원		5,280		
	국	3,120		
	시	1,080		
	구	1,080		
사방사업		193,758	331,000	△137,242
	국	135,630		
	시	40,690		
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,758	331,000	△137,242
	국	135,630		
	시	40,690		
	구	17,438		
01 시설비		188,679	323,000	△134,321
○시설비		188,679		
-계류보전 188,679,000원*1식		188,679		
	국	132,076		
	시	39,623		
	구	16,980		
02 감리비		4,379	6,000	△1,621
○계류보전 감리비 4,379,000원*1식		4,379		
	국	3,066		
	시	920		
	구	393		
03 시설부대비		700	2,000	△1,300
○계류보전 시설부대비 700,000원*1식		700		
	국	488		
	시	147		
	구	65		
산지관리		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○시설비		20,000		
-산지구분도정비(산지구분도 DB정비 및 유지 관리 용역 등) 20,000,000원		20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재친화도시 조성	1,500,000	1,500,000	0
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-목재친화도시 조성 운영비			
30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○목재친화도시 조성 행사 운영			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	1,430,000	1,450,000	△20,000
	국 715,000		
	시 357,500		
	구 357,500		
01 시설비	1,353,000	1,443,000	△90,000
○시설비	1,353,000		
-목재친화도시 조성 1,353,000,000원	1,353,000		
	국 676,500		
	시 338,250		
	구 338,250		
02 감리비	70,000	0	70,000
○목재친화도시 조성 감리비			
70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○목재친화도시 조성 시설부대비			
7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
405 자산취득비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○목재친화도시 조성 비품구입			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
생활주변 위험수목 처리	42,000	20,000	22,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
-위험목정비 장비수선(기계톱 등)			
1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○위험목정비 도구(톱날, 헬멧 등)			
1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○시설비	40,000		
-생활주변 위험수목 처리사업			
40,000,000원*1식	40,000		
덩굴제거사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-덩굴제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
산사태현장예방지원단(자체)	8,850	8,850	0
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
○임차료	8,850		
-굴삭기 770,000원*5회	3,850		
-현장출동 차량 임차			
1,000,000원*5월	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	279,646	300,654	△21,008
인력운영비	206,739	216,539	△9,800
인력운영비	206,739	216,539	△9,800
101 인건비	206,739	216,539	△9,800
01 보수	135,581	145,552	△9,971
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*29명*35시간*12월*1.035*90%	135,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,158	70,987	171

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무시간(공무직) 16,610원*14명*1시간*12월*1.5	4,186		
○휴일근무수당(공무직) 16,610원*14명*16시간*12월*1.5	66,972		
기본경비	72,907	84,115	△11,208
기본경비	72,907	84,115	△11,208
201 일반운영비	45,715	53,275	△7,560
01 사무관리비	44,640	52,200	△7,560
○일반수용비	17,280		
-부서운영수용비 60,000원*30명*12월*80%	17,280		
○급식비	25,920		
-부서운영급식비 90,000원*30명*12월*80%	25,920		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,075	1,075	0
○공공요금 및 제세	1,075		
-우편요금 430원*2,500건	1,075		
202 여비	22,680	25,200	△2,520
01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
○국내여비 20,000원*30명*3.5일*12월*90%	22,680		
203 업무추진비	4,512	5,640	△1,128
04 부서운영업무추진비	4,512	5,640	△1,128
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*80%	4,512		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	391,760	473,695	△81,935
	국 1,000		
	구 390,760		
건축관리(국토및지역개발/지역및도시)	92,034	119,034	△27,000
	국 1,000		
	구 91,034		
건축질서 확립	92,034	119,034	△27,000
	국 1,000		
	구 91,034		
건축 인·허가 처리	68,834	96,834	△28,000
201 일반운영비	68,834	96,834	△28,000
01 사무관리비	68,834	96,834	△28,000
○일반수용비	50,702		
-건축허가 등 현장조사·검사 및 확인 업무 대행수수료 50,000,000원	50,000		
-건축물대장 발급 카드단말기 및 인증기 운영비 321,000원*2대	642		
-건축물대장 민원발급 신용카드 이용수수료 5,000원*12월	60		
○운영수당	18,000		
-건축위원회 참석수당 100,000원*20명*9회	18,000		
○임차료	132		
-건축물대장 민원발급 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
건축 안전관리 추진	5,100	5,700	△600
	국 1,000		
	구 4,100		
201 일반운영비	5,100	5,700	△600
	국 1,000		
	구 4,100		
01 사무관리비	5,100	5,700	△600
○일반수용비	2,600		
-안전홍보물 제작 100,000원*26건	2,600		
○운영수당	2,500		
-안전점검 수행 자문수당 100,000원*10회	1,000		
	국 1,000		
-안전점검 수행 자문수당(구비) 100,000원*15회	1,500		
특정업무추진	12,000	15,600	△3,600
204 직무수행경비	12,000	15,600	△3,600
02 특정업무경비	12,000	15,600	△3,600
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축업무 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○건축업무 시책업무추진			
1,000,000원*80%	800		
건축전공대학생 직업체험 프로그램 운영	5,300	0	5,300
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○일반수용비	2,200		
-건축전공대학생 직업체험 교육 책자 제작			
11,000원*200명	2,200		
○운영수당	900		
-건축전공대학생 직업체험 강사료			
100,000원*3명*3회	900		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
11 행사실비지원금	2,200	0	2,200
○건축전공대학생 직업체험 실비보상			
2,200,000원	2,200		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	299,726	354,661	△54,935
인력운영비	234,844	266,091	△31,247
인력운영비	234,844	266,091	△31,247
101 인건비	234,844	266,091	△31,247
01 보수	93,504	130,495	△36,991
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*20명*35시간*12월*1.035*90%	93,504		
02 기타직보수	141,340	135,596	5,744
○시간선택제임기제 나급(35시간)	141,340		
-기본급 4,187,000원*2명*12월	100,488		
-성과연봉 85,643,000원*2명*35/40*6%	8,993		
-시간외근무수당			
13,229원*2명*20시간*12월*1.035*90%	5,915		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-특수직무수당			
4,187,000원*2명*40/35*84%*5%*12월	4,824		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-기술정보수당(기술사)			
50,000원*2명*12월	1,200		
-연가보상비			
4,187,000원*2명*84%*86%*10/30	2,017		
-건강보험료 133,577,000원*3.595%	4,803		
-고용보험료 133,577,000원*1.75%	2,338		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 133,577,000원*3.595%*12.95%	622		
기본경비	64,882	88,570	△23,688
기본경비	64,882	88,570	△23,688
201 일반운영비	45,646	61,090	△15,444
01 사무관리비	31,680	47,124	△15,444
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월*80%	12,096		
○급식비	18,144		
-부서운영급식비 90,000원*21명*12월*80%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	13,966	13,966	0
○공공요금 및 제세	13,966		
-우편요금 2,530원*460건*12월	13,966		
202 여비	15,876	22,680	△6,804
01 국내여비	15,876	22,680	△6,804
○국내여비 20,000원*21명*3.5일*12월*90%	15,876		
203 업무추진비	3,360	4,800	△1,440
04 부서운영업무추진비	3,360	4,800	△1,440
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	1,040,734	1,424,522	△383,788
	국 34,500		
	시 104,500		
	구 901,734		
공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)	879,300	1,263,610	△384,310
	국 34,500		
	시 104,500		
	구 740,300		
공동주택의 체계적 관리	879,300	1,263,610	△384,310
	국 34,500		
	시 104,500		
	구 740,300		
공동주택 관리	2,800	5,900	△3,100
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○일반수용비	2,000		
-건축허가 등 현장조사및확인 업무대행수수료	2,000		
・건축허가 400,000원*2건	800		
・사용승인 600,000원*2건	1,200		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○공동주택관리 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
공동주택 지원	357,400	357,760	△360
201 일반운영비	9,000	12,160	△3,160
01 사무관리비	9,000	12,160	△3,160
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
-사례집(실태조사, 관리비절감 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	6,000		
-공동주택지원 자문수당 100,000원*2명*1일*20회*80%	3,200		
-공동주택지원 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*5회*80%	2,800		
301 일반보전금	14,400	21,600	△7,200
14 기타보상금	14,400	21,600	△7,200
○공동주택지원 실태조사 300,000원*3명*2일*5회	9,000		
○공동주택지원 관리비 진단 및 컨설팅 300,000원*3명*2일*3회	5,400		
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
02 민간경상사업보조	230,000	210,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 가로등(보안등) 전기료 지원사업 124,000,000원	124,000		
○공동주택 공동체활성화 사업 8,600,000원*10개단지	86,000		
○스마트 공동주택안전관리시스템 구축 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○시설비	30,000		
-소규모 공동주택 안전점검 지원사업 3,000,000원*10개단지	30,000		
402 민간자본이전	74,000	74,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	74,000	0
○공동주택 에너지절약 지원사업 7,400,000원*10개단지	74,000		
공동주택 지원(보조)	422,000	455,000	△33,000
	시 68,000		
	구 354,000		
307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	4,000	10,000	△6,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	418,000	445,000	△27,000
	시 64,000		
	구 354,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	418,000	445,000	△27,000
○공동주택 노후 공용시설보수 지원 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
○공동주택 노후 공용시설보수(주관통도로 보수지원 포함) 지원(구비) 310,000,000원	310,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○공동주택 단지내 교통안전시설 설치 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽도색 지원 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
특정업무추진	7,800	7,800	0
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
공동주택 에너지절약지원	11,100	11,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	500		
-공동주택 에너지절약 경진대회 인증패 제작 500,000원*1개소	500		
○운영수당	1,600		
-공동주택 에너지절약 경진대회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○공동주택 에너지절약 경진대회 보상금	9,000		
-대상 3,000,000원*1개단지	3,000		
-최우수 2,000,000원*2개단지	4,000		
-우수 1,000,000원*2개단지	2,000		
공동주택교육지원	7,200	8,250	△1,050
201 일반운영비	7,200	8,250	△1,050
01 사무관리비	7,200	8,250	△1,050
○일반수용비	5,450		
-공동주택 관계자 교육자료 인쇄 4,050,000원	4,050		
-홍보물 제작 등 500,000원*1회	500		
-스마트 일타강좌 교육자료 인쇄 450,000원*2회	900		
○운영수당	1,750		
-공동주택 관계자교육 강사수당 230,000원*1명*5회	1,150		
-스마트 일타강좌 강사수당 150,000원*1명*4회	600		
전세보증금반환보증 보증료 지원	69,000	370,000	△301,000
	국 34,500		
	시 34,500		
301 일반보전금	69,000	370,000	△301,000
	국 34,500		
	시 34,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,000	370,000	△301,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원 69,000,000원	69,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,500		
	시 34,500		
층간소음 예방 및 갈등관리	2,000	7,000	△5,000
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○일반수용비	2,000		
-층간소음 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	161,434	160,912	522
인력운영비	117,798	120,064	△2,266
인력운영비	117,798	120,064	△2,266
101 인건비	117,798	120,064	△2,266
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
02 기타직보수	57,020	54,816	2,204
○시간선택제임기제 라급(35시간)	57,020		
-기본급 3,229,890원*1명*12월	38,759		
-성과연봉 60,489,000원*1명*35/40*6%	3,176		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,198		
-특수직무수당 3,229,890원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,861		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,229,890원*1명*84%*86%*10/30	778		
-건강보험료 53,887,000원*3.595%	1,938		
-고용보험료 53,887,000원*1.75%	944		
-장기요양보험료 53,887,000원*3.595%*12.95%	251		
기본경비	43,636	40,848	2,788
기본경비	43,636	40,848	2,788
201 일반운영비	28,320	31,128	△2,808
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528
○일반수용비	8,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-부서운영급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,720	6,000	720
○공공요금 및 제세	6,720		
-우편요금 2,800원*200건*12월	6,720		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		
405 자산취득비	6,868	0	6,868
01 자산및물품취득비	6,868	0	6,868
○회의용탁자 539,000원*2개	1,078		
○회의용의자 132,000원*10개	1,320		
○작업용의자(직원용) 298,000원*15개	4,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	1,855,660	2,598,855	△743,195
	국 20,668		
	시 95,598		
	구 1,739,394		
재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	517,328	616,606	△99,278
	국 6,410		
	시 78,028		
	구 432,890		
재난대비태세 구축	378,002	474,708	△96,706
	국 6,410		
	시 64,028		
	구 307,564		
종합재난관리체계 구축	24,104	21,874	2,230
201 일반운영비	19,264	19,104	160
01 사무관리비	19,264	19,104	160
○일반수용비	13,504		
-안전관리계획(책자) 발간 35,000원*90부	3,150		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 발간 25,000원*90부	2,250		
-재난예방 및 안전관련(리플릿,전단지)홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
-무인방범택배함 관리 121,000원*2개소*12월	2,904		
-CAD, EST 프로그램 운영 1,200,000원*1식	1,200		
○운영수당	5,760		
-재해영향평가심의위원회 100,000원*6명*7회*80%	3,360		
-안전정책실무조정위원회 100,000원*3명*10회*80%	2,400		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○재난안전 업무추진비 2,300,000원*80%	1,840		
307 민간이전	3,000	700	2,300
02 민간경상사업보조	3,000	700	2,300
○재난예방 및 안전문화 활동 3,000,000원*1식	3,000		
안전건설 시책추진업무	14,080	15,840	△1,760
203 업무추진비	14,080	15,840	△1,760
03 시책추진업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○안전건설 업무추진비 17,600,000원*80%	14,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합재난관리체계 구축(보조-기초)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○급식비	5,000		
-국가재난대응 종합훈련 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
종합재난관리체계 구축(보조-광역)	7,820	7,820	0
	국 3,910		
	시 1,955		
	구 1,955		
201 일반운영비	7,820	7,820	0
	국 3,910		
	시 1,955		
	구 1,955		
03 행사운영비	7,820	7,820	0
○국가재난대응 종합훈련 행사운영 7,820,000원	7,820		
	국 3,910		
	시 1,955		
	구 1,955		
완벽한 재난안전상황실 운영	54,880	65,071	△10,191
201 일반운영비	54,880	59,450	△4,570
01 사무관리비	34,480	34,640	△160
○일반수용비	1,900		
-재난안전상황실 운영물품 900,000원	900		
-재난안전상황실 침구류 세탁 1,000,000원	1,000		
○운영수당	28,980		
-재난안전상황실 당직수당	28,980		
・평일 60,000원*1명*247일	14,820		
・휴일 60,000원*2명*118일	14,160		
○급식비	3,600		
-재난대책 비상근무자 급식비 9,000원*40명*10일	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,400	24,810	△4,410
○공공요금 및 제세	6,500		
-자연재난대책 공공요금 6,500,000원	6,500		
○시설장비유지비	13,900		
-재난예경보시스템 유지보수 100,000원*53개소	5,300		
-지진가속도계측기 유지보수 8,000,000원	8,000		
-재난안전상황실 시설・장비 수선비 600,000원	600		
시설물 안전점검	51,028	139,024	△87,996
201 일반운영비	51,028	62,774	△11,746
01 사무관리비	51,028	62,774	△11,746
○일반수용비	4,700		
-물놀이 안전사고 예방 홍보물 제작 1,200,000원*1식	1,200		
-물놀이 안전관리 물품 구입 3,500,000원*1식	3,500		
○운영수당	46,328		
-안전관리자문단 안전점검 참석수당 100,000원*3명*30회*80%	7,200		
-시설물 안전점검 외부전문가 수당 300,980원*2명*30일	18,059		
-제3종 시설물 정기안전점검 책임기술자 점검수당 300,980원*1명*35일*2회	21,069		
물놀이 근무초소 운영	2,644	71,329	△68,685
201 일반운영비	2,644	3,144	△500
02 공공운영비	2,644	3,144	△500
○공공요금 및 제세	144		
-물놀이 근무초소 전기사용료 12,000원*12월	144		
○시설장비유지비	2,500		
-물놀이 근무초소 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
산업안전보건관리	46,700	56,700	△10,000
201 일반운영비	39,500	49,500	△10,000
01 사무관리비	39,000	49,000	△10,000
○일반수용비	39,000		
-안전・보건관리 직무교육비 200,000원*70명	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험성평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
-공무직 특수건강진단비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○의료비	500		
-산업안전보건 의료물품 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○운영수당	7,200		
-산업보건의 운영수당 300,000원*2시간*12회	7,200		
폭염관리대책	37,500	29,450	8,050
201 일반운영비	27,500	29,450	△1,950
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임차료	20,000		
-살수차 임차 10,000,000원*2대	20,000		
02 공공운영비	7,500	9,450	△1,950
○시설장비유지비	7,500		
-그늘막 쉼터 유지관리 4,500,000원	4,500		
-쿨링포그 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○스마트 그늘막 설치(도마2동)(구정참여형) 10,000,000원*1대	10,000		
유수지(우수유출저감시설) 관리	121,646	0	121,646
	시 60,823		
	구 60,823		
401 시설비및부대비	121,646	0	121,646
	시 60,823		
	구 60,823		
01 시설비	121,646	0	121,646
○시설비	121,646		
-유수지(우수유출저감시설) 관리 121,646,000원	121,646		
	시 60,823		
	구 60,823		
재난대비 자원.물자확보	139,326	141,898	△2,572
	시 14,000		
	구 125,326		
복구체계 구축	32,170	35,670	△3,500
201 일반운영비	3,670	3,670	0
02 공공운영비	3,670	3,670	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,670		
-재해예방 시설장비유지비	3,670		
・수중펌프 30,000원*79대	2,370		
・엔진펌프 50,000원*24대	1,200		
・비상발전기 100,000원*1대	100		
302 이주및재해보상금	28,500	32,000	△3,500
02 민간인재해및복구활동보상금	28,500	32,000	△3,500
○민간인 화재피해 복구비 10,000,000원*1식	10,000		
○이재민 임시주거시설 제공 100,000원*5일*9회	4,500		
○민간인 재해 및 복구활동보상금 14,000,000원*1식	14,000		
수방자재 확보	2,700	2,940	△240
206 재료비	2,700	2,940	△240
01 재료비	2,700	2,940	△240
○수방 및 응급복구 자재 구입 2,700,000원*1식	2,700		
풍수해보험 사업	28,000	40,000	△12,000
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	28,000	40,000	△12,000
○풍수해보험료 28,000,000원*1식	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
지역자율방재단 운영	76,456	63,288	13,168
301 일반보전금	70,866	56,198	14,668
11 행사실비지원금	5,360	5,320	40
○재난교육 및 여비 5,360,000원	5,360		
14 기타보상금	65,506	50,878	14,628
○지역자율방재단 소집(활동) 수당 10,579원*430명*2시간*12회*60%	65,506		
307 민간이전	5,590	5,590	0
06 보험금	5,590	5,590	0
○지역자율방재단 상해보험료 13,000원*430명	5,590		
민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	509,843	542,912	△33,069
	국 14,258		
	시 17,570		
	구 478,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련 내실화	131,134	135,441	△4,307
	국 9,218		
	시 14,042		
	구 107,874		
민방위교육훈련(자체)	75,109	82,079	△6,970
201 일반운영비	75,109	82,079	△6,970
01 사무관리비	73,977	81,067	△7,090
○일반수용비	69,777		
-민방위 업무추진 지침서 제작 48,000원*60부	2,880		
-민방위교육 통지서 100원*24,000매	2,400		
-민방위교육 참석표 100원*5,000매	500		
-교육장 안내, 홍보물 제작 100,000원*6종*2회	1,200		
-민방위 교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위 가로기 게양・철거・관리대행 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
-민방위 사이버교육 업무대행 32,532,000원*1식	32,532		
-민방위교육 전자통지 및 출결시스템 업무대행 17,665,000원*1식	17,665		
○운영수당	600		
-민방위훈련 강사수당 150,000원*1명*1시간*2회	300		
-공직자 안보교육 강사수당 150,000원*1명*1시간*2회	300		
○피복비	3,600		
-민방위훈련 활동복 구입 45,000원*80벌	3,600		
02 공공운영비	1,132	1,012	120
○공공요금 및 제세	1,132		
-민방위 업무추진 우편요금 2,830원*400건	1,132		
민방위교육훈련(국비)	28,425	25,062	3,363
	국 8,648		
	시 5,933		
	구 13,844		
201 일반운영비	13,742	14,936	△1,194
	국 4,243		
	시 2,850		
	구 6,649		
01 사무관리비	13,742	14,936	△1,194
○일반수용비	10,952		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 교육훈련(마을단위 소집단 훈련경비) 172,000원		172		
	국	172		
-지원민방위대 육성(복제비) 1,486,000원		1,486		
	국	446		
	시	312		
	구	728		
-민방위대원 사이버교육 경비 9,294,000원		9,294		
	국	2,788		
	시	1,952		
	구	4,554		
○운영수당		2,790		
-민방위 교육 강사수당 2,790,000원		2,790		
	국	837		
	시	586		
	구	1,367		
301 일반보전금		14,683	10,126	4,557
	국	4,405		
	시	3,083		
	구	7,195		
11 행사실비지원금		14,683	10,126	4,557
○민방위리더 중앙교육 입교자 여비 1,306,000원		1,306		
	국	392		
	시	274		
	구	640		
○기술지원대(통대장 등) 전문교육비 7,430,000원		7,430		
	국	2,229		
	시	1,560		
	구	3,641		
○지원민방위대 육성(교육비) 5,947,000원		5,947		
	국	1,784		
	시	1,249		
	구	2,914		
민방위교육훈련(시비)		25,700	26,400	△700
	시	7,710		
	구	17,990		
201 일반운영비		25,700	26,400	△700
	시	7,710		
	구	17,990		
01 사무관리비		25,700	26,400	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	25,700		
-민방위교육 강사수당 25,700,000원	25,700		
	시 7,710		
	구 17,990		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
-민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
비상대비훈련의 실효성 확보	52,944	53,714	△770
을지연습	52,944	51,684	1,260
201 일반운영비	52,944	51,684	1,260
01 사무관리비	52,944	51,684	1,260
○일반수용비	31,749		
-충무계획서 발간 28,000원*40부*20종	22,400		
-을지연습운영	8,749		
・상황실 운영용품 40,000원*31종*4개	4,960		
・을지연습 계획서 20,000원*40부	800		
・을지연습장 랜 케이블 설치 2,989,000원*1회	2,989		
-민방위복 세탁・수선 3,000원*200벌	600		
○급식비	11,890		
-을지연습 참가자 급식비	11,890		
・조・중・석식 9,000원*110명*10식	9,900		
・야식 3,000원*110명*3식	990		
・비상급식 2,000원*500명*1식	1,000		
○임차료	9,305		
-복사기 임차료 154,000원*2대	308		
-팩스 임차료 110,000원*2대	220		
-프린터 임차료 143,000원*4대	572		
-파쇄기 임차료 150,000원*1대	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음료수 냉장고(750ℓ) 임차료 250,000원*2대	500		
-책상(180㎜*77㎜) 임차료 35,000원*60개	2,100		
-PVC 의자 임차료 3,500원*130개	455		
-실제훈련무대앰프설치 임차료 5,000,000원	5,000		
민방위 시설장비 유지관리	117,376	132,926	△15,550
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 108,808		
비상급수시설 유지관리	74,028	72,028	2,000
201 일반운영비	74,028	72,028	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-민방위 비상급수시설 자재구입비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	73,028	71,028	2,000
○공공요금 및 제세	28,728		
-비상급수시설 전기요금 57,000원*42개소*12월	28,728		
○시설장비유지비	44,300		
-보안 맨홀 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
-수중 모터펌프 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
-전기시설물 정비 200,000원*10개소	2,000		
-비상발전기 정비 200,000원*10개소	2,000		
-에어써징 2,500,000원*4개소	10,000		
-물탱크 청소 250,000원*6개소	1,500		
-기타공사(배관정비, 수도꼭지 수리 등) 300,000원*6개소	1,800		
비상대피시설 유지관리	2,860	3,718	△858
201 일반운영비	2,860	3,718	△858
02 공공운영비	2,860	3,718	△858
○시설장비유지비	2,860		
-민방위 대피시설 안내표지판 교체정비 14,300원*100개	1,430		
-민방위 대피시설 유도표지판 교체정비 14,300원*100개	1,430		
민방위장비 유지관리	23,688	27,780	△4,092
405 자산취득비	23,688	27,780	△4,092
01 자산및물품취득비	23,688	27,780	△4,092
○민방위 대원용 화생방 방독면 구입 42,000원*564개	23,688		
민방위장비 유지관리(보조)	16,800	29,400	△12,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
405 자산취득비	16,800	29,400	△12,600
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	29,400	△12,600
○민방위대 화생방용 방독면 구입 16,800,000원	16,800		
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
사회복무요원 관리	208,389	220,831	△12,442
사회복무요원 관리	208,389	220,831	△12,442
301 일반보전금	208,389	220,831	△12,442
10 사회복무요원보상금	208,389	220,831	△12,442
○사회복무요원 보상금	208,389		
-봉급 1,200,000원*11명*12월	158,400		
-중식비 9,000원*11명*21일*12월	24,948		
-교통비 6,000원*11명*21일*12월	16,632		
-보험금 5,000,000원	5,000		
-피복비 309,840원*11명	3,409		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	345,667	297,670	47,997
인력운영비	294,691	238,174	56,517
인력운영비	294,691	238,174	56,517
101 인건비	294,691	238,174	56,517
01 보수	102,210	105,400	△3,190
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*20명*35시간*12월*1.035*90%	93,504		
○시간외근무수당(9급기준)(재난상황실) 10,579원*1명*80시간*6월*1.035	5,256		
○야간근무수당(9급기준)(재난상황실) 3,526원*1명*8시간*62일	1,749		
○휴일근무수당(9급기준)(재난상황실) 85,040원*1명*20일	1,701		
02 기타직보수	186,217	126,808	59,409
○시간선택제임기제 다급(안전.보건관리자)	132,168		
-기본급 3,806,530원*2명*12월	91,357		
-성과연봉 72,814,000원*2명*35/40*6%	7,646		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-가족수당	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-특수직무수당 3,806,530원*2명*40/35*84%*5%*12월	4,386		
-시간외근무수당 11,950원*2명*35시간*12월*1.035*90%	9,351		
-국내여비 20,000원*2명*2.5일*12월*90%	1,080		
-연가보상비 3,806,530원*2명*84%*86%*10/30	1,834		
-건강보험료 124,909,000원*3.595%	4,491		
-고용보험료 124,909,000원*1.75%	2,186		
-장기요양보험료 124,909,000원*3.595%*12.95%	582		
○시간선택제임기제 마급(재난상황실 전담인력)	54,049		
-기본급 2,311,260원*2명*6월	27,736		
-시간외근무수당 10,579원*2명*80시간*6월*1.035	10,512		
-야간근무수당 3,526원*2명*8시간*62일	3,498		
-휴일근무수당 85,040원*2명*20일	3,402		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40*6월	1,838		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*6월	525		
-특수직무수당 2,311,260원*2명*40/35*84%*5%*6월	1,332		
-연가보상비 2,311,260원*2명*84%*86%*10/30*1/2	557		
-건강보험료 51,080,000원*3.595%	1,837		
-고용보험료 51,080,000원*1.75%	894		
-장기요양보험료 51,080,000원*3.595%*12.95%	238		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,264	5,966	298
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 17,400원*1명*20시간*12월*1.5	6,264		
기본경비	50,976	59,496	△8,520
기본경비	50,976	59,496	△8,520
201 일반운영비	34,560	40,356	△5,796
01 사무관리비	34,560	40,356	△5,796
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*80%	13,248		
○급식비	19,872		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*80%	19,872		
○임차료	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,936	11,040	△1,104
01 국내여비	9,936	11,040	△1,104
○국내여비 20,000원*23명*2일*12월*90%	9,936		
203 업무추진비	6,480	8,100	△1,620
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	482,822	1,141,667	△658,845
내부거래지출	482,822	1,141,667	△658,845
내부거래지출	482,822	1,141,667	△658,845
702 기금전출금	482,822	1,141,667	△658,845
01 기금전출금	482,822	1,141,667	△658,845
○재난관리기금 전출금 482,822,000원	482,822		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	27,131,933	17,063,393	10,068,540
	국 100,000		
	균 8,480,700		
	시 8,599,356		
	구 9,951,877		
도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)	6,991,065	9,400,273	△2,409,208
	국 100,000		
	시 1,987,389		
	구 4,903,676		
도로건설	1,236,055	2,051,585	△815,530
	국 100,000		
	시 461,389		
	구 674,666		
합동설계반 운영	19,800	22,160	△2,360
201 일반운영비	19,800	22,160	△2,360
01 사무관리비	16,650	18,660	△2,010
○일반수용비	12,600		
-설계용 소프트웨어(Auto CAD LT) 라이센스 갱신 600,000원*21식	12,600		
○급식비	4,050		
-합동설계반 운영 급식비 9,000원*30명*15일	4,050		
02 공공운영비	3,150	3,500	△350
○시설장비유지비	3,150		
-설계용프린터 유지관리비 2,250,000원	2,250		
-설계용플로터 유지관리비 900,000원	900		
보도정비	30,000	49,000	△19,000
401 시설비및부대비	30,000	49,000	△19,000
01 시설비	30,000	49,000	△19,000
○시설비	30,000		
-가수원동 641-15번지 일원 보도정비사업(구 정참여형) 30,000,000원*1식	30,000		
특정업무추진	24,000	24,000	0
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
02 특정업무경비	24,000	24,000	0
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
보도육교 승강기 유지관리	133,626	130,125	3,501
201 일반운영비	133,626	130,125	3,501
01 사무관리비	40,762	38,861	1,901
○일반수용비	40,762		
-승강기 유지관리 대행수수료 (220,000원-27,000원)*16대*12월*1.1	40,762		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	92,864	91,264	1,600
○공공요금 및 제세	40,704		
-전기요금 150,000원*16대*12월	28,800		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 62,000원*16대*12월	11,904		
○시설장비유지비	52,160		
-보도육교 승강기 수리 2,000,000원*16대	32,000		
-승강기 내·외벽 청소 1,260,000원*8개소*2대*1회	20,160		
자전거 이용시설 정비	60,000	60,000	0
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 60,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○시설비	60,000		
-자전거 이용시설 정비 60,000,000원*1식	60,000		
	시 60,000		
볼라드 정비 및 설치	20,000	40,000	△20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○시설비	20,000		
-볼라드 정비 및 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
공무직근로자 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○피복비(공무직)	4,500		
-작업복 50,000원*25명	1,250		
-방한복 80,000원*25명	2,000		
-단화 50,000원*25명	1,250		
생활권 자전거도로 정비	160,000	160,000	0
	시 160,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	시 160,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
○시설비	160,000		
-생활권 자전거도로 정비 160,000,000원*1식	160,000		
	시 160,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림로 전선지중화 사업	221,389	0	221,389
	시 221,389		
402 민간자본이전	221,389	0	221,389
	시 221,389		
03 민간위탁사업비	221,389	0	221,389
○정림로 전선지중화 사업			
221,389,000원	221,389		
	시 221,389		
펌프트랙 시설물 관리	8,100	8,600	△500
201 일반운영비	8,100	8,600	△500
02 공공운영비	8,100	8,600	△500
○공공요금 및 제세	3,600		
-상수도요금 60,000원*1개소*12월	720		
-전기요금 230,000원*1개소*12월	2,760		
-비상벨요금 10,000원*1개소*12월	120		
○시설장비유지비	4,500		
-펌프트랙 시설장비 유지비			
4,500,000원	4,500		
과년도 도로편입용지 보상	349,000	35,000	314,000
401 시설비및부대비	349,000	35,000	314,000
01 시설비	349,000	35,000	314,000
○토지매입비	349,000		
-과년도 도로편입용지 보상			
349,000,000원	349,000		
침수우려 하상도로 자동차단시설 설치	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-침수우려 하상도로 자동차단시설 설치사업			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
하상도로 자동차단시설 유지관리	5,640	0	5,640
201 일반운영비	5,640	0	5,640
02 공공운영비	5,640	0	5,640
○공공요금 및 제세	5,640		
-전기요금 10,000원*7개소*12월	840		
-통신요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
도로시설물 유지관리	503,600	557,400	△53,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로구조물 수선	225,000	250,000	△25,000
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○시설비	225,000		
-도로구조물 수선 225,000,000원	225,000		
도로포장 유지관리	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○시설비	270,000		
-도로포장 유지관리 270,000,000원	270,000		
정림동 보행자도로 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임차료	2,000		
-토지사용료 2,000,000원*1식	2,000		
스마트 발열도로 유지관리	6,600	5,400	1,200
201 일반운영비	6,600	5,400	1,200
02 공공운영비	6,600	5,400	1,200
○공공요금 및 제세	6,600		
-전기요금 550,000원*3대*4월	6,600		
도로조명 정비	4,442,270	5,810,548	△1,368,278
	시 1,426,000		
	구 3,016,270		
도로조명 유지관리	2,414,440	2,413,659	781
201 일반운영비	1,862,876	1,800,876	62,000
01 사무관리비	6,876	6,876	0
○일반수용비	3,960		
-가로등 관리시스템 서버 사용료 330,000원*12월	3,960		
○급식비	2,916		
-도로조명 야간점검 급식비 9,000원*9명*3회*12월	2,916		
02 공공운영비	1,856,000	1,794,000	62,000
○공공요금 및 제세	1,582,000		
-도로조명 전기요금 201,000,000원*12월-830,000,000원	1,582,000		
○시설장비유지비	274,000		
-크레인 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
-가로등 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
-보안등 유지관리비 120,000,000원*1식	120,000		
206 재료비	551,564	612,783	△61,219

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	551,564	612,783	△61,219
○가로등 수선용품	371,588		
-전선 14,700원*14,083등*15m*1.9%*90%	53,101		
-램프 165,000원*14,083등*2.8%*90%	58,558		
-안정기 52,000원*14,083등*2.9%*90%	19,114		
-스위치(자동점멸기) 1,595,000원*450개*2.8%*90%	18,088		
-등기구(고효율제품) 670,000원*14,083*2.3%*90%	195,318		
-차단기(방수형) 83,000원*14,083등*2.4%*90%	25,249		
-수선공구 외 5종 400,000원*6종*90%	2,160		
○보안등 수선용품	179,976		
-전선 9,760원*8,351등*15m*2%*90%	22,007		
-램프 96,000원*8,351등*3%*90%	21,646		
-안정기 29,000원*8,351등*3%*90%	6,539		
-스위치(자동점멸기) 242,000원*8,351등*3%*90%	54,566		
-등기구(고효율제품) 340,000원*8,351등*2.5%*90%	63,886		
-차단기(방수형) 44,500원*8,351등*2.5%*90%	8,362		
-수선 공구 외 10종 300,000원*11종*90%	2,970		
도로조명 유지관리(보조)	830,000	820,000	10,000
	시 830,000		
201 일반운영비	830,000	820,000	10,000
	시 830,000		
02 공공운영비	830,000	820,000	10,000
○공공요금 및 제세	830,000		
-지하보·차도 및 터널 전기요금 830,000,000원	830,000		
	시 830,000		
가로등 정비사업(보조)	500,000	500,000	0
	시 300,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 300,000		
	구 200,000		
01 시설비	496,254	496,254	0
○시설비	496,254		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 119,144,000원*1식	119,144		
	시 59,572		
	구 59,572		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 교체공사 139,000,000원*1식	139,000		
	시 69,500		
	구 69,500		
-가로등 정비공사 139,000,000원*1식	139,000		
	시 69,500		
	구 69,500		
-가로등 조명개선 공사 99,110,000원*1식	99,110		
	시 99,110		
03 시설부대비	3,746	3,746	0
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 856,000원*1식	856		
	시 428		
	구 428		
○가로등 교체공사 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로등 정비공사 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로등 조명개선 공사 시설부대비 890,000원*1식	890		
	시 890		
지하보 · 차도 유지관리	401,830	416,889	△15,059
101 인건비	17,192	24,352	△7,160
04 기간제근로자등보수	17,192	24,352	△7,160
○지하보 · 차도 유지관리 인부	17,192		
-인부임 12,050원*2명*8시간*80일	15,424		
-4대보험료 15,424,000원*10.995%	1,696		
-장기요양보험료 15,424,000원*3.595%*12.95%	72		
201 일반운영비	303,953	302,888	1,065
01 사무관리비	78,173	77,108	1,065
○일반수용비	78,173		
-지하차도(터널) 전기안전관리 대행수수료 6,429,000원*12월	77,148		
-지하차도 특고압 전기설비 정기검사 수수료 341,600원*3개소	1,025		
02 공공운영비	225,780	225,780	0
○공공요금 및 제세	33,580		
-지하보도 상 · 하수도 요금 100,000원*7개소	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 전용회선 통신요금 92,000원*20회선*12월	22,080		
-지하차도 배수펌프 원격제어 전용회선 60,000원*15회선*12월	10,800		
○시설장비유지비	192,200		
-지하차도 유지관리비	146,000		
· 비상발전기 유지관리비(연료, 오일 등) 1,300,000원*15대	19,500		
· 수중펌프 유지관리비 1,500,000원*3대*15개소	67,500		
· 재방송 유지관리비 200,000원*15개소	3,000		
· 전기(특고압시설) 유지비 1,000,000원*15개소	15,000		
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
· 원격감시시스템(CCTV) 유지관리비 500,000원*61개소	30,500		
-지하보도 유지관리비	28,200		
· 수중펌프 유지관리비 300,000원*2대*13개소	7,800		
· 전기기계등 시설유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
· CCTV 유지관리비 500,000원*20개소	10,000		
-터널유지관리비(도솔터널등 3개소) 6,000,000원*3개소	18,000		
206 재료비	80,685	89,649	△8,964
01 재료비	80,685	89,649	△8,964
○지하보 · 차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈 외 11종) 630,000원*12종	7,560		
○지하보도 청소용품비 72,000원*13개소	936		
○청소용 종량제 봉투 3,300원*450장	1,485		
○지하차도 터널등 램프 65,000원*6,123등*3%*90%	10,746		
○지하차도 및 터널등 안정기 52,000원*6,123등*4%*90%	11,463		
○지하차도 및 터널등 등기구 440,000원*6,123등*2%*90%	48,495		
도로조명(지하차도, 터널)시설물 유지관리(보조)	80,000	160,000	△80,000
	시 80,000		
201 일반운영비	80,000	160,000	△80,000
	시 80,000		
02 공공운영비	80,000	160,000	△80,000
○시설장비유지비	80,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로조명(지하차도,터널)시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
지하차도 노후배수펌프 정비	216,000	0	216,000
	시 216,000		
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	시 216,000		
01 시설비	209,456	0	209,456
○시설비	209,456		
-지하차도 노후배수펌프 정비 사업 209,456,000원	209,456		
	시 209,456		
02 감리비	5,000	0	5,000
○지하차도 노후배수펌프 정비사업 감리비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
03 시설부대비	1,544	0	1,544
○지하차도 노후배수펌프 정비 사업 시설부대비 1,544,000원	1,544		
	시 1,544		
생활민원 즉시처리	809,140	980,740	△171,600
	시 100,000		
	구 709,140		
도로 · 하수시설 긴급수선	321,620	361,220	△39,600
201 일반운영비	24,620	24,620	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○급식비	8,640		
-도로관리 생활민원 처리 급식비 9,000원*20명*2식*24일	8,640		
02 공공운영비	15,980	15,980	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-다목적 제설기 및 스마트제설기 보험료 10,000,000원	10,000		
○연료비	2,980		
-도로보수용 및 다목적 장비(로더, 덤프 등) 1,490원*2,000ℓ	2,980		
○시설장비유지비	3,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	72,000	80,000	△8,000
01 재료비	72,000	80,000	△8,000
○도로시설긴급수선 포대아스콘, 모래, 골재, 장갑, 라바콘, 빗자루 등 자재구입 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○시설비	225,000		
-생활민원 도로 긴급수선비(연간단가) 225,000,000원*1식	225,000		
도로제설작업	147,520	162,520	△15,000
201 일반운영비	102,520	112,520	△10,000
01 사무관리비	86,450	96,450	△10,000
○피복비	5,450		
-제설작업용 안전화 50,000원*30족	1,500		
-제설작업용 방한복 80,000원*30착	2,400		
-마스크 2,000원*30개*20회	1,200		
-면장갑 700원*500족	350		
○임차료	81,000		
-설해대책 장비임차 80,000,000원*1식	80,000		
-제설작업장 토지 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	16,070	16,070	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-제설작업장 전기,수도요금 200,000원*12월	2,400		
-제설창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	4,470		
-스마트제설기 및 모래살포기 등 1,490원*6ℓ*5시간*10대*10일	4,470		
○시설장비유지비	8,000		
-제설살포기, 스마트제설기, 다목적제설장비 등 수리비 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○설해방지자재(염화칼슘,모래,모래주머니, 포장묶음줄 등) 45,000,000원*1식	45,000		
보도제초사업	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○시설비	200,000		
-보도제초사업 200,000,000원*1식	200,000		
설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등)	100,000	197,000	△97,000
	시 100,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등) 구입 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
공공용 건물 및 시설 관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○공공요금 및 제세	40,000		
-영조물배상 책임에 따른 자기부담금 500,000원*80건	40,000		
수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도 · 수질)	18,473,667	6,230,900	12,242,767
	균 8,480,700		
	시 6,447,967		
	구 3,545,000		
하수시설정비 및 관리	18,473,667	6,230,900	12,242,767
	균 8,480,700		
	시 6,447,967		
	구 3,545,000		
하수시설 유지관리	3,962	3,966	△4
201 일반운영비	3,962	3,966	△4
02 공공운영비	3,962	3,966	△4
○연료비	489		
-소규모 준설장비 연료비 1,628원*300ℓ	489		
○시설장비유지비	3,473		
-하수관거 CCTV조사 수선유지비 2,380,000원	2,380		
-소규모 준설장비 수선유지비 54,625,000원*2%	1,093		
하수도 준설	141,133	161,014	△19,881
101 인건비	84,433	99,884	△15,451
04 기간제근로자등보수	84,433	99,884	△15,451
○하수도준설 인부	84,433		
-인부임 12,050원*4명*8시간*27일*7월	72,879		
-4대보험료 72,879,000원*10.995%	8,014		
-장기요양보험료 72,879,000원*3.595%*12.95%	340		
-간식비 4,000원*4명*200일	3,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-하수도 준설토 처리비 등 600,000원*10월	6,000		
206 재료비	5,700	5,130	570
01 재료비	5,700	5,130	570
○하수도준설 자재 등	5,700		
-반코팅장갑 700원*5켤레*200일	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-준설마대 500원*50장*200일	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○시설비	45,000		
-하수도 기계준설 공사 45,000,000원*1식	45,000		
하수관거시설 수선정비	34,065	37,850	△3,785
206 재료비	34,065	37,850	△3,785
01 재료비	34,065	37,850	△3,785
○하수관거시설 수선정비 자재(맨홀뚜껑 외 2종) 34,065,000원	34,065		
하수행정 시책업무추진	1,840	2,070	△230
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
○하수행정 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
하수도 긴급 수선 및 준설(보조)	1,660,000	1,500,000	160,000
	시 1,660,000		
401 시설비및부대비	1,660,000	1,500,000	160,000
	시 1,660,000		
01 시설비	1,660,000	1,500,000	160,000
○시설비	1,660,000		
-하수도 긴급 수선 및 준설 1,660,000,000원	1,660,000		
	시 1,660,000		
구도심 하수도 악취방지덮개 설치(보조)	56,000	56,000	0
	시 56,000		
401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
	시 56,000		
01 시설비	56,000	56,000	0
○시설비	56,000		
-하수 악취방지덮개 설치 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
정림 자연재해위험지구 개선사업	14,144,000	3,620,000	10,524,000
	균 7,960,000		
	시 3,000,000		
	구 3,184,000		
401 시설비및부대비	14,144,000	3,620,000	10,524,000
	균 7,960,000		
	시 3,000,000		
	구 3,184,000		
01 시설비	12,880,000	2,620,000	10,260,000
○시설비	12,880,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정림 자연재해위험지구 개선사업 12,880,000,000원		12,880,000		
	균	7,328,000		
	시	2,620,800		
	구	2,931,200		
02 감리비		1,248,000	1,000,000	248,000
○정림 자연재해위험지구 개선사업 감리비 1,248,000,000원		1,248,000		
	균	624,000		
	시	374,400		
	구	249,600		
03 시설부대비		16,000	0	16,000
○정림 자연재해위험지구 개선사업 시설부대비 16,000,000원		16,000		
	균	8,000		
	시	4,800		
	구	3,200		
도로 침수대비 배수시설 개량사업		35,000	50,000	△15,000
	시	35,000		
401 시설비및부대비		35,000	50,000	△15,000
	시	35,000		
01 시설비		35,000	50,000	△15,000
○시설비		35,000		
-도로 침수대비 배수시설 개량사업 35,000,000원		35,000		
	시	35,000		
도로상 비점오염 저감시설 유지관리		170,000	170,000	0
	시	170,000		
401 시설비및부대비		170,000	170,000	0
	시	170,000		
01 시설비		170,000	170,000	0
○시설비		170,000		
-도로상 비점오염저감시설 유지관리 170,000,000원		170,000		
	시	170,000		
하수처리구역 외 지역 하수도시설 정비		180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○시설비		180,000		
-하수처리구역 외 지역 하수도시설정비 180,000,000원		180,000		
지하차도 배수로 준설 공사		150,000	150,000	0
	시	150,000		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○시설비	150,000		
-지하차도 등 준설 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
맨홀 내 추락방지시설 설치사업	1,735,667	50,000	1,685,667
	균 520,700		
	시 1,214,967		
401 시설비및부대비	1,735,667	50,000	1,685,667
	균 520,700		
	시 1,214,967		
01 시설비	1,735,667	50,000	1,685,667
○시설비	1,735,667		
-맨홀 내 추락방지시설 설치사업 1,735,667,000원	1,735,667		
	균 520,700		
	시 1,214,967		
서구 갑천 좌안 외 3개소 배수분구 노후하수관로 정비사업	162,000	0	162,000
	시 162,000		
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
	시 162,000		
01 시설비	162,000	0	162,000
○시설비	162,000		
-서구 갑천 좌안 외 3개소 배수분구 노후하 수관로 정비 162,000,000원	162,000		
	시 162,000		
건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	15,496	17,996	△2,500
가로질서 확립	7,896	7,896	0
도로상 불법행위 단속	7,896	7,896	0
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	5,800		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 등 800,000원*1식	800		
-노점상 및 노상적치물 정비 폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	1,400		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차 등) 70,000원*2시간*10회	1,400		
02 공공운영비	696	696	0
○공공요금 및 제세	696		
-민원처리용 스마트폰 통신요금 29,000원*2대*12월	696		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 효율적 관리	7,600	10,100	△2,500
국공유재산 관리	7,600	10,100	△2,500
201 일반운영비	7,600	10,100	△2,500
01 사무관리비	7,600	10,100	△2,500
○일반수용비	7,600		
-국공유재산 측량 수수료, 수선비 등 850,000원*2필지	1,700		
-국공유재산(하천) 측량 수수료, 수선비 등 400,000원*8필지	3,200		
-국공유재산 감정평가 수수료 250,000원*5필지*2개기관	2,500		
-국공유재산 미불용지 사용료 등 200,000원*1회	200		
자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,198,034	938,402	259,632
	시 164,000		
	구 1,034,034		
지방하천 및 소하천유지관리	462,245	188,402	273,843
소하천 유지관리	409,758	118,880	290,878
201 일반운영비	24,258	23,880	378
01 사무관리비	12,458	12,080	378
○일반수용비	2,618		
-배수통문, 가압장 전기안전관리 대행수수료 등 119,000원*22회	2,618		
○임차료	9,840		
-하천 하상정비 장비임차 123,000원*8시간*10일*1대	9,840		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-가압장 등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
-가압장 등 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-가압장시설정비 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	385,500	95,000	290,500
01 시설비	385,500	95,000	290,500
○시설비	385,500		
-소하천 유지관리 36,000,000원*1식	36,000		
-하천 조경관리 13,500,000원*1식	13,500		
-하천 지장수목 제거 18,000,000원*1식	18,000		
-생태하천 Fish-Way 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
-소하천정비 종합계획 재수립 용역 300,000,000원*1식	300,000		
지방하천유지관리	52,487	69,522	△17,035

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,057	59,692	△17,635
04 기간제근로자등보수	42,057	59,692	△17,635
○하천 환경정화 인부	42,057		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*7월	36,440		
-4대보험료 36,440,000원*10.995%	4,007		
-장기요양보험료 36,440,000원*3.595%*12.95%	170		
-간식비 4,000원*2명*180일	1,440		
201 일반운영비	10,430	9,830	600
01 사무관리비	8,630	8,630	0
○일반수용비	8,630		
-하천 유지관리용 물품	8,630		
・예초기 유류 구입 7,000원*50ℓ*10일	3,500		
・예초기날 구입 8,500원*100개*3대	2,550		
・반코팅 장갑 구입 300원*3켤레*200일	180		
・마대 구입 500원*1,500장	750		
・쓰레기 종량제 봉투 3,300원*500장	1,650		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○공공요금 및 제세	1,800		
-수문 전기요금 30,000원*5대*12월	1,800		
지방하천 및 소하천정비사업	735,789	750,000	△14,211
	시 164,000		
	구 571,789		
소하천정비사업	170,000	160,000	10,000
	시 85,000		
	구 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
	시 85,000		
	구 85,000		
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○시설비	170,000		
-소하천 정비 170,000,000원	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)(전환사업)	158,000	190,000	△32,000
	시 79,000		
	구 79,000		
401 시설비및부대비	158,000	190,000	△32,000
	시 79,000		
	구 79,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	158,000	190,000	△32,000
○시설비	158,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비			
158,000,000원	158,000		
시	79,000		
구	79,000		
소하천정비(생활)(전환사업)	407,789	200,000	207,789
401 시설비및부대비	407,789	200,000	207,789
01 시설비	407,789	200,000	207,789
○시설비	407,789		
-소하천 정비(전환 1단계)			
407,789,000원	407,789		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	453,671	475,822	△22,151
인력운영비	339,531	348,164	△8,633
인력운영비	339,531	348,164	△8,633
101 인건비	339,531	348,164	△8,633
01 보수	187,008	200,762	△13,754
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*40명*35시간*12월*1.035*90%	187,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,523	147,402	5,121
○시간외근무수당(공무직)			
19,660원*25명*7시간*12월*1.5	61,929		
○휴일근무수당(공무직)			
19,660원*16명*16시간*12월*1.5	90,594		
기본경비	114,140	127,658	△13,518
기본경비	114,140	127,658	△13,518
201 일반운영비	77,576	86,258	△8,682
01 사무관리비	61,151	71,483	△10,332
○일반수용비	23,616		
-부서운영수용비			
60,000원*41명*12월*80%	23,616		
○급식비	35,424		
-부서운영급식비			
90,000원*41명*12월*80%	35,424		
○임차료	2,111		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료(현장팀)			
55,900원*1대*12월	671		
02 공공운영비	16,425	14,775	1,650
○공공요금 및 제세	16,425		
-우편요금	16,425		
・일반 430원*2,000매	860		
・등기 2,830원*5,500매	15,565		
202 여비	30,996	34,440	△3,444

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,996	34,440	△3,444
○국내여비			
20,000원*41명*3.5일*12월*90%	30,996		
203 업무추진비	5,568	6,960	△1,392
04 부서운영업무추진비	5,568	6,960	△1,392
○부서운영업무추진비			
580,000원*12월*80%	5,568		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	4,552,548	3,709,699	842,849
	시 3,981,055		
	구 571,493		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,157,623	3,347,501	810,122
	시 3,981,055		
	구 176,568		
운수행정 지원	4,053,233	3,224,115	829,118
	시 3,980,755		
	구 72,478		
운전자푸른쉼터 운영	5,660	10,980	△5,320
201 일반운영비	5,660	10,980	△5,320
02 공공운영비	5,660	5,480	180
○공공요금 및 제세	3,660		
-전기요금 225,000원*12월	2,700		
-상하수도요금 등 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	2,000		
-운전자 푸른쉼터 수리수선 등(쉼터 4개소) 2,000,000원	2,000		
화물자동차유가보조금 지급	3,980,755	3,169,000	811,755
	시 3,980,755		
307 민간이전	3,980,755	3,169,000	811,755
	시 3,980,755		
09 운수업계보조금	3,980,755	3,169,000	811,755
○화물자동차유가보조금 3,980,755,000원	3,980,755		
	시 3,980,755		
동원차량관리	2,208	1,974	234
201 일반운영비	2,208	1,974	234
02 공공운영비	2,208	1,974	234
○공공요금 및 제세	2,208		
-동원차량 임무고지서 우편료 2,830원*780건	2,208		
특정업무추진	19,200	16,200	3,000
204 직무수행경비	19,200	16,200	3,000
02 특정업무경비	19,200	16,200	3,000
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
○특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
차량민원 신속처리	45,410	25,961	19,449
201 일반운영비	45,410	24,361	21,049
01 사무관리비	6,268	7,869	△1,601
○일반수용비	5,504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량관리 시책 홍보물 제작 900,000원	900		
-개인형 이동장치 안전운행 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-자동차 검사명령서 서식 제작 200원*1,500매	300		
-이륜자동차 사용신고필증 보존용지 구입 4,800원*24권	116		
-건설기계조종사면허 적성검사안내서서식 제작 60,000원*2박스	120		
-건설기계조종사면허증 발급 재료구입 2,068,000원*1식	2,068		
○피복비(개인형 이동장치 주차위반 단속원)	632		
-정복(동복, 하복, 춘추복) 150,000원*1명*3회	450		
-방한복 80,000원*1명	80		
-단화 50,000원*1명	50		
-정모 32,000원*1명	32		
-장갑 20,000원*1명	20		
○임차료	132		
-신용카드기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	39,142	16,492	22,650
○공공요금 및 제세	38,742		
-자동차 정기검사명령서 우편료(등기) 2,850원*200건*12월	6,840		
-자동차 및 이륜차 원상복구명령서 또는 과태료부과우편료(등기) 2,830원*300건*12월	10,188		
-전기이륜차 보험료 및 충전비 200,000원*1대	200		
-건설기계조종사면허 적성검사 안내문 우편료 2,850원*860건	2,451		
-건설기계조종사 안전교육 안내문 우편료	6,234		
・일반우편 630원*1,703건	1,073		
・등기우편 3,030원*1,703건	5,161		
-이륜차 정기검사 관련 우편료	12,829		
・독촉 전자우편(1차, 2차) 520원*(1,913대+1,193대)	1,616		
・정기검사명령통지(전자우편) 2,950원*1,193대	3,520		
・과태료 통지(사전, 본부과, 독촉) 2,830원*(1,057대+550대+275대)	5,327		
・운행정지 통지(사전, 등록) 2,830원*(597대+239대)	2,366		
○시설장비유지비	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인증기 및 건설기계조종사 면허증 발급 프린터 유지관리비 300,000원	300		
○차량비	100		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
법규준수 교통문화 정착	104,390	123,386	△18,996
	시 300		
	구 104,090		
사업용차량 법규위반단속	11,749	35,691	△23,942
201 일반운영비	11,749	11,209	540
01 사무관리비	4,070	4,070	0
○일반수용비	4,070		
-밤샘주차 계고장 및 적발통지서 제작 400원*1,425매	570		
-밤샘주차 계도 현수막 제작 35,000원*100매	3,500		
02 공공운영비	7,679	7,139	540
○공공요금 및 제세	6,679		
-사업용차량 법규위반 행정처분 통지 우편료 2,830원*140건*12월	4,755		
-사업용차량 법규위반 체납자 납부 독촉 우편료 430원*100건*12월	516		
-화물자동차 운수종사자 보수교육 안내 우편료 640원*2,200건*1회	1,408		
○시설장비유지비	1,000		
-밤샘주차 단속시스템 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 지급	300	300	0
	시 300		
301 일반보전금	300	300	0
	시 300		
14 기타보상금	300	300	0
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 300,000원	300		
	시 300		
의무보험과태료 부과.징수	38,925	34,526	4,399
201 일반운영비	38,925	34,526	4,399
01 사무관리비	350	280	70
○일반수용비	350		
-의무보험 과태료고지서 제작 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	38,575	34,246	4,329
○공공요금 및 제세	38,575		
-의무보험가입 및 과태료 우편료	34,671		
・일반우편 460원*250건*12월	1,380		
・등기우편 2,860원*970건*12월	33,291		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과태료 체납자 압류예고,통지서 등 체납처분발송우편료	3,904		
・일반우편 460원*500건*12월	2,760		
・등기우편 2,860원*200건*2회	1,144		
방치차량관리 및 통고처분	46,508	45,961	547
101 인건비	34,815	30,440	4,375
04 기간제근로자등보수	34,815	30,440	4,375
○개인형 이동장치 (PM) 불법주차 계도 및 이동조치 업무 보조	34,815		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*6월	31,234		
-4대보험료 31,234,000원*10.995%	3,435		
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%	146		
201 일반운영비	11,693	15,521	△3,828
01 사무관리비	9,312	13,356	△4,044
○일반수용비	9,312		
-방치차량 스티커 제작 1,200원*500매	600		
-방치이륜차 강제처리비용 90,000원*80대	7,200		
-개인형 이동장치 견인료 및 보관료 42,000원*36대	1,512		
02 공공운영비	2,381	2,165	216
○공공요금 및 제세	2,381		
-방치차량 이동명령 우편료 2,830원*60건*12월	2,038		
-무단방치 사건 출석통지 및 사건이첩 우편료	343		
・일반우편 430원*21건*4회	37		
・등기우편(사건이첩) 2,830원*9건*12월	306		
의무보험 미가입운행자 등 통고처분 및 사건송치	6,908	6,908	0
201 일반운영비	6,908	6,908	0
01 사무관리비	4,596	4,596	0
○관리용역비	4,596		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수용역 350,000원*12월	4,200		
-특별사법경찰관 지원시스템 DB 암호화 프로그램 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	2,312	2,312	0
○공공요금 및 제세	2,312		
-의무보험미가입운행자 출석통지 및 사건이첩 우편료	1,215		
・일반우편 430원*311건*4회	535		
・등기우편(사건이첩) 2,830원*20건*12월	680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특별사법경찰관 업무용 휴대전화 통신요금 45,700원*2대*12월	1,097		
선진 교통문화 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)	158,888	114,870	44,018
지역교통안전화 추진	158,888	114,870	44,018
지역교통안전계획 추진	42,800	3,900	38,900
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○일반수용비	2,000		
-교통캠페인 추진 물품 구입 및 홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○교통안전 확립 등 업무추진 1,000,000원*80%	800		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제5차 지역교통안전기본계획 수립 연구 용역비 40,000,000원	40,000		
교통안전봉사단체지원	18,000	17,000	1,000
307 민간이전	18,000	17,000	1,000
02 민간경상사업보조	18,000	17,000	1,000
○서부모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○둔산모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○서부녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
○둔산녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
○한국교통안전시민협회 대전서구지회 1,000,000원	1,000		
교통유발부담금 부과 · 징수	80,088	83,970	△3,882
101 인건비	55,123	60,881	△5,758
04 기간제근로자등보수	55,123	60,881	△5,758
○교통유발부담금 집중조사 인부	23,210		
-인부임 12,050원*4명*8시간*27일*2월	20,823		
-4대보험료 20,823,000원*10.995%	2,290		
-장기요양보험료 20,823,000원*3.595%*12.95%	97		
○부과자료 전산입력 및 민원처리 인부	31,913		
-인부임 12,050원*1명*8시간*27일*11월	28,631		
-4대보험료 28,631,000원*10.995%	3,148		
-장기요양보험료 28,631,000원*3.595%*12.95%	134		
201 일반운영비	24,965	23,089	1,876
01 사무관리비	4,921	4,921	0
○일반수용비	2,361		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설물 전수조사 사무용품 12,000원*5조*12종	720		
-복사용지 26,500원*9박스*6회	1,431		
-교통유발부담금 재발행고지서 70,000원*3박스	210		
○운영수당	400		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○임차료	2,160		
-복합기 임차료 540,000원*4월	2,160		
02 공공운영비	20,044	18,168	1,876
○공공요금 및 제세	20,044		
-시설물 조사, 미사용신고 및 경감제도 안내 우편료 460원*10,000건	4,600		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 2,860원*4,200건*1회	12,012		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 2,860원*600건*2회	3,432		
자동차무상안전점검	18,000	10,000	8,000
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
○자동차 무상 안전점검 행사 18,000,000원*1회	18,000		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	236,037	247,328	△11,291
인력운영비	191,445	192,965	△1,520
인력운영비	191,445	192,965	△1,520
101 인건비	191,445	192,965	△1,520
01 보수	93,504	100,381	△6,877
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*20명*35시간*12월*1.035*90%	93,504		
02 기타직보수	97,941	92,584	5,357
○시간선택임기제 마급(교통유발부담금징수)	48,283		
-기본급 2,544,080원*1명*12월	30,529		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당 2,544,080원*1명*40/35*84%*8%*12월	2,345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,544,080원*84%*86%*10/30	613		
-건강보험료 45,630,000원*3.595%	1,641		
-고용보험료 45,630,000원*1.75%	799		
-장기요양보험료 45,630,000원*3.595%*12.95%	213		
○시간선택임기제 마급(개인형 이동장치 주 차위반 단속원)	49,658		
-기본급 2,685,910원*1명*12월	32,231		
-성과연봉 51,433,000원*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-특수직무수당 2,685,910원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,548		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,685,910원*1명*84%*86%*10/30	647		
-건강보험료 46,929,000원*3.595%	1,688		
-고용보험료 46,929,000원*1.75%	822		
-장기요양보험료 46,929,000원*3.595%*12.95%	219		
기본경비	44,592	54,363	△9,771
기본경비	44,592	54,363	△9,771
201 일반운영비	31,680	36,972	△5,292
01 사무관리비	31,680	36,972	△5,292
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월*80%	12,096		
○급식비	18,144		
-부서운영급식비 90,000원*21명*12월*80%	18,144		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,072	10,080	△1,008
01 국내여비	9,072	10,080	△1,008
○국내여비 20,000원*21명*2일*12월*90%	9,072		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*80%	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	550,000	805,000	△255,000
	시 550,000		
주차질서확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	550,000	805,000	△255,000
	시 550,000		
안전한 대중교통 환경조성	550,000	805,000	△255,000
	시 550,000		
어린이보호구역개선사업(시비)(전환사업)	320,000	520,000	△200,000
	시 320,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
-무인교통단속장비 전기・통신요금			
30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	290,000	490,000	△200,000
	시 290,000		
01 시설비	290,000	490,000	△200,000
○시설비	290,000		
-어린이보호구역 개선사업			
290,000,000원*1식	290,000		
	시 290,000		
노인(장애인)보호구역 개선사업(전환사업)	135,000	200,000	△65,000
	시 135,000		
401 시설비및부대비	135,000	200,000	△65,000
	시 135,000		
01 시설비	135,000	200,000	△65,000
○시설비	135,000		
-노인보호구역 개선사업			
135,000,000원*1식	135,000		
	시 135,000		
보호구역 유지관리(전환사업)	95,000	85,000	10,000
	시 95,000		
401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
	시 95,000		
01 시설비	95,000	85,000	10,000
○시설비	95,000		
-보호구역 유지관리사업			
95,000,000원*1식	95,000		
	시 95,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,480,979	1,609,737	△128,758
	국 95,242		
	시 15,900		
	구 1,369,837		
선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	650,726	870,946	△220,220
	국 95,242		
	시 15,900		
	구 539,584		
정확한 토지관리	122,278	119,933	2,345
	국 34,173		
	구 88,105		
개별공시지가 결정 공시	87,413	85,598	1,815
	국 34,173		
	구 53,240		
201 일반운영비	87,413	85,598	1,815
	국 34,173		
	구 53,240		
01 사무관리비	87,413	85,598	1,815
○일반수용비	83,893		
-개별공시지가 도면 및 홍보물(현수막등)제작	10,718		
·표준지도면 제작 58,000원*27개동	1,566		
·검증도면 제작 19,200원*310장	5,952		
·홍보 현수막 제작 등 1,600,000원*2회	3,200		
-개별공시지가 검증수수료	73,175		
·산정지가 검증수수료(1월1일기준)(국비) 34,173,000원	34,173		
	국 34,173		
·산정지가 검증수수료(1월1일기준)(구비) 32,143,000원	32,143		
·산정지가 검증수수료(7월1일기준) 47,300원*300필지*50%*30%	2,129		
·의견제출(이의신청, 정정) 검증수수료 47,300원*100필지*50%*2회	4,730		
○운영수당	3,520		
-부동산가격공시위원회 위원 참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
개발부담금 관리	18,465	18,435	30
201 일반운영비	18,465	18,435	30
01 사무관리비	18,465	18,435	30
○일반수용비	18,465		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 765,000원*2명*2건	3,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발부담금 종료시점지가 검증수수료 67,000원*15건	1,005		
-개발비용산출명세서 검토 수수료 1,200,000원*10건	12,000		
-개발부담금 조기납부 일부 환급 600,000원*4건	2,400		
특정업무추진	15,600	15,000	600
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
02 특정업무경비	15,600	15,000	600
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
지적업무 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○지적업무 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
지적공부의 안정적 관리	388,267	598,300	△210,033
	국 61,069		
	시 6,400		
	구 320,798		
부동산종합공부시스템 운영	32,500	31,716	784
201 일반운영비	32,500	31,716	784
01 사무관리비	32,500	31,716	784
○일반수용비	1,232		
-백신 프로그램 682,000원*1식	682		
-LTO 및 크리닝 테이프	550		
·LTO 테이프 110,000원*4식	440		
·클리닝테이프 110,000원*1식	110		
○관리용역비	31,268		
-서버 및 데이터베이스, 스토리지 18,753,000원*1식	18,753		
-부동산종합공부시스템 S/W유지보수	12,515		
·MapPrime for KRAS 9,240,000원*1식	9,240		
·OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
·GEO DT 369,600원*2식	740		
·CubeOne 2,085,600원*1식	2,086		
신속한 지적민원처리	6,246	6,602	△356
201 일반운영비	6,246	6,602	△356
01 사무관리비	6,246	6,602	△356
○일반수용비	1,794		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 25,000원*1박스*4대*12월	1,200		
-카드이용 수수료 12,000원*12월	144		
-인증기소모품 구입	450		
·필름 24,200원*1롤*6대	146		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감사테이프 26,400원*1롤*4대	106		
·잉크롤러 198,000원*1롤*1대	198		
○임차료	4,452		
-민원발급용 프린터 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-민원발급용 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-카드단말기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
지적재조사사업	266,655	319,089	△52,434
201 일반운영비	16,655	19,089	△2,434
01 사무관리비	15,240	17,191	△1,951
○일반수용비	13,940		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 120필지*43,000원*2기관*1.1	11,352		
-지적재조사사업 용도지역.지구 도면작성 수수료 24도곽*98,000원*1.1	2,588		
○운영수당	1,300		
-지적재조사사업 위원회 위원 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
02 공공운영비	1,415	1,898	△483
○공공요금 및 제세	1,415		
-등기우편 발송료 2,830원*100명*5회	1,415		
301 일반보전금	250,000	300,000	△50,000
14 기타보상금	250,000	300,000	△50,000
○지적재조사사업 조정금 250,000,000원	250,000		
지적재조사 사업 주민설명회	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○지적재조사사업 주민설명회 등 900,000원	900		
지적재조사사업(보조)	45,069	45,069	0
	국 45,069		
201 일반운영비	2,147	2,147	0
	국 2,147		
01 사무관리비	2,147	2,147	0
○일반수용비	2,147		
-지적재조사 운영비 2,147,000원	2,147		
	국 2,147		
308 자치단체등이전	42,922	42,922	0
	국 42,922		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,922	42,922	0
○지적재조사 측량비 42,922,000원	42,922		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,922		
신규등록 등 지적측량	3,630	3,550	80
201 일반운영비	3,630	3,550	80
01 사무관리비	3,630	3,550	80
○일반수용비	3,630		
-신규등록 등 지적측량수수료 726,000원*5필지	3,630		
지적삼각보조점 관리	1,267	101,274	△100,007
201 일반운영비	1,267	1,274	△7
01 사무관리비	880	887	△7
○일반수용비	880		
-무인비행장치 및 지적측량장치 소모품 구입 880,000원	880		
02 공공운영비	387	387	0
○공공요금 및 제세	387		
-무인비행장치(드론) 운영에 따른 통신비 32,220원*1식*12월	387		
소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업	32,000	90,000	△58,000
	국 16,000		
	시 6,400		
	구 9,600		
201 일반운영비	32,000	90,000	△58,000
	국 16,000		
	시 6,400		
	구 9,600		
01 사무관리비	32,000	90,000	△58,000
○일반수용비	32,000		
-측량수수료 등 용역에 대한 수수료 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 6,400		
	구 9,600		
새로운 주소체계 확립	116,181	152,713	△36,532
	시 9,500		
	구 106,681		
도로명주소사업	97,181	122,713	△25,532
201 일반운영비	5,220	5,775	△555
01 사무관리비	2,044	2,607	△563
○일반수용비	2,044		
-도로명 주소사업용 플로터 소모품	2,044		
·용지(전용지) 구입 22,000원*4롤	88		
·용지(유광인화지) 구입 120,000원*2롤	240		
·잉크구입 132,000원*13개	1,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,176	3,168	8
○공공요금 및 제세	3,176		
-우편 발송료	2,816		
·일반우편 430원*2,600명	1,118		
·등기우편 2,830원*600명	1,698		
-스마트KAIS 운영 통신비 15,000원*2식*12월	360		
308 자치단체등이전	70,811	93,438	△22,627
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,811	93,438	△22,627
○주소정보관리시스템 GIS엔진 S/W유지보수 26,600,000원	26,600		
○주소정보기본도 유지관리 및 입체주소 구축 44,211,000원	44,211		
401 시설비및부대비	21,150	23,500	△2,350
01 시설비	21,150	23,500	△2,350
○시설비	21,150		
-주소정보시설 설치 및 유지관리 21,150,000원	21,150		
도로명주소사업(보조)	19,000	30,000	△11,000
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
-주소정보 홍보 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	16,000	24,000	△8,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 시설비	16,000	24,000	△8,000
○시설비	16,000		
-주소정보시설 설치 및 유지관리 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
투명한 부동산 관리	24,000	0	24,000
전세사기 피해자 지원사업	24,000	0	24,000
301 일반보전금	24,000	0	24,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,000	0	24,000
○전세사기 피해자 지원 300,000원*80명	24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적 재산관리(일반공공행정/일반행정)	642,685	541,495	101,190
공유재산 관리	642,685	541,495	101,190
공유재산 관리	9,040	9,040	0
201 일반운영비	9,040	9,040	0
01 사무관리비	9,040	9,040	0
○일반수용비	7,120		
-공유재산 정보처리장치 이용수수료 30,000원*4필지	120		
-공유재산 감정평가수수료 250,000원*4필지*2개기관	2,000		
-공유재산 관리운영비(측량수수료 등) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,920		
-공유재산심의회 위원 참석수당 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
공공용 건물 및 시설 관리	633,645	532,455	101,190
201 일반운영비	633,645	532,455	101,190
01 사무관리비	79,560	77,760	1,800
○임차료	79,560		
-가장동 임시청사 임차료 6,630,000원*12회	79,560		
02 공공운영비	554,085	454,695	99,390
○공공요금 및 제세	554,085		
-배상책임에 따른 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
-영조물배상 및 구내치료 공제회비 357,609,600원	357,610		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 122,862,370원	122,863		
-행정종합배상공제회비 42,611,800원	42,612		
-교통유발부담금 28,000,000원*1회	28,000		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	187,568	197,296	△9,728
인력운영비	121,556	125,476	△3,920
인력운영비	121,556	125,476	△3,920
101 인건비	121,556	125,476	△3,920
01 보수	121,556	125,476	△3,920
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*26명*35시간*12월*1.035*90%	121,556		
기본경비	66,012	71,820	△5,808
기본경비	66,012	71,820	△5,808
201 일반운영비	50,508	54,540	△4,032
01 사무관리비	40,320	45,432	△5,112
○일반수용비	15,552		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*27명*12월*80%	15,552		
○급식비	23,328		
-부서운영급식비 90,000원*27명*12월*80%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	10,188	9,108	1,080
○공공요금 및 제세	10,188		
-우편요금 2,830원*300통*12월	10,188		
202 여비	11,664	12,480	△816
01 국내여비	11,664	12,480	△816
○국내여비 20,000원*27명*2일*12월*90%	11,664		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,168,823	5,707,345	△538,522
지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)	2,280,986	2,283,321	△2,335
내실있는 의회운영	521,809	558,494	△36,685
의정활동 지원	259,805	223,650	36,155
101 인건비	41,477	39,168	2,309
04 기간제근로자등보수	41,477	39,168	2,309
○의원실 지원 인부	36,104		
-인부임 12,050원*2명*8시간*28일*6월	32,391		
-4대보험료 32,391,000원*10.995%	3,562		
-장기요양보험료 32,391,000원*3.595%*12.95%	151		
○속기사 인부	5,373		
-인부임 12,050원*1명*8시간*50일	4,820		
-4대보험료 4,820,000원*10.995%	530		
-장기요양보험료 4,820,000원*3.595%*12.95%	23		
201 일반운영비	131,576	98,170	33,406
01 사무관리비	128,896	95,490	33,406
○일반수용비	73,600		
-표창관련 물품 구입	12,050		
·표창패(감사패) 27,000원*100개	2,700		
·표창패(공로패) 88,000원*50개	4,400		
·상장케이스 및 속지구입 16,500원*300매	4,950		
-제10대 개원관련 물품구입 32,370,000원*1식	32,370		
-의회 운영관리 용품구입	10,000		
·현수막 50,000원*72개	3,600		
·의전용품 450,000원*12월	5,400		
·방석·등받이 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
-의회수첩 33,000원*100권*1회	3,300		
-정기간행물 구독 20,000원*25부*12월	6,000		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*1회	2,000		
-전문위원실 임시회 및 정례회 회기운영 지원경비	4,680		
·의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*30부*5회	3,000		
·위원실 업무지원 소모품(토너 등) 구입 420,000원*4회	1,680		
-임시회(정례회)공고문 제작 60,000원*10회	600		
-수어통역수당 200,000원*13회	2,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	20,250		
-의정활동지원 공무원교육 위탁교육비 450,000원*15명*3회	20,250		
○운영수당	19,526		
-고문변호사 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
-의원 안건심사 등 분야별 전문가 위촉 수당 169,000원*2명*2일*1회	676		
-윤리심사자문위원회 회의 참석수당	3,000		
・기본 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-공무국외출장 심사위원회 참석수당	2,500		
・기본 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
-행동강령운영 자문위원 참석수당	1,750		
・기본 100,000원*7명*2회	1,400		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
-인사위원회 참석수당	2,800		
・기본 100,000원*4명*6회	2,400		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-임용시험 등 면접위원 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
-정책연구용역 심의위원회 참석수당	4,800		
・기본 100,000원*4명*8회	3,200		
・초과 50,000원*4명*8회	1,600		
○급식비	4,320		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급식비 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
○임차료	6,000		
-버스 임차료 2,000,000원*3일	6,000		
○관리용역비	5,200		
-근조기 등 위탁운영 3,200,000원*1식	3,200		
-의원용PC 유지보수 100,000원*20대	2,000		
02 공공운영비	2,680	2,680	0
○공공요금 및 제세	2,680		
-우편요금 100,000원*12월	1,200		
-공무용 휴대폰 통신요금 90,000원*1대*12월	1,080		
-재정보증보험료(재무관,지출원,경리담당) 100,000원*4명	400		
202 여비	47,922	47,922	0
01 국내여비	17,922	17,922	0
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 등 97,400원*20명*2일*1회	3,896		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전체의원 연찬회 출장 보좌 97,400원*15명*3일*2회	8,766		
○상임위원회 연찬회 출장 보좌 97,400원*9명*3일*2회	5,260		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	6,080	6,840	△760
03 시책추진업무추진비	6,080	6,840	△760
○의정운영 시책업무추진비 7,600,000원*80%	6,080		
301 일반보전금	28,750	28,550	200
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○외빈 초청경비 3,000,000원*2회	6,000		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○토론회 지원금	14,000		
-발표자 300,000원*1명*20회	6,000		
-토론자 100,000원*4명*20회	8,000		
14 기타보상금	8,750	8,550	200
○증인 및 진술인 보상 100,000원*3명	300		
○의정자문위원 보상 169,000원*10일*5회	8,450		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
02 도서구입비	4,000	3,000	1,000
○의정활동 지원용 도서구입 100,000원*40권	4,000		
의정활동 홍보	138,782	150,457	△11,675
201 일반운영비	57,657	83,357	△25,700
01 사무관리비	57,107	82,807	△25,700
○일반수용비	42,947		
-신문구독료 1,016,000원*12월	12,192		
-의정활동 홍보책자 발간 14,000원*1,000부	14,000		
-의정활동 사진인화 및 재료비 550,000원*12월	6,600		
-의정활동 홍보판 및 현황판 관리	2,100		
・의정홍보판 및 공고판 정비(청사 외) 300,000원*5회	1,500		
・의원 현황판 정비(청사 내) 300,000원*2회	600		
-의정홍보 사진장비 수리 300,000원*3회	900		
-의정홍보 LED 전광판 수리 462,000원*3회	1,386		
-탁상용 의원현황판제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포토샵 라이센스 갱신 649,000원*1식	649		
-그래픽소프트웨어 갱신 1,400,000원*2개	2,800		
-홍보 동영상 기록물유지관리	1,320		
·자료저장용 하드디스크 330,000원*2개	660		
·영상촬영용 저장 메모리 330,000원*2개	660		
○급식비	3,240		
-의정홍보추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
○관리용역비	10,920		
-서구의회 홈페이지 유지관리용역 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-의회홈페이지 휴대폰본인인증서비스 이용료 550,000원*1식	550		
308 자치단체등이전	67,100	67,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,100	67,100	0
○의정시책 홍보 광고료	67,100		
-주요언론사 550,000원*3회*12개사	19,800		
-기타 및 인터넷 언론사 550,000원*2회*43개사	47,300		
405 자산취득비	14,025	0	14,025
01 자산및물품취득비	14,025	0	14,025
○의정홍보 영상제작용 고성능 pc구입 14,025,000원	14,025		
의회청사 및 차량운영	94,422	154,587	△60,165
201 일반운영비	94,422	102,841	△8,419
01 사무관리비	76,294	75,233	1,061
○일반수용비	18,455		
-의회운영 소모품 9,000,000원*1식	9,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 500,000원*1식	500		
-자동제세동기(AED)건전지 및 패드 구입 350,000원*1개	350		
-의원실 및 의정지원용 토너 300,000원*25대*1회	7,500		
-의전수행 고속도로 통행료 15,000원*16회*4대	960		
-의회사무국 공무원증 14,440원*10개	145		
○임차료	23,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 25,000원*20개*12월	6,000		
-의전차량 임차료 1,200,000원*12월	14,400		
-냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○관리용역비	34,439		
-회의장 음향장비 유지보수 용역 15,200,000원*1식	15,200		
-전자회의시스템 유지보수 용역 1,515,250원*12월	18,183		
-간담회장 음향, 영상장비 유지보수 용역 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	18,128	27,608	△9,480
○공공요금 및 제세	4,302		
-자동차세	390		
·중형승용(전기) 250,000원*1대	250		
·중형승합 70,000원*2대	140		
-자동차보험료	1,800		
·중형승용(전기) 500,000원*1대	500		
·중형승합 650,000원*2대	1,300		
-스카이라이프(버스) 사용료 16,000원*12월	192		
-회의장 네트워크 사용료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	7,466		
-냉난방기 유지관리 150,000원*37대	5,550		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
○차량비	6,360		
-중형승용(전기) 360,000원*1대	360		
-중형승합(경유) 3,000,000원*2대	6,000		
특정업무추진	19,800	19,800	0
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
02 특정업무경비	19,800	19,800	0
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
청소년의회 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○일반수용비	9,000		
-청소년의회 운영 9,000,000원	9,000		
의정활동 추진	1,759,177	1,724,827	34,350
의정활동 기반 조성	1,759,177	1,724,827	34,350
205 의회비	1,759,177	1,724,827	34,350
01 의정활동비	360,000	360,000	0
○의정자료 수집 및 연구비 1,200,000원*20명*12월	288,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조 활동비 300,000원*20명*12월	72,000		
02 월정수당	812,655	788,986	23,669
○월정수당 3,386,060원*20명*12월	812,655		
03 의원국내여비	34,920	34,920	0
○의원 국내여비 116,400원*20명*5일*3회	34,920		
04 의원국외여비	78,000	78,000	0
○의원 국외여비 60,000,000원	60,000		
○국가 공식행사, 국제회의,자매결연 등 18,000,000원	18,000		
05 의정운영공통경비	137,101	130,923	6,178
○의정활동수행 공통경비	137,101		
-의정활동수행 공통경비 125,255,000원	125,255		
-교섭단체 활동비 11,846,000원	11,846		
06 의회운영업무추진비	127,200	127,200	0
○의장 3,000,000원*1명*12월	36,000		
○부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
○상임위원장 1,000,000원*4명*12월	48,000		
○예결특위원장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○교섭단체 대표 600,000원*2명*12월	14,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,700	9,700	0
○의원 교육비(공공위탁, 자체교육) 200,000원*20명	4,000		
○의원연수회 강사수당 및 강사여비	5,700		
-강사수당	3,700		
・1급강사(기본) 250,000원*1시간*2명*5회	2,500		
・1급강사(초과) 120,000원*1시간*2명*5회	1,200		
-강사여비 200,000원*2명*5회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	18,000	0
○의원 교육비(민간위탁) 900,000원*20명*1회	18,000		
09 의원정책개발비	100,000	100,000	0
○의원 정책개발비 5,000,000원*20명	100,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○시,군,구 의회 의장단 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	38,602	35,505	3,097
○의원 국민연금 3,386,060원*20명*12월*4.75%	38,602		
12 의원국민건강부담금	32,999	31,593	1,406
○의원 건강보험료 3,386,060원*20명*12월*3.595%	29,215		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 장기요양보험료 3,386,060원*20명*12월*3.595%*12.95%	3,784		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,887,837	3,424,024	△536,187
인력운영비	2,787,501	3,309,668	△522,167
인력운영비	2,787,501	3,309,668	△522,167
101 인건비	2,782,516	3,304,983	△522,467
01 보수	2,677,382	3,130,928	△453,546
○연봉대상자(5명)	546,637		
-기본연봉	502,422		
·4급(2명) 117,329,520원*2명	234,660		
·5급(3명) 89,253,740원*3명	267,762		
-성과연봉	44,215		
·4급(2명) 9,759,860원*2명	19,520		
·5급(3명) 8,231,630원*3명	24,695		
○봉급	1,220,981		
-기본급(33명)	1,220,981		
·6급(17호봉) 4,014,400원*8명*12월	385,383		
·7급(10호봉) 3,027,300원*18명*12월	653,897		
·8급(4호봉) 2,163,100원*7명*12월	181,701		
○상여금	101,749		
-정근수당 1,220,981,000원*1/12	101,749		
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*35명*35시간*12월*1.035*90%	163,632		
○시간외근무수당(수행비서, 수행운전) 11,950원*2명*100시간*12월*1.035*90%	26,716		
○정액수당	181,396		
-가족수당	97,568		
·배우자 40,000원*38명*0.90*12월	16,416		
·첫째 자녀 50,000원*38명*1.61*12월	36,708		
·둘째 자녀 80,000원*19명*12월	18,240		
·셋째 이후 자녀 120,000원*8명*12월	11,520		
·기타 20,000원*38명*1.61*12월	14,684		
-정근수당 가산금	24,960		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-대우공무원 수당	28,868		
·5급 4,923,900원*4.1%*3명*12월	7,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6급 4,192,000원*4.1%*8명*12월	16,500		
・7급 3,455,100원*4.1%*3명*12월	5,100		
-특수직무수당(의사수당)	25,200		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*9명*12월	6,480		
・7급 이하 50,000원*26명*12월	15,600		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*4명*12월	4,800		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
○명절휴가비 1,220,981,000원*1/12*60%*2회	122,099		
○연가보상비	38,915		
-연봉대상자(4급) 234,660,000원*1/12*78%*86%*10/30	4,373		
-연봉대상자(5급) 267,762,000원*1/12*84%*86%*10/30	5,374		
-일반직 1,220,981,000원*1/12*86%*10/30	29,168		
○성과상여금	125,917		
-6급 3,874,800원*10명*110%	42,623		
-7급 3,294,500원*18명*110%	65,232		
-8급 2,736,600원*6명*110%	18,062		
○직급보조비	84,300		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*17명*12월	36,720		
-8급 175,000원*8명*12월	16,800		
02 기타직보수	61,650	132,435	△70,785
○시간선택제임기제 라급(35시간)	61,650		
-기본급 3,560,920원*1명*12월	42,732		
-성과연봉 60,489,000원*1명*35/40*6%	3,176		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,198		
-국내여비 20,000원*1명*2일*12월*90%	432		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,560,920원*1명*84%*86%*10/30	858		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 3,560,920원*1명*40/35*84%*5%*12월	2,052		
-건강보험료 58,263,000원*3.595%	2,095		
-고용보험료 58,263,000원*1.75%	1,020		
-장기요양보험료 58,263,000원*3.595%*12.95%	272		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,484	41,620	1,864
○의정홍보영상(1명)	43,484		
-봉급 및 수당	36,682		
・기본급 1,942,860원*1명*12월	23,315		
・상여금 1,942,860원*1명*200%	3,886		
・근로수당 13,120원*1명*10시간*12월*1.5	2,362		
・시간외근무수당 14,350원*1명*16시간*12월*1.5	4,133		
・시간외근무수당(행사) 14,350원*1명*4시간*12월*1.5	1,034		
・연차유급휴가수당 14,350원*1명*8시간*17일	1,952		
-정근수당 1,942,860원*1명*16.2%*2회	630		
-명절휴가비 1,942,860원*1명*60%*2회	2,332		
-가족수당	480		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	4,985	4,685	300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,985	4,685	300
○4대보험료 43,484,000원*10.995%	4,782		
○장기요양보험료 43,484,000원*3.595%*12.95%	203		
기본경비	100,336	114,356	△14,020
기본경비	100,336	114,356	△14,020
201 일반운영비	64,800	74,376	△9,576
01 사무관리비	64,800	74,376	△9,576
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38명*12월*80%	21,888		
○급식비	32,832		
-부서운영급식비 90,000원*38명*12월*80%	32,832		
○임차료	10,080		
-복사기 임차료 120,000원*7대*12월	10,080		
202 여비	16,848	18,720	△1,872
01 국내여비	16,848	18,720	△1,872

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*38명*2일*12월*90%	16,416		
○국내여비(공무직) 20,000원*1명*2일*12월*90%	432		
203 업무추진비	10,288	12,860	△2,572
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,560	3,200	△640
○정원가산업무추진비 80,000원*40명*80%	2,560		
04 부서운영업무추진비	5,088	6,360	△1,272
○부서운영업무추진비	5,088		
-의회사무국(의정,운영지원,의사,정책,홍보) 430,000원*12월*80%	4,128		
-전문위원실 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급 업무수행 경비	8,400		
-의회사무국장 400,000원*1명*12월	4,800		
-전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	17,524,670	17,321,116	203,554
	국 22,392		
	기 5,736,808		
	시 2,832,030		
	구 8,933,440		
예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)	11,885,935	11,299,606	586,329
	국 22,392		
	기 5,702,374		
	시 2,814,912		
	구 3,346,257		
감염병관리사업	11,885,935	11,299,606	586,329
	국 22,392		
	기 5,702,374		
	시 2,814,912		
	구 3,346,257		
방역소독	265,149	312,167	△47,018
101 인건비	154,514	199,855	△45,341
04 기간제근로자등보수	154,514	199,855	△45,341
○방역소독인부	154,514		
-인부임(9월) 12,050원*5명*8시간*25일*9월	108,450		
-인부임(6월) 12,050원*2명*8시간*25일*6월	28,920		
-4대보험료 137,370,000원*10.995%	15,104		
-장기요양보험료 137,370,000원*3.595%*12.95%	640		
-피복비(안전화 외 5종) 1,400,000원	1,400		
201 일반운영비	11,285	23,282	△11,997
01 사무관리비	6,759	7,380	△621
○일반수용비	6,759		
-해충유인살충기(포충기) 램프 교체 45,000원*30대	1,350		
-구서작업용 소모품 구입 11,700원*100개	1,170		
-방역장비 수선비 45,000원*41대	1,845		
-해충유인살충기(포충기) 수선비 27,000원*82대	2,214		
-감염병 예방 · 교육 관련 소모품 구입 900원*200개	180		
02 공공운영비	4,526	15,902	△11,376
○공공요금 및 제세	4,526		
-방역소독용 유류대	3,746		
・휘발유(방역소독차량 유류대)	3,746		
※차량용(분무) 1,628원*3L*3대*100회	1,466		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※차량용(연무) 1,628원*5L*2대*100회	1,628		
※휴대용(연무) 1,628원*1L*4대*100회	652		
-소독업무 관련 e그린우편요금 650원*1,200건	780		
206 재료비	73,350	78,030	△4,680
01 재료비	73,350	78,030	△4,680
○방역소독약품	73,350		
-유충구제 17,550원*200kg*5회	17,550		
-살충제 34,200원*12L*110회	45,144		
-살균제 9,450원*2L*20회	378		
-기피제 45,900원*2통*25개소*3회	6,885		
-살서제 9,000원*1kg*80회	720		
-확산제 24,300원*1통*110회	2,673		
405 자산취득비	26,000	11,000	15,000
01 자산및물품취득비	26,000	11,000	15,000
○위생취약지 포충기설치 1,000,000원*7대	7,000		
○가수원동 포충기 설치(구정참여형) 1,000,000원*6대	6,000		
○정림동 포충기 설치(구정참여형) 1,000,000원*7대	7,000		
○해충기피제 분사기 설치 1,000,000원*6대	6,000		
방역소독 민간용역	199,184	218,288	△19,104
201 일반운영비	199,184	218,288	△19,104
01 사무관리비	199,184	218,288	△19,104
○일반수용비	199,184		
-방역 분무소독 526,456원*3개업체*95회	150,040		
-방역 연무소독 517,300원*1개업체*95회	49,144		
감염병 예방	85,420	177,520	△92,100
201 일반운영비	10,060	8,600	1,460
01 사무관리비	7,760	6,500	1,260
○일반수용비	7,760		
-검사실 의료장비유지비(혈액분석기 외 9종) 396,000원*10대	3,960		
-감염병 대응 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
-검사실 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	2,300	2,100	200
○공공요금 및 제세	2,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임상검사정도관리 협회비 1,100,000원*1회	1,100		
-감염병대응 전용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
307 민간이전	75,360	88,920	△13,560
01 의료 및 회복비	75,360	88,920	△13,560
○병리검사시약 및 소모품 구입비	75,360		
-생화학검사(당화혈색소 등 17종) 2,167,000원*12월	26,004		
-B형간염검사 5,000원*2,300건	11,500		
-풍진항체검사 15,200원*950건	14,440		
-성병검사(임질,클라미디아) 13,000원*600건	7,800		
-일반혈액검사 143,000원*12월	1,716		
-장내세균검사 275,000원*12월	3,300		
-A형간염 항체검사 17,000원*200건	3,400		
-주사기 외 기타 소모품 600,000원*12월	7,200		
의료기관 결핵환자 관리지원	200,850	194,060	6,790
	기 200,850		
307 민간이전	200,850	194,060	6,790
	기 200,850		
02 민간경상사업보조	200,850	194,060	6,790
○의료기관 결핵환자 관리지원 40,170,000원*5명	200,850		
	기 200,850		
보건소결핵관리사업	159,064	153,420	5,644
	기 79,532		
	시 39,766		
	구 39,766		
101 인건비	78,400	71,218	7,182
	기 39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
04 기간제근로자등보수	78,400	71,218	7,182
○결핵관리전담요원(인건비 등) 39,200,000원*2명	78,400		
	기 39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
-결핵예방 홍보비, 교육비 등				
	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○국내여비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		74,224	72,758	1,466
	기	37,112		
	시	18,556		
	구	18,556		
01 의료 및 회복비		74,224	72,758	1,466
○입원명령대상 환자지원				
	1,080,000원	1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○결핵역학조사 등	21,200,000원	21,200		
	기	10,600		
	시	5,300		
	구	5,300		
○결핵환자 가족접촉자 검진비				
	1,564,000원	1,564		
	기	782		
	시	391		
	구	391		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	50,380,000원	50,380		
	기	25,190		
	시	12,595		
	구	12,595		
308 자치단체등이전		440	3,444	△3,004
	기	220		
	시	110		
	구	110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440	3,444	△3,004
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금	440,000원	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
지자체결핵진단검사		25,584	24,960	624
	국	12,792		
	시	6,396		
	구	6,396		
307 민간이전		25,584	24,960	624
	국	12,792		
	시	6,396		
	구	6,396		
01 의료 및 회복비		25,584	24,960	624
○지자체결핵진단검사	25,584,000원	25,584		
	국	12,792		
	시	6,396		
	구	6,396		
국가예방접종 실시		7,746,172	6,547,944	1,198,228
	기	3,873,086		
	시	1,936,543		
	구	1,936,543		
307 민간이전		7,746,172	6,547,944	1,198,228
	기	3,873,086		
	시	1,936,543		
	구	1,936,543		
01 의료 및 회복비		7,746,172	6,547,944	1,198,228
○어린이 예방접종	3,938,476,000원	3,938,476		
	기	1,969,238		
	시	984,619		
	구	984,619		
○어린이집.유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	557,440,000원	557,440		
	기	278,720		
	시	139,360		
	구	139,360		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	74,008,000원	74,008		
	기	37,004		
	시	18,502		
	구	18,502		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종	16,372,000원	16,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,186		
	시	4,093		
	구	4,093		
○임신부 인플루엔자 예방접종 36,744,000원		36,744		
	기	18,372		
	시	9,186		
	구	9,186		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 15,964,000원		15,964		
	기	7,982		
	시	3,991		
	구	3,991		
○HPV 미접종자 예방접종 128,784,000원		128,784		
	기	64,392		
	시	32,196		
	구	32,196		
○성인 예방접종 2,224,872,000원		2,224,872		
	기	1,112,436		
	시	556,218		
	구	556,218		
○B형간염 주산기감염 예방사업 13,512,000원		13,512		
	기	6,756		
	시	3,378		
	구	3,378		
○위탁의료기관 미지급금 740,000,000원		740,000		
	기	370,000		
	시	185,000		
	구	185,000		
코로나19 예방접종실시		2,802,000	3,295,356	△493,356
	기	1,401,000		
	시	700,500		
	구	700,500		
307 민간이전		2,802,000	3,295,356	△493,356
	기	1,401,000		
	시	700,500		
	구	700,500		
01 의료 및 회복비		2,802,000	3,295,356	△493,356
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 678,000,000원		678,000		
	기	339,000		
	시	169,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	169,500		
○코로나19 백신 구매비				
2,124,000,000원		2,124,000		
	기	1,062,000		
	시	531,000		
	구	531,000		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		58,300	58,300	0
	시	9,350		
	구	48,950		
307 민간이전		58,300	58,300	0
	시	9,350		
	구	48,950		
01 의료 및 회복비		58,300	58,300	0
○취약계층 인플루엔자 예방접종				
18,700,000원		18,700		
	시	9,350		
	구	9,350		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비				
23,294원*1,700명		39,600		
예방접종등록센터 운영		34,584	31,641	2,943
	기	17,292		
	시	8,646		
	구	8,646		
101 인건비		34,584	31,641	2,943
	기	17,292		
	시	8,646		
	구	8,646		
04 기간제근로자등보수		34,584	31,641	2,943
○예방접종등록센터 운영				
34,584,000원		34,584		
	기	17,292		
	시	8,646		
	구	8,646		
예방접종사업		44,500	47,300	△2,800
201 일반운영비		14,500	13,800	700
01 사무관리비		9,500	8,800	700
○일반수용비		9,500		
-의료장비 백신냉장고 수리				
300,000원*6대		1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄				
50원*154,000매		7,700		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세		5,000		
-예방접종 안내 우편요금				
650원*7,692건		5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	33,500	△3,500
01 의료 및 회복비	30,000	33,500	△3,500
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종) 28,000,000원	28,000		
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 2,000,000원	2,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	7,416	4,040	3,376
	기 3,708		
	시 1,854		
	구 1,854		
307 민간이전	7,416	4,040	3,376
	기 3,708		
	시 1,854		
	구 1,854		
01 의료 및 회복비	7,416	4,040	3,376
○성매개감염병검진 및 치료지원 7,416,000원	7,416		
	기 3,708		
	시 1,854		
	구 1,854		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약 구매)	7,396	7,044	352
	기 3,698		
	시 1,849		
	구 1,849		
307 민간이전	7,396	7,044	352
	기 3,698		
	시 1,849		
	구 1,849		
01 의료 및 회복비	7,396	7,044	352
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함) 7,396,000원	7,396		
	기 3,698		
	시 1,849		
	구 1,849		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비)	193,816	189,166	4,650
	기 96,908		
	시 96,908		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에이즈 및 성매개감염병 예방・홍보・교육 사업비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	173,816	189,166	△15,350
	기 86,908		
	시 86,908		
01 의료 및 회복비	173,816	189,166	△15,350
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) 173,816,000원	173,816		
	기 86,908		
	시 86,908		
표본감시운영경비	20,000	13,880	6,120
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-표본감시운영경비(보건소) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	18,000	11,880	6,120
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
14 기타보상금	18,000	11,880	6,120
○표본감시운영경비(의료기관 운영비) 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	15,700	15,400	300
	기 10,700		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	15,700	15,400	300
	기 10,700		
	시 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
14 기타보상금		15,700	15,400	300
○의료관련감염병 표본감시체계 운영비				
5,700,000원		5,700		
	기	5,700		
○의료관련감염병 관리사업				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
한센인피해사건진상조사및위로지원		9,600	9,120	480
	국	9,600		
301 일반보전금		9,600	9,120	480
	국	9,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,120	480
○한센인피해사건진상조사및위로지원				
200,000원*4명*12월		9,600		
	국	9,600		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(훈련비)		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	시	1,600		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	시	1,600		
03 행사운영비		3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(				
훈련비) 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
지역거점 뎅기열 예방관리사업		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	기	3,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○일반수용비		7,000		
-뎅기열예방 홍보, 교육비 등				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○뎅기열검사 소모품 구입비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)	581,529	550,974	30,555
	기 1,386		
	시 594		
	구 579,549		
신속대응반 운영	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
신속대응반 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○일반수용비	1,980		
-신속대응반 운영지원 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	시 594		
진료지원사업	9,400	10,000	△600
지역보건지원사업	7,900	8,500	△600
201 일반운영비	3,900	4,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반수용비	900		
-지역보건의료계획 책자인쇄비			
900,000원*1회	900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-지역보건의료기관 협의회 분담금			
3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○보건업무 추진 4,000,000원*80%	3,200		
○보건행정업무 추진 1,000,000원*80%	800		
헌혈 및 장기등 기증 등록사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-헌혈 및 장기등 기증 등록사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
진료실 운영	31,850	50,333	△18,483
진료실 의료장비관리	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-의료장비 유지비 250,000원*2종	500		
진료실 일반운영관리	7,690	7,000	690
201 일반운영비	6,190	6,280	△90
01 사무관리비	6,190	6,280	△90
○일반수용비	6,190		
-보건소 신용카드 단말기 대여료 및 수수료 162,500원*12월	1,950		
-보건소 진료처방전 등 발급용지 구입 250,000원*4종	1,000		
-공기정화살균기 필터 등 구입 180,000원*16대	2,880		
-자동심장충격기 소모품(패드) 등 구입 120,000원*3대	360		
405 자산취득비	1,500	720	780
01 자산및물품취득비	1,500	720	780
○전자동혈압계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
진료실 의약품등 관리	1,800	2,000	△200
307 민간이전	1,800	2,000	△200
01 의료 및 회복비	1,800	2,000	△200
○보건소 의약품 및 의료소모품 등 1,800,000원	1,800		
방사선실 운영	16,271	13,436	2,835
201 일반운영비	16,271	13,436	2,835
01 사무관리비	16,271	13,436	2,835
○일반수용비	16,271		
-서버용 백신프로그램 라이센스 갱신 450,000원*2개	900		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정료 17,000원*2명*4회	136		
-디지털방사선촬영장치 등 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 770,000원*12월	9,240		
-방사선촬영 검사복(민원인용) 구입 39,900원*50벌	1,995		
진료실 인력운영	5,589	27,397	△21,808
101 인건비	5,589	27,397	△21,808
04 기간제근로자등보수	5,589	27,397	△21,808

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 운영인부	5,589		
-인부임 12,050원*1명*8시간*26일*2월	5,013		
-4대보험료 5,013,000원*10.995%	552		
-장기요양보험료 5,013,000원*3.595%*12.95%	24		
보건진료소 운영	14,877	47,481	△32,604
보건진료소 운영	14,877	47,481	△32,604
101 인건비	5,107	37,711	△32,604
04 기간제근로자등보수	5,107	37,711	△32,604
○우명보건진료소 청소인부	5,107		
-인부임 12,050원*1명*4시간*105일	5,061		
-산재보험료 5,061,000원*0.9%	46		
201 일반운영비	1,370	1,370	0
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○일반수용비	600		
-우명보건진료소 의료장비유지비 100,000원*5종	500		
-우명보건진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
○운영수당	770		
-우명보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료 및 회복비	8,400	8,400	0
○우명보건진료소 진료약품 및 소모품 700,000원*12월	8,400		
보건행정지원	523,422	441,170	82,252
청사경영관리	467,037	385,145	81,892
101 인건비	104,803	98,985	5,818
04 기간제근로자등보수	104,803	98,985	5,818
○보건소 청소인부	69,628		
-인부임 12,050원*4명*8시간*27일*6월	62,468		
-4대보험료 62,468,000원*10.995%	6,869		
-장기요양보험료 62,468,000원*3.595%*12.95%	291		
○보건소 취사보조인부	34,815		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*6월	31,234		
-4대보험료 31,234,000원*10.995%	3,435		
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%	146		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	288,322	283,545	4,777

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,948	56,417	△469
○일반수용비	44,548		
-위성방송사용료(6대) 55,000원*12월	660		
-신문구독료(대전일보 외 9부) 200,000원*12월	2,400		
-감염성폐기물처리수수료(보건소,보건지소, 보건진료소) 450,000원*12회	5,400		
-화장실용품비(보건소,보건지소,보건진료소) 30,000원*15개소*12월	5,400		
-전기안전관리대행 용역(보건소,관저주민건 강센터) 400,000원*12월	4,800		
-전기설비 정기검사 수수료(보건소,관저주 민건강센터) 405,000원*2개소*1회	810		
-소방시설 유지관리 용역(보건소,관저주민 건강센터) 550,000원*12월	6,600		
-승강기 유지관리 용역(보건소,관저주민건 강센터) 180,000원*2대*12월	4,320		
-도시가스 정기검사 수수료 110,000원*1회	110		
-실내공기질 측정 수수료 800,000원*1회	800		
-정화조 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
-청사 방역소독 유지관리 용역 182,250원*2개소*12회	4,374		
-저수조 청소 9,000원*110톤*2회	1,980		
-오수집수정 청소 400,000원*3회	1,200		
-승강기 정기검사 수수료(보건소,관저주민 건강센터) 209,770원*2개소*1회	420		
-기계식주차장 정기검사 수수료 477,400원*1회	478		
-저수조 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-전기자재 등 소모품 구입(보건소,관저주민 건강센터) 6,000원*1,253개*30%	2,256		
○임차료	11,400		
-냉온수기 및 비데 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	232,374	227,128	5,246
○공공요금 및 제세	189,793		
-전기요금	82,800		
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 관저주민건강센터 1,200,000원*12월	14,400		
· 기성보건지소 450,000원*12월	5,400		
· 우명보건진료소 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금	90,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 관저주민건강센터 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금	7,800		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저주민건강센터 200,000원*12월	2,400		
· 우명보건진료소 100,000원*12월	1,200		
-승강기용전화 통신요금 16,000원*12월	192		
-민원우편발송료	6,858		
· 일반우편 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편 2,830원*50건*12월	1,698		
-가스배상책임보험료(보건소,관저주민건강센터) 25,000원*2개소*1회	50		
-소방안전협회비(보건소,관저주민건강센터) 50,000원*2개소*1회	100		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 30,000원*10건	300		
-회계관계공무원 재정보증보험료 1,393,000원	1,393		
-우명보건진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○연료비	4,158		
-우명보건진료소 난방비 1,375원*3.6ℓ*4시간*105일*2대	4,158		
○시설장비유지비	38,423		
-건물유지비	27,783		
· 보건소(25년초과) 4,030원*5,548㎡	22,359		
· 관저주민건강센터(25년이하) 3,530원*1,075.39㎡	3,797		
· 기성보건지소(20년이하) 3,100원*330.68㎡	1,026		
· 우명보건진료소(25년초과) 5,027원*119.43㎡	601		
-소방설비 유지관리비	2,070		
· 감지기 외 4종(보건소) 5,000원*218개*1.5	1,635		
· 감지기 외 2종(관저주민건강센터) 5,000원*58개*1.5	435		
-냉난방설비 유지관리비	8,570		
· 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
· 엔진오일 외 10종(실외기) 교환 및 수리 1,500,000원*1회*2식	3,000		
· 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○시설비	68,000		
-관저주민건강센터 승강기 교체 68,000,000원*1식	68,000		
405 자산취득비	5,912	2,615	3,297
01 자산및물품취득비	5,912	2,615	3,297
○후생관 의자 구입 98,530원*60개	5,912		
청사보안 및 복무관리	19,410	19,650	△240
201 일반운영비	19,410	19,650	△240
01 사무관리비	19,410	19,650	△240
○일반수용비	4,800		
-무인경비 용역(보건소,보건지소,보건진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	14,160		
-일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○피복비	450		
-피복비 30,000원*15착	450		
공공보건통합정보시스템 운영	1,776	1,776	0
201 일반운영비	1,776	1,776	0
01 사무관리비	1,776	1,776	0
○관리용역비	1,776		
-항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 용역 148,000원*12월	1,776		
공용차량 · 물품관리	17,799	17,799	0
201 일반운영비	17,799	17,799	0
02 공공운영비	17,799	17,799	0
○공공요금 및 제세	4,479		
-자동차보험료	3,600		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰뷸런스 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차세	179		
· 소형승합 61,750원*2대	124		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
-환경개선부담금(공용차량) 350,000원*2회	700		
○차량비	13,320		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰뷸런스 2,702,000원*1대	2,702		
특정업무추진	17,400	16,800	600
204 직무수행경비	17,400	16,800	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	17,400	16,800	600
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	5,057,206	5,470,536	△413,330
	기 33,048		
	시 16,524		
	구 5,007,634		
인력운영비	4,958,330	5,352,566	△394,236
	기 33,048		
	시 16,524		
	구 4,908,758		
인력운영비	4,856,172	5,245,294	△389,122
101 인건비	4,836,060	5,225,057	△388,997
01 보수	4,559,633	4,949,074	△389,441
○연봉대상자	935,161		
-기본연봉	884,089		
· 4급(일반임기제 1명) 99,017,730원*1명	99,018		
· 5급(연봉직 5명, 일반임기제 1명) 530,479,060원	530,480		
· 7급이하(일반임기제 6명) 254,590,440원	254,591		
-성과연봉	51,072		
· 연봉직(5명) 25,489,080원	25,490		
· 일반임기제(8명) 25,581,900원	25,582		
○봉급	2,334,295		
-기본급	2,334,295		
· 일반직(66명)	2,334,295		
※6급(19호봉) 4,163,400원*17명*12월	849,334		
※7급(8호봉) 2,817,200원*26명*12월	878,967		
※8급(5호봉) 2,228,500원*19명*12월	508,098		
※9급(3호봉) 2,039,500원*4명*12월	97,896		
○상여금	194,525		
-정근수당(1월, 7월) 2,334,295,000원*1/12	194,525		
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*31명*35시간*12월*1.035*90%	144,932		
○정액수당	349,506		
-가족수당	64,920		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 기타 20,000원*30명*12월	7,200		
· 첫째 자녀 50,000원*25명*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 80,000원*25명*12월	24,000		
·셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
-육아휴직수당 2,000,000원*5명*80%*12월	96,000		
-업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-정근수당가산금	45,840		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
·20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
·5년이상~10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
·5년미만 30,000원*24명*12월	8,640		
-위험근무수당	4,080		
·을종 50,000원*6명*12월	3,600		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	38,178		
·5급 6,528,860원*78%*4.1%*1명*12월	2,506		
·6급 4,560,700원*4.1%*11명*12월	24,683		
·7급 3,722,500원*4.1%*6명*12월	10,989		
-특수업무수당	9,600		
·기술정보수당(기술직군공무원)	7,320		
※5급 50,000원*1명*12월	600		
※6-7급 30,000원*12명*12월	4,320		
※8급이하 20,000원*10명*12월	2,400		
·기술정보수당 가산금	1,680		
※기능장 · 기사자격증 30,000원*2명*12월	720		
※산업기사자격증 20,000원*4명*12월	960		
·자동차운전수당 가산금	600		
※지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
※지방운전원 20,000원*1명*12월	240		
-의료업무수당	65,688		
·전문의 909,000원*2명*12월	21,816		
·일반의사 818,000원*2명*12월	19,632		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사,의료기사 50,000원*34명*12월	20,400		
·보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당(읍면동)	1,920		
・관저주민건강센터 80,000원*2명*12월	1,920		
-특수직무수당(사회복지업무수당) 70,000원*4명*12월	3,360		
-특수직무수당 가산금(사회복지업무수당) 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당(중요직무급수당) 100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*74명*12월	124,320		
○명절휴가비 2,334,295,000원*1/12*60%*2회	233,430		
○연가보상비	73,364		
-연봉대상자(4급이상) 99,018,000원*1/12*78%*86%*10/30	1,846		
-연봉대상자(5급이하・임기제 연봉직) 785,071,000원*1/12*84%*86%*10/30	15,754		
-일반직 등 2,334,295,000원*1/12*86%*10/30	55,764		
○직급보조비	170,100		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*7명*12월	21,000		
-6급 185,000원*17명*12월	37,740		
-7급 180,000원*26명*12월	56,160		
-8~9급 175,000원*24명*12월	50,400		
02 기타직보수	100,943	96,172	4,771
○시간선택제임기제 마급(진료실)	51,169		
-기본급 2,795,000원*1명*12월	33,540		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,795,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,610		
-연가보상비 2,795,000원*1명*84%*86%*10/30	674		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-건강보험료 48,357,000원*3.595%	1,739		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 48,357,000원*1.75%	847		
-장기요양보험료 48,357,000원*3.595%*12.95%	226		
○시간선택제임기제 마급(검사실)	49,774		
-기본급 2,739,000원*1명*12월	32,868		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,739,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,578		
-연가보상비 2,739,000원*1명*84%*86%*10/30	660		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-건강보험료 47,039,000원*3.595%	1,692		
-고용보험료 47,039,000원*1.75%	824		
-장기요양보험료 47,039,000원*3.595%*12.95%	219		
03 공무직(무기계약)근로자보수	175,484	179,811	△4,327
○영양사(1명)	57,378		
-봉급 및 수당	48,921		
·기본급 2,997,560원*1명*12월	35,971		
·상여금 2,997,560원*1명*200%	5,996		
·근로수당 19,510원*1명*10시간*12월*1.5	3,512		
·연차유급휴가수당 21,510원*1명*8시간*20일	3,442		
-정근수당 2,997,560원*1명*25%*2회	1,499		
-명절휴가비 2,997,560원*1명*60%*2회	3,598		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○취사인부(1명)	33,799		
-봉급 및 수당	27,338		
·기본급 1,783,820원*1명*12월	21,406		
·상여금 1,783,820원*1명*200%	3,568		
·근로수당 13,130원*1명*10시간*12월*1.5	2,364		
-명절휴가비 1,783,820원*1명*60%*2회	2,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○민원접수 및 안내(1명)	48,452		
-봉급 및 수당	38,999		
·기본급 2,383,660원*1명*12월	28,604		
·상여금 2,383,660원*1명*200%	4,768		
·근로수당 15,790원*1명*10시간*12월*1.5	2,843		
·연차유급휴가수당 17,400원*1명*8시간*20일	2,784		
-정근수당 2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-명절휴가비 2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○진료실 수납(1명)	35,855		
-봉급 및 수당	29,843		
·기본급 1,846,000원*1명*12월	22,152		
·상여금 1,846,000원*1명*200%	3,692		
·근로수당 12,530원*1명*10시간*12월*1.5	2,256		
·연차유급휴가수당 13,610원*1명*8시간*16일	1,743		
-정근수당 1,846,000원*1명*11.8%*2회	436		
-명절휴가비 1,846,000원*1명*60%*2회	2,216		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	20,112	20,237	△125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,112	20,237	△125
○4대보험료 175,484,000원*10.995%	19,295		
○장기요양보험료 175,484,000원*3.595%*12.95%	817		
인력운영비(보건소결핵관리지원)	51,132	50,144	988
	기 21,108		
	시 10,554		
	구 19,470		
101 인건비	47,915	45,071	2,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	21,108		
	시	10,554		
	구	16,253		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,915	45,071	2,844
○보건소결핵관리지원 보수		47,915		
-봉급 및 수당		38,359		
·기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
	기	14,065		
	시	7,033		
	구	7,032		
·상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
	기	2,344		
	시	1,172		
	구	1,173		
·근로수당	15,550원*1명*10시간*12월*1.5	2,799		
	기	1,400		
	시	699		
	구	700		
·연차유급휴가수당	17,130원*1명*8시간*20일	2,741		
	기	1,370		
	시	685		
	구	686		
-정근수당	2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
	기	432		
	시	216		
	구	215		
-가족수당		2,040		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
·첫째 자녀	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
·둘째 자녀	80,000원*1명*12월	960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
-명절휴가비	954,000원	954		
	기	477		
	시	239		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 238		
-명절휴가비(구비) 1,859,000원	1,859		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	3,217	5,073	△1,856
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,217	5,073	△1,856
○3대보험료(국민연금제외) 47,915,000원*6.245%	2,993		
○장기요양보험료 47,915,000원*3.595%*12.95%	224		
인력운영비(예방접종등록센터)	51,026	57,128	△6,102
	기 11,940		
	시 5,970		
	구 33,116		
101 인건비	45,778	51,348	△5,570
	기 11,940		
	시 5,970		
	구 27,868		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,778	51,348	△5,570
○예방접종등록센터 보수	45,778		
-봉급 및 수당	37,788		
・기본급 23,880,000원	23,880		
	기 11,940		
	시 5,970		
	구 5,970		
・기본급(구비) 4,014,000원	4,014		
・상여금 2,324,370원*1명*200%	4,649		
・근로수당 15,430원*1명*10시간*12월*1.5	2,778		
・연차유급휴가수당 17,130원*1명*8시간*18일	2,467		
-정근수당 2,344,370원*1명*16.2%*2회	760		
-명절휴가비 2,324,370원*1명*60%*2회	2,790		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	5,248	5,780	△532
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,248	5,780	△532
○4대보험료 45,778,000원*10.995%	5,034		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료			
45,778,000원*3.595%*12.95%	214		
기본경비	98,876	117,970	△19,094
기본경비	98,876	117,970	△19,094
201 일반운영비	53,280	64,980	△11,700
01 사무관리비	53,280	64,980	△11,700
○일반수용비	19,008		
-부서운영수용비			
60,000원*33명*12월*80%	19,008		
○급식비	28,512		
-부서운영급식비			
90,000원*33명*12월*80%	28,512		
○임차료	5,760		
-복사기 임차료(보건소)			
120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	26,460	30,240	△3,780
01 국내여비	26,460	30,240	△3,780
○국내여비			
20,000원*33명*3.5일*12월*90%	24,948		
○국내여비(공무직)			
20,000원*2명*3.5일*12월*90%	1,512		
203 업무추진비	10,736	13,150	△2,414
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비			
3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	3,632	4,270	△638
○정원가산업무추진비	3,632		
-100명까지 40,000원*100명*80%	3,200		
-101~400명 30,000원*18명*80%	432		
04 부서운영업무추진비	4,464	5,580	△1,116
○부서운영업무추진비			
465,000원*12월*80%	4,464		
204 직무수행경비	8,400	9,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	9,600	△1,200
○직책급업무추진비	8,400		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-보건행정과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-정신의약과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		8,796,134	8,564,186	231,948
	국	781,004		
	균	153,116		
	기	1,899,710		
	시	3,413,390		
	구	2,548,914		
평생건강증진(보건/보건의료)		5,055,341	4,985,039	70,302
	국	755,000		
	기	583,345		
	시	2,503,581		
	구	1,213,415		
건강증진사업		211,650	212,626	△976
	기	93,780		
	시	46,890		
	구	70,980		
지역사회중심 금연지원서비스사업		187,560	185,576	1,984
	기	93,780		
	시	46,890		
	구	46,890		
201 일반운영비		53,196	59,396	△6,200
	기	26,598		
	시	13,299		
	구	13,299		
01 사무관리비		46,400	54,200	△7,800
○일반수용비		42,000		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품 등 29,000,000원		29,000		
	기	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
-금연구역 관리 및 홍보비 등 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○위탁교육비		1,000		
-금연지원서비스 위탁교육비 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○운영수당		3,000		
-금연지원서비스 강사수당 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○임차료		400		
-금연클리닉 공기청정기 임차료 33,300원*1대*12월		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		396	396	0
○공공요금 및 제세		396		
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금 33,000원*1대*12월		396		
	기	198		
	시	99		
	구	99		
03 행사운영비		6,400	4,800	1,600
○흡연음주예방 골든벨 등 6,400,000원		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		105,364	106,180	△816
	기	52,682		
	시	26,341		
	구	26,341		
11 행사실비지원금		180	180	0
○금연지도원 행사실비지원 9,000원*10명*2회		180		
	기	90		
	시	45		
	구	45		
14 기타보상금		105,184	106,000	△816
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함) 105,184,000원		105,184		
	기	52,592		
	시	26,296		
	구	26,296		
307 민간이전		29,000	20,000	9,000
	기	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
01 의료 및 회복비		29,000	20,000	9,000
○금연보조제 등 29,000,000원		29,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
구강보건실 운영	8,500	9,960	△1,460
201 일반운영비	4,000	4,960	△960
01 사무관리비	4,000	4,960	△960
○일반수용비	4,000		
-구강사업 홍보비 900,000원	900		
-의료장비 보수유지비(유니트 외 3종) 150,000원*4종*1회	600		
-구강사업 프로그램 운영비 10,000원*250개	2,500		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
01 의료 및 회복비	4,500	5,000	△500
○불소용액양치스틱 외 1종 4,500,000원	4,500		
건강증진센터 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	2,100		
-건강증진센터 운영(심전도패치 외 3종) 200,000원*5종*1개소	1,000		
-의료장비보수유지비(운동부하검사기 외 21종) 50,000원*22종*1개소	1,100		
건강생활실천협의회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○운영수당	900		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
건강증진운영	1,190	1,290	△100
201 일반운영비	390	390	0
01 사무관리비	390	390	0
○피복비	390		
-위생복 30,000원*13명	390		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○건강증진업무 추진 1,000,000원*80%	800		
특정업무추진	11,400	12,000	△600
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
02 특정업무경비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
지역사회 통합건강증진사업	310,010	312,213	△2,203

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	155,005		
	시	77,502		
	구	77,503		
통합건강증진사업(지자체보조)(운영)		6,200	6,000	200
	기	3,100		
	시	1,550		
	구	1,550		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		1,000		
-근로자 퇴직연금 수수료 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○위탁교육비		2,000		
-통합건강증진사업 위탁교육비 250,000원*8명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		3,200	3,000	200
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
14 기타보상금		3,200	3,000	200
○민간인 상해치료보험 3,200,000원*1회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
통합건강증진사업(지자체보조)(활기모아 늘 청춘)		21,910	23,700	△1,790
	기	10,955		
	시	5,477		
	구	5,478		
201 일반운영비		17,750	19,000	△1,250
	기	8,875		
	시	4,437		
	구	4,438		
01 사무관리비		17,750	17,000	750
○일반수용비		14,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-활기모아 늘 청춘 교육 프로그램 운영				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
-활기모아 늘 청춘 홍보물 제작 등				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○운영수당		3,750		
-활기모아 늘 청춘 강사수당				
150,000원*25회		3,750		
	기	1,875		
	시	937		
	구	938		
301 일반보전금		160	1,200	△1,040
	기	80		
	시	40		
	구	40		
11 행사실비지원금		160	1,200	△1,040
○활기모아 늘 청춘 행사실비 지원 등				
160,000원		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
307 민간이전		4,000	3,500	500
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	3,500	500
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
통합건강증진사업(지자체보조)(튼튼모아 꿈나무)		9,000	10,613	△1,613
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
201 일반운영비		7,000	8,613	△1,613
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,000	6,613	387
○일반수용비		7,000		
-튼튼모아 꿈나무 교육 프로그램 운영				
	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-홍보물 제작 등	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○구강 재료비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
통합건강증진사업(지자체보조)(행복모아 아이&맘)		272,900	271,900	1,000
	기	136,450		
	시	68,225		
	구	68,225		
201 일반운영비		19,600	12,600	7,000
	기	9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
01 사무관리비		19,100	12,100	7,000
○일반수용비		14,500		
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입				
	12,500,000원	12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
-영양플러스 운영비 등	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영수당		4,600		
-모유수유 등 강사수당	4,600,000원	4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,150		
03 행사운영비		500	500	0
○영양플러스교실 등 행사운영비				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
11 행사실비지원금		300	300	0
○영양플러스사업 행사실비 지원 등				
300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		253,000	259,000	△6,000
	기	126,500		
	시	63,250		
	구	63,250		
01 의료 및 회복비		253,000	259,000	△6,000
○임산부 영양제 구입 등				
63,000,000원		63,000		
	기	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
○보충식품비 190,000,000원		190,000		
	기	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
가족건강사업		4,533,681	4,460,200	73,481
	국	755,000		
	기	334,560		
	시	2,379,189		
	구	1,064,932		
기저귀 및 조제분유 지원		1,510,000	1,240,000	270,000
	국	755,000		
	시	377,500		
	구	377,500		
308 자치단체등이전		1,510,000	1,240,000	270,000
	국	755,000		
	시	377,500		
	구	377,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,510,000	1,240,000	270,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,510,000,000원		1,510,000		
	국	755,000		
	시	377,500		
	구	377,500		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1)		1,386,790	1,476,470	△89,680
	시	1,178,771		
	구	208,019		
308 자치단체등이전		1,386,790	1,476,470	△89,680
	시	1,178,771		
	구	208,019		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,386,790	1,476,470	△89,680
○산모신생아건강관리 지원(전환 2-1) 1,386,790,000원		1,386,790		
	시	1,178,771		
	구	208,019		
산모신생아 건강관리지원 사업		259,430	220,000	39,430
	시	129,715		
	구	129,715		
308 자치단체등이전		259,430	220,000	39,430
	시	129,715		
	구	129,715		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		259,430	220,000	39,430
○공공산후조리지원 259,430,000원		259,430		
	시	129,715		
	구	129,715		
난임부부 시술비지원(전환사업 2-1)		708,651	1,040,000	△331,349
	시	531,488		
	구	177,163		
307 민간이전		708,651	1,040,000	△331,349
	시	531,488		
	구	177,163		
01 의료 및 회복비		708,651	1,040,000	△331,349
○난임부부 시술비 지원(전환 2-1) 708,651,000원		708,651		
	시	531,488		
	구	177,163		
영구불임 예상 생식세포(난자 · 정자) 동결 · 보존 지원		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
청소년산모 임신출산 의료비지원		2,340	4,900	△2,560
	기	1,170		
	시	1,170		
308 자치단체등이전		2,340	4,900	△2,560
	기	1,170		
	시	1,170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,340	4,900	△2,560
○청소년산모 임신출산 의료비지원 2,340,000원		2,340		
	기	1,170		
	시	1,170		
고위험 임산부 의료비지원		99,000	115,000	△16,000
	기	49,500		
	시	24,750		
	구	24,750		
307 민간이전		99,000	115,000	△16,000
	기	49,500		
	시	24,750		
	구	24,750		
01 의료 및 회복비		99,000	115,000	△16,000
○고위험 임산부 의료비 지원 99,000,000원		99,000		
	기	49,500		
	시	24,750		
	구	24,750		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		56,000	50,000	6,000
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	50,000	6,000
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
01 의료 및 회복비		56,000	50,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 56,000,000원		56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	50,000	59,000	△9,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	59,000	△9,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료 및 회복비	50,000	59,000	△9,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
난청조기진단	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,000	6,050	950
	기 5,600		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	7,000	6,050	950
	기 5,600		
	시 700		
	구 700		
01 의료 및 회복비	7,000	6,050	950
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
140,000원*50명	7,000		
	기 5,600		
	시 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		12,250	13,515	△1,265
	기	9,800		
	시	1,225		
	구	1,225		
308 자치단체등이전		12,250	13,515	△1,265
	기	9,800		
	시	1,225		
	구	1,225		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,250	13,515	△1,265
○의료급여수급자 영유아 건강검진비				
12,250,000원		12,250		
	기	9,800		
	시	1,225		
	구	1,225		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영비				
6,250원*200명		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
임신 사전건강관리 지원사업		402,380	186,000	216,380
	기	201,190		
	시	100,595		
	구	100,595		
307 민간이전		402,380	186,000	216,380
	기	201,190		
	시	100,595		
	구	100,595		
01 의료 및 회복비		402,380	186,000	216,380
○임신 사전건강관리 지원				
402,380,000원		402,380		
	기	201,190		
	시	100,595		
	구	100,595		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩 제작	6,990	8,415	△1,425
201 일반운영비	6,990	8,415	△1,425
01 사무관리비	6,990	8,415	△1,425
○일반수용비	6,990		
-임산부 배려 엠블럼 등 제작 6,990,000원	6,990		
모자보건사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-유축기 소모품 구입 10,000원*500개	5,000		
모자보건사업 보조인력비	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
101 인건비	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	9,600	9,600	0
○모자보건사업 보조인력비 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
구민건강수준향상(보건/보건의료)	2,504,235	2,349,299	154,936
	국 7,390		
	균 56,943		
	기 1,064,695		
	시 726,579		
	구 648,628		
건강돌봄사업	2,449,142	2,197,667	251,475
	국 7,390		
	균 56,943		
	기 1,064,695		
	시 726,579		
	구 593,535		
국가암관리 지자체 지원(암검진)	1,512,000	750,000	762,000
	기 756,000		
	시 378,000		
	구 378,000		
101 인건비	33,525	31,641	1,884
	기 16,763		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,381		
	구	8,381		
04 기간제근로자등보수		33,525	31,641	1,884
○국가암관리 지자체 지원(암검진) 인부 33,525,000원		33,525		
	기	16,763		
	시	8,381		
	구	8,381		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-암검진사업 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		1,477,475	717,359	760,116
	기	738,737		
	시	369,369		
	구	369,369		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,477,475	717,359	760,116
○암검진사업비 1,477,475,000원		1,477,475		
	기	738,737		
	시	369,369		
	구	369,369		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)		257,067	330,000	△72,933
	시	192,800		
	구	64,267		
307 민간이전		257,067	330,000	△72,933
	시	192,800		
	구	64,267		
01 의료 및 회복비		257,067	330,000	△72,933
○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 257,067,000원		257,067		
	시	192,800		
	구	64,267		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업)		9,020	9,020	0
	시	6,765		
	구	2,255		
307 민간이전		9,020	9,020	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,765		
	구	2,255		
01 의료 및 회복비		9,020	9,020	0
○재가암환자 의약품 및 소모품비				
9,020,000원		9,020		
	시	6,765		
	구	2,255		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		125,000	96,000	29,000
	기	100,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
308 자치단체등이전		125,000	96,000	29,000
	기	100,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		125,000	96,000	29,000
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
125,000,000원		125,000		
	기	100,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
지역사회중심재활사업		14,780	16,270	△1,490
	국	7,390		
	시	3,695		
	구	3,695		
201 일반운영비		14,780	15,910	△1,130
	국	7,390		
	시	3,695		
	구	3,695		
01 사무관리비		8,700	9,810	△1,110
○일반수용비		200		
-재활사업 운영 및 홍보물 등 구입				
200,000원		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
○운영수당		8,500		
-재활사업 강사수당 8,500,000원		8,500		
	국	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
03 행사운영비		6,080	6,100	△20
○재활프로그램 등 행사운영비				
6,080,000원		6,080		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,040		
	시	1,520		
	구	1,520		
사례관리전달체계 개선		59,885	63,485	△3,600
	균	29,943		
	시	14,971		
	구	14,971		
201 일반운영비		1,485	1,485	0
	균	743		
	시	371		
	구	371		
02 공공운영비		1,485	1,485	0
○공공요금 및 제세		1,485		
-태블릿PC 통신요금				
24,750원*5대*12월		1,485		
	균	743		
	시	371		
	구	371		
307 민간이전		58,400	62,000	△3,600
	균	29,200		
	시	14,600		
	구	14,600		
01 의료 및 회복비		58,400	62,000	△3,600
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비				
58,400,000원		58,400		
	균	29,200		
	시	14,600		
	구	14,600		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		347,550	863,036	△515,486
	기	173,775		
	시	86,888		
	구	86,887		
308 자치단체등이전		347,550	863,036	△515,486
	기	173,775		
	시	86,888		
	구	86,887		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		347,550	863,036	△515,486
○희귀질환자 의료비 지원				
347,550,000원		347,550		
	기	173,775		
	시	86,888		
	구	86,887		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,840	69,856	△16
	기	34,920		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,460		
	구	17,460		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		
-지역사회건강조사 현수막 등 제작 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,340	69,356	△16
	기	34,670		
	시	17,335		
	구	17,335		
05 민간위탁금		69,340	69,356	△16
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 69,340,000원		69,340		
	기	34,670		
	시	17,335		
	구	17,335		
AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업		54,000	0	54,000
	균	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
101 인건비		33,525	0	33,525
	균	16,763		
	시	8,381		
	구	8,381		
04 기간제근로자등보수		33,525	0	33,525
○어르신 건강관리사업 인부임 33,525,000원		33,525		
	균	16,763		
	시	8,381		
	구	8,381		
201 일반운영비		14,475	0	14,475
	균	7,237		
	시	3,619		
	구	3,619		
01 사무관리비		14,275	0	14,275
○일반수용비		14,275		
-활동량계 외 3종 물품 11,175,000원		11,175		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,587		
	시	2,794		
	구	2,794		
-홍보물품 등 3,100,000원		3,100		
	균	1,550		
	시	775		
	구	775		
02 공공운영비		200	0	200
○공공요금 및 제세		200		
-어르신 건강관리 공공요금 및 제세 200,000원		200		
	균	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○어르신건강관리 의약품 및 소모품 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
주민건강사업		55,093	151,632	△96,539
관저주민건강센터 운영		52,393	148,632	△96,239
101 인건비		34,815	0	34,815
04 기간제근로자등보수		34,815	0	34,815
○관저주민건강센터 청소인부		34,815		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*6월		31,234		
-4대보험료 31,234,000원*10.995%		3,435		
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%		146		
201 일반운영비		10,450	11,540	△1,090
01 사무관리비		9,730	5,540	4,190
○일반수용비		9,730		
-주민건강센터 운영 및 홍보물 등 구입 3,320,000원		3,320		
-건강배움터 운영 3,240,000원		3,240		
-체력측정실 운영 2,080,000원		2,080		
-의료장비 보수유지비 70,000원*7종		490		
-자동심장충격기(AED) 소모품 300,000원*2대		600		
02 공공운영비		720	0	720

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 주민건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	720		
-스마트 헬스케어존 회선사용료 60,000원*12월	720		
307 민간이전	5,680	1,892	3,788
01 의료 및 회복비	5,680	1,892	3,788
○주민건강센터 의료소모품 등 5,680,000원	5,680		
405 자산취득비	1,448	135,200	△133,752
01 자산및물품취득비	1,448	135,200	△133,752
○주민건강센터 냉장고 구입 1,448,000원	1,448		
건강100세 지원센터	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-의료장비보수유지비 등 100,000원*2종	200		
307 민간이전	2,500	2,800	△300
01 의료 및 회복비	2,500	2,800	△300
○콜레스테롤검사지 외 4종 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,236,558	1,229,848	6,710
	국 18,614		
	균 96,173		
	기 251,670		
	시 183,230		
	구 686,871		
인력운영비	1,153,500	1,140,717	12,783
	국 18,614		
	균 96,173		
	기 251,670		
	시 183,230		
	구 603,813		
인력운영비	200,107	110,419	89,688
101 인건비	190,106	110,419	79,687
01 보수	102,855	110,419	△7,564
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.035*90%	102,855		
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,251	0	87,251
○관저주민건강센터 업무 보조(1명)	49,499		
-봉급 및 수당	41,806		
・기본급 2,548,110원*1명*12월	30,578		
・상여금 2,548,110원*1명*200%	5,097		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당 16,790원*1명*10시간*12월*1.5	3,023		
・연차유급휴가수당 18,500원*1명*8시간*21일	3,108		
-정근수당 2,548,110원*1명*25%*2회	1,275		
-명절휴가비 2,548,110원*1명*60%*2회	3,058		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○모자보건사업 보조(1명)	37,752		
-봉급 및 수당	31,515		
・기본급 1,942,860원*1명*12월	23,315		
・상여금 1,942,860원*1명*200%	3,886		
・근로수당 13,120원*1명*10시간*12월*1.5	2,362		
・연차유급휴가수당 14,350원*1명*8시간*17일	1,952		
-정근수당 1,942,860원*1명*14%*2회	545		
-명절휴가비 1,942,860원*1명*60%*2회	2,332		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	10,001	0	10,001
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,001	0	10,001
○4대보험료 87,251,000원*10.995%	9,594		
○장기요양보험료 87,251,000원*3.595%*12.95%	407		
인력운영비(통합건강증진사업)	415,012	392,516	22,496
	기 155,350		
	시 77,675		
	구 181,987		
101 인건비	372,339	352,608	19,731
	기 155,350		
	시 77,675		
	구 139,314		
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,339	352,608	19,731
○통합건강증진사업 보수	372,339		
-봉급 및 수당	306,858		
・기본급 2,344,090원*8명*12월	225,033		
	기 112,517		
	시 56,258		
	구 56,258		
・상여금 2,344,090원*8명*200%	37,506		
	기 18,753		
	시 9,377		
	구 9,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당				
15,550원*8명*10시간*12월*1.5		22,392		
	기	11,196		
	시	5,598		
	구	5,598		
・연차유급휴가수당				
17,130원*8명*8시간*20일		21,927		
	기	10,963		
	시	5,482		
	구	5,482		
-정근수당(25%) 3,842,000원		3,842		
	기	1,921		
	시	960		
	구	961		
-정근수당(25%)(구비) 5,535,000원		5,535		
-명절휴가비 2,344,090원*8명*60%*2회		22,504		
-급량비 140,000원*8명*12월		13,440		
-교통비 140,000원*8명*12월		13,440		
-가족수당		6,720		
・배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
・기타 20,000원*1명*12월		240		
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월		1,200		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
・셋째 이후 자녀				
120,000원*1명*12월		1,440		
304 연금부담금등		42,673	39,908	2,765
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,673	39,908	2,765
○4대보험료 372,339,000원*10.995%		40,939		
○장기요양보험료				
372,339,000원*3.595%*12.95%		1,734		
인력운영비(금연지원서비스)		214,718	206,977	7,741
	기	96,320		
	시	48,160		
	구	70,238		
101 인건비		192,640	185,917	6,723
	기	96,320		
	시	48,160		
	구	48,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수		192,640	185,917	6,723
○금연지원서비스사업 보수		192,640		
-봉급 및 수당		158,359		
・기본급 2,464,720원*4명*12월		118,307		
	기	59,154		
	시	29,577		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,576		
・상여금 2,464,720원*4명*200%		19,718		
	기	9,859		
	시	4,929		
	구	4,930		
・근로수당 16,280원*4명*10시간*12월*1.5		11,722		
	기	5,861		
	시	2,931		
	구	2,930		
・연차유급휴가수당 17,940원*4명*8시간*15일		8,612		
	기	4,306		
	시	2,153		
	구	2,153		
-정근수당 2,464,720원*4명*25%*2회		4,930		
	기	2,465		
	시	1,232		
	구	1,233		
-명절휴가비 2,464,720원*4명*60%*2회		11,831		
	기	5,915		
	시	2,958		
	구	2,958		
-급량비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-교통비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당		4,080		
・배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		22,078	21,060	1,018
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,078	21,060	1,018
○4대보험료	192,640,000원*10.995%	21,181		
○장기요양보험료	192,640,000원*3.595%*12.95%	897		
인력운영비(사례관리전달체계개선)		272,786	383,064	△110,278
	균	96,173		
	시	48,087		
	구	128,526		
101 인건비		244,737	231,598	13,139
	균	96,173		
	시	48,087		
	구	100,477		
03 공무직(무기계약)근로자보수		244,737	231,598	13,139
○방문건강관리사업 보수		244,737		
-봉급 및 수당		201,536		
・기본급	2,464,720원*5명*12월	147,884		
	균	73,942		
	시	36,971		
	구	36,971		
・상여금	2,464,720원*5명*200%	24,648		
	균	12,324		
	시	6,162		
	구	6,162		
・근로수당	16,280원*5명*10시간*12월*1.5	14,652		
	균	7,326		
	시	3,663		
	구	3,663		
・연차유급휴가수당(20일)	5,163,000원	5,163		
	균	2,581		
	시	1,291		
	구	1,291		
・연차유급휴가수당(20일)(구비)	9,189,000원	9,189		
-정근수당	2,464,720원*5명*25%*2회	6,162		
-명절휴가비	2,464,720원*5명*60%*2회	14,789		
-급량비	140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비	140,000원*5명*12월	8,400		
-가족수당		4,200		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
・기타	20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀	50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
-교육훈련비	250,000원*5명	1,250		
304 연금부담금등		28,049	151,466	△123,417
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,049	151,466	△123,417
○4대보험료	244,737,000원*10.995%	26,909		
○장기요양보험료	244,737,000원*3.595%*12.95%	1,140		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		50,877	47,741	3,136
		국 18,614		
		시 9,308		
		구 22,955		
101 인건비		45,645	42,911	2,734
		국 18,614		
		시 9,308		
		구 17,723		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,645	42,911	2,734
○지역사회중심재활사업 보수		45,645		
-봉급 및 수당		38,359		
·기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
		국 14,065		
		시 7,033		
		구 7,032		
·상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
		국 2,345		
		시 1,172		
		구 1,172		
·근로수당	15,550원*1명*10시간*12월*1.5	2,799		
		국 1,399		
		시 700		
		구 700		
·연차유급휴가수당(20일)	1,611,000원	1,611		
		국 805		
		시 403		
		구 403		
·연차유급휴가수당(20일)(구비)	1,130,000원	1,130		
-정근수당	2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
-명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교육훈련비	250,000원	250		
304 연금부담금등		5,232	4,830	402

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,232	4,830	402
○4대보험료 45,645,000원*10.995%	5,019		
○장기요양보험료 45,645,000원*3.595%*12.95%	213		
기본경비	83,058	89,131	△6,073
기본경비	83,058	89,131	△6,073
201 일반운영비	47,694	47,371	323
01 사무관리비	37,440	41,796	△4,356
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월*80%	13,248		
○급식비	19,872		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*80%	19,872		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
02 공공운영비	10,254	5,575	4,679
○공공요금 및 제세	10,254		
-우편요금	10,254		
・일반 430원*1,000건*12월	5,160		
・등기 2,830원*150건*12월	5,094		
202 여비	30,996	36,120	△5,124
01 국내여비	30,996	36,120	△5,124
○국내여비 20,000원*23명*3.5일*12월*90%	17,388		
○국내여비(공무직) 20,000원*18명*3.5일*12월*90%	13,608		
203 업무추진비	4,368	5,640	△1,272
04 부서운영업무추진비	4,368	5,640	△1,272
○부서운영업무추진비 455,000원*12월*80%	4,368		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신의약과	9,929,817	10,628,527	△698,710
	국 2,996,955		
	기 1,598,331		
	시 4,430,739		
	구 903,792		
정신건강수준향상(보건/보건의료)	8,854,548	9,491,235	△636,687
	국 2,996,955		
	기 911,065		
	시 4,273,081		
	구 673,447		
정신건강사업	8,327,164	9,028,084	△700,920
	국 2,996,955		
	기 660,410		
	시 4,085,835		
	구 583,964		
정신보건사업운영	27,095	28,950	△1,855
201 일반운영비	16,095	17,850	△1,755
01 사무관리비	16,095	17,850	△1,755
○운영수당	15,795		
-정신건강심의위원 참석수당	15,795		
・기초심의위원회 수당	1,215		
※기본 100,000원*9명*1회*90%	810		
※초과 50,000원*9명*1회*90%	405		
・기초심사위원회 수당	14,580		
※기본 100,000원*9명*12월*1회*90%	9,720		
※초과 50,000원*9명*12월*1회*90%	4,860		
○피복비	300		
-위생복 30,000원*10착	300		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○정신의약업무추진 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기초정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영				
51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		839,648	751,089	88,559
	기	419,824		
	시	209,912		
	구	209,912		
307 민간이전		839,648	751,089	88,559
	기	419,824		
	시	209,912		
	구	209,912		
05 민간위탁금		839,648	751,089	88,559
○정신건강복지센터 인력지원				
839,648,000원		839,648		
	기	419,824		
	시	209,912		
	구	209,912		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		39,600	37,900	1,700
	시	19,800		
	구	19,800		
307 민간이전		39,600	37,900	1,700
	시	19,800		
	구	19,800		
05 민간위탁금		39,600	37,900	1,700
○종사자 특별수당 및 정액급식비, 종합건강 검진비				
39,600,000원		39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		82,233	82,233	0
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
307 민간이전		82,233	82,233	0
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
05 민간위탁금		82,233	82,233	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
82,233,000원		82,233		
	기	41,117		
	시	20,558		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,558		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		78,982	38,156	40,826
	기	39,491		
	시	19,746		
	구	19,745		
307 민간이전		78,982	38,156	40,826
	기	39,491		
	시	19,746		
	구	19,745		
05 민간위탁금		78,982	38,156	40,826
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
78,982,000원		78,982		
	기	39,491		
	시	19,746		
	구	19,745		
생명존중문화조성사업		40,000	48,000	△8,000
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	48,000	△8,000
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	48,000	△8,000
○생명존중문화조성사업				
40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		
307 민간이전		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		
05 민간위탁금		59,100	28,740	30,360
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100		
-인건비 47,100,000원		47,100		
	기	23,550		
	시	11,775		
	구	11,775		
-운영비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
생명존중안심마을 사업		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○일반수용비		4,000		
-생명존중안심마을 현판 등 제작 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		16,000	0	16,000
○자살예방 프로그램(명상, 뮤지컬 등) 운영 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
통합정신건강증진사업		189,756	207,916	△18,160
	기	94,878		
	시	47,439		
	구	47,439		
307 민간이전		189,756	207,916	△18,160
	기	94,878		
	시	47,439		
	구	47,439		
05 민간위탁금		189,756	207,916	△18,160
○통합정신건강증진사업		189,756		
-기본사업비 114,408,000원		114,408		
	기	57,204		
	시	28,602		
	구	28,602		
-중독센터사업비 30,400,000원		30,400		
	기	15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
-아동청소년 건강증진사업 44,948,000원		44,948		
	기	22,474		
	시	11,237		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,237		
중독관리통합지원센터 지원		200,507	175,440	25,067
	국	100,253		
	시	100,254		
307 민간이전		200,507	175,440	25,067
	국	100,253		
	시	100,254		
05 민간위탁금		200,507	175,440	25,067
○중독관리통합지원센터 인건비				
177,507,000원		177,507		
	국	88,753		
	시	88,754		
○중독관리통합지원센터 운영비				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600	7,400	200
	시	3,800		
	구	3,800		
307 민간이전		7,600	7,400	200
	시	3,800		
	구	3,800		
05 민간위탁금		7,600	7,400	200
○종사자 특별수당 및 정액급식비, 종합건강 검진비 7,600,000원		7,600		
	시	3,800		
	구	3,800		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		7,920	7,920	0
307 민간이전		7,920	7,920	0
05 민간위탁금		7,920	7,920	0
○중독관리통합지원센터 임대료				
660,000원*12월		7,920		
정신요양시설 운영지원		3,045,000	2,907,000	138,000
	국	2,125,000		
	시	920,000		
307 민간이전		3,045,000	2,907,000	138,000
	국	2,125,000		
	시	920,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,045,000	2,907,000	138,000
○정신요양시설 인건비				
2,825,000,000원		2,825,000		
	국	1,975,000		
	시	850,000		
○정신요양시설 운영비 220,000,000원		220,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	150,000		
	시	70,000		
정신요양시설시비지원		161,045	440,736	△279,691
	시	92,990		
	구	68,055		
307 민간이전		161,045	440,736	△279,691
	시	92,990		
	구	68,055		
10 사회복지시설법정운영비보조		161,045	440,736	△279,691
○정신요양시설 종사자특별수당				
82,080,000원		82,080		
	시	41,040		
	구	41,040		
○정신요양시설 건강검진비				
3,400,000원		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
○정신요양시설 생활자 의약품비				
21,780,000원		21,780		
	시	10,890		
	구	10,890		
○정신요양시설 생활자 피복비				
6,050,000원		6,050		
	시	3,025		
	구	3,025		
○정신요양시설 종사자정액급식비				
22,800,000원		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
○정신요양시설 종사자 임금보전				
21,910,000원		21,910		
	시	21,910		
○정신요양시설 춘계부식비				
1,452,000원		1,452		
	시	1,452		
○정신요양시설 월동김장비				
1,573,000원		1,573		
	시	1,573		
정신재활시설 운영 지원		2,518,576	2,333,934	184,642
	시	2,478,136		
	구	40,440		
307 민간이전		2,518,576	2,333,934	184,642
	시	2,478,136		
	구	40,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,518,576	2,333,934	184,642

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 인건비 2,288,734,000원		2,288,734		
	시	2,288,734		
○정신재활시설 운영비 148,962,000원		148,962		
	시	148,962		
○정신재활시설 종사자 특별수당 59,280,000원		59,280		
	시	29,640		
	구	29,640		
○정신재활시설 정액급식비 18,600,000원		18,600		
	시	9,300		
	구	9,300		
○정신재활시설 건강검진비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
생계급여(정신보건)		540,000	540,000	0
	국	486,000		
	시	54,000		
301 일반보전금		540,000	540,000	0
	국	486,000		
	시	54,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,000	540,000	0
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 540,000,000원		540,000		
	국	486,000		
	시	54,000		
정신질환자 치료비 지원		38,000	40,000	△2,000
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		38,000	40,000	△2,000
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
01 의료 및 회복비		38,000	40,000	△2,000
○정신질환자 치료비 지원 38,000,000원		38,000		
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
심리상담 바우처 사업		381,002	665,588	△284,586
	국	266,702		
	시	57,150		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	57,150		
308 자치단체등이전		381,002	665,588	△284,586
	국	266,702		
	시	57,150		
	구	57,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		381,002	665,588	△284,586
○심리상담 바우처 사업				
381,002,000원		381,002		
	국	266,702		
	시	57,150		
	구	57,150		
치매안심센터 운영지원 사업		527,384	463,151	64,233
	기	250,655		
	시	187,246		
	구	89,483		
치매안심센터 운영		160,536	214,482	△53,946
	기	128,428		
	시	16,054		
	구	16,054		
201 일반운영비		38,155	59,614	△21,459
	기	30,523		
	시	3,816		
	구	3,816		
01 사무관리비		25,285	29,096	△3,811
○일반수용비		8,797		
-교육교구, 교재 및 검사지 등				
3,400,000원		3,400		
	기	2,720		
	시	340		
	구	340		
-사무용품 구입 472,000원		472		
	기	377		
	시	48		
	구	47		
-배회가능어르신 인식표				
7,500원*50개		375		
	기	300		
	시	37		
	구	38		
-홍보물 제작 4,450,000원		4,450		
	기	3,560		
	시	445		
	구	445		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기구 기계 소규모 수선비(혈압계, 자동심장 충격기 등) 100,000원		100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
○운영수당		9,900		
-치매안심센터 위원회 수당 100,000원*15명*2회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
-치매안심센터 강사수당 등 100,000원*1시간*69회		6,900		
	기	5,520		
	시	690		
	구	690		
○급식비		3,888		
-치매안심센터 운영 급식비 9,000원*18명*2일*12월		3,888		
	기	3,110		
	시	389		
	구	389		
○임차료		2,700		
-사무용기기(복사기, 프린터 등) 225,000원*12월		2,700		
	기	2,160		
	시	270		
	구	270		
02 공공운영비		1,820	1,920	△100
○공공요금 및 제세		1,220		
-소형승용(전기차) 자동차보험료 500,000원*2대		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
-소형승용(전기차) 자동차세 110,000원*2대		220		
	기	176		
	시	22		
	구	22		
○차량비		600		
-소형승용(전기차) 300,000원*2대		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		11,050	28,598	△17,548
○치매환자쉼터 인지재활프로그램 150,000원*20회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○고위험군인지강화교실 150,000원*10회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○치매예방교육 150,000원*4회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○가족지원(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 150,000원*17회		2,550		
	기	2,040		
	시	255		
	구	255		
○치매인식개선 행사 500,000원*2회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심마을 150,000원*10회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○대학 연계 프로그램 150,000원*6회		900		
	기	720		
	시	90		
	구	90		
202 여비		8,640	8,640	0
	기	6,912		
	시	864		
	구	864		
01 국내여비		8,640	8,640	0
○치매안심센터 여비 20,000원*18명*2일*12회		8,640		
	기	6,912		
	시	864		
	구	864		
301 일반보전금		30,456	38,928	△8,472
	기	24,365		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,046		
	구	3,045		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	0	3,000
○실종예방 스마트 태그				
30,000원*100명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
11 행사실비지원금		360	3,800	△3,440
○치매안심센터 프로그램 참가자 급식비 등				
9,000원*40명		360		
	기	288		
	시	36		
	구	36		
14 기타보상금		27,096	35,128	△8,032
○협력의사 등 수당				
343,000원*6회*12월		24,696		
	기	19,757		
	시	2,470		
	구	2,469		
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 600,000원*4월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
307 민간이전		83,285	106,300	△23,015
	기	66,628		
	시	8,328		
	구	8,329		
01 의료 및 회복비		83,285	106,300	△23,015
○치매환자 조호물품 지원(기저귀 등)				
167,300원*450건		75,285		
	기	60,228		
	시	7,528		
	구	7,529		
○치매조기검진사업 80,000원*100명		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
치매치료관리비 지원(전환사업)		207,885	210,760	△2,875
	시	155,914		
	구	51,971		
308 자치단체등이전		207,885	210,760	△2,875
	시	155,914		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,971		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,885	210,760	△2,875
○치매치료관리비 지원 207,885,000원		207,885		
	시	155,914		
	구	51,971		
치매공공후견사업		5,583	5,063	520
	기	4,467		
	시	558		
	구	558		
201 일반운영비		183	163	20
	기	147		
	시	18		
	구	18		
01 사무관리비		183	163	20
○일반수용비		183		
-치매공공후견사업 심판청구비용 등 183,000원*1건		183		
	기	147		
	시	18		
	구	18		
301 일반보전금		5,400	4,900	500
	기	4,320		
	시	540		
	구	540		
14 기타보상금		5,400	4,900	500
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 600,000원*9월		5,400		
	기	4,320		
	시	540		
	구	540		
치매안심센터 보조인력비		147,200	32,846	114,354
	기	117,760		
	시	14,720		
	구	14,720		
101 인건비		147,200	32,846	114,354
	기	117,760		
	시	14,720		
	구	14,720		
04 기간제근로자등보수		147,200	32,846	114,354
○치매안심센터 운영 인부 18,400,000원*8명		147,200		
	기	117,760		
	시	14,720		
	구	14,720		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
AI 케어콜 치매안심사업	6,180	0	6,180
201 일반운영비	6,180	0	6,180
01 사무관리비	900	0	900
○일반수용비	900		
-AI 케어콜 홍보비 900,000원	900		
02 공공운영비	5,280	0	5,280
○공공요금 및 제세	5,280		
-AI 케어콜 통신비 4,400원*100명*12월	5,280		
안전한 의료환경 조성(보건/보건의료)	203,700	264,000	△60,300
	기 106,000		
	시 85,000		
	구 12,700		
의약관리사업	203,700	264,000	△60,300
	기 106,000		
	시 85,000		
	구 12,700		
건전한 의약무 관리	3,700	4,000	△300
201 일반운영비	3,700	4,000	△300
01 사무관리비	3,700	4,000	△300
○일반수용비	3,700		
-신고증명서 인쇄비 500원*2,000부	1,000		
-마약류 오·남용 예방 홍보비 5,000원*540개	2,700		
응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○일반수용비	4,000		
-자동심장충격기 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
○자동심장충격기 구입 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		

부서: 정신의약과
정책: 안전한 의료환경 조성(보건/보건의료)
단위: 의약관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료기관 지원발전프로그램		30,000	90,000	△60,000
	기	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		30,000	90,000	△60,000
	기	21,000		
	구	9,000		
02 민간경상사업보조		30,000	90,000	△60,000
○응급의료기관 지원발전프로그램				
30,000,000원		30,000		
	기	21,000		
	구	9,000		
달빛어린이병원 운영지원		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	80,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	80,000		
02 민간경상사업보조		160,000	160,000	0
○달빛어린이병원 운영지원				
160,000,000원		160,000		
	기	80,000		
	시	80,000		
행정운영경비(정신의약과)(기타/기타)		871,569	873,292	△1,723
	기	581,266		
	시	72,658		
	구	217,645		
인력운영비		806,061	811,906	△5,845
	기	581,266		
	시	72,658		
	구	152,137		
인력운영비		79,479	85,324	△5,845
101 인건비		79,479	85,324	△5,845
01 보수		79,479	85,324	△5,845
○시간외근무수당(7급기준)				
11,950원*17명*35시간*12월*1.035*90%		79,479		
인력운영비(치매안심센터)		726,582	726,582	0
	기	581,266		
	시	72,658		
	구	72,658		
101 인건비		726,582	726,582	0
	기	581,266		
	시	72,658		
	구	72,658		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	726,582	726,582	0
○시간선택제임기제 보수(치매안심센터 16명) 726,582,000원	726,582		
기	581,266		
시	72,658		
구	72,658		
기본경비	65,508	61,386	4,122
기본경비	65,508	61,386	4,122
201 일반운영비	45,924	42,066	3,858
01 사무관리비	27,360	31,896	△4,536
○일반수용비	10,368		
-부서운영수용비 60,000원*18명*12월*80%	10,368		
○급식비	15,552		
-부서운영급식비 90,000원*18명*12월*80%	15,552		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	18,564	10,170	8,394
○공공요금 및 제세	18,564		
-정신건강증진사업 및 의약관리 업무등 행정처리를 위한 우편발송 요금	18,564		
・일반 430원*570건*12월	2,942		
・등기 2,830원*460건*12월	15,622		
202 여비	15,552	15,120	432
01 국내여비	15,552	15,120	432
○국내여비 20,000원*18명*4일*12월*90%	15,552		
203 업무추진비	4,032	4,200	△168
04 부서운영업무추진비	4,032	4,200	△168
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*80%	4,032		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	4,497,502	4,498,125	△623
평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)	998,255	1,024,390	△26,135
평생학습도시 기반구축	622,057	700,620	△78,563
서람이 자치대학 운영	40,000	73,000	△33,000
201 일반운영비	40,000	73,000	△33,000
03 행사운영비	40,000	73,000	△33,000
○서람이 자치대학 운영			
40,000,000원*1식	40,000		
평생학습도시조성 지원	31,400	40,300	△8,900
201 일반운영비	22,900	31,300	△8,400
01 사무관리비	22,900	31,300	△8,400
○일반수용비	22,000		
-사이버 평생학습 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
-품앗이스쿨 지원사업 운영			
2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	900		
-평생교육협의회 회의참석 수당			
100,000원*9명*1회	900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○품앗이스쿨 지원사업 봉사자 실비보상			
10,000원*10회*40일	4,000		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
○평생학습동아리 지원			
900,000원*5팀	4,500		
평생학습 네트워크 구축	4,000	5,500	△1,500
201 일반운영비	4,000	5,500	△1,500
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국평생학습도시협의회 회비			
4,000,000원*1회	4,000		
평생학습관 운영	368,130	379,320	△11,190
201 일반운영비	350,730	351,920	△1,190
01 사무관리비	350,730	351,920	△1,190
○일반수용비	25,980		
-교육용 소모품 500,000원*12월	6,000		
-평생학습 프로그램 홍보물 제작			
2,250,000원*3학기	6,750		
-수강료 결제시스템 수수료			
3,000,000원*1식	3,000		
-컬러프린터 토너구입			
350,000원*12월	4,200		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습관 홈페이지 보안솔루션 도입 5,530,000원*1식	5,530		
-평생학습관 전자칠판 수리비 500,000원*1식	500		
○운영수당	319,750		
-프로그램 운영 강사수당 35,000원*2시간*15회*101개강좌*3학기	318,150		
-강사채용 심사수당 100,000원*4명*4일	1,600		
○관리용역비	5,000		
-평생학습관 홈페이지 유지관리 용역 3,500,000원*1식	3,500		
-평생학습관 PC 유지관리 용역 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	12,000	22,000	△10,000
02 전산개발비	12,000	22,000	△10,000
○평생학습관 홈페이지 기능개선 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○평생학습관 자원활동가 실비보상 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
행복배움터 운영	46,100	55,120	△9,020
201 일반운영비	37,100	44,320	△7,220
01 사무관리비	37,100	44,320	△7,220
○일반수용비	3,500		
-행복배움터 운영비(홍보, 현판제작 등) 3,500,000원*1식	3,500		
○운영수당	33,600		
-행복배움터 운영 강사수당 35,000원*2시간*24회*2강좌*10개소	33,600		
301 일반보전금	9,000	10,800	△1,800
14 기타보상금	9,000	10,800	△1,800
○학습매니저 실비보상 10,000원*10명*10일*9월	9,000		
평생학습 프로그램 작품발표회	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○평생학습 프로그램 수강생 작품발표회 8,100,000원*1식	8,100		
특정업무추진	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습시책추진	4,000	4,500	△500
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○평생학습 업무 추진 4,000,000원*80%	3,200		
○평생학습도시조성 업무 추진 1,000,000원*80%	800		
민주시민교육	3,280	11,280	△8,000
201 일반운영비	3,280	11,280	△8,000
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○운영수당	1,280		
-민주시민교육자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
03 행사운영비	2,000	10,000	△8,000
○변화하는 미래시민교육 운영 2,000,000원*1식	2,000		
대학평생교육지원	50,397	63,000	△12,603
201 일반운영비	50,397	63,000	△12,603
01 사무관리비	50,397	63,000	△12,603
○일반수용비	5,397		
-대학평생교육지원 운영비 5,397,000원*1식	5,397		
○운영수당	45,000		
-대학평생교육지원 강사수당 4,500,000원*10개프로그램	45,000		
동 평생학습센터 지원	50,650	53,600	△2,950
201 일반운영비	50,650	53,600	△2,950
01 사무관리비	50,650	53,600	△2,950
○일반수용비	3,000		
-동 평생학습센터 운영 200,000원*15개소	3,000		
○운영수당	47,650		
-동 평생학습센터 강사수당 35,000원*2시간*15회*15개소*3학기	47,250		
-강사채용 심사수당 100,000원*4명*1일	400		
셀프집수리 학교	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-셀프집수리 학교 운영(구정참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
청사경영관리	376,198	323,770	52,428
청사시설 유지관리	357,652	298,077	59,575
101 인건비	104,803	86,657	18,146

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	104,803	86,657	18,146
○청소인부	78,331		
-인부임 12,050원*6명*6시간*27일*6월	70,276		
-4대보험료 70,276,000원*10.995%	7,727		
-장기요양보험료 70,276,000원*3.595%*12.95%	328		
○취사인부	26,112		
-인부임 12,050원*2명*6시간*27일*6월	23,426		
-4대보험료 23,426,000원*10.995%	2,576		
-장기요양보험료 23,426,000원*3.595%*12.95%	110		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	210,849	211,420	△571
01 사무관리비	85,588	80,956	4,632
○일반수용비	72,868		
-위생・청소용품 구입 10,000,000원	10,000		
-청사관리 소모품 구입(건축, 전기, 통신, 기계, 소방 등) 10,000,000원	10,000		
-기계설비 성능 점검 용역 9,900,000원*1식	9,900		
-조경시설 유지관리용역 4,000,000원*1식	4,000		
-소방시설 점검 및 유지관리 용역 11,000,000원*1식	11,000		
-승강기 유지관리 용역 363,000원*12월	4,356		
-전기안전관리 대행 용역 835,000원*12월	10,020		
-저수조 청소 용역 1,892,000원*2회	3,784		
-청사 방역관리 용역 759,000원*12회	9,108		
-실내공기질 검사수수료 700,000원*1식	700		
○임차료	12,720		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
-정수기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
-비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
-공기청정기 임차료 20,000원*22대*12월	5,280		
02 공공운영비	125,261	130,464	△5,203
○공공요금 및 제세	109,970		
-상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전화요금, 유선방송 ,인터넷사용료 300,000원*12월	3,600		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		
-법정 정기검사(도시가스, 승강기)	350		
・특정가스 검사 150,000원*1회	150		
・승강기 검사 200,000원*1회	200		
-승강기 내 비상통화장치에 따른 일반 전화 요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 430원*2,000건	860		
-문자전송료 25원*25,000건*12월	7,500		
-회계관계공무원 재정보증보험 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	15,291		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*14,330㎡	15,291		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-BF인증관련 시설개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○시스템 냉난방기 22,000,000원*1식	22,000		
청사보안	18,546	17,693	853
101 인건비	15,312	14,459	853
04 기간제근로자등보수	15,312	14,459	853
○청사방호인부	15,312		
-인부임 12,050원*1명*5시간*19일*12월	13,737		
-4대보험료 13,737,000원*10.995%	1,511		
-장기요양보험료 13,737,000원*3.595%*12.95%	64		
201 일반운영비	3,234	3,234	0
01 사무관리비	3,234	3,234	0
○일반수용비	3,234		
-무인경비 용역 수수료 269,500원*12월	3,234		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	3,499,247	3,473,735	25,512
인력운영비	3,457,295	3,425,731	31,564
인력운영비	3,457,295	3,425,731	31,564
101 인건비	3,457,295	3,425,731	31,564

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		3,136,497	3,118,724	17,773
○연봉대상자		311,151		
-기본연봉		289,128		
・4급(1명)	104,324,140원*1명	104,325		
・5급(2명)	92,401,120원*2명	184,803		
-성과연봉		22,023		
・4급(1명)	9,722,330원*1명	9,723		
・5급(2명)	6,149,740원*2명	12,300		
○봉급		1,956,038		
-기본급		1,956,038		
・일반직(47명)		1,956,038		
※6급(26호봉)	4,574,000원*11명*12월	603,768		
※7급(20호봉)	3,834,200원*14명*12월	644,146		
※8급(10호봉)	2,717,900원*19명*12월	619,682		
※9급(10호봉)	2,456,700원*3명*12월	88,442		
○상여금		163,004		
-정근수당	1,956,038,000원*1/12	163,004		
○시간외근무수당(7급기준)	11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
○정액수당		215,907		
-가족수당		74,640		
・배우자	40,000원*50명*0.90*12월	21,600		
・기타	20,000원*50명*1.61*12월	19,320		
・첫째 자녀	50,000원*17명*12월	10,200		
・둘째 자녀	80,000원*17명*12월	16,320		
・셋째 이후 자녀	120,000원*5명*12월	7,200		
-정근수당가산금		40,800		
・25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
・20년이상~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
・15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만	50,000원*19명*12월	11,400		
・5년미만	30,000원*7명*12월	2,520		
-특수직무수당(사서)		9,600		
・5급이상	40,000원*2명*12월	960		
・6급이하	30,000원*24명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*10명*12월	12,000		
-위험근무수당	4,800		
・을종 50,000원*4명*12월	2,400		
・병종 40,000원*5명*12월	2,400		
-대우공무원수당	33,417		
・5급 4,574,000원*4.1%*5명*12월	11,253		
・6급 3,834,200원*4.1%*5명*12월	9,433		
・7급 2,717,900원*4.1%*5명*12월	6,687		
・8급 2,456,700원*4.1%*5명*12월	6,044		
-기술정보수당(관리운영)	4,200		
・6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
・8급이하 20,000원*1명*12월	240		
・기술정보수당가산금 (50,000원*3명+30,000원*2명)*12월	2,520		
-기술정보수당(기술,전산)	8,040		
・5급이상 50,000원*1명*12월	600		
・6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
・8급이하 20,000원*1명*12월	240		
・기술정보수당가산금 (50,000원*6명+30,000원*3명)*12월	4,680		
-육아휴직수당 1,083,750원*2명*12월	26,010		
-업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
○명절휴가비 1,956,038,000원*1/12*60%*2회	195,604		
○연가보상비	52,381		
-연봉대상자(4급이상) 104,325,000원*1/12*78%*86%*10/30	1,944		
-연봉대상자(5급이하) 184,803,000원*1/12*84%*86%*10/30	3,709		
-일반직 1,956,038,000원*1/12*86%*10/30	46,728		
○직급보조비	111,660		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*11명*12월	24,420		
-7급 180,000원*14명*12월	30,240		
-8~9급 175,000원*22명*12월	46,200		
02 기타직보수	320,798	307,007	13,791
○시간선택제임기제 다급(35시간)	136,231		
-기본급 3,834,200원*2명*12월	92,021		
-성과연봉 72,814,000원*2명*35/40*6%	7,646		
-시간외근무수당 11,950원*2명*35시간*12월*1.035*90%	9,351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40*12월	3,885		
-국내여비 20,000원*2명*2.5일*12월*90%	1,080		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-특수직무수당 3,834,200원*2명*40/35*84%*8%*12월	7,068		
-연가보상비 3,834,200원*2명*84%*86%*10/30	1,847		
-건강보험료 128,748,000원*3.595%	4,629		
-고용보험료 128,748,000원*1.75%	2,254		
-장기요양보험료 128,748,000원*3.595%*12.95%	600		
○시간선택제임기제 라급(35시간)	184,567		
-기본급 3,450,300원*3명*12월	124,211		
-성과연봉 60,489,000원*3명*35/40*6%	9,528		
-시간외근무수당 10,729원*3명*35시간*12월*1.035*90%	12,593		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 180,000원*3명*35/40*12월	5,670		
-국내여비 20,000원*3명*2.5일*12월*90%	1,620		
-대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
-특수직무수당 3,450,300원*3명*40/35*84%*8%*12월	9,540		
-연가보상비 3,450,300원*3명*84%*86%*10/30	2,493		
-건강보험료 174,430,000원*3.595%	6,271		
-고용보험료 174,430,000원*1.75%	3,053		
-장기요양보험료 174,430,000원*3.595%*12.95%	813		
기본경비	41,952	48,004	△6,052
기본경비	41,952	48,004	△6,052
201 일반운영비	17,280	20,304	△3,024
01 사무관리비	17,280	20,304	△3,024
○일반수용비	6,912		
-부서운영수용비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
202 여비	9,072	10,080	△1,008
01 국내여비	9,072	10,080	△1,008
○국내여비 20,000원*12명*3.5일*12월*90%	9,072		
203 업무추진비	8,400	10,420	△2,020
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,880	3,520	△640
○정원가산업무추진비 40,000원*90명*80%	2,880		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-평생학습원장 400,000원*1명*12월	4,800		
-평생학습과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-도서관운영과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	3,968,268	4,099,727	△131,459
	균 150,000		
	시 362,600		
	구 3,455,668		
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,557,428	2,641,030	△83,602
	균 17,408		
	시 362,600		
	구 2,177,420		
지식정보 자료확충	541,648	582,248	△40,600
	시 200,000		
	구 341,648		
도서자료구입	80,000	100,000	△20,000
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
02 도서구입비	80,000	100,000	△20,000
○공공도서관 자료확대 80,000,000원	80,000		
도서자료구입(보조)	400,000	420,000	△20,000
	시 200,000		
	구 200,000		
405 자산취득비	400,000	420,000	△20,000
	시 200,000		
	구 200,000		
02 도서구입비	400,000	420,000	△20,000
○공공도서관 자료구입 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
비도서자료구입	39,448	39,448	0
201 일반운영비	39,448	39,448	0
01 사무관리비	39,448	39,448	0
-일반수용비	39,448		
·주문형 비디오(VOD) 서비스 이용료 157,460원*12월*5개관	9,448		
·온라인 전자도서관 디지털 콘텐츠 구입 40,000원*750종	30,000		
특정업무추진	22,200	22,800	△600
204 직무수행경비	22,200	22,800	△600
02 특정업무경비	22,200	22,800	△600
○대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
도서관 이용서비스 제공	350,728	351,651	△923
	균 17,408		
	구 333,320		
도서자료실 운영	263,933	240,838	23,095
	균 17,408		
	구 246,525		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	111,642	79,143	32,499
	균 17,408		
	구 94,234		
04 기간제근로자등보수	111,642	79,143	32,499
○주말 자료 및 교구대출 보조인부(5개관)	76,826		
-인부임 12,050원*13명*8시간*55일	68,926		
-4대보험료 68,926,000원*10.995%	7,579		
-장기요양보험료 68,926,000원*3.595%*12.95%	321		
○도서관 개관시간연장 인부(5대보험료 포함) 34,816,000원	34,816		
	균 17,408		
	구 17,408		
201 일반운영비	123,129	124,704	△1,575
01 사무관리비	119,307	120,108	△801
○일반수용비	80,664		
-AI 영어리딩레벨 진단 프로그램 라이선스 구입(갈마, 가수원도서관)	15,180		
·프로그램 라이선스 사용료 100,000원*130명	13,000		
·AI 관리서비스 비용 400,000원*2개관	800		
·부가가치세 13,800,000원*10%	1,380		
-정기간행물 구독 19,000원*30종*12월*5개관	34,200		
-가수원도서관 어린이실 수족관 유지관리	3,240		
·수족관 유지관리 660,000원*4분기	2,640		
·열대어 및 수족관 관리용품 구입 600,000원*1회	600		
-서구 공공도서관 자료실 소모품 · 운영물품 구입(RFID 태그 등)	24,500		
·도서 RFID 태그 등 운영물품 2,500,000원*5개관	12,500		
·도서관 회원증 카드 등 소모품 2,400,000원*5개관	12,000		
-교구 구입(둔산, 어린이) 50,000원*18점*2개관	1,800		
-희망도서 동네서점 바로대출 시스템 전용 서버 구축(운영체제 등 구입)	1,744		
·서버 운영체제 1,320,000원*1개	1,320		
·서버 백신 423,580원*1개	424		
○운영수당	750		
-주말 자료 및 교구대출 보조인부 채용 면접 위원 운영수당(5개관) 150,000원*5개관	750		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	37,893		
-스마트도서관 유지관리 741,500원*12월*2개소	17,796		
-희망도서 동네서점 바로대출 시스템 유지관리 57,200원*12월*5개관	3,432		
-도서관 상호대차 용역 16,665,000원*1식	16,665		
02 공공운영비	3,822	4,596	△774
○공공요금 및 제세	1,722		
-안심비상벨 통신요금 납부 4,500원*8개*12월	432		
-도서 미반납 독촉 우편발송 430원*50명*12월*5개관	1,290		
○시설장비유지비	2,100		
-도서자동대출반납시스템 및 도서분실 방지기 등 유지관리 420,000원*5개관	2,100		
405 자산취득비	29,162	36,991	△7,829
01 자산및물품취득비	29,162	36,991	△7,829
○희망도서 동네서점 바로대출 시스템 전용 서버 구축	11,362		
-컴퓨터 서버 11,300,000원*1대	11,300		
-조달수수료 11,300,000원*0.54%	62		
○도서관리시스템 접근성 강화 장비 구입 3,560,000원*5대	17,800		
전자정보시스템 운영	86,795	110,813	△24,018
201 일반운영비	50,448	56,704	△6,256
01 사무관리비	40,825	47,081	△6,256
○일반수용비	6,200		
-전산운영용품 구입(마우스,키보드 등) 600,000원*5개관	3,000		
-도서관 서버 백신 연간 라이선스 구입(3개) 1,827,000원*1식	1,827		
-월평도서관 미디어창작실 영상 편집 프로그램 라이선스 114,400원*12월	1,373		
○관리용역비	34,625		
-서버시스템 유지관리 1,410,490원*1식	1,411		
-이용자용 컴퓨터 유지관리 8,876,000원*1식	8,876		
-평생학습원 홈페이지 유지관리 133,510,000원*10%	13,351		
-좌석예약관리시스템 유지관리 3,485,000원*1식	3,485		
-월평도서관 네트워크 유지관리 62,512,000원*12%	7,502		
02 공공운영비	9,623	9,623	0
○공공요금 및 제세	4,779		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문자서비스 전송료 225,000원*12월	2,700		
-월평도서관 이용자 무선인터넷 사용요금 104,500원*12월	1,254		
-스마트도서관(용문역,도안동) 인터넷 요금 68,750원*12월	825		
○시설장비유지비	4,844		
-항온항습기, UPS 유지관리 23,044,000원*8%	1,844		
-전자,정보,통신기기,LAN 등 시설 유지관리 600,000원*5개관	3,000		
405 자산취득비	36,347	34,235	2,112
01 자산및물품취득비	36,347	34,235	2,112
○전자정보실 이용자용 PC	31,369		
-다기능사무기기 1,300,000원*24대	31,200		
-조달수수료 31,200,000원*0.54%	169		
○도서관망 L2 네트워크스위치	4,978		
-네트워크스위치 2,475,440원*2대	4,951		
-조달수수료 4,951,000원*0.54%	27		
독서문화발전	314,550	363,900	△49,350
	시 122,000		
	구 192,550		
독서진흥 및 문화행사운영	142,300	135,900	6,400
201 일반운영비	121,400	135,900	△14,500
01 사무관리비	96,400	105,900	△9,500
○일반수용비	32,400		
-독서문화 프로그램 운영비 1,200,000원*5개관	6,000		
-북스타트 독서운동 자료구입 14,500원*600명*2권	17,400		
-서구 임신부 육아도서 지원 서비스 물품 구입 50,000원*180명	9,000		
○운영수당	64,000		
-독서문화 프로그램 강사수당 12,000,000원*5개관	60,000		
-지역서점 활성화 프로그램 강사수당 800,000원*5개소	4,000		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○독서문화 행사비 5,000,000원*5개관	25,000		
405 자산취득비	20,900	0	20,900
01 자산및물품취득비	20,900	0	20,900
○독서문화 행사용 노트북컴퓨터 1,560,000원*2대	3,120		
○둔산도서관 시청각실 비디오프로젝터 및 영사용 스크린 16,070,000원*1식	16,070		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관 가족열람실 TV 모니터 1,710,000원*1대	1,710		
독서진흥 및 문화행사운영(보조)	122,000	141,650	△19,650
	시 122,000		
201 일반운영비	122,000	141,650	△19,650
	시 122,000		
01 사무관리비	48,000	51,450	△3,450
○일반수용비	48,000		
-우리대전 북스타트 자료구입 25,000원*1,920명	48,000		
	시 48,000		
03 행사운영비	74,000	90,200	△16,200
○미래산업 진로탐색 독서아카데미	74,000		
-독서아카데미 자료구입비 15,000원*10권*16명*10개	24,000		
	시 24,000		
-독서아카데미 강사수당 150,000원*20회*10개	30,000		
	시 30,000		
-독서아카데미 운영비 100,000원*20회*10개	20,000		
	시 20,000		
서구 책 축제	42,250	62,250	△20,000
201 일반운영비	41,750	61,750	△20,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○운영수당	1,750		
-제안서 평가위원 심사수당 250,000원*7명	1,750		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○서구 책 축제 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○서구 책 축제 실비지원 10,000원*50명	500		
도서관 협력발전	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○일반수용비	850		
-전국도서관대회참가비 100,000원*1명*5개관	500		
-공공도서관 협력 워크숍 참가비 70,000원*1명*5개관	350		
○운영수당	1,600		
-도서관운영위원회 운영 100,000원*10명*2회*80%	1,600		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○공공요금 및 제세	4,750		
-한국도서관협회비 350,000원*5개관	1,750		
-공공도서관협의회비 480,000원*5개관	2,400		
-공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*5개관	600		
도서관운영 시책추진	800	900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○도서관운영 시책업무추진 1,000,000원*80%	800		
작은도서관 운영지원	222,410	232,867	△10,457
	시 40,600		
	구 181,810		
작은도서관 운영지원	141,210	143,667	△2,457
201 일반운영비	79,760	85,714	△5,954
01 사무관리비	40,916	44,098	△3,182
○일반수용비	16,310		
-공립 작은도서관 시설 운영비	14,870		
·공립 작은도서관 사무운영비 2,430,000원*4개소	9,720		
·무인경비 용역 수수료(지치울, 만년뜰) 130,000원*12월*2개소	3,120		
·승강기 유지관리용역 수수료(만년뜰) 150,000원*12월	1,800		
·승강기정기검사 수수료(만년뜰) 130,000원*1회	130		
·도시가스정기검사수수료(지치울) 50,000원*1회	50		
·정화조청소수수료(지치울) 50,000원*1회	50		
-공립 작은도서관 정기간행물 구독 30,000원*4개소*12월	1,440		
○운영수당	21,180		
-작은도서관 강사수당	20,430		
·공립 작은도서관 프로그램 강사수당 4,000,000원*4개소	16,000		
·작은도서관 운영자 역량강화 강사수당 230,000원	230		
·사립 작은도서관 프로그램 강사 파견 강사수당 60,000원*10회*7개소	4,200		
-공립 작은도서관 운영자 심사수당 150,000원*5명*1회	750		
○임차료	3,426		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공립 작은도서관 정수기 임차료 33,900원*4개소*12월	1,628		
-공립 작은도서관 공기청정기 임차료 44,900원*2대*12월	1,078		
-공립 작은도서관 프린터기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	38,844	41,616	△2,772
○공공요금 및 제세	24,000		
-상하수도요금(지치울, 만년뜰) 80,000원*12월	960		
-전기요금(지치울, 만년뜰) 400,000원*2개소*12월	9,600		
-도시가스요금(지치울) 60,000원*12월	720		
-전화 및 인터넷 사용료(관저마루, 지치울, 만년뜰, 탄방길) 40,000원*4개소*12월	1,920		
-관리비(탄방길) 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	14,844		
-작은도서관 시설관리비(관저마루, 지치울, 만년뜰, 탄방길, 내동, 도마동, 관저2동) 1,500,000원*7개소	10,500		
-공립 작은도서관 시스템 냉난방기 세척 130,000원*24대	3,120		
-공립 작은도서관 도서관리기기 유지관리비 200,000원*3대	600		
-관저2동 작은도서관 장기수선충당금 52,000원*12월	624		
301 일반보전금	44,160	44,160	0
14 기타보상금	44,160	44,160	0
○공립 작은도서관 자원봉사활동 보상금 10,000원*4명*23일*12월*4개소	44,160		
307 민간이전	11,500	11,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○사립 작은도서관 프로그램비 지원 1,500,000원*3개소	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	7,000	0
○사립 작은도서관 냉・난방비 지원 1,400,000원*5개소	7,000		
405 자산취득비	5,790	2,293	3,497
01 자산및물품취득비	5,790	2,293	3,497
○관저마루작은도서관 책상 555,000원*2대	1,110		
○관저마루, 지치울, 만년뜰작은도서관 노트북컴퓨터 1,560,000원*3대	4,680		
작은도서관 운영지원(보조)	81,200	89,200	△8,000
	시 40,600		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,600		
307 민간이전		65,200	71,200	△6,000
	시	32,600		
	구	32,600		
02 민간경상사업보조		65,200	71,200	△6,000
○사립 작은도서관 도서구입 등 지원 65,200,000원		65,200		
	시	32,600		
	구	32,600		
405 자산취득비		16,000	18,000	△2,000
	시	8,000		
	구	8,000		
02 도서구입비		16,000	18,000	△2,000
○공립 작은도서관 도서구입 16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
청사경영관리		1,128,092	1,110,364	17,728
청사시설 유지관리		566,084	563,644	2,440
101 인건비		36,795	34,750	2,045
04 기간제근로자등보수		36,795	34,750	2,045
○갈마도서관 구내식당 취사인부		34,815		
-인부임 12,050원*2명*8시간*27일*6월		31,234		
-4대보험료 31,234,000원*10.995%		3,435		
-장기요양보험료 31,234,000원*3.595%*12.95%		146		
○갈마도서관 구내식당 대역인부		1,980		
-영양사,취사원 대역 인부임 12,050원*2명*8시간*10일		1,928		
-보험료(고용,산재) 1,928,000원*2.65%		52		
201 일반운영비		529,289	528,894	395
01 사무관리비		108,327	110,687	△2,360
○일반수용비		16,396		
-청사관리 소모품 구입		12,929		
・건축,소방,위생 500,000원*5개관		2,500		
・조명, 수변전설비 8,429,000원*1식		8,429		
・보일러(가수원), 흡수식 냉・온수기(갈마,가수원) 1,000,000원*2개관		2,000		
-정기검사 및 법정 수수료		3,467		
・정화조 청소(갈마) 738,060원*1회		739		
・실내 공기질 측정(가수원,월평) 400,000원*2회		800		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・실내공기중 석면농도측정(가수원) 300,000원*1회	300		
・온수 보일러 정기검사(가수원) 70,000원*1회	70		
・특정가스사용시설 정기검사(4개관) 295,020원*1회	296		
・전기설비 정기검사(갈마,가수원) 631,000원*2개소	1,262		
○운영수당	150		
-갈마도서관 구내식당 취사 보조인부 채용 면접위원 운영수당 150,000원*1회	150		
○임차료	27,078		
-냉・온수기 임차료 50,500원*23대*12월	13,938		
-공기청정기 임차료 33,000원*15대*12월	5,940		
-복사기 임차료(갈마・가수원・둔산・월평・어린이도서관) 120,000원*5대*12월	7,200		
○관리용역비	64,703		
-소방시설 유지관리점검 용역(5개관) 278,000원*5개관*12월	16,680		
-전기안전관리대행 용역(5개관) 1,583,000원*12월	18,996		
-저수조 청소 용역(4개관) 4,133,500원*2회	8,267		
-청사소독 용역(5개관) 510,000원*12월	6,120		
-정화조 유지관리 용역(갈마) 660,000원*4월	2,640		
-승강기 유지관리점검 용역(4개관) 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	420,962	418,207	2,755
○공공요금 및 제세	337,918		
-상하수도요금(5개관) 2,170,000원*12월	26,040		
-전기요금(5개관) 14,850,000원*12월	178,200		
-스마트도서관 전기요금(용문역) 65,000원*12월	780		
-도시가스요금(5개관) 11,000,000원*12월	132,000		
-승강기 전화요금(가수원,둔산,월평) 24,000원*12월	288		
-유선방송료 및 TV 수신료(갈마,가수원) 30,000원*12월	360		
-소방안전협회비 55,000원*1회*4개관	220		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스사고배상 책임보험료			
30,000원*1식	30		
○시설장비유지비	83,044		
-비상발전기 유지관리(갈마, 가수원, 둔산)			
700,000원*3개관	2,100		
-건물유지비	42,747		
· 갈마도서관(25년초과)			
4,030원*2,706㎡	10,906		
· 가수원도서관(25년초과)			
4,030원*3,878㎡	15,629		
· 둔산도서관(20년이하)			
3,100원*2,367㎡	7,338		
· 월평도서관(10년이하)			
1,991원*3,585㎡	7,138		
· 어린이도서관(20년이하)			
3,100원*560㎡	1,736		
-냉·난방 설비 세관	28,697		
· 갈마도서관(흡수식 냉·온수기)			
4,768,000원*1식	4,768		
· 갈마도서관(시스템 냉·난방기)			
103,000원*22대	2,266		
· 가수원도서관(흡수식 냉·온수기)			
8,613,000원*1식	8,613		
· 가수원도서관(온수보일러)			
1,500,000원*1식	1,500		
· 가수원도서관(시스템 냉·난방기)			
103,000원*8대	824		
· 둔산도서관(시스템 냉·난방기)			
103,000원*30대	3,090		
· 월평도서관(시스템 냉·난방기)			
103,000원*52대	5,356		
· 어린이도서관(시스템 냉·난방기)			
142,500원*16대	2,280		
-가수원도서관 조경수 방제			
2,000,000원*1식	2,000		
-GHP시스템 냉·난방기 유지관리(둔산,월평)	7,500		
· 정기점검 및 소모품 교체(둔산)			
3,500,000원*1식	3,500		
· 정기점검 및 소모품 교체(월평)			
4,000,000원*1식	4,000		
청사청소 용역	553,608	538,320	15,288
201 일반운영비	553,608	538,320	15,288
01 사무관리비	553,608	538,320	15,288
○관리용역비	553,608		
-청사청소 용역료(5개관)			
46,134,000원*12월	553,608		
청사보안 및 복무관리	8,400	8,400	0

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-무인경비 용역비(5개관) 140,000원*5개관*12월	8,400		
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	1,410,840	1,458,697	△47,857
	균 132,592		
	구 1,278,248		
인력운영비	1,321,488	1,352,689	△31,201
	균 132,592		
	구 1,188,896		
인력운영비	968,773	979,472	△10,699
101 인건비	912,809	928,392	△15,583
01 보수	172,983	190,723	△17,740
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*37명*35시간*12월*1.035*90%	172,983		
02 기타직보수	251,520	283,793	△32,273
○청원경찰(3명)	205,866		
-급여	142,675		
·30년이상(31호봉) 4,691,100원*2명*12월	112,587		
·15년미만(9호봉) 2,507,300원*1명*12월	30,088		
-정근수당 142,675,000원*1/12	11,890		
-시간외근무수당(30년이상) 12,497원*2명*35시간*12월*1.035*90%	9,779		
-시간외근무수당(15년미만) 10,797원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,225		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비	6,540		
·직급보조비(30년이상) 185,000원*2명*12월	4,440		
·직급보조비(23년미만) 175,000원*1명*12월	2,100		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-감독자 직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당가산금(25년이상)	3,720		
·정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
·정근수당가산금(5년이상10년미만) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	14,268		
· 명절휴가비(30년이상) 4,691,100원*2명*60%*2회	11,259		
· 명절휴가비(9년) 2,507,300원*1명*60%*2회	3,009		
-연가보상비	3,409		
· 연가보상비(30년이상) 4,691,100원*2명*86%*10/30	2,690		
· 연가보상비(9년) 2,507,300원*1명*86%*10/30	719		
○시간선택제임기제 마급(영어자료실)	45,654		
-기본급 2,460,910원*1명*12월	29,531		
-성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*1.035*90%	4,139		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,460,910원*1명*84%*86%*10/30	593		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,460,910원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,418		
-건강보험료 43,145,000원*3.595%	1,552		
-고용보험료 43,145,000원*1.75%	756		
-장기요양보험료 43,145,000원*3.595%*12.95%	201		
03 공무직(무기계약)근로자보수	488,306	453,876	34,430
○자료실,영양사,취사,청소(6명)	263,876		
-봉급 및 수당	216,429		
· 기본급 2,190,620원*6명*12월	157,725		
· 상여금 2,190,620원*6명*200%	26,288		
· 근로수당 14,620원*6명*10시간*12월*1.5	15,790		
· 연차유급휴가수당 16,110원*6명*8시간*20일	15,466		
· 휴일근무수당(근로자의날) 16,110원*6명*8시간*1일*1.5	1,160		
-정근수당 2,190,620원*6명*22.8%*2회	5,994		
-명절휴가비 2,190,620원*6명*60%*2회	15,773		
-가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타 20,000원*6명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
○청사경비 및 안내, 질서유지(5명)	224,430		
-봉급 및 수당	186,501		
・기본급 2,266,330원*5명*12월	135,980		
・상여금 2,266,330원*5명*200%	22,664		
・근로수당 15,080원*5명*10시간*12월*1.5	13,572		
・연차유급휴가수당 16,610원*5명*8시간*20일	13,288		
・휴일근무수당(근로자의날) 16,610원*5명*8시간*1일*1.5	997		
-정근수당 2,266,330원*5명*18.4%*2회	4,171		
-명절휴가비 2,266,330원*5명*60%*2회	13,598		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	55,964	51,080	4,884
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,964	51,080	4,884
○4대보험료 488,306,000원*10.995%	53,690		
○장기요양보험료 488,306,000원*3.595%*12.95%	2,274		
인력운영비(도서관 개관연장)	352,715	373,217	△20,502
	균 132,592		
	구 220,123		
101 인건비	316,447	335,462	△19,015
	균 132,592		
	구 183,855		
03 공무직(무기계약)근로자보수	316,447	335,462	△19,015
○공공도서관 개관연장(8명)	316,447		
-봉급 및 수당	260,712		
・기본급 1,976,880원*8명*12월	189,781		
	균 94,891		
	구 94,890		
・상여금 1,976,880원*8명*200%	31,631		
	균 15,815		
	구 15,816		
・근로수당 13,330원*8명*10시간*12월*1.5	19,196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,598		
	구 9,598		
·연차유급휴가수당			
14,610원*8명*8시간*20일	18,701		
	균 9,351		
	구 9,350		
·휴일근무수당(근로자의날)			
14,610원*8명*8시간*1일*1.5	1,403		
	균 701		
	구 702		
-정근수당(9년 미만) 4,472,000원	4,472		
	균 2,236		
	구 2,236		
-정근수당(9년 미만) 2,044,000원	2,044		
-명절휴가비 1,976,880원*8명*60%*2회	18,979		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*8명*12월	1,920		
-급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
-교통비 140,000원*8명*12월	13,440		
304 연금부담금등	36,268	37,755	△1,487
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,268	37,755	△1,487
○4대보험료 316,447,000원*10.995%	34,794		
○장기요양보험료			
316,447,000원*3.595%*12.95%	1,474		
기본경비	89,352	106,008	△16,656
기본경비	89,352	106,008	△16,656
201 일반운영비	54,720	65,988	△11,268
01 사무관리비	54,720	65,988	△11,268
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비			
60,000원*38명*12월*80%	21,888		
○급식비	32,832		
-부서운영급식비			
90,000원*38명*12월*80%	32,832		
202 여비	28,728	32,760	△4,032
01 국내여비	28,728	32,760	△4,032
○국내여비			
20,000원*38명*3.5일*12월*90%	28,728		
203 업무추진비	5,904	7,260	△1,356
04 부서운영업무추진비	5,904	7,260	△1,356
○부서운영업무추진비			
615,000원*12월*80%	5,904		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	217,467	231,485	△14,018
투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)	61,893	69,840	△7,947
청렴한 공직문화 조성	61,893	69,840	△7,947
공직윤리 운영	950	950	0
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-공직자 윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
-공직자 재산등록 금융조회 회신 우편요금 2,000원*75건	150		
자체감사 운영	38,243	39,606	△1,363
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-감사용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
-자체감사업무 수행 경비 10,000원*6명*50일	3,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○감사업무추진 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	13,200	14,400	△1,200
02 특정업무경비	13,200	14,400	△1,200
○감사담당공무원 100,000원*11명*12월	13,200		
301 일반보전금	5,000	5,500	△500
14 기타보상금	5,000	5,500	△500
○구민감사단 감사활동 보상금 150,000원*3명*10일	4,500		
○공익 신고 보상금 500,000원*1식	500		
308 자치단체등이전	14,243	13,806	437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,243	13,806	437
○청백-e 시스템 유지관리 14,243,000원*1식	14,243		
내부 청렴도 향상	16,220	15,184	1,036
201 일반운영비	13,220	13,184	36
01 사무관리비	13,220	13,184	36
○일반수용비	9,650		
-간부공무원청렴도평가 2,200,000원*1식	2,200		
-청렴자가학습시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반부패·청렴 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
-청렴교육 관련 물품 구입 150,000원*3회	450		
○운영수당	1,950		
-청렴교육 강사수당 650,000원*3회	1,950		
○관리용역비	1,620		
-감사사례 원문시스템 유지관리용역 135,000원*12월	1,620		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○자율적 내부통제 종합평가	2,000		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
○청렴마일리지 우수공무원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
감사위원회 운영	3,600	4,500	△900
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○운영수당	3,600		
-감사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*15회*80%	3,600		
위원회 관리	2,880	3,600	△720
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○운영수당	2,880		
-청원심의회 회의 참석수당 100,000원*4명*4회*80%	1,280		
-시민고충처리위원회 참석수당 100,000원*5명*4회*80%	1,600		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	155,574	161,645	△6,071
인력운영비	129,142	130,813	△1,671
인력운영비	129,142	130,813	△1,671
101 인건비	129,142	130,813	△1,671
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
02 기타직보수	82,390	80,622	1,768
○시간선택제임기제 나급(상임위원)	82,390		
-기본급 4,974,000원*1명*12월	59,688		
-성과연봉 85,643,000원*1명*30/40*6%	3,854		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 13,229원*1명*35시간*12월*1.035*90%	5,176		
-직급보조비 185,000원*1명*30/40*12월	1,665		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 4,974,000원*1명*40/30*84%*5%*12월	3,343		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월*90%	540		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 4,974,000원*1명*84%*86%*10/30	1,198		
-건강보험료 77,864,000원*3.595%	2,800		
-고용보험료 77,864,000원*1.75%	1,363		
-장기요양보험료 77,864,000원*3.595%*12.95%	363		
기본경비	26,432	30,832	△4,400
기본경비	26,432	30,832	△4,400
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		
-부서운영수용비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-부서운영급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	4,400	5,500	△1,100
01 기관운영업무추진비	2,000	2,500	△500
○기관운영업무추진비 2,500,000원*80%	2,000		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	242,424	247,494	△5,070
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	152,449	147,469	4,980
복수동 운영	152,449	147,469	4,980
공용차량·물품관리	10,613	9,607	1,006
201 일반운영비	8,613	7,387	1,226
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○일반수용비	1,800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-의자 바퀴 교체 10,000원*100대	1,000		
02 공공운영비	6,813	6,587	226
○공공요금 및 제세	1,700		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	5,113		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	2,220	△220
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,836	97,862	3,974
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	60,465	54,889	5,576
01 사무관리비	8,728	7,936	792
○일반수용비	8,728		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 170,610원*12월	2,048		

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 수수료 275,000원*12월	3,300		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 450,000원*2회	900		
-스크린조 청소 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	51,737	46,953	4,784
○공공요금 및 제세	39,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,300,000원*12월	39,600		
○시설장비유지비	12,137		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*2,190㎡	4,361		
-승강기 유지보수비 198,000원*12월	2,376		
-냉난방기 유지관리 4,400,000원*1식	4,400		
-승강기 비상통화장치 교체 1,000,000원*1식	1,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○복수동 오복마을 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○우리동네 꽃길 가꾸기 3,000,000원*1식	3,000		
○엄마, 아빠 손잡고 빵빵! 2,500,000원*1식	2,500		
○백세시대 친구 더(+)하기 8,000,000원*1식	8,000		
○자전거 안전하고 바르게 타기 2,500,000원*1식	2,500		
○자원순환 마을 만들기 2,000,000원*1식	2,000		
○노년 치매예방 원예교실 2,000,000원*1식	2,000		
○아이세상 행복나눔 소풍 나들이&사생대회 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	89,975	100,025	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	33,872	39,796	△5,924
기본경비	33,872	39,796	△5,924
201 일반운영비	20,160	23,436	△3,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,160	23,436	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	261,111	269,287	△8,176
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	164,557	162,031	2,526
도마1동 운영	164,557	162,031	2,526
공용차량·물품관리	11,565	21,435	△9,870
201 일반운영비	9,565	9,435	130
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-생활물품 공유센터 물품 수선 30,000원*70종	2,100		
02 공공운영비	6,665	6,535	130
○공공요금 및 제세	1,540		
-화물자동차 자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 60,000원*1대	60		
-복지차량 보험료 650,000원*1대	650		
○차량비	5,125		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-복지차량 종합검사 60,000원*1대	60		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	112,992	100,596	12,396
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	51,621	57,623	△6,002
01 사무관리비	6,026	6,228	△202
○일반수용비	6,026		
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 133,000원*12월	1,596		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
02 공공운영비	45,595	51,395	△5,800
○공공요금 및 제세	37,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○시설장비유지비	8,395		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-동청사 옥상 및 화단 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○일반수용비	15,000		
-행복맘 꾸러미 150,000원*100개	15,000		
03 행사운영비	25,000	29,000	△4,000
○도마 클라스 8,000,000원*1식	8,000		
○도마실 참살이 건강마을 축제 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	222,411	232,691	△10,280
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,857	125,435	422
도마2동 운영	125,857	125,435	422
공용차량・물품관리	3,544	3,544	0
201 일반운영비	3,544	3,544	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	2,744	2,744	0
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	76,329	77,931	△1,602
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	34,958	34,958	0
01 사무관리비	5,575	5,575	0
○일반수용비	5,575		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 108,900원*12월	1,307		
02 공공운영비	29,383	29,383	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
주민자치활성화사업	45,984	43,960	2,024
201 일반운영비	43,960	43,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○임차료	3,960		
-주민자치회 사무실 임차료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○제6회 도마달 그림마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○제4회 도솔산 걷기대회 10,000,000원*1식	10,000		
○카페창업 기초반(2기) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,024	0	2,024
01 시설비	2,024	0	2,024
○시설비	2,024		
-(전)주민자치회 사무실 부지 원상 복구 2,024,000원*1식	2,024		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	212,221	231,129	△18,908
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,833	129,112	△2,279
정림동 운영	126,833	129,112	△2,279
공용차량・물품관리	5,240	5,249	△9
201 일반운영비	5,240	5,249	△9
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,440	4,449	△9
○공공요금 및 제세	1,410		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 830,000원*1대	830		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
○차량비	3,030		
-화물자동차 종합검사 65,000원*1대	65		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	80,153	82,423	△2,270
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	38,782	39,450	△668
01 사무관리비	4,670	5,338	△668
○일반수용비	4,670		
-석면농도측정검사 수수료 440,000원*1회	440		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	34,112	34,112	0
○공공요금 및 제세	27,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
오리골약수터 관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○제11회 정림동 벚꽃축제 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	85,388	102,017	△16,629
인력운영비	51,428	60,229	△8,801
인력운영비	51,428	60,229	△8,801
101 인건비	51,428	60,229	△8,801
01 보수	51,428	60,229	△8,801
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	33,960	41,788	△7,828
기본경비	33,960	41,788	△7,828
201 일반운영비	20,712	25,428	△4,716
01 사무관리비	20,712	25,428	△4,716
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	5,184	6,240	△1,056
01 국내여비	5,184	6,240	△1,056
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,120	△2,056
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	520	△136
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	262,090	271,627	△9,537
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	170,675	170,162	513
변동 운영	170,675	170,162	513
공용차량・물품관리	7,574	7,374	200
201 일반운영비	5,574	5,374	200
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,774	4,574	200
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대	850		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,454		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	65,415	66,897	△1,482
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	24,044	23,924	120
01 사무관리비	3,670	3,550	120
○일반수용비	2,950		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*5대	500		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,374	20,374	0
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
주민자치 문화센터 관리	57,686	55,891	1,795
101 인건비	32,235	30,440	1,795
04 기간제근로자등보수	32,235	30,440	1,795
○주민자치 문화센터 관리인부	32,235		
-인부임 12,050원*2명*8시간*150일	28,920		
-4대보험료 28,920,000원*10.995%	3,180		
-장기요양보험료 28,920,000원*3.595%*12.95%	135		
201 일반운영비	25,451	25,451	0
01 사무관리비	5,911	5,911	0
○일반수용비	3,516		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	2,395		
-공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	19,540	19,540	0
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○전통장 만들기 20,000,000원*1식	20,000		
○3종 드론 자격증 취득과정 교육 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	281,877	290,422	△8,545
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	191,902	197,628	△5,726
용문동 운영	191,902	197,628	△5,726
공용차량・물품관리	6,512	8,904	△2,392
201 일반운영비	4,512	4,549	△37
02 공공운영비	4,512	4,549	△37
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	2,982		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-복지차량(전기) 유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	2,000	4,355	△2,355
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 1,000,000원*2회	2,000		
청사경영관리	117,146	113,308	3,838
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	72,675	70,335	2,340
01 사무관리비	18,437	17,135	1,302
○일반수용비	18,437		
-무인숙직 용역 수수료 155,500원*12월	1,866		
-전기안전관리 대행 수수료 170,610원*12월	2,048		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 720,000원*1회	720		
-물탱크 청소 및 점검 1,870,000원*1회	1,870		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-기계식 주차장치 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-용문동 관내도 제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	54,238	53,200	1,038
○공공요금 및 제세	43,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,600,000원*12월	43,200		
○시설장비유지비	11,038		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 99,000원*29대*1회	2,871		
-배수펌프 교체 3,377,000원*1식	3,377		
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
01 시설비	3,100	0	3,100
○시설비	3,100		
-동 청사 민원실 안내판 수리 · 수선 3,100,000원*1식	3,100		
용문동 주민복합공유공간	28,244	35,416	△7,172
201 일반운영비	28,244	28,548	△304
01 사무관리비	10,678	10,558	120
○일반수용비	10,678		
-전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
-무인숙직 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 75,660원*1회	76		
-유급자원봉사 지원 99,000원*12월	1,188		
-공유공간 운영관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	17,566	17,990	△424
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민복합공유공간 운영 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	3,166		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*369㎡	394		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-냉난방기 유지관리 110,000원*6대*1회	660		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	28,000	10,000
03 행사운영비	38,000	28,000	10,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 마을축제 17,000,000원*1식	17,000		
○용문어울림 평생학습프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○전통발효음식 체험·나눔 행사 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	2,000	7,000	△5,000
11 행사실비지원금	2,000	7,000	△5,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 마을축제 1,000,000원*1식	1,000		
○전통발효음식 체험·나눔 행사 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	89,975	92,794	△2,819
인력운영비	56,103	55,210	893
인력운영비	56,103	55,210	893
101 인건비	56,103	55,210	893
01 보수	56,103	55,210	893
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	33,872	37,584	△3,712
기본경비	33,872	37,584	△3,712
201 일반운영비	20,160	21,744	△1,584
01 사무관리비	20,160	21,744	△1,584
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,616	5,760	△144
01 국내여비	5,616	5,760	△144
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,080	△1,984
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	480	△64

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	238,125	249,437	△11,312
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,901	125,127	△226
탄방동 운영	124,901	125,127	△226
공용차량·물품관리	8,559	9,039	△480
201 일반운영비	6,559	6,659	△100
02 공공운영비	6,559	6,659	△100
○공공요금 및 제세	1,500		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	5,059		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	2,380	△380
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	76,342	76,088	254
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	34,971	33,115	1,856
01 사무관리비	7,246	6,140	1,106
○일반수용비	7,246		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기설비 안전검사 수수료 173,000원*2회	346		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리 100,000원*10대	1,000		
-석면농도 측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
-남선체육관 인근 관내도 정비 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	27,725	26,975	750
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	3,725		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
-동청사 직원 식당 도배 작업 750,000원*1식	750		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	28,000	35,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치 및 환경캠페인 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	27,000	35,000	△8,000
○제6회 숯뱅이 마을축제 17,000,000원*1식	17,000		
○탄방동 행복나눔 출산꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
○마을愛 하루배움 클래스 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○제6회 숯뱅이 마을축제 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-저단형 현수막 게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치 및 환경캠페인 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	113,224	124,310	△11,086
인력운영비	70,128	75,286	△5,158
인력운영비	70,128	75,286	△5,158
101 인건비	70,128	75,286	△5,158
01 보수	70,128	75,286	△5,158

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.035*90%	70,128		
기본경비	43,096	49,024	△5,928
기본경비	43,096	49,024	△5,928
201 일반운영비	26,472	30,504	△4,032
01 사무관리비	26,472	30,504	△4,032
○일반수용비	9,216		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*80%	9,216		
○급식비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*80%	13,824		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,912	7,680	△768
01 국내여비	6,912	7,680	△768
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월*90%	6,912		
203 업무추진비	9,712	10,840	△1,128
01 기관운영업무추진비	6,320	6,600	△280
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	512	640	△128
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*80%	512		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	238,725	250,821	△12,096
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	147,310	149,356	△2,046
둔산1동 운영	147,310	149,356	△2,046
공용차량·물품관리	6,089	7,639	△1,550
201 일반운영비	4,089	3,789	300
02 공공운영비	4,089	3,789	300
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	3,850	△1,850
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,221	101,717	△496
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	48,230	46,944	1,286
01 사무관리비	10,629	9,343	1,286
○일반수용비	10,629		
-무인경비 용역 수수료 117,000원*12월	1,404		
-전기안전관리대행 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 점검관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리 용역 수수료 247,500원*1대*12월	2,970		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대*1회	150		
-석면농도측정 수수료 550,000원*1회	550		
-물탱크 청소 425,000원*1회	425		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수 스크린조 청소 210,000원*1회	210		
-냉난방기 세척 및 수리 80,000원*12대	960		
02 공공운영비	37,601	37,601	0
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	7,601		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○민원안내 자원봉사자 보상금 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
401 시설비및부대비	6,820	7,000	△180
01 시설비	6,820	7,000	△180
○시설비	6,820		
-동청사 보수 공사 6,820,000원*1식	6,820		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	25,500	12,500
03 행사운영비	38,000	17,000	21,000
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 장 담그기 10,000,000원*1식	10,000		
○마을주민 삶의 질 향상 프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○마을주민 삶의 질 향상 프로그램 운영(인이어 모니터링 시스템 구입) 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	229,870	252,346	△22,476
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	130,284	126,736	3,548
둔산2동 운영	130,284	126,736	3,548
공용차량·물품관리	3,705	3,689	16
201 일반운영비	3,705	3,689	16
02 공공운영비	3,705	3,689	16
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,675		
-화물자동차 종합검사 70,000원*1대	70		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	86,579	88,047	△1,468
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,208	32,710	12,498
01 사무관리비	8,260	6,622	1,638
○일반수용비	8,260		
-전기안전관리 대행수수료 156,310원*12월	1,876		
-무인숙직용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*1회	700		
-소방시설 작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
-물탱크 청소 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 814,000원*1회	814		
-석면농도 측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	36,948	26,088	10,860
○공공요금 및 제세	30,000		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	6,948		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,331㎡	5,364		
-승강기 유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
주민자치활성화사업	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○일반수용비	15,000		
-우리동네 신생아 초점책 세트 증정 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○행복나눔 전통 고추장 만들기 15,000,000원*1식	15,000		
○건강한 삶 둔산2동 노르딕 워킹 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	99,586	125,610	△26,024
인력운영비	60,778	75,286	△14,508
인력운영비	60,778	75,286	△14,508
101 인건비	60,778	75,286	△14,508
01 보수	60,778	75,286	△14,508
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	38,808	50,324	△11,516
기본경비	38,808	50,324	△11,516
201 일반운영비	23,592	30,504	△6,912
01 사무관리비	23,592	30,504	△6,912
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,048	7,680	△1,632
01 국내여비	6,048	7,680	△1,632
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	9,168	12,140	△2,972
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	448	640	△192

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	296,467	315,793	△19,326
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	179,695	179,013	682
둔산3동 운영	179,695	179,013	682
공용차량・물품관리	6,429	6,429	0
201 일반운영비	4,429	4,429	0
02 공공운영비	4,429	4,429	0
○공공요금 및 제세	1,380		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,049		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 30,000원*1대	30		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	69,450	70,612	△1,162
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	28,079	27,639	440
01 사무관리비	3,930	3,490	440
○일반수용비	3,930		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수 집수정 청소 250,000원*2회	500		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
-석면 농도측정 검사 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	24,149	24,149	0
○공공요금 및 제세	20,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,720,000원*12월	20,640		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	23,000	17,000
03 행사운영비	40,000	23,000	17,000
○제8회 문화예술이 숨쉬는 둔산3동 한마당축제 20,000,000원*1식	20,000		
○하하호호 원데이 클래스 13,000,000원*1식	13,000		
○우리 손으로 직접 만드는 고추장 만들기 체험 7,000,000원*1식	7,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	63,816	61,972	1,844
101 인건비	33,096	31,252	1,844
04 기간제근로자등보수	33,096	31,252	1,844
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	33,096		
-인부임 12,050원*2명*8시간*154일	29,692		
-4대보험료 29,692,000원*10.995%	3,265		
-장기요양보험료 29,692,000원*3.595%*12.95%	139		
201 일반운영비	30,720	30,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○임차료	18,720		
-정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프로그램실 임대료 1,320,000원*12월	15,840		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	116,772	136,780	△20,008
인력운영비	74,804	85,324	△10,520
인력운영비	74,804	85,324	△10,520
101 인건비	74,804	85,324	△10,520
01 보수	74,804	85,324	△10,520

부서: 둔산3동
정책: 행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*16명*35시간*12월*1.035*90%	74,804		
기본경비	41,968	51,456	△9,488
기본경비	41,968	51,456	△9,488
201 일반운영비	25,920	31,896	△5,976
01 사무관리비	25,920	31,896	△5,976
○일반수용비	9,792		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*17명*12월*80%	9,792		
○급식비	14,688		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*17명*12월*80%	14,688		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,344	8,640	△1,296
01 국내여비	7,344	8,640	△1,296
○국내여비 20,000원*17명*2일*12월*90%	7,344		
203 업무추진비	8,704	10,920	△2,216
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	544	720	△176
○정원가산업무추진비 40,000원*17명*80%	544		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	231,032	279,575	△48,543
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,840	150,026	△29,186
괴정동 운영	120,840	150,026	△29,186
공용차량・물품관리	6,599	10,477	△3,878
201 일반운영비	4,599	4,599	0
02 공공운영비	4,599	4,599	0
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대	850		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	5,018	△3,018
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	74,241	99,549	△25,308
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	32,870	33,576	△706
01 사무관리비	4,467	5,173	△706
○일반수용비	4,467		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-저수조(물탱크) 청소 550,000원*1회	550		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
02 공공운영비	28,403	28,403	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	4,403		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-냉난방기 분해 세척 913,000원*1회	913		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,770	38,854	△84
03 행사운영비	38,770	38,854	△84
○제6회 추억이 모이는 괴정골 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○괴정동 어린이자치회 3,050,000원*1식	3,050		
○골목길 레벨UP 7,200,000원*1식	7,200		
○괴정동 시니어캠퍼스 9,700,000원*1식	9,700		
○괴정골 작은 음악회 1,820,000원*1식	1,820		
○함께 가꾸는 괴정동 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	1,230	1,146	84
11 행사실비지원금	1,230	1,146	84
○괴정동 어린이자치회 3,000원*25명*2회	150		
○골목길 레벨UP 600,000원	600		
○괴정동 시니어캠퍼스 3,000원*25명*4회	300		
○괴정골 작은 음악회 9,000원*20명*1회	180		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	110,192	129,549	△19,357
인력운영비	70,128	80,305	△10,177
인력운영비	70,128	80,305	△10,177
101 인건비	70,128	80,305	△10,177
01 보수	70,128	80,305	△10,177
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.035*90%	70,128		
기본경비	40,064	49,244	△9,180
기본경비	40,064	49,244	△9,180
201 일반운영비	24,480	30,204	△5,724
01 사무관리비	24,480	30,204	△5,724
○일반수용비	9,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*80%	9,216		
○급식비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*80%	13,824		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,912	8,160	△1,248
01 국내여비	6,912	8,160	△1,248
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월*90%	6,912		
203 업무추진비	8,672	10,880	△2,208
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	512	680	△168
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*80%	512		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	194,787	212,367	△17,580
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	117,971	119,573	△1,602
가장동 운영	117,971	119,573	△1,602
공용차량·물품관리	8,429	8,429	0
201 일반운영비	6,429	6,429	0
02 공공운영비	6,429	6,429	0
○공공요금 및 제세	1,370		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,059		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물차동차 종합검사 54,000원*1대	54		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	69,542	71,144	△1,602
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	28,171	28,171	0
01 사무관리비	6,196	6,196	0
○일반수용비	6,196		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
·동청사 180,000원*12월	2,160		
·자치센터 120,000원*12월	1,440		
-전기설비 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
-방역 및 소독 수수료 83,000원*12회	996		

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,975	21,975	0
○공공요금 및 제세	20,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	31,600	28,600	3,000
03 행사운영비	31,600	28,600	3,000
○가장동 안전지킴이 체육대회 10,000,000원*1식	10,000		
○제4기 주민자치대학 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○제4기 어린이 주민자치회 운영 5,500,000원*1식	5,500		
○작은 정원 만들기 4,100,000원*1식	4,100		
○온가족이 함께하는 친환경 벼룩시장 운영 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	8,400	6,400	2,000
11 행사실비지원금	8,400	6,400	2,000
○가장동 안전지킴이 체육대회 2,000,000원*1식	2,000		
○제4기 주민자치대학 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○제4기 어린이 주민자치회 운영 2,500,000원*1식	2,500		
○작은 정원 만들기 900,000원*1식	900		
○온가족이 함께하는 친환경 벼룩시장 운영 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	76,816	92,794	△15,978
인력운영비	46,752	55,210	△8,458
인력운영비	46,752	55,210	△8,458
101 인건비	46,752	55,210	△8,458
01 보수	46,752	55,210	△8,458
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	37,584	△7,520
기본경비	30,064	37,584	△7,520
201 일반운영비	17,280	21,744	△4,464
01 사무관리비	17,280	21,744	△4,464
○일반수용비	6,336		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,760	△1,008
01 국내여비	4,752	5,760	△1,008
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,080	△2,048
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	480	△128
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	211,454	252,646	△41,192
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,039	151,181	△31,142
내동 운영	120,039	151,181	△31,142
공용차량·물품관리	7,902	8,102	△200
201 일반운영비	5,902	6,102	△200
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	5,102	5,302	△200
○공공요금 및 제세	1,600		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,502		
-화물자동차 종합검사(소형 화물) 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사(경형 승용) 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	72,137	103,079	△30,942
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	30,766	30,106	660
01 사무관리비	5,010	4,350	660
○일반수용비	5,010		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-석면 농도 측정 검사 수수료 660,000원*1회	660		
-전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 유지관리 및 수선 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	25,756	25,756	0
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	3,000		
-난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	31,000	△11,000
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
○제5회 우리가 그린 안골축제 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
○시설비	20,000		
-네프론(투명페트병 무인회수기) 설치 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	238,870	266,155	△27,285
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,876	150,228	△9,352
갈마1동 운영	140,876	150,228	△9,352
공용차량・물품관리	7,699	7,699	0
201 일반운영비	5,699	5,699	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,899	4,899	0
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 550,000원*1대	550		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	89,337	98,689	△9,352
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	47,966	46,466	1,500
01 사무관리비	4,504	4,504	0
○일반수용비	4,504		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전검사 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	43,462	41,962	1,500
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	7,462		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-시스템 에어컨 수리비 1,500,000원	1,500		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
03 행사운영비	37,000	27,000	10,000
○갈마울 주민화합 마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 고추장 담그기 8,000,000원*1식	8,000		
○우리동네 업사이클링 캠페인 7,000,000원*1식	7,000		
○Flea & Peace 2026(플리마켓) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○꽃 피는 우리 동네 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	97,994	115,927	△17,933
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
101 인건비	60,778	70,267	△9,489
01 보수	60,778	70,267	△9,489
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	37,216	45,660	△8,444
기본경비	37,216	45,660	△8,444
201 일반운영비	23,040	28,260	△5,220

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,040	28,260	△5,220
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,200	△2,072
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	600	△152
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	248,618	243,064	5,554
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	152,064	135,808	16,256
갈마2동 운영	152,064	135,808	16,256
공용차량・물품관리	4,944	7,908	△2,964
201 일반운영비	2,944	2,944	0
02 공공운영비	2,944	2,944	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 200,000원	200		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	4,964	△2,964
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	107,120	87,900	19,220
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,769	44,927	842
01 사무관리비	5,418	4,576	842
○일반수용비	5,418		
-무인숙직용역수수료 146,500원*12월	1,758		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-석면농도측정검사 수수료 660,000원*1회	660		
02 공공운영비	40,351	40,351	0
○공공요금 및 제세	34,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,900,000원*12월	34,800		
○시설장비유지비	5,551		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,017㎡	4,099		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
401 시설비및부대비	19,980	0	19,980
01 시설비	19,980	0	19,980
○시설비	19,980		
-동 청사 구내식당 시설개선 공사 19,980,000원*1식	19,980		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,280	34,750	1,530
03 행사운영비	36,280	34,750	1,530
○제8회 갈마골 단풍거리 힐링축제 22,000,000원*1식	22,000		
○생활소통 UP! 공공현수막 게시대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○갈마울 꽃길속으로 4,280,000원*1식	4,280		
○세대공감! 전통문화 떡만들기 체험 3,000,000원*1식	3,000		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	3,720	5,250	△1,530
11 행사실비지원금	3,720	5,250	△1,530
○제8회 갈마골 단풍거리 힐링축제 3,000,000원*1식	3,000		
○갈마울 꽃길속으로 9,000원*10명*8회	720		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	204,776	225,815	△21,039
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	121,380	133,021	△11,641
월평1동 운영	121,380	133,021	△11,641
공용차량・물품관리	9,158	12,608	△3,450
201 일반운영비	7,158	7,158	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,358	6,358	0
○공공요금 및 제세	1,250		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
-전기이륜차 운영비(보험료) 100,000원*1대	100		
○차량비	5,108		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 49,000원*1대	49		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	5,450	△3,450
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	72,222	80,413	△8,191
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	30,851	30,851	0
01 사무관리비	3,839	3,839	0
○일반수용비	3,839		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-물탱크 청소 419,000원*1회	419		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	27,012	27,012	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	8,000	25,000	△17,000
○일반수용비	8,000		
-담배꽁초 쓰레기통 설치 3,000,000원*1식	3,000		
-사계절 빨래봉사 2,000,000원*1식	2,000		
-반달마을 육아꾸러미 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	32,000	15,000	17,000
○마을축제 20,000,000원*1식	20,000		
○반달마을 골목정원 가꾸기 7,000,000원*1식	7,000		
○활기찬 우리동네 노르딕워킹 2,000,000원*1식	2,000		
○반달마을 클라쓰 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	83,396	92,794	△9,398
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
101 인건비	51,428	55,210	△3,782
01 보수	51,428	55,210	△3,782
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	31,968	37,584	△5,616
기본경비	31,968	37,584	△5,616
201 일반운영비	18,720	21,744	△3,024
01 사무관리비	18,720	21,744	△3,024
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,080	△2,016
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	480	△96
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	270,502	292,210	△21,708
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	139,132	139,528	△396
월평2동 운영	139,132	139,528	△396
공용차량・물품관리	7,555	7,449	106
201 일반운영비	5,555	5,449	106
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,755	4,649	106
○공공요금 및 제세	1,730		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,025		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	91,577	92,079	△502
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,586	45,586	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
○일반수용비	5,080		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료	620		
·동행정복지센터(신청사) 190,000원*2회	380		
·주민자치센터(별관) 120,000원*2회	240		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
·동행정복지센터(신청사) 550,000원*1회	550		
·주민자치센터(별관) 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	40,506	40,506	0
○공공요금 및 제세	32,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
○시설장비유지비	8,106		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
401 시설비및부대비	4,620	3,520	1,100
01 시설비	4,620	3,520	1,100
○시설비	4,620		
-동청사 별관 3층 방수공사 4,620,000원	4,620		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,400	38,700	△300
03 행사운영비	38,400	38,700	△300
○전통문화 3Go! 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 돗자리영화제 8,000,000원*1식	8,000		
○동네 꽃밭 가꾸기 6,300,000원*1식	6,300		
○선사마을 어르신 청바지 사업 4,700,000원*1식	4,700		
○선사마을 청소년 버스킹 4,700,000원*1식	4,700		
○선사마을 배움터 4,700,000원*1식	4,700		
301 일반보전금	1,600	1,300	300
11 행사실비지원금	1,600	1,300	300
○동네 꽃밭 가꾸기 700,000원*1식	700		
○선사마을 어르신 청바지 사업 300,000원*1식	300		
○선사마을 청소년 버스킹 300,000원*1식	300		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선사마을 배움터 300,000원*1식	300		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	131,370	152,682	△21,312
인력운영비	84,154	95,362	△11,208
인력운영비	84,154	95,362	△11,208
101 인건비	84,154	95,362	△11,208
01 보수	84,154	95,362	△11,208
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
기본경비	47,216	57,320	△10,104
기본경비	47,216	57,320	△10,104
201 일반운영비	30,240	36,720	△6,480
01 사무관리비	30,240	36,720	△6,480
○일반수용비	10,944		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	8,208	9,600	△1,392
01 국내여비	8,208	9,600	△1,392
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월*90%	8,208		
203 업무추진비	8,768	11,000	△2,232
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	608	800	△192
○정원가산업무추진비 40,000원*19명*80%	608		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	205,562	213,161	△7,599
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	122,166	127,598	△5,432
월평3동 운영	122,166	127,598	△5,432
공용차량・물품관리	4,389	8,239	△3,850
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,589	3,589	0
○공공요금 및 제세	920		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 890,000원*1대	890		
○차량비	2,669		
-화물자동차 종합검사 64,000원*1대	64		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	77,777	79,359	△1,582
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	36,406	36,386	20
01 사무관리비	3,890	3,870	20
○일반수용비	3,890		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 청소 및 수선 100,000원*8대	800		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	32,516	32,516	0
○공공요금 및 제세	26,400		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,500	34,100	4,400
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○일반수용비	20,000		
-신생아를 위한 행복육아꾸러미 7,000,000원*1식	7,000		
-삶 업!(생활교양강좌) 3,000,000원*1식	3,000		
-반려식물 가꾸기를 통한 환경교육 5,000,000원*1식	5,000		
-초등학교 입학생 문구류 전달 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	18,500	29,100	△10,600
○제3회 주민이 하나되는 한마음 축제 18,500,000원*1식	18,500		
301 일반보전금	1,500	900	600
11 행사실비지원금	1,500	900	600
○제3회 주민이 하나되는 한마음 축제 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	83,396	85,563	△2,167
인력운영비	51,428	50,191	1,237
인력운영비	51,428	50,191	1,237
101 인건비	51,428	50,191	1,237
01 보수	51,428	50,191	1,237
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	31,968	35,372	△3,404
기본경비	31,968	35,372	△3,404
201 일반운영비	18,720	20,052	△1,332
01 사무관리비	18,720	20,052	△1,332
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,184	5,280	△96

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,184	5,280	△96
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,040	△1,976
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	440	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	202,578	226,471	△23,893
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,762	140,908	△15,146
만년동 운영	125,762	140,908	△15,146
공용차량·물품관리	3,989	3,989	0
201 일반운영비	3,989	3,989	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,189	3,189	0
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	81,773	96,919	△15,146
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	40,402	39,446	956
01 사무관리비	7,456	6,632	824
○일반수용비	7,456		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-석면 농도측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,946	32,814	132

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	25,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,746		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 176,000원*12월	2,112		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	35,000	3,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-전통발효식품 만들기 10,000,000원*1식	10,000		
-환경실천 프로젝트-녹색만년 5,000,000원*1식	5,000		
-AI 키오스크 디지털 활용 교육 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○만년동 어울림 한마당 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○만년동 어울림 한마당 지원 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	76,816	85,563	△8,747
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	35,372	△5,308
기본경비	30,064	35,372	△5,308
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	226,715	242,358	△15,643
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	141,879	148,124	△6,245
가수원동 운영	141,879	148,124	△6,245
공용차량・물품관리	3,844	5,312	△1,468
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,044	3,044	0
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	98,035	102,812	△4,777
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	56,664	52,889	3,775
01 사무관리비	9,797	6,826	2,971
○일반수용비	9,797		
-무인숙직용역 수수료 141,000원*12월	1,692		
-전기안전검사 대행 수수료 238,500원*12월	2,862		
-소방시설점검 수수료 209,000원*12월	2,508		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-관내도 정비 2,200,000원*1식	2,200		
-물탱크 청소 385,000원*1회	385		
02 공공운영비	46,867	46,063	804
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	2,310		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,375원*8시간*105일*2대	2,310		
○시설장비유지비	8,557		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*1,586㎡	4,917		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	32,000	20,000	12,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-신생아 육아 꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
○가수원동 주민 한마당 축제 16,000,000원*1식	16,000		
○주민자치회와 함께하는 어르신 문화탐방 4,000,000원*1식	4,000		
○뚝딱!뚝딱! 효자손 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○뚝딱!뚝딱! 효자손 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○시설비	7,000		
-아름다운 가수원동 만들기 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	84,836	94,234	△9,398
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
101 인건비	51,428	55,210	△3,782
01 보수	51,428	55,210	△3,782
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	33,408	39,024	△5,616

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,408	39,024	△5,616
201 일반운영비	20,160	23,184	△3,024
01 사무관리비	20,160	23,184	△3,024
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,080	△2,016
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	480	△96
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도안동	257,750	266,636	△8,886
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	158,716	149,409	9,307
도안동 운영	158,716	149,409	9,307
공용차량・물품관리	2,084	2,084	0
201 일반운영비	2,084	2,084	0
02 공공운영비	2,084	2,084	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	1,054		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
청사경영관리	116,632	107,325	9,307
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	65,281	64,352	929
01 사무관리비	12,985	12,795	190
○일반수용비	12,985		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 381,250원*12월	4,575		
-소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
-전기설비(태양광설비) 정기검사 수수료 180,000원*1회	180		
02 공공운영비	52,296	51,557	739
○공공요금 및 제세	45,600		

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		
○시설장비유지비	6,696		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-냉난방기 유지관리비 3,360,000원*1식	3,360		
401 시설비및부대비	9,980	0	9,980
01 시설비	9,980	0	9,980
○시설비	9,980		
-동 청사 옥상, 4층 방수 공사 9,980,000원*1식	9,980		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	35,700	36,040	△340
01 사무관리비	4,750	6,300	△1,550
○일반수용비	4,750		
-깨끗한 도안동 만들기-담배꽁초수거함 설치 4,750,000원*1식	4,750		
03 행사운영비	30,950	29,740	1,210
○도안한마당축제-도안호수물빛축제 18,000,000원*1식	18,000		
○도안동 버스킹 공연-거리에서 만나는 작은 음악회 4,750,000원*1식	4,750		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 4,700,000원*1식	4,700		
○마을 화합 배움길 조성 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	4,300	3,960	340
11 행사실비지원금	4,300	3,960	340
○깨끗한 도안동 만들기-담배꽁초수거함 설치 250,000원*1식	250		
○도안한마당축제-도안호수물빛축제 2,000,000원*1식	2,000		
○도안동 버스킹 공연-거리에서 만나는 작은 음악회 250,000원*1식	250		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 300,000원*1식	300		
○마을 화합 배움길 조성 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	99,034	117,227	△18,193
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
101 인건비	60,778	70,267	△9,489
01 보수	60,778	70,267	△9,489
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,256	46,960	△8,704
기본경비	38,256	46,960	△8,704
201 일반운영비	23,040	28,260	△5,220
01 사무관리비	23,040	28,260	△5,220
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	9,168	11,500	△2,332
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	448	600	△152
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	308,437	237,048	71,389
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	231,621	151,485	80,136
관저1동 운영	231,621	151,485	80,136
공용차량·물품관리	5,889	5,889	0
201 일반운영비	3,889	3,889	0
02 공공운영비	3,889	3,889	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	185,732	105,596	80,136
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	54,371	52,173	2,198
01 사무관리비	7,756	5,690	2,066
○일반수용비	7,756		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-가스열펌프(GHP) 소모품 교체 1,023,000원*2식	2,046		
02 공공운영비	46,615	46,483	132
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	13,015		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,266㎡	7,999		
-승강기유지보수비 264,000원*12월	3,168		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	89,990	10,450	79,540
01 시설비	89,990	10,450	79,540
○시설비	89,990		
-동 청사 노후 승강기 교체 86,990,000원*1식	86,990		
-동 청사 노후 승강기 교체 대수선 건축 설계 용역 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,470	35,100	1,370
03 행사운영비	36,470	35,100	1,370
○제3회 소상공인과 함께하는「관저ONE 작은 가게 나르샤!」 13,000,000원*1식	13,000		
○청소년 100인 원탁회의 2,700,000원*1식	2,700		
○주민자치 역량강화 교육 2,370,000원*1식	2,370		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 2,400,000원*1식	2,400		
○우리동네 달력 만들기 4,000,000원*1식	4,000		
○바른생활 주민건강 프로젝트 2,500,000원*1식	2,500		
○온가족이 함께하는 플로닉 3,200,000원*1식	3,200		
○탄소중립을 위한 녹색생활 시작 6,300,000원*1식	6,300		
301 일반보전금	3,530	4,900	△1,370
11 행사실비지원금	3,530	4,900	△1,370
○청소년 100인 원탁회의 300,000원*1식	300		
○주민자치 역량강화 교육 630,000원*1식	630		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 600,000원*1식	600		
○바른생활 주민건강 프로젝트 500,000원*1식	500		
○온가족이 함께하는 플로닉 800,000원*1식	800		
○탄소중립을 위한 녹색생활 시작 700,000원*1식	700		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	76,816	85,563	△8,747

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	35,372	△5,308
기본경비	30,064	35,372	△5,308
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비			
90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비			
40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	294,467	317,741	△23,274
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	155,478	148,697	6,781
관저2동 운영	155,478	148,697	6,781
공용차량・물품관리	4,942	6,279	△1,337
201 일반운영비	4,942	5,092	△150
02 공공운영비	4,942	5,092	△150
○공공요금 및 제세	3,480		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 1,650,000원*1대	1,650		
○차량비	1,462		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	110,536	102,418	8,118
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	57,615	59,445	△1,830
01 사무관리비	7,068	7,068	0
○일반수용비	7,068		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,547	52,377	△1,830
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	14,547		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,139㎡	7,551		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	11,550	0	11,550
01 시설비	11,550	0	11,550
○시설비	11,550		
-동 청사 배관 전면 교체 공사 11,550,000원*1식	11,550		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○구봉산 신선축제 18,000,000원*1식	18,000		
○관내 정원가꾸기 및 유지관리 3,600,000원*1식	3,600		
○주민총회의 날 2,700,000원*1식	2,700		
○책 읽는 마을 만들기(주민 골든벨) 2,700,000원*1식	2,700		
○초등학생(취약계층)을 위한 멘토 · 멘티맺어 주기 2,700,000원*1식	2,700		
○독거 어르신 행복 만들기 2,700,000원*1식	2,700		
○문화와 역사를 담은 우리동네 공원-구봉산 둘레길 투어 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○구봉산 신선축제 2,000,000원*1식	2,000		
○관내 정원가꾸기 및 유지관리 400,000원*1식	400		
○주민총회의 날 300,000원*1식	300		
○책 읽는 마을 만들기(주민 골든벨) 300,000원*1식	300		
○초등학생(취약계층)을 위한 멘토 · 멘티맺어 주기 300,000원*1식	300		
○독거 어르신 행복 만들기 300,000원*1식	300		
○문화와 역사를 담은 우리동네 공원-구봉산 둘레길 투어 400,000원*1식	400		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	138,989	169,044	△30,055
인력운영비	88,829	105,400	△16,571

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,829	105,400	△16,571
101 인건비	88,829	105,400	△16,571
01 보수	88,829	105,400	△16,571
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.035*90%	88,829		
기본경비	50,160	63,644	△13,484
기본경비	50,160	63,644	△13,484
201 일반운영비	31,680	40,104	△8,424
01 사무관리비	31,680	40,104	△8,424
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	8,640	10,560	△1,920
01 국내여비	8,640	10,560	△1,920
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월*90%	8,640		
203 업무추진비	9,840	12,980	△3,140
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	640	880	△240
○정원가산업무추진비 40,000원*20명*80%	640		
04 부서운영업무추진비	2,880	4,200	△1,320
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	222,052	335,553	△113,501
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	131,112	235,470	△104,358
기성동 운영	131,112	235,470	△104,358
공용차량·물품관리	9,902	13,902	△4,000
201 일반운영비	9,902	9,902	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	9,102	9,102	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,402		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
청사경영관리	81,210	181,568	△100,358
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	39,839	38,595	1,244
01 사무관리비	5,080	4,120	960
○일반수용비	5,080		
-석면농도측정 검사 수수료 960,000원*1회	960		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
·동청사 130,000원*12월	1,560		
·주민자치센터 110,000원*12월	1,320		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	34,759	34,475	284
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	3,064		
-주민자치센터 난방비 1,459원*5ℓ*2시간*105일*2대	3,064		
○시설장비유지비	6,735		
-건물유지비	6,735		
・동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
・자치센터(25년이하) 3,530원*662㎡	2,337		
・중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임차료	20,000		
-홍수예방 및 재해 복구 사업 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-기성동 영농폐비닐 집하장 음성형 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000		
-취약지역 및 산책로 태양광 가로등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	90,940	100,083	△9,143
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	44,188	49,892	△5,704
기본경비	44,188	49,892	△5,704
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,876	19,800	△924
01 국내여비	18,876	19,800	△924
○국내여비 20,000원*11명*3.5일*12월*90%	8,316		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		