세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,903,962	1,867,643	36,319
의정활동 활성화 및 적극적인 지원	732,656	677,422	55,234
의정활동 활성화	579,550	532,342	47,208
의원 전문지식 습득과 연구지원	579,550	532,342	47,208
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎일반수용비	560		
○교양지(지방자치)구독료 11,000원*1권*12월	132		
○지방의회발전연구원단체회비	428		
・자치의정,지방자치동향구독료 53,500원*8명	428		
205 의회비	578,990	531,782	47,208
01 의정활동비	144,000	105,600	38,400
◎의정자료수집및연구비 1,200,000원*8명*12월	115,200		
◎보조활동비 300,000원*8명*12월	28,800		
02 월정수당	185,968	181,433	4,535
◎월정수당 1,937,160원*8명*12월	185,968		
03 의원국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비	12,000		
○국내여비 300,000원*8명*4회	9,600		
○비교견학 300,000원*8명*1회	2,400		
04 의원국외여비	32,000	28,000	4,000
◎의원국외연수여비 4,000,000원*8명	32,000		
05 의정운영공통경비	32,923	32,923	0
◎의정운영공통경비 4,572,630원*8명*0.9	32,923		
06 의회운영업무추진비	62,775	62,775	0
◎의장 2,200,000원*1명*12월*0.9	23,760		
◎부의장 1,050,000원*1명*12월*0.9	11,340		
◎상임위원장 750,000원*3명*12월*0.9	24,300		
◎예산결산특별위원장 750,000원*1명*5회*0.9	3,375		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	14,400	14,400	0
◎의원 위탁교육비(공공위탁) 400,000원*8명*4회	12,800		
◎자체교육 강사료(성폭력,청렴,갑질,기타) 400,000원*4회	1,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	31,200	0
◎의원 국내 위탁연수 교육비(민간위탁) 1,300,000원*8명*3회	31,200		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
◎의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
◎시군구의회의장협의회부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	6,277	6,156	121
◎의원국민연금사용자부담금 1,937,160원*6명*12월*4.5%	6,277		
12 의원국민건강부담금	7,447	7,295	152
◎의원국민건강보험사용자부담금 1,937,160원*8명*12월*3.545%	6,593		
◎의원장기요양보험사용자부담금 6,593,000원*12.95%	854		
의정활동 기록 및 홍보 지원	153,106	145,080	8,026
의정활동 보좌 및 회기운영	114,856	109,929	4,927
201 일반운영비	54,039	55,780	△1,741
01 사무관리비	43,970	46,011	△2,041
◎일반수용비	18,910		
○의원 소요 수용비 40,000원*8명*12월	3,840		
○상장 케이스 및 내지 구입 10,000원*200매	2,000		
○신문구독료(중앙지, 지방지) (20,000원*5부*12월)+(15,000원*4부*12월)+(12,000원*5부*12월)	2,640		
○본회의장, 회의실, 의원실 환경정비	1,940		
・방석 및 등받이 세탁 420,000원*2회	840		
・본회의장 및 소회의실 카페트 청소 1,100,000원*1회	1,100		
○국내연수 차량임차 1,100,000원*3일*2회	6,600		
○근조기 및 축하기 배송료 21,000원*90회	1,890		
◎위탁교육비	17,100		
○성희롱, 성폭력 고충상담원 위탁교육비 150,000원*2명*1회	300		
○직원연수비(공공기관) 300,000원*4명	1,200		
○의원 국내위탁교육 참가직원 교육비 1,300,000원*4명*3회	15,600		
◎운영수당	7,960		
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○입법고문수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○인사위원회 참석수당	1,360		
・2시간 미만 참석 70,000원*4명*2회	560		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・2시간 이상 참석 100,000원*4명*2회	800		
○면접위원 심사수당(정책지원관) 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	10,069	9,769	300
◎공공요금및제세	1,540		
○의전용차량	950		
・자동차세 400,000원*1대*1회	400		
・자동차보험료(책임,대인,대물,자손) 550,000원*1대	550		
○업무용차량	590		
・자동차세 150,000원*1대*1회	150		
・자동차보험료(책임,대인,대물,자손) 440,000원*1대	440		
◎시설장비유지보수비	750		
○냉・난방기유지보수비 50,000원*15대	750		
◎차량선박비(유류, 정비, 소모품 등)	7,779		
○의전용차량(대형승용) 5,783,000원*1대*0.8	4,627		
○업무용차량(소형승용) 3,940,000원*1대*0.8	3,152		
202 여비	24,100	22,100	2,000
01 국내여비	8,100	8,100	0
◎의원연수등 참가직원 여비	6,000		
○의원연수등 참가직원 여비 300,000원*4명*4회	4,800		
○비교견학 참가직원 여비 300,000원*4명*1회	1,200		
◎성희롱, 성폭력 고충상담원 위탁교육 여비 250,000원*2명	500		
◎직원 연수여비(공공기관) 400,000원*4명	1,600		
03 국외업무여비	16,000	14,000	2,000
◎의원 국외연수 동행여비 4,000,000원*4명*1회	16,000		
203 업무추진비	9,000	8,100	900
03 시책추진업무추진비	9,000	8,100	900
◎의정업무활성화추진 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
◎의안검토 및 심사업무추진 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 특정업무경비	8,400	8,400	0
◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
301 일반보전금	18,057	14,289	3,768

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	18,057	14,289	3,768
◎사회복무요원 보상금	18,057		
○이등병	1,958		
· 봉급 750,000원*1명*2월	1,500		
· 중식비 7,000원*22일*1명*2월	308		
· 교통비 3,400원*22일*1명*2월	150		
○일병	2,258		
· 봉급 900,000원*1명*2월	1,800		
· 중식비 7,000원*22일*1명*2월	308		
· 교통비 3,400원*22일*1명*2월	150		
○상등병	1,429		
· 봉급 1,200,000원*1명*1월	1,200		
· 중식비 7,000원*22일*1명*1월	154		
· 교통비 3,400원*22일*1명*1월	75		
○병장	12,102		
· 봉급 1,500,000원*1명*7월	10,500		
· 중식비 7,000원*22일*1명*7월	1,078		
· 교통비 3,400원*22일*1명*7월	524		
○피복비 309,840원*1명*1회	310		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
◎의회증인 등 실비변상금 60,000원*5명	300		
405 자산취득비	960	960	0
02 도서구입비	960	960	0
◎도서구입 80,000원*12권	960		
의정활동 기록 및 보관	38,250	35,151	3,099
201 일반운영비	38,250	35,151	3,099
01 사무관리비	36,937	33,838	3,099
◎일반수용비	17,200		
○의회소식지발간 8,375원*800부*2회	13,400		
○의회홍보용쇼핑백제작 1,800원*1,000개	1,800		
○의회행정봉투구입 500원*2,000장	1,000		
○의정활동 홍보사진 인화(10"*15") 10,000원*100장	1,000		
◎회의 수어통역 용역비 3,000,000원*1년	3,000		
◎본회의 동영상 제작 및 편집 407,000원*17회	6,919		
◎회의록검색시스템 유지보수비 534,800원*12월	6,418		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의정활동 홍보 DID 유지보수비 850,000원*4회	3,400		
02 공공운영비	1,313	1,313	0
◎공공요금및제세	1,113		
○우편물발송(일반,등기우편) (430원*2,000건)+(2,530원*100건)	1,113		
◎방송시설유지보수비 200,000원*1회	200		
행정운영경비(의회사무과)	1,171,306	1,190,221	△18,915
인력운영비	1,100,753	1,112,789	△12,036
인건비	1,100,753	1,112,789	△12,036
101 인건비	1,095,242	1,107,536	△12,294
01 보수	1,046,287	1,060,857	△14,570
◎봉급	765,255		
○연봉제공무원	177,383		
・5급(연봉제) 81,235,440원*2명	162,471		
・처우개선비 81,235,440원*2명*2%	3,250		
・성과연봉 97,177,000원*2명*6%	11,662		
○호봉제공무원	371,060		
・6급(22호봉) 4,128,700원*3명*12월	148,634		
・7급(7호봉) 2,561,300원*7명*12월	215,150		
・처우개선비(6급 이하) 363,784,000원*2%	7,276		
○일반임기제공무원(7급 상당)	216,812		
・연봉액 53,140,000원*4명	212,560		
・처우개선비 212,560,000원*2%	4,252		
◎상여수당	41,041		
○대우공무원수당	2,073		
・5급대우(6급22호봉) 4,128,700원*1명*4.1%*12월	2,032		
・처우개선비 2,032,000원*2%	41		
○정근수당 378,336,000원*1/12*100%	31,528		
○정근수당가산금	7,440		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎가계보전수당	11,520		
○가족수당	11,520		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・자녀 30,000원*12명*12월	4,320		
・기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당	8,280		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당(의사수당)	8,280		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
· 7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
◎시간외근무수당	100,077		
○5급 15,059원*1명*35시간*12월	6,325		
○6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
○6급(의장수행직원) 12,844원*1명*110시간*12월	16,955		
○7급	64,045		
· 일반 직원 11,602원*6명*35시간*12월	29,238		
· 의장수행 직원 11,602원*1명*110시간*12월	15,315		
· 일반임기제 직원 11,602원*4명*35시간*12월	19,492		
○처우개선비 98,114,000원*2%	1,963		
◎정액급식비	26,880		
○연봉제공무원 140,000원*2명*12월	3,360		
○일반직공무원 140,000원*10명*12월	16,800		
○일반임기제공무원 140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비 378,336,000원*1/12*60%*2회	37,834		
◎연가보상비	16,826		
○연봉제공무원 162,471,000원*1/12*1/30*78%*10일	3,521		
○일반직공무원 378,336,000원*1/12*1/30*86%*10일	9,039		
○일반임기제공무원 212,560,000원*1/12*1/30*84%*86%*10일	4,266		
◎직급보조비	36,660		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 185,000원*3명*12월	6,660		
○7급	24,000		
· 일반직공무원 180,000원*7명*12월	15,120		
· 일반임기제공무원 185,000원*4명*12월	8,880		
◎고용보험료(일반임기제) 212,560,000원*0.9%	1,914		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,955	46,679	2,276
◎의회업무사무보조원	48,955		
○기본급(25호봉) 2,262,600원*1명*12월	27,152		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 2,262,600원*120%	2,716		
○상여금 2,262,600원*1명*240%	5,431		
○시간외근무수당 14,236원*1.5*30시간*12월	7,688		
○연차휴가수당 14,236원*8시간*25일	2,848		
304 연금부담금등	5,511	5,253	258
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,511	5,253	258
◎의회업무사무보조원 고용보험사용자부담금 48,955,000원*1.75%	857		
◎의회업무사무보조원 산재보험사용자부담금 48,955,000원*1%	490		
◎의회업무사무보조원 국민연금사용자부담금 48,955,000원*4.5%	2,203		
◎의회업무사무보조원 건강보험사용자부담금	1,961		
○건강보험 48,955,000원*3.545%	1,736		
○장기요양보험 1,736,000원*12.95%	225		
기본경비	70,553	77,432	△6,879
기본경비	70,553	77,432	△6,879
201 일반운영비	24,294	21,954	2,340
01 사무관리비	22,434	20,094	2,340
◎일반수용비	10,376		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○업무계획서 인쇄 15,000원*30부	450		
○행정사무감사자료 인쇄 15,000원*30부	450		
○화장실 페이퍼타월 구입 30,000원*5상자	150		
○컬러프린터 토너카트리지 구입 176,000원*4색*2대*2회	2,816		
○흑백토너카트리지 구입 150,000원*5대*1회	750		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎임차료	1,798		
○정수기렌트비용 60,900원*2대*12월	1,462		
○식기세척기렌트비용 28,000원*1대*12월	336		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
◎공공요금및제세	1,860		
○케이블TV수신료 11,000원*5대*12월	660		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장실 및 의원실 인터넷 회선 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
202 여비	35,904	43,680	△7,776
01 국내여비	31,104	38,880	△7,776
◎기본업무추진여비	31,104		
○공무원 180,000원*18명*12월*0.8	31,104		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎공무원(수행) 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	6,620	6,620	0
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
◎부서운영업무추진비	5,100		
○의회사무과 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
◎5급(의회사무과장) 150,000원*1명*12월	1,800		
◎5급(전문위원) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	735	2,178	△1,443
01 자산및물품취득비	735	2,178	△1,443
◎업무용 스캐너 구입 735,000원*1대	735		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 정책추진단
정책: 정책사업 추진
단위: 창의적 정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책추진단	163,270,101	102,092,637	61,177,464
	시 57,000		
	구 163,213,101		
정책사업 추진	743,260	11,600	731,660
창의적 정책사업	743,260	11,600	731,660
지속가능 미래도시	35,260	11,600	23,660
201 일반운영비	20,860	11,600	9,260
01 사무관리비	20,860	11,600	9,260
◎운영수당	6,200		
○신청사건립기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○신청사건립 부지선정위원회 참석수당 100,000원*25명*1회	2,500		
○공공시설 관련 설명회 등 운영경비 1,000,000원*3회	3,000		
◎지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
◎지속가능발전 관련 홍보 물품 구입 및 자료 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
◎지속가능발전대학 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
◎일반수용비	8,160		
○토너 및 드럼 구입비	7,200		
・컬러레이저프린트 토너(4색) 150,000원*4색*3개	1,800		
・복사기 토너(4색) 150,000원*4색*3개	1,800		
・복사기 드럼 300,000원*4색*3개	3,600		
○복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
◎정책사업추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
02 특정업무경비	10,800	0	10,800
◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
명동어린이공원 리뉴얼	708,000	0	708,000
401 시설비및부대비	708,000	0	708,000
01 시설비	708,000	0	708,000
◎건축기획 30,000,000원*1식	30,000		
◎명동어린이공원 리뉴얼 설계공모 67,000,000원*1식	67,000		
◎명동어린이공원 리뉴얼 설계공모 심사수당 100,000원*10명	1,000		

부서: 정책추진단
정책: 정책사업 추진
단위: 창의적 정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명동어린이공원 리뉴얼 설계 610,000,000원*1식	610,000		
도시계획 재정비	30,105	30,255	△150
도시계획재정비	30,105	30,255	△150
도시관리계획 수립	10,105	10,255	△150
201 일반운영비	10,105	10,255	△150
01 사무관리비	10,105	10,255	△150
◎일반수용비	7,305		
○도시계획상정안건 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*2개사*2회	5,280		
○도시계획업무추진 프린터 토너구입	1,875		
・흑백 토너 165,000원*3개	495		
・컬러 토너 230,000원*3색*2개	1,380		
○도시계획 관련 도서 구입 30,000원*5권	150		
◎운영수당	2,800		
○도시계획위원회 운영수당 100,000원*14명*2회	2,800		
UPIS시스템 현행화	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎UPIS 시스템 현행화 용역 20,000,000원*1식	20,000		
신청사 건립	450,000	0	450,000
신청사건립기금 운용(신청사건립기금)	450,000	0	450,000
신청사건립기금 운용	450,000	0	450,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
◎행정안전부 타당성 조사 수수료 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎현 청사 리모델링 검토 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 200,000,000원*1식	200,000		
◎재해영향성평가 용역 30,000,000원*1식	30,000		
◎전략환경영향평가 개발기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
도시경관 개선	1,000,000	580,000	420,000
공공시설물 구축 및 디자인 개선	1,000,000	580,000	420,000
효명초교 맞은편 도로확장 및 옹벽 전면보강사업(전환사업)	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000

부서: 정책추진단
정책: 도시경관 개선
단위: 공공시설물 구축 및 디자인 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	994,000	100,000	894,000
◎효명초교 맞은편 도로확장 및 옹벽 전면보강사업 994,000,000원*1식	994,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎시설부대비(시설비의 0.63% 이하) 6,000,000원*1식	6,000		
공공시설 환경개선	880,356	568,724	311,632
	시 57,000		
	구 823,356		
청사 및 공공시설 유지・보수	657,056	568,724	88,332
	시 57,000		
	구 600,056		
쾌적한 청사 관리	529,916	501,884	28,032
201 일반운영비	529,916	501,884	28,032
01 사무관리비	17,165	12,320	4,845
◎일반수용비	12,415		
○물가정보 구독료 25,000원*2종*12월	600		
○표준품셈 외 3종 구입 70,000원*4종	280		
○소방안전관리 대행 수수료(정밀 점검료 포함) 550,000원*12월	6,600		
○승강기 유지・보수 점검 수수료(정기검사 포함) (195,000원*2대*12월)+(127,270원*2대)	4,935		
◎위원회 등 운영수당	4,750		
○공공건축자문단 자문수당 100,000원*10회*3명	3,000		
○공공건축위원회 참석수당 70,000원*5회*5명	1,750		
02 공공운영비	512,751	489,564	23,187
◎공공요금 및 제세	437,596		
○전기요금 27,057,500원*12월	324,690		
○TV수신료 2,500원*36대*12월	1,080		
○청사 정화조 청소 수수료 (19,390원*7개)+{16,800원*(167.3톤+99톤)}	4,610		
○청사 상하수도 요금 2,518,000원*12월	30,216		
○청사 교통유발 부담금 6,500,000원*1년	6,500		
○청사 재해・손해배상 공제회비 69,000,000원*1년	69,000		
○청사 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
○소방안전협회비 100,000원*1년	100		

부서: 정책추진단
정책: 공공시설 환경개선
단위: 청사 및 공공시설 유지·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	75,155		
○청사건물 유지비	75,155		
· 본관 22,000,000원*1년	22,000		
· 별관 14,000,000원*1년	14,000		
· 냉난방기 유지비 135,000원*133대	17,955		
· 청사물탱크 청소 및 소독(정기검사포함) (350,000원*2회)+(150,000원*2회)	1,000		
· 청사 정기 안전점검 5,350,000원*2회	10,700		
· 문서고 확장 재배치(건축, 전기) 9,500,000원*1식	9,500		
도시재생시설 유지관리	127,140	66,840	60,300
	시 57,000		
	구 70,140		
201 일반운영비	40,140	36,840	3,300
01 사무관리비	4,020	1,620	2,400
◎앞산자락 카페마실 유지·관리 수수료	4,020		
○무인청사경비용역비 110,000원*12월	1,320		
○정화조 청소 수수료 300,000원*1회	300		
○청소용품 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	36,120	35,220	900
◎도시재생시설 공공요금	33,120		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○가스요금 140,000원*6회	840		
○수도요금 1,380,000원*6회	8,280		
◎도시재생시설 장비유지비	3,000		
○유지 보수비 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	87,000	30,000	57,000
	시 57,000		
	구 30,000		
01 시설비	87,000	30,000	57,000
◎도시경관시설 유지보수비	87,000		
○경관시설 20,000,000원*1년	20,000		
○경관조명 등 10,000,000원*1년	10,000		
○고산골 입구계단 환경개선 사업(주민참여 예산 구참여형) 57,000,000원*1식	57,000		
	시 57,000		
동행정복지센터 신축	223,300	0	223,300
이천동 행정복지센터 신축	223,300	0	223,300
401 시설비및부대비	223,300	0	223,300
01 시설비	223,300	0	223,300

부서: 정책추진단
정책: 공공시설 환경개선
단위: 동행정복지센터 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이천동 행정복지센터 신축 설계공모 심사 수당 100,000원*10명	1,000		
◎이천동 행정복지센터 신축 기본·실시설계 202,700,000원*1식	202,700		
◎이천동 행정복지센터 신축 설계 공모 입상작 보상금 19,600,000원*1식	19,600		
행정운영경비(정책추진단)	153,245	139,944	13,301
인력운영비	95,856	81,230	14,626
인건비	95,856	81,230	14,626
101 인건비	95,856	81,230	14,626
01 보수	95,856	81,230	14,626
◎시간외근무수당	95,856		
○5급(파견) 15,059원*35시간*1명*12월	6,325		
○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
○7급 11,602원*35시간*7명*12월	34,110		
○8급 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 93,976,000원*2%	1,880		
기본경비	57,389	58,714	△1,325
기본경비	57,389	58,714	△1,325
201 일반운영비	17,702	13,044	4,658
01 사무관리비	17,194	12,840	4,354
◎일반수용비	6,934		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○정수기 임차료 48,900원*2대*12월	1,174		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	508	204	304
◎공공요금	508		
○우편요금	508		
·등기우편료 2,530원*15건*12월	456		
·일반우편료 430원*10건*12월	52		
202 여비	32,832	36,720	△3,888
01 국내여비	32,832	36,720	△3,888
◎기본업무 추진여비 180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,255	5,350	△2,095

부서: 정책추진단
정책: 행정운영경비(정책추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,255	5,350	△2,095
◎의자 구입 200,000원*13개	2,600		
◎파티션 구입 131,000원*5개	655		
재무활동(정책추진단)	160,013,135	100,716,324	59,296,811
신청사건립기금 보전지출(신청사건립기금)	160,013,135	100,716,324	59,296,811
신청사 건립기금 예치금 운용	160,013,135	100,716,324	59,296,811
602 예치금	160,013,135	100,716,324	59,296,811
01 일반예치금	160,013,135	100,716,324	59,296,811
◎정기예금 예치금 160,013,135,000원*1년	160,013,135		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	126,132,162	123,406,412	2,725,750
	시 32,433		
	구 126,099,729		
구정의 종합기획 및 조정	255,669	260,169	△4,500
구정의 종합기획	135,764	170,304	△34,540
구정의 종합기획	78,379	56,299	22,080
201 일반운영비	62,979	38,349	24,630
01 사무관리비	62,979	38,349	24,630
◎일반수용비	58,489		
○레이저프린터 토너 구입 260,000원*8개	2,080		
○컬러레이저프린터 토너 구입 326,000원*4색*2개	2,608		
○컬러레이저프린터 드럼 구입 311,300원*4색*2개	2,491		
○복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
○각종 시책자료 및 보고서 인쇄 10,000원*50부*4회	2,000		
○각종 공모자료 인쇄 2,000,000원*1년	2,000		
○2025년도 주요업무계획서 인쇄 18,000원*500부	9,000		
○업무계획서(의회) 인쇄 50,000원*2종*50부	5,000		
○공약사항 추진상황 보고자료 인쇄 25,000원*200부	5,000		
○신년사 인쇄 5,000원*100부	500		
○전시지방행정실시계획(비문) 인쇄 20,000원*40부	800		
○2025 구정백서 발간 6,000원*800쪽	4,800		
○현안업무추진 친환경 현수막 제작 50,000원*10개*2.5	1,250		
○구정만족도 조사 20,000,000원*1식	20,000		
◎운영수당	2,990		
○구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○공약이행 구민평가단 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○민관 합동 조직진단반 수당 100,000원*2명*2회	400		
◎행정자료실 운영비 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎구정 주요업무 등 유관기관·단체 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,600	6,000	600
02 특정업무경비	6,600	6,000	600
◎대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
308 자치단체등이전	3,500	7,750	△4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	7,750	△4,250
◎2025년 명품대구경북박람회 홍보물 제작 3,500,000원*1회	3,500		
405 자산취득비	2,600	500	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
◎기획업무추진용 노트북 구입 1,350,000원*1대	1,350		
◎사무용 레이저프린터 구입 750,000원*1대	750		
02 도서구입비	500	500	0
◎행정자료실 도서구입 20,000원*25권	500		
구의회 협력추진	11,305	11,305	0
201 일반운영비	11,305	11,305	0
01 사무관리비	11,305	11,305	0
◎일반수용비	11,025		
○각종 의회 보고서 인쇄 4,500원*50부*7회	1,575		
○구정연설 인쇄 4,500원*100부	450		
○행정사무감사자료 인쇄 60,000원*3종*45부	8,100		
○자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
◎운영수당	280		
○남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
국내외 교류	40,030	88,900	△48,870
201 일반운영비	33,500	23,000	10,500
01 사무관리비	11,000	500	10,500
◎한미우호교류 기념사진책자 5,500원*1,000부	5,500		
◎한미우호교류 사진전	5,000		
○전시작품 제작 63,000원*50점	3,150		
○안내팜플렛 제작 740원*2,500부	1,850		
◎국내 교류 협력 운영비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	18,500	18,500	0
◎공공요금 및 제세	18,500		
○국제화사업 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
○대한민국시장・군수・구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초자치단체장 협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎국내 교류협력 행사(구) 1,000,000원*1년	1,000		
◎국내 교류협력 행사(동) 1,500,000원*2개동	3,000		
203 업무추진비	1,530	900	630
03 시책추진업무추진비	1,530	900	630
◎국내 · 외 교류 업무 추진 1,700,000원*1년*0.9	1,530		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 외빈초청여비	1,000	1,000	0
◎외빈초청여비	1,000		
○국내자매결연 외빈초청여비 500,000원*2회	1,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
◎국내 교류협력 행사참가자 실비(구) 1,000,000원*1년	1,000		
◎국내 교류협력 행사참가자 실비(동) 1,500,000원*2개동	3,000		
창의적인 행정문화 조성	6,050	12,400	△6,350
201 일반운영비	2,200	8,200	△6,000
01 사무관리비	2,200	8,200	△6,000
◎일반수용비	2,200		
○혁신활동 운영 물품 구입 및 자료 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○혁신 우수시책 선정 자료 제작 20,000원*60권	1,200		
203 업무추진비	450	1,200	△750
03 시책추진업무추진비	450	1,200	△750
◎혁신활동 운영 시책추진비 500,000원*1년*0.9	450		
303 포상금	3,400	3,000	400
01 포상금	3,400	3,000	400
◎혁신 우수시책 포상	2,000		
○최우수 700,000원*1개부서	700		
○우수 500,000원*1개부서	500		
○장려 400,000원*1개부서	400		
○혁신 400,000원*1개부서	400		
◎협업행정 우수 부서 포상	1,400		
○우수부서	1,400		
· 최우수 200,000원*1개부서*2회	400		
· 우수 150,000원*2개부서*2회	600		
· 장려 100,000원*2개부서*2회	400		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	81,630	56,340	25,290
적극적인 소송업무수행	81,630	56,340	25,290
201 일반운영비	47,520	31,710	15,810
01 사무관리비	42,000	26,200	15,800
◎일반수용비	41,000		
○고문변호사 수임료 (2,500,000원*10건)+(10,000,000원*1건)	35,000		
○고문변호사수당 250,000원*2명*12월	6,000		
◎우리마을 고문변호사 운영	1,000		
○홍보물품(현수막, 전단지 등) 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	5,520	5,510	10
◎소송 공과금	5,520		
○송달료 5,200원*100건	520		
○인지대 500,000원*10건	5,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
◎법률서비스 제공 업무 추진 400,000원*1년*0.9	360		
301 일반보전금	21,000	11,520	9,480
14 기타보상금	21,000	11,520	9,480
◎고문변호사 승소 사례금 35,000,000원*1년*0.6	21,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
◎승소 공무원 포상	2,500		
○본안사건 200,000원*10건	2,000		
○신청사건 50,000원*10건	500		
305 배상금등	10,250	10,250	0
01 배상금등	10,250	10,250	0
◎배상금	10,000		
○소송비용 배상금 10,000,000원*1년	10,000		
◎변상금	250		
○증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	33,700	28,700	5,000
성과관리 및 적극행정 운영	33,700	28,700	5,000
201 일반운영비	6,400	4,400	2,000
01 사무관리비	6,400	4,400	2,000
◎일반수용비	4,600		
○성과관리 시행계획 및 평가자료 인쇄 20,000원*80부	1,600		
○축제평가 관련 설문조사 운영(배너, 답례품 등) 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 성과중심의 자체평가 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적극행정 홍보물(리플릿 등) 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎운영수당	1,800		
○구정평가위원회 평가위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
303 포상금	27,300	24,300	3,000
01 포상금	27,300	24,300	3,000
◎공모, 평가 우수부서 포상 17,000,000원*1년	17,000		
◎성과관리 우수부서 포상	5,500		
○우수상 1,000,000원*4개부서	4,000		
○장려상 500,000원*3개부서	1,500		
◎적극행정 우수공무원 포상	2,800		
○최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
○우수 300,000원*1명*2회	600		
○장려 200,000원*3명*2회	1,200		
◎적극행정 마일리지 포상	2,000		
○마일리지 점수별 포상	1,400		
· 적립점수 5점 10,000원*40명	400		
· 적립점수 8점 30,000원*15명	450		
· 적립점수 10점 70,000원*5명	350		
· 적립점수 15점 100,000원*2명	200		
○마일리지 우수부서 포상	600		
· 최우수 300,000원*1회	300		
· 우수 200,000원*1회	200		
· 장려 100,000원*1회	100		
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	4,575	4,825	△250
행정규제 개선의 내실화	4,575	4,825	△250
201 일반운영비	3,175	3,425	△250
01 사무관리비	3,175	3,425	△250
◎일반수용비	1,375		
○규제개혁 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○현안업무 추진 친환경 현수막 제작 50,000원*3개*2.5	375		
◎운영수당	1,800		
○규제개혁위원회 위원 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
◎포상금	1,400		
○규제개선 직원 아이디어 공모 시상	1,400		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우수 300,000원*1명	300		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려 200,000원*3명	600		
성과중심의 건전한 재정운영	329,249	371,707	△42,458
투명하고 합리적인 예산운영	192,609	225,067	△32,458
예산편성 및 관리	162,389	194,847	△32,458
201 일반운영비	38,710	34,310	4,400
01 사무관리비	38,710	34,310	4,400
◎일반수용비	38,710		
○예산서 인쇄	21,450		
· 의회심의용(당초) 60,000원*50부	3,000		
· 의회심의용(추경) 35,000원*50부*3회	5,250		
· 세입세출예산서(당초) 60,000원*80부	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 35,000원*80부*3회	8,400		
○본예산 첨부서류 인쇄 30,000원*50부	1,500		
○제안설명서 인쇄 10,000원*50부*3회	1,500		
○사업별예산설명서 인쇄 50,000원*40부	2,000		
○예산편성기준 인쇄 10,000원*80부	800		
○성인지 예산서 인쇄 16,000원*50부	800		
○성과계획서 인쇄 35,000원*50부*2회	3,500		
○기금운용계획서(안) 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용계획서 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용 성과분석 보고서 인쇄 15,000원*40부*1회	600		
○알기 쉬운 예산서 제작(웹게시용) 50,000원*20페이지*1회	1,000		
○충무계획(지방재정동원계획) 인쇄 24,000원*25부*1회	600		
○국·시비 건의사업 설명서 인쇄 20,000원*40부*2회	1,600		
○예산편성 토너카트리지 구입 160,000원*6개	960		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
◎지방재정확충 및 예산편성업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800
02 특정업무경비	14,400	12,600	1,800

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예산업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	106,849	145,507	△38,658
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,849	145,507	△38,658
◎차세대 지방재정관리시스템 유지보수비 77,070,000원*1회*1년	77,070		
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 29,779,000원*1회*1년	29,779		
중기지방재정계획 및 투자심사	5,860	5,860	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
◎일반수용비	1,800		
○중기지방재정계획 인쇄 30,000원*60부	1,800		
◎운영수당	4,060		
○투자심사위원회 심사수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
주민참여예산 운영	24,360	24,360	0
201 일반운영비	14,560	14,560	0
01 사무관리비	14,560	14,560	0
◎일반수용비	4,900		
○주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 40,000원*35부*1회	1,400		
○주민참여예산 친환경 현수막 등 홍보물 제작 3,500,000원*1년	3,500		
◎운영수당	9,660		
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*26명*3회	5,460		
○제안사업 현장확인 참석수당 20,000원*5명*3회	300		
○동 주민참여예산위원회 운영 300,000원*13개동	3,900		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
11 행사실비지원금	9,800	9,800	0
◎주민참여예산 민간인 참여 보상	9,800		
○주민제안사업 모니터링 참여자 보상 20,000원*13개동*2명*1회	520		
○사업제안자 심의회 참여자 보상 20,000원*3명*3회	180		
○동 주민참여예산위원회 참여자 보상 700,000원*13개동	9,100		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	130,000	140,000	△10,000
원활한 구정업무추진 공통경비	130,000	140,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
◎구정업무추진 사무관리비 공통관리			
10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎구정업무추진 공공운영비 공통관리			
10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	85,000	85,000	0
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
◎구정업무추진 국내여비 공통관리			
30,000,000원*1년	30,000		
03 국외업무여비	30,000	10,000	20,000
◎공무원해외출장 국외여비			
30,000,000원*1년	30,000		
04 국제화여비	25,000	25,000	0
◎공무원해외시찰 국외여비			
25,000,000원*1년	25,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
◎자산 및 물품취득비 공통관리			
25,000,000원*1년	25,000		
지방보조금 지원	6,640	6,640	0
지방보조금 지원	6,640	6,640	0
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	6,640	6,640	0
◎일반수용비	3,000		
○지방보조금 지원에 따른 심의자료 인쇄			
20,000원*50부*3회	3,000		
◎운영수당	3,640		
○지방보조금관리위원회 참석수당			
70,000원*13명*4회	3,640		
신뢰받는 공직사회 구현	51,634	55,050	△3,416
감사활동 및 공직기강 확립	44,034	46,650	△2,616
감사 및 공직자 재산등록	26,644	29,660	△3,016
201 일반운영비	5,500	4,900	600
01 사무관리비	5,500	4,900	600
◎일반수용비	2,420		
○감사장 사무용품 구입			
700,000원*1년	700		
○공직자재산등록금융거래정보제공 수수료			
2,000원*50명*1회	100		
○감사업무 추진 토너 구입			
180,000원*4개	720		
○적산자료 외 3종 구입			
37,500원*4종*2회	300		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EST 설계프로그램 구입 600,000원*1식	600		
◎운영수당	3,080		
○공직자윤리위원회 심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
○신기술 심사위원회 사전심사 및 회의참석 수당	2,380		
· 사전심사수당 70,000원*7명*2회	980		
· 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,170	1,350	△180
03 시책추진업무추진비	1,170	1,350	△180
◎감사 및 청렴 업무 추진 1,300,000원*1년*0.9	1,170		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
308 자치단체등이전	12,174	12,510	△336
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,174	12,510	△336
◎청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 12,174,000원*1년	12,174		
공직자 윤리의식 함양	17,390	16,990	400
201 일반운영비	16,040	14,840	1,200
01 사무관리비	16,040	14,840	1,200
◎일반수용비	16,040		
○반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 4,300,000원*1년	4,300		
○청렴 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○청렴 톡&퀴즈쇼 5,000,000원*1회	5,000		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 65,000원*40명	2,600		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 버스 임차료 700,000원*1대	700		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 단체보험 가입 40,000원*1회	40		
○청렴 교육 강사료 800,000원*3회	2,400		
303 포상금	1,350	2,150	△800
01 포상금	1,350	2,150	△800
◎포상금	1,350		
○청렴 톡&퀴즈쇼 개인시상	1,000		
· 최우수 100,000원*1명	100		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수 50,000원*10명	500		
· 장려 20,000원*20명	400		
○청렴마일리지 운영평가 개인 시상	350		
· 최우수 100,000원*1명	100		
· 우수 50,000원*3명	150		
· 장려 20,000원*5명	100		
시정견문 및 구정환경 순찰	7,600	8,400	△800
시정견문보고제 운영 및 구정환경순찰	7,600	8,400	△800
202 여비	4,800	4,800	0
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎현장민원처리 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
303 포상금	1,900	2,700	△800
01 포상금	1,900	2,700	△800
◎시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상	1,900		
○우수 부서(3개 부서) 400,000원*1회	400		
○우수 동(3개 동) 400,000원*1회	400		
○우수 공무원(9명) 1,100,000원*1회	1,100		
다양하고 정확한 통계구축	83,067	83,442	△375
	시 32,433		
	구 50,634		
통계조사	59,267	59,642	△375
	시 32,433		
	구 26,834		
사업체조사	59,267	59,642	△375
	시 32,433		
	구 26,834		
101 인건비	16,765	16,175	590
	시 8,383		
	구 8,382		
04 기간제근로자등보수	16,765	16,175	590
◎사업체조사 인부임	16,765		
○총관리자 인부임 83,280원*28일*1명*0.7	1,633		
	시 817		
	구 816		
○조사관리자 인부임 83,280원*28일*4명*0.7	6,530		
	시 3,265		

부서: 기획조정실
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,265		
○조사지원관리자 인부임				
80,240원*28일*1명*0.7		1,573		
	시	786		
	구	787		
○입력내검요원 인부임				
80,240원*19일*5명*0.7		5,336		
	시	2,668		
	구	2,668		
○4대보험 사용자부담금				
1,693,000원*1년		1,693		
	시	847		
	구	846		
201 일반운영비		42,052	43,197	△1,145
	시	24,050		
	구	18,002		
01 사무관리비		42,052	43,197	△1,145
◎조사원 수당(도급)		36,004		
○조사원 80,240원*26일*23명*0.7		33,589		
	시	16,795		
	구	16,794		
○조사원 교통비				
6,000원*25일*23명*0.7		2,415		
	시	1,207		
	구	1,208		
◎상황실 운영비 및 홍보비				
6,048,000원*1년		6,048		
	시	6,048		
203 업무추진비		450	270	180
03 시책추진업무추진비		450	270	180
◎통계조사 관련 업무 추진				
500,000원*1년*0.9		450		
통계 관련 보고서 발간 및 업무일지 제작		23,800	23,800	0
통계 관련 보고서 발간		6,800	6,800	0
201 일반운영비		6,800	6,800	0
01 사무관리비		6,800	6,800	0
◎일반수용비		6,800		
○남구통계연보 및 사업체조사 보고서 홈페이지 게재 6,800,000원*1년		6,800		
직원업무일지 제작		17,000	17,000	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
01 사무관리비		17,000	17,000	0
◎일반수용비		17,000		
○업무일지 제작 17,000원*1,000부		17,000		

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	8,856,871	8,149,751	707,120
예비비	8,856,871	8,149,751	707,120
예비비	8,856,871	8,149,751	707,120
801 예비비	8,856,871	8,149,751	707,120
01 일반예비비	2,000,000	2,000,000	0
◎예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 재해・재난목적예비비	1,875,195	4,020,457	△2,145,262
◎재해예비비 1,875,195,000원	1,875,195		
03 내부유보금	4,981,676	2,129,294	2,852,382
◎내부유보금 4,981,676,000원	4,981,676		
행정운영경비(기획조정실)	180,400	172,151	8,249
인력운영비(기획조정실)	114,250	103,973	10,277
인건비	114,250	103,973	10,277
101 인건비	114,250	103,973	10,277
01 보수	114,250	103,973	10,277
◎시간외근무수당	114,250		
○6급 12,844원*35시간*7명*12월	37,762		
○7급 11,602원*35시간*9명*12월	43,856		
○8급 10,416원*35시간*6명*12월	26,249		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비 112,006,440원*2%	2,241		
기본경비(기획조정실)	66,150	68,178	△2,028
기본경비	66,150	68,178	△2,028
201 일반운영비	20,478	16,458	4,020
01 사무관리비	19,972	15,952	4,020
◎정수기 유지관리	592		
○정수기 임차료 49,300원*1대*12월	592		
◎일반수용비	6,960		
○부서운영수용비 25,000원*24명*12월*0.8	5,760		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	506	506	0
◎공공요금 및 제세	506		
○문서발송 우편요금 2,530원*200건	506		
202 여비	41,472	47,520	△6,048
01 국내여비	41,472	47,520	△6,048
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8	41,472		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획조정실)	116,375,272	114,310,142	2,065,130
보전지출	4,040,000	4,040,000	0
국・시비 보조금 반환	4,040,000	4,040,000	0
802 반환금기타	4,040,000	4,040,000	0
01 국고보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎국고보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎국고보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
02 시・도비보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎시비보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎시비보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	97,970,889	100,890,659	△2,919,770
재정안정화계정 예치금 운용	97,970,889	100,890,659	△2,919,770
602 예치금	97,970,889	100,890,659	△2,919,770
01 일반예치금	97,970,889	100,890,659	△2,919,770
◎정기예금 97,970,888,503원*1년	97,970,889		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	8,364,383	9,379,483	△1,015,100
통합계정 예치금 운용	8,364,383	9,379,483	△1,015,100
602 예치금	8,364,383	9,379,483	△1,015,100
01 일반예치금	8,364,383	9,379,483	△1,015,100
◎주차장사업 특별회계 예치금 8,205,002,658원*1년	8,205,003		
◎지하수관리 특별회계 예치금 159,380,000원*1년	159,380		
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	6,000,000	0	6,000,000
일반회계 전출금	6,000,000	0	6,000,000
701 기타회계등전출금	6,000,000	0	6,000,000
01 기타회계전출금	6,000,000	0	6,000,000
◎일반회계 전출금 6,000,000,000원	6,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	50,299,192	46,890,639	3,408,553
	균 33,239		
	시 67,190		
	구 50,198,763		
지방행정 역량 강화	3,752,648	3,491,704	260,944
생동감있는 총무행정 구현	514,251	476,008	38,243
괘적하고 편리한 청사관리	313,327	293,410	19,917
101 인건비	208,896	198,325	10,571
04 기간제근로자등보수	208,896	198,325	10,571
◎청사청소 인부임	187,762		
○기본급 60,180원*20명*130일	156,468		
○주휴수당 60,180원*20명*21일	25,276		
○연차수당 60,180원*20명*5일	6,018		
◎4대보험 사용자부담금	21,134		
○국민연금 187,762,000원*4.5%	8,450		
○건강보험 187,762,000원*3.545%	6,657		
○장기요양보험 6,657,000원*12.95%	863		
○고용보험 187,762,000원*1.75%	3,286		
○산재보험 187,762,000원*1%	1,878		
201 일반운영비	99,595	95,085	4,510
01 사무관리비	56,370	51,943	4,427
◎일반수용비	56,370		
○축하기,근조기 배송료 23,100원*70회*12월	19,404		
○회의실 카페트 세탁비 700,000원*1회	700		
○공기청향제	1,176		
· 화장실 7,000원*14개소*12회	1,176		
○청사 청소용품 50,000원*8종*5회	2,000		
○청사청소 쓰레기 봉투(30ℓ) 1,080원*130매*12월	1,685		
○화장지 50,000원*20박스*12월	12,000		
○청사 화장실 물비누 구입 60,000원*6개*6회	2,160		
○청사 방역소독 300,000원*6회	1,800		
○청사환경정비용 화분 3,500,000원*1년	3,500		
○일품아트홀 운영	3,300		
· 작품사진출력 및 인화 11,000원*25장*12회	3,300		
○일품아트홀 액자 교체	1,304		
· 액자교체 48,000원*20개	960		
· 액자걸이 8,600원*40개	344		
○청사 안내판 정비 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 관리	4,737		
· 필터 및 부품 교환 120,000원*3대*4회	1,440		
· 1회용 위생봉투컵 구입 35,000원*3박스	105		
· 정수기 임차료 38,000원*7대*12월	3,192		
○지하 사무공간 및 휴게실 공기청정기 임차 33,900원*3대*12월	1,221		
○식기세척기 임차 31,900원*1대*12월	383		
02 공공운영비	43,225	43,142	83
◎공공요금 및 제세	36,625		
○행정종합배상 공제회비 32,964,030원*1년	32,965		
○청사 음식물쓰레기 처리비 200원*1,500리터*12월	3,600		
○체력단련장 체육시설 배상책임보험 60,000원*1년	60		
◎시설장비유지비	1,600		
○회의실 방송장비 1,000,000원*1년	1,000		
○구정홍보용 LCD 유지관리 600,000원*1년	600		
◎주민소통플랫폼USS 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	4,836	0	4,836
01 자산및물품취득비	4,836	0	4,836
◎회의실 방송장비 구입	4,836		
○무선마이크장치 수신기 403,000원*6개	2,418		
○무선마이크장치 송신기 403,000원*6개	2,418		
청사 사무공간 확충	73,920	72,000	1,920
201 일반운영비	73,920	72,000	1,920
01 사무관리비	73,920	72,000	1,920
◎사무실 임차료 6,160,000원*12월	73,920		
청사경비 보안관리	30,349	23,288	7,061
201 일반운영비	28,624	22,088	6,536
01 사무관리비	27,504	20,968	6,536
◎일반수용비	26,004		
○청사 무인경비 용역수수료 880,000원*12월	10,560		
○근태관리시스템 용역수수료 33,000원*2대*12월	792		
○당직실 운영	12,520		
· 침구류 구입 250,000원*2회*6set	3,000		
· 침구류 세탁 95,000원*8회*12월	9,120		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・토너카트리지(프린터 및 팩스) 200,000원*2대*1회	400		
○충무계획 유인 26,000원*41부*2종	2,132		
◎피복비(청원경찰)	1,500		
○근무복 150,000원*2명*3회	900		
○근무화 100,000원*2명	200		
○방한복 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	1,120	1,120	0
◎당직실 휴대전화 사용료 35,000원*1회선*12월	420		
◎당직실 내 냉난방기 유지보수 700,000원*1년	700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎청원경찰 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	525	0	525
01 자산및물품취득비	525	0	525
◎당직실 냉장고 구입 525,000원*1대	525		
남구 공영주차장 운영	70,787	61,192	9,595
201 일반운영비	7,620	7,500	120
01 사무관리비	1,080	960	120
◎주차부스 신용카드 결제 수수료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	6,540	6,540	0
◎공공요금 및 제세	3,540		
○주차장 유료화에 따른 상해보험 가입 900,000원*1년	900		
○보험료 자기부담금 100,000원*6회	600		
○전기요금 110,000원*12월	1,320		
○상하수도요금 60,000원*12월	720		
◎시설장비유지비	3,000		
○주차관리시스템 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	63,167	53,692	9,475
10 사회복무요원보상금	63,167	53,692	9,475
◎차량, 시설관리 사회복무요원 보상	63,167		
○봉급(병장) 1,500,000원*3명*12월	54,000		
○중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
○교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
○피복비 309,840원*3명	930		
정례조회 운영	4,400	4,650	△250
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정례조회 운영	2,000		
○정례조회 개최 친환경 현수막 제작 200,000원*3회*2.5	1,500		
○정례조회 운영 소모품 구입 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
◎정례조회 공연 보상 600,000원*4회	2,400		
나라사랑 태극기 달기운동	21,468	21,468	0
201 일반운영비	6,368	6,368	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
◎일반수용비	6,140		
○태극기 등 각종 기 구입	6,140		
・청사게양용 구기 구입 20,000원*20장	400		
・청사게양용 태극기,새마을기 구입 7,000원*20장	140		
・가로 게양용 태극기 구입 7,000원*800장	5,600		
◎운영수당	210		
○가로기 게양 위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	18	18	0
◎가로기컨테이너 전기요금 3,000원*6월	18		
307 민간이전	15,100	15,100	0
05 민간위탁금	15,100	15,100	0
◎가로기 게양 대행료(태극기, 민방위기) 15,100,000원*1년	15,100		
체계적인 기록물관리	202,402	178,082	24,320
기록관 운영	202,402	178,082	24,320
201 일반운영비	87,402	63,082	24,320
01 사무관리비	57,476	30,976	26,500
◎일반수용비	1,000		
○문서고 운영 수용비 1,000,000원*1년	1,000		
◎운영수당	2,980		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○중요기록물DB구축사업 조달평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
◎기록관리시스템 백신 갱신 15,000,000원*1회	15,000		
◎문서고 소독 약제 41,500원*24개	996		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 기록물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기록관리시스템 문서보안SW 구입 34,000,000원*1회	34,000		
◎기록관리시스템 보존포맷변환SW 구입 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	29,926	32,106	△2,180
◎기록관리시스템 유지보수 28,420,000원*1년	28,420		
◎항온항습기 유지보수 18,820,000원*8%	1,506		
207 연구개발비	115,000	115,000	0
02 전산개발비	115,000	115,000	0
◎중요기록물 DB구축 115,000,000원*1회	115,000		
투명하고 공정한 인사행정 운영	168,117	162,740	5,377
원활한 인사행정 관리	168,117	162,740	5,377
201 일반운영비	23,540	19,950	3,590
01 사무관리비	23,540	19,950	3,590
◎일반수용비	19,440		
○퇴직(예정)공무원 공로패 210,000원*24명	5,040		
○표창장 및 임용장 구입(내,외지) 7,000원*600매	4,200		
○퇴직예정자 환송식 친환경 현수막 50,000원*2회*2.5	250		
○레이저프린터 토너 및 드럼 구입 1,350,000원*4조	5,400		
○전자공무원증 발급(케이스 등 포함) 17,000원*200개	3,400		
○구정발전 간담회 친환경 현수막 50,000원*2회*2.5	250		
○구정발전 간담회 회의자료 제본 등 10,000원*45부*2회	900		
◎운영수당	4,100		
○인사위원회 등 참석 수당	3,400		
・2시간 미만 참석 70,000원*5명*4회	1,400		
・2시간 이상 참석 100,000원*5명*4회	2,000		
○워크숍 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎자랑스런 공무원 포상 50,000원*12명	600		
◎친절봉사상 포상 50,000원*4명	200		
◎공무원 제안 채택 우수공무원 포상 500,000원*1회	500		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	117,040	117,040	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
◎행정동우회 남구사랑운동 및 공익증진 사업 3,000,000원*1년	3,000		
07 연금지급금	114,040	114,040	0
◎공무원 재해부조금 및 사망조위금	114,040		
○재해부조금 3,503,500원*1명*105%	3,679		
○사망조위금 3,503,500원*30명*105%	110,361		
308 자치단체등이전	25,637	23,850	1,787
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,637	23,850	1,787
◎인사랑시스템 유지보수비 및 운영비 25,637,000원*1년	25,637		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
◎공무원 자녀 대여학자금 부담금 600,000원*1년	600		
공무원 역량 강화	438,050	439,250	△1,200
직무 전문화 능력 배양	358,050	359,250	△1,200
201 일반운영비	213,150	214,350	△1,200
01 사무관리비	213,150	214,350	△1,200
◎위탁교육비	203,750		
○중앙교육기관 위탁교육비 50,000원*5일*100명	25,000		
○대구시 공무원교육원 위탁교육비 30,000원*400명*3일	36,000		
○신규임용자과정 위탁교육비 400,000원*30명	12,000		
○5급승진 리더과정 위탁교육비 1,000,000원*10명	10,000		
○중견실무 리더과정 위탁교육비 6,500,000원*4명	26,000		
○퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 500,000원*19명	9,500		
○사이버교육 위탁교육비 70,000원*25명*3월	5,250		
○독서 상시학습 위탁교육비 25,000원*60명*12월	18,000		
○직원 역량향상을 위한 맞춤교육	62,000		
・열정 남구 조직 활성화 교육 22,000,000원*1회	22,000		
・미래변화 적응 등 능력향상 교육 400,000원*50명	20,000		
・새내기공무원 인성함양교육 400,000원*50명	20,000		
◎운영수당	9,400		
○직원특강 강사수당 500,000원*8회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 친절교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○여성가족부 기관의무 직원교육 강사수당 350,000원*4명*2회	2,800		
○공무원 혁신역량 강화교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○공무원 규제개혁특강 강사수당 300,000원*2회	600		
202 여비	144,900	144,900	0
04 국제화여비	22,000	22,000	0
◎중견실무 리더과정 교육생 해외연수 5,500,000원*4명	22,000		
05 공무원 교육여비	122,900	122,900	0
◎중앙교육여비 400,000원*100명	40,000		
◎지방교육여비 70,000원*400명	28,000		
◎신규임용자 교육여비 400,000원*30명	12,000		
◎5급승진 리더과정 교육여비 2,500,000원*10명	25,000		
◎중견실무 리더과정 교육여비 4,000,000원*4명	16,000		
◎퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 100,000원*19명	1,900		
직원 사기진작 국내외 연수	80,000	80,000	0
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
◎공무원 국내연수	20,000		
○일반직원 400,000원*50명	20,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
◎공무원 해외연수(배낭여행)	60,000		
○일반직원 3,000,000원*20명	60,000		
직원 후생복지 증진	2,219,526	2,032,724	186,802
다양한 후생복지 지원	709,876	567,074	142,802
101 인건비	90,847	86,354	4,493
04 기간제근로자등보수	90,847	86,354	4,493
◎출산 및 육아휴직 대체 인부임	90,847		
○기본급 80,240원*3명*266일	64,032		
○주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
○연차휴가근로수당 80,240원*3명*10일	2,408		
○4대보험 사용자부담금	8,889		
· 국민연금 78,958,000원*4.5%	3,554		
· 건강보험 78,958,000원*3.545%	2,800		
· 장기요양보험 2,799,060원*12.95%	363		
· 고용보험 78,958,000원*1.75%	1,382		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 78,958,000원*1%	790		
○퇴직금 3,000,000명*1년	3,000		
201 일반운영비	612,400	480,720	131,680
01 사무관리비	358,840	282,120	76,720
◎직원휴양시설이용 지원 200,000원*883명*90%	158,940		
◎임신공무원 편의물품 지원 150,000원*20명	3,000		
◎구내식당 가스안전검사 비용 500,000원*1식	500		
◎공무직근로자 채용 관련 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
◎구내식당 소모품 구입비 100,000원*2반기	200		
◎건강검진비 지원 400,000원*490명	196,000		
02 공공운영비	253,560	198,600	54,960
◎직원 단체보장보험 가입 260,000원*956명	248,560		
◎악성민원관련 공무원 등의 의료비 지원 500,000원*10명	5,000		
405 자산취득비	6,629	0	6,629
01 자산및물품취득비	6,629	0	6,629
◎구내식당 환경개선	6,629		
○회전국솥 교체 4,235,000원*1개	4,235		
○보존식 냉동고 교체 480,000원*1개	480		
○싱크대 교체 1,529,000원*1식	1,529		
○전기순간온수기 교체 385,000원*1대	385		
직원 맞춤형 복지비	1,509,650	1,465,650	44,000
201 일반운영비	1,509,650	1,465,650	44,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,650	1,465,650	44,000
◎맞춤형 복지비	1,446,650		
○공무원 등 1,500,000원*956명	1,434,000		
○사격선수 1,450,000원*5명	7,250		
○기간제근로자 300,000원*18명	5,400		
◎출산축하포인트	35,000		
○첫째자녀 1,000,000원*13명	13,000		
○둘째자녀 2,000,000원*8명	16,000		
○셋째자녀이상 3,000,000원*2명	6,000		
◎직원 장례(상조)서비스 운영	28,000		
○인력지원 600,000원*40명	24,000		
○장례지원포인트 100,000원*40명	4,000		
엄정하고 투명한 회계관리	210,302	202,900	7,402

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 회계관리	50,631	47,473	3,158
201 일반운영비	28,435	28,435	0
01 사무관리비	28,435	28,435	0
◎일반수용비	14,235		
○결산서 유인(재무제표 포함) 82,000원*80부	6,560		
○결산서 부속서류 유인 35,000원*80부	2,800		
○검사의견서 유인 10,000원*80부	800		
○공통회계서식 유인 2,500원*150부	375		
○프린터 토너카트리지 250,000원*3개	750		
○프린터 드럼 250,000원*1개	250		
○나라장터 이용 수수료 10,000원*200건	2,000		
○지출증빙서 제본기 부속품(철심) 구입 35,000원*20통	700		
◎운영수당	14,200		
○결산검사 위원 수당 150,000원*4명*20일	12,000		
○계약심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○주민참여 감독관 감독 수당 20,000원*3명*10일	600		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
◎결산검사 및 계약심의 업무추진 600,000원*1회*0.9	540		
301 일반보전금	21,056	17,898	3,158
10 사회복무요원보상금	21,056	17,898	3,158
◎행정보조 사회복무요원 보상	21,056		
○봉급(병장) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
○피복비 309,840원*1명	310		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
◎결산검사위원 위탁교육비 150,000원*4명*1회	600		
효율적인 공용차량 관리	143,106	138,862	4,244
201 일반운영비	143,106	138,862	4,244
01 사무관리비	6,436	5,932	504
◎일반수용비	1,900		
○차량 감정평가 수수료 400,000원*4회	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 고속도로통행료 300,000원*1년	300		
◎급식비	4,536		
○조기출근 운전원 식대 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
02 공공운영비	136,670	132,930	3,740
◎공공요금 및 제세	40,070		
○자동차세	3,420		
・승용차량 100,000원*18대	1,800		
・승합차량 60,000원*6대	360		
・화물차량 60,000원*19대	1,140		
・특수차량 60,000원*2대	120		
○자동차 보험료	33,800		
・승용차량 550,000원*18대	9,900		
・승합차량 800,000원*6대	4,800		
・화물차량 900,000원*19대	17,100		
・특수차량 1,000,000원*2대	2,000		
○환경개선부담금	350		
・승합차량 150,000원*1대	150		
・화물차량 200,000원*1대	200		
○차량검사비	2,500		
・승용차량 50,000원*14회	700		
・승합차량 60,000원*6회	360		
・화물・특수차량 60,000원*24회	1,440		
◎차량・선박비	96,600		
○연료비	66,600		
・휘발유 1,500,000원*9대	13,500		
・경유 1,700,000원*28대	47,600		
・LPG 1,000,000원*3대	3,000		
・전기차 충전요금 500,000원*5대	2,500		
○차량정비・유지비 2,500,000원*12월	30,000		
발생주의 복식부기 회계관리	10,050	10,050	0
201 일반운영비	10,050	10,050	0
01 사무관리비	10,050	10,050	0
◎일반수용비	10,050		
○재무회계 업무 교재 인쇄 7,000원*50부	350		
○통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 9,700,000원*1회	9,700		
효율적인 물품관리	6,515	6,515	0
201 일반운영비	6,515	6,515	0
01 사무관리비	6,515	6,515	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비		6,515		
○온비드 이용 수수료	400,000원*3회	1,200		
○불용품 처리비	400,000원*2회	800		
○불용물품 감정평가 수수료	250,000원*2회	500		
○물품관리 RFID 시스템 부속품		2,250		
・라벨 태그	270원*5,000개	1,350		
・차폐재류	1,500원*400개	600		
・태그발행기 리본 등	100,000원*3개	300		
○물품 RFID장비 유지보수비		1,765		
・RFID 발행기 H/W	300,000원*1대	300		
・RFID 관리시스템 응용 S/W	7,100,000원*0.15	1,065		
・RFID 휴대용 리더기 H/W	200,000원*2대	400		
주민자치 기반 강화		743,546	653,811	89,735
		시 25,560		
		구 717,986		
참여하는 자치행정 운영		416,369	354,564	61,805
		시 2,500		
		구 413,869		
주민등록 및 인감업무 지원		96,217	67,746	28,471
201 일반운영비		71,407	45,367	26,040
01 사무관리비		68,700	42,660	26,040
◎일반수용비		68,700		
○주민등록증 발급비		52,600		
・분실재발급자	4,700원*6,000명	28,200		
・신규 17세자 및 기타 재발급자	4,700원*2,000명	9,400		
・IC주민등록증 발급	5,000원*3,000명	15,000		
○아기주민등록증 발급비		300		
・프린터 잉크리본	150,000원*2개	300		
○레이저프린터 토너 및 드럼 구입	1,250,000원*2조	2,500		
○제증명 등 신용카드 결제 수수료	200,000원*12월	2,400		
○인감 및 주민등록담당자 교육교재 제본	15,000원*30부*2회	900		
○전입자 남구안내서 제작	1,000원*10,000부	10,000		
02 공공운영비		2,707	2,707	0
◎공공요금 및 제세		2,707		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동) 2,326,060원*1년	2,327		
○아기주민등록증 배송 등기우편요금 2,530원*150건	380		
308 자치단체등이전	24,810	22,379	2,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,810	22,379	2,431
◎차세대 주민등록시스템 운영비 24,810,000원*1년	24,810		
주민자치 활성화	291,005	258,371	32,634
	시 2,500		
	구 288,505		
201 일반운영비	90,287	80,067	10,220
	시 2,500		
	구 87,787		
01 사무관리비	26,037	10,817	15,220
◎일반수용비	25,057		
○통반장 관리	4,800		
・표창장 구입(내,외지) 7,000원*50매	350		
・장기재직 통장 수여 공로패 제작 130,000원*25개	3,250		
・통장 부재중 가정방문 안내스티커 30원*40,000매	1,200		
○자랑스런 구민상 관련	1,800		
・상패 제작 300,000원*4개	1,200		
・공적조서 유인 20,000원*30부	600		
○충무계획 유인 25,000원*29부*1종	725		
○자치발전 구독료 7,000원*23부*12월	1,932		
○구정모니터단 간담회 회의자료 제본 10,000원*40부*2회	800		
○건축기획용역비(대명2동 행정복지센터 신축) 15,000,000원*1식	15,000		
◎운영수당	980		
○자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
◎공공요금 및 제세	4,250		
○동 행정복지센터 청사 영조물 배상공제료	4,250		
・공제회비 250,000원*13개소	3,250		
・자기부담금 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	60,000	65,000	△5,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
◎통장 연수대회 15,000,000원*1회	15,000		
◎주민자치위원 역량강화 연수대회 20,000,000원*1회	20,000		
◎주민자치아카데미 운영 5,000,000원*1년	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
203 업무추진비	23,400	21,960	1,440
03 시책추진업무추진비	23,400	21,960	1,440
◎주민자치 기반강화 시책 업무추진 15,000,000원*1년*0.9	13,500		
◎기념품 구입 8,000,000원*1년*0.9	7,200		
◎현장행정 업무추진 및 활성화 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	22,200	22,800	△600
02 특정업무경비	22,200	22,800	△600
◎여론동향업무 100,000원*1명*12월	1,200		
◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 50,000원*35명*12월	21,000		
301 일반보전금	37,118	34,044	3,074
04 장학금및학자금	8,000	8,000	0
◎통장자녀 장학금 1,000,000원*8명	8,000		
11 행사실비지원금	12,150	9,300	2,850
◎통장 연수대회(급식비) 27,000원*250명	6,750		
◎시 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 팀 지원 2,000,000원*2개동	4,000		
◎구정모니터단 운영 1,400,000원*1년	1,400		
14 기타보상금	16,968	16,744	224
◎행정서비스헌장관련 보상 10,000원*3건*12월	360		
◎통장 상해보험 가입 51,900원*320명	16,608		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎우수 주민 제안 채택 포상 300,000원*1회	300		
◎주민자치센터 운영 평가 시상	1,200		
○최우수상 500,000원*1개동	500		
○우수상 300,000원*1개동	300		
○장려상 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	116,500	98,000	18,500
02 민간경상사업보조	94,500	78,000	16,500

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치마을가꾸기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
◎주민자치회 전환 시범사업 30,000,000원*2개동	60,000		
◎마을미디어 활성화 지원사업 4,500,000원*1년	4,500		
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
◎주민자치센터 프로그램 경연대회(동아리 준비금, 행사대행료, 보상금 등) 22,000,000원*1회	22,000		
고향사랑 기부금 제도 운영	29,147	28,447	700
201 일반운영비	18,440	18,980	△540
01 사무관리비	18,440	18,980	△540
◎일반수용비	3,300		
○홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
○위원회 운영 소모품비 50,000원*6회	300		
◎운영수당	1,540		
○답례품 선정위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
○고향사랑기금운용심의위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
◎고향사랑기부제 답례품 구입 12,000,000원*1년	12,000		
◎답례품 배송료 1,600,000원*1년	1,600		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비 10,707,000원*1년	10,707		
화합과 봉사의 국민운동 전개	327,177	299,247	27,930
	시 23,060		
	구 304,117		
국민운동 활성화 지원	327,177	299,247	27,930
	시 23,060		
	구 304,117		
201 일반운영비	2,650	2,750	△100
01 사무관리비	2,650	2,750	△100
◎일반수용비	2,650		
○국민운동 사업 친환경 현수막 50,000원*8개*2.5	1,000		
○국민운동 추진 유공 관련	1,650		
· 표창장 구입(내,외지) 7,000원*50매	350		
· 감사패 130,000원*10개	1,300		
203 업무추진비	18,900	18,900	0

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		18,900	18,900	0
◎국민운동 활성화 추진 및 구정주요업무 추진 12,000,000원*1년*0.9		10,800		
◎기초질서 확립 및 행정 주요업무 추진 9,000,000원*1년*0.9		8,100		
301 일반보전금		82,120	54,000	28,120
	시	20,060		
	구	62,060		
04 장학금및학자금		12,000	12,000	0
◎새마을 지도자 자녀 장학금 1,000,000원*6명*2회		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
06 자율방범대실비지원		70,120	42,000	28,120
◎동 자율방범대 실비지원금 250,000원*14개대*12월		42,000		
◎자율방범대 근무복 지원 28,120,000원*1년		28,120		
	시	14,060		
	구	14,060		
307 민간이전		223,507	223,597	△90
	시	3,000		
	구	220,507		
02 민간경상사업보조		130,107	133,107	△3,000
◎국민운동단체 사업지원		105,607		
○새마을운동 사업지원 52,187,000원*1년		52,187		
○바르게살기운동 사업지원 40,420,000원*1년		40,420		
○자유총연맹 사업지원 13,000,000원*1년		13,000		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업 6,000,000원*1년		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎전통문화 계승 발전 사업 5,000,000원*1년		5,000		
◎경로효행문화 확산 사업 3,500,000원*1년		3,500		
◎자율방범활동 강화 사업 6,500,000원*1년		6,500		
◎건강 가정 생활문화 확산사업 3,500,000원*1년		3,500		
03 민간단체법정운영비보조		80,800	80,800	0
◎새마을운동 조직 법정운영비 보조 37,200,000원*1년		37,200		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎바르게살기운동 조직 법정운영비 보조 23,500,000원*1년	23,500		
◎자유총연맹 조직 법정운영비 보조 20,100,000원*1년	20,100		
04 민간행사사업보조	12,600	9,690	2,910
◎새마을운동 지도자 수련대회 7,800,000원*1년	7,800		
◎바르게살기운동 위원 수련대회 4,800,000원*1년	4,800		
자원봉사 활성화 기반조성	418,746	396,967	21,779
	균 33,239		
	시 41,630		
	구 343,877		
자원봉사센터운영 활성화	418,746	396,967	21,779
	균 33,239		
	시 41,630		
	구 343,877		
자원봉사 활성화 사업	418,746	396,967	21,779
	균 33,239		
	시 41,630		
	구 343,877		
307 민간이전	418,746	396,967	21,779
	균 33,239		
	시 41,630		
	구 343,877		
05 민간위탁금	418,746	396,967	21,779
◎남구자원봉사센터 운영비 지원 244,668,000원*1개소	244,668		
◎자원봉사 활성화 시책사업 87,400,000원*1년	87,400		
	시 41,630		
	구 45,770		
◎자원봉사 활성화 자체사업 20,200,000원*1년	20,200		
◎자원봉사 코디네이터 지원 66,478,000원*1년	66,478		
	균 33,239		
	구 33,239		
공정한 선거 관리	135,560	23,772	111,788
공명선거 지원체제 구축	135,560	23,772	111,788
공정 선거 수행	135,560	23,772	111,788
308 자치단체등이전	135,560	0	135,560
14 기타부담금	135,560	0	135,560
◎제9회 전국동시지방선거 경비부담금 135,560,000원*1회	135,560		

부서: 행정지원과
정책: 협력적 공직 노사문화 정착
단위: 건전한 노사관계 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협력적 공직 노사문화 정착	31,910	29,210	2,700
건전한 노사관계 정립	31,910	29,210	2,700
효율적인 교섭업무 추진	31,910	29,210	2,700
201 일반운영비	24,800	23,000	1,800
01 사무관리비	9,800	8,000	1,800
◎일반수용비	9,800		
○노조관련 노무수행 및 자문료 650,000원*12월	7,800		
○노조관련 사건수임료 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎노사화합 수련대회 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	4,950	4,050	900
03 시책추진업무추진비	4,950	4,050	900
◎단체교섭 및 각종 행사업무추진 5,500,000원*1년*0.9	4,950		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
◎공무원단체업무 60,000원*3명*12월	2,160		
평화통일 기반구축	16,600	16,600	0
평화통일 공감대 확산	16,600	16,600	0
통일활동사업 지원	16,600	16,600	0
307 민간이전	16,600	16,600	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
◎민주평통자문회의 대구남구협의회 통일기반조성사업 10,000,000원*1년	10,000		
◎나라사랑 안보캠페인 및 교육 지원 사업 3,000,000원*1년	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	3,600	0
◎민주평화통일 자문회의 남구협의회 3,600,000원*1년	3,600		
지역안보 역량 강화	7,370	6,620	750
통합방위태세 구축	7,370	6,620	750
비정규전 훈련	7,370	6,620	750
201 일반운영비	7,370	6,620	750
01 사무관리비	7,370	6,620	750
◎비정규전 홍보물 제작	620		
○전단 30원*2,000매*2회	120		
○친환경 현수막 제작 50,000원*2개소*2회*2.5	500		
◎급식비	6,750		
○비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 9,000원*50명*3식*5일	6,750		
행정운영경비(행정지원과)	45,071,453	42,191,334	2,880,119

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(행정지원과)	14,126,725	13,242,864	883,861
인건비	14,126,725	13,242,864	883,861
101 인건비	829,481	910,216	△80,735
01 보수	290,524	303,984	△13,460
◎시간외근무수당	217,252		
○6급 12,844원*35시간*8명*12월	43,156		
○7급 11,602원*35시간*13명*12월	63,347		
○8급 10,416원*35시간*9명*12월	39,373		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○의전수행직원	32,270		
・의전수행직원 11,602원*110시간*1명*12월	15,315		
・의전수행비서 12,844원*110시간*1명*12월	16,955		
○운전원 (12,844원*110시간*1명*12월)+(10,416원*110시간*1명*12월)	30,704		
○처우개선비 212,989,000원*2%	4,260		
◎7급(일반임기제)	73,272		
○연봉액 63,850,960원*1명*1년	63,851		
○가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*1년*12월	480		
・자녀 100,000원*1년*12월	1,200		
・기타가족 20,000원*1년*12월	240		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
○연가보상비 4,822,330원*84%*86%*1/30일*20일	2,323		
○처우개선비 63,850,960원*2%	1,278		
02 기타직보수	311,636	305,050	6,586
◎시간선택제임기제(라급)	111,770		
○연봉액 42,411,250원*2명*1년	84,823		
○시간외근무수당 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○고용보험료 사용자부담금 109,123,000원*0.9%	983		
○특수업무수당(시간선택제수당) 3,165,750원*84%*40/35*5%*2명*12월	3,647		
○연가보상비 3,165,750원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,050		
○가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*12월	480		
・자녀 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
○처우개선비 42,411,250원*2명*2%	1,697		
◎청원경찰	94,865		
○성과상여금 6,035,000원*1년	6,035		
○봉급(15년미만, 4호봉) 1,962,500원*105%*1명*12월	24,728		
○봉급(15년미만, 12호봉) 2,591,700원*105%*1명*12월	32,656		
○정근수당 57,384,000원*1/12월	4,782		
○시간외근무수당	8,339		
· 청원경찰 9,927원*35시간*2명*12월	8,339		
○가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
○명절휴가비 57,384,000원*1/12월*60%*2회	5,739		
○연가보상비	2,612		
· 연가보상비 1,962,500원*1명*86%*1/30*20일	1,126		
· 연가보상비 2,591,700원*1명*86%*1/30*20일	1,486		
○고용보험료 사용자부담금 89,931,000원*1.75%	1,574		
◎정책보좌관(전문임기제)	105,001		
○연봉액 75,737,920원*1명*1년	75,738		
○시간외근무수당 15,059원*110시간*1명*12월	19,878		
○가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
○연가보상비 5,626,910원*84%*86%*1/30*20일	2,710		
○처우개선비 75,737,920원*2%	1,515		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,321	301,182	△73,861
◎청사청소 인력관리 인부임	42,389		
○기본급 1,990,600원*12월	23,888		
○상여금 1,990,600원*240%	4,778		
○시간외근무수당 12,674원*1.5*28시간*12월	6,388		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 1,990,600원*120%	2,389		
○연차휴가근로수당 12,674원*8시간*18일	1,826		
◎구내식당 영양사(8->9호봉)	39,316		
○기본급 (1,973,600원*3월)+(1,990,600원*9월)	23,837		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○자격수당 50,000원*12월	600		
○위험수당 30,000원*12월	360		
○상여금 1,990,600원*240%	4,778		
○명절휴가비 1,990,600원*120%	2,389		
○시간외근무수당 13,057원*150%*10시간*12월	2,351		
○연차휴가근로수당 13,057원*8시간*18일	1,881		
◎구내식당 종사원 인부임(5명)	145,616		
○기본급	92,721		
・7호봉 1,956,600원*12월	23,480		
・7호봉(6시간) 1,467,450원*12월	17,610		
・5→6호봉(6시간) (1,441,950원*4월)+(1,454,700원*8월)	17,406		
・4호봉(6시간) 1,429,200원*12월	17,151		
・3→4호봉(6시간) (1,416,450원*6월)+(1,429,200원*6월)	17,074		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
○위험수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○상여금 7,737,150원*240%	18,570		
○명절휴가비 7,737,150원*120%	9,285		
○연차휴가근로수당(5명) (12,622원*8시간*24일)+(12,976원*6시간*67일)	7,640		
304 연금부담금등	13,297,244	12,332,648	964,596
01 연금부담금	11,276,691	10,549,453	727,238
◎연금부담금 50,047,436,000원*9%	4,504,270		
◎보전금 50,047,436,000원*10.595%	5,302,526		
◎퇴직수당 부담금 50,047,436,000원*2.728%	1,365,295		
◎재해보상 부담금 50,047,436,000원*0.209%	104,600		
02 국민건강보험금	1,980,025	1,729,371	250,654
◎건강보험	1,763,328		
○정무직 11,025,440원*3.545%*105%*12월	4,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직(특별회계,임기제 포함) 4,830,000원*810명*3.545%*12월	1,664,293		
○기타직(청경) 4,830,000원*2명*3.545%*12월	4,110		
○2024년도 정산 보험금 90,000,000원*1회	90,000		
◎장기요양보험	216,697		
○정무직 4,925,000원*12.95%	638		
○일반직(특별회계,임기제 포함) 1,664,293,000원*12.95%	215,526		
○기타직(청경) 4,110,000 원*12.95%	533		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,528	53,824	△13,296
◎공무직근로자 4대보험 사용자부담금	25,586		
○국민연금 227,321,000원*4.5%	10,230		
○건강보험 227,321,000원*3.545%	8,059		
○장기요양보험 8,059,000원*12.95%	1,044		
○고용보험 227,321,000원*1.75%	3,979		
○산재보험 227,321,000원*1%	2,274		
◎구내식당 퇴직급여 적립금 14,941,060원*1년	14,942		
기본경비(행정지원과)	394,721	427,021	△32,300
기본경비	394,721	427,021	△32,300
201 일반운영비	185,963	181,975	3,988
01 사무관리비	184,238	179,770	4,468
◎일반수용비	38,930		
○부서운영수용비 25,000원*50명*12월*0.8	12,000		
○감사패 및 상패 제작 130,000원*8개	1,040		
○표창장 구입(내,외지) 7,000원*30매	210		
○프린터 소모품 구입	5,700		
・토너 구입 200,000원*4색*4회	3,200		
・드럼 구입 250,000원*4색*2회	2,000		
・폐토너통 구입 및 소모품 교체 500,000원*1년	500		
○각종 회의자료 인쇄 10,000원*50부*10회	5,000		
○문서사송용 가방 50,000원*4개	200		
○부속실 운영	6,080		
・교양잡지 구독 10,000원*3종*3부*12월	1,080		
・프린터 토너 및 드럼 구입 250,000원*4종*5대	5,000		
○구정 안내 및 홍보 현수막 제작 50,000원*60개*2.5	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	21,708		
○특근급식비 9,000원*36명*5식*12월	19,440		
○의전수행직원 조식비 9,000원*1명*21일*12월	2,268		
◎운영수당	123,600		
○일.숙직비	123,600		
· 일직 60,000원*5명*120일	36,000		
· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
02 공공운영비	1,725	2,205	△480
◎공공요금 및 제세	1,725		
○문서발송 우편요금	1,725		
· 일반우편 430원*40건*12월	207		
· 등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	72,768	89,520	△16,752
01 국내여비	63,168	79,920	△16,752
◎기본업무 추진여비 180,000원*36명*12월*0.8	62,208		
◎공무직근로자(청사청소) 출장여비 80,000원*1명*12월	960		
02 월액여비	9,600	9,600	0
◎월액여비	9,600		
○문서사송 월액여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○비서수행 월액여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택임기제 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	131,450	132,470	△1,020
01 기관운영업무추진비	92,400	92,400	0
◎기관운영업무추진비	92,400		
○구청장 52,470,000원*1년	52,470		
○부구청장 36,630,000원*1년	36,630		
○국장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,050	34,070	△1,020
◎직원사기진작 및 취미클럽 활성화 등	33,050		
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*290명	13,050		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*20명*12월)	6,000		
405 자산취득비	4,540	23,056	△18,516
01 자산및물품취득비	4,540	23,056	△18,516

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎레이저프린터 구입 1,659,000원*1개	1,659		
◎사무용의자 구입 200,000원*6개	1,200		
◎국장실 다기능복사기 구입 1,071,000원*1개	1,071		
◎정책보좌관실 레이저 프린터 구입 610,000원*1개	610		
인력운영비(기관공통)	30,472,907	28,444,449	2,028,458
인건비	30,472,907	28,444,449	2,028,458
101 인건비	30,472,907	28,444,449	2,028,458
01 보수	30,472,907	28,444,449	2,028,458
◎봉급	19,706,007		
○연봉제 공무원	3,531,404		
· 구청장(고정급적 연봉제) 113,818,000원*1명	113,818		
· 부구청장(성과급적 연봉제) 111,549,000원*1명	111,549		
· 국장(성과급적 연봉제) 103,814,000원*4명	415,256		
· 5급(성과급적 연봉제) 89,370,000원*23명	2,055,510		
· 3급(파견 및 퇴직준비교육) 111,549,000원*1명	111,549		
· 4급(파견 및 퇴직준비교육) 103,814,000원*2명	207,628		
· 5급(파견 및 퇴직준비교육) 89,370,000원*5명	446,850		
· 처우개선비 3,462,160,000원*2%	69,244		
○6급이하 공무원	16,174,603		
· 6급(27호봉) 4,486,500원*142명*12월*0.8	6,115,997		
· 7급(13호봉) 3,213,100원*141명*12월*0.8	4,349,253		
· 8급(4호봉) 2,084,300원*138명*12월	3,451,601		
· 9급(3호봉) 1,925,200원*84명*12월	1,940,602		
· 처우개선비 15,857,453,000원*2%	317,150		
◎상여수당	2,261,618		
○대우공무원 수당	428,785		
· 4급대우(5급 30호봉) 5,269,100원*4.1%*2명*12월	5,185		
· 5급대우(6급25호봉) 4,392,600원*4.1%*100명*12월	216,116		
· 6급대우(7급23호봉) 3,895,400원*4.1%*85명*12월	162,906		
· 7급대우(8급11호봉) 2,722,800원*4.1%*27명*12월	36,170		
· 처우개선비 420,377,000원*2%	8,408		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 16,491,752,000원*1/12	1,374,313		
○정근수당 가산금	458,520		
· 25년이상 130,000원*93명*12월	145,080		
· 20년이상~25년미만 110,000원*41명*12월	54,120		
· 15년이상~20년미만 80,000원*57명*12월	54,720		
· 10년이상~15년미만 60,000원*59명*12월	42,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*176명*12월	105,600		
· 5년미만 30,000원*157명*12월	56,520		
◎가계보전수당	877,680		
○가족수당	322,680		
· 배우자 40,000원*215명*12월	103,200		
· 기타가족 20,000원*187명*12월	44,880		
· 첫째자녀 30,000원*190명*12월	68,400		
· 둘째자녀 70,000원*117명*12월	98,280		
· 셋째이후 자녀 110,000원*6명*12월	7,920		
○육아휴직수당	555,000		
· 육아휴직12개월 1,500,000원*25명*12월	450,000		
· 순차적육아휴직 3개월 2,500,000원*7명*6월	105,000		
◎특수근무수당	261,963		
○위험근무수당	6,960		
· 병종 40,000원*12명*12월	5,760		
· 을종 50,000원*2명*12월	1,200		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○특수업무수당	231,003		
· 기술정보수당	99,720		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*84명*12월	30,240		
-8급이하 20,000원*74명*12월	17,760		
-기사,전산(3년이상) 가산금 30,000원*100명*12월	36,000		
-산업기사,전산(2년이상) 가산금 20,000원*48명*12월	11,520		
-운전7급 이상 10,000원*7명*12월	840		
-운전8급 이하 20,000원*4명*12월	960		
· 의료업무수당 350,000원*1명*12월	4,200		
· 전문직위수당	10,920		
-1년미만 70,000원*1명*12월	840		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-1년이상~2년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
-2년이상~3년미만 150,000원*1명*12월	1,800		
-3년이상 200,000원*3명*12월	7,200		
· 특수직무수당	116,163		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-사회복지업무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
-특수직무수당 가산금(사회복지) 30,000원*64명*12월	23,040		
-특수직무수당(시간선택제공무원) 96,020원*10명*12월	11,523		
◎정액급식비 140,000원*507명*12월	851,760		
◎명절휴가비 16,491,752,000원*1/12월*60%*2회	1,649,176		
◎연가보상비 600,000,000원*1년	600,000		
◎시간외근무수당 공통관리 30,000,000원*1년	30,000		
◎모범공무원 수당 50,000원*15명*12월	9,000		
◎직급보조비	1,164,360		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*28명*12월	84,000		
○6급 185,000원*132명*12월	293,040		
○7급 180,000원*142명*12월	306,720		
○8~9급 175,000원*208명*12월	436,800		
◎명예퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000		
◎성과상여금(직원) 2,761,343,000원*1년	2,761,343		
기본경비(기관공통)	77,100	77,000	100
기본경비	77,100	77,000	100
201 일반운영비	10,200	16,700	△6,500
01 사무관리비	10,200	16,700	△6,500
◎안전보건관계자 위탁 교육비	4,800		
○관리감독자 교육 150,000원*30명	4,500		
○안전관리자 보수교육 300,000원*1명	300		
◎산업보건의 위촉 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
◎안전보건관련 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
204 직무수행경비	66,900	60,300	6,600

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	66,900	60,300	6,600
◎직책급업무추진비	66,900		
○구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급(실.과장) 100,000원*23명*12월	27,600		
고향사랑 기금사업	46,400	0	46,400
고향사랑 기금사업(고향사랑기금)(고향사랑기금)	46,400	0	46,400
공유부엌 조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎시설 리모델링 비용 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎공유부엌 집기비품 구입비 15,000,000원*1식	15,000		
혼자 살아도 남구에서 함께 '1인 건강밥상'	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎건강밥상 홍보물품 등 구입 150,000원*10회	1,500		
206 재료비	8,500	0	8,500
01 재료비	8,500	0	8,500
◎건강밥상 재료 구입 850,000원*10회	8,500		
감염취약가구 생활방역 지원	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
◎방역물품 구입 10,000원*260개	2,600		
치매가족과 함께하는 문화산책의 날	8,800	0	8,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
03 행사운영비	8,800	0	8,800
◎문화산책의 날 운영 2,200,000원*4회	8,800		
재무활동(행정지원과)	74,959	80,621	△5,662
고향사랑기금 보전지출(고향사랑기금)	74,959	80,621	△5,662
고향사랑기금 예치	74,959	80,621	△5,662
602 예치금	74,959	80,621	△5,662
01 일반예치금	74,959	80,621	△5,662
◎금융기관 예치 74,959,000원*1년	74,959		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	2,674,766	2,536,373	138,393
구정홍보 기능 활성화	555,070	464,137	90,933
내실있는 구정 홍보	555,070	464,137	90,933
다양한 홍보 자료 제공	227,790	130,855	96,935
201 일반운영비	55,670	55,670	0
01 사무관리비	55,670	55,670	0
◎일반수용비	55,670		
○구정홍보사진 촬영	1,050		
・사진인화	1,050		
-4"*6" 200원*100매*12월	240		
-5"*7" 630원*50매*12월	378		
-8"*10" 2,400원*15매*12월	432		
○촬영 카메라 유지관리 및 소모품 구입 1,956,000원*1식	1,956		
○구정홍보관리	3,860		
・컬러레이져프린터	3,860		
-토너 150,000원*4색*3회	1,800		
-드럼 390,000원*4색*1회	1,560		
-토너회수통 100,000원*1개*2회	200		
-하우징 300,000원*1회	300		
○실・과 업무추진 신문 구독료	28,440		
・중앙지 20,000원*63부*12월	15,120		
・지방지 (15,000원*50부*12월)+(12,000원*30부*12월)	13,320		
○신문 등 언론사 뉴스 활용	17,424		
・내부 전산망 공유권 구입 121,000원*12개사*12월	17,424		
○도서구입비	2,500		
・홍보관련도서 구입 250,000원*10부	2,500		
○기자실 운영 소모품	440		
・레이져프린터 토너 150,000원*2개	300		
・복사용지 28,000원*5박스	140		
203 업무추진비	11,070	13,770	△2,700
03 시책추진업무추진비	11,070	13,770	△2,700
◎주요구정시책,현안사업 홍보 시책사업추진 12,300,000원*1년*0.9	11,070		
204 직무수행경비	13,050	10,575	2,475
02 특정업무경비	13,050	10,575	2,475
◎대민활동비	13,050		
○일반직 및 일반임기제 50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 43,750원*2명*12월	1,050		
308 자치단체등이전	100,000	35,000	65,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	35,000	65,000
◎주요행사 및 시책관련 구정홍보비 100,000,000원*1년	100,000		
405 자산취득비	48,000	15,840	32,160
01 자산및물품취득비	48,000	15,840	32,160
◎구정 홍보 전용차량 구입 48,000,000원*1대	48,000		
영상스튜디오 운영	76,500	83,700	△7,200
201 일반운영비	69,000	70,200	△1,200
01 사무관리비	69,000	70,200	△1,200
◎구정홍보영상(사진) 편집 제작 앱 구입 1,500,000원*4종*1년	6,000		
◎영상 제작 관련 소모품 구입 9,000,000원*1년	9,000		
◎스튜디오 장비 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
◎구정홍보영상 및 홍보콘텐츠 제작 4,000,000원*10회	40,000		
◎청소년 영상스튜디오 체험 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
◎영상스튜디오 운영 관련 보상금 300,000원*25회	7,500		
남구사랑지 제작	236,680	239,582	△2,902
201 일반운영비	232,480	234,122	△1,642
01 사무관리비	229,292	230,934	△1,642
◎일반수용비	221,872		
○남구사랑 제작(월60,000부) 200,112,000원*1년	200,112		
○모바일 소식지 제작 21,760,000원*1년	21,760		
◎운영수당	7,420		
○편집위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
○소식지 제안서 평가 심사위원 참석 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	3,188	3,188	0
◎공공요금 및 제세	3,188		
○남구사랑 및 참여자 안내 등 우송료	3,188		
・정기간행물 발송료 785원*300부*12월	2,826		
・등기우편료 2,740원*11명*12월	362		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,200	5,460	△1,260
14 기타보상금	4,200	5,460	△1,260
◎남구사랑 참여자 보상(전통시장 상품권)	2,760		
○퀴즈당첨료 20,000원*10명*12월	2,400		
○독자투고료 30,000원*1명*12월	360		
◎남구사랑 원고료 60,000원*24편*1년	1,440		
구정홍보 SNS 운영 관리	14,100	10,000	4,100
201 일반운영비	11,100	10,000	1,100
01 사무관리비	11,100	10,000	1,100
◎남구 SNS 등 홍보 · 마케팅	10,000		
○SNS 채널 관리 및 매체 홍보비 8,000,000원*1년	8,000		
○디자인 제작 프로그램 구입비	2,000		
· 이미지, 폰트 라이센스 1,200,000원*1년	1,200		
· 제작 프로그램 800,000원*1년	800		
◎대구 남구 SNS 숏폼 공모전 운영	1,100		
○현수막 및 포스터 제작 100,000원*5개	500		
○심사위원 참석수당 200,000원*3명*1회	600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
◎대구 남구 SNS 숏폼 공모전 상금 3,000,000원*1회	3,000		
전자구정 인프라 구축	904,943	805,728	99,215
행정정보시스템의 안정적 운영	442,743	375,678	67,065
행정정보시스템 유지관리	442,743	375,678	67,065
201 일반운영비	269,336	258,919	10,417
01 사무관리비	239,336	228,919	10,417
◎일반수용비	12,908		
○소모성 물품구입비	8,200		
· 주전산기 백업용 테이프 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		
· 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체구입 310,000원*20개	6,200		
○항온항습기 원격감시 시스템 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○홈페이지 도메인 연간 사용료 57,200원*1년	58		
○홈페이지 본인인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 아이핀인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 SSL 인증서 연간 사용료 220,000원*1년	220		
○새올전자민원창구 본인인증서비스 이용료 330,000원*1년	330		
◎관리용역비	226,428		
○PC	30,800		
· PC유지보수 및 이전설치 770,000,000원*4%	30,800		
○서버 및 기타장비	59,549		
· 부동산종합공부시스템 서버 96,800,000원*8%	7,744		
· 서버가상화시스템 서버 71,572,000원*8%	5,726		
· 통합스토리지1 275,000,000원*7%	19,250		
· 통합스토리지2 204,745,000원*7%	14,333		
· 구정정보 원격지백업시스템	8,120		
-스토리지 101,000,000원*7%	7,070		
-FCIP 15,000,000원*7%	1,050		
· DB접근제어시스템 서버 11,596,000원*4월/12월*7%	271		
· 내부망 테이프백업장비 43,650,000원*9월/12월*7%	2,292		
· 외부망 테이프백업장비 13,161,000원*8%	1,053		
· 온나라 백업시스템(디스크) 19,000,000원*6월/12월*8%	760		
○기술지원료	123,994		
· 부동산종합공부 S/W 100,802,200원*12%	12,097		
· 서버가상화 운영S/W 28,150,000원*12%	3,378		
· 통합로그인시스템(SSO) 15,150,000원*12%	1,818		
· 온나라 메신저 20,000,000원*12%	2,400		
· 통합메시징시스템 43,700,000원*7월/12월*14%	3,569		
· 클라우드 저장소 39,000,000원*12%	4,680		
· 정보사무자산 관리시스템 35,000,000원*12%	4,200		
· 통합자원관리시스템 11,810,000원*12%	1,418		
· 내부망서버팜방화벽시스템 45,022,000원*10%	4,503		
· 서버접근제어시스템 56,276,000원*12%	6,754		
· DB접근제어시스템 38,470,000원*4월/12월*12%	1,539		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・개인정보접속기록관리시스템 67,900,000원*12%	8,148		
・통합로그관리시스템 52,140,000원*12%	6,257		
・내부망 통합백업시스템 95,055,000원*10%	9,506		
・PC통합보안관리시스템 43,740,000원*12%	5,249		
・PC개인정보관리시스템 41,072,000원*6월/12월*12%	2,465		
・보안USB 관리시스템 32,160,000원*10%	3,216		
・홈페이지 콘텐츠 185,400,000원*13%	24,102		
・홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*12%	2,060		
・홈페이지 형상관리 솔루션 22,000,000원*12%	2,640		
・홈페이지 개인정보차단솔루션 21,600,000원*10%	2,160		
・외부망침입차단시스템(방화벽) 20,184,000원*10%	2,019		
・외부망침입방지시스템(IPS) 34,210,000원*10%	3,421		
・외부망웹방화벽시스템 24,500,000원*10%	2,450		
・외부망 DB접근제어시스템 23,100,000원*8월/12월*10%	1,540		
・외부망백업시스템 12,295,000원*12%	1,476		
・외부망가상화서버 백업시스템 7,735,000원*12%	929		
○DBMS 유지보수료	6,324		
・부동산종합공부시스템 DBMS 45,000,000원*12%	5,400		
・홈페이지 DBMS 6,600,000원*14%	924		
○부대장비	5,761		
・무정전전원장치(UPS) 34,320,000원*7%	2,403		
・항온항습기 47,968,000원*7%	3,358		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎공공요금	30,000		
○통합메시징시스템 문자발송료 2,500,000원*12월	30,000		
308 자치단체등이전	173,407	116,759	56,648
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	173,407	116,759	56,648
◎우편모아시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 5,860,000원*1식	5,860		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공통기반 & 재해복구시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 88,390,000원*1식	88,390		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(한국지역정보개발원) 7,250,000원*1식	7,250		
◎온나라문서시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 71,907,000원*1식	71,907		
정보화기반 구축	271,000	323,500	△52,500
다기능사무기기 및 정품S/W 보급	238,000	219,000	19,000
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
◎일반수용비	33,000		
○한글 S/W 연간 라이선스 구입 110,000원*300조	33,000		
405 자산취득비	205,000	186,000	19,000
01 자산및물품취득비	205,000	186,000	19,000
◎자산및물품취득비	205,000		
○PC 구입(직원용) 1,005,000원*200대	201,000		
○모니터 구입(직원용) 200,000원*20대	4,000		
웹서비스 운영	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
◎일반수용비	33,000		
○전자점자솔루션 도입 33,000,000원*1식	33,000		
지역정보화 수준향상	43,950	53,450	△9,500
정보화 교육	16,350	2,850	13,500
201 일반운영비	12,750	2,850	9,900
01 사무관리비	12,750	2,850	9,900
◎일반수용비	4,650		
○주민 정보화교육 교재 구입 15,000원*250권	3,750		
○교육용 기자재(PC, 프린터 등)유지비 500,000원*1년	500		
○교육장비 소모품 구입	400		
・토너 150,000원*1대*2회	300		
・공기청정기 필터 100,000원*1개	100		
◎운영수당	8,100		
○주민 정보화교육 강사료 45,000원*9회*20시간	8,100		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
◎대명4동 정보화교육장 빔프로젝터 구입 3,600,000원*1대	3,600		
개인정보보호	21,100	44,100	△23,000

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,000	42,000	△23,000
01 사무관리비	7,000	42,000	△35,000
◎일반수용비	7,000		
○개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 7,000,000원*1본	7,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
◎개인정보배상 특약 공제회비 12,000,000원*1년	12,000		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
◎개인정보보호 업무평가 우수부서 포상	1,700		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
○장려 200,000원*3개부서	600		
◎개인정보보호 퀴즈대회 우수자 포상	400		
○우수자 20,000원*5명*4회	400		
공공데이터 및 데이터기반행정 활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎일반수용비	4,500		
○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 홍보물품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 자가학습프로그램 라이선스 구입 3,000,000원*1본	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수부서 포상	1,100		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수자 포상	900		
○최우수 200,000원*1명	200		
○우수 150,000원*2명	300		
○장려 100,000원*4명	400		
행정정보시스템 보호대책 강화	147,250	53,100	94,150
PC 정보보호 및 관리	46,470	23,100	23,370
201 일반운영비	46,470	23,100	23,370
01 사무관리비	46,470	23,100	23,370
◎일반수용비	46,470		
○백신 S/W 연간 라이선스 갱신 33,000원*700본	23,100		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템 보호대책 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC통합보안관리시스템(컴보이) 고도화 41,000원*570조	23,370		
정보시스템 보안체계 강화	100,780	30,000	70,780
201 일반운영비	94,000	30,000	64,000
01 사무관리비	94,000	30,000	64,000
◎일반수용비	94,000		
○온라인 용역통제시스템 라이선스 구입 14,000,000원*1식	14,000		
○행정망 DB접근제어시스템 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○서버접근제어시스템 교체 20,000,000원*2식	40,000		
308 자치단체등이전	6,780	0	6,780
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,780	0	6,780
◎사이버보안 대응 역량 강화(한국지역정보개발원) 6,780,000원*1식	6,780		
정보통신시설의 고도화	849,732	928,573	△78,841
정보통신 관리	354,027	339,773	14,254
정보통신 운영	146,862	132,918	13,944
201 일반운영비	146,862	132,918	13,944
01 사무관리비	15,244	2,980	12,264
◎일반수용비	15,244		
○교환실 운영 및 통신소모품 구입 2,500,000원*1년	2,500		
○음악방송 음원 이용료 42,000원*12월	504		
○무정전전원장치 축전지 교체 (210,000원*40개)+(120,000원*32개)	12,240		
02 공공운영비	131,618	129,938	1,680
◎공공요금 및 제세	131,618		
○일반전화 사용료 6,400,000원*12월	76,800		
○휴대폰 사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
○음성전용회선 사용료 24,000원*14회선*12월	4,032		
○단기전용회선 사용료(예비) 50,000원*5회선*1월	250		
○데이터전용회선 사용료(이천동 임시청사) 660,000원*1회선*6월	3,960		
○동주민센터 민원인PC 인터넷 사용료 33,000원*12회선*12월	4,752		
○케이블 TV사용료 4,500원*16회선*12월	864		
○무인민원발급기 회선사용료 370,000원*6회선*12월	26,640		

부서: 홍보미디어과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원비상연락서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
○초고속인터넷 회선사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
○인터넷전화B그룹 회선사용료 350,000원*1회선*12월	4,200		
○공공와이파이 회선사용료 33,000원*10회선*12월	3,960		
정보통신시설 유지관리	207,165	206,855	310
201 일반운영비	207,165	206,855	310
01 사무관리비	151,165	161,855	△10,690
◎관리용역비	151,165		
○행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) (153,100,000원*1식*8%*8/12)+(45,000,000원*1식*4%)	9,966		
○행정전화 보안장비 34,848,000원*1식*8%	2,788		
○행정전화설비 부가장비(컬러링, 녹취, ARS) 148,500,000원*1식*8%	11,880		
○전자팩스시스템 89,100,000원*1식*8%	7,128		
○네트워크설비(L4, L3, L2스위치) 747,905,780원*1식*8%	59,833		
○네트워크관리시스템(NMS) 30,578,000원*1식*10%	3,058		
○네트워크접근제어시스템(NAC) 148,346,000원*1식*10%	14,835		
○암호화장비(VPN) 147,000,000원*1식*8%*8/12	7,840		
○침입방지시스템(IPS) 31,900,000원*1대*10%	3,190		
○DDoS대응시스템 48,726,400원*1대*10%	4,873		
○네트워크방화벽(행정망) 41,508,600원*1대*10%	4,151		
○네트워크방화벽(인터넷망) 44,328,460원*1대*10%*8/12	2,956		
○네트워크트래픽관리시스템 52,250,000원*1대*10%	5,225		
○전관방송시스템 22,952,300원*1식*8%	1,837		
○음악방송시스템 4,663,000원*1식*8%*8/12	249		
○무선도청탐지시스템 56,783,210원*1식*8%	4,543		
○항온항습기 12,496,000원*2대*8%	2,000		
○무정전전원장치(5개소) 44,650,000원*1식*8%	3,572		

부서: 홍보미디어과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상회의시스템 15,510,000원*1대*8%	1,241		
02 공공운영비	56,000	45,000	11,000
◎시설장비유지비	56,000		
○청사통신설비 이설 및 수리 3,000,000원*5회	15,000		
○자가통신망(Sub) 및 구내통신망 정비 10,000,000원*3회	30,000		
○IP전화기 교체 정비 22,000원*500대	11,000		
정보통신 인프라 구축	492,605	585,700	△93,095
정보통신시설 현대화	387,000	387,300	△300
405 자산취득비	387,000	386,600	400
01 자산및물품취득비	387,000	386,600	400
◎자산및물품취득비	387,000		
○행정통신망 네트워크 설비 교체 190,000,000원*1식	190,000		
○행정전화 부가시스템 고도화 197,000,000원*1식	197,000		
정보통신 보안강화	105,605	198,400	△92,795
201 일반운영비	605	3,400	△2,795
01 사무관리비	605	3,400	△2,795
◎일반수용비	605		
○행정전화시스템 기기인증서 발급 605,000원*1식	605		
405 자산취득비	105,000	195,000	△90,000
01 자산및물품취득비	105,000	195,000	△90,000
◎자산및물품취득비	105,000		
○네트워크 접근제어시스템 구매 105,000,000원*1식	105,000		
정보통신사용전검사	3,100	3,100	0
정보통신 사용전검사	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	600	600	0
◎피복비	600		
○사용전검사 담당공무원 근무복 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
◎시설장비유지비	2,500		
○사용전검사 검사장비 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(홍보미디어과)	365,021	337,935	27,086
인력운영비	296,465	271,635	24,830
인건비	296,465	271,635	24,830
101 인건비	296,465	271,635	24,830

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	204,027	188,839	15,188
◎시간외근무수당	81,315		
○6급 12,844원*35시간*3명*12월	16,184		
○7급 11,602원*35시간*6명*12월	29,238		
○8급 10,416원*35시간*5명*12월	21,874		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 79,720,000원*2%	1,595		
◎일반임기제공무원(8급)	122,712		
○연봉액 49,390,640원*2명*1년	98,782		
○시간외수당 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
○처우개선비 47,491,000원*2명*2%	1,900		
○고용보험료부담금 109,968,000원*0.9%	990		
○연가보상비 3,788,580원*84%*86%*1/30*20일*2명	3,650		
02 기타직보수	92,438	82,796	9,642
◎시간선택제임기제공무원(마급)	92,438		
○연봉액 33,556,650원*2명*1년	67,114		
○시간외근무수당 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○특수직무수당 188,980원*2명*12월	4,536		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
○연가보상비 1,240,570원*2명*1년	2,482		
○고용보험료부담금 81,810,000원*0.9%	737		
○처우개선비 32,266,010원*2명*2%	1,291		
기본경비	68,556	66,300	2,256
기본경비	68,556	66,300	2,256
201 일반운영비	26,340	21,660	4,680
01 사무관리비	25,628	20,948	4,680
◎일반수용비	13,748		
○부서운영수용비 25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
○토너 및 드럼 구입비	5,060		
・컬러레이져프린트 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		

부서: 홍보미디어과
정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		
· 복사기 드럼 390,000원*4색*1개	1,560		
· 프린트 토너 150,000원*4개	600		
· 토너회수통 100,000원*5개	500		
○복사용지 28,000원*36상자	1,008		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	712	712	0
◎공공요금 및 제세	712		
○우편요금	712		
· 등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
· 일반우편료 430원*20건*12월	104		
202 여비	38,016	41,040	△3,024
01 국내여비	38,016	41,040	△3,024
◎기본업무 추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복민원과	1,430,214	1,739,444	△309,230
	국 40,056		
	시 23,000		
	구 1,367,158		
최상의 고객만족서비스 행정 구현	107,662	153,392	△45,730
	국 40,056		
	구 67,606		
고객불편 ZERO화 운영	107,662	153,392	△45,730
	국 40,056		
	구 67,606		
친절·봉사행정 실천	27,920	37,645	△9,725
201 일반운영비	10,440	13,340	△2,900
01 사무관리비	10,440	13,340	△2,900
◎피복비	5,100		
○민원창구공무원 근무복 300,000원*17명	5,100		
◎위탁교육비	1,800		
○민원담당공무원 민간위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
◎운영수당	1,540		
○청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎일반수용비	2,000		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎고객 만족 행정 업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	12,000	19,725	△7,725
02 특정업무경비	12,000	19,725	△7,725
◎대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
303 포상금	1,880	1,880	0
01 포상금	1,880	1,880	0
◎민원처리 마일리지 우수직원 포상	780		
○최우수 150,000원*1명*2회	300		
○우수 100,000원*1명*2회	200		
○장려 70,000원*2명*2회	280		
◎친절마일리지 우수부서 포상	1,100		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
각종 제증명 발급	16,753	17,472	△719

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,753	17,472	△719
01 사무관리비	15,793	15,792	1
◎일반수용비	13,016		
○자동차등록원부 및 등록증 인쇄 (34원*750매*12월)+(180원*100매*12월)	522		
○통합민원 발급신청서 외 7종 인쇄 70원*750매*12월	630		
○민원서류 발급용 사무기기 소모품 구입 및 수리	5,548		
・사무용 토너 150,000원*8대*3회	3,600		
・통합증명발급기 소모품 구입 및 수리 50,000원*3대*2회	300		
・인증기 소모품 구입 및 수리 130,000원*3대	390		
・주민등록표등초본 용지 구입 35,000원*6상자	210		
・인감증명서 용지 92,000원*2상자	184		
・복사용지 18,000원*4상자*12월	864		
○무인민원발급창구 소모품 구입비	4,816		
・복사방해용지 구입 63,000원*4상자*8대	2,016		
・토너 구입 150,000원*8대*2회	2,400		
・스태플러 침 50,000원*1개*8대	400		
○무인발급기 무인경비 용역 95,000원*12월	1,140		
○신용, 교통카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
◎관리용역비	2,777		
○주민등록증 감별기 유지보수비 11,000원*3대*12월	396		
○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유지보수비 5,000원*8대*12월	480		
02 공공운영비	960	1,680	△720
◎무인민원발급기 전기요금 40,000원*2대*12월	960		
민원실 환경정비	13,170	15,206	△2,036
201 일반운영비	8,420	9,956	△1,536
01 사무관리비	8,420	9,956	△1,536
◎일반수용비	8,420		
○민원인 전용 봉투 제작 {(175원*200매*12월)+(140원*50매*12월)}*90%	454		
○민원인 전용 사무기기 운영비	2,750		
・사무기기 토너 150,000원*3대*5회	2,250		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무기기 수리비 500,000원*1년	500		
○민원실 도서 구입비	1,296		
· 월간지 12,000원*3종*1권*12월	432		
· 주간지 4,000원*2종*4권*12월	384		
· 일간지 20,000원*2종*12월	480		
○민원실 정수기 관리비	720		
· 1회용 위생봉투컵 구입 20,000원*12회	240		
· 민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○민원실 의자 및 쇼파 세탁 10,000원*30개*2회	600		
○민원실 실내조경 화초 구입 및 관리 150,000원*12월	1,800		
○문화갤러리 관련 소모품 등 구입 100,000원*8회	800		
405 자산취득비	4,750	5,250	△500
01 자산및물품취득비	2,350	2,850	△500
◎텀블러 살균 세척기 구입(혁신장터 수수료 포함) 2,350,000원*1대	2,350		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
◎오디오북 구입 (60,000원*30권)+(40,000원*13권)+(20,000원*1권)+(15,000원*4권)	2,400		
가족관계등록사무처리 지원	26,416	58,000	△31,584
	국 26,416		
201 일반운영비	26,416	34,000	△7,584
	국 26,416		
01 사무관리비	26,416	34,000	△7,584
◎일반수용비	12,496		
○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*30권*5종	750		
	국 750		
○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,000원*2,000부	2,000		
	국 2,000		
○문서고 제습기 점검 관리비 20,000원*12월	240		
	국 240		
○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입	9,506		
· 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*2대*2회)+(255,000원*2대*1회)	1,110		
	국 1,110		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・사무용 토너(동)				
150,000원*3대*13개소		5,850		
	국	5,850		
・복사용지 18,000원*5박스*12월		1,080		
	국	1,080		
・사무용품 1,466,000원*1년		1,466		
	국	1,466		
◎관리용역비		13,920		
○무인민원발급기 유지보수비				
145,000원*8대*12월		13,920		
	국	13,920		
여권사무 대행		23,403	25,069	△1,666
	국	13,640		
	구	9,763		
101 인건비		12,055	14,221	△2,166
	국	12,055		
04 기간제근로자등보수		12,055	14,221	△2,166
◎여권민원안내도우미 인건비		12,055		
○기본급 80,240원*1명*110일		8,827		
	국	8,827		
○주휴 ・ 연차수당				
80,240원*1명*25일		2,006		
	국	2,006		
○사용자부담금		1,222		
・국민연금 10,833,000원*4.5%		488		
	국	488		
・건강보험 10,833,000원*3.545%		385		
	국	385		
・장기요양보험 385,000원*12.95%		50		
	국	50		
・고용보험 10,833,000원*1.75%		190		
	국	190		
・산재보험 10,833,000원*1%		109		
	국	109		
201 일반운영비		11,348	10,848	500
	국	1,585		
	구	9,763		
01 사무관리비		11,348	10,848	500
◎일반수용비		11,348		
○사무용품 구입 800,000원*1년		800		
	국	800		
○여권관련 서식 인쇄				
50원*3종*10,000매		1,500		
	국	785		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 715		
○복사용지 구입			
18,000원*3박스*12월	648		
○토너 등 구입 150,000원*2대*3회	900		
○여권케이스 제작 750원*10,000개	7,500		
사회안전시설 고도화	606,147	695,080	△88,933
	시 23,000		
	구 583,147		
사회안전망 구축강화	606,147	695,080	△88,933
	시 23,000		
	구 583,147		
CCTV통합관제센터운영	606,147	695,080	△88,933
	시 23,000		
	구 583,147		
201 일반운영비	487,147	502,269	△15,122
01 사무관리비	332,659	355,789	△23,130
◎일반수용비	9,200		
○근태관리서비스 이용료			
33,000원*12월	396		
○정수기서비스 이용료			
41,000원*12월	492		
○CCTV통합관제센터 당직비			
60,000원*6회*12월	4,320		
○관제센터 운영 및 소모품 구입	3,432		
· 복합기 토너 구입			
200,000원*5개*1대	1,000		
· 복사용지 구입			
18,000원*2박스*12월	432		
· 관제센터 운영 용품 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
○공기청정기 필터 교체			
70,000원*2대*4월	560		
◎관리용역비	323,459		
○관제시스템 유지보수	137,446		
· 통합관제시스템			
(586,439,612원*6%)+(6,406,300원*3%)	35,379		
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함)			
405,741,756원*10%	40,575		
· 통합스토리지 348,304,300원*6%	20,899		
· 문제차량시스템			
(9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%)	3,103		
· 스마트관제시스템			
(156,623,514원*6%)+(280,918,000원*10%)	37,490		
○현장시스템 유지보수	186,013		
· CCTV카메라			
(1,782,326,996원*6%)+(58,456,200원*4%)	109,278		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량번호인식시스템 (204,187,108원*6%)+(40,850,911원*10%)	16,337		
· 자가통신망 회선 설비 (253,816,697원*6%)+(24,262,108원*4%)	16,200		
· 자가통신망 네트워크 설비 725,461,537원*6%	43,528		
· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
02 공공운영비	154,488	146,480	8,008
◎공공요금 및 제세	127,488		
○CCTV 전용회선 사용료 100,000원*19회선*12월	22,800		
○CCTV 전기사용료 8,600원*840개소*12월	86,688		
○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,600본	18,000		
◎시설장비유지비	27,000		
○광케이블 이설 공사 9,000,000원*3회	27,000		
401 시설비및부대비	119,000	192,811	△73,811
	시 23,000		
	구 96,000		
01 시설비	119,000	192,811	△73,811
◎시설비	119,000		
○사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치('21특교세금 84,500천원 재투자) 96,000,000원*1식	96,000		
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산 구참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산 동참여형) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(행복민원과)	716,405	890,972	△174,567
인력운영비	667,787	807,354	△139,567
인건비	667,787	807,354	△139,567
101 인건비	568,578	702,067	△133,489
01 보수	91,041	152,391	△61,350
◎시간외근무수당	91,041		
○6급 12,844원*4명*35시간*12월	21,578		
○7급 11,602원*6명*35시간*12월	29,238		
○8급 10,416원*5명*35시간*12월	21,874		
○9급 9,860원*4명*35시간*12월	16,565		
○처우개선비 89,255,000원*2%	1,786		
03 공무직(무기계약)근로자보수	477,537	549,676	△72,139
◎CCTV 관제사	477,537		

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비(행복민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(교특 포함) 1,822,680원*13명*12월	284,339		
○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*13명*12월	40,560		
○야간근로수당 12,018원*50%*7시간*4명*365일	61,412		
○휴일근로수당 12,018원*150%*7시간*10명*20일	25,238		
○연차미사용수당 12,018원*7시간*13명*17일	18,592		
○상여금 1,276,000원*2회*13명	33,176		
○명절휴가비 546,900원*2회*13명	14,220		
304 연금부담금등	99,209	105,287	△6,078
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	99,209	105,287	△6,078
◎CCTV관제사 국민연금 477,537,000원*4.5%	21,490		
◎CCTV관제사 건강보험 477,537,000원*3.545%	16,929		
◎CCTV관제사 장기요양보험 16,929,000원*12.95%	2,193		
◎CCTV관제사 고용보험부담금 477,537,000원*1.75%	8,357		
◎CCTV관제사 산업재해보험료 477,537,000원*1%	4,776		
◎퇴직급여적립금 3,497,200원*13명	45,464		
기본경비	48,618	83,618	△35,000
기본경비	48,618	83,618	△35,000
201 일반운영비	19,362	25,718	△6,356
01 사무관리비	17,580	24,000	△6,420
◎일반수용비	6,240		
○부서운영수용비 25,000원*21명*12월*0.8	5,040		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,340		
○특근급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
02 공공운영비	1,782	1,718	64
◎우편요금	1,278		
○일반우편 520원*10건*12월	63		
○등기우편 2,530원*40건*12월	1,215		
◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
202 여비	25,056	51,360	△26,304
01 국내여비	25,056	51,360	△26,304
◎기본업무추진여비 {(180,000원*12명*12월)+(50,000원*9명*12월)}*0.8	25,056		

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비(행복민원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	5,040	△840
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
◎부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	703,749	622,413	81,336
	국 103,858		
	구 599,891		
적극적인 자주재원 확충	531,596	457,402	74,194
	국 103,858		
	구 427,738		
자주재원의 안정적 확보	531,596	457,402	74,194
	국 103,858		
	구 427,738		
정확한 부과 및 세원관리	117,967	109,812	8,155
201 일반운영비	117,967	109,812	8,155
01 사무관리비	18,937	18,737	200
◎일반수용비	18,937		
○지방세고지서 인쇄	17,712		
· 취득세 및 등록면허세(등록분) 고지서 73,000원*8박스	584		
· 주민세 고지서 75원*66,000건	4,950		
· 재산세(토지분) 고지서 75원*13,000건	975		
· 재산세(건물,주택분) 고지서 75원*113,000건	8,475		
· 수시분 고지서(공통) 73,000원*10박스	730		
· 자납분 고지서(공통) 73,000원*6박스	438		
· 자동이체 고지서(공통) 80원*6,500건*3회	1,560		
○각종신고서용 복사용지(A4) 18,000원*25박스	450		
○고지서 우송용 봉투제작	775		
· 일반봉투 75원*5,000매	375		
· 창봉투 80원*5,000매	400		
02 공공운영비	99,030	91,075	7,955
◎공공요금 및 제세	99,030		
○납세고지서 일반우송료 430원*195,000건	83,850		
○납세고지서 등기우송료 2,530원*6,000건	15,180		
세정운영 및 홍보	182,918	120,720	62,198
201 일반운영비	17,600	12,930	4,670
01 사무관리비	17,600	12,930	4,670
◎일반수용비	10,190		
○지방세종합홍보(안내)책자 8,000원*300부	2,400		
○지방세 자진납부 홍보안내	7,130		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방세 자진납부 포스터 제작 350,000원*3회	1,050		
· 지방세 자진납부 리플릿 제작 260원*8,500매	2,210		
· 법인지방소득세 신고납부(안내)책자 1,700원*1,100부	1,870		
· 지방세 홍보 부채 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○지방세 납부홍보 현수막 제작 55,000원*3개*4회	660		
◎세정연찬회보고서 2,200,000원*1회	2,200		
◎운영수당	1,890		
○지방세심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○영세납세자 선정 대리인 수당 70,000원*1명*6회	420		
◎지방세 도서구입비	1,320		
○지방세법 편람 구입 60,000원*14권	840		
○지방세실무 구입 120,000원*4종*1권	480		
◎2025년 지방세연구동아리 운영	2,000		
○지방세연구 우수과제 발표 ppt제작 80,000원*20장	1,600		
○지방세연구동아리 운영 경비 40,000원*10회	400		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎세정업무추진 시책업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	39,600	26,400	13,200
02 특정업무경비	39,600	26,400	13,200
◎세무업무수행활동비 150,000원*22명*12월	39,600		
306 출연금	5,125	4,600	525
01 출연금	5,125	4,600	525
◎한국지방세연구원 출연금 5,125,000원*1년	5,125		
308 자치단체등이전	116,993	74,090	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,993	74,090	42,903
◎차세대 지방세정보시스템 운영 · 유지관리 113,968,000원*1년	113,968		
◎지방세 납세 방송광고 홍보 3,025,000원*1년	3,025		
개별주택 특성조사 및 산정	212,778	209,081	3,697
	국 103,858		
	구 108,920		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		60,480	54,264	6,216
	국	30,240		
	구	30,240		
04 기간제근로자등보수		60,480	54,264	6,216
◎개별주택가격 조사요원		60,480		
○기본급 (80,240원*2명*64일)+(80,240원*17명*23일)		41,645		
	국	20,822		
	구	20,823		
○주휴수당 (80,240원*2명*13일)+(80,240원*17명*4일)		7,543		
	국	3,771		
	구	3,772		
○연차수당 (80,240원*2명*3일)+(80,240원*17명*1일)		1,846		
	국	923		
	구	923		
○교통보조비 (3,000원*2명*64일)+(3,000원*17명*23일)		1,557		
	국	779		
	구	778		
○4대보험 사용자부담금 7,889,000원*1년		7,889		
	국	3,945		
	구	3,944		
201 일반운영비		150,378	152,897	△2,519
	국	72,658		
	구	77,720		
01 사무관리비		147,002	149,821	△2,819
◎일반수용비		142,382		
○백지 전산용지		1,600		
· 특성조사표(A4연속용지) 25,000원*22박스		550		
	국	275		
	구	275		
· 결정조서(B4연속용지) 35,000원*30박스		1,050		
	국	525		
	구	525		
○홍보현수막 제작 50,000원*2개*4회		400		
	국	200		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
○검증수수료		125,512		
· 정기분(1.1기준) 6,700원*18,400호		123,280		
	국	61,640		
	구	61,640		
· 수시분(6.1기준) 8,370원*100호		837		
	국	418		
	구	419		
· 이의신청 및 가격정정 27,900원*50호		1,395		
	국	697		
	구	698		
○미공시공동주택 조사 및 산정수수료		5,060		
· 연립,다세대 (77,000원*20동)+(22,000원*20단지)		1,980		
· 아파트 (132,000원*20동)+(22,000원*20단지)		3,080		
○도면관리		9,810		
· 플로터 토너구입 290,000원*5조*2회		2,900		
	국	1,450		
	구	1,450		
· 플로터 헤드교체 990,000원*1회		990		
	국	495		
	구	495		
· 도면출력용칼라프린터(DPC-5005)드럼구입 590,000원*4조*1회		2,360		
	국	1,180		
	구	1,180		
· 도면출력용칼라프린터(DPC-5005)토너구입 650,000원*4조*1회		2,600		
	국	1,300		
	구	1,300		
· 출력용지(A0) 240,000원*4회		960		
	국	480		
	구	480		
◎운영수당		2,100		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 70,000원*6명*5회		2,100		
	국	1,050		
	구	1,050		
◎급식비		2,520		
○특근급식비 9,000원*4명*1식*70일		2,520		
	국	1,260		
	구	1,260		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,376	3,076	300
◎공공요금 및 제세	76		
○의견제출 및 이의신청 결과통지 등기우송료 2,530원*30건	76		
국	38		
구	38		
◎시설장비유지비	3,300		
○도면관리프로그램(MapInfo) 유지보수비 3,300,000원*1년	3,300		
국	1,650		
구	1,650		
202 여비	1,920	1,920	0
국	960		
구	960		
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎개별주택가격 조사 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
국	960		
구	960		
개인지방소득세의 원활한 과세	17,933	17,789	144
101 인건비	5,003	4,919	84
04 기간제근로자등보수	5,003	4,919	84
◎지방소득세 신고센터 신고도우미	5,003		
○기본급 80,240원*2명*23일	3,692		
○주휴수당 80,240원*2명*4일	642		
○연차수당 80,240원*2명*1일	161		
○4대보험 사용자부담금	508		
・국민연금 4,494,000원*4.5%	203		
・건강보험 4,494,000원*3.545%	160		
・노인장기요양보험 159,000원*12.95%	21		
・고용보험료 4,494,000원*1.75%	79		
・산재보험료 4,494,000원*1%	45		
201 일반운영비	12,930	12,870	60
01 사무관리비	6,480	6,420	60
◎일반수용비	5,940		
○임차료	1,430		
・컴퓨터 및 모니터 110,000원*5대	550		
・프린터 110,000원*2대	220		
・복사기, 팩스(복합기) 165,000원*1대	165		
・랜작업 33,000원*5대	165		
・접의자 11,000원*30개	330		
○안내홍보 책자 1,100원*500부	550		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사전안내문 65원*10,000건	650		
○모두채움신고납부서 80원*10,000건	800		
○신고센터 안내판 및 포스터 500,000원*1회	500		
○홍보현수막 55,000원*2개	110		
○사무용품 구입 1,400,000원*1회	1,400		
○전산소모품비 250,000원*2대	500		
◎급식비	540		
○특근급식비 9,000원*3명*20식	540		
02 공공운영비	6,450	6,450	0
◎공공요금 및 제세	6,450		
○일반우편 430원*15,000건	6,450		
행정운영경비(세무1과)	172,153	165,011	7,142
인력운영비	105,937	95,941	9,996
인건비	105,937	95,941	9,996
101 인건비	105,937	95,941	9,996
01 보수	105,937	95,941	9,996
◎시간외근무수당	105,937		
○6급 12,844원*35시간*10명*12월	53,945		
○7급 11,602원*35시간*5명*12월	24,365		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 103,856,760원*2%	2,078		
기본경비	66,216	69,070	△2,854
기본경비	66,216	69,070	△2,854
201 일반운영비	24,000	18,700	5,300
01 사무관리비	24,000	18,700	5,300
◎일반수용비	12,660		
○부서운영수용비 25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
○전산소모품 구입	6,180		
· 레이저프린터 토너 300,000원*7대*2회	4,200		
· 팩스기 토너 150,000원*1대*2회	300		
· 디지털복사기 토너 240,000원*1대*2회	480		
· 기타전산관련소모품 100,000원*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,340		
○특근급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
202 여비	38,016	47,520	△9,504
01 국내여비	38,016	47,520	△9,504

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
203 업무추진비	4,200	2,850	1,350
04 부서운영업무추진비	4,200	2,850	1,350
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	605,965	573,496	32,469
적극적인 세입확보	449,087	398,871	50,216
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고	449,087	398,871	50,216
자금 및 세입의 효율적 관리	52,470	31,650	20,820
201 일반운영비	7,470	4,050	3,420
01 사무관리비	4,030	1,040	2,990
◎일반수용비	960		
○과오납환급안내문 출력용 백봉합고지서 60,000원*6박스	360		
○과오납환급안내문 우송용 봉투 75원*8,000매	600		
◎지방세 도서구입비	520		
○지방세법 편람 구입 60,000원*7권	420		
○지방세실무 구입 100,000원*1종*1권	100		
◎지방재정대상 연찬회 보고서 2,200,000원*1회	2,200		
◎운영수당	350		
○기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	3,440	3,010	430
◎공공요금 및 제세	3,440		
○과오납환급안내문 일반우송료 430원*8,000건	3,440		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
◎세정업무추진 시책업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	41,400	27,600	13,800
02 특정업무경비	41,400	27,600	13,800
◎세무업무수행활동비 150,000원*23명*12월	41,400		
지방세 부과	64,586	61,810	2,776
201 일반운영비	64,586	61,810	2,776
01 사무관리비	14,756	11,980	2,776
◎일반수용비	14,756		
○지방세고지서 인쇄	10,201		
・수시분 고지서(공통) 73,000원*6박스	438		
・자납분 고지서(공통) 73,000원*5박스	365		
・자동이체 고지서(공통) 80원*6,500건*3회	1,560		
・자동차세 정기분 고지서 75원*63,000건	4,725		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세 연납분 납부서 75원*15,000건	1,125		
· 등록면허세(면허분) 고지서 75원*13,500건	1,013		
· 지방세 서면 조사서 1,000원*300권	300		
· 주민세(사업소분) 고지서 75원*9,000건	675		
○각종 신고서용 복사용지(A4) 18,000원*25박스	450		
○고지서 우송용 봉투 제작	775		
· 일반봉투 75원*5,000매	375		
· 창봉투 80원*5,000매	400		
○지방세 자진납부 홍보안내	3,330		
· 지방세 자진납부 포스터 제작 350,000원*3회	1,050		
· 지방세 자진납부 리플릿 제작 260원*6,000매	1,560		
· 지방세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*3개*4회	720		
02 공공운영비	49,830	49,830	0
◎공공요금 및 제세	49,830		
○납세고지서 일반우송료 430원*110,000건	47,300		
○납세고지서 등기우송료 2,530원*1,000건	2,530		
체납세 징수	99,331	98,484	847
201 일반운영비	96,576	95,729	847
01 사무관리비	11,471	12,964	△1,493
◎일반수용비	11,471		
○체납안내문 70원*8,000건*6회	3,360		
○체납고지서 75원*4,000건*6회	1,800		
○체납고지서(낱장-민원발급용) 73,000원*7박스	511		
○독촉고지서 75원*60,000건	4,500		
○고지서우송용 봉투제작 75원*10,000매	750		
○연계정보(CI)인증 수수료 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	85,105	82,765	2,340
◎공공요금 및 제세	67,285		
○독촉고지서 일반우송료 430원*58,000건	24,940		
○독촉고지서 등기우송료 2,530원*2,000건	5,060		
○체납안내문 및 고지서 일반우송료 430원*72,000건	30,960		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압류예고 및 압류통지서 등기우송료 2,530원*2,500건	6,325		
◎카카오톡 체납안내 서비스 사용료	17,820		
○전자문서 발송 서비스(ASP) 이용료 550,000원*12회	6,600		
○카카오톡 발송 및 인증 수수료 187원*5,000건*12회	11,220		
303 포상금	2,755	2,755	0
01 포상금	2,755	2,755	0
◎체납세 징수포상금(구세)	2,755		
○지난년도 체납액중 1년차 체납액 징수 100,000,000원*1/100	1,000		
○지난년도 체납액중 2년차 체납액 징수 36,000,000원*3/100	1,080		
○지난년도 체납액중 3년차 체납액 징수 13,500,000원*5/100	675		
체납처분 활동강화	91,810	86,081	5,729
101 인건비	51,864	51,555	309
04 기간제근로자등보수	51,864	51,555	309
◎자동차번호판 영치 요원	51,864		
○기본급 80,240원*3명*151일	36,349		
○주휴수당 80,240원*3명*31일	7,463		
○연차수당 80,240원*3명*6일	1,445		
○교통보조비 3,000원*3명*151일	1,359		
○4대보험 사용자부담금	5,248		
· 국민연금 46,614,360원*4.5%	2,098		
· 건강보험 46,614,360원*3.545%	1,653		
· 노인장기요양보험 1,652,480원*12.95%	214		
· 고용보험료 46,614,360원*1.75%	816		
· 산재보험료 46,614,360원*1%	467		
201 일반운영비	17,746	19,026	△1,280
01 사무관리비	5,940	7,220	△1,280
◎일반수용비	5,940		
○백봉합고지서 60,000원*15박스	900		
○체납세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*2개*2회	240		
○부동산공매 대행 제수수료 300,000원*5건	1,500		
○금융거래정보 조회 및 통보 수수료	3,300		
· 금융거래정보 조회 수수료 50원*3,000명*20개지점	3,000		
· 금융거래정보 통보 수수료 2,000원*150건	300		
02 공공운영비	11,806	11,806	0

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	10,006		
○스마트폰 체납통합단속시스템 유지보수비 1,740,000원*1년	1,740		
○차량탑재형 체납차량번호판 자동인식시스템 유지보수비 4,133,000원*2식*1년	8,266		
◎공공요금 및 제세	1,800		
○스마트폰(무선체납조회 및 단속)사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	19,200	12,000	7,200
02 월액여비	19,200	12,000	7,200
◎체납세징수활동 월액여비 200,000원*8명*12월	19,200		
303 포상금	3,000	3,500	△500
01 포상금	3,000	3,500	△500
◎자동차세 징수촉탁 포상금	3,000		
○징수촉탁 교부금 30,000,000원*10/100	3,000		
체납세외수입 징수	140,890	120,846	20,044
201 일반운영비	60,811	68,303	△7,492
01 사무관리비	13,320	13,360	△40
◎일반수용비	13,320		
○세외수입고지서 인쇄(실 · 과용) 73,000원*10박스	730		
○과태료고지서 인쇄 75원*60,000건	4,500		
○통합체납안내문 인쇄 70원*60,000건	4,200		
○세외수입 전자예금압류시스템 운영	3,740		
· 신용정보이용료 2,640,000원*1년	2,640		
· 전자예금압류추심해제 이용료(제1형) 1,100,000원*1년	1,100		
○부동산압류등록및해제 전자촉탁수수료 1,000원*150건	150		
02 공공운영비	47,491	54,943	△7,452
◎공공요금 및 제세	45,530		
○과태료고지서 일반우송료 430원*40,000건	17,200		
○통합체납안내문 일반우송료 430원*60,000건	25,800		
○압류예고 및 압류통지서 등기우송료 2,530원*1,000건	2,530		
◎시설장비유지비	1,961		
○징수촉탁 정산 및 통합단속 관리시스템 유지보수비 1,960,200원*1년	1,961		
202 여비	12,000	12,000	0
02 월액여비	12,000	12,000	0

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세외수입체납세징수활동 월액여비 200,000원*5명*12월	12,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
◎세외수입징수포상금(구세외)	7,000		
○지난년도 체납액중 1년차 체납액 징수 150,000,000원*1/100	1,500		
○지난년도 체납액중 2년차 체납액 징수 70,000,000원*3/100	2,100		
○지난년도 체납액중 3년차 체납액 징수 68,000,000원*5/100	3,400		
308 자치단체등이전	61,079	33,543	27,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,079	33,543	27,536
◎차세대 지방세외수입정보시스템 운영관리 61,079,000원*1년	61,079		
행정운영경비(세무2과)	156,878	174,625	△17,747
인력운영비	110,398	124,755	△14,357
인건비	110,398	124,755	△14,357
101 인건비	110,398	124,755	△14,357
01 보수	110,398	124,755	△14,357
◎시간외근무수당	110,398		
○6급 12,844원*35시간*10명*12월	53,945		
○7급 11,602원*35시간*5명*12월	24,365		
○8급 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 108,233,000원*2%	2,165		
기본경비	46,480	49,870	△3,390
기본경비	46,480	49,870	△3,390
201 일반운영비	25,000	18,940	6,060
01 사무관리비	25,000	18,940	6,060
◎일반수용비	13,120		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		
○전산 소모품 구입	6,400		
· 레이저프린터 토너 300,000원*7대*2회	4,200		
· 팩스기 토너 150,000원*1대*2회	300		
· 디지털 복사기 토너 350,000원*1대*2회	700		
· 기타전산관련소모품 100,000원*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	28,080	△10,800
01 국내여비	17,280	28,080	△10,800
◎기본업무추진여비			
180,000원*10명*12월*0.8	17,280		
203 업무추진비	4,200	2,850	1,350
04 부서운영업무추진비	4,200	2,850	1,350
◎부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 인구총괄과
정책: 인구정책활성화
단위: 인구정책활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구총괄과	33,099,102	30,824,238	2,274,864
	국 24,724,196		
	균 31,752		
	기 369,970		
	시 3,071,710		
	구 4,901,474		
인구정책활성화	53,900	58,800	△4,900
인구정책활성화	53,900	58,800	△4,900
인구정책 종합 및 관리	28,900	58,800	△29,900
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎인구정책관련 유인물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎인구감소대응위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎인구감소지역 시장・군수・구청장 협의회 부담금 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	11,700	0	11,700
03 시책추진업무추진비	11,700	0	11,700
◎인구정책 총괄 업무 추진 9,000,000원*1년*0.9	8,100		
◎인구, 인구활력 및 주거지원 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
02 특정업무경비	9,000	0	9,000
◎대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
인구감소 극복을 위한 생활인구 활성화	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎명품이웃 관계 확장 사업(무지개프로젝트)	5,000		
○홍보 및 행사 물품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○강사수당 150,000원*20회	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
◎미혼남녀 취미클래스 운영(무지개프로젝트) 20,000,000원*1년	20,000		
청년정책활성화	2,751,762	5,598,632	△2,846,870
	국 1,393,600		
	균 31,752		
	시 877,000		
	구 449,410		
청년고용대책추진	55,584	4,833,054	△4,777,470

부서: 인구총괄과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년고용대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 31,752		
	구 23,832		
청년창업 연구소 운영사업	55,584	37,722	17,862
	균 31,752		
	구 23,832		
307 민간이전	55,584	37,722	17,862
	균 31,752		
	구 23,832		
02 민간경상사업보조	55,584	37,722	17,862
◎청년창업 연구소 운영사업	55,584		
○청년창업 연구소 운영사업(인건비, 기타 지원금) 51,984,000원*1년	51,984		
	균 31,752		
	구 20,232		
○청년창업 연구소 운영사업(자율지원금) 100,000원*3명*12월	3,600		
청년지원체계구축	2,696,178	765,578	1,930,600
	국 1,393,600		
	시 877,000		
	구 425,578		
청년정책위원회 운영	3,400	3,000	400
201 일반운영비	3,400	3,000	400
01 사무관리비	3,400	3,000	400
◎청년정책위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
청년월세 한시 특별지원	1,754,178	462,578	1,291,600
	국 877,000		
	시 877,000		
	구 178		
101 인건비	5,270	0	5,270
	국 2,635		
	시 2,635		
04 기간제근로자등보수	5,270	0	5,270
◎기간제근로자 인부임	4,735		
○기본급 80,240원*1명*43일	3,451		
	국 1,726		
	시 1,725		
○주휴수당 80,240원*1명*8일	642		
	국 321		
	시 321		
○연차수당 80,240원*1명*8일	642		
	국 321		
	시 321		

부서: 인구총괄과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 사용자부담금	535		
○국민연금 4,735,000원*4.5%	214		
국	107		
시	107		
○건강보험 4,735,000원*3.545%	168		
국	84		
시	84		
○장기요양보험 168,000원*12.95%	22		
국	11		
시	11		
○고용보험 4,735,000원*1.75%	83		
국	41		
시	42		
○산재보험 4,735,000원*1%	48		
국	24		
시	24		
201 일반운영비	178	178	0
02 공공운영비	178	178	0
◎청년월세 한시 특별지원 관련 우편요금	178		
○일반요금 430원*5건*12월	26		
○등기요금 2,530원*5건*12월	152		
301 일반보전금	1,748,730	462,400	1,286,330
국	874,365		
시	874,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,748,730	462,400	1,286,330
◎청년월세 한시 특별지원 1,748,730,000원*1년	1,748,730		
국	874,365		
시	874,365		
남구청년센터 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
◎남구청년센터 민간위탁 운영비 300,000,000원*1개소*1년	300,000		
청년 도전 지원사업	588,600	0	588,600
국	516,600		
구	72,000		
307 민간이전	588,600	0	588,600
국	516,600		
구	72,000		
02 민간경상사업보조	588,600	0	588,600
◎청년 도전 지원사업 588,600,000원*1년	588,600		

부서: 인구총괄과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 516,600		
	구 72,000		
남구 청년 자격증 응시료 지원사업	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
◎남구 청년 자격증 응시료 지원사업(무지개 프로젝트) 50,000,000원*1년	50,000		
건전한 청소년 육성	1,131,160	1,128,086	3,074
	국 92,596		
	기 369,970		
	시 295,110		
	구 373,484		
건전한 청소년 문화보급	235,912	253,378	△17,466
	기 126,206		
	시 60,512		
	구 49,194		
특별지원대상 청소년지원사업	48,500	48,500	0
	기 33,950		
	시 14,550		
301 일반보전금	48,500	48,500	0
	기 33,950		
	시 14,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,500	48,500	0
◎특별지원대상 청소년 지원 48,500,000원*1년	48,500		
	기 33,950		
	시 14,550		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	187,412	204,878	△17,466
	기 92,256		
	시 45,962		
	구 49,194		
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
◎시설장비유지비	900		
○방과후아카데미 건물 유지,수선비 900,000원*1년	900		
307 민간이전	184,512	188,978	△4,466
	기 92,256		
	시 45,962		
	구 46,294		
05 민간위탁금	184,512	188,978	△4,466
◎청소년방과후아카데미 184,512,000원*1개소	184,512		
	기 92,256		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 건전한 청소년 문화보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,962		
	구	46,294		
401 시설비및부대비		2,000	15,000	△13,000
01 시설비		2,000	15,000	△13,000
◎청소년방과후아카데미 싱크대 설치 2,000,000원*1개소		2,000		
청소년 선도		269,136	275,376	△6,240
	기	130,197		
	시	56,952		
	구	81,987		
청소년 격려 선도반구성 운영 지원		26,114	28,114	△2,000
	시	5,000		
	구	21,114		
201 일반운영비		5,714	5,714	0
01 사무관리비		4,720	4,720	0
◎일반수용비		4,720		
○청소년증 발급비 5,900원*800명		4,720		
02 공공운영비		994	994	0
◎공공요금 및 제세		994		
○성년축하 서한문 발송(전자우편) 710원*1,400명		994		
301 일반보전금		10,400	10,400	0
14 기타보상금		10,400	10,400	0
◎청소년지도위원 활동 보상 800,000원*13개동		10,400		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎청소년지도협의회 선도보호활동 지원 10,000,000원*1년		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
학교 밖 청소년 지원		225,298	229,538	△4,240
	기	121,335		
	시	47,521		
	구	56,442		
307 민간이전		225,298	229,538	△4,240
	기	121,335		
	시	47,521		
	구	56,442		
05 민간위탁금		225,298	229,538	△4,240
◎학교 밖 청소년 지원 198,018,000원*1년		198,018		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 선도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	121,335		
	시	26,001		
	구	50,682		
◎학교 밖 청소년 복지지원				
21,520,000원*1년		21,520		
	시	21,520		
◎학교 밖 청소년 검정고시 교재비 지원(무지개프로젝트) 144,000원*40세트		5,760		
학교 밖 청소년 급식지원		17,724	17,724	0
	기	8,862		
	시	4,431		
	구	4,431		
307 민간이전		17,724	17,724	0
	기	8,862		
	시	4,431		
	구	4,431		
05 민간위탁금		17,724	17,724	0
◎학교 밖 청소년 급식지원				
17,724,000원*1년		17,724		
	기	8,862		
	시	4,431		
	구	4,431		
청소년 유해업소 지도 단속지원		900	1,670	△770
학교폭력 예방사업		400	1,170	△770
201 일반운영비		400	1,170	△770
01 사무관리비		400	1,170	△770
◎청소년 학교폭력 예방 사업		400		
○학교폭력예방 시책 홍보물품 및 현수막 등 제작 400,000원*1년		400		
청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상		500	500	0
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
◎청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상		500		
○술 담배 판매자에 대한 신고 20,000원*5건		100		
○유해업소 출입 고용에 대한 신고 30,000원*5건		150		
○청소년 유해행위에 대한 신고 50,000원*5건		250		
창의적인 청소년 활동여건 조성		437,068	418,898	18,170
	기	113,567		
	시	131,348		
	구	192,153		
청소년상담복지센터 운영		204,411	176,241	28,170

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 창의적인 청소년 활동여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,565		
	구 129,846		
307 민간이전	204,411	156,241	48,170
	시 74,565		
	구 129,846		
05 민간위탁금	204,411	156,241	48,170
◎청소년상담복지센터 운영비 156,241,000원*1년	156,241		
	시 74,565		
	구 81,676		
◎위기 청소년 가족애 쑥쑥 프로그램 운영비(주민참여예산 구참여형) 28,170,000원*1년	28,170		
◎고위기 청소년 심화상담 프로그램 운영비(무지개프로젝트) 20,000,000원*1년	20,000		
청소년 안전망 운영	107,523	117,523	△10,000
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 31,023		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎운영위원회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
307 민간이전	105,563	115,563	△10,000
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 29,063		
05 민간위탁금	105,563	115,563	△10,000
◎청소년 안전망 구축 105,563,000원*1년	105,563		
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 29,063		
청소년동반자 프로그램 운영	125,134	125,134	0
	기 62,567		
	시 31,283		
	구 31,284		
307 민간이전	125,134	125,134	0
	기 62,567		
	시 31,283		
	구 31,284		
05 민간위탁금	125,134	125,134	0
◎청소년 동반자 프로그램 운영 125,134,000원*1년	125,134		
	기 62,567		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 창의적인 청소년 활동여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,283		
	구 31,284		
청소년 참여활동 지원	2,952	2,952	0
청소년참여위원회 운영지원	2,952	2,952	0
201 일반운영비	152	152	0
01 사무관리비	152	152	0
◎청소년 참여위원회 위촉장 표지 및 내지 구입 5,050원*30명	152		
307 민간이전	2,800	2,800	0
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
◎청소년 참여위원회 운영 지원 2,800,000원*1년	2,800		
청소년 건강지원	185,192	175,812	9,380
	국 92,596		
	시 46,298		
	구 46,298		
저소득 여성청소년 생리용품 지원	185,192	175,812	9,380
	국 92,596		
	시 46,298		
	구 46,298		
307 민간이전	185,192	175,812	9,380
	국 92,596		
	시 46,298		
	구 46,298		
11 사회복지사업보조	185,192	175,812	9,380
◎저소득 여성청소년 위생용품 지원 185,192,000원*1년	185,192		
	국 92,596		
	시 46,298		
	구 46,298		
교육의 질 향상	190,400	192,200	△1,800
	시 92,200		
	구 98,200		
교육공동체 활성화	190,400	192,200	△1,800
	시 92,200		
	구 98,200		
우리마을 교육나눔사업	190,400	192,200	△1,800
	시 92,200		
	구 98,200		
101 인건비	100,000	106,000	△6,000
	시 50,000		
	구 50,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,000	106,000	△6,000

부서: 인구총괄과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우리마을 교육나눔사업 인건비				
50,000,000원*2명		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
201 일반운영비		9,400	2,400	7,000
	시	1,200		
	구	8,200		
03 행사운영비		9,400	2,400	7,000
◎우리마을 교육나눔사업 행사운영				
2,400,000원*1년		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎우리마을 교육나눔사업 워크숍 및 성과교류회 개최(무지개프로젝트)				
7,000,000원*1년		7,000		
307 민간이전		81,000	83,800	△2,800
	시	41,000		
	구	40,000		
02 민간경상사업보조		81,000	83,800	△2,800
◎우리마을 교육나눔사업				
10,000,000원*8개동추진위원회		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
◎24년도 우수마을 인센티브				
1,000,000원*1개동추진위원회		1,000		
	시	1,000		
여성 복지 증진		13,532	14,520	△988
양성평등문화조성으로 사회참여 확대		11,532	12,270	△738
여성단체활동 프로그램 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎여성역량강화 및 양성평등문화확산사업				
10,000,000원*1년		10,000		
양성평등기반 조성		1,532	2,270	△738
201 일반운영비		1,532	2,270	△738
01 사무관리비		1,532	2,270	△738
◎위원회 수당(성별영향평가 등)				
70,000원*7명*2회		980		
◎충무 여성가족실시계획 책자 인쇄				
46,000원*12부		552		
여성폭력방지사업 지원		2,000	2,250	△250
여성폭력 예방 활동		2,000	2,250	△250
201 일반운영비		2,000	2,250	△250
01 사무관리비		2,000	2,250	△250

부서: 인구총괄과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여성폭력 및 불법촬영 예방 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
주거정책활성화	3,008,700	0	3,008,700
주거정책추진	3,008,700	0	3,008,700
신혼부부 주택자금 대출이자 지원	3,008,700	0	3,008,700
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	8,700	0	8,700
◎일반수용비	8,700		
○신혼부부 주택자금 대출이자 지원업무 소모품	2,700		
· 컬러프린트 토너 300,000원*4색*2개	2,400		
· 복사용지 20,000원*15박스	300		
○홍보물(리플렛, 현수막 등) 제작 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	3,000,000	0	3,000,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000,000	0	3,000,000
◎신혼부부 주택자금 대출이자 지원(무지개 프로젝트) 3,000,000원*1,000세대	3,000,000		
저소득층 생활안정 지원	25,820,000	23,799,000	2,021,000
	국 23,238,000		
	시 1,807,400		
	구 774,600		
기초생활보장급여 지원	25,820,000	23,799,000	2,021,000
	국 23,238,000		
	시 1,807,400		
	구 774,600		
주거급여지원	25,820,000	23,799,000	2,021,000
	국 23,238,000		
	시 1,807,400		
	구 774,600		
301 일반보전금	24,940,000	23,140,000	1,800,000
	국 22,446,000		
	시 1,745,800		
	구 748,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,940,000	23,140,000	1,800,000
◎주거급여 24,940,000,000원*1년	24,940,000		
	국 22,446,000		
	시 1,745,800		
	구 748,200		
403 자치단체등자본이전	880,000	659,000	221,000
	국 792,000		
	시 61,600		
	구 26,400		

부서: 인구총괄과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	880,000	659,000	221,000
◎수선유지급여 880,000,000원*1년	880,000		
	국 792,000		
	시 61,600		
	구 26,400		
행정운영경비(인구총괄과)	129,648	0	129,648
인력운영비(인구총괄과)	68,992	0	68,992
인건비(인구총괄과)	68,992	0	68,992
101 인건비	68,992	0	68,992
01 보수	68,992	0	68,992
◎시간외근무수당	68,992		
○6급 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○7급 11,602원*35시간*4명*12월	19,492		
○8급 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 67,639,000원*2%	1,353		
기본경비(인구총괄과)	60,656	0	60,656
기본경비(인구총괄과)	60,656	0	60,656
201 일반운영비	25,708	0	25,708
01 사무관리비	24,627	0	24,627
◎일반수용비	14,800		
○부서운영수용비 25,000원*16명*12월*0.8	3,840		
○토너 및 프린터기 소모품	9,760		
・컬러레이져프린트 토너 300,000원*4색*3개	3,600		
・컬러프린트 토너 300,000원*4색*2개	2,400		
・프린터 드럼 300,000원*4색*2개	2,400		
・토너 회수통 100,000원*4개	400		
・복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎정수기 임차료 53,900원*12월	647		
◎급식비	9,180		
○특근급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
02 공공운영비	1,081	0	1,081
◎공공요금 및 제세	1,081		
○우편요금	1,081		
・등기우편료 2,530원*5통*12월	152		
・일반우편료 430원*180통*12월	929		
202 여비	27,648	0	27,648
01 국내여비	27,648	0	27,648

부서: 인구총괄과
정책: 행정운영경비(인구총괄과)
단위: 기본경비(인구총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무추진여비 180,000원*16명*12월*0.8	27,648		
203 업무추진비	6,900	0	6,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎캐비닛 400,000원*1개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	2,338,764	2,240,700	98,064
	국 258,468		
	기 44,128		
	시 587,498		
	구 1,448,670		
지역경제 활성화 도모	482,544	308,495	174,049
	국 5,834		
	시 124,000		
	구 352,710		
전통시장 활성화	343,077	201,025	142,052
	시 124,000		
	구 219,077		
전통시장 및 지역경제 활성화	33,585	28,941	4,644
101 인건비	11,185	7,441	3,744
04 기간제근로자등보수	11,185	7,441	3,744
◎전통시장 공동화장실 청소인부임	10,051		
○기본급 60,180원*1명*136일	8,185		
○주휴, 연차수당 60,180원*1명*31일	1,866		
◎4대보험 사용자 부담금	1,134		
○고용보험 10,051,000원*1.75%	176		
○산재보험 10,051,000원*1%	101		
○국민연금 10,051,000원*4.5%	453		
○건강보험 10,051,000원*3.545%	357		
○장기요양보험 357,000원*12.95%	47		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
◎국내 우수 전통시장 견학 버스 임차비 등 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎전통시장 및 지역경제 활성화 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
◎국내 우수 전통시장 견학(체험비 등) 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎전통시장 상인회 운영 프로그램 활성화 지원(강사비, 운영비) 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 현대화	295,262	166,084	129,178
	시 124,000		
	구 171,262		
201 일반운영비	55,200	20,860	34,340
01 사무관리비	40,800	14,260	26,540
◎일반수용비	35,380		
○전통시장 공용부문 소화기 구매 설치 40,000원*50개	2,000		
○전통시장 활성화 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
○전통시장 활성화 홍보물(장바구니) 제작 등 1,800원*1,300개*2회	4,680		
○전통시장 안내소식지 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○전통시장 공동화장실 소모품 구입(락스, 점보롤 등) 150,000원*10회	1,500		
○전통시장 공동화장실 수선비 1,000,000원*1년	1,000		
○전통시장 소방구역 안내도 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○전통시장 공중화장실 비상벨 안내판 설치 200,000원*1식	200		
◎운영수당	5,420		
○유통업상생발전협의회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
○골목형상점가 심의위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
○전통시장 시설현대화 사전컨설팅 자문비용 100,000원*3시간*3일*2명*2개소	3,600		
02 공공운영비	14,400	6,600	7,800
◎전통시장 공동화장실 공공요금 등 2,600,000원*1년	2,600		
◎시장시설물(아케이드 및 고객센터)영조물 배상 공제회비 4,000,000원*1년	4,000		
◎전통시장 공중화장실 비상벨 운영 150,000원*12월	1,800		
◎전통시장 시설장비 유지관리비 6,000,000원*1년	6,000		
401 시설비및부대비	240,062	145,224	94,838
	시 124,000		
	구 116,062		
01 시설비	239,000	144,000	95,000
◎전통시장 노후 및 위험시설 등 환경정비 사업('21 특교세·금 재투자) 100,000,000원*1년	100,000		
◎전통시장 소규모 환경개선 사업	139,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 공공하수도 준설 15,000,000원*1식	15,000		
○봉덕신시장 야외공연장 노후시설 개선사업(주민참여예산 동참여형) 15,000,000원*1식	15,000		
시	15,000		
○봉덕신시장 야외공연장 대형스크린 교체(주민참여예산 구참여형) 45,000,000원*1식	45,000		
시	45,000		
○봉덕신시장 노후 방송장비 교체(주민참여예산 구참여형) 25,000,000원*1식	25,000		
시	25,000		
○성당시장 노후 CCTV 교체(주민참여예산 구참여형) 17,000,000원*1식	17,000		
시	17,000		
○광덕시장 공중화장실 리모델링(주민참여예산 구참여형) 22,000,000원*1식	22,000		
시	22,000		
03 시설부대비	1,062	1,224	△162
◎전통시장 노후 및 위험시설 등 환경정비사업 100,000,000원*0.9%	900		
◎전통시장 공공하수도 준설 15,000,000원*1.08%	162		
전통시장 활성화 행사 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
◎전통시장 활성화 이벤트 사업 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
THE 광덕 운영	8,230	0	8,230
201 일반운영비	8,230	0	8,230
01 사무관리비	5,530	0	5,530
◎전통시장 청년 창업 지원 홍보비	250		
○현수막 50,000원*5개	250		
◎점포 임차료 1,320,000원*4개소	5,280		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
◎공공요금 100,000원*12개월	1,200		
◎영업배상책임보험 가입 800,000원*1년	800		
◎화재보험 가입 700,000원*1년	700		
지역경제 안정지원	139,467	107,470	31,997
국	5,834		
구	133,633		
명품골목상권조성사업	20	50	△30
201 일반운영비	20	50	△30

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20	50	△30
◎물베기거리 영조물 공제보험 가입 20,000원*1년	20		
착한가격 업소 활성화 지원	19,447	11,420	8,027
	국 5,834		
	구 13,613		
201 일반운영비	19,447	11,420	8,027
	국 5,834		
	구 13,613		
01 사무관리비	19,447	11,420	8,027
◎착한가격업소 활성화 지원 777,880원*25개소	19,447		
	국 5,834		
	구 13,613		
소상공인 경영안정자금 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
08 이차보전금	45,000	45,000	0
◎소상공인 경영안정자금지원 이차보전금 45,000,000원*1년	45,000		
중소기업 지원	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
08 이차보전금	75,000	0	75,000
◎인구감소지역 기업지원 특례보증 이차보전금(무지개 프로젝트) 5,000,000원*15개월	75,000		
고용정책 활성화	28,651	391,351	△362,700
사회적경제 활성화	28,651	65,451	△36,800
남구행복플랫폼 운영	27,651	28,051	△400
201 일반운영비	4,651	7,151	△2,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
◎남구행복플랫폼 홍보물 제작 및 인쇄 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	3,151	151	3,000
◎남구 행복 플랫폼 건물 영조물 보험비 151,000원*1년	151		
◎남구 행복 플랫폼 소규모 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	23,000	20,900	2,100
05 민간위탁금	23,000	20,900	2,100
◎남구 행복 플랫폼 운영 23,000,000원*1년	23,000		
사회적경제 활성화	1,000	1,100	△100
201 일반운영비	550	500	50
01 사무관리비	550	500	50

부서: 경제일자리과
정책: 고용정책 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회적경제기업 창업 설명회 및 컨설팅 홍보비	550		
○개최현수막 50,000원*3개	150		
○홍보현수막 80,000원*5개	400		
301 일반보전금	450	600	△150
11 행사실비지원금	450	600	△150
◎사회적경제기업 창업 설명회 및 컨설팅 개최 강사수당 150,000원*3명*1회	450		
고용 촉진 및 안정	306,280	830,000	△523,720
	시 150,000		
	구 156,280		
지역일자리창출	303,280	828,000	△524,720
	시 150,000		
	구 153,280		
지역일자리창출 사업 추진	3,280	0	3,280
201 일반운영비	3,280	0	3,280
01 사무관리비	3,280	0	3,280
◎일자리 공시제 및 공모사업 자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
◎일자리 위원회 참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
대구형 희망플러스 일자리사업	300,000	828,000	△528,000
	시 150,000		
	구 150,000		
101 인건비	290,000	808,000	△518,000
	시 145,000		
	구 145,000		
04 기간제근로자등보수	290,000	808,000	△518,000
◎대구형 희망플러스 일자리사업 근로자 보수 290,000,000원*1년	290,000		
	시 145,000		
	구 145,000		
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
◎대구형 희망플러스 일자리사업 일반수용비 2,500,000원*1년	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
206 재료비	7,500	15,000	△7,500
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	15,000	△7,500

부서: 경제일자리과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구형 희망플러스 일자리사업 재료비 7,500,000원*1년	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
고용안정화 사업	3,000	2,000	1,000
직업소개소 정보 제공	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎홍보 현수막 제작 80,000원*5회	400		
◎홍보물 제작 및 배부 600,000원*1회	600		
찾아가는 취업상담실	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎홍보 현수막 제작 80,000원*12회	960		
◎홍보물 제작 1,040,000원*1회	1,040		
취약계층 보호 및 지원강화	153,815	153,815	0
	시 153,815		
수요자 중심의 통합서비스 제공	153,815	153,815	0
	시 153,815		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	153,815	153,815	0
	시 153,815		
101 인건비	148,815	148,815	0
	시 148,815		
04 기간제근로자등보수	148,815	148,815	0
◎지역공동체 일자리사업 근로자 보수 148,815,000원*1년	148,815		
	시 148,815		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎지역공동체 일자리사업 사무관리비 2,500,000원*1년	2,500		
	시 2,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 재료비	2,500	2,500	0
◎지역공동체 일자리사업 재료비 2,500,000원*1년	2,500		
	시 2,500		
농축산업 진흥	1,046,825	258,375	788,450
	국 248,719		
	기 4,200		
	시 151,127		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 642,779		
축산 및 축산물 유통관리	551,778	198,417	353,361
	국 14,719		
	기 4,200		
	시 23,118		
	구 509,741		
동물 보호	62,200	108,979	△46,779
	시 4,725		
	구 57,475		
201 일반운영비	9,700	19,700	△10,000
01 사무관리비	5,300	15,300	△10,000
◎반려동물안내판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
◎반려동물 놀이터 청소물품 등 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
◎동물등록 시술비 3,000원*600두	1,800		
02 공공운영비	400	400	0
◎반려동물놀이터 영조물 공제보험 가입 400,000원*1년	400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎반려동물 문화교실 운영 400,000원*10회	4,000		
301 일반보전금	52,500	54,000	△1,500
	시 4,725		
	구 47,775		
13 사회성과보상금	52,500	54,000	△1,500
◎동물보호사업(유실 · 유기동물 보호비) (150,000원*230두)+(야간구조운영지원비 1,500,000원*12개월)	52,500		
	시 4,725		
	구 47,775		
반려동물 지원센터 조성	410,000	0	410,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
◎반려동물 지원센터 운영 110,000,000원*1식	110,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎반려동물 지원센터 조성 300,000,000원*1식	300,000		
유실유기동물 관리수준 개선지원사업	15,750	15,750	0
	국 4,725		
	시 4,725		
	구 6,300		
301 일반보전금	15,750	15,750	0

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,725		
	시 4,725		
	구 6,300		
13 사회성과보상금	15,750	15,750	0
◎입양비 지원 8,750,000원*1년	8,750		
	국 2,625		
	시 2,625		
	구 3,500		
◎구조보호비 지원 7,000,000원*1년	7,000		
	국 2,100		
	시 2,100		
	구 2,800		
길고양이 중성화 수술비 지원	40,000	54,000	△14,000
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 24,000		
301 일반보전금	40,000	54,000	△14,000
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 24,000		
13 사회성과보상금	40,000	54,000	△14,000
◎길고양이 중성화 수술비 지원 200,000원*200두	40,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 24,000		
공수의 운영	9,600	9,600	0
	시 1,728		
	구 7,872		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	시 1,728		
	구 7,872		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
◎공수의 수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 1,728		
	구 7,872		
축산물 위생 향상	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎축산물검사 시료 수거비				
50,000원*20개소		1,000		
	국	500		
	시	500		
가축방역		1,840	1,840	0
	시	368		
	구	1,472		
301 일반보전금		1,840	1,840	0
	시	368		
	구	1,472		
14 기타보상금		1,840	1,840	0
◎광견병 예방주사 시술비				
2,000원*920두		1,840		
	시	368		
	구	1,472		
명예축산물 위생감시원 활동지원		900	900	0
	국	450		
	시	450		
301 일반보전금		900	900	0
	국	450		
	시	450		
14 기타보상금		900	900	0
◎명예축산물 위생감시원 운영 수당				
50,000원*2명*9회		900		
	국	450		
	시	450		
축산등록차량 단말기 신규 장착지원		900	900	0
	국	450		
	시	225		
	구	225		
301 일반보전금		900	900	0
	국	450		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		900	900	0
◎축산등록차량단말기 지원				
60,000원*15대		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
학생승마 체험사업		8,400	4,200	4,200
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,400	4,200	4,200
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
02 민간경상사업보조	8,400	4,200	4,200
◎학생승마 체험사업			
42,000원*20명*10회	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
축산차량등록제 지원사업	1,188	1,248	△60
	국 594		
	시 297		
	구 297		
301 일반보전금	1,188	1,248	△60
	국 594		
	시 297		
	구 297		
14 기타보상금	1,188	1,248	△60
◎축산차량등록제 지원			
4,950원*20대*12월	1,188		
	국 594		
	시 297		
	구 297		
도시농업 육성	25,047	57,958	△32,911
	시 10,009		
	구 15,038		
유기질비료 지원(전환사업)	47	44	3
	시 9		
	구 38		
301 일반보전금	47	44	3
	시 9		
	구 38		
14 기타보상금	47	44	3
◎유기질비료 지원(가축분퇴비, 유기질비료)			
47,000원*1개소	47		
	시 9		
	구 38		
도시농업 활성화 지원사업	25,000	56,914	△31,914
	시 10,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	21,000	34,410	△13,410
	시 8,400		
	구 12,600		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,500	30,922	△13,422
◎(토지임차료, 운영비 등)도시농업활성화 지원사업 관리 및 운영				
17,500,000원*1년		17,500		
	시	7,000		
	구	10,500		
02 공공운영비		3,500	3,488	12
◎도시농업 활성화 지원사업 공공요금 등				
3,500,000원*1년		3,500		
	시	1,400		
	구	2,100		
206 재료비		4,000	6,000	△2,000
	시	1,600		
	구	2,400		
01 재료비		4,000	6,000	△2,000
◎도시농업 활성화 지원사업 친환경비료 및 농자재 구입 등 4,000,000원*1년		4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
농업복지지원		470,000	2,000	468,000
	국	234,000		
	시	118,000		
	구	118,000		
농기계 구입지원사업		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	2,000	0
◎농기계 구입지원사업				
2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
농식품 바우처 지원사업		468,000	0	468,000
	국	234,000		
	시	117,000		
	구	117,000		
301 일반보전금		468,000	0	468,000
	국	234,000		
	시	117,000		
	구	117,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		468,000	0	468,000

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 농업복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농식품 바우처 지원사업			
468,000,000원*1식	468,000		
	국 234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
에너지 안전 및 공급 개선	68,848	50,192	18,656
	국 3,915		
	기 39,928		
	시 8,556		
	구 16,449		
안전한 에너지의 공급, 유지 및 관리	68,848	50,192	18,656
	국 3,915		
	기 39,928		
	시 8,556		
	구 16,449		
계량기 검사 및 에너지 공급 관리	3,978	8,442	△4,464
201 일반운영비	3,978	8,442	△4,464
01 사무관리비	3,678	8,142	△4,464
◎일반수용비	3,678		
○계량기 정기검사	580		
· III등급 저울(전기식지시) 표준분동 교정 검사 20,000원*29개	580		
○가스 및 온도 측정기 교정검사 150,000원*2대	300		
○에너지절약 홍보	1,500		
· 에너지 절약 홍보물 제작 및 배부 1,500원*1,000세트	1,500		
○석유제품 품질검사 시료구입	298		
· 휘발유 1,627원*3ℓ*16개소*2회	157		
· 경유 1,486원*2ℓ*16개소*2회	96		
· 등유 1,388원*2ℓ*16개소*1회	45		
○전기자동차 주차안내 홍보	1,000		
· 현수막, 포스터 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
◎민원처리용 태블릿 통신 사용료 25,000원*12월	300		
LPG용기 사용가구 시설개선	7,830	6,750	1,080
	국 3,915		
	구 3,915		
403 자치단체등자본이전	7,830	6,750	1,080
	국 3,915		
	구 3,915		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,830	6,750	1,080

부서: 경제일자리과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지의 공급, 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎LPG용기 사용가구 시설개선비			
261,000원*30가구	7,830		
	국 3,915		
	구 3,915		
취약계층 LED조명 교체사업	57,040	35,000	22,040
	기 39,928		
	시 8,556		
	구 8,556		
401 시설비및부대비	57,040	35,000	22,040
	기 39,928		
	시 8,556		
	구 8,556		
01 시설비	57,040	35,000	22,040
◎취약계층 LED조명 교체사업	57,040		
○설계 및 공사비 등			
57,040,000원*1식	57,040		
	기 39,928		
	시 8,556		
	구 8,556		
행정운영경비(경제일자리과)	251,801	248,472	3,329
인력운영비	175,956	174,772	1,184
인건비	175,956	174,772	1,184
101 인건비	161,501	158,741	2,760
01 보수	89,858	90,128	△270
◎시간외근무수당	89,858		
○6급 12,844원*5명*35시간*12월	26,973		
○7급 11,602원*9명*35시간*12월	43,856		
○8급 10,416원*3명*35시간*12월	13,125		
○9급 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
○처우개선비 88,093,320원*2%	1,762		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,643	68,613	3,030
◎공무직 근로자 보수	71,643		
○기본급(7호봉)			
1,956,600원*2명*12월	46,959		
○상여금 1,956,600원*2명*240%	9,392		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 1,956,600원*2명*120%	4,696		
○연차휴가수당 (12,622원*8시간*1명*19일)+(12,622원*8시간*1명*17일)	3,636		
○특수직무수당 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	14,455	16,031	△1,576
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,455	16,031	△1,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직 근로자 국민연금 71,643,000원*4.5%	3,224		
◎공무직 근로자 국민건강보험금	2,869		
○건강보험 71,643,000원*3.545%	2,540		
○장기요양보험 2,540,000원*12.95%	329		
◎공무직 근로자 고용산재보험금	1,971		
○고용보험 71,643,000원*1.75%	1,254		
○산재보험 71,643,000원*1%	717		
◎퇴직충당금 (3,221,520원*1명)+(3,169,090원*1명)	6,391		
기본경비	75,845	73,700	2,145
기본경비	75,845	73,700	2,145
201 일반운영비	31,903	27,620	4,283
01 사무관리비	28,138	23,855	4,283
◎일반수용비	17,878		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○충무계획유인 50,000원*70부	3,500		
○인허가 등 신고필증 유인 300원*2,000매	600		
○사무기기(프린터, 팩스 등) 수리비 500,000원*1년	500		
○복사기, 프린터 토너카트리지 구입	3,435		
· 복사기 토너카트리지 구입 178,200원*3개	535		
· 복사기 드럼카트리지 구입 287,100원*2개	575		
· 컬러프린터 토너카트리지 구입 150,000원*4색*3개	1,800		
· 일자리지원센터 토너카트리지 구입 175,000원*3개	525		
○홍보물 제작비	3,000		
· 현수막 제작 50,000원*6개소*4회	1,200		
· 유인물 제작 및 배부 1,800,000원*1회	1,800		
○복사용지 구입 20,000원*20상자	400		
○사무실 정수기 임차료 56,900원*1대*12월	683		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	3,765	3,765	0
◎우편요금	3,765		
○일반우편 430원*200건*12월	1,032		
○등기우편 2,530원*90건*12월	2,733		

부서: 경제일자리과
정책: 행정운영경비(경제일자리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	34,272	42,480	△8,208
01 국내여비	34,272	42,480	△8,208
◎기본업무추진여비			
180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
◎공무직근로자 여비			
20,000원*3회*2명*12월	1,440		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,470	0	5,470
01 자산및물품취득비	5,470	0	5,470
◎전자복사기 구입 3,981,390원*1대	3,982		
◎노트북컴퓨터 구입 1,487,990원*1대	1,488		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,308,893	3,728,706	△419,813
	국 334,800		
	시 350,010		
	구 2,624,083		
관광산업 진흥	734,394	612,802	121,592
관광콘텐츠 확충 및 강화	550,851	326,912	223,939
관광 홍보 마케팅	277,357	257,418	19,939
201 일반운영비	267,507	247,568	19,939
01 사무관리비	261,000	241,000	20,000
◎관광 홍보 마케팅	80,000		
○관광콘텐츠 온라인 마케팅 30,000,000원*1식	30,000		
○유관기관 협력 관광 홍보마케팅 50,000,000원*1식	50,000		
◎관광안내 홍보물 제작 등	70,000		
○관광 홍보물(리플릿, 지도 등) 인쇄 30,000,000원*1식	30,000		
○관광 홍보 기념품 제작 4,000원*1,000개*5종	20,000		
○대표 캐릭터 기념품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
◎앞산하늘다리 '사랑의 오작교'시스템 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎찾아가는 관광안내소 및 남구홍보부스 운영	90,000		
○찾아가는 관광안내소 운영 2,000,000원*20회	40,000		
○박람회 참가 12,500,000원*4회	50,000		
◎남구사랑 사진 공모전 심사위원 참석수당 200,000원*5명*1회	1,000		
02 공공운영비	107	168	△61
◎남구사랑 사진 공모전 상장 발송 등기 수수료 2,530원*42건	107		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
◎남구사랑 사진 공모전 운영 6,400,000원*1회	6,400		
301 일반보전금	9,850	9,850	0
14 기타보상금	9,850	9,850	0
◎남구사랑 사진 공모전 상금 9,850,000원*1식	9,850		
관광 홍보 콘텐츠	264,000	60,000	204,000
201 일반운영비	264,000	60,000	204,000
01 사무관리비	64,000	60,000	4,000
◎남구 관광브랜드 홍보콘텐츠 제작 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사 차출 지급경비(2025 앞산 크리스마스 축제) 120,000원*100명*2일	24,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
◎2025 앞산 크리스마스 축제 운영(무지개프로젝트) 200,000,000원*1식	200,000		
느린우체통 운영	9,494	9,494	0
201 일반운영비	9,494	9,494	0
01 사무관리비	6,440	6,440	0
◎느린우체통 엽서제작 200원*25,000매	5,000		
◎앞산전망대 케이블카 이용요금(왕복) 12,000원*10회*12월	1,440		
02 공공운영비	3,054	3,054	0
◎엽서발송	3,054		
○국내 400원*620건*12월	2,976		
○국외 430원*15건*12월	78		
관광진흥 기반 구축	113,463	207,410	△93,947
문화관광해설사 운영	53,230	50,354	2,876
201 일반운영비	12,850	12,850	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
◎사무용품(근무복 외 10종) 구매 2,000,000원*1년	2,000		
◎홍보물(리플릿,기념품) 제작 1,750,000원*2식	3,500		
◎해설사 심화교육	850		
○현수막 제작 50,000원*2식	100		
○교재 제작 25,000원*30권	750		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎상해보험 가입 25,000원*15명*12월	4,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎선진지 견학 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	39,980	37,504	2,476
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎해설사 심화교육 강사수당 400,000원*5명	2,000		
14 기타보상금	37,980	35,504	2,476
◎공룡공원 활동보상금 30,000원*2명*263일	15,780		
◎앞산해넘이전망대 활동보상금 30,000원*2명*365일	21,900		
◎문화관광해설사 추가 배치 30,000원*1명*10일	300		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎냉장고 구입 200,000원*2대	400		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥 기반 관리	22,433	15,856	6,577
101 인건비	9,377	0	9,377
04 기간제근로자등보수	9,377	0	9,377
◎겨울시즌 남구 특화 관광콘텐츠 관리 인부임	8,426		
○기본급 50,150원*3명*46일	6,921		
○주휴수당 50,150원*3명*8일	1,204		
○연차수당 50,150원*3명*2일	301		
◎4대보험 사용자 부담금	951		
○건강보험 8,425,200원*3.545%	299		
○장기요양보험 298,700원*12.95%	39		
○국민연금 8,425,200원*4.5%	380		
○고용보험 8,425,200원*1.75%	148		
○산재보험 8,425,200원*1%	85		
201 일반운영비	13,056	15,856	△2,800
01 사무관리비	12,132	14,932	△2,800
◎남구 관광진흥협의회 등 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎제안서평가위원회 등 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎제안서평가위원 등 국내여비 100,000원*5명*4회	2,000		
◎관광시설물 소규모 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
◎사진찍기 좋은 녹색명소 사각정자 부동산(임야) 임대료 132,000원*1회	132		
02 공공운영비	924	924	0
◎관광지 공공와이파이 사용료 38,500원*2개소*12월	924		
관광자원 개발 및 정비	37,800	41,200	△3,400
201 일반운영비	12,800	1,200	11,600
02 공공운영비	12,800	1,200	11,600
◎이천동 고미술거리 조형물 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎대봉배수지 물문화공원 전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎대봉배수지 물문화공원 및 고미술거리 소규모 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
◎관광자원 확충 및 노후 관광시설 보수 25,000,000원*1년	25,000		
앞산해넘이캠핑장 운영	70,080	78,480	△8,400
앞산해넘이캠핑장 운영 및 관리	70,080	78,480	△8,400
201 일반운영비	70,080	78,480	△8,400

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 앞산해넘이캠핑장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,080	24,480	△8,400
◎캠핑동 경비용역 수수료 900,000원*12월	10,800		
◎관리동 및 천문시설 경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎전기안전관리용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
전통문화 보존 및 전승	719,600	448,000	271,600
	국 334,800		
	시 229,900		
	구 154,900		
국가유산 및 전통사찰 보존 관리	719,600	448,000	271,600
	국 334,800		
	시 229,900		
	구 154,900		
국가유산 보호 및 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎국가유산관련 전문가 자문수당 100,000원*2명*10회	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎국가유산 전기설비 안전점검 500,000원*4개소	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
◎영・호남 명인명창 초청 기획공연 지원 6,000,000원*1회	6,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	19,600	18,000	1,600
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
201 일반운영비	19,600	18,000	1,600
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
02 공공운영비	19,600	18,000	1,600
◎전통사찰 방재시스템 유지보수 9,800,000원*2개소	19,600		
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산 및 전통사찰 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가등록유산 보수정비 지원		290,000	20,000	270,000
	국	125,000		
	시	125,000		
	구	40,000		
401 시설비및부대비		290,000	20,000	270,000
	국	125,000		
	시	125,000		
	구	40,000		
01 시설비		290,000	20,000	270,000
◎대봉배수지 보수 정비				
290,000,000원*1년		290,000		
	국	125,000		
	시	125,000		
	구	40,000		
전통사찰 보존 지원		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	400,000	0
◎서봉사 경사면 석축 설치 공사				
400,000,000원*1년		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
문화콘텐츠 진흥		1,183,039	1,577,964	△394,925
	시	54,600		
	구	1,128,439		
문화콘텐츠 활성화 기반 구축		386,559	687,964	△301,405
	시	45,600		
	구	340,959		
문화콘텐츠 활성화		31,889	34,214	△2,325
201 일반운영비		13,889	19,589	△5,700
01 사무관리비		7,600	13,500	△5,900
◎위원회 회의 참석수당				
100,000원*10명*4회		4,000		
◎제안서평가위원회 평가수당				
100,000원*7명*3회		2,100		
◎제안서평가위원 등 국내여비				
100,000원*5명*3회		1,500		
02 공공운영비		6,289	6,089	200

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 문화콘텐츠 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	2,880		
○대명공연거리 보안등 전기요금 30,000원*12월	360		
○신천 배전함 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○재정공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
◎시설장비 유지비	3,409		
○대명공연거리 시설물 유지관리 2,000,000원*1년	2,000		
○대명공연예술센터 건물유지비(철근콘크리트, 25년 초과) (3,656원*770.49㎡)*0.5	1,409		
203 업무추진비	7,200	6,300	900
03 시책추진업무추진비	7,200	6,300	900
◎문화예술진흥 및 활동 지원 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
◎문화예술 및 관광 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	10,800	8,325	2,475
02 특정업무경비	10,800	8,325	2,475
◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 50,000원*18명*12월	10,800		
원활하고 안전한 문화행사 운영	176,070	175,150	920
201 일반운영비	92,070	91,150	920
01 사무관리비	39,780	38,860	920
◎문화행사 지원 급식비 9,000원*460명*2회	8,280		
◎축제 관련 기념품 제작 3,000원*1,000개*5종*2회	30,000		
◎안전요원 조끼 구입 30,000원*50장	1,500		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
◎초대장 등 각종 우편물 발송 430원*1,500명*2회	1,290		
03 행사운영비	51,000	51,000	0
◎행사장 안전관리 용역 200,000원*30명*7일	42,000		
◎행사장 안전용품 설치(임대) 3,000,000원*3회	9,000		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
01 연구용역비	45,000	45,000	0
◎교통처리대책 수립용역 15,000,000원*3회	45,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
◎자원봉사자등 민간인 급식비 등 지원금 3,000,000원*3회	9,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 문화콘텐츠 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
◎문화행사 언론 홍보			
30,000,000원*1년	30,000		
대명공연거리 활성화	44,600	44,600	0
	시 21,600		
	구 23,000		
307 민간이전	44,600	44,600	0
	시 21,600		
	구 23,000		
04 민간행사사업보조	44,600	44,600	0
◎대명공연거리 로드페스티벌 행사 지원			
44,600,000원*1회	44,600		
	시 21,600		
	구 23,000		
대명공연예술센터 운영	134,000	134,000	0
	시 24,000		
	구 110,000		
307 민간이전	134,000	134,000	0
	시 24,000		
	구 110,000		
05 민간위탁금	134,000	134,000	0
◎대명공연예술센터 문화콘텐츠사업 운영			
134,000,000원*1년	134,000		
	시 24,000		
	구 110,000		
다양한 문화행사 확대	236,480	220,000	16,480
찾아가는 문화공연	236,480	150,000	86,480
201 일반운영비	236,480	150,000	86,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
◎행사 차출 지급경비			
120,000원*18명*3회	6,480		
03 행사운영비	230,000	150,000	80,000
◎찾아가는 문화공연(무지개프로젝트)			
230,000,000원*1년	230,000		
지역축제 활성화	560,000	670,000	△110,000
	시 9,000		
	구 551,000		
대구 앞산 축제(대덕제)	510,000	470,000	40,000
	시 9,000		
	구 501,000		
201 일반운영비	510,000	470,000	40,000
	시 9,000		
	구 501,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	0	60,000
◎행사 차출 지급경비			
120,000원*250명*2일	60,000		
03 행사운영비	450,000	470,000	△20,000
◎2025 대구앞산축제 운영			
450,000,000원*1회	450,000		
시	9,000		
구	441,000		
주민 화합 한마당 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎주민 화합 한마당 축제 운영			
50,000,000원*1회	50,000		
문화예술 진흥	312,587	761,718	△449,131
시	65,510		
구	247,077		
지역문화 진흥 및 활동 지원	312,587	761,718	△449,131
시	65,510		
구	247,077		
문화예술 활성화	13,000	17,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
◎문화예술사업(통합문화이용권 등) 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
◎남구미술협회전 8,000,000원*1회	8,000		
남구문화원 활성화 지원	117,457	115,867	1,590
시	65,510		
구	51,947		
307 민간이전	117,457	115,867	1,590
시	65,510		
구	51,947		
02 민간경상사업보조	52,292	52,292	0
◎남구문화원 사업활동 지원			
52,292,000원*1년	52,292		
시	20,000		
구	32,292		
03 민간단체법정운영비보조	65,165	63,575	1,590
◎남구문화원 사무국장 및 간사 인건비			
65,165,000원*1년	65,165		
시	45,510		
구	19,655		
배나무샘골 마을문화센터 운영	110,120	58,535	51,585

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,700	21,500	8,200
01 사무관리비	29,700	21,500	8,200
◎주민 프로그램 운영	19,200		
○홍보비 및 재료비 13,200,000원*1년	13,200		
○배나무샘골 마을문화센터 사무용품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
◎배나무샘골 마을역사관 전시 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
◎배나무샘골 마을문화센터 안내표지판 설치 5,500,000원*1식	5,500		
301 일반보전금	76,500	33,600	42,900
14 기타보상금	76,500	33,600	42,900
◎주민 프로그램 운영	76,500		
○강사료 150,000원*10회*48강좌	72,000		
○보조강사료 90,000원*10회*5강좌	4,500		
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920
◎프로그램실 회의용 테이블 구입 400,000원*1개	400		
◎프로그램실 의자 구입 120,000원*6개	720		
◎강의용 책상 구입 280,000원*10개	2,800		
배나무샘골 시설 관리	72,010	70,316	1,694
101 인건비	20,180	19,836	344
04 기간제근로자등보수	20,180	19,836	344
◎배나무샘골 마을문화센터 청소 인부임	20,180		
○기본급 80,240원*2명*95일	15,246		
○주휴수당 80,240원*2명*15일	2,408		
○연차수당 80,240원*2명*3일	482		
○4대보험	2,044		
· 국민연금 18,134,000원*4.5%	817		
· 건강보험 18,134,000원*3.545%	643		
· 노인장기요양보험 643,000원*12.95%	84		
· 고용보험 18,134,000원*1.75%	318		
· 산재보험 18,134,000원*1%	182		
201 일반운영비	51,830	50,480	1,350
01 사무관리비	16,100	15,980	120
◎배나무샘골 마을문화센터 유지 · 관리 수수료	12,500		
○무인청사경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 수수료 240,000원*12월	2,880		
○정화조 청소 수수료 500,000원*1회	500		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎청소용품 및 소모품(휴지,쓰레기봉투) 구입 200,000원*12월	2,400		
◎배나무샘골 마을역사관 무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	35,730	34,500	1,230
◎공공요금	33,030		
○전기요금(배나무샘골 마을문화센터 외 3개소) 1,600,000원*12월	19,200		
○TV수신료 2,500원*12월	30		
○도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○상・하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전화요금 및 인터넷 회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
◎시설유지비 2,000,000원*1년	2,000		
◎영조물 배상공제료 700,000원*1년	700		
행정운영경비(문화관광과)	359,273	328,222	31,051
인력운영비	299,050	276,568	22,482
인건비	299,050	276,568	22,482
101 인건비	299,050	276,568	22,482
01 보수	141,665	133,894	7,771
◎시간외근무수당	72,922		
○6급 12,844원*35시간*4명*12월	21,578		
○7급 11,602원*35시간*5명*12월	24,365		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 71,492,000원*2%	1,430		
◎일반임기제공무원(7급)	68,743		
○연봉액 55,266,000원*1명	55,266		
○시간외근무수당 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
○처우개선비 53,140,000원*2%	1,063		
○직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
○가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○고용보험료 53,140,000원*0.9%	479		
○연가보상비 4,073,080원*84%*86%*1/30*20일	1,962		
02 기타직보수	157,385	142,674	14,711

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간선택제임기제공무원(다급)	68,779		
○연봉액 53,396,000원*1명	53,396		
○시간외수당 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
○처우개선비 51,343,000원*2%	1,027		
○특수직무수당 3,967,700원*84%*40/35*5%*1명*12월	2,286		
○직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○고용보험료 51,343,000원*0.9%	463		
○연가보상비 3,967,700원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,911		
◎시간선택제임기제공무원(마급)	88,606		
○연봉액 32,064,000원*2명	64,128		
○시간외근무수당 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○처우개선비 30,831,000원*2명*2%	1,234		
○특수직무수당 2,349,700원*84%*40/35*5%*2명*12월	2,707		
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
○가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○고용보험 30,831,000원*0.9%*2명	555		
○연가보상비 2,349,700원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,264		
기본경비	60,223	51,654	8,569
기본경비	60,223	51,654	8,569
201 일반운영비	23,791	18,414	5,377
01 사무관리비	22,400	17,023	5,377
◎일반수용비	12,680		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○복사기, 프린터 토너	4,860		
・복사기 토너 구입 198,000원*4개	792		
・흑백 토너 구입 252,000원*2개	504		
・컬러 토너 구입 594,000원*6개	3,564		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○복사용지 구입 20,000원*34상자	680		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	9,720		
○특근급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
02 공공운영비	1,391	1,391	0
◎우편 요금	1,391		
○일반우편 400원*100건*12월	480		
○등기우편 2,530원*30건*12월	911		
202 여비	32,832	30,240	2,592
01 국내여비	32,832	30,240	2,592
◎기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함) 180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	7,055,007	6,624,781	430,226
	기 886,644		
	시 1,295,858		
	구 4,872,505		
교육의 질 향상	2,227,687	2,393,977	△166,290
	시 1,032,212		
	구 1,195,475		
교육재정 지원	1,979,109	2,183,832	△204,723
	시 1,022,212		
	구 956,897		
진로 및 학습코칭 지원사업	399,630	398,449	1,181
	시 260,000		
	구 139,630		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎입시설명회 및 학부모 교육 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
◎진로 진학 등 교육 시책 업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	19,200	18,019	1,181
02 특정업무경비	19,200	18,019	1,181
◎대민활동비(시간선택제 임기제 포함) 50,000원*32명*12월	19,200		
307 민간이전	330,000	330,000	0
	시 260,000		
	구 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
◎1:1 장기 밀착 입시 컨설팅(무지개프로젝트) 70,000,000원*1년	70,000		
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
◎진로 및 학습코칭 지원사업 260,000,000원*1년	260,000		
	시 260,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
07 자치단체간부담금	18,000	18,000	0
◎인터넷 수능방송 수강권 지원(무지개프로젝트) 45,000원*400명*1년	18,000		
학교급식 우수식재료비 지원	155,424	157,576	△2,152
	시 77,712		
	구 77,712		
308 자치단체등이전	155,424	157,576	△2,152
	시 77,712		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 77,712		
08 교육기관에대한보조	155,424	157,576	△2,152
◎학교급식 우수식재료비 지원			
155,424,000원*1년	155,424		
	시 77,712		
	구 77,712		
원어민 보조교사 지원	454,500	454,500	0
	시 454,500		
308 자치단체등이전	454,500	454,500	0
	시 454,500		
08 교육기관에대한보조	454,500	454,500	0
◎원어민 보조교사 지원			
454,500,000원*1년	454,500		
	시 454,500		
무상교육 지원	739,555	737,307	2,248
308 자치단체등이전	739,555	737,307	2,248
08 교육기관에대한보조	631,629	629,381	2,248
◎중·고등학교 무상교복 지원			
44,700,000원*1년	44,700		
◎무상급식 지원	586,929		
○유치원 무상급식 지원			
55,600,000원*1년	55,600		
○초등학교 무상급식 지원			
152,196,000원*1년	152,196		
○중학교 무상급식 지원			
114,948,000원*1년	114,948		
○고등학교 무상급식 지원			
232,373,000원*1년	232,373		
○특수학교 무상급식 지원			
31,812,000원*1년	31,812		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	107,926	107,926	0
◎무상교육 지원 107,926,000원*1년	107,926		
대구광역시 교육지원 사업	230,000	236,000	△6,000
	시 230,000		
201 일반운영비	3,910	4,012	△102
	시 3,910		
01 사무관리비	3,910	4,012	△102
◎시스템 운영 수수료			
3,910,000원*1년	3,910		
	시 3,910		
301 일반보전금	226,090	231,988	△5,898
	시 226,090		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	226,090	231,988	△5,898
◎대구광역시 교육지원 사업			
226,090,000원*1년	226,090		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 226,090		
교육국제화 지원	24,160	19,250	4,910
	시 10,000		
	구 14,160		
글로벌 앞산캠프 운영	14,160	9,250	4,910
201 일반운영비	1,200	1,250	△50
01 사무관리비	1,200	1,250	△50
◎글로벌 앞산캠프 수료증 제작비 8,000원*150매	1,200		
301 일반보전금	12,960	8,000	4,960
11 행사실비지원금	12,960	8,000	4,960
◎글로벌 앞산캠프 행사실비 보상금 12,000원*45명*24회	12,960		
원어민 화상영어 지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎원어민 화상영어 프로그램 운영비 10,000,000원*1년	10,000		
	시 10,000		
교육공동체 활성화	14,320	14,320	0
구정체험학교 운영	14,320	14,320	0
201 일반운영비	14,320	14,320	0
01 사무관리비	14,320	14,320	0
◎일반수용비	10,400		
○「우리고장 남구이야기」 지역화교재발간 9,700,000원*1년	9,700		
○운영물품 구입 및 현수막 제작비 700,000원*1년	700		
◎운영수당	420		
○「우리고장 남구이야기」 지역화교재 개발 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
◎임차료	3,500		
○구정체험학교 운영 버스 임차료 3,500,000원*1년	3,500		
미래교육지구 사업	210,098	176,575	33,523
남구 미래교육 네트워크 사업	210,098	176,575	33,523
101 인건비	60,098	26,575	33,523
04 기간제근로자등보수	60,098	26,575	33,523
◎꿈 자람 마을학교 돌봄교실 인건비(무지개 프로젝트)	60,098		
○기본급 80,240원*2명*227일	36,429		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 미래교육지구 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 80,240원*2명*47일	7,543		
○유급휴일수당 80,240원*2명*12일	1,926		
○연차수당 80,240원*2명*10일	1,605		
○시간외근무수당 80,240원/8*1.5*2명*15시간*10월	4,514		
○출장비 100,000원*2명*10월	2,000		
○4대보험 사용자부담금	6,081		
・국민연금 54,015,580원*4.5%	2,431		
・건강보험 54,015,580원*3.545%	1,915		
・장기요양보험 1,915,000원*12.95%	248		
・고용보험 54,015,580원*1.75%	946		
・산재보험 54,015,580원*1%	541		
201 일반운영비	136,820	125,500	11,320
01 사무관리비	20,320	25,120	△4,800
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특)	2,000		
○무인경비수수료 66,000원*12월	792		
○운영 소모품 구입비	1,208		
・사무용 문구류 45,000원*12월	540		
・위생물품(손소독제 등) 4,000원*20개	80		
・복사기 토너 구입비 등 588,000원*1년	588		
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 2,000,000원*1년	2,000		
◎지역화교재개발(미래교특) 15,000,000원*1년	15,000		
◎행사차출지급경비(미래교특) 60,000원*11명*2회	1,320		
02 공공운영비	2,000	3,380	△1,380
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특)	2,000		
○전기요금 1,400,000원*1년	1,400		
○상・하수도요금 145,500원*1년	146		
○인터넷 회선 사용료 37,800원*12회	454		
03 행사운영비	114,500	97,000	17,500
◎미래공감동아리(미래교특) 4,500,000원*1년	4,500		
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 3,000,000원*1년	3,000		
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특) 21,000,000원*1년	21,000		
◎초등문해캠프(미래교특) 10,000,000원*1년	10,000		
◎남구금융캠프(미래교특) 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 미래교육지구 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎내일은 도시농부(미래교특) 20,000,000원*1년	20,000		
◎다:행마을 직업체험(미래교특) 35,000,000원*1년	35,000		
◎뚜벅뚜벅 앞산 숲탐험(미래교특) 9,000,000원*1년	9,000		
◎주니어 천문캠프(미래교특) 7,000,000원*1년	7,000		
203 업무추진비	4,680	4,000	680
03 시책추진업무추진비	4,680	4,000	680
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 4,680,000원*1년	4,680		
301 일반보전금	8,500	20,500	△12,000
11 행사실비지원금	8,000	20,500	△12,500
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특) 5,500,000원*1년	5,500		
◎미래공감동아리(미래교특) 1,500,000원*1년	1,500		
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	500	0	500
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특) 500,000원*1년	500		
평생 학습 체제 구축	480,987	742,315	△261,328
평생학습도시 기반 조성	125,937	161,705	△35,768
평생학습도시 조성	22,600	51,700	△29,100
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
◎평생학습 홍보물 및 공모자료 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎평생학습 추진성과집 제작 5,000,000원*1년	5,000		
◎운영수당	1,400		
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎대구평생학습주간(대한민국박람회) 운영 등 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎평생학습,여가체육,도서관 관련 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
301 일반보전금	600	600	0

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	600	600	0
◎대구평생학습주간(대한민국박람회) 운영 등 200,000원*3팀	600		
평생학습 나눔 FESTA	30,025	26,000	4,025
201 일반운영비	28,025	24,000	4,025
03 행사운영비	28,025	24,000	4,025
◎평생학습 나눔 FESTA 운영	28,025		
○홍보비	2,600		
· 현수막 50,000원*16개	800		
· 전단지 150원*2,000매	300		
· 부스현수막 50,000원*30개	1,500		
○행사운영비	10,000		
· 음향 2,200,000원*1세트	2,200		
· 발전기 1,500,000원*1식	1,500		
· 공연자 등 보상 300,000원*4팀	1,200		
· 중앙무대 설치 2,200,000원*1식	2,200		
· 행사안전 보험비 700,000원*1식	700		
· 부스별 전기 공사 2,200,000원*1식	2,200		
○체험부스 운영비	15,425		
· 부스 임차료 150,000원*30개	4,500		
· 테이블 임차료 15,000원*60개	900		
· 의자 임차료 2,000원*400개	800		
· 체험 재료비 200,000원*30팀	6,000		
· 행사지원 식대 9,000원*25명	225		
· 기타물품 구입 1,500,000원*1식*2일	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎평생학습 나눔 FESTA 행사 운영 보상	2,000		
○체험부스 운영 보상 20,000원*100명	2,000		
성인 문해교육 지원사업	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	1,940	3,360	△1,420
01 사무관리비	700	3,360	△2,660
◎성인 문해교육 운영	700		
○교재 및 교구 구입 700,000원*1년	700		
03 행사운영비	1,240	0	1,240
◎성인 문해교육 운영	1,240		
○남구 한마음 나랏말싸미 백일장대회 운영 1,240,000원*1년	1,240		
301 일반보전금	8,060	11,640	△3,580
11 행사실비지원금	500	800	△300

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성인 문해교육 운영	500		
○남구 한마음 나랏말싸미 백일장대회 운영 500,000원*1년	500		
14 기타보상금	7,560	10,840	△3,280
◎성인 문해교육 운영	7,560		
○강사료 30,000원*2시간*126회	7,560		
검정고시반 운영	10,500	10,000	500
201 일반운영비	300	280	20
01 사무관리비	300	280	20
◎검정고시반 운영	300		
○교구 구입 300,000원*1년	300		
301 일반보전금	10,200	9,720	480
14 기타보상금	10,200	9,720	480
◎초졸 검정고시반 운영	5,100		
○강사료 30,000원*2시간*85회	5,100		
◎중・고졸 검정고시반 운영	5,100		
○강사료 30,000원*2시간*85회	5,100		
평생학습관 운영	52,812	59,005	△6,193
101 인건비	11,723	9,922	1,801
04 기간제근로자등보수	11,723	9,922	1,801
◎청사 청소 인부임	11,723		
○기본급 60,180원*1명*140일	8,426		
○주휴수당 60,180원*1명*29일	1,746		
○연차수당 60,180원*1명*6일	362		
○4대보험	1,189		
・국민연금 10,534,000원*4.5%	475		
・건강보험 10,534,000원*3.545%	374		
・장기요양보험 374,000원*12.95%	49		
・고용보험 10,534,000원*1.75%	185		
・산재보험 10,534,000원*1%	106		
201 일반운영비	28,589	28,291	298
01 사무관리비	10,468	10,468	0
◎사무관리비	10,468		
○평생학습관 운영 수용비 300,000원*12월	3,600		
○복사용지 구입비 17,000원*4박스*12월	816		
○프린터, 복사기, 토너구입비 150,000원*15개	2,250		
○무인청사경비용역수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검수수료 150,000원*2회	300		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소 수수료 기본(19,390원)+초과(7,250L/100)*1,680원	142		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
02 공공운영비	18,121	17,823	298
◎공공요금 및 제세	13,350		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상·하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 회선 사용료	780		
·사용료 65,000원*12월	780		
○본인인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○아이핀서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○평생학습관 영조물 배상공제료	670		
·공제회비 170,000원*1년	170		
·자기부담금 100,000원*5회	500		
◎시설장비유지비	1,951		
○평생학습관 건물유지비 3,656원*497.88㎡*0.5	911		
○시스템에어컨 유지보수비 130,000원*8대	1,040		
◎평생학습관 홈페이지 유지보수비 235,000원*12월	2,820		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
◎평생학습관 옥상 방수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎평생학습관 지정게시대 제작 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	3,000	5,420	△2,420
01 자산및물품취득비	3,000	5,420	△2,420
◎강의용 노트북 구입 1,500,000원*2대	3,000		
평생학습프로그램 운영	355,050	580,610	△225,560
평생학습관 프로그램 운영	115,000	115,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎프로그램 운영	5,000		
○홍보비 및 재료비 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
14 기타보상금	110,000	110,000	0
◎프로그램 운영	110,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습형 일자리 및 일반 교육과정 강사료 90,000,000원*1년	90,000		
○평생학습관 야간교육과정 강사료 20,000,000원*1년	20,000		
학습사랑방(마을배움터) 운영	37,500	55,000	△17,500
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
◎프로그램 운영	5,000		
○홍보비 및 재료비 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	32,500	48,000	△15,500
14 기타보상금	32,500	48,000	△15,500
◎프로그램 운영	15,000		
○강사료 150,000원*10회*10개프로그램	15,000		
◎장애인 프로그램 운영	7,500		
○강사료 150,000원*10회*5개프로그램	7,500		
◎똑똑런 배달강좌 운영	10,000		
○강사료 지원 50,000원*20시간*10개프로그램	10,000		
Way To U(평생학습센터) 운영	40,000	39,500	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
◎평생학습센터 운영	5,500		
○홍보비 및 재료비 5,500,000원*1년	5,500		
301 일반보전금	34,500	34,500	0
14 기타보상금	34,500	34,500	0
◎평생학습센터 운영	30,000		
○강사료 150,000원*10회*20개프로그램	30,000		
◎장애인 평생학습센터 운영	4,500		
○강사료 150,000원*10회*3개프로그램	4,500		
인문공감도시 조성	52,740	49,500	3,240
201 일반운영비	52,290	49,050	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
◎인문학 강의 행사 차출 지급 경비	3,240		
○4시간 초과 차출 경비 120,000원*5명*3회	1,800		
○4시간 이하 차출 경비 60,000원*8명*3회	1,440		
03 행사운영비	49,050	49,050	0
◎인문 주간 운영 15,050,000원*1년	15,050		
◎숲속 힐링 인문학 강의 운영 34,000,000원*1년	34,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
◎인문 주간 행사 운영 450,000원*1년	450		
평생교육 전문인력 양성과정	60,000	60,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
◎인생 이모작 미래형 전문인력 양성과정	11,000		
○홍보비 및 재료비 11,000,000원*1년	11,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
◎인생 이모작 미래형 전문인력 양성과정	24,000		
○강사료 (300,000원*20회*3개프로그램)+(150,000원*20회*2개프로그램)	24,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
◎한식조리기능사 양성과정 25,000,000원*1년	25,000		
남구 문화대학 운영	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
◎남구 문화대학 운영비 20,000,000원*1년	20,000		
학습 CO-끼리(학습동아리) 지원사업	12,710	12,710	0
201 일반운영비	2,010	2,010	0
01 사무관리비	1,010	1,010	0
◎평생학습동아리 지원	1,010		
○동아리 지원 심사수당 70,000원*3명	210		
○홍보비 800,000원*1년	800		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
◎학습동아리 발대식 및 성과공유회 운영	1,000		
○학습동아리 발대식 운영 500,000원*1년	500		
○학습동아리 성과공유회 운영 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	10,700	10,700	0
11 행사실비지원금	700	700	0
◎학습동아리 발대식 및 성과공유회 운영 700,000원*1년	700		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎평생학습동아리 지원	10,000		
○동아리 지원 강사료 50,000원*20시간*10개	10,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
65+스마트 시니어 스쿨 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎스마트 시니어 스쿨 운영	900		
○홍보비 및 재료비 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎스마트 시니어 스쿨 운영	3,600		
○강사료 300,000원*12회	3,600		
평생학습관련 실비보상	2,600	2,600	0
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금	2,600	2,600	0
◎평생학습 프로그램 운영 보상 13,000원*2명*100일	2,600		
글로컬대학 30 프로젝트 운영(국가직접지원)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
◎글로컬대학 30 프로젝트 운영(국가직접지원) 10,000,000원*1년	10,000		
생활체육 육성	2,956,430	2,202,069	754,361
	기 886,644		
	시 256,646		
	구 1,813,140		
체육행사 운영 지원	319,237	296,797	22,440
	시 12,000		
	구 307,237		
생활체육활성화	309,237	286,797	22,440
	시 12,000		
	구 297,237		
201 일반운영비	4,590	4,080	510
01 사무관리비	4,590	4,080	510
◎일반수용비	4,590		
○생활체육 유공자 표창장 표지 및 내지 구입 8,000원*70세트	560		
○구청장기대회관련 우승기 등 용품구입 440,000원*3개	1,320		
○생활체육관련 운영비 700,000원*1년	700		
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○체육행사 안전관리 교육비 1,100,000원*1회	1,100		
307 민간이전	304,647	282,717	21,930
	시 12,000		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 292,647		
02 민간경상사업보조	65,135	49,055	16,080
◎생활체육 활성화 활동 지원	65,135		
○체육회 임원 연수대회 및 체육인의 밤 행사 지원 18,000,000원*1년	18,000		
○종목별 생활체육대회 지원 14,905,000원*1년	14,905		
○협회 및 현장지도 물품 구입 9,150,000원*1년	9,150		
○건강프로그램 운영 지원 23,080,000원*1년	23,080		
03 민간단체법정운영비보조	110,412	94,362	16,050
◎남구체육회 육성지원	110,412		
○남구체육회 운영 19,162,000원*1년	19,162		
○남구체육회 직원 처우개선 지원	61,250		
· 직책수당(사무국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 직책수당(행정지도자) 150,000원*2명*12월	3,600		
· 사무국장 근속수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 지도자 근속수당(추가분) 1,650,000원*1년	1,650		
· 사무국장 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
· 생활체육지도자 명절휴가비 7,200,000원*1식	7,200		
· 직원 하계휴가비 200,000원*12명*1회	2,400		
· 사무국장 법정부담금 600,000원*1명*12월	7,200		
· 생활체육지도자 급식비 150,000원*11명*12월	19,800		
· 직원 초과근무 수당 10,000,000원*1년	10,000		
· 사무국장 교통비 100,000원*12월	1,200		
○남구체육회 사무국장 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○사무국장 및 지도자 퇴직적립금 6,000,000원*1년	6,000		
04 민간행사사업보조	129,100	139,300	△10,200
◎구청장기 생활체육대회 운영 39,300,000원*1년	39,300		
◎앞산사랑 가족건강 등산대회 운영 38,000,000원*1회	38,000		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎앞산 자락길 걷기 대회 20,000,000원*1년	20,000		
◎어르신 생활체육대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
◎대구시 생활체육대축전 지원 25,000,000원*1회	25,000		
◎시 씨름왕 선발대회 지원 1,800,000원*1회	1,800		
동호인 생활체육 리그 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎대구시 동호인 생활체육 리그 지원 10,000,000원*1년	10,000		
운동부 운영 및 지원	362,699	351,638	11,061
사격팀운영	362,699	351,638	11,061
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
◎사격선수단 합숙소 수리비 및 생활비품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎현수막 제작 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
◎사격선수단 합숙소 운영비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	353,449	342,488	10,961
12 예술단원・운동부등보상금	353,449	342,488	10,961
◎사격팀 운영	353,449		
○인건비	229,840		
・연봉 43,428,000원*5명	217,140		
・국가대표수당 250,000원*2명*6월	3,000		
・퇴직금 예비금 4,850,000원*2명	9,700		
○특식비 400,000원*12월	4,800		
○사격장 연회비 100,000원*4명	400		
○사격장사대이용료 540,000원*4명	2,160		
○사격장실탄보관료 200,000원*2개	400		
○대회출전 및 전지훈련경비	33,100		
・국내대회 출전경비 400,000원*5명*11회	22,000		
・국제대회 출전경비 4,100,000원*1명*1회	4,100		
・전지훈련 경비 3,500,000원*2회	7,000		
○전국체육대회출전 격려비 1,000,000원*1회	1,000		
○입상 보상금 2,000,000원*5회	10,000		
○4대보험료 부담금	24,439		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 운동부 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산업재해보상보험 217,140,000원*1%	2,172		
· 고용보험 217,140,000원*1.75%	3,800		
· 국민연금 217,140,000원*4.5%	9,772		
· 건강보험 217,140,000원*3.545%	7,698		
· 노인장기요양보험 7,697,613원*12.95%	997		
○사격장 전기, 상수도사용료 120,000원*12월	1,440		
○총기수리비 140,000원*8정	1,120		
○동계훈련장 연료비 1,600원*6시간*100일*3대	2,880		
○사무실 임차료 4,000,000원*1년	4,000		
○실업사격연맹등록비 250,000원*5명*1회	1,250		
○용품구입비	36,620		
· 실탄 구입	25,500		
-10m실탄 50원*90,000발	4,500		
-25m실탄 420원*50,000발	21,000		
· 표적지 구입	2,420		
-10m(전자표적) 13,000원*100매	1,300		
-25m 140,000원*8매	1,120		
· 피복비 및 사격장비	8,700		
-운동복 및 운동화 구입 250,000원*2회*5명	2,500		
-춘추복 구입 250,000원*1회*5명	1,250		
-하계복 구입 250,000원*1회*5명	1,250		
-방한복 구입 300,000원*1회*5명	1,500		
-사격화 구입 300,000원*1회*4명	1,200		
-사격안경 구입 250,000원*4명	1,000		
405 자산취득비	3,600	3,500	100
01 자산및물품취득비	3,600	3,500	100
◎총기구입 3,600,000원*1정	3,600		
생활체육프로그램 운영	1,397,536	1,280,511	117,025
	기 861,644		
	시 244,646		
	구 291,246		
일반생활체육지도자	193,392	187,760	5,632
	기 96,696		
	시 48,348		
	구 48,348		
307 민간이전	193,392	187,760	5,632
	기 96,696		
	시 48,348		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,348		
02 민간경상사업보조		193,392	187,760	5,632
◎일반 생활체육지도자 배치				
193,392,000원*1년		193,392		
	기	96,696		
	시	48,348		
	구	48,348		
어르신 생활체육지도자		161,160	156,467	4,693
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
307 민간이전		161,160	156,467	4,693
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
02 민간경상사업보조		161,160	156,467	4,693
◎어르신생활체육지도자 배치				
161,160,000원*1년		161,160		
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
생활체육지도자 지도활동 지원		1,804	1,804	0
	기	902		
	시	451		
	구	451		
307 민간이전		1,804	1,804	0
	기	902		
	시	451		
	구	451		
02 민간경상사업보조		1,804	1,804	0
◎생활체육지도자 지도활동 보험료				
164,000원*11명*1년		1,804		
	기	902		
	시	451		
	구	451		
생활체육지도자 활동지원		18,200	21,700	△3,500
	시	9,100		
	구	9,100		
307 민간이전		18,200	21,700	△3,500
	시	9,100		
	구	9,100		
02 민간경상사업보조		18,200	21,700	△3,500
◎생활체육지도자 활동지원		18,200		
○교통비 100,000원*11명*12월		13,200		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,600		
	구	6,600		
○근속수당 50,000원*1명*12월		600		
	시	300		
	구	300		
○복지포인트 400,000원*11명		4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
맨발대학 운영		13,660	15,780	△2,120
201 일반운영비		13,660	14,200	△540
03 행사운영비		13,660	14,200	△540
◎맨발대학 운영비		13,660		
○강사 수당 370,000원*10회*2기		7,400		
○홍보 현수막 90,000원*5장*2기		900		
○공제 가입 600,000원*2회		1,200		
○수료증 및 100일 상장 표지 · 속지 구입 8,000원*30명*2회*2기		960		
○참여자 생수 등 2,500원*40명*20회		2,000		
○기타 운영비 600,000원*2기		1,200		
여가레져활동 지원		27,920	30,800	△2,880
201 일반운영비		27,920	30,800	△2,880
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎여가레져활동 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
03 행사운영비		25,920	28,800	△2,880
◎남구사랑 가요대학 강사 수당 120,000원*9회*2명*12월		25,920		
스포츠강좌이용권 지원사업		868,140	776,400	91,740
	기	607,698		
	시	130,221		
	구	130,221		
301 일반보전금		868,140	776,400	91,740
	기	607,698		
	시	130,221		
	구	130,221		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		868,140	776,400	91,740
◎스포츠강좌이용권 지원사업 105,000원*689명*12월		868,140		
	기	607,698		
	시	130,221		
	구	130,221		
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업		108,240	85,800	22,440
	기	75,768		
	시	16,236		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,236		
301 일반보전금		108,240	85,800	22,440
	기	75,768		
	시	16,236		
	구	16,236		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,240	85,800	22,440
◎장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 110,000원*82명*12월		108,240		
	기	75,768		
	시	16,236		
	구	16,236		
사격선수단과의 사격장 체험		5,020	0	5,020
201 일반운영비		4,870	0	4,870
03 행사운영비		4,870	0	4,870
◎사격장 체험 운영비		4,870		
○사격장 체험 54,500원*25명*2회		2,725		
○상해보험 15,000원*25명*2회		750		
○현수막 제작비 150,000원*5장		750		
○생수 구입비 22,500원*2회		45		
○기타 운영비 300,000원*2회		600		
301 일반보전금		150	0	150
11 행사실비지원금		150	0	150
◎간식비 3,000원*25명*2회		150		
공공체육시설 운영 및 관리		876,958	273,123	603,835
	기	25,000		
	구	851,958		
남구국민체육센터 운영 및 관리		650,650	108,150	542,500
	기	25,000		
	구	625,650		
201 일반운영비		650	650	0
02 공공운영비		650	650	0
◎교통유발부담금 650,000원*1년		650		
307 민간이전		150,000	107,500	42,500
	기	25,000		
	구	125,000		
05 민간위탁금		150,000	107,500	42,500
◎남구 스포츠클럽 운영지원 100,000,000원*1년		100,000		
◎남구 스포츠클럽 가상현실 스포츠실 보급 사업 지원 50,000,000원*1년		50,000		
	기	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
◎남구국민체육센터 지하층 증축 500,000,000원*1년	500,000		
공공체육시설 운영 관리	226,308	164,973	61,335
101 인건비	79,606	73,710	5,896
04 기간제근로자등보수	79,606	73,710	5,896
◎남구국제스포츠클라이밍장 운영관리	33,672		
○기본급 80,240원*240일*1명	19,258		
○주휴수당 80,240원*44일*1명	3,531		
○연차수당 80,240원*10일*1명	803		
○정액급식비 140,000원*10월*1명	1,400		
○시간외근무수당 80,240원/8*1.5*1명*30시간*10월	4,514		
○출장비(관외여비) 1,000,000원*1명	1,000		
○4대보험	3,166		
· 국민연금 28,106,000원*4.5%	1,265		
· 건강보험 28,106,000원*3.545%	997		
· 장기요양보험 997,000원*12.95%	130		
· 고용보험 28,106,000원*1.75%	492		
· 산재보험 28,106,000원*1%	282		
◎공공체육시설 청소 인부임	45,934		
○기본급 (80,240원*65일*1명)+(80,240원*170일*2명)	32,498		
○주휴수당 (80,240원*11일*1명)+(80,240원*30일*2명)	5,698		
○연차수당 (80,240원*2일*1명)+(80,240원*7일*2명)	1,284		
○시간외근무수당 80,240원/8*1.5*1명*10시간*12월	1,806		
○4대보험	4,648		
· 국민연금 41,287,000원*4.5%	1,858		
· 건강보험 41,287,000원*3.545%	1,464		
· 장기요양보험 1,464,000원*12.95%	190		
· 고용보험 41,287,000원*1.75%	723		
· 산재보험 41,287,000원*1%	413		
201 일반운영비	73,710	59,338	14,372
01 사무관리비	31,990	31,258	732
◎스포츠클라이밍장 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
◎스포츠클라이밍장 체험 장비	16,840		
○자일 250,000원*6개	1,500		
○암벽화 110,000원*10개	1,100		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬멧 120,000원*10개	1,200		
○안전벨트 130,000원*12개	1,560		
○클라이밍장 안전 점검 크레인 임차료 660,000원*1대*3회	1,980		
○오토빌레이 검사료 500,000원*4대	2,000		
○노후홀드 교체비용(리드벽) 3,000,000원*1식	3,000		
○신규홀드 구입비용(볼더링벽) 3,000,000원*1식	3,000		
○기타소모품(각종 사무용품, 현수막제작) 1,500,000원*1식	1,500		
◎스포츠클라이밍장 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
◎스포츠클라이밍장 LPG가스 충전	1,050		
○가스충전비 500,000원*2회	1,000		
○가스검사료 50,000원*1회	50		
◎공공체육시설 소모품(청소용품등) 구입 2,500,000원*3개소*1년	7,500		
◎축구,풋살,농구 그물망 교체	3,000		
○축구 골대 그물망 교체 200,000원*2개*2회	800		
○풋살 골대 그물망 교체 150,000원*6개*2회	1,800		
○농구 골대 그물망 교체 100,000원*2개*2회	400		
◎신나는 클라이밍체험 행사차출 지급경비 120,000원*6명*3회	2,160		
02 공공운영비	29,340	28,080	1,260
◎공공체육시설 공공요금	29,340		
○공공체육시설 3개소 전기요금	20,400		
· 구민체육광장 850,000원*12월	10,200		
· 남구국제스포츠클라이밍장 450,000원*12월	5,400		
· 남구종합스포츠타운 파크골프장 400,000원*12월	4,800		
○공공체육시설 3개소 상하수도요금	8,400		
· 구민체육광장 250,000원*12월	3,000		
· 남구국제스포츠클라이밍장 250,000원*12월	3,000		
· 남구종합스포츠타운 파크골프장 200,000원*12월	2,400		
○스포츠클라이밍장 인터넷요금 30,000원*12월*1개소	360		
○스포츠클라이밍장 전화요금 10,000원*12월*1개소	120		
○구민체육광장 원격제어 설비 통신요금 5,000원*12월	60		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,380	0	12,380
◎신나는 클라이밍 체험	12,380		
○대여비	5,070		
・고소장비 660,000원*2일*2회	2,640		
・천막, 탁자 등 810,000원*3일	2,430		
○홍보비	3,300		
・현수막 1,000,000원*2회	2,000		
・포스터, 전단지 650,000원*2회	1,300		
○행사소모품	2,810		
・체험안전용품 1,000,000원*2회	2,000		
・행사소모품 405,000원*2회	810		
○안전보험료	1,200		
・스포츠안전보험 400,000원*3일	1,200		
301 일반보전금	41,932	30,625	11,307
10 사회복무요원보상금	34,312	30,625	3,687
◎공공체육시설 운영보조	34,312		
○봉급(일등병-센터) 900,000원*1명*5월	4,500		
○봉급(병장-센터) 1,500,000원*1명*6월	9,000		
○봉급(이등병-클라이밍장) 750,000원*1명*2월	1,500		
○봉급(일등병-클라이밍장) 900,000원*1명*6월	5,400		
○봉급(상등병-클라이밍장) 1,200,000원*1명*4월	4,800		
○봉급(병장-클라이밍장) 1,500,000원*1명*1월	1,500		
○중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
○교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
○피복비 309,840원*2명	620		
○봉급(이등병-센터) 750,000원*1명*2월	1,500		
11 행사실비지원금	7,620	0	7,620
◎신나는 클라이밍 체험행사 운영 보상	7,620		
○인건비	6,000		
・운영인력(확보6명+운영2명) 200,000원*8명*3일	4,800		
・루트세터(1명*2일) 300,000원*2일*2회	1,200		
○식대	1,620		
・간식(체험자) 3,000원*150명*3일	1,350		
・식대(운영 및 행사지원) 9,000원*10명*3일	270		
405 자산취득비	31,060	1,300	29,760

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,060	1,300	29,760
◎국민체육센터 제습기 구입 530,000원*2대	1,060		
◎클라이밍장 고소작업대 구입 30,000,000원*1대	30,000		
독서문화진흥	474,582	399,087	75,495
	시 7,000		
	구 467,582		
도서관 운영 및 활성화	474,582	399,087	75,495
	시 7,000		
	구 467,582		
공공도서관 운영 및 관리	167,542	163,379	4,163
101 인건비	49,816	39,667	10,149
04 기간제근로자등보수	49,816	39,667	10,149
◎청사 청소 인부임	49,816		
○기본급 60,180원*2명*150일*2개관	36,108		
○주휴수당 60,180원*2명*30일*2개관	7,222		
○연차수당 60,180원*2명*6일*2개관	1,445		
○4대보험	5,041		
· 건강보험 44,775,000원*3.545%	1,588		
· 노인장기요양보험 1,588,000원*12.95%	206		
· 국민연금 44,775,000원*4.5%	2,015		
· 고용보험 44,775,000원*1.75%	784		
· 산재보험 44,775,000원*1%	448		
201 일반운영비	117,726	107,435	10,291
01 사무관리비	47,172	45,250	1,922
◎일반수용비	35,464		
○무인청사경비용역 수수료 150,000원*12월*2개관	3,600		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회*2개관	280		
○청사전기안전검사 수수료 190,000원*12월*2개관	4,560		
○승강기 유지관리비 170,000원*12월*2개관	4,080		
○소방시설 유지관리비 210,000원*12월*2개관	5,040		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월*2개관	3,840		
○공기청정기 임차료 44,000원*4대*12월*2개관	4,224		
○도서관 장비 유지비	9,840		
· 도난방지게이트 유지보수비 478,000원*12월	5,736		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서관 기타 전산장비 유지보수비 600,000원*2개관	1,200		
· 도서관자동화시스템 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
◎도서관 운영 급식비 9,000원*9명*8식*12월	7,776		
◎도서관운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎카카오톡 채널 메시지 발송 서비스 이용료 15원*500명*8회*12월*110%	792		
◎어린이 이용시설 종사자 안전교육비 50,000원*16명*1회	800		
◎도서관 홍보물품 제작 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	70,554	62,185	8,369
◎공공요금 및 제세	56,554		
○우편요금	911		
· 등기우편료 2,530원*15건*12월*2개관	911		
○전기요금 1,200,000원*12월*2개관	28,800		
○도시가스 요금 1,250,000원*12월*1개관	15,000		
○상 · 하수도 요금 70,000원*12월*2개관	1,680		
○한국도서관협회비 123,000원*2개관	246		
○소방안전협회비 50,000원*1개관	50		
○본인인증 서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○SMS 발송서비스 이용료 14원*3,000건*12월*2개관	1,008		
○인터넷 회선 및 케이블TV 사용료 125,000원*12월*2개관	3,000		
○구립 도서관 화장실 비상벨 유지비 355,000원*12월	4,260		
○도서관 청사 영조물 배상공제료	1,049		
· 구립 도서관 공제회비 220,000원*2개관	440		
· 자기부담금 100,000원*5회	500		
· 스마트도서관 · 숲속문고 공제회비 36,200원*3개관	109		
◎시설장비 유지비	14,000		
○건물 유지비	14,000		
· 이천 어울림 도서관 건물유지비 5,000,000원*1개관	5,000		
· 대명 어울림 도서관 건물유지비 3,000,000원*1개관	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이천 어울림 도서관 배수펌프 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
· 시스템에어컨 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
이천어울림도서관 운영	121,025	93,431	27,594
201 일반운영비	46,625	32,231	14,394
01 사무관리비	31,125	24,981	6,144
◎정기간행물 구독료	7,440		
○어린이잡지 12,000원*10종*12월	1,440		
○일반잡지 12,000원*25종*12월	3,600		
○신문 20,000원*10종*12월	2,400		
◎일반수용비	15,735		
○도서관 수용비 200,000원*12월	2,400		
○프린터, 복사기 토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○복사용지 구입 17,000원*3박스*12월	612		
○도서관 회원증 1,100원*1,000매	1,100		
○회원증 출력 프린터 소모품 100,000원*1년	100		
○신간도서 전산작업 2,000원*2,300권	4,600		
○도서수선 및 라벨 500,000원*1년	500		
○RFID태그 1,000원*500매	500		
○자가대출반납기 소모품 (330,000원*1박스)+(187,000원*1박스)	517		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 6,700원*15장*12월	1,206		
○청소용품 및 화장실소모품 100,000원*12월	1,200		
◎독서진흥 행사 및 프로그램 운영	7,950		
○정기문화강좌 일반수용비 300,000원*1년	300		
○독서회 일반수용비 300,000원*1년	300		
○북스타트 운영비	6,350		
· 북스타트 꾸러미 구입 35,000원*150개	5,250		
· 시니어 북스타트 꾸러미 구입 30,000원*20개	600		
· 홍보비 및 일반수용비 500,000원*1년	500		
○어린이 방학 독서교실 일반수용비 250,000원*2회	500		
○방학 특강 일반수용비 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	15,500	7,250	8,250

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 주간 운영 1,000,000원*1년	1,000		
◎독서의 달 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎문화가 있는 날 운영 1,500,000원*1년	1,500		
◎야간 독서문화 프로그램 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎세대공감 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
◎도서관 여름 북캉스 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎도서관과 함께 메리 크리스마스 운영 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	38,500	27,100	11,400
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎독서문화진흥 행사 및 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	37,500	27,100	10,400
◎정기문화강좌 강사수당	30,400		
○정기문화강좌 프로그램 강사수당	21,600		
· 성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
· 어린이강좌 45,000원*6개*10회*4분기	10,800		
○원어민 영어프로그램 강사수당	8,800		
· 성인강좌 110,000원*1개*10회*4분기	4,400		
· 어린이강좌 55,000원*2개*10회*4분기	4,400		
◎독서회 특강 강사수당 200,000원*1회	200		
◎북스타트 프로그램 운영 강사수당 500,000원*9회	4,500		
◎어린이 방학 독서교실 운영 강사수당 90,000원*3일*2회	540		
◎방학 특강 운영 강사수당 45,000원*2개*8회	720		
◎가족 프로그램 운영 강사수당 500,000원*1회	500		
◎자원봉사 스토리텔러 실비보상금 14,000원*1명*10회	140		
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등) 참여자 보상금 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	35,900	34,100	1,800
02 도서구입비	35,900	34,100	1,800
◎도서관 장서 구입	35,900		
○정기 도서 구입 15,000원*60권*12월	10,800		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망 도서 구입 15,000원*40권*12월	7,200		
○희망 도서 바로대출 도서 구입 15,000원*80권*12월	14,400		
○DVD 구입 25,000원*10개*6회	1,500		
○특화 도서 구입 25,000원*80권	2,000		
대명어울림도서관 운영	134,657	96,747	37,910
	시 7,000		
	구 127,657		
201 일반운영비	65,207	31,417	33,790
	시 7,000		
	구 58,207		
01 사무관리비	33,707	24,167	9,540
◎정기간행물 구독료	6,000		
○어린이잡지 12,000원*10종*12월	1,440		
○일반잡지 12,000원*15종*12월	2,160		
○신문 20,000원*10종*12월	2,400		
◎일반수용비	13,457		
○도서관 운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
○프린터, 복사기 토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○복사용지 구입 17,000원*3박스*12월	612		
○도서관 회원증 1,100원*1,000매	1,100		
○회원증 출력 프린터 소모품 100,000원*1년	100		
○신간도서 전산작업 2,000원*1,090권	2,180		
○도서수선 및 라벨 500,000원*1년	500		
○RFID 태그 1,000원*500매	500		
○자가대출반납기 소모품 (330,000원*1박스)+(187,000원*1박스)	517		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 6,700원*15장*12월	1,206		
○청소용품 및 화장실소모품 100,000원*12월	1,200		
○대명어울림도서관 정화조 청소 수수료 19,390원+{(초과7,250L/100)*1,680원}	142		
◎독서진흥 행사 및 프로그램 운영	14,250		
○정기문화강좌 일반수용비 300,000원*1년	300		
○독서회 일반수용비 300,000원*1년	300		
○북스타트 운영비	6,350		
· 북스타트 꾸러미 구입 35,000원*150개	5,250		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시니어 북스타트 꾸러미 구입 30,000원*20개	600		
・홍보비 및 일반수용비 500,000원*1년	500		
○어린이 방학 독서교실 일반수용비 250,000원*2회	500		
○방학 특강 일반수용비 250,000원*2회	500		
○영어독서능력향상 프로그램 운영 4,500,000원*1년	4,500		
○나도 작가 운영비 1,800,000원*1회	1,800		
03 행사운영비	31,500	7,250	24,250
◎사회적 약자 북큐레이션 운영(주민참여예산 참여형) 7,000,000원*1년	7,000		
시	7,000		
◎특수학교 독서문화 프로그램 운영(미래교특) 9,000,000원*1년	9,000		
◎도서관 주간 운영 1,000,000원*1년	1,000		
◎독서의 달 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎문화가 있는 날 운영 1,500,000원*1년	1,500		
◎야간 독서문화 프로그램 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎세대공감 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
◎도서관 여름 북캉스 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎도서관과 함께 메리 크리스마스 운영 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	51,800	45,880	5,920
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎독서문화진흥 행사 및 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	50,800	45,880	4,920
◎정기문화강좌 강사수당	39,600		
○정기문화강좌 프로그램 강사수당	19,800		
・성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
・어린이강좌 45,000원*5개*10회*4분기	9,000		
○원어민 영어프로그램 강사수당	19,800		
・성인강좌 110,000원*2개*10회*4분기	8,800		
・어린이강좌 55,000원*5개*10회*4분기	11,000		
◎독서회 특강 강사수당 200,000원*1회	200		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎북스타트 프로그램 운영 강사수당 500,000원*9회	4,500		
◎어린이 방학 독서교실 운영 강사수당 90,000원*3일*2회	540		
◎방학 특강 강사 수당 45,000원*2개*8회	720		
◎나도 작가 운영 강사수당 4,200,000원*1년	4,200		
◎가족 프로그램 운영 강사수당 500,000원*1회	500		
◎자원봉사 스토리텔러 실비보상금 14,000원*1명*10회	140		
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등)참여자 보상금 100,000원*4회	400		
405 자산취득비	17,650	19,450	△1,800
02 도서구입비	17,650	19,450	△1,800
◎도서관 장서 구입	17,650		
○정기 도서 구입 15,000원*50권*12월	9,000		
○희망 도서 구입 15,000원*30권*12월	5,400		
○DVD 구입 25,000원*10개*6회	1,500		
○특화 도서 구입 25,000원*70권	1,750		
스마트도서관 운영	13,594	5,736	7,858
201 일반운영비	8,244	2,736	5,508
02 공공운영비	8,244	2,736	5,508
◎공공요금 및 제세	900		
○인터넷 회신 및 케이블TV 사용료 35,000원*12월	420		
○스마트도서관 CCTV사용료 40,000원*12월	480		
◎시설장비 유지비	7,344		
○스마트도서관 유지보수비 612,000원*12월	7,344		
405 자산취득비	5,350	3,000	2,350
01 자산및물품취득비	550	0	550
◎에어커튼 550,000원*1개	550		
02 도서구입비	4,800	3,000	1,800
◎스마트도서관 도서구입 15,000원*200권	3,000		
◎스마트도서관 희망도서 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
공립 작은도서관 운영	33,264	33,794	△530
201 일반운영비	14,054	9,704	4,350
01 사무관리비	8,754	4,604	4,150
◎꿈틀작은도서관 운영 일반수용비	6,954		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품(청소용품 등) 구입 100,000원*12월	1,200		
○복합기 토너 구입 150,000원*8개	1,200		
○복사용지 구입 17,000원*1박스*12월	204		
○도서수선 및 라벨 500원*12,000권*5%	300		
○신간도서 전산작업 2,000원*240권	480		
○작은도서관 상호대차 RFID 태그 구입 1,000원*2,500매	2,500		
○도서관 기타 전산장비 유지보수비 2,750,000원*4%	110		
○무인청사경비용역 수수료 55,000원*12월	660		
○정수기 임차료 25,000원*12월	300		
◎독서문화진흥 프로그램 운영	1,800		
○정기문화강좌 일반수용비 1,000,000원*1년	1,000		
○특별프로그램 일반수용비 800,000원*1년	800		
02 공공운영비	5,300	5,100	200
◎꿈틀작은도서관 운영 공공요금 및 제세	3,900		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○인터넷 회선 사용료 50,000원*12월	600		
○상·하수도 요금 25,000원*12월	300		
◎꿈틀작은도서관 시설장비 유지비	1,400		
○꿈틀작은도서관 건물유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○시스템에어컨 유지보수비 100,000원*4개	400		
301 일반보전금	15,080	11,940	3,140
14 기타보상금	15,080	11,940	3,140
◎독서문화진흥 프로그램 운영	14,880		
○정기문화강좌 프로그램 강사비	14,400		
·성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
·어린이강좌 45,000원*2개*10회*4분기	3,600		
○특별프로그램 강사비 120,000원*4회	480		
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등) 참여자 보상금 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	4,130	150	3,980
01 자산및물품취득비	530	150	380
◎강연대 구입 194,000원*1대	194		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎책운반기 구입 336,000원*1대	336		
02 도서구입비	3,600	0	3,600
◎정기도서 구입 15,000원*40권*6회	3,600		
사립 작은도서관 활성화 지원	4,500	6,000	△1,500
301 일반보전금	4,500	0	4,500
14 기타보상금	4,500	0	4,500
◎작은도서관 강사지원 사업 4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(평생교육과)	915,321	887,333	27,988
인력운영비	825,826	786,982	38,844
인건비	825,826	786,982	38,844
101 인건비	821,419	782,789	38,630
01 보수	151,819	82,354	69,465
◎시간외근무수당	87,857		
○6급 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○7급 11,602원*35시간*6명*12월	29,238		
○8급 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 86,131,920원*2%	1,723		
◎일반임기제공무원(8급)	63,962		
○연봉액 52,984,880원*1명*1년	52,985		
○시간외수당 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○고용보험 59,585,000원*0.9%	537		
○연가보상비 4,120,320원*84%*86%*1/30*20일	1,985		
02 기타직보수	630,465	663,187	△32,722
◎시간선택제임기제공무원(라급)	108,536		
○연봉액 40,778,260원*2명*1년	81,557		
○시간외수당 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○고용보험 51,864,000원*0.9%*2명	934		
○연가보상비 3,275,920원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,156		
○특수직무수당 3,275,920원*84%*40/35*8%*2명*12월	6,039		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간선택제임기제공무원(마급)	521,929		
○연봉액 31,899,930원*12명*1년	382,800		
○시간외수당 9,860원*35시간*12명*12월	49,695		
○정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
○직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050		
○가족수당 (50,000원*1명*12월+40,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*12월)	1,920		
○고용보험 470,717,000원*0.9%	4,237		
○연가보상비 2,438,780원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*12명	14,095		
○특수직무수당 187,300원*12명*12월	26,972		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,135	37,248	1,887
◎남구립도서관 운영 전문인력	39,135		
○기본급 1,956,600원*12월	23,480		
○상여금 1,956,600원*240%	4,696		
○시간외근무수당 12,479원*1.5*16시간*12월	3,594		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*12월	1,440		
○명절휴가비 1,956,600원*120%	2,348		
○연차휴가수당 12,479원*8시간*19일	1,897		
304 연금부담금등	4,407	4,193	214
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,407	4,193	214
◎공무직근로자 국민연금 39,135,000원*4.5%	1,762		
◎공무직근로자 건강보험 39,135,000원*3.545%	1,388		
◎공무직근로자 노인장기요양보험 1,388,000원*12.95%	180		
◎공무직근로자 고용보험 39,135,000원*1.75%	685		
◎공무직근로자 산재보험 39,135,000원*1%	392		
기본경비	89,495	100,351	△10,856
기본경비	89,495	100,351	△10,856
201 일반운영비	27,311	24,691	2,620
01 사무관리비	27,016	24,396	2,620
◎일반수용비	14,596		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
○부서운영수용비 25,000원*34명*12월*0.8	8,160		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터,팩스,복사기 관련 소모품	3,736		
· 흑백 토너 121,000원*1색*4회	484		
· 칼라 토너 154,000원*3색*4회	1,848		
· 드럼 297,000원*4색*1회	1,188		
· 토너 회수통 54,000원*4회	216		
○복사용지 26,000원*30박스	780		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	295	295	0
◎공공요금 및 제세	295		
○행정업무 수행 우편물 발송	295		
· 등기우편료 2,530원*8건*12월	243		
· 일반우편료 430원*10건*12월	52		
202 여비	57,024	70,740	△13,716
01 국내여비	57,024	70,740	△13,716
◎기본업무추진여비(시간선택제임기제 포함) 180,000원*33명*12월*0.8	57,024		
203 업무추진비	5,160	4,920	240
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*6명*12월)	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복정책과	45,964,376	41,746,005	4,218,371
	국 21,558,104		
	균 1,389,162		
	시 19,335,629		
	구 3,681,481		
국가 보훈 관리 및 지원	2,319,478	1,852,886	466,592
	시 1,380,600		
	구 938,878		
보훈단체 지원	2,319,478	1,852,886	466,592
	시 1,380,600		
	구 938,878		
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	339,200	346,700	△7,500
	시 108,000		
	구 231,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎나라사랑 보훈 문화행사 운영 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	36,000	35,100	900
03 시책추진업무추진비	36,000	35,100	900
◎함께하는 나눔복지남구 조성 추진 15,000,000원*1년*0.9	13,500		
◎구민복지증진 등 시책 업무 추진 12,000,000원*1년*0.9	10,800		
◎복지 및 주민환경개선 업무 추진 9,000,000원*1년*0.9	8,100		
◎주민생활지원 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	13,200	12,600	600
02 특정업무경비	13,200	12,600	600
◎대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보전금	118,000	132,000	△14,000
	시 108,000		
	구 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,000	132,000	△14,000
◎삼일절・광복절 생계곤란 독립유공자(유족) 특별위로금 지원 250,000원*147명*2회	73,500		
	시 73,500		
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 1,500,000원*23명*1년	34,500		
	시 34,500		
◎삼일절・광복절 독립유공자(유족) 자활지원 100,000원*50명*2회	10,000		
307 민간이전	162,000	157,000	5,000

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		102,000	102,000	0
◎보훈단체(10개) 운영 지원				
102,000,000원*1년		102,000		
11 사회복지사업보조		60,000	55,000	5,000
◎보훈단체(9개) 전적지 순례사업 지원				
22,500,000원*1년		22,500		
◎6・25전쟁기념행사 지원				
6,000,000원*1회		6,000		
◎국가유공자 자활지원				
1,500,000원*1년		1,500		
◎나라사랑 보훈 문화행사 지원				
20,000,000원*1년		20,000		
◎보훈단체(10개) 보훈사업 지원				
10,000,000원*1년		10,000		
참전유공자 예우 및 자활지원		1,930,800	1,459,960	470,840
	시	1,272,600		
	구	658,200		
201 일반운영비		13,000	2,000	11,000
01 사무관리비		13,000	2,000	11,000
◎보훈선진도시 홍보		13,000		
○현수막 및 홍보인쇄물 제작 등				
5,000,000원*1년		5,000		
○보훈백서 발간 8,000,000원*1회		8,000		
301 일반보전금		1,917,800	1,457,960	459,840
	시	1,272,600		
	구	645,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,917,800	1,457,960	459,840
◎참전유공자 사망위로금 지원				
100,000원*110명*1년		11,000		
◎보훈예우수당 지원				
100,000원*259명*12월		310,800		
	시	155,400		
	구	155,400		
◎참전유공자 명예수당 지원				
200,000원*665명*12월		1,596,000		
	시	1,117,200		
	구	478,800		
낙동강 승전기념관 VR체험교육장 운영		49,478	46,226	3,252
101 인건비		26,918	26,066	852
04 기간제근로자등보수		26,918	26,066	852
◎VR체험교육장 관리 인부임		24,193		
○기본급 60,180원*2명*161일		19,378		
○연차수당 60,180원*2명*8일		963		
○주휴수당 60,180원*2명*32일		3,852		
◎4대보험		2,725		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 24,192,360원*4.5%	1,089		
○건강보험 24,192,360원*3.545%	858		
○장기요양보험 858,000원*12.95%	112		
○고용보험 24,192,360원*1.75%	424		
○산재보험 24,192,360원*1%	242		
201 일반운영비	22,560	20,160	2,400
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000		
○운영수용비 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	19,560	17,160	2,400
◎공공요금 및 제세	13,200		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎시설장비유지비	6,360		
○체험교육장 유지관리비 6,000,000원*1년	6,000		
○인터넷 요금 30,000원*12월	360		
주민과 함께하는 복지사업 운영	2,411,921	2,310,730	101,191
	시 1,944,669		
	구 467,252		
사회복지관 운영비 지원	2,060,920	1,959,729	101,191
	시 1,647,168		
	구 413,752		
사회복지관 운영	2,039,920	1,931,729	108,191
	시 1,647,168		
	구 392,752		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎시설물 정기점검 용역(남구종합사회복지관) 1,800,000원*2회	3,600		
307 민간이전	2,036,320	1,928,129	108,191
	시 1,647,168		
	구 389,152		
05 민간위탁금	2,029,320	1,921,129	108,191
◎남구종합사회복지관 운영 1,030,160,000원*1년	1,030,160		
	시 837,539		
	구 192,621		
◎대명사회복지관 운영 999,160,000원*1년	999,160		
	시 809,629		
	구 189,531		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
◎스크린파크 골프대회 개최 7,000,000원*1년	7,000		

부서: 행복정책과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 기능보강	21,000	28,000	△7,000
401 시설비및부대비	13,000	22,000	△9,000
01 시설비	13,000	22,000	△9,000
◎남구종합사회복지관 에어컨 교체공사('23 특교금 8,560천원 재투자) 13,000,000원*1년	13,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
◎유모차 살균기 설치(주민참여예산 구참여형) 8,000,000원*1년	8,000		
사회복지시설 운영	351,001	351,001	0
	시 297,501		
	구 53,500		
생명의 전화 대구상담소 운영	178,640	178,640	0
	시 178,640		
307 민간이전	178,640	178,640	0
	시 178,640		
11 사회복지사업보조	178,640	178,640	0
◎생명의 전화 대구상담소 운영 178,640,000원*1개소	178,640		
	시 178,640		
광역 푸드뱅크 운영	118,861	118,861	0
	시 118,861		
307 민간이전	118,861	118,861	0
	시 118,861		
11 사회복지사업보조	118,861	118,861	0
◎푸드뱅크 운영 지원 118,861,000원*1개소	118,861		
	시 118,861		
푸드마켓 운영	53,500	53,500	0
307 민간이전	53,500	53,500	0
11 사회복지사업보조	53,500	53,500	0
◎푸드마켓 운영 지원 53,500,000원*1개소	53,500		
취약계층 보호 및 지원 강화	6,145,417	6,163,033	△17,616
	국 2,530,000		
	균 1,335,504		
	시 708,153		
	구 1,571,760		
수요자 중심의 통합 서비스 제공	6,145,417	6,163,033	△17,616
	국 2,530,000		
	균 1,335,504		
	시 708,153		
	구 1,571,760		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체 운영	127,800	113,718	14,082
	시 27,000		
	구 100,800		
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
◎일반수용비	14,000		
○지역사회보장사업 평가 및 연차별계획 인쇄비 등 3,500,000원*1년	3,500		
○지역사회보장 대표, 실무협의체 회의수당 70,000원*50명*3회	10,500		
◎지역사회보장 협의체 홍보물품 제작 1,200,000원*1년	1,200		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎지역사회보장계획 민관협력사업 7,000,000원*1년	7,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
◎협의체 실무분과 회의참석 실비보장 20,000원*60명*3회	3,600		
307 민간이전	102,000	87,918	14,082
	시 27,000		
	구 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,000	57,918	4,082
◎지역사회보장협의체 직원 인건비 54,000,000원*1년	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
◎지역사회보장협의체 운영 8,000,000원*1년	8,000		
11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
◎마을복지공동체 사업 추진	18,000		
○동협의체 위원 역량강화(워크숍 및 견학) 5,000,000원*1년	5,000		
○마을특화사업 운영비 1,000,000원*13개동	13,000		
◎지역사회보장협의체 활성화 사업	22,000		
○민관협력 공모사업 12,000,000원*1년	12,000		
○주민이 만들어가는 마을복지 타운홀 미팅 (주민참여예산 구참여형) 10,000,000원*1년	10,000		
사회복지종사자 민관협력사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
◎사회복지종사자 민관협력사업(남구를 구하라) 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구복지한마당	60,700	48,000	12,700
201 일반운영비	25,700	18,000	7,700
01 사무관리비	10,700	5,000	5,700
◎남구복지한마당 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
◎남구복지한마당 행사차출지급경비	5,700		
○행복정책과 직원 120,000원*20명*1일	2,400		
○타 부서 직원 60,000원*55명*1일	3,300		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
◎남구복지한마당 행사 운영 15,000,000원*1년	15,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
11 사회복지사업보조	35,000	30,000	5,000
◎남구복지한마당 주민체험 부스 운영 35,000,000원*1년	35,000		
생활공감정책 참여단 민관협력체계 구축	3,000	2,500	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
◎생활공감정책 참여단 오프라인 활동 홍보 및 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎생활공감정책 참여단 구정발전을 위한 선진지 견학 2,000,000원*1회	2,000		
지역사회서비스투자사업(자율계정바우처사업)	1,543,572	1,543,572	0
	균 1,080,500		
	시 232,286		
	구 230,786		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎지역사회서비스투자사업(자율계정바우처 사업) 운영비 5,000,000원*1년	5,000		
	균 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	1,538,572	1,538,572	0
	균 1,077,000		
	시 230,786		
	구 230,786		
05 민간위탁금	1,538,572	1,538,572	0
◎지역사회서비스투자사업(자율계정바우처 사업) 사업비 1,538,572,000원*1년	1,538,572		
	균 1,077,000		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230,786		
	구	230,786		
지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)		212,360	0	212,360
	균	148,652		
	시	32,604		
	구	31,104		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 5,000,000원*1년		5,000		
	균	3,500		
	시	1,500		
307 민간이전		207,360	0	207,360
	균	145,152		
	시	31,104		
	구	31,104		
05 민간위탁금		207,360	0	207,360
◎지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 207,360,000원*1년		207,360		
	균	145,152		
	시	31,104		
	구	31,104		
지역사회서비스투자사업(긴급돌봄 지원사업)		12,960	0	12,960
	균	9,072		
	시	1,944		
	구	1,944		
307 민간이전		12,960	0	12,960
	균	9,072		
	시	1,944		
	구	1,944		
05 민간위탁금		12,960	0	12,960
◎긴급돌봄 지원사업 12,960,000원*1년		12,960		
	균	9,072		
	시	1,944		
	구	1,944		
공공사회복지전달체계개선		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		6,320	6,320	0
	균	3,160		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,580		
	구	1,580		
01 사무관리비		6,320	6,320	0
◎일반수용비		4,900		
○사례관리자료집 및 보고서 인쇄				
600,000원*1년		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
○기타 홍보물 제작비				
4,300,000원*1년		4,300		
	균	2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
◎위탁교육비		1,020		
○통합사례관리사 교육비				
340,000원*3명*1년		1,020		
	균	510		
	시	255		
	구	255		
◎운영수당		400		
○사례회의 및 외부전문가 회의수당				
100,000원*1명*4회		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		1,080	1,080	0
	균	540		
	시	270		
	구	270		
01 국내여비		1,080	1,080	0
◎희망복지사업 교육출장여비				
1,080,000원*1년		1,080		
	균	540		
	시	270		
	구	270		
301 일반보전금		7,600	7,600	0
	균	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
◎공공사회복지전달체계(사례관리) 지원사업				
500,000원*14명*1년		7,000		
	균	3,500		
	시	1,750		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,750		
11 행사실비지원금		600	600	0
◎사례회의 및 간담회 등 다과비 4,000원*150명*1년		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
긴급복지 지원사업		3,162,500	3,500,000	△337,500
	국	2,530,000		
	시	316,250		
	구	316,250		
301 일반보전금		3,162,500	3,500,000	△337,500
	국	2,530,000		
	시	316,250		
	구	316,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,162,500	3,500,000	△337,500
◎긴급복지지원사업 3,162,500,000원*1년		3,162,500		
	국	2,530,000		
	시	316,250		
	구	316,250		
달구벌 희망급여 사업		98,000	117,400	△19,400
	시	68,600		
	구	29,400		
301 일반보전금		98,000	117,400	△19,400
	시	68,600		
	구	29,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		98,000	117,400	△19,400
◎일사천리 복지기동단 위기상황지원사업 98,000,000원*1년		98,000		
	시	68,600		
	구	29,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,258	129,506	△1,248
	균	89,780		
	시	19,239		
	구	19,239		
201 일반운영비		63,258	64,506	△1,248
	균	44,280		
	시	9,489		
	구	9,489		
01 사무관리비		58,266	58,266	0
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비 58,266,000원*1년		58,266		
	균	40,786		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,740		
	구 8,740		
02 공공운영비	4,992	6,240	△1,248
◎안전지킴이 사용료			
32,000원*13개*12월	4,992		
	균 3,494		
	시 749		
	구 749		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
	균 45,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,500	58,500	0
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			
58,500,000원*1년	58,500		
	균 40,950		
	시 8,775		
	구 8,775		
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
◎사례회의 참석자 급식비			
500,000원*13개동*1년	6,500		
	균 4,550		
	시 975		
	구 975		
합동사례관리운영	6,480	10,000	△3,520
	시 6,480		
307 민간이전	6,480	10,000	△3,520
	시 6,480		
11 사회복지사업보조	6,480	10,000	△3,520
◎합동사례관리 운영			
2,520,000원*2개소	5,040		
	시 5,040		
◎사례관리 전문교육 및 평가보고회			
720,000원*2개소	1,440		
	시 1,440		
사회복무요원 관리(전환사업)	769,787	640,479	129,308
301 일반보전금	769,787	640,479	129,308
10 사회복무요원보상금	769,787	640,479	129,308
◎사회복무요원 봉급			
666,000,000원*1년	666,000		
◎사회복무요원 교통비			
3,400원*37명*21일*12개월	31,702		
◎사회복무요원 피복비			
309,840원*22명	6,817		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복무요원 중식비 7,000원*37명*21일*12개월	65,268		
장애인 복지 증진	34,629,242	31,034,252	3,594,990
	국 19,018,104		
	시 15,198,998		
	구 412,140		
장애인 복지서비스 지원 강화	25,522,476	22,283,412	3,239,064
	국 16,514,672		
	시 8,860,038		
	구 147,766		
장애인복지운영비	33,309	33,019	290
201 일반운영비	33,309	33,019	290
01 사무관리비	23,581	23,291	290
◎일반수용비	23,581		
○남구사랑지(점자)제작 보급 7,900원*70부*12월	6,636		
○장애인 등 편의시설 사전점검요원 회의참석수당 30,000원*2명*150건	9,000		
○장애인전용주차구역 지키기 운동	1,070		
・홍보용 현수막 제작 50,000원*15개	750		
・홍보물 제작 20원*16,000매	320		
○장애인전용주차구역위반과태료 창 봉투 제작 120원*2,000매	240		
○장애인활동지원 수급자격심의위원 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○올해의장애인상 제작 150,000원*2개	300		
○장애인식개선교육 강사수당 250,000원*2회*1명	500		
○장애인식개선교육 수어통역수당 100,000원*2회*1명	200		
○남구장애인 복지위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○장애인 주차표지 구매	865		
・주차불가 1,049원*400매	420		
・주차가능 1,112원*400매	445		
○발달장애인 주간활동 서비스 수급자격심사위원회 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
○장애인 민원 안내 그림판 제작 25,000원*20개	500		
02 공공운영비	9,728	9,728	0
◎장애인전용주차구역 과태료 우편요금	9,728		
○등기요금 2,530원*300건*12월	9,108		
○일반요금 430원*120건*12월	620		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지카드 발급지원	4,400	4,400	0
	시 4,400		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	시 4,400		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
◎장애인복지카드 발급지원			
4,400,000원*1년	4,400		
	시 4,400		
장애인 하이패스 감면단말기 지원	4,400	4,400	0
	시 4,400		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	시 4,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,400	4,400	0
◎장애인 하이패스 감면단말기 지원			
4,400,000원*1년	4,400		
	시 4,400		
장애인일자리지원(복지일자리)	576,004	538,000	38,004
	국 288,002		
	시 288,002		
301 일반보전금	576,004	538,000	38,004
	국 288,002		
	시 288,002		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	576,004	538,000	38,004
◎장애인복지일자리			
576,004,000원*1년	576,004		
	국 288,002		
	시 288,002		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,142,814	1,123,540	19,274
	국 571,407		
	시 571,407		
301 일반보전금	1,142,814	1,123,540	19,274
	국 571,407		
	시 571,407		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,142,814	1,123,540	19,274
◎장애인일자리(일반형)사업			
1,142,814,000원*1년	1,142,814		
	국 571,407		
	시 571,407		
장애인일자리지원(시간제일자리)	210,520	206,000	4,520
	국 105,260		
	시 105,260		
301 일반보전금	210,520	206,000	4,520
	국 105,260		
	시 105,260		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,520	206,000	4,520
◎장애인일자리(시간제)사업 210,520,000원*1년		210,520		
	국	105,260		
	시	105,260		
시각장애인 안마사 파견 사업		189,210	186,100	3,110
	국	151,368		
	시	37,842		
307 민간이전		189,210	186,100	3,110
	국	151,368		
	시	37,842		
11 사회복지사업보조		189,210	186,100	3,110
◎시각장애인 안마사 파견 사업 189,210,000원*1년		189,210		
	국	151,368		
	시	37,842		
장애인연금 급여 지급		6,209,384	4,795,322	1,414,062
	국	4,346,569		
	시	1,862,815		
301 일반보전금		6,209,384	4,795,322	1,414,062
	국	4,346,569		
	시	1,862,815		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,209,384	4,795,322	1,414,062
◎장애인연금 6,209,384,000원*1년		6,209,384		
	국	4,346,569		
	시	1,862,815		
장애수당 특별지원		298,000	298,000	0
	시	298,000		
301 일반보전금		298,000	298,000	0
	시	298,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		298,000	298,000	0
◎장애수당 시비특별지원 298,000,000원*1년		298,000		
	시	298,000		
장애수당(기초) 지급		1,307,767	1,296,010	11,757
	국	915,437		
	시	392,330		
301 일반보전금		1,307,767	1,296,010	11,757
	국	915,437		
	시	392,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,307,767	1,296,010	11,757
◎장애수당(기초) 지급 1,307,767,000원*1년		1,307,767		
	국	915,437		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	392,330		
장애수당(차상위 등) 지급		491,827	472,743	19,084
	국	344,279		
	시	147,548		
301 일반보전금		491,827	472,743	19,084
	국	344,279		
	시	147,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		491,827	472,743	19,084
◎장애수당(차상위 등)지급				
491,827,000원*1년		491,827		
	국	344,279		
	시	147,548		
발달재활서비스 바우처 지원		704,586	695,163	9,423
	국	493,210		
	시	211,376		
307 민간이전		704,586	695,163	9,423
	국	493,210		
	시	211,376		
11 사회복지사업보조		704,586	695,163	9,423
◎발달재활서비스 바우처 지원				
704,586,000원*1년		704,586		
	국	493,210		
	시	211,376		
발달장애인 부모상담 지원		7,657	11,451	△3,794
	국	5,360		
	시	2,297		
307 민간이전		7,657	11,451	△3,794
	국	5,360		
	시	2,297		
11 사회복지사업보조		7,657	11,451	△3,794
◎발달장애인 부모상담 지원				
7,657,000원*1년		7,657		
	국	5,360		
	시	2,297		
장애인의료비		269,243	197,514	71,729
	국	215,394		
	시	53,849		
301 일반보전금		269,243	197,514	71,729
	국	215,394		
	시	53,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		269,243	197,514	71,729
◎장애인의료비 269,243,000원*1년		269,243		
	국	215,394		
	시	53,849		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 출산비용 지원사업		2,400	2,400	0
	국	1,680		
	시	720		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국	1,680		
	시	720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,400	0
◎여성장애인 출산비용 지원				
2,400,000원*1년		2,400		
	국	1,680		
	시	720		
저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원		13,000	9,500	3,500
	국	6,500		
	시	6,500		
301 일반보전금		13,000	9,500	3,500
	국	6,500		
	시	6,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	9,500	3,500
◎저소득장애인 진단서발급비 및 검사비 지원 13,000,000원*1년		13,000		
	국	6,500		
	시	6,500		
장애인 보조기구 교부		8,000	10,000	△2,000
	국	6,400		
	구	1,600		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
	국	6,400		
	구	1,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	10,000	△2,000
◎장애인 보조기구 교부				
8,000,000원*1년		8,000		
	국	6,400		
	구	1,600		
장애인 보조기구 수리 지원 사업		42,857	42,857	0
	시	30,000		
	구	12,857		
307 민간이전		42,857	42,857	0
	시	30,000		
	구	12,857		
11 사회복지사업보조		42,857	42,857	0
◎장애인 보조기구 수리지원				
42,857,000원*1년		42,857		
	시	30,000		
	구	12,857		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동지원 급여지원	12,322,790	10,757,384	1,565,406
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
307 민간이전	12,322,790	10,757,384	1,565,406
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
11 사회복지사업보조	12,322,790	10,757,384	1,565,406
◎장애인 활동지원 급여지원			
12,322,790,000원*1년	12,322,790		
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
장애인 활동지원 추가지원 사업	952,289	952,289	0
	시 952,289		
307 민간이전	952,289	952,289	0
	시 952,289		
11 사회복지사업보조	952,289	952,289	0
◎중증장애인 활동지원 추가지원 사업			
952,289,000원*1년	952,289		
	시 952,289		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	318,747	280,943	37,804
	국 223,123		
	시 95,624		
307 민간이전	318,747	280,943	37,804
	국 223,123		
	시 95,624		
11 사회복지사업보조	318,747	280,943	37,804
◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원			
318,747,000원*1년	318,747		
	국 223,123		
	시 95,624		
발달장애인 방과후 활동서비스	290,472	243,577	46,895
	국 203,330		
	시 87,142		
307 민간이전	290,472	243,577	46,895
	국 203,330		
	시 87,142		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,472	243,577	46,895
◎발달장애인 방과후 활동서비스			
290,472,000원*1년	290,472		
	국 203,330		
	시 87,142		
장애인활동지원 구 추가지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인활동지원 구 추가지원 위탁수수료 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	98,000	97,500	500
11 사회복지사업보조	98,000	97,500	500
◎장애인활동지원 구 추가지원 98,000,000원*1년	98,000		
장애인 주택 개조사업	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	시 11,400		
402 민간자본이전	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	시 11,400		
03 민간위탁사업비	22,800	22,800	0
◎장애인 주택 개조사업 22,800,000원*1년	22,800		
	국 11,400		
	시 11,400		
장애인 자활기반 조성	9,106,766	8,750,840	355,926
	국 2,503,432		
	시 6,338,960		
	구 264,374		
장애인 거주시설 운영지원	2,147,990	2,177,167	△29,177
	국 1,503,600		
	시 644,390		
307 민간이전	2,147,990	2,177,167	△29,177
	국 1,503,600		
	시 644,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,147,990	2,177,167	△29,177
◎장애인 거주시설 운영지원 2,147,990,000원*1년	2,147,990		
	국 1,503,600		
	시 644,390		
장애인 거주시설 운영 추가지원	155,916	155,916	0
	시 155,916		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
◎탈시설장애인 자립정착금 지원 20,000,000원*1년	20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	135,916	135,916	0
	시 135,916		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,916	135,916	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 거주시설 운영 추가지원			
135,916,000원*1년	135,916		
	시 135,916		
장애인 지역사회재활시설 운영	1,687,043	1,687,043	0
	시 1,687,043		
307 민간이전	1,687,043	1,687,043	0
	시 1,687,043		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,687,043	1,687,043	0
◎장애인 주간보호시설 운영			
1,391,069,000원*1년	1,391,069		
	시 1,391,069		
◎수어통역센터 운영			
295,974,000원*1년	295,974		
	시 295,974		
장애인 단기공동거주시설 운영지원	888,267	888,267	0
	시 888,267		
307 민간이전	888,267	888,267	0
	시 888,267		
10 사회복지시설법정운영비보조	888,267	888,267	0
◎장애인 공동생활가정 운영			
888,267,000원*1년	888,267		
	시 888,267		
장애인 재활지원사업	98,392	98,392	0
	시 98,392		
307 민간이전	98,392	98,392	0
	시 98,392		
11 사회복지사업보조	98,392	98,392	0
◎재가장애인 복지봉사센터 운영			
98,392,000원*1년	98,392		
	시 98,392		
장애인직업재활시설운영	1,490,952	1,490,952	0
	시 1,490,952		
307 민간이전	1,490,952	1,490,952	0
	시 1,490,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,490,952	1,490,952	0
◎장애인 직업재활시설 운영			
1,490,952,000원*1년	1,490,952		
	시 1,490,952		
장애인 자립생활 지원센터 운영 지원	168,467	164,266	4,201
	국 67,387		
	시 101,080		
307 민간이전	168,467	164,266	4,201
	국 67,387		
	시 101,080		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	168,467	164,266	4,201
◎장애인 자립생활지원센터 운영 지원			
168,467,000원*1년	168,467		
	국 67,387		
	시 101,080		
장애인 자립생활 지원센터 운영 추가 지원	27,500	27,500	0
	시 27,500		
307 민간이전	27,500	27,500	0
	시 27,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,500	27,500	0
◎장애인 자립생활지원센터 운영 추가 지원			
27,500,000원*1년	27,500		
	시 27,500		
장애인직업재활시설 기능보강	17,500	0	17,500
	국 8,750		
	시 8,750		
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	국 8,750		
	시 8,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
◎장애인 직업재활시설 기능보강사업			
17,500,000원*1년	17,500		
	국 8,750		
	시 8,750		
장애인 자립생활주택 지원	785,400	785,400	0
	시 725,400		
	구 60,000		
307 민간이전	785,400	785,400	0
	시 725,400		
	구 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	785,400	785,400	0
◎장애인 자립생활주택 지원			
785,400,000원*1년	785,400		
	시 725,400		
	구 60,000		
발달장애인 자립지원	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	70,000	0
◎발달장애인 자립지원			
70,000,000원*1년	70,000		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
	구 21,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업	650,514	555,894	94,620
	국 455,360		
	시 195,154		
307 민간이전	650,514	555,894	94,620
	국 455,360		
	시 195,154		
10 사회복지시설법정운영비보조	650,514	555,894	94,620
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업 650,514,000원*1년	650,514		
	국 455,360		
	시 195,154		
영호남 화합한마당 교류대회 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
11 사회복지사업보조	10,000	5,000	5,000
◎영호남 지체장애인 화합한마당 교류대회 지원 10,000,000원*1년	10,000		
장애인 재활지원센터 운영	85,300	105,300	△20,000
307 민간이전	85,300	85,300	0
05 민간위탁금	85,300	85,300	0
◎장애인재활지원센터(운영비,인건비)지원 85,300,000원*1년	85,300		
장애인단체,복지시설 관리지원	30,500	30,500	0
307 민간이전	30,500	30,500	0
11 사회복지사업보조	30,500	30,500	0
◎장애 어르신 교육프로그램 지원사업 5,000,000원*1개소	5,000		
◎장애인 재활증진 및 문화탐방 사업 19,500,000원*1년	19,500		
◎시각장애인 쉼터 운영 사업 6,000,000원*1년	6,000		
장애인식개선 지원사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
◎장애 인식개선 지원사업(편의시설 모니터링요원 수당) 50,000원*40회*1명	2,000		
지체장애인 편의증진기술지원센터 운영	87,574	84,343	3,231
	시 40,000		
	구 47,574		
307 민간이전	87,574	84,343	3,231
	시 40,000		
	구 47,574		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,574	84,343	3,231

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지체장애인 편의증진기술지원센터 지원 87,574,000원*1년	87,574		
	시 40,000		
	구 47,574		
소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
◎소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원(주민참여예산 구참여형) 1,000,000원*10개	10,000		
	시 10,000		
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 지원	205,047	0	205,047
	국 143,533		
	시 61,514		
307 민간이전	205,047	0	205,047
	국 143,533		
	시 61,514		
11 사회복지사업보조	205,047	0	205,047
◎최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 지원 205,047,000원*1년	205,047		
	국 143,533		
	시 61,514		
최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원	233,804	0	233,804
	국 116,902		
	시 116,902		
307 민간이전	233,804	0	233,804
	국 116,902		
	시 116,902		
11 사회복지사업보조	233,804	0	233,804
◎최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 233,804,000원*1년	233,804		
	국 116,902		
	시 116,902		
시설 생계급여	231,000	220,000	11,000
	국 207,900		
	시 23,100		
301 일반보전금	231,000	220,000	11,000
	국 207,900		
	시 23,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	231,000	220,000	11,000
◎시설수급자 생계급여 231,000,000원*1년	231,000		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 207,900		
	시 23,100		
장애인 인문학 교양강좌 지원사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
◎장애인 인문학 교양 강좌 지원사업(주민참여예산 구 참여형) 8,000,000원*1년	8,000		
폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원	15,600	15,600	0
	시 15,600		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	시 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	15,600	0
◎폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원 10,000원*10일*156명	15,600		
	시 15,600		
모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축	120,270	65,918	54,352
	국 10,000		
	시 76,380		
	구 33,890		
고독사 예방 및 관리 체계 구축	120,270	65,918	54,352
	국 10,000		
	시 76,380		
	구 33,890		
일사천리 복지기동단 운영	50,500	23,000	27,500
	시 29,400		
	구 21,100		
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
◎일사천리 복지기동단 성과보고회 3,000,000원*1년	3,000		
206 재료비	42,000	20,000	22,000
	시 29,400		
	구 12,600		
01 재료비	42,000	20,000	22,000
◎일사천리 복지기동단 재료비 42,000,000원*1년	42,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
301 일반보전금	3,300	1,500	1,800
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
◎일사천리 복지기동단 성과보고회 2,000,000원*1년	2,000		
14 기타보상금	1,300	1,500	△200

부서: 행복정책과
정책: 모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축
단위: 고독사 예방 및 관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원봉사자 실비보상금 1,300,000원*1년	1,300		
307 민간이전	2,200	0	2,200
11 사회복지사업보조	2,200	0	2,200
◎일사천리 복지기동단 플랫폼 유지보수 2,200,000원*1년	2,200		
고독사 예방 및 관리 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎고독사 예방 및 관리사업 운영 10,039,000원*1년	10,039		
	국 5,020		
	시 3,011		
	구 2,008		
◎스마트돌봄플러그 관리비 2,750원*100세대*7월	1,925		
	국 962		
	시 578		
	구 385		
◎스마트돌봄플러그 지원 132,000원*23세대*1년	3,036		
	국 1,518		
	시 911		
	구 607		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	0	5,000
◎고독사 발생 가구 유품정리 지원 1,000,000원*5세대	5,000		
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
사회적 고립 및 고독사 예방 사업	45,970	38,918	7,052
	시 40,980		
	구 4,990		
201 일반운영비	24,632	18,580	6,052

부서: 행복정책과
정책: 모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축
단위: 고독사 예방 및 관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,642		
	구 4,990		
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
◎고독사 예방 홍보 및 운영비			
8,000,000원*1년	8,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	16,632	10,080	6,552
◎AI 안심올케어 통신비			
16,632,000원*1년	16,632		
	시 11,642		
	구 4,990		
307 민간이전	21,338	20,338	1,000
	시 21,338		
11 사회복지사업보조	21,338	20,338	1,000
◎24시간 AI 돌보미 지원사업			
10,669,000원*2개소*1년	21,338		
	시 21,338		
퇴직공무원 사회공헌사업 운영	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎퇴직공무원 사회공헌사업 홍보 및 운영비			
2,500,000원*1년	2,500		
02 공공운영비	1,300	1,500	△200
◎퇴직공무원 사회공헌사업 통신비			
1,300,000원*1년	1,300		
행정운영경비(행복정책과)	338,048	319,186	18,862
	균 53,658		
	시 26,829		
	구 257,561		
인력운영비(행복정책과)	250,455	228,446	22,009
	균 53,658		
	시 26,829		
	구 169,968		
인건비	105,524	92,365	13,159
101 인건비	105,524	92,365	13,159
01 보수	105,524	92,365	13,159
◎시간외근무수당	105,524		
○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
○7급 11,602원*35시간*5명*12월	24,365		
○8급 10,416원*35시간*5명*12월	21,874		
○9급 9,860원*35시간*6명*12월	24,848		
○처우개선비 103,454,000원*2%	2,070		
통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	144,931	136,081	8,850
	균 53,658		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,829		
	구	64,444		
101 인건비		123,613	117,541	6,072
	균	44,565		
	시	22,281		
	구	56,767		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,613	117,541	6,072
◎통합사례관리사(7호봉)		78,130		
○기본급	2,033,725원*2명*12월	48,810		
	균	24,405		
	시	12,202		
	구	12,203		
○시간외수당	254,400원*2명*12월	6,106		
	균	3,053		
	시	1,526		
	구	1,527		
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
○자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비	1,220,235원*2명*2회	4,881		
○정기상여금	1,220,235원*2명*4회	9,762		
○연차수당	113,065원*2명*5일	1,131		
◎통합사례관리사(2호봉)		37,563		
○기본급	1,946,175원*1명*12월	23,355		
	균	11,678		
	시	5,839		
	구	5,838		
○시간외수당	244,680원*1명*12월	2,937		
	균	1,469		
	시	734		
	구	734		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
○자격수당	50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비	1,167,705원*1명*2회	2,336		
○정기상여금	1,167,705원*1명*4회	4,671		
○연차수당	108,709원*1명*5일	544		
◎출장비	220,000원*3명*12월	7,920		
	균	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
304 연금부담금등		21,318	18,540	2,778
	균	9,093		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,548		
	구	7,677		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,318	18,540	2,778
◎4대보험 사용자 부담금		11,816		
○국민연금 4,723,764원*1년		4,724		
	균	2,362		
	시	1,181		
	구	1,181		
○건강보험 3,721,276원*1년		3,722		
	균	1,860		
	시	931		
	구	931		
○노인장기요양보험 481,905원*1년		482		
	균	242		
	시	120		
	구	120		
○고용보험 1,837,019원*1년		1,838		
	균	919		
	시	459		
	구	460		
○산재보험 1,049,725원*1년		1,050		
	균	525		
	시	263		
	구	262		
◎퇴직적립금 9,501,191원*1년		9,502		
	균	3,185		
	시	1,594		
	구	4,723		
기본경비		87,593	90,740	△3,147
기본경비		87,593	90,740	△3,147
201 일반운영비		36,721	33,560	3,161
01 사무관리비		33,070	29,770	3,300
◎일반수용비		20,650		
○부서운영수용비 25,000원*24명*12월*0.8		5,760		
○2025년 보건복지실시 충무계획 유인 84,000원*30부		2,520		
○2025년 전재민 충무계획 유인 35,000원*30부		1,050		
○후원 관련 홍보비 4,000,000원*1년		4,000		
○토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 210,000원*12개		2,520		
○토너구입(컬러프린터) 300,000원*12개		3,600		

부서: 행복정책과
정책: 행정운영경비(행복정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	3,651	3,790	△139
◎공공요금 및 제세	3,651		
○이웃지킴이 결연사업 관련 우편요금 430원*2,000건	860		
○보훈 및 희망복지 관련 등기우편 2,530원*700건	1,771		
○희망복지 공용휴대폰 사용요금 85,000원*12월	1,020		
202 여비	41,472	49,680	△8,208
01 국내여비	41,472	49,680	△8,208
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8	41,472		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
◎위기가구지원팀 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 복지지원과
정책: 시설 저소득층 생활안정지원
단위: 시설 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		202,140,258	189,515,136	12,625,122
	국	135,828,255		
	균	3,954,942		
	기	5,071,549		
	시	42,027,473		
	구	15,258,039		
시설 저소득층 생활안정지원		1,887,270	1,634,000	253,270
	국	1,698,543		
	시	188,727		
시설 기초생활보장급여 지원		1,887,270	1,634,000	253,270
	국	1,698,543		
	시	188,727		
시설 생계급여		1,887,270	1,634,000	253,270
	국	1,698,543		
	시	188,727		
301 일반보전금		1,887,270	1,634,000	253,270
	국	1,698,543		
	시	188,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,887,270	1,634,000	253,270
◎시설수급자 생계급여				
1,887,270,000원*1년		1,887,270		
	국	1,698,543		
	시	188,727		
노인 복지 증진		142,287,888	131,186,858	11,101,030
	국	110,865,127		
	균	2,591,990		
	기	236,091		
	시	19,508,220		
	구	9,086,460		
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대		2,489,856	2,392,898	96,958
	국	105,116		
	균	5,728		
	기	236,091		
	시	1,256,837		
	구	886,084		
노인복지시설운영지원		1,264,687	1,142,350	122,337
	기	236,091		
	시	669,270		
	구	359,326		
201 일반운영비		4,400	20,000	△15,600
03 행사운영비		4,400	20,000	△15,600
◎장기요양기관 역량강화 사업				
4,400,000원*1식		4,400		

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		143,600	143,000	600
	시	143,000		
	구	600		
11 행사실비지원금		600	0	600
◎장기요양기관 역량강화 사업 관련 다과비 3,000원*200명		600		
13 사회성과보상금		143,000	143,000	0
◎우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 143,000,000원*1년		143,000		
	시	143,000		
307 민간이전		1,116,687	979,350	137,337
	기	236,091		
	시	526,270		
	구	354,326		
10 사회복지시설법정운영비보조		708,676	979,350	△270,674
◎노인복지관 운영 708,676,000원*1년		708,676		
	시	388,366		
	구	320,310		
11 사회복지사업보조		408,011	0	408,011
◎경증치매노인 기억학교 사업 406,171,000원*1년		406,171		
	기	236,091		
	시	136,064		
	구	34,016		
◎경증치매노인 기억학교 종사자 복지포인트 1,750,000원*1년		1,750		
	시	1,750		
◎경증치매노인 기억학교 종사자 상해보험료 10,000원*9명		90		
	시	90		
재가노인지원서비스 사업		427,963	596,946	△168,983
	시	406,673		
	구	21,290		
307 민간이전		427,963	596,946	△168,983
	시	406,673		
	구	21,290		
11 사회복지사업보조		427,963	0	427,963
◎재가노인지원서비스 사업 지원 425,803,000원*1년		425,803		
	시	404,513		
	구	21,290		
◎재가노인지원서비스 종사자 복지포인트 상해보험료 2,160,000원*1년		2,160		
	시	2,160		
장기요양기관 심의회 참석수당		3,360	3,360	0

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
◎장기요양기관 심의회 참석수당			
70,000원*4명*12회	3,360		
취약계층 비대면진료 인프라 구축 사업	28,800	18,000	10,800
307 민간이전	28,800	18,000	10,800
11 사회복지사업보조	28,800	18,000	10,800
◎취약계층 비대면진료 인프라 구축 사업			
28,800,000원*1년	28,800		
노인여가시설지원	709,483	571,442	138,041
	국 105,116		
	시 154,866		
	구 449,501		
201 일반운영비	29,550	24,420	5,130
01 사무관리비	18,720	13,680	5,040
◎전기안전검사 수수료			
65,000원*74개소	4,810		
◎가스안전검사 수수료			
55,000원*74개소	4,070		
◎제3종 시설물 정기안전점검			
2,420,000원*2회	4,840		
◎경로당 수리수선용 물품 구입			
5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	10,830	10,740	90
◎영조물 배상공제보험			
830,000원*1년	830		
◎경로당 소규모 수리수선			
10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎노인복지 등 원활한 복지업무 추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
307 민간이전	566,333	514,322	52,011
	국 105,116		
	시 149,866		
	구 311,351		
03 민간단체법정운영비보조	31,300	31,300	0
◎대한노인회 대구남구지회 운영			
31,300,000원*1년	31,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	508,833	457,072	51,761
◎경로당 운영 98,614,000원*1년	98,614		
	시 69,030		
	구 29,584		
◎경로당 운영 등 추가지원			
152,824,000원*1년	152,824		

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,878		
	구	139,946		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 210,232,000원*1년		210,232		
	국	105,116		
	시	52,558		
	구	52,558		
◎경로당 순회프로그램 관리자 지원 37,163,000원*1년		37,163		
◎노인회 실버프로그램 운영 10,000,000원*1년		10,000		
11 사회복지사업보조		26,200	25,950	250
◎경로당 활성화 사업 11,200,000원*1년		11,200		
	시	8,400		
	구	2,800		
◎대구형 경로당 활성화 여가프로그램 10,000,000원*1년		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
◎노인 인문학 강좌 지원 5,000,000원*1년		5,000		
401 시설비및부대비		110,000	30,000	80,000
	시	5,000		
	구	105,000		
01 시설비		110,000	30,000	80,000
◎경로당 시설유지 및 보수 50,000,000원*1식		50,000		
◎경로당 옥상 비가림지붕 공사 55,000,000원*1식		55,000		
◎관문경로당 환경개선사업(주민참여예산 동참여형) 5,000,000원*1식		5,000		
	시	5,000		
노인대학 지원		25,000	25,000	0
	시	20,300		
	구	4,700		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	20,300		
	구	4,700		
11 사회복지사업보조		25,000	25,000	0
◎노인대학 교육사업지원 25,000,000원*1년		25,000		
	시	20,300		
	구	4,700		
장기요양기관 환기시설 설치 지원		11,456	35,800	△24,344

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,728		
	시	5,728		
402 민간자본이전		11,456	35,800	△24,344
	균	5,728		
	시	5,728		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,456	35,800	△24,344
◎장기요양기관 환기시설 설치 지원				
11,456,000원*1년		11,456		
	균	5,728		
	시	5,728		
스마트 경로당 운영		19,107	0	19,107
101 인건비		19,107	0	19,107
04 기간제근로자등보수		19,107	0	19,107
◎스마트경로당 인부임		17,173		
○기본급	80,240원*172일*1명	13,802		
○주휴수당	80,240원*34일*1명	2,729		
○연차수당	80,240원*8일*1명	642		
◎4대보험 사용자부담금		1,934		
○건강보험	17,171,360원*3.545%	609		
○노인장기요양보험				
	608,730원*12.95%	79		
○국민연금	17,171,360원*4.5%	773		
○고용보험	17,171,360원*1.75%	301		
○산재보험	17,171,360원*1%	172		
안정된 노후생활보장		139,798,032	128,793,960	11,004,072
	국	110,760,011		
	균	2,586,262		
	시	18,251,383		
	구	8,200,376		
노인일자리확충 자치단체경상보조		19,541,726	18,316,938	1,224,788
	국	9,760,788		
	시	9,760,788		
	구	20,150		
201 일반운영비		108,662	104,596	4,066
	국	54,331		
	시	54,331		
01 사무관리비		108,662	104,596	4,066
◎일반수용비		108,662		
○노인사회활동지원사업 부대경비				
108,662,000원*1년		108,662		
	국	54,331		
	시	54,331		
301 일반보전금		2,041,600	1,971,420	70,180

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,020,800		
	시	1,020,800		
14 기타보상금		2,041,600	1,971,420	70,180
◎노인사회활동지원사업 활동비 지급(13개동, 11개월) 2,041,600,000원*1년		2,041,600		
	국	1,020,800		
	시	1,020,800		
307 민간이전		17,391,464	16,240,922	1,150,542
	국	8,685,657		
	시	8,685,657		
	구	20,150		
11 사회복지사업보조		17,391,464	16,240,922	1,150,542
◎노인일자리사업지원 17,391,464,000원*1년		17,391,464		
	국	8,685,657		
	시	8,685,657		
	구	20,150		
지역시니어클럽 운영		473,528	409,973	63,555
	시	389,068		
	구	84,460		
307 민간이전		473,528	409,973	63,555
	시	389,068		
	구	84,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		473,528	409,973	63,555
◎시니어클럽 운영 443,528,000원*1년		443,528		
	시	389,068		
	구	54,460		
◎시니어클럽 시장형사업단 공모사업 운영지원 30,000,000원*1년		30,000		
노인지역봉사지도원		45,000	43,200	1,800
	시	13,500		
	구	31,500		
301 일반보전금		45,000	43,200	1,800
	시	13,500		
	구	31,500		
14 기타보상금		45,000	43,200	1,800
◎노인지역봉사지도원 활동지원 50,000원*75명*12월		45,000		
	시	13,500		
	구	31,500		
노인맞춤돌봄서비스 사업		3,507,540	3,156,244	351,296
	균	2,455,278		
	시	1,052,262		
307 민간이전		3,507,540	3,156,244	351,296

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,455,278		
	시 1,052,262		
11 사회복지사업보조	3,507,540	3,156,244	351,296
◎노인맞춤돌봄서비스			
3,507,540,000원*1년	3,507,540		
	균 2,455,278		
	시 1,052,262		
독거노인 폭염혹한기 지원	41,000	41,000	0
	시 41,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 41,000		
11 사회복지사업보조	41,000	41,000	0
◎독거노인 폭염혹한기 지원			
41,000,000원*1년	41,000		
	시 41,000		
독거노인 응급안전안심서비스 운영	261,968	233,829	28,139
	균 130,984		
	시 65,492		
	구 65,492		
307 민간이전	261,968	233,829	28,139
	균 130,984		
	시 65,492		
	구 65,492		
11 사회복지사업보조	261,968	233,829	28,139
◎독거노인 응급안전안심서비스 운영			
261,968,000원*1년	261,968		
	균 130,984		
	시 65,492		
	구 65,492		
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(시비특별수당)	6,012	6,012	0
	시 6,012		
307 민간이전	6,012	6,012	0
	시 6,012		
11 사회복지사업보조	6,012	6,012	0
◎독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(시비특별수당) 6,012,000원*1년	6,012		
	시 6,012		
대덕노인종합복지관 웰다잉프로그램 운영	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
◎대덕노인종합복지관 웰다잉프로그램 운영(주민참여예산 구참여형)			
5,000,000원*1년	5,000		
시니어 바리스타 체험관 운영	8,000	23,900	△15,900

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
◎시니어 바리스타 체험관 운영	8,000		
○시니어 바리스타 체험관 소모품 구입비 7,500,000원*1년	7,500		
○시니어 바리스타 체험관 홍보비 500,000원*1년	500		
장수 축하 물품 지원	21,000	0	21,000
301 일반보전금	21,000	0	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
◎장수 축하 물품 지급 21,000,000원*1년	21,000		
저소득노인 성인용 보행기 지원	3,400	4,400	△1,000
	시 2,040		
	구 1,360		
301 일반보전금	3,400	4,400	△1,000
	시 2,040		
	구 1,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,400	4,400	△1,000
◎저소득노인 성인용 보행기 지원 200,000원*17명*1년	3,400		
	시 2,040		
	구 1,360		
기초연금 홍보	6,584	6,584	0
201 일반운영비	6,584	6,584	0
01 사무관리비	900	900	0
◎일반수용비	900		
○기초연금 서식 및 홍보물 제작 900,000원*1년	900		
02 공공운영비	5,684	5,684	0
◎기초연금관련 우편요금	5,684		
○일반요금 430원*40건*4주*12월	826		
○등기요금 2,530원*40건*4주*12월	4,858		
기초연금	112,220,049	105,216,876	7,003,173
	국 100,999,223		
	시 6,732,496		
	구 4,488,330		
301 일반보전금	112,220,049	105,216,876	7,003,173
	국 100,999,223		
	시 6,732,496		
	구 4,488,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,220,049	105,216,876	7,003,173
◎기초연금 112,220,049,000원*1년	112,220,049		
	국 100,999,223		

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,732,496		
	구 4,488,330		
경로식당 및 식사배달사업	178,325	178,325	0
	시 178,325		
307 민간이전	178,325	178,325	0
	시 178,325		
11 사회복지사업보조	178,325	178,325	0
◎저소득재가노인 식사배달(2개소)			
93,900,000원*1년	93,900		
	시 93,900		
◎경로무료급식소 운영			
84,425,000원*1년	84,425		
	시 84,425		
경로무료급식소 등 신축 부지 매입	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
◎경로무료급식소 등 신축 부지 매입			
2,100,000,000원*1식	2,100,000		
경로우대사업	151,395	150,345	1,050
201 일반운영비	20	20	0
02 공공운영비	20	20	0
◎노인의 집 화재보험료			
20,000원*1년	20		
204 직무수행경비	15,975	14,925	1,050
02 특정업무경비	15,975	14,925	1,050
◎대민활동비	15,975		
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○대민활동비(시간선택제임기제)			
50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	125,400	125,400	0
14 기타보상금	125,400	125,400	0
◎경로우대 이·미용업소 보상			
110,000원*95개소*12월	125,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎시니어 권익 증진사업			
10,000,000원*1년	10,000		
무연고 사망자 수습	46,350	44,400	1,950
	시 10,400		
	구 35,950		
201 일반운영비	7,150	4,400	2,750
01 사무관리비	7,150	4,400	2,750
◎신문공고료 550,000원*13회	7,150		
301 일반보전금	39,200	40,000	△800

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,400		
	구	28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,200	40,000	△800
◎장례비 800,000원*20구		16,000		
◎공영장례 서비스 제공(무연고 등) 20,800,000원*1년		20,800		
	시	10,400		
	구	10,400		
◎공영장례 서비스 제공(고독사) 800,000원*3구		2,400		
사회복무요원 관리(전환사업)		1,181,155	961,934	219,221
301 일반보전금		1,181,155	961,934	219,221
10 사회복무요원보상금		1,181,155	961,934	219,221
◎사회복무요원 봉급 997,850,000원*1년		997,850		
◎사회복무요원 교통비 56,179,000원*1년		56,179		
◎사회복무요원 피복비 11,465,000원*1년		11,465		
◎사회복무요원 중식비 115,661,000원*1년		115,661		
보육 · 가족 지원		28,562,384	28,624,761	△62,377
	국	16,740,880		
	균	45,000		
	시	8,690,418		
	구	3,086,086		
어린이집 운영비 및 보육료 지원		27,277,672	27,376,362	△98,690
	국	16,630,880		
	시	8,177,246		
	구	2,469,546		
영유아보육료 지원		6,787,357	6,027,691	759,666
	국	5,090,518		
	시	1,187,787		
	구	509,052		
307 민간이전		6,787,357	6,027,691	759,666
	국	5,090,518		
	시	1,187,787		
	구	509,052		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,787,357	6,027,691	759,666
◎영유아보육료 지원 6,787,357,000원*1년		6,787,357		
	국	5,090,518		
	시	1,187,787		
	구	509,052		
보육교직원 인건비지원		9,750,167	9,058,195	691,972

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,850,100		
	시	2,730,047		
	구	1,170,020		
307 민간이전		9,750,167	9,058,195	691,972
	국	5,850,100		
	시	2,730,047		
	구	1,170,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,750,167	9,058,195	691,972
◎보육교직원 인건비지원				
9,750,167,000원*1년		9,750,167		
	국	5,850,100		
	시	2,730,047		
	구	1,170,020		
어린이집 운영지원		59,773	36,565	23,208
	국	35,864		
	시	16,736		
	구	7,173		
307 민간이전		59,773	36,565	23,208
	국	35,864		
	시	16,736		
	구	7,173		
10 사회복지시설법정운영비보조		59,773	36,565	23,208
◎교재교구비 32,173,000원*1년		32,173		
	국	19,304		
	시	9,008		
	구	3,861		
◎차량운영비 9,600,000원*1년		9,600		
	국	5,760		
	시	2,688		
	구	1,152		
◎급식위생관리 지원금				
18,000,000원*1년		18,000		
	국	10,800		
	시	5,040		
	구	2,160		
가정양육수당 지원사업		142,640	223,589	△80,949
	국	106,980		
	시	24,962		
	구	10,698		
301 일반보전금		142,640	223,589	△80,949
	국	106,980		
	시	24,962		
	구	10,698		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		142,640	223,589	△80,949
◎가정양육수당 지원사업				
142,640,000원*1년		142,640		
	국	106,980		
	시	24,962		
	구	10,698		
부모급여		5,722,434	7,273,695	△1,551,261
	국	4,291,826		
	시	1,001,426		
	구	429,182		
301 일반보전금		5,722,434	7,273,695	△1,551,261
	국	4,291,826		
	시	1,001,426		
	구	429,182		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,722,434	7,273,695	△1,551,261
◎부모급여 5,722,434,000원*1년		5,722,434		
	국	4,291,826		
	시	1,001,426		
	구	429,182		
유아보육료 차액 지원		124,183	224,002	△99,819
	시	74,510		
	구	49,673		
307 민간이전		124,183	224,002	△99,819
	시	74,510		
	구	49,673		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,183	224,002	△99,819
◎유아보육료 차액 지원				
124,183,000원*1년		124,183		
	시	74,510		
	구	49,673		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		272,381	272,381	0
	시	239,695		
	구	32,686		
307 민간이전		272,381	272,381	0
	시	239,695		
	구	32,686		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,381	272,381	0
◎공공형 어린이집 운영비				
272,381,000원*1년		272,381		
	시	239,695		
	구	32,686		
3~5세 누리과정 지원		2,238,459	2,271,405	△32,946
	시	2,238,459		
307 민간이전		2,238,459	2,271,405	△32,946

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,238,459		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,238,459	2,271,405	△32,946
◎3-5세 보육료 지원				
1,600,566,000원*1년		1,600,566		
	시	1,600,566		
◎3-5세 담임수당 등 지원				
499,303,000원*1년		499,303		
	시	499,303		
◎5세 누리보육료 추가지원				
138,590,000원*1년		138,590		
	시	138,590		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	15,000	0
◎어린이집 안전공제회 단체가입 지원				
15,000,000원*1년		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
시간제보육시설 지원		48,864	58,452	△9,588
	국	24,432		
	시	17,102		
	구	7,330		
307 민간이전		48,864	58,452	△9,588
	국	24,432		
	시	17,102		
	구	7,330		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,864	58,452	△9,588
◎시간제보육지원 48,864,000원*1년		48,864		
	국	24,432		
	시	17,102		
	구	7,330		
보조교사, 대체교사 지원		1,259,083	1,107,574	151,509
	국	755,450		
	시	352,543		
	구	151,090		
307 민간이전		1,259,083	1,107,574	151,509
	국	755,450		
	시	352,543		
	구	151,090		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,259,083	1,107,574	151,509

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보조교사 지원 1,105,333,000원*1년		1,105,333		
	국	663,200		
	시	309,493		
	구	132,640		
◎직접채용 대체교사 지원 153,750,000원*1년		153,750		
	국	92,250		
	시	43,050		
	구	18,450		
보육교직원 처우개선 지원		792,851	743,333	49,518
	국	475,710		
	시	221,999		
	구	95,142		
307 민간이전		792,851	743,333	49,518
	국	475,710		
	시	221,999		
	구	95,142		
10 사회복지시설법정운영비보조		792,851	743,333	49,518
◎교사근무환경개선비 788,667,000원*1년		788,667		
	국	473,200		
	시	220,827		
	구	94,640		
◎교사겸직원장 지원비 4,184,000원*1년		4,184		
	국	2,510		
	시	1,172		
	구	502		
장애아전담 어린이집 활성화지원		4,000	4,000	0
	시	4,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	4,000	0
◎장애아전담 어린이집 활성화지원 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	4,000		
장애아보육 교직원 특별수당 지원		53,280	53,280	0
	시	53,280		
307 민간이전		53,280	53,280	0
	시	53,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,280	53,280	0
◎장애아보육 교직원 특별수당 지원 53,280,000원*1년		53,280		
	시	53,280		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원		7,200	7,200	0
	시	7,200		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
◎장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 300,000원*2개소*12월		7,200		
	시	7,200		
보육의 서비스 질 향상		1,284,712	1,248,399	36,313
	국	110,000		
	균	45,000		
	시	513,172		
	구	616,540		
민간 · 가정 등 보육교사 수당 지원		187,200	187,200	0
	시	93,600		
	구	93,600		
307 민간이전		187,200	187,200	0
	시	93,600		
	구	93,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		187,200	187,200	0
◎민간 · 가정 등 보육교사 수당 지원 120,000원*130명*12월		187,200		
	시	93,600		
	구	93,600		
국공립 · 법인 보육교사 수당 지원		204,000	193,800	10,200
	시	102,000		
	구	102,000		
307 민간이전		204,000	193,800	10,200
	시	102,000		
	구	102,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		204,000	193,800	10,200
◎국공립 · 법인 보육교사 수당 85,000원*200명*12월		204,000		
	시	102,000		
	구	102,000		
근속장려 수당		7,200	7,200	0
	시	7,200		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
◎근속장려수당 30,000원*20명*12월		7,200		
	시	7,200		
교사겸직원장 수당		8,640	7,200	1,440

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,640		
307 민간이전	8,640	7,200	1,440
	시 8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,640	7,200	1,440
◎교사겸직원장 수당			
120,000원*6명*12월	8,640		
	시 8,640		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	10,800	10,800	0
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
◎공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
300,000원*3개소*12월	10,800		
	시 10,800		
어린이집 급식품질 개선 지원	167,832	167,832	0
	시 167,832		
307 민간이전	167,832	167,832	0
	시 167,832		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,832	167,832	0
◎어린이집 급식품질 개선지원			
167,832,000원*1년	167,832		
	시 167,832		
보육료지원아동 간식비	48,600	48,600	0
307 민간이전	48,600	48,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	48,600	48,600	0
◎보육료지원 아동 간식비			
4,500원*900명*12월	48,600		
보육교사 교육개발지원	119,180	123,180	△4,000
201 일반운영비	4,380	9,380	△5,000
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
◎보육관련 서식 인쇄 등			
100원*8,000매	800		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
◎보육업무관련 우편요금			
430원*500건*12월	2,580		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎조물조물 어린이 오감놀이터 운영			
1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	114,800	113,800	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	91,800	91,800	0
◎보육교사 장기근속 수당			
(30,000원*70명*12월) + (50,000원*111명*12월)	91,800		
11 사회복지사업보조	23,000	22,000	1,000

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보육교사 하계연수 10,000,000원*1년	10,000		
◎평가인증 어린이집 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
◎놀이중심 역량강화 지원 8,000,000원*1년	8,000		
보육정책위원회 운영	3,000	2,720	280
201 일반운영비	3,000	2,720	280
01 사무관리비	3,000	2,720	280
◎보육정책위원회 회의참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎보육정책위원회 회의 개최용 물품구입 50,000원*4회	200		
어린이집 환경개선	90,000	122,000	△32,000
	균 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
402 민간자본이전	90,000	122,000	△32,000
	균 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	122,000	△32,000
◎어린이집 환경개선	90,000		
○개보수 30,000,000원*3개소	90,000		
	균 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
평가 어린이집 환경개선비 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
◎평가인증 어린이집 환경개선비 지원 15,000,000원*1년	15,000		
	시 15,000		
남구영유아체험센터 운영	10,500	9,000	1,500
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
◎남구영유아체험센터 운영 및 소모품 구입비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
◎공공요금 및 제세 6,000,000원*1년	6,000		
◎시설장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
인건비 미지원어린이집 취사부 인건비 지원	16,800	16,800	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,800	16,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	16,800	0
◎인건비 미지원어린이집 취사부 인건비 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
인건비 미지원어린이집 운영비 지원	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	16,800	0
◎인건비 미지원어린이집 운영비 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
어린이집 냉난방비 지원	55,200	51,600	3,600
307 민간이전	55,200	51,600	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	55,200	51,600	3,600
◎어린이집 냉난방비 지원 100,000원*46개소*12월	55,200		
국공립 어린이집 확충	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	220,000	0
◎국공립 어린이집 확충 110,000,000원*2개소	220,000		
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
국공립 어린이집 확충 시비특별지원	51,000	38,167	12,833
	시 30,600		
	구 20,400		
402 민간자본이전	51,000	38,167	12,833
	시 30,600		
	구 20,400		
03 민간위탁사업비	51,000	38,167	12,833
◎공동주택 시설 환경개선비 51,000,000원*1년	51,000		
	시 30,600		
	구 20,400		
공공형어린이집 담임교사 처우개선비 지원	12,960	7,500	5,460
307 민간이전	12,960	7,500	5,460
10 사회복지시설법정운영비보조	12,960	7,500	5,460
◎공공형어린이집 담임교사 처우개선비 지원 12,960,000원*1년	12,960		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
앞산 맘앤키즈센터(가칭) 조성		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎앞산 맘앤키즈센터(가칭) 기본구상 용역(무지개 프로젝트) 40,000,000원*1년		40,000		
취약계층 아동 보호		15,868,326	16,101,269	△232,943
	국	5,020,285		
	균	66,650		
	기	52,990		
	시	9,729,366		
	구	999,035		
아동복지시설 운영		8,068,992	7,998,026	70,966
	국	555,481		
	시	7,464,247		
	구	49,264		
아동복지시설 운영 지원		6,390,062	6,390,062	0
	시	6,390,062		
307 민간이전		6,390,062	6,390,062	0
	시	6,390,062		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,390,062	6,390,062	0
◎아동복지시설 인건비(4개소) 5,760,648,000원*1년		5,760,648		
	시	5,760,648		
◎아동복지시설 종사자 복지포인트 26,450,000원*1년		26,450		
	시	26,450		
◎아동복지시설 종사자 상해보험료 1,140,000원*1년		1,140		
	시	1,140		
◎아동복지시설 운영비(4개소) 341,827,000원*1년		341,827		
	시	341,827		
◎아동복지 시설아동 지원(4개소) 259,997,000원*1년		259,997		
	시	259,997		
아동복지시설 아동 지원		2,800	1,200	1,600
307 민간이전		2,800	1,200	1,600
11 사회복지사업보조		2,800	1,200	1,600
◎시설아동 어린이날 행사 지원(4개소) 2,800,000원*1회		2,800		
요보호아동그룹 형태보호		1,058,094	937,404	120,690
	국	290,857		
	시	767,237		
307 민간이전		1,058,094	937,404	120,690

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	290,857		
	시	767,237		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,058,094	937,404	120,690
◎요보호아동그룹홈 운영지원(5개소)				
727,140,000원*1년		727,140		
	국	290,857		
	시	436,283		
◎요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비				
230,115,000원*1년		230,115		
	시	230,115		
◎요보호아동그룹홈 종사자 복지포인트				
4,300,000원*1년		4,300		
	시	4,300		
◎요보호아동그룹홈 종사자 상해보험료				
200,000원*1년		200		
	시	200		
◎요보호아동그룹홈 종사자 시간외근무수당				
46,339,000원*1년		46,339		
	시	46,339		
◎요보호아동그룹홈 보호아동 지원(5개소)				
50,000,000원*1년		50,000		
	시	50,000		
아동복지시설 퇴소자 지원		240,000	240,000	0
	시	228,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		240,000	240,000	0
	시	228,000		
	구	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,000	240,000	0
◎퇴소자 자립정착금				
240,000,000원*1년		240,000		
	시	228,000		
	구	12,000		
보호종료아동 자립수당 지원		344,636	369,600	△24,964
	국	241,244		
	시	68,928		
	구	34,464		
301 일반보전금		344,636	369,600	△24,964
	국	241,244		
	시	68,928		
	구	34,464		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		344,636	369,600	△24,964
◎보호종료아동 자립수당				
344,636,000원*1년		344,636		
	국	241,244		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,928		
	구	34,464		
경계선지능아동 자립지원		33,400	59,760	△26,360
	국	23,380		
	시	10,020		
307 민간이전		33,400	59,760	△26,360
	국	23,380		
	시	10,020		
11 사회복지사업보조		33,400	59,760	△26,360
◎선별검사비 1,900,000원*1년		1,900		
	국	1,330		
	시	570		
◎심리치료 및 상담비 1,750,000원*18명*1년		31,500		
	국	22,050		
	시	9,450		
아동복지사업		7,799,334	8,103,243	△303,909
	국	4,464,804		
	균	66,650		
	기	52,990		
	시	2,265,119		
	구	949,771		
가정위탁양육지원		91,800	91,800	0
	시	91,800		
301 일반보전금		91,800	91,800	0
	시	91,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,800	91,800	0
◎가정위탁아동양육지원(아동양육비 등) 91,800,000원*1년		91,800		
	시	91,800		
전문아동보호비 지원		6,000	5,000	1,000
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	5,000	1,000
◎전문아동보호비 지원 6,000,000원*1년		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
전문가정위탁 아동보호비		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	20,000	0
◎전문가정위탁 아동보호비				
20,000,000원*1년		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원)		52,800	40,000	12,800
	기	36,960		
	시	15,840		
301 일반보전금		52,800	40,000	12,800
	기	36,960		
	시	15,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,800	40,000	12,800
◎입양아동양육수당 지원				
52,800,000원*1년		52,800		
	기	36,960		
	시	15,840		
입양아동 가족지원(숙려기간 모자지원)		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	1,400	0
◎입양숙려기간 모자지원(미혼모 산후조리원 지원 등) 1,400,000원*1년		1,400		
	기	980		
	시	420		
입양아동 가족지원(입양비용지원)		13,500	2,700	10,800
	기	9,450		
	시	4,050		
301 일반보전금		13,500	2,700	10,800
	기	9,450		
	시	4,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,500	2,700	10,800
◎입양비용지원 2,700,000원*5명*1년		13,500		
	기	9,450		
	시	4,050		
입양아동 가족지원(입양축하금지원)		8,000	2,000	6,000
	기	5,600		
	시	2,400		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,000	2,000	6,000
	기	5,600		
	시	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	2,000	6,000
◎입양축하금 지원				
2,000,000원*4명*1년		8,000		
	기	5,600		
	시	2,400		
가정위탁 지원운영(입양대상아동 보호비 지원)		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
◎가정위탁 지원운영(입양대상아동 보호비 지원) 6,000,000원*1년		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		1,368,693	1,164,453	204,240
	국	958,085		
	시	410,608		
301 일반보전금		1,368,693	1,164,453	204,240
	국	958,085		
	시	410,608		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,368,693	1,164,453	204,240
◎아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원				
1,368,693,000원*1년		1,368,693		
	국	958,085		
	시	410,608		
아동급식 지원		1,708,555	1,708,655	△100
	시	1,076,940		
	구	631,615		
201 일반운영비		1,120	1,220	△100
01 사무관리비		1,120	1,220	△100
◎아동급식위원회 회의수당				
70,000원*8명*2회		1,120		
301 일반보전금		1,707,435	1,707,435	0
	시	1,076,940		
	구	630,495		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,707,435	1,707,435	0
◎아동급식		1,707,435		
○중식(방학중 중식)				
1,143,720,000원*1년		1,143,720		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	571,860		
	구	571,860		
○중식(학기중 토·공휴일 중식) 329,175,000원*1년		329,175		
	시	329,175		
○조·석식 234,540,000원*1년		234,540		
	시	175,905		
	구	58,635		
아동수당지원		4,355,399	4,886,624	△531,225
	국	3,484,319		
	시	609,756		
	구	261,324		
301 일반보전금		4,355,399	4,886,624	△531,225
	국	3,484,319		
	시	609,756		
	구	261,324		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,355,399	4,886,624	△531,225
◎아동수당 4,355,399,000원*1년		4,355,399		
	국	3,484,319		
	시	609,756		
	구	261,324		
다함께 돌봄사업(인건비)		89,680	89,680	0
	균	36,650		
	시	34,705		
	구	18,325		
307 민간이전		89,680	89,680	0
	균	36,650		
	시	34,705		
	구	18,325		
05 민간위탁금		89,680	89,680	0
◎다함께 돌봄 사업 인건비		89,680		
○인건비 (38,000,000원*1명)+(35,300,000원*1명)		73,300		
	균	36,650		
	시	18,325		
	구	18,325		
○처우개선비 15,700,000원*1년		15,700		
	시	15,700		
○복지포인트 650,000원*1년		650		
	시	650		
○상해보험료 30,000원*1년		30		
	시	30		
다함께 돌봄사업(운영비)		16,500	16,500	0

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	7,500		
307 민간이전		16,500	16,500	0
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	7,500		
05 민간위탁금		16,500	16,500	0
◎다함께 돌봄 사업비				
16,500,000원*1년		16,500		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	7,500		
아동・여성 사업추진비		1,816	516	1,300
201 일반운영비		1,816	516	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
◎아동보호구역 안내표지판 제작 및 설치				
260,000원*5개소		1,300		
02 공공운영비		516	516	0
◎여성업무(한부모,아이돌봄 등)관련 우편요금				
430원*100건*12월		516		
아동보호전담요원 운영		40,130	42,950	△2,820
	균	24,000		
	시	6,000		
	구	10,130		
201 일반운영비		8,270	9,440	△1,170
	균	3,912		
	시	978		
	구	3,380		
01 사무관리비		6,830	8,000	△1,170
◎기관, 가정 방문 시 홍보 물품 구입비				
1,790,000원*1년		1,790		
	균	1,080		
	시	270		
	구	440		
◎아동복지심의위원회(사례결정위원회) 심의수당				
70,000원*6명*12회		5,040		
	균	1,680		
	시	420		
	구	2,940		
02 공공운영비		1,440	1,440	0
◎아동보호전담요원 휴대전화 사용료				
40,000원*3대*12월		1,440		
	균	1,152		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288		
202 여비		12,960	15,360	△2,400
	균	7,488		
	시	1,872		
	구	3,600		
01 국내여비		12,960	12,960	0
◎아동보호전담요원 여비				
180,000원*6명*12월		12,960		
	균	7,488		
	시	1,872		
	구	3,600		
204 직무수행경비		3,150	3,150	0
02 특정업무경비		3,150	3,150	0
◎대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월		3,150		
301 일반보전금		13,750	13,000	750
	균	11,000		
	시	2,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	13,000	0
◎보호대상아동 서비스 및 프로그램 연계				
2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
◎보호대상아동 기타지원비				
11,000,000원*1년		11,000		
	균	8,800		
	시	2,200		
11 행사실비지원금		750	0	750
◎사례회의 및 상담 관련 다과비				
5,000원*6명*25회		750		
	균	600		
	시	150		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	400		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
◎보호대상 아동의 건강검진 및 치료비				
500,000원*4명		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
아동학대 조사 및 보호		19,061	18,965	96
201 일반운영비		16,016	15,920	96
01 사무관리비		13,000	13,000	0
◎아동학대업무 홍보 현수막				
50,000원*10개		500		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동학대업무 팸플릿 등 홍보물 제작 500원*3,000부	1,500		
◎아동학대 업무 명함 제작 50,000원*1년	50		
◎재택당직 수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	3,016	2,920	96
◎긴급전화(1391) 회선 사용료 50,000원*12월	600		
◎아동학대조사 휴대전화 사용료 42,000원*4대*12월	2,016		
◎아동학대 업무관련 우편요금 400,000원*1년	400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
◎아동학대 조사 · 업무협의 등 원활한 업무추진 800,000원*1년*0.9	720		
204 직무수행경비	2,325	2,325	0
02 특정업무경비	2,325	2,325	0
◎아동학대 대응활동비	2,325		
○아동학대전담공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
○아동학대전담공무원(시간선택제임기제라급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
여성 복지 증진	10,401,006	9,196,998	1,204,008
	국 1,485,116		
	기 4,782,468		
	시 3,162,970		
	구 970,452		
저소득 한부모가정 생활안정지원	3,633,743	3,252,300	381,443
	국 23,148		
	기 2,839,717		
	시 769,278		
	구 1,600		
한부모가족 자녀 교육비 및 부교재비 지원	5,200	5,200	0
	시 5,200		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
	시 5,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,200	5,200	0
◎한부모가족 자녀 교육비 지원 250,000원*4분기	1,000		
	시 1,000		
◎한부모가족 자녀 부교재비 지원 60,000원*70명*1년	4,200		
	시 4,200		
한부모가족 가계지원비 지원	30,100	18,900	11,200

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,100		
301 일반보전금		30,100	18,900	11,200
	시	30,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,100	18,900	11,200
◎한부모가족 가계지원비 사업				
30,100,000원*1년		30,100		
	시	30,100		
한부모가족자녀양육비 등 지원		3,544,263	3,200,000	344,263
	기	2,835,410		
	시	708,853		
301 일반보전금		3,544,263	3,200,000	344,263
	기	2,835,410		
	시	708,853		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,544,263	3,200,000	344,263
◎한부모가족 자녀양육비 지원 등				
3,544,263,000원*1년		3,544,263		
	기	2,835,410		
	시	708,853		
청소년 한부모 자립지원 사업		5,384	18,000	△12,616
	기	4,307		
	시	1,077		
301 일반보전금		5,384	18,000	△12,616
	기	4,307		
	시	1,077		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,384	18,000	△12,616
◎청소년 한부모 자립지원 사업				
5,384,000원*1년		5,384		
	기	4,307		
	시	1,077		
청소년부모 아동양육비 지원		6,400	7,200	△800
	국	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		6,400	7,200	△800
	국	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,400	7,200	△800
◎청소년부모 아동양육비 지원				
6,400,000원*1년		6,400		
	국	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원		2,500	3,000	△500

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
	시 2,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	3,000	△500
◎한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 2,500,000원*1년	2,500		
	시 2,500		
한부모가족 복지시설 기능 보강 지원	39,896	0	39,896
	국 19,948		
	시 19,948		
402 민간자본이전	39,896	0	39,896
	국 19,948		
	시 19,948		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,896	0	39,896
◎한부모가족복지시설 기능 보강 지원 39,896,000원*1년	39,896		
	국 19,948		
	시 19,948		
여성복지시설 운영지원	4,637,288	4,326,526	310,762
	국 1,461,968		
	기 826,883		
	시 1,379,585		
	구 968,852		
한부모가족복지시설 운영	567,919	479,912	88,007
	시 567,919		
307 민간이전	567,919	479,912	88,007
	시 567,919		
10 사회복지시설법정운영비보조	567,919	479,912	88,007
◎모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 5,000,000원*2세대	10,000		
	시 10,000		
◎한부모가족복지시설 운영비 110,000,000원*1년	110,000		
	시 110,000		
◎한부모가족복지시설 인건비 408,669,000원*1년	408,669		
	시 408,669		
◎한부모가족복지시설 생활자 지원 39,250,000원*1년	39,250		
	시 39,250		
시설 입소자 상담치료지원(한부모)	10,260	9,600	660
	기 5,130		
	시 5,130		
307 민간이전	10,260	9,600	660

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,130		
	시	5,130		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,260	9,600	660
◎한부모시설 입소자 상담,치료 지원	10,260,000원*1년	10,260		
	기	5,130		
	시	5,130		
온마을 아이맘센터 운영		227,893	183,144	44,749
101 인건비		78,204	49,583	28,621
04 기간제근로자등보수		78,204	49,583	28,621
◎센터 청소 인부임		70,291		
○기본급	80,240원*4명*176일	56,489		
○주휴수당	80,240원*4명*35일	11,234		
○연차수당	80,240원*4명*8일	2,568		
◎4대보험 사용자 부담금		7,913		
○건강보험	70,290,240원*3.545%	2,492		
○노인장기요양보험	2,491,790원*12.95%	323		
○국민연금	70,290,240원*4.5%	3,164		
○고용보험	70,290,240원*1.75%	1,231		
○산재보험	70,290,240원*1%	703		
201 일반운영비		86,208	78,676	7,532
01 사무관리비		42,818	41,482	1,336
◎일반 수용비		19,910		
○운영 수용비	6,000,000원*1년	6,000		
○프린터 소모품	300,000원*1대*4회	1,200		
○복사용지	17,000원*40박스	680		
○홍보물 제작		11,050		
· 홍보 전단지	600원*15,000부*1회	9,000		
· 홍보 현수막 및 배너	50,000원*15개	750		
· 홍보 물품	1,000원*1,300개	1,300		
○건물방역 소독료	100,000원*5회	500		
○전자결제 수수료	40,000원*12월	480		
◎관리용역비		15,908		
○소방시설 정기점검 및 관리수수료	243,300원*12월	2,920		
○정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
○무인경비시스템 용역	200,000원*12월	2,400		
○전기안전용역 대행 수수료	93,000원*12월	1,116		
○홈페이지 관리유지비	250,000원*12월	3,000		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 개인인증시스템 유지관리 550,000원*1식	550		
○IT체험관 유지관리비 667,000원*6회	4,002		
◎청사시설물 정기점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
◎키즈스포츠프로그램 운영 재료비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	36,390	30,194	6,196
◎공공요금 및 제세	25,300		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상·하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○지방재정공제회비	3,100		
·영조물배상공제회비 3,100,000원*1년	3,100		
◎시설장비유지비	11,090		
○건물유지비 7,000,000원*1년	7,000		
○시스템 에어컨 유지관리비 110,000원*19대	2,090		
○시설장비 유지보수비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎아이사랑 가족행복 프로그램 운영	7,000		
○강사비 120,000원*8회*1명	960		
○재료비 6,000원*8회*20명	960		
○홍보비 50,000원*8회	400		
○다과비 3,000원*8회*20명	480		
○놀이기구 등 행사물품 대여 525,000원*8회	4,200		
301 일반보전금	59,961	32,585	27,376
10 사회복무요원보상금	42,361	15,305	27,056
◎사회복무요원 봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎사회복무요원 교통비 3,400원*2명*23일*12월	1,877		
◎사회복무요원 중식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
◎사회복무요원 피복비 309,840원*2명	620		
14 기타보상금	17,600	17,280	320
◎키즈스포츠프로그램 강사 수당 {(120,000원*3명)+(80,000원*1명)}*40회	17,600		
401 시설비및부대비	3,520	22,300	△18,780
01 시설비	3,520	22,300	△18,780
◎조경수 관리 및 병충해 방제 작업 3,520,000원*1년	3,520		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 아이돌봄서비스		55,685	44,271	11,414
	기	38,979		
	시	16,706		
307 민간이전		55,685	44,271	11,414
	기	38,979		
	시	16,706		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,685	44,271	11,414
◎입소자 시설 아이돌봄서비스				
55,685,000원*1년		55,685		
	기	38,979		
	시	16,706		
아이돌봄지원		2,088,526	1,988,350	100,176
	국	1,461,968		
	시	313,279		
	구	313,279		
307 민간이전		2,088,526	1,988,000	100,526
	국	1,461,968		
	시	313,279		
	구	313,279		
05 민간위탁금		2,088,526	1,988,000	100,526
◎아이돌봄 지원 2,088,526,000원*1년		2,088,526		
	국	1,461,968		
	시	313,279		
	구	313,279		
다문화가족 맞춤형 통합지원사업		28,050	20,330	7,720
	시	22,700		
	구	5,350		
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
◎다문화가족자문위원회 참석수당				
70,000원*5명*1회		350		
307 민간이전		27,700	19,980	7,720
	시	22,700		
	구	5,000		
05 민간위탁금		27,700	19,980	7,720
◎사각지대 다문화가족 지원				
5,500,000원*1년		5,500		
	시	5,500		
◎찾아가는 다문화 이해교육 운영				
5,000,000원*1년		5,000		
◎다문화가족 취업프로그램 사업				
6,200,000원*1년		6,200		
	시	6,200		
◎수요맞춤형 사업 6,000,000원*1년		6,000		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
◎다문화가정 임신·육아교육				
5,000,000원*1년		5,000		
	시	5,000		
다문화가족 방문교육 사업		178,000	180,243	△2,243
	기	89,000		
	시	44,500		
	구	44,500		
307 민간이전		178,000	180,243	△2,243
	기	89,000		
	시	44,500		
	구	44,500		
05 민간위탁금		178,000	180,243	△2,243
◎다문화가족 방문교육사업				
178,000,000원*1년		178,000		
	기	89,000		
	시	44,500		
	구	44,500		
통·번역서비스 사업		72,220	68,200	4,020
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
307 민간이전		72,220	68,200	4,020
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
05 민간위탁금		72,220	68,200	4,020
◎통·번역서비스 72,220,000원*1년		72,220		
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
다문화가족 자녀 언어발달 지원 사업		41,740	40,590	1,150
	기	20,870		
	시	10,435		
	구	10,435		
307 민간이전		41,740	40,590	1,150
	기	20,870		
	시	10,435		
	구	10,435		
05 민간위탁금		41,740	40,590	1,150
◎다문화가족 자녀 언어발달				
41,740,000원*1년		41,740		
	기	20,870		
	시	10,435		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,435		
이중언어 학습지원 사업		53,790	73,110	△19,320
	기	26,895		
	시	13,448		
	구	13,447		
307 민간이전		53,790	73,110	△19,320
	기	26,895		
	시	13,448		
	구	13,447		
05 민간위탁금		53,790	73,110	△19,320
◎이중언어 학습지원				
53,790,000원*1년		53,790		
	기	26,895		
	시	13,448		
	구	13,447		
결혼이민자 역량강화지원		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		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
◎결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영)				
20,000,000원*1년		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
가족센터 운영		482,292	456,992	25,300
	기	228,350		
	시	114,175		
	구	139,767		
307 민간이전		474,292	456,992	17,300
	기	228,350		
	시	114,175		
	구	131,767		
05 민간위탁금		474,292	456,992	17,300
◎가족센터 통합사업				
474,292,000원*1년		474,292		
	기	228,350		
	시	114,175		
	구	131,767		
405 자산취득비		8,000	0	8,000

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
◎유모차 살균기 설치 및 운영(주민참여예산 구참여형) 8,000,000원*1년	8,000		
가족센터 종사자 처우개선	30,815	38,500	△7,685
	시 30,815		
307 민간이전	30,815	38,500	△7,685
	시 30,815		
05 민간위탁금	30,815	38,500	△7,685
◎가족센터 종사자 처우개선 30,815,000원*1년	30,815		
	시 30,815		
취약위기가족 통합 지원	349,600	358,060	△8,460
	기 174,800		
	시 87,400		
	구 87,400		
307 민간이전	349,600	358,060	△8,460
	기 174,800		
	시 87,400		
	구 87,400		
05 민간위탁금	349,600	358,060	△8,460
◎취약위기가족 통합 지원 349,600,000원*1년	349,600		
	기 174,800		
	시 87,400		
	구 87,400		
다문화 교류소통 공간	45,140	44,900	240
	기 22,570		
	시 11,285		
	구 11,285		
307 민간이전	45,140	44,900	240
	기 22,570		
	시 11,285		
	구 11,285		
05 민간위탁금	45,140	44,900	240
◎다문화 교류소통공간 45,140,000원*1년	45,140		
	기 22,570		
	시 11,285		
	구 11,285		
다문화가족 자녀 지원	231,870	186,900	44,970
	기 115,935		
	시 57,967		
	구 57,968		
307 민간이전	231,870	186,900	44,970

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 115,935		
	시 57,967		
	구 57,968		
05 민간위탁금	231,870	186,900	44,970
◎다문화가족 자녀 지원			
231,870,000원*1년	231,870		
	기 115,935		
	시 57,967		
	구 57,968		
공동육아나눔터 운영	123,488	113,424	10,064
	기 58,244		
	시 40,771		
	구 24,473		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎공동육아나눔터 2호점 간판 교체			
7,000,000원*1년	7,000		
307 민간이전	116,488	113,424	3,064
	기 58,244		
	시 40,771		
	구 17,473		
05 민간위탁금	116,488	113,424	3,064
◎공동육아나눔터 운영	116,488		
○공동육아나눔터(1,2호)			
58,244,000원*2개소*1년	116,488		
	기 58,244		
	시 40,771		
	구 17,473		
다국어 놀이터 '다가감' 사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
◎다국어 놀이터 '다가감' 사업(주민참여예산 구참여형) 20,000,000원*1년	20,000		
	시 20,000		
결혼이민자 여성 아카데미 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
◎결혼이민자 여성 아카데미 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
여성폭력방지사업 지원	2,129,975	1,618,172	511,803
	기 1,115,868		
	시 1,014,107		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성폭력피해시설 지원		405,718	229,182	176,536
	시	405,718		
307 민간이전		405,718	229,182	176,536
	시	405,718		
10 사회복지시설법정운영비보조		405,718	229,182	176,536
◎성폭력피해자 보호시설 시비 추가지원 102,853,000원*1개소		102,853		
	시	102,853		
◎여성폭력상담소 시비 추가지원 56,726,000원*1개소		56,726		
	시	56,726		
◎가정폭력피해자보호시설 시비 추가지원(2개소) 124,921,000원*1년		124,921		
	시	124,921		
◎폭력피해이주여성시설 시비 추가지원 121,218,000원*1개소		121,218		
	시	121,218		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		279,630	265,385	14,245
	기	195,741		
	시	83,889		
307 민간이전		279,630	265,385	14,245
	기	195,741		
	시	83,889		
10 사회복지시설법정운영비보조		239,630	225,385	14,245
◎이주여성 보호시설 운영(운영비,인건비) 239,630,000원*1개소		239,630		
	기	167,741		
	시	71,889		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
◎이주여성쉼터 치료회복프로그램 지원비 4,000,000원*4분기		16,000		
	기	11,200		
	시	4,800		
◎이주여성쉼터 긴급지원비 6,000,000원*4분기		24,000		
	기	16,800		
	시	7,200		
폭력피해 이주여성 안전보강		3,000	14,000	△11,000
	기	2,100		
	시	900		
402 민간자본이전		3,000	14,000	△11,000
	기	2,100		
	시	900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	14,000	△11,000

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폭력피해 이주여성 안전보강 3,000,000원*1년		3,000		
	기	2,100		
	시	900		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		10,000	13,000	△3,000
	기	7,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		10,000	13,000	△3,000
	기	7,000		
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	13,000	△3,000
◎폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원 10,000,000원*1개소		10,000		
	기	7,000		
	시	3,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		480,260	450,935	29,325
	기	336,182		
	시	144,078		
307 민간이전		480,260	450,935	29,325
	기	336,182		
	시	144,078		
10 사회복지시설법정운영비보조		476,360	447,035	29,325
◎가정폭력피해자보호시설 운영(2개소) (243,694,000원*1개소)+(205,029,000원*1개소)		448,723		
	기	314,106		
	시	134,617		
◎가정폭력피해자보호시설 비수급자생계비(2개소) (9,169,000원*1개소)+(18,468,000원*1개소)		27,637		
	기	19,346		
	시	8,291		
11 사회복지사업보조		3,900	3,900	0
◎가정폭력피해자 직업훈련비(3개소) (1,875,000원*1개소)+(1,125,000원*1개소)+(900,000원*1개소)		3,900		
	기	2,730		
	시	1,170		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		22,578	8,843	13,735
	기	11,289		
	시	11,289		
402 민간자본이전		22,578	8,843	13,735
	기	11,289		
	시	11,289		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,578	8,843	13,735
◎가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 (20,000,000원*1개소)+(2,578,000원*1개소)	22,578		
	기 11,289		
	시 11,289		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원	43,780	26,900	16,880
	기 30,646		
	시 13,134		
307 민간이전	43,780	26,900	16,880
	기 30,646		
	시 13,134		
11 사회복지사업보조	43,780	26,900	16,880
◎가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원(2개소) 16,940,000원*2개소	33,880		
	기 23,716		
	시 10,164		
◎가정폭력피해자 의료비(2개소) (5,500,000원*1개소)+(4,400,000원*1개소)	9,900		
	기 6,930		
	시 2,970		
가정폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 지원	35,000	35,000	0
	기 24,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
	기 24,500		
	시 10,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,000	35,000	0
◎가정폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 지원(3개소) 35,000,000원*1년	35,000		
	기 24,500		
	시 10,500		
폭력피해여성 주거지원사업 운영	133,428	127,680	5,748
	기 93,400		
	시 40,028		
307 민간이전	133,428	127,680	5,748
	기 93,400		
	시 40,028		
11 사회복지사업보조	133,428	127,680	5,748
◎폭력피해여성 주거지원 운영지원 133,428,000원*1년	133,428		
	기 93,400		
	시 40,028		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해여성 주거지원사업 자본지원(임대보증금 인상금)	3,556	4,671	△1,115
	기 3,556		
307 민간이전	3,556	4,671	△1,115
	기 3,556		
11 사회복지사업보조	3,556	4,671	△1,115
◎폭력피해여성주거지원 자본지원(임대보증금 인상금) 3,556,000원*1년	3,556		
	기 3,556		
스토킹 피해자 치료회복프로그램	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎스토킹 피해자 치료회복지원 10,000,000원*1년	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
스토킹 피해자 긴급주거지원	200,352	0	200,352
	기 100,176		
	시 100,176		
307 민간이전	200,352	0	200,352
	기 100,176		
	시 100,176		
11 사회복지사업보조	200,352	0	200,352
◎스토킹 피해자 긴급주거지원 200,352,000원*1년	200,352		
	기 100,176		
	시 100,176		
성폭력상담소 운영지원	149,886	142,022	7,864
	기 74,943		
	시 74,943		
307 민간이전	149,886	142,022	7,864
	기 74,943		
	시 74,943		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,886	142,022	7,864
◎성폭력상담소 인건비,운영비	149,886		
○인건비(4명) 135,457,000원*1년	135,457		
	기 67,729		
	시 67,728		
○운영비 14,429,000원*1년	14,429		
	기 7,214		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,215		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	237,658	215,118	22,540
	기 167,861		
	시 69,797		
307 민간이전	237,658	215,118	22,540
	기 167,861		
	시 69,797		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,658	215,118	22,540
◎성폭력피해자 보호시설 인건비,운영비,사업비	217,658		
○인건비(5명) 177,058,000원*1년	177,058		
	기 123,941		
	시 53,117		
○운영비 18,600,000원*1년	18,600		
	기 13,020		
	시 5,580		
○사업비 22,000,000원*1개소	22,000		
	기 15,400		
	시 6,600		
◎성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
	기 15,500		
	시 4,500		
성폭력피해자 보호시설 기능보강비	650	2,600	△1,950
	기 325		
	시 325		
402 민간자본이전	650	2,600	△1,950
	기 325		
	시 325		
02 민간자본사업보조(이전재원)	650	2,600	△1,950
◎성폭력피해자 보호시설 기능보강비 650,000원*1년	650		
	기 325		
	시 325		
성폭력피해자 치료,회복 프로그램	7,500	7,500	0
	기 5,250		
	시 2,250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	기 5,250		
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
◎성폭력피해자 상담소 치료,회복 프로그램 4,020,000원*1개소	4,020		
	기 2,814		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,206		
◎성폭력피해자 보호시설 치료,회복 프로그램 3,480,000원*1개소		3,480		
	기	2,436		
	시	1,044		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		12,047	12,047	0
	기	8,433		
	시	3,614		
307 민간이전		12,047	12,047	0
	기	8,433		
	시	3,614		
11 사회복지사업보조		12,047	12,047	0
◎성폭력피해자 상담소 의료비 10,000,000원*1개소		10,000		
	기	7,000		
	시	3,000		
◎성폭력피해자 보호시설 의료비 2,047,000원*1개소		2,047		
	기	1,433		
	시	614		
디지털성범죄 특화형 상담소 운영		94,932	0	94,932
	기	47,466		
	시	47,466		
307 민간이전		94,932	0	94,932
	기	47,466		
	시	47,466		
11 사회복지사업보조		94,932	0	94,932
◎디지털성범죄 특화형 상담소 운영(디지털 성범죄 특화프로그램 지원) 94,932,000원*1개소		94,932		
	기	47,466		
	시	47,466		
취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)		2,219,956	1,878,573	341,383
	균	962,063		
	시	653,461		
	구	604,432		
취약계층아동 돌봄지원		2,219,956	1,878,573	341,383
	균	962,063		
	시	653,461		
	구	604,432		
드림스타트사업		249,550	239,650	9,900
	균	147,520		
	시	36,880		
	구	65,150		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		48,664	48,664	0
	균	38,932		
	시	9,732		
01 사무관리비		34,664	34,664	0
◎드림스타트센터 운영 및 소모품 구입비 등 12,344,000원*1년		12,344		
	균	9,876		
	시	2,468		
◎드림스타트 특근급식비 9,000원*8명*5식*12월		4,320		
	균	3,456		
	시	864		
◎홍보물 및 인쇄물 제작 18,000,000원*1년		18,000		
	균	14,400		
	시	3,600		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
◎드림스타트 공공운영비 12,000,000원*1년		12,000		
	균	9,600		
	시	2,400		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎프로그램 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
202 여비		4,200	4,700	△500
	균	3,360		
	시	840		
01 국내여비		4,200	4,700	△500
◎드림스타트 교육출장여비 4,200,000원*1년		4,200		
	균	3,360		
	시	840		
301 일반보전금		191,686	181,286	10,400
	균	101,228		
	시	25,308		
	구	65,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		179,686	176,286	3,400
◎건강, 보육, 복지 프로그램 운영 지원 179,686,000원*1년		179,686		
	균	91,628		
	시	22,908		
	구	65,150		
11 행사실비지원금		12,000	5,000	7,000

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프로그램 운영비 12,000,000원*1년		12,000		
	균	9,600		
	시	2,400		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	균	4,000		
	시	1,000		
01 시설비		5,000	5,000	0
◎드림스타트센터 시설 유지 및 보강(조경 유지 등) 5,000,000원*1년		5,000		
	균	4,000		
	시	1,000		
지역아동센터 연합동아리 지원		4,400	4,400	0
201 일반운영비		1,000	2,400	△1,400
03 행사운영비		1,000	1,400	△400
◎지역아동센터 동아리 활동 운영 및 발표회 개최 1,000,000원*1년		1,000		
301 일반보전금		3,400	2,000	1,400
11 행사실비지원금		3,400	2,000	1,400
◎지역아동센터 동아리 문화체험 캠프 2,900,000원*1년		2,900		
◎지역아동센터 동아리 발표회 등 다과비 500,000원*1년		500		
지역아동센터 운영비 지원		208,296	208,296	0
	균	104,148		
	시	52,074		
	구	52,074		
307 민간이전		208,296	208,296	0
	균	104,148		
	시	52,074		
	구	52,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		208,296	208,296	0
◎지역아동센터 기본운영비 지원 1,384,000원*12개소*12월		199,296		
	균	99,648		
	시	49,824		
	구	49,824		
◎지역아동센터 추가운영비 지원 9,000,000원*1년		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
지역아동센터 인건비 지원		1,241,000	1,017,000	224,000
	균	620,500		
	시	310,250		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 310,250		
307 민간이전	1,241,000	1,017,000	224,000
	균 620,500		
	시 310,250		
	구 310,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,241,000	1,017,000	224,000
◎지역아동센터 인건비 지원			
1,241,000,000원*1년	1,241,000		
	균 620,500		
	시 310,250		
	구 310,250		
특성별 지역아동센터 추가지원	19,800	14,400	5,400
	균 9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
307 민간이전	19,800	14,400	5,400
	균 9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	14,400	5,400
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원			
550,000원*3개소*12월	19,800		
	균 9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
지역아동센터 종사자 처우개선	272,010	173,099	98,911
	시 194,010		
	구 78,000		
307 민간이전	272,010	173,099	98,911
	시 194,010		
	구 78,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,010	173,099	98,911
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(인건비)			
260,000,000원*1년	260,000		
	시 182,000		
	구 78,000		
◎지역아동센터 종사자 복지포인트			
11,650,000원*1년	11,650		
	시 11,650		
◎지역아동센터 종사자 상해보험료			
10,000원*36명*1년	360		
	시 360		
지역아동센터 특화프로그램 지원	34,500	34,248	252
	시 10,500		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
307 민간이전	34,500	34,248	252
	시 10,500		
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	34,500	34,248	252
◎지역아동센터 특화프로그램 지원			
875,000원*12개소	10,500		
	시 10,500		
◎지역아동센터 문화체험 · 교육 지원			
2,000,000원*12개소	24,000		
아동복지교사 파견지원	160,400	160,400	0
	균 79,995		
	시 39,997		
	구 40,408		
101 인건비	160,200	160,200	0
	균 79,995		
	시 39,997		
	구 40,208		
04 기간제근로자등보수	160,200	160,200	0
◎아동복지교사 보수 등			
159,990,000원*1년	159,990		
	균 79,995		
	시 39,997		
	구 39,998		
◎단시간근무교사 건강검진비			
30,000원*7명	210		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
◎아동복지교사 채용면접 수당			
100,000원*2명*1회	200		
지역아동센터 종사자 역량강화	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
◎지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 지원 3,000,000원*1식	3,000		
지역아동센터 난방비 지원	4,800	4,800	0
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
◎지역아동센터 난방비 지원			
400,000원*12개소*1년	4,800		
	시 4,800		
지역아동센터 종사자 근무환경개선비 지원	22,200	15,000	7,200

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,200	15,000	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	22,200	15,000	7,200
◎지역아동센터 종사자 근무환경 개선비 50,000원*37명*12월	22,200		
행정운영경비(복지지원과)	913,428	892,677	20,751
	국 18,304		
	균 289,239		
	시 94,311		
	구 511,574		
인력운영비	821,796	800,217	21,579
	국 18,304		
	균 289,239		
	시 94,311		
	구 419,942		
인건비(지역아동센터 지역사회복지사)	42,919	42,919	0
	균 14,785		
	시 7,393		
	구 20,741		
101 인건비	33,630	33,630	0
	균 12,366		
	시 6,183		
	구 15,081		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,630	33,630	0
◎지역사회복지사 인건비	24,732		
○지역아동센터 지역사회복지사 인건비 2,061,000원*1명*12월	24,732		
	균 12,366		
	시 6,183		
	구 6,183		
◎지역사회복지사 복리후생비	8,898		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○정기상여금 1,740,000원*1명*1년	1,740		
○명절휴가비 2,061,000원*120%	2,474		
○연차수당 96,310원*10일	964		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎출장비(이용신청 면담 등) 200,000원*1명*12월	2,400		
304 연금부담금등	6,889	6,889	0
	균 2,419		
	시 1,210		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,260		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,889	6,889	0
◎국민연금 1,112,000원*1년		1,112		
	균	556		
	시	278		
	구	278		
◎건강보험 876,000원*1년		876		
	균	438		
	시	219		
	구	219		
◎장기요양보험 112,000원*1년		112		
	균	56		
	시	28		
	구	28		
◎산재보험 246,000원*1년		246		
	균	123		
	시	61		
	구	62		
◎고용보험 432,000원*1년		432		
	균	216		
	시	109		
	구	107		
◎지역사회복지사 퇴직적립금		4,111		
○기본급 2,061,000원*1년		2,061		
	균	1,030		
	시	515		
	구	516		
○복리후생비 2,050,000원*1년		2,050		
인건비(아동통합사례관리사)		193,775	190,963	2,812
	균	109,670		
	시	27,418		
	구	56,687		
101 인건비		159,960	152,811	7,149
	균	88,499		
	시	22,125		
	구	49,336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,960	152,811	7,149
◎아동통합사례관리사 인건비		111,640		
○아동통합사례관리사 인건비 2,030,160원*4명*12월		97,448		
	균	77,958		
	시	19,490		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당				
19,710원*15시간*4명*12월		14,192		
	균	10,541		
	시	2,635		
	구	1,016		
◎아동통합사례관리사 복리후생비		48,320		
○명절휴가비 2,030,160원*120%*4명		9,745		
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
○교통보조비 120,000원*4명*12월		5,760		
○자격수당 50,000원*4명*12월		2,400		
○정기상여금 2,030,160원*240%*4명		19,490		
○연차수당 105,120원*10일*4명		4,205		
202 여비		8,640	8,640	0
	균	6,912		
	시	1,728		
01 국내여비		8,640	8,640	0
◎출장비(사례관리 면담 등)				
180,000원*4명*12월		8,640		
	균	6,912		
	시	1,728		
304 연금부담금등		25,175	29,512	△4,337
	균	14,259		
	시	3,565		
	구	7,351		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,175	29,512	△4,337
◎공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,189		
○국민연금 6,348,000원*1년		6,348		
	균	3,633		
	시	909		
	구	1,806		
○건강보험 4,738,000원*1년		4,738		
	균	3,165		
	시	791		
	구	782		
○산재보험 1,032,000원*1년		1,032		
	균	826		
	시	206		
○고용보험 2,071,000원*1년		2,071		
	균	1,445		
	시	361		
	구	265		
◎아동통합사례관리사 퇴직적립금		10,986		
○기본급 2,030,160원*4명*1년		8,121		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,190		
	시 1,298		
	구 1,633		
○복리후생비 716,032원*4명*1년	2,865		
인건비	290,852	278,307	12,545
101 인건비	290,852	278,307	12,545
01 보수	134,298	129,154	5,144
◎시간외근무수당	134,298		
○6급 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○6급(아동학대전담공무원) 12,844원*67시간*1명*12월	10,327		
○7급 11,602원*35시간*6명*12월	29,238		
○7급(아동학대전담 공무원) 11,602원*67시간*1명*12월	9,329		
○8급 10,416원*35시간*8명*12월	34,998		
○8급(아동학대전담 공무원) 10,416원*67시간*1명*12월	8,375		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 131,664,000원*2%	2,634		
02 기타직보수	156,554	149,153	7,401
◎시간선택제임기제공무원(아동학대전담공무원)	60,345		
○연봉액 42,411,470원*1명*1년	42,412		
○시간외수당 10,416원*67시간*1명*12월	8,375		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○특수직무수당 170,000원*1명*12월	2,040		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
○연가보상비 936,000원*1명*1년	936		
○처우개선비 40,780,260원*2%	816		
○고용보험료 43,000원*1명*12월	516		
◎시간선택제임기제공무원(온마을아이맘센터)	96,209		
○연봉액	71,380		
· 라급 41,778,058원*1명*1년	41,779		
· 마급 29,600,480원*1명*1년	29,601		
○시간외근무수당	8,517		
· 라급 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
· 마급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비	1,374		
· 라급 40,171,210원*2%	804		
· 마급 28,462,000원*2%	570		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당	2,903		
· 라급 142,990원*1명*12월	1,716		
· 마급 98,860원*1명*12월	1,187		
○가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비	3,728		
· 라급 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
· 마급 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
○연가보상비	2,427		
· 라급 1,434,720원*1명*1년	1,435		
· 마급 991,980원*1명*1년	992		
○고용보험료부담금 70,000원*1명*12월	840		
노인일자리사업(인건비)	44,207	41,371	2,836
	국 18,304		
	시 18,304		
	구 7,599		
101 인건비	36,811	33,610	3,201
	국 14,606		
	시 14,606		
	구 7,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,811	33,610	3,201
◎노인일자리전담인력	27,668		
○인건비 2,096,000원*1명*12월	25,152		
	국 12,576		
	시 12,576		
○처우개선비(명절수당) 2,516,000원*1명	2,516		
	국 1,258		
	시 1,258		
◎노인일자리전담인력 복리후생비	9,143		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○정기상여금 1,865,930원*240%	4,479		
○연차수당 944,000원*1명	944		
	국 472		
	시 472		
○노인일자리 상담수당 50,000원*12월	600		
	국 300		
	시 300		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
◎출장비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	시	600		
304 연금부담금등		6,196	6,561	△365
	국	3,098		
	시	3,098		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,196	6,561	△365
◎공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금 등		6,196		
○국민연금부담금 1,500,000원*1년		1,500		
	국	750		
	시	750		
○건강보험 1,500,000원*1년		1,500		
	국	750		
	시	750		
○고용보험 600,000원*1년		600		
	국	300		
	시	300		
○산재보험 500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	250		
○퇴직적립금 2,096,000원/12월*1명*12월		2,096		
	국	1,048		
	시	1,048		
인건비(아동보호전담요원)		250,043	246,657	3,386
	균	164,784		
	시	41,196		
	구	44,063		
101 인건비		250,043	246,657	3,386
	균	164,784		
	시	41,196		
	구	44,063		
02 기타직보수		250,043	246,657	3,386
◎시간선택제임기제공무원(마급)		250,043		
○연봉액 29,567,000원*6명		177,402		
	균	123,944		
	시	30,986		
	구	22,472		
○시간외수당 9,860원*35시간*6명*12월		24,848		
	균	8,640		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,160		
	구	14,048		
○처우개선비 170,574,060원*2%		3,412		
○가족수당 140,000원*6명*12월		10,080		
	균	8,064		
	시	2,016		
○특수직무수당 120,000원*6명*12월		8,640		
	균	6,912		
	시	1,728		
○정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	균	8,064		
	시	2,016		
○연가보상비 2,036,000원*1년		2,036		
○고용보험 35,000원*6명*12월		2,520		
	균	1,809		
	시	453		
	구	258		
○직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월		11,025		
	균	7,351		
	시	1,837		
	구	1,837		
기본경비		91,632	92,460	△828
기본경비		91,632	92,460	△828
201 일반운영비		35,520	30,360	5,160
01 사무관리비		35,520	30,360	5,160
◎일반수용비		19,860		
○부서운영수용비 25,000원*34명*12월*0.8		8,160		
○토너 구입(컬러 프린터) 150,000원*30개		4,500		
○토너 구입(흑백 프린터,복사기,모사전송기) 150,000원*40개		6,000		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월		1,200		
◎급식비		15,660		
○특근급식비 9,000원*29명*5식*12월		15,660		
202 여비		51,072	57,120	△6,048
01 국내여비		41,472	47,520	△6,048
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8		41,472		
02 월액여비		9,600	9,600	0
◎월액여비		9,600		
○아동학대전담공무원 200,000원*3명*12월		7,200		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대전담공무원(시간선택제임기제라급) 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*4명*12월)	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	77,527,055	70,376,990	7,150,065
	국 67,520,561		
	균 255,610		
	시 6,031,627		
	구 3,719,257		
저소득층 생활안정지원	68,010,984	61,162,046	6,848,938
	국 60,922,615		
	시 4,937,664		
	구 2,150,705		
기초생활보장급여 지원	66,996,024	60,274,546	6,721,478
	국 60,110,647		
	시 4,734,672		
	구 2,150,705		
생계급여	66,456,507	59,537,110	6,919,397
	국 59,810,857		
	시 4,651,955		
	구 1,993,695		
301 일반보전금	66,456,507	59,537,110	6,919,397
	국 59,810,857		
	시 4,651,955		
	구 1,993,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,456,507	59,537,110	6,919,397
◎생계급여 66,456,507,000원*1년	66,456,507		
	국 59,810,857		
	시 4,651,955		
	구 1,993,695		
교육급여	40,608	43,244	△2,636
308 자치단체등이전	40,608	43,244	△2,636
08 교육기관에대한보조	40,608	43,244	△2,636
◎교육급여 40,608,000원*1년	40,608		
해산 장제 급여	333,100	274,030	59,070
	국 299,790		
	시 23,317		
	구 9,993		
301 일반보전금	333,100	274,030	59,070
	국 299,790		
	시 23,317		
	구 9,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	333,100	274,030	59,070
◎기초생활보장 해산.장제급여 333,100,000원*1년	333,100		
	국 299,790		
	시 23,317		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,993		
취약계층 기초생활보장	50,400	50,400	0
	시 50,400		
301 일반보전금	50,400	50,400	0
	시 50,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	50,400	0
◎취약계층 기초생활보장 50,400,000원*1년	50,400		
	시 50,400		
저소득 노인 건강보험료 지원	9,000	9,000	0
	시 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	시 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎저소득 노인가구 건강보험료 지원 18,000원*500세대*1년	9,000		
	시 9,000		
저소득층 건강보험료 지원사업	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎저소득층 건강보험료 지원 18,000원*500세대*1년	9,000		
통합조사관리운영	74,549	75,902	△1,353
201 일반운영비	19,349	20,702	△1,353
01 사무관리비	17,040	17,860	△820
◎급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
◎일반수용비	7,860		
○복지대상자 신청서 외 14종 인쇄 53원*8,000부*15종	6,360		
○토너구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	2,309	2,842	△533
◎공공요금 및 제세	2,309		
○우편요금 (일반우편430원*65건*12월)+(등기우편2,530원*65건*12월)	2,309		
202 여비	55,200	55,200	0
02 월액여비	55,200	55,200	0
◎통합조사관리 현장확인요원 월액여비 200,000원*23명*12월	55,200		
기초생활보장사업 운영	22,860	23,160	△300
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
◎생활보장위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎자활지원 등 시책업무추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	18,000	19,200	△1,200
02 특정업무경비	18,000	19,200	△1,200
◎대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,014,960	887,500	127,460
	국 811,968		
	시 202,992		
의료급여지원	998,500	887,500	111,000
	국 798,800		
	시 199,700		
201 일반운영비	15,966	15,714	252
	국 12,773		
	시 3,193		
01 사무관리비	13,021	12,769	252
◎일반수용비	6,483		
○의료급여 업무추진 수용비			
1,923,000원*1년	1,923		
	국 1,539		
	시 384		
○의료급여업무용 전산소모품 구입	4,560		
· 복사용지 20,000원*9박스*12월	2,160		
	국 1,728		
	시 432		
· 레이저프린터 토너			
300,000원*8개	2,400		
	국 1,920		
	시 480		
◎특근급식비	2,268		
○의료급여업무추진 특근급식비			
9,000원*3식*7명*12월	2,268		
	국 1,814		
	시 454		
◎의료급여관련 위탁교육비			
300,000원*4명*1회	1,200		
	국 960		
	시 240		
◎의료급여사업 홍보물품 제작			
1,500,000원*2회*1년	3,000		
	국 2,400		
	시 600		
◎의료급여 심의위원회 참석수당			
70,000원*1명*1회	70		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56		
	시	14		
02 공공운영비		2,945	2,945	0
◎공공요금 및 제세		2,945		
○의료급여 우편송달료 (430원*100건*12월)+(2,530원*80건*12월)		2,945		
	국	2,356		
	시	589		
202 여비		15,440	15,440	0
	국	12,352		
	시	3,088		
01 국내여비		15,440	15,440	0
◎의료급여업무 추진여비 20,000원*3명*3일*12월		2,160		
	국	1,728		
	시	432		
◎의료급여관리사(공무직) 관내출장여비 20,000원*13회*4명*12월		12,480		
	국	9,984		
	시	2,496		
◎의료급여관리사(공무직) 관외출장여비 200,000원*4명*1년		800		
	국	640		
	시	160		
307 민간이전		967,094	856,346	110,748
	국	773,675		
	시	193,419		
01 의료 및 회복비		967,094	856,346	110,748
◎의료급여비 964,094,000원*1년		964,094		
	국	771,275		
	시	192,819		
◎대지급금 등 500,000원*6명*1년		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
재가의료급여지원		16,460	0	16,460
	국	13,168		
	시	3,292		
307 민간이전		16,460	0	16,460
	국	13,168		
	시	3,292		
01 의료 및 회복비		16,460	0	16,460
◎재가의료급여비 16,460,000원*1년		16,460		
	국	13,168		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,292		
취약계층 보호 및 지원 강화		300	300	0
수요자 중심의 통합서비스 제공		300	300	0
보장구 무료대여		300	300	0
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎무료대여보장구 수리 100,000원*3회		300		
자활지원사업		7,716,795	7,549,354	167,441
	국	6,597,946		
	균	135,218		
	시	715,890		
	구	267,741		
저소득층 자활사업		7,678,795	7,463,154	215,641
	국	6,597,946		
	균	135,218		
	시	715,890		
	구	229,741		
자활사업(자활지원)		5,222,241	4,747,033	475,208
	국	4,700,017		
	시	365,557		
	구	156,667		
206 재료비		10,000	15,000	△5,000
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
01 재료비		10,000	15,000	△5,000
◎기초생활보장 근로유지형 자활근로사업(물품구입) 10,000,000원*1년		10,000		
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
301 일반보전금		855,000	800,000	55,000
	국	769,500		
	시	59,850		
	구	25,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		855,000	800,000	55,000
◎기초생활보장 근로유지형 등 자활근로사업(인건비) 855,000,000원*1년		855,000		
	국	769,500		
	시	59,850		
	구	25,650		
307 민간이전		4,357,241	3,932,033	425,208
	국	3,921,517		

부서: 생활보장과
정책: 자활지원사업
단위: 저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	305,007		
	구	130,717		
05 민간위탁금		4,357,241	3,932,033	425,208
◎자활근로사업 위탁비(인건비 및 사업비)				
4,357,241,000원*1년		4,357,241		
	국	3,921,517		
	시	305,007		
	구	130,717		
자활성공지원금 지급관리		20,306	0	20,306
	국	18,276		
	시	1,421		
	구	609		
301 일반보전금		20,306	0	20,306
	국	18,276		
	시	1,421		
	구	609		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,306	0	20,306
◎자활성공지원금 지급관리				
20,306,000원*1년		20,306		
	국	18,276		
	시	1,421		
	구	609		
자활사업(지역자활센터 사례관리)		31,740	31,476	264
	균	22,218		
	시	9,522		
307 민간이전		31,740	31,476	264
	균	22,218		
	시	9,522		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	31,476	264
◎지역 자활센터 사례관리팀 운영지원				
31,740,000원*1년		31,740		
	균	22,218		
	시	9,522		
자활사업(지역자활센터등 운영지원)		617,352	488,076	129,276
	국	432,148		
	시	185,204		
307 민간이전		617,352	488,076	129,276
	국	432,148		
	시	185,204		
10 사회복지시설법정운영비보조		617,352	488,076	129,276
◎지역자활센터등 운영지원				
617,352,000원*1개소		617,352		
	국	432,148		
	시	185,204		

부서: 생활보장과
정책: 자활지원사업
단위: 저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 종사자 추가지원		17,388	17,388	0
	시	17,388		
307 민간이전		17,388	17,388	0
	시	17,388		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,388	17,388	0
◎지역자활센터 종사자 추가지원				
17,388,000원*1년		17,388		
	시	17,388		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문지원사업)		161,428	161,428	0
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
307 민간이전		161,428	161,428	0
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
11 사회복지사업보조		161,428	161,428	0
◎가사간병 방문지원사업				
3,228,560원*50명*1년		161,428		
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,608,340	2,017,753	△409,413
	국	1,447,505		
	시	112,584		
	구	48,251		
307 민간이전		1,608,340	2,017,753	△409,413
	국	1,447,505		
	시	112,584		
	구	48,251		
11 사회복지사업보조		1,608,340	2,017,753	△409,413
◎근로능력있는 수급자의 탈수급지원				
1,380,549원*1,165명		1,608,340		
	국	1,447,505		
	시	112,584		
	구	48,251		
자활기금 관리(자활기금)		38,000	86,200	△48,200
자활기금 관리		38,000	86,200	△48,200
307 민간이전		38,000	66,200	△28,200
02 민간경상사업보조		30,000	61,200	△31,200
◎자활근로사업단, 자활기업 기계구입 및 시설보강사업비 지원 30,000,000원		30,000		
11 사회복지사업보조		8,000	5,000	3,000

부서: 생활보장과
정책: 자활지원사업
단위: 자활기금 관리(자활기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역자활센터 종사자 및 자활사업참여자 역량강화교육비 지원 8,000,000원*1년	8,000		
주민과 함께하는 복지사업 운영	424,378	401,840	22,538
	시 347,975		
	구 76,403		
사회복지시설 운영	424,378	401,840	22,538
	시 347,975		
	구 76,403		
사회복지시설 운영지원(전환사업)	424,378	401,840	22,538
	시 347,975		
	구 76,403		
301 일반보전금	76,403	59,589	16,814
10 사회복무요원보상금	76,403	59,589	16,814
◎노숙인시설 등 사회복무요원 급여	76,403		
○봉급 (1,500,000원*2명*12월)+(1,200,000원*2명*12월)	64,800		
○교통비 3,400원*22일*4명*12월	3,591		
○피복비 309,840원*2명	620		
○중식비 7,000원*22일*4명*12월	7,392		
307 민간이전	347,975	342,251	5,724
	시 347,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,975	342,251	5,724
◎노숙인복지시설 운영지원(살림커뮤니티) 347,975,000원*1년	347,975		
	시 347,975		
행정운영경비(생활보장과)	411,626	419,812	△8,186
	균 120,392		
	시 30,098		
	구 261,136		
인력운영비	363,064	370,134	△7,070
	균 120,392		
	시 30,098		
	구 212,574		
인건비	363,064	370,134	△7,070
	균 120,392		
	시 30,098		
	구 212,574		
101 인건비	324,064	331,134	△7,070
	균 104,587		
	시 26,147		
	구 193,330		
01 보수	143,189	155,177	△11,988

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외 근무수당	143,189		
○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
○7급 11,602원*35시간*7명*12월	34,110		
○8급 10,416원*35시간*15명*12월	65,621		
○9급 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○처우개선비 140,381,000원*2%	2,808		
03 공무직(무기계약)근로자보수	180,875	175,957	4,918
◎의료급여관리사 인건비			
9,141,740원*12월	109,701		
균	87,761		
시	21,940		
◎시간외수당 1,752,670원*12월	21,033		
균	16,826		
시	4,207		
◎명절휴가비 5,478,390원*2회	10,957		
◎교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
◎자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
◎정기상여금 5,488,340원*4회	21,954		
◎연가보상비 2,349,600원*1회	2,350		
304 연금부담금등	39,000	39,000	0
균	15,805		
시	3,951		
구	19,244		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,000	39,000	0
◎공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			
1,750,000원*12월	21,000		
균	5,405		
시	1,351		
구	14,244		
◎퇴직급여충당금 1,500,000원*12월	18,000		
균	10,400		
시	2,600		
구	5,000		
기본경비	48,562	49,678	△1,116
기본경비	48,562	49,678	△1,116
201 일반운영비	29,878	27,418	2,460
01 사무관리비	28,150	25,690	2,460
◎급식비	15,660		
○특근급식비 9,000원*29명*5식*12월	15,660		
◎일반수용비	12,490		
○부서운영수용비			
25,000원*31명*12월*0.8	7,440		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 150,000원*7개	1,050		
○토너구입(컬러프린터) (200,000원*2개)+(300,000원*8개)	2,800		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,728	1,728	0
◎공공요금 및 제세	1,728		
○우편요금 (일반우편430원*80건*12월)+(등기우편2,530원*40건*12월)	1,628		
○희망마을드림타운 영조물배상 공제회비 100,000원*1개소	100		
202 여비	13,824	17,280	△3,456
01 국내여비	13,824	17,280	△3,456
◎기본업무추진여비 180,000원*8명*12월*0.8	13,824		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
재무활동(생활보장과)	962,972	843,638	119,334
보전지출(자활기금)	962,972	843,638	119,334
예치금 운용	962,972	843,638	119,334
602 예치금	962,972	843,638	119,334
01 일반예치금	962,972	843,638	119,334
◎예치금 962,972,000원*1년	962,972		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	24,324,136	23,644,339	679,797
	국 98,300		
	균 32,800		
	기 120,300		
	시 158,740		
	구 23,913,996		
쾌적한 도시환경 조성	7,715,254	8,332,348	△617,094
깨끗하고 청결한 시가지 조성	907,920	882,214	25,706
청소업무의 효율적인 운영	113,634	125,290	△11,656
201 일반운영비	89,689	104,615	△14,926
01 사무관리비	61,429	76,901	△15,472
◎일반수용비	23,125		
○청소시책 추진 홍보물 제작 100원*25,000매	2,500		
○쓰레기 불법투기 관련 서식 인쇄	1,540		
· 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 80원*3,000매	240		
· 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 발송용 창봉투 100원*3,000매	300		
· 쓰레기 불법투기 경고문 200원*5,000매	1,000		
○쓰레기 불법투기 CCTV 안내판 제작 25,000원*100개	2,500		
○쓰레기 불법투기 단속 사진자료 출력용 컬러프린트 토너 240,000원*6개*4회	5,760		
○쓰레기 불법투기 판독물품 유지수선비 1,200,000원*1년	1,200		
○쓰레기 불법투기물 수거 처리비 1,500,000원*1년	1,500		
○청소업무 추진 친환경 현수막	8,125		
· 종량제봉투사용 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 원룸가 무단투기 집중단속 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 쓰레기 불법투기 예방 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 분리배출 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 국토대청결 활동 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
◎급식비	6,804		
○조기출근 운전기사 및 순찰근무자 조식대 9,000원*3명*21일*12월	6,804		
◎임차료	1,500		
○청소 차고지 사용료 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리용역비	30,000		
○쓰레기 불법투기 CCTV 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	28,260	27,714	546
◎공공요금 및 제세	28,260		
○쓰레기 불법투기 과태료 사전통지 등기우편료 2,530원*1,100건	2,783		
○쓰레기 불법투기 과태료 본부과 등기우편료 2,530원*600건	1,518		
○쓰레기 불법투기 과태료 독촉장 등기우편료 2,530원*300건	759		
○쓰레기불법투기 단속용 휴대폰 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
○쓰레기 불법투기 CCTV 전기요금 7,500원*200대*12월	18,000		
○도로영조물 손해배상공제책임보험 자기부담금 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,350	270
03 시책추진업무추진비	1,620	1,350	270
◎국토대청결 활동 업무 추진 1,800,000원*1년*0.9	1,620		
204 직무수행경비	17,325	17,325	0
02 특정업무경비	17,325	17,325	0
◎대민활동비(직원) 50,000원*28명*12월	16,800		
◎대민활동비(시간선택제임기제마급) 50,000원*35/40*12월	525		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎쓰레기불법투기 신고보상금 25,000원*80건	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎불법투기 단속반 노트북 교체 1,500,000원*2대	3,000		
환경공무직 업무 추진	410,310	379,324	30,986
201 일반운영비	371,990	344,604	27,386
01 사무관리비	150,870	160,104	△9,234
◎일반수용비	39,240		
○환경공무직 노무수행 및 자문료 430,000원*12월	5,160		
○청소용 재료 구입	34,080		
· 빗자루(대) 6,000원*50명*5개*4회	6,000		
· 가로청소용 봉투(75L) 202원*50명*100장*12월	12,120		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가로청소용 봉투(200L) 380원*50명*70장*12월	15,960		
◎환경공무직 작업복장	72,818		
○춘추복 80,000원*121명	9,680		
○작업모 10,000원*121명	1,210		
○작업화 65,000원*2켤레*121명	15,730		
○하절기 안전조끼 20,000원*121명	2,420		
○안전띠 10,000원*121명	1,210		
○우의 33,000원*121명	3,993		
○장갑 700원*121명*7켤레*12월	7,115		
○방한모 20,000원*121명	2,420		
○방한장갑 10,000원*121명	1,210		
○방한조끼 30,000원*121명	3,630		
○동절복 80,000원*121명	9,680		
○방진마스크 1,000원*121명*10개*12월	14,520		
◎환경공무직 복지기금 6,000원*121명*12월	8,712		
◎환경공무직 정기건강검진료 300,000원*60명*1회	18,000		
◎환경공무직 예방접종비 100,000원*121명*1년	12,100		
02 공공운영비	29,620	3,000	26,620
◎환경공무직 급여 프로그램 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎환경공무직 단체보장보험 가입 220,000원*121명	26,620		
04 맞춤형복지제도시행경비	191,500	181,500	10,000
◎환경공무직 맞춤형 복지비 1,500,000원*121명	181,500		
◎환경공무직 출산 축하 복지포인트	10,000		
○첫째자녀 1,000,000원*3명	3,000		
○둘째자녀 2,000,000원*2명	4,000		
○셋째자녀 3,000,000원*1명	3,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
◎환경공무직 출장비 300,000원*1년	300		
301 일반보전금	38,020	34,420	3,600
11 행사실비지원금	33,800	32,000	1,800
◎환경공무직 시산하 체육대회 지원비 20,000,000원*1년	20,000		
◎환경공무직 한마음행사 지원 6,000,000원*1년	6,000		
◎모범 환경공무직 선진지 견학 600,000원*10명	6,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직예정 환경공무직 산업시찰 600,000원*3명	1,800		
14 기타보상금	4,220	2,420	1,800
◎환경공무직 노동조합창립 기념품 지원비 20,000원*121명	2,420		
◎환경공무직 퇴직기념품 600,000원*3명	1,800		
쓰레기봉투 판매	383,976	377,600	6,376
201 일반운영비	70,947	70,767	180
01 사무관리비	70,767	70,767	0
◎일반수용비	29,080		
○쓰레기봉투 관련 서식 인쇄	280		
・신청 및 수불대장 5,000원*40권	200		
・납부 고지서 80원*1,000매	80		
○신용카드 결제 수수료 2,400,000원*12월	28,800		
◎쓰레기 종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 외주 운송위탁비 4,800원*8,600건	41,280		
◎임차료	407		
○종량제봉투 보관소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	407		
02 공공운영비	180	0	180
◎쓰레기봉투 판매용 무선결제기 통신요금 15,000원*12월	180		
206 재료비	311,410	305,180	6,230
01 재료비	311,410	305,180	6,230
◎쓰레기봉투 구입비	311,410		
○5ℓ 32원*300,000매	9,600		
○10ℓ 43원*1,900,000매	81,700		
○20ℓ 61원*2,000,000매	122,000		
○30ℓ 89원*240,000매	21,360		
○50ℓ 130원*250,000매	32,500		
○75ℓ 177원*250,000매	44,250		
802 반환금기타	1,619	1,353	266
03 기타반환금등	1,619	1,353	266
◎판매소 반납 쓰레기봉투 매입비	1,619		
○5ℓ 164원*100매	17		
○10ℓ 309원*300매	93		
○20ℓ 610원*300매	183		
○30ℓ 983원*200매	197		
○50ℓ 1,511원*300매	454		
○75ℓ 2,248원*300매	675		
폐기물 민간위탁	6,314,129	6,921,129	△607,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 민간위탁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 수집 및 운반	5,134,540	5,741,540	△607,000
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	20,840	20,840	0
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
◎로드킬 동물사체처리 대행 50,000원*400건	20,000		
207 연구개발비	31,000	49,000	△18,000
01 연구용역비	31,000	49,000	△18,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 9,000,000원*1식	9,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역(물가변동분포함) 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	4,140,000	4,760,000	△620,000
05 민간위탁금	4,140,000	4,760,000	△620,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 수수료	4,140,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료(1권역) 180,000원*12,000톤	2,160,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료(2권역) 180,000원*11,000톤	1,980,000		
308 자치단체등이전	942,700	911,700	31,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	561,100	530,100	31,000
◎쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 대구환경공단, SRF) 18,100원*31,000톤	561,100		
14 기타부담금	381,600	381,600	0
◎폐기물처분부담금 납부	381,600		
○매립(2023년도분) 15,000원*20,000톤*1.06	318,000		
○소각(2023년도분) 10,000원*6,000톤*1.06	63,600		
대형폐기물 수집 및 운반	1,179,589	1,179,589	0
307 민간이전	1,179,589	1,179,589	0
05 민간위탁금	1,179,589	1,179,589	0
◎대형폐기물처리 대행업체 위탁수수료 1,179,588,920원*1년	1,179,589		
청소차량(차고지) 관리	493,205	529,005	△35,800
청소차량(차고지) 유지관리	493,205	529,005	△35,800
201 일반운영비	489,405	473,005	16,400
01 사무관리비	29,816	29,724	92
◎일반수용비	29,816		
○차고지 무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
○차량운행일보 인쇄 2,500원*200권	500		
○정비의뢰서 인쇄 4,600원*50권	230		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량(차고지) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세차 재료(세제, 밀대, 탈취제) 구입비 90,000원*6회	540		
○청소차 세차장 폐수처리장치 유지재료 구입비	2,446		
· 활성탄 572,000원*2회*1년	1,144		
· 폐수처리약품 77,000원*6말*1년	462		
· 필터 840,000원*1회*1년	840		
○가로진공차 브러쉬 구입	23,100		
· 사이드 브러쉬 165,000원*130개	21,450		
· 롤러 브러쉬 275,000원*6개*1년	1,650		
02 공공운영비	459,589	443,281	16,308
◎공공요금 및 제세	66,490		
○자동차세	1,150		
· 소형 화물차 30,000원*34대	1,020		
· 전기승용차 130,000원*1대	130		
○보험료	52,099		
· 소형 화물차 767,000원*34대	26,078		
· 중·대형 화물차 1,297,000원*19대	24,643		
· 전기승용차 1,378,000원*1대	1,378		
○청소 차고지 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○청소 차고지 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○청소 차고지 정화조 청소요금 41,000원*1회	41		
◎시설장비유지비	10,000		
○청소차고지, 세차장 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○청소차고지 폐기물(세차장 슬러지) 처리비 8,000,000원*1식	8,000		
◎차량·선박비	383,099		
○소형 화물차(10,000㎞ 이상) 4,408,540원*35대	154,299		
○청소차(20,000㎞ 이상) 12,600,000원*18대	226,800		
○급수살수차(15,000㎞ 이상) 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	3,800	41,000	△37,200
01 자산및물품취득비	3,800	41,000	△37,200
◎청소차량 차고지 휴게실 냉난방기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
◎청소차량 차고지 샤워장 세탁기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재활용 활성화로 자원 절약	5,434,069	5,319,481	114,588
	시 38,000		
	구 5,396,069		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 분리수거 정착	674,888	567,817	107,071
음식물류폐기물 분리수거	630,202	523,314	106,888
201 일반운영비	53,506	57,917	△4,411
01 사무관리비	11,475	13,620	△2,145
◎일반수용비	10,675		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 100원*2종*10,000매	2,000		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보 친환경 현수막 제작 50,000원*15개*2.5	1,875		
○음식물류폐기물 감량 그린테이블 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○음식물류폐기물 용기 구입	3,080		
・3ℓ 12,000원*40개	480		
・120ℓ 65,000원*40개	2,600		
○수거운반차량 고속도로 통행료 2,000원*2회*5대*3일*12월	720		
○트라이앵글 운동 보상물품 1,500,000원*1식	1,500		
◎운영수당	800		
○음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	42,031	44,297	△2,266
◎종량제기기 유지보수비	40,740		
○공동주택 RFID종량제기기 유지보수비 17,000원*185대*12월	37,740		
○공동주택 RFID종량제기기 상판 수리비 300,000원*10대	3,000		
◎공공요금 및 제세	1,291		
○재활용동네마당 음식물류폐기물 종량기기 통신료 3,900원*19대*12월	890		
○음식물류폐기물 관련 안내문 우송료	401		
・다량배출사업장 점검 안내문 우송료 430원*500건	215		
・공동주택 음식물류폐기물 발생량 안내문 우송료 430원*36개소*12월	186		
203 업무추진비	900	450	450
03 시책추진업무추진비	900	450	450
◎음식물류폐기물 종량제 및 재활용 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
307 민간이전	151,666	150,611	1,055
05 민간위탁금	151,666	150,611	1,055
◎음식물류폐기물 처리비용(민간처리시설) 187,241원*810톤	151,666		
308 자치단체등이전	424,130	294,336	129,794
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	424,130	294,336	129,794

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물류폐기물 처리비용(음식물류 폐기물 공공처리시설) 41,500원*28톤*365일	424,130		
음식물류폐기물 수수료 징수	44,686	44,503	183
201 일반운영비	41,750	41,707	43
01 사무관리비	41,470	41,470	0
◎음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	41,470		
○3ℓ 26원*1,000,000매	26,000		
○5ℓ 26원*450,000매	11,700		
○20ℓ 26원*130,000매	3,380		
○120ℓ 26원*15,000매	390		
02 공공운영비	280	237	43
◎공공요금 및 제세	280		
○음식물류폐기물 수거수수료 정기납부고지서 등 우송료 430원*650건	280		
301 일반보전금	672	768	△96
14 기타보상금	672	768	△96
◎음식물류폐기물 처리 수수료 지원(선불카드 사용 공동주택 내 수급자,통반장,국가유공자) 560원*100명*12월	672		
802 반환금기타	2,264	2,028	236
03 기타반환금등	2,264	2,028	236
◎판매소 반납 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 매입비	2,264		
○3ℓ 155원*2,000매	310		
○5ℓ 264원*1,000매	264		
○20ℓ 1,056원*400매	423		
○120ℓ 6,334원*200매	1,267		
재활용자원의 수거율 향상	4,759,181	4,751,664	7,517
	시 38,000		
	구 4,721,181		
재활용품 분리배출 정착	4,602,992	4,601,895	1,097
201 일반운영비	49,037	57,340	△8,303
01 사무관리비	44,318	52,621	△8,303
◎일반수용비	21,211		
○재활용품 분리배출 홍보물 인쇄 50원*20,000매	1,000		
○마대제작 소모품 구입 70,000원*12월	840		
○종이팩 등 수거교환용 화장지 구입 300원*40,000개	12,000		
○클린하우스 청소용품 구입	7,371		
・평판봉투 150L 350원*15,000매	5,250		
・종량제봉투 50L 1,511원*1,000매	1,511		
・종량제봉투 20L 610원*1,000매	610		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남구 재활용 선별장 부지 사용료 15,500,000원*1년	15,500		
◎현수막마대 제작소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	407		
◎재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 관리 수수료 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	4,719	4,719	0
◎공공요금 및 제세	3,719		
○재활용 클린하우스 전기요금 800원*20개소*12월	192		
○대형폐기물 어플 신용카드 결제 수수료 20,000원*12월	240		
○재활용품 분리배출 점검 및 협조 안내문 우송료 430원*500건	215		
○재활용 민원업무전용 휴대폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
○재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 운영 공공요금	1,392		
・전기요금 25,000원*2대*12월	600		
・통신요금 33,000원*2대*12월	792		
◎시설장비유지비	1,000		
○클린하우스 유지보수비 250,000원*4분기	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
307 민간이전	4,519,055	4,519,055	0
05 민간위탁금	4,519,055	4,519,055	0
◎재활용품수거 대행업체 위탁수수료 4,519,054,800원*1년	4,519,055		
401 시설비및부대비	33,900	23,000	10,900
01 시설비	33,900	23,000	10,900
◎클린하우스 디자인 개선 확대 사업 22,000,000원*1대	22,000		
◎클린하우스 음식물류폐기물 비닐수거함 제작 700,000원*17개	11,900		
1회용품 사용규제	9,452	2,342	7,110
201 일반운영비	9,452	2,342	7,110
01 사무관리비	8,860	1,750	7,110
◎일반수용비	1,750		
○1회용품 규제 홍보물 제작 50원*5,000매*3회	750		
○1회용품 규제 친환경 현수막 제작 50,000원*8개*2.5	1,000		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎텀블러 살균 세척기 설치(주민참여예산 구 참여형)	7,110		
○텀블러 살균 세척기 설치 2,310,000원*2대	4,620		
○텀블러 살균 세척기 유지보수 비용 103,750원*2대*12월	2,490		
02 공공운영비	592	592	0
◎공공요금 및 제세	592		
○1회용품 규제 안내문 우송료	592		
· 일반 430원*100건*2회	86		
· 등기 2,530원*100건*2회	506		
재활용품 수거체계 개선	146,737	147,427	△690
	시 38,000		
	구 108,737		
101 인건비	70,737	69,427	1,310
04 기간제근로자등보수	70,737	69,427	1,310
◎재활용 동네마당 관리인력 인부임	70,737		
○기본급 60,180원*6명*142일	51,274		
○주휴수당 60,180원*6명*28일	10,111		
○연차휴가근로수당 60,180원*6명*6일	2,167		
○4대보험 사용자부담금	7,185		
· 국민연금 63,550,080원*4.5%	2,860		
· 건강보험 63,550,080원*3.545%	2,253		
· 장기요양보험 2,252,850원*12.95%	292		
· 고용보험 63,550,080원*1.8%	1,144		
· 산재보험 63,550,080원*1%	636		
201 일반운영비	76,000	78,000	△2,000
	시 38,000		
	구 38,000		
01 사무관리비	76,000	78,000	△2,000
◎재활용가능자원 분리수거함 보급사업 76,000,000원*1년	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
안전한 대기환경 조성	405,516	416,884	△11,368
	국 98,300		
	균 32,800		
	기 120,300		
	시 120,740		
	구 33,376		
대기및소음 등 생활환경 개선	405,516	416,884	△11,368
	국 98,300		
	균 32,800		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 120,300		
	시 120,740		
	구 33,376		
이륜자동차 정기검사	3,036	3,036	0
201 일반운영비	3,036	3,036	0
02 공공운영비	3,036	3,036	0
◎공공요금 및 제세	3,036		
○이륜자동차 정기검사 안내 등기우송료 2,530원*1,200건	3,036		
매연 및 소음 관리	3,940	4,748	△808
201 일반운영비	3,940	2,900	1,040
01 사무관리비	2,200	2,000	200
◎일반수용비	2,200		
○환경측정장비 정도 검사수수료	750		
・매연측정기 표준필터 검사수수료 200,000원*1세트	200		
・매연측정기 검사수수료 250,000원*1대	250		
・조도계 검사수수료 100,000원*1대	100		
・소음측정기 검사수수료 100,000원*2대	200		
○환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	1,450		
・전단지 제작 40원*5,000매	200		
・친환경 현수막 제작 50,000원*10개*2.5	1,250		
02 공공운영비	1,740	900	840
◎시설장비유지비	900		
○소음 및 매연 측정기 수리비 200,000원*3대*1회	600		
○환경오염배출시설 지도점검용 모바일 단말기 통신요금 25,000원*12월	300		
◎공공요금 및 제세	840		
○비산먼지 민원업무전용 휴대폰 요금 70,000원*12월	840		
탄소중립포인트제(에너지)가입가구 인센티브 지급	60,600	60,600	0
	기 30,300		
	시 30,300		
301 일반보전금	60,600	60,600	0
	기 30,300		
	시 30,300		
14 기타보상금	60,600	60,600	0
◎탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급 60,600,000원*1년	60,600		
	기 30,300		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,300		
탄소중립을 위한 홍보 · 교육		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎일반수용비		5,000		
○저탄소 생활 실천운동 홍보용품 1,000,000원*5종		5,000		
석면피해구제 급여지원		100,000	100,000	0
	기	90,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	기	90,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
14 기타보상금		100,000	100,000	0
◎석면피해자 지원 100,000,000원*1년		100,000		
	기	90,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
슬레이트 처리지원		65,600	65,600	0
	균	32,800		
	시	16,400		
	구	16,400		
402 민간자본이전		65,600	65,600	0
	균	32,800		
	시	16,400		
	구	16,400		
03 민간위탁사업비		65,600	65,600	0
◎슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 65,600,000원*1년		65,600		
	균	32,800		
	시	16,400		
	구	16,400		
친환경보일러 보급사업		120,000	96,000	24,000
	국	72,000		
	시	48,000		
402 민간자본이전		120,000	96,000	24,000
	국	72,000		
	시	48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	96,000	24,000
◎가정용 친환경 보일러 보급사업		120,000		
○저소득 600,000원*200대		120,000		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,000		
	시 48,000		
가스열펌프 저감장치 설치지원	47,340	81,900	△34,560
	국 26,300		
	시 21,040		
402 민간자본이전	47,340	81,900	△34,560
	국 26,300		
	시 21,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,340	81,900	△34,560
◎가스열펌프 저감장치 설치 지원			
47,340,000원*1년	47,340		
	국 26,300		
	시 21,040		
맑고 깨끗한 환경관리	119,393	39,103	80,290
주민이 참여하는 환경행정	119,393	39,103	80,290
맑은물 보전 및 자연보호	73,360	15,180	58,180
201 일반운영비	8,360	360	8,000
02 공공운영비	360	360	0
◎공공요금 및 제세	360		
○(초)미세먼지 환경정보 전광판 통신요금			
10,000원*3대*12월	360		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎찾아가는 어린이 환경교실			
8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,080	900	180
03 시책추진업무추진비	1,080	900	180
◎환경관리 관련 업무추진			
1,200,000원*1년*0.9	1,080		
301 일반보전금	920	920	0
14 기타보상금	920	920	0
◎환경감시 참여민간인 보상			
20,000원*2명*8회	320		
◎환경오염행위 신고자 포상			
100,000원*6명	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
◎맑은물 보전 및 자연보호활동			
13,000,000원*1년	13,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎중금속 간이측정기(XRF) 구입('21~'22 특교세・금 45,395천원 재투자)			
50,000,000원*1대	50,000		
환경개선부담금 부과 및 징수	11,983	19,873	△7,890
201 일반운영비	10,983	18,873	△7,890

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,290	6,740	△4,450
◎일반수용비	2,290		
○환경개선부담금 고지서 인쇄	2,290		
· 정기분 85원*6,000매*2회	1,020		
· 독촉분 85원*2,000매*2회	340		
· 체납분 85원*10,000매*1회	850		
· 수시분 고지서 발송용 창봉투 구입 80원*1,000매	80		
02 공공운영비	8,693	12,133	△3,440
◎공공요금 및 제세	8,693		
○환경개선부담금 고지서 및 체납고지서 등 우송료	8,600		
· 일반 430원*10,000건*2회	8,600		
○자동이체 자료송수신료 및 지로수수료 (22,000원*4회)+(50원*100건)	93		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎환경개선부담금 과년도 체납액 징수 및 신규발굴 포상 100,000,000원*5/100*20%	1,000		
야생동물 피해예방	4,050	4,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
◎유해야생동물 피해 예방	1,350		
○야생멧돼지 포획틀 유지 관리	100		
· 포획용 먹이 50,000원*2종	100		
○홍보 및 안내 친환경 현수막 50,000원*10개*2.5	1,250		
◎유해야생동물 퇴치·구제	900		
○퇴치·구제 약품 30,000원*20개	600		
○퇴치·구제 물품	300		
· 방역복 등 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	800	800	0
◎멧돼지 기동포획단 보험료 지원 400,000원*2명	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎야생멧돼지 구제(포획) 관련 피해보상 1,000,000원*1년	1,000		
제3차 기후위기 적응 대책수립	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎제3차 기후위기 적응대책수립 30,000,000원*1식	30,000		
청정한 수질환경 보전	56,170	64,790	△8,620

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경개선의 체계적 구축	56,170	64,790	△8,620
수질오염 및 배출업소 관리	2,140	3,500	△1,360
201 일반운영비	2,140	3,500	△1,360
01 사무관리비	2,140	3,500	△1,360
◎일반수용비	2,140		
○물이 있는 쉼터 관련 현수막 제작 50,000원*4개소*2.5	500		
○수질검사용 용기 구입	500		
・시료병 3,000원*100개	300		
・채수통 2,000원*100개	200		
○환경오염 방제물품 구입	1,140		
・흡착포(100매입) 120,000원*4박스	480		
・흡착붐(3m*4개입) 330,000원*2bag	660		
오수 및 정화조 관리	19,800	18,960	840
201 일반운영비	19,800	18,960	840
01 사무관리비	1,632	1,632	0
◎일반수용비	1,632		
○각종서식 인쇄	1,632		
・개인하수처리시설 청소통지서 및 계고서 87,000원*8박스*2종	1,392		
・창봉투 80원*250매*12월	240		
02 공공운영비	18,168	17,328	840
◎공공요금 및 제세	18,168		
○개인하수처리시설 우송료	17,328		
・엽서 400원*2,500건*12월	12,000		
・일반 430원*150건*12월	774		
・등기 2,530원*150건*12월	4,554		
○정화조 업무 민원처리전용 휴대폰 요금 70,000원*12월	840		
공중화장실 유지관리	9,900	17,000	△7,100
201 일반운영비	9,900	17,000	△7,100
01 사무관리비	9,900	17,000	△7,100
◎공중화장실 유지관리비	9,900		
○소모품 지원(휴지, 비누 등) 220,000원*45개소	9,900		
EM활용 환경개선	24,330	25,330	△1,000
201 일반운영비	24,330	24,330	0
01 사무관리비	24,330	24,330	0
◎일반수용비	24,330		
○녹색생활 실천 교실 운영 및 도시 농업 지원	250		
・EM원액(1ℓ) 5,000원*50개	250		
○EM원액 및 배양재료 구입	2,450		

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・EM원액(20ℓ) 50,000원*25개	1,250		
・설탕, 천일염 40,000원*30회	1,200		
○홍보물 제작	3,500		
・홍보 전단지 50원*10,000매	500		
・녹색생활실천 홍보물 구입 1,000,000원*3종	3,000		
○EM발효액 포장용품 구입	18,130		
・0.5ℓ 페트병(캡포함) 구입 280원*5,000개	1,400		
・1ℓ 페트병(캡포함) 구입 400원*20,000개	8,000		
・종이박스(0.5ℓ용) 1,200원*300개	360		
・종이박스(1ℓ용) 1,300원*1,500개	1,950		
・테이프 60,000원*3박스	180		
・포장 쇼핑백 350원*3,000개	1,050		
・롤스티커(0.5ℓ용) 130원*3,000매	390		
・롤스티커(1ℓ용) 160원*30,000매	4,800		
수질의 효율적 관리	33,400	31,600	1,800
지하수관리(지하수 관리 특별회계)	33,400	31,600	1,800
지하수관리	32,308	31,508	800
201 일반운영비	25,308	24,508	800
01 사무관리비	23,620	22,820	800
◎일반수용비	290		
○고지서 및 독촉장 용지 60,000원*2박스	120		
○창봉투 구입 85,000원*2박스	170		
◎운영수당	490		
○지하수관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎차량임차비 770,000원*12월	9,240		
◎지역지하수 자동관측시설 유지보수 1,700,000원*8개소	13,600		
02 공공운영비	1,688	1,688	0
◎공공요금 및 제세	608		
○고지서 우송료	608		
・등기우편료 2,530원*40건*6월	608		
◎지역지하수 자동관측시설 통신료 5,000원*7개소*12월	420		
◎차량 운영비	660		
○전기 충전비 30,000원*12월	360		
○사고 자차 면책금 100,000원*3회	300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 녹색환경과
정책: 수질의 효율적 관리
단위: 지하수관리(지하수 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수(세미나) 교육 여비 등 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎지하수 방치공 폐공 2,000,000원*3개소	6,000		
지하수 관리 특별회계 예비비	1,092	92	1,000
801 예비비	1,092	92	1,000
01 일반예비비	1,092	92	1,000
◎지하수 관리사업 예비비 1,092,000원*1년	1,092		
행정운영경비(녹색환경과)	10,560,334	9,440,133	1,120,201
인력운영비	10,481,950	9,345,133	1,136,817
인건비	10,481,950	9,345,133	1,136,817
101 인건비	8,251,586	8,164,810	86,776
01 보수	132,449	141,185	△8,736
◎시간외근무수당	132,449		
○6급 12,844원*35시간*4명*12월	21,578		
○6급(환경순찰) 12,844원*57시간*1명*12월	8,786		
○7급 11,602원*35시간*11명*12월	53,602		
○8급 10,416원*35시간*8명*12월	34,998		
○9급(조기출근) 9,860원*57시간*1명*12월	6,745		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비 129,851,000원*2%	2,598		
02 기타직보수	39,163	39,167	△4
◎시간선택제임기제(마급)	39,163		
○연봉액 27,188,000원*1명*1년	27,188		
○시간외근무수당 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 2,266,000원*84%*86%*1/30*1/7*100시간	780		
○시간선택제수당 2,266,000원*84%*40/35*5%*12월	1,306		
○처우개선비 27,188,000원*2%	544		
○고용보험 27,188,000원*0.9%	245		
○직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,079,974	7,984,458	95,516
◎환경공무직 인부임	7,795,590		
○기본급(10호봉) 3,255,710원*121명*12월	4,727,291		

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금(10호봉)	418,141		
· 정근수당 3,455,710원*121명*100%	418,141		
○처우개선비 7,642,746,699원*2%	152,855		
○정액수당	462,600		
· 특수업무수당 100,000원*121명*12월	145,200		
· 작업장려수당 100,000원*121명*12월	145,200		
· 정근수당 가산금 50,000원*121명*12월	72,600		
· 가족수당	99,600		
-배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
-기타가족 30,000원*130명*12월	46,800		
○복리후생비	1,097,090		
· 명절휴가비 3,455,710원*121명*120%	501,770		
· 정액급식비 160,000원*121명*12월	232,320		
· 교통보조비 140,000원*121명*12월	203,280		
· 가계보조비 110,000원*121명*12월	159,720		
○법정수당(10호봉)	937,613		
· 휴일근무수당 261,200원*121명*15일	474,078		
· 연차유급수당 174,130원*121명*22일	463,535		
◎환경공무직 성과 격려금 3,255,710원*121명*60%	236,365		
◎대형폐기물 접수 인부임	48,019		
○기본급(27호봉) 2,296,600원*1명*12월	27,560		
○상여금(27호봉) 2,296,600원*1명*240%	5,512		
○시간외근무수당 14,431원*1.5*20시간*1명*12월	5,196		
○처우개선비 49,395,004원*2%	988		
○복리후생비	5,876		
· 명절휴가비 2,296,600원*1명*120%	2,756		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차휴가 근로수당 14,431원*8시간*1명*25일	2,887		
304 연금부담금등	2,230,364	1,180,323	1,050,041
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,230,364	1,180,323	1,050,041
◎국민연금 사용자 부담금 7,948,445,000원*4.5%	357,681		
◎건강보험료 사용자 부담금 7,948,445,000원*3.545%	281,773		

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장기요양보험 사용자 부담금 281,773,000원*12.95%	36,490		
◎고용보험료 사용자 부담금	139,099		
○실업급여 7,948,445,000원*0.9%	71,537		
○고용안정사업 7,948,445,000원*0.85%	67,562		
◎산업재해보상보험료 사용자 부담금 7,948,445,000원*1%	79,485		
◎공상진료비 사용자 부담금 10,000,000원*1년	10,000		
◎환경공무직 퇴직금 220,000,000원*6명	1,320,000		
◎대형폐기물 접수 공무직근로자 4대보험 사용자부담금	5,836		
○국민연금 51,604,000원*4.5%	2,323		
○건강보험 51,604,000원*3.545%	1,830		
○장기요양보험 1,830,000원*12.95%	237		
○고용보험 51,604,000원*1.8%	929		
○산재보험 51,604,000원*1%	517		
기본경비	78,384	95,000	△16,616
기본경비	78,384	95,000	△16,616
201 일반운영비	25,200	22,560	2,640
01 사무관리비	25,200	22,560	2,640
◎일반수용비	12,240		
○부서운영수용비 25,000원*26명*12월*0.8	6,240		
○토너 구입(프린터, 복사기, 모사전송기) 240,000원*20개	4,800		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,960		
○특근급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
202 여비	48,384	62,640	△14,256
01 국내여비	48,384	62,640	△14,256
◎기본업무추진여비 180,000원*28명*12월*0.8	48,384		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	952,496	960,933	△8,437
	국 187,037		
	시 123,240		
	구 642,219		
식품위생관리	54,124	54,244	△120
	국 10,237		
	시 7,440		
	구 36,447		
안전한 유통식품 관리	36,574	36,694	△120
	국 10,237		
	시 7,440		
	구 18,897		
식품 수거검사	16,100	16,100	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
◎일반수용비	4,700		
○식품수거검사	4,700		
· 국민 다소비 식품 수거검사 10,000원*30건*12월	3,600		
· 위해 우려 식품 수거검사 10,000원*40건*1년	400		
· 수거증 인쇄 및 수거봉투 제작 200원*2,000매	400		
· 수거용 물품구매 100,000원*3개	300		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
지자체 기초위생관리 지원(유통식품관리)	12,500	12,500	0
	국 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	국 4,250		
	시 4,250		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
◎일반수용비	8,500		
○유통판매식품 수거비	8,500		
· 농산물 수거비 4,250원*100종*12월	5,100		
	국 2,550		
	시 2,550		
· 기타가공식품 수거비 42,500원*20종*4회	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎유통식품 안전관리 지도점검				
20,000원*5명*5회*8월		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비		3,000		
○건강기능식품 검체 수거비				
37,500원*10건*8회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원)		1,400	1,400	0
	국	700		
	구	700		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	국	700		
	구	700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	1,400	0
◎시니어 감시원 활동비		1,400		
○시니어 감시원 활동비				
50,000원*4명*7일		1,400		
	국	700		
	구	700		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		2,694	2,694	0
	국	1,347		
	구	1,347		
201 일반운영비		2,694	2,694	0
	국	1,347		
	구	1,347		
02 공공운영비		2,694	2,694	0
◎식품안전정보통합망 통신요금 지원		2,694		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태블릿PC 통신요금			
538,800원*5대*1년	2,694		
	국 1,347		
	구 1,347		
유통 수산물 안전관리(위해우려 수산물 수거검사)	880	1,000	△120
	국 440		
	시 440		
201 일반운영비	880	1,000	△120
	국 440		
	시 440		
01 사무관리비	880	1,000	△120
◎유통수산물 수거비			
44,000원*10종*2회	880		
	국 440		
	시 440		
식중독 관리	17,550	17,550	0
식중독 예방활동	17,550	17,550	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
◎식중독 예방 홍보비	9,000		
○식중독 예방 홍보물 제작	3,900		
・손씻기 홍보 핸드워시 및 홍보물			
5,000원*3종*260개	3,900		
○식중독 예방 리플릿 제작			
800원*2,000부	1,600		
○식중독 예방관리를 위한 물품 구입	3,500		
・식품 수거용 무균 지퍼백(27*28cm)			
1,000원*800매	800		
・채수병(1L) 1,000원*400개	400		
・위생장갑(폴리글로브)			
20,000원*5팩	100		
・이지스왑(검체 채취용)			
20,000원*40팩	800		
・ATP측정기 시약 70,000원*20팩	1,400		
◎식중독 예방진단 컨설팅	2,600		
○컨설팅 물품 구입비			
22,000원*45개	990		
○컨설팅 수당 230,000원*1명*7일	1,610		
◎식중독 예방 손씻기 교육	4,600		
○뷰박스용 로션 및 홍보물			
20,000원*230개	4,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎식중독 및 위생업무 추진			
1,500,000원*1년*0.9	1,350		

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 음식문화개선 및 외식산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품진흥	183,470	193,260	△9,790
	국 12,000		
	시 35,400		
	구 136,070		
음식문화개선 및 외식산업진흥	141,070	140,040	1,030
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 123,070		
안전한 음식문화 정착	52,160	46,080	6,080
201 일반운영비	50,540	45,360	5,180
01 사무관리비	29,180	13,000	16,180
◎일반수용비	29,180		
○야이맛집, 별미음식점 물품 지원 50,000원*40개소	2,000		
○음식문화개선 외식업소 위생용품 지원 18,000원*1종*510개소	9,180		
○식사문화개선 안심식당 물품 지원 32,000원*250개소	8,000		
○배달음식점 주방 클린업 500,000원*20개소	10,000		
03 행사운영비	21,360	32,360	△11,000
◎건강밥상 나눔 요리교실 운영	21,360		
○강사비(주강사, 보조강사) (310,000원*16회*1명)+(150,000원*16회*1명)	7,360		
○재료비 등 750,000원*16회	12,000		
○운영비(위생용품 구입 등) 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,620	720	900
03 시책추진업무추진비	1,620	720	900
◎음식문화개선 및 식품안전관리업무 추진 1,800,000원*1년*0.9	1,620		
외식산업 홍보 및 지원	72,910	50,960	21,950
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 66,910		
201 일반운영비	68,260	46,460	21,800
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 62,260		
01 사무관리비	68,260	46,460	21,800
◎경영혁신 외식서비스 지원 1,000,000원*8개소	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 음식문화개선 및 외식산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
◎우수 식품제조업소 등 홍보 지원		8,000		
○식품제조업소 홍보부스 600,000원*4개소		2,400		
○먹거리골목 홍보부스 5,600,000원*1식		5,600		
◎청년 외식업주 위생등급 컨설팅 지원(무지개 프로젝트)		20,000		
○위생등급 컨설팅비 900,000원*20개소		18,000		
○위생용품 지원 100,000원*20개소		2,000		
◎대학생 푸드 홍보 서포터즈		1,300		
○위촉장 및 내지 7,000원*50명		350		
○서포터즈 단체복 15,000원*50명		750		
○현수막 등 위촉식 운영물품 200,000원*1식		200		
◎맞춤형 온라인 스마트 홍보 마케팅 지원 750,000원*20개소		15,000		
◎남구 스마트 플랫폼 운영 330,000원*12월		3,960		
◎남구 맛길 SNS 활용 온택트		12,000		
○홍보 및 마케팅비 8,000,000원*1식		8,000		
○이벤트 경품 등 4,000,000원*1식		4,000		
301 일반보전금		4,650	4,500	150
11 행사실비지원금		4,650	4,500	150
◎대학생 푸드 홍보 서포터즈		4,650		
○대학생 푸드 홍보 서포터즈 활동비 30,000원*50명*3회		4,500		
○푸드 서포터즈 활동 교육 강사 수당 150,000원*1명		150		
우수식재료 소비확대 기반 조성		16,000	20,000	△4,000
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		16,000	20,000	△4,000
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
02 민간경상사업보조		16,000	20,000	△4,000
◎외식단체 식재료 공동구매 지원 16,000,000원*1개소		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
식품산업육성관리(식품진흥기금)		42,400	53,220	△10,820

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 식품산업육성관리(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,400		
	구 13,000		
음식문화개선 사업	42,400	53,220	△10,820
	시 29,400		
	구 13,000		
201 일반운영비	36,400	45,750	△9,350
	시 25,200		
	구 11,200		
01 사무관리비	2,400	10,750	△8,350
◎위생등급 지정업소 물품 지원			
20,000원*100개소	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
◎기금심의위원회 위원 수당			
100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	34,000	35,000	△1,000
◎대구앞산커피축제 개최			
34,000,000원*1회	34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
301 일반보전금	6,000	7,470	△1,470
	시 4,200		
	구 1,800		
14 기타보상금	6,000	7,470	△1,470
◎위생등급 지정업소 지원	6,000		
○위생등급 지정업소 쓰레기 봉투 등			
1,000원*10매*100개소	1,000		
	시 700		
	구 300		
○위생등급 지정업소 상수도 요금 지원			
50,000원*100개소	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
위생업소 지도 관리	405,242	397,054	8,188
	국 164,800		
	시 80,400		
	구 160,042		
건전한 영업풍토 조성	62,892	62,304	588
불법영업 근절을 위한 지도점검	54,872	54,284	588
201 일반운영비	19,842	19,254	588
01 사무관리비	19,042	18,454	588
◎일반수용비	16,450		
○튀김기름 산가 측정지 구입(배달앱 등록 음식점) 20,000원*150개소	3,000		

부서: 위생과
정책: 위생업소 지도 관리
단위: 건전한 영업풍토 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법오락기 폐기 수수료 25,000원*350대	8,750		
○공중업소 지원물품 구입 100,000원*10개	1,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 250,000원*10개소	2,500		
○위생업소 단속직원 근무복(위생복) 200,000원*6명	1,200		
◎급식비	2,592		
○위생업소 단속요원 급식비 9,000원*6명*4식*12월	2,592		
03 행사운영비	800	800	0
◎소비자식품위생감시원 교육	800		
○강사비 200,000원*2명	400		
○다과비 및 교육 교재비 10,000원*40명	400		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
◎위생단속 및 행정처분 사후관리요원 월액 여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
◎위생지도 업무 추진 700,000원*1년*0.9	630		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
◎전통시장 식품안전관리 활동비 50,000원*6명*10일	3,000		
◎법률위반업소 신고포상금 100,000원*2회	200		
◎소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000원*28명*12일	16,800		
위생민원 행정관리	8,020	8,020	0
201 일반운영비	8,020	8,020	0
01 사무관리비	8,020	8,020	0
◎일반수용비	8,020		
○위생민원 신청 서식 제작	1,040		
・공중 위생업 200원*3종*400매	240		
・식품 위생업 200원*4종*400매	320		
・음악 산업 200원*3종*400매	240		
・게임 산업 200원*3종*400매	240		
○노래・게임・식품업소 영업안내문 제작 600원*3,000개	1,800		
○위생민원 수행 소모품 구입	5,180		
・프린터 토너(흑백) 150,000원*10개	1,500		

부서: 위생과
정책: 위생업소 지도 관리
단위: 건전한 영업풍토 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・프린터 토너(칼라) 230,000원*4색*4회	3,680		
어린이식생활안전관리	342,350	334,750	7,600
	국 164,800		
	시 80,400		
	구 97,150		
안전한식품판매환경조성	12,750	11,750	1,000
201 일반운영비	12,750	11,750	1,000
01 사무관리비	4,750	4,750	0
◎위생용품 제작	3,520		
○어린이식품안전 홍보물 10,000원*160개	1,600		
○학교주변 식품조리판매업소 지원물품 12,000원*160개	1,920		
◎우수판매업소 지원물품 구입 61,500원*20개	1,230		
03 행사운영비	8,000	7,000	1,000
◎어린이 건강 요리 교실 운영	8,000		
○교육강사비(주강사, 보조강사) (310,000*1명*6회)+(120,000원*3명*6회)	4,020		
○재료비 등 650,000원*6회	3,900		
○행사 홍보비(현수막 등) 80,000원*1식	80		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
◎어린이식품안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*160회	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
지역급식관리지원센터 운영	321,600	315,000	6,600
	국 160,800		
	시 80,400		
	구 80,400		
307 민간이전	321,600	315,000	6,600
	국 160,800		
	시 80,400		
	구 80,400		
05 민간위탁금	321,600	315,000	6,600

부서: 위생과
정책: 위생업소 지도 관리
단위: 어린이식생활안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이・사회복지 급식관리 지원센터 운영 321,600,000원*1년	321,600		
	국 160,800		
	시 80,400		
	구 80,400		
행정운영경비(위생과)	133,461	135,745	△2,284
인력운영비	86,254	85,694	560
인건비	86,254	85,694	560
101 인건비	86,254	85,694	560
01 보수	86,254	85,694	560
◎시간외근무수당	86,254		
○6급 12,844원*35시간*3명*12월	16,184		
○7급 11,602원*35시간*6명*12월	29,238		
○8급 10,416원*35시간*8명*12월	34,998		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비 84,562,000원*2%	1,692		
기본경비	47,207	50,051	△2,844
기본경비	47,207	50,051	△2,844
201 일반운영비	22,871	20,531	2,340
01 사무관리비	19,481	17,141	2,340
◎일반수용비	9,221		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○충무계획 유인 70,000원*21부	1,470		
○프린터, 복사기 토너 구입 150,000원*10개	1,500		
○정수기 임차료 40,900원*12월	491		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	3,390	3,390	0
◎공공요금 및 제세	3,390		
○우편물 발송비	3,390		
・등기 2,530원*1,000매	2,530		
・일반 430원*2,000매	860		
202 여비	20,736	25,920	△5,184
01 국내여비	20,736	25,920	△5,184
◎기본업무추진여비 180,000원*12명*12월*0.8	20,736		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(위생과)	176,199	180,630	△4,431
보전지출(식품진흥기금)	176,199	180,630	△4,431
예치금 및 과오납금 등	176,199	180,630	△4,431
308 자치단체등이전	12,000	16,000	△4,000
14 기타부담금	12,000	16,000	△4,000
◎기타반환금(시금고 불입 등) 12,000,000원*1년	12,000		
602 예치금	160,870	160,382	488
01 일반예치금	160,870	160,382	488
◎예치금(정기예금) 120,000,000원*1년	120,000		
◎예치금(운용계좌) 40,870,000원*1년	40,870		
802 반환금기타	3,329	4,248	△919
02 시・도비보조금반환금	1,329	2,248	△919
◎시.도보조금 사용잔액 반납 1,329,000원*1년	1,329		
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
◎과오납금 2,000,000원*1년	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 안전총괄과
정책: 안전총괄 및 안전문화운동 활성화
단위: 통합적 안전관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		6,231,292	3,617,574	2,613,718
	국	19,132		
	시	127,049		
	구	6,085,111		
안전총괄 및 안전문화운동 활성화		167,459	173,426	△5,967
	시	48,540		
	구	118,919		
통합적 안전관리체계 구축		147,859	163,826	△15,967
	시	48,540		
	구	99,319		
통합적 안전관리		147,859	163,826	△15,967
	시	48,540		
	구	99,319		
201 일반운영비		42,514	29,201	13,313
	시	13,440		
	구	29,074		
01 사무관리비		12,114	6,696	5,418
◎일반수용비		6,790		
○안전관리계획 인쇄 47,000원*70부		3,290		
○안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*10명*5회		3,500		
◎주최자 없는 행사 안전관리 용역 220,000원*20명*1일		4,400		
◎전산장비 임차료(시 정기 안전감찰)		924		
○PC 118,000원*6대		708		
○레이저복합기 216,000원*1대		216		
02 공공운영비		30,400	22,505	7,895
◎공공요금 및 제세		30,400		
○스마트 안심택배함 유지관리 용역 140,000원*13개소*12월		21,840		
	시	13,440		
	구	8,400		
○대명3동 신규 스마트안심택배함 유지관리 용역(주민참여예산 구 참여형) 140,000원*1개소*12월		1,680		
○방범시설물 전기/통신요금 8,000원*30개소*12월		2,880		
○안전시설물 긴급보수비 4,000,000원*1년		4,000		
203 업무추진비		22,500	2,700	19,800
03 시책추진업무추진비		22,500	2,700	19,800
◎시책추진업무추진비		22,500		
○안전 관련 유관기관 · 단체 협력 12,000,000원*1년*0.9		10,800		

부서: 안전총괄과
정책: 안전총괄 및 안전문화운동 활성화
단위: 통합적 안전관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중대재해예방 관련 유관기관 · 단체 협력 9,000,000원*1년*0.9	8,100		
○자연재난 관련 유관기관 · 단체 협력 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	9,525	8,925	600
02 특정업무경비	9,525	8,925	600
◎대민활동비	9,525		
○일반직 50,000원*15명*12월	9,000		
○시간선택제임기제(라급) 43,750원*1명*12월	525		
401 시설비및부대비	55,000	123,000	△68,000
	시 35,100		
	구 19,900		
01 시설비	55,000	123,000	△68,000
◎대명4동 경혜여중 옹벽도색(주민참여예산 구 참여형) 15,000,000원*1식	15,000		
◎대명3동 안심귀갓길조성사업(주민참여예산 구 참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
◎안심귀갓길 및 안전마을 등 환경정비 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	시 15,100		
	구 4,900		
405 자산취득비	18,320	0	18,320
01 자산및물품취득비	18,320	0	18,320
◎대명3동 신규 스마트 안심택배함 설치(주민참여예산 구 참여형) 18,320,000원*1식	18,320		
안전문화운동의 활성화	19,600	9,600	10,000
안전문화운동 추진	19,600	9,600	10,000
201 일반운영비	13,350	5,600	7,750
01 사무관리비	5,600	5,600	0
◎일반수용비	5,600		
○안전문화운동관련 현수막 제작 50,000원*7개	350		
○안전점검의 날 및 집중안전점검 등 홍보물 제작 500원*10,500개	5,250		
03 행사운영비	7,750	0	7,750
◎어린이 안전캠프 운영(무지개프로젝트) 7,750,000원*1회	7,750		
301 일반보전금	6,250	4,000	2,250
11 행사실비지원금	6,250	4,000	2,250
◎안전문화 진흥행사 실비지원금 20,000원*40명*5회	4,000		
◎어린이 안전캠프 참가자 급식비(무지개프로젝트) 9,000원*125명*2일	2,250		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화
단위: 재난예방능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화		84,569	83,950	619
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	79,569		
재난예방능력 강화		77,319	76,950	369
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	72,319		
재난예방		77,319	76,950	369
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	72,319		
201 일반운영비		72,319	71,950	369
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	67,319		
01 사무관리비		52,319	51,950	369
◎일반수용비		16,100		
○재난대응 안전한국훈련 운영비		12,700		
· 안전한국훈련 홍보물 제작 2,000,000원*1년		2,000		
· 안전한국훈련 영상장비 등 장비임차 8,000,000원*1회		8,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	3,000		
· 안전한국훈련 참가자 식대 9,000원*300명		2,700		
○재난대응 자체 수시훈련 운영비		3,400		
· 자체 수시훈련 영상장비 등 장비임차 2,500,000원*1회		2,500		
· 자체 수시훈련 참가자 식대 9,000원*100명		900		
◎운영수당		9,520		
○안전관리자문단 등 민간전문가 참석수당 70,000원*4명*34회		9,520		
◎노후 어린이놀이시설 특별점검 6,699,000원*1식		6,699		
◎화재대피용 방연마스크 구입		20,000		
○방연마스크 20,000원*1,000개		20,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
◎지진, 화재 등 재난대비교육(소소심 등)		20,000		
○강사수당 100,000원*2명*1시간*98회		19,600		
○현수막 제작 등 40,000원*10개		400		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화
단위: 재난예방능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
○화재예방 및 소방업무 보조활동 5,000,000원*1년	5,000		
재난대응능력 강화	7,250	7,000	250
재난대응	7,250	7,000	250
201 일반운영비	5,250	5,000	250
01 사무관리비	5,250	5,000	250
◎일반수용비	1,000		
○재난안전관련 용품(안전선 등) 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎급식비	2,250		
○재난 비상근무 급식비 9,000원*5명*50회	2,250		
◎임차료	2,000		
○긴급복구 장비 임차 500,000원*2일*2대	2,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
◎재난지원금 1,000,000원*1년	1,000		
◎재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 1,000,000원*1년	1,000		
중대재해 없는 안전한 일터 조성	29,850	1,000	28,850
중대재해 예방	29,850	1,000	28,850
중대재해 예방관리	29,850	1,000	28,850
201 일반운영비	28,800	1,000	27,800
01 사무관리비	3,800	1,000	2,800
◎일반수용비	3,800		
○중대재해 예방 홍보 현수막 제작 50,000원*8개	400		
○중대재해 예방 홍보 인쇄물 제작 5,000원*200장	1,000		
○중대시민재해 예방 · 대응 업무처리절차서 제작 25,000원*40부	1,000		
○중대재해 예방 매뉴얼 제작 25,000원*40부	1,000		
○안전대 구입 100,000원*4개	400		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
◎2025년 중대재해 배상책임공제등록회비 25,000,000원*1년	25,000		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
◎밀폐공간작업 복합가스측정기 및 송풍기 구입	1,050		

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해 없는 안전한 일터 조성
단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합가스측정기 구입 800,000원*1개	800		
○송풍기 구입 250,000원*1개	250		
자연재난관리	516,102	549,475	△33,373
	시 44,800		
	구 471,302		
재난관리기금 운용(재난관리기금)	311,000	311,000	0
재난관리기금 운용	311,000	311,000	0
201 일반운영비	190,000	190,000	0
01 사무관리비	190,000	190,000	0
◎재난예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
◎재난예방 물품구입 100,000,000원	100,000		
◎재난예방 관련 용역비 30,000,000원	30,000		
◎재해복구 장비임차 50,000,000원	50,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎방재물자(설해, 수방) 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎방재시설물 정비 및 응급복구 등 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎방재시설물 정비 및 응급복구 등 1,000,000원	1,000		
방재역량 강화	205,102	238,475	△33,373
	시 44,800		
	구 160,302		
지역자율방재단 및 풍수해·지진재해보험사업 운영	35,500	37,150	△1,650
	시 4,800		
	구 30,700		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎일반수용비	2,000		
○방재교육 교재 및 홍보물 제작 5,000원*400부	2,000		
301 일반보전금	23,900	25,550	△1,650
11 행사실비지원금	1,750	1,750	0
◎자율방재단원 교육 및 훈련참가 보상 5,000원*350명*1회	1,750		
14 기타보상금	22,150	23,800	△1,650
◎동지역자율방재단 활동운영비 1,000,000원*13개동	13,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역자율방재단 복구활동 지원비 9,000원*350명*1일	3,150		
◎자율방재단 피복 구입 100,000원*60명	6,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
◎풍수해 · 지진재해보험료 지원 6,000원*1,600명	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
자연재해예방 및 복구	87,400	95,410	△8,010
	시 40,000		
	구 47,400		
201 일반운영비	27,400	25,410	1,990
01 사무관리비	27,400	25,410	1,990
◎일반수용비	8,300		
○재난홍보 및 캠페인용 현수막 제작(설해, 풍수해,지진,폭염 등) 60,000원*5회*3개	900		
○재해예방홍보 전단지 제작 150원*2종*4,000매	1,200		
○자연재난표준행동매뉴얼 인쇄 30,000원*65부	1,950		
○동하절기 자연재난 종합대책 인쇄 25,000원*65부*2회	3,250		
○한국방재협회 특별회원 가입 1,000,000원*1년	1,000		
◎수당 및 수수료	15,500		
○시설물안전점검(급경사지 등) 수당 및 수수료 70,000원*4명*2회	560		
○재난관리기금심의위원회 심의 수당 70,000원*4명*3회	840		
○지진가속도계측기 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
○재해영향평가심의위원 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
◎급식비	3,600		
○재난대비 비상근무 급식비(폭염,태풍,폭설 등) 9,000원*8명*2식*25회	3,600		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
◎재난지원금 15,000,000원*1년	15,000		
◎재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
◎스마트 그늘막 설치(주민참여예산 구참여형) 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 10,000		
◎스마트 그늘막 설치(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 30,000		
재난대비 장비 및 자재유지 관리	82,202	105,915	△23,713
201 일반운영비	61,774	52,915	8,859
01 사무관리비	28,292	24,720	3,572
◎일반수용비	7,500		
○제설전진기지 환경정비(폐기물처리, 시설물 보수 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○재난안전 관련용품(안전선, 우의, 방한물품 등) 구입 4,500,000원*1년	4,500		
◎임차료	20,792		
○재해대책용 장비임차 500,000원*20일*2대	20,000		
○제설전진기지 정수기 임차 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	33,482	28,195	5,287
◎시설장비유지비	11,080		
○양수기 유지관리비 70,000원*46대	3,220		
○제설장비(살포기, 제설기, 염수장치) 유지관리비 400,000원*9대*2회	7,200		
○폭염대응 그늘막 영조물 배상보험 12,000원*55개소	660		
◎공공요금	21,960		
○제설전진기지 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○제설전진기지 상하수도 요금 40,000원*12월	480		
○재해예·경보시스템 전기요금 280,000원*12월	3,360		
○재해예·경보시스템 통신요금 1,100,000원*12월	13,200		
○자동 염수살포장치 전기요금 110,000원*2대*12월	2,640		
○자동 염수살포장치 상하수도 요금 20,000원*2대*12월	480		
◎연료비	442		
○방재장비(양수기, 살포기)연료구입비 1,700원*20L*13대	442		
206 재료비	16,500	16,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,500	16,500	0
◎설해대비 제설제(모래, 친환경제설제 등) 구입	16,500		
○모래 50,000원*50㎥	2,500		
○친환경제설제 400,000원*35톤	14,000		
405 자산취득비	3,928	36,500	△32,572
01 자산및물품취득비	3,928	36,500	△32,572
◎침수대비 수방장비 구입	3,928		
○양수기(수중펌프) 436,000원*5대	2,180		
○양수기(엔진펌프) 874,000원*2대	1,748		
지역민방위 역량 강화	949,316	362,222	587,094
	국 16,632		
	시 31,209		
	구 901,475		
지역 민방위의 내실화	168,692	193,548	△24,856
	국 16,632		
	시 17,874		
	구 134,186		
민방위 교육훈련	52,832	81,525	△28,693
	시 442		
	구 52,390		
201 일반운영비	51,429	78,875	△27,446
	시 442		
	구 50,987		
01 사무관리비	46,153	73,749	△27,596
◎일반수용비	44,607		
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작 66원*22,319장	1,474		
	시 442		
	구 1,032		
○민방위교육 교재 발간 3,800원*1,000부*1회	3,800		
○민방위교육 홍보 등 현수막 50,000원*10개	500		
○1회용 봉투 구입 1,400원*200매	280		
○민방위 가로기 구입 5,500원*300개	1,650		
○민방위 교육훈련 소집통지서 82,560원*5박스	413		
○민방위 비상대피시설 안내 유인물 제작 450원*3,000부	1,350		
○민방위 비상대피시설 안내 표지판 제작 33,000원*80개	2,640		
○민방위 비상대피시설 비상용품함 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원용 민방위복 구입 60,000원*280명	16,800		
○인화료(3대대 구정홍보용) 5,000원*40매	200		
○민방위 교육 전자통지 · 출결 시스템 운영 12,500,000원*1년	12,500		
○드림피아홀 환경정비(바닥 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎운영수당	600		
○민방위 교육 강사 평가위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○직원비상대비 역량강화 강사수당 150,000원*1명*2회	300		
◎임차료	946		
○지역 민방위대장 실전 안전체험교육 버스 임차비 473,000원*2대	946		
02 공공운영비	5,276	5,126	150
◎공공요금 및 제세	150		
○지역 민방위대장 실전 안전체험교육 여행자 보험비 150,000원*1회	150		
◎시설장비유지비	5,126		
○드림피아홀 방송 및 영상 시설 유지관리 용역 205,000원*12월	2,460		
○드림피아홀 건축시설물유지비 3,839원*564㎡	2,166		
○민방위교육훈련 장비유지관리(엠프,메가폰 등) 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	880	0	880
11 행사실비지원금	880	0	880
◎지역 민방위대장 실전 안전체험교육 급식비 및 간식비 11,000원*80명	880		
405 자산취득비	523	2,650	△2,127
01 자산및물품취득비	523	2,650	△2,127
◎냉장고 구입(드림피아홀) 523,000원*1개	523		
민방위교육 운영비	30,839	12,521	18,318
	국 3,462		
	시 8,213		
	구 19,164		
201 일반운영비	26,926	8,304	18,622
	국 2,288		
	시 7,391		
	구 17,247		
01 사무관리비	26,926	8,304	18,622
◎일반수용비	306		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성 지원 복제비				
187,000원*1년		187		
	국	56		
	시	39		
	구	92		
○마을단위 훈련 경비				
119,000원*1년		119		
	국	119		
◎운영수당		26,620		
○민방위 교육 강사수당				
2,320,000원*1년		2,320		
	국	696		
	시	487		
	구	1,137		
○민방위교육 체험실기 강사수당				
100,000원*3명*27회		8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
○민방위 사이버교육 운영(3~4년차)				
4,723,000원*1년		4,723		
	국	1,417		
	시	992		
	구	2,314		
○민방위 사이버 교육 운영(5년차 이상)				
11,477,000원*1년		11,477		
	시	3,443		
	구	8,034		
301 일반보전금		3,913	4,217	△304
	국	1,174		
	시	822		
	구	1,917		
14 기타보상금		3,913	4,217	△304
◎민방위 리더 양성 교육 여비보상				
587,000원*1년		587		
	국	176		
	시	124		
	구	287		
◎기술지원대 등 전문교육 지원				
3,140,000원*1년		3,140		
	국	942		
	시	659		
	구	1,539		
◎지원민방위대 육성 여비보상				
186,000원*1년		186		
	국	56		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39		
	구 91		
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		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원*1년	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 시설장비 유지관리	37,044	50,464	△13,420
201 일반운영비	36,244	49,164	△12,920
01 사무관리비	1,100	1,100	0
◎일반수용비	300		
○비상급수시설 수질검사용 채수병구입 100,000원*1박스	100		
○비상급수시설용 수도꼭지 구입 4,000원*25개*2개소	200		
◎정수기 유지관리	800		
○필터교환 100,000원*2대*4회	800		
02 공공운영비	35,144	48,064	△12,920
◎공공요금 및 제세(대명초,대명배수지,영선초,남구청)	7,404		
○전기사용료(대명초,대명배수지,영선초) 200,000원*3개소*12월	7,200		
○연료비(대명초,대명배수지,영선초,남구청) 경유1,700원*5리터*0.5시간*4대*12월	204		
◎시설장비유지비	27,740		
○비상급수시설 유지관리(대명초 외 4) 400,000원*5개소	2,000		
○물탱크 청소	1,800		
・대명초, 대명배수지 450,000원*2개소*2회	1,800		
○비상급수시설 전기설비 안전관리 대행(발전기 20kw이상)영선초,대명배수지,대명초 140,000원*3개소*12월	5,040		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 활성탄 교체 및 양이온수지 부활(대명초) 5,500,000원*1개소	5,500		
○비상급수시설사후관리(에어써징)(대명초) 4,000,000원*1개소	4,000		
○비상급수시설 소독약투입기 교체(대명초) 1,000,000원*1개소	1,000		
○비상급수시설 정수관리 용역비(대명초, 대명배수지) 350,000원*2개소*12월	8,400		
206 재료비	800	1,300	△500
01 재료비	800	1,300	△500
◎비상급수 정수용 소금 구입(대명초) 10,000원*80포*1개소	800		
민방위 시설장비 확충	46,077	47,138	△1,061
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 24,657		
405 자산취득비	46,077	47,138	△1,061
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 24,657		
01 자산및물품취득비	46,077	47,138	△1,061
◎자산 및 물품취득비	46,077		
○민방위대 화생방 방독면 보급 42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
○민방위장비 구입	4,077		
・전자메가폰 50,500원*42개	2,121		
・지휘용앰프 500,000원*2개	1,000		
・응급처치세트(구급함) 24,500원*39개	956		
전 ・ 평시 대비태세 구축	780,624	168,674	611,950
	시 13,335		
	구 767,289		
내실있는 을지연습 추진	20,790	19,590	1,200
201 일반운영비	20,190	18,990	1,200
01 사무관리비	20,190	18,990	1,200
◎일반수용비	7,590		
○충무계획 유인 40,000원*60부	2,400		
○을지연습계획서 유인 35,000원*30부	1,050		
○북한군 침투,도발 매뉴얼 유인 30,000원*30부	900		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습관련 서식 유인 40,000원*6종	240		
○을지연습 홍보물 제작(현수막등) 50,000원*18개	900		
○을지연습 종합상황실 전산장비 임차 2,100,000원*1회	2,100		
◎급식비	12,600		
○을지연습 근무자 급식비 9,000원*150명*2식*4일	10,800		
○을지연습 근무자 간식비 3,000원*150명*4일	1,800		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
◎행사실비보상	600		
○을지연습 실제 훈련 참가자 보상 600,000원*1회	600		
사회복무요원관리	96,984	85,234	11,750
201 일반운영비	270	270	0
01 사무관리비	270	270	0
◎운영수당	270		
○사회복무요원 교육 강사 수당 270,000원*1회	270		
301 일반보전금	96,714	84,964	11,750
10 사회복무요원보상금	96,714	84,964	11,750
◎사회복무요원 보상금	93,314		
○봉급(일병) 900,000원*3명*12월	32,400		
○봉급(상병) 1,200,000원*3명*12월	43,200		
○중식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
○교통비 3,400원*22일*6명*12월	5,386		
○피복비 309,840원*4명	1,240		
◎사회복무요원 상해보험가입	3,000		
○보험료 3,000,000원*1년	3,000		
◎사회복무요원 출장 여비 20,000원*20회	400		
예비군 육성지원	662,850	63,850	599,000
	시 13,335		
	구 649,515		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎지역대 및 기동대 이사비용 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎지역예비군 지원 및 봉사활동 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
12 예비군육성지원경상보조	14,400	14,400	0
◎지역예비군 육성운영비 지원			
100,000원*12개소*12월	14,400		
401 시설비및부대비	594,000	0	594,000
01 시설비	585,684	0	585,684
◎(구)남구가족센터 2층 · 3층 리모델링사업(지역대 및 기동대 등 이전)			
1,464,210원*400㎡	585,684		
02 감리비	8,316	0	8,316
◎(구)남구가족센터 2층 · 3층 리모델링사업(지역대 및 기동대 등 이전)			
594,000,000원*1.4%	8,316		
403 자치단체등자본이전	44,450	44,450	0
	시 13,335		
	구 31,115		
03 예비군육성지원자본보조	44,450	44,450	0
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원(501여단 3대대) 44,450,000원*1년	44,450		
	시 13,335		
	구 31,115		
행정운영경비(안전총괄과)	188,968	181,569	7,399
인력운영비	128,676	122,597	6,079
인건비	128,676	122,597	6,079
101 인건비	128,676	122,597	6,079
01 보수	71,667	66,791	4,876
◎시간외근무수당	71,667		
○6급 12,844원*35시간*4명*12월	21,578		
○7급 11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급 9,860원*35시간*4명*12월	16,565		
○처우개선비 70,261,000원*2%	1,406		
02 기타직보수	57,009	55,806	1,203
◎시간선택임기제공무원(라급)	57,009		
○연봉액 43,257,937원*1명*1년	43,258		
○시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
○특수직무수당 148,690원*1명*12월	1,785		
○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 1,118,875원*1명*1년	1,119		
○처우개선비 41,594,170원*1명*2%	832		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료부담금 43,257,937원*1명*0.9%	390		
기본경비	60,292	58,972	1,320
기본경비	60,292	58,972	1,320
201 일반운영비	21,928	17,512	4,416
01 사무관리비	20,152	16,624	3,528
◎일반수용비	10,250		
○부서운영수용비 25,000원*17명*12월*0.8	4,080		
○토너 및 프린터기 소모품	4,970		
· 컬러레이져프린터토너(4색) 150,000원*4색*3개	1,800		
· 프린터 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
· 복사기 드럼 300,000원*4색*1개	1,200		
· 토너회수통 50,000원*5개	250		
· 복사용지 30,000원*24상자	720		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎관리용역비	1,262		
○공기청정기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
○정수기 임차료 50,250원*1대*12월	603		
◎급식비	8,640		
○특근급식비 9,000원*16명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	1,776	888	888
◎공공요금 및 제세	1,776		
○우편요금	1,776		
· 등기우편료 2,530원*50건*12월	1,518		
· 일반우편료 430원*50건*12월	258		
202 여비	31,104	34,560	△3,456
01 국내여비	31,104	34,560	△3,456
◎기본업무 추진여비 180,000원*18명*12월*0.8	31,104		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
◎사무용 의자 구입 180,000원*2개	360		
재무활동(기금업무)	4,295,028	2,265,932	2,029,096
내부거래지출	375,718	336,872	38,846

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(기금업무)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리기금전출금	375,718	336,872	38,846
702 기금전출금	375,718	336,872	38,846
01 기금전출금	375,718	336,872	38,846
◎재난관리기금 전출금 375,718,000원	375,718		
보전지출(재난관리기금)	3,919,310	1,929,060	1,990,250
예치금 운용	3,919,310	1,929,060	1,990,250
602 예치금	3,919,310	1,929,060	1,990,250
01 일반예치금	3,336,421	1,878,529	1,457,892
◎정기예금 3,000,000,000원	3,000,000		
◎공금예금 336,421,000원	336,421		
02 의무예치금	582,889	50,531	532,358
◎정기예금(2025) 56,358,000원	56,358		
◎정기예금(~2024년까지 누적) 526,531,000원	526,531		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,134,197	4,181,863	1,952,334
	국 182,539		
	균 250,000		
	기 550,000		
	시 986,659		
	구 4,164,999		
쾌적한 공원조성 및 관리	1,065,970	1,433,731	△367,761
	시 8,000		
	구 1,057,970		
공원조성	20,000	0	20,000
세대공감 어린이공원 리모델링	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎세대공감 어린이공원 리모델링 기본구상용역 20,000,000원*1식	20,000		
공원관리	707,970	675,931	32,039
공원관리	707,970	675,931	32,039
101 인건비	535,625	526,522	9,103
04 기간제근로자등보수	535,625	526,522	9,103
◎공원관리 인부임	535,625		
○기본급 80,240원*25명*200일	401,200		
○주휴·연차수당 80,240원*25명*40일	80,240		
○4대보험 등 사용자부담금	54,185		
·건강보험 481,440,000원*3.545%	17,068		
·노인장기요양보험 17,067,000원*12.95%	2,211		
·국민연금 481,440,000원*4.5%	21,665		
·고용보험 481,440,000원*1.75%	8,426		
·산재보험 481,440,000원*1%	4,815		
201 일반운영비	135,641	118,709	16,932
01 사무관리비	5,850	5,850	0
◎공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*25개소*3회	3,750		
◎도시공원 정비를 위한 자문회의 및 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	129,791	112,859	16,932
◎도시공원 화장실 분뇨수거대	687		
○명동어린이공원	92		
·기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
·초과요금 1,680원*42.5리터	72		
○대명제2근린공원	293		
·기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과요금 1,680원*162.5리터	273		
○앞산빨래터공원	193		
・기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
・초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○중앙어린이공원	109		
・기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
・초과요금 1,680원*52.5리터	89		
◎공공요금 및 제세	115,284		
○전기사용료(공원, 분수대, 화장실 등) 149,000원*43개소*12월	76,884		
○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 100,000원*32개소*12월	38,400		
◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
◎승강기유지점검 수수료 200,000원*12회	2,400		
◎시설장비유지비	2,200		
○동력예취기(2), 동력전정기(2), 송풍기(2) 60,000원*6대*5회	1,800		
○동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
◎조경지 관리용 유류비	3,120		
○휘발유 1,560원*20리터*10대*10회*1회	3,120		
206 재료비	32,800	27,600	5,200
01 재료비	32,800	27,600	5,200
◎분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원*4종*3회	3,600		
◎도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 5,000원*20종*200점	20,000		
◎공원관리용 농약, 비료 구입 20,000원*100개	2,000		
◎초화류 구입 600원*4,000포기*3회	7,200		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
405 자산취득비	2,404	1,600	804
01 자산및물품취득비	2,404	1,600	804
◎공원관리용 장비 구입	2,404		
○동력예취기 468,000원*1대	468		
○동력톱 500,000원*1대	500		
○동력전정기 636,000원*1대	636		
○핸드브로워 400,000원*2대	800		
공원유지보수	338,000	757,800	△419,800
	시 8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 330,000		
공원유지 및 보수(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원23개소,어린이생태학습장2개소)			
150,000,000원*1년	150,000		
◎폭염 대응 수경시설 유지관리			
50,000,000원*1년	50,000		
◎공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등)			
50,000,000원*1년	50,000		
◎공원전기시설 유지관리 및 정비			
50,000,000원*1년	50,000		
공원유지보수(주민참여예산)	38,000	6,000	32,000
	시 8,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎수목패찰 설치(주민참여예산 동 참여형)			
2,000,000원*1개소	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	36,000	6,000	30,000
	시 6,000		
	구 30,000		
01 시설비	36,000	6,000	30,000
◎반려동물 배변봉투함 설치(주민참여예산 동 참여형) 2,000,000원*3개소	6,000		
	시 6,000		
◎공원 편의시설 정비 및 배변봉투함 설치(주민참여예산 구 참여형)	30,000		
○공원 편의시설 정비			
20,000,000원*1개소	20,000		
○배변봉투함 설치			
2,000,000원*5개소	10,000		
건강한 생활체육 환경 조성	602,328	732,361	△130,033
생활 체육시설 확충 및 정비	602,328	732,361	△130,033
동네 체육시설 조성 및 관리(전환사업)	367,328	366,888	440
101 인건비	64,278	63,184	1,094
04 기간제근로자등보수	64,278	63,184	1,094
◎체육시설 환경정비 인부임	64,278		
○기본급 80,240원*3명*200일	48,144		
○주휴연차수당 80,240원*3명*40일	9,629		
○4대보험 등 사용자부담금	6,505		
・건강보험 57,773,000원*3.545%	2,049		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 생활체육 환경 조성
단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 2,049,000원*12.95%	266		
· 국민연금 57,773,000원*4.5%	2,600		
· 고용보험 57,773,000원*1.75%	1,012		
· 산재보험 57,773,000원*1%	578		
201 일반운영비	52,550	53,204	△654
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎일반수용비	3,000		
○동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소모품구입 3,000,000원*1년	3,000		
◎운영수당	600		
○공공체육시설 안전 점검 민간전문가 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	48,950	49,604	△654
◎공공요금 및 제세	18,950		
○봉덕동체육공원 외 3개소 전기요금 60,000원*4개*12월	2,880		
○파크골프장 지하수 이용 부담금 34,000원*1개*5월	170		
○구민체육광장 외 2개소 정화조 청소 수수료	6,400		
· 구민체육광장 및 남구국제스포츠클라이밍장 400,000원*2개*2회	1,600		
· 파크골프장 200,000원*2회*12월	4,800		
○영조물 배상공제 책임보험(체육시설물)	9,500		
· 영조물 배상공제 책임보험 9,500,000원*1회*1년	9,500		
◎시설장비유지비	30,000		
○구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년	30,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
◎체육시설 안전사고에 따른 손해배상금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
◎생활체육시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1년	250,000		
동네체육시설지 내 노후 운동기구 교체(전환사업)	235,000	165,000	70,000
401 시설비및부대비	235,000	165,000	70,000
01 시설비	235,000	165,000	70,000
◎동네체육시설지 내 노후 운동기구 교체 235,000,000원*1식	235,000		
녹색 도시환경 조성	4,284,818	1,838,144	2,446,674
	국 182,539		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250,000		
	기 550,000		
	시 978,659		
	구 2,323,620		
도시녹화 및 사후관리	2,346,293	1,077,854	1,268,439
	균 250,000		
	시 203,000		
	구 1,893,293		
녹지 사후관리	739,189	742,854	△3,665
	시 75,000		
	구 664,189		
101 인건비	338,039	329,604	8,435
04 기간제근로자등보수	338,039	329,604	8,435
◎녹지관리 작업 인부임	338,039		
○기본급 80,240원*12명*246일	236,869		
○주휴·연차수당 80,240원*12명*67일	64,513		
○조장수당 5,000원*2명*246일	2,460		
○4대보험 등 사용자부담금	34,197		
·건강보험 303,842,000원*3.545%	10,772		
·노인장기요양보험 10,772,000원*12.95%	1,395		
·국민연금 303,842,000원*4.5%	13,673		
·고용보험 303,842,000원*1.75%	5,318		
·산재보험 303,842,000원*1%	3,039		
201 일반운영비	30,830	30,830	0
02 공공운영비	30,830	30,830	0
◎시설장비유지비	2,900		
○동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회	1,500		
○동력톱 80,000원*2대*5회	800		
○동력파쇄기 200,000원*1대*3회	600		
◎조경지 관리용 유류비	3,120		
○휘발유 1,560원*25ℓ*8대*10회	3,120		
◎공공요금 및 제세	24,810		
○전기사용료(조경지 등) {(35,000원*7월)+(65,000원*5월)}*25개소	14,250		
○상하수도료(조경지) 110,000원*16개소*6월	10,560		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎공원녹지 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎녹지관리용 농약, 비료구입 40,000원*250개	10,000		
◎도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점	10,000		
◎월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
305 배상금등	6,000	3,000	3,000
01 배상금등	6,000	3,000	3,000
◎녹지관련 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*20건	6,000		
401 시설비및부대비	315,720	331,720	△16,000
	시 75,000		
	구 240,720		
01 시설비	315,000	331,000	△16,000
◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제초, 이식, 방제 등) 30,000,000원*1년	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제거, 뿌리정비, 이식 등) 60,000,000원*1년	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎안전사고예방가로수전정 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
◎가로수 안전진단 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
◎은행나무 열매제거 및 결실억제 수간주사 100,000원*600그루	60,000		
◎긴급·민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회	50,000		
◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재공사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5%	20,000		
◎녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장	10,000		
◎수목경관조명 설치 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	720	720	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	357,104	205,000	152,104
	시 3,000		
	구 354,104		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
◎가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		
401 시설비및부대비	331,000	179,000	152,000
	시 3,000		
	구 328,000		
01 시설비	331,000	179,000	152,000
◎긴급・민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*60회	300,000		
◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체) 500원*300개소*30본*4회	18,000		
◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소	10,000		
◎이천동 테마거리 나무데크 보수(주민참여 예산 동 참여형) 300,000원*10개소	3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	1,104	1,000	104
01 자산및물품취득비	1,104	1,000	104
◎동력전정기 구입 636,000원*1대	636		
◎동력예초기 구입 468,000원*1대	468		
생활밀착형 숲 조성	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
◎생활밀착형 숲 조성 500,000,000원*1개소	500,000		
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
생활주변 위험수목 처리 지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활주변 위험수목 처리 지원('22 특교금 18, 231천원 재투자) 500,000원*60그루	30,000		
앞산카페거리 지역 명소화 사업	720,000	0	720,000
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
01 시설비	720,000	0	720,000
◎앞산카페거리 지역 명소화 사업 720,000,000원*1개소	720,000		
산림재해 방지	453,629	433,520	20,109
	국 156,628		
	시 95,908		
	구 201,093		
재난상황관리(자본보조)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
02 공공운영비	390	390	0
◎공공요금 및 제세	390		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
재난상황관리(경상보조)	1,442	1,442	0
	국 577		
	시 259		
	구 606		
201 일반운영비	642	642	0
	국 257		
	시 115		
	구 270		
01 사무관리비	642	642	0
◎급식비	642		
○산불진화 급식비 642,000원*1년	642		
	국 257		
	시 115		
	구 270		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		800	800	0
◎산불진화 출동비	20,000원*40명	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
산불기동진화대 진화도구		12,000	12,000	0
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
◎산불기동진화대 진화도구 구입	2,000원*15종*400점	12,000		
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
산불전문예방진화대 운영		133,688	131,320	2,368
		국 53,475		
		시 24,063		
		구 56,150		
101 인건비		124,608	122,240	2,368
		국 49,843		
		시 22,429		
		구 52,336		
04 기간제근로자등보수		124,608	122,240	2,368
◎산불전문예방진화대		124,608		
○기본급	80,240원*8명*145일	93,079		
		국 37,231		
		시 16,754		
		구 39,094		
○주휴・연차수당	23,456,000원*1년	23,456		
		국 9,383		
		시 4,222		
		구 9,851		
○4대보험 등 사용자부담금	8,073,000원*1년	8,073		
		국 3,229		
		시 1,453		
		구 3,391		
201 일반운영비		9,080	9,080	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,632		
	시	1,634		
	구	3,814		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎산불현장 출동차량(임차료)				
4,800,000원*1대		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입				
400,000원*8명		3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
◎산불현장 출동차량(유류비)				
1,080,000원*1대		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
산불방지 헬기		80,000	80,000	0
	시	40,000		
	구	40,000		
201 일반운영비		80,000	80,000	0
	시	40,000		
	구	40,000		
01 사무관리비		80,000	80,000	0
◎산불진화 헬기 임차				
80,000,000원*1년		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
산불진화체계 운영		12,880	12,160	720
201 일반운영비		9,880	9,160	720
01 사무관리비		9,480	8,760	720
◎일반수용비		3,000		
○산불예방 등 홍보물 제작				
60,000원*50장		3,000		
◎급식비		6,480		
○산불예방본부 급식비				
9,000원*4명*180일		6,480		
02 공공운영비		400	400	0
◎시설장비 유지비		400		
○무전기 유지관리비 10,000원*40대		400		
301 일반보전금		3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎산불 방화범 신고자 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
산불대책본부 운영	73,172	98,231	△25,059
101 인건비	62,492	61,431	1,061
04 기간제근로자등보수	62,492	61,431	1,061
◎산불전문예방진화대	62,492		
○기본급 80,240원*4명*140일	44,935		
○주휴·연차수당 80,240원*4명*35일	11,234		
○4대보험 등 사용자부담금	6,323		
·건강보험 56,169,000원*3.545%	1,992		
·노인장기요양보험 1,992,000원*12.95%	258		
·국민연금 56,169,000원*4.5%	2,528		
·고용보험 56,169,000원*1.75%	983		
·산재보험 56,169,000원*1%	562		
201 일반운영비	10,680	33,600	△22,920
01 사무관리비	9,600	33,600	△24,000
◎산불진화 안전장비(진화복, 진화화) 구입 200,000원*40점	8,000		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
◎산불영상감시시스템 무선망 사용료 90,000원*12월	1,080		
사방사업	139,657	97,577	42,080
	국 97,620		
	시 29,356		
	구 12,681		
401 시설비및부대비	139,657	97,577	42,080
	국 97,620		
	시 29,356		
	구 12,681		
01 시설비	139,657	97,577	42,080
◎계류보전사업 96,878,000원*1개소	96,878		
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
◎산지사방사업 40,500,000원*1개소	40,500		
	국 28,350		
	시 8,505		
	구 3,645		
◎계류보전 타당성 평가 1,579,000원*1개소	1,579		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1개소		1,105		
	시	332		
	구	142		
		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
산사태방지		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
◎산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회		400		
산림자원 육성 및 관리		1,484,896	326,770	1,158,126
	국	25,911		
	기	550,000		
	시	679,751		
	구	229,234		
숲길 조성관리(전환사업)		96,000	64,000	32,000
	시	72,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		96,000	64,000	32,000
	시	72,000		
	구	24,000		
01 시설비		96,000	64,000	32,000
◎숲길 정비사업 32,000,000원*3㎞		96,000		
	시	72,000		
	구	24,000		
산림병해충예찰방제단 방제장비		1,226	1,176	50
	국	613		
	시	184		
	구	429		
206 재료비		1,226	1,176	50
	국	613		
	시	184		
	구	429		
01 재료비		1,226	1,176	50
◎산림병해충 예찰방제단 방제장비 613,000원*2세트		1,226		
	국	613		
	시	184		
	구	429		
산림병해충예찰방제단 운영		50,596	49,868	728
	국	25,298		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,589		
	구	17,709		
101 인건비		50,596	49,868	728
	국	25,298		
	시	7,589		
	구	17,709		
04 기간제근로자등보수		50,596	49,868	728
◎산림병해충 예찰방제단		50,596		
○기본급	80,240원*2명*200일	32,096		
	국	16,048		
	시	4,815		
	구	11,233		
○주휴·연차수당	80,240원*2명*40일	6,420		
	국	3,210		
	시	964		
	구	2,246		
○사회보험 등 사용자부담금	12,080,000원*1년	12,080		
	국	6,040		
	시	1,810		
	구	4,230		
산림서비스 및 조림사업(전환사업)		69,000	69,001	△1
	시	49,978		
	구	19,022		
101 인건비		66,700	66,701	△1
	시	49,978		
	구	16,722		
04 기간제근로자등보수		66,700	66,701	△1
◎도시녹지관리		66,700		
○기본급	80,240원*3명*200일	48,144		
	시	36,074		
	구	12,070		
○주휴·연차수당	80,240원*3명*40일	9,629		
	시	7,215		
	구	2,414		
○4대보험 등 사용자부담금	8,927,000원*1년	8,927		
	시	6,689		
	구	2,238		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎행사 홍보물준비	30,000원*10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
◎산림관리용 자재 구입 5,000원*4종*50점	1,000		
◎나무 나누어주기 행사 자재 구입 50,000원*4종*5점	1,000		
산림자원 관리	168,074	142,725	25,349
101 인건비	42,854	42,125	729
04 기간제근로자등보수	42,854	42,125	729
◎숲길관리 인부임	42,854		
○기본금 80,240원*200일*2명	32,096		
○주휴·연차수당 80,240원*40일*2명	6,420		
○4대보험 등 사용자부담금	4,338		
·건강보험 38,516,000원*3.545%	1,366		
·노인장기요양보험 1,366,000원*12.95%	177		
·국민연금 38,516,000원*4.5%	1,734		
·고용보험 38,516,000원*1.75%	675		
·산재보험 38,516,000원*1%	386		
201 일반운영비	25,220	20,600	4,620
01 사무관리비	1,500	1,000	500
◎산림 안내 홍보 및 안내판 제작 250,000원*6개	1,500		
02 공공운영비	23,720	19,600	4,120
◎공공요금 및 제세	13,320		
○전기사용료(먼지떨이기, 음향시설 등) 75,000원*12개소*12월	10,800		
○상하수도료(숲길 관수, 세족장 등) 35,000원*6개소*12월	2,520		
◎시설장비유지비	10,400		
○동력톱 80,000원*3대*5회	1,200		
○먼지떨이기 및 음향기기 유지 보수 9,200,000원*1년	9,200		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
◎자락길 시설물 보수 및 유지관리 40,000,000원*2.5㎞	100,000		
앞산공원 무장애 나눔길 조성 사업(2025 녹색자금지원사업)	1,100,000	0	1,100,000
	기 550,000		
	시 550,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	기 550,000		
	시 550,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎앞산공원 무장애 나눔길 조성 사업 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	기 550,000		
	시 550,000		
행정운영경비(공원녹지과)	181,081	177,627	3,454
인력운영비	95,360	89,386	5,974
인건비	95,360	89,386	5,974
101 인건비	95,360	89,386	5,974
01 보수	95,360	89,386	5,974
◎시간외근무수당	95,360		
○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
○7급 11,602원*35시간*9명*12월	43,856		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비 93,490,000원*2%	1,870		
기본경비	85,721	88,241	△2,520
기본경비	85,721	88,241	△2,520
201 일반운영비	27,521	32,801	△5,280
01 사무관리비	26,610	31,890	△5,280
◎일반수용비	15,810		
○부서운영수용비 25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
○토너 구입비	8,600		
・흑백 토너 구입 220,000원*10개	2,200		
・컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개	4,800		
・프린트 드럼 구입 320,000원*5개	1,600		
○복사용지 구입 17,000원*50상자	850		
○정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,800		
○특근급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
02 공공운영비	911	911	0
◎우편 요금	911		
○등기우편 2,530원*30건*12월	911		
202 여비	43,200	41,040	2,160
01 국내여비	43,200	41,040	2,160
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	11,400	10,800	600
02 특정업무경비	11,400	10,800	600
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,287,603	1,164,873	122,730
	국 24,000		
	시 74,000		
	구 1,189,603		
쾌적한 주거문화 조성	795,720	756,276	39,444
	국 24,000		
	시 74,000		
	구 697,720		
도시정비	795,720	756,276	39,444
	국 24,000		
	시 74,000		
	구 697,720		
위반건축물 정비	21,895	25,420	△3,525
201 일반운영비	2,920	7,720	△4,800
01 사무관리비	2,200	7,000	△4,800
◎일반수용비	2,200		
○이행강제금 홍보물 제작 300원*4,000부	1,200		
○불법건축물 업무용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개	1,000		
02 공공운영비	720	720	0
◎공공요금 및 제세	720		
○현장 민원응대용 휴대폰 통신비 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎건축업무 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	15,375	15,000	375
02 특정업무경비	15,375	15,000	375
◎대민활동비	15,375		
○일반직 50,000원*23명*12월	13,800		
○시간선택제임기제 43,750원*3명*12월	1,575		
건축 관리	194,629	186,629	8,000
	시 19,000		
	구 175,629		
201 일반운영비	94,629	86,629	8,000
	시 19,000		
	구 75,629		
01 사무관리비	94,629	86,629	8,000
◎건축사업무대행 수수료	39,419		
○건축허가 36,000원*100건*1년	3,600		
○사용승인 301,000원*119건*1년	35,819		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위원회 등 운영수당		10,850		
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
○건축위원회 및 품질점검단 등 참석수당 70,000원*15명*10회		10,500		
◎재건축 부담금 검증 수수료(골안 재건축) 38,000,000원*1회		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
◎사무관리		6,360		
○건축관련 각종 서식 인쇄 100원*500매*8종		400		
○건축관련법규 도서구입비 80,000원*6권		480		
○복합기 토너 및 드럼 구입 330,000원*6개		1,980		
○건축허가 사무용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*6개		1,500		
○정비사업 추진용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개		1,000		
○건축물 대사출력용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개		1,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
◎주거환경 개선사업		100,000		
○빈집 정비(방치된 빈집 주민품으로) 30,000,000원*3개소		90,000		
○유지보수비 10,000,000원*1년		10,000		
빈집 정비사업		140,000	120,000	20,000
	국	24,000		
	시	35,000		
	구	81,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	시	20,000		
	구	30,000		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
◎남구 빈집 실태조사 50,000,000원*1년		50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		90,000	120,000	△30,000
	국	24,000		
	시	15,000		
	구	51,000		
01 시설비		90,000	120,000	△30,000

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빈집 정비사업 30,000,000원*3개소	90,000		
	국 24,000		
	시 15,000		
	구 51,000		
공동주택 관리	201,760	201,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
◎위원회 등 운영수당	860		
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○공동주택관리지원위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○공동주택 동별 대표자 윤리교육 강사수당 300,000원*1명*1회	300		
◎사무관리	900		
○공동주택 윤리교육 소모품 구입(현수막 등) 100,000원*1회	100		
○공동주택 윤리교육 교재 인쇄 5,000원*160매*1회	800		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
◎공동주택관리 지원사업 10,000,000원*20개소	200,000		
지역건축안전센터 설치 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎운영수당	9,600		
○안전점검 계획에 따른 현장점검 전문가 수당 100,000원*4명*24회	9,600		
불법광고물 단속 및 정비	227,836	212,867	14,969
	시 20,000		
	구 207,836		
101 인건비	45,400	19,836	25,564
04 기간제근로자등보수	45,400	19,836	25,564
◎불법광고물정비 인부임	45,400		
○기본급 60,180원*195일*3명	35,206		
○주휴수당 60,180원*26일*3명	4,695		
○연차수당 60,180원*5일*3명	903		
○4대보험	4,596		
· 국민연금 40,802,040원*4.5%	1,837		
· 건강보험 40,802,040원*3.545%	1,447		
· 노인장기요양보험 1,446,430원*12.95%	188		
· 고용보험 40,802,040원*1.75%	715		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험 40,802,040원*1%	409		
201 일반운영비	18,324	14,236	4,088
01 사무관리비	18,324	10,729	7,595
◎일반수용비	6,084		
○세외수입고지서 인쇄 60원*3,000매	180		
○창봉투 인쇄 70원*3,000매	210		
○불법광고물 철거용 소모품구입(고지가위, 장갑등) 150,000원*7회	1,050		
○불법광고물사업추진용 토너구입 240,000원*4개	960		
○불법광고물사업추진용 칼라프린터 토너 구입 209,000원*4개	836		
○풍수해 대비 안전 점검비 600,000원*1년	600		
○수거보상제 처리용 종량제봉투(75ℓ) 구입 2,470원*70매*13개동	2,248		
◎급식비	2,160		
○불법광고물 휴일 및 야간단속 급식비 9,000원*5명*4식*12월	2,160		
◎피복비	610		
○불법광고물 단속직원 근무복(하절기,동절기) 100,000원*2벌*2회	400		
○불법광고물 단속직원 안전화 및 모자 70,000원*3명	210		
◎운영수당	1,470		
○옥외광고심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎불법광고물 철거 수수료 500,000원*2회	1,000		
◎불법현수막 수거처리비 350,000원*5톤*4회	7,000		
301 일반보전금	115,112	108,795	6,317
	시 8,000		
	구 107,112		
10 사회복무요원보상금	42,112	35,795	6,317
◎봉급(병장) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
◎교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
◎피복비 309,840원*2명	620		
14 기타보상금	73,000	73,000	0
◎불법광고물 수거보상 73,000,000원*1년	73,000		
	시 8,000		
	구 65,000		
401 시설비및부대비	49,000	70,000	△21,000

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 37,000		
01 시설비	49,000	70,000	△21,000
◎광고물 게시대 유지 및 보수			
20,000,000원*1년	20,000		
◎저단형 현수막 게시대 보수			
7,000,000원*1년	7,000		
◎불법광고물 부착방지물 설치	12,000		
○대명10동일원(주민참여예산 동참여형)			
10,000,000원*1년	10,000		
	시 10,000		
○대명5동일원(주민참여예산 동참여형)			
2,000,000원*1년	2,000		
	시 2,000		
◎노후 및 폐업소 간판철거			
10,000,000원*1년	10,000		
행정운영경비(건축과)	450,878	377,755	73,123
인력운영비	357,356	276,884	80,472
인건비	357,356	276,884	80,472
101 인건비	352,758	272,553	80,205
01 보수	106,754	106,194	560
◎시간외근무수당	106,754		
○6급 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○7급 11,602원*35시간*9명*12월	43,856		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*5명*12월	20,706		
○처우개선비 104,658,120원*2%	2,094		
02 기타직보수	205,172	127,879	77,293
◎시간선택제 임기제 공무원(나급)	142,830		
○연봉액 54,349,920원*2명*1년	108,700		
○처우개선비 54,349,920원*2명*2%	2,174		
○시간외근무수당			
12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
○특수업무수당(시간선택제수당)			
197,350원*2명*12월	4,737		
○가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○연가보상비 1,980,020원*2명*1년	3,961		
○4대보험 고용보험료 사용자 부담금			
54,349,920원*2명*0.9%	979		
○직급보조비			
250,000원*2명*35/40시간*12월	5,250		
◎시간선택제 임기제 공무원(다급)	62,342		
○연봉액 47,245,000원*1명*1년	47,245		
○처우개선비 47,245,000원*1명*2%	945		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
○특수업무수당(시간선택제수당) 171,930원*1명*12월	2,064		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 1,725,020원*1명*1년	1,726		
○4대보험 고용보험료 사용자 부담금 47,245,000원*1명*0.9%	426		
○직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,832	38,480	2,352
◎공무직(무기계약) 근로자 보수	40,832		
○기본금 (1,990,600원*1명*10개월)+(2,007,600원*1명*2개월)	23,922		
○상여금 (1,990,600원*1명*60%*3회)+(2,007,600원*1명*60%)	4,788		
○명절휴가비 1,990,600원*1명*60%*2회	2,389		
○시간외근무수당 (12,674원*150%*20시간*10개월)+(12,771원*150%*20시간*2개월)	4,569		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차휴가수당 12,771원*8시간*20일	2,044		
304 연금부담금등	4,598	4,331	267
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,598	4,331	267
◎공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,598		
○국민연금 40,829,380원*4.5%	1,838		
○건강보험 40,829,380원*3.545%	1,448		
○노인장기요양보험 1,447,402원*12.95%	188		
○고용보험 40,829,380원*1.75%	715		
○산업재해보험 40,829,380원*1%	409		
기본경비	93,522	100,871	△7,349
기본경비	93,522	100,871	△7,349
201 일반운영비	39,306	33,891	5,415
01 사무관리비	20,885	18,977	1,908
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
◎일반수용비	6,720		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎사무 관리	1,745		
○복사용지 구입 20,500원*50상자	1,025		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	18,421	14,914	3,507
◎공공요금 및 제세	18,421		
○무허가 건축물 정비 관련 우송료	3,552		
· 일반우편료 430원*100건*12월	516		
· 등기우편료 2,530원*100건*12월	3,036		
○정비사업 업무 관련 우송료	7,597		
· 일반우편료 430원*60건*12월	310		
· 등기우편료 2,530원*240건*12월	7,287		
○건축민원 및 진정서 등 우송료	2,292		
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,530원*50건*12월	1,518		
○건축물 정기점검 통지 관련 우송료	1,473		
· 일반우편료 430원*50건*12월	258		
· 등기우편료 2,530원*40건*12월	1,215		
○옥외광고물 관련 우송료	3,507		
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,530원*90건*12월	2,733		
202 여비	50,016	61,680	△11,664
01 국내여비	38,016	49,680	△11,664
◎기본업무추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
02 월액여비	12,000	12,000	0
◎월액여비	12,000		
○불법건축물 단속요원 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
○불법광고물 단속요원 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기금업무)	41,005	30,842	10,163
내부거래지출	10,000	10,000	0
기금전출금	10,000	10,000	0
702 기금전출금	10,000	10,000	0
01 기금전출금	10,000	10,000	0
◎옥외광고발전기금 전출금 10,000,000원	10,000		
보전지출(옥외광고발전기금)	31,005	20,842	10,163

부서: 건축과
정책: 재무활동(기금업무)
단위: 보전지출(옥외광고발전기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예치금 운영	31,005	20,842	10,163
602 예치금	31,005	20,842	10,163
01 일반예치금	31,005	20,842	10,163
◎예치금 31,005,000원*1년	31,005		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 국.공유재산 및 도로.하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,086,709	3,474,761	1,611,948
	시 138,600		
	구 4,948,109		
쾌적한 도시환경조성	156,590	174,317	△17,727
국.공유재산 및 도로.하천 관리	68,921	68,171	750
국.공유재산 관리	67,231	66,481	750
201 일반운영비	3,255	3,255	0
01 사무관리비	3,255	3,255	0
◎일반수용비	3,255		
○국공유지 측량수수료 280,500원*10필지	2,805		
○공유재산 소유권이전 신청수수료 15,000원*30통	450		
204 직무수행경비	15,600	14,850	750
02 특정업무경비	15,600	14,850	750
◎대민활동비(시간선택제 임기제 포함) 50,000원*26명*12월	15,600		
305 배상금등	48,376	48,376	0
01 배상금등	48,376	48,376	0
◎토지사용료	8,140		
○봉덕동 1313-7번지(347㎡) 171,000원*12월	2,052		
○봉덕동 648-3번지(549㎡) 344,000원*12월	4,128		
○봉덕동 924-1번지(139㎡) 163,320원*12월	1,960		
◎도로사용료	40,236		
○영선시장 일대 도로사용료(김남국외 9인) 3,353,000원*12월	40,236		
도로.하천 관리	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
◎일반수용비	1,690		
○압류, 말소등기 신청수수료 3,000원*50통	150		
○도로점사용료등 OCR고지서 90,000원*6박스	540		
○고지서인쇄용 토너(복사기,FAX) 100,000원*2개*5회	1,000		
노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리	87,219	105,696	△18,477
노점상.노상적치물 단속 및 건설기계 관리	87,219	105,696	△18,477
101 인건비	39,386	37,444	1,942
04 기간제근로자등보수	39,386	37,444	1,942
◎노점상 단속 인부임	32,720		
○기본급 80,240원*1명*260일	20,863		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
○연차수당 80,240원*1명*17일	1,365		
○시간외근무수당 80,240원/8시간*1.5*35시간*1명*12월	6,319		
◎4대보험 사용자부담금	3,685		
○건강보험 32,720,000원*3.545%	1,160		
○노인장기요양보험 1,160,000원*12.95%	151		
○국민연금 32,720,000원*4.5%	1,473		
○고용보험 32,720,000원*1.75%	573		
○산재보험 32,720,000원*1%	328		
◎퇴직금 2,980,360원*1년	2,981		
201 일반운영비	38,833	33,702	5,131
01 사무관리비	37,153	32,022	5,131
◎일반수용비	15,184		
○노점상.도로적치물단속 사진출력용 칼라 잉크구입 41,000원*4색*6회	984		
○이면도로 불법적치물 수거처리비 350,000원*10톤*2회	7,000		
○도로적치물 정비안내 현수막 50,000원*18개*2회	1,800		
○도로적치물 자진정비 협조 안내문 30원*60,000매*2회	3,600		
○강제처리 안내 스티커 360원*2,000매*2회	1,440		
○도로적치물 계고 스티커 360원*1,000매	360		
◎급식비	1,440		
○노점상 특별단속 지원 급식비 9,000원*4명*2식*20일	1,440		
◎피복비	3,600		
○활동복 200,000원*4명*3회	2,400		
○활동화 100,000원*4명*3회	1,200		
◎임차료	800		
○행정대집행에 따른 중기임차료 400,000원*2회	800		
◎각종 행사시 노점상 단속지원 용역계약 159,400원*70명	11,158		
◎건설기계 조종사 면허증	4,971		
○건설기계 조종사 면허증 카드 660원*250장*8박스	1,320		
○칼라 리본 151,250원*6개	908		
○홀로그램 패치 435,600원*4개	1,743		
○면허증 발급기계 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	1,680	1,680	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노점상 및 도로적치물 단속용 통신 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
◎노점상 및 도로적치물 단속요원 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
◎노점상.노상적치물 및 국공유재산업무추진 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
보상업무처리	450	450	0
도로건설 보상	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
◎일반수용비	450		
○토지소유권 이전등 등기 촉탁 수수료 15,000원*30필지	450		
도로 유지관리	3,056,178	1,578,617	1,477,561
	시 43,600		
	구 3,012,578		
도로굴착 복구 및 관리	523,043	823,019	△299,976
도로굴착 원상복구(전환사업)	523,043	823,019	△299,976
101 인건비	20,803	20,779	24
04 기간제근로자등보수	20,803	20,779	24
◎도로굴착복구 DB구축 인부임	18,697		
○기본급 80,240원*1명*175일	14,042		
○주휴수당 80,240원*1명*35일	2,809		
○연차휴가수당 80,240원*1명*8일	642		
○시간외근무수당 80,240원/8*1.5*10시간*8월	1,204		
◎4대보험 사용자부담금	2,106		
○국민연금 18,697,000원*4.5%	842		
○건강보험 18,697,000원*3.545%	663		
○노인장기요양보험 663,000원*12.95%	86		
○고용보험 18,697,000원*1.75%	328		
○산재보험 18,697,000원*1%	187		
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
◎운영수당	2,240		
○도로관리심의회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	498,500	797,500	△299,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로굴착 복구 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로굴착 원상복구			
498,500,000원*1식	498,500		
03 시설부대비	1,500	2,500	△1,000
◎도로굴착 원상복구(시설비의 0.63% 이하)			
498,500,000원*0.3009%	1,500		
시설물 유지관리	719,448	755,598	△36,150
	시 43,600		
	구 675,848		
도로시설물 긴급보수(전환사업)	649,448	695,598	△46,150
	시 43,600		
	구 605,848		
201 일반운영비	2,148	2,148	0
01 사무관리비	2,148	2,148	0
◎일반수용비	2,148		
○도로긴급보수 사진출력용 칼라잉크 구입			
41,000원*4색*12회	1,968		
○건설공사 표준품셈 구입			
60,000원*3권	180		
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
◎도로개설 등 건설관련 업무추진			
2,000,000원*1년*0.9	1,800		
401 시설비및부대비	645,500	666,100	△20,600
	시 43,600		
	구 601,900		
01 시설비	643,600	664,000	△20,400
◎도로시설물 긴급보수			
60,000원*10,000㎡	600,000		
◎대구고 건너편 옹벽난간 재도장(주민참여 예산 동참여형) 4,000,000원*1년	4,000		
	시 4,000		
◎협성경복중학교 안전등하굣길 정비(주민참여예산 구참여형) 80,000원*495㎡	39,600		
	시 39,600		
03 시설부대비	1,900	2,100	△200
◎도로시설물 긴급보수(시설비의 0.63% 이하)			
643,600,000원*0.2951%	1,900		
도로영조물 관리	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
02 공공운영비	70,000	60,000	10,000
◎공공요금 및 제세	70,000		
○도로영조물손해배상공제책임보험(관내도로)	70,000		
· 공제회비 60,000,000원*1년	60,000		
· 자기부담금 10,000,000원*1년	10,000		

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 지하통로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하통로 건설	1,813,687	0	1,813,687
봉덕2동 신천둔치 연결 지하통로 건설공사	1,813,687	0	1,813,687
401 시설비및부대비	1,813,687	0	1,813,687
01 시설비	1,813,687	0	1,813,687
◎지하통로 건설 공사비(2023년 특교금 미사용분) 1,813,687,000원*1식	1,813,687		
하수관거 유지관리	347,650	319,058	28,592
	시 95,000		
	구 252,650		
하수도준설 및 유지보수	247,650	219,058	28,592
	시 95,000		
	구 152,650		
하수도정비 및 긴급보수	148,492	152,492	△4,000
201 일반운영비	26,128	30,128	△4,000
01 사무관리비	23,068	27,068	△4,000
◎일반수용비	9,068		
○하수도긴급보수 사진출력용 칼라잉크 구입 48,400원*4색*5회	968		
○하수도공사 관련 그래픽 소프트웨어 구입 750,000원*6명	4,500		
○하수도공사 관련 설계적산 프로그램 유지관리비 600,000원*6명	3,600		
◎하수도 연찬회 참가비 100,000원*6명*2회	1,200		
◎하수도 정비 및 유지관리 관련 교육 참가비 400,000원*2회	800		
◎업무용 차량 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	3,060	3,060	0
◎공공요금 및 제세	60		
○충혼탑 지하보도 펌프시설 전기요금 2,000원*12월	24		
○하수도 악취 저감장치 전기요금 3,000원*12월	36		
◎차량 충전비(유류비) 및 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎하수도 정비 및 유지관리 관련 교육참석 750,000원*2회	1,500		
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
◎하수도정비 및 긴급보수('21~'22 특교세·금재투자) 300,000원*400m	120,000		
03 시설부대비	864	864	0

부서: 건설과
정책: 하수관거 유지관리
단위: 하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도정비 및 긴급보수 등(시설비의 0.72% 이하) 120,000,000원*0.72%	864		
하수도 위임업무 추진운영	95,048	62,510	32,538
	시 95,000		
	구 48		
101 인건비	45,306	41,948	3,358
	시 45,306		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,306	41,948	3,358
◎하수도업무(하수도위임업무)	45,306		
○기본급(26호봉) 2,279,600원*1명*12월	27,356		
	시 27,356		
○상여금 2,279,600원*1명*240%	5,472		
	시 5,472		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	시 1,440		
○명절휴가비 2,279,600원*1명*120%	2,736		
	시 2,736		
○시간외근무수당 14,333원*1.5*15시간*12월	3,870		
	시 3,870		
○연차휴가수당 14,333원*8시간*24일	2,752		
	시 2,752		
202 여비	44,640	15,840	28,800
	시 44,592		
	구 48		
01 국내여비	2,640	3,840	△1,200
◎하수도 연찬회 및 교육참석(하수도위임업무) 300,000원*6명*1회	1,800		
	시 1,800		
◎공무직 여비 70,000원*1명*12월	840		
	시 840		
04 국제화여비	42,000	12,000	30,000
◎하수도관련 해외선진지견학(하수도위임업무) 6,000,000원*7명	42,000		
	시 41,952		
	구 48		
304 연금부담금등	5,102	4,722	380
	시 5,102		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,102	4,722	380
◎고용보험등 사용자부담금	5,102		

부서: 건설과
정책: 하수관거 유지관리
단위: 하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 45,306,000원*1.75%	793		
	시 793		
○산재보험 45,306,000원*1%	454		
	시 454		
○국민연금 45,306,000원*4.5%	2,039		
	시 2,039		
○건강보험 45,306,000원*3.545%	1,607		
	시 1,607		
○장기요양보험 1,607,000원*12.95%	209		
	시 209		
지하수계측기 유지관리	4,110	4,056	54
101 인건비	3,210	3,156	54
04 기간제근로자등보수	3,210	3,156	54
◎지하수사용량측정 계측기설치·철거·점검 인부임 80,240원*1명*40일	3,210		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
◎지하수계측기(시간계) 구입 90,000원*10개	900		
시설물 정밀점검	100,000	100,000	0
복개구조물 정밀점검	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎대명천 정밀점검용역 100,000,000원*1식	100,000		
밝고 안전한 도로환경 조성	1,020,350	950,837	69,513
사각지대 해소를 위한 도로조명 관리	985,250	915,737	69,513
가로등 및 보안등 관리	733,750	671,577	62,173
201 일반운영비	717,804	654,184	63,620
01 사무관리비	15,884	984	14,900
◎일반수용비	984		
○프린터 토너 구입(보안등 작업사진 출력 등) 41,000원*4색*6회	984		
◎전기재해예방 및 직무능력향상 교육 참가비 850,000원*2명*1회	1,700		
◎하늘다리 이벤트시설물 유지관리 대행 용역 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	701,920	653,200	48,720
◎공공요금 및 제세	701,920		
○가로등 및 보안등 전기·통신요금 58,000,000원*12월	696,000		
○앞산 하늘다리 전기요금 360,000원*12월	4,320		
○보안등 영조물 손해배상 공제 책임보험	1,600		

부서: 건설과
정책: 밝고 안전한 도로환경 조성
단위: 사각지대 해소를 위한 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・공제회비 1,500,000원*1년	1,500		
・자기부담금 100,000원*1년	100		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
◎전기재해예방 및 직무능력향상 교육여비 300,000원*2명*1회	600		
301 일반보전금	15,346	17,393	△2,047
10 사회복무요원보상금	15,346	17,393	△2,047
◎일반행정지원 공익근무요원 보상	15,346		
○봉급(일병) 900,000원*1명*6월	5,400		
○봉급(상병) 1,200,000원*1명*6월	7,200		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
가로등 및 보안등 유지보수(전환사업)	251,500	244,160	7,340
401 시설비및부대비	251,500	244,160	7,340
01 시설비	250,000	243,300	6,700
◎보안등 설치 및 수리 190,000,000원*1년	190,000		
◎골목길 보안등 전기설비 특별안전점검 및 개선공사 30,000,000원*1년	30,000		
◎전기시설물 긴급 보수 30,000,000원*1년	30,000		
03 시설부대비	1,500	860	640
◎보안등 설치 및 수리 등(시설비의 0.72% 이하) 250,000,000원*0.6%	1,500		
신천대로 방재시설의 안정적인 운영	35,100	35,100	0
배수펌프장 유지관리	35,100	35,100	0
201 일반운영비	35,100	35,100	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
◎전기안전관리 대행수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	29,700	29,700	0
◎펌프장 전기요금 685,000원*3개소*12월	24,660		
◎펌프장 통신요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
행정운영경비(건설과)	505,941	451,932	54,009
인력운영비	426,376	369,240	57,136
인건비	426,376	369,240	57,136
101 인건비	370,502	352,814	17,688
01 보수	125,693	120,904	4,789
◎시간외근무수당	125,693		
○6급 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○7급 11,602원*35시간*9명*12월	43,856		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 10,416원*35시간*6명*12월	26,249		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 109,502,000원*2%	2,191		
○비상근무 시간외근무수당 10,000원*4시간*7명*50일	14,000		
02 기타직보수	92,335	85,954	6,381
◎시간선택제 임기제공무원(마급)	90,746		
○연봉액 33,434,877원*2명*1년	66,870		
○시간외근무수당 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○퇴직금 4,400,558원*1명	4,401		
○가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 80,000원*1명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
○연가보상비 2,322,410원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,237		
◎4대보험 사용자부담금	1,589		
○고용보험 90,746,000원*1.75%	1,589		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,474	145,956	6,518
◎도로시설물긴급보수 인부임	77,170		
○기본급(9호봉) 1,990,600원*2명*12월	47,775		
○상여금 1,990,600원*2명*240%	9,555		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 1,990,600원*2명*120%	4,778		
○시간외근무수당 12,817원*1.5*10시간*2명*12월	4,615		
○연차휴가수당 12,817원*8시간*2명*17일	3,487		
○특수직무수당 30,000원*2명*12월	720		
◎하수도긴급보수 인부임	75,304		
○기본급(6호봉) 1,939,600원*2명*12월	46,551		
○상여금 1,939,600원*2명*240%	9,311		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 1,939,600원*2명*120%	4,656		
○시간외근무수당 12,381원*1.5*10시간*2명*12월	4,458		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차휴가수당 12,381원*8시간*2명*17일	3,368		
○특수직무수당 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	55,874	16,426	39,448
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,874	16,426	39,448
◎고용보험등 사용자부담금	4,195		
○도로시설물긴급보수	2,123		
・고용보험 77,170,000원*1.75%	1,351		
・산재보험 77,170,000원*1%	772		
○하수시설물긴급보수	2,072		
・고용보험 75,304,000원*1.75%	1,318		
・산재보험 75,304,000원*1%	754		
◎국민연금 사용자부담금	6,862		
○도로시설물긴급보수 77,170,000원*4.5%	3,473		
○하수시설물긴급보수 75,304,000원*4.5%	3,389		
◎건강보험등 사용자부담금	6,107		
○도로시설물긴급보수	3,091		
・건강보험 77,170,000원*3.545%	2,736		
・장기요양보험 2,736,000원*12.95%	355		
○하수시설물긴급보수	3,016		
・건강보험 75,304,000원*3.545%	2,670		
・장기요양보험 2,670,000원*12.95%	346		
◎퇴직금	38,710		
○도로시설물긴급보수 20,510,000원*1명	20,510		
○하수시설물긴급보수 18,200,000원*1명	18,200		
기본경비	79,565	82,692	△3,127
기본경비	79,565	82,692	△3,127
201 일반운영비	32,593	28,989	3,604
01 사무관리비	23,835	20,475	3,360
◎일반수용비	10,875		
○부서운영수용비 25,000원*27명*12월*0.8	6,480		
○과태료 등 고지서 발송 창봉투 제작 50원*10,000매	500		
○프린터,복사기 토너카트리지 구입 150,000원*4개*3회	1,800		
○충무계획 책자 인쇄비 44,000원*7권	308		
○정수기 48,900원*1대*12월	587		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	12,960		
○특근급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	8,758	8,514	244
◎공공요금 및 제세	8,758		
○우편요금	8,758		
· 일반우편료 450원*160건*12월	864		
· 등기우편료 2,530원*260건*12월	7,894		
202 여비	41,472	47,520	△6,048
01 국내여비	41,472	47,520	△6,048
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8	41,472		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	700	1,383	△683
01 자산및물품취득비	700	1,383	△683
◎레이저프린터 구입 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	4,823,136	4,000,610	822,526
	시 154,800		
	구 4,668,336		
교통시설 확충 및 유지관리	1,492,563	1,433,199	59,364
	시 154,800		
	구 1,337,763		
교통안전시설물 정비,확충	652,540	719,640	△67,100
	시 123,000		
	구 529,540		
교통안전시설물 설치 및 관리(전환사업)	592,000	596,800	△4,800
	시 107,000		
	구 485,000		
201 일반운영비	2,000	800	1,200
01 사무관리비	600	0	600
◎설계소프트웨어 갱신			
600,000원*1개	600		
02 공공운영비	1,400	800	600
◎온열의자 전기요금			
35,000원*5개소*8월	1,400		
401 시설비및부대비	590,000	596,000	△6,000
	시 107,000		
	구 483,000		
01 시설비	587,000	593,000	△6,000
◎교통안전시설물 설치 및 관리	480,000		
○과속방지턱 설치 및 도색	130,000		
・과속방지턱 설치			
2,000,000원*20개소*1년	40,000		
・과속방지턱 도색			
1,000,000원*90개소*1년	90,000		
○교통표지판,차선,도로표지병,탄력봉 설치 등 긴급보수	250,000		
・교통표지판 설치 및 정비			
150,000원*200개소*1년	30,000		
・차선도색 30,000원*2,000㎡*1년	60,000		
・무단횡단 방지휀스 설치			
200,000원*650개*1년	130,000		
・시선유도봉 설치			
5,000원*2,000개소*1년	10,000		
・기타 시설물 보수			
20,000,000원*1식*1년	20,000		
○어린이보호구역 교통안전시설물 정비			
100,000,000원*1개소	100,000		
◎주민참여예산사업 추진	107,000		
○대명로30길 14 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 구참여형)			
7,000,000원*1개소	7,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
○두류공원로17길 80-1 앞 교차로알림이 설치 (주민참여예산 구참여형)			
7,000,000원*1개소	7,000		
	시 7,000		
○성당로34길 30 앞 교차로알림이 설치(주민 참여예산 구참여형)			
7,000,000원*1개소	7,000		
	시 7,000		
○이천로25길 34-1 앞 교차로알림이 설치(주 민참여에산 동참여형)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
○희망로7길 12 앞 교차로알림이 설치(주민 참여예산 동참여형)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
○봉덕로18길 16 앞 교차로알림이 설치(주민 참여예산 동참여형)			
7,000,000원*1개소	7,000		
	시 7,000		
○현충로19길 109-1 외 1개소 교차로알림이 설 치(주민참여예산 동참여형)			
7,000,000원*2개소	14,000		
	시 14,000		
○안지랑로21길 51 앞 교차로알림이 설치(주 민참여예산 동참여형)			
7,000,000원*1개소	7,000		
	시 7,000		
○앞산순환로95길 17 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 동참여형)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
○안지랑로16길 12 앞 교차로알림이 설치(주 민참여예산 동참여형)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
○대명역6길 48 앞 교차로알림이 설치(주민 참여예산 동참여형)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
○대덕초등학교 어린이보호구역 발광형표 지판 설치(주민참여예산 동참여형)	13,000		
・발광형표지판 설치 3개소*1식			
13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
○두류공원로 일원 노후차선분리대개체(주 민참여예산 동참여형)	20,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노후차선분리대개체 L=210m			
20,000,000원	20,000		
시	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
◎교통안전시설물 설치 및 관리			
3,000,000원*1년	3,000		
자전거 이용 활성화	36,540	33,840	2,700
시	7,000		
구	29,540		
201 일반운영비	21,040	20,040	1,000
시	7,000		
구	14,040		
01 사무관리비	20,500	19,500	1,000
◎자전거수리센터 운영지원	19,000		
○자전거 타이어 및 튜브 구입			
10,000원*900개	9,000		
시	4,000		
구	5,000		
○자전거 림 구입 10,000원*500개	5,000		
시	1,000		
구	4,000		
○자전거 안장 및 브레이크 구입			
4,000원*1,000개	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○폐타이어 처리 수수료			
1,000,000원*1년	1,000		
◎자전거 안전교실운영	500		
○현수막제작 50,000원*2회	100		
○홍보물(리플릿 등) 제작			
400,000원*1년	400		
◎자전거·PM 시설물 유지관리 물품비			
1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	540	540	0
◎자전거수리센터 전기요금			
45,000원*12월	540		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
◎자전거 안전교실 강사수당			
50,000원*20회	1,000		
401 시설비및부대비	14,500	12,300	2,200
01 시설비	14,500	12,300	2,200
◎자전거·PM 시설물 설치			
3,000,000원*3대	9,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자전거·PM 시설물 수리 및 정비 1,100,000원*5대	5,500		
불법주정차 단속 CCTV설치 및 관리	24,000	89,000	△65,000
	시 9,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	24,000	89,000	△65,000
	시 9,000		
	구 15,000		
01 시설비	24,000	89,000	△65,000
◎불법주정차 단속용 고정식 CCTV 설치 24,000,000원*1대	24,000		
	시 9,000		
	구 15,000		
주차시설 확충(주차장사업특별회계)	425,486	699,573	△274,087
	시 31,800		
	구 393,686		
거주자우선주차장 관리	1,678	1,678	0
201 일반운영비	1,678	1,678	0
01 사무관리비	990	990	0
◎일반수용비	990		
○거주자우선주차제 시행	990		
·주차증 인쇄(원형부착식) 550원*1,000매	550		
·거주자우선주차제 현수막제작 55,000원*2개*4회	440		
02 공공운영비	688	688	0
◎공공요금 및 제세	688		
○거주자우선주차요금 고지서송부 우편요금 430원*400건*4회	688		
내집주차장 갖기	23,240	16,440	6,800
	시 1,800		
	구 21,440		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
◎내집주차장갖기 현장확인 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
402 민간자본이전	21,800	15,000	6,800
	시 1,800		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,800	15,000	6,800
◎내집주차장갖기 사업 지원 21,800,000원*1년	21,800		
	시 1,800		
	구 20,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 주차시설 확충(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 관리	331,389	428,276	△96,887
101 인건비	84,969	34,296	50,673
04 기간제근로자등보수	84,969	34,296	50,673
◎공영주차장 관리 인부임	84,969		
○기본급 60,180원*3명*120일	21,665		
○기본급 60,180원*3명*240일	43,330		
○주휴수당 60,180원*3명*17일	3,070		
○주휴수당 60,180원*3명*34일	6,139		
○연차수당 60,180원*3명*4일	723		
○연차수당 60,180원*3명*8일	1,445		
○4대보험	8,597		
· 국민연금 76,368,420원*4.5%	3,437		
· 건강보험 76,368,420원*3.545%	2,708		
· 장기요양보험 2,707,280원*12.95%	351		
· 고용보험 76,368,420원*1.75%	1,337		
· 산재보험 76,368,420원*1%	764		
201 일반운영비	130,000	118,560	11,440
01 사무관리비	79,000	76,300	2,700
◎일반수용비	79,000		
○명절 공공기관 주차장개방 및 교통 관련 현수막 등 제작 60,000원*50개*2회	6,000		
○공영주차장 안내 현수막 · 간판 9,000,000원*1년	9,000		
○온비드 이용수수료 5,000,000원*1년	5,000		
○고산골 공영주차장 화장실 비품 300,000원*12월	3,600		
○강당골 공영주차장 운영 용역비 700,000원*12월	8,400		
○앞산빨래터공원 공영주차장 운영 용역비 600,000원*12월	7,200		
○대명동 공영주차장 2개소 운영 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○관문시장 제1공영주차장 운영 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
○앞산빨래터공원 공영주차장 소방점검비 3,000,000원*1년	3,000		
○고산골 공영 주차빌딩 소방점검비 3,000,000원*1년	3,000		
○성당시장 공영주차장 소방점검비 700,000원*2회	1,400		
○고산골 공영 주차빌딩 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	51,000	42,260	8,740
◎공영주차장 공공요금 및 제세	51,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 주차시설 확충(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○통신요금 350,000원*12월	4,200		
○수도요금 450,000원*12월	5,400		
○정화조요금 900,000원*1년	900		
○영조물 공제회비 4,500,000원*1년	4,500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
◎간선도로 및 이면도로 주차구획선정비 현장확인 40,000원*7명*9월	2,520		
401 시설비및부대비	113,900	272,900	△159,000
01 시설비	113,000	272,000	△159,000
◎공공기관 주차장개방 시설확충 및 보수 2,000,000원*5개소	10,000		
◎공영주차장 시설물 보수 48,000,000원*1년	48,000		
◎공영주차장 화단정비	35,000		
○공영주차장 수목전정 15,000,000원*1년	15,000		
○관문시장 화단정비 15,000,000원*1개소	15,000		
○대명시장 화단정비 5,000,000원*1개소	5,000		
◎공한지 주차장 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
◎공공기관개방,주차구획선,노면표시,공영주차장보수 등 900,000원*1식	900		
주차장특별회계 예비비	9,179	193,179	△184,000
801 예비비	9,179	193,179	△184,000
01 일반예비비	9,179	9,179	0
◎주차장사업 예비비 9,179,000원*1년	9,179		
주차장 개방 공유사업	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
◎주차장 개방 공유사업 지원 20,000,000원*3개소	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
교통유발 시설물 관리(주차장사업특별회계)	14,537	13,986	551
교통유발부담금 징수	14,537	13,986	551
101 인건비	11,297	11,146	151

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통유발 시설물 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,297	11,146	151
◎교통유발부담금 시설물조사 인부임	11,297		
○인부임 80,240원*3명*31일	7,463		
○주휴수당 80,240원*3명*6일	1,445		
○월휴수당 80,240원*3명*1일	241		
○식대 9,000원*3명*31일	837		
○교통비 3,000원*3명*31일	279		
○4대보험	1,032		
・국민연금 9,147,360원*4.5%	412		
・건강보험 9,147,360원*3.545%	325		
・노인장기요양보험 324,280원*12.95%	42		
・고용보험 9,147,360원*1.75%	161		
・산재보험 9,147,360원*1%	92		
201 일반운영비	2,960	2,560	400
01 사무관리비	1,060	660	400
◎일반수용비	60		
○부동산 압류 등록 및 해제 촉탁수수료 3,000원*20건	60		
◎교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
◎교통유발부담금 OCR고지서 80,000원*5박스	400		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
◎공공요금 및 제세	1,900		
○교통유발부담금 고지서송부 우편요금	1,900		
・등기우편료 2,530원*700건	1,771		
・일반우편료 430원*300건	129		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
◎교통유발부담금 부과대상시설물 현장확인 20,000원*2명*7일	280		
주차시설 확충	400,000	0	400,000
공영주차장 시설현대화 사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎공영주차장 현대화 사업 170,000,000원*1식	170,000		
◎관문시장 제1공영주차장 출입구 개선 사업 160,000,000원*1식	160,000		
◎공영주차장 노후 방범용 CCTV 교체사업 70,000,000원*1식	70,000		
선진교통문화 정착	567,062	569,360	△2,298
사업용자동차 지도 단속 관리	21,259	22,459	△1,200

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 사업용자동차 지도 단속 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업용자동차 지도 단속 관리	21,259	22,459	△1,200
201 일반운영비	3,184	3,184	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎상・하반기 사업용자동차 밤샘주차 및 자동차관리 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	2,184	2,184	0
◎공공요금 및 제세	2,184		
○일반우편료 430원*70건*12월	362		
○등기우편료 2,530원*60건*12월	1,822		
204 직무수행경비	18,075	19,275	△1,200
02 특정업무경비	18,075	19,275	△1,200
◎대민활동비	18,075		
○일반직 50,000원*24명*12월	14,400		
○시간선택제임기제 43,750원*7명*12월	3,675		
불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)	539,699	529,493	10,206
불법주정차 단속	539,699	529,493	10,206
201 일반운영비	441,532	408,004	33,528
01 사무관리비	205,908	177,364	28,544
◎일반수용비	45,592		
○안전신문고 앱 주민신고자동처리시스템 구축 22,000,000원*1식	22,000		
○불법주정차 단속 홍보현수막 제작 50,000원*22개	1,100		
○교통불편 취약지역 지원 라바콘 구입 100,000원*50개	5,000		
○무단방치차량 안내문 등 구입 500,000원*1년	500		
○무인카메라 주정차 위반사실 통보서 인쇄 80원*5,200매*12월	4,992		
○레이저프린터기 토너(캐논 7280k) 200,000원*6개	1,200		
○무인단속위반사항 발송용 토너(제록스 DocuPrint C5005d)	10,800		
・C5005d(검정) 150,000원*12개	1,800		
・C5005d(컬러) 500,000원*12개	6,000		
・드럼 750,000원*4개	3,000		
◎불법주정차 단속공무원 피복비	3,675		
○근무복 180,000원*7명	1,260		
○근무화 120,000원*7명	840		
○방한복 180,000원*7명	1,260		
○우의 30,000원*7명	210		
○방한장갑 15,000원*7명	105		
◎급식비	20,196		

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 단속공무원 급식비 9,000원*7명*21일*12월	15,876		
○공휴일 및 휴무일 교통질서 계도요원 급식비 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
◎시설장비유지보수	131,545		
○주행형CCTV 유지관리비 644,000원*12월	7,728		
○고정식CCTV 유지관리비 122,257,000원*1년	122,257		
○주정차 서버유지보수비 1,560,000원*1년	1,560		
◎운영수당	4,900		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*14회	4,900		
02 공공운영비	235,624	230,640	4,984
◎공공요금 및 제세	226,056		
○각종 고지서 발송용 우편요금	111,420		
・일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
・등기우편료 2,530원*3,500건*12월	106,260		
○주정차위반과태료 고지서 전자우편료(수시・독촉분) 480원*25,000건	12,000		
○불법주정차 무인단속카메라 전기요금 15,000원*83대*12월	14,940		
○불법주정차단속 CCTV 전용회선 사용료 82,000원*83회선*12월	81,672		
○바른주차안내 문자 알림서비스 문자사용료 358,000원*12월	4,296		
○바른주차안내 문자 알림서비스 이동식 단속차 통신료 48,000원*3대*12월	1,728		
◎시설장비유지보수	9,568		
○불법주정차 고정식 무인단속시스템(CCTV) 전광판 수리 3,500,000원*2식	7,000		
○단속차량 앰프수리 50,000원*4대	200		
○주행형CCTV 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
○바른주차안내 문자 알림서비스 신설카메라 유지관리비 368,000원*1대	368		
202 여비	33,800	25,800	8,000
01 국내여비	17,000	9,000	8,000
◎교통업무선진지 견학 500,000원*34명	17,000		
02 월액여비	16,800	16,800	0
◎불법주정차 단속공무원 월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎주민만족 교통서비스 2,000,000원*1년*0.9	1,800		

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주정차질서확립 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
301 일반보전금	52,367	59,589	△7,222
10 사회복무요원보상금	52,367	59,589	△7,222
◎사회복무요원 보상금	52,367		
○봉급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
○중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
○교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
○피복비 309,840원*3명	930		
303 포상금	8,400	8,400	0
01 포상금	8,400	8,400	0
◎주정차위반 단속공무원 포상금	8,400		
○포상금 100,000원*7명*12월	8,400		
주정차위반과태료 징수 및 체납정리(주차장사업특별회계)	6,104	17,408	△11,304
주정차위반과태료 징수 및 체납정리	6,104	17,408	△11,304
201 일반운영비	6,104	17,408	△11,304
01 사무관리비	1,000	12,304	△11,304
◎일반수용비	1,000		
○주정차위반과태료 OCR고지서(민원발급용) 80,000원*5박스	400		
○레이저프린터 토너구입(LBP251dwy) 150,000원*1대*4개	600		
02 공공운영비	5,104	5,104	0
◎공공요금 및 제세	5,104		
○주정차위반과태료 고지서 전자우편료(체납분) 480원*10,000건	4,800		
○과오납환급통지서 등기우편료 2,530원*10건*12월	304		
자동차 관리 및 교통안전 증진	87,230	92,700	△5,470
교통사범 관리	55,930	49,590	6,340
자동차 정기검사 미이행자 관리	16,691	16,221	470
201 일반운영비	16,691	16,221	470
01 사무관리비	1,495	1,505	△10
◎일반수용비	1,495		
○OCR고지서 인쇄 80,000원*3박스	240		
○검사지연안내엽서,검사명령서,과태료처분사전통지서 인쇄 70,000원*3박스*3종	630		
○자동차검사일 기간경과 안내엽서 인쇄용 레이저 프린터 토너 150,000원*2개	300		
○창봉투 인쇄 65,000원*5박스	325		
02 공공운영비	15,196	14,716	480
◎공공요금 및 제세	15,196		
○검사지연 안내엽서 및 고지서 일반우편요금 430원*500건*12월	2,580		

부서: 교통과
정책: 자동차 관리 및 교통안전 증진
단위: 교통사범 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과태료고지서 전자우편요금 480원*4,000건	1,920		
○과태료처분 사전통지서 등기우편요금 2,530원*210건*12월	6,376		
○검사명령서 배달증명요금 4,500원*80건*12월	4,320		
의무보험 미가입자 관리	12,885	17,673	△4,788
201 일반운영비	12,885	17,673	△4,788
01 사무관리비	1,545	1,545	0
◎일반수용비	1,545		
○OCR고지서 인쇄 80,000원*5박스	400		
○의무보험가입촉구서 및 부과예고서 서식 인쇄 70,000원*4박스*2종	560		
○창봉투 인쇄 65,000원*9박스	585		
02 공공운영비	11,340	16,128	△4,788
◎공공요금 및 제세	11,340		
○과태료고지서 일반우편요금 430원*200건*12월	1,032		
○과태료고지서 전자우편요금 480원*2,500건	1,200		
○의무보험 가입촉구서 및 부과예고서 등기우편요금 2,530원*300건*12월	9,108		
특별사법경찰업무 관리	26,354	15,696	10,658
201 일반운영비	8,264	8,496	△232
02 공공운영비	8,264	8,496	△232
◎공공요금 및 제세	1,184		
○무단방치사건 우편요금	296		
・일반우편 430원*100건	43		
・등기우편 2,530원*100건	253		
○무보험운행사건 우편요금	888		
・일반우편 430원*300건	129		
・등기우편 2,530원*300건	759		
◎시설장비유지비	7,080		
○무보험운행차량송치관리시스템 유지보수비 295,000원*12월	3,540		
○무단방치차량송치관리시스템 유지보수비 295,000원*12월	3,540		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
◎특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
405 자산취득비	10,890	0	10,890
01 자산및물품취득비	10,890	0	10,890
◎특사경 서버용 PC 10,890,000원*1식	10,890		
교통행정관리	31,300	43,110	△11,810

부서: 교통과
정책: 자동차 관리 및 교통안전 증진
단위: 교통행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 교통환경 개선	31,300	43,110	△11,810
201 일반운영비	11,300	18,110	△6,810
01 사무관리비	11,300	18,110	△6,810
◎찾아가는 교통안전교실 운영	2,300		
○현수막 제작 50,000원*6회	300		
○홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎교통사고 예방 홍보물	5,000		
○현수막 제작 50,000원*20개*2회	2,000		
○홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎어르신 교통안전지킴이 활동사업	2,000		
○활동 용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
◎온앤오프 찾아가는 교통안전 퀴즈 버스킹	2,000		
○행사물품 제작 600,000원*1년	600		
○홍보물 제작 2,500원*480명	1,200		
○배송비 5,000원*40명	200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎찾아가는 교통안전교실 강사수당 50,000원*20회	1,000		
307 민간이전	19,000	24,000	△5,000
02 민간경상사업보조	19,000	24,000	△5,000
◎교통질서문화정착활성화사업 11,000,000원*1년	11,000		
◎불법주정차 단속 지원사업 5,000,000원*1년	5,000		
◎자동차 안전점검 및 정비지원 3,000,000원*1년	3,000		
행정운영경비(교통과)	667,583	637,351	30,232
인력운영비	578,245	548,769	29,476
인건비	578,245	548,769	29,476
101 인건비	578,245	548,769	29,476
01 보수	219,757	217,856	1,901
◎시간외근무수당	124,864		
○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
○7급 11,602원*35시간*7명*12월	34,110		
○8급 10,416원*35시간*9명*12월	39,373		
○9급 9,860원*35시간*4명*12월	16,565		
○처우개선비 122,415,000원*2%	2,449		
◎6급(일반임기제)	94,893		
○연봉액 77,191,920원*1명*1년	77,192		
○시간외근무수당 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 77,191,920원*2%	1,544		
○가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
○연가보상비 5,850,660원*84%*86%*1/30*20*1명	2,818		
○고용보험료 69,249,920*1명*0.9%	624		
02 기타직보수	358,488	330,913	27,575
◎시간선택제임기제(라급)	221,003		
○연봉액 40,778,170원*4명*1년	163,113		
○시간외근무수당 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○특수직무수당 244,312원*4명*12월	11,727		
○처우개선비 40,778,170원*4명*2%	3,263		
○가족수당	3,960		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*12월	7,560		
○연가보상비 3,029,660원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*4명	5,837		
○4대보험	1,324		
· 고용보험 36,772,000원*4명*0.9%	1,324		
◎시간선택제임기제(마급)	137,485		
○연봉액 33,131,920원*3명*1년	99,396		
○시간외근무수당 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○특수직무수당 188,070원*3명*12월	6,771		
○처우개선비 33,131,920원*3명*2%	1,988		
○가족수당	2,040		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○직급보조비 175,000원*35/40시간*3명*12월	5,513		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 2,448,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	3,539		
○4대보험	774		
· 고용보험 28,650,960원*3명*0.9%	774		
기본경비	89,338	88,582	756
기본경비	89,338	88,582	756
201 일반운영비	31,882	27,382	4,500
01 사무관리비	30,718	26,218	4,500
◎일반수용비	16,138		
○부서운영수용비 25,000원*34명*12월*0.8	8,160		
○프린터 토너 150,000원*15개	2,250		
○복사기(컬러겸용) 토너 326,000원*4색*2개	2,608		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	14,580		
○특근급식비 9,000원*27명*5식*12월	14,580		
02 공공운영비	1,164	1,164	0
◎공공요금 및 제세	1,164		
○중점관리대상 지정 및 임무고지서 등기우편요금 2,530원*460건	1,164		
202 여비	46,656	56,160	△9,504
01 국내여비	46,656	56,160	△9,504
◎기본업무추진여비 180,000원*27명*12월*0.8	46,656		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*4명*12월)	5,040		
405 자산취득비	5,760	0	5,760
01 자산및물품취득비	5,760	0	5,760
◎의자(직원용) 200,000원*3개	600		
◎의자(민원인용) 120,000원*8개	960		
◎냉난방기 4,200,000원*1대	4,200		
재무활동(교통과)	2,008,698	1,268,000	740,698
내부거래지출(주차장사업특별회계)	2,008,698	1,268,000	740,698
통합재정안정화기금 예탁금	2,008,698	1,268,000	740,698
704 예탁금	2,008,698	1,268,000	740,698
01 예탁금	2,008,698	1,268,000	740,698
◎예탁금 2,008,698,000원	2,008,698		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,361,233	710,000	651,233
	국 52,224		
	시 143,756		
	구 1,165,253		
주민이 만족하는 지적행정 실현	1,202,912	532,031	670,881
	국 52,224		
	시 143,756		
	구 1,006,932		
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	192,610	20,810	171,800
	시 121,100		
	구 71,510		
공인중개사 및 부동산 거래신고 관리	191,472	19,672	171,800
	시 121,100		
	구 70,372		
201 일반운영비	3,572	3,572	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎부동산거래 관련 홍보비 및 일반수용비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	2,072	2,072	0
◎공공요금 및 제세	2,072		
○부동산중개업소 관리 우편요금	807		
・등기우편료 2,530원*200건	506		
・일반우편료 430원*700건	301		
○부동산거래신고 정밀조사 등기우편요금 2,530원*500건	1,265		
204 직무수행경비	11,400	12,600	△1,200
02 특정업무경비	11,400	12,600	△1,200
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보전금	176,500	3,500	173,000
	시 121,100		
	구 55,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	173,000	0	173,000
◎전세사기피해자 지원사업 1,000,000원*173건	173,000		
	시 121,100		
	구 51,900		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
◎공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
◎부동산거래신고법 위반자 신고포상금 3,000,000원*1건	3,000		
개발부담금 부과	1,138	1,138	0
201 일반운영비	1,138	1,138	0
01 사무관리비	1,138	1,138	0

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개발비용 산정 의뢰비 1,000,000원*1건	1,000		
◎종료시점지가 검증수수료 45,800원*3건	138		
지적관리	73,786	52,786	21,000
	시 22,656		
	구 51,130		
토지이동 및 지적측량기준점 관리	73,786	52,786	21,000
	시 22,656		
	구 51,130		
201 일반운영비	7,474	7,474	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
◎일반수용비	5,600		
○토지이동 민원처리	1,200		
・프린터 토너 및 드럼 구입 280,000원*2개*2세트	1,120		
・복사용지 구입 20,000원*4상자	80		
○지적측량기준점 설치 측량 수수료 176,000원*25점	4,400		
02 공공운영비	1,874	1,874	0
◎공공요금 및 제세	764		
○지적업무 서류송달 우편요금	764		
・등기우편료 2,530원*200건	506		
・일반우편료 430원*600건	258		
◎시설장비유지비	1,110		
○항온항습기 유지보수 5,500,000원*7%	385		
○지적측량장비 유지보수 36,240,000원*2%	725		
308 자치단체등이전	45,312	45,312	0
	시 22,656		
	구 22,656		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,312	45,312	0
◎부동산종합공부시스템 자료정비 45,312,000원*1년	45,312		
	시 22,656		
	구 22,656		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
◎토탈스테이션 장비구입 14,000,000원*1대	14,000		
◎전자평판측량 장비구입 7,000,000원*1대	7,000		
주소정보 활용 및 유지관리	115,194	126,201	△11,007
주소정보 홍보	1,000	1,000	0

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 주소정보 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
○주소정보 주민생활 정착화 홍보	1,000		
· 도로명주소 안내지도 및 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
주소정보시설 유지관리	114,194	125,201	△11,007
201 일반운영비	10,460	10,460	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
◎일반수용비	1,660		
○도로명주소 및 국가기초구역 도면출력	1,660		
· 플로터 토너 구입 180,000원*4개*2조	1,440		
· 플로터 용지 구입 44,000원*5개	220		
◎운영수당	700		
○주소정보위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
○지명위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
◎공공요금 및 제세	5,600		
○도로명주소 및 상세주소부여 등기우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
○스마트 KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
○LED 멀티도로명판 전기요금 5,000원*12월	60		
◎영조물 배상 공제회비(도로명판) 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	1,260	900	360
03 시책추진업무추진비	1,260	900	360
◎주소정보사업 업무추진비 1,400,000원*1년*0.9	1,260		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
◎주소정보시설 설치 및 유지관리 15,000,000원*1년	15,000		
◎건물번호판 정비 10,000원*2,000개	20,000		
403 자치단체등자본이전	67,474	78,841	△11,367
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,474	78,841	△11,367
◎입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리(한국국토정보공사) 19,954,000원*1년	19,954		
◎국가주소정보시스템 차세대 구축 및 유지관리(한국지역정보개발원)	47,520		
○차세대 구축 29,350,000원*1년	29,350		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 주소정보 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GIS엔진 S/W(국가주소정보시스템) 유지관리 2,518,000원*1년	2,518		
○KAIS(국가주소정보시스템) 운영지원 15,652,000원*1년	15,652		
공유재산의 효율적 관리	12,910	11,910	1,000
공유재산의 효율적 관리	12,910	11,910	1,000
201 일반운영비	12,910	11,910	1,000
01 사무관리비	12,530	11,530	1,000
◎일반수용비	11,480		
○공유재산 관련 자료 인쇄	680		
· 프린터 토너 및 드럼 구입 280,000원*2개*1세트	560		
· 복사용지 구입 20,000원*6상자	120		
○공유재산 측량수수료(현황, 분할, 경계) 600,000원*3필지	1,800		
○공유재산 감정수수료 400,000원*10건*2회	8,000		
○온비드입찰 이용수수료 1,000,000원*1건	1,000		
◎운영수당	1,050		
○공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	380	380	0
◎공공요금 및 제세	380		
○공유재산 대부료 및 변상금 고지서 등기 우편요금 2,530원*150건	380		
공정한 개별공시지가 조사 결정	82,667	81,631	1,036
	국 24,758		
	구 57,909		
개별공시지가 조사	82,667	81,631	1,036
	국 24,758		
	구 57,909		
101 인건비	39,818	39,142	676
	국 8,482		
	구 31,336		
04 기간제근로자등보수	39,818	39,142	676
◎지가조사 보조인부 임금	35,788		
○기본급 80,240원*2명*175일	28,084		
	국 8,482		
	구 19,602		
○주휴수당 80,240원*2명*40일	6,420		
○연차휴가근로수당 80,240원*2명*8일	1,284		
◎4대보험 사용자부담금	4,030		
○국민연금 35,788,000원*4.5%	1,611		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 공정한 개별공시지가 조사 결정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 35,788,000원*3.545%	1,269		
○노인장기요양보험 1,269,000원*12.95%	165		
○고용보험 35,788,000원*1.75%	627		
○산재보험 35,780,000원*1%	358		
201 일반운영비	40,479	40,389	90
	국 15,676		
	구 24,803		
01 사무관리비	39,356	39,266	90
◎일반수용비	36,796		
○지가현황 도면 작성	1,880		
・플로터 토너 구입 180,000원*4개*2세트	1,440		
・플로터 용지 구입 44,000원*10개	440		
○지가관련 토지특성 자료 인쇄	1,820		
・프린터 토너 및 드럼 구입 280,000원*2개*2세트	1,120		
・복사용지 구입 20,000원*35상자	700		
○지가검증에 따른 수수료	33,096		
・산정지가	30,804		
-정기분(1.1.기준) 41,640원*32,000필지*65%*1/32필지*110%	29,773		
	국 15,271		
	구 14,502		
-토지이동분(7.1.기준) 41,640원*150필지*50%*30%*110%	1,031		
・의견제출지가 41,640원*50필지*50%*110%	1,146		
・이의신청지가 41,640원*50필지*50%*110%	1,146		
◎운영수당	1,750		
○부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
◎개별공시지가 산정조사 특근 급식비 9,000원*3명*3식*10월	810		
	국 405		
	구 405		
02 공공운영비	1,123	1,123	0
◎공공요금 및 제세	506		
○이의신청, 의견제출 처리결과 등기우편요금 2,530원*200건	506		
◎시설장비유지비	617		
○플로터 유지보수비 7,710,000원*8%	617		
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 공정한 개별공시지가 조사 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎개별공시지가 조사			
20,000원*3명*2일*10월	1,200		
	국 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,170	900	270
03 시책추진업무추진비	1,170	900	270
◎개별공시지가 업무추진비			
1,300,000원*1년*0.9	1,170		
지적재조사	725,745	238,693	487,052
	국 27,466		
	구 698,279		
지적재조사 사업 추진	725,745	238,693	487,052
	국 27,466		
	구 698,279		
201 일반운영비	19,134	15,683	3,451
	국 2,025		
	구 17,109		
01 사무관리비	16,475	13,024	3,451
◎일반수용비	14,375		
○지적재조사 기준점 측량 수수료			
715,000원*1지구	715		
	국 715		
○지적재조사 기준점 매설비 수수료			
30,000원*10점	300		
○지적재조사사업 완료지구 도시계획선 정비 및 지형도면 작성 용역			
3,000,000원*1식	3,000		
○감정평가 수수료			
40,000원*110필지*2회	8,800		
○홍보물품 제작 1,310,000원*1년	1,310		
	국 1,310		
○홍보현수막 제작 50,000원*5개	250		
◎운영수당	2,100		
○경계결정위원회 참석 수당			
70,000원*6명*3회	1,260		
○지적재조사위원회 참석 수당			
70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	2,659	2,659	0
◎공공요금 및 제세	2,659		
○지적재조사 서류송달 우편요금	2,659		
· 등기우편료 2,530원*1,000건	2,530		
· 일반우편료 430원*300건	129		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,170	900	270
03 시책추진업무추진비	1,170	900	270
◎지적재조사 관련 업무추진			
1,300,000원*1년*0.9	1,170		
301 일반보전금	680,000	200,000	480,000
14 기타보상금	680,000	200,000	480,000
◎지적재조사사업	680,000		
○이천2지구 조정금			
400,000,000원*1년	400,000		
○봉덕2,3,4지구 공탁분			
280,000,000원*1년	280,000		
403 자치단체등자본이전	25,441	22,110	3,331
	국 25,441		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,441	22,110	3,331
◎지적재조사 측량비			
25,441,000원*1지구	25,441		
	국 25,441		
행정운영경비(토지정보과)	158,321	177,969	△19,648
인력운영비	90,797	102,253	△11,456
인건비	90,797	102,253	△11,456
101 인건비	90,797	102,253	△11,456
01 보수	90,797	102,253	△11,456
◎시간외근무수당	90,797		
○6급 12,531원*35시간*5명*12월	26,316		
○7급 11,319원*35시간*7명*12월	33,278		
○8급 10,162원*35시간*5명*12월	21,341		
○9급 9,620원*35시간*2명*12월	8,081		
○처우개선비 89,016,000원*2%	1,781		
기본경비	67,524	75,716	△8,192
기본경비	67,524	75,716	△8,192
201 일반운영비	20,724	19,496	1,228
01 사무관리비	20,724	19,496	1,228
◎일반수용비	9,924		
○부서운영수용비			
25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
○토너 및 드럼 구입(프린터, 복사기, 모사 전송기) 280,000원*6개	1,680		
○복사용지 구입 20,000원*30상자	600		
○냉온정수기 임차료 51,900원*12월	623		
○공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
○냉난방기 유지 · 점검 수수료			
350,000원*1회	350		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,800		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
202 여비	43,200	47,520	△4,320
01 국내여비	43,200	47,520	△4,320
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	11,611,354	9,881,515	1,729,839
	국 1,608,742		
	기 1,404,030		
	시 2,015,258		
	구 6,583,324		
지역주민의 건강증진	2,658,342	2,193,648	464,694
	국 792,970		
	기 112,035		
	시 1,006,576		
	구 746,761		
수준높은 예방의료 제공	171,622	121,026	50,596
	국 36,400		
	기 41,911		
	시 42,105		
	구 51,206		
4분의 기적 CPR, 생명지킴이 AED!	18,696	13,000	5,696
	기 6,048		
	시 6,048		
	구 6,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎AED 패치 구입 100,000원*10개	1,000		
◎응급의료 홍보용 물품 구입 등 2,000원*500개*4건	4,000		
405 자산취득비	13,696	8,000	5,696
	기 6,048		
	시 6,048		
	구 1,600		
01 자산및물품취득비	13,696	8,000	5,696
◎자동심장충격기 구입 2,016,000원*6대	12,096		
	기 6,048		
	시 6,048		
◎보건소 자동심장충격기 교체(구급차 내) 1,600,000원*1대	1,600		
장기 등 기증 및 헌혈사업 장려	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎장기 등 기증 및 장려사업 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
◎헌혈 사업 장려 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
신속대응반 운영지원	2,500	1,500	1,000
	기 1,050		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	1,000		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	기	1,050		
	시	450		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎신속대응반 운영비	1,500,000원*1년	1,500		
	기	1,050		
	시	450		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◎재난물품 보관함 구입	1,000,000원*1개	1,000		
공공약국 운영 사업		43,800	32,400	11,400
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
307 민간이전		43,800	32,400	11,400
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
02 민간경상사업보조		43,800	32,400	11,400
◎공공약국 운영 지원				
	120,000원*365일	43,800		
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
마약류 및 의약품 오남용 예방		6,000	2,500	3,500
201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
01 사무관리비		500	0	500
◎보건소 마약류 익명검사		500		
○홍보물 구입	500,000원*1식	500		
03 행사운영비		3,500	2,500	1,000
◎찾아가는 의약품 안전 사용교육		3,500		
○홍보물품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
○강사비	100,000원*15개소	1,500		
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
◎보건소 마약류 익명검사		2,000		
○검사키트 구입	10,000원*200개	2,000		
의료기관 스프링클러 설치지원		29,000	0	29,000
	국	14,500		
	시	7,250		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,250		
402 민간자본이전		29,000	0	29,000
	국	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,000	0	29,000
◎의료기관 스프링클러 설치지원				
29,000,000원*1개소		29,000		
	국	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,626	69,626	0
	기	34,813		
	시	17,407		
	구	17,406		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
◎지역사회 건강조사 홍보물 제작				
1,000원*500세대		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,126	69,126	0
	기	34,563		
	시	17,282		
	구	17,281		
05 민간위탁금		69,126	69,126	0
◎건강조사사업 협력대학 위탁운영비				
69,126,000원*1개소		69,126		
	기	34,563		
	시	17,282		
	구	17,281		
모자건강 유지 및 증진		2,486,720	2,072,622	414,098
	국	756,570		
	기	70,124		
	시	964,471		
	구	695,555		
첫만남 이용권 지원		891,000	887,000	4,000
	국	667,970		
	시	111,515		
	구	111,515		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	891,000	887,000	4,000
	국 667,970		
	시 111,515		
	구 111,515		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	891,000	887,000	4,000
◎첫만남이용권 지원			
(2,000,000원*222명)+(3,000,000원*149명)	891,000		
	국 667,970		
	시 111,515		
	구 111,515		
첫아이 꿈드림 출생축하금 지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
◎첫아이 꿈드림 출생축하금 지원			
100,000원*350명	35,000		
출생축하금 지원	193,000	214,000	△21,000
	시 135,100		
	구 57,900		
301 일반보전금	193,000	214,000	△21,000
	시 135,100		
	구 57,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	193,000	214,000	△21,000
◎출생축하금 지원			
(1,000,000원*163명)+(2,000,000원*15명)	193,000		
	시 135,100		
	구 57,900		
난임부부 지원(전환사업)	379,190	236,000	143,190
	시 284,390		
	구 94,800		
307 민간이전	379,190	236,000	143,190
	시 284,390		
	구 94,800		
01 의료 및 회복비	379,190	236,000	143,190
◎난임부부 시술비 지원			
1,516,760원*250명	379,190		
	시 284,390		
	구 94,800		
임신 사전 건강관리 지원사업	34,560	0	34,560
	기 17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
307 민간이전	34,560	0	34,560
	기 17,280		
	시 8,640		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,640		
01 의료 및 회복비		34,560	0	34,560
◎가임력 검사비				
(130,000원*202명)+(50,000원*166명)		34,560		
	기	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
청소년산모 의료비 지원		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	400		
	구	400		
308 자치단체등이전		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	400		
	구	400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	1,600	0
◎청소년산모 의료비 지원				
800,000원*2명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
고위험 임산부 의료비 지원		60,000	56,000	4,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	56,000	4,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	56,000	4,000
◎고위험 임산부 의료비지원				
1,200,000원*50명		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작		3,250	1,220	2,030
201 일반운영비		3,250	0	3,250
01 사무관리비		3,250	0	3,250
◎표준모자보건수첩 제작비				
10,000원*200명		2,000		
◎임산부 배려 엠블럼 제작비				
2,500원*500명		1,250		
기저귀 및 조제분유 지원		177,200	144,720	32,480
	국	88,600		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,300		
	구 44,300		
308 자치단체등이전	177,200	144,720	32,480
	국 88,600		
	시 44,300		
	구 44,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	177,200	144,720	32,480
◎기저귀 및 조제분유 지원			
886,000원*200명	177,200		
	국 88,600		
	시 44,300		
	구 44,300		
산모・신생아 건강관리지원(전환사업)	356,000	332,100	23,900
	시 302,600		
	구 53,400		
308 자치단체등이전	356,000	332,100	23,900
	시 302,600		
	구 53,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	356,000	332,100	23,900
◎산모・신생아 건강관리사지원 위탁운영비			
1,000,000원*356명	356,000		
	시 302,600		
	구 53,400		
대구형 산모건강관리사 파견사업	53,500	51,995	1,505
	시 53,500		
301 일반보전금	53,500	51,995	1,505
	시 53,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,500	51,995	1,505
◎대구형 산모건강관리사 파견			
250,000원*214명	53,500		
	시 53,500		
남구형 산후조리비 지원사업(무지개프로젝트)	230,000	0	230,000
301 일반보전금	230,000	0	230,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,000	0	230,000
◎산후조리비 지원 500,000원*460명	230,000		
건강증진사업관리(여성어린이 특화)	16,800	16,800	0
	기 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
201 일반운영비	4,560	0	4,560
	기 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		4,560	0	4,560
◎프로그램 강사비 (150,000원*28회)+(120,000원*3회)		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
307 민간이전		12,240	12,000	240
	기	6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
01 의료 및 회복비		12,240	12,000	240
◎임산부 철분제 및 엽산제 구입 3,060,000원*4종		12,240		
	기	6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
모자건강 지원사업		15,762	16,520	△758
201 일반운영비		14,520	13,520	1,000
01 사무관리비		11,220	13,520	△2,300
◎일반수용비		11,220		
○임산부 등록·관리 물품 구입 5,000원*2종*600명		6,000		
○출생·육아 도서구입 10,000원*70권		700		
○사업안내 리플릿 제작 1,200원*2,500장		3,000		
○사업 홍보 물품 제작·구입 500,000원*2종		1,000		
○가족수유실 운영 소모품 구입 10,000원*12월		120		
○사무용품 구입 1,000원*400개		400		
03 행사운영비		3,300	0	3,300
◎모자건강관리 프로그램 운영 1,100,000원*3기		3,300		
301 일반보전금		1,242	3,000	△1,758
11 행사실비지원금		1,242	3,000	△1,758
◎모자 건강관리 프로그램 다과비 3,000원*23명*18회		1,242		
모자보건사업 보조인력비(기간제근로자 인건비)		27,705	0	27,705
	기	5,571		
	시	2,786		
	구	19,348		
101 인건비		27,705	0	27,705
	기	5,571		
	시	2,786		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,348		
04 기간제근로자등보수	27,705	0	27,705
◎모자보건사업 공무직근로자 대체인력 인건비(1호봉)	24,621		
○기본급 1,854,600원*1명*9월	16,692		
	기 5,571		
	시 2,786		
	구 8,335		
○정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
○교통보조비 120,000원*1명*9월	1,080		
○명절휴가비 1,854,600원*1명*60%	1,113		
○특수직무수당 30,000원*1명*9월	270		
○연가보상비 12,036원*1명*8시간*9일	867		
○상여금 1,854,600원*1명*180%	3,339		
◎4대보험 사용자 부담금	2,534		
○국민연금 22,492,440원*4.50%	1,013		
○건강보험 22,492,440원*3.545%	798		
○노인장기요양보험 797,357원*12.95%	104		
○고용보험 22,492,440원*1.75%	394		
○산재보험 22,492,440원*1%	225		
◎피복비 100,000원*1명	100		
◎출장비 50,000원*1명*9월	450		
국가건강검진사업(영유아 검진)	4,074	4,958	△884
	기 3,260		
	시 407		
	구 407		
308 자치단체등이전	4,074	4,958	△884
	기 3,260		
	시 407		
	구 407		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,074	4,958	△884
◎영유아 건강검진비 40,740원*100명	4,074		
	기 3,260		
	시 407		
	구 407		
국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	2,579	4,667	△2,088
	기 2,063		
	시 258		
	구 258		
307 민간이전	2,579	4,667	△2,088
	기 2,063		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	258		
	구	258		
01 의료 및 회복비		2,579	4,667	△2,088
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
128,950원*20명		2,579		
	기	2,063		
	시	258		
	구	258		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,500	2,792	2,708
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
307 민간이전		5,500	2,792	2,708
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
01 의료 및 회복비		5,400	2,700	2,700
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원				
1,080,000원*5명		5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
05 민간위탁금		100	92	8
◎사업관리비(위탁사업비)				
100,000원*1회		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공		4,754,535	3,760,909	993,626
	국	815,772		
	기	1,253,274		
	시	985,639		
	구	1,699,850		
감염병 예방 및 확산방지 관리		4,579,989	3,498,286	1,081,703
	국	815,772		
	기	1,253,274		
	시	985,639		
	구	1,525,304		
방역소독		545,115	535,759	9,356
	시	2,000		
	구	543,115		
101 인건비		414,922	403,039	11,883
04 기간제근로자등보수		414,922	403,039	11,883
◎방역소독 일시사역 인부임		370,881		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 소독 및 유충구제요원(2명)	35,305		
・기본급 80,240원*2명*174일	27,924		
・주휴수당 80,240원*2명*34일	5,457		
・연차수당 80,240원*2명*7일	1,124		
・교통보조비 50,000원*2명*8월	800		
○보건소 방역차량소독(2명)	39,258		
・기본급 80,240원*2명*174일	27,924		
・주휴수당 80,240원*2명*35일	5,617		
・연차수당 80,240원*2명*7일	1,124		
・교통보조비 50,000원*2명*8월	800		
・시간외수당 15,050원*2명*126시간	3,793		
○동방역소독(19명)	296,318		
・기본급 80,240원*19명*154일	234,783		
・주휴수당 80,240원*19명*30일	45,737		
・연차수당 80,240원*19명*6일	9,148		
・교통보조비 50,000원*19명*7월	6,650		
◎4대보험 사용자 부담금	41,741		
○국민연금 370,881,000원*4.5%	16,690		
○건강보험 370,881,000원*3.545%	13,148		
○노인장기요양보험 13,148,000원*12.95%	1,703		
○고용보험 370,881,000원*1.75%	6,491		
○산재보험 370,881,000원*1%	3,709		
◎기간제근로자 피복비 100,000원*23명	2,300		
201 일반운영비	12,524	11,320	1,204
01 사무관리비	8,124	6,920	1,204
◎일반수용비	6,584		
○방역소독 보호장비 구입 150,000원*23명	3,450		
○방역소독 장비 부속 구입 100,000원*20종	2,000		
○방역요원 야간방역 식대비 9,000원*63일*2명	1,134		
◎방역소독요원 피복비 100,000원*4명	400		
◎감염취약가구 생활방역지원	1,140		
○생활방역지원단 피복비 40,000원*26명	1,040		
○생활방역지원단 마스크 50,000원*2통	100		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
◎시설장비유지비	4,400		
○휴대용연무기 수선 100,000원*20대	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력분무기 수선 500,000원*2대	1,000		
○수동및자동분무기 수선 20,000원*20대	400		
○포충기 수선 100,000원*5대	500		
○해충기피제분사기 수선 100,000원*5대	500		
206 재료비	103,297	103,297	0
01 재료비	103,297	103,297	0
◎방역약품비	98,760		
○분무약품	29,000		
・살충제(보건소) 40,000원*4ℓ*140회	22,400		
・살충제(동) 40,000원*1ℓ*135회	5,400		
・살균제 12,000원*100ℓ	1,200		
○연무약품 40,000원*4ℓ*140회	22,400		
○연무약품확산제 3,100원*40ℓ*140회	17,360		
○기타약품	30,000		
・바퀴벌레 구제제 15,000원*100개	1,500		
・유충 구제제 36,000원*600통	21,600		
・개미 구제제 3,000원*300개	900		
・기피제 300,000원*20통	6,000		
◎방역유류비	4,537		
○보건소 분무용 1,338원*5ℓ*150회	1,004		
○동 연무용 1,338원*16ℓ*165회	3,533		
301 일반보전금	5,016	1,288	3,728
11 행사실비지원금	5,016	1,288	3,728
◎합동방역의 날 운영	4,368		
○합동방역의 날 식대비 9,000원*28명*13회	3,276		
○합동방역의 날 다과비 3,000원*28명*13회	1,092		
◎하절기 방역 운영비 9,000원*23명*2회	414		
◎생활방역지원단 운영비 9,000원*26명*1회	234		
405 자산취득비	9,356	16,815	△7,459
	시 2,000		
	구 7,356		
01 자산및물품취득비	9,356	16,815	△7,459
◎해충포충기(주민참여예산 동참여형) 1,000,000원*2대	2,000		
	시 2,000		
◎해충포충기 885,000원*6대	5,310		
◎휴대용 분무기 186,000원*11대	2,046		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시		1,840,150	1,796,856	43,294
	기	920,075		
	시	460,038		
	구	460,037		
307 민간이전		1,840,150	1,796,856	43,294
	기	920,075		
	시	460,038		
	구	460,037		
01 의료 및 회복비		1,840,150	1,796,856	43,294
◎어르신 인플루엔자 예방접종				
31,871원*30,000명		956,130		
	기	478,065		
	시	239,032		
	구	239,033		
◎어린이집,유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 53,699원*2,000명		107,398		
	기	53,699		
	시	26,849		
	구	26,850		
◎어린이 예방접종 56,300원*11,020명		620,426		
	기	310,213		
	시	155,107		
	구	155,106		
◎B형간염 주산기 감염 예방사업				
188,800원*10명		1,888		
	기	944		
	시	472		
	구	472		
◎어르신 폐렴구균 예방접종				
49,750원*1,800명		89,550		
	기	44,775		
	시	22,388		
	구	22,387		
◎고위험군 예방접종 9,690원*200명		1,938		
	기	969		
	시	485		
	구	484		
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
26,870원*200명		5,374		
	기	2,687		
	시	1,343		
	구	1,344		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
30,800원*400명		12,320		
	기	6,160		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,080		
	구 3,080		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 5,040원*250명	1,260		
	기 630		
	시 315		
	구 315		
◎HPV 미접종자 예방접종 121,850원*360명	43,866		
	기 21,933		
	시 10,967		
	구 10,966		
감염병예방 지원	105,754	76,617	29,137
	시 17,000		
	구 88,754		
101 인건비	5,194	5,309	△115
04 기간제근로자등보수	5,194	5,309	△115
◎인플루엔자 예방접종 의료인력 인부임	4,694		
○기본급 80,240원*1명*43일	3,451		
○주휴수당 80,240원*1명*8일	642		
○연차수당 80,240원*1명*1일	81		
○정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
○교통보조비 120,000원*1명*2월	240		
◎인플루엔자 예방접종 의료인력 4대보험 사용자 부담금	500		
○국민연금 4,414,000원*4.5%	199		
○건강보험 4,414,000원*3.545%	157		
○노인장기요양보험 157,000원*12.95%	21		
○고용보험 4,414,000원*1.75%	78		
○산재보험 4,414,000원*1%	45		
201 일반운영비	22,760	13,510	9,250
01 사무관리비	22,760	13,510	9,250
◎일반수용비	18,460		
○고위험군 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 100원*55,000명*3종	16,500		
○고위험군 예방접종 현수막 제작 등 60,000원*16개	960		
○어린이 및 성인 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 500,000원*2종	1,000		
◎감염병 예방행태 개선사업 홍보물 제작 2,000원*2,000명	4,000		
◎레지오넬라균 검체통 구입 1,500원*200개	300		
307 민간이전	77,800	57,798	20,002

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,000		
	구	60,800		
01 의료 및 회복비		77,800	57,798	20,002
◎성인 일반예방접종		15,120		
○고위험군 A형간염 예방접종				
25,000원*72명		1,800		
○유료 B형간염 예방접종				
6,660원*2,000명		13,320		
◎장애인 및 시설 등 인플루엔자 예방접종				
34,000원*1,000명		34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
◎임산부등 예방접종 지원(무지개프로젝트)		27,880		
○임산부 및 배우자 백일해 예방접종				
23,000원*1,200명		27,600		
○임신준비여성 풍진 예방접종				
14,000원*20명		280		
◎예방접종 의료 소모품 등 구입				
200,000원*4종		800		
코로나19 예방접종 사업		1,597,392	452,880	1,144,512
	국	798,696		
	시	399,348		
	구	399,348		
307 민간이전		1,597,392	452,880	1,144,512
	국	798,696		
	시	399,348		
	구	399,348		
01 의료 및 회복비		1,597,392	452,880	1,144,512
◎코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비				
21,063원*16,000명		337,008		
	국	168,504		
	시	84,252		
	구	84,252		
◎코로나19 백신 구매비				
78,774원*16,000명		1,260,384		
	국	630,192		
	시	315,096		
	구	315,096		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		89,088	89,088	0
	기	44,544		
	시	42,747		
	구	1,797		
307 민간이전		89,088	89,088	0
	기	44,544		
	시	42,747		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,797		
01 의료 및 회복비	89,088	89,088	0
◎성병 및 에이즈관리사업비			
89,088,000원*1년	89,088		
	기 44,544		
	시 42,747		
	구 1,797		
한센인 피해자 진상조사 및 위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
◎한센인 피해자 진상조사 및 위로지원			
190,000원*1명*12월	2,280		
	국 2,280		
원폭피해자 요양생활수당	22,800	22,800	0
	시 22,800		
301 일반보전금	22,800	22,800	0
	시 22,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	22,800	0
◎원폭피해자 요양생활수당(생활보조수당)			
50,000원*38명*12월	22,800		
	시 22,800		
감염병 대응 종합관리	11,600	7,600	4,000
201 일반운영비	11,600	7,600	4,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎감염병 예방 홍보물 제작 및 용품 구입			
1,000원*1,000매*4종	4,000		
02 공공운영비	600	600	0
◎감염병 대응 업무 공용전화 사용료			
50,000원*1회선*12월	600		
03 행사운영비	7,000	3,000	4,000
◎수요자맞춤형 찾아가는 감염병예방교육	7,000		
○강사료 350,000원*15회	5,250		
○홍보물품 제작 10,000원*175개	1,750		
의료관련 감염관리 사업	8,220	8,640	△420
	기 8,220		
307 민간이전	8,220	8,640	△420
	기 8,220		
05 민간위탁금	8,220	8,640	△420
◎의료관련 감염관리사업			
8,220,000원*1년	8,220		
	기 8,220		
보건소 결핵관리 사업	91,926	71,617	20,309

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	45,963		
	시	30,341		
	구	15,622		
101 인건비		22,487	24,443	△1,956
	기	11,242		
	시	7,423		
	구	3,822		
04 기간제근로자등보수		22,487	24,443	△1,956
◎보건소 결핵관리사업 인부임		19,654		
○기본급	80,240원*1명*176일	14,123		
	기	7,061		
	시	4,661		
	구	2,401		
○주휴수당	80,240원*1명*35일	2,809		
	기	1,404		
	시	927		
	구	478		
○연차수당	80,240원*1명*8일	642		
	기	321		
	시	212		
	구	109		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
	기	560		
	시	370		
	구	190		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
	기	480		
	시	317		
	구	163		
◎4대보험 사용자부담금		2,213		
○국민연금	19,652,560원*4.5%	885		
	기	442		
	시	292		
	구	151		
○건강보험	19,652,560원*3.545%	697		
	기	348		
	시	230		
	구	119		
○노인장기요양보험	689,160원*12.95%	90		
	기	45		
	시	30		
	구	15		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험	19,652,560원*1.75%	344		
		기 172		
		시 114		
		구 58		
○산재보험	19,652,560원*1%	197		
		기 99		
		시 65		
		구 33		
◎피복비	100,000원*1명	100		
		기 50		
		시 33		
		구 17		
◎교육훈련비	120,000원*1명	120		
		기 60		
		시 40		
		구 20		
◎출장비	50,000원*1명*8월	400		
		기 200		
		시 132		
		구 68		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,320		
		구 680		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎결핵 홍보물 구입		4,000		
○홍보용 물휴지	800원*2,000개	1,600		
		기 800		
		시 528		
		구 272		
○손세정제	4,000원*500개	2,000		
		기 1,000		
		시 660		
		구 340		
○홍보용 칫솔세트	2,000원*100개	200		
		기 100		
		시 66		
		구 34		
○홍보 현수막	50,000원*4개	200		
		기 100		
		시 66		
		구 34		
307 민간이전		65,439	43,174	22,265

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	32,721		
	시	21,598		
	구	11,120		
01 의료 및 회복비		65,439	43,174	22,265
◎보건소 결핵 역학 조사(기자재 구입비 포함) 43,210원*400명		17,284		
	기	8,642		
	시	5,704		
	구	2,938		
◎결핵환자 가족검진 24,800원*100명		2,480		
	기	1,240		
	시	819		
	구	421		
◎입원명령 결핵 환자 지원비 1,705,000원*1건		1,705		
	기	852		
	시	563		
	구	290		
◎결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리		43,970		
○노인 및 노숙인 결핵검진 지원 35,176원*1,250명		43,970		
	기	21,987		
	시	14,512		
	구	7,471		
의료기관 결핵환자 관리지원		232,872	226,104	6,768
	기	232,872		
307 민간이전		232,872	226,104	6,768
	기	232,872		
02 민간경상사업보조		232,872	226,104	6,768
◎결핵환자관리사업(민간의료기관)		232,872		
○국가결핵 예방사업 지원(카톨릭병원) 38,812,000원*2명		77,624		
	기	77,624		
○국가결핵 예방사업 지원(영대병원) 38,812,000원*3명		116,436		
	기	116,436		
○국가결핵 예방사업 지원(복십자의원) 38,812,000원*1명		38,812		
	기	38,812		
보건소 결핵진단검사지원 사업		29,592	37,249	△7,657
	국	14,796		
	시	9,765		
	구	5,031		
307 민간이전		29,592	37,249	△7,657

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,796		
	시 9,765		
	구 5,031		
01 의료 및 회복비	29,592	37,249	△7,657
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원			
59,184원*500명	29,592		
	국 14,796		
	시 9,765		
	구 5,031		
생물테러 대비·대응 역량 강화	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
◎생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련			
3,200,000원*1회	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
보건의료서비스 제공	174,546	262,623	△88,077
민원서비스 제공	9,944	5,984	3,960
201 일반운영비	5,594	3,734	1,860
01 사무관리비	5,594	3,734	1,860
◎민원실 프린터 토너 구입			
110,000원*4색*3대*2회	2,640		
◎민원실 잡지 및 신문 구입			
12,000원*6종*12월	864		
◎처방전 및 제용지			
70원*1,500매*10종	1,050		
◎신용카드 수수료 400,000원*1년	400		
◎건강진단 갱신시기 알림 문자서비스 수수료 20,000원*12월	240		
◎민원창구 직원 자켓 구입			
200,000원*2명	400		
203 업무추진비	3,600	2,250	1,350
03 시책추진업무추진비	3,600	2,250	1,350
◎보건행정업무추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
◎민원인용 휠체어 구입			
375,000원*2대	750		
영상의료서비스 제공	25,260	29,260	△4,000
201 일반운영비	4,960	8,960	△4,000

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	160	160	0
◎T-L배지 측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
02 공공운영비	4,800	8,800	△4,000
◎방사선 영상저장 전송시스템(PACS) 유지보수 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	20,300	20,300	0
01 의료 및 회복비	20,300	20,300	0
◎방사선 영상 필름 원격판독 수수료 20,000,000원*1년	20,000		
◎민원인 피복비 50,000원*6명	300		
진료서비스 제공	38,022	150,259	△112,237
203 업무추진비	5,400	2,700	2,700
03 시책추진업무추진비	5,400	2,700	2,700
◎보건및건강증진업무추진비 6,000,000원*1년*0.9	5,400		
204 직무수행경비	22,200	20,400	1,800
02 특정업무경비	22,200	20,400	1,800
◎대민활동비(일반임기제 포함) 50,000원*37명*12월	22,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
◎진료실	1,000		
○응급진료의약품비 및 의료소모품비	1,000		
· 일회용질경 2,000원*200개	400		
· 상비약(리도아가아제 외 9종) 25,000원*10종	250		
· 의료소모품(드레싱세트 외 9종) 35,000원*10종	350		
405 자산취득비	9,422	0	9,422
01 자산및물품취득비	9,422	0	9,422
◎프린터 교체 322,000원*1대	322		
◎여성 검진대 교체 9,100,000원*1대	9,100		
임상병리검사서비스 제공	101,320	77,120	24,200
201 일반운영비	3,860	44,160	△40,300
01 사무관리비	3,860	44,160	△40,300
◎성병-에이즈 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
◎감염성 의료 폐기물 위탁처리비 2,000원*100kg*12월	2,400		
◎감염성 의료 폐기물 전자태그 160원*3,000개	480		
◎폐수처리 위탁처리 400원*100ℓ*12월	480		
307 민간이전	29,460	29,460	0

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	29,460	29,460	0
◎검사항목별 시약 구입비	29,460		
○장내세균검사시약 700원*21,000건	14,700		
○에이즈검사시약 5,000원*750건	3,750		
○B형간염검사시약 900원*2,600건	2,340		
○생화학검사시약(15종) 400원*9,000건	3,600		
○혈당검사시약 400원*2,000건	800		
○당화혈색소검사시약 6,000원*250건	1,500		
○혈액학검사시약 600원*2,000건	1,200		
○소변검사시약 100원*1,700건	170		
○결핵검사시약 500원*800건	400		
○성병검사시약 1,000원*1,000건	1,000		
405 자산취득비	68,000	3,500	64,500
01 자산및물품취득비	68,000	3,500	64,500
◎임상병리실 의료장비 구입('21~'22 특교세 · 금 재투자)	68,000		
○생화학자동분석기 55,000,000원*1대	55,000		
○약품(시약)냉장고 13,000,000원*1대	13,000		
쾌적하고 편리한 보건행정 구현	286,826	264,518	22,308
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	286,826	264,518	22,308
깨끗하고 편리한 청사관리	268,082	245,774	22,308
101 인건비	62,938	53,972	8,966
04 기간제근로자등보수	62,938	53,972	8,966
◎청사청소 인부임	56,570		
○기본급 60,180원*5명*152일	45,737		
○주휴수당 60,180원*5명*30일	9,027		
○연차수당 60,180원*5명*6일	1,806		
◎청사청소 4대보험 사용자 부담금	6,368		
○국민연금 56,570,000원*4.5%	2,546		
○건강보험 56,570,000원*3.545%	2,006		
○노인장기요양보험 2,006,000원*12.95%	260		
○고용보험 56,570,000원*1.75%	990		
○산재보험 56,570,000원*1%	566		
201 일반운영비	165,540	154,740	10,800
01 사무관리비	41,720	34,520	7,200
◎청사 무인경비시스템 및 근태관리시스템 용역료 450,000원*12월	5,400		
◎정화조청소 수수료 1,800,000원*1회	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎물탱크청소 및 수질검사 수수료 400,000원*2회	800		
◎소방시설안전관리대행 수수료 260,000원*12월	3,120		
◎청사 방역대행 수수료 70,000원*5회	350		
◎전기 안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎전기설비 안전진단 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
◎승강기 자체점검대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
◎청사 환경정비용 화분 구입 700,000원*1년	700		
◎청사 환경정비 및 유지보수 소모품	15,100		
○위생용품 및 유지보수 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,400원*1,500장	2,100		
○청사화장실 비상벨 설치 400,000원*16개소	6,400		
02 공공운영비	123,820	120,220	3,600
◎공공요금 및 제세	96,200		
○전기 요금 및 TV 수신료 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
○도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
○태양광 발전설비 원격검침 통신요금 50,000원*12월	600		
◎각종수수료	3,200		
○영조물배상책임공제보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
○청사재해복구 및 영조물배상 공제보험료	2,700		
・재해복구보험료 2,100,000원*1년	2,100		
・영조물배상보험료 600,000원*1년	600		
◎시설장비유지비	24,420		
○백신냉장고 등 의료기기 유지비 100,000원*21대	2,100		
○냉난방기 유지비(천정형) 140,000원*68대	9,520		
○통신장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○청사유지관리비	11,800		
・청사 전기설비 유지비 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청사 위생설비 유지보수비 700,000원*4회	2,800		
・청사시설물 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	19,246	15,162	4,084
10 사회복무요원보상금	19,246	15,162	4,084
◎사회복무요원보상금	19,246		
○봉급 {1,200,000원*1명*5월(상병)}+{1,500,000원*1명*7월(병장)}	16,500		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
401 시설비및부대비	12,000	21,900	△9,900
01 시설비	12,000	21,900	△9,900
◎청사시설정비(소방, 전기 등) 긴급보수공사 12,000,000원*1년	12,000		
405 자산취득비	8,358	0	8,358
01 자산및물품취득비	8,358	0	8,358
◎대강당 물품 교체 구입	7,358		
○대강당 의자 구입 70,000원*80개	5,600		
○의자 보관함 구입 586,000원*3대	1,758		
◎화장실 전기 히터 구입 250,000원*4개	1,000		
체계적인 공용차량 관리	18,744	18,744	0
201 일반운영비	18,744	18,744	0
02 공공운영비	18,744	18,744	0
◎제세 공과금	7,414		
○환경개선부담금 180,000원*2회	360		
○자동차세	573		
・짚형승용 300,000원*1대*1회	300		
・소형화물 26,000원*3대*1회	78		
・소형승용 65,000원*3대*1회	195		
○자동차보험료	6,000		
・짚형승용 및 소형화물 600,000원*4대	2,400		
・구급차 1,200,000원*2대	2,400		
・소형 승용 400,000원*3대	1,200		
○정기검사 및 배출가스 정밀검사	481		
・짚형승용 53,000원*1대	53		
・앰블란스 61,000원*2대	122		
・소형화물 및 승용 51,000원*6대	306		
◎차량유지비	11,330		
○짚형승용 950,000원*1대	950		
○앰블란스 600,000원*2대	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형화물 2,100,000원*3대	6,300		
○소형승용 960,000원*3대	2,880		
행정운영경비(보건소)	3,911,651	3,662,440	249,211
	기 38,721		
	시 23,043		
	구 3,849,887		
인력운영비	3,751,780	3,488,974	262,806
	기 38,721		
	시 23,043		
	구 3,690,016		
인력운영비(보건소 공통 경비)	3,426,417	3,173,250	253,167
101 인건비	3,426,417	3,173,250	253,167
01 보수	3,426,417	3,173,250	253,167
◎봉급(보건행정과)	1,285,646		
○연봉제공무원(과장)	91,526		
· 기본연봉 84,013,920원*1명	84,014		
· 처우개선비 84,013,920원*1명*2%	1,681		
· 성과연봉 97,177,000원*1명*6%	5,831		
○6급이하 공무원	1,194,120		
· 6급(27호봉) 4,486,500원*5명*12월	269,190		
· 7급(13호봉) 3,213,100원*9명*12월	347,015		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*14명*12월	413,264		
· 9급(4호봉) 1,961,600원*6명*12월	141,236		
· 처우개선비 1,170,705,000원*2%	23,415		
◎상여수당(보건행정과)	130,822		
○대우공무원수당	6,440		
· 5급대우(6급30호봉) 4,596,200원*1명*4.1%*12월	2,262		
· 6급대우(7급28호봉) 4,116,100원*2명*4.1%*12월	4,051		
· 처우개선비 6,313,000원*2%	127		
○정근수당 1,217,534,000원*1/12*50%*2회	101,462		
○정근수당가산금	22,920		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
· 5년미만 30,000원*15명*12월	5,400		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가계보전수당(보건행정과)	9,480		
○가족수당	9,480		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・기타 가족 20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당(보건행정과)	27,120		
○위험근무수당	9,360		
・을종 50,000원*6명*12월	3,600		
・병종 40,000원*12명*12월	5,760		
○특수업무수당	17,760		
・기술정보수당	8,760		
-6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
-8~9급 20,000원*12명*12월	2,880		
-기능장・기사 가산금 30,000원*2명*12월	720		
-산업기사 가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
-운전원 가산금 10,000원*3명*12월	360		
・의료업무수당	7,800		
-간호사 50,000원*8명*12월	4,800		
-의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
・특수직무수당(민원업무) 50,000원*2명*12월	1,200		
◎모범공무원 수당(보건행정과) 50,000원*1명*12월	600		
◎정액급식비(보건행정과) 140,000원*35명*12월	58,800		
◎명절휴가비(보건행정과) 1,217,534,000원*1/12*60%*2회	121,754		
◎연가보상비(보건행정과)	37,175		
○연봉제공무원(과장) 87,375,000원*1/12*1/30*12일*78%	2,272		
○6급이하 공무원 1,217,534,000원*1/12*1/30*12일*86%	34,903		
◎육아휴직수당(보건행정과) 1,500,000원*3명*12월	54,000		
◎재난안전수당(보건행정과) 80,000원*13명*12월	12,480		
◎봉급(건강증진과)	816,199		
○연봉제공무원(과장)	89,585		
・기본연봉 82,110,960원*1명	82,111		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비 82,110,960원*1명*2%	1,643		
· 성과연봉 97,177,000원*1명*6%	5,831		
○6급이하 공무원	726,614		
· 6급(27호봉) 4,486,500원*4명*12월	215,352		
· 7급(13호봉) 3,213,100원*6명*12월	231,344		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*9명*12월	265,670		
· 처우개선비 712,366,000원*2%	14,248		
◎상여수당(건강증진과)	100,714		
○대우공무원 수당	24,695		
· 5급대우(6급30호봉) 4,596,200원*4명*4.1%*12월	9,046		
· 6급대우(7급28호봉) 4,116,100원*3명*4.1%*12월	6,076		
· 7급대우(8급10호봉) 2,638,700원*7명*4.1%*12월	9,088		
· 처우개선비 24,210,000원*2%	485		
○정근수당 740,861,000원*1/12*50%*2회	61,739		
○정근수당 가산금	14,280		
· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*8명*12월	2,880		
◎가계보전수당(건강증진과)	7,560		
○가족수당	7,560		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 기타 가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당(건강증진과)	18,240		
○위험근무수당	6,720		
· 병종 40,000원*14명*12월	6,720		
○특수업무수당(건강증진과)	11,520		
· 기술정보수당	1,200		
-6~7급 30,000원*2명*12월	720		
-8~9급 20,000원*1명*12월	240		
-산업기사 가산금 20,000원*1명*12월	240		
· 의료업무수당	7,800		
-간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
-의료기사 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수직무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
◎정액급식비(건강증진과) 140,000원*20명*12월	33,600		
◎명절휴가비(건강증진과) 740,861,000원*1/12*60%*2회	74,087		
◎연가보상비(건강증진과)	23,460		
○연봉제 공무원(과장) 85,396,000원*1/12*1/30*12일*78%	2,221		
○6급이하 공무원 740,861,000원*1/12*1/30*12일*86%	21,239		
◎육아휴직수당(건강증진과) 1,500,000원*3명*12월	54,000		
◎직급보조비(보건행정과)	75,540		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*5명*12월	11,100		
○7급 180,000원*9명*12월	19,440		
○8~9급 175,000원*20명*12월	42,000		
◎직급보조비(건강증진과)	43,740		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*4명*12월	8,880		
○7급 180,000원*6명*12월	12,960		
○8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
◎봉급(일반 임기제 공무원)	423,040		
○연봉액(보건소장) 84,520,960원*1명	84,521		
○연봉액(진료의사) (82,540,000원*1명)+(80,095,960원*1명)	162,636		
○연봉액(역학조사관) 56,665,960원*2명	113,332		
○처우개선비 359,078,840원*2%	7,182		
○가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
・기타 가족 20,000원*1명*12월	240		
○의료업무수당 1,310,000원*2명*12월	31,440		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○연가보상비	13,369		
・보건소장 78,689,960원*1/12*84%*86%*1/30*20일	3,159		
・진료의사 150,973,960원*1/12*84%*86%*1/30*20일	6,060		
・역학조사관 103,395,920원*1/12*84%*86%*1/30*20일	4,150		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비(일반 임기제 공무원) (400,000원*3명*12월)+(165,000원*2명*12월)	18,360		
인력운영비(보건행정과)	177,377	158,083	19,294
101 인건비	177,377	158,083	19,294
01 보수	177,377	158,083	19,294
◎시간외근무수당(보건행정과,임기제포함)	177,377		
○5급 15,059원*2명*20시간*12월	7,229		
○6급 12,844원*5명*35시간*12월	26,973		
○7급 11,602원*11명*35시간*12월	53,602		
○8급 10,416원*14명*35시간*12월	61,247		
○9급 9,860원*6명*35시간*12월	24,848		
○처우개선비 173,899,000원*2%	3,478		
보건소 결핵환자 관리사업(인력운영비)	47,091	51,955	△4,864
	기 23,040		
	시 15,203		
	구 8,848		
101 인건비	35,254	39,324	△4,070
	기 17,122		
	시 11,301		
	구 6,831		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,254	39,324	△4,070
◎결핵사업 간호사 인건비	35,014		
○기본급 1,956,600원*1명*12월	23,480		
	기 11,740		
	시 7,748		
	구 3,992		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 554		
	구 286		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기 720		
	시 475		
	구 245		
○명절휴가비 1,956,600원*1명*120%	2,348		
	기 1,174		
	시 775		
	구 399		
○특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
	기 180		
	시 119		
	구 61		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비				
	12,622원*1명*8시간*10일	1,010		
○상여금	1,956,600원*1명*240%	4,696		
		기 2,348		
		시 1,550		
		구 798		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 80		
		구 40		
201 일반운영비		100	100	0
		기 50		
		시 33		
		구 17		
01 사무관리비		100	100	0
◎피복비	100,000원*1명	100		
		기 50		
		시 33		
		구 17		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600		
		시 396		
		구 204		
01 국내여비		1,200	1,200	0
◎출장비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 396		
		구 204		
304 연금부담금등		10,537	11,331	△794
		기 5,268		
		시 3,473		
		구 1,796		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,537	11,331	△794
◎국민연금	33,332,720원*4.5%	1,500		
		기 750		
		시 495		
		구 255		
◎건강보험	33,332,720원*3.545%	1,182		
		기 591		
		시 390		
		구 201		
◎노인장기요양보험				
	1,181,650원*12.95%	154		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	77		
	시	51		
	구	26		
◎고용보험 33,332,720원*1.75%		584		
	기	292		
	시	193		
	구	99		
◎산재보험 33,332,720원*1%		334		
	기	167		
	시	110		
	구	57		
◎퇴직급여 충당금 6,783,000원*1명		6,783		
	기	3,391		
	시	2,234		
	구	1,158		
국가예방접종실시(인력운영비)		42,972	22,588	20,384
	기	13,824		
	시	6,912		
	구	22,236		
101 인건비		35,105	17,151	17,954
	기	13,824		
	시	6,912		
	구	14,369		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,105	17,151	17,954
◎국가예방접종사업 인건비(간호사)		34,865		
○기본급(6호봉,7호봉) (1,939,600원*1명*7월)+(1,956,600원*1명*5월)		23,361		
	기	8,577		
	시	4,288		
	구	10,496		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
○명절휴가비(6호봉,7호봉) (1,939,600원+1,956,600원)*1명*60%		2,338		
	기	1,169		
	시	585		
	구	584		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
○연가보상비 12,622원*1명*8시간*10일	1,010		
○상여금(6호봉,7호봉) (1,939,600원+1,956,600원)*1명*120%	4,676		
	기 2,338		
	시 1,169		
	구 1,169		
◎교육훈련비 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎피복비 100,000원*1명	100		
202 여비	600	300	300
01 국내여비	600	300	300
◎출장비 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	7,167	5,037	2,130
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,167	5,037	2,130
◎국민연금 33,423,120원*4.5%	1,505		
◎건강보험 33,423,120원*3.545%	1,185		
◎노인장기요양보험 1,184,850원*12.95%	154		
◎고용보험 33,423,120원*1.75%	585		
◎산재보험 33,423,120원*1%	335		
◎퇴직급여 충당금 3,402,740원*1명	3,403		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)	14,443	40,794	△26,351
	기 1,857		
	시 928		
	구 11,658		
101 인건비	10,355	33,147	△22,792
	기 1,857		
	시 928		
	구 7,570		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,355	33,147	△22,792
◎모자보건사업 간호사 인건비(4호봉)	10,355		
○기본급 1,905,600원*1명*3월	5,717		
	기 1,857		
	시 928		
	구 2,932		
○정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
○교통보조비 120,000원*1명*3월	360		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,905,600원*1명*60%	1,144		
○특수직무수당 30,000원*1명*3월	90		
○연가보상비 12,329원*1명*8시간*15일	1,480		
○상여금 1,905,600원*1명*60%	1,144		
202 여비	150	600	△450
01 국내여비	150	600	△450
◎출장비 50,000원*1명*3월	150		
304 연금부담금등	3,938	6,947	△3,009
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,938	6,947	△3,009
◎국민연금 8,453,520원*4.5%	381		
◎건강보험 8,453,520원*3.545%	300		
◎노인장기요양보험 299,677원*12.95%	39		
◎고용보험 8,453,520원*1.75%	148		
◎산재보험 8,453,520원*1%	85		
◎퇴직급여 충당금 2,984,600원*1명	2,985		
진료서비스 제공(인력운영비)	43,480	42,304	1,176
101 인건비	35,014	33,628	1,386
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,014	33,628	1,386
◎진료실 간호사 인건비	35,014		
○기본급 1,956,600원*1명*12월	23,480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 1,956,600원*1명*120%	2,348		
○특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
○연가보상비 12,622원*1명*8시간*10일	1,010		
○상여금 1,956,600원*1명*240%	4,696		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎피복비 100,000원*1명	100		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎출장비 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	7,766	7,976	△210
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,766	7,976	△210
◎국민연금 33,432,720원*4.5%	1,505		
◎건강보험 33,432,720원*3.545%	1,186		
◎노인장기요양보험 1,186,000원*12.95%	154		
◎고용보험 33,432,720원*1.75%	586		
◎산재보험 33,432,720원*1%	335		
◎퇴직급여 충당금 4,000,000원*1명	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	159,871	173,466	△13,595
기본경비	159,871	173,466	△13,595
201 일반운영비	66,391	61,426	4,965
01 사무관리비	44,395	39,430	4,965
◎일반수용비	13,800		
○부서운영수용비 25,000원*40명*12월*0.8	9,600		
○정수기 임대 및 관리 50,000원*5대*12월	3,000		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎운영수당	2,570		
○일직비 60,000원*1명*30일	1,800		
○지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명	770		
◎급식비	21,060		
○특근급식비 9,000원*39명*5식*12월	21,060		
◎지역보건의료계획	4,000		
○지역보건의료계획서인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
◎피복비	1,350		
○위생복 구입 90,000원*15명	1,350		
◎직원위탁 교육비	640		
○의사 100,000원*2명*1회	200		
○간호사, 의료기사 40,000원*11명*1회	440		
◎충무계획(충무4300 부록2) 인쇄 39,000원*25부	975		
02 공공운영비	21,996	21,996	0
◎공공요금 및 제세	18,996		
○우편요금	15,876		
・일반우편료 430원*1,900건*12월	9,804		
・등기우편료 2,530원*200건*12월	6,072		
○휴대폰사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
○케이블 TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
◎전국보건소장 협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	69,120	86,400	△17,280
01 국내여비	69,120	86,400	△17,280
◎기본업무추진여비 180,000원*40명*12월*0.8	69,120		
203 업무추진비	12,940	12,800	140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	4,000	3,920	80
◎정원가산업무추진비 (보건행정과)			
40,000원*44명	1,760		
◎정원가산업무추진비 (건강증진과)			
40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
◎부서운영업무추진비			
470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎직책급업무추진비	7,200		
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	4,220	5,640	△1,420
01 자산및물품취득비	4,220	5,640	△1,420
◎임상병리실 냉장고 구입			
670,000원*1대	670		
◎결핵관리실 냉장고 구입			
600,000원*1대	600		
◎당직실 냉장고 구입 530,000원*1대	530		
◎진료실 냉장고 구입 530,000원*1대	530		
◎예방접종실 신장체중계 (교체)구입	1,890		
○소아및성인용 신장체중계			
900,000원*1대	900		
○영유아용 신장체중계			
990,000원*1대	990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		5,821,126	5,347,741	473,385
	국	152,950		
	균	222,788		
	기	1,825,619		
	시	2,302,581		
	구	1,317,188		
지역주민의 건강증진		3,311,569	2,880,690	430,879
	국	143,060		
	균	94,591		
	기	845,712		
	시	1,749,235		
	구	478,971		
건강생활실천 및 만성질환예방관리		592,283	572,065	20,218
	균	94,591		
	기	188,560		
	시	161,900		
	구	147,232		
지역사회중심금연지원서비스 사업		117,674	136,245	△18,571
	기	58,837		
	시	29,418		
	구	29,419		
101 인건비		19,185	42,839	△23,654
	기	9,592		
	시	4,797		
	구	4,796		
04 기간제근로자등보수		19,185	42,839	△23,654
◎금연사업 인부임		16,935		
○기본급	80,240원*1명*155일	12,438		
	기	6,219		
	시	3,110		
	구	3,109		
○주휴수당	80,240원*1명*29일	2,327		
	기	1,163		
	시	582		
	구	582		
○정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
○교통보조비	120,000원*1명*7월	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비	50,000원*1명*7월	350		
		기 175		
		시 88		
		구 87		
◎4대보험 사용자 부담금		1,760		
○국민연금	15,605,000원*4.5%	703		
		기 351		
		시 176		
		구 176		
○건강보험	15,605,000원*3.545%	554		
		기 277		
		시 138		
		구 139		
○노인장기요양보험	554,000원*12.95%	72		
		기 36		
		시 18		
		구 18		
○고용보험	15,605,000원*1.75%	274		
		기 137		
		시 69		
		구 68		
○산재보험	15,605,000원*1%	157		
		기 79		
		시 39		
		구 39		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎관외여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
201 일반운영비		51,989	46,406	5,583
		기 25,995		
		시 12,996		
		구 12,998		
01 사무관리비		50,856	44,935	5,921

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비		40,056		
○금연클리닉 운영		20,437		
· 행동강화물품 등 구입				
12,000원*1,200명		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
· 공기청정기 임차료				
23,900원*1대*12월		287		
	기	143		
	시	72		
	구	72		
· 금연성공자 기념품 구입				
25,000원*230명		5,750		
	기	2,875		
	시	1,437		
	구	1,438		
○금연구역관리 및 환경조성		17,600		
· 금연구역 표지판(신규 및 교체)				
80,000원*160개		12,800		
	기	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)				
1,200,000원*4종		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○금연사업 홍보		1,600		
· 홍보물품 및 리플릿 제작				
800,000원*2종		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○기타 사무용품 구입				
419,000원*1년		419		
	기	210		
	시	104		
	구	105		
◎차량 임차료 900,000원*1대*12월		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
02 공공운영비		1,133	1,471	△338
◎공공요금 및 제세		773		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)		703		
· 일반우편료	430원*750건	323		
		기 162		
		시 80		
		구 81		
· 등기우편료	2,530원*150건	380		
		기 190		
		시 95		
		구 95		
○영조물배상 공제회비				
	70,000원*1회	70		
		기 35		
		시 18		
		구 17		
◎차량유지비	30,000원*1대*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
301 일반보전금		9,500	7,000	2,500
		기 4,750		
		시 2,375		
		구 2,375		
14 기타보상금		9,500	7,000	2,500
◎금연지도원 활동수당				
	50,000원*4명*40일	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎자원봉사 활동비	5,000원*60명*3회	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
◎금연지도원 상해보험				
	150,000원*4명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
307 민간이전		37,000	40,000	△3,000
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
01 의료 및 회복비		37,000	40,000	△3,000
◎금연보조제 등 구입		37,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조제 및 검사스틱 등 10,000원*740명*5종		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
통합건강증진사업		254,747	227,855	26,892
	기	127,373		
	시	63,686		
	구	63,688		
101 인건비		76,653	75,709	944
	기	38,326		
	시	19,163		
	구	19,164		
04 기간제근로자등보수		76,653	75,709	944
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		49,678		
○기본급 (1,854,600원*1명*4월)+(1,854,600원*1명*12월)		29,674		
	기	14,837		
	시	7,419		
	구	7,418		
○상여금 (1,854,600원*1명*60%)+(1,854,600원*1명*240%)		5,564		
	기	2,782		
	시	1,391		
	구	1,391		
○정액급식비 (140,000원*1명*4월)+(140,000원*1명*12월)		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
○교통보조비 (120,000원*1명*4월)+(120,000원*1명*12월)		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
○명절휴가비 (1,854,600원*1명*60%)+(1,854,600원*1명*120%)		3,339		
	기	1,669		
	시	835		
	구	835		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비 (40,000원*1명*4월)+(40,000원*1명*12월)	640		
기	320		
시	160		
구	160		
○시간외수당 12,036원*1.5*6시간*1명*5월	542		
기	271		
시	136		
구	135		
○특수직무수당 (30,000원*1명*4월)+(30,000원*1명*12월)	480		
기	240		
시	120		
구	120		
○퇴직급여 충당금 5,278,700원*1명	5,279		
기	2,639		
시	1,320		
구	1,320		
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)	19,623		
○기본급 80,240원*1명*174일	13,962		
기	6,981		
시	3,490		
구	3,491		
○주휴수당 80,240원*1명*35일	2,809		
기	1,405		
시	702		
구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
기	560		
시	280		
구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
기	480		
시	240		
구	240		
○출장비 40,000원*1명*8월	320		
기	160		
시	80		
구	80		
○시간외수당 10,030원*1.5*6시간*1명*5월	452		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	226		
	시	113		
	구	113		
◎4대보험 사용자 부담금		6,722		
○국민연금	59,702,000원*4.5%	2,687		
	기	1,343		
	시	672		
	구	672		
○건강보험	59,702,000원*3.545%	2,117		
	기	1,059		
	시	529		
	구	529		
○노인장기요양보험	2,117,000원*12.95%	275		
	기	137		
	시	69		
	구	69		
○고용보험	59,702,000원*1.75%	1,045		
	기	523		
	시	261		
	구	261		
○산재보험	59,702,000원*1%	598		
	기	299		
	시	149		
	구	150		
◎교육훈련비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎피복비	(50,000원*1명*2회)+(50,000원*1명*1회)	150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
201 일반운영비		68,544	53,826	14,718
	기	34,272		
	시	17,136		
	구	17,136		
01 사무관리비		64,824	51,006	13,818
◎일반수용비		43,224		
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		4,700		
·캠페인 운영물품 등 구입	4,700,000원*1년	4,700		
	기	2,350		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,175		
		구 1,175		
○건강마을 만들기 사업 운영				
	1,824,000원*1년	1,824		
		기 912		
		시 456		
		구 456		
○성인건강증진사업 운영		18,600		
・걷기 챌린지 운영비				
	1,500,000원*3회	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
・홍보물품 등 구입				
	1,500,000원*3종	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
・운동물품 등 구입	700,000원*8종	5,600		
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
・리플릿 등 제작	1,000,000원*4종	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○아동청소년 건강증진사업 운영		2,700		
・교육 교재 등 구입				
	1,500,000원*1종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
・홍보물품 등 구입	600,000원*2종	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○유아 건강증진사업 운영		6,900		
・교육 교재 등 구입				
	3,000원*2,300명	6,900		
		기 3,450		
		시 1,725		
		구 1,725		
○영양플러스사업 운영		1,000		
・리플릿 등 제작	1,000,000원*1종	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 운영		7,500		
·홍보물품 등 구입	1,200,000원*5종	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
·리플릿 등 제작	500,000원*3종	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎차량임차료	900,000원*2대*12월	21,600		
	기	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
02 공공운영비		720	720	0
◎차량유지비	30,000원*2대*12월	720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		3,000	2,100	900
◎통합건강증진사업 프로그램 운영비	3,000,000원*1년	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		2,100	1,500	600
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
01 국내여비		2,100	1,500	600
◎통합건강증진사업 여비		2,100		
○관외여비	150,000원*14명	2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
301 일반보전금		19,750	13,320	6,430
	기	9,875		
	시	4,937		
	구	4,938		
11 행사실비지원금		15,000	9,770	5,230

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프로그램 운영 등 다과비			6,150		
○건강마을 만들기 사업					
	3,000원*500명		1,500		
		기	750		
		시	375		
		구	375		
○성인건강증진사업	3,000원*700명		2,100		
		기	1,050		
		시	525		
		구	525		
○영양플러스사업	3,000원*600명		1,800		
		기	900		
		시	450		
		구	450		
○구강관리사업	3,000원*250명		750		
		기	375		
		시	188		
		구	187		
◎프로그램 운영 강사비			8,850		
○건강마을 만들기 사업					
	250,000원*15회		3,750		
		기	1,875		
		시	937		
		구	938		
○성인건강증진사업	100,000원*25회		2,500		
		기	1,250		
		시	625		
		구	625		
○아동청소년 건강증진사업					
	100,000원*16회		1,600		
		기	800		
		시	400		
		구	400		
○유아 건강증진사업	250,000원*2회		500		
		기	250		
		시	125		
		구	125		
○구강관리사업	250,000원*2회		500		
		기	250		
		시	125		
		구	125		
14 기타보상금			4,750	3,550	1,200
◎자원봉사 활동비			2,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강마을 만들기 사업				
5,000원*30명*10회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○유아건강관리 프로그램 등				
5,000원*50명*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎신체활동사업 참여자 보상금				
5,000원*150명*3회		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
307 민간이전		87,700	83,500	4,200
	기	43,850		
	시	21,925		
	구	21,925		
01 의료 및 회복비		87,700	83,500	4,200
◎통합건강증진사업 의료소모품 등		87,700		
○성인건강관리 의료소모품 등 구입				
1,000원*4,500명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○구강관리 의료소모품 등 구입				
1,300원*4,000명		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○영양플러스사업 식품비				
65,000원*100명*12월		78,000		
	기	39,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
◎위탁교육비		2,790		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
만성질환 관리사업 지자체 보조	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
◎위탁교육비	1,910		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,910,000원*1명	1,910		
	기 955		
	구 955		
지역사회중심재활사업	4,480	4,880	△400
201 일반운영비	2,280	3,080	△800
01 사무관리비	880	1,080	△200
◎재활사업 운영	880		
○홍보물품 구입 220,000원*4종	880		
03 행사운영비	1,400	2,000	△600
◎프로그램 운영물품 구입 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	2,200	1,800	400
11 행사실비지원금	2,200	1,800	400
◎프로그램 운영 다과비 2,000원*200명	400		
◎프로그램 운영 강사비 100,000원*18회	1,800		
방문건강관리사업	57,326	69,709	△12,383
	균 28,663		
	시 14,332		
	구 14,331		
101 인건비	21,939	21,622	317
	균 10,970		
	시 5,485		
	구 5,484		
04 기간제근로자등보수	21,939	21,622	317
◎방문건강관리사업 인부임	19,651		
○기본급 80,240원*1명*174일	13,962		
	균 6,981		
	시 3,491		
	구 3,490		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	80,240원*1명*35일	2,809		
		균 1,405		
		시 702		
		구 702		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
		균 560		
		시 280		
		구 280		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
		균 480		
		시 240		
		구 240		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
		균 400		
		시 200		
		구 200		
◎4대보험 사용자 부담금		1,998		
○국민연금	17,730,160원*4.5%	798		
		균 399		
		시 199		
		구 200		
○건강보험	17,730,160원*3.545%	629		
		균 314		
		시 157		
		구 158		
○노인장기요양보험	628,535원*12.95%	82		
		균 41		
		시 21		
		구 20		
○고용보험	17,730,160원*1.75%	311		
		균 156		
		시 78		
		구 77		
○산재보험	17,730,160원*1%	178		
		균 89		
		시 45		
		구 44		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		균 120		
		시 60		
		구 60		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25		
	시 12		
	구 13		
201 일반운영비	18,587	22,287	△3,700
	균 9,293		
	시 4,647		
	구 4,647		
01 사무관리비	15,687	17,367	△1,680
◎일반수용비	4,216		
○방문건강관리사업 운영	4,216		
· 홍보물품(리플렛 등) 구입			
1,000,000원*4종	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
· 기타(사무용품 등) 구입			
216,000원*1년	216		
	균 108		
	시 54		
	구 54		
◎차량임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
	균 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
◎정수기임차료 55,900원*1대*12월	671		
	균 335		
	시 168		
	구 168		
02 공공운영비	2,400	1,920	480
◎차량유지비 40,000원*1대*12월	480		
	균 240		
	시 120		
	구 120		
◎태블릿pc 통신요금			
20,000원*8대*12월	1,920		
	균 960		
	시 480		
	구 480		
03 행사운영비	500	3,000	△2,500
◎프로그램 운영물품 구입			
500,000원*1회	500		
	균 250		
	시 125		
	구 125		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,800	25,800	△9,000
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
01 의료 및 회복비		16,800	25,800	△9,000
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		16,800		
○의료소모품 등 구입				
5,600원*3,000명		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		9,500	7,480	2,020
	시	9,500		
301 일반보전금		9,500	7,480	2,020
	시	9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,500	7,480	2,020
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비				
10,000원*950명		9,500		
	시	9,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	111,036	20,820
	균	65,928		
	시	32,964		
	구	32,964		
101 인건비		21,649	21,332	317
	균	10,825		
	시	5,412		
	구	5,412		
04 기간제근로자등보수		21,649	21,332	317
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		19,651		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	균	6,981		
	시	3,491		
	구	3,490		
○주휴수당 80,240원*1명*35일		2,809		
	균	1,405		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	균	480		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	240		
○출장비 100,000원*1명*8월		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		1,998		
○국민연금 17,730,160원*4.5%		798		
	균	399		
	시	199		
	구	200		
○건강보험 17,730,160원*3.545%		629		
	균	314		
	시	157		
	구	158		
○노인장기요양보험 628,535원*12.95%		82		
	균	41		
	시	21		
	구	20		
○고용보험 17,730,160원*1.75%		311		
	균	156		
	시	78		
	구	77		
○산재보험 17,730,160원*1%		178		
	균	89		
	시	44		
	구	45		
201 일반운영비		94,707	76,704	18,003
	균	47,353		
	시	23,677		
	구	23,677		
01 사무관리비		52,307	54,904	△2,597
◎일반수용비		52,307		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		52,307		
· 스마트 디바이스 구입(4종) 8,966,000원*4종		35,864		
	균	17,932		
	시	8,966		
	구	8,966		
· 홍보물품 등 구입 2,000,000원*5종		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
· 미션성공 물품 5,000원*200명*6월		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
· 기타(사무용품 등)구입				
443,000원*1년		443		
	균	221		
	시	111		
	구	111		
02 공공운영비		38,400	19,800	18,600
◎화면형 AI스피커 통신료				
32,000원*100대*12월		38,400		
	균	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
◎프로그램 운영물품 구입		4,000		
○프로그램 운영물품 구입				
10,000원*60명*2회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○교육자료 구입 1,400,000원*2종		2,800		
	균	1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
11 행사실비지원금		3,500	0	3,500
◎건강클럽 운영 강사비				
100,000원*20회		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎프로그램 운영 등 다과비				
3,000원*500명		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
14 기타보상금		500	0	500
◎건강플래너 활동비				
5,000원*10명*10회		500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	11,500	13,000	△1,500
	균 5,750		
	시 2,875		
	구 2,875		
01 의료 및 회복비	11,500	13,000	△1,500
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등	3,500		
○의료소모품 등 구입			
1,750,000원*2종	3,500		
	균 1,750		
	시 875		
	구 875		
◎어르신 건강패키지(건강물품) 구입	8,000		
○건강패키지(건강물품) 구입			
100,000원*80명	8,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
AI-IoT 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)	12,000	10,000	2,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	시 12,000		
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
◎AI-IoT 기반 어르신 건강패키지 구입	12,000		
○건강패키지(영양식 등) 구입			
100,000원*120명	12,000		
	시 12,000		
정신건강증진 및 질환자 관리	2,719,286	2,308,625	410,661
	국 143,060		
	기 657,152		
	시 1,587,335		
	구 331,739		
기초정신건강복지센터운영 지원	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업 비 등 51,100,000원*1년		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		554,400	498,940	55,460
	기	277,200		
	시	138,600		
	구	138,600		
307 민간이전		554,400	498,940	55,460
	기	277,200		
	시	138,600		
	구	138,600		
05 민간위탁금		554,400	498,940	55,460
◎정신건강복지센터 인건비 554,400,000원*1년		554,400		
	기	277,200		
	시	138,600		
	구	138,600		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
05 민간위탁금		3,500	3,500	0
◎종사자 복지수당 3,500,000원*1년		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
통합정신건강증진사업		154,800	128,000	26,800
	기	77,400		
	시	38,700		
	구	38,700		
307 민간이전		154,800	128,000	26,800
	기	77,400		
	시	38,700		
	구	38,700		
05 민간위탁금		154,800	128,000	26,800
◎통합정신건강증진 사업비 등 154,800,000원*1년		154,800		
	기	77,400		
	시	38,700		
	구	38,700		
자살예방 및 정신건강증진사업		74,830	77,200	△2,370

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
307 민간이전	74,830	77,200	△2,370
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
05 민간위탁금	74,830	77,200	△2,370
◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등			
74,830,000원*1년	74,830		
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	114,468	111,108	3,360
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
307 민간이전	114,468	111,108	3,360
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
05 민간위탁금	114,468	111,108	3,360
◎자살예방사업 운영비			
38,156,000원*3명	114,468		
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
자살 유족 지원사업 운영	47,380	46,000	1,380
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
307 민간이전	47,380	46,000	1,380
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
05 민간위탁금	47,380	46,000	1,380
◎자살유족 지원사업 운영비			
47,380,000원*1년	47,380		
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
정신질환 치료비 지원사업	37,640	32,400	5,240
	국 18,820		
	시 9,410		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,410		
307 민간이전		37,640	32,400	5,240
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
01 의료 및 회복비		37,640	32,400	5,240
◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원,외래 치료,조기치료) 37,640,000원*1년		37,640		
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
정신재활시설 운영사업		1,174,361	1,057,144	117,217
	시	1,174,361		
307 민간이전		1,174,361	1,057,144	117,217
	시	1,174,361		
03 민간단체법정운영비보조		1,174,361	1,057,144	117,217
◎정신재활시설 운영비 1,174,361,000원*1년		1,174,361		
	시	1,174,361		
전국민 마음투자 지원사업		177,480	0	177,480
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
308 자치단체등이전		177,480	0	177,480
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,480	0	177,480
◎전국민 마음투자 지원사업 177,480,000원*1년		177,480		
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
치매안심센터 운영		196,591	181,583	15,008
	기	157,273		
	시	27,526		
	구	11,792		
101 인건비		32,191	0	32,191
	기	25,753		
	시	4,506		
	구	1,932		
04 기간제근로자등보수		32,191	0	32,191
◎치매안심센터 대체인력 인부임		29,290		
○기본급 2,086,000원*1명*9월		18,774		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,019		
		시 2,628		
		구 1,127		
○정액급식비	140,000원*1명*9월	1,260		
		기 1,008		
		시 176		
		구 76		
○교통보조비	120,000원*1명*9월	1,080		
		기 864		
		시 151		
		구 65		
○상여금	2,086,000*1명*180%	3,755		
		기 3,004		
		시 526		
		구 225		
○명절휴가비	2,086,000원*1명*60%	1,252		
		기 1,002		
		시 175		
		구 75		
○퇴직금	3,169,000원*1년	3,169		
		기 2,535		
		시 444		
		구 190		
◎4대보험 사용자 부담금		2,801		
○국민연금	24,860,400원*4.5%	1,119		
		기 895		
		시 157		
		구 67		
○건강보험	24,860,400원*3.545%	882		
		기 706		
		시 123		
		구 53		
○노인장기요양보험	881,300원*12.95%	115		
		기 92		
		시 16		
		구 7		
○고용보험	24,860,400원*1.75%	436		
		기 349		
		시 61		
		구 26		
○산재보험	24,860,400원*1%	249		
		기 199		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35		
	구	15		
◎피복비 50,000원*1명*2회		100		
	기	80		
	시	14		
	구	6		
201 일반운영비		77,381	83,684	△6,303
	기	61,905		
	시	10,836		
	구	4,640		
01 사무관리비		64,459	62,214	2,245
◎일반수용비		21,842		
○치매안심센터 운영		18,234		
· 홍보물품 등 구입				
1,987,000원*4종		7,948		
	기	6,358		
	시	1,113		
	구	477		
· 치매 요구도 조사				
10,000,000원*1년		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
· 기타(소모품 구입, 환경정비 등)				
286,000원*1년		286		
	기	229		
	시	40		
	구	17		
○특근급식비 9,000원*11명*1식*12월		1,188		
	기	950		
	시	167		
	구	71		
○피복비 50,000원*11명*2회		1,100		
	기	880		
	시	154		
	구	66		
○교육훈련비 120,000원*11명		1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
◎차량임차료 900,000원*3대*12월		32,400		
	기	25,920		
	시	4,536		
	구	1,944		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기임차료	27,900원*3대*12월	1,005		
		기 804		
		시 141		
		구 60		
◎치매관리사업 위원수당		980		
○위원수당	70,000원*7명*2회	980		
		기 784		
		시 138		
		구 58		
◎치매안심센터 협력의사(촉탁의)	343,000원*1명*24회	8,232		
		기 6,586		
		시 1,152		
		구 494		
02 공공운영비		5,422	14,470	△9,048
◎우편요금	460원*2,200건	1,012		
		기 810		
		시 142		
		구 60		
◎차량유지비	20,000원*3대*12월	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		
◎공공요금 및 제세(치매쉼터)		3,050		
○전기 요금	200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		
○상하수도 요금	50,000원*12월	600		
		기 480		
		시 84		
		구 36		
○영조물배상 공제회비	50,000원*1회	50		
		기 40		
		시 7		
		구 3		
◎시설장비유지비		640		
○각종 시설 및 장비 등	640,000원*1년	640		
		기 512		
		시 90		
		구 38		
03 행사운영비		7,500	7,000	500

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매안심센터 프로그램 운영(재료 및 교재비) 750,000원*10월		7,500		
	기	6,000		
	시	1,050		
	구	450		
202 여비		3,240	8,000	△4,760
	기	2,592		
	시	454		
	구	194		
01 국내여비		3,240	8,000	△4,760
◎관외여비 200,000원*3회		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎기본업무추진여비 20,000원*11명*12월		2,640		
	기	2,112		
	시	370		
	구	158		
204 직무수행경비		5,775	5,775	0
	기	4,620		
	시	809		
	구	346		
02 특정업무경비		5,775	5,775	0
◎대민활동비(특정업무경비) 50,000원*11명*12월*35/40시간		5,775		
	기	4,620		
	시	809		
	구	346		
301 일반보전금		9,500	15,620	△6,120
	기	7,600		
	시	1,330		
	구	570		
11 행사실비지원금		6,700	9,120	△2,420
◎강사비		4,000		
○프로그램 운영등 강사비 80,000원*5회*10월		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
◎치매쉼터 등 다과비		2,700		
○프로그램 운영등 다과비 3,000원*10명*90회		2,700		
	기	2,160		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	378		
	구	162		
14 기타보상금		2,800	6,500	△3,700
◎자원봉사 활동비	14,000원*50명*4회	2,800		
	기	2,240		
	시	392		
	구	168		
307 민간이전		68,504	68,504	0
	기	54,803		
	시	9,591		
	구	4,110		
01 의료 및 회복비		68,504	68,504	0
◎치매환자 조호물품(기저귀 등)	22,000원*176명*12월	46,464		
	기	37,171		
	시	6,505		
	구	2,788		
◎의료소모품 등 구입	4,000원*160명	640		
	기	512		
	시	90		
	구	38		
◎치매검진비		21,400		
○진단검사비	150,000원*100명	15,000		
	기	12,000		
	시	2,100		
	구	900		
○감별검사비	80,000원*80명	6,400		
	기	5,120		
	시	896		
	구	384		
치매치료관리비 지원(전환사업)		131,000	119,000	12,000
	시	98,250		
	구	32,750		
308 자치단체등이전		131,000	119,000	12,000
	시	98,250		
	구	32,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,000	119,000	12,000
◎치매약제비지원사업	131,000,000원*1년	131,000		
	시	98,250		
	구	32,750		
치매공공후견 지원사업		1,736	2,650	△914
	기	1,390		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173		
	구	173		
201 일반운영비		136	250	△114
	기	110		
	시	13		
	구	13		
01 사무관리비		136	250	△114
◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비 136,000원*1년		136		
	기	110		
	시	13		
	구	13		
301 일반보전금		1,600	2,400	△800
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
14 기타보상금		1,600	2,400	△800
◎후견인 활동비 200,000원*1명*8월		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		866,253	899,659	△33,406
	기	267,633		
	시	313,905		
	구	284,715		
질병조기발견 및 치료지원		702,010	769,837	△67,827
	기	267,633		
	시	267,605		
	구	166,772		
국가암관리(암검진) 사업		442,135	455,000	△12,865
	기	221,067		
	시	110,534		
	구	110,534		
101 인건비		19,640	19,412	228
	기	9,819		
	시	4,911		
	구	4,910		
04 기간제근로자등보수		19,640	19,412	228
◎암 조기검진사업 인부임		17,651		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	기	6,981		
	시	3,491		
	구	3,490		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	80,240원*1명*34일	2,729		
		기 1,365		
		시 682		
		구 682		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
◎4대보험 사용자 부담금		1,989		
○국민연금	17,649,920원*4.5%	795		
		기 397		
		시 199		
		구 199		
○건강보험	17,649,920원*3.545%	626		
		기 313		
		시 156		
		구 157		
○노인장기요양보험	625,690원*12.95%	82		
		기 41		
		시 21		
		구 20		
○고용보험	17,649,920원*1.75%	309		
		기 154		
		시 77		
		구 78		
○산재보험	17,649,920원*1%	177		
		기 88		
		시 45		
		구 44		
201 일반운영비		2,467	3,338	△871
		기 1,234		
		시 616		
		구 617		
01 사무관리비		2,467	3,338	△871
◎암 조기검진사업 운영비		2,467		
○홍보물품 등 구입	1,233,500원*2종	2,467		
		기 1,234		
		시 616		
		구 617		
308 자치단체등이전		420,028	432,250	△12,222
		기 210,014		
		시 105,007		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105,007		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,028	432,250	△12,222
◎암 조기검진비 지원				
420,028,000원*1년		420,028		
	기	210,014		
	시	105,007		
	구	105,007		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		196,667	252,320	△55,653
	시	147,500		
	구	49,167		
307 민간이전		196,667	252,320	△55,653
	시	147,500		
	구	49,167		
01 의료 및 회복비		196,667	252,320	△55,653
◎암환자 의료비 지원				
196,667,000원*1년		196,667		
	시	147,500		
	구	49,167		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)		5,000	4,873	127
	시	3,750		
	구	1,250		
307 민간이전		5,000	4,873	127
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	4,873	127
◎의료소모품 등 구입 50,000원*100통		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)		58,208	57,644	564
	기	46,566		
	시	5,821		
	구	5,821		
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	0	1,250
◎의료급여수급권자 건강검진사업 운영비				
625,000원*2종		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
308 자치단체등이전		56,958	57,644	△686
	기	45,566		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,696		
	구	5,696		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		56,958	57,644	△686
◎의료급여수급권자 일반건강검진지원				
56,958,000원*1년		56,958		
	기	45,566		
	시	5,696		
	구	5,696		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		164,243	129,822	34,421
	시	46,300		
	구	117,943		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		74,600	84,422	△9,822
	시	37,300		
	구	37,300		
201 일반운영비		7,000	6,902	98
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		7,000	6,902	98
◎일반수용비		7,000		
○노인구강건강관리 홍보물품 구입				
1,500,000원*4종		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○인쇄물 제작 500,000원*2종		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		67,600	77,520	△9,920
	시	33,800		
	구	33,800		
01 의료 및 회복비		67,600	77,520	△9,920
◎노인 의치보철 사업비				
67,100,000원*1년		67,100		
	시	33,550		
	구	33,550		
◎노인구강건강관리 의료소모품 구입				
500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	9,400	△400

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초등학생 치과주치의 사업비			
40,000원*225명	9,000		
	시 9,000		
구강보건실 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎일반수용비	2,700		
○구강보건실 홍보물품 구입			
375,000원*4종	1,500		
○학교구강보건실 홍보물품 구입			
525,000원*2종	1,050		
○구강보건실 사무용품 등 구입			
150,000원*1년	150		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
◎구강보건실 의료소모품 구입			
1,950,000원*1년	1,950		
◎학교구강보건실 의료소모품 구입			
1,050,000원*1년	1,050		
물리치료실 운영	23,760	4,200	19,560
101 인건비	20,760	0	20,760
04 기간제근로자등보수	20,760	0	20,760
◎물리치료실 운영 인부임	18,771		
○기본급 80,240원*1명*174일	13,962		
○주휴수당 80,240원*1명*34일	2,729		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
○교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
◎4대보험 사용자 부담금	1,989		
○국민연금 17,649,920원*4.5%	795		
○건강보험 17,649,920원*3.545%	626		
○노인장기요양보험			
625,690원*12.95%	82		
○고용보험 17,649,920원*1.75%	309		
○산재보험 17,649,920원*1%	177		
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
◎세탁비(커튼, 이불 등)			
100,000원*6월	600		
◎기타 사무용품 구입 400,000원*1년	400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
◎의료 소모품 등 구입 400,000원*5종	2,000		
건강서비스 자원 확충 및 관리	51,183	26,100	25,083
201 일반운영비	8,200	7,790	410

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	5,290	△90
◎운영수당	4,480		
○건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○정신건강복지센터 수탁기관 심사위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
○지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎직원위탁교육비	720		
○간호사 40,000원*14명	560		
○치과위생사 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
◎각종 시설 및 장비 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,600	5,760	△2,160
03 시책추진업무추진비	3,600	5,760	△2,160
◎건강증진 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
02 특정업무경비	12,600	12,000	600
◎대민활동비	12,600		
○일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
○시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
301 일반보전금	17,331	0	17,331
10 사회복무요원보상금	17,331	0	17,331
◎봉급(상등병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
◎교통비 3,400원*1명*21일*12월	857		
◎중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
◎피복비 309,840원*1회	310		
405 자산취득비	9,452	550	8,902
01 자산및물품취득비	9,452	550	8,902
◎구강보건실운영 치과용 광중합기 대체구입 500,000원*2개	1,000		
◎건강증진과 사무실 전자복사기 대체구입 3,981,380원*1대	3,982		
◎금연클리닉실 냉장고 대체구입 510,000원*1대	510		
◎물리치료실 온열침대 대체구입 1,320,000원*3대	3,960		
행정운영경비(건강증진과)	1,643,304	1,567,392	75,912
	국 9,890		
	균 128,197		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 712,274		
	시 239,441		
	구 553,502		
인력운영비	1,561,059	1,481,329	79,730
	국 9,890		
	균 128,197		
	기 712,274		
	시 239,441		
	구 471,257		
인력운영비(건강증진과)	266,889	280,583	△13,694
101 인건비	244,064	232,211	11,853
01 보수	91,993	87,071	4,922
◎시간외수당	91,993		
○6급 12,844원*4명*35시간*12월	21,578		
○7급 11,602원*6명*35시간*12월	29,238		
○8급 10,416원*9명*35시간*12월	39,373		
○처우개선비 90,187,440원*2%	1,804		
02 기타직보수	49,443	46,111	3,332
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	49,443		
○연봉액 (17,247,500원*1명*1년)+(16,468,460원*1명*1년)	33,716		
○시간외근무수당 9,860원*15시간*2명*12월	3,550		
○처우개선비 33,715,960원*2%	675		
○가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○특수직무수당 (152,340원*1명*12월)+(143,610원*1명*12월)	3,552		
○직급보조비 175,000원*2명*12월*20/40시간	2,100		
○연가보상비 2,307,830원*84%*86%*1/30*1/4*80시간	1,112		
○고용보험 46,337,050원*0.9%	418		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,628	99,029	3,599
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	102,628		
○기본급	70,253		
・3~4호봉 (1,888,600원*1명*8월)+(1,905,600원*1명*4월)	22,732		
・7호봉 1,956,600원*1명*12월	23,480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*3월)+(2,007,600원*1명*9월)	24,041		
○상여금	14,059		
· 3~4호봉 (1,888,600원*1명*120%)+(1,905,600원*1명*120%)	4,554		
· 7호봉 1,956,600원*1명*240%	4,696		
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*180%)	4,809		
○특수 노무 · 직무(자격)수당 (50,000원*1명*12월)+(30,000원*2명*12월)	1,320		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○시간외수당	612		
· 3~4호봉 12,232원*1.5*1명*12시간	221		
· 9~10호봉 13,010원*1.5*1명*20시간	391		
○명절휴가비	7,024		
· 3~4호봉 (1,888,600원*1명*60%)+(1,905,600원*1명*60%)	2,277		
· 7호봉 1,956,600원*1명*120%	2,348		
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*60%)	2,399		
304 연금부담금등	22,825	48,372	△25,547
02 국민건강보험금	1,856	1,679	177
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 46,337,050원*3.545%	1,643		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 1,642,650원*12.95%	213		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,969	46,693	△25,724
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,370		
○3~4호봉 31,360,760원*4.5%	1,412		
○7호봉 32,322,960원*4.5%	1,455		
○9~10호봉 33,398,000원*4.5%	1,503		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,442		
○3~4호봉 31,360,760원*3.545%	1,112		
○7호봉 32,322,960원*3.545%	1,146		
○9~10호봉 33,398,000원*3.545%	1,184		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	441		
○3~4호봉 1,102,340원*12.95%	143		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7호봉	1,145,850원*12.95%	149		
○9~10호봉	1,147,000원*12.95%	149		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험		1,700		
○3~4호봉	31,360,760원*1.75%	549		
○7호봉	32,322,960원*1.75%	566		
○9~10호봉	33,398,000원*1.75%	585		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험		972		
○3~4호봉	31,360,760원*1%	314		
○7호봉	32,322,960원*1%	324		
○9~10호봉	33,398,000원*1%	334		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 충당금		10,044		
○3~4호봉	2,883,020원*1명	2,884		
○7호봉	3,169,920원*1명	3,170		
○9~10호봉	3,989,950원*1명	3,990		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		81,946	80,375	1,571
		기 40,973		
		시 20,487		
		구 20,486		
101 인건비		67,788	65,121	2,667
		기 33,894		
		시 16,947		
		구 16,947		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,788	65,121	2,667
◎금연지원서비스사업 인건비		67,788		
○기본급		46,790		
・6~7호봉 (1,939,600원*1명*10월)+(1,956,600원*1명*2월)		23,310		
		기 11,655		
		시 5,827		
		구 5,828		
・7호봉	1,956,600원*1명*12월	23,480		
		기 11,740		
		시 5,870		
		구 5,870		
○상여금		9,362		
・6~7호봉 (1,939,600원*1명*180%)+(1,956,600원*1명*60%)		4,666		
		기 2,333		
		시 1,167		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,166		
·7호봉 1,956,600원*1명*240%		4,696		
	기	2,348		
	시	1,174		
	구	1,174		
○정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
○교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
○명절휴가비		4,676		
·6~7호봉 1,939,600원*1명*120%		2,328		
	기	1,164		
	시	582		
	구	582		
·7호봉 1,956,600원*1명*120%		2,348		
	기	1,174		
	시	587		
	구	587		
○특수직무(자격)수당 30,000원*2명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
201 일반운영비		680	680	0
	기	340		
	시	170		
	구	170		
01 사무관리비		680	680	0
◎교육훈련비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎피복비 50,000원*2명*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
202 여비		1,360	1,600	△240
	기	680		
	시	340		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	340		
01 국내여비		1,360	1,600	△240
◎관외여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎출장비 40,000원*2명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		12,118	12,974	△856
	기	6,059		
	시	3,030		
	구	3,029		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,118	12,974	△856
◎국민연금 32,323,000원*4.5%		1,455		
	기	727		
	시	364		
	구	364		
◎건강보험 64,425,000원*3.545%		2,284		
	기	1,142		
	시	571		
	구	571		
◎노인장기요양보험 2,284,000원*12.95%		296		
	기	148		
	시	74		
	구	74		
◎고용보험 64,425,000원*1.75%		1,128		
	기	564		
	시	282		
	구	282		
◎산재보험 64,425,000원*1%		645		
	기	323		
	시	161		
	구	161		
◎퇴직급여 충당금 (3,169,080원*1명)+(3,140,060원*1명)		6,310		
	기	3,155		
	시	1,578		
	구	1,577		
인력운영비(통합건강증진사업)		199,587	182,688	16,899
	기	99,794		
	시	49,897		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,896		
101 인건비		159,354	145,282	14,072
	기	79,678		
	시	39,838		
	구	39,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,354	145,282	14,072
◎통합건강증진사업 인건비		159,354		
○기본급		109,367		
・6호봉 1,939,600원*1명*12월		23,276		
	기	11,638		
	시	5,819		
	구	5,819		
・7호봉 (1,956,600월*3명*12월)+(1,956,600원*1명*8월)		86,091		
	기	43,046		
	시	21,523		
	구	21,522		
○상여금		22,266		
・6호봉 1,939,600원*1명*240%		4,656		
	기	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
・7호봉 (1,956,600원*3명*240%)+(1,956,600원*1명*180%)		17,610		
	기	8,805		
	시	4,402		
	구	4,403		
○정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*8월)		7,840		
	기	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
○교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*8월)		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○명절휴가비		10,546		
・5호봉 1,939,600원*1명*120%		2,328		
	기	1,164		
	시	582		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 582		
·7호봉 (1,956,600원*3명*120%)+(1,956,600원*1명*60%)	8,218		
	기 4,109		
	시 2,055		
	구 2,054		
○시간외수당 12,622원*1.5*12시간*1명*2월	455		
	기 228		
	시 113		
	구 114		
○특수직무(자격)수당	2,160		
·영양사 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
·기타직종 (30,000원*2명*12월)+(30,000원*1명*8월)	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
201 일반운영비	1,700	1,360	340
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 사무관리비	1,700	1,360	340
◎교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎피복비 50,000원*5명*2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	2,740	2,580	160
	기 1,370		
	시 685		
	구 685		
01 국내여비	2,740	2,580	160
◎관외여비 100,000원*5명	500		
	기 250		
	시 125		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
◎출장비 (40,000원*4명*12월)+(40,000원*1명*8월)		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
304 연금부담금등		35,793	33,466	2,327
	기	17,896		
	시	8,949		
	구	8,948		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,793	33,466	2,327
◎국민연금 151,514,000원*4.5%		6,819		
	기	3,409		
	시	1,705		
	구	1,705		
◎건강보험 151,514,000원*3.545%		5,372		
	기	2,686		
	시	1,343		
	구	1,343		
◎노인장기요양보험 5,372,000원*12.95%		696		
	기	348		
	시	174		
	구	174		
◎고용보험 151,514,000원*1.75%		2,652		
	기	1,326		
	시	663		
	구	663		
◎산재보험 151,514,000원*1%		1,516		
	기	758		
	시	379		
	구	379		
◎퇴직급여 충당금		18,738		
○6호봉 (3,139,010원*1명)+(2,997,760원*1명)		6,137		
	기	3,068		
	시	1,535		
	구	1,534		
○7호봉 (3,160,780원*3명)+(3,118,060원*1명)		12,601		
	기	6,301		
	시	3,150		
	구	3,150		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역사회중심재활사업)	41,864	39,989	1,875
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 27,029		
101 인건비	34,004	32,658	1,346
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 19,169		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,004	32,658	1,346
◎기본급 1,956,600원*1명*12월	23,480		
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 8,645		
◎상여금 1,956,600원*1명*240%	4,696		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
◎명절휴가비 1,956,600원*1명*120%	2,348		
◎특수노무·직무수당 30,000원*1명*12월	360		
201 일반운영비	250	340	△90
01 사무관리비	250	340	△90
◎피복비 50,000원*1명*2회	100		
◎교육훈련비 150,000원*1명*1회	150		
202 여비	800	480	320
01 국내여비	800	480	320
◎출장비 50,000원*1명*12월	600		
◎관외출장비 200,000원*1명*1회	200		
304 연금부담금등	6,810	6,511	299
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,810	6,511	299
◎국민연금 32,324,000원*4.5%	1,455		
◎건강보험 32,324,000원*3.545%	1,146		
◎노인장기요양보험 1,145,886원*12.95%	149		
◎고용보험 32,324,000원*1.75%	566		
◎산재보험 32,324,000원*1%	324		
◎퇴직급여충당금 3,169,088원*1명	3,170		
인력운영비(방문건강관리사업)	256,394	244,011	12,383
	균 128,197		
	시 64,098		
	구 64,099		
101 인건비	203,945	193,940	10,005
	균 101,973		
	시 50,986		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,986		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,945	193,940	10,005
◎기본급		139,705		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*7월)+(1,888,600원*1명*5월)		22,545		
	균	11,271		
	시	5,637		
	구	5,637		
○3호봉 1,888,600원*1명*12월		22,664		
	균	11,332		
	시	5,666		
	구	5,666		
○7호봉 1,956,600원*3명*12월		70,438		
	균	35,219		
	시	17,610		
	구	17,609		
○9~10호봉 (1,990,600원*1명*2월)+(2,007,600원*1명*10월)		24,058		
	균	12,029		
	시	6,014		
	구	6,015		
◎상여금		27,953		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*120%)+(1,888,600원*1명*120%)		4,513		
	균	2,257		
	시	1,128		
	구	1,128		
○3호봉 1,888,600원*1명*240%		4,533		
	균	2,267		
	시	1,133		
	구	1,133		
○7호봉 1,956,600원*3명*240%		14,088		
	균	7,044		
	시	3,522		
	구	3,522		
○10호봉 2,007,600원*1명*240%		4,819		
	균	2,410		
	시	1,204		
	구	1,205		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	균	5,040		
	시	2,520		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,520		
◎교통보조비 120,000원*6명*12월		8,640		
	균	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
◎명절휴가비		13,967		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*60%)+(1,888,600원*1명*60%)		2,257		
	균	1,128		
	시	565		
	구	564		
○3호봉 1,888,600원*1명*120%		2,267		
	균	1,134		
	시	566		
	구	567		
○7호봉 1,956,600원*3명*120%		7,044		
	균	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
○9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*60%)		2,399		
	균	1,200		
	시	600		
	구	599		
◎특수 노무 · 직무(자격)수당		3,600		
○간호사 50,000원*6명*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
201 일반운영비		2,040	2,040	0
	균	1,020		
	시	510		
	구	510		
01 사무관리비		2,040	2,040	0
◎피복비 50,000원*6명*2회		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
◎교육훈련비 240,000원*6명		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		9,840	8,400	1,440
		균 4,920		
		시 2,460		
		구 2,460		
01 국내여비		9,840	8,400	1,440
◎관외여비	200,000원*6명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
◎출장비	120,000원*6명*12월	8,640		
		균 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
304 연금부담금등		40,569	39,631	938
		균 20,284		
		시 10,142		
		구 10,143		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,569	39,631	938
◎국민연금	193,857,960원*4.5%	8,724		
		균 4,362		
		시 2,181		
		구 2,181		
◎건강보험	193,857,960원*3.545%	6,873		
		균 3,437		
		시 1,718		
		구 1,718		
◎노인장기요양보험	6,872,265원*12.95%	890		
		균 445		
		시 223		
		구 222		
◎고용보험	193,857,960원*1.75%	3,393		
		균 1,696		
		시 848		
		구 849		
◎산재보험	193,857,960원*1%	1,939		
		균 969		
		시 485		
		구 485		
◎퇴직급여 충당금	18,749,470원*1년	18,750		
		균 9,375		
		시 4,687		
		구 4,688		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영)		714,379	653,683	60,696
	기	571,507		
	시	100,014		
	구	42,858		
101 인건비		645,618	591,156	54,462
	기	516,497		
	시	90,387		
	구	38,734		
02 기타직보수		454,044	386,685	67,359
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		430,050		
○연봉액 2,468,180원*11명*12월		325,800		
	기	260,640		
	시	45,612		
	구	19,548		
○정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	시	2,587		
	구	1,109		
○특수직무수당 137,420원*11명*12월		18,140		
	기	14,512		
	시	2,540		
	구	1,088		
○가족수당		9,840		
・배우자 (40,000원*7명*12월)+(40,000원*1명*6월)		3,600		
	기	2,881		
	시	504		
	구	215		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
・둘째자녀 70,000원*4명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
・기타가족 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비				
2,156,170원*11명*86%*84%*1/30*1/7*70시간		5,712		
	기	4,570		
	시	799		
	구	343		
○시간외근무수당				
9,860원*11명*30시간*12월		39,046		
	기	31,237		
	시	5,467		
	구	2,342		
○처우개선비 325,800,000원*4%		13,032		
	기	10,427		
	시	1,824		
	구	781		
◎직급보조비				
175,000원*11명*12월*35/40		20,213		
	기	16,170		
	시	2,830		
	구	1,213		
◎고용보험 420,052,560원*0.9%		3,781		
	기	3,026		
	시	529		
	구	226		
03 공무직(무기계약)근로자보수		191,574	204,471	△12,897
◎치매안심센터 전문인력 인건비		191,574		
○기본급		136,964		
・4호봉 2,321,000원*1명*4월		9,284		
	기	7,427		
	시	1,300		
	구	557		
・7호봉 2,660,000원*4명*12월		127,680		
	기	102,144		
	시	17,875		
	구	7,661		
○상여금		26,929		
・4호봉 2,321,000원*1명*60%		1,393		
	기	1,114		
	시	195		
	구	84		
・7호봉 2,660,000원*4명*240%		25,536		
	기	20,429		
	시	3,575		
	구	1,532		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*4월)		7,280		
	기	5,824		
	시	1,019		
	구	437		
○교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*4월)		6,240		
	기	4,992		
	시	874		
	구	374		
○명절휴가비		14,161		
·4호봉	2,321,000원*1명*60%	1,393		
	기	1,114		
	시	195		
	구	84		
·7호봉	2,660,000원*4명*120%	12,768		
	기	10,214		
	시	1,788		
	구	766		
201 일반운영비		870	1,100	△230
	기	696		
	시	122		
	구	52		
01 사무관리비		870	1,100	△230
◎교육훈련비	74,000원*5명	370		
	기	296		
	시	52		
	구	22		
◎피복비	50,000원*5명*2회	500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
202 여비		7,800	3,600	4,200
	기	6,240		
	시	1,092		
	구	468		
01 국내여비		7,800	3,600	4,200
◎관외여비	200,000원*3명	600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎출장비	120,000원*5명*12월	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
304 연금부담금등		60,091	57,827	2,264
	기	48,074		
	시	8,413		
	구	3,604		
02 국민건강보험금		16,820	14,565	2,255
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 420,052,560원*3.545%		14,891		
	기	11,913		
	시	2,085		
	구	893		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 14,890,870원*12.95%		1,929		
	기	1,544		
	시	270		
	구	115		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,271	43,262	9
◎국민연금 188,369,200원*4.5%		8,477		
	기	6,782		
	시	1,186		
	구	509		
◎건강보험 188,369,200원*3.545%		6,678		
	기	5,342		
	시	935		
	구	401		
◎노인장기요양보험 6,677,688원*12.95%		865		
	기	692		
	시	121		
	구	52		
◎고용보험 188,369,200원*1.75%		3,297		
	기	2,637		
	시	462		
	구	198		
◎산재보험 188,369,200원*1%		1,884		
	기	1,507		
	시	264		
	구	113		
◎퇴직급여충당금		22,070		
○4호봉 4,120,750원*1명		4,121		
	기	3,297		
	시	577		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 247		
○7호봉 4,487,210원*4명	17,949		
	기 14,360		
	시 2,513		
	구 1,076		
기본경비	82,245	86,063	△3,818
기본경비(건강증진과)	82,245	86,063	△3,818
201 일반운영비	34,325	31,723	2,602
01 사무관리비	27,451	24,835	2,616
◎일반수용비	14,640		
○부서운영수용비 25,000원*56명*12월*0.8	13,440		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎건강증진과 사무실 정수기 임차료 55,900원*1대*12월	671		
◎특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎피복비 100,000원*11명	1,100		
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*2회	300		
◎공무직근로자 교육훈련비(영양사,간호사) 240,000원*2명	480		
02 공공운영비	6,874	6,888	△14
◎공공운영 및 제세	6,874		
○우편요금	5,768		
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
○케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	41,560	48,040	△6,480
01 국내여비	36,760	43,240	△6,480
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월*0.8	34,560		
◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*12월	1,800		
◎공무직근로자 관외여비(영양사,간호사) 200,000원*2명	400		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎시간선택제임기제공무원'마'급 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	6,360	6,300	60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*26명*12월)	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕문화전당	3,081,375	2,986,303	95,072
	시 176,316		
	구 2,905,059		
격조높은 문화예술공간 조성	728,670	682,713	45,957
지역문화예술진흥 및 활성화	728,670	682,713	45,957
다양한 기획 행사 운영	153,100	140,300	12,800
201 일반운영비	56,400	51,000	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
◎다양한 기획 공연 행사 차출 경비 (120,000원*7명*5회)+(60,000원*4명*5회)	5,400		
03 행사운영비	51,000	51,000	0
◎기획공연 25,000,000원*1년	25,000		
◎기획전시 26,000,000원*1년	26,000		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
02 특정업무경비	10,200	10,800	△600
◎대민활동비	10,200		
○일반직 및 일반임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
○시간선택제임기제 43,750원*8명*12월	4,200		
301 일반보전금	86,500	78,500	8,000
11 행사실비지원금	86,500	78,500	8,000
◎기획공연 지원금 50,000,000원*1년	50,000		
◎기획전시 지원금 36,500,000원*1년	36,500		
세대공감콘서트	50,240	35,000	15,240
201 일반운영비	17,240	10,000	7,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
◎세대공감콘서트 행사 차출 경비 (120,000원*7명*3회)+(60,000원*4명*3회)	3,240		
03 행사운영비	14,000	10,000	4,000
◎세대공감콘서트 14,000,000원*1년	14,000		
301 일반보전금	33,000	25,000	8,000
11 행사실비지원금	33,000	25,000	8,000
◎세대공감콘서트 지원금 33,000,000원*1년	33,000		
장르특화공연	48,160	41,000	7,160
201 일반운영비	47,160	40,000	7,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
◎장르특화공연 행사 차출 경비 (120,000원*7명*2회)+(60,000원*4명*2회)	2,160		
03 행사운영비	45,000	40,000	5,000

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장르특화공연 45,000,000원*1년	45,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎장르특화공연 지원금 1,000,000원*1년	1,000		
청년예술 활성화	62,960	60,000	2,960
201 일반운영비	27,960	30,000	△2,040
01 사무관리비	2,960	0	2,960
◎청년예술제 행사 차출 경비 (120,000원*7명*2회)+(60,000원*4명*2회)	2,160		
◎청년예술제 참가팀 심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
◎청년예술제 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
11 행사실비지원금	35,000	30,000	5,000
◎청년예술제 지원금 35,000,000원*1회	35,000		
공연운영 및 장비유지관리	172,134	186,173	△14,039
201 일반운영비	167,634	155,613	12,021
01 사무관리비	95,336	91,415	3,921
◎일반수용비	72,900		
○무대장비 소모품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
○디지털장비(콘솔) 점검 200,000원*2회	400		
○음향장비 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○조명장비 소모품구입 8,000,000원*1년	8,000		
○프로젝트 램프 구입 및 청소 2,000,000원*5개	10,000		
○UPS 배터리 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○드림홀, 생활문화센터, 아트홀 운영 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○공연장 장비 임차료 40,000,000원*1년	40,000		
○피아노 조율 및 수리비 500,000원*5회	2,500		
◎급식비	3,780		
○공연 및 행사운영추진 급식비 9,000원*5명*7식*12월	3,780		
◎하우스어셔(공연장 안내도우미) 등	18,656		
○하우스어셔 활동 수당 15,045원*4명*5시간*4회*12월	14,444		

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하우스어셔 활동 고용・산재보험료 14,443,200원*7%	1,012		
○간담회 등 300,000원*2회	600		
○안내명찰 등 부대비용 200,000원*1년	200		
○교통안내 도우미 활동 수당 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	69,798	62,698	7,100
◎시설장비유지비	55,600		
○무대・음향・조명 장비수리 및 유지보수(안전관리비포함) 36,000,000원*1년	36,000		
○드림홀 및 아트홀 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
○전시시설 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
○전시, 문화예술강좌 운영 장비유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎공공요금 및 제세	14,198		
○전시, 공연, 대관 우편요금	598		
・일반우편 430원*45건*12월	233		
・등기우편 2,530원*12건*12월	365		
○발권 수수료 600,000원*10회	6,000		
○전국문예회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문화회관연합회 대구경북지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○축제 및 행사 책임보험료 1,600,000원*1년	1,600		
03 행사운영비	2,500	1,500	1,000
◎공연 및 행사 추진용 커피류 및 다류 구입 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
◎다양한 기획공연 및 전시 사업추진 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
문화예술 교실 운영	183,076	162,840	20,236
201 일반운영비	49,956	47,840	2,116
01 사무관리비	18,956	16,840	2,116
◎일반수용비	14,600		
○문화예술강좌 운영	13,400		
・문화예술강좌 안내물 및 신청서 인쇄 1,800,000원*4분기	7,200		
・문화예술강좌 안내 현수막 및 배너 제작 800,000원*4분기	3,200		
・문화예술강좌 운영재료비 및 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	756		
○문화강좌운영 추진 급식비 9,000원*1명*7식*12월	756		
◎특별강좌 행사 차출 경비 (120,000원*8명*3회)+(60,000원*4명*3회)	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎문화강좌 회원관리 프로그램 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎특별강좌 운영비 30,000,000원*1년	30,000		
301 일반보전금	88,120	115,000	△26,880
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎특별강좌 지원금 2,000,000원*1년	2,000		
14 기타보상금	86,120	113,000	△26,880
◎강사수당	86,120		
○문화예술강좌 강사수당 (80,000원*380명*4분기)*70%	85,120		
○특별강좌 강사수당 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
◎아카데미 프로그램 온라인신청 시스템 구축(주민참여예산 구참여형) 45,000,000원*1식	45,000		
남구예술단체육성 및 지원	59,000	57,400	1,600
301 일반보전금	59,000	57,400	1,600
12 예술단원・운동부등보상금	59,000	57,400	1,600
◎남구농악단 운영	59,000		
○훈련지도자 보상	18,600		
・지도강사 보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・트레이너 보상금 550,000원*1명*12월	6,600		
○운영비(연습경비) 300,000원*12월	3,600		
○세미나 및 대회참가비 500,000원*4회	2,000		
○단원모집 및 공연 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
○농악 장식세트 및 기타 장구류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○모자 및 신발 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○농악복색 구입 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연지원 차량 임차료 800,000원*1대*2회	1,600		
○농악단 정기연주회 26,700,000원*1회	26,700		
쾌적하고 튼튼한 청사관리	283,190	265,124	18,066
대덕문화전당 청사관리	283,190	265,124	18,066
청사시설물 유지관리	283,190	265,124	18,066
101 인건비	46,336	44,626	1,710
04 기간제근로자등보수	46,336	44,626	1,710
◎청사청소인부임	41,646		
○기본급 10,030원*6시간*4명*141일	33,942		
○주휴수당 10,030원*6시간*4명*26일	6,259		
○연차수당 10,030원*6시간*4명*6일	1,445		
◎4대보험 사용자부담금	4,690		
○국민연금 41,646,000원*4.5%	1,875		
○건강보험 41,646,000원*3.545%	1,477		
○장기요양보험 1,476,350원*12.95%	192		
○고용보험 41,646,000원*1.75%	729		
○산재보험 41,646,000원*1%	417		
201 일반운영비	236,854	220,498	16,356
01 사무관리비	46,077	43,634	2,443
◎일반수용비	12,402		
○청사청소 및 화장실 비품등 구입 350,000원*12월	4,200		
○청사시설 수선관리 소규모 물품구입 120,000원*10식	1,200		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 2,470원*50장*12월	1,482		
○정수기 컵 구입 20,000원*20박스	400		
○대형폐기물 처리비 500,000원*1년	500		
○청사 무인경비 용역비 385,000원*12월	4,620		
◎임차료	11,856		
○근태관리시스템 임차료 33,000원*12월	396		
○정수기 임차료 45,000원*9대*12월	4,860		
○해충제어기등 임차료 550,000원*12월	6,600		
◎각종 수수료	21,492		
○청사방역소독 150,000원*5회	750		
○정화조청소 1,600,000원*1회	1,600		
○물탱크청소 및 수질검사 600,000원*2회	1,200		
○승강기 검사비 150,000원*2회	300		

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 자체점검	191,000원*12월	2,292		
○소방종합정밀검사	375,000원*12월	4,500		
○가스시설검사	150,000원*1회	150		
○전기안전관리대행 용역	800,000원*12월	9,600		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,100,000원*1회	1,100		
◎위탁교육비		327		
○소방안전관리자 교육비	200,000원*1명*1회	200		
○승강기관리 교육비	22,000원*1명*1회	22		
○전기안전관리자 교육비	105,000원*1회*1명	105		
02 공공운영비		190,777	176,864	13,913
◎공공요금 및 제세		95,717		
○전기요금		79,114		
・기본요금	7,220원*240kw*12월	20,794		
・사용요금	180원*27,000kw*12월	58,320		
○상하수도 요금	600,000원*12월	7,200		
○TV 수신료	7,500원*12월	90		
○케이블 TV시청료	12,000원*1대*12월	144		
○공연동 인터넷요금	40,000원*1대*12월	480		
○승강기 비상전화요금	5,000원*12월	60		
○도시가스배상책임보험료	50,000원*1회	50		
○재정공제회비		8,543		
・공제회비	8,042,920원*1회*1년	8,043		
・자기부담금	100,000원*5회*1년	500		
○공연장 면허세	36,000원*1회	36		
◎전기기술인 협회비	200,000원*1회	200		
◎연료비		30,000		
○도시가스사용료	25원*100,000mJ*12월	30,000		
◎시설장비유지비		52,860		
○기계,소방,전기시설 유지보수	13,000,000원*1년	13,000		
○건축물유지보수	26,000,000원*1년	26,000		
○시스템에어컨 종합 분해 세척	90,000원*44대*1년	3,960		
○냉각탑 약품첨가제 구입	200,000원*4회	800		

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉온수기 세관 및 유지관리 6,000,000원*1년	6,000		
○노후 배관 및 밸브류 교체 3,100,000원*1년	3,100		
◎청사시설물 정기점검 용역 3,800,000원*2회	7,600		
◎정류반(9대) 및 비상발전기(2대) 소모품 교체 4,400,000원*1식	4,400		
건전한 청소년 문화육성	182,289	173,671	8,618
건전한 청소년 문화사업 지원	182,289	173,671	8,618
청소년 창작센터 운영	102,089	93,471	8,618
101 인건비	23,171	14,876	8,295
04 기간제근로자등보수	23,171	14,876	8,295
◎청사청소인부임	20,824		
○기본급 10,030원*6시간*2명*141일	16,971		
○주휴수당 10,030원*6시간*2명*26일	3,130		
○연차수당 10,030원*6시간*2명*6일	723		
◎4대보험 사용자부담금	2,347		
○국민연금 20,824,000원*4.5%	938		
○건강보험 20,824,000원*3.545%	739		
○장기요양보험 738,210원*12.95%	96		
○고용보험 20,824,000원*1.75%	365		
○산재보험 20,824,000원*1%	209		
201 일반운영비	47,918	47,595	323
01 사무관리비	35,218	34,895	323
◎일반수용비	15,630		
○사무 및 청소용 소모품 등 일반수용비 2,500,000원*1년	2,500		
○신문구독대금 20,000원*1종*12월	240		
○매거진 등 홍보물 제작 12,000,000원*1년	12,000		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 2,470원*30장*12월	890		
◎위탁교육비	300		
○청소년지도사 전문 연수에 따른 교육비 150,000원*1회*2명	300		
◎운영수당	7,400		
○운영자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○일직수당(토,일요일) 60,000원*1명*100일	6,000		
◎급식비	3,888		
○청소년창작센터 운영 급식비 (9,000원*2명*13식*12월)+(9,000원*2명*5식*12월)	3,888		

부서: 대덕문화전당
정책: 건전한 청소년 문화육성
단위: 건전한 청소년 문화사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임차료	8,000		
○청소년 프로그램 운영 장비 등 임차료 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	700	700	0
◎청소년수련시설 협회비 700,000원*1년	700		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
◎청소년행사 운영 10,000,000원*1년	10,000		
◎청소년행사 추진용 다과류 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎청소년운영위원회 운영 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎국내 출장여비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
◎청소년 기획행사 참여자 지원금 10,000,000원*1년	10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
◎청소년동아리 및 학교연계 프로그램 강사 수당 20,000,000원*1년	20,000		
청소년어울림마당 운영 지원	80,200	80,200	0
307 민간이전	80,200	80,200	0
11 사회복지사업보조	80,200	80,200	0
◎청소년어울림마당 운영 80,200,000원*1년	80,200		
지역 음악산업 발전	334,733	399,882	△65,149
	시 150,000		
	구 184,733		
지역 음악산업 기반 구축	334,733	399,882	△65,149
	시 150,000		
	구 184,733		
지역기반형 음악창작소 조성 운영	334,733	399,882	△65,149
	시 150,000		
	구 184,733		
201 일반운영비	93,733	85,663	8,070
01 사무관리비	38,282	35,282	3,000
◎일반수용비	17,000		
○사무용 소모품 등 일반수용비 2,000,000원*1년	2,000		
○칼라프린터기 토너 구입 240,000원*8개	1,920		
○복사기 등 토너 구입 200,000원*3종*3회	1,800		

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 및 녹음실 장비 소모품 7,000,000원*1년	7,000		
○청사무인경비 용역수수료 190,000원*12월	2,280		
○피아노 조율 및 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
◎운영수당	1,400		
○운영위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎급식비	9,720		
○음악창작소 운영 급식비 (9,000원*4명*20식*12월)+(9,000원*2명*5식*12월)	9,720		
◎임차료	7,104		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○공기청정기 임차료 97,000원*12월	1,164		
○공연장 방향 및 제충기 임차료 125,000원*3대*12월	4,500		
○근태관리시스템 임차료 30,000원*12월	360		
◎각종 수수료	3,058		
○방역소독 100,000원*5회	500		
○정화조 청소 200,000원*1회	200		
○승강기 자체점검 184,000원*12월	2,208		
○승강기검사 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	53,451	48,381	5,070
◎공공요금 및 제세	26,251		
○우편요금	1,021		
・일반우편 430원*80건*12월	413		
・등기우편 2,530원*20건*12월	608		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○TV 수신료 2,500원*12월	30		
○상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 및 TV 요금 150,000원*12회	1,800		
◎시설물 유지보수	25,400		
○소방시설유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
○공연장 안전진단비 3,000,000원*1년	3,000		
◎발권수수료 900,000원*2회*1년	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎공연 등 행사 추진용 다과류 구입 700,000원*1년	700		

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공연 등 행사추진용 일반수용비 1,300,000원*1년		1,300		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎국내 출장여비 1,000,000원*1년		1,000		
307 민간이전		240,000	290,000	△50,000
	시	150,000		
	구	90,000		
02 민간경상사업보조		240,000	290,000	△50,000
◎대구음악창작소 및 지역밀착형 프로그램 운영 240,000,000원*1년		240,000		
	시	150,000		
	구	90,000		
행정운영경비(대덕문화전당)		1,552,493	1,464,913	87,580
	시	26,316		
	구	1,526,177		
인력운영비		1,439,944	1,346,936	93,008
	시	26,316		
	구	1,413,628		
인건비		1,439,944	1,346,936	93,008
	시	26,316		
	구	1,413,628		
101 인건비		1,395,349	1,316,611	78,738
	시	26,316		
	구	1,369,033		
01 보수		741,999	734,452	7,547
◎봉급		425,278		
○연봉제공무원		114,537		
· 5급(관장)	106,574,000원*1명	106,574		
· 처우개선비	106,574,000원*2%	2,132		
· 성과연봉	97,177,000원*6%*1명	5,831		
○호봉제공무원		280,433		
· 6급(30호봉)	4,596,200원*3명*12월	165,464		
· 7급(10호봉)	2,939,100원*1명*12월	35,270		
· 9급(6호봉)	2,061,100원*3명*12월	74,200		
· 처우개선비	274,932,000원*2%	5,499		
○정근수당	285,932,000원*1/12*100%	23,828		
○정근수당가산금		6,480		
· 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
· 10년이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
· 5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당		3,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	3,480		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・기타 가족 20,000원*3명*12월	720		
◎특수근무수당	1,800		
○특수업무수당(기술정보수당)	600		
・6급 30,000원*1명*12월	360		
・9급 20,000원*1명*12월	240		
○특수업무수당(기술정보수당가산금)	720		
・6급 30,000원*1명*12월	360		
・9급 30,000원*1명*12월	360		
○위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
◎시간외근무수당	34,151		
○6급 12,844원*35시간*3명*12월	16,184		
○7급 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 33,479,880원*2%	670		
◎정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
◎명절휴가비 285,932,000원*1/12*60%*2회	28,594		
◎연가보상비	9,359		
○연봉대상자(1명) 116,668,000원*1/12*1/30*10일*78%	2,528		
○호봉대상자(7명) 285,932,000원*1/12*1/30*10일*86%	6,831		
◎직급보조비	18,120		
○일반직	18,120		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*1명*12월	2,160		
・8급~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
◎일반임기제	207,777		
○연봉액	172,812		
・6급 66,355,040원*1명	66,356		
・8급 51,533,500원*2명	103,067		
・처우개선비 169,422,040원*2%	3,389		
○시간외수당	14,145		
・6급 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
・8급 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○가계보전수당	3,360		
・가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
○연가보상비	14,118,503원*84%*86%*1/30*15일	5,100		
○직급보조비		7,320		
· 6급	250,000원*1명*12월	3,000		
· 8급	180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수		448,543	427,986	20,557
◎시간선택제임기제		448,543		
○8급상당(라급)	43,318,790원*8명	346,551		
		시 26,316		
		구 320,235		
○처우개선비	346,550,320원*2%	6,932		
○시간외수당		34,998		
· 8급상당(라급)	10,416원*35시간*8명*12월	34,998		
○가족수당		4,080		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
○직급보조비	157,500원*8명*12월	15,120		
○특수직무수당	1,386,200원*12월	16,635		
○연가보상비	3,609,900원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*8명	6,955		
○고용보험	425,710,488원*0.9%	3,832		
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,807	154,173	50,634
◎대덕문화전당 청사경비인력		35,516		
○기본급	1,974,510원*12월	23,695		
○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
○교통보조비	120,000원*12월	1,440		
○정기상여금	1,974,510원*140%	2,765		
○명절휴가비	1,974,510원*60%	1,185		
○야간근로수당	11,800원*0.5*21.75일*12월	1,540		
○휴일근로수당	11,800원*1.5*8시간*12일	1,700		
○연차수당	11,800원*8시간*16일	1,511		
◎청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관,녹음,음향,행정보조)		169,291		
○기본급	{2,024,600원+(1,973,600원*2명)+1,922,600원}*12월	94,733		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 {2,024,600원+(1,973,600원*2명)+1,922,600원} *240%	18,947		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
○명절휴가비 {2,024,600원+(1,973,600원*2명)+1,922,600원} *120%	9,474		
○시간외근무수당 (19,304원+19,080원+18,864원+18,425원)*30시간*12월	27,243		
○자격증 수당(음향) 30,000원*12월	360		
○연차휴가수당 (102,952원+101,760원+100,608원+98,264원)*15일	6,054		
304 연금부담금등	44,595	30,325	14,270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,595	30,325	14,270
◎공무직근로자 국민연금 사용자부담금	9,597		
○청사경비 국민연금 33,382,640원*4.5%	1,503		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 국민연금 179,848,320원*4.5%	8,094		
◎공무직근로자 건강보험 사용자부담금	8,542		
○청사경비 건강보험 33,382,640원*3.545%	1,184		
○청사경비 장기요양보험 1,199,370원*12.95%	156		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 건강보험 179,848,320원*3.545%	6,376		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 장기요양보험 6,375,620원*12.95%	826		
◎공무직근로자 고용보험 사용자부담금	5,879		
○청사경비 고용보험 33,832,640원*1.75%	593		
○청사경비 산재보험 33,832,640원*1%	339		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 고용보험 179,848,320원*1.75%	3,148		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 산재보험 179,848,320원*1%	1,799		
◎공무직근로자 퇴직적립금(4명) 20,576,160원*1년	20,577		
기본경비	112,549	117,977	△5,428
기본경비	112,549	117,977	△5,428
201 일반운영비	64,277	61,497	2,780
01 사무관리비	60,380	57,600	2,780
◎일반수용비	48,340		

부서: 대덕문화전당
정책: 행정운영경비(대덕문화전당)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영수용비 25,000원*24명*12월*0.8	5,760		
○칼라프린트기 토너구입 240,000원*10개	2,400		
○토너구입(프린트,복사기,모사전송기) 200,000원*10개	2,000		
○당직용 침구구입 및 세탁비 (100,000원*1조)+(30,000원*4회)	220		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
○예술월간지 20,000원*2종*12월	480		
○물가정보지(시설건축) 200,000원*2종	400		
○표준적산 외 3종 100,000원*4종	400		
○신문구독비 20,000원*2종*12월	480		
○홍보 및 마케팅비 35,000,000원*1년	35,000		
◎운영수당	8,260		
○일.숙직비 60,000원*1명*112일	6,720		
○대덕문화전당 운영자문위원회 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
◎급식비	3,780		
○특근급식비 9,000원*7명*5식*12월	3,780		
02 공공운영비	3,897	3,897	0
◎공공요금 및 제세	1,225		
○자동차세	115		
· 소형화물 50,000원*1대	50		
· 중형승합 65,000원*1대	65		
○자동차 보험료(책임,대인,대물,자손)	850		
· 경형화물 450,000원*1대	450		
· 중형승합 400,000원*1대	400		
○자동차환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○자동차 종합검사 60,000원*1대*2회	120		
◎차량선박비	2,672		
○경형화물 1,340,000원*1대*0.8	1,072		
○중형승합 2,000,000원*1대*0.8	1,600		
202 여비	41,472	49,680	△8,208
01 국내여비	41,472	49,680	△8,208
◎기본업무추진여비(임기제 포함) 180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
◎공무직근로자 여비 20,000원*9회*4명*12월	8,640		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0

부서: 대덕문화전당
정책: 행정운영경비(대덕문화전당)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 이천동
정책: 이천동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이천동	958,071	1,083,761	△125,690
이천동 사업경비	220,140	226,140	△6,000
센터 운영경비	220,140	226,140	△6,000
주민자치센터 프로그램 운영	36,400	36,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎희망마을드림타운 전기요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 30,000,000원*1년	30,000		
통반장활동 보상	173,740	173,740	0
301 일반보전금	173,740	173,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	173,740	173,740	0
◎통장수당	170,240		
○기본수당 400,000원*28명*12월	134,400		
○상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
○회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
◎반장활동비 25,000원*70명*2회	3,500		
주민참여예산 지역회의 사업	10,000	16,000	△6,000
307 민간이전	10,000	16,000	△6,000
04 민간행사사업보조	10,000	16,000	△6,000
◎이천동 주민화합음악회 개최(주민참여예산동 참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(이천동)	737,931	857,621	△119,690
인력운영비	654,566	774,779	△120,213
인건비	654,566	774,779	△120,213
101 인건비	654,566	774,779	△120,213
01 보수	654,566	774,779	△120,213
◎봉급	447,017		
○연봉제(동장)	89,585		
・기본연봉 82,110,960원*1명	82,111		
・처우개선비 82,110,960원*2%	1,643		
・성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
○호봉제	357,432		
・6급(30호봉) 4,596,200원*2명*12월	110,309		
・7급(8호봉) 2,735,100원*2명*12월	65,643		
・8급(5호봉) 2,163,600원*4명*12월	103,853		

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(4호봉) 1,961,600원*3명*12월	70,618		
·처우개선비 350,423,000원*2%	7,009		
◎상여수당	37,690		
○정근수당 364,440,000원*1/12	30,370		
○정근수당 가산금	7,320		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	6,240		
○가족수당	6,240		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
◎특수근무수당	18,600		
○특수업무수당	18,600		
·민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
·동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
·사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
·특수직무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	51,468		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*2명*12월	9,746		
○8급 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 50,458,000원*2%	1,010		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 364,440,000원*1/12*60%*2회	36,444		
◎연가보상비	10,487		
○연봉대상자(1명) 82,110,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,780		
○호봉대상자(11명) 364,440,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,707		
◎직급보조비	26,460		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
○8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	83,365	82,842	523
기본경비	83,365	82,842	523
201 일반운영비	42,689	41,124	1,565
01 사무관리비	23,502	22,554	948

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	16,422		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*25개	3,750		
○복사기 소모품 교체 300,000원*1회	300		
○전산용지 구입 24,000원*4상자*12월	1,152		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○지문근태관리시스템 용역 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사 전기안전점검 수수료 {40,600원+(1,140원*70kW)}*1.1*2회	265		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 {(25,000ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	427		
○정수기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	19,187	18,570	617
◎공공요금 및 제세	17,164		
○우편요금	6,846		
·일반우편료 430원*150건*12월	774		
·등기우편료 2,530원*200건*12월	6,072		
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 70,000원*12월	840		
○케이블TV시청료 6,500원*12월	78		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,523		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년이하) 3,362원*905.83㎡*0.5	1,523		
202 여비	27,456	28,320	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비(동장) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	2,000	2,178	△178
01 자산및물품취득비	2,000	2,178	△178
◎자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 봉덕1동
정책: 봉덕1동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕1동	851,787	948,404	△96,617
봉덕1동 사업경비	168,850	172,650	△3,800
센터 운영경비	158,850	157,650	1,200
주민자치센터 프로그램 운영	34,000	32,800	1,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	30,000	28,800	1,200
14 기타보상금	30,000	28,800	1,200
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 30,000,000원*1년	30,000		
통반장활동 보상	124,850	124,850	0
301 일반보전금	124,850	124,850	0
07 통장・이장・반장활동보상금	124,850	124,850	0
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*65명*2회	3,250		
참여하는 자치행정 운영	10,000	15,000	△5,000
주민참여예산 지역회의 사업	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
◎봉일 공예 체험 축제(마을축제)(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(봉덕1동)	682,937	775,754	△92,817
인력운영비	592,101	679,918	△87,817
인건비	592,101	679,918	△87,817
101 인건비	592,101	679,918	△87,817
01 보수	592,101	679,918	△87,817
◎봉급	399,315		
○연봉제(동장)	88,610		
・기본연봉 81,154,920원*1명	81,155		
・처우개선비 81,154,920원*2%	1,624		
・성과연봉 97,177,000원*6%*1명	5,831		
○호봉제	310,705		
・6급(21호봉) 4,172,000원*2명*12월	100,128		
・7급(7호봉) 2,625,300원*2명*12월	63,008		
・8급(5호봉) 2,163,600원*1명*12월	25,964		
・9급(3호봉) 1,925,200원*5명*12월	115,512		
・처우개선비 304,612,000원*2%	6,093		

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여수당	32,520		
○정근수당 316,797,000원*1/12*100%	26,400		
○정근수당가산금	6,120		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상～10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
・5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	13,020		
○가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*5월	7,500		
◎특수근무 수당	16,800		
○특수업무수당	16,800		
・민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
・동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
・사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
・특수직무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	46,529		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*2명*12월	9,746		
○8급 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
○9급 9,860원*35시간*5명*12월	20,706		
○처우개선비 45,616,000원*2%	913		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 316,797,000원*1/12*60%*2회	31,680		
◎연가보상비	9,397		
○연봉대상자(1명) 84,402,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,829		
○호봉대상자(10명) 316,797,000원*1/12*1/30*10일*86%	7,568		
◎직급보조비	24,360		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	90,836	95,836	△5,000
기본경비	90,836	95,836	△5,000
201 일반운영비	54,600	53,486	1,114

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,236	26,576	660
◎일반수용비	20,696		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*24개	3,600		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○근태시스템용역 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 280,000원*1회	280		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*1대*12월	504		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	27,364	26,910	454
◎공공요금 및 제세	25,935		
○우편요금	6,239		
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,530원*180건*12월	5,465		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	929		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트, 10년이하) (1,897원*978.5㎡)*0.5	929		
202 여비	25,056	25,920	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무추진여비			
180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비			
5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비			
250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 봉덕2동
정책: 봉덕2동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕2동	1,025,104	1,083,739	△58,635
	시 23,000		
	구 1,002,104		
봉덕2동 사업경비	249,510	255,010	△5,500
	시 23,000		
	구 226,510		
센터 운영경비	217,010	217,010	0
주민자치센터 프로그램 운영	33,860	33,860	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 13개) 4,500,000원*1년	4,500		
301 일반보전금	29,360	29,360	0
14 기타보상금	29,360	29,360	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 29,360,000원*1년	29,360		
통반장활동 보상	183,150	183,150	0
301 일반보전금	183,150	183,150	0
07 통장・이장・반장활동보상금	183,150	183,150	0
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*15명*2회	750		
주민참여예산 지역회의 사업	32,500	38,000	△5,500
	시 23,000		
	구 9,500		
공룡공원 어린이 동요부르기 주민 화합 축제(주민참여예산 동참여형)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎공룡공원 어린이 동요부르기 주민 화합 축제(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
마음치유 행복식물 키트 나누기(주민참여예산 동참여형)	3,800	0	3,800
	시 3,800		
201 일반운영비	3,800	0	3,800
	시 3,800		
01 사무관리비	3,800	0	3,800

부서: 봉덕2동
정책: 봉덕2동 사업경비
단위: 주민참여예산 지역회의 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마음치유 행복식물 키트 나누기(주민참여예산 동참여형) 38,000원*100개	3,800		
	시 3,800		
추억 색칠 놀이(주민참여예산 동참여형)	4,200	0	4,200
	시 4,200		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	시 4,200		
01 사무관리비	4,200	0	4,200
◎추억 색칠 놀이(주민참여예산 동참여형) 25,000원*168개	4,200		
	시 4,200		
어르신 반찬 나눔 봉사(주민참여예산 동참여형)	4,500	0	4,500
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
◎어르신 반찬 나눔 봉사(주민참여예산 동참여형) 4,500,000원*1식	4,500		
친한 친구 응원할게(주민참여예산 동참여형)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎친한 친구 응원할게(주민참여예산 동참여형) 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
뽀송뽀송 어르신 위생용품 나눔(주민참여예산 동참여형)	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
◎뽀송뽀송 어르신 위생용품 나눔(주민참여예산 동참여형) 15,000원*200개	3,000		
삼복더위 예방 건강 삼계탕 나눔(주민참여예산 동참여형)	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎삼복더위 예방 건강 삼계탕 나눔(주민참여예산 동참여형) 12,500원*160개	2,000		
행정운영경비(봉덕2동)	775,594	828,729	△53,135
인력운영비	671,728	725,741	△54,013
인건비	671,728	725,741	△54,013
101 인건비	671,728	725,741	△54,013
01 보수	671,728	725,741	△54,013
◎봉급	457,263		
○연봉제(동장)	90,393		
・기본연봉 82,902,960원*1명	82,903		

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비 82,902,960원*2%	1,659		
· 성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
○6급이하 공무원	366,870		
· 6급(18호봉) 3,971,700원*2명*12월	95,321		
· 7급(8호봉) 2,735,100원*3명*12월	98,464		
· 8급(7호봉) 2,363,500원*5명*12월	141,810		
· 9급(5호봉) 2,006,700원*1명*12월	24,081		
· 처우개선비 359,676,000원*2%	7,194		
◎상여수당	39,572		
○정근수당 374,064,000원*1/12*50%*2회	31,172		
○정근수당가산금	8,400		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
◎가계보전수당	6,240		
○가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
◎특수근무수당	21,308		
○특수업무수당	21,308		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무 수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
· 시간선택제공무원수당 255,650원*1명*12월	3,068		
◎시간외근무수당	52,453		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급 10,416원*35시간*5명*12월	21,874		
○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
○처우개선비 51,424,000원*2%	1,029		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 374,064,000원*1/12*60%*2회	37,407		
◎연가보상비	10,805		

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자(1명) 86,220,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,869		
○호봉대상자(12명) 374,064,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,936		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	103,866	102,988	878
기본경비	103,866	102,988	878
201 일반운영비	60,830	60,020	810
01 사무관리비	30,945	30,225	720
◎일반수용비	23,865		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○전산용지 구입 24,000원*9박스*12월	2,592		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○근태시스템용역 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전전검 수수료 700,000원*2회	1,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 (27,700ℓ-750ℓ)/100*1,680원+19,390원	473		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문구독료 50,000원*12월	600		
◎운영수당	600		
○일,숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	29,885	29,795	90
◎공공요금 및 제세	27,768		
○우편요금	5,328		

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,530원*150건*12월	4,554		
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○TV 및 케이블 수신료 20,000원*12월	240		
○전기차 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,617		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이상) (2,470원*1,308.78㎡)*0.5	1,617		
202 여비	27,456	28,320	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	4,360	3,428	932
01 자산및물품취득비	4,360	3,428	932
◎전자 복사기 구입 4,000,000원*1개	4,000		
◎전기예초기 구입 360,000원*1개	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 봉덕3동
정책: 봉덕3동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕3동	1,155,400	1,219,761	△64,361
	시 11,000		
	구 1,144,400		
봉덕3동 사업경비	298,100	275,600	22,500
	시 11,000		
	구 287,100		
센터 운영경비	298,100	275,600	22,500
	시 11,000		
	구 287,100		
주민자치센터 프로그램 운영	39,040	39,040	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	35,040	35,040	0
14 기타보상금	35,040	35,040	0
◎주민자치센터 강사 수당 40,000원*73회*12월	35,040		
통반장활동 보상	199,560	199,560	0
301 일반보전금	199,560	199,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	199,560	199,560	0
◎통장수당	194,560		
○기본수당 400,000원*32명*12월	153,600		
○상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
○회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
◎반장활동비 25,000원*100명*2회	5,000		
주민참여예산 지역회의 사업	19,500	37,000	△17,500
	시 11,000		
	구 8,500		
201 일반운영비	6,900	6,500	400
	시 6,900		
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
◎생활불편제로, 봉덕3동 우리동네 해결사(주민참여예산 동참여형) 1,500,000원*1년	1,500		
	시 1,500		
◎주민 '쉼'의자 수리・정비(주민참여예산 동참여형) 100,000원*20개	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	3,400	2,000	1,400
◎주민 맞춤형 IT 특강(주민참여예산 동참여형) 500,000원*4회	2,000		
	시 2,000		

부서: 봉덕3동
정책: 봉덕3동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오감만족 남구 여행 사업(주민참여예산 동 참여형) 1,400,000원*1년	1,400		
	시 1,400		
206 재료비	10,500	13,500	△3,000
	시 2,000		
	구 8,500		
01 재료비	10,500	13,500	△3,000
◎생활불편제로, 봉덕3동 우리동네 해결사(주민참여예산 동참여형) 2,000,000원*1년	2,000		
	시 2,000		
◎이웃돕기 따뜻한 김장나눔(주민참여예산 동참여형) 8,500,000원*1년	8,500		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
	시 2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500	0	500
◎생활불편제로, 봉덕3동 우리동네 해결사(주민참여예산 동참여형) 500,000원*1년	500		
	시 500		
11 행사실비지원금	600	0	600
◎오감만족 남구 여행 사업(주민참여예산 동 참여형) 600,000원*1년	600		
	시 600		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
◎생활불편제로, 봉덕3동 우리동네 해결사 자원봉사자 실비보상금(주민참여예산 동참여형) 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
행정복지센터 시설 관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎동청사 테라스 및 휴게실 리모델링 공사 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(봉덕3동)	857,300	944,161	△86,861
인력운영비	743,678	833,995	△90,317
인건비	743,678	833,995	△90,317
101 인건비	743,678	833,995	△90,317
01 보수	743,678	833,995	△90,317
◎봉급	496,665		
○연봉제(동장)	89,614		
· 기본연봉 82,140,000원*1명	82,140		
· 처우개선비 82,140,000원*2%	1,643		
· 성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
○호봉제	407,051		

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600		
·7급(11호봉)	3,033,100원*3명*12월	109,192		
·8급(7호봉)	2,363,500원*5명*12월	141,810		
·9급(6호봉)	2,061,100원*2명*12월	49,467		
·처우개선비	399,067,200원*2%	7,982		
◎상여수당		42,506		
○정근수당	415,032,000원*1/12*100%	34,586		
○정근수당가산금		7,920		
·20년 이상	110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
·5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당		8,280		
○가족수당		8,280		
·배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
·기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
◎육아휴직수당	1,275,000원*1명*12월	15,300		
◎특수근무수당		20,520		
○특수업무수당		20,520		
·민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
·동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
·사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
·특수직무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당		56,677		
○6급	12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급	11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급	10,416원*35시간*5명*12월	21,874		
○9급	9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○처우개선비	55,563,480원*2%	1,112		
◎정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
◎명절휴가비	415,032,000원*1/12*60%*2회	41,504		
◎연가보상비		11,766		
○연봉대상자(1명)	85,425,600원*1/12*1/30*10일*78%	1,851		

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉대상자(12명) 415,032,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,915		
◎직급보조비	28,620		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8급~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	113,622	110,166	3,456
기본경비	113,622	110,166	3,456
201 일반운영비	70,128	68,426	1,702
01 사무관리비	36,185	34,705	1,480
◎일반수용비	28,565		
○부서운영수용비 35,000원*13명*12월	5,460		
○토너 구입 150,000원*35개	5,250		
○복사기 드럼 교체 300,000원*4개	1,200		
○전산용지 구입 24,000원*7상자*12월	2,016		
○신문 구독료 70,000원*12월	840		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 근태관리 시스템 30,000원*12월	360		
○청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○청사 시스템에어컨 청소 수수료 80,000원*21대*1회	1,680		
○청사 방역소독비 100,000원*5회	500		
○정화조 청소 수수료 (27,700ℓ-750ℓ)/100*1,490원+17,170원	419		
○정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	7,020		
○특근급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	33,943	33,721	222

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	32,211		
○우편요금	8,015		
· 일반우편료 430원*200건*12월	1,032		
· 등기우편료 2,530원*230건*12월	6,983		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,232		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이상) (2,470원*996.9㎡)*0.5	1,232		
202 여비	29,184	30,480	△1,296
01 국내여비	5,184	6,480	△1,296
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,050	0	3,050
01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
◎민원대 레이저프린터 교체 구입 750,000원*2대	1,500		
◎사무실 이동형파일서랍 교체 구입 200,000원*6대	1,200		
◎민원실 책자꽂이 구입 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명1동
정책: 대명1동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명1동	912,033	1,029,818	△117,785
	시 2,000		
	구 910,033		
대명1동 사업경비	175,086	209,883	△34,797
	시 2,000		
	구 173,086		
센터 운영경비	175,086	209,883	△34,797
	시 2,000		
	구 173,086		
주민자치센터 프로그램 운영	45,436	45,436	0
201 일반운영비	5,476	5,476	0
01 사무관리비	5,476	5,476	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 13개) 4,500,000원*1년	4,500		
◎주민자치센터 프로그램실 공기청정기 및 제습기 임차료	976		
○공기청정기 임차료 41,400원*1대*12월	497		
○제습기 임차료 39,900원*1대*12월	479		
301 일반보전금	39,960	39,960	0
14 기타보상금	39,960	39,960	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 39,960,000원*1년	39,960		
통반장활동 보상	127,650	127,650	0
301 일반보전금	127,650	127,650	0
07 통장・이장・반장활동보상금	127,650	127,650	0
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*121명*2회	6,050		
주민참여예산 지역회의 사업	2,000	16,200	△14,200
	시 2,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 시설비	2,000	0	2,000
◎행정복지센터 후문 계단 안전 손잡이 및 미끄럼 방지 패드 설치(주민참여예산 동참여형) 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(대명1동)	736,947	819,935	△82,988
인력운영비	636,845	731,777	△94,932
인건비	636,845	731,777	△94,932

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	636,845	731,777	△94,932
01 보수	636,845	731,777	△94,932
◎연봉제(동장)	87,907		
○기본연봉 80,466,000원*1명*1년	80,466		
○처우개선비 80,466,000원*2%	1,610		
○성과연봉 97,177,000원*6%*1명	5,831		
◎호봉제	345,022		
○6급(17호봉) 3,897,500원*2명*12월	93,540		
○7급(8호봉) 2,735,100원*3명*12월	98,464		
○8급(4호봉) 2,084,300원*4명*12월	100,047		
○9급(3호봉) 1,925,200원*2명*12월	46,205		
○처우개선비 338,256,000원*2%	6,766		
◎상여수당	38,025		
○대우공무원 수당(6급19호봉) 4,042,100원*4.1%*1명*12월	1,989		
○정근수당 351,787,000원*1/12*100%	29,316		
○정근수당가산금	6,720		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	3,360		
○가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
◎특수근무수당	18,240		
○특수업무수당	18,240		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	52,214		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급 10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 51,190,000원*2%	1,024		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 351,787,000원*1/12*60%*2회	35,179		
◎연가보상비	10,218		
○연봉대상자(1명) 83,685,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,814		
○호봉대상자(11명) 351,787,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,404		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	100,102	88,158	11,944
기본경비	100,102	88,158	11,944
201 일반운영비	62,098	48,438	13,660
01 사무관리비	29,680	23,997	5,683
◎일반수용비	22,600		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○전산용지 구입 24,000원*5상자*12월	1,440		
○어서와 대명1동은 처음이지 안내문 제작(2025년 신규시책) 250원*4,000매	1,000		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4회	396		
○무인청사경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○근태관리시스템용역 수수료 30,000원*12월	360		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소수수료 기본(19,390원)+초과(20.25㎡*16,800원)	360		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○동 청사 화장실 비상벨 설치 1,895,000원*2대	3,790		
○화장실비상벨 시스템 사용료 5,500원*2대*12월	132		

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실비데 임차료 22,900원*2대*12월	550		
○신문 구독료 53,000원*12월	636		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	32,418	24,441	7,977
◎공공요금 및 제세	24,281		
○우편요금	6,692		
· 일반우편료 430원*120건*12월	620		
· 등기우편료 2,530원*200건*12월	6,072		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○케이블TV 시청료 9,900원*12월	119		
○텔레비전방송수신료 2,500원*1대*12월	30		
○전기차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	7,637		
○동 청사 옥상 방수 공사 및 창고 천장 보수 5,970,000원*1식	5,970		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*868.15㎡)*0.5	1,667		
202 여비	26,784	28,080	△1,296
01 국내여비	5,184	6,480	△1,296
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명2동
정책: 대명2동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명2동	968,220	960,957	7,263
대명2동 사업경비	213,200	217,860	△4,660
센터 운영경비	213,200	217,860	△4,660
주민자치센터 프로그램 운영	37,620	37,280	340
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	33,280	33,280	0
14 기타보상금	33,280	33,280	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 33,280,000원*1년	33,280		
405 자산취득비	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
◎주민자치센터 의자 교체(벤치형 의자) 170,000원*2개	340		
통반장활동 보상	165,580	165,580	0
301 일반보전금	165,580	165,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	165,580	165,580	0
◎통장수당	158,080		
○기본수당 400,000원*26명*12월	124,800		
○상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
◎반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
우리동네 세대공감 페스타(주민참여예산 동참여형)	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
◎우리동네 세대공감 페스타 (주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(대명2동)	755,020	743,097	11,923
인력운영비	663,145	655,166	7,979
인건비	663,145	655,166	7,979
101 인건비	663,145	655,166	7,979
01 보수	663,145	655,166	7,979
◎연봉제(동장)	89,614		
○기본연봉 82,140,000원*1명	82,140		
○처우개선비 82,140,000원*2%	1,643		
○성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
◎호봉제	366,934		
○6급(25호봉) 4,392,600원*2명*12월	105,423		
○7급(10호봉) 2,939,100원*3명*12월	105,808		
○8급(5호봉) 2,163,600원*3명*12월	77,890		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급(4호봉) 1,961,600원*3명*12월	70,618		
○처우개선비 359,737,200원*2%	7,195		
◎상여수당	37,538		
○정근수당 374,129,000원*1/12*100%	31,178		
○정근수당가산금	6,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
◎가계보전수당	3,600		
○가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당	18,600		
○특수업무수당	18,600		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	51,977		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비 50,955,240원*2%	1,020		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 374,129,000원*1/12*60%*2회	37,413		
◎연가보상비	10,789		
○연봉제(1명) 85,425,600원*1/12*1/30*10일*78%	1,851		
○호봉제(11명) 374,129,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,938		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	91,875	87,931	3,944
기본경비	91,875	87,931	3,944
201 일반운영비	48,519	47,311	1,208
01 사무관리비	27,429	26,875	554
◎일반수용비	20,349		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○복합기 소모품 교체 200,000원*2회	400		
○전산용지 구입 24,000원*7박스*12월	2,016		
○신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○근태관리시스템 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○청사 전기안전점검 수수료 {49,300원+(1,974원*70kw)}*1.1*2회	413		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○냉난방기 살균세척 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
○정수기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월	624		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	21,090	20,436	654
◎공공요금 및 제세	19,996		
○우편요금	5,374		
· 일반우편료 430원*100건*12월	516		
· 등기우편료 2,530원*160건*12월	4,858		
○전기요금 930,000원*12월	11,160		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
○정화조 청소 수수료 {(7,500ℓ-750ℓ)/100*1,680원+19,390원}*2개소	266		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	594		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*309.39㎡)*0.5	594		
202 여비	27,456	28,320	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	4,680	1,080	3,600
01 자산및물품취득비	4,680	1,080	3,600
◎민원실 인감 스캐너 교체 340,000원*2개	680		
◎행정복지센터 전자복사기 교체 4,000,000원*1개	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명3동
정책: 대명3동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명3동	1,015,711	1,119,321	△103,610
대명3동 사업경비	257,320	266,320	△9,000
센터 운영경비	257,320	266,320	△9,000
주민자치센터 프로그램 운영	66,000	65,000	1,000
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 14개) 4,500,000원*1년	4,500		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 60,000,000원*1년	60,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎힙어브덕션 구입 1,500,000원*1대	1,500		
통반장활동 보상	181,320	181,320	0
301 일반보전금	181,320	181,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	181,320	181,320	0
◎통장수당	176,320		
○기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		
○상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
○회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
◎반장활동비 25,000원*100명*2회	5,000		
주민참여예산 동 참여형 사업(축제)	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
◎주민 화합 음악회(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(대명3동)	758,391	853,001	△94,610
인력운영비	651,267	749,193	△97,926
인건비	651,267	749,193	△97,926
101 인건비	651,267	749,193	△97,926
01 보수	651,267	749,193	△97,926
◎연봉제(동장)	86,625		
○기본연봉 79,209,000원*1명	79,209		
○처우개선비 79,209,000원*2%	1,585		
○성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
◎호봉제	356,736		
○6급(31호봉) 4,516,100원*2명*12월	108,387		
○7급(7호봉) 2,561,300원*3명*12월	92,207		
○8급(5호봉) 2,110,800원*4명*12월	101,319		
○9급(6호봉) 1,992,800원*2명*12월	47,828		

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 349,741,000원*2%	6,995		
◎상여수당	37,631		
○정근수당 363,731,000원*1/12*100%	30,311		
○정근수당가산금	7,320		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당	4,320		
○가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
◎특수근무수당	18,600		
○특수직무수당	18,600		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	52,214		
○6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
○7급 11,602원*3명*35시간*12월	14,619		
○8급 10,416원*4명*35시간*12월	17,499		
○9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
○처우개선비 51,190,000원*2%	1,024		
◎정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
◎명절휴가비 363,731,000원*1/12*60%*2회	36,374		
◎연가보상비	10,407		
○연봉제공무원(1명) 79,209,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,717		
○호봉제공무원(11명) 363,731,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,690		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	107,124	103,808	3,316
기본경비	107,124	103,808	3,316

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,798	64,268	1,530
01 사무관리비	29,940	29,110	830
◎일반수용비	22,860		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*25개	3,750		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○근태관리시스템용역 수수료 30,000원*12월	360		
○청사 전기안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○소방안전점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 450,000원*1회	450		
○정수기 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월	624		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문 구독료 15,000원*3부*12월	540		
◎운영수당	600		
○일・숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	35,858	35,158	700
◎공공요금 및 제세	33,028		
○우편요금	5,070		
・일반우편료 430원*100건*12월	516		
・등기우편료 2,530원*150건*12월	4,554		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○케이블TV시청료 9,000원*12월	108		
○전기차 보험료 1,600,000원*1대	1,600		

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	2,330		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트, 10년 이하) (1,897원*1,402㎡)*0.5	1,330		
○시스템에어컨 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	27,456	28,320	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
◎민원실 오디오 구입 700,000원*1대	700		
◎민원실 음악CD 구입 50,000원*6세트	300		
◎냉장고 구입 700,000원*1대	700		
◎사무용 의자 구입 200,000원*1대	200		
◎민원대 레이저프린터 교체 구입 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명4동
정책: 대명4동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명4동	1,027,757	1,035,654	△7,897
	시 10,000		
	구 1,017,757		
대명4동 사업경비	232,400	243,650	△11,250
	시 10,000		
	구 222,400		
센터 운영경비	222,400	228,650	△6,250
주민자치센터 프로그램 운영	38,000	43,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 15개) 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	33,000	33,000	0
14 기타보상금	33,000	33,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 33,000,000원*1년	33,000		
통반장활동 보상	184,400	184,400	0
301 일반보전금	184,400	184,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	184,400	184,400	0
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*40명*2회	2,000		
참여하는 자치행정 운영	10,000	15,000	△5,000
	시 10,000		
대명4동 마을축제	10,000	15,000	△5,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
◎대명4동 마을축제(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(대명4동)	795,357	792,004	3,353
인력운영비	691,673	695,916	△4,243
인건비	691,673	695,916	△4,243
101 인건비	691,673	695,916	△4,243
01 보수	691,673	695,916	△4,243
◎봉급	476,323		
○연봉제(동장)	91,423		
・기본연봉 83,913,000원*1명	83,913		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비	83,913,000원*2%	1,679		
· 성과연봉	97,177,000원*6%	5,831		
○호봉제		384,900		
· 6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600		
· 7급(12호봉)	3,125,400원*3명*12월	112,515		
· 8급(8호봉)	2,459,900원*4명*12월	118,076		
· 9급(5호봉)	2,006,700원*2명*12월	48,161		
· 처우개선비	377,352,000원*2%	7,548		
◎상여수당		39,904		
○정근수당	392,447,000원*1/12*100%	32,704		
○정근수당가산금		7,200		
· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만	30,000원*2명*12월	720		
◎가계보전수당		7,080		
○가족수당		7,080		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
· 둘째 자녀	70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족	20,000원*13명*12월	3,120		
◎특수근무수당		18,960		
○특수업무수당		18,960		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당		52,214		
○6급	12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급	11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급	10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급	9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○처우개선비	51,190,000원*2%	1,024		
◎정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비	392,447,000원*1/12*60%*2회	39,245		
◎연가보상비		11,267		
○연봉대상자(1명)	87,270,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,891		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉대상자(11명) 392,447,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,376		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	103,684	96,088	7,596
기본경비	103,684	96,088	7,596
201 일반운영비	58,138	56,788	1,350
01 사무관리비	29,991	29,271	720
◎일반수용비	22,911		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*25개	3,750		
○복사기 소모품 교체 300,000원*2회	600		
○전산용지 구입 24,000원*7상자*12월	2,016		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1년	1,300		
○정화조청소 수수료 (27,700ℓ-750ℓ)/100*1,680원+19,390원	473		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○근태관리시스템 이용 수수료 30,000원*12월	360		
○방송장비 유지보수 수수료 1,000,000원*1년	1,000		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,147	27,517	630
◎공공요금 및 제세	25,883		
○우편요금	5,277		
· 일반우편료 430원*140건*12월	723		
· 등기우편료 2,530원*150건*12월	4,554		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○교통유발부담금 310,000원*1회	310		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,764		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,20년이하) (2,953원*1,194.55㎡)*0.5	1,764		
202 여비	27,456	28,080	△624
01 국내여비	3,456	6,480	△3,024
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	21,600	2,400
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	6,870	0	6,870
01 자산및물품취득비	6,870	0	6,870
◎동 청사 화장실 비상벨 장치 구입 5,400,000원*1개	5,400		
◎업무용 노트북 컴퓨터 구입 1,470,000원*1개	1,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명5동
정책: 대명5동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명5동	936,029	839,337	96,692
	시 6,000		
	구 930,029		
대명5동 사업경비	170,220	147,620	22,600
	시 6,000		
	구 164,220		
센터 운영경비	170,220	147,620	22,600
	시 6,000		
	구 164,220		
주민자치센터 프로그램 운영	34,700	34,000	700
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 30,000,000원*1년	30,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎주민자치센터 라인댄스 프로그램 전신거울 구입 350,000원*2개	700		
통반장활동 보상	119,520	88,620	30,900
301 일반보전금	119,520	88,620	30,900
07 통장・이장・반장활동보상금	119,520	88,620	30,900
◎통장수당	115,520		
○기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
○상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
○회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
◎반장활동비 25,000원*80명*2회	4,000		
공동주택 소형폐가전 수거함 설치(주민참여예산 동참여형)	6,000	0	6,000
	시 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎공동주택 소형폐가전 수거함 설치(주민참여예산 동참여형) 600,000원*10개	6,000		
	시 6,000		
여우골 마을축제(주민참여예산 동참여형)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

부서: 대명5동
정책: 대명5동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여우골 마을축제(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(대명5동)	765,809	691,717	74,092
인력운영비	669,677	603,411	66,266
인건비	669,677	603,411	66,266
101 인건비	669,677	603,411	66,266
01 보수	669,677	603,411	66,266
◎봉급	417,057		
○연봉제(동장)	88,428		
· 기본연봉 80,977,000원*1명	80,977		
· 처우개선비 80,977,000원*2%	1,620		
· 성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
○호봉제 공무원	328,629		
· 6급(20호봉) 4,108,300원*2명*12월	98,600		
· 7급(10호봉) 2,939,100원*2명*12월	70,539		
· 8급(7호봉) 2,363,500원*2명*12월	56,724		
· 9급(5호봉) 2,006,700원*4명*12월	96,322		
· 처우개선비 322,185,000원*2%	6,444		
◎상여수당	34,523		
○정근수당 335,073,000원*1/12*100%	27,923		
○정근수당가산금	6,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
◎가계보전수당	67,512		
○가족수당	9,120		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○육아휴직수당 (2,263,400원*80%*1명*12월)+(3,819,000원*80%*1명*12월)	58,392		
◎특수근무수당	17,640		
○특수업무수당	17,640		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수직무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	46,767		
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*2명*12월	9,746		
○8급 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
○9급 9,860원*35시간*4명*12월	16,565		
○처우개선비 45,850,000원*2%	917		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 335,073,000원*1/12*60%*2회	33,508		
◎연가보상비	9,830		
○연봉대상자(1명) 84,217,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,825		
○호봉대상자(10명) 335,073,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,005		
◎직급보조비	24,360		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	96,132	88,306	7,826
기본경비	96,132	88,306	7,826
201 일반운영비	59,896	54,546	5,350
01 사무관리비	30,381	26,121	4,260
◎일반수용비	19,641		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료 125,000원*12월	1,500		
○근태관리시스템 수수료 30,000원*12월	360		
○청사 전기안전점검 수수료 ((44,730원*1개)+(1,260원*70kw))*1.1*2회	293		
○승강기 유지점검 수수료 121,000원*12월	1,452		
○소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사 청소용역 수수료 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 수수료 280,000원*1회	280		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
◎민원 안내 바닥 유도선 설치 1,000,000원*1회	1,000		
◎물품 보관 선반 설치 3,200,000원*1회	3,200		
02 공공운영비	29,515	28,425	1,090
◎공공요금 및 제세	23,163		
○우편요금	4,767		
· 일반우편료 430원*100건*12월	516		
· 등기우편료 2,530원*140건*12월	4,251		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○교통유발부담금 310,000원*1회	310		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○KBS 수신료 7,500원*12월	90		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎전기차 썬팅비 1,000,000원*1회	1,000		
◎시설장비유지비	4,852		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이상) (2,470원*1,256.64㎡)*0.5	1,552		
○청사 정기 안전점검 1,650,000원*2회	3,300		
202 여비	25,056	23,520	1,536
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	19,200	2,400
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	8,440	940
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	400	40

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명6동
정책: 대명6동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명6동	1,029,526	1,007,795	21,731
	시 3,000		
	구 1,026,526		
대명6동 사업경비	209,570	222,920	△13,350
	시 3,000		
	구 206,570		
센터 운영경비	209,570	222,920	△13,350
	시 3,000		
	구 206,570		
주민자치센터 프로그램 운영	62,060	55,100	6,960
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 13개) 4,500,000원*1년	4,500		
301 일반보전금	57,560	0	57,560
14 기타보상금	57,560	0	57,560
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 57,560,000원*1년	57,560		
통반장활동 보상	134,510	134,560	△50
301 일반보전금	134,510	134,560	△50
07 통장・이장・반장활동보상금	134,510	134,560	△50
◎통장수당	133,760		
○기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
○상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
○회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장활동비 25,000원*15명*2회	750		
주민참여예산 지역회의 사업	13,000	23,700	△10,700
	시 3,000		
	구 10,000		
307 민간이전	13,000	22,100	△9,100
	시 3,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	3,000	7,100	△4,100
◎개인컵 사용문화 조성(주민참여예산 동참여형) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
◎대명6동 명랑한마음운동회(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(대명6동)	819,956	784,875	35,081
인력운영비	720,979	685,622	35,357
인건비	720,979	685,622	35,357
101 인건비	720,979	685,622	35,357

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	720,979	685,622	35,357
◎연봉제(동장)	90,375		
○기본연봉 82,885,920원*1명	82,886		
○처우개선비 82,885,920원*2%	1,658		
○성과연봉 97,177,000원*6%*1명	5,831		
◎호봉제	392,802		
○6급(23호봉) 4,288,100원*2명*12월	102,915		
○7급(12호봉) 3,125,400원*4명*12월	150,020		
○8급(7호봉) 2,363,500원*3명*12월	85,086		
○9급(4호봉) 1,961,600원*2명*12월	47,079		
○처우개선비 385,100,000원*2%	7,702		
◎상여수당	40,216		
○정근수당 400,504,000원*100%*1/12	33,376		
○정근수당가산금	6,840		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당	26,160		
○가족수당	8,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎특수근무수당	20,746		
○특수업무수당	20,746		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 {(80,000원*10명)+(70,000원*1명)}*12월	10,440		
· 시간선택제공무원 수당 218,770원*1명*12월	2,626		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 사회복지업무가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	52,723		

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급 11,602원*35시간*4명*12월	19,492		
○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
○9급 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
○처우개선비 51,689,000원*2%	1,034		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 400,504,000원*1/12*60%*2회	40,051		
◎연가보상비	11,436		
○연봉대상자(1명) 86,202,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,868		
○호봉대상자(11명) 400,504,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,568		
◎직급보조비	26,310		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 (180,000원*3명+157,500원*1명)*12월	8,370		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	98,977	99,253	△276
기본경비	98,977	99,253	△276
201 일반운영비	60,301	59,713	588
01 사무관리비	33,972	33,384	588
◎일반수용비	26,892		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*25개	3,750		
○복사기 소모품 교체 500,000원*1회	500		
○전산용지 구입 24,000원*7상자*12월	2,016		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○근태관리시스템용역 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 168,000원*12월	2,016		
○청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지점검 수수료 143,000원*12월	1,716		
○승강기관리자 교육 수수료 22,000원*1명*1회	22		
○소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사방역 소독비 150,000원*8회	1,200		

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소용역 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 살균세척 용역 수수료 88,000원*20대*1회	1,760		
○정화조 청소 수수료 (19,390원+(21,000L-750L)/100*1,680원)*2회+100,000원*1회	820		
○정수기 임차료 23,000원*3대*12월	828		
○공기청정기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문 구독료 15,000원*4부*12월	720		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	26,329	26,329	0
◎공공요금 및 제세	24,880		
○우편요금	5,174		
· 일반우편료 430원*120건*12월	620		
· 등기우편료 2,530원*150건*12월	4,554		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,800원*12월	106		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	949		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*1,000㎡)*0.5	949		
202 여비	27,456	28,320	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명9동
정책: 대명9동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명9동	1,061,099	1,086,115	△25,016
	시 3,000		
	구 1,058,099		
대명9동 사업경비	203,600	200,600	3,000
	시 3,000		
	구 200,600		
센터 운영경비	203,600	200,600	3,000
	시 3,000		
	구 200,600		
주민자치센터 프로그램 운영	24,360	24,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 6개) 40,000원*6개*12월	2,880		
◎정수기 임차료(가요교실 프로그램) 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 21,000,000원*1년	21,000		
통반장활동 보상	176,240	176,240	0
301 일반보전금	176,240	176,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	176,240	176,240	0
◎통장수당	170,240		
○기본수당 400,000원*28명*12월	134,400		
○상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
○회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
◎반장활동비 25,000원*120명*2회	6,000		
주민참여예산 지역회의 사업	3,000	0	3,000
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎원데이클래스 운영(주민참여예산 동참여형) 500,000원*6회	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(대명9동)	857,499	885,515	△28,016
인력운영비	758,957	787,082	△28,125
인건비	758,957	787,082	△28,125
101 인건비	758,957	787,082	△28,125
01 보수	758,957	787,082	△28,125
◎봉급	495,924		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉제(동장)		87,529		
· 기본연봉	80,095,920원*1명	80,096		
· 처우개선비	80,095,920원*2%	1,602		
· 성과연봉	97,177,000원*6%	5,831		
○호봉제		408,395		
· 6급(30호봉)	4,596,200원*2명*12월	110,309		
· 7급(11호봉)	3,033,100원*3명*12월	109,192		
· 8급(6호봉)	2,263,400원*4명*12월	108,644		
· 9급(5호봉)	2,006,700원*3명*12월	72,242		
· 처우개선비	400,387,000원*2%	8,008		
◎상여수당		43,221		
○정근수당	416,403,000원*1/12*100%	34,701		
○정근수당가산금		8,520		
· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만	30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당		39,000		
○육아휴직수당	1,275,000원*2명*12월	30,600		
○가족수당		8,400		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
· 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당		20,520		
○특수직무수당		20,520		
· 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
· 동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
· 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당		56,438		
○6급	12,844원*35시간*2명*12월	10,789		
○7급	11,602원*35시간*3명*12월	14,619		
○8급	10,416원*35시간*4명*12월	17,499		
○9급	9,860원*35시간*3명*12월	12,424		
○처우개선비	55,331,000원*2%	1,107		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
◎명절휴가비 416,403,000원*1/12*60%*2회	41,641		
◎연가보상비	11,753		
○연봉대상자(1명) 83,300,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,805		
○호봉대상자(12명) 416,403,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,948		
◎직급보조비	28,620		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8-9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	98,542	98,433	109
기본경비	98,542	98,433	109
201 일반운영비	57,898	49,843	8,055
01 사무관리비	33,544	29,182	4,362
◎일반수용비	25,924		
○부서운영수용비 35,000원*13명*12월	5,460		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○복사기 드럼교체 500,000원*1개	500		
○전산용지 구입 24,000원*10상자*12월	2,880		
○부재중 가정방문 스티커 제작 90원*10,000매	900		
○주민등록증감별기 유지보수비 33,000원*3대*4분기	396		
○지문근태관리시스템 용역 수수료 30,000원*12월	360		
○무인청사경비용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
○청사 전기안전점검 수수료 150,000원*2회	300		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 200,000원*1년	200		
○소화기 안전점검 수수료 300,000원*1회	300		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○화장실 비상벨 설치 1,900,000원*2조(남・여 화장실)	3,800		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비상벨 시스템 사용료 5,500원*2조*12월	132		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	7,020		
○특근급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	24,354	20,661	3,693
◎공공요금 및 제세	21,882		
○우편요금	8,416		
· 일반우편료 430원*160건*12월	826		
· 등기우편료 2,530원*250건*12월	7,590		
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○TV수신료 2,500원*12월	30		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎고독사 예방 안심 앱 운영 휴대폰 요금 80,000원*1대*12월	960		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,012		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*526.77㎡)*0.5	1,012		
202 여비	29,184	30,480	△1,296
01 국내여비	5,184	6,480	△1,296
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	200	6,850	△6,650

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200	6,850	△6,650
◎이동형 파일서랍장 구입			
100,000원*2대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명10동
정책: 대명10동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명10동	891,719	876,278	15,441
대명10동 사업경비	159,620	165,557	△5,937
센터 운영경비	159,620	165,557	△5,937
주민자치센터 프로그램 운영	35,520	31,480	4,040
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	31,520	27,480	4,040
14 기타보상금	31,520	27,480	4,040
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 31,520,000원*1년	31,520		
통반장활동 보상	124,100	124,100	0
301 일반보전금	124,100	124,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	124,100	124,100	0
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*50명*2회	2,500		
행정운영경비(대명10동)	732,099	710,721	21,378
인력운영비	622,249	602,210	20,039
인건비	622,249	602,210	20,039
101 인건비	622,249	602,210	20,039
01 보수	622,249	602,210	20,039
◎연봉제(동장)	89,545		
○기본연봉 82,072,000원*1명	82,072		
○처우개선비 82,072,000원*2%	1,642		
○성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
◎호봉제	338,145		
○6급(23호봉) 4,288,100원*2명*12월	102,915		
○7급(7호봉) 2,625,300원*3명*12월	94,511		
○8급(8호봉) 2,459,900원*3명*12월	88,557		
○9급(2호봉) 1,897,100원*2명*12월	45,531		
○처우개선비 331,514,000원*2%	6,631		
◎상여수당	37,261		
○대우공무원 수당	2,289		
・5급대우(6급29호봉) 4,560,700원*4.1%*1명*12월	2,244		
・처우개선비 2,244,000원*2%	45		
○정근수당 344,775,000원*1/12*100%	28,732		
○정근수당가산금	6,240		

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	5,640		
○가족수당	5,640		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타 가족 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당	16,440		
○특수업무수당	16,440		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	47,753		
○6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
○7급 11,602원*3명*35시간*12월	14,619		
○8급 10,416원*3명*35시간*12월	13,125		
○9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
○처우개선비 46,816,000원*2%	937		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 344,775,000원*1/12*60%*2회	34,478		
◎연가보상비	10,087		
○연봉대상자(1명) 85,355,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,850		
○호봉대상자(10명) 344,775,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,237		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	109,850	108,511	1,339
기본경비	109,850	108,511	1,339

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	72,114	71,411	703
01 사무관리비	31,771	31,111	660
◎일반수용비	25,231		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○전산용지 구입 24,000원*5상자*12월	1,440		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료(마을문화창작소 포함) 180,000원*12월*2개소	4,320		
○청사 전기안전점검 수수료(마을문화창작소 포함) 99,000원*12월*2개소	2,376		
○승강기 유지점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리자 교육 수수료 25,000원*1명*1회	25		
○청사 청소용역 수수료(마을문화창작소 포함) 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
○정화조 청소 수수료(마을문화창작소 포함) (250,000원*1회)+(200,000원*1회)	450		
○정수기 임차료(마을문화창작소 포함) (35,000원*4대*12월)+(30,000원*2대*12월)	2,400		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일・숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	40,343	40,300	43
◎공공요금 및 제세	38,186		
○우편요금	5,890		
・일반우편료 430원*200건*12월	1,032		
・등기우편료 2,530원*160건*12월	4,858		
○전기요금(마을문화창작소 포함) 1,200,000원*12월*2개소	28,800		
○상하수도요금(마을문화창작소 포함) 100,000원*12월*2개소	2,400		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량・선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	1,657		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*800.62㎡)*0.5	760		
○마을문화창작소 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*467.14㎡)*0.5	897		
202 여비	25,056	25,920	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎업무용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 2025-02-28 10:27:21

부서: 대명11동
정책: 대명11동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명11동	934,575	892,172	42,403
	시 10,000		
	구 924,575		
대명11동 사업경비	182,955	189,845	△6,890
	시 10,000		
	구 172,955		
센터 운영경비	182,955	189,845	△6,890
	시 10,000		
	구 172,955		
주민자치센터 프로그램 운영	41,275	41,000	275
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 8개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	37,000	37,000	0
14 기타보상금	37,000	37,000	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 37,000,000원*1년	37,000		
405 자산취득비	275	0	275
01 자산및물품취득비	275	0	275
◎프로그램실 음향기기(CD플레이어) 구매 275,000원*1대	275		
통반장활동 보상	131,680	131,680	0
301 일반보전금	131,680	131,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	131,680	131,680	0
◎통장수당	127,680		
○기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○회의참석수당 20,000원*2회*21명*12월	10,080		
○상여금 400,000원*2회*21명	16,800		
◎반장활동비 25,000원*2회*80명	4,000		
주민참여예산 지역회의 사업	10,000	700	9,300
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎2025년 앞산 빨래터 주민화합 음악회(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(대명11동)	751,620	702,327	49,293
인력운영비	644,096	610,676	33,420
인건비	644,096	610,676	33,420
101 인건비	644,096	610,676	33,420

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	644,096	610,676	33,420
◎연봉제(동장)	91,117		
○기본연봉 83,613,000원*1명*1년	83,613		
○처우개선비 83,613,000원*2%	1,673		
○성과연봉 97,177,000원*6%	5,831		
◎호봉제	342,672		
○6급(30호봉) 4,596,200원*2명*12월	110,309		
○7급(9호봉) 2,839,500원*3명*12월	102,222		
○8급(5호봉) 2,163,600원*3명*12월	77,890		
○9급(2호봉) 1,897,100원*2명*12월	45,531		
○처우개선비 335,952,000원*2%	6,720		
◎상여수당	35,956		
○정근수당 [(349,391,000원*1/12월)*50%]*2회	29,116		
○정근수당가산금	6,840		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	21,600		
○가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎특수근무수당	16,800		
○특수업무수당	16,800		
· 동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 사회복지업무가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	47,753		
○6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
○7급 11,602원*3명*35시간*12월	14,619		
○8급 10,416원*3명*35시간*12월	13,125		
○9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
○처우개선비 46,816,000원*2%	937		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 [(349,391,000원*1/12월)*60%]*2회	34,940		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비	10,358		
○연봉제(1명) [(92,789,000원*1/12월)*78%]*1/30*10일	2,011		
○호봉제(10명) [(349,391,000원*1/12월)*86%]*1/30*10일	8,347		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	107,524	91,651	15,873
기본경비	107,524	91,651	15,873
201 일반운영비	71,288	54,068	17,220
01 사무관리비	33,705	26,981	6,724
◎일반수용비	27,165		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○프린터 토너카트리지 150,000원*30개	4,500		
○프린터 드럼카트리지 200,000원*6개	1,200		
○전산용지 24,000원*8박스*12월	2,304		
○새주소 주민등록증 라벨용지 5,000원*20개	100		
○근태관리시스템 용역 수수료 30,000원*12월	360		
○청사 무인경비 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전관리 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○청사 청소 용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○주민등록증감별기 유지보수비 37,000원*2대*4분기	296		
○정화조 청소 비용 (30,000L-750L)/100*1,680원+19,390원	511		
○청사 소독 비용 150,000원*6회	900		
○청사 소방시설점검 비용 600,000원*1회	600		
○IoT스마트비상벨시스템 이용료 42,000원*12월	504		
○신문구독료 55,000원*12월	660		
○공기청정기 임차료 28,000원*2대*12월	672		
○정수기 임차료 32,000원*5대*12월	1,920		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실비데 임차료 24,900원*2대*12월	598		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	37,583	27,087	10,496
◎공공요금 및 제세	29,031		
○우편요금	6,239		
·일반우편 430원*150건*12월	774		
·등기우편 2,530원*180건*12월	5,465		
○전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○TV요금 16,000원*12월	192		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	8,052		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*992.3㎡)*0.5	942		
○동청사 바닥 데코타일 교체공사 3,300,000원*1식	3,300		
○동청사 자동문 오퍼레이터 교체공사 1,570,000원*1식	1,570		
○냉난방기 세척 140,000원*16대	2,240		
202 여비	25,056	25,920	△864
01 국내여비	3,456	4,320	△864
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		