세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	6,253,356	19,164,909	△12,911,553
구정종합 기획조정	464,466	438,375	26,091
구정 기획운영	69,300	72,339	△3,039
구정 주요업무 추진	43,224	46,263	△3,039
201 일반운영비	27,640	32,580	△4,940
01 사무관리비	20,140	25,080	△4,940
○일반수용비	6,340		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	13,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원	11,400		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	4,383	0
01 국내여비	4,383	4,383	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	5,800	4,800	1,000
01 포상금	5,800	4,800	1,000
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,800		
-최우수 500,000원*6개부서	3,000		
-우수 300,000원*6개부서	1,800		
○적극행정・협업 마일리지제도 포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	901	0	901
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	901	0	901
○지자체 기능분류모델시스템 유지보수 901,000원	901		
의회업무 추진	18,576	18,576	0
201 일반운영비	18,576	18,576	0
01 사무관리비	18,576	18,576	0
○일반수용비	18,576		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*180부*4회*80%	17,280		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*180부*3회*80%	1,296		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
08 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1명	2,500		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	295,234	271,104	24,130
공통재정관리	70,000	70,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	225,234	201,104	24,130
201 일반운영비	64,340	64,740	△400
01 사무관리비	64,340	64,740	△400
○일반수용비	57,440		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,500,000원*20회*80%	56,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	6,900		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-용역심의위원회 참석수당	2,700		
・기본료 100,000원*6명*3회	1,800		
・초과 50,000원*6명*3회	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정운영활동 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 91,998,000원	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 구축 57,196,000원	57,196		
신뢰받는 법무행정	58,920	58,920	0
소송 및 손해배상 업무 추진	56,920	56,920	0
201 일반운영비	43,320	43,320	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○일반수용비	40,800		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 300,000원*3명*12월	10,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○승소사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행자 포상금 200,000원*3명	600		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 신뢰받는 법무행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	41,012	36,012	5,000
구정업무 평가분석	41,012	36,012	5,000
201 일반운영비	18,512	18,512	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	22,500	17,500	5,000
01 포상금	22,500	17,500	5,000
○성과관리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○대외기관 평가 및 공모사업 우수부서(직원) 포상금 20,000,000원	20,000		
구행정 종합 홍보	679,331	654,273	25,058
구정시책 종합홍보	679,331	654,273	25,058
구보 발간	201,424	161,844	39,580
201 일반운영비	201,424	161,844	39,580
01 사무관리비	189,280	158,412	30,868
○일반수용비	189,280		
-구보 발간 167,280,000원	167,280		
-점자 구보 발간 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	12,144	3,432	8,712
○공공요금 및 제세	12,144		
-구보 발송 우편요금 880원*2,300부*12월*50%	12,144		
구정홍보 및 자료관리	309,611	313,493	△3,882
201 일반운영비	113,811	108,633	5,178
01 사무관리비	113,451	108,273	5,178
○일반수용비	111,450		
-업무추진용 신문구독료	64,080		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 25,000원*84부*12월	25,200		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 112,500원*4종*4회	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
-사진(이미지) 편집프로그램 사용료 1,770,000원	1,770		
○급식비	2,001		
-신문스크랩 업무추진 급식비 9,000원*1명*247일*90%	2,001		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
-초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0
○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90%	15,300		
○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○구정(시책)홍보 광고료 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	1,500	10,560	△9,060
01 자산및물품취득비	1,500	10,560	△9,060
○비정수물품	1,500		
-태블릿 PC(사진편집용) 1,500,000원*1대	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	123,736	144,376	△20,640
201 일반운영비	123,736	116,376	7,360
01 사무관리비	121,520	114,160	7,360
○일반수용비	121,520		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-영상장비 운영 및 재료비 3,200,000원	3,200		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 12,000,000원	12,000		
-캐릭터 인형탈 세탁비 440,000원*4회	1,760		
02 공공운영비	2,216	2,216	0
○공공요금 및 제세	616		
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
소셜미디어 서포터즈 운영	44,560	34,560	10,000
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 590,000원	590		
-서포터즈 전시회 사진 재료비 370,000원	370		
301 일반보전금	43,600	33,600	10,000
14 기타보상금	43,600	33,600	10,000
○서포터즈 활동보상비	43,600		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 43,600,000원	43,600		
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
801 예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
01 일반예비비	1,437,614	6,628,023	△5,190,409
○일반예비비 1,437,614,000원	1,437,614		
02 재해・재난목적예비비	600,000	5,500,000	△4,900,000
○재해・재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	2,799,220	5,678,384	△2,879,164
○내부유보금 2,799,220,000원	2,799,220		
행정운영경비(기획홍보실)	272,725	265,854	6,871
인력운영비	225,217	213,786	11,431
기준인건비	225,217	213,786	11,431
101 인건비	225,217	213,786	11,431
01 보수	113,731	105,400	8,331
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
02 기타직보수	73,452	71,943	1,509

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구보 발간 시간선택제임기제(나급,1명)	73,452		
-기본급 4,065,540원*1명*12월	48,787		
-처우개선비 48,787,000원*3.5%	1,708		
-성과연봉 48,787,000원*6%	2,928		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*12/30	1,175		
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,342		
-보험료 부담금 4,065,540원*1명*10%*12월	4,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,034	36,443	1,591
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	38,034		
-기본급 1,846,000원*1명*12월	22,152		
-상여금 1,846,000원*1명*200%	3,692		
-근로수당 12,530원*1.5*1명*120시간	2,256		
-시간외근무수당 13,610원*1.5*1명*120시간	2,450		
-연차유급휴가수당 13,610원*8시간*1명*15일	1,634		
-정근수당 1,846,000원*1명*7.4%*2회	274		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,846,000원*1명*60%*2회	2,216		
기본경비	47,508	52,068	△4,560
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,308	47,868	△4,560
201 일반운영비	37,260	35,640	1,620
01 사무관리비	37,260	35,640	1,620
○부서운영비	37,260		
-일반수용비	14,904		
· 기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
·예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
·법무평가팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	22,356		
·기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
·언론홍보팀 4,320,000원*90%	3,888		
·뉴미디어팀 4,320,000원*90%	3,888		
·예산팀 5,400,000원*90%	4,860		
·법무평가팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	6,048	7,728	△1,680
01 국내여비	6,048	7,728	△1,680
○부서운영 국내여비	5,796		
-기획팀 10,080,000원*15%	1,512		
-언론홍보팀 6,720,000원*15%	1,008		
-뉴미디어팀 6,720,000원*15%	1,008		
-예산팀 8,400,000원*15%	1,260		
-법무평가팀 6,720,000원*15%	1,008		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*15%	252		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 구정 정책 개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책개발실	2,655,080	1,265,053	1,390,027
	균 736,000		
	시 18,672		
	구 1,900,408		
구정종합 정책관리	49,298	101,638	△52,340
구정 정책 개발 운영	36,750	92,790	△56,040
구정 정책업무 추진	36,750	92,790	△56,040
201 일반운영비	25,720	31,760	△6,040
01 사무관리비	25,720	31,760	△6,040
○일반수용비	1,800		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	20,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○운영수당	3,920		
-정책 제안 · 발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-지속가능발전 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
202 여비	2,630	2,630	0
01 국내여비	2,630	2,630	0
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○정책개발 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○정책제안 공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	12,548	8,848	3,700
인구업무 추진	12,548	8,848	3,700
201 일반운영비	11,648	7,948	3,700
01 사무관리비	11,648	7,948	3,700
○일반수용비	4,248		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%		1,248		
−인구정책 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○운영수당		7,400		
−인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
−찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당		6,000		
・기본료 150,000원*1시간*32회		4,800		
・초과 80,000원*1시간*15회		1,200		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○인구정책 발굴 시책업무추진 1,000,000원*90%		900		
디지털정부 구현		2,417,362	1,060,412	1,356,950
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	1,662,690		
데이터기반행정 구현		1,071,467	126,619	944,848
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	316,795		
사업체 통계조사		37,343	71,059	△33,716
	시	18,672		
	구	18,671		
101 인건비		13,730	19,767	△6,037
	시	6,865		
	구	6,865		
04 기간제근로자등보수		13,730	19,767	△6,037
○2026년 사업체조사 인부임		13,730		
−총관리자 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
−조사관리자 5,998,000원		5,998		
	시	2,999		
	구	2,999		
−조사지원관리자 1,156,000원		1,156		
	시	578		
	구	578		
−입력,내검요원 3,963,000원		3,963		
	시	1,982		
	구	1,981		
−보험료 1,413,000원		1,413		
	시	706		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 707		
201 일반운영비	23,613	51,292	△27,679
	시 11,807		
	구 11,806		
01 사무관리비	23,613	51,292	△27,679
○일반수용비	23,613		
-도급조사원 수당 23,613,000원	23,613		
	시 11,807		
	구 11,806		
각종 통계조사	3,600	3,840	△240
201 일반운영비	3,600	3,840	△240
01 사무관리비	3,600	3,840	△240
○일반수용비	3,600		
-통계연보 발간 37,500원*120부*80%	3,600		
빅데이터 사업추진	110,524	51,720	58,804
201 일반운영비	74,024	51,220	22,804
01 사무관리비	21,984	51,220	△29,236
○운영수당	3,660		
-AI・데이터 역량강화 교육 강사수당	3,660		
・기본료 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*2시간*6회	1,440		
・이동시간 보상 120,000원*6회	720		
○관리용역비	18,324		
-안전중구플랫폼 시스템 유지보수 220,000,000원*10%*304/365일	18,324		
02 공공운영비	52,040	0	52,040
○공공요금 및 제세	48,840		
-생성형 AI 활용 서비스 이용료 1,600원*200명*12월	3,840		
-안전중구플랫폼 클라우드 서버 이용료 45,000,000원	45,000		
○시설장비유지비	3,200		
-비디오월 시스템 시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공공데이터 활용 경진대회 시상 500,000원	500		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
07 자치단체간부담금	36,000	0	36,000
○민간데이터 공동구매 36,000,000원	36,000		
생활안전 통합 플랫폼 운영	920,000	0	920,000
	균 736,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	184,000		
201 일반운영비		109,750	0	109,750
	균	87,800		
	구	21,950		
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○일반수용비		2,000		
-사업 안내 책자 제작 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	구	400		
○운영수당		2,750		
-과업심의위원회 참석수당		750		
·기본료 100,000원*5명*1회		500		
	균	400		
	구	100		
·초과 50,000원*5명*1회		250		
	균	200		
	구	50		
-제안서평가위원회 참석수당 250,000원*8명*1회		2,000		
	균	1,600		
	구	400		
02 공공운영비		105,000	0	105,000
○공공요금 및 제세		105,000		
-클라우드서버 이용료 105,000,000원		105,000		
	균	84,000		
	구	21,000		
207 연구개발비		406,250	0	406,250
	균	325,000		
	구	81,250		
02 전산개발비		406,250	0	406,250
○정보시스템 구축 SW 개발비 406,250,000원		406,250		
	균	325,000		
	구	81,250		
405 자산취득비		404,000	0	404,000
	균	323,200		
	구	80,800		
01 자산및물품취득비		404,000	0	404,000
○비정수물품		404,000		
-정보시스템 구축 HW 300,000,000원		300,000		
	균	240,000		
	구	60,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ디지털 행정복지센터 구축 HW 104,000,000원	104,000		
	균 83,200		
	구 20,800		
전자정부 구현	1,266,456	767,885	498,571
행정전산화 운영관리	1,266,456	767,885	498,571
201 일반운영비	265,902	259,867	6,035
01 사무관리비	246,752	259,867	△13,115
○일반수용비	161,080		
ㅡ행정업무용 프로그램	102,916		
・MS-Office2024 512,600원*120user	61,512		
・한컴2024(연간라이선스 및 웹기안기) 100,650원*400user	40,260		
・SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
・조달수수료 101,772,000원*0.54%	550		
ㅡ단말기 보안프로그램	39,262		
・바이러스점검 및 치료용	23,291		
‥개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
‥NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
・내PC지키미 프로그램 6,820,000원*1식	6,820		
・패치관리 프로그램 5,940,000원*1식	5,940		
・관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
・조달수수료 39,050,300원*0.54%	211		
ㅡ개인정보 접속기록관리 솔루션	18,902		
・WEEDS Blackbox Suite 9,400,000원*2조	18,800		
・조달수수료 18,800,000원*0.54%	102		
○관리용역비	85,672		
ㅡ무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수	3,509		
・UPS1(75KVA) 21,532,730원*1식*8%	1,723		
・UPS2(50KVA) 22,323,640원*1식*8%	1,786		
ㅡ개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		
ㅡ개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 26,454,540원*1식*15%	3,969		
ㅡ개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,300대*5%	45,500		
ㅡ자산관리시스템 유지보수 35,272,710원*1식*12%	4,233		
ㅡ매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
ㅡ내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
・S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
02 공공운영비	19,150	0	19,150
○시설장비유지비	19,150		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 530,000원*20개	10,600		
-무정전전원장치(UPS) 부품(콘덴서, 냉각팬) 교체 8,550,000원	8,550		
308 자치단체등이전	198,990	195,292	3,698
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,990	195,292	3,698
○지자체 정보보안 역량강화 사업 23,374,000원	23,374		
○온나라 문서시스템 위탁사업비	61,901		
-운영지원비 10,860,000원	10,860		
-온나라 문서시스템 유지보수 51,041,000원	51,041		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 104,695,000원	104,695		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 8,300,000원	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리비 720,000원	720		
401 시설비및부대비	27,360	0	27,360
01 시설비	27,360	0	27,360
○전산실 배터리 물리적 분리	27,360		
-배터리 분리 이전설치 및 바닥공사 7,850,000원	7,850		
-전기공사 19,510,000원	19,510		
403 자치단체등자본이전	36,443	0	36,443
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,443	0	36,443
○차세대 지방행정공통시스템 구축 36,443,000원	36,443		
405 자산취득비	737,761	312,726	425,035
01 자산및물품취득비	737,761	312,726	425,035
○정수물품	10,000		
-항온항습기 10,000,000원*1식	10,000		
○비정수물품	727,761		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*235대	305,500		
-원격지 데이터 백업센터 구축	422,261		
・내부망 백업시스템 318,011,000원*1식	318,011		
・외부망 백업시스템 39,750,000원*1식	39,750		
・LTO장비 64,500,000원*1식	64,500		
고객만족 정보화서비스	79,439	165,908	△86,469

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 역량 강화	17,080	16,040	1,040
201 일반운영비	17,080	16,040	1,040
01 사무관리비	12,460	11,420	1,040
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 운영물품 구입 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	8,860		
-정보화교육 강사수당	8,400		
・기본료 60,000원*1시간*84회	5,040		
・초과 40,000원*1시간*84회	3,360		
-개인정보보호교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
-정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*1회선*12월	4,620		
홈페이지 관리	62,359	149,868	△87,509
201 일반운영비	62,359	60,868	1,491
01 사무관리비	56,199	58,206	△2,007
○관리용역비	56,199		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	56,199		
・홈페이지 운영지원 34,200,000원	34,200		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		
・AP 서버 12,727,273원*1식*7%	891		
・DB 서버 11,818,182원*1식*7%	828		
・스트리밍 서버 14,400,000원*1식*7%	1,008		
・중계서버 3,000,000원*1식*7%	210		
・웹방화벽 30,900,000원*1식*7%	2,163		
・서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*7%	138		
・DNS 서버 6,930,000원*1식*7%*9/12	364		
・백업 서버 48,792,700원*1식*7%*9/12	2,562		
・소산용 LTO 18,000,000원*1식*7%*9/12	945		
・백업 프로그램 12,890,000원*1식*12%*9/12	1,161		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*12%	1,320		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*12%	1,999		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*12%	2,145		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검색시스템 12,100,000원*1식*12%	1,452		
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*12%	2,813		
02 공공운영비	6,160	2,662	3,498
○공공요금 및 제세	6,160		
-핸드폰 본인확인 사용료 5,610,000원	5,610		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
행정운영경비(정책개발실)	188,420	103,003	85,417
인력운영비	152,190	70,267	81,923
기준인건비	152,190	70,267	81,923
101 인건비	152,190	70,267	81,923
01 보수	77,544	70,267	7,277
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
02 기타직보수	74,646	0	74,646
○자치분권분야 시간선택제임기제(나급,1명)	74,646		
-기본급 4,268,910원*1명*12월	51,227		
-처우개선비 51,227,000원*3.5%	1,793		
-성과연봉 51,227,000원*6%	3,074		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*30시간*12월*1.03	4,906		
-연가보상비 4,268,910원*1명*84%*86%*12/30	1,234		
-특수직무수당 4,268,910원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,459		
-보험료 부담금 4,268,910원*1명*10%*12월	5,123		
기본경비	36,230	32,736	3,494
기본경비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,630	29,736	2,894
201 일반운영비	24,300	22,680	1,620
01 사무관리비	24,300	22,680	1,620
○부서운영비	24,300		

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반수용비		9,720		
・정책개발팀	3,600,000원*90%	3,240		
・생활인구정책팀	1,440,000원*90%	1,296		
・빅데이터팀	2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀	3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급식비		14,580		
・정책개발팀	5,400,000원*90%	4,860		
・생활인구정책팀	2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀	3,240,000원*90%	2,916		
・정보화팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		7,560	7,056	504
01 국내여비		7,560	7,056	504
○부서운영 국내여비		7,560		
ㅡ정책개발팀	8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ생활인구정책팀	3,360,000원*30%	1,008		
ㅡ빅데이터팀	5,040,000원*30%	1,512		
ㅡ정보화팀	8,400,000원*30%	2,520		
405 자산취득비		770	0	770
01 자산및물품취득비		770	0	770
○비정수물품		770		
ㅡ복합기	770,000원*1대	770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	135,548	129,201	6,347
투명하고 공정한 공직문화 조성	68,475	67,832	643
엄정하고 투명한 감사운영	68,475	67,832	643
감사업무 추진	41,080	38,540	2,540
201 일반운영비	24,340	19,840	4,500
01 사무관리비	24,340	19,840	4,500
○일반수용비	19,840		
-감사 및 조사활동 경비(사전자료 수집 및 현장조사 등) 20,000원*9명*15일*80%	2,160		
-공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 8,800,000원	8,800		
-각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
-공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
○임차료	4,500		
-시 종합감사 장비 임차(PC 등) 4,500,000원	4,500		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○동,사업소 등 자체감사 추진 20,000원*4명*4일*13개소	4,160		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사활동 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,680	8,640	△960
02 특정업무경비	7,680	8,640	△960
○감사담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○부조리신고 포상금 등 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○자체감사 수감 우수공무원 포상금 200,000원*6명	1,200		
공직자 윤리업무 추진	12,602	14,002	△1,400
201 일반운영비	12,602	14,002	△1,400
01 사무관리비	6,252	7,602	△1,350
○운영수당	6,252		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당	1,202		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간 보상 120,000원*2회	240		
・수강인원 할증 370,000원*30%*2회	222		
-청원심의회 참석수당	1,800		
・기본료 100,000원*4명*3회	1,200		
・초과 50,000원*4명*3회	600		
-시민고충처리위원회 참석수당	2,250		
・기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
02 공공운영비	250	300	△50
○공공요금 및 제세	250		
-금융거래정보제공사실 통보발송료 250,000원	250		
03 행사운영비	6,100	6,100	0
○청렴문화행사 6,100,000원	6,100		
자율적 내부통제 시스템 운영	14,793	15,290	△497
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상금	1,900		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상금 200,000원*2명	400		
308 자치단체등이전	12,493	12,990	△497
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,493	12,990	△497
○청백-e 시스템 운영지원비 12,493,000원	12,493		
행정운영경비(감사실)	67,073	61,369	5,704
인력운영비	41,357	40,153	1,204
기준인건비	41,357	40,153	1,204
101 인건비	41,357	40,153	1,204
01 보수	41,357	40,153	1,204
○시간외근무수당	41,357		
-일반직(7급기준) 11,950원*8명*35시간*12월*1.03	41,357		
기본경비	25,716	21,216	4,500
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10명이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	23,616	19,116	4,500
201 일반운영비	14,580	14,580	0

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○부서운영비	14,580		
-일반수용비	5,832		
·감사팀 3,600,000원*90%	3,240		
·조사팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	8,748		
·감사팀 5,400,000원*90%	4,860		
·조사팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	4,536	4,536	0
01 국내여비	4,536	4,536	0
○부서운영국내여비	4,536		
-감사팀 8,400,000원*30%	2,520		
-조사팀 6,720,000원*30%	2,016		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	29,746,489	27,662,859	2,083,630
지방 선진행정 역량 강화	5,097,266	4,474,589	622,677
활기찬 직장분위기 조성	3,846,899	3,297,644	549,255
후생복리지원	531,666	382,651	149,015
201 일반운영비	127,809	159,519	△31,710
01 사무관리비	127,755	159,128	△31,373
○일반수용비	95,200		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,168명*50%	29,200		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명*70%	14,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 22,000,000원	22,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	2,555		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원*2/12월	417		
-어린이집 차량임차료 88,000원*2회*2월	352		
-어린이집 정기 방역 143,000원*2월	286		
-특별활동 및 특성화활동비 1,500,000원	1,500		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	54	391	△337
○공공요금 및 제세	54		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*2월	54		
202 여비	200,000	200,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외출장(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무원 국외정책연수 120,000,000원	120,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	3,857	23,132	△19,275
01 재료비	3,857	23,132	△19,275
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,300원*13명*22일*2월	1,888		
○중구청 한가족어린이집 보육교사 주・부식재료 3,300원*7명*22일*2월	1,017		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,650원*3명*22일*2월	218		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 4,400,000원*2/12월	734		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○직장어린이집 운영지원 200,000,000원	200,000		
구내식당 운영	390,107	347,180	42,927
101 인건비	32,237	15,180	17,057
04 기간제근로자등보수	32,237	15,180	17,057
○취사인부 업무 보조 인부임(1명)	32,237		
-기본급 96,400원*1명*231일	22,269		
-주휴수당 등 96,400원*1명*73일	7,038		
-보험료 2,930,000원	2,930		
201 일반운영비	348,720	320,800	27,920
01 사무관리비	342,720	317,300	25,420
○일반수용비	341,400		
-구내식당 식자재 구입비 26,600,000원*12월	319,200		
-구내식당 소모품 구입비 1,300,000원*12월	15,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,320		
-영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 80,000원*6착*2회	960		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*6족*2회	360		
02 공공운영비	6,000	3,500	2,500
○시설장비유지비	6,000		
-구내식당 유지관리비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,150	11,200	△2,050
01 자산및물품취득비	9,150	11,200	△2,050
○비정수물품	9,150		
-회전국솥 5,150,000원*1대	5,150		
-낮은가스레인지 1,410,000원*1대	1,410		
-가스부침기 1,810,000원*1대	1,810		
-소쿠리운반카 260,000원*3대	780		
맞춤형 복지제도	2,334,200	1,952,280	381,920
201 일반운영비	2,334,200	1,952,280	381,920
04 맞춤형복지제도시행경비	2,334,200	1,952,280	381,920
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*1,040명	1,549,600		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*1,040명	312,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진비 300,000원*1,040명*80%	249,600		
○직원 휴양시설비 지원 200,000원*1,040명	208,000		
○출산축하 복지점수 500,000원*30명	15,000		
안전하고 청결한 청사관리	363,330	371,646	△8,316
101 인건비	64,473	62,339	2,134
04 기간제근로자등보수	64,473	62,339	2,134
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	64,473		
-기본급 96,400원*2명*231일	44,537		
-주휴수당 등 96,400원*2명*73일	14,075		
-보험료 5,861,000원	5,861		
201 일반운영비	290,137	294,337	△4,200
01 사무관리비	277,000	281,200	△4,200
○일반수용비	41,880		
-회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,600,000원*12월	19,200		
-청사(당직실포함) 정비 530,000원*12월	6,360		
-주차장 콜센터 유지관리비 1,310,000원*12월	15,720		
○운영수당	117,600		
-일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
-명절 일・숙직비 60,000원*2명*9일	1,080		
-축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*5일	600		
○피복비	1,720		
-청원경찰 근무복(동복,하복) 150,000원*4명*2착	1,200		
-청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
-청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	115,800		
-민영주차장 임차료 90,000원*100대*12월	108,000		
-청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	13,137	13,137	0
○공공요금 및 제세	2,825		
-청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
-청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,312		
-청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
-전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
-체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-청사부설주차장 유지관리비 757,170원*6식	4,544		
405 자산취득비	8,720	14,970	△6,250
01 자산및물품취득비	8,720	14,970	△6,250
○정수물품	2,350		
-냉난방기(체력단련실) 2,350,000원*1대	2,350		
○비정수물품	6,370		
-제빙기(직원 휴게공간/중구마루) 1,500,000원*1대	1,500		
-냉온수기(직원 휴게공간/중구마루) 900,000원*1대	900		
-신발장(10인용/체력단련실) 380,000원*4대	1,520		
-사물함(4인용/체력단련실) 350,000원*7대	2,450		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	227,596	243,887	△16,291
201 일반운영비	98,389	116,240	△17,851
01 사무관리비	98,389	116,240	△17,851
○일반수용비	85,045		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,500,000원*4회	22,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*113개*17개동	9,605		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구·동청사 구기 등 깃발 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*10회*1개소	1,000		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함) 제작 23,000원*1,300부*80%	23,920		
-복사기 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
-근조기 등 운영관리 66,000원*15회*12월	11,880		
○임차료	13,344		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*6월	5,700		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 전용차량 임차(친환경) 1,274,000원*1대*6월	7,644		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	66,600	66,600	0
03 시책추진업무추진비	66,600	66,600	0
○구정종합행정 시책업무추진 34,000,000원*90%	30,600		
○구정발전 및 주요역점사업 시책업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
○선진행정 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
○총무행정 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
405 자산취득비	59,100	57,540	1,560
01 자산및물품취득비	59,100	57,540	1,560
○비정수물품	59,100		
-사무용의자 300,000원*197각	59,100		
성과중심의 공정한 인사행정	391,101	349,314	41,787
인사행정 내실운영	87,833	86,305	1,528
201 일반운영비	42,600	43,528	△928
01 사무관리비	42,600	43,528	△928
○일반수용비	25,520		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*25명*80%	11,600		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180명*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직 포함) 13,000원*200명	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
-프린터 소모품 등 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	3,080		
-체력시험 장비 임차료 1,540,000원*2회	3,080		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	38,273	37,266	1,007
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,273	37,266	1,007
○지방인사정보시스템 유지보수 38,273,000원	38,273		
403 자치단체등자본이전	1,960	511	1,449
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,960	511	1,449
○지방인사정보시스템 인프라 보강 1,960,000원	1,960		
우수 공무원 표창	10,300	10,300	0
303 포상금	10,300	10,300	0
01 포상금	10,300	10,300	0
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○우수공무원 200,000원*1명*4회	800		
○친절봉사공무원 200,000원*5명*4회	4,000		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1명*5회	1,000		
○정책제안우수 포상금 500,000원*1개팀*1회	500		
연금관련 부담금	292,968	252,709	40,259
307 민간이전	129,903	125,580	4,323
07 연금지급금	129,903	125,580	4,323
○재해보상 급여지급금 3,711,500원*35명	129,903		
308 자치단체등이전	162,265	126,329	35,936
14 기타부담금	162,265	126,329	35,936
○재해보상 부담금 162,265,000원	162,265		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	551,800	557,680	△5,880
공무원 교육	551,800	557,680	△5,880
201 일반운영비	401,800	407,680	△5,880
01 사무관리비	401,800	407,680	△5,880
○위탁교육비(공통)	355,000		
-공무원 교육훈련비 355,000,000원	355,000		
○혁신현장탐방 40,000,000원	40,000		
○운영수당	6,400		
-공무원 역량강화 직장교육 강사수당(공통)	4,900		
・기본료 250,000원*1시간*10회	2,500		
・초과 120,000원*1시간*10회	1,200		
・이동시간 보상 120,000원*10회	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-혁신현장탐방 제안서 평가위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
・초과 50,000원*10명*1회	500		
○공무원직장교육 운영비	400		
-홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	307,466	269,951	37,515
공무원 노사지원	38,384	29,514	8,870
201 일반운영비	32,100	27,100	5,000
01 사무관리비	32,100	27,100	5,000
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급식비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급식비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화・체육행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	974	974	0
01 국내여비	974	974	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720
02 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○비정수물품(노조사무실)	3,150		
-소파(3인용) 900,000원*2개	1,800		
-응접탁자 250,000원*1대	250		
-텔레비전 850,000원*1대	850		
-블라인드 250,000원*1세트	250		
근로자 노조지원	36,637	35,692	945
201 일반운영비	20,919	17,974	2,945
01 사무관리비	20,595	17,650	2,945
○일반수용비	720		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−근로자노조 사무기기 운영비 지원 60,000원*12월	720		
○위탁교육비	1,200		
−공무직 위탁교육비 80,000원*15명	1,200		
○근로자 화합행사 75,000원*101명*1회	7,575		
○근로자 문화 · 체육행사 100,000원*101명*1회	10,100		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*1명	1,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
−인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	15,718	17,718	△2,000
01 국내여비	3,718	5,718	△2,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	6,575	5,465	1,110
201 일반운영비	3,575	2,465	1,110
01 사무관리비	3,575	2,465	1,110
○일반수용비	600		
−실무협상 및 행정사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○청원경찰 화합행사 75,000원*17명*1회	1,275		
○청원경찰 문화 · 체육행사 100,000원*17명*1회	1,700		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	225,870	199,280	26,590
201 일반운영비	225,870	199,280	26,590
04 맞춤형복지제도시행경비	225,870	199,280	26,590
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*101명	150,490		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*101명	30,300		
○건강검진비 300,000원*101명*80%	24,240		
○공무직 파상풍 예방접종비 32,000원*20명	640		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 휴양시설비 지원 200,000원*101명	20,200		
행정운영경비(행정지원과)	24,649,223	23,188,270	1,460,953
인력운영비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
기준인건비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
101 인건비	4,807,400	4,867,652	△60,252
01 보수	3,787,049	3,633,411	153,638
○시간외근무수당	130,778		
-일반직(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
-수행직원(2명) 11,950원*2명*100시간*12월*1.03	29,541		
-파견자(6급) 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-장기교육파견자(6급) 13,229원*8명*35시간*2월*1.03	7,631		
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○공무원 성과상여금	3,156,271		
-6급 4,090,900원*237명*110%	1,066,498		
-7급 3,478,200원*304명*110%	1,163,111		
-8급 2,889,200원*221명*110%	702,365		
-9급 2,456,700원*83명*110%	224,297		
02 기타직보수	638,483	816,706	△178,223
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	290,585		
-시설장(24호봉) 3,938,000원*1명*2월	7,876		
-보육교사	20,116		
・보수(25호봉) 3,451,700원*1명*2월*20%	1,381		
・보수(23호봉) 3,337,500원*1명*2월	6,675		
・보수(20호봉) 3,135,400원*1명*2월	6,271		
・보수(16호봉) 2,894,300원*1명*2월	5,789		
-조리원(9호봉) 2,186,200원*1명*2월	4,373		
-특별수당 50,000원*6명*2월	600		
-상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
-보조교사 4대보험료 13,200,000원*10%*2/12월	220		
-퇴직금 255,000,000원	255,000		
○청원경찰 등 고용보험료 1,057,000,000원*1.75%	18,498		
○청원경찰 시간외근무수당 10,797원*3명*25시간*12월*1.03	10,009		
○청원경찰 성과상여금	51,911		
-30년이상 4,032,600원*2명*110%	8,872		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－23년이상~30년미만 3,616,600원*2명*110%	7,957		
－15년이상~23년미만 2,994,700원*2명*110%	6,589		
－15년미만 2,590,200원*10명*110%	28,493		
○실무수습직원(6명)	207,898		
－기본급 2,000,900원*6명*12월	144,065		
－시간외근무수당 10,579원*6명*10시간*12월*1.03	7,846		
－정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
－직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
－명절휴가비 2,000,900원*6명*60%*2회	14,407		
－보험료 188,998,000원*10%	18,900		
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 2명)	59,582		
－기본급	46,537		
・8호 1,952,120원*1명*12월	23,426		
・9호 1,925,870원*1명*12월	23,111		
－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
－직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
－시간외근무수당	2,635		
・8호 10,729원*1명*10시간*12월*1.03	1,327		
・9호 10,579원*1명*10시간*12월*1.03	1,308		
－가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
－연가보상비	1,215		
・8호 1,952,120원*1명*84%*86%*13/30	612		
・9호 1,925,870원*1명*84%*86%*13/30	603		
03 공무직(무기계약)근로자보수	381,868	417,535	△35,667
○영양사(1명)	55,849		
－기본급 2,811,230원*1명*12월	33,735		
－상여금 2,811,230원*1명*200%	5,623		
－근로수당 18,380원*1.5*1명*120시간	3,309		
－연차유급휴가수당 20,260원*8시간*1명*20일	3,242		
－가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
－정근수당 2,811,230원*1명*25%*2회	1,406		
－반장수당 50,000원*1명*12월	600		
－위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
－급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,811,230원*1명*60%*2회	3,374		
○취사인부(4명)	153,066		
-기본급 1,910,010원*4명*12월	91,681		
-상여금 1,910,010원*4명*200%	15,281		
-근로수당 12,920원*1.5*4명*120시간	9,303		
-연차유급휴가수당 14,090원*8시간*4명*18일	8,116		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,910,010원*4명*16.2%*2회	2,476		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,910,010원*4명*60%*2회	9,169		
○행정실무원(3명)	172,953		
-기본급 2,464,720원*3명*12월	88,730		
-상여금 2,464,720원*3명*200%	14,789		
-근로수당 16,280원*1.5*3명*120시간	8,792		
-시간외근무수당 17,940원*1.5*3명*25시간*12월	24,219		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*3명*20일	8,612		
-가족수당	5,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 2,464,720원*3명*25%*2회	3,698		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,464,720원*3명*60%*2회	8,873		
304 연금부담금등	19,639,893	18,120,362	1,519,531
01 연금부담금	15,053,157	13,849,583	1,203,574
○공무원 연금부담금 15,053,157,000원	15,053,157		
02 국민건강보험금	2,583,864	2,420,289	163,575
○건강보험료 부담금 63,633,275,000원*3.595%	2,287,617		
○노인장기요양보험료 부담금 2,287,617,000원*12.95%	296,247		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,002,872	1,850,490	152,382
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금			
13,000,000,000원*4.75%	617,500		
○건강보험료 부담금			
13,000,000,000원*3.595%	467,350		
○노인장기요양보험료 부담금			
467,350,000원*12.95%	60,522		
○고용보험료 부담금			
13,000,000,000원*1.75%	227,500		
○산재보험료 부담금			
13,000,000,000원*1%	130,000		
기본경비	201,930	200,256	1,674
기본경비	157,830	157,680	150
203 업무추진비	157,830	157,680	150
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비			
58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 업무추진비			
40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 업무추진비			
3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	50,370	50,280	90
○본청(782명)	38,960		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*182명	5,460		
○사업소・동(347명)	11,410		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*247명	7,410		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*6명*12월	360		
행정사무경비	44,100	42,576	1,524
201 일반운영비	34,020	32,400	1,620
01 사무관리비	34,020	32,400	1,620
○부서운영비	34,020		
-일반수용비	13,608		
・총무팀 8,640,000원*90%	7,776		
・인사팀 2,880,000원*90%	2,592		
・교육복지팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	20,412		
・총무팀 12,960,000원*90%	11,664		
・인사팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육복지팀 5,400,000원*90%	4,860		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		10,080	9,576	504
01 국내여비		10,080	9,576	504
○부서운영국내여비		10,080		
-총무팀	10,080,000원*30%	3,024		
-비서실	8,400,000원*30%	2,520		
-인사팀	6,720,000원*30%	2,016		
-교육복지팀	8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	1,767,713	1,582,015	185,698
	국 19,364		
	시 19,154		
	구 1,729,195		
재난방재 및 민방위 운영	830,296	685,406	144,890
	국 19,364		
	시 19,154		
	구 791,778		
안전예방관리	148,856	61,505	87,351
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
-안전점검의날 행사운영 및 홍보물품 제작 2,100원*900매*2회*80%	3,024		
사회재난예방 및 지원	143,432	56,081	87,351
201 일반운영비	102,855	47,504	55,351
01 사무관리비	102,855	47,504	55,351
○일반수용비	86,655		
-안전관리계획 발간 40,000원*100부	4,000		
-안전신분증 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비 600,000원*4개소	2,400		
-제3종 시설물 실태조사비 300,980원*2명*130일	78,255		
○운영수당	16,200		
-안전관리자문단 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
-구민안전교육 강사수당 100,000원*2명*6회	1,200		
202 여비	877	877	0
01 국내여비	877	877	0
○재난업무 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일	877		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재난관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대	5,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재취약 산림마을 비상소화장치 설치 16,000,000원*2개소	32,000		
안전보안관 운영	2,400	2,400	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○안전보안관 활동수당 10,000원*15명*12회	1,800		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○안전보안관 상해보험료 20,000원*30명	600		
산업재해 예방 관리	43,745	36,517	7,228
산업재해 예방 지원	43,745	36,517	7,228
201 일반운영비	43,745	36,517	7,228
01 사무관리비	43,745	36,517	7,228
○일반수용비	43,745		
-산업재해 예방 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-안전보건관리 점검물품(혈당침,검사지 등) 구입 500,000원	500		
-보건관리 전문기관 위탁수수료 5,000원*299명*12월	17,940		
-작업환경측정 본조사 비용 7,000,000원	7,000		
-폭염 · 한파 대비 산업재해 예방물품 구입	16,805		
·폭염대비 예방물품	11,585		
··생수 500원*145명*104일	7,540		
··넥선풍기 26,000원*145명	3,770		
··전해질보충제(식염포도당) 27,500원*10통	275		
·한파대비 예방물품	5,220		
··충전식 핫팩 36,000원*145명	5,220		
재난상황 관리	147,112	151,794	△4,682
	국 6,410		
	시 7,205		
	구 133,497		
재난안전상황실 관리	19,774	19,774	0
201 일반운영비	19,774	19,774	0
01 사무관리비	6,374	6,374	0
○일반수용비	1,514		
-재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
-재난안전통신망 단말기 백신 구입 42,000원*17대	714		
○급식비	4,860		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－재난관련 비상근무자 급식비 9,000원*40명*15일*90%	4,860		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○공공요금 및 제세	4,800		
－재난안전상황실 운영 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	8,600		
－재난안전상황실 운영 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
－재난 예·경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
201 일반운영비	12,820	12,820	0
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○국가재난대응종합훈련 운영비 12,820,000원	12,820		
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
재난예방 및 복구	84,518	89,200	△4,682
201 일반운영비	73,496	74,176	△680
01 사무관리비	64,440	65,620	△1,180
○일반수용비	2,880		
－자연재해 표준 행동매뉴얼 제작 45,000원*80부*80%	2,880		
○운영수당	1,960		
－재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*3회	1,500		
－방재교육 강사수당	460		
·기본료 150,000원*1시간*2회	300		
·초과 80,000원*1시간*2회	160		
○임차료	39,600		
－폭염대비 살수임차 39,600,000원	39,600		
○관리용역비	20,000		
－그늘막 쉼터 유지관리비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,056	8,556	500
○공공요금 및 제세	556		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계룡육교 수방자재창고 전기・수도요금 2,600원*12월	32		
-지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
-스마트그늘막 통신요금 3,300원*12개소*12월	476		
○시설장비유지비	8,500		
-지진가속도계측기 장비 유지비 8,500,000원	8,500		
301 일반보전금	9,522	9,324	198
14 기타보상금	9,522	8,874	648
○지역자율방재단 재난관련 활동수당 10,579원*25명*2시간*18회	9,522		
307 민간이전	1,500	1,200	300
06 보험금	1,500	1,200	300
○지역자율방재단 상해보험료 20,000원*75명	1,500		
풍수해 보험	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
○풍수해보험 사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	232,597	182,034	50,563
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 224,029		
민방위대 관리	41,150	55,850	△14,700
201 일반운영비	41,150	55,850	△14,700
01 사무관리비	41,150	55,850	△14,700
○일반수용비	10,150		
-민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개	200		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육참석표 제작 150원*3,000매	450		
-민방위교육·훈련 현수막 등 제작 100,000원*5종	500		
-민방위 가로기 게양·하강 관리 대행수수료 4,500,000원*2회	9,000		
○피복비	3,000		
-민방위복 60,000원*50벌	3,000		
○임차료	28,000		
-민방위사이버교육용 서버 13,000,000원	13,000		
-민방위교육 전자통지 서버 15,000,000원	15,000		
민방위 시설관리	174,647	126,184	48,463
201 일반운영비	98,247	97,784	463
01 사무관리비	14,647	14,184	463
○일반수용비	9,973		
-민방위교육장 운영비 1,200,000원*80%	960		
-민방위교육장 청소·방역 용역비 2,600,000원*2회	5,200		
-민방위 응급세트 구입 41,000원*93개	3,813		
○관리용역비	4,674		
-민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월	924		
-민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
-민방위교육장 소방시설점검 수수료 182,500원*12월	2,190		
02 공공운영비	83,600	83,600	0
○공공요금 및 제세	33,600		
-전기·수도요금 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	50,000		
-민방위교육장 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
-비상급수시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	56,400	8,400	48,000
01 자산및물품취득비	56,400	8,400	48,000
○정수물품	48,000		
-항온항습기 24,000,000원*2식	48,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	8,400		
-화생방용 방독면 42,000원*200개	8,400		
민방위 시설관리(보조)	16,800	0	16,800
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
405 자산취득비	16,800	0	16,800
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○비정수물품	16,800		
-민방위대 화생방용 방독면 42,000원*400개	16,800		
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
인력자원관리	257,986	253,556	4,430
	국 7,914		
	시 8,421		
	구 241,651		
사회복무요원관리	170,200	179,476	△9,276
301 일반보전금	170,200	179,476	△9,276
10 사회복무요원보상금	170,200	179,476	△9,276
○중식비 9,000원*74명*21일*12월	167,832		
○보상책임보험 32,000원*74명	2,368		
중점관리자원 관리	750	750	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○급식비	450		
-중점관리자원확인의날 참여자 9,000원*50명*1회	450		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15명	300		
비상대비훈련관리	51,054	46,610	4,444
201 일반운영비	48,610	46,610	2,000
01 사무관리비	48,610	46,610	2,000
○일반수용비	32,540		
-충무계획 인쇄 62,000원*25부*21종*80%	26,040		
-을지연습 운영 수용비 3,500,000원	3,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상대비 주민신고망 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	370		
-을지연습 안보강연 강사수당	370		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
○급식비	8,100		
-을지연습 참가자 급식	8,100		
·석식 9,000원*100명*3일	2,700		
·야식 5,000원*100명*3일	1,500		
·조식 9,000원*100명*3일	2,700		
·비상급식 4,000원*300명*1회	1,200		
○임차료	7,600		
-을지연습장 설치 용품 임차 3,800,000원	3,800		
-을지연습 실제훈련 장비 등 임차 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	2,444	0	2,444
01 자산및물품취득비	2,444	0	2,444
○비정수물품	2,444		
-국가용 암호장비(모듈) 611,000원*4개	2,444		
민방위교육훈련	24,082	14,770	9,312
	국 7,344		
	시 5,022		
	구 11,716		
201 일반운영비	11,888	7,877	4,011
	국 3,686		
	시 2,461		
	구 5,741		
01 사무관리비	11,888	7,877	4,011
○마을단위 소집단 훈련경비 171,000원	171		
	국 171		
○민방위교육 강사수당 4,960,000원	4,960		
	국 1,488		
	시 1,042		
	구 2,430		
○민방위대원 사이버교육경비 6,757,000원	6,757		
	국 2,027		
	시 1,419		
	구 3,311		
301 일반보전금	12,194	6,893	5,301

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,658		
	시	2,561		
	구	5,975		
11 행사실비지원금		11,114	6,090	5,024
○기술지원대 등 전문교육				
3,430,000원		3,430		
	국	1,029		
	시	720		
	구	1,681		
○지원민방위대 육성(교육비)				
6,147,000원		6,147		
	국	1,844		
	시	1,291		
	구	3,012		
○지원민방위대 육성(복제비)				
1,537,000원		1,537		
	국	461		
	시	323		
	구	753		
14 기타보상금		1,080	803	277
○민방위 리더양성(중앙교육)				
1,080,000원		1,080		
	국	324		
	시	227		
	구	529		
민방위교육훈련(시비)		10,000	9,000	1,000
	시	3,000		
	구	7,000		
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
	시	3,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		10,000	9,000	1,000
○민방위교육 실기강사 수당				
10,000,000원		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
국민참여 민방위 날 훈련		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
지역방위 육성지원	77,200	80,194	△2,994
향토방위지원	77,200	80,194	△2,994
지역예비군 육성지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	32,000	37,240	△5,240
12 예비군육성지원경상보조	32,000	37,240	△5,240
○예비군 교육훈련 지원 등			
11,016,000원	11,016		
○예비군 부대 운영 등 20,984,000원	20,984		
403 자치단체등자본이전	38,000	32,760	5,240
03 예비군육성지원자본보조	38,000	32,760	5,240
○예비군 부대 운영 등 3,000,000원	3,000		
○지역방위 작전지원 35,000,000원	35,000		
통합방위협의회 운영	7,200	10,194	△2,994
201 일반운영비	7,200	10,194	△2,994
01 사무관리비	7,200	10,194	△2,994
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당			
100,000원*36명*2회	7,200		
행정운영경비(재난안전과)	258,055	245,781	12,274
인력운영비	212,491	198,981	13,510
기준인건비	212,491	198,981	13,510
101 인건비	212,491	198,981	13,510
01 보수	93,053	85,324	7,729
○시간외근무수당	93,053		
-일반직(7급기준)			
11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
02 기타직보수	119,438	113,657	5,781
○산업안전보건관리자(다급,2명)	119,438		
-기본급 3,541,710원*2명*12월	85,002		
-처우개선비 85,002,000원*3.5%	2,976		
-성과연봉 85,002,000원*6%	5,101		
-가족수당	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비			
185,000원*2명*35/40시간*12월	3,885		
-대민활동비			
50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 11,950원*2명*10시간*12월*1.03	2,955		
-연가보상비 3,541,710원*2명*84%*86%*12/30	2,047		
-특수직무수당 3,541,710원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	4,081		
-보험료 부담금 3,541,710원*2명*10%*12월	8,501		
기본경비	45,564	46,800	△1,236
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	41,364	42,600	△1,236
201 일반운영비	30,780	29,160	1,620
01 사무관리비	30,780	29,160	1,620
○부서운영비	30,780		
-일반수용비	12,312		
·안전정책팀 5,760,000원*90%	5,184		
·재해예방팀 1,440,000원*90%	1,296		
·자연재난팀 3,600,000원*90%	3,240		
·민방위팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	18,468		
·안전정책팀 8,640,000원*90%	7,776		
·재해예방팀 2,160,000원*90%	1,944		
·자연재난팀 5,400,000원*90%	4,860		
·민방위팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	10,584	13,440	△2,856
01 국내여비	10,584	13,440	△2,856
○부서운영국내여비	9,576		
-안전정책팀 13,440,000원*30%	4,032		
-재해예방팀 3,360,000원*30%	1,008		
-자연재난팀 8,400,000원*30%	2,520		
-민방위팀 6,720,000원*30%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*30%	1,008		
재무활동(재난안전과)	602,162	570,634	31,528
내부거래지출	602,162	570,634	31,528
내부거래지출	602,162	570,634	31,528
702 기금전출금	602,162	570,634	31,528
01 기금전출금	602,162	570,634	31,528
○재난관리기금 전출금 602,162,000원	602,162		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	3,695,234	1,359,064	2,336,170
	국 43,013		
	균 64,000		
	시 317,840		
	구 3,270,381		
자치행정 역량강화	665,371	567,663	97,708
	시 40,000		
	구 625,371		
자치행정 업무추진	399,453	309,036	90,417
	시 25,000		
	구 374,453		
행정서비스 향상 지원	14,007	10,500	3,507
202 여비	3,507	0	3,507
01 국내여비	3,507	0	3,507
○자치행정 업무추진 여비			
97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진			
5,000,000원*90%	4,500		
○자치발전 시책업무추진			
4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원			
100,000원*2명*12월	2,400		
구정행사 지원	26,800	29,000	△2,200
201 일반운영비	26,800	29,000	△2,200
01 사무관리비	6,800	9,000	△2,200
○일반수용비	6,800		
-구정 홍보용 현수막 등 제작			
100,000원*4회*17개소	6,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구민의 날 등 각종 행사지원			
20,000,000원	20,000		
자율방범 활동 지원	71,500	57,600	13,900
	시 25,000		
	구 46,500		
301 일반보전금	71,500	57,600	13,900
	시 25,000		
	구 46,500		
06 자율방범대실비지원	71,500	57,600	13,900
○자율방범대 활동지원 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 운영비 42,500,000원	42,500		
○자율방범대원의 집 명패부착사업(주민참여 예산) 200,000원*20개	4,000		
통장 활동 지원	112,929	103,208	9,721
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	90,000	81,000	9,000
04 장학금및학자금	20,000	30,000	△10,000
○통장자녀 장학금 20,000,000원	20,000		
11 행사실비지원금	70,000	51,000	19,000
○통장 직무연수 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	22,429	21,708	721
06 보험금	22,429	21,708	721
○통장 상해보험 가입 22,429,000원	22,429		
주민등록 업무추진	167,692	102,203	65,489
201 일반운영비	10,600	1,000	9,600
01 사무관리비	10,600	1,000	9,600
○일반수용비	10,600		
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*80%	9,600		
308 자치단체등이전	118,757	101,203	17,554
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,757	101,203	17,554
○주민등록증 공급대금 납부	91,083		
-주민등록증 발급대금 4,830원*760매*12월	44,050		
-IC주민등록증 발급대금 9,340원*410매*12월	45,953		
-주민등록증 우송등기료 4,500원*20회*12월	1,080		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 27,674,000원	27,674		
405 자산취득비	38,335	0	38,335
01 자산및물품취득비	38,335	0	38,335
○비정수물품	38,335		
-신분증 진위확인 및 지문인식 기기 935,000원*41대	38,335		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
－최우수 500,000원*2개동	1,000		
－우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	4,025	4,025	0
201 일반운영비	4,025	4,025	0
01 사무관리비	4,025	4,025	0
○일반수용비	2,000		
－현장행정 추진 행정용품 등 구입 2,500,000원*80%	2,000		
○급식비	2,025		
－현장행정 추진 급식비 9,000원*2명*125일*90%	2,025		
사회단체 육성지원	265,918	258,627	7,291
	시 15,000		
	구 250,918		
사회단체 활동 지원	235,918	232,627	3,291
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
－유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보전금	11,240	11,240	0
11 행사실비지원금	11,240	11,240	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34명	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30명	7,500		
307 민간이전	224,338	221,047	3,291
02 민간경상사업보조	90,850	89,915	935
○새마을운동 중구지회 사업비 47,950,000원	47,950		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 18,070,000원	18,070		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 14,300,000원	14,300		
○민족통일대전광역시중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 4,330,000원	4,330		
○대한적십자사봉사회 중구지구협의회 사업비 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	127,788	122,182	5,606
○새마을운동 중구지회 운영비 62,942,000원	62,942		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 30,083,000원	30,083		

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 7,800,000원		7,800		
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 26,963,000원		26,963		
04 민간행사사업보조		5,700	8,950	△3,250
○새마을중구지회 성과공유회 2,700,000원		2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,300,000원		2,300		
○바르게살기운동 전국회원대회 700,000원		700		
새마을지도자 자녀장학금		30,000	26,000	4,000
	시	15,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		30,000	26,000	4,000
	시	15,000		
	구	15,000		
04 장학금및학자금		30,000	26,000	4,000
○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
공정한 선거관리		2,046,559	128,689	1,917,870
	시	126,506		
	구	1,920,053		
지방선거 강화		2,046,559	128,689	1,917,870
	시	126,506		
	구	1,920,053		
지방선거 경비		2,046,559	128,689	1,917,870
	시	126,506		
	구	1,920,053		
101 인건비		52,818	0	52,818
	시	35,182		
	구	17,636		
04 기간제근로자등보수		52,818	0	52,818
○제9회 전국동시지방선거 추진 기간제 근로자 인부임		52,818		
-기본급 47,476,000원		47,476		
	시	31,619		
	구	15,857		
-보험료 5,342,000원		5,342		
	시	3,563		
	구	1,779		
201 일반운영비		98,562	0	98,562
	시	65,741		

부서: 자치분권과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,821		
01 사무관리비		94,155	0	94,155
○일반수용비		32,715		
-선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 인쇄 1,500,000원		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
-선거인명부, 거소투표신고서, 안내문 등 인쇄 1,095,000원		1,095		
	시	730		
	구	365		
-구청장 사인, 각종 고무인 제작 60,000원*17개동		1,020		
	시	680		
	구	340		
-구 일반사무용품 구입 1,150,000원		1,150		
	시	767		
	구	383		
-동 일반사무용품 구입 1,150,000원*17개동		19,550		
	시	13,040		
	구	6,510		
-구 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*16개		1,600		
	시	1,067		
	구	533		
-동 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*4개*17개동		6,800		
	시	4,536		
	구	2,264		
○운영수당		2,040		
-동 숙직비(투표전일 투표용지보관) 60,000원*2명*17개동		2,040		
	시	1,361		
	구	679		
○급식비		59,400		
-구 선거업무 추진 급식비 9,000원*4명*120일		4,320		
	시	2,881		
	구	1,439		
-동 선거업무 추진 급식비 9,000원*3명*120일*17개동		55,080		
	시	36,738		
	구	18,342		
02 공공운영비		4,407	0	4,407

부서: 자치분권과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		4,407		
−구 거소투표신고서 발송 우편요금				
1,592,000원		1,592		
	시	1,062		
	구	530		
−구 거소투표신고서 회신용 우편요금				
1,895,000원		1,895		
	시	1,264		
	구	631		
−동 선거관련 문서 송부 우편요금				
920,000원		920		
	시	615		
	구	305		
202 여비		35,400	0	35,400
	시	23,582		
	구	11,818		
01 국내여비		35,400	0	35,400
○선거사무 지원 및 지도 등				
20,000원*4명*60회		4,800		
	시	3,202		
	구	1,598		
○선거사무 추진, 회의참석 등				
20,000원*3명*30회*17개동		30,600		
	시	20,380		
	구	10,220		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	시	2,001		
	구	999		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육				
3,000,000원		3,000		
	시	2,001		
	구	999		
308 자치단체등이전		1,856,779	128,689	1,728,090
14 기타부담금		1,856,779	128,689	1,728,090
○제9회 전국동시지방선거 관리경비				
1,856,779,000원		1,856,779		
주민자치 발전		41,430	106,360	△64,930
자치분권 업무 추진		41,430	106,360	△64,930
구청장 협의회 부담금 지원		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세		12,000		
−대한민국시장군수구청장협의회 부담금				
10,000,000원		10,000		

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 발전
단위: 자치분권 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	5,400	1,200	4,200
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○일반수용비	400		
-임기만료 주민자치위원장 감사패 구입 100,000원*4명	400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○주민자치위원 엑스포 · 박람회 견학 5,000,000원	5,000		
주민참여예산 운영	18,780	18,780	0
201 일반운영비	18,780	18,780	0
01 사무관리비	18,780	18,780	0
○일반수용비	2,200		
-주민참여예산 책자 등 인쇄 10,000원*50부*3회*80%	1,200		
-주민참여예산 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	16,580		
-주민참여예산위원회 참석수당	13,500		
・기본료 100,000원*30명*3회	9,000		
・초과 50,000원*30명*3회	4,500		
-주민참여예산 교육 강사수당	3,080		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*2시간*4회	960		
・기본료 60,000원*2명*1시간*4회	480		
・초과 40,000원*2명*2시간*4회	640		
주민자치 활성화	5,250	5,250	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○일반수용비	3,400		
-주민자치 홍보물 제작 등 3,400,000원	3,400		
○운영수당	1,850		
-주민자치 역량강화 주민설명회 강사수당	1,850		
・기본료 250,000원*1시간*5회	1,250		
・초과 120,000원*1시간*5회	600		
자원봉사 활성화	337,260	300,394	36,866
	국 43,013		
	시 74,276		
	구 219,971		
자원봉사 활동지원	337,260	300,394	36,866

부서: 자치분권과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,013		
	시 74,276		
	구 219,971		
자원봉사센터 운영	217,396	193,324	24,072
	시 70,000		
	구 147,396		
307 민간이전	217,396	193,324	24,072
	시 70,000		
	구 147,396		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○중구자원봉사센터 사업비			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
03 민간단체법정운영비보조	147,396	123,324	24,072
○중구자원봉사센터 운영	147,396		
-운영비 29,892,000원	29,892		
-인건비 117,504,000원	117,504		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	98,171	85,693	12,478
	국 34,461		
	구 63,710		
307 민간이전	98,171	85,693	12,478
	국 34,461		
	구 63,710		
03 민간단체법정운영비보조	98,171	85,693	12,478
○자원봉사 코디네이터 지원 육성			
98,171,000원	98,171		
	국 34,461		
	구 63,710		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	17,104	16,788	316
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
307 민간이전	17,104	16,788	316
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
02 민간경상사업보조	17,104	16,788	316
○자원봉사자 보험료 지원			
17,104,000원	17,104		
	국 8,552		
	시 4,276		
	구 4,276		
자원봉사센터 시설관리	2,089	2,089	0

부서: 자치분권과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,089	2,089	0
02 공공운영비	2,089	2,089	0
○시설장비유지비	2,089		
-자원봉사센터 유지관리비 4,030원*575.855㎡*90%	2,089		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3명	600		
마을공동체 조성	346,534	167,010	179,524
	균 64,000		
	시 49,000		
	구 233,534		
마을공동체 역량강화	346,534	167,010	179,524
	균 64,000		
	시 49,000		
	구 233,534		
마을공동체 생태계 조성사업	50,700	35,960	14,740
	시 16,000		
	구 34,700		
201 일반운영비	16,700	15,960	740
01 사무관리비	3,000	10,960	△7,960
○운영수당	3,000		
-마을공동체활성화위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*10명*2회	2,000		
・초과 50,000원*10명*2회	1,000		
03 행사운영비	13,700	5,000	8,700
○마을학교 운영 8,700,000원	8,700		
○마을공동체 성과한마당 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	34,000	20,000	14,000
	시 16,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	34,000	20,000	14,000
○마을공동체 활성화 사업 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○마을공동체 활성화 사업 18,000,000원	18,000		
마을기업 육성 사업	50,000	20,000	30,000

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
사회적기업육성사업(일자리창출)	52,000	0	52,000
	균 39,000		
	시 13,000		
307 민간이전	52,000	0	52,000
	균 39,000		
	시 13,000		
02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
○사회적기업 육성사업(일자리창출) 52,000,000원	52,000		
	균 39,000		
	시 13,000		
사회적경제 활성화 지원사업	1,050	11,050	△10,000
201 일반운영비	1,050	11,050	△10,000
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		
-사회적경제위원회 참석수당	1,050		
・기본료 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
공동체 지원센터 운영	92,784	0	92,784
201 일반운영비	37,665	0	37,665
01 사무관리비	26,561	0	26,561
○일반수용비	11,400		
-공동체 지원센터 운영비 11,400,000원	11,400		
○임차료	13,181		
-복합기 181,500원*1대*12월	2,178		
-정수기 57,850원*3대*12월	2,083		
-비데 68,880원*6대*12월	4,960		
-CCTV 41,250원*8대*12월	3,960		
○관리용역비	1,980		

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	11,104	0	11,104
○공공요금 및 제세	10,800		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	304		
-마을공동체지원센터 유지관리비 1,067원*316㎡*90%	304		
401 시설비및부대비	39,950	0	39,950
01 시설비	39,950	0	39,950
○주민복합공간 조성 39,950,000원	39,950		
405 자산취득비	15,169	0	15,169
01 자산및물품취득비	15,169	0	15,169
○비정수물품(공유공간)	15,169		
-일반 의자 215,000원*36각	7,740		
-접이식 의자 54,300원*30각	1,629		
-일반 탁자 680,000원*6대	4,080		
-접이식 탁자 215,000원*8대	1,720		
중구 온마을축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○중구 온마을축제 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(자치분권과)	258,080	88,948	169,132
	시 28,058		
	구 230,022		
인력운영비	223,340	55,210	168,130
	시 28,058		
	구 195,282		
기준인건비(지방선거경비)	42,066	0	42,066
	시 28,058		
	구 14,008		
101 인건비	42,066	0	42,066
	시 28,058		
	구 14,008		
01 보수	42,066	0	42,066
○시간외근무수당	42,066		
-구 일반직원(7급기준) 11,950원*4명*64시간	3,060		
	시 2,041		
	구 1,019		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동 일반직원(7급기준) 39,006,000원		39,006		
	시	26,017		
	구	12,989		
기준인건비		181,274	55,210	126,064
101 인건비		181,274	55,210	126,064
01 보수		62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당		62,035		
ㅡ일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03		62,035		
02 기타직보수		119,239	0	119,239
○마을공동체 지원센터 시간선택제임기제(다급,1명)		62,999		
ㅡ기본급	3,541,710원*1명*12월	42,501		
ㅡ처우개선비	42,501,000원*3.5%	1,488		
ㅡ성과연봉	42,501,000원*6%	2,551		
ㅡ가족수당		2,040		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월		1,943		
ㅡ대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월		525		
ㅡ시간외근무수당 11,950원*1명*20시간*12월*1.03		2,955		
ㅡ연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*12/30		1,024		
ㅡ특수직무수당 3,541,740원*1명*40/35시간*84%*5%*12월		2,041		
ㅡ보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월		4,251		
○마을공동체 지원센터 시간선택제임기제(라급,1명)		56,240		
ㅡ기본급	3,120,690원*1명*12월	37,449		
ㅡ처우개선비	37,449,000원*3.5%	1,311		
ㅡ성과연봉	37,449,000원*6%	2,247		
ㅡ가족수당		2,040		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비			
180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비			
50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당			
10,729원*1명*20시간*12월*1.03	2,653		
-연가보상비			
3,120,690원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당			
3,120,690원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,798		
-보험료 부담금			
3,120,690원*1명*10%*12월	3,745		
기본경비	34,740	33,738	1,002
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,740	30,738	1,002
201 일반운영비	21,060	19,440	1,620
01 사무관리비	21,060	19,440	1,620
○부서운영비	21,060		
-일반수용비	8,424		
・자치행정팀 5,040,000원*90%	4,536		
・주민자치팀 2,160,000원*90%	1,944		
・마을공동체팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	12,636		
・자치행정팀 7,560,000원*90%	6,804		
・주민자치팀 3,240,000원*90%	2,916		
・마을공동체팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	10,080	6,048	4,032
01 국내여비	10,080	6,048	4,032
○부서운영국내여비	8,736		
-자치행정팀 11,760,000원*40%	4,704		
-주민자치팀 5,040,000원*40%	2,016		
-마을공동체팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제)			
20,000원*2명*7일*12월*40%	1,344		
405 자산취득비	600	5,250	△4,650
01 자산및물품취득비	600	5,250	△4,650
○비정수물품	600		
-컬러프린터 300,000원*2대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	51,235,625	47,810,691	3,424,934
	국 102,000		
	시 900		
	구 51,132,725		
투명한 회계관리	929,112	622,122	306,990
	국 3,000		
	시 900		
	구 925,212		
회계운영 지원	314,054	304,654	9,400
회계운영 및 결산관리	306,854	297,854	9,000
201 일반운영비	53,754	47,754	6,000
01 사무관리비	47,754	47,754	0
○일반수용비	26,754		
-세입세출결산자료 인쇄 33,000원*110부*4종*80%	11,616		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
-재무제표 검토용역 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
-회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
-천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	21,000		
-세입세출결산검사 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○회계관계공무원 재정보증보험료 6,000,000원	6,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	249,000	246,000	3,000
02 특정업무경비	249,000	246,000	3,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*415명*12월	249,000		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	7,200	6,800	400

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	6,800	400
01 사무관리비	7,200	6,800	400
○일반수용비	6,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*300건	6,000		
○운영수당	1,200		
-계약심의위원회수당 100,000원*6명*2회	1,200		
차량 및 물품관리	615,058	317,468	297,590
	국 3,000		
	시 900		
	구 611,158		
차량운행관리	285,930	284,990	940
201 일반운영비	285,930	284,990	940
01 사무관리비	1,800	860	940
○일반수용비	1,800		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-감정평가 수수료 370,000원	370		
-온비드 이용 수수료 570,000원	570		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	284,130	284,130	0
○공공요금 및 제세(기관공통)	284,130		
-자동차세 70,000원*60대	4,200		
-환경개선부담금 265,000원*2대	530		
-자동차보험료 750,000원*68대	51,000		
-차량유지관리비 3,300,000원*68대	224,400		
-자기부담금 500,000원*8대	4,000		
물품관리	36,128	32,478	3,650
201 일반운영비	11,578	12,478	△900
01 사무관리비	4,778	4,778	0
○일반수용비	4,778		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
-전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	6,800	7,700	△900
○시설장비유지비	6,800		
-RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,800,000원*1식	6,800		
405 자산취득비	24,550	20,000	4,550
01 자산및물품취득비	24,550	20,000	4,550
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	4,550		
-소화기(전기차 전용)			
650,000원*7대	4,550		
공용차량 구입	293,000	0	293,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 289,100		
405 자산취득비	293,000	0	293,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 289,100		
01 자산및물품취득비	293,000	0	293,000
○정수물품(대체취득)	293,000		
-대형・승합 260,000,000원*1대	260,000		
-경형・승용 33,000,000원*1대	33,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 29,100		
쾌적한 청사관리	2,931,044	2,237,525	693,519
청사시설관리	2,931,044	2,237,525	693,519
시설유지관리	1,542,995	2,237,525	△694,530
201 일반운영비	1,253,685	1,194,575	59,110
01 사무관리비	588,139	564,321	23,818
○일반수용비	66,440		
-청사 전기안전점검 위탁수수료			
1,583,330원*12월	19,000		
-청사 정화조 청소 수거료			
6,500,000원	6,500		
-청사 물탱크 청소 수수료			
850,000원*2회	1,700		
-청사 도시가스 시설 정기검사 수수료			
200,000원*1회	200		
-청사 소방시설 정기점검 수수료			
820,000원*12월	9,840		
-화장실 비데청소 용역비			
26,000원*100대*2회	5,200		
-청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입			
8,000,000원	8,000		
-청사 기계설비 성능점검 수수료			
16,000,000원*1회	16,000		
○관리용역비	521,699		
-청사 청소 및 방역 용역비			
489,340,000원*1식	489,340		
-청사 정화조 유지관리비	10,500		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・오수정화조 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사 승강기 유지관리비	15,575		
・승강기 유지관리 대행용역비 1,131,200원*12월	13,575		
・부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리비	6,284		
・실내기 내부세척 및 소독 18,000원*238대	4,284		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 등 부품교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	665,546	630,254	35,292
○공공요금 및 제세	555,893		
-청사전기요금 30,574,750원*12월	366,897		
-상하수도요금 5,807,000원*12월	69,684		
-도시가스요금 9,203,500원*12월	110,442		
-가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회	20		
-승강기사고 배상책임보험료 150,000원*1회	150		
-교통유발부담금 8,500,000원*1회	8,500		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	109,653		
-청사 건물 유지비 69,353,000원*1식	69,353		
-청사 비상발전기 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
-청사 내 수목 관리 23,100,000원*1식	23,100		
-청사 안전점검 대행 용역 6,750,000원*2회	13,500		
401 시설비및부대비	288,910	1,042,550	△753,640
01 시설비	288,910	1,042,550	△753,640
○청사 전기수선공사 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 잡종수선공사 170,000,000원*1식	170,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내 주차라인 재도색 공사 53,910,000원*1식	53,910		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		
-소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
외부청사 이전	1,388,049	0	1,388,049
201 일반운영비	294,832	0	294,832
01 사무관리비	223,802	0	223,802
○일반수용비	54,562		
-외부청사 전기안전점검 위탁수수료 237,710원*10월	2,378		
-외부청사 정화조 청소 수거료 1,547,000원*1회	1,547		
-외부청사 물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-외부청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 47,000원*1회	47		
-외부청사 소방시설 정기점검 수수료 330,000원*10월	3,300		
-외부청사 화장실 비데청소 용역비 23,000원*23대*2회	1,058		
-외부청사 부서 등 재배치 이전비 45,232,000원*1식	45,232		
○관리용역비	169,240		
-외부청사 청소 및 방역 용역비 14,300,000원*10월	143,000		
-외부청사 승강기 유지관리비 264,000원*10월	2,640		
-외부청사 시스템 냉난방기 유지관리비	12,600		
・유지보수 용역비 780,000원*10월	7,800		
・실내기 내부세척 및 소독 480,000원*10월	4,800		
-외부청사 무인자동경비 용역 수수료 55,000원*20개실*10월	11,000		
02 공공운영비	71,030	0	71,030
○공공요금 및 제세	66,793		
-외부청사 전기요금 4,439,200원*10월	44,392		
-외부청사 상하수도요금 1,362,800원*10월	13,628		
-외부청사 도시가스요금 717,100원*10월	7,171		
-외부청사 가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회	20		
-외부청사 승강기사고 배상책임보험료 75,000원*1회	75		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외부청사 교통유발부담금 1,450,000원*1회	1,450		
-외부청사 저수조 및 급수관 수질검사료 57,000원*1회	57		
○시설장비유지비	4,237		
-외부청사 건물 유지비 3,060,000원*1식	3,060		
-외부청사 비상발전기 유지관리비 1,177,000원*1식	1,177		
401 시설비및부대비	889,275	0	889,275
01 시설비	889,275	0	889,275
○외부청사 공간재배치 및 신설에 따른 시설 개선(리모델링) 871,675,000원*1식	871,675		
○전산교육장 이전에 따른 방송장비 등 이전 비 1,650,000원*1식	1,650		
○외부청사 부설주차장 차량인식기 설치 15,950,000원*1식	15,950		
405 자산취득비	203,942	0	203,942
01 자산및물품취득비	203,942	0	203,942
○정수물품	8,700		
-외부청사 무정전전원장치 8,700,000원*1식	8,700		
○비정수물품	195,242		
-외부청사 소화기	1,437		
·청정소화기 220,000원*2대	440		
·분말소화기 36,900원*27대	997		
-외부청사 회의용 탁자 및 의자	10,096		
·회의용 탁자 450,000원*14대	6,300		
·접이식 의자 146,000원*26각	3,796		
-전산교육장 교육장 운영 물품	11,959		
·스크린 680,000원*1개	680		
·모니터 468,000원*1개	468		
·모니터선반 974,000원*1개	974		
·회의용 탁자 400,000원*2대	800		
·직원용 의자 230,000원*2각	460		
·전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
·문서세단기 750,000원*1대	750		
·진공청소기 300,000원*1대	300		
·TV모니터(벽) 1,100,000원*2개	2,200		
·휴지통 38,000원*5개	190		
·화이트보드 312,000원*1개	312		
·소파(3인용) 325,000원*1개	325		
-외부청사 화장실 비데 250,000원*23개소	5,750		
-외부청사 전관방송 및 AV시스템	85,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전관방송시스템 15,000,000원*1식	15,000		
·AV시스템 14,000,000원*5식	70,000		
-외부청사 네트워크 장비	81,000		
·L3스위치 9,997,900원*2대	19,996		
·L2 POE48 스위치 5,336,100원*8대	42,689		
·L2 POE24 스위치 3,267,000원*4대	13,068		
·IP PLUS 5,246,900원*1대	5,247		
효율적인 정보통신 관리	1,098,718	835,477	263,241
정보통신망 운영관리	1,098,718	835,477	263,241
통신시설 운영관리	819,505	829,027	△9,522
201 일반운영비	819,505	829,027	△9,522
01 사무관리비	287,565	287,007	558
○일반수용비	2,546		
-행정전화번호부 제작 1,591,000원*2회*80%	2,546		
○관리용역비	285,019		
-정보통신 통합 유지보수 279,900,000원*1식	279,900		
-항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
-무정전전원장치 유지보수비 40,500,000원*8%	3,240		
02 공공운영비	531,940	542,020	△10,080
○공공요금 및 제세	486,440		
-국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
·국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
·자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
-케이블TV수신료 482,500원*12월	5,790		
-행정전화 전용회선 사용료 31,000원*19회선*12월	7,068		
-전화사용요금 9,500,000원*12월	114,000		
-CCTV 요금	350,460		
·통신요금 269,136,000원	269,136		
·전기요금 9,000원*753개소*12월	81,324		
○시설장비유지비	45,500		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
·정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
·정보통신 통합 수리 5,000,000원*2회	10,000		
·정보통신망 유지보수 자재 구매 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사무실 재배치 등 정보통신시설 설치공사 4,000,000원*3식	12,000		
-노후장비 부품 수리	2,000		
·항온항습기 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
·무정전전원장치 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
정보통신장비 현대화	259,213	6,450	252,763
405 자산취득비	259,213	6,450	252,763
01 자산및물품취득비	259,213	6,450	252,763
○비정수물품	259,213		
-노후 보안장비 교체	185,347		
·침입방지시스템(IPS) 50,165,500원*1대	50,166		
·기관방화벽(UTM) 40,765,000원*2대	81,530		
·IPT DATA VoIP 방화벽 19,196,100원*1대	19,197		
·IPT FMX VoIP 방화벽 19,000,000원*1대	19,000		
·IPT FMX DATA 방화벽 4,559,700원*1대	4,560		
·IP PLUS 네트워크 통합관리 10,893,600원*1식	10,894		
-신규 설치	73,866		
·망연계시스템 66,865,230원*1식	66,866		
·폭언방지 ARS시스템 모듈(S/W) 7,000,000원*1대	7,000		
방범용 CCTV 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화1동 방범용 CCTV 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(회계과)	46,276,751	44,115,567	2,161,184
	국 99,000		
	구 46,177,751		
인력운영비(총괄)	45,857,346	43,714,078	2,143,268
	국 99,000		
	구 45,758,346		
기준인건비(총괄)	45,659,346	43,714,078	1,945,268
101 인건비	45,659,346	43,714,078	1,945,268
01 보수	45,099,538	43,196,747	1,902,791
○연봉대상자	6,500,191		
-연봉직(67명)	6,169,147		
·구청장 117,233,000원*1명	117,233		
·부구청장 110,826,000원*1명	110,826		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급	101,384,000원*9명	912,456		
·5급	89,797,000원*56명	5,028,632		
-성과연봉	331,043,640원	331,044		
○봉급(별정직 포함)		28,409,602		
-기본급(727명)		26,224,248		
·5급(29호봉)	5,390,800원*4명*12월	258,759		
·6급(21호봉)	4,297,200원*195명*12월	10,055,448		
·7급(9호봉)	2,924,700원*256명*12월	8,984,679		
·8급(4호봉)	2,163,100원*195명*12월	5,061,654		
·9급(2호봉)	2,017,000원*77명*12월	1,863,708		
-상여금		2,185,354		
·정근수당(1,7월)	26,224,248,000원*1/12	2,185,354		
○정액수당		3,314,196		
-관리업무수당	5,279,600원*9%*7명*12월	39,914		
-가족수당		409,800		
·배우자	40,000원*334명*12월	160,320		
·기타가족(직계존속 등)	20,000원*205명*12월	49,200		
·자녀		200,280		
··첫째자녀	50,000원*169명*12월	101,400		
··둘째자녀	80,000원*94명*12월	90,240		
··셋째 이후 자녀	120,000원*6명*12월	8,640		
-육아휴직수당	2,000,000원*49명*12월	1,176,000		
-정근수당가산금(722명)		556,560		
·25년이상	130,000원*100명*12월	156,000		
·20년이상~25년미만	110,000원*62명*12월	81,840		
·15년이상~20년미만	80,000원*66명*12월	63,360		
·10년이상~15년미만	60,000원*98명*12월	70,560		
·5년이상~10년미만	50,000원*176명*12월	105,600		
·5년미만	30,000원*220명*12월	79,200		
-위험근무수당(병종)	40,000원*14명*12월	6,720		
-모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000		
-대우공무원수당	3,436,500원*4.1%*236명*12월	399,019		
-특수업무수당		717,183		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술정보수당(기술직군공무원)	41,880		
‥5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
‥6,7급 30,000원*78명*12월	28,080		
‥8,9급 20,000원*45명*12월	10,800		
・기술정보수당가산금	25,680		
‥기사 30,000원*58명*12월	20,880		
‥산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
・자동차운전수당가산금	3,120		
‥지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
‥지방운전원 20,000원*9명*12월	2,160		
・민원업무수당 50,000원*85명*12월	51,000		
・사회복지업무수당 70,000원*146명*12월	122,640		
・사회복지업무수당 가산금 30,000원*115명*12월	41,400		
・동근무수당(6급이하) 80,000원*226명*12월	216,960		
・재난및안전관리수당 80,000원*14명*12월	13,440		
・시간선택제수당(5년초과) 2,729,900원*8%*3명*12월	7,863		
・중요직무급수당 100,000원*161명*12월	193,200		
○정액급식비	1,333,920		
―정규직 140,000원*794명*12월	1,333,920		
○명절휴가비	2,622,425		
―정규직 2,185,354,000원*60%*2회	2,622,425		
○연가보상비	804,914		
―연봉대상자	53,152		
・4급이상 101,384,000원*78%*86%*12/30	27,204		
・5급 89,797,000원*84%*86%*12/30	25,948		
―정규직 2,185,354,000원*86%*12/30	751,762		
○직급보조비	1,791,660		
―구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
―부구청장	3,600		
・3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
―4급 400,000원*9명*12월	43,200		
―5급 250,000원*60명*12월	180,000		
―6급 185,000원*195명*12월	432,900		
―7급 180,000원*256명*12월	552,960		
―8,9급 175,000원*272명*12월	571,200		
○일반임기제(4명)	322,630		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ보수	297,276		
・기본연봉 70,112,250원*4명	280,449		
・성과연봉 16,826,940원	16,827		
ㅡ가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ직급보조비	9,600		
・6급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
・7급 상당 185,000원*2명*12월	4,440		
・8급 상당 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅡ연가보상비 23,370,570원*84%*86%*12/30	6,754		
02 기타직보수	559,808	517,331	42,477
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	454,958		
ㅡ급여	329,534		
・봉급(경위 31호봉) 4,691,100원*1명*12월	56,294		
・봉급(경사 29호봉) 4,326,500원*2명*12월	103,836		
・봉급(순경 13호봉) 2,823,400원*5명*12월	169,404		
ㅡ상여금	27,462		
・정근수당(1,7월) 329,534,000원*1/12	27,462		
ㅡ가족수당	9,480		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅡ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅡ명절휴가비 27,462,000원*60%*2회	32,955		
ㅡ연가보상비 27,462,000원*86%*12/30	9,447		
ㅡ직급보조비	17,040		
・경위 185,000원*1명*12월	2,220		
・경사 180,000원*2명*12월	4,320		
・순경 175,000원*5명*12월	10,500		
ㅡ대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자수당	3,120		
·반장 80,000원*1명*12월	960		
·조장 60,000원*3명*12월	2,160		
-정근수당 가산금	7,680		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
○전문임기제(1명)	104,850		
-보수	96,067		
·기본연봉 90,629,000원*1명	90,629		
·성과연봉 5,437,740원	5,438		
-가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족(직계존속 등) 20,000원*1명*12월	240		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	3,000		
·5급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 7,552,410원*84%*86%*12/30	2,183		
기준인건비(의료요양통합돌봄)	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
101 인건비	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
01 보수	198,000	0	198,000
○의료요양통합돌봄 인건비 198,000,000원	198,000		
	국 99,000		
	구 99,000		
인력운영비	260,765	245,321	15,444
기준인건비	260,765	245,321	15,444
101 인건비	260,765	245,321	15,444
01 보수	113,731	105,400	8,331
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,034	139,921	7,113

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설관리(1명)	60,627		
-기본급 2,903,280원*1명*12월	34,840		
-상여금 2,903,280원*1명*200%	5,807		
-근로수당 18,940원*1.5*1명*120시간	3,410		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*1명*120시간	3,759		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*1명*22일	3,675		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,903,280원*1명*25%*2회	1,452		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,903,280원*1명*60%*2회	3,484		
○전화교환 안내(2명)	86,407		
-기본급 2,190,620원*2명*12월	52,575		
-상여금 2,190,620원*2명*200%	8,763		
-근로수당 14,620원*1.5*2명*120시간	5,264		
-연차유급휴가수당 16,110원*8시간*2명*20일	5,156		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 2,190,620원*2명*25%*2회	2,191		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,190,620원*2명*60%*2회	5,258		
기본경비	158,640	156,168	2,472
기본경비	111,300	110,700	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800		
-기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	106,500	106,500	0
01 직책급업무수행경비	106,500	106,500	0
○직책급업무추진비	106,500		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급	63,000		
・실・과장 100,000원*27명*12월	32,400		
・동장 150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비	47,340	45,468	1,872

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,260	35,640	1,620
01 사무관리비	37,260	35,640	1,620
○부서운영비	37,260		
-일반수용비	14,904		
・경리팀 10,080,000원*90%	9,072		
・청사관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・통신팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	22,356		
・경리팀 15,120,000원*90%	13,608		
・청사관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・통신팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	10,080	9,828	252
01 국내여비	10,080	9,828	252
○부서운영국내여비	10,080		
-경리팀 18,480,000원*30%	5,544		
-청사관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
-통신팀 8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	764,342	453,852	310,490
	국 59,728		
	구 704,614		
고객만족서비스 제공	640,675	325,097	315,578
	국 59,728		
	구 580,947		
민원서비스 향상 지원	164,918	166,008	△1,090
	국 59,728		
	구 105,190		
민원편의 서비스 지원	64,730	81,950	△17,220
201 일반운영비	54,470	49,510	4,960
01 사무관리비	18,946	14,596	4,350
○일반수용비	18,146		
-민원인 편의용 소모품 구입 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*13대*12월	780		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*3대*12월	396		
-무인민원발급기 프로그램 운영지원	5,390		
・PC 윈도우 업그레이드 330,000원*3대	990		
・보안패치 설치 440,000원*10대	4,400		
○운영수당	800		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	35,524	34,914	610
○공공요금 및 제세	11,884		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원*7대*12월	9,240		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 550,000원	550		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
-카카오알림톡 통신료 15,000원*12월	180		
○시설장비유지비	23,640		
-무인민원발급기 유지보수 1,970,000원*12월	23,640		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○민원행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
14 기타보상금	7,560	7,560	0
○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*21일*12월	7,560		
민원업무 추진 지원	40,460	24,034	16,426
201 일반운영비	36,480	13,380	23,100
01 사무관리비	32,480	9,380	23,100
○운영수당	980		
-친절서비스 역량강화교육 강사수당	980		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간 보상 120,000원*2회	240		
○전화 친절도 평가 9,500,000원*1식	9,500		
○AI심리상담 공무원 정신건강 지원사업 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민원담당공무원 의료비 및 심리상담 지원 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	780	1,754	△974
01 국내여비	780	1,754	△974
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
-시내거주자 5,000원*10명*1회	50		
-시외거주자 10,000원*5명*1회	50		
303 포상금	3,100	1,600	1,500
01 포상금	3,100	1,600	1,500
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
○국민신문고 민원처리 우수공무원 포상금 200,000원*6명	1,200		
○민원응대 친절부서 포상금 300,000원*3개부서	900		
여권사무 대행경비 지원	20,733	20,942	△209
	국 20,733		
201 일반운영비	20,733	20,942	△209
	국 20,733		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,733	20,942	△209
○일반수용비	20,733		
-여권사무대행 업무추진 수용비			
20,733,000원	20,733		
국	20,733		
가족관계등록사무처리 경비 지원	38,995	39,082	△87
국	38,995		
201 일반운영비	38,995	39,082	△87
국	38,995		
01 사무관리비	38,995	39,082	△87
○일반수용비	38,995		
-가족관계등록업무추진 수용비			
38,995,000원	38,995		
국	38,995		
체계적인 기록물 관리	475,757	159,089	316,668
기록관 운영	368,697	52,429	316,268
201 일반운영비	5,867	5,867	0
01 사무관리비	4,024	4,024	0
○일반수용비	3,824		
-기록물 보존상자 및 표지 등 구입			
1,100원*800개*80%	704		
-이관기록물 관리용 라벨지 등 구입			
25,000원*50개*80%	1,000		
-기록관 작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80%	800		
-기록관 서고관리 소독약품(항균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 참석수당			
100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
○시설장비유지비	1,843		
-기록관 항온항습기 유지보수			
14,040,000원*6%	843		
-기록관 시설장비유지비			
1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	21,610	0	21,610
02 전산개발비	21,610	0	21,610
○구전자문서(OPT파일) 변환사업			
21,610,000원	21,610		
308 자치단체등이전	341,220	46,562	294,658
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,220	46,562	294,658
○표준기록관리시스템 유지보수	48,700		
-하드웨어 유지보수			
213,800,000원*8%	17,104		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소프트웨어 유지보수 97,300,000원*12%+12,000,000원*16%	13,596		
-운영프로그램 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
-바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
○우편모아시스템 유지보수비 6,020,000원*1식	6,020		
○기록관 중요 비전자기록물 DB구축 3,820권*150면*500원	286,500		
우편물 발송 관리	105,060	105,060	0
201 일반운영비	105,060	105,060	0
02 공공운영비	105,060	105,060	0
○공공요금 및 제세	105,060		
-우편물 발송	105,060		
・등기우편료(25g이하) 2,830원*27,700통	78,391		
・일반우편료(25g이하) 430원*62,020통	26,669		
수요자 중심의 정보공개	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○운영수당	2,000		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
행정운영경비(민원여권과)	123,667	128,755	△5,088
인력운영비	87,883	90,343	△2,460
기준인건비	87,883	90,343	△2,460
101 인건비	87,883	90,343	△2,460
01 보수	87,883	90,343	△2,460
○시간외근무수당	87,883		
-일반직(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
기본경비	35,784	38,412	△2,628
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,184	34,812	△2,628
201 일반운영비	29,160	30,780	△1,620
01 사무관리비	29,160	30,780	△1,620
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
・민원팀 4,320,000원*90%	3,888		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·기록물팀	2,880,000원*90%	2,592		
·가족관계등록팀	2,880,000원*90%	2,592		
·여권팀	2,880,000원*90%	2,592		
-급식비		17,496		
·민원팀	6,480,000원*90%	5,832		
·기록물팀	4,320,000원*90%	3,888		
·가족관계등록팀	4,320,000원*90%	3,888		
·여권팀	4,320,000원*90%	3,888		
202 여비		3,024	4,032	△1,008
01 국내여비		3,024	4,032	△1,008
○부서운영국내여비		3,024		
-민원팀	10,080,000원*10%	1,008		
-기록물팀	6,720,000원*10%	672		
-가족관계등록팀	6,720,000원*10%	672		
-여권팀	6,720,000원*10%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	12,095,921	6,954,342	5,141,579
	국 288,600		
	균 3,410,000		
	기 1,057,752		
	시 2,134,631		
	구 5,204,938		
문화유산 보존	658,897	1,534,197	△875,300
	국 288,600		
	시 192,208		
	구 178,089		
문화유산 관리	249,697	37,397	212,300
	국 84,000		
	시 89,448		
	구 76,249		
시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화유산 일반관리	34,997	35,697	△700
	시 26,448		
	구 8,549		
101 인건비	6,000	5,921	79
	시 1,800		
	구 4,200		
04 기간제근로자등보수	6,000	5,921	79
○공중화장실 관리인부임(1명) 6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	28,997	29,776	△779
	시 24,648		
	구 4,349		
01 사무관리비	1,800	2,579	△779
○일반수용비	1,800		
-문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
02 공공운영비	27,197	27,197	0
○시설장비유지비	27,197		
-문화유산 유지보수 및 환경정비 27,197,000원	27,197		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,118		
	구 4,079		
국가유산 영향진단	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○운영수당	3,000		
-약식영향진단 심사수당	3,000		
·사전조사 100,000원*3명*5회	1,500		
·현지조사 100,000원*3명*5회	1,500		
우리고장 국가유산 활용사업	210,000	0	210,000
	국 84,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○국가유산 야행사업(중구 원도심 야행) 160,000,000원	160,000		
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○생생 국가유산 사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화유산 보수	409,200	1,496,800	△1,087,600
	국 204,600		
	시 102,760		
	구 101,840		
전통사찰 보수	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		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	400,000	0
○전통사찰 보수정비 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,200	9,800	△600
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
201 일반운영비		9,200	9,800	△600
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
02 공공운영비		9,200	9,800	△600
○전통사찰 방재시스템 유지보수 9,200,000원		9,200		
	국	4,600		
	시	2,760		
	구	1,840		
문화예술 진흥		7,024,752	487,162	6,537,590
	균	3,395,000		
	시	1,482,250		
	구	2,147,502		
전통문화 보존		6,596,124	137,374	6,458,750
	균	3,395,000		
	시	1,424,250		
	구	1,776,874		
전통문화보존 행사지원		68,374	68,374	0
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
○행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%		2,320		
202 여비		1,754	1,754	0
01 국내여비		1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*2회		1,754		
203 업무추진비		15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비		15,300	15,300	0
○문화경제국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%		7,200		
○문화진흥시책 종합 조정 3,000,000원*90%		2,700		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
307 민간이전	31,000	31,000	0
04 민간행사사업보조	31,000	31,000	0
○창계숭절사제향제 1,000,000원*1회	1,000		
○대사동당산제 5,000,000원*1회	5,000		
○태평동목신제 5,000,000원*1회	5,000		
○부사동칠석제 5,000,000원*1회	5,000		
○무수동산신제 5,000,000원*1회	5,000		
○유천동거리제 5,000,000원*1회	5,000		
○용두동용신제 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 등 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 등 조성 9,000,000원	9,000		
예술행사 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○보문미술대전 운영지원 15,000,000원	15,000		
전통민속놀이 육성	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
04 민간행사사업보조	75,000	60,000	15,000
○전통민속놀이 육성 25,000,000원*3개놀이	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
문학발간사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○중구 문학발간사업 지원 3,000,000원	3,000		
효문화뿌리마을 조성사업	6,428,750	0	6,428,750
	균 3,395,000		
	시 1,383,750		
	구 1,650,000		
401 시설비및부대비	6,428,750	0	6,428,750
	균 3,395,000		
	시 1,383,750		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,650,000		
01 시설비		4,778,750	0	4,778,750
○효문화뿌리마을 조성사업 4,778,750,000원		4,778,750		
	균	3,395,000		
	시	1,383,750		
02 감리비		1,650,000	0	1,650,000
○효문화뿌리마을 조성사업 건설사업관리용역 1,650,000,000원		1,650,000		
웃다리농악 전수학교 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
08 교육기관에대한보조		6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
민간단체 육성		211,000	209,000	2,000
	시	58,000		
	구	153,000		
문화학교 운영지원		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
문화원 지원(보조)		106,000	106,000	0
	시	53,000		
	구	53,000		
307 민간이전		106,000	106,000	0
	시	53,000		
	구	53,000		
02 민간경상사업보조		41,000	41,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원		31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○문화원 사무국장 인건비			
35,000,000원*1명	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○문화원 사무원 인건비(부장)			
30,000,000원*1명	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화원 지원	88,000	86,000	2,000
307 민간이전	88,000	86,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	88,000	86,000	2,000
○문화원 사무원 인건비(2명)			
44,000,000원	44,000		
○문화원관리 운영 44,000,000원	44,000		
예술단 및 단체 운영 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영			
7,000,000원	7,000		
문화도시 조성	217,628	140,788	76,840
문화시설 관리	18,720	18,720	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
02 공공운영비	18,720	18,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
-문화시설 전기,수도요금 등			
1,060,000원*12월	12,720		
○시설장비유지비	6,000		
-공공조형물 등 유지보수			
6,000,000원	6,000		
우리들공원 내 야외공연장 관리	8,600	5,400	3,200
201 일반운영비	5,600	5,400	200
01 사무관리비	1,392	1,192	200
○일반수용비	600		
-소모품 구입 등 600,000원	600		
○관리용역비	792		
-보안경비 용역 수수료			
66,000원*12월	792		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비			
4,208,000원	4,208		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비정수물품	3,000		
-이동형 음향장비 3,000,000원*1식	3,000		
종합문화복지관 관리	67,008	6,768	60,240
201 일반운영비	7,008	6,768	240
01 사무관리비	6,768	6,768	0
○관리용역비	6,768		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 유지관리 190,000원*12월	2,280		
-승강기 유지보수료 209,000원*12월	2,508		
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금 및 제세	240		
-전화요금 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○비정수물품	60,000		
-음향장비 60,000,000원*1식	60,000		
유통관련 업소 관리	1,300	2,900	△1,600
201 일반운영비	1,300	2,900	△1,600
01 사무관리비	1,300	2,900	△1,600
○임차료	1,300		
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*10대	1,300		
지역문화진흥 추진	122,000	107,000	15,000
201 일반운영비	72,000	45,000	27,000
03 행사운영비	72,000	45,000	27,000
○중구 미술축제 72,000,000원	72,000		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
11 행사실비지원금	10,000	12,000	△2,000
○버스킹(길거리 라이브) 공연 400,000원*25팀	10,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○중구 문화예술축제 40,000,000원	40,000		
관광축제 진흥	979,000	915,790	63,210
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 956,500		
관광자원개발 및 홍보	43,000	9,790	33,210

부서: 문화체육관광과
정책: 관광축제 진흥
단위: 관광자원개발 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내 홍보	5,000	9,790	△4,790
201 일반운영비	5,000	9,790	△4,790
01 사무관리비	5,000	9,790	△4,790
○일반수용비	5,000		
-축제 통합 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
관광활성화 지원	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○중구 로컬투어 16,000,000원	16,000		
○지속가능관광 로컬기획자 양성 심화과정 17,000,000원	17,000		
지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금 및 제세	5,000		
-지속가능관광지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
지역축제 활성화	936,000	906,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 913,500		
관광축제 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-축제위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
대전효문화뿌리축제	930,000	900,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 907,500		
201 일반운영비	800,000	770,000	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 777,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-축제 안내·홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○시설장비유지비	4,120		
-무인계측기 유지보수 4,120,000원	4,120		

부서: 문화체육관광과
정책: 관광축제 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	785,880	755,880	30,000
○대전효문화뿌리축제 755,880,000원	755,880		
○대전효문화뿌리축제 다회용기 지원사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
○행사 프로그램 출연자 사례금	100,000		
-축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○축제 언론보도 광고료 등 홍보비 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성	2,913,822	3,515,344	△601,522
	기 1,057,752		
	시 452,673		
	구 1,403,397		
체육시설 관리	402,694	782,158	△379,464
	시 900		
	구 401,794		
동네 체육시설 관리	298,720	270,520	28,200
	시 900		
	구 297,820		
101 인건비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○공중화장실관리 인부임(1명) 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	151,720	152,020	△300
01 사무관리비	3,720	4,020	△300
○일반수용비	3,720		
-중구산성생활체육관 운영	2,520		
・소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기 임대료 50,000원*12월	600		
・시설사용료 신용카드 납부 수수료 10,000원*12월	120		
-기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	148,000	148,000	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동네체육시설 전기,상하수도요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	112,000		
-동네체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-유등천변 체육시설 잔디관리 용역 75,000,000원	75,000		
-야외운동기구 유지보수 용역 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	144,000	110,000	34,000
01 시설비	144,000	110,000	34,000
○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
○유등천변 체육시설 정비 50,000,000원	50,000		
○야외운동기구 설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
○유등천변 파크골프장 조성 34,000,000원	34,000		
중구체육복지센터 운영	21,474	28,038	△6,564
201 일반운영비	21,474	28,038	△6,564
01 사무관리비	5,650	5,770	△120
○일반수용비	5,050		
-소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-정화조 청소수수료 370,000원*1회	370		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	15,824	22,268	△6,444
○공공요금 및 제세	10,824		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 80,000원*12월	960		
-인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
소규모 체육시설 운영지원	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-학교체육시설 조명등 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	5,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교체육시설 조명등 유지보수 5,000,000원	5,000		
국민체육센터 관리운영	70,900	472,000	△401,100
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
02 공공운영비	50,000	52,000	△2,000
○시설장비유지비	50,000		
-중구국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,900	0	20,900
01 자산및물품취득비	20,900	0	20,900
○비정수물품	20,900		
-수중청소기 20,900,000원*1대	20,900		
체육행사 개최 및 지원	79,400	79,400	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 3,000,000원*80%	2,400		
각종 체육대회 참가 지원	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 550,000원*100종목	55,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
생활체육 활성화	2,164,073	2,440,431	△276,358
	기 1,045,752		
	시 438,573		
	구 679,748		
생활체육대회 참가 지원	193,500	143,500	50,000
307 민간이전	193,500	143,500	50,000
04 민간행사사업보조	193,500	143,500	50,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
○구청장기 생활체육대회 80,500,000원	80,500		
○전국단위 생활체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
○대전 신채호 마라톤대회 50,000,000원*1회	50,000		
생활체육교실 운영	177,100	171,100	6,000
	기 74,900		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,350		
	구	96,850		
307 민간이전		177,100	171,100	6,000
	기	74,900		
	시	5,350		
	구	96,850		
02 민간경상사업보조		177,100	171,100	6,000
○생활체육교실 운영	155,100,000원	155,100		
	기	59,500		
	시	4,250		
	구	91,350		
○어린이체능교실 운영	12,000,000원	12,000		
	기	8,400		
	시	600		
	구	3,000		
○여성생활체육강좌 운영	10,000,000원	10,000		
	기	7,000		
	시	500		
	구	2,500		
생활체육지도자 배치(보조)		751,073	861,391	△110,318
	기	268,192		
	시	282,653		
	구	200,228		
307 민간이전		751,073	861,391	△110,318
	기	268,192		
	시	282,653		
	구	200,228		
02 민간경상사업보조		751,073	861,391	△110,318
○생활체육지도자 배치		751,073		
-인건비	2,780,000원*16명*12월	533,760		
	기	266,880		
	시	186,816		
	구	80,064		
-인건비(호봉제 증액분)	9,760,000원	9,760		
	시	4,880		
	구	4,880		
-지도활동 보험료	164,000원*16명	2,624		
	기	1,312		
	시	656		
	구	656		
-활동지원비	200,000원*16명*12월	38,400		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,520		
		구 26,880		
-초과근무수당	16,544,000원	16,544		
		시 8,272		
		구 8,272		
-가족수당	12,960,000원	12,960		
		시 6,480		
		구 6,480		
-정근수당	10,580,000원	10,580		
		시 5,290		
		구 5,290		
-근속수당	18,480,000원	18,480		
		시 9,240		
		구 9,240		
-식비	140,000원*16명*12월	26,880		
		시 13,440		
		구 13,440		
-교통비	100,000원*16명*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
-명절휴가비	700,000원*16명*2회	22,400		
		시 11,200		
		구 11,200		
-법정부담금(퇴직적립금, 4대보험료)	39,485,000원	39,485		
		시 15,259		
		구 24,226		
생활체육지도자 배치		38,600	34,200	4,400
307 민간이전		38,600	34,200	4,400
02 민간경상사업보조		38,600	34,200	4,400
○생활체육지도자 배치		38,600		
-활동지원비	100,000원*16명*12월	19,200		
-직무수당(팀장)	100,000원*3명*12월	3,600		
-직무수당(담당자)	50,000원*13명*12월	7,800		
-생활체육지도자 성과급	500,000원*16명	8,000		
저소득층 스포츠 바우처 사업		815,040	1,053,360	△238,320
		기 570,528		
		시 122,256		
		구 122,256		
301 일반보전금		815,040	1,053,360	△238,320
		기 570,528		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,256		
	구	122,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		815,040	1,053,360	△238,320
○스포츠강좌이용권 지원사업				
815,040,000원		815,040		
	기	570,528		
	시	122,256		
	구	122,256		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업		188,760	176,880	11,880
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
301 일반보전금		188,760	176,880	11,880
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,760	176,880	11,880
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업				
110,000원*143명*12월		188,760		
	기	132,132		
	시	28,314		
	구	28,314		
체육단체 육성		267,655	213,355	54,300
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	242,455		
중구체육회 운영지원		96,164	79,164	17,000
307 민간이전		87,064	79,164	7,900
03 민간단체법정운영비보조		87,064	79,164	7,900
○중구체육회 운영 81,564,000원		81,564		
○중구체육회 회계감사비 지원				
5,500,000원		5,500		
401 시설비및부대비		9,100	0	9,100
01 시설비		9,100	0	9,100
○생활체육 커뮤니티센터 외벽 방수공사				
9,100,000원		9,100		
중구체육회 운영지원(보조)		38,400	23,280	15,120
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	13,200		
307 민간이전		38,400	23,280	15,120
	기	12,000		
	시	13,200		
	구	13,200		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	38,400	23,280	15,120
○중구체육회 운영지원			
2,200,000원*12월	26,400		
시	13,200		
구	13,200		
○중구체육회 사무국장 인건비			
1,000,000원*12월	12,000		
기	12,000		
중구장애인체육회 운영지원	113,355	106,355	7,000
307 민간이전	113,355	106,355	7,000
02 민간경상사업보조	12,000	5,000	7,000
○장애인 생활체육교실 지원			
12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,355	91,355	0
○중구장애인체육회 운영			
91,355,000원	91,355		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인체육대회 개최 및 참가			
10,000,000원	10,000		
중구생활체육커뮤니티센터 관리	19,736	4,556	15,180
201 일반운영비	19,736	4,556	15,180
01 사무관리비	1,980	1,800	180
○관리용역비	1,980		
-소방안전점검 용역수수료			
165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	17,756	2,756	15,000
○공공요금 및 제세	15,000		
-공공요금(전기,수도,통신 등)			
1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비			
4,030원*759.82㎡*90%	2,756		
행정운영경비(문화체육관광과)	519,450	501,849	17,601
인력운영비	480,090	462,489	17,601
기준인건비	480,090	462,489	17,601
101 인건비	480,090	462,489	17,601
01 보수	67,205	65,248	1,957
○시간외근무수당	67,205		
-일반직(7급기준)			
11,950원*13명*35시간*12월*1.03	67,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수	412,885	397,241	15,644
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명)	127,360		
-기본급 2,464,720원*2명*12월	59,154		
-상여금 2,464,720원*2명*200%	9,859		
-근로수당 16,280원*1.5*2명*120시간	5,861		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 17,940원*1.5*2명*230시간	12,379		
-휴일근무수당 17,940원*8시간*1.5*2명*35일	15,070		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*2명*25일	7,176		
-가족수당	2,760		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*3명*12월	720		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,464,720원*2명*25%*2회	2,465		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,464,720원*2명*60%*2회	5,916		
○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5명)	285,525		
-기본급 2,227,940원*5명*12월	133,677		
-상여금 2,227,940원*5명*200%	22,280		
-근로수당 14,850원*1.5*5명*120시간	13,365		
-시간외근무수당 16,360원*1.5*5명*230시간	28,221		
-휴일근무수당 16,360원*8시간*1.5*5명*35일	34,356		
-연차유급휴가수당 16,360원*8시간*5명*20일	13,088		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 2,227,940원*5명*25%*2회	5,570		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,227,940원*5명*60%*2회	13,368		
기본경비	39,360	39,360	0
기본경비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비		31,860	31,860	0
201 일반운영비		24,300	24,300	0
01 사무관리비		24,300	24,300	0
○부서운영비		24,300		
-일반수용비		9,720		
・문화예술팀	5,040,000원*90%	4,536		
・관광축제팀	2,160,000원*90%	1,944		
・체육팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		14,580		
・문화예술팀	7,560,000원*90%	6,804		
・관광축제팀	3,240,000원*90%	2,916		
・체육팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		7,560	7,560	0
01 국내여비		7,560	7,560	0
○부서운영국내여비		7,560		
-문화예술팀	11,760,000원*30%	3,528		
-관광축제팀	5,040,000원*30%	1,512		
-체육팀	8,400,000원*30%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,556,002	4,052,295	1,503,707
	시 1,577,215		
	구 3,978,787		
평생학습체제 구축	316,578	153,699	162,879
평생교육 지원	316,578	153,699	162,879
성인문해교육 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○성인문해교육 한마당 5,000,000원	5,000		
평생학습관 운영	109,478	62,699	46,779
201 일반운영비	62,569	62,699	△130
01 사무관리비	51,858	53,068	△1,210
○일반수용비	13,778		
-교육프로그램 홍보인쇄비 1,450,000원*2회*80%	2,320		
-사무실 운영비 350,000원*12월*80%	3,360		
-프로그램 운영 수용비 850,000원*2분기	1,700		
-부엌마루 물품구입 4,810,000원	4,810		
-평생학습관 무인경비용역 수수료 99,000원*12월	1,188		
-평생학습관 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
-평생학습관 전기설비 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○운영수당	38,080		
-프로그램 운영 강사수당 70,000원*17종*32회	38,080		
02 공공운영비	10,711	9,631	1,080
○공공요금 및 제세	7,920		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상・하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
405 자산취득비	46,909	0	46,909
01 자산및물품취득비	46,909	0	46,909
○정수물품	1,200		
-노트북(강의용) 1,200,000원*1대	1,200		
○비정수물품	45,709		
-핸드블렌더 90,000원*5개	450		
-믹서기 168,000원*2개	336		
-전기밥솥 283,000원*1대	283		
-전기오븐 549,000원*2대	1,098		
-전자레인지 140,000원*3대	420		
-냉장고 1,190,000원*1대	1,190		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자외선소독기 1,400,000원*1대	1,400		
－이동식 TV모니터 850,000원*2대	1,700		
－이동식 거치대 349,000원*2개	698		
－카메라 5,350,000원*1대	5,350		
－오디오 740,000원*1대	740		
－마이크 2,500,000원*1개	2,500		
－모니터 5,700,000원*1대	5,700		
－조명 10,860,000원*1개	10,860		
－스크린 3,000,000원*1개	3,000		
－삼각대 420,000원*1개	420		
－책상(수강생용) 303,000원*20개	6,060		
－회의용탁자 580,000원*4개	2,320		
－접이식의자 74,000원*16개	1,184		
평생학습도시 운영	99,000	0	99,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○평생학습 네트워크 사업 30,000,000원	30,000		
○평생학습형 일자리 창출사업 13,000,000원	13,000		
○생애주기별 주민 맞춤형 평생학습 12,000,000원	12,000		
○중구형 평생학습 인적자원 양성 25,000,000원	25,000		
○평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
－전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○평생학습 네트워크 워크숍 5,000,000원	5,000		
평생학습 진흥 및 활성화	85,100	86,000	△900
201 일반운영비	82,400	83,300	△900
01 사무관리비	52,400	53,300	△900
○일반수용비	8,820		
－평생학습마을만들기 프로그램 운영 191,000원*20개소	3,820		
－평생학습마을만들기 홍보물 제작 250,000원*20개소	5,000		
○운영수당	43,580		
－평생학습마을만들기 강사수당	40,180		
・권역별 마을단위 특성화프로그램 운영	5,180		
‥기본료 250,000원*1시간*14회	3,500		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
‥초과 120,000원*1시간*14회	1,680		
・온마을캠퍼스 지원 70,000원*25회*20개소	35,000		
―평생교육협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
―평생교육실무협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○중구 아카데미 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○평생교육 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
평생학습관 이전	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○일반수용비	18,000		
―평생학습관(과) 이전비용 13,000,000원*1식	13,000		
―평생학습관(과) 이전에 따른 수용비 5,000,000원	5,000		
교육복지 재정지원	3,781,210	3,535,829	245,381
	시 1,522,615		
	구 2,258,595		
학생 후생복지 지원	3,781,210	3,535,829	245,381
	시 1,522,615		
	구 2,258,595		
친환경 우수농산물 급식지원	1,903,270	1,914,895	△11,625
	시 1,522,615		
	구 380,655		
301 일반보전금	239,566	215,087	24,479
	시 191,652		
	구 47,914		
14 기타보상금	239,566	215,087	24,479
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 194,769,000원	194,769		
	시 155,815		
	구 38,954		
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 물류비 44,797,000원	44,797		
	시 35,837		
	구 8,960		
308 자치단체등이전	1,663,704	1,699,808	△36,104
	시 1,330,963		
	구 332,741		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	1,663,704	1,699,808	△36,104
○친환경 학교급식비 지원(공립유치원,초·중·고등학교) 1,663,704,000원	1,663,704		
	시 1,330,963		
	구 332,741		
학교무상급식 지원	1,474,805	1,478,234	△3,429
308 자치단체등이전	1,474,805	1,478,234	△3,429
08 교육기관에대한보조	1,474,805	1,478,234	△3,429
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접보조) 1,474,805,000원	1,474,805		
중구 행복이음교육지구 운영(교육비특별회계전입금)	120,000	120,000	0
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	31,500	37,000	△5,500
○행복이음교육지구 운영협의회 등 운영 1,500,000원	1,500		
○다함께 방과 후 배움터 운영 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	68,500	73,000	△4,500
○소극장 체험 15,000,000원	15,000		
○연극교실 20,000,000원	20,000		
○중구 지역이해 교원 연수지원 3,500,000원	3,500		
○마을교육활동가 역량강화 10,000,000원	10,000		
○중구 지역유산 탐방지원 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
08 교육기관에대한보조	20,000	10,000	10,000
○학교동아리 지원 20,000,000원	20,000		
고등학교 무상교육비 지원	140,310	0	140,310
308 자치단체등이전	140,310	0	140,310
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	140,310	0	140,310
○고등학교 무상교육비 지원(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 140,310,000원	140,310		
대학입시설명회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○대학입시설명회 20,000,000원	20,000		
학습환경 지원	122,825	2,700	120,125
201 일반운영비	1,900	2,700	△800
01 사무관리비	1,900	2,700	△800
○일반수용비	1,100		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−초중고졸업생 효행(모범)학생 표창장 제작 10,000원*110명		1,100		
○운영수당		800		
−학교폭력대책중구협의회 참석수당 100,000원*8명*1회		800		
308 자치단체등이전		120,925	0	120,925
07 자치단체간부담금		20,925	0	20,925
○중고등 온라인강좌 이용권 지원 45,000원*465명		20,925		
08 교육기관에대한보조		100,000	0	100,000
○교육경비 보조금 지원 100,000,000원		100,000		
독서인프라 구축		1,276,200	194,650	1,081,550
	시	54,600		
	구	1,221,600		
도서관정책 지원		1,276,200	194,650	1,081,550
	시	54,600		
	구	1,221,600		
작은 도서관(문고) 지원		101,200	104,650	△3,450
	시	54,600		
	구	46,600		
201 일반운영비		67,200	52,650	14,550
	시	37,600		
	구	29,600		
01 사무관리비		57,200	42,650	14,550
○공립작은도서관 운영지원 39,200,000원		39,200		
	시	19,600		
	구	19,600		
○우리대전 북스타트 18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○독서문화프로그램 10,000,000원		10,000		
307 민간이전		34,000	52,000	△18,000
	시	17,000		
	구	17,000		
02 민간경상사업보조		34,000	52,000	△18,000
○사립작은도서관 운영지원 34,000,000원		34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
독서문화진흥		125,000	90,000	35,000
201 일반운영비		125,000	90,000	35,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000

부서: 평생교육과
정책: 독서인프라 구축
단위: 도서관정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
-독서문화진흥사업 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500		
○운영수당	1,500		
-북페스티벌 제안서평가위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
・초과 50,000원*10명*1회	500		
03 행사운영비	120,000	90,000	30,000
○중구 북페스티벌 120,000,000원	120,000		
문창공공도서관 건립(학교복합시설 공모)	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○문창공공도서관 건립(학교복합시설 공모) 1,050,000,000원	1,050,000		
행정운영경비(평생교육과)	182,014	168,117	13,897
인력운영비	151,510	139,239	12,271
기준인건비	151,510	139,239	12,271
101 인건비	151,510	139,239	12,271
01 보수	56,866	40,153	16,713
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
02 기타직보수	57,268	55,610	1,658
○평생교육사 시간선택제임기제(라급,1명)	57,268		
-기본급 3,120,680원*1명*12월	37,449		
-처우개선비 37,449,000원*3.5%	1,311		
-성과연봉 37,449,000원*6%	2,247		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.03	4,642		
-연가보상비 3,120,680원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,680원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	2,877		
-보험료 부담금 3,120,680원*1명*10%*12월	3,745		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,376	43,476	△6,100
○평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명)	37,376		
-기본급 1,753,440원*1명*12월	21,042		
-상여금 1,753,440원*1명*200%	3,507		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 11,970원*1.5*1명*120시간	2,155		
-시간외근무수당 12,900원*1.5*1명*15시간*12월	3,483		
-연차유급휴가수당 12,900원*8시간*1명*15일	1,548		
-정근수당 1,753,440원*1명*5%*2회	176		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,753,440원*1명*60%*2회	2,105		
기본경비	30,504	28,878	1,626
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,504	25,878	1,626
201 일반운영비	19,440	14,580	4,860
01 사무관리비	19,440	14,580	4,860
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・평생학습팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육지원팀 2,160,000원*90%	1,944		
・도서관정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	11,664		
・평생학습팀 6,480,000원*90%	5,832		
・교육지원팀 3,240,000원*90%	2,916		
・도서관정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	8,064	6,048	2,016
01 국내여비	8,064	6,048	2,016
○부서운영국내여비	8,064		
-평생학습팀 10,080,000원*40%	4,032		
-교육지원팀 5,040,000원*40%	2,016		
-도서관정책팀 5,040,000원*40%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	16,168,795	8,895,416	7,273,379
	국 1,561,379		
	균 2,014,963		
	기 483,581		
	시 2,502,602		
	구 9,606,270		
농업.축산 경쟁력 강화	3,147,263	2,296,707	850,556
	국 718,979		
	균 35,376		
	기 483,581		
	시 829,579		
	구 1,079,748		
농가소득보전	669,229	662,569	6,660
	국 11,922		
	균 35,307		
	기 263,626		
	시 154,363		
	구 204,011		
토양개량제 공급	19,033	7,186	11,847
	균 14,407		
	시 2,313		
	구 2,313		
402 민간자본이전	19,033	7,186	11,847
	균 14,407		
	시 2,313		
	구 2,313		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,033	7,186	11,847
○토양개량제 공급사업 19,033,000원	19,033		
	균 14,407		
	시 2,313		
	구 2,313		
공익형 직접지불사업	260,000	286,000	△26,000
	기 260,000		
301 일반보전금	260,000	286,000	△26,000
	기 260,000		
14 기타보상금	260,000	286,000	△26,000
○공익형 직접지불금 260,000,000원	260,000		
	기 260,000		
공익형 직불제 행정비 지원	1,626	2,092	△466
	기 1,626		
201 일반운영비	1,626	2,092	△466
	기 1,626		
01 사무관리비	1,626	2,092	△466

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익형 직불제 행정비 지원 1,626,000원	1,626		
	기 1,626		
전략작물직불제	2,000	0	2,000
	기 2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	기 2,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○전략작물직불제 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1)	159,748	162,032	△2,284
	시 57,300		
	구 102,448		
402 민간자본이전	159,748	162,032	△2,284
	시 57,300		
	구 102,448		
02 민간자본사업보조(이전재원)	159,748	162,032	△2,284
○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 159,748,000원	159,748		
	시 57,300		
	구 102,448		
농촌체험휴양마을 활성화(전환사업)	10,116	12,366	△2,250
	시 5,058		
	구 5,058		
402 민간자본이전	10,116	12,366	△2,250
	시 5,058		
	구 5,058		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,116	12,366	△2,250
○농촌체험휴양마을 활성화 10,116,000원	10,116		
	시 5,058		
	구 5,058		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	7,560	8,400	△840
	시 3,780		
	구 3,780		
307 민간이전	7,560	8,400	△840
	시 3,780		
	구 3,780		
02 민간경상사업보조	7,560	8,400	△840
○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 7,560,000원	7,560		
	시 3,780		
	구 3,780		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	23,294	22,254	1,040

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,647		
	구 11,647		
307 민간이전	23,294	22,254	1,040
	시 11,647		
	구 11,647		
03 민간단체법정운영비보조	23,294	22,254	1,040
○중구 농촌체험마을 사무장 지원			
23,294,000원	23,294		
	시 11,647		
	구 11,647		
농촌체험휴양마을 역량강화	480	400	80
	국 150		
	시 165		
	구 165		
307 민간이전	480	400	80
	국 150		
	시 165		
	구 165		
02 민간경상사업보조	480	400	80
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원			
480,000원	480		
	국 150		
	시 165		
	구 165		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	960	667	293
	균 600		
	시 180		
	구 180		
307 민간이전	960	667	293
	균 600		
	시 180		
	구 180		
02 민간경상사업보조	960	667	293
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
960,000원	960		
	균 600		
	시 180		
	구 180		
농업농촌 체험학습지원(전환사업)	32,500	28,000	4,500
	시 19,500		
	구 13,000		
307 민간이전	32,500	28,000	4,500
	시 19,500		
	구 13,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		32,500	28,000	4,500
○농업농촌 체험학습 지원(전환사업)				
32,500,000원		32,500		
	시	19,500		
	구	13,000		
농산물저온저장고(농기계) 지원		43,400	30,380	13,020
	시	21,700		
	구	21,700		
402 민간자본이전		43,400	30,380	13,020
	시	21,700		
	구	21,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,400	30,380	13,020
○농산물저온저장고(농기계) 지원				
43,400,000원		43,400		
	시	21,700		
	구	21,700		
벼 영농자재 통합 지원사업		44,722	44,722	0
	시	22,361		
	구	22,361		
402 민간자본이전		44,722	44,722	0
	시	22,361		
	구	22,361		
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,722	44,722	0
○벼 영농자재 통합 지원				
44,722,000원		44,722		
	시	22,361		
	구	22,361		
농업재해 재난지원금 지원		4,600	4,600	0
	시	1,300		
	구	3,300		
301 일반보전금		4,600	4,600	0
	시	1,300		
	구	3,300		
14 기타보상금		4,600	4,600	0
○농업재해 재난지원금 지원				
2,600,000원		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○소규모 농업재해 재난지원금 지원				
2,000,000원		2,000		
농지위원회 운영		9,000	11,250	△2,250
201 일반운영비		9,000	11,250	△2,250
01 사무관리비		9,000	11,250	△2,250
○운영수당		9,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ농지위원회 참석수당	9,000		
・기본료 100,000원*15명*4회	6,000		
・초과 50,000원*15명*4회	3,000		
청년농업인 영농정착지원	29,000	26,380	2,620
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
301 일반보전금	29,000	26,380	2,620
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
14 기타보상금	29,000	26,380	2,620
○청년농업인 영농정착 지원			
29,000,000원	29,000		
	균 20,300		
	시 4,350		
	구 4,350		
여성농업인 특수건강검진사업	21,190	15,840	5,350
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
301 일반보전금	21,190	15,840	5,350
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
14 기타보상금	21,190	15,840	5,350
○여성농업인 특수건강검진사업			
21,190,000원	21,190		
	국 11,772		
	시 4,709		
	구 4,709		
농업생산성 향상	410,075	346,642	63,433
	기 9,135		
	시 146,557		
	구 254,383		
농촌 돕기	38,400	40,704	△2,304
201 일반운영비	38,400	40,704	△2,304
01 사무관리비	38,400	40,704	△2,304
○임차료	38,400		
ㅡ가뭄・수해대비 장비 임차료			
768,000원*50회	38,400		
농업인 행사 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 2,000,000원*1회	2,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회	4,000		
○여성농업인 한마음 대회 2,000,000원*1회	2,000		
농지 및 농작물관리 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
14 기타보상금	28,000	28,000	0
○농업 재해보험 가입지원 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
농업용 수리시설 유지관리	58,000	12,000	46,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○정생저수지 비상대처계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
○농업용 수리시설 유지관리 3,000,000원*6개소	18,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리	9,926	10,406	△480
	시 1,350		
	구 8,576		
201 일반운영비	5,426	5,426	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	5,226	5,226	0
○공공요금 및 제세	2,226		
-전기요금 160,000원*12월	1,920		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	3,000		
-공중화장실 유지관리비 3,000,000원	3,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,500	4,980	△480
	시	1,350		
	구	3,150		
05 민간위탁금		4,500	4,980	△480
○공중화장실 관리 4,500,000원		4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
농지 이용 관리 지원		13,051	9,600	3,451
	기	9,135		
	시	1,958		
	구	1,958		
101 인건비		13,051	9,600	3,451
	기	9,135		
	시	1,958		
	구	1,958		
04 기간제근로자등보수		13,051	9,600	3,451
○농지이용 실태조사 보조원 인부임(2명) 13,051,000원		13,051		
	기	9,135		
	시	1,958		
	구	1,958		
비닐하우스연질필름 교체 지원		4,240	19,600	△15,360
	시	2,120		
	구	2,120		
402 민간자본이전		4,240	19,600	△15,360
	시	2,120		
	구	2,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,240	19,600	△15,360
○비닐하우스연질필름 교체지원 4,240,000원		4,240		
	시	2,120		
	구	2,120		
친환경 우량꽃 지원		2,520	1,932	588
	시	1,260		
	구	1,260		
402 민간자본이전		2,520	1,932	588
	시	1,260		
	구	1,260		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,520	1,932	588
○친환경 우량꽃 상토지원 2,520,000원		2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
농기계 119 수리 지원		14,400	9,600	4,800

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,400	9,600	4,800
14 기타보상금	14,400	9,600	4,800
○농기계 119 출장 수리			
120,000원*240대*50%	14,400		
무수동 다목적회관 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
-무수동 다목적회관 유지관리			
7,000,000원	7,000		
농업기반시설 정비(전환사업)	120,000	112,200	7,800
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	112,200	7,800
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	119,900	112,100	7,800
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비			
119,900,000원	119,900		
	시 59,950		
	구 59,950		
03 시설부대비	100	100	0
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비			
100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
여성농업인 행복바우처 지원	84,600	84,600	0
	시 56,400		
	구 28,200		
307 민간이전	84,600	84,600	0
	시 56,400		
	구 28,200		
02 민간경상사업보조	84,600	84,600	0
○여성농업인 행복바우처 지원			
84,600,000원	84,600		
	시 56,400		
	구 28,200		
공동이용 농기계 지원	4,368	0	4,368
	시 2,184		
	구 2,184		
402 민간자본이전	4,368	0	4,368
	시 2,184		
	구 2,184		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,368	0	4,368

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동이용 농기계 지원 4,368,000원		4,368		
	시	2,184		
	구	2,184		
포도 비가림 시설 설치지원		14,570	0	14,570
	시	7,285		
	구	7,285		
402 민간자본이전		14,570	0	14,570
	시	7,285		
	구	7,285		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,570	0	14,570
○포도 비가림 시설 설치지원 14,570,000원		14,570		
	시	7,285		
	구	7,285		
친환경 농업육성		1,271,055	596,080	674,975
	국	633,138		
	균	69		
	기	1,106		
	시	318,371		
	구	318,371		
친환경인증 농가육성		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
14 기타보상금		3,500	3,500	0
○친환경 농산물 인증농가 지원 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
친환경농업직접지불제		1,106	1,100	6
	기	1,106		
301 일반보전금		1,106	1,100	6
	기	1,106		
14 기타보상금		1,106	1,100	6
○친환경농업 직불금 1,106,000원		1,106		
	기	1,106		
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원		5,400	5,400	0
	국	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
301 일반보전금		5,400	5,400	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
유기농업자재 지원	173	0	173
	균 69		
	시 52		
	구 52		
301 일반보전금	173	0	173
	균 69		
	시 52		
	구 52		
14 기타보상금	173	0	173
○유기농업자재 지원 173,000원	173		
	균 69		
	시 52		
	구 52		
어린이 과일간식 사업	156,876	0	156,876
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
307 민간이전	156,876	0	156,876
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
02 민간경상사업보조	156,876	0	156,876
○어린이 과일간식 사업 156,876,000원	156,876		
	국 78,438		
	시 39,219		
	구 39,219		
농식품바우처 지원사업	1,104,000	552,000	552,000
	국 552,000		
	시 276,000		
	구 276,000		
201 일반운영비	76,000	0	76,000
	국 38,000		
	시 19,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,000		
01 사무관리비		76,000	0	76,000
○농식품바우처 사업운영비				
76,000,000원		76,000		
	국	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
301 일반보전금		1,028,000	552,000	476,000
	국	514,000		
	시	257,000		
	구	257,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,028,000	552,000	476,000
○농식품바우처 지원 1,028,000,000원		1,028,000		
	국	514,000		
	시	257,000		
	구	257,000		
도시농업 육성		14,200	11,750	2,450
	시	9,290		
	구	4,910		
공동체 도시텃밭 조성		9,700	9,500	200
	시	6,790		
	구	2,910		
307 민간이전		9,700	9,500	200
	시	6,790		
	구	2,910		
02 민간경상사업보조		9,700	9,500	200
○공동체 도시텃밭 지원 9,700,000원		9,700		
	시	6,790		
	구	2,910		
도시농업 어린이 체험농장 지원		4,500	2,250	2,250
	시	2,500		
	구	2,000		
402 민간자본이전		4,500	2,250	2,250
	시	2,500		
	구	2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	2,250	2,250
○도시농업 어린이 체험농장 지원				
4,500,000원		4,500		
	시	2,500		
	구	2,000		
축산농가 육성		782,704	679,666	103,038
	국	73,919		
	기	209,714		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200,998		
	구	298,073		
학교우유급식사업		295,000	310,050	△15,050
	기	177,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
301 일반보전금		295,000	310,050	△15,050
	기	177,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
14 기타보상금		295,000	310,050	△15,050
○학교우유급식 295,000,000원		295,000		
	기	177,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
축산농가 육성지원		1,650	1,650	0
	시	825		
	구	825		
301 일반보전금		1,650	1,650	0
	시	825		
	구	825		
14 기타보상금		1,650	1,650	0
○가축정액지원 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
○한우등록 지원 1,050,000원		1,050		
	시	525		
	구	525		
가축사육 환경개선 사업		16,416	16,892	△476
	시	8,208		
	구	8,208		
206 재료비		4,250	4,250	0
	시	2,125		
	구	2,125		
01 재료비		4,250	4,250	0
○미생물발효제 공급 4,250,000원		4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
307 민간이전		2,744	2,940	△196
	시	1,372		
	구	1,372		
02 민간경상사업보조		2,744	2,940	△196
○개량벌통 지원사업 2,744,000원		2,744		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,372		
	구	1,372		
402 민간자본이전		9,422	9,702	△280
	시	4,711		
	구	4,711		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,422	9,702	△280
○스탄촌지원	2,940,000원	2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
○환기시설지원	5,600,000원	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
○해충방제등지원	882,000원	882		
	시	441		
	구	441		
가축분뇨처리용 톱밥지원		4,550	4,550	0
	시	2,275		
	구	2,275		
307 민간이전		4,550	4,550	0
	시	2,275		
	구	2,275		
02 민간경상사업보조		4,550	4,550	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업)	4,550,000원	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
양봉농가 사료지원		29,052	29,232	△180
	시	14,526		
	구	14,526		
307 민간이전		29,052	29,232	△180
	시	14,526		
	구	14,526		
02 민간경상사업보조		29,052	29,232	△180
○설탕지원 사업	12,294,000원	12,294		
	시	6,147		
	구	6,147		
○화분지원 사업	16,758,000원	16,758		
	시	8,379		
	구	8,379		
도시민 체험양봉장 운영지원		13,050	15,750	△2,700
	시	6,525		
	구	6,525		
206 재료비		550	750	△200

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275		
	구 275		
01 재료비	550	750	△200
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입			
550,000원	550		
	시 275		
	구 275		
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
	시 6,250		
	구 6,250		
02 민간경상사업보조	12,500	15,000	△2,500
○도시민 체험양봉장 운영지원			
12,500,000원	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
학생승마체험 지원	59,446	44,588	14,858
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
301 일반보전금	59,446	44,588	14,858
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
14 기타보상금	59,446	44,588	14,858
○학생 승마체험지원 59,446,000원	59,446		
	기 25,804		
	시 16,821		
	구 16,821		
가축재해보험 가입지원	10,980	10,980	0
	시 5,490		
	구 5,490		
301 일반보전금	10,980	10,980	0
	시 5,490		
	구 5,490		
14 기타보상금	10,980	10,980	0
○가축재해보험 가입지원			
18,300,000원*60%	10,980		
	시 5,490		
	구 5,490		
브루셀라 결핵 채혈활동비	5,800	1,500	4,300
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
301 일반보전금	5,800	1,500	4,300

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
14 기타보상금	5,800	1,500	4,300
○브루셀라 결핵 채혈활동비			
5,800,000원	5,800		
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
축산차량등록제 통신료 지원	2,376	3,326	△950
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
301 일반보전금	2,376	3,326	△950
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
14 기타보상금	2,376	3,326	△950
○축산차량등록제 통신료 지원			
2,376,000원	2,376		
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
축산차량 GPS 장착비용 지원	900	1,500	△600
	국 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	900	1,500	△600
	국 450		
	시 225		
	구 225		
14 기타보상금	900	1,500	△600
○축산차량 GPS 장착비용 지원			
60,000원*15대	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
구제역방역활동	12,310	7,742	4,568
	국 6,656		
	시 2,827		
	구 2,827		
206 재료비	2,423	1,570	853
	국 1,633		
	시 395		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	395		
01 재료비		2,423	1,570	853
○구제역 예방약품(영세농)				
2,087,000원		2,087		
	국	1,465		
	시	311		
	구	311		
○구제역 스트레스 완화제 336,000원		336		
	국	168		
	시	84		
	구	84		
301 일반보전금		9,887	6,172	3,715
	국	5,023		
	시	2,432		
	구	2,432		
14 기타보상금		9,887	6,172	3,715
○구제역 예방약품(전업농)				
475,000원		475		
	국	333		
	시	71		
	구	71		
○소 구제역 백신접종 시술비				
3,720,000원		3,720		
	국	1,860		
	시	930		
	구	930		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비				
11,000원*500두		5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○구제역 채혈비 12,000원*16두		192		
	국	80		
	시	56		
	구	56		
공동방제단 운영		13,810	13,560	250
	기	6,910		
	시	3,450		
	구	3,450		
301 일반보전금		13,810	13,560	250
	기	6,910		
	시	3,450		
	구	3,450		
14 기타보상금		13,810	13,560	250

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비 13,810,000원	13,810		
	기 6,910		
	시 3,450		
	구 3,450		
살처분보상금 지원	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
14 기타보상금	2,250	2,250	0
○살처분보상금지원 2,250,000원	2,250		
	국 1,800		
	시 225		
	구 225		
가축 방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-방역물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축 방역(보조)	18,654	19,914	△1,260
	시 9,327		
	구 9,327		
206 재료비	5,304	5,564	△260
	시 2,652		
	구 2,652		
01 재료비	5,304	5,564	△260
○축사소독약품 및 백신지원	5,304		
-축사소독약품 지원 25,000원*168개	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-소호흡기질병 예방접종 1,000원*432두	432		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
	구	216		
-소 아카바네병 예방접종 672,000원		672		
	시	336		
	구	336		
301 일반보전금		13,350	14,350	△1,000
	시	6,675		
	구	6,675		
14 기타보상금		13,350	14,350	△1,000
○공수의 수당 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○광견병예방접종 시술비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○랜더링처리비 250,000원*3식		750		
	시	375		
	구	375		
스마트 해썹 구축 보급 지원		24,000	0	24,000
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
301 일반보전금		24,000	0	24,000
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
14 기타보상금		24,000	0	24,000
○스마트 해썹 구축 보급 지원 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
명예축산물위생감시원 운영수당		800	800	0
	국	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		800	800	0
	국	400		
	시	200		
	구	200		
14 기타보상금		800	800	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예축산물위생감시원 운영수당 800,000원		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
축산물 위생검사 수거비		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		600	600	0
○축산물 위생검사 수거비 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
동물보호관리		36,980	40,600	△3,620
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-동물보호 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		35,480	39,100	△3,620
14 기타보상금		35,480	39,100	△3,620
○유기동물 구조 운반비 33,000,000원		33,000		
○응급동물 진료보호비		2,480		
-유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 200,000원*8회		1,600		
-피학대동물 위탁관리비 130,000원*4두		520		
-인수동물 위탁관리비 30,000원*4두*3일		360		
유실 유기동물 구조비 지원		5,950	7,000	△1,050
	국	1,785		
	구	4,165		
301 일반보전금		5,950	7,000	△1,050
	국	1,785		
	구	4,165		
14 기타보상금		5,950	7,000	△1,050
○유실 유기동물 구조비 지원 5,950,000원		5,950		
	국	1,785		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,165		
길고양이 중성화 수술비 지원		88,000	62,000	26,000
	국	17,600		
	시	26,400		
	구	44,000		
301 일반보전금		88,000	62,000	26,000
	국	17,600		
	시	26,400		
	구	44,000		
14 기타보상금		88,000	62,000	26,000
○길고양이 중성화 지원				
200,000원*440두		88,000		
	국	17,600		
	시	26,400		
	구	44,000		
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업				
250,000원*60명*80%		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
길고양이 동물약품 지원		6,600	4,650	1,950
	시	3,300		
	구	3,300		
206 재료비		6,600	4,650	1,950
	시	3,300		
	구	3,300		
01 재료비		6,600	4,650	1,950
○길고양이 동물약품 지원				
6,600,000원		6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
반려동물 놀이터 운영		19,750	0	19,750
401 시설비및부대비		19,750	0	19,750
01 시설비		19,750	0	19,750
○반려견 놀이터 무더위 대비 시설개선				
19,110,000원		19,110		
○반려견 놀이터 안내표지판 설치				
640,000원		640		

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 놀이터 운영(전환사업)		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		37,000	37,000	0
	시	18,500		
	구	18,500		
04 기간제근로자등보수		37,000	37,000	0
○반려동물 놀이터 운영 인부임(2명)				
37,000,000원		37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○반려동물 놀이터 프로그램 운영지원				
3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
개 사육농장 폐업 · 전업 지원		60,000	25,000	35,000
	국	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원 운영비				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		27,000	25,000	2,000
	국	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
14 기타보상금		27,000	25,000	2,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원				
27,000,000원		27,000		
	국	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○개 사육농장 폐업 · 전업 지원 시설비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
지역경제 진흥지원	10,660,925	4,494,120	6,166,805
	균 1,979,587		
	시 999,178		
	구 7,682,160		
지역 물가 관리	163,160	151,008	12,152
	균 46,587		
	시 46,587		
	구 69,986		
물가 관리	69,986	66,368	3,618
101 인건비	48,586	46,368	2,218
04 기간제근로자등보수	48,586	46,368	2,218
○물가모니터요원 인부임(10명) 48,586,000원	48,586		
301 일반보전금	21,400	20,000	1,400
14 기타보상금	21,400	20,000	1,400
○착한가격업소 지원 200,000원*107개소	21,400		
착한가격업소 활성화 지원	93,174	84,640	8,534
	균 46,587		
	시 46,587		
301 일반보전금	93,174	84,640	8,534
	균 46,587		
	시 46,587		
14 기타보상금	93,174	84,640	8,534
○착한가격업소 활성화 지원사업 93,174,000원	93,174		
	균 46,587		
	시 46,587		
지역경제 활성화	5,014,459	900,386	4,114,073
	균 1,933,000		
	시 294,200		
	구 2,787,259		
원도심 상권활성화 사업 추진	726,000	4,000	722,000
	균 363,000		
	시 108,900		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 254,100		
307 민간이전	726,000	0	726,000
	균 363,000		
	시 108,900		
	구 254,100		
02 민간경상사업보조	726,000	0	726,000
○원도심 상권활성화 사업(1년차)			
726,000,000원	726,000		
	균 363,000		
	시 108,900		
	구 254,100		
지역경제 활성화 대책추진 지원	3,869	3,869	0
202 여비	1,169	1,169	0
01 국내여비	1,169	1,169	0
○지역경제활성화 업무추진			
97,400원*3명*2일*2회	1,169		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지역경제활성화 시책업무추진			
3,000,000원*90%	2,700		
상점가활성화	10,500	10,770	△270
	시 2,700		
	구 7,800		
201 일반운영비	1,500	750	750
01 사무관리비	1,500	750	750
○운영수당	1,500		
-골목형상점가심의위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
307 민간이전	9,000	10,020	△1,020
	시 2,700		
	구 6,300		
05 민간위탁금	9,000	10,020	△1,020
○은행동상점가 공중화장실 관리			
375,000원*2개소*12월	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
소상공인 특례보증 지원	881,800	647,400	234,400
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000
○대전신용보증재단 출연금			
300,000,000원	300,000		
307 민간이전	581,800	447,400	134,400
08 이차보전금	581,800	447,400	134,400

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 특례보증 신용보증 수수료 185,800,000원	185,800		
○소상공인 특례보증 이차보전금 지원 396,000,000원	396,000		
소상공인 경영회복 지원	633,600	0	633,600
308 자치단체등이전	633,600	0	633,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	0	633,600
○소상공인 경영회복 지원사업 633,600,000원	633,600		
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	202,890	234,347	△31,457
	시 182,600		
	구 20,290		
101 인건비	197,890	228,347	△30,457
	시 178,100		
	구 19,790		
04 기간제근로자등보수	197,890	228,347	△30,457
○지역공동체일자리사업 인부임(전환사업2-1) 197,890,000원	197,890		
	시 178,100		
	구 19,790		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,700		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 운영비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	시 1,800		
	구 200		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○지역공동체일자리사업 재료비(전환사업2-1) 2,000,000원	2,000		
	시 1,800		
	구 200		
글로컬 상권 창출팀 모집사업	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○글로컬 상권 창출팀 모집사업(구비분/국비는 사업자에게 직접 보조) 500,000,000원	500,000		
충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성	2,055,800	0	2,055,800
	균 1,570,000		
	구 485,800		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,055,800	0	2,055,800
	균 1,570,000		
	구 485,800		
01 시설비	2,055,800	0	2,055,800
○충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성 2,055,800,000원	2,055,800		
	균 1,570,000		
	구 485,800		
상점가 활성화	4,451,169	1,917,100	2,534,069
중구사랑상품권 발행 및 운영	4,451,169	1,917,100	2,534,069
101 인건비	66,169	0	66,169
04 기간제근로자등보수	66,169	0	66,169
○중구사랑상품권 홍보마케터 인부임(2명)	66,169		
-기본급 96,400원*2명*25일*12월	57,840		
-연차수당 96,400원*2명*12월	2,314		
-보험료 6,015,000원	6,015		
201 일반운영비	750,000	417,100	332,900
01 사무관리비	750,000	417,100	332,900
○중구사랑상품권 시스템 위탁운영 750,000,000원	750,000		
207 연구개발비	135,000	0	135,000
02 전산개발비	135,000	0	135,000
○중구사랑상품권 시스템 고도화 용역 135,000,000원	135,000		
301 일반보전금	3,500,000	1,500,000	2,000,000
14 기타보상금	3,500,000	1,500,000	2,000,000
○중구사랑상품권 할인율 보전금 3,500,000,000원	3,500,000		
전통시장 활성화	1,032,137	1,525,626	△493,489
	시 658,391		
	구 373,746		
전통시장 운영관리	279,500	285,200	△5,700
201 일반운영비	199,500	205,200	△5,700
01 사무관리비	1,500	15,200	△13,700
○일반수용비	1,500		
-화재안전·물가안정캠페인 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	198,000	190,000	8,000
○공공요금 및 제세	118,000		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금 118,000,000원	118,000		
○시설장비유지비	80,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 80,000,000원	80,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 80,000,000원	80,000		
상공업관리	25,081	2,550	22,531
101 인건비	22,481	0	22,481
04 기간제근로자등보수	22,481	0	22,481
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 10,180,000원	10,180		
○계량기 검사 보조인부임(4명) 12,301,000원	12,301		
201 일반운영비	2,600	2,550	50
01 사무관리비	2,600	2,550	50
○일반수용비	1,800		
-계량기 검사필증 제작 등 1,800,000원	1,800		
○운영수당	800		
-유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원	304,350	0	304,350
	시 304,350		
307 민간이전	304,350	0	304,350
	시 304,350		
04 민간행사사업보조	304,350	0	304,350
○소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 이벤트 304,350,000원	304,350		
	시 304,350		
전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업	121,000	0	121,000
	시 121,000		
307 민간이전	121,000	0	121,000
	시 121,000		
04 민간행사사업보조	121,000	0	121,000
○전통시장 및 상점가 이벤트 지원사업 121,000,000원	121,000		
	시 121,000		
전통시장 화재알림시설 유지관리용역(전환사업)	41,877	45,000	△3,123
	시 33,502		
	구 8,375		
201 일반운영비	41,877	45,000	△3,123
	시 33,502		
	구 8,375		
02 공공운영비	41,877	45,000	△3,123
○시설장비유지비	41,877		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전통시장 화재알림시설 유지관리용역(전환사업) 41,877,000원	41,877		
	시 33,502		
	구 8,375		
전통시장 화재공제 지원사업	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
307 민간이전	29,079	29,079	0
	시 14,539		
	구 14,540		
06 보험금	29,079	29,079	0
○전통시장 화재공제 지원사업 29,079,000원	29,079		
	시 14,539		
	구 14,540		
태평전통시장 폭염저감시설(쿨링포그) 설치(전환사업)	153,250	0	153,250
	시 122,600		
	구 30,650		
401 시설비및부대비	153,250	0	153,250
	시 122,600		
	구 30,650		
01 시설비	153,250	0	153,250
○태평전통시장 폭염저감시설(쿨링포그) 설치 153,250,000원	153,250		
	시 122,600		
	구 30,650		
전통시장 아케이드 유지관리 사업	78,000	0	78,000
	시 62,400		
	구 15,600		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
	시 62,400		
	구 15,600		
01 시설비	78,000	0	78,000
○태평시장 아케이드 유지관리 사업 39,300,000원	39,300		
	시 31,440		
	구 7,860		
○오류시장 아케이드 유지관리 사업 15,500,000원	15,500		
	시 12,400		
	구 3,100		
○부사시장 아케이드 유지관리 사업 15,000,000원	15,000		
	시 12,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
○산성뿌리시장 아케이드 유지관리 사업 8,200,000원		8,200		
	시	6,560		
	구	1,640		
에너지 안전 및 수급안정		951,464	678,296	273,168
	국	462,150		
	시	149,960		
	구	339,354		
에너지 관리		951,464	678,296	273,168
	국	462,150		
	시	149,960		
	구	339,354		
신재생에너지 융복합지원사업		948,464	675,396	273,068
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
401 시설비및부대비		948,464	675,396	273,068
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
01 시설비		948,464	675,396	273,068
○신재생에너지 융복합지원사업 948,464,000원		948,464		
	국	460,800		
	시	149,285		
	구	338,379		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		3,000	2,900	100
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		
403 자치단체등자본이전		3,000	2,900	100
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000	2,900	100
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 3,000,000원		3,000		
	국	1,350		
	시	675		
	구	975		
고용촉진 및 안정		1,159,768	1,183,123	△23,355
	국	380,250		
	시	523,885		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 255,633		
저소득층 일자리마련	205,193	247,393	△42,200
	시 143,635		
	구 61,558		
공공근로사업	205,193	247,393	△42,200
	시 143,635		
	구 61,558		
101 인건비	197,193	234,393	△37,200
	시 138,035		
	구 59,158		
04 기간제근로자등보수	197,193	234,393	△37,200
○공공근로사업 인부임 197,193,000원	197,193		
	시 138,035		
	구 59,158		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○공공근로사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	3,000	7,000	△4,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	7,000	△4,000
○공공근로사업 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
일자리 창출	2,350	1,150	1,200
생활임금 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○운영수당	400		
-생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
일자리 목표공시제	900	750	150
201 일반운영비	900	750	150
01 사무관리비	900	750	150
○운영수당	900		
-일자리창출위원회 참석수당	900		
·기본료 100,000원*6명*1회	600		
·초과 50,000원*6명*1회	300		
필수노동자 보호 및 지원	1,050	0	1,050

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○운영수당	1,050		
-필수업무 지정 및 종사자 지원위원회 참석수당	1,050		
・기본료 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
청년지원체계 구축	952,225	934,580	17,645
	국 380,250		
	시 380,250		
	구 191,725		
청년거버넌스활성화	9,900	6,780	3,120
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	800		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	7,200	4,080	3,120
11 행사실비지원금	7,200	4,080	3,120
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*30명*12회	7,200		
청년월세 한시 특별지원사업	726,700	600,000	126,700
	국 363,350		
	시 363,350		
301 일반보전금	726,700	600,000	126,700
	국 363,350		
	시 363,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	726,700	600,000	126,700
○청년월세 한시 특별지원금 726,700,000원	726,700		
	국 363,350		
	시 363,350		
청년공간 조성 및 운영	181,825	167,800	14,025
307 민간이전	176,825	167,800	9,025
05 민간위탁금	176,825	167,800	9,025
○청년공간 운영 176,825,000원	176,825		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○중촌동 내 공영주차장 주차차단기 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	33,800	160,000	△126,200
	국 16,900		
	시 16,900		
301 일반보전금	33,800	160,000	△126,200
	국 16,900		
	시 16,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,800	160,000	△126,200
○전세보증금반환보증 보증료 지원 33,800,000원	33,800		
	국 16,900		
	시 16,900		
행정운영경비(일자리경제과)	249,375	243,170	6,205
인력운영비	182,307	176,102	6,205
기준인건비	182,307	176,102	6,205
101 인건비	182,307	176,102	6,205
01 보수	134,409	130,495	3,914
○시간외근무수당	134,409		
-일반직(7급기준) 11,950원*26명*35시간*12월*1.03	134,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,898	45,607	2,291
○기술실무원 1명(일자리지원센터 직업상담사)	47,898		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5명*1명*120시간	2,799		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*80시간	2,056		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*21일	2,878		
-정근수당 2,344,090원*1명*25%*2회	1,173		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
기본경비	67,068	67,068	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	62,268	62,268	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,740	43,740	0
01 사무관리비	43,740	43,740	0
○부서운영비	43,740		
-일반수용비	17,496		
·경제정책팀 5,040,000원*90%	4,536		
·시장활성화팀 5,040,000원*90%	4,536		
·일자리청년지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
·에너지팀 2,160,000원*90%	1,944		
·농업정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
·동물정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	26,244		
·경제정책팀 7,560,000원*90%	6,804		
·시장활성화팀 7,560,000원*90%	6,804		
·일자리청년지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
·에너지팀 3,240,000원*90%	2,916		
·농업정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
·동물정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	18,528	18,528	0
01 국내여비	18,528	18,528	0
○부서운영 국내여비	18,144		
-경제정책팀 11,760,000원*40%	4,704		
-시장활성화팀 11,760,000원*40%	4,704		
-일자리청년지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-에너지팀 5,040,000원*40%	2,016		
-농업정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
-동물정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*4일*12월*40%	384		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	831,061	791,321	39,740
	국 119,123		
	구 711,938		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	673,002	641,233	31,769
	국 119,123		
	구 553,879		
지방세수 확충	428,098	399,817	28,281
지방세 부과・징수	284,282	274,179	10,103
201 일반운영비	201,640	194,020	7,620
01 사무관리비	39,630	35,150	4,480
○일반수용비	34,030		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*335,000건	23,450		
-수시분, 신고분 고지서 양식 등 인쇄비 80,000원*40박스	3,200		
-창봉투구입 및 안내문 인쇄비 2,000,000원	2,000		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 2,000,000원	2,000		
-입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-소모품 구입 880,000원	880		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○관리용역비	3,600		
-고지서 자동우편 봉합기 유지보수 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	162,010	158,870	3,140
○공공요금 및 제세	162,010		
-정기분 고지서 우편발송료	137,498		
・일반우편 430원*250,000건	107,500		
・등기우편 2,830원*10,600건	29,998		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	24,512		
・일반우편 430원*16,200건	6,966		
・등기우편 2,830원*6,200건	17,546		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지방세정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	73,800	70,200	3,600
02 특정업무경비	73,800	70,200	3,600
○세무담당공무원(동포함) 150,000원*41명*12월	73,800		
306 출연금	6,142	7,259	△1,117

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	6,142	7,259	△1,117
○한국지방세연구원 출연금 6,142,000원	6,142		
세무전산시스템 운영	143,816	125,638	18,178
308 자치단체등이전	124,805	124,378	427
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,805	124,378	427
○지방세정보시스템 운영·유지관리(한국지역정보개발원) 115,205,000원	115,205		
○지방세정보시스템 개인정보영향평가(한국지역정보개발원) 9,600,000원	9,600		
403 자치단체등자본이전	19,011	0	19,011
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,011	0	19,011
○지방세 재해복구시스템 구축(한국지역정보개발원) 15,209,000원	15,209		
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강(한국지역정보개발원) 3,802,000원	3,802		
공정한 주택가격 산정 관리	244,904	241,416	3,488
	국 119,123		
	구 125,781		
주택가격 결정·공시	244,904	241,416	3,488
	국 119,123		
	구 125,781		
101 인건비	96,733	93,149	3,584
04 기간제근로자등보수	96,733	93,149	3,584
○개별주택특성조사 보조요원 인부임	96,733		
-기본급 71,721,600원	71,722		
-주휴수당 등 15,424,000원	15,424		
-보험료 9,587,000원	9,587		
201 일반운영비	148,171	148,267	△96
	국 119,123		
	구 29,048		
01 사무관리비	148,171	148,267	△96
○일반수용비	144,419		
-검증수수료	121,734		
·산정가격검증 6,915원*17,500호	121,013		
	국 107,180		
	구 13,833		
·의견제출 및 이의신청 검증 28,815원*25호	721		
	국 721		
-도면구축비(조사,검증,심의용)	16,185		
·개별주택 검증용 도면 19,000원*240매	4,560		

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개별주택 조사용 도면			
19,000원*225매	4,275		
	국 3,872		
	구 403		
·개별주택특성 조사표 인쇄			
420원*17,500건	7,350		
	국 7,350		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입			
1,500,000원	1,500		
-개별주택가격조사 홍보물 제작			
3,000,000원	3,000		
-개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 제작 50원*20,000매*2회	2,000		
○운영수당	1,200		
-부동산가격공시위원회 참석수당	1,200		
·기본료 100,000원*8명*1회	800		
·초과 50,000원*8명*1회	400		
○급식비	2,552		
-개별주택가격 조사에 따른 급식비			
9,000원*3명*105일*90%	2,552		
행정운영경비(세정과)	158,059	150,088	7,971
인력운영비	113,731	107,716	6,015
기준인건비	113,731	107,716	6,015
101 인건비	113,731	107,716	6,015
01 보수	113,731	107,716	6,015
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준)			
11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
기본경비	44,328	42,372	1,956
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	40,128	38,172	1,956
201 일반운영비	32,400	30,780	1,620
01 사무관리비	32,400	30,780	1,620
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
·세정팀 3,600,000원*90%	3,240		
·취득세팀 5,760,000원*90%	5,184		
·재산세팀 3,600,000원*90%	3,240		
·세무과표팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	19,440		
·세정팀 5,400,000원*90%	4,860		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·취득세팀	8,640,000원*90%	7,776		
·재산세팀	5,400,000원*90%	4,860		
·세무과표팀	2,160,000원*90%	1,944		
202 여비		7,728	7,392	336
01 국내여비		7,728	7,392	336
○부서운영국내여비		7,728		
-세정팀	8,400,000원*20%	1,680		
-취득세팀	13,440,000원*20%	2,688		
-재산세팀	8,400,000원*20%	1,680		
-세무과표팀	8,400,000원*20%	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 지방세 · 세외수입 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	600,579	589,728	10,851
안정적인 세원관리	461,861	449,327	12,534
지방세 · 세외수입 관리	209,420	194,034	15,386
지방세 관리	131,260	130,405	855
101 인건비	11,029	11,334	△305
04 기간제근로자등보수	11,029	11,334	△305
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임(4명)	11,029		
-기본급 96,400원*4명*21일	8,098		
-주휴수당 등 96,400원*4명*5일	1,928		
-보험료 1,003,000원	1,003		
201 일반운영비	77,921	76,761	1,160
01 사무관리비	15,736	15,926	△190
○일반수용비	14,960		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*100,000건	7,000		
-고지서 양식 및 창봉투 등 인쇄비 70,000원*48박스	3,360		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 1,500,000원	1,500		
-현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-개인지방소득세 도움창구 운영소모품 구입 2,100,000원	2,100		
○임차료	776		
-개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차 776,000원	776		
02 공공운영비	62,185	60,835	1,350
○공공요금 및 제세	62,185		
-정기분 고지서 우편발송료 430원*87,000건	37,410		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	24,775		
· 일반우편 430원*28,000건	12,040		
· 등기우편 2,830원*4,500건	12,735		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세원관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
02 특정업무경비	39,600	39,600	0
○세무담당공무원 150,000원*22명*12월	39,600		
307 민간이전	10	10	0
05 민간위탁금	10	10	0

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 지방세 · 세외수입 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
세외수입 관리	78,160	63,629	14,531
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○일반수용비	1,750		
-세외수입 고지서 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금	800		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
308 자치단체등이전	75,610	61,079	14,531
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,610	61,079	14,531
○지방세외수입정보시스템 유지보수(한국지역정보개발원) 66,010,000원	66,010		
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가(한국지역정보개발원) 9,600,000원	9,600		
체납액 관리	252,441	255,293	△2,852
지방세체납액 정리	200,344	205,016	△4,672
101 인건비	51,536	51,005	531
04 기간제근로자등보수	51,536	51,005	531
○체납차량 번호판영치추진 인부임(2명)	51,536		
-기본급 96,400원*2명*198일	38,175		
-주휴수당 등 96,400원*2명*45일	8,676		
-보험료 4,685,000원	4,685		
201 일반운영비	143,108	148,311	△5,203
01 사무관리비	45,856	47,456	△1,600
○일반수용비	42,940		
-전자예금압류시스템 사용료	16,280		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
· 예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
· 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
· 데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,700건*10개사*2회	3,700		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 통보수수료 2,000원*1,300건	2,600		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*500건	1,000		
-공매대행수수료 130,000,000원*2%	2,600		
-체납차량 번호판 영치용품 600,000원	600		
-독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스	1,050		
-체납안내문 인쇄비 70원*185,000건	12,950		
-안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
○급식비	2,916		
-지방세 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*6명*60일*90%	2,916		
02 공공운영비	97,252	100,855	△3,603
○공공요금 및 제세	88,370		
-독촉분고지서 우편발송료	29,990		
·일반우편 430원*50,000건	21,500		
·등기우편 2,830원*3,000건	8,490		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*132,000건	56,760		
-체납차량 번호판영치 휴대폰 사용료 33,740원*4대*12월	1,620		
○시설장비유지비	8,882		
-휴대용조회기 및 체납관리 S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
-실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
-전자예금압류서버 유지보수 442,000원	442		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○지난연도 구세 등 징수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상금 1,200,000원	1,200		
세외수입체납액 정리	52,097	50,277	1,820
201 일반운영비	49,097	47,277	1,820
01 사무관리비	27,597	23,197	4,400
○일반수용비	26,139		
-전자예금압류시스템 사용료	18,040		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·신용정보이용 기본료 1,320,000원	1,320		
·예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
·전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
·데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*250건	500		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-세외수입 체납고지서 인쇄비 70원*50,000건	3,500		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 1,000,000원	1,000		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
-세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 124,900원*12월	1,499		
○급식비	1,458		
-세외수입 체납액 일제정리추진 급식비 9,000원*3명*60일*90%	1,458		
02 공공운영비	21,500	24,080	△2,580
○공공요금 및 제세	21,500		
-세외수입 체납고지서 우편발송료 430원*50,000건	21,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난연도 세외수입 징수 공무원 포상금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(세원관리과)	138,718	140,401	△1,683
인력운영비	98,222	100,381	△2,159
기준인건비	98,222	100,381	△2,159
101 인건비	98,222	100,381	△2,159
01 보수	98,222	100,381	△2,159
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
기본경비	40,496	40,020	476
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	36,296	35,820	476
201 일반운영비	25,920	26,244	△324
01 사무관리비	25,920	26,244	△324

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비		25,920		
-일반수용비		8,424		
·세입관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
·지방소득세팀	2,160,000원*90%	1,944		
·지방세체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
·세외수입체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
-급식비		17,496		
·세입관리팀	6,480,000원*90%	5,832		
·지방소득세팀	5,400,000원*90%	4,860		
·지방세체납팀	5,400,000원*90%	4,860		
·세외수입체납팀	2,160,000원*90%	1,944		
202 여비		9,576	9,576	0
01 국내여비		9,576	9,576	0
○부서운영국내여비		9,576		
-세입관리팀	10,080,000원*30%	3,024		
-지방소득세팀	8,400,000원*30%	2,520		
-지방세체납팀	8,400,000원*30%	2,520		
-세외수입체납팀	5,040,000원*30%	1,512		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○비정수물품		800		
-레이저프린터	400,000원*2대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	29,838,965	21,382,498	8,456,467
	국 3,155,532		
	균 2,959,230		
	기 835,664		
	시 9,277,646		
	구 13,610,893		
국가 보훈 관리 및 지원	4,672,652	4,746,121	△73,469
	시 2,725,160		
	구 1,947,492		
국가유공자 및 단체 지원	4,664,611	4,738,163	△73,552
	시 2,720,160		
	구 1,944,451		
국가유공자 예우	711,389	675,051	36,338
301 일반보전금	383,000	385,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	383,000	385,000	△2,000
○독립유공자 유족위문 100,000원*50명*1회	5,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*90명*1회	18,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,000명*1회	60,000		
○국가보훈대상자 명절 위문 50,000원*3,000명*2회	300,000		
307 민간이전	328,389	290,051	38,338
02 민간경상사업보조	129,460	129,460	0
○상이군경회 사업비 12,560,000원	12,560		
○무공수훈자회 사업비 15,350,000원	15,350		
○광복회 사업비 11,230,000원	11,230		
○전몰군경유족회 사업비 12,870,000원	12,870		
○전몰군경미망인회 사업비 13,210,000원	13,210		
○6.25참전유공자회 사업비 17,390,000원	17,390		
○월남전참전자회 사업비 10,520,000원	10,520		
○특수임무유공자회 사업비 4,654,000원	4,654		
○재향군인회 사업비 5,390,000원	5,390		
○고엽제전우회 사업비 11,010,000원	11,010		
○고엽제 환자수송사업 15,276,000원	15,276		
03 민간단체법정운영비보조	198,929	160,591	38,338
○상이군경회 운영비 25,262,000원	25,262		
○무공수훈자회 운영비 12,663,000원	12,663		
○광복회 운영비 10,530,000원	10,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회 운영비 24,148,000원	24,148		
○전몰군경미망인회 운영비 23,744,000원	23,744		
○6.25참전유공자회 운영비 26,682,000원	26,682		
○월남전참전자회 운영비 10,598,000원	10,598		
○특수임무유공자회 운영비 7,220,000원	7,220		
○재향군인회 운영비 40,640,000원	40,640		
○고엽제전우회 운영비 17,442,000원	17,442		
국가유공자 및 유족 지원	3,931,680	4,041,600	△109,920
	시 2,720,160		
	구 1,211,520		
301 일반보전금	3,931,680	4,041,600	△109,920
	시 2,720,160		
	구 1,211,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,931,680	4,041,600	△109,920
○보훈예우수당 50,000원*808명*12월	484,800		
	시 484,800		
○보훈예우수당 추가지원 30,000원*808명*12월	290,880		
○참전유공자 명예수당 120,000원*959명*12월	1,380,960		
	시 1,380,960		
○참전유공자 명예수당 추가지원 80,000원*959명*12월	920,640		
○참전유공자 배우자수당 80,000원*890명*12월	854,400		
	시 854,400		
보훈회관 관리운영	21,542	21,512	30
201 일반운영비	21,542	21,512	30
01 사무관리비	4,542	4,512	30
○일반수용비	690		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
-전기안전검사 위탁수수료 220,000원*1회	220		
-승강기 정기검사 위탁수수료 170,000원*1회	170		
○관리용역비	3,852		
-승강기 유지보수용역 수수료 171,000원*12월	2,052		
-청소용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,000		
−전기요금 1,240,000원*12월	14,880		
−방송수신료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,000		
−보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
지사총 관리	8,041	7,958	83
	시 5,000		
	구 3,041		
지사총 유지관리비	8,041	7,958	83
	시 5,000		
	구 3,041		
101 인건비	3,041	2,958	83
04 기간제근로자등보수	3,041	2,958	83
○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 190,013원*4명*2일*2회	3,041		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지사총 제향비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지역사회 복지증진	1,590,988	1,766,546	△175,558
	시 261,596		
	구 1,329,392		
주민 복지생활 지원	1,590,988	1,766,546	△175,558
	시 261,596		
	구 1,329,392		
행려자 관리	72,310	39,910	32,400
301 일반보전금	70,000	37,600	32,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,800	24,800	26,000
○공영장례 지원 800,000원*50구	40,000		
○행려자 귀향여비 10,000원*80명	800		
○무연고 사망자 유품정리(특수청소) 지원 1,000,000원*10회	10,000		
14 기타보상금	19,200	12,800	6,400
○행려사망자 장의비 등 800,000원*24구	19,200		
308 자치단체등이전	2,310	2,310	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,310	2,310	0
○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회	2,310		
지역사회보장계획 및 협의체 운영	44,714	10,914	33,800
201 일반운영비	22,714	10,914	11,800
01 사무관리비	22,714	10,914	11,800

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,714		
-중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 13,000원*110부*80%	1,144		
-지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,570,000원	1,570		
○운영수당	20,000		
-지역사회보장대표협의체 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
-지역사회보장실무협의체 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획 연구용역 22,000,000원	22,000		
복지정책운영	33,154	34,554	△1,400
201 일반운영비	16,100	17,500	△1,400
02 공공운영비	16,100	17,500	△1,400
○공공요금 및 제세	16,100		
-e그린우편 발송요금 700원*23,000통	16,100		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○주민복지국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○지역복지시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
사회복무제도 지원(전환사업2-1)	1,126,158	1,376,268	△250,110
301 일반보전금	1,126,158	1,376,268	△250,110
10 사회복무요원보상금	1,126,158	1,376,268	△250,110
○보수(전환사업2-1) 1,065,600,000원	1,065,600		
○교통비(전환사업2-1) 59,629,000원	59,629		
○피복비(전환사업2-1) 929,000원	929		
재해구호지원	207,480	209,480	△2,000
	시 207,480		
201 일반운영비	480	2,480	△2,000
	시 480		
01 사무관리비	240	2,240	△2,000
○일반수용비	240		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해구호물자 보관창고 관리			
240,000원	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금			
20,000원*1대*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	시 7,000		
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○재해구호 전문인력 양성지원			
140,000원*50명	7,000		
	시 7,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0
○재해복구 및 응급구호비			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
복지부서 근무환경 개선	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○복지담당공무원 교육 7,000,000원	7,000		
지역사회보장협의체 민관협력 사업	69,987	60,200	9,787
	시 44,991		
	구 24,996		
307 민간이전	69,987	60,200	9,787
	시 44,991		
	구 24,996		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,987	50,200	△213
○지역사회보장협의체 사무국 인건비			
49,987,000원	49,987		
	시 34,991		
	구 14,996		
동 지역사회보장협의체 활성화 사업	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업 1,000,000원*17개동		17,000		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		13,185	11,220	1,965
	시	9,125		
	구	4,060		
307 민간이전		13,185	11,220	1,965
	시	9,125		
	구	4,060		
06 보험금		13,185	11,220	1,965
○사회복지시설 종사자 상해보험료 7,500원*1,758명		13,185		
	시	9,125		
	구	4,060		
지역사회 복지지원체계 구축		5,187,947	4,508,751	679,196
	국	345,000		
	균	18,510		
	시	3,813,919		
	구	1,010,518		
맞춤형 복지 지원		4,792,838	4,120,042	672,796
	국	345,000		
	균	18,510		
	시	3,424,410		
	구	1,004,918		
사회복지관 운영 지원		3,641,072	3,533,156	107,916
	시	2,999,782		
	구	641,290		
307 민간이전		3,641,072	3,533,156	107,916
	시	2,999,782		
	구	641,290		
05 민간위탁금		1,716,718	1,661,717	55,001
○사회복지관 기본운영비		138,365		
-중촌사회복지관 54,123,000원		54,123		
	시	46,004		
	구	8,119		
-보문사회복지관 84,242,000원		84,242		
	시	71,606		
	구	12,636		
○사회복지관 종사자 인건비		1,524,553		
-중촌사회복지관(13명) 700,943,000원		700,943		
	시	595,802		
	구	105,141		
-보문사회복지관(15명) 823,610,000원		823,610		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700,069		
	구	123,541		
○사회복지관 종사자 특별수당		33,600		
-중촌사회복지관(13명)				
100,000원*13명*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
-보문사회복지관(15명)				
100,000원*15명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,800		
-중촌사회복지관(13명)				
50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
-보문사회복지관(15명)				
50,000원*15명*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○사회복지관 종사자 건강검진비		3,400		
-중촌복지관(7명) 200,000원*7명		1,400		
	시	700		
	구	700		
-보문사회복지관(10명)				
200,000원*10명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,758,354	1,705,439	52,915
○사회복지관 기본운영비		141,832		
-대전기독교사회복지관				
83,962,000원		83,962		
	시	71,368		
	구	12,594		
-성락사회복지관 57,870,000원		57,870		
	시	49,190		
	구	8,680		
○사회복지관 종사자 인건비		1,564,522		
-대전기독교사회복지관(14명)				
839,649,000원		839,649		
	시	713,701		
	구	125,948		
-성락사회복지관(13명)				
724,873,000원		724,873		
	시	616,142		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	108,731		
○사회복지관 종사자 특별수당		32,400		
-대전기독교사회복지관(14명)				
100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-성락사회복지관(13명)				
100,000원*13명*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,200		
-대전기독교사회복지관(14명)				
50,000원*14명*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-성락사회복지관(13명)				
50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○종사자 건강검진비		3,400		
-대전기독교사회복지관(10명)				
200,000원*10명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-성락사회복지관(7명)				
200,000원*7명		1,400		
	시	700		
	구	700		
11 사회복지사업보조		166,000	166,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(4개소)				
38,000,000원*4개소		152,000		
	시	76,000		
	구	76,000		
○생활영어학습관(성락) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
지역사회통합돌봄		203,000	400,000	△197,000
	시	142,100		
	구	60,900		
201 일반운영비		168,000	165,400	2,600
	시	117,600		
	구	50,400		
01 사무관리비		168,000	165,400	2,600
○지역사회통합돌봄 사무관리비				
168,000,000원		168,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	117,600		
	구	50,400		
301 일반보전금		35,000	197,600	△162,600
	시	24,500		
	구	10,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	197,600	△162,600
○지역사회통합돌봄사업비				
35,000,000원		35,000		
	시	24,500		
	구	10,500		
민관협력 돌봄체계 활성화 사업		73,000	69,000	4,000
	시	69,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○통합돌봄 민관협의체 참석수당				
100,000원*20명*2회		4,000		
307 민간이전		69,000	69,000	0
	시	69,000		
02 민간경상사업보조		69,000	69,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비				
69,000,000원		69,000		
	시	69,000		
온마을돌봄사업		93,200	30,000	63,200
101 인건비		63,200	0	63,200
04 기간제근로자등보수		63,200	0	63,200
○온마을돌봄 기간제근로자 인부임(2명)		63,200		
-기본급 96,400원*2명*225일		43,380		
-주휴수당 등 96,400원*2명*73일		14,075		
-보험료 5,745,000원		5,745		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
○온마을건강돌봄 30,000,000원		30,000		
고독사 위험군 지원		80,000	30,000	50,000
	국	40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		24,000	7,000	17,000
	국	12,000		
	시	7,200		
	구	4,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 위험군 지원 운영				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
02 공공운영비		20,000	7,000	13,000
○공공요금 및 제세		20,000		
-ICT기기 사용료 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		14,000	23,000	△9,000
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	23,000	△9,000
○고독사 위험군 지원 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
307 민간이전		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	시	12,600		
	구	8,400		
02 민간경상사업보조		42,000	0	42,000
○고독사 위험군 지원 42,000,000원		42,000		
	국	21,000		
	시	12,600		
	구	8,400		
통합사례관리사업		37,020	17,886	19,134
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		
101 인건비		37,020	17,886	19,134
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		
04 기간제근로자등보수		37,020	17,886	19,134
○통합사례관리사(기간제)				
37,020,000원		37,020		
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료요양 통합돌봄 사업		610,000	0	610,000
	국	305,000		
	시	152,500		
	구	152,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○의료요양통합돌봄 운영비				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600,000	0	600,000
○의료요양통합돌봄 사업비				
600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
사회복지관 기능보강		55,546	0	55,546
	시	27,773		
	구	27,773		
402 민간자본이전		55,546	0	55,546
	시	27,773		
	구	27,773		
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,546	0	55,546
○사회복지관 기능보강 55,546,000원		55,546		
	시	27,773		
	구	27,773		
노숙인 시설 지원		395,109	388,709	6,400
	시	389,509		
	구	5,600		
노숙인 보호		393,109	388,709	4,400
	시	387,509		
	구	5,600		
307 민간이전		393,109	388,709	4,400
	시	387,509		
	구	5,600		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		393,109	388,709	4,400
○노숙인 자활시설 운영지원(25명) 381,909,000원		381,909		
	시	381,909		
○노숙인 시설종사자 특별수당(6명) 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(6명) 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○노숙인 시설종사자 건강검진비(2명) 400,000원		400		
	시	200		
	구	200		
노숙인 보호(전환사업2-1)		2,000	0	2,000
	시	2,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시	2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○노숙인시설 자활프로그램 운영(전환사업2-1) 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
취약계층 보호 및 지원		7,375,786	6,921,032	454,754
	국	2,700,000		
	균	2,509,490		
	시	1,037,035		
	구	1,129,261		
취약계층 보호지원		7,375,786	6,921,032	454,754
	국	2,700,000		
	균	2,509,490		
	시	1,037,035		
	구	1,129,261		
긴급복지지원		3,375,000	3,066,250	308,750
	국	2,700,000		
	시	337,500		
	구	337,500		
301 일반보전금		3,375,000	3,066,250	308,750
	국	2,700,000		
	시	337,500		
	구	337,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,375,000	3,066,250	308,750
○긴급복지지원 3,375,000,000원		3,375,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,700,000		
	시 337,500		
	구 337,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,159,986	3,044,572	115,414
	균 2,211,990		
	시 473,998		
	구 473,998		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
	균 3,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2명*25일	1,000		
	균 700		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	3,153,986	3,038,572	115,414
	균 2,207,790		
	시 473,098		
	구 473,098		
11 사회복지사업보조	3,153,986	3,038,572	115,414
○지역사회서비스투자사업 3,153,986,000원	3,153,986		
	균 2,207,790		
	시 473,098		
	구 473,098		
푸드뱅크사업 지원	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	7,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 지원(1개소)				
7,000,000원*1개소		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
무지개 푸드마켓 운영		221,883	217,146	4,737
	시	153,878		
	구	68,005		
307 민간이전		221,883	217,146	4,737
	시	153,878		
	구	68,005		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,883	217,146	4,737
○푸드마켓 운영지원(2개소)				
107,341,500원*2개소		214,683		
	시	150,278		
	구	64,405		
○푸드마켓 종사자 정액급식비				
50,000원*2명*2개소*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○푸드마켓 종사자 특별수당				
100,000원*2명*2개소*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
희망복지지원단 운영		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○희망복지지원단 운영비				
4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원		167,620	167,620	0
	균	117,334		
	시	25,143		
	구	25,143		
201 일반운영비		77,520	77,520	0
	균	54,264		
	시	11,628		
	구	11,628		
01 사무관리비		72,770	77,520	△4,750

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원				
72,770,000원		72,770		
	균	50,939		
	시	10,916		
	구	10,915		
02 공공운영비		4,750	0	4,750
○공공요금 및 제세		4,750		
-모바일 태블릿 통신요금				
23,280원*17대*12월		4,750		
	균	3,325		
	시	712		
	구	713		
301 일반보전금		90,100	90,100	0
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,100	90,100	0
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원				
5,300,000원*17개동		90,100		
	균	63,070		
	시	13,515		
	구	13,515		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	15,000	1,858
	균	8,429		
	시	4,215		
	구	4,214		
201 일반운영비		2,018	5,000	△2,982
	균	1,009		
	시	505		
	구	504		
01 사무관리비		2,018	5,000	△2,982
○통합사례관리사업 일반운영비				
2,018,000원		2,018		
	균	1,009		
	시	505		
	구	504		
202 여비		3,840	0	3,840
	균	1,920		
	시	960		
	구	960		
01 국내여비		3,840	0	3,840
○통합사례관리사업 업무추진				
3,840,000원		3,840		
	균	1,920		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 960		
	구 960		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,000	10,000	1,000
○통합사례관리사업비 지원			
11,000,000원	11,000		
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
저소득층 명절 지원사업	172,000	172,000	0
301 일반보전금	172,000	172,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,000	172,000	0
○저소득층 명절 상품권 지원			
20,000원*4,300세대*2회	172,000		
복지사각지대 발굴 운영	6,100	5,100	1,000
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-복지사각지대 홍보물품 제작 등			
1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-복지등기우편서비스 수수료			
3,000원*200명*6회	3,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○위기가구 발굴 포상금			
50,000원*20건	1,000		
일상돌봄 서비스 지원 사업	216,600	195,720	20,880
	균 151,620		
	시 32,490		
	구 32,490		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	균 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-운영 소모품 및 홍보물 등 제작			
8,400,000원	8,400		
	균 5,880		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,260		
	구 1,260		
307 민간이전	208,200	178,920	29,280
	균 145,740		
	시 31,230		
	구 31,230		
11 사회복지사업보조	208,200	178,920	29,280
○일상돌봄 서비스 지원 사업			
208,200,000원	208,200		
	균 145,740		
	시 31,230		
	구 31,230		
긴급돌봄 지원 사업	28,739	24,624	4,115
	균 20,117		
	시 4,311		
	구 4,311		
301 일반보전금	28,739	24,624	4,115
	균 20,117		
	시 4,311		
	구 4,311		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,739	24,624	4,115
○긴급돌봄 사업비 28,739,000원	28,739		
	균 20,117		
	시 4,311		
	구 4,311		
아동복지 증진	207,205	178,880	28,325
	균 165,763		
	시 20,721		
	구 20,721		
취약계층아동보호	207,205	178,880	28,325
	균 165,763		
	시 20,721		
	구 20,721		
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	207,205	178,880	28,325
	균 165,763		
	시 20,721		
	구 20,721		
101 인건비	24,725	0	24,725
	균 19,779		
	시 2,473		
	구 2,473		
04 기간제근로자등보수	24,725	0	24,725

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 기간제근로자 인부임(1명)		24,725		
−기본급	2,120,000원*1명*9월	19,080		
	균	15,264		
	시	1,908		
	구	1,908		
−시간외근무수당	15,215원*1.5*1명*15시간*9월	3,082		
	균	2,465		
	시	309		
	구	308		
−보험료	2,563,000원	2,563		
	균	2,050		
	시	256		
	구	257		
201 일반운영비		33,226	34,550	△1,324
	균	26,581		
	시	3,323		
	구	3,322		
01 사무관리비		16,606	17,930	△1,324
○일반수용비		11,558		
−드림스타트 일반운영비	5,558,000원	5,558		
	균	4,446		
	시	556		
	구	556		
−홍보물 제작비	6,000,000원	6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○위탁교육비		3,000		
−아동통합사례관리사 교육비	3,000,000원	3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○운영수당		1,400		
−운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등	1,400,000원	1,400		
	균	1,120		
	시	140		
	구	140		
○급식비		648		
−드림스타트 업무추진 특근매식비	9,000원*2명*3회*12월	648		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	519		
	시	65		
	구	64		
02 공공운영비		1,620	1,620	0
○공공요금 및 제세		1,620		
-드림스타트 업무용 휴대전화요금				
45,000원*3대*12월		1,620		
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비				
15,000,000원		15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		1,284	780	504
	균	1,028		
	시	128		
	구	128		
01 국내여비		1,284	780	504
○우수기관 견학 여비 1,284,000원		1,284		
	균	1,028		
	시	128		
	구	128		
301 일반보전금		117,970	110,750	7,220
	균	94,375		
	시	11,797		
	구	11,798		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,470	106,700	6,770
○드림스타트 지역자원 연계사업				
113,470,000원		113,470		
	균	90,775		
	시	11,347		
	구	11,348		
11 행사실비지원금		4,500	4,050	450
○프로그램 참석자 실비보상				
9,000원*100명*5회		4,500		
	균	3,600		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	균	24,000		
	시	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○드림스타트 신체건강프로그램 지원				
30,000,000원		30,000		
	균	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
청소년 보호 및 육성		10,224,947	2,648,972	7,575,975
	국	110,532		
	균	107,563		
	기	835,664		
	시	1,364,772		
	구	7,806,416		
청소년 보호		2,538,801	2,550,520	△11,719
	국	105,958		
	균	99,386		
	기	835,664		
	시	1,361,698		
	구	136,095		
청소년방과후아카데미 운영지원		207,052	190,992	16,060
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	57,973		
307 민간이전		207,052	190,992	16,060
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	57,973		
10 사회복지시설법정운영비보조		198,772	184,512	14,260
○청소년방과후아카데미 운영지원				
198,772,000원		198,772		
	균	99,386		
	시	49,693		
	구	49,693		
11 사회복지사업보조		8,280	6,480	1,800
○청소년방과후아카데미 직원 처우개선				
8,280,000원		8,280		
탈선예방 활동		18,710	19,010	△300
301 일반보전금		200	500	△300
14 기타보상금		200	500	△300
○청소년보호법위반 신고포상금				
50,000원*4회		200		
307 민간이전		18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조		18,510	18,510	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	8,168	7,823	345
308 자치단체등이전	8,168	7,823	345
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,168	7,823	345
○청소년증 발급수수료 6,800원*1,150매	7,820		
○청소년증 우송 등기료 29,000원*12월	348		
청소년특별지원	20,000	22,000	△2,000
	기 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
	기 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	22,000	△2,000
○청소년특별지원 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
여성청소년 생리용품 지원	192,976	192,204	772
	국 96,488		
	시 48,244		
	구 48,244		
308 자치단체등이전	192,976	192,204	772
	국 96,488		
	시 48,244		
	구 48,244		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,976	192,204	772
○여성청소년 보건위생물품 지원 192,976,000원	192,976		
	국 96,488		
	시 48,244		
	구 48,244		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	10,522	8,838	1,684
	국 9,470		
	시 1,052		
301 일반보전금	10,522	8,838	1,684
	국 9,470		
	시 1,052		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,522	8,838	1,684

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 10,522,000원		10,522		
	국	9,470		
	시	1,052		
청소년쉼터 운영지원		1,855,380	1,662,853	192,527
	기	726,499		
	시	1,128,881		
307 민간이전		1,855,380	1,662,853	192,527
	기	726,499		
	시	1,128,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,855,380	1,662,853	192,527
○대전광역시일시청소년쉼터 운영지원 582,490,000원*1개소		582,490		
	기	216,845		
	시	365,645		
○대전남자단기청소년쉼터 운영지원 641,030,000원*1개소		641,030		
	기	254,827		
	시	386,203		
○대전여자단기청소년쉼터 운영지원 631,860,000원*1개소		631,860		
	기	254,827		
	시	377,033		
청소년회복지원시설 운영지원		210,993	146,800	64,193
	기	87,665		
	시	123,328		
307 민간이전		210,993	146,800	64,193
	기	87,665		
	시	123,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		210,993	146,800	64,193
○사계절청소년회복지원시설 운영지원 210,993,000원		210,993		
	기	87,665		
	시	123,328		
청소년복지시설 기능보강		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○대전여자단기청소년쉼터 기능보강 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
○청소년회복지원시설 기능보강				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
청소년 육성		7,686,146	98,452	7,587,694
	국	4,574		
	균	8,177		
	시	3,074		
	구	7,670,321		
청소년 문화의 집 운영지원		79,926	69,736	10,190
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○운영수당		700		
-청소년문화의집 운영단체 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
307 민간이전		79,226	69,736	9,490
05 민간위탁금		79,226	69,736	9,490
○청소년문화의집 운영(대흥동)				
79,226,000원		79,226		
청소년동아리 활동지원		7,685	0	7,685
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
307 민간이전		7,685	0	7,685
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
02 민간경상사업보조		7,685	0	7,685
○청소년동아리 활동지원				
7,685,000원		7,685		
	국	3,074		
	시	3,074		
	구	1,537		
청소년수련시설 지도사 배치지원		27,257	26,316	941
	균	8,177		
	구	19,080		
307 민간이전		27,257	26,316	941
	균	8,177		
	구	19,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,257	26,316	941
○청소년수련시설 지도사 배치지원				
27,257,000원		27,257		
	균	8,177		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,080		
청소년 운영위원회 운영	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○청소년운영위원회 운영지원 1,000,000원	1,000		
청소년참여위원회 운영지원	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	1,400	1,600
○청소년참여위원회 운영지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립	7,567,278	0	7,567,278
401 시설비및부대비	7,567,278	0	7,567,278
01 시설비	5,592,668	0	5,592,668
○청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 5,592,668,000원	5,592,668		
02 감리비	1,974,610	0	1,974,610
○청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 건설사업관리용역 1,974,610,000원	1,974,610		
행정운영경비(복지정책과)	579,440	612,196	△32,756
	균 157,904		
	시 54,443		
	구 367,093		
인력운영비	518,504	556,312	△37,808
	균 157,904		
	시 54,443		
	구 306,157		
기준인건비	157,068	146,107	10,961
101 인건비	157,068	146,107	10,961
01 보수	98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,846	55,764	3,082
○행정실무원(1명)	58,846		
-기본급 2,506,420원*1명*12월	30,078		
-상여금 2,506,420원*1명*200%	5,013		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 16,540원*1.5*1명*120시간	2,978		
-시간외근무수당 18,220원*1.5*1명*25시간*12월	8,199		
-연차유급휴가수당 18,220원*8시간*1명*20일	2,916		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,506,420원*1명*25%*2회	1,254		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,506,420원*1명*60%*2회	3,008		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	251,374	249,691	1,683
균	92,550		
시	46,275		
구	112,549		
101 인건비	225,322	224,430	892
균	92,550		
시	46,275		
구	86,497		
03 공무직(무기계약)근로자보수	225,322	224,430	892
○통합사례관리사(5명)	225,322		
-기본급 2,117,240원*5명*12월	127,035		
균	63,518		
시	31,758		
구	31,759		
-상여금 2,117,240원*5명*200%	21,173		
균	10,586		
시	5,294		
구	5,293		
-근로수당 14,180원*1.5*5명*120시간	12,762		
-시간외근무수당 15,620원*1.5*5명*120시간	14,058		
-연차유급휴가수당 15,620원*8시간*5명*20일	12,496		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
균	720		
시	360		
구	360		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
균	300		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월		960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
-정근수당 2,117,240원*5명*25%*2회		5,294		
	균	2,194		
	시	1,097		
	구	2,003		
-급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-명절휴가비 2,117,240원*5명*60%*2회		12,704		
	균	6,352		
	시	3,176		
	구	3,176		
304 연금부담금등		26,052	25,261	791
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,052	25,261	791
○국민연금 부담금 225,322,000원*4.75%		10,703		
○건강보험료 부담금 225,322,000원*3.595%		8,101		
○노인장기요양보험료 부담금 8,101,000원*12.95%		1,050		
○고용보험료 부담금 225,322,000원*1.75%		3,944		
○산재보험료 부담금 225,322,000원*1%		2,254		
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)		110,062	160,514	△50,452
	균	65,354		
	시	8,168		
	구	36,540		
101 인건비		98,654	144,275	△45,621
	균	65,354		
	시	8,168		
	구	25,132		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,654	144,275	△45,621
○아동통합사례관리사 보수(2명)		98,654		
-기본급 2,344,090원*2명*12월		56,259		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 45,007		
		시 5,626		
		구 5,626		
	−상여금 2,344,090원*2명*200%	9,377		
		균 7,502		
		시 938		
		구 937		
	−근로수당 15,550원*1.5*2명*120시간	5,598		
		균 4,479		
		시 560		
		구 559		
	−시간외근무수당 17,130원*1.5*2명*120시간	6,167		
		균 4,933		
		시 617		
		구 617		
	−연차유급휴가수당 17,130원*8시간*2명*20일	5,482		
		균 3,433		
		시 427		
		구 1,622		
	−가족수당	1,080		
	・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
	−정근수당 2,344,090원*2명*25%*2회	2,345		
	−급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	−교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
	−명절휴가비 2,344,090원*2명*60%*2회	5,626		
	304 연금부담금등	11,408	16,239	△4,831
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,408	16,239	△4,831
	○국민연금 부담금 98,654,000원*4.75%	4,687		
	○건강보험료 부담금 98,654,000원*3.595%	3,547		
	○장기요양보험료 부담금 3,547,000원*12.95%	460		
	○고용보험료 부담금 98,654,000원*1.75%	1,727		
	○산업재해보험료 부담금 98,654,000원*1%	987		
기본경비		60,936	55,884	5,052
기본경비		8,100	8,100	0
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	52,836	47,784	5,052
201 일반운영비	34,020	32,400	1,620
01 사무관리비	34,020	32,400	1,620
○부서운영비	34,020		
-일반수용비	13,608		
・복지기획팀 5,040,000원*90%	4,536		
・통합돌봄정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
・온마을돌봄사업팀 2,160,000원*90%	1,944		
・희망복지지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・드림청소년팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	20,412		
・복지기획팀 7,560,000원*90%	6,804		
・통합돌봄정책팀 3,240,000원*90%	2,916		
・온마을돌봄사업팀 3,240,000원*90%	2,916		
・희망복지지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・드림청소년팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	18,816	14,784	4,032
01 국내여비	18,816	14,784	4,032
○부서운영 국내여비	14,112		
-복지기획팀 11,760,000원*40%	4,704		
-통합돌봄정책팀 5,040,000원*40%	2,016		
-온마을돌봄사업팀 5,040,000원*40%	2,016		
-희망복지지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-드림청소년팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*7명*7일*12월*40%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	95,725,987	95,141,864	584,123
	국 85,384,982		
	균 274,417		
	시 6,879,230		
	구 3,187,358		
국민기초생활보장	66,340,342	66,330,491	9,851
	국 59,657,416		
	시 4,646,721		
	구 2,036,205		
저소득 기초생활 보장	66,340,342	66,330,491	9,851
	국 59,657,416		
	시 4,646,721		
	구 2,036,205		
생활보장 업무추진	5,900	5,900	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○운영수당	3,200		
-생활보장위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○사회복지 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	65,937,777	65,937,777	0
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
301 일반보전금	65,937,777	65,937,777	0
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,937,777	65,937,777	0
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 65,937,777,000원	65,937,777		
	국 59,344,000		
	시 4,615,644		
	구 1,978,133		
기초생활보장 교육급여	38,852	38,484	368
308 자치단체등이전	38,852	38,484	368
08 교육기관에대한보조	38,852	38,484	368
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 38,852,000원	38,852		
기초생활보장 해산장제급여	348,241	335,600	12,641

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	313,416		
	시	24,377		
	구	10,448		
301 일반보전금		348,241	335,600	12,641
	국	313,416		
	시	24,377		
	구	10,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		348,241	335,600	12,641
○기초생활보장 해산장제급여				
348,241,000원		348,241		
	국	313,416		
	시	24,377		
	구	10,448		
저소득주민 국민건강보험료		9,572	12,730	△3,158
	시	6,700		
	구	2,872		
301 일반보전금		9,572	12,730	△3,158
	시	6,700		
	구	2,872		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,572	12,730	△3,158
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 9,572,000원		9,572		
	시	6,700		
	구	2,872		
저소득층 자활 주거복지 증진		28,934,707	28,352,590	582,117
	국	25,727,566		
	균	147,361		
	시	2,200,745		
	구	859,035		
자활지원사업		8,433,641	8,800,882	△367,241
	국	7,284,011		
	균	147,361		
	시	759,422		
	구	242,847		
가사간병 방문지원사업		178,000	163,000	15,000
	균	124,600		
	시	53,400		
307 민간이전		178,000	163,000	15,000
	균	124,600		
	시	53,400		
11 사회복지사업보조		178,000	163,000	15,000
○가사간병 방문지원사업				
178,000,000원		178,000		
	균	124,600		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,400		
자활근로		5,717,591	5,985,676	△268,085
	국	5,145,832		
	시	400,231		
	구	171,528		
101 인건비		2,298,591	3,042,816	△744,225
	국	2,068,732		
	시	160,901		
	구	68,958		
04 기간제근로자등보수		2,298,591	3,042,816	△744,225
○자활근로사업 인부임				
2,298,591,000원		2,298,591		
	국	2,068,732		
	시	160,901		
	구	68,958		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	국	15,300		
	시	1,190		
	구	510		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○일반수용비		12,700		
-자활근로사업추진 일반수용비				
12,700,000원		12,700		
	국	11,430		
	시	889		
	구	381		
○운영수당		800		
-자활기관협의체 참석수당				
800,000원		800		
	국	720		
	시	56		
	구	24		
○급식비		3,500		
-자활근로사업추진 급식비				
3,500,000원		3,500		
	국	3,150		
	시	245		
	구	105		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
01 국내여비		2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로사업추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	3,400,000	2,923,860	476,140
	국 3,060,000		
	시 238,000		
	구 102,000		
11 사회복지사업보조	3,400,000	2,923,860	476,140
○자활근로사업 지원 3,400,000,000원	3,400,000		
	국 3,060,000		
	시 238,000		
	구 102,000		
자활성공지원금 지급 관리	15,183	27,916	△12,733
	국 13,665		
	시 1,062		
	구 456		
301 일반보전금	15,183	27,916	△12,733
	국 13,665		
	시 1,062		
	구 456		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,183	27,916	△12,733
○자활성공지원금 지급 · 관리 15,183,000원	15,183		
	국 13,665		
	시 1,062		
	구 456		
지역자활센터 운영	482,300	464,964	17,336
	국 337,610		
	시 144,690		
307 민간이전	482,300	464,964	17,336
	국 337,610		
	시 144,690		
10 사회복지시설법정운영비보조	482,300	464,964	17,336
○지역자활센터 운영 482,300,000원	482,300		
	국 337,610		
	시 144,690		
자활사례관리	32,520	31,744	776
	균 22,761		
	시 9,759		
307 민간이전	32,520	31,744	776
	균 22,761		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,759		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,520	31,744	776
○자활사례관리 32,520,000원		32,520		
	균	22,761		
	시	9,759		
지역자활센터 종사자 특별수당		22,600	23,600	△1,000
	시	11,300		
	구	11,300		
307 민간이전		22,600	23,600	△1,000
	시	11,300		
	구	11,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,600	23,600	△1,000
○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○지역자활센터 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,985,447	2,103,982	△118,535
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
307 민간이전		1,985,447	2,103,982	△118,535
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
11 사회복지사업보조		1,985,447	2,103,982	△118,535
○자산형성지원사업 1,985,447,000원		1,985,447		
	국	1,786,904		
	시	138,980		
	구	59,563		
저소득층 주거급여 지원		20,501,066	19,551,708	949,358
	국	18,443,555		
	시	1,441,323		
	구	616,188		
기초생활보장 주거급여		20,484,616	19,531,408	953,208
	국	18,436,155		
	시	1,433,923		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 저소득층 주거급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	614,538		
301 일반보전금		19,584,616	18,531,408	1,053,208
	국	17,626,155		
	시	1,370,923		
	구	587,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,584,616	18,531,408	1,053,208
○기초생활보장 주거급여				
19,584,616,000원		19,584,616		
	국	17,626,155		
	시	1,370,923		
	구	587,538		
403 자치단체등자본이전		900,000	1,000,000	△100,000
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		900,000	1,000,000	△100,000
○수선유지 급여사업 900,000,000원		900,000		
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
이사비 지원사업		14,800	18,800	△4,000
	국	7,400		
	시	7,400		
301 일반보전금		14,800	18,800	△4,000
	국	7,400		
	시	7,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,800	18,800	△4,000
○주거취약계층 이사비 지원				
14,800,000원		14,800		
	국	7,400		
	시	7,400		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원		1,650	1,500	150
301 일반보전금		1,650	1,500	150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,650	1,500	150
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금				
137,500원*12월		1,650		
행정운영경비(사회복지과)		450,938	458,783	△7,845
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	292,118		
인력운영비		380,738	390,023	△9,285
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	221,918		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비		149,918	145,552	4,366
101 인건비		149,918	145,552	4,366
01 보수		149,918	145,552	4,366
○시간외근무수당		149,918		
-일반직(7급기준) 11,950원*29명*35시간*12월*1.03		149,918		
기준인건비(의료급여관리사)		230,820	244,471	△13,651
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	72,000		
101 인건비		187,335	197,562	△10,227
	균	127,056		
	시	31,764		
	구	28,515		
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,335	197,562	△10,227
○의료급여관리사 인건비		187,335		
-기본급 2,224,400원*4명*12월		106,772		
	균	72,428		
	시	18,111		
	구	16,233		
-상여금 2,224,400원*4명*200%		17,796		
	균	12,064		
	시	3,016		
	구	2,716		
-근로수당 14,820원*1.5*4명*120시간		10,671		
	균	7,235		
	시	1,808		
	구	1,628		
-시간외근무수당 16,260원*1.5*4명*120시간		11,708		
	균	7,938		
	시	1,984		
	구	1,786		
-연차유급휴가수당 16,260원*8시간*4명*20일		10,407		
	균	7,056		
	시	1,764		
	구	1,587		
-가족수당 3,060,000원		3,060		
	균	2,074		
	시	519		
	구	467		
-정근수당 2,224,400원*3명*21%*2회		2,803		
	균	1,900		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	475		
	구	428		
-급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	4,556		
	시	1,139		
	구	1,025		
-교통비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	4,566		
	시	1,139		
	구	1,015		
-명절휴가비 2,224,400원*4명*60%*2회		10,678		
	균	7,239		
	시	1,809		
	구	1,630		
304 연금부담금등		43,485	46,909	△3,424
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,485	46,909	△3,424
○퇴직금 5,456,120원*4명		21,825		
○국민연금 부담금 187,335,000원*4.75%		8,899		
○건강보험료 부담금 187,335,000원*3.595%		6,735		
○노인장기요양보험료 부담금 6,735,000원*12.95%		873		
○고용보험료 부담금 187,335,000원*1.75%		3,279		
○산재보험료 부담금 187,335,000원*1%		1,874		
기본경비		70,200	68,760	1,440
기본경비		5,040	5,040	0
203 업무추진비		5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월		4,800		
○초과 5,000원*4명*12월		240		
행정사무경비		65,160	63,720	1,440
201 일반운영비		48,600	48,600	0
01 사무관리비		48,600	48,600	0
○부서운영비		48,600		
-일반수용비		19,440		
·생활보장팀 5,760,000원*90%		5,184		
·통합조사팀 5,760,000원*90%		5,184		
·통합관리팀 6,480,000원*90%		5,832		
·자활주거팀 3,600,000원*90%		3,240		
-급식비		29,160		
·생활보장팀 8,640,000원*90%		7,776		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・통합조사팀	8,640,000원*90%	7,776		
・통합관리팀	9,720,000원*90%	8,748		
・자활주거팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		7,560	15,120	△7,560
01 국내여비		7,560	15,120	△7,560
○부서운영국내여비		7,560		
ㅡ생활보장팀	13,440,000원*15%	2,016		
ㅡ통합조사팀	13,440,000원*15%	2,016		
ㅡ통합관리팀	15,120,000원*15%	2,268		
ㅡ자활주거팀	8,400,000원*15%	1,260		
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○비정수물품		9,000		
ㅡ전자복사기	4,500,000원*2대	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		243,677,133	227,004,274	16,672,859
	국	164,626,449		
	균	18,360,422		
	시	50,635,431		
	구	10,054,831		
노인 복지 증진		188,233,853	176,833,097	11,400,756
	국	133,748,610		
	균	17,991,773		
	시	28,785,685		
	구	7,707,785		
노인복지 지원		4,865,534	4,659,778	205,756
	국	197,590		
	시	3,221,484		
	구	1,446,460		
경로당 운영지원		3,269,610	3,145,658	123,952
	시	2,138,945		
	구	1,130,665		
307 민간이전		3,269,610	3,145,658	123,952
	시	2,138,945		
	구	1,130,665		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,668,200	1,603,760	64,440
○경로당 부식비지원				
300,000원*155개소*12월		558,000		
	시	558,000		
○경로당 운영비(냉·난방비포함)				
495,000원*155개소*12월		920,700		
	시	644,490		
	구	276,210		
○경로당 운영비 추가지원				
100,000원*155개소*12월		186,000		
○노인공동생활가정 운영비				
700,000원*1개소*5월		3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
11 사회복지사업보조		1,601,410	1,541,898	59,512
○경로당 활성화사업 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○경로당 활성화사업 추가지원				
26,000,000원		26,000		
○경로당 순회프로그램 운영비				
56,410,000원		56,410		
	시	28,205		
	구	28,205		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램 발표대회 지원 5,000,000원	5,000		
○경로당 회장단 활동비 지원 400,000원*155개소*12월	744,000		
시	372,000		
구	372,000		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*155개소*12월	744,000		
시	520,800		
구	223,200		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	395,180	389,980	5,200
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
307 민간이전	395,180	389,980	5,200
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
10 사회복지시설법정운영비보조	395,180	389,980	5,200
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 395,180,000원	395,180		
국	197,590		
시	98,795		
구	98,795		
경로당 기능보강	200,000	150,000	50,000
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	150,000	50,000
○경로당 기능보강 200,000,000원	200,000		
재가노인복지시설 운영지원	1,000,744	974,140	26,604
시	983,744		
구	17,000		
307 민간이전	1,000,744	974,140	26,604
시	983,744		
구	17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,744	974,140	26,604
○재가노인복지시설 운영비 지원 161,124,000원*6개소	966,744		
시	966,744		
○재가노인복지시설 특별수당 100,000원*3명*6개소*12월	21,600		
시	10,800		
구	10,800		
○재가노인복지시설 정액급식비 50,000원*3명*6개소*12월	10,800		
시	5,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,400		
○재가노인복지시설 건강검진비				
1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
노인생활 보장		156,429,143	148,157,579	8,271,564
	국	133,551,020		
	균	4,782,222		
	시	11,979,426		
	구	6,116,475		
노인맞춤돌봄서비스 사업		6,586,508	6,057,211	529,297
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
	구	800		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○운영수당		800		
-노인맞춤돌봄협의체 참석수당				
100,000원*2명*4회		800		
307 민간이전		6,585,708	6,056,411	529,297
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
11 사회복지사업보조		6,585,708	6,056,411	529,297
○노인맞춤돌봄서비스 사업				
6,585,708,000원		6,585,708		
	균	4,609,996		
	시	1,975,712		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원		99,000	99,240	△240
	시	49,500		
	구	49,500		
307 민간이전		99,000	99,240	△240
	시	49,500		
	구	49,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,000	99,240	△240
○전담사회복지사 종사자특별수당				
100,000원*19명*12월		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
○전담사회복지사 정액급식비				
50,000원*19명*12월		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○생활지원사 교통·통신비				
20,000원*270명*12월		64,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,400		
	구	32,400		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스		344,452	327,024	17,428
	균	172,226		
	시	172,226		
307 민간이전		344,452	327,024	17,428
	균	172,226		
	시	172,226		
11 사회복지사업보조		344,452	327,024	17,428
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 344,452,000원		344,452		
	균	172,226		
	시	172,226		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
○응급관리요원 종사자특별수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○응급관리요원 정액급식비 50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○응급관리요원 명절휴가비 900,000원*4명*2회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		991,561	1,071,052	△79,491
	시	869,787		
	구	121,774		
201 일반운영비		744	744	0
01 사무관리비		744	744	0
○일반수용비		744		
-무인경비 용역수수료(중촌효심정) 62,000원*1개소*12월		744		
307 민간이전		990,817	1,070,308	△79,491
	시	869,787		
	구	121,030		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		990,817	1,070,308	△79,491
○시노인복지관 경로식당 무료급식 4,000원*85명*247일		83,980		
	시	83,980		
○경로식당 무료급식지원 4,000원*330명*247일		326,040		
	시	244,530		
	구	81,510		
○저소득 재가노인 식사배달 4,000원*160명*247일		158,080		
	시	118,560		
	구	39,520		
○경로식당 급식도우미 운영 251,063,000원		251,063		
	시	251,063		
○경로식당 영양사 운영 82,240,000원		82,240		
	시	82,240		
○경로식당 일반 어르신 급식비 지원 2,000원*181명*247일		89,414		
	시	89,414		
노인 건강진단비		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,200	3,200	0
○노인 건강진단비 40,000원*80명		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
기초연금		148,390,022	140,585,452	7,804,570
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
301 일반보전금		148,390,022	140,585,452	7,804,570
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		148,390,022	140,585,452	7,804,570
○기초연금 148,390,022,000원		148,390,022		
	국	133,551,020		
	시	8,903,401		
	구	5,935,601		
노후여가 활동지원		138,950	136,274	2,676

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인행사 지원	16,400	16,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○어버이날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
○노인의 날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
노후생활지원	122,550	119,874	2,676
307 민간이전	122,550	119,874	2,676
02 민간경상사업보조	16,870	16,450	420
○노인대학 운영 6,020,000원	6,020		
○노인신문 구독사업 70,000원*155개소	10,850		
03 민간단체법정운영비보조	100,680	98,424	2,256
○대한노인회 중구지회 운영비 100,680,000원	100,680		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○경로당회장단 교육비 5,000,000원	5,000		
노인 사회활동 지원사업	26,779,226	23,860,466	2,918,760
	균 13,209,551		
	시 13,563,775		
	구 5,900		
노인 사회활동 지원사업	26,419,102	23,498,634	2,920,468
	균 13,209,551		
	시 13,209,551		
101 인건비	5,004,271	4,913,094	91,177
	균 2,502,136		
	시 2,502,135		
04 기간제근로자등보수	5,004,271	4,913,094	91,177
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 5,004,271,000원	5,004,271		
	균 2,502,136		
	시 2,502,135		
201 일반운영비	203,435	210,020	△6,585
	균 101,717		
	시 101,718		
01 사무관리비	203,435	210,020	△6,585
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 203,435,000원	203,435		
	균 101,717		
	시 101,718		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		11,520	10,320	1,200
	균	5,760		
	시	5,760		
01 국내여비		11,520	10,320	1,200
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 11,520,000원		11,520		
	균	5,760		
	시	5,760		
301 일반보전금		216	192	24
	균	108		
	시	108		
11 행사실비지원금		216	192	24
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 216,000원		216		
	균	108		
	시	108		
307 민간이전		21,199,660	18,365,008	2,834,652
	균	10,599,830		
	시	10,599,830		
11 사회복지사업보조		21,199,660	18,365,008	2,834,652
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 21,199,660,000원		21,199,660		
	균	10,599,830		
	시	10,599,830		
시니어클럽 운영비 지원		360,124	361,832	△1,708
	시	354,224		
	구	5,900		
307 민간이전		360,124	361,832	△1,708
	시	354,224		
	구	5,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		360,124	361,832	△1,708
○시니어클럽 운영비 348,324,000원		348,324		
	시	348,324		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○시니어클럽 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
노인생활 지원	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
장수수당	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	19,000	2,000
○장수축하금 1,000,000원*21명	21,000		
	시 21,000		
노인 시설 증진	4,054,474	2,727,447	1,327,027
	국 1,471,118		
	균 350,788		
	시 1,207,542		
	구 1,025,026		
노인시설 지원	4,054,474	2,727,447	1,327,027
	국 1,471,118		
	균 350,788		
	시 1,207,542		
	구 1,025,026		
경로당 시설지원	322,336	322,346	△10
201 일반운영비	22,336	22,346	△10
01 사무관리비	2,336	2,346	△10
○일반수용비	2,336		
-경로당 승강기 운영관리 1,206,000원	1,206		
-경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,130,000원	1,130		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
-경로당시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	299,200	299,200	0
○경로당 수선 299,200,000원	299,200		
03 시설부대비	800	800	0
○경로당 수선 800,000원	800		
경로당 시설확충	616,100	71,000	545,100
201 일반운영비	26,100	21,000	5,100
01 사무관리비	26,100	21,000	5,100
○경로당 물품보관 및 이전 26,100,000원	26,100		
401 시설비및부대비	590,000	50,000	540,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		590,000	50,000	540,000
○공동주택경로당 매입		590,000		
-동원가든(아)경로당 매입	125,000,000원	125,000		
-삼부1단지(아)경로당 매입	175,000,000원	175,000		
-현대(아)경로당 매입	290,000,000원	290,000		
기초생활보장시설수급자생계비		1,634,576	1,663,866	△29,290
	국	1,471,118		
	시	163,458		
301 일반보전금		1,634,576	1,663,866	△29,290
	국	1,471,118		
	시	163,458		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,634,576	1,663,866	△29,290
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	1,634,576,000원	1,634,576		
	국	1,471,118		
	시	163,458		
양로시설 운영지원(전환사업2-1)		648,444	645,418	3,026
	시	628,734		
	구	19,710		
307 민간이전		648,444	645,418	3,026
	시	628,734		
	구	19,710		
10 사회복지시설법정운영비보조		642,594	639,568	3,026
○양로시설 운영지원		608,274		
-인건비	588,729,000원	588,729		
	시	588,729		
-관리운영비	17,269,000원	17,269		
	시	17,269		
-프로그램운영비	2,276,000원	2,276		
	시	2,276		
○양로시설 종사자 특별수당	25,920,000원	25,920		
	시	12,960		
	구	12,960		
○양로시설 종사자 정액급식비	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○양로시설 종사자 건강검진비	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,850	5,850	0
○양로시설 지원		5,850		
-의약품비	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-피복비	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
-춘계부식비	360,000원	360		
	시	360		
-월동김장비	390,000원	390		
	시	390		
노인생활시설 운영지원		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,160	2,160	0
○생활시설 종사자 특별수당				
	2,160,000원	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
노인복지 개인운영시설 지원		6,614	17,857	△11,243
	시	6,614		
307 민간이전		6,614	17,857	△11,243
	시	6,614		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,614	17,857	△11,243
○개인운영신고시설 생활시설				
	6,614,000원	6,614		
	시	6,614		
노인복지시설 기능보강		546,344	0	546,344
	균	350,788		
	시	195,556		
402 민간자본이전		546,344	0	546,344
	균	350,788		
	시	195,556		
02 민간자본사업보조(이전재원)		546,344	0	546,344
○노인복지시설 기능보강				
	546,344,000원	546,344		
	균	350,788		
	시	195,556		
장기요양기관 관리		5,200	4,800	400

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,200	4,800	400
01 사무관리비		5,200	4,800	400
○운영수당		5,200		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당		5,200		
・기본료	100,000원*4명*12회	4,800		
・초과	50,000원*4명*2회	400		
장기요양요원 사회복지사 처우개선비		272,700	0	272,700
	시	212,100		
	구	60,600		
307 민간이전		272,700	0	272,700
	시	212,100		
	구	60,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,700	0	272,700
○장기요양요원 사회복지사 처우개선비				
272,700,000원		272,700		
	시	212,100		
	구	60,600		
장애인 복지 증진		51,171,627	47,275,402	3,896,225
	국	29,406,721		
	시	20,624,343		
	구	1,140,563		
장애인 생활안정지원		10,079,195	9,903,226	175,969
	국	6,816,393		
	시	3,081,357		
	구	181,445		
장애수당(기초) 지급		1,444,364	1,374,377	69,987
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
301 일반보전금		1,444,364	1,374,377	69,987
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,444,364	1,374,377	69,987
○장애수당(기초) 지급				
1,444,364,000원		1,444,364		
	국	1,011,055		
	시	303,316		
	구	129,993		
장애정도심사 운영 지원		9,514	9,514	0
	국	4,757		
	시	4,757		
301 일반보전금		9,514	9,514	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,757		
	시 4,757		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,514	9,514	0
○장애정도심사제도 운영 지원			
9,514,000원	9,514		
	국 4,757		
	시 4,757		
장애인의료비 지원	229,187	130,810	98,377
	국 183,350		
	시 45,837		
308 자치단체등이전	229,187	130,810	98,377
	국 183,350		
	시 45,837		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	229,187	130,810	98,377
○장애인의료비 지원 229,187,000원	229,187		
	국 183,350		
	시 45,837		
장애인보조기기 교부	26,356	25,366	990
	국 21,085		
	시 5,271		
301 일반보전금	26,356	25,366	990
	국 21,085		
	시 5,271		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,356	25,366	990
○장애인 보조기기 교부 26,356,000원	26,356		
	국 21,085		
	시 5,271		
장애인 전동보조기기 보험 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	0	20,000
○장애인 전동보조기기 보험료			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	11,000	11,000	0
	시 11,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 의료 및 회복비	11,000	11,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
장애인연금	7,562,274	7,455,706	106,568
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
301 일반보전금	7,562,274	7,455,706	106,568
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,562,274	7,455,706	106,568
○장애인연금 7,562,274,000원	7,562,274		
	국 5,293,592		
	시 2,268,682		
장애인연금 추가지원	327,960	327,960	0
	시 327,960		
301 일반보전금	327,960	327,960	0
	시 327,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,960	327,960	0
○장애인연금 추가지원 327,960,000원	327,960		
	시 327,960		
장애인가정 출산지원	6,000	10,000	△4,000
	시 2,800		
	구 3,200		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
	시 2,800		
	구 3,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	10,000	△4,000
○장애인가정 출산지원금(보조) 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○장애인가정 출산지원금(자체) 2,000,000원	2,000		
여성장애인 출산비용지원	7,200	6,000	1,200
	국 5,040		
	시 2,160		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	국 5,040		
	시 2,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	6,000	1,200
○여성장애인 출산비용 지원 7,200,000원	7,200		
	국 5,040		
	시 2,160		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위 등) 지급		425,020	541,213	△116,193
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
301 일반보전금		425,020	541,213	△116,193
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		425,020	541,213	△116,193
○장애수당(차상위 등) 지급				
425,020,000원		425,020		
	국	297,514		
	시	89,254		
	구	38,252		
장애아동수당 추가지원		10,320	11,280	△960
	시	10,320		
301 일반보전금		10,320	11,280	△960
	시	10,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,320	11,280	△960
○장애아동수당 추가지원				
10,320,000원		10,320		
	시	10,320		
장애인 시설 지원		10,280,002	10,135,048	144,954
	국	2,379,286		
	시	7,677,293		
	구	223,423		
장애인 거주시설 운영 지원		5,852,892	5,736,858	116,034
	국	2,312,759		
	시	3,381,810		
	구	158,323		
307 민간이전		5,852,892	5,736,858	116,034
	국	2,312,759		
	시	3,381,810		
	구	158,323		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,818,071	5,702,515	115,556
○장애인 거주시설(유형별) 운영				
3,303,941,000원		3,303,941		
	국	2,312,759		
	시	991,182		
○장애인 단기거주시설 운영				
1,547,378,000원		1,547,378		
	시	1,547,378		
○장애인 공동생활가정 운영				
680,952,000원		680,952		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	680,952		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 216,000,000원		216,000		
	시	108,000		
	구	108,000		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 9,800,000원		9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
11 사회복지사업보조		34,821	34,343	478
○장애인 거주시설 의약품비 22,896,000원		22,896		
	시	11,448		
	구	11,448		
○장애인 거주시설 피복비 7,950,000원		7,950		
	시	3,975		
	구	3,975		
○장애인 거주시설 춘계부식비 1,908,000원		1,908		
	시	1,908		
○장애인 거주시설 월동김장비 2,067,000원		2,067		
	시	2,067		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,941,324	2,880,592	60,732
	시	2,895,224		
	구	46,100		
307 민간이전		2,941,324	2,880,592	60,732
	시	2,895,224		
	구	46,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,941,324	2,880,592	60,732
○장애인 주간보호시설 운영 1,423,069,000원		1,423,069		
	시	1,423,069		
○장애인 생활이동지원센터 운영 749,684,000원		749,684		
	시	749,684		
○장애인 수어통역센터 운영 364,473,000원		364,473		
	시	364,473		
○점자도서관 운영 311,898,000원		311,898		
	시	311,898		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 57,600,000원		57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 28,800,000원		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 건강검진비 5,800,000원		5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,335,235	1,160,242	174,993
	시	1,316,235		
	구	19,000		
307 민간이전		1,335,235	1,160,242	174,993
	시	1,316,235		
	구	19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,335,235	1,160,242	174,993
○장애인 직업재활시설 운영 1,297,235,000원		1,297,235		
	시	1,297,235		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
장애인 직업재활시설 훈련장애인 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○장애인 직업재활시설 훈련장애인 수당지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
장애인 직업재활시설 기능보강사업		94,400	43,868	50,532
	국	47,200		
	시	47,200		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		94,400	43,868	50,532
	국	47,200		
	시	47,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		94,400	43,868	50,532
○장애인 직업재활시설 기능보강사업				
94,400,000원		94,400		
	국	47,200		
	시	47,200		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업		1,442	1,385	57
	국	865		
	시	577		
307 민간이전		1,442	1,385	57
	국	865		
	시	577		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,442	1,385	57
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업				
1,442,000원		1,442		
	국	865		
	시	577		
중증장애인 동료상담 사업		42,780	40,236	2,544
	국	17,112		
	시	25,668		
307 민간이전		42,780	40,236	2,544
	국	17,112		
	시	25,668		
11 사회복지사업보조		42,780	40,236	2,544
○중증장애인 동료상담 사업				
42,780,000원		42,780		
	국	17,112		
	시	25,668		
장애인 거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업		1,929	0	1,929
	국	1,350		
	시	579		
307 민간이전		1,929	0	1,929
	국	1,350		
	시	579		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,929	0	1,929
○장애인 거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업				
1,929,000원		1,929		
	국	1,350		
	시	579		
장애인 사회참여 지원		28,537,110	25,068,058	3,469,052
	국	19,098,072		
	시	8,752,723		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 686,315		
장애인차량 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		
장애인 민원상담	30,693	30,693	0
307 민간이전	30,693	30,693	0
11 사회복지사업보조	30,693	30,693	0
○장애인 민원상담사업 30,693,000원	30,693		
장애인 행사 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 교육 1,500,000원*1회	1,500		
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인의 날 행사 6,500,000원*1회	6,500		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 3,000,000원*1회	3,000		
장애인 활동지원급여	20,521,647	19,361,597	1,160,050
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
307 민간이전	20,521,647	19,361,597	1,160,050
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
11 사회복지사업보조	20,521,647	19,361,597	1,160,050
○장애인 활동지원급여 20,521,647,000원	20,521,647		
	국 14,925,153		
	시 5,596,494		
활동지원 가산급여	392,821	301,298	91,523
	국 274,975		
	시 117,846		
307 민간이전	392,821	301,298	91,523
	국 274,975		
	시 117,846		
11 사회복지사업보조	392,821	301,298	91,523
○중증장애인 활동지원 가산급여 392,821,000원	392,821		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	274,975		
	시	117,846		
장애인활동 추가지원		1,761,134	1,752,990	8,144
	시	1,232,794		
	구	528,340		
307 민간이전		1,761,134	1,752,990	8,144
	시	1,232,794		
	구	528,340		
11 사회복지사업보조		1,761,134	1,752,990	8,144
○장애인활동 추가지원				
1,761,134,000원		1,761,134		
	시	1,232,794		
	구	528,340		
발달재활서비스 바우처 지원		1,373,330	1,056,313	317,017
	국	961,331		
	시	411,999		
307 민간이전		1,373,330	1,056,313	317,017
	국	961,331		
	시	411,999		
11 사회복지사업보조		1,373,330	1,056,313	317,017
○발달재활서비스 1,373,330,000원		1,373,330		
	국	961,331		
	시	411,999		
장애인 편의시설 지원		123,837	87,146	36,691
	시	49,555		
	구	74,282		
307 민간이전		123,837	87,146	36,691
	시	49,555		
	구	74,282		
10 사회복지시설법정운영비보조		123,837	87,146	36,691
○장애인 편의시설기초센터 지원				
123,637,000원		123,637		
	시	49,455		
	구	74,182		
○장애인 편의시설 기초센터 건강검진비				
200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
언어발달지원 바우처 지원		8,363	8,363	0
	국	5,854		
	시	2,509		
307 민간이전		8,363	8,363	0
	국	5,854		
	시	2,509		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		8,363	8,363	0
○언어발달지원	8,363,000원	8,363		
		국 5,854		
		시 2,509		
발달장애인 부모상담지원		17,429	17,429	0
		국 12,200		
		시 5,229		
307 민간이전		17,429	17,429	0
		국 12,200		
		시 5,229		
11 사회복지사업보조		17,429	17,429	0
○발달장애인 부모상담지원	17,429,000원	17,429		
		국 12,200		
		시 5,229		
발달장애인 주간활동서비스지원		3,016,169	1,928,400	1,087,769
		국 2,111,318		
		시 904,851		
307 민간이전		3,016,169	1,928,400	1,087,769
		국 2,111,318		
		시 904,851		
11 사회복지사업보조		3,016,169	1,928,400	1,087,769
○발달장애인 주간활동서비스지원	3,016,169,000원	3,016,169		
		국 2,111,318		
		시 904,851		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원서비스		428,571	0	428,571
		국 300,000		
		시 128,571		
307 민간이전		428,571	0	428,571
		국 300,000		
		시 128,571		
11 사회복지사업보조		428,571	0	428,571
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	428,571,000원	428,571		
		국 300,000		
		시 128,571		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원서비스		299,200	0	299,200
		국 149,600		
		시 149,600		
307 민간이전		299,200	0	299,200
		국 149,600		
		시 149,600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		299,200	0	299,200
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 299,200,000원		299,200		
	국	149,600		
	시	149,600		
발달장애인 방과후활동서비스지원		510,916	464,829	46,087
	국	357,641		
	시	153,275		
307 민간이전		510,916	464,829	46,087
	국	357,641		
	시	153,275		
11 사회복지사업보조		510,916	464,829	46,087
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 510,916,000원		510,916		
	국	357,641		
	시	153,275		
장애인 일자리사업		2,225,940	2,125,884	100,056
	국	1,112,970		
	시	1,112,970		
장애인일자리지원(복지일자리)		613,670	561,956	51,714
	국	306,835		
	시	306,835		
101 인건비		418,740	407,418	11,322
	국	209,370		
	시	209,370		
04 기간제근로자등보수		418,740	407,418	11,322
○장애인일자리지원(복지일자리) 418,740,000원		418,740		
	국	209,370		
	시	209,370		
307 민간이전		194,930	154,538	40,392
	국	97,465		
	시	97,465		
11 사회복지사업보조		194,930	154,538	40,392
○장애인일자리지원(복지일자리) 194,930,000원		194,930		
	국	97,465		
	시	97,465		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,426,200	1,383,484	42,716
	국	713,100		
	시	713,100		
101 인건비		1,426,200	1,383,484	42,716
	국	713,100		
	시	713,100		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,426,200	1,383,484	42,716
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,426,200,000원	1,426,200		
	국 713,100		
	시 713,100		
장애인일자리지원(시간제일자리)	186,070	180,444	5,626
	국 93,035		
	시 93,035		
101 인건비	186,070	180,444	5,626
	국 93,035		
	시 93,035		
04 기간제근로자등보수	186,070	180,444	5,626
○장애인일자리지원(시간제일자리) 186,070,000원	186,070		
	국 93,035		
	시 93,035		
장애인 복지지원	49,380	43,186	6,194
장애인 복지 운영지원	49,380	43,186	6,194
201 일반운영비	46,680	40,486	6,194
01 사무관리비	26,758	23,158	3,600
○일반수용비	16,710		
-장애인 신문구독료 12,480,000원	12,480		
-장애인자동차 표지 제작 1,150원*200매	230		
-장애인통합복지카드(A형) 수수료 4,000원*1,000명	4,000		
○운영수당	4,900		
-장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
-장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*2명*12회	2,400		
-발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○관리용역비	5,148		
-장애인전용주차구역 과태료시스템 유지관리 429,000원*12월	5,148		
02 공공운영비	19,922	17,328	2,594
○공공요금 및 제세	19,922		
-e그린우편 후납 발송요금 2,720원*250건*12월	8,160		
-장애인등록증 개별배송 3,820원*200명*12월	9,168		
-임대보증보험료(지체장애인협회중구지회 사무실) 90,000,000원*1.441%*2년	2,594		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○노인장애인업무 시책업무추진				
3,000,000원*90%		2,700		
행정운영경비(노인장애인과)		217,179	168,328	48,851
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	181,457		
인력운영비		177,663	127,384	50,279
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	141,941		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)		54,851	52,098	2,753
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	19,129		
101 인건비		49,165	46,826	2,339
	균	17,861		
	시	17,861		
	구	13,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,165	46,826	2,339
○노인일자리 전담인력 보수(1명)		49,165		
-기본급 2,344,090원*1명*12월		28,130		
	균	14,065		
	시	14,065		
-상여금 2,344,090원*1명*200%		4,689		
	균	2,344		
	시	2,345		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간		2,799		
	균	45		
	시	45		
	구	2,709		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*120시간		3,084		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일		2,741		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
-정근수당 2,344,090원*1명*22.8%*2회		1,069		
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회		2,813		
	균	1,407		
	시	1,406		
304 연금부담금등		5,686	5,272	414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,686	5,272	414
○국민연금 부담금 49,165,000원*4.75%	2,336		
○건강보험료 부담금 49,165,000원*3.595%	1,768		
○노인장기요양보험료 부담금 1,768,000원*12.95%	229		
○고용보험료 부담금 49,165,000원*1.75%	861		
○산재보험료 부담금 49,165,000원*1%	492		
기준인건비	122,812	75,286	47,526
101 인건비	122,812	75,286	47,526
01 보수	77,544	75,286	2,258
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
02 기타직보수	45,268	0	45,268
○노인복지시설 관리 시간선택제임기제(라급,1명)	45,268		
-기본급 3,120,680원*1명*11월	34,328		
-처우개선비 34,328,000원*3.5%	1,202		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*11월	1,733		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*11월	482		
-연가보상비 3,120,680원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,680원*1명*40/35시간*84%*5%*11월	1,648		
-보험료부담금 3,120,680원*1명*10%*11월	3,433		
기본경비	39,516	40,944	△1,428
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	35,916	37,344	△1,428
201 일반운영비	25,920	25,920	0
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○부서운영비	25,920		
-일반수용비	10,368		
・노인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
・노인시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
・장애인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비	15,552		
·노인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
·노인시설팀 4,320,000원*90%	3,888		
·장애인복지팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	9,996	11,424	△1,428
01 국내여비	9,996	11,424	△1,428
○부서운영 국내여비	9,408		
-노인복지팀 10,080,000원*35%	3,528		
-노인시설팀 6,720,000원*35%	2,352		
-장애인복지팀 10,080,000원*35%	3,528		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*35%	588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과		116,055,397	104,838,354	11,217,043
	국	51,560,336		
	균	3,068,938		
	기	5,199,843		
	시	42,951,570		
	구	13,274,710		
여성복지 증진		21,689,121	21,241,737	447,384
	국	4,336,544		
	기	5,071,436		
	시	11,135,432		
	구	1,145,709		
요보호 여성 지원		8,301,487	8,595,972	△294,485
	국	328,723		
	기	4,553,931		
	시	3,229,983		
	구	188,850		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,143,500	4,307,175	△163,675
	기	3,314,800		
	시	828,700		
301 일반보전금		4,143,500	4,307,175	△163,675
	기	3,314,800		
	시	828,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,143,500	4,307,175	△163,675
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,143,500,000원		4,143,500		
	기	3,314,800		
	시	828,700		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	4,000	△1,000
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비)		150,060	149,560	500
	시	75,030		
	구	75,030		
201 일반운영비		3,690	3,690	0
	시	1,845		
	구	1,845		
03 행사운영비		3,690	3,690	0
○한부모가족 체험활동비 82,000원*45명*1회		3,690		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,845		
	구	1,845		
301 일반보전금		146,370	145,870	500
	시	73,185		
	구	73,185		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		145,560	145,060	500
○한부모가족 초중고입학생 교구교재비				
50,000원*60명*1회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○한부모가족 월동비				
220,000원*648명*1회		142,560		
	시	71,280		
	구	71,280		
11 행사실비지원금		810	810	0
○한부모가족 체험활동 참가자 실비보상				
9,000원*45명*2회		810		
	시	405		
	구	405		
청소년한부모 자립지원사업		25,350	36,000	△10,650
	기	20,280		
	시	5,070		
301 일반보전금		25,350	36,000	△10,650
	기	20,280		
	시	5,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,350	36,000	△10,650
○청소년 한부모 자립지원				
25,350,000원		25,350		
	기	20,280		
	시	5,070		
청소년부모 아동양육비 지원사업		13,500	12,000	1,500
	국	6,750		
	시	6,750		
301 일반보전금		13,500	12,000	1,500
	국	6,750		
	시	6,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,500	12,000	1,500
○청소년부모 아동양육비 지원사업				
13,500,000원		13,500		
	국	6,750		
	시	6,750		
한부모가족복지시설 운영		999,723	974,830	24,893
	시	999,723		
307 민간이전		999,723	974,830	24,893

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	999,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		999,723	974,830	24,893
○한부모가족복지시설 운영비		999,723		
-루시모자원	368,640,000원	368,640		
	시	368,640		
-아침뜰	394,179,000원	394,179		
	시	394,179		
-대전클로버	236,904,000원	236,904		
	시	236,904		
미혼모자 및 모자보호시설 지원		90,000	80,000	10,000
	시	90,000		
301 일반보전금		90,000	80,000	10,000
	시	90,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	80,000	10,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		90,000		
-루시모자원	10,000,000원*5세대	50,000		
	시	50,000		
-아침뜰	10,000,000원*3세대	30,000		
	시	30,000		
-대전클로버	10,000,000원*1세대	10,000		
	시	10,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		106,506	116,268	△9,762
	기	74,554		
	시	31,952		
307 민간이전		106,506	116,268	△9,762
	기	74,554		
	시	31,952		
11 사회복지사업보조		106,506	116,268	△9,762
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		106,506		
-루시모자원	7,000,000원	7,000		
	기	4,900		
	시	2,100		
-아침뜰	49,506,000원	49,506		
	기	34,654		
	시	14,852		
-대전클로버	50,000,000원	50,000		
	기	35,000		
	시	15,000		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		20,924	20,924	0
	기	10,462		
	시	10,462		
307 민간이전		20,924	20,924	0

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,462		
	시 10,462		
11 사회복지사업보조	20,924	20,924	0
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	20,924		
-루시모자원 10,460,000원	10,460		
	기 5,230		
	시 5,230		
-아침뜰 6,650,000원	6,650		
	기 3,325		
	시 3,325		
-대전클로버 3,814,000원	3,814		
	기 1,907		
	시 1,907		
공동생활 가정 주거지원	53,700	56,152	△2,452
	기 53,700		
307 민간이전	53,700	56,152	△2,452
	기 53,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,700	56,152	△2,452
○아침뜰 주거지원 53,700,000원	53,700		
	기 53,700		
여성복지시설 지원	34,940	33,342	1,598
	시 18,280		
	구 16,660		
307 민간이전	34,940	33,342	1,598
	시 18,280		
	구 16,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,960	29,200	1,760
○한부모가족복지시설 종사자 특별수당 180,000원*11명*12월	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
○한부모가족복지시설 종사자 정액급식비 50,000원*11명*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
○한부모가족복지시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*3명	600		
	시 300		
	구 300		
11 사회복지사업보조	3,980	4,142	△162
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,360		
-교재교구비 30,000원*16명*2회	960		
	시 480		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	480		
ㅡ하계수련회비				
100,000원*14세대*1회		1,400		
	시	700		
	구	700		
○한부모가족복지시설 춘계부식비				
12,000원*60명*1회		720		
	시	720		
○한부모가족복지시설 월동용김장비				
15,000원*60명*1회		900		
	시	900		
아동 · 여성 안전 지역연대 운영		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000		
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000		
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○아동 · 여성안전 지역연대 일반운영비				
3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
가정폭력상담소 운영		285,921	267,700	18,221
	기	142,961		
	시	142,960		
307 민간이전		285,921	267,700	18,221
	기	142,961		
	시	142,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		285,921	267,700	18,221
○가정폭력상담소 운영 285,921,000원		285,921		
	기	142,961		
	시	142,960		
가정폭력상담소 운영 지원		109,823	109,623	200
	시	82,423		
	구	27,400		
307 민간이전		109,823	109,623	200
	시	82,423		
	구	27,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		109,823	109,623	200
○가정폭력상담소 운영 지원		109,823		
ㅡ종사자특별수당				
200,000원*10명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
ㅡ종사자명절휴가비				
700,000원*10명*2회		14,000		
	시	7,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
－종사자정액급식비				
50,000원*10명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
－종사자가족수당				
80,000원*10명*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
－인건비보전 55,023,000원		55,023		
	시	55,023		
－종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*6명*1회		1,200		
	시	600		
	구	600		
가정폭력피해자 의료비		2,008	2,008	0
	기	1,405		
	시	603		
307 민간이전		2,008	2,008	0
	기	1,405		
	시	603		
01 의료 및 회복비		2,008	2,008	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 2,008,000원		2,008		
	기	1,405		
	시	603		
가정폭력 가정 치료·회복 지원		12,000	0	12,000
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	시	12,000		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○가정폭력 가정 치료·회복 지원				
12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
성폭력피해자 의료비 지원		5,428	4,286	1,142
	기	3,800		
	시	1,628		
307 민간이전		5,428	4,286	1,142
	기	3,800		
	시	1,628		
01 의료 및 회복비		5,428	4,286	1,142
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 5,428,000원		5,428		
	기	3,800		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,628		
성폭력피해자 보호시설 운영		378,232	353,762	24,470
	기	264,762		
	시	113,470		
307 민간이전		378,232	353,762	24,470
	기	264,762		
	시	113,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		378,232	353,762	24,470
○성폭력피해자 보호시설 운영				
378,232,000원		378,232		
	기	264,762		
	시	113,470		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원		70,775	75,355	△4,580
	시	47,215		
	구	23,560		
307 민간이전		70,775	75,355	△4,580
	시	47,215		
	구	23,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,463	71,215	△3,752
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원		67,463		
-종사자 특별수당				
280,000원*8명*12월		26,880		
	시	13,440		
	구	13,440		
-종사자 명절휴가비				
700,000원*8명*2회		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
-종사자 정액급식비				
50,000원*8명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자 가족수당				
40,000원*8명*12월		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
-인건비 보전(소장 등 8명)				
20,343,000원		20,343		
	시	20,343		
-종사자 종합건강검진비 지원				
200,000원*2명*1회		400		
	시	200		
	구	200		
11 사회복지사업보조		3,312	4,140	△828
○성폭력피해자 보호시설 지원		3,312		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ춘계부식비	12,000원*16명*1회	192		
		시 192		
ㅡ월동용김장비	15,000원*16명*1회	240		
		시 240		
ㅡ거주자피복비	20,000원*16명*4회	1,280		
		시 1,280		
ㅡ퇴소자피복비	1,600,000원	1,600		
		시 1,600		
성폭력피해자 치료회복 사업		14,286	16,607	△2,321
		기 10,000		
		시 4,286		
307 민간이전		14,286	16,607	△2,321
		기 10,000		
		시 4,286		
11 사회복지사업보조		14,286	16,607	△2,321
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄쉼터)	14,286,000원	14,286		
		기 10,000		
		시 4,286		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비		5,232	14,500	△9,268
		기 5,232		
307 민간이전		5,232	14,500	△9,268
		기 5,232		
11 사회복지사업보조		5,232	14,500	△9,268
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		5,232		
ㅡ비수급자 생계비	5,232,000원	5,232		
		기 5,232		
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원		2,970	9,500	△6,530
		기 1,485		
		시 1,485		
402 민간자본이전		2,970	9,500	△6,530
		기 1,485		
		시 1,485		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,970	9,500	△6,530
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	2,970,000원	2,970		
		기 1,485		
		시 1,485		
성매매피해자 구조지원 사업		57,707	57,707	0
		기 40,395		
		시 17,312		
307 민간이전		57,707	57,707	0

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,395		
	시	17,312		
11 사회복지사업보조		57,707	57,707	0
○성매매피해자 구조지원				
57,707,000원		57,707		
	기	40,395		
	시	17,312		
성매매피해상담소 운영		213,160	199,825	13,335
	기	106,580		
	시	106,580		
307 민간이전		213,160	199,825	13,335
	기	106,580		
	시	106,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		213,160	199,825	13,335
○성매매피해상담소 운영				
213,160,000원		213,160		
	기	106,580		
	시	106,580		
성매매피해상담소 운영 지원		75,865	98,625	△22,760
	시	58,285		
	구	17,580		
307 민간이전		75,865	98,625	△22,760
	시	58,285		
	구	17,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,865	98,625	△22,760
○성매매피해상담소 운영 지원		75,865		
-종사자특별수당				
200,000원*7명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-종사자명절휴가비				
700,000원*7명*2회		9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
-종사자정액급식비				
50,000원*7명*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-종사자가족수당				
40,000원*7명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-인건비 보전(소장 등 7명)				
40,705,000원		40,705		
	시	40,705		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*5명*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
성매매집결지 현장 지원		135,762	131,579	4,183
	기	74,567		
	시	61,195		
307 민간이전		135,762	131,579	4,183
	기	74,567		
	시	61,195		
11 사회복지사업보조		135,762	131,579	4,183
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소)				
135,762,000원		135,762		
	기	74,567		
	시	61,195		
성착취피해 아동청소년지원센터 운영		340,766	173,983	166,783
	기	67,060		
	시	261,206		
	구	12,500		
307 민간이전		340,766	173,983	166,783
	기	67,060		
	시	261,206		
	구	12,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		340,766	173,983	166,783
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영				
134,120,000원		134,120		
	기	67,060		
	시	67,060		
○성착취피해 아동청소년 지원				
153,911,000원		153,911		
	시	153,911		
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영 지원		52,735		
ㅡ종사자특별수당				
200,000원*5명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
ㅡ종사자명절휴가비				
700,000원*5명*2회		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
ㅡ종사자정액급식비				
50,000원*5명*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자가족수당				
40,000원*5명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅡ인건비 보전(5명) 27,735,000원		27,735		
	시	27,735		
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*3명*1회		600		
	시	300		
	구	300		
대전여성자활지원센터 운영		506,317	623,641	△117,324
	기	354,422		
	시	151,895		
307 민간이전		506,317	623,641	△117,324
	기	354,422		
	시	151,895		
10 사회복지시설법정운영비보조		506,317	623,641	△117,324
○대전여성자활지원센터 운영				
506,317,000원		506,317		
	기	354,422		
	시	151,895		
대전여성자활지원센터 운영 지원		68,353	54,417	13,936
	시	52,233		
	구	16,120		
307 민간이전		68,353	54,417	13,936
	시	52,233		
	구	16,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,353	54,417	13,936
○대전여성자활지원센터 운영 지원		68,353		
ㅡ종사자특별수당				
200,000원*6명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
ㅡ종사자명절휴가비				
700,000원*6명*2회		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
ㅡ종사자정액급식비				
50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
ㅡ종사자가족수당				
70,000원*6명*12월		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자종합건강검진비 지원				
200,000원*4명*1회		800		
	시	400		
	구	400		
ㅡ인건비 보전(소장 등 6명)				
36,113,000원		36,113		
	시	36,113		
성매매피해자지원시설 기능보강		14,931	20,341	△5,410
	기	7,466		
	시	7,465		
402 민간자본이전		14,931	20,341	△5,410
	기	7,466		
	시	7,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,931	20,341	△5,410
○성매매피해자 지원시설 기능보강		14,931		
ㅡ느티나무상담소 7,781,000원		7,781		
	기	3,891		
	시	3,890		
ㅡ대전여성자활지원센터				
7,150,000원		7,150		
	기	3,575		
	시	3,575		
기초생활보장 시설수급자 생계급여		357,748	331,411	26,337
	국	321,973		
	시	35,775		
301 일반보전금		357,748	331,411	26,337
	국	321,973		
	시	35,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		357,748	331,411	26,337
○기초생활보장 시설수급자 생계급여				
357,748,000원		357,748		
	국	321,973		
	시	35,775		
양성평등문화 조성		33,326	31,861	1,465
양성평등 교육 및 지원		16,010	15,030	980
201 일반운영비		3,310	2,330	980
01 사무관리비		3,310	2,330	980
○운영수당		3,310		
ㅡ성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당		2,440		
・기본료 250,000원*1시간*4회		1,000		
・초과 120,000원*3시간*4회		1,440		
ㅡ성별영향평가위원회 참석수당				
100,000원*5명*1회		500		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성별영향평가교육 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○여성아동업무 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	17,316	16,831	485
201 일반운영비	14,756	13,901	855
01 사무관리비	14,756	13,901	855
○일반수용비	7,000		
-여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-우리동네 안전지도 제작 1,000,000원*4개소	4,000		
○운영수당	2,380		
-여성친화도시 조성 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*1시간*4회	480		
○관리용역비	5,376		
-무인택배보관함 관리운영비 112,000원*4개소*12월	5,376		
301 일반보전금	2,560	2,930	△370
14 기타보상금	2,560	2,600	△40
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*16명*8회	2,560		
건전가정 지원	13,354,308	12,613,904	740,404
	국 4,007,821		
	기 517,505		
	시 7,905,449		
	구 923,533		
가족센터 운영	666,920	0	666,920
	기 333,460		
	시 200,076		
	구 133,384		
307 민간이전	666,920	0	666,920
	기 333,460		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200,076		
	구	133,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		666,920	0	666,920
○가족센터 운영 666,920,000원		666,920		
	기	333,460		
	시	200,076		
	구	133,384		
가족센터 종사자 처우개선 지원		52,000	0	52,000
	시	26,000		
	구	26,000		
307 민간이전		52,000	0	52,000
	시	26,000		
	구	26,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,000	0	52,000
○종사자 종합건강검진비(가족센터)				
1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
○종사자 처우개선비(가족센터)				
50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
다문화가족 지원 특성화사업		298,300	301,180	△2,880
	기	144,150		
	시	144,150		
	구	10,000		
307 민간이전		298,300	301,180	△2,880
	기	144,150		
	시	144,150		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		298,300	301,180	△2,880
○다문화가족 특화사업 288,300,000원		288,300		
	기	144,150		
	시	144,150		
○다문화자녀 방과후 활동 지원				
10,000,000원		10,000		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
출산장려 교육 및 지원	6,690,900	6,601,500	89,400
	시 6,404,400		
	구 286,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,689,400	6,600,000	89,400
	시 6,404,400		
	구 285,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,689,400	6,600,000	89,400
○대전형 양육기본수당 지원 6,404,400,000원	6,404,400		
	시 6,404,400		
○출산장려금 지원 300,000원*950명	285,000		
첫만남이용권 지원	2,246,454	1,600,000	646,454
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
301 일반보전금	2,246,454	1,600,000	646,454
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,246,454	1,600,000	646,454
○첫만남이용권 지원 사업 2,246,454,000원	2,246,454		
	국 1,684,840		
	시 112,323		
	구 449,291		
아이돌봄 지원	3,318,544	3,206,880	111,664
	국 2,322,981		
	시 995,563		
307 민간이전	3,318,544	3,206,880	111,664
	국 2,322,981		
	시 995,563		
11 사회복지사업보조	3,318,544	3,206,880	111,664
○아이돌봄 지원 3,318,544,000원	3,318,544		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,322,981		
	시 995,563		
다문화가족지원협의회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
공동육아나눔터 운영	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546
○공동육아나눔터 운영 59,790,000원	59,790		
	기 29,895		
	시 17,937		
	구 11,958		
보육·가족 지원	63,922,742	57,653,385	6,269,357
	국 34,656,350		
	균 188,600		
	기 50,000		
	시 22,128,211		
	구 6,899,581		
어린이집 지원	24,662,454	22,658,089	2,004,365
	국 10,313,902		
	시 10,448,820		
	구 3,899,732		
차량운영비	1,200	1,200	0
	국 720		
	시 336		
	구 144		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 720		
	시 336		
	구 144		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	1,200	0
○차량운영비 1,200,000원*1개소	1,200		
	국 720		
	시 336		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	144		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,669,125	1,605,407	63,718
	국	1,001,475		
	시	467,355		
	구	200,295		
307 민간이전		1,669,125	1,605,407	63,718
	국	1,001,475		
	시	467,355		
	구	200,295		
11 사회복지사업보조		1,669,125	1,605,407	63,718
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,669,125,000원		1,669,125		
	국	1,001,475		
	시	467,355		
	구	200,295		
교재교구비		60,620	65,120	△4,500
	국	36,372		
	시	16,974		
	구	7,274		
307 민간이전		60,620	65,120	△4,500
	국	36,372		
	시	16,974		
	구	7,274		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,620	65,120	△4,500
○교재교구비(국공립 제외) 60,620,000원		60,620		
	국	36,372		
	시	16,974		
	구	7,274		
지방보육정책 추진		6,240	7,785	△1,545
201 일반운영비		5,850	7,200	△1,350
01 사무관리비		5,850	7,200	△1,350
○운영수당		5,850		
-지방보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회		4,800		
-통합실내놀이터 조성 사업자선정 평가위원회 참석수당		1,050		
· 기본료 100,000원*7명*1회		700		
· 초과 50,000원*7명*1회		350		
202 여비		390	585	△195
01 국내여비		390	585	△195
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 97,400원*2명*2회		390		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		240,500	245,255	△4,755

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	120,250		
	시	60,125		
	구	60,125		
307 민간이전		240,500	245,255	△4,755
	국	120,250		
	시	60,125		
	구	60,125		
11 사회복지사업보조		240,500	245,255	△4,755
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원)				
240,500,000원		240,500		
	국	120,250		
	시	60,125		
	구	60,125		
어린이집 냉난방비 지원		55,700	56,910	△1,210
307 민간이전		55,700	56,910	△1,210
10 사회복지시설법정운영비보조		55,700	56,910	△1,210
○어린이집 냉 · 난방비지원				
55,700,000원		55,700		
도서구입비		13,390	15,470	△2,080
	시	13,390		
307 민간이전		13,390	15,470	△2,080
	시	13,390		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,390	15,470	△2,080
○도서구입비 130,000원*103개소		13,390		
	시	13,390		
보육돌봄서비스		10,363,253	8,383,139	1,980,114
	국	6,119,715		
	시	3,019,595		
	구	1,223,943		
307 민간이전		10,363,253	8,383,139	1,980,114
	국	6,119,715		
	시	3,019,595		
	구	1,223,943		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,363,253	8,383,139	1,980,114
○보육돌봄서비스(인건비)				
10,199,525,000원		10,199,525		
	국	6,119,715		
	시	2,855,867		
	구	1,223,943		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비				
82,560원*314일*1개소		25,924		
	시	25,924		
○0세아 전용 어린이집 운영지원		137,804		
-인건비 133,004,000원		133,004		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	133,004		
-운영비 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
보조교사 지원		5,025,750	4,904,681	121,069
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
307 민간이전		5,025,750	4,904,681	121,069
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,025,750	4,904,681	121,069
○보조교사 지원 5,025,750,000원		5,025,750		
	국	3,015,450		
	시	1,407,210		
	구	603,090		
어린이집 운영지원		1,367,225	1,077,347	289,878
	시	1,002,041		
	구	365,184		
201 일반운영비		59,405	65,947	△6,542
	시	41,006		
	구	18,399		
01 사무관리비		13,500	15,816	△2,316
○어린이집 전기 안전점검 수수료 11,000,000원		11,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		45,905	50,131	△4,226
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 41,006,000원		41,006		
	시	41,006		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 47,560원*103개소		4,899		
307 민간이전		1,282,070	983,900	298,170
	시	961,035		
	구	321,035		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,282,070	983,900	298,170
○차량유지비 150,000원*22개소*12월		39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
○야간연장형 어린이집 난방비 70,470,000원		70,470		
	시	35,235		
	구	35,235		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 반별운영비 990,000,000원		990,000		
	시	891,000		
	구	99,000		
○교재교구비(국공립)				
1,000,000원*30개소		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○보육교직원 어린이안전교육비 지원				
8,000원*1,000명		8,000		
○어린이집 담임교사 사회보험료 지원				
50,000원*240명*12월		144,000		
402 민간자본이전		25,750	27,500	△1,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,750	27,500	△1,750
○어린이집 건강위생 안전용품 구입비 지원				
250,000원*103개소		25,750		
어린이집 교직원 수당지원		2,996,260	3,303,146	△306,886
	시	2,118,040		
	구	878,220		
307 민간이전		2,996,260	3,303,146	△306,886
	시	2,118,040		
	구	878,220		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,996,260	3,303,146	△306,886
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당				
259,240,000원		259,240		
	시	129,620		
	구	129,620		
○어린이집 보조교사 인건비				
1,132,000원*10명*6월		67,920		
	시	67,920		
○보육교직원 처우개선비				
688,800,000원		688,800		
	시	482,160		
	구	206,640		
○보육교직원 정액급식비				
30,000원*920명*12월		331,200		
	시	231,840		
	구	99,360		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당				
60,000원*550명*12월		396,000		
	시	277,200		
	구	118,800		
○영유아반 보육교직원 특별수당				
50,000원*490명*12월		294,000		
	시	205,800		
	구	88,200		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 마음건강 지원수당				
200,000원*790명*1회		158,000		
	시	142,200		
	구	15,800		
○보육교직원 명절수당				
100,000원*940명*2회		188,000		
	시	169,200		
	구	18,800		
○어린이집원장 처우개선비				
25,000원*103명*12월		30,900		
	시	30,900		
○보육교직원 시간외근무수당				
30,000원*540명*12월		194,400		
	시	194,400		
○보육교사 장기근속수당				
30,000원*280명*12월		100,800		
	시	100,800		
○보육교직원 스승의 날 특별수당				
100,000원*860명*1회		86,000		
	시	86,000		
○보육교직원 장기근속수당		134,160		
-3년이상 20,000원*85명*12월		20,400		
-5년이상 40,000원*48명*12월		23,040		
-7년이상 70,000원*108명*12월		90,720		
○어린이집 원장 처우개선수당				
30,000원*103명*12월		37,080		
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비				
240,000원*2명*12월		5,760		
○어린이집 보조교사 명절수당				
100,000원*120명*2회		24,000		
어린이집 무상급식 지원		1,828,621	1,912,077	△83,456
	시	1,462,058		
	구	366,563		
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○운영수당		1,050		
-지역우수농산물 공급업체 선정 평가위원회 참석수당		1,050		
· 기본료 100,000원*7명*1회		700		
· 초과 50,000원*7명*1회		350		
301 일반보전금		338,271	333,137	5,134
	시	270,618		
	구	67,653		
14 기타보상금		338,271	333,137	5,134
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급				
275,017,000원		275,017		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,014		
	구 55,003		
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 63,254,000원	63,254		
	시 50,604		
	구 12,650		
307 민간이전	1,489,300	1,578,940	△89,640
	시 1,191,440		
	구 297,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,020,000	1,015,200	4,800
○어린이집 급간식 운영지원 1,020,000,000원	1,020,000		
	시 816,000		
	구 204,000		
11 사회복지사업보조	469,300	563,740	△94,440
○어린이집 급간식비 지원 469,300,000원	469,300		
	시 375,440		
	구 93,860		
공공형 어린이집(전환사업2-1)	980,000	980,000	0
	시 862,400		
	구 117,600		
307 민간이전	980,000	980,000	0
	시 862,400		
	구 117,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	980,000	980,000	0
○공공형 어린이집 운영비(전환사업2-1) 980,000,000원	980,000		
	시 862,400		
	구 117,600		
공공형 어린이집	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○공공형어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*5개소	10,000		
	시 10,000		
어린이집 운영 교육지원	11,370	6,370	5,000
201 일반운영비	5,370	370	5,000
01 사무관리비	5,370	370	5,000
○운영수당	5,370		
-어린이집 운영 교육 강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
-어린이집 운영 활성화 컨설팅 강사수당 250,000원*1시간*20회	5,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육교직원 안전교육 및 문화행사 6,000,000원	6,000		
급식위생 관리지원	33,200	43,982	△10,782
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
307 민간이전	33,200	43,982	△10,782
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,200	43,982	△10,782
○급식위생 관리지원 33,200,000원	33,200		
	국 19,920		
	시 9,296		
	구 3,984		
어린이집 기능 보강	503,200	390,000	113,200
	균 188,600		
	기 50,000		
	시 150,300		
	구 114,300		
어린이집 기능보강	57,200	34,000	23,200
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
402 민간자본이전	57,200	34,000	23,200
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,200	34,000	23,200
○어린이집 기능보강 57,200,000원	57,200		
	균 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
국공립어린이집 확충	320,000	330,000	△10,000
	균 160,000		
	시 110,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	220,000	330,000	△110,000

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 110,000		
	시 75,000		
	구 35,000		
03 민간위탁사업비	220,000	330,000	△110,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비 220,000,000원	220,000		
	균 110,000		
	시 75,000		
	구 35,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	26,000	26,000	0
	시 26,000		
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
	시 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	26,000	0
○국공립어린이집 확충 인센티브 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
어린이집 가상현실 스포츠실 보급	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○어린이집 가상현실 스포츠실 보급 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	구 50,000		
영유아 보육지원	38,757,088	34,605,296	4,151,792
	국 24,342,448		
	시 11,529,091		
	구 2,885,549		
가정양육수당 지원사업	274,721	328,908	△54,187
	국 206,041		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,076		
	구	20,604		
301 일반보전금		274,721	328,908	△54,187
	국	206,041		
	시	48,076		
	구	20,604		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		274,721	328,908	△54,187
○가정양육수당지원사업				
274,721,000원		274,721		
	국	206,041		
	시	48,076		
	구	20,604		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비		34,200	35,900	△1,700
	시	34,200		
307 민간이전		34,200	35,900	△1,700
	시	34,200		
11 사회복지사업보조		34,200	35,900	△1,700
○현장학습비	70,000원*95명*4회	26,600		
	시	26,600		
○저소득층아동 입소료				
95,000원*80명*1회		7,600		
	시	7,600		
영유아 보육료		19,090,983	17,073,287	2,017,696
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
307 민간이전		19,090,983	17,073,287	2,017,696
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
11 사회복지사업보조		19,090,983	17,073,287	2,017,696
○영유아 보육료	19,090,983,000원	19,090,983		
	국	14,318,237		
	시	3,340,922		
	구	1,431,824		
누리과정 보육료		4,038,544	3,985,740	52,804
	시	4,038,544		
307 민간이전		4,038,544	3,985,740	52,804
	시	4,038,544		
11 사회복지사업보조		4,038,544	3,985,740	52,804
○누리과정 보육료	4,038,544,000원	4,038,544		
	시	4,038,544		
시간차등형 보육료		550,160	596,000	△45,840

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
307 민간이전	550,160	596,000	△45,840
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
11 사회복지사업보조	550,160	596,000	△45,840
○시간차등형 보육료 550,160,000원	550,160		
	국 275,080		
	시 137,540		
	구 137,540		
차액보육료	348,360	423,413	△75,053
	시 278,688		
	구 69,672		
301 일반보전금	348,360	423,413	△75,053
	시 278,688		
	구 69,672		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	348,360	423,413	△75,053
○차액보육료 348,360,000원	348,360		
	시 278,688		
	구 69,672		
부모급여(영아수당) 지원	12,724,120	10,995,648	1,728,472
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
301 일반보전금	12,724,120	10,995,648	1,728,472
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,724,120	10,995,648	1,728,472
○부모급여(영아수당) 지원 12,724,120,000원	12,724,120		
	국 9,543,090		
	시 2,226,721		
	구 954,309		
어린이집 유아교육비(필요경비)지원	996,000	1,166,400	△170,400
	시 996,000		
301 일반보전금	996,000	1,166,400	△170,400
	시 996,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	996,000	1,166,400	△170,400
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 996,000,000원	996,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	996,000		
어린이집 2세반 필요경비 지원		271,600	0	271,600
301 일반보전금		271,600	0	271,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		271,600	0	271,600
○어린이집 2세반 필요경비(현장학습비) 지원				
70,000원*970명*4회		271,600		
누리과정 무상보육 지원		428,400	0	428,400
	시	428,400		
307 민간이전		428,400	0	428,400
	시	428,400		
11 사회복지사업보조		428,400	0	428,400
○누리과정 무상보육 지원				
70,000원*510명*12월		428,400		
	시	428,400		
아동의 건전성장 도모		29,977,305	25,465,175	4,512,130
	국	12,567,442		
	균	2,747,622		
	기	78,407		
	시	9,664,337		
	구	4,919,497		
아동복지시설 지원		10,825,796	10,084,403	741,393
	국	403,222		
	균	2,729,862		
	시	4,957,263		
	구	2,735,449		
지역아동센터 운영비 지원		729,308	688,848	40,460
	균	289,084		
	시	262,940		
	구	177,284		
307 민간이전		729,308	688,848	40,460
	균	289,084		
	시	262,940		
	구	177,284		
10 사회복지시설법정운영비보조		729,308	688,848	40,460
○지역아동센터 냉 · 난방비				
42,000,000원		42,000		
	시	42,000		
○지역아동센터 프로그램비				
109,140,000원		109,140		
	시	76,398		
	구	32,742		
○지역아동센터 운영비 지원				
578,168,000원		578,168		
	균	289,084		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144,542		
	구	144,542		
지역아동센터 인건비 지원		5,340,775	5,346,302	△5,527
	균	1,761,804		
	시	1,898,934		
	구	1,680,037		
307 민간이전		5,340,775	5,346,302	△5,527
	균	1,761,804		
	시	1,898,934		
	구	1,680,037		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,340,775	5,346,302	△5,527
○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원				
589,950,000원		589,950		
	시	294,975		
	구	294,975		
○지역아동센터 종사자 특별수당				
121,200,000원		121,200		
	시	60,600		
	구	60,600		
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
60,600,000원		60,600		
	시	30,300		
	구	30,300		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비				
205,722,000원		205,722		
	시	102,861		
	구	102,861		
○지역아동센터 종사자 가족수당				
72,720,000원		72,720		
	시	36,360		
	구	36,360		
○지역아동센터 급식종사자 지원				
547,241,000원		547,241		
	시	383,069		
	구	164,172		
○지역아동센터 돌봄인력 추가 지원				
209,734,000원		209,734		
	시	104,867		
	구	104,867		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○지역아동센터 인건비 지원				
3,523,608,000원		3,523,608		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,761,804		
	시	880,902		
	구	880,902		
특성별 지역아동센터 추가지원		32,400	15,600	16,800
	균	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
307 민간이전		32,400	15,600	16,800
	균	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,400	15,600	16,800
○특화프로그램형 지역아동센터 추가지원				
8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○시간연장형(22시) 지역아동센터 추가지원				
16,800,000원		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○토요운영 지역아동센터 추가지원				
7,200,000원		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
지역아동센터 종사자 처우개선 지원		28,920	0	28,920
307 민간이전		28,920	0	28,920
10 사회복지시설법정운영비보조		28,920	0	28,920
○지역아동센터 종사자 장기근속수당				
28,920,000원		28,920		
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
○지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원				
6,000,000원		6,000		
요보호아동 그룹형태 보호		865,814	562,858	302,956
	국	277,914		
	시	300,350		
	구	287,550		
307 민간이전		865,814	562,858	302,956
	국	277,914		
	시	300,350		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	287,550		
10 사회복지시설법정운영비보조		865,814	562,858	302,956
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원				
694,784,000원		694,784		
	국	277,914		
	시	208,435		
	구	208,435		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당				
34,560,000원		34,560		
	시	17,280		
	구	17,280		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비				
9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비				
35,900,000원		35,900		
	시	17,950		
	구	17,950		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당				
4,200,000원		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비				
4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원				
8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원				
71,770,000원		71,770		
	시	35,885		
	구	35,885		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원				
2,200,000원		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
학대피해아동 쉼터 지원		386,430	352,549	33,881
	국	122,158		
	시	223,756		
	구	40,516		
307 민간이전		386,430	352,549	33,881
	국	122,158		
	시	223,756		
	구	40,516		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		386,430	352,549	33,881
○학대피해아동쉼터 운영				
305,398,000원		305,398		
	국	122,158		
	시	183,240		
○학대피해아동쉼터 운영(시비)		43,272		
-종사자 충원 인건비(1명)				
43,272,000원		43,272		
	시	21,636		
	구	21,636		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당				
12,960,000원		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비				
14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당				
6,200,000원		6,200		
	시	3,100		
	구	3,100		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비 지원				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
아동양육시설 운영 지원		1,876,840	1,683,364	193,476
	시	1,823,889		
	구	52,951		
307 민간이전		1,876,840	1,683,364	193,476
	시	1,823,889		
	구	52,951		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,855,820	1,661,864	193,956
○아동양육시설 운영(인건비)				
1,695,452,000원		1,695,452		
	시	1,695,452		
○아동양육시설 운영(운영비)				
73,368,000원		73,368		
	시	73,368		
○아동양육시설 운영(냉난방비)				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동양육시설 종사자 특별수당 64,800,000원		64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		
○아동양육시설 종사자 정액급식비 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○아동양육시설 종사자 종합건강검진비 지원 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
11 사회복지사업보조		21,020	21,500	△480
○아동양육시설 간식비 14,892,000원		14,892		
	시	7,446		
	구	7,446		
○아동양육시설 하계수련비 510,000원		510		
	시	255		
	구	255		
○아동양육시설 도서구입비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
○아동양육시설 월동김장비 510,000원		510		
	시	510		
○아동양육시설 춘계부식비 408,000원		408		
	시	408		
○아동양육시설 아동 상해보험료 지원 3,700,000원		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
아동양육시설 인권보호관 활동지원		1,680	1,680	0
	시	1,680		
301 일반보전금		1,680	1,680	0
	시	1,680		
14 기타보상금		1,680	1,680	0
○아동양육시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원		1,680		
	시	1,680		
경계선지능아동 자립지원		4,500	11,400	△6,900
	국	3,150		
	시	675		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	675		
307 민간이전		4,500	11,400	△6,900
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
11 사회복지사업보조		4,500	11,400	△6,900
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
다함께돌봄센터 운영비 지원		63,860	60,000	3,860
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
307 민간이전		63,860	60,000	3,860
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
05 민간위탁금		63,860	60,000	3,860
○다함께돌봄센터 운영비 지원 63,860,000원		63,860		
	균	31,930		
	시	15,965		
	구	15,965		
다함께돌봄센터 인건비 지원		606,964	636,456	△29,492
	균	227,922		
	시	189,521		
	구	189,521		
307 민간이전		606,964	636,456	△29,492
	균	227,922		
	시	189,521		
	구	189,521		
05 민간위탁금		606,964	636,456	△29,492
○다함께돌봄센터 인건비 지원 455,844,000원		455,844		
	균	227,922		
	시	113,961		
	구	113,961		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 23,778,000원	23,778		
	시 11,889		
	구 11,889		
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 58,258,000원	58,258		
	시 29,129		
	구 29,129		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
○다함께돌봄센터 종사자 인건비(호봉제) 부족분 지원 42,484,000원	42,484		
	시 21,242		
	구 21,242		
다함께돌봄센터 추가지원(자체)	15,677	15,608	69
307 민간이전	15,677	15,608	69
05 민간위탁금	15,677	15,608	69
○다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 13,200,000원	13,200		
○다함께돌봄센터 대체인력 인건비 지원 2,476,800원	2,477		
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000	20,000	120,000
	균 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	140,000	20,000	120,000
	균 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 민간위탁사업비	140,000	20,000	120,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 40,000,000원		40,000		
	균	40,000		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		49,200	24,168	25,032
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
307 민간이전		49,200	24,168	25,032
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
05 민간위탁금		49,200	24,168	25,032
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 49,200,000원		49,200		
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
다함께돌봄센터 급식비 지원		99,984	89,280	10,704
	시	49,992		
	구	49,992		
307 민간이전		99,984	89,280	10,704
	시	49,992		
	구	49,992		
05 민간위탁금		99,984	89,280	10,704
○다함께돌봄센터 급식비 지원 99,984,000원		99,984		
	시	49,992		
	구	49,992		
아동복지교사 지원		577,444	552,290	25,154
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,961		
101 인건비		576,644	551,490	25,154
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,161		
04 기간제근로자등보수		576,644	551,490	25,154
○아동복지교사 지원 576,644,000원		576,644		
	균	288,322		
	시	144,161		
	구	144,161		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○운영수당		800		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ아동복지교사 채용 면접 심사수당 200,000원*2명*2회		800		
요보호 아동 지원		5,880,100	5,836,446	43,654
	국	1,587,053		
	기	78,407		
	시	2,854,725		
	구	1,359,915		
결식우려아동 급식지원		2,977,680	3,027,555	△49,875
	시	2,180,511		
	구	797,169		
301 일반보전금		2,977,680	3,027,555	△49,875
	시	2,180,511		
	구	797,169		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,977,680	3,027,555	△49,875
○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 1,858,675,000원		1,858,675		
	시	1,394,006		
	구	464,669		
○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 454,005,000원		454,005		
	시	454,005		
○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 665,000,000원		665,000		
	시	332,500		
	구	332,500		
아동발달지원계좌		1,641,240	1,659,609	△18,369
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
301 일반보전금		1,641,240	1,659,609	△18,369
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,641,240	1,659,609	△18,369
○아동발달지원계좌 1,641,240,000원		1,641,240		
	국	1,148,868		
	시	246,186		
	구	246,186		
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원		30,000	36,000	△6,000
301 일반보전금		30,000	36,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	36,000	△6,000
○보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 50,000원*50명*12월		30,000		
입양아동 가족지원		112,010	181,144	△69,134

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	78,407		
	시	16,801		
	구	16,802		
301 일반보전금		112,010	181,144	△69,134
	기	78,407		
	시	16,801		
	구	16,802		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,010	181,144	△69,134
○장애입양아동 양육보조금 지원				
17,810,000원		17,810		
	기	12,467		
	시	2,671		
	구	2,672		
○입양비용 지원 1,000,000원		1,000		
	기	700		
	시	150		
	구	150		
○입양아동 양육수당 지원				
91,200,000원		91,200		
	기	63,840		
	시	13,680		
	구	13,680		
○입양축하금 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
가정위탁아동 양육보조금		260,160	263,880	△3,720
	시	130,080		
	구	130,080		
301 일반보전금		260,160	263,880	△3,720

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,080		
	구	130,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		260,160	263,880	△3,720
○가정위탁아동 양육보조금				
260,160,000원		260,160		
	시	130,080		
	구	130,080		
입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원		979	1,141	△162
	국	685		
	시	147		
	구	147		
301 일반보전금		979	1,141	△162
	국	685		
	시	147		
	구	147		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		979	1,141	△162
○입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원				
979,000원		979		
	국	685		
	시	147		
	구	147		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		72,000	84,000	△12,000
	국	50,400		
	시	21,600		
301 일반보전금		72,000	84,000	△12,000
	국	50,400		
	시	21,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	84,000	△12,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원				
72,000,000원		72,000		
	국	50,400		
	시	21,600		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)		1,000	286	714
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	286	714
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	286	714
○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)				
1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
자립준비청년 자립정착금		140,000	165,000	△25,000

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
	구 70,000		
301 일반보전금	140,000	165,000	△25,000
	시 70,000		
	구 70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000	165,000	△25,000
○자립준비청년 자립정착금			
140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
자립준비청년 자립수당	540,000	300,000	240,000
	국 378,000		
	시 162,000		
301 일반보전금	540,000	300,000	240,000
	국 378,000		
	시 162,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	540,000	300,000	240,000
○자립준비청년 자립수당			
540,000,000원	540,000		
	국 378,000		
	시 162,000		
자립준비청년 지원사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○자립준비청년 지원프로그램			
15,000,000원	15,000		
보호대상아동 심성관리비	30,600	42,600	△12,000
	시 15,300		
	구 15,300		
301 일반보전금	30,600	42,600	△12,000
	시 15,300		
	구 15,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,600	42,600	△12,000
○보호대상아동 심성관리비			
30,600,000원	30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
어린이날 행사	44,231	44,231	0
	시 10,000		
	구 34,231		
201 일반운영비	34,231	44,231	△10,000
	시 10,000		
	구 24,231		
01 사무관리비	4,231	4,231	0

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	748		
−표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		
○급식비	3,483		
−진행요원 급식비 9,000원*430명*90%	3,483		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○어린이날 행사 30,000,000원	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
아동위원회 운영	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○운영수당	3,200		
−아동급식위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
−아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
−지역아동센터 운영비지원특례 선정심사 위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
아동복지관리사업	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
아동수당 급여	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
301 일반보전금	13,215,209	9,498,276	3,716,933
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,215,209	9,498,276	3,716,933
○아동수당 급여 13,215,209,000원	13,215,209		
	국 10,572,167		
	시 1,850,129		
	구 792,913		
공공 아동권익보호	56,200	46,050	10,150
	국 5,000		
	균 17,760		
	시 2,220		

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,220		
아동보호전담요원사업		22,200	20,000	2,200
	균	17,760		
	시	2,220		
	구	2,220		
201 일반운영비		2,700	4,240	△1,540
	균	2,160		
	시	270		
	구	270		
01 사무관리비		1,500	3,052	△1,552
○아동보호전담요원 사무관리비				
1,500,000원		1,500		
	균	1,200		
	시	150		
	구	150		
02 공공운영비		1,200	1,188	12
○공공요금 및 제세		1,200		
-아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금				
50,000원*2대*12월		1,200		
	균	960		
	시	120		
	구	120		
202 여비		5,760	5,760	0
	균	4,608		
	시	576		
	구	576		
01 국내여비		5,760	5,760	0
○아동보호전담요원 국내여비				
20,000원*4명*6일*12월		5,760		
	균	4,608		
	시	576		
	구	576		
301 일반보전금		13,740	10,000	3,740
	균	10,992		
	시	1,374		
	구	1,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,740	10,000	3,740
○아동보호전담요원 사업비				
13,740,000원		13,740		
	균	10,992		
	시	1,374		
	구	1,374		
공공아동보호사업 운영지원		24,000	26,050	△2,050
201 일반운영비		21,000	12,450	8,550

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,600	10,050	8,550
○일반수용비	1,500		
-아동학대예방 홍보 캠페인 1,500,000원	1,500		
○운영수당	17,100		
-사례결정위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
-찾아가는 아동학대 예방교육 강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
-아동학대 긴급전화 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
204 직무수행경비	3,000	3,600	△600
02 특정업무경비	3,000	3,600	△600
○아동학대 대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
아동학대예방 조기지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
○아동학대예방 조기지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(여성아동과)	466,229	478,057	△11,828
	균 132,716		
	시 23,590		
	구 309,923		
인력운영비	412,049	417,109	△5,060
	균 132,716		
	시 23,590		
	구 255,743		
기준인건비	118,901	115,438	3,463
101 인건비	118,901	115,438	3,463
01 보수	118,901	115,438	3,463
○시간외근무수당	118,901		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,950원*23명*35시간*12월*1.03	118,901		
기준인건비(지역사회복지사)	54,491	50,817	3,674
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 26,489		
101 인건비	48,891	45,674	3,217
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 20,889		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,891	45,674	3,217
○기준인건비(지역사회복지사 지원)	48,891		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
	균 18,668		
	시 9,334		
	구 128		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
-시간외근무수당 17,130원*1.5*1명*80시간	2,056		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정근수당 2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등	5,600	5,143	457
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,600	5,143	457
○국민연금 부담금 48,411,000원*4.75%	2,300		
○건강보험료 부담금 48,411,000원*3.595%	1,741		
○노인장기요양보험료 부담금 1,741,000원*12.95%	226		
○고용보험료 부담금 48,411,000원*1.75%	848		
○산재보험료 부담금 48,411,000원*1%	485		
기준인건비(아동보호전담요원)	238,657	250,854	△12,197
	균 114,048		
	시 14,256		
	구 110,353		
101 인건비	238,657	250,854	△12,197
	균 114,048		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,256		
	구 110,353		
02 기타직보수	238,657	250,854	△12,197
○아동보호전담요원 인건비(4명) 142,560,000원	142,560		
	균 114,048		
	시 14,256		
	구 14,256		
○아동보호전담요원 복리후생비(4명)	96,097		
-기본급 차액 보전분 770,690원*4명*12월	36,994		
-성과연봉 12,705,000원	12,705		
-가족수당 170,000원*4명*12월	8,160		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 180,000원*4명*35/40시간*12월	7,560		
-대민활동비 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
-시간외근무수당 10,729원*4명*20시간*12월*1.03	10,609		
-연가보상비 3,120,690원*4명*84%*86%*12/30	3,608		
-특수직무수당 3,120,690원*4명*40/35시간*84%*5%*12월	7,191		
-육아휴직수당 450,000원	450		
기본경비	54,180	60,948	△6,768
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	49,380	56,148	△6,768
201 일반운영비	38,880	38,880	0
01 사무관리비	38,880	38,880	0
○부서운영비	38,880		
-일반수용비	15,552		
・여성친화팀 5,040,000원*90%	4,536		
・보육지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・아동지원팀 4,320,000원*90%	3,888		
・아동보호팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	23,328		
・여성친화팀 7,560,000원*90%	6,804		
・보육지원팀 6,480,000원*90%	5,832		
・아동지원팀 6,480,000원*90%	5,832		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아동보호팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	10,500	12,768	△2,268
01 국내여비	10,500	12,768	△2,268
○부서운영국내여비	10,080		
-여성친화팀 11,760,000원*25%	2,940		
-보육지원팀 10,080,000원*25%	2,520		
-아동지원팀 10,080,000원*25%	2,520		
-아동보호팀 8,400,000원*25%	2,100		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*25%	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,944,410	643,568	1,300,842
	균 211,084		
	시 202,000		
	구 1,531,326		
도시개발 및 관리	1,661,988	363,797	1,298,191
	균 211,084		
	시 202,000		
	구 1,248,904		
도시계획관리	52,788	50,500	2,288
도시계획운영 관리	52,788	50,500	2,288
201 일반운영비	12,488	10,200	2,288
01 사무관리비	12,488	10,200	2,288
○일반수용비	6,888		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*12개	6,888		
○운영수당	5,600		
-도시계획위원회 참석(심사) 수당	5,600		
・기본료 100,000원*14명*3회	4,200		
・초과 50,000원*14명*2회	1,400		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○도시관리국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○도시관리계획시설(재정비) 용역 25,000,000원*1식	25,000		
주거환경개선	8,000	16,950	△8,950
국공유재산 관리	8,000	16,950	△8,950
201 일반운영비	8,000	16,950	△8,950
01 사무관리비	8,000	16,950	△8,950
○일반수용비	8,000		
-국공유재산 측량수수료 350,000원*12필지	4,200		
-국공유재산 감정평가수수료 200,000원*15필지	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 400,000원*2필지	800		
재개발(주택,도시) 사업	826,000	0	826,000
	균 202,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 재개발(주택,도시) 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 202,000		
	구 422,000		
도시균형개발사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○선화용두재정비촉진지구 주차장 조성 220,000,000원	220,000		
태평동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성	606,000	0	606,000
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
401 시설비및부대비	606,000	0	606,000
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
01 시설비	606,000	0	606,000
○태평동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성 606,000,000원	606,000		
	균 202,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
도시기반시설 정비	700,000	259,947	440,053
소로3-대사37호선 도로개설 공사	700,000	259,947	440,053
401 시설비및부대비	700,000	259,947	440,053
01 시설비	700,000	259,947	440,053
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 700,000,000원	700,000		
개발제한구역관리	9,084	9,284	△200
	균 9,084		
개발제한구역관리(보조)	9,084	9,284	△200
	균 9,084		
201 일반운영비	4,584	4,684	△100
	균 4,584		
01 사무관리비	4,584	4,684	△100
○일반수용비	3,944		
-사무용품 등 구입 3,944,000원	3,944		
	균 3,944		
○급식비	640		
-단속공무원 급식비 640,000원	640		
	균 640		
202 여비	4,500	4,600	△100
	균 4,500		
01 국내여비	4,500	4,600	△100

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	4,500		
-개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진			
20,000원*5명*45일	4,500		
균	4,500		
정비사업 신속지원센터 운영	66,116	27,116	39,000
정비사업 신속지원센터 관리	66,116	27,116	39,000
201 일반운영비	61,440	22,440	39,000
01 사무관리비	31,440	22,440	9,000
○일반수용비	13,000		
-정비사업 교육물품 제작			
5,000,000원	5,000		
-도서 등 사무용품 구입			
25,000원*40명*8회	8,000		
○운영수당	18,440		
-정비사업 역량강화교육 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-찾아가는 주민설명회 강사수당	2,920		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
·이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-도시분쟁조정위원회 자문수당	3,600		
·기본료 100,000원*6명*4회	2,400		
·초과 50,000원*6명*4회	1,200		
-조합운영실태점검반 운영수당	7,500		
·기본료 100,000원*5명*5일*2회	5,000		
·초과 50,000원*5명*5일*2회	2,500		
-처분결정심의위원회 운영수당	1,500		
·기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○중구 정비사업 한마당 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○선진지견학 및 회의참석 등 여비			
97,400원*6명*2일*4회	4,676		
행정운영경비(도시계획과)	282,422	279,771	2,651
인력운영비	230,162	221,847	8,315
기준인건비	230,162	221,847	8,315
101 인건비	230,162	221,847	8,315
01 보수	93,053	100,381	△7,328
○시간외근무수당	93,053		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
02 기타직보수	137,109	121,466	15,643
○시간외근무수당	9,342		
-청원경찰 10,797원*2명*35시간*12월*1.03	9,342		
○신속지원센터 시간선택제임기제(나급,1명)	68,285		
-기본급 4,065,540원*1명*12월	48,787		
-처우개선비 48,787,000원*3.5%	1,708		
-성과연봉 48,787,000원*6%	2,928		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*10시간*12월*1.03	1,636		
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*12/30	1,175		
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,342		
-보험료 부담금 4,065,540원*1명*10%*12월	4,879		
○신속지원센터 시간선택제임기제(다급,1명)	59,482		
-기본급 3,541,710원*1명*12월	42,501		
-처우개선비 42,501,000원*3.5%	1,488		
-성과연봉 42,501,000원*6%	2,551		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 11,950원*1명*10시간*12월*1.03	1,478		
-연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*12/30	1,024		
-특수직무수당 3,541,710원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,041		
-보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월	4,251		
기본경비	52,260	57,924	△5,664
기본경비	8,100	7,500	600
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	44,160	50,424	△6,264
201 일반운영비	32,400	35,640	△3,240
01 사무관리비	32,400	35,640	△3,240
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
・도시계획팀 4,320,000원*90%	3,888		
・주거정비팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재개발1팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재개발2팀 2,880,000원*90%	2,592		
・정비사업신속지원센터팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	19,440		
・도시계획팀 6,480,000원*90%	5,832		
・주거정비팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재개발1팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재개발2팀 4,320,000원*90%	3,888		
・정비사업신속지원센터팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	11,760	14,784	△3,024
01 국내여비	11,760	14,784	△3,024
○부서운영 국내여비	11,760		
-도시계획팀 10,080,000원*35%	3,528		
-주거정비팀 6,720,000원*35%	2,352		
-재개발1팀 6,720,000원*35%	2,352		
-재개발2팀 6,720,000원*35%	2,352		
-정비사업신속지원센터팀 3,360,000원*35%	1,176		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,360,851	13,815,913	△3,455,062
	국 499,280		
	시 4,163,319		
	구 5,698,252		
하수도 관리	3,436,215	1,860,714	1,575,501
	국 499,280		
	시 2,866,319		
	구 70,616		
하수도 정비	3,436,215	1,860,714	1,575,501
	국 499,280		
	시 2,866,319		
	구 70,616		
하수도 시설 정비	70,616	109,714	△39,098
201 일반운영비	12,556	13,934	△1,378
01 사무관리비	5,056	4,320	736
○일반수용비	5,056		
－하수도준설물처리비 2,000,000원	2,000		
－쓰레기 투기방지 스티커 제작 8,000원*250개	2,000		
－하수관리사무소 무인경비용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	7,500	9,614	△2,114
○공공요금 및 제세	6,000		
－상하수도 요금 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	1,500		
－하수도시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○하수도 수선보수자재 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
○하수시설물 관리하자 배상금 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○관용차량 구조변경 3,630,000원*1식	3,630		
○비정수물품	1,650		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도보수 발전기(4kw) 1,650,000원*1대	1,650		
하수도 시설 공사	3,178,599	1,751,000	1,427,599
	국 499,280		
	시 2,679,319		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
-문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	3,174,599	1,669,000	1,505,599
	국 499,280		
	시 2,675,319		
01 시설비	3,170,599	1,665,000	1,505,599
○하수도 긴급수선 및 준설공사 1,356,000,000원	1,356,000		
	시 1,356,000		
○하수 악취차단장치 설치 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○맨홀 내 추락방지시설 설치 1,664,599,000원	1,664,599		
	국 499,280		
	시 1,165,319		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
하수관로 정비사업	187,000	0	187,000
	시 187,000		
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
	시 187,000		
01 시설비	187,000	0	187,000
○유등천 상류 배수분구 하수관로 정비사업 187,000,000원	187,000		
	시 187,000		
하천관리	426,580	2,444,780	△2,018,200
	시 99,000		
	구 327,580		
하천정비	426,580	2,444,780	△2,018,200
	시 99,000		
	구 327,580		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 및 소하천 정비	228,580	234,780	△6,200
201 일반운영비	28,580	29,780	△1,200
01 사무관리비	26,580	27,280	△700
○일반수용비	4,330		
-지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
○운영수당	800		
-기초소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	21,450		
-하천유지관리 장비임차 82,500원*260시간	21,450		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○스마트계측관리시스템 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	205,000	△5,000
01 시설비	199,000	204,000	△5,000
○관내 구거정비 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○관내 구거정비 1,000,000원	1,000		
하천정비 및 유지관리(보조)	116,000	160,000	△44,000
	시 58,000		
	구 58,000		
401 시설비및부대비	116,000	160,000	△44,000
	시 58,000		
	구 58,000		
01 시설비	116,000	159,000	△43,000
○소하천정비 116,000,000원	116,000		
	시 58,000		
	구 58,000		
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업)	82,000	50,000	32,000
	시 41,000		
	구 41,000		
401 시설비및부대비	82,000	50,000	32,000
	시 41,000		
	구 41,000		
01 시설비	82,000	50,000	32,000
○하천유지관리 및 기성제정비(전환사업) 82,000,000원	82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
도로시설확충 · 정비	4,871,822	7,975,844	△3,104,022
	시 1,004,000		
	구 3,867,822		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로유지 관리	2,304,536	5,191,826	△2,887,290
	시 570,000		
	구 1,734,536		
관내 일원 도로시설물 정비공사	1,447,400	1,456,766	△9,366
201 일반운영비	33,770	56,766	△22,996
01 사무관리비	21,123	37,223	△16,100
○일반수용비	18,101		
-품셈 등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
-도로관리사무소 무인경비용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*16개	9,184		
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○임차료	1,322		
-국유재산 토지임대료(산서로 자전거도로) 340원*3,887㎡	1,322		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	12,647	19,543	△6,896
○공공요금 및 제세	5,400		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	1,247		
-도로보수원 대기실 난방연료비 1,367원*8시간*57일*2대	1,247		
○시설장비유지비	6,000		
-도로보수용 시설장비유지비 2,500,000원*80%	2,000		
-쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%*2회	4,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 60,000,000원	60,000		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○도로시설물 관리하자 배상금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,310,000	1,300,000	10,000
01 시설비	1,310,000	1,300,000	10,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 도로시설물 수선비 1,300,000,000원	1,300,000		
○과례육교 핸드레일 설치공사(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,630	0	3,630
01 자산및물품취득비	3,630	0	3,630
○관용차량 구조변경 3,630,000원*1식	3,630		
우기 및 설해대책 업무추진	212,024	182,724	29,300
	시 100,000		
	구 112,024		
201 일반운영비	112,024	132,724	△20,700
01 사무관리비	92,700	113,400	△20,700
○급식비	2,700		
-우기 및 제설작업근무자 9,000원*15명*20일	2,700		
○임차료	90,000		
-호우피해 복구 및 제설장비 임차용역비 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	19,324	19,324	0
○공공요금 및 제세	10,954		
-침수우려 취약도로 자동차단시설	10,954		
·재난통신망 사용료 80,000원*7회선*12월	6,720		
·CCTV,차단기 등 전기료 200원*1,764kw*12월	4,234		
○연료비	4,370		
-제설장비 유류비 874,000원*5대	4,370		
○시설장비유지비	4,000		
-제설차량 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
	시 100,000		
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○제설자재 구입 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
승강기 관리	35,112	58,336	△23,224
201 일반운영비	35,112	58,336	△23,224
01 사무관리비	18,720	0	18,720
○일반수용비	18,720		
-승강기 정기검사비 120,000원*8대	960		
-승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
02 공공운영비	16,392	58,336	△41,944
○공공요금 및 제세	8,392		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
-승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
-승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	8,000		
-승강기 보수비 8,000,000원	8,000		
자전거이용시설 정비	220,000	220,000	0
	시 220,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	시 220,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○관내 일원 자전거도로 정비공사 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○대종로 자전거도로 정비사업 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
관내 도로 정비(보조)	110,000	190,000	△80,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	170,000	△60,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	170,000	△60,000
○볼라드 정비사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○지하차도 등 준설 및 보수비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	80,000	250,000	△170,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	250,000	△170,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	250,000	△170,000
○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	200,000	200,000	0
	시 100,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
가로 · 보안등 관리	2,332,380	2,551,860	△219,480
	시 434,000		
	구 1,898,380		
가로 · 보안등 유지보수	628,880	609,360	19,520
201 일반운영비	28,880	9,360	19,520
01 사무관리비	16,480	4,360	12,120
○일반수용비	16,480		
-전기안전교육 위탁교육비 3,400,000원	3,400		
-가로 · 보안등 자재창고 무인경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
-가도교 안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
02 공공운영비	12,400	5,000	7,400
○시설장비유지비	12,400		
-가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 350,000,000원	350,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	193,000	272,000	△79,000
401 시설비및부대비	193,000	272,000	△79,000
01 시설비	192,800	271,200	△78,400
○우범지역 도로조명 정비 99,800,000원	99,800		
○문창 · 부사시장 경관조명 개선사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
○호동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유천1동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	200	800	△600
○우범지역 도로조명 정비 200,000원	200		
가로 · 보안등 유지보수(보조)	1,210,500	1,170,500	40,000
	시 234,000		
	구 976,500		
201 일반운영비	1,210,500	1,170,500	40,000
	시 234,000		
	구 976,500		
02 공공운영비	1,210,500	1,170,500	40,000
○공공요금 및 제세	1,182,500		
-가로 보안등 공공요금 1,176,500,000원	1,176,500		
	시 200,000		
	구 976,500		
-커플브리지 공공요금 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○커플브리지 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
○지하차도 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비(보조)	300,000	500,000	△200,000
	시 200,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	시 200,000		
	구 100,000		
01 시설비	298,500	497,500	△199,000
○관내 노후 가로등 정비 199,000,000원	199,000		
	시 99,500		
	구 99,500		
○관내 가로등 조도개선 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	1,500	2,500	△1,000
○관내 노후 가로등 정비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○관내 가로등 조도개선 500,000원	500		
	시 500		
국 · 공유재산 관리	230,906	230,158	748

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 관리	230,906	230,158	748
201 일반운영비	28,206	27,458	748
01 사무관리비	28,206	27,458	748
○일반수용비	12,130		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
-토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
-국공유재산 무단점용금지 안내판 제작 198,000원*10개	1,980		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	6,393		
-작업복 50,000원*23착	1,150		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 20,000원*23착	460		
-안전화 50,000원*23족	1,150		
-작업모 5,500원*23개	127		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12회	194		
-마스크 2,000원*23명*12회	552		
○임차료	9,683		
-산성동 303-61외 4필지 임차사용료 721,000원*12월	8,652		
-대흥동 266-5 임차사용료 1,030,500원*1년	1,031		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○과년도 도로편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
생활민원처리	4,000	2,000	2,000
행정대집행 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○임차료	4,000		
-행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(건설과)	1,626,234	1,534,575	91,659
	시 194,000		
	구 1,432,234		
인력운영비	1,543,674	1,451,463	92,211

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,000		
	구 1,349,674		
기준인건비	1,543,674	1,451,463	92,211
	시 194,000		
	구 1,349,674		
101 인건비	1,543,674	1,451,463	92,211
	시 194,000		
	구 1,349,674		
01 보수	149,918	145,552	4,366
○시간외근무수당	149,918		
-일반직(7급기준) 11,950원*29명*35시간*12월*1.03	149,918		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,393,756	1,305,911	87,845
○현장실무원 23명(하수도준설5,지하수1,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,393,756		
-기본급 2,903,280원*23명*12월	801,306		
	시 194,000		
	구 607,306		
-상여금 2,903,280원*23명*200%	133,551		
-근로수당 18,940원*1.5*23명*120시간	78,412		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*23명*60시간	43,222		
-우기 및 제설작업 시간외근무수당	10,962		
・도로팀 20,880원*1.5*5명*35시간	5,481		
・하수팀 20,880원*1.5*5명*35시간	5,481		
-가로보안등 야간점검 시간외근무수당 20,880원*1.5*4명*6시간*12월	9,021		
-노점상 등 야간단속 시간외근무수당 20,880원*1.5*7명*4시간*12월	10,524		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*23명*20일	76,839		
-가족수당	26,160		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・첫째자녀 50,000원*12명*12월	7,200		
・둘째자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
・셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정근수당 2,903,280원*23명*25%*2회	33,388		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당(을종) 40,000원*16명*12월	7,680		
-운전자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-교통비 140,000원*23명*12월	38,640		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
-명절휴가비 2,903,280원*23명*60%*2회	80,131		
기본경비	82,560	83,112	△552
기본경비	6,240	6,240	0
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24명*12월	1,440		
행정사무경비	76,320	76,872	△552
201 일반운영비	48,600	48,600	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
○부서운영비	48,600		
-일반수용비	19,440		
·건설행정팀 5,760,000원*90%	5,184		
·도로팀 5,760,000원*90%	5,184		
·하천팀 2,880,000원*90%	2,592		
·하수팀 3,600,000원*90%	3,240		
·조명팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	29,160		
·건설행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
·도로팀 8,640,000원*90%	7,776		
·하천팀 4,320,000원*90%	3,888		
·하수팀 5,400,000원*90%	4,860		
·조명팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	27,720	26,712	1,008
01 국내여비	27,720	26,712	1,008
○부서운영국내여비	27,720		
-건설행정팀 12,600,000원*60%	7,560		
-도로팀 12,600,000원*60%	7,560		
-하천팀 6,720,000원*60%	4,032		
-하수팀 7,560,000원*60%	4,536		
-조명팀 6,720,000원*60%	4,032		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	802,164	846,191	△44,027
	국 1,000		
	시 65,500		
	구 735,664		
건축물 및 광고물 관리	316,185	385,105	△68,920
	국 1,000		
	시 65,500		
	구 249,685		
건축물 관리	120,908	194,638	△73,730
	국 1,000		
	시 33,000		
	구 86,908		
건축물 관리	49,838	80,900	△31,062
201 일반운영비	47,138	78,200	△31,062
01 사무관리비	47,138	78,200	△31,062
○일반수용비	34,878		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*3개	1,722		
-건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*300건	33,000		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,000원*12월	24		
○운영수당	11,900		
-건축위원회 참석(심사)수당 100,000원*15명*5회	7,500		
-경관위원회 참석(심사)수당 100,000원*22명*2회	4,400		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	360		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-안전화 50,000원*2족	100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건축・광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
지역건축안전센터 설치 및 운영	8,070	9,738	△1,668
	국 1,000		
	구 7,070		
201 일반운영비	8,070	9,738	△1,668
	국 1,000		
	구 7,070		
01 사무관리비	8,070	9,738	△1,668

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,208		
-건축물 안전 시책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-건축물 안전점검 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
-노후건축물 등 안전점검비용	4,208		
·전기부문 300,034원*1명*7일	2,101		
·건설부문 300,980원*1명*7일	2,107		
○피복비	862		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-안전화 50,000원*4족	200		
-작업모 5,500원*4개	22		
-방한조끼 30,000원*4착	120		
범죄예방 도시환경디자인 선도사업	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○범죄예방 도시환경디자인 선도사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
노후벽화 정비사업	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000		
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
○노후벽화 정비사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
광고물 및 도로점용관리	195,277	190,467	4,810
	시 32,500		
	구 162,777		
광고물 관리	7,644	11,128	△3,484
201 일반운영비	6,674	10,158	△3,484
01 사무관리비	3,914	7,398	△3,484
○일반수용비	924		
-광고물정비 작업장 무인경비용역 수수료 77,000원*12월	924		
○운영수당	1,630		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅡ불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	230		
・기본료 150,000원*1시간*1회	150		
・초과 80,000원*1시간*1회	80		
○피복비	1,360		
ㅡ불법광고물정비 현장근무자	1,000		
・안전조끼 10,000원*100개	1,000		
ㅡ공무직(무기계약)근로자	360		
・작업복 50,000원*2착	100		
・방한복 80,000원*2착	160		
・안전화 50,000원*2족	100		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○공공요금 및 제세	2,760		
ㅡ광고물정비 작업장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
ㅡ광고물정비 작업장 상・하수도요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	970	970	0
11 행사실비지원금	970	970	0
○불법광고물 자율정비대 교육 10,000원*97명	970		
광고물 관리(보조)	153,275	146,145	7,130
	시 32,500		
	구 120,775		
101 인건비	138,275	131,145	7,130
	시 25,000		
	구 113,275		
04 기간제근로자등보수	138,275	131,145	7,130
○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) 138,275,000원	138,275		
	시 25,000		
	구 113,275		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
도로점용 관리	34,358	33,194	1,164
101 인건비	34,358	33,194	1,164
04 기간제근로자등보수	34,358	33,194	1,164

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용료 부과조사 인부임(2명)	34,358		
-기본급 96,400원*2명*123일	23,715		
-주휴수당 등 96,400원*2명*39일	7,520		
-보험료 3,123,000원	3,123		
행정운영경비(건축과)	485,979	461,086	24,893
인력운영비	426,603	401,710	24,893
기준인건비	426,603	401,710	24,893
101 인건비	426,603	401,710	24,893
01 보수	98,222	95,362	2,860
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
02 기타직보수	145,702	141,964	3,738
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급, 2명)	145,702		
-기본급 4,065,540원*2명*12월	97,573		
-처우개선비 97,573,000원*3.5%	3,416		
-성과연봉 97,573,000원*6%	5,855		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40시간*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 13,229원*2명*35시간*12월*1.03	11,446		
-연가보상비 4,065,540원*2명*84%*86%*12/30	2,350		
-특수직무수당 4,065,540원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	4,684		
-보험료 부담금 4,065,540원*2명*10%*12월	9,758		
03 공무직(무기계약)근로자보수	182,679	164,384	18,295
○현장실무원 4명(항측 현장조사1, 기계식주차장 조사1, 불법광고물 정비2)	182,679		
-기본급 2,227,940원*4명*12월	106,942		
-상여금 2,227,940원*4명*200%	17,824		
-근로수당 14,850원*1.5*4명*120시간	10,692		
-시간외근무수당 16,360원*1.5*2명*8시간*12월	4,712		
-연차유급휴가수당 16,360원*8시간*4명*22일	11,518		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-정근수당 2,227,940원*4명*25%*2회	4,456		
-운전자수당 40,000원*2명*12월	960		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,227,940원*4명*60%*2회	10,695		
기본경비	59,376	59,376	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	54,576	54,576	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
·건축행정팀 2,880,000원*90%	2,592		
·건축인허가팀 4,320,000원*90%	3,888		
·광고물팀 2,880,000원*90%	2,592		
·공공건축팀 2,880,000원*90%	2,592		
·건축안전팀 1,440,000원*90%	1,296		
-급식비	19,440		
·건축행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
·건축인허가팀 6,480,000원*90%	5,832		
·광고물팀 4,320,000원*90%	3,888		
·공공건축팀 4,320,000원*90%	3,888		
·건축안전팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	22,176	22,176	0
01 국내여비	22,176	22,176	0
○부서운영국내여비	20,160		
-건축행정팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축인허가팀 10,080,000원*60%	6,048		
-광고물팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공공건축팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축안전팀 3,360,000원*60%	2,016		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*60%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	263,266	438,704	△175,438
	시 70,000		
	구 193,266		
공동주택지원	125,417	292,907	△167,490
	시 70,000		
	구 55,417		
공동주택 관리	122,090	143,350	△21,260
	시 70,000		
	구 52,090		
공동주택 관리	8,090	8,350	△260
201 일반운영비	5,390	5,650	△260
01 사무관리비	5,390	5,650	△260
○일반수용비	2,400		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형 교실 교재 인쇄 140,000원*10회	1,400		
-공동주택관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,990		
-입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	390		
・기본료 150,000원*1시간*1회	150		
・초과 80,000원*3시간*1회	240		
-공동주택 안전관리계획 및 교육 강사수당	300		
・방범교육 150,000원*1시간*1회	150		
・소방안전교육 150,000원*1시간*1회	150		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
・기본료 150,000원*1시간*10회	1,500		
・초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공동주택 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
공동주택 공용시설 지원사업	114,000	135,000	△21,000
	시 70,000		
	구 44,000		
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	9,000	△3,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영지원사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○층간소음 예방 및 갈등관리 사업 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	108,000	126,000	△18,000
	시 64,000		
	구 44,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	126,000	△18,000
○노후 공동주택 공용시설 지원사업 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재건축 관리	3,327	149,557	△146,230
주택재건축사업	3,327	149,557	△146,230
201 일반운영비	2,547	3,777	△1,230
02 공공운영비	2,547	2,277	270
○공공요금 및 제세	2,547		
-정비사업시행 통지 우편료 2,830원*900명*1개구역	2,547		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○재건축업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*2회	780		
행정운영경비(공동주택과)	137,849	145,797	△7,948
인력운영비	108,965	110,253	△1,288
기준인건비	108,965	110,253	△1,288
101 인건비	108,965	110,253	△1,288
01 보수	51,696	55,210	△3,514
○시간외근무수당	51,696		
-일반직(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.03	51,696		
02 기타직보수	57,269	55,043	2,226
○주택관리사 시간선택제임기제(라급,1명)	57,269		

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,120,690원*1명*12월	37,449		
-처우개선비 37,449,000원*3.5%	1,311		
-성과연봉 37,449,000원*6%	2,247		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.03	4,642		
-연가보상비 3,120,690원*1명*84%*86%*12/30	902		
-특수직무수당 3,120,690원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,798		
-보험료 부담금 3,120,690원*1명*10%*12월	3,745		
기본경비	28,884	35,544	△6,660
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,884	32,544	△6,660
201 일반운영비	17,820	19,440	△1,620
01 사무관리비	17,820	19,440	△1,620
○부서운영비	17,820		
-일반수용비	7,128		
・공동주택지원팀 3,600,000원*90%	3,240		
・재건축1팀 2,160,000원*90%	1,944		
・재건축2팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	10,692		
・공동주택지원팀 5,400,000원*90%	4,860		
・재건축1팀 3,240,000원*90%	2,916		
・재건축2팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	8,064	13,104	△5,040
01 국내여비	8,064	13,104	△5,040
○부서운영국내여비	7,392		
-공동주택지원팀 8,400,000원*40%	3,360		
-재건축1팀 5,040,000원*40%	2,016		
-재건축2팀 5,040,000원*40%	2,016		

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,663,060	9,519,013	△4,855,953
	균 4,300,000		
	구 363,060		
원도심 활성화	4,519,482	9,383,363	△4,863,881
	균 4,300,000		
	구 219,482		
도시재생사업	219,482	7,808,363	△7,588,881
도시재생 및 원도심 활성화	159,482	15,263	144,219
201 일반운영비	93,665	9,446	84,219
01 사무관리비	13,257	8,216	5,041
○일반수용비	3,297		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*3개	1,722		
-유천동 도시재생사업 회계법인 정산 검증 수수료 1,575,000원	1,575		
○관리용역비	9,960		
-유천동 어울림센터	9,960		
・소방시설점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
・전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
・승강기유지관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	80,408	1,230	79,178
○공공요금 및 제세	48,000		
-어울림센터 및 전통문화전수관	48,000		
・상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
・전기통신 요금 3,000,000원*12월	36,000		
・도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	32,408		
-어울림센터 1,067원*2,470㎡*12월	31,626		
-전통문화전수관 1,067원*61㎡*12월	782		
202 여비	3,117	3,117	0
01 국내여비	3,117	3,117	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*8회	3,117		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시재생 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○노후주거지정비(빈집정비형) 사업계획 수립용역 60,000,000원	60,000		

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빈집정비 사업	60,000	90,000	△30,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○빈집정비계획 수립용역 60,000,000원	60,000		
중촌벤처밸리 조성사업	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
공공임대형 지식산업센터 조성사업	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	1,575,000	2,725,000
	균 4,300,000		
01 시설비	4,300,000	1,575,000	2,725,000
○공공임대형 지식산업센터 조성 4,300,000,000원	4,300,000		
	균 4,300,000		
행정운영경비(도시재생과)	143,578	135,650	7,928
인력운영비	112,402	102,266	10,136
기준인건비	112,402	102,266	10,136
101 인건비	112,402	102,266	10,136
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,536	52,075	3,461
○도시재생 업무지원(1명)	55,536		
-기본급 2,590,780원*1명*12월	31,090		
-상여금 2,590,780원*1명*200%	5,182		
-근로수당 17,050원*1.5*1명*120시간	3,069		
-시간외근무수당 18,790원*1.5*1명*120시간	3,383		
-연차유급휴가수당 18,790원*8시간*1명*20일	3,007		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,590,780원*1명*25%*2회	1,296		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,590,780원*1명*60%*2회	3,109		
기본경비	31,176	33,384	△2,208
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,176	30,384	△2,208
201 일반운영비	19,440	17,820	1,620
01 사무관리비	19,440	17,820	1,620
○부서운영비	19,440		
-일반수용비	7,776		
・재생기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
・재생사업팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	11,664		
・재생기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
・재생사업팀 6,480,000원*90%	5,832		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○부서운영국내여비	8,064		
-재생기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재생사업팀 10,080,000원*40%	4,032		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,822,450	7,592,700	△770,250
	국	415,429		
	균	78,612		
	기	110,000		
	시	2,433,311		
	구	3,785,098		
공원 · 녹지 조성관리		4,966,155	5,812,961	△846,806
	균	50,000		
	기	110,000		
	시	1,966,859		
	구	2,839,296		
공원조성 및 관리		2,505,515	3,611,386	△1,105,871
	기	110,000		
	시	789,270		
	구	1,606,245		
공원(시설)녹지관리		384,100	424,100	△40,000
	시	268,870		
	구	115,230		
101 인건비		221,100	254,600	△33,500
	시	154,770		
	구	66,330		
04 기간제근로자등보수		221,100	254,600	△33,500
○공원관리 인부임(8명)	221,100,000원	221,100		
	시	154,770		
	구	66,330		
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
	시	11,200		
	구	4,800		
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○일반수용비		1,000		
-안전장구(작업화 등) 구입	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
○임차료		5,000		
-공원관리차량 임차료	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○시설장비유지비		10,000		
-공원시설 유지보수	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○공원시설 보수자재 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	144,000	144,500	△500
	시 100,800		
	구 43,200		
01 시설비	144,000	144,000	0
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원	144,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
공원녹지관리	616,915	636,286	△19,371
101 인건비	209,391	228,279	△18,888
04 기간제근로자등보수	209,391	228,279	△18,888
○공원관리 인부임(8명)	206,991		
-기본급 96,400원*8명*186일	143,444		
-주휴수당 등 96,400원*8명*58일	44,730		
-보험료 18,817,000원	18,817		
○특수건강검진비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	215,370	215,853	△483
01 사무관리비	23,211	23,659	△448
○일반수용비	15,742		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 225,000원*24개소	5,400		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*18개소	5,400		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*8개	4,592		
-승강기 안전점검 수수료 175,000원*2회	350		
○특수건강검진비(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착	80		
-안전화 50,000원*4족	200		
-면장갑 700원*4명*8족*12월	269		
○임차료	1,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원,녹지대 장비임차료 1,600,000원	1,600		
○관리용역비	4,200		
-승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
02 공공운영비	192,159	192,194	△35
○공공요금 및 제세	134,056		
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 130,000,000원	130,000		
-승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
-승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,103		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,628원*1.0L*3시간*140일*6대	4,103		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 27,000,000원	27,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 정비 11,500,000원*2회	23,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*3명*2일*3회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개소*12월	19,200		
401 시설비및부대비	168,500	168,500	0
01 시설비	168,500	168,500	0
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공원가꿈이 일반수용비				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
206 재료비		15,000	15,000	0
	시	10,500		
	구	4,500		
01 재료비		15,000	15,000	0
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
서대전 광장 야외공연장 운영		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		17,500	17,500	0
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비		3,420		
-무인경비시스템 용역수수료				
1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
○임차료		180		
-정수기 15,000원*1대*12월		180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		13,900	13,900	0
○공공요금 및 제세		11,400		
-서대전야외공연장 전기요금 등				
11,400,000원		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○연료비		2,500		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비				
2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비			
2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
서대전광장 운영	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	27,000	39,000	△12,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
○공공요금 및 제세	22,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등			
22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○시설장비유지비	3,000		
-소규모 시설정비 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	33,000	35,500	△2,500
	시 16,500		
	구 16,500		
01 시설비	33,000	35,200	△2,200
○서대전광장 잔디유지관리 등			
33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
공원화장실 관리비 지원	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
01 사무관리비	160,000	0	160,000
○일반수용비	160,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－공원 화장실 청소관리 용역				
160,000,000원		160,000		
	시	32,400		
	구	127,600		
어린이공원 정비사업(보조)		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○시설장비유지비		40,000		
－어린이공원 소규모 시설정비				
40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○어린이공원 정비사업 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
새로운 어린이공원 조성사업		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
01 시설비		397,200	0	397,200
○새로운 어린이공원 조성				
397,200,000원		397,200		
	시	278,040		
	구	119,160		
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○새로운 어린이공원 조성				
2,800,000원		2,800		
	시	1,960		
	구	840		
근린공원 정비사업		80,000	80,000	0
	시	56,000		
	구	24,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	시	21,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○시설장비유지비		30,000		
-근린공원 소규모 시설정비				
30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○근린공원 정비사업 50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
공원 장애인 편의시설 개선		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		59,700	59,700	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
59,700,000원		59,700		
	시	41,790		
	구	17,910		
03 시설부대비		300	300	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
300,000원		300		
	시	210		
	구	90		
공원 음성인식 안심벨 설치사업		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
01 시설비		10,000	50,000	△40,000
○공원 음성인식 안심벨 설치				
10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
아름다운 공원환경조성		4,500	91,000	△86,500
401 시설비및부대비		4,500	91,000	△86,500
01 시설비		4,500	91,000	△86,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버드내조폐근린공원 해충기피제 설치(주민 참여예산) 4,500,000원	4,500		
공원 어린이 물놀이장 운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○어린이 물놀이장 운영 200,000,000원	200,000		
공원 어린이 눈썰매장 운영	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○어린이 눈썰매장 운영 290,000,000원	290,000		
산림복지 나눔숲 조성	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○산림복지 나눔숲 조성사업 110,000,000원	110,000		
	기 110,000		
○폐기물 처리비 등 20,000,000원	20,000		
아름다운 꽃도시 조성	702,773	635,919	66,854
	시 119,000		
	구 583,773		
양묘장 관리	278,773	249,919	28,854
101 인건비	259,137	226,279	32,858
04 기간제근로자등보수	259,137	226,279	32,858
○양묘장 관리 인부임(10명)	258,737		
-기본급 96,400원*10명*186일	179,304		
-주휴수당 등 96,400원*10명*58일	55,912		
-보험료 23,521,000원	23,521		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	636	640	△4
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	396	400	△4
○공공요금 및 제세	396		
-양묘장 시설 원격제어 통신요금 33,000원*12월	396		
206 재료비	19,000	23,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,000	23,000	△4,000
○양묘장운영 재료비	19,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 16,000,000원	16,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성	220,000	220,000	0
206 재료비	120,000	20,000	100,000
01 재료비	120,000	20,000	100,000
○꽃묘 등 구입 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○꽃과 정원 특화거리 조성 100,000,000원	100,000		
꽃도시 조성(보조)	144,000	110,000	34,000
	시 89,000		
	구 55,000		
206 재료비	84,000	50,000	34,000
	시 59,000		
	구 25,000		
01 재료비	84,000	50,000	34,000
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입(0시축제 포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○시민참여형 마을정원 조성 34,000,000원	34,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업	60,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업(0시축제 포함) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
대단지 꽃정원 조성	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	56,000	4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대단지 꽃정원 조성사업				
	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
푸른숲 조성		648,000	390,000	258,000
	균	50,000		
	시	500,800		
	구	97,200		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
401 시설비및부대비		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
01 시설비		537,000	389,000	148,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)		537,000		
-가로수 생육환경 개선사업				
	146,000,000원	146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
-가로수 조성	245,000,000원	245,000		
	시	208,250		
	구	36,750		
-녹지대 경관개선	146,000,000원	146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
02 감리비		10,000	0	10,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	10,000,000원	10,000		
	시	8,500		
	구	1,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	1,000,000원	1,000		
	시	850		
	구	150		
생활밀착형숲 조성(실내정원)		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활밀착형숲 조성(실내정원)			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
심은나무 유지관리	1,109,867	1,175,656	△65,789
	시 557,789		
	구 552,078		
심은나무 유지관리	287,957	309,484	△21,527
101 인건비	182,517	199,044	△16,527
04 기간제근로자등보수	182,517	199,044	△16,527
○녹지대 관리 인부임(7명)	181,117		
-기본급 96,400원*7명*186일	125,513		
-주휴수당 등 96,400원*7명*58일	39,139		
-보험료 16,465,000원	16,465		
○특수건강검진비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	440	440	0
○특수건강검진비(공무원)			
200,000원*1명	200		
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수 등 시설물 유지관리			
10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○가로녹지 유지관리사업			
95,000,000원	95,000		
녹지 심은나무 유지관리	614,370	620,000	△5,630
	시 430,059		
	구 184,311		
101 인건비	62,000	64,000	△2,000
	시 43,400		
	구 18,600		
04 기간제근로자등보수	62,000	64,000	△2,000
○가로수 관리 인부임(2명)			
62,000,000원	62,000		
	시 43,400		
	구 18,600		
201 일반운영비	89,700	85,700	4,000
	시 62,790		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,910		
01 사무관리비	37,000	33,000	4,000
○일반수용비	2,000		
-안전장구(작업화 등) 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○임차료	35,000		
-장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등)			
25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
-차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량)			
10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	52,700	52,700	0
○연료비	1,500		
-녹지관리 장비(예초기 등) 연료비			
1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○시설장비유지비	50,000		
-녹지 등 시설물 유지보수			
50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
○차량비(특수차량 유지관리)			
1,200,000원	1,200		
	시 840		
	구 360		
202 여비	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
01 국내여비	5,600	5,600	0
○가로수 녹지대 점검 여비			
5,600,000원	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
206 재료비	16,500	20,000	△3,500
	시 11,550		
	구 4,950		
01 재료비	16,500	20,000	△3,500
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 16,500,000원	16,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,550		
	구	4,950		
305 배상금등		3,000	3,000	0
	시	2,100		
	구	900		
01 배상금등		3,000	3,000	0
○녹지관리 대물피해 배상				
3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
401 시설비및부대비		436,070	440,700	△4,630
	시	305,249		
	구	130,821		
01 시설비		427,070	439,700	△12,630
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)				
427,070,000원		427,070		
	시	298,949		
	구	128,121		
02 감리비		8,000	0	8,000
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)				
8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)				
1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
405 자산취득비		1,500	1,000	500
	시	1,050		
	구	450		
01 자산및물품취득비		1,500	1,000	500
○비정수물품		1,500		
-녹지기계장비 500,000원*3대		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
가로녹지 경관개선		58,500	58,500	0
	시	40,950		
	구	17,550		
401 시설비및부대비		58,500	58,500	0
	시	40,950		
	구	17,550		
01 시설비		58,200	58,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등) 58,200,000원	58,200		
	시 40,740		
	구 17,460		
03 시설부대비	300	300	0
○가로녹지 경관개선 사업 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
101 인건비	23,520	21,836	1,684
	시 17,640		
	구 5,880		
04 기간제근로자등보수	23,520	21,836	1,684
○명상숲코디네이터 운영(1명)(전환사업2-1) 23,520,000원	23,520		
	시 17,640		
	구 5,880		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
101 인건비	24,520	23,836	684
	시 18,390		
	구 6,130		
04 기간제근로자등보수	24,520	23,836	684
○도시녹지관리원 운영(1명)(전환사업2-1) 24,520,000원	24,520		
	시 18,390		
	구 6,130		
가로수 조형전정(보조)	100,000	110,000	△10,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
	시 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,000		
01 시설비		97,000	110,000	△13,000
○가로수 조형전정 사업 97,000,000원		97,000		
	시	48,500		
	구	48,500		
02 감리비		3,000	0	3,000
○가로수 조형전정 사업 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
도시 생태숲 조성		1,458,514	1,398,531	59,983
	국	415,429		
	균	28,612		
	시	466,452		
	구	548,021		
도시림조성관리		745,683	679,112	66,571
	국	237,920		
	균	28,612		
	시	319,218		
	구	159,933		
숲 가꾸기		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
401 시설비및부대비		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
01 시설비		40,260	72,680	△32,420
○숲가꾸기사업 40,260,000원		40,260		
	균	20,130		
	시	6,039		
	구	14,091		
02 감리비		4,500	8,500	△4,000
○숲가꾸기사업 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
03 시설부대비		400	400	0
○숲가꾸기사업 400,000원		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
임도사업(전환사업)		45,715	45,715	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 인부임(1명)(전환사업)				
11,429,000원		11,429		
	시	9,029		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
	시	27,086		
	구	7,200		
01 시설비		34,286	34,286	0
○임도보수(3km)(전환사업)				
34,286,000원		34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		
사방사업		339,884	184,883	155,001
	국	237,920		
	시	71,374		
	구	30,590		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍, 선진지견학 등 참석 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
401 시설비및부대비		337,884	182,883	155,001
	국	236,520		
	시	70,954		
	구	30,410		
01 시설비		330,384	177,883	152,501
○사방사업(계류보전, 산지사방)				
330,384,000원		330,384		
	국	231,270		
	시	69,379		
	구	29,735		
02 감리비		7,000	4,500	2,500
○사방사업 7,000,000원		7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
03 시설부대비		500	500	0
○사방사업 500,000원		500		
	국	350		
	시	105		
	구	45		
조림사업		12,000	5,905	6,095
201 일반운영비		2,000	1,405	595
01 사무관리비		2,000	1,405	595
○급식비		405		
-나무나눠주기행사 급식비 9,000원*50명*1회*90%		405		
○임차료		1,595		
-나무나눠주기행사 임차료 1,595,000원		1,595		
206 재료비		10,000	4,500	5,500
01 재료비		10,000	4,500	5,500
○나무나눠주기행사 묘목 등 구입 10,000,000원		10,000		
조림사업(보조)		12,064	24,100	△12,036
	균	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
401 시설비및부대비		12,064	24,100	△12,036
	균	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
01 시설비		10,664	22,350	△11,686
○조림사업 10,664,000원		10,664		
	균	5,332		
	시	1,600		
	구	3,732		
02 감리비		1,400	1,750	△350
○조림사업 1,400,000원		1,400		
	균	700		
	시	210		
	구	490		
등산문화증진(전환사업)		270,860	285,300	△14,440
	시	203,145		
	구	67,715		
101 인건비		44,100	47,700	△3,600

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,075		
	구 11,025		
04 기간제근로자등보수	44,100	47,700	△3,600
○등산로 유지관리 인부임(3명)(전환사업) 44,100,000원	44,100		
	시 33,075		
	구 11,025		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	시 3,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
-등산로관리 기계장비 수리 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 지도 및 선진지 견학, 연찬회 등 참석(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	9,000	3,000	6,000
	시 6,750		
	구 2,250		
01 재료비	9,000	3,000	6,000
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 9,000,000원	9,000		
	시 6,750		
	구 2,250		
401 시설비및부대비	211,760	230,600	△18,840
	시 158,820		
	구 52,940		
01 시설비	206,260	224,000	△17,740
○등산로정비사업(전환사업) 206,260,000원	206,260		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	154,695		
	구	51,565		
02 감리비		5,000	6,000	△1,000
○등산로정비사업(전환사업)				
5,000,000원		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
03 시설부대비		500	600	△100
○등산로정비사업(전환사업)				
500,000원		500		
	시	375		
	구	125		
산지구분도 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		19,000	20,000	△1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
19,000,000원*1식		19,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
1,000,000원		1,000		
산림보호사업		712,831	719,419	△6,588
	국	177,509		
	시	147,234		
	구	388,088		
산림병해충방제		79,794	64,882	14,912
	국	52,563		
	시	8,076		
	구	19,155		
101 인건비		19,616	38,112	△18,496
	국	9,808		
	시	2,943		
	구	6,865		
04 기간제근로자등보수		19,616	38,112	△18,496
○소나무 이동단속원 인부임(1명)				
19,616,000원		19,616		
	국	9,808		
	시	2,943		
	구	6,865		
401 시설비및부대비		60,178	26,770	33,408
	국	42,755		
	시	5,133		
	구	12,290		
01 시설비		60,178	26,770	33,408
○산림병해충방제		60,178		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반병해충	12,392,000원	12,392		
		국 6,398		
		시 1,749		
		구 4,245		
-소나무재선충병 방제(나무주사,항공방제)	47,786,000원	47,786		
		국 36,357		
		시 3,384		
		구 8,045		
산림보호		170,892	164,600	6,292
101 인건비		139,452	133,160	6,292
04 기간제근로자등보수		139,452	133,160	6,292
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(10명)		137,852		
-기본급	96,400원*10명*108일	104,112		
-주휴수당 등	96,400원*10명*22일	21,208		
-보험료	12,532,000원	12,532		
○특수건강검진비	200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비		31,440	31,440	0
01 사무관리비		8,440	8,440	0
○일반수용비		1,000		
-산불예방 홍보물(현수막 등) 제작	1,000,000원	1,000		
○운영수당		150		
-산불감시원 선발 심사수당		150		
·기본료	100,000원*1명*1회	100		
·초과	50,000원*1명*1회	50		
○급식비		7,290		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	9,000원*4명*150일*90%	4,860		
-산불예방 실과별 추진분담제 급식 및 간식비	9,000원*30명*10일*90%	2,430		
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○공공요금 및 제세		2,000		
-산림보호시설 전기, 수도, 통신요금 등	2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비		21,000		
-산불진화장비 수리	1,000,000원	1,000		
-위험목 및 위험사면 등 유지관리	20,000,000원	20,000		
산불방지		18,980	121,980	△103,000
		국 7,592		
		시 3,417		
		구 7,971		
201 일반운영비		16,740	19,740	△3,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,696		
	시	3,013		
	구	7,031		
01 사무관리비		15,700	18,700	△3,000
○일반수용비		14,500		
-개인진화장비	8,500,000원	8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
-홍보물 제작	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○급식비		1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비	1,200,000원	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신요금	1,040,000원	1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비	2,240,000원	2,240		
	국	896		
	시	404		
	구	940		
보호수 관리		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○보호수 정비사업	40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		293,035	217,707	75,328
	국	117,214		
	시	52,746		
	구	123,075		
101 인건비		277,216	207,494	69,722
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
04 기간제근로자등보수		277,216	207,494	69,722
○산림재난대응단(10명) 277,216,000원		277,216		
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
201 일반운영비		11,250	9,653	1,597
	국	4,500		
	시	2,025		
	구	4,725		
01 사무관리비		10,750	8,582	2,168
○일반수용비		1,250		
-산림기간제 식수비				
500원*10명*2병*125일		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
○산불진화자 피복비 4,500,000원		4,500		
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
○산불출동차량 임차료 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
02 공공운영비		500	1,071	△571
○산불출동차량 연료비 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
405 자산취득비		4,569	560	4,009
	국	1,828		
	시	822		
	구	1,919		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,569	560	4,009
○비정수물품		4,569		
-산림재해예방 기계장비		4,569		
·예초기	690,000원*2대	1,380		
	국	552		
	시	248		
	구	580		
·엔진톱	675,000원*2대	1,350		
	국	540		
	시	243		
	구	567		
·엔진톱	919,500원*2대	1,839		
	국	736		
	시	331		
	구	772		
병해충 예찰·방제		109,850	109,850	0
	시	54,925		
	구	54,925		
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-산림병해충 예찰방제 관리물품	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000		
-산림병해충 예찰방제장비 유지관리	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		105,850	105,850	0
	시	52,925		
	구	52,925		
01 시설비		89,050	99,250	△10,200
○소나무재선충방제 사업	89,050,000원	89,050		
	시	44,525		
	구	44,525		
02 감리비		15,800	5,500	10,300
○소나무재선충방제 사업	15,800,000원	15,800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,900		
	구 7,900		
03 시설부대비	1,000	1,100	△100
○소나무재선충방제 사업			
1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
목재생산업 등록관리	280	400	△120
	국 140		
	시 70		
	구 70		
201 일반운영비	280	400	△120
	국 140		
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	280	400	△120
○일반수용비	280		
-목재생산업 안내 현수막 등 제작			
280,000원	280		
	국 140		
	시 70		
	구 70		
행정운영경비(공원녹지과)	397,781	381,208	16,573
인력운영비	350,397	336,510	13,887
기준인건비	350,397	336,510	13,887
101 인건비	350,397	336,510	13,887
01 보수	91,822	84,130	7,692
○시간외근무수당	91,822		
-일반직(7급기준)			
11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
-어린이 물놀이장 및 눈썰매장 운영			
11,950원*2명*4시간*40일*1.03	3,939		
02 기타직보수	9,268	9,363	△95
○시간외근무수당	9,268		
-청원경찰			
12,497원*2명*30시간*12월*1.03	9,268		
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,307	243,017	6,290
○현장실무원 4명(공원녹지대관리)	249,307		
-기본급 3,045,870원*4명*12월	146,202		
-상여금 3,045,870원*4명*200%	24,367		
-근로수당 19,800원*1.5*4명*120시간	14,256		
-시간외근무수당			
21,830원*1.5*4명*60시간	7,859		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 21,830원*8시간*4명*21일	14,670		
-가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-정근수당 3,045,870원*4명*25%*2회	6,092		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월	1,080		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 3,045,870원*4명*60%*2회	14,621		
기본경비	47,384	44,698	2,686
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,184	40,498	2,686
201 일반운영비	29,160	26,244	2,916
01 사무관리비	29,160	26,244	2,916
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
·공원관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
·공원조성팀 2,160,000원*90%	1,944		
·녹지팀 4,320,000원*90%	3,888		
·산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	17,496		
·공원관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
·공원조성팀 3,240,000원*90%	2,916		
·녹지팀 6,480,000원*90%	5,832		
·산림팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	12,474	13,104	△630
01 국내여비	12,474	13,104	△630
○부서운영국내여비	12,474		
-공원관리팀 10,080,000원*45%	4,536		
-공원조성팀 5,040,000원*45%	2,268		
-녹지팀 7,560,000원*45%	3,402		
-산림팀 5,040,000원*45%	2,268		
405 자산취득비	1,550	1,150	400
01 자산및물품취득비	1,550	1,150	400

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	1,550		
－이동식서랍 155,000원*10개	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,197,027	5,537,607	659,420
	시 5,718,193		
	구 478,834		
교통행정 개선	5,966,718	5,308,985	657,733
	시 5,718,193		
	구 248,525		
교통행정 개선	161,179	105,482	55,697
교통유발부담금 부과 및 징수	77,719	79,322	△1,603
101 인건비	68,715	69,664	△949
04 기간제근로자등보수	68,715	69,664	△949
○교통유발부담금 기간제근로자 인부임	68,715		
-현장조사원 인부임 96,400원*12명*28일	32,391		
-전산입력원 인부임 96,400원*2명*26일*6월	30,077		
-보험료 6,247,000원	6,247		
201 일반운영비	9,004	9,658	△654
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
-고지서 인쇄비 150,000원*3박스*80%	360		
-조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,344	8,998	△654
○공공요금 및 제세	8,344		
-고지서발송 등 등기료 2,830원*200건*12월	6,792		
-고지서발송 등 반송료 2,400원*40건*12월	1,152		
-압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	77,000	20,700	56,300
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○운영수당	1,400		
-교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○생활환경국 주요역점시책 추진 8,000,000원*90%	7,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통행정시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
207 연구개발비	57,000	0	57,000
01 연구용역비	57,000	0	57,000
○제5차 대전광역시 중구 교통안전기본계획 용역 57,000,000원	57,000		
교통안전 활동	6,460	5,460	1,000
201 일반운영비	3,460	2,460	1,000
01 사무관리비	3,460	2,460	1,000
○일반수용비	3,000		
-교통안전 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	460		
-고령운전자 등 교통약자 교통안전교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
운수사업 지원 및 지도관리	5,759,223	5,149,370	609,853
	시 5,718,193		
	구 41,030		
운수사업 지도관리	41,330	43,370	△2,040
	시 300		
	구 41,030		
201 일반운영비	32,030	31,670	360
01 사무관리비	6,460	6,460	0
○일반수용비	3,700		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등	1,600		
・계도장 150원*4,000매	600		
・적발통보서 8,000원*50건	400		
・현수막 50,000원*12개	600		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
○관리용역비	2,760		
-특사경 전산시스템 유지보수 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	25,570	25,210	360
○공공요금 및 제세	21,370		
-과태료 등 고지서 우편료 430원*42,000건	18,060		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처분사전통지서 등기료 2,830원*1,000건	2,830		
-처분사전통지서 등기반송료 2,400원*200건	480		
○시설장비유지비	4,200		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지보수	4,200		
・초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
・우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	300	300	0
	시 300		
14 기타보상금	300	300	0
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○모범운전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
화물자동차 유가보조금	5,717,893	5,106,000	611,893
	시 5,717,893		
307 민간이전	5,717,893	5,106,000	611,893
	시 5,717,893		
09 운수업계보조금	5,717,893	5,106,000	611,893
○화물자동차 유가보조금 5,717,893,000원	5,717,893		
	시 5,717,893		
자동차관리 및 운영	46,316	54,133	△7,817
효율적인 자동차 관리 운영	31,621	40,709	△9,088
201 일반운영비	23,621	28,909	△5,288
01 사무관리비	20,236	23,800	△3,564
○일반수용비	15,936		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등)	3,000		
・감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
・전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
・차량키제작등 300,000원	300		
-컬러프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 2,000원*12월	24		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
ㅡ자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
ㅡ방치자동차 견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅡ자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
ㅡ방치이륜차 강제처리비 80,000원*80대	6,400		
ㅡ개인형 이동장치 견인대행비 49,000원*20대	980		
○피복비	940		
ㅡ개인형이동장치 단속원(시간선택제임기제)	940		
・제복(동복,하복,춘추복) 110,000원*2착*3회	660		
・모자(여름,겨울) 20,000원*2개*2종	80		
・단화(여름,겨울) 50,000원*2족*2종	200		
○관리용역비	3,360		
ㅡ방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	3,385	5,109	△1,724
○공공요금 및 제세	1,380		
ㅡ방치차량보관소 전기요금 55,000원*12월	660		
ㅡ방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
ㅡ방치차량보관소 전화 및 통신요금 50,000원*12월	600		
○연료비	985		
ㅡ방치차량보관소 연료비 1,367원*8L*90일*1대	985		
○시설장비유지비	1,020		
ㅡ견인차량 유지보수비 85,000원*12월	1,020		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
○자동차안전점검행사 사업비 8,000,000원*1회	8,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	9,059	8,292	767
201 일반운영비	9,059	8,292	767
01 사무관리비	365	0	365
○일반수용비	365		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 정기검사 안내 엽서 인쇄 730원*500건	365		
02 공공운영비	8,694	8,292	402
○공공요금 및 제세	8,694		
-PDA 통신요금 38,500원*1대*12월	462		
-자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,830원*100건*2회*12월	6,792		
-자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,400원*50건*12월	1,440		
건설기계 관리 및 운영	5,636	5,132	504
201 일반운영비	5,636	5,132	504
01 사무관리비	365	365	0
○일반수용비	365		
-건설기계조종사 적성검사 등 안내엽서 인쇄 730원*500건	365		
02 공공운영비	5,271	4,767	504
○공공요금 및 제세	5,271		
-건설기계조종사 적성검사 등 안내 우편요금	2,214		
·등기우편 2,830원*50건*12월	1,698		
·일반우편 430원*50건*2회*12월	516		
-적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,830원*90건*12월	3,057		
행정운영경비(교통행정과)	230,309	228,622	1,687
인력운영비	196,973	189,106	7,867
기준인건비	196,973	189,106	7,867
101 인건비	196,973	189,106	7,867
01 보수	62,035	60,229	1,806
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
02 기타직보수	94,130	90,859	3,271
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(마급,2명)	89,592		
-기본급 2,641,450원*2명*12월	63,395		
-처우개선비 63,395,000원*3.5%	2,219		
-성과연봉 63,395,000원*6%	3,804		
-가족수당	4,560		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 10,579원*2명*10시간*12월	2,539		
-연가보상비 2,641,450원*2명*84%*86%*12/30	1,527		
-특수업무수당	3,463		
・5년 이하 2,641,450원*1명*84%*5%*12월	1,332		
・5년 초과 2,641,450원*1명*84%*8%*12월	2,131		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	4,538		
-국민건강보험료 78,067,250원*3.595%	2,807		
-노인장기요양보험 2,807,000원*12.95%	364		
-고용보험료 78,067,250원*1.75%	1,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,808	38,018	2,790
○행정실무원(1명)	40,808		
-기본급 1,783,820원*1명*12월	21,406		
-상여금 1,783,820원*1명*200%	3,568		
-근로수당 12,160원*1.5*1명*120시간	2,189		
-시간외근무수당 13,130원*1.5*1명*25시간*12월	5,909		
-연차유급휴가수당 13,130원*8시간*1명*15일	1,576		
-가족수당 20,000원*2명*1명*12월	480		
-정근수당 1,783,820원*1명*5%*2회	179		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,783,820원*1명*60%*2회	2,141		
기본경비	33,336	39,516	△6,180
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	29,736	35,916	△6,180
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,072		
・교통행정팀 3,600,000원*90%	3,240		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·운수행정팀	3,600,000원*90%	3,240		
·차량관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
-급식비		13,608		
·교통행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
·운수행정팀	5,400,000원*90%	4,860		
·차량관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
202 여비		7,056	8,736	△1,680
01 국내여비		7,056	8,736	△1,680
○부서운영국내여비		7,056		
-교통행정팀	8,400,000원*30%	2,520		
-운수행정팀	8,400,000원*30%	2,520		
-차량관리팀	6,720,000원*30%	2,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 교통시설 개선
단위: 교통시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	614,500	726,250	△111,750
	시 511,350		
	구 103,150		
교통시설 개선	614,500	721,000	△106,500
	시 511,350		
	구 103,150		
교통시설 관리	614,500	721,000	△106,500
	시 511,350		
	구 103,150		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수			
100,000,000원	100,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	295,000	330,000	△35,000
	시 295,000		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	시 500		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○무인교통단속장비 공공요금			
500,000원	500		
	시 500		
401 시설비및부대비	294,500	328,000	△33,500
	시 294,500		
01 시설비	294,500	328,000	△33,500
○어린이보호구역 개선사업			
294,500,000원	294,500		
	시 294,500		
노인보호구역 개선(전환사업2-1)	145,000	210,000	△65,000
	시 145,000		
401 시설비및부대비	145,000	210,000	△65,000
	시 145,000		
01 시설비	145,000	210,000	△65,000
○노인보호구역 개선사업			
145,000,000원	145,000		
	시 145,000		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리(전환사업2-2)	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○보호구역 유지관리 사업			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통시설 개선
단위: 교통시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보문산 공영주차장 관리	4,500	21,000	△16,500
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500		
-보문산 공영주차장 공중화장실 청소용품 등 구입 4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	28,627,875	32,239,814	△3,611,939
	국 183,900		
	균 119,380		
	기 197,595		
	시 280,975		
	구 27,846,025		
수질관리	115,479	110,427	5,052
	시 25,310		
	구 90,169		
식수 관리	7,800	7,400	400
	시 400		
	구 7,400		
공동시설관리	7,400	7,000	400
201 일반운영비	4,500	6,600	△2,100
01 사무관리비	4,500	5,160	△660
○일반수용비	4,500		
-먹는물 공동시설 환경정비 4,500,000원	4,500		
206 재료비	2,900	400	2,500
01 재료비	2,900	400	2,500
○먹는물공동시설관리 자재(채수병 등) 구입 400,000원	400		
○정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 2,500,000원	2,500		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	107,679	103,027	4,652
	시 24,910		
	구 82,769		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	24,841	22,987	1,854
201 일반운영비	24,841	22,987	1,854
02 공공운영비	24,841	22,987	1,854
○공공요금 및 제세	9,462		
-공중화장실 공공요금	9,462		
・전기요금 800,000원*6개소	4,800		
・통신요금(공중화장실 비상벨) 66,000원*7개소	462		
・상하수도 요금 500,000원*6개소	3,000		

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*6개소		1,200		
○시설장비유지비		15,379		
-공중화장실 유지보수 1,400,000원*6개소		8,400		
-불법촬영 탐지시스템 유지보수 174,460,000원*4%		6,979		
공중화장실 관리비 지원		31,500	31,667	△167
	시	9,450		
	구	22,050		
201 일반운영비		6,900	7,067	△167
	시	2,070		
	구	4,830		
01 사무관리비		6,900	7,067	△167
○일반수용비		6,900		
-공중화장실 청소용품 구입 6,900,000원		6,900		
	시	2,070		
	구	4,830		
301 일반보전금		24,600	24,600	0
	시	7,380		
	구	17,220		
14 기타보상금		24,600	24,600	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 24,600,000원		24,600		
	시	7,380		
	구	17,220		
개방화장실 관리비 지원		30,920	26,920	4,000
	시	15,460		
	구	15,460		
201 일반운영비		30,920	26,920	4,000
	시	15,460		
	구	15,460		
01 사무관리비		30,920	26,920	4,000
○일반수용비		30,920		
-개방화장실 운영 인센티브 지원 30,920,000원		30,920		
	시	15,460		
	구	15,460		
개인하수처리시설 내부청소 관리		11,815	19,350	△7,535
201 일반운영비		11,815	11,350	465
01 사무관리비		3,015	1,750	1,265
○일반수용비		3,015		

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편 엽서 제작 350원*4,500매	1,575		
-정화조청소 현수막 제작 홍보 80,000원*18장	1,440		
02 공공운영비	8,800	9,600	△800
○공공요금 및 제세	8,800		
-정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*22,000건	8,800		
불법배출 등 신고자보상	8,603	2,103	6,500
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-유류사고 지정폐기물 처리비 2,000원*100kg*80%	160		
-환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 600,000원*1개*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
-흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
-흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
-무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
-유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
-가슴장화 50,000원*10족*80%	400		
-뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○비정수물품	6,500		
-수질분석기(점검용) 6,500,000원*1대	6,500		
청소관리	18,610,724	22,030,020	△3,419,296
	국 70,500		
	균 25,000		
	시 72,220		
	구 18,443,004		
재활용품 관리	4,481,538	3,892,187	589,351
	국 70,500		
	균 25,000		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,520		
	구 4,363,518		
재활용품 수집·운반·처리	4,069,284	3,762,585	306,699
307 민간이전	4,069,284	3,762,585	306,699
05 민간위탁금	4,069,284	3,762,585	306,699
○재활용품 수집·운반·처리 대행사업비 4,069,284,000원	4,069,284		
재활용품 분리수거 관리	152,316	112,040	40,276
	국 1,500		
	시 7,840		
	구 142,976		
201 일반운영비	125,216	98,940	26,276
	시 6,090		
	구 119,126		
01 사무관리비	117,440	96,540	20,900
○일반수용비	77,840		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월	25,200		
-재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
-재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기 금지 등) 제작 10,000원*250매	2,500		
-재활용가능 품목(종이팩 등) 수거·교환 물품 및 운영비 31,440,000원	31,440		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*15개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
-중소형 폐가전 수거함 설치 450,000원*6개	2,700		
	시 1,890		
	구 810		
○관리용역비	39,600		
-재활용품 무인회수기 유지관리(주민참여 예산 포함) 300,000원*11대*12월	39,600		
02 공공운영비	7,776	2,400	5,376
○공공요금 및 제세	7,776		
-재활용품 무인회수기 전기·통신료(주민 참여예산 포함) 648,000원*12월	7,776		
207 연구개발비	22,000	13,000	9,000
01 연구용역비	22,000	13,000	9,000
○재활용품 및 대형폐기물 수집·운반·처리 민간대행 원가계산 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	100	100	0

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	0	5,000
○공동집하장 확충 지원 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
재활용품 무인회수기 유지관리	97,143	0	97,143
	국 68,000		
	구 29,143		
201 일반운영비	17,143	0	17,143
	국 12,000		
	구 5,143		
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○관리용역비	14,400		
-재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*12월	14,400		
	국 10,080		
	구 4,320		
02 공공운영비	2,743	0	2,743
○공공요금 및 제세	2,743		
-재활용품 무인회수기 전기·통신료 228,560원*12월	2,743		
	국 1,920		
	구 823		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	구 24,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○비정수물품	80,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*4대	80,000		
	국 56,000		
	구 24,000		
자원순환 정거장 운영	89,675	0	89,675
101 인건비	68,715	0	68,715
04 기간제근로자등보수	68,715	0	68,715
○차량형 자원순환 정거장 운영 인부임(2명)	68,715		
-기본급 96,400원*2명*246일	47,429		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 등 96,400원*2명*78일	15,039		
-보험료 6,247,000원	6,247		
201 일반운영비	20,960	0	20,960
01 사무관리비	20,960	0	20,960
○차량형 자원순환 정거장 운영물품 구입	20,800		
-교환용 종량제 봉투 구입 330원*39,000매	12,870		
-수거용 재활용 봉투 구입 180원*26,000매	4,680		
-수거용 재활용 마대 구입 250원*13,000매	3,250		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	160		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-작업화 30,000원*1족	30		
클린하우스 운영 관리	11,760	0	11,760
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
-클린하우스 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	10,560	0	10,560
14 기타보상금	10,560	0	10,560
○클린하우스 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*2개소*22일*12월	10,560		
농촌폐비닐 수거보상금	5,360	7,200	△1,840
	국 1,000		
	시 2,180		
	구 2,180		
301 일반보전금	5,360	7,200	△1,840
	국 1,000		
	시 2,180		
	구 2,180		
14 기타보상금	5,360	7,200	△1,840
○농촌폐비닐 수거보상(국비) 20원*50,000kg	1,000		
	국 1,000		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*43,600kg	4,360		
	시 2,180		
	구 2,180		
1회용품 및 다회용기 관리	56,000	10,362	45,638
	균 25,000		
	시 12,500		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,500		
201 일반운영비	53,500	10,362	43,138
	균 23,750		
	시 11,875		
	구 17,875		
01 사무관리비	53,500	10,362	43,138
○전통시장 내 1회용품 줄이기 교환사업 6,000,000원	6,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원 47,500,000원	47,500		
	균 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○비정수물품	2,500		
-텀블러세척기 2,500,000원*1대	2,500		
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
폐기물 관리	14,129,186	18,137,833	△4,008,647
	시 49,700		
	구 14,079,486		
음식물류폐기물관리	2,187,261	2,115,636	71,625
	시 49,700		
	구 2,137,561		
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○일반수용비	28,800		
-음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,200,000매	28,800		
○운영수당	800		
-음식물류폐기물 감량 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○음식물류폐기물 처리 민간대행 원가계산 용역 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	1,829,025	1,773,900	55,125
05 민간위탁금	1,829,025	1,773,900	55,125

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 1,829,025,000원	1,829,025		
308 자치단체등이전	250,536	250,536	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,536	250,536	0
○음식물류폐기물 반입처리비 250,536,000원	250,536		
401 시설비및부대비	26,000	17,500	8,500
	시 18,200		
	구 7,800		
01 시설비	26,000	17,500	8,500
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 26,000,000원	26,000		
	시 18,200		
	구 7,800		
402 민간자본이전	44,100	44,100	0
	시 31,500		
	구 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,100	44,100	0
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 44,100,000원	44,100		
	시 31,500		
	구 12,600		
청소장비 등 관리	1,218,914	1,292,206	△73,292
201 일반운영비	1,095,914	1,012,482	83,432
01 사무관리비	781,140	742,102	39,038
○일반수용비	674,178		
-환경공무관 청소용구 구입	43,184		
・가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
・가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
・가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-청소함 등 안전용품 구입	7,715		
・가로청소용 청소함 구입 780,000원*5대	3,900		
・안전용품 등 구입 35,000원*109명	3,815		
-환경공무관 소모품 구입	27,650		
・핫팩 1,000원*109명*75일	8,175		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・생수 500원*109명*2병*175일	19,075		
・아이스박스 80,000원*5개	400		
-쓰레기 종량제봉투 제작	501,801		
・일반용(6종) 244,898,250원*90%	220,409		
・재사용(2종) 191,040,000원*90%	171,936		
・공공용(2종) 60,525,000원*90%	54,473		
・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90%	54,983		
-쓰레기 종량제봉투 QR코드 인쇄	48,568		
・낱장 6원*7,369,000매	44,214		
・봉 15원*231,925매	3,479		
・박스(묶음) 90원*9,720매	875		
-대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원	28,000		
-대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원	960		
-환경공무관 체육대회 100,000원*109명	10,900		
-정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*4명	800		
-모범환경공무관 표창패 등 구입 150,000원*4명	600		
○운영수당	1,000		
-환경공무관 안전보건교육 강사수당 250,000원*1시간*4회	1,000		
○환경공무관 피복비(109명)	80,972		
-작업복 50,000원*109착*4회	21,800		
-방한복 80,000원*109착	8,720		
-우의 20,000원*109착	2,180		
-안전화 50,000원*102족*3회	15,300		
-안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*7족*5회	1,750		
-안전조끼(야광) 15,000원*109착*3회	4,905		
-작업모 5,500원*109개*3회	1,799		
-긴장화 10,000원*109족	1,090		
-면장갑 700원*109족*10회*12월	9,156		
-방한장갑 6,000원*109개*5회	3,270		
-어깨경광등 50,000원*50개	2,500		
-미세먼지마스크 500원*109개*13회*12월	8,502		
○관리용역비	2,400		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○환경공무관 산업시찰 110,000원*109명	11,990		
○공무직 환경노조 워크숍 5,800,000원	5,800		
○환경공무관 정년퇴직예정자 산업시찰 1,200,000원*4명	4,800		
02 공공운영비	64,590	49,870	14,720
○공공요금 및 제세	22,000		
−청소관리 공공요금 22,000,000원	22,000		
○시설장비유지비	5,550		
−청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		
○차량비	32,040		
−청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 32,040,000원	32,040		
○환경공무관 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	250,184	220,510	29,674
○환경공무관 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*109명	162,410		
○환경공무관 단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*109명	32,700		
○환경공무관 건강검진비	33,050		
−건강검진비 300,000원*109명	32,700		
−신규 입사자 채용검진비 50,000원*7명	350		
○환경공무관 휴양시설비 200,000원*109명	21,800		
○환경공무관 예방접종비	224		
−신규 입사자 파상풍 32,000원*7명	224		
202 여비	12,000	34,724	△22,724
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○환경공무관 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	111,000	110,000	1,000
05 민간위탁금	111,000	110,000	1,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 111,000,000원	111,000		
불법폐기물 처리	6,660	7,990	△1,330
201 일반운영비	6,660	6,990	△330
01 사무관리비	6,660	6,990	△330
○일반수용비	6,660		
−방치폐기물 처리비 330,000원*2톤	660		

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개	6,000		
폐기물 수거 관리	10,662,484	14,615,708	△3,953,224
101 인건비	109,825	152,683	△42,858
04 기간제근로자등보수	109,825	152,683	△42,858
○환경공무관 대체인력(5명)	109,825		
-급여	106,040		
·기본급 96,400원*5명*150일	72,300		
·주휴 및 연차유급휴가수당 96,400원*5명*35일	16,870		
·휴일근무수당 96,400원*1.5*5명*10일	7,230		
·보험료 9,640,000원	9,640		
-비급여	3,785		
·피복비 257,000원*5명	1,285		
·부상치료비 500,000원*5명	2,500		
201 일반운영비	8,115	7,840	275
01 사무관리비	8,115	7,840	275
○일반수용비	3,200		
-폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*5대*160회	3,200		
○운영수당	500		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○급식비	4,415		
-취약지역 등 특별청소 환경공무관 급식비 9,000원*109명*5회*90%	4,415		
307 민간이전	2,039,718	2,888,744	△849,026
05 민간위탁금	2,039,718	2,888,744	△849,026
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 2,038,718,000원	2,038,718		
308 자치단체등이전	8,504,826	11,566,441	△3,061,615
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,289,551	11,296,049	△3,006,498
○생활폐기물 반입처리비 377,775,000원	377,775		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 37,778,000원	37,778		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 7,873,998,000원	7,873,998		
14 기타부담금	215,275	270,392	△55,117
○폐기물처분부담금 215,275,000원	215,275		
대형폐기물처리장 및 환경공무관쉼터관리	53,867	106,293	△52,426
201 일반운영비	53,867	56,293	△2,426

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,640	23,680	△7,040
○일반수용비	16,640		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,000,000원*12월*80%	9,600		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*10명*12월*80%	1,920		
-대형폐기물처리장 운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
-파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*10명	320		
02 공공운영비	37,227	32,613	4,614
○공공요금 및 제세	10,992		
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월	10,200		
-차량위치 단말기 통신료 11,000원*6대*12월	792		
○연료비	6,235		
-대형폐기물처리장 난방연료비 1,367원*9시간*90일*4대	4,430		
-환경공무관 쉼터 난방연료비 1,367원*4시간*110일*3개소	1,805		
○시설장비유지비	20,000		
-대형폐기물처리장 및 환경공무관 쉼터 유지보수 20,000,000원	20,000		
대기환경보전	634,168	951,267	△317,099
	국 113,400		
	균 76,380		
	기 197,595		
	시 173,545		
	구 73,248		
대기오염관리	634,168	951,267	△317,099
	국 113,400		
	균 76,380		
	기 197,595		
	시 173,545		
	구 73,248		
기후변화 협약 대응	190,400	195,160	△4,760
	국 95,200		
	시 95,200		
301 일반보전금	190,400	195,160	△4,760
	국 95,200		
	시 95,200		
14 기타보상금	190,400	195,160	△4,760
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 190,400,000원	190,400		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,200		
	시 95,200		
탄소중립포인트 자동차 운영	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
301 일반보전금	36,400	36,400	0
	국 18,200		
	시 18,200		
14 기타보상금	36,400	36,400	0
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
석면피해 구제	219,550	266,400	△46,850
	기 197,595		
	시 21,955		
301 일반보전금	219,550	266,400	△46,850
	기 197,595		
	시 21,955		
14 기타보상금	219,550	266,400	△46,850
○석면피해 구제급여 219,550,000원	219,550		
	기 197,595		
	시 21,955		
환경개선부담금 부과·징수 관리	12,192	13,636	△1,444
201 일반운영비	11,802	13,246	△1,444
01 사무관리비	4,216	4,216	0
○일반수용비	4,216		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 84원*42,000매	3,528		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*9,550매	573		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*100건	5		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*5월	110		
02 공공운영비	7,586	9,030	△1,444
○공공요금 및 제세	7,586		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*42,000건*42%	7,586		
202 여비	390	390	0
01 국내여비	390	390	0
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일	390		
운행차 배출가스 관리	1,400	1,725	△325

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,725	△325
01 사무관리비	1,400	1,725	△325
○일반수용비	1,140		
-공회전 제한 표지판 유지보수 240,000원*1개소	240		
-배출가스 측정기, 소음 측정기 정도검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	260		
-방한복 80,000원*2착	160		
-작업복 50,000원*2착	100		
석면안전관리	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○구 소유 석면건축물 석면 농도 측정 400,000원*9개소	3,600		
슬레이트 처리지원	152,760	168,960	△16,200
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
401 시설비및부대비	152,760	168,960	△16,200
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
01 시설비	152,760	168,960	△16,200
○슬레이트 처리지원 사업 152,760,000원	152,760		
	균 76,380		
	시 38,190		
	구 38,190		
미세먼지 관리	13,702	55,622	△41,920
201 일반운영비	13,702	15,622	△1,920
01 사무관리비	13,000	15,400	△2,400
○일반수용비	1,000		
-배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	12,000		
-미세먼지 살수차 600,000원*2대*10일	12,000		
02 공공운영비	702	222	480
○공공요금 및 제세	702		
-공인알림문자서비스 발송료 204원*500건	102		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*5대*12월	600		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빛공해 관리	600	1,000	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○일반수용비	600		
-빛공해 측정장비 교정검사 수수료 및 소모품 구입 600,000원	600		
탄소중립 및 적응대책 추진	3,564	3,564	0
201 일반운영비	3,564	3,564	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
○일반수용비	3,000		
-탄소중립 생활실천 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	564		
-탄소중립교육 강사수당	564		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
·이동시간 보상 120,000원*1회	120		
·수강인원 할증 370,000원*20%	74		
자연환경보호	76,280	70,990	5,290
	균 18,000		
	시 9,900		
	구 48,380		
환경보전기반조성	76,280	70,990	5,290
	균 18,000		
	시 9,900		
	구 48,380		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동·식물 생태계보전	31,010	27,720	3,290
	시 900		
	구 30,110		
201 일반운영비	11,810	7,920	3,890
01 사무관리비	8,890	5,000	3,890
○일반수용비	5,000		
-야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-야생동물 피해 경감제 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야생동물 처리 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
○피복비(유해야생동물 피해방지단)	3,890		
-엽복조끼 176,000원*17명	2,992		
-식별용모자 52,800원*17명	898		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-야생동물 보관 냉동창고 전기요금 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	1,000		
-야생동물 보관 냉동창고 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,200	19,800	△600
	시 900		
	구 18,300		
14 기타보상금	19,200	19,800	△600
○기타보상금	19,200		
-야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가	3,000		
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*80마리	14,400		
-유해야생동물 포획포상금 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
환경보전 및 청소관련 시책추진	5,320	5,320	0
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	0
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
○운영수당	2,200		
-환경정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○기후환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
야생동물피해예방 사업	36,000	34,000	2,000
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	36,000	34,000	2,000
	균 18,000		
	시 9,000		

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	34,000	2,000
○야생동물 피해예방지원사업			
36,000,000원	36,000		
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
행정운영경비(기후환경과)	9,191,224	9,077,110	114,114
인력운영비	9,118,354	9,001,990	116,364
기준인건비	9,118,354	9,001,990	116,364
101 인건비	7,968,354	7,851,990	116,364
01 보수	139,579	135,514	4,065
○시간외근무수당	139,579		
-일반직(7급기준)			
11,950원*27명*35시간*12월*1.03	139,579		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,828,775	7,716,476	112,299
○환경공무관(109명)	7,760,096		
-급여 및 수당	6,559,083		
·기본급 2,205,390원*109명*12월	2,884,651		
·기말수당 2,675,390원*109명*200%	583,236		
·정근수당 2,675,390원*109명*100%	291,618		
·체력단련비			
2,675,390원*109명*250%	729,044		
·작업장려수당			
70,000원*109명*12월	91,560		
·공해수당 100,000원*109명*12월	130,800		
·시간외수당	1,312,421		
··가로청소 등			
31,070원*94명*32시간*12월	1,121,503		
··운전원			
32,500원*11명*32시간*12월	137,280		
··감독 34,920원*4명*32시간*12월	53,638		
·휴일근무수당	166,288		
··가로청소 등			
31,070원*94명*4시간*12회	140,188		
··운전원			
32,500원*11명*4시간*12회	17,160		
··감독 34,920원*4명*4시간*16회	8,940		
·연차유급 휴가수당	369,465		
··가로청소 등			
165,710원*94명*20일	311,535		
··운전원 173,360원*11명*21일	40,047		
··감독 186,280원*4명*24일	17,883		
-직무수당	61,800		
·감독수당 400,000원*4명*12월	19,200		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운전수당 200,000원*11명*12월	26,400		
・쉼터장수당 100,000원*11명*12월	13,200		
・대형폐기물수거원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-가족수당	177,600		
・배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
・첫째자녀 50,000원*100명*12월	60,000		
・둘째자녀 80,000원*60명*12월	57,600		
・기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
-정액급식비 160,000원*109명*12월	209,280		
-교통보조비 140,000원*109명*12월	183,120		
-명절휴가비 2,675,390원*109명*70%*2회	408,265		
-정근수당가산금 32,000원*109명*12월	41,856		
-성과상여금 2,205,390원*108명*50%	119,092		
○현장실무원 1명(차량형 자원순환 정거장 운영)	68,679		
-급여 및 수당	61,175		
・기본급 3,452,640원*1명*12월	41,432		
・상여금 3,452,640원*1명*200%	6,906		
・근로수당 22,270원*1.5*1명*120시간	4,009		
・시간외근무수당 24,560원*1.5*1명*5시간*12월	2,211		
・연차유급휴가수당 24,560원*8시간*1명*20일	3,930		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・정근수당 3,452,640원*1명*25%*2회	1,727		
・운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
-복리후생비	3,360		
・급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,452,640원*1명*60%*2회	4,144		
304 연금부담금등	1,150,000	1,150,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,150,000	1,150,000	0
○환경공무관 퇴직금(중간정산 포함) 1,150,000,000원	1,150,000		
기본경비	72,870	75,120	△2,250
기본경비	11,340	11,280	60
203 업무추진비	11,340	11,280	60
04 부서운영업무추진비	11,340	11,280	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과 5,000원*109명*12월	6,540		
행정사무경비	61,530	63,840	△2,310
201 일반운영비	45,360	45,360	0
01 사무관리비	45,360	45,360	0
○부서운영비	45,360		
-일반수용비	18,144		
・환경관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・대기환경팀 2,880,000원*90%	2,592		
・수질관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・폐기물관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
・청소행정팀 4,320,000원*90%	3,888		
・자원순환팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	27,216		
・환경관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・대기환경팀 4,320,000원*90%	3,888		
・수질관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
・폐기물관리팀 3,240,000원*90%	2,916		
・청소행정팀 6,480,000원*90%	5,832		
・자원순환팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	16,170	18,480	△2,310
01 국내여비	16,170	18,480	△2,310
○부서운영 국내여비	16,170		
-환경관리팀 10,080,000원*35%	3,528		
-대기환경팀 6,720,000원*35%	2,352		
-수질관리팀 8,400,000원*35%	2,940		
-폐기물관리팀 5,040,000원*35%	1,764		
-청소행정팀 9,240,000원*35%	3,234		
-자원순환팀 6,720,000원*35%	2,352		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식중독 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,055,392	1,004,102	51,290
	국 18,135		
	균 312,000		
	시 258,360		
	구 466,897		
식품 · 위생 관리	886,630	847,988	38,642
	국 18,135		
	균 312,000		
	시 258,360		
	구 298,135		
식중독 예방	18,360	13,700	4,660
	시 11,160		
	구 7,200		
식중독 예방 활동 지원	7,200	6,700	500
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○위생관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○식품수거용기 1,800원*500개	900		
○수송배지(칼,도마 등 검사용) 1,000원*500개	500		
○오염측정키트 3,350원*500개	1,675		
○채수병 1,000원*300개	300		
○글리터버그 로션(손 오염도측정용) 30,000원*10개	300		
○멸균비닐백 650원*500개	325		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-검체용 냉장고 500,000원*1대	500		
일반음식점 기존영업주 위생교육	11,160	7,000	4,160
	시 11,160		
307 민간이전	11,160	7,000	4,160
	시 11,160		
02 민간경상사업보조	11,160	7,000	4,160
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 12,000원*930명	11,160		
	시 11,160		
부정 · 불량식품 근절	31,370	37,472	△6,102
	국 14,185		
	구 17,185		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부정 · 불량식품 관리		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○일반수용비		1,800		
-부정불량식품 홍보물 등 구입				
3,000원*600개		1,800		
식품안전 감시 및 대응		22,770	21,372	1,398
	국	10,785		
	구	11,985		
201 일반운영비		10,266	3,592	6,674
	국	5,133		
	구	5,133		
01 사무관리비		6,676	0	6,676
○국민다소비식품 수거제품 구입				
6,676,000원		6,676		
	국	3,338		
	구	3,338		
02 공공운영비		3,590	3,592	△2
○공공요금 및 제세		3,590		
-현장보고장비(갤럭시탭) 사용료				
3,590,000원		3,590		
	국	1,795		
	구	1,795		
202 여비		8,304	8,304	0
	국	4,152		
	구	4,152		
01 국내여비		8,304	8,304	0
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등				
8,304,000원		8,304		
	국	4,152		
	구	4,152		
301 일반보전금		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	구	1,500		
14 기타보상금		3,000	2,800	200
○시니어감시원 활동비				
50,000원*60명		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○정수물품		1,200		
-바디캠코더(단속용)				
600,000원*2대		1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강기능식품 안전관리		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	국	2,200		
	구	2,200		
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○건강기능식품 수거제품 구입				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	구	200		
01 국내여비		400	400	0
○건강기능식품관리 업무추진				
400,000원		400		
	국	200		
	구	200		
유통 수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○유통수산물 수거제품 구입				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
301 일반보전금		26,400	25,000	1,400
	시	13,200		
	구	13,200		
14 기타보상금		26,400	25,000	1,400
○모범업소 상수도 사용료 감면				
26,400,000원		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이식품안전관리		787,200	749,200	38,000
	국	3,600		
	균	312,000		
	시	234,000		
	구	237,600		
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,200	7,200	0
	국	3,600		
	구	3,600		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	국	3,600		
	구	3,600		
14 기타보상금		7,200	7,200	0
○어린이 기호식품 전담관리원 운영				
50,000원*144명		7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		
지역급식관리지원센터 운영		780,000	742,000	38,000
	균	312,000		
	시	234,000		
	구	234,000		
307 민간이전		780,000	742,000	38,000
	균	312,000		
	시	234,000		
	구	234,000		
05 민간위탁금		780,000	742,000	38,000
○어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영				
780,000,000원		780,000		
	균	312,000		
	시	234,000		
	구	234,000		
공중위생업소 육성		22,616	22,616	0
	국	350		
	구	22,266		
공중위생업소 지원		22,616	22,616	0
	국	350		
	구	22,266		
201 일반운영비		3,600	2,600	1,000
01 사무관리비		3,600	2,600	1,000
○미용봉사 물품구입	65,000원*40개	2,600		
○위생용품 수거물품 구입				
1,000,000원		1,000		
202 여비		700	700	0
	국	350		
	구	350		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 공중위생업소 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	700	0
○위생용품 안전관리업무 추진			
700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
301 일반보전금	8,316	8,316	0
14 기타보상금	8,316	8,316	0
○우수 공중위생업소 지원(쓰레기봉투 지원)			
660원*90매*140개소	8,316		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○위생업소 전문기술 교육지원			
10,000,000원	10,000		
위생 민원 업무 추진	684	0	684
위생 민원 서비스 지원	684	0	684
201 일반운영비	684	0	684
01 사무관리비	684	0	684
○신용카드 단말기 임차료			
11,000원*1대*12월	132		
○민원수수료 신용카드 납부 수수료			
46,000원*12월	552		
행정운영경비(위생과)	168,762	156,114	12,648
인력운영비	124,830	110,670	14,160
기준인건비	124,830	110,670	14,160
101 인건비	124,830	110,670	14,160
01 보수	87,883	75,286	12,597
○시간외근무수당	87,883		
-일반직(7급기준)			
11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,947	35,384	1,563
○현장실무원 1명(어린이식품안전관리전담원)	36,947		
-기본급 1,910,010원*1명*12월	22,921		
-상여금 1,910,010원*1명*200%	3,821		
-근로수당 12,920원*1.5*1명*120시간	2,326		
-연차유급휴가수당			
14,090원*8시간*1명*15일	1,691		
-정근수당 1,910,010원*1명*14%*2회	535		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비			
1,910,010원*1명*60%*2회	2,293		
기본경비	43,932	45,444	△1,512
기본경비	3,600	3,600	0

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	40,332	41,844	△1,512
201 일반운영비	29,160	25,920	3,240
01 사무관리비	29,160	25,920	3,240
○부서운영비	29,160		
-일반수용비	11,664		
·공중위생팀 3,600,000원*90%	3,240		
·식품위생팀 2,880,000원*90%	2,592		
·식품유통팀 2,880,000원*90%	2,592		
·위생관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	17,496		
·공중위생팀 5,400,000원*90%	4,860		
·식품위생팀 4,320,000원*90%	3,888		
·식품유통팀 4,320,000원*90%	3,888		
·위생관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	11,172	11,424	△252
01 국내여비	11,172	11,424	△252
○부서운영 국내여비	10,584		
-공중위생팀 8,400,000원*35%	2,940		
-식품위생팀 6,720,000원*35%	2,352		
-식품유통팀 6,720,000원*35%	2,352		
-위생관리팀 8,400,000원*35%	2,940		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*35%	588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,076,810	2,206,913	△130,103
	국 82,448		
	시 14,700		
	구 1,979,662		
지적행정의 효율적관리	1,287,190	1,676,293	△389,103
	국 82,448		
	시 14,700		
	구 1,190,042		
토지행정관리	112,601	117,126	△4,525
	국 32,465		
	구 80,136		
개별공시지가 관리	71,636	70,610	1,026
201 일반운영비	67,182	65,280	1,902
01 사무관리비	67,182	65,280	1,902
○일반수용비	11,862		
-검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매	4,992		
-지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 88,000원*40개	3,520		
-플로터 잉크 카트리지 구입 132,000원*15개	1,980		
-플로터 롤용지 구입 15,400원*50개	770		
-플로터 수리비 600,000원	600		
○개별공시지가 검증수수료	54,520		
-산정지가(1.1기준) 47,300원*42,042필지/(42,042필지/1,646필지)*60%	46,714		
-산정지가(7.1기준) 47,300원*500필지*50%*30%	3,548		
-정밀검증	4,258		
・의견제출분 47,300원*90필지*50%	2,129		
・이의신청분 47,300원*90필지*50%	2,129		
○운영수당	800		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
202 여비	1,754	2,630	△876
01 국내여비	1,754	2,630	△876
○개별공시지가 및 지적행정업무 등 추진 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지적행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
개별공시지가 관리(보조)	32,465	31,916	549

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	32,465		
201 일반운영비		32,465	31,916	549
	국	32,465		
01 사무관리비		32,465	31,916	549
○개별공시지가 검증수수료		32,465		
-산정지가(1.1기준) 47,300원*42,042필지/(40,330필지/1,646필지)*40%		32,465		
	국	32,465		
개발부담금 산정		8,500	14,600	△6,100
201 일반운영비		8,500	14,600	△6,100
01 사무관리비		8,500	14,600	△6,100
○개발부담금 산정수수료		7,900		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*8건		400		
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*5건		7,500		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건		600		
지적공부 관리		58,086	95,277	△37,191
	국	13,000		
	시	5,200		
	구	39,886		
지적전산 및 민원실 운영		58,086	95,277	△37,191
	국	13,000		
	시	5,200		
	구	39,886		
201 일반운영비		58,086	95,277	△37,191
	국	13,000		
	시	5,200		
	구	39,886		
01 사무관리비		27,777	65,600	△37,823
○연속지적도 정비사업		26,000		
-측량수수료 등 용역수수료 26,000,000원		26,000		
	국	13,000		
	시	5,200		
	구	7,800		
○일반수용비		1,777		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%		1,600		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*1대*12월		132		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 3,740원*12월		45		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 지적공부 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		30,309	29,677	632
○시설장비유지비		30,309		
-부동산종합공부시스템 유지보수		30,309		
·하드웨어	106,545,460원*1식*8%	8,524		
·소프트웨어		21,785		
··DBMS	63,181,810원*1식*16%	10,110		
··MapPrime	8,400,000원*1식	8,400		
··GeoDT	739,200원*1식	740		
··Cubeone	2,085,600원*1식	2,086		
··OZ Xstudio	448,800원	449		
지적재조사사업 관리		987,356	1,206,448	△219,092
	국	36,983		
	구	950,373		
지적재조사사업		987,356	1,206,448	△219,092
	국	36,983		
	구	950,373		
201 일반운영비		46,666	68,984	△22,318
	국	1,293		
	구	45,373		
01 사무관리비		39,456	53,804	△14,348
○일반수용비		5,000		
-지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최	5,000,000원	5,000		
○지적재조사사업 조정금 관련 수수료		23,256		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료	50,000원*140필지*2명	14,000		
	국	1,293		
	구	12,707		
-지적재조사사업 이의신청 감정평가수수료	50,000원*40필지*1.5*2명	6,000		
-지적재조사사업 조정금 공탁 등 수수료	88,000원*37건	3,256		
○지적재조사사업 용도지역지구(지적연속도 포함) 정비수수료	10,000,000원	10,000		
○운영수당		1,200		
-지적재조사위원회 참석수당	100,000원*5명*1회	500		
-경계결정위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비		7,210	15,180	△7,970
○공공요금 및 제세		7,210		
-지적재조사사업 우편발송료	3,800원*1,700통	6,460		
-지적재조사사업 모바일 전자고지 수수료	150원*5,000통	750		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 지적재조사사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	847,000	1,091,000	△244,000
14 기타보상금	847,000	1,091,000	△244,000
○지적재조사사업 조정금			
847,000,000원	847,000		
308 자치단체등이전	93,690	46,464	47,226
	국 35,690		
	구 58,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,690	46,464	47,226
○지적재조사측량 수수료			
35,690,000원	35,690		
	국 35,690		
○지적공부 세계측지계 전환사업			
58,000,000원	58,000		
공간정보 관리	129,147	257,442	△128,295
	시 9,500		
	구 119,647		
도로명주소사업	110,147	219,442	△109,295
201 일반운영비	8,500	16,938	△8,438
01 사무관리비	7,124	15,124	△8,000
○일반수용비	3,724		
-건물번호판 반제품 6,000원*269개	1,614		
-건물번호판 반사지			
1,500,000원*1롤*80%	1,200		
-건물번호판 QR코드 제작 등			
750,000원	750		
-커팅플로터 수선비			
200,000원*1대*80%	160		
○위탁교육비	2,000		
-무인항공기(드론) 조종자 교육			
2,000,000원*1명*1회	2,000		
○운영수당	1,400		
-주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,376	1,814	△438
○공공요금 및 제세	936		
-스마트 KAIS 단말기 통신요금			
78,000원*12월	936		
○시설장비유지비	440		
-스마트 KAIS 단말기 유지관리비			
440,000원	440		
308 자치단체등이전	44,087	99,944	△55,857
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,087	99,944	△55,857
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리			
26,100,000원	26,100		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 공간정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 17,987,000원	17,987		
401 시설비및부대비	57,560	57,560	0
01 시설비	57,560	57,560	0
○노후 건물번호판(10년 이상) 교체 정비 30,000,000원	30,000		
○주소정보시설(사물주소 등) 설치 및 유지보수 27,560,000원	27,560		
도로명 및 건물번호 활용	19,000	38,000	△19,000
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○일반수용비	3,000		
-주소정보 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	16,000	30,000	△14,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 시설비	16,000	30,000	△14,000
○주소정보시설(도로명판 등)확충 및 유지관리사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
경영적 재산관리	577,823	335,502	242,321
공유재산 관리	577,823	335,502	242,321
공유재산 유지 관리	238,694	20,800	217,894
201 일반운영비	238,694	20,800	217,894
01 사무관리비	231,400	16,800	214,600
○일반수용비	10,800		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*17필지	10,200		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*6회	600		
○운영수당	600		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○국유재산 대부료 220,000,000원	220,000		
02 공공운영비	7,294	4,000	3,294
○회계관계공무원 재정보증보험료 994,000원	994		

부서: 토지정보과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 2,300,000원	2,300		
○시설장비유지비	4,000		
-공유재산 유지관리비(토지,건물) 2,000,000원*2개소	4,000		
재해복구 및 손해배상 지원	339,129	314,702	24,427
201 일반운영비	339,129	314,702	24,427
02 공공운영비	339,129	314,702	24,427
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 339,129,000원	339,129		
행정운영경비(토지정보과)	211,797	195,118	16,679
인력운영비	158,937	147,970	10,967
기준인건비	158,937	147,970	10,967
101 인건비	158,937	147,970	10,967
01 보수	98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당	98,222		
-일반직(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,715	57,627	3,088
○기술실무원 1명(지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사)	60,715		
-기본급 3,094,070원*1명*12월	37,129		
-상여금 3,094,070원*1명*200%	6,189		
-근로수당 20,100원*1.5*1명*120시간	3,618		
-연차유급휴가수당 22,160원*8시간*1명*23일	4,078		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 3,094,970원*1명*25%*2회	1,548		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,094,070원*1명*60%*2회	3,713		
기본경비	52,860	47,148	5,712
기본경비	4,200	3,600	600
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	48,660	43,548	5,112
201 일반운영비	32,400	30,780	1,620
01 사무관리비	32,400	30,780	1,620
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・토지행정팀	5,040,000원*90%	4,536		
・재산관리팀	2,160,000원*90%	1,944		
・지적관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
・지적재조사팀	2,160,000원*90%	1,944		
・공간정보팀	2,160,000원*90%	1,944		
―급식비		19,440		
・토지행정팀	7,560,000원*90%	6,804		
・재산관리팀	3,240,000원*90%	2,916		
・지적관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
・지적재조사팀	3,240,000원*90%	2,916		
・공간정보팀	3,240,000원*90%	2,916		
202 여비		11,760	12,768	△1,008
01 국내여비		11,760	12,768	△1,008
○부서운영국내여비		11,760		
―토지행정팀	11,760,000원*35%	4,116		
―재산관리팀	5,040,000원*35%	1,764		
―지적관리팀	6,720,000원*35%	2,352		
―지적재조사팀	5,040,000원*35%	1,764		
―공간정보팀	5,040,000원*35%	1,764		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○비정수물품		4,500		
―전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	11,852,996	11,354,721	498,275
	국 12,850		
	기 3,430,252		
	시 1,628,689		
	구 6,781,205		
구민건강관리 활성화	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병 관리	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병예방 방역소독사업	549,466	536,267	13,199
101 인건비	114,053	110,633	3,420
04 기간제근로자등보수	114,053	110,633	3,420
○방역소독 인부임(4명)	112,193		
-기본급 96,400원*4명*208일	80,205		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*3일	1,736		
-보험료 10,200,000원	10,200		
○피복비	1,860		
-작업복 등 구입비 465,000원*4명	1,860		
201 일반운영비	344,522	341,940	2,582
01 사무관리비	343,392	341,940	1,452
○일반용역비	343,392		
-주간 소독 510,100원*127회*5개소	323,914		
-야간 소독 94,550원*103회*2개소	19,478		
02 공공운영비	1,130	0	1,130
○공공요금 및 제세	880		
-방역관제시스템 GPS 단말기 통신료 110,000원*8월	880		
○시설장비유지비	250		
-방역관제시스템 유지보수비 250,000원	250		
206 재료비	89,691	83,694	5,997
01 재료비	89,691	83,694	5,997
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제,기피제) 30,000원*2,900L	87,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역용 유류	691		
−경유 1,506원*80L	121		
−휘발유 1,628원*350L	570		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수물품	1,200		
−방역소독 업무용 무전기 200,000원*6대	1,200		
국가예방접종 실시	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
307 민간이전	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
01 의료 및 회복비	4,123,392	3,176,000	947,392
○어린이 예방접종 1,476,136,000원	1,476,136		
	기 738,068		
	시 369,034		
	구 369,034		
○어린이 인플루엔자 예방접종 220,720,000원	220,720		
	기 110,360		
	시 55,180		
	구 55,180		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 29,864,000원	29,864		
	기 14,932		
	시 7,466		
	구 7,466		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 7,036,000원	7,036		
	기 3,518		
	시 1,759		
	구 1,759		
○임신부 인플루엔자 예방접종 14,024,000원	14,024		
	기 7,012		
	시 3,506		
	구 3,506		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 6,808,000원	6,808		
	기 3,404		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,702		
	구	1,702		
○HPV 미접종자 예방접종 55,128,000원		55,128		
	기	27,564		
	시	13,782		
	구	13,782		
○성인예방접종		1,508,584		
-어르신 인플루엔자 1,344,720,000원		1,344,720		
	기	672,360		
	시	336,180		
	구	336,180		
-어르신 폐렴구균 156,400,000원		156,400		
	기	78,200		
	시	39,100		
	구	39,100		
-고위험군(2종) 7,464,000원		7,464		
	기	3,732		
	시	1,866		
	구	1,866		
○B형간염주산기감염예방사업 5,092,000원		5,092		
	기	2,546		
	시	1,273		
	구	1,273		
○위탁의료기관 미지급금 800,000,000원		800,000		
	기	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
307 민간이전		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
01 의료 및 회복비		7,044	6,688	356
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비 포함) 7,044,000원		7,044		
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
307 민간이전		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
01 의료 및 회복비		84,794	128,316	△43,522
○에이즈환자 진료비 84,794,000원		84,794		
	기	42,397		
	시	42,397		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
307 민간이전		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
01 의료 및 회복비		2,024	2,700	△676
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,024,000원		2,024		
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
보건소결핵관리사업		175,770	123,330	52,440
	기	87,885		
	시	43,943		
	구	43,942		
101 인건비		95,100	71,218	23,882
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
04 기간제근로자등보수		95,100	71,218	23,882
○결핵관리요원 인건비 31,700,000원*3명		95,100		
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		76,220	47,712	28,508
	기	38,110		
	시	19,056		
	구	19,054		
01 의료 및 회복비		76,220	47,712	28,508
○입원명령대상 환자지원 1,080,000원		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○결핵역학조사 등 16,736,000원		16,736		
	기	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 1,454,000원		1,454		
	기	727		
	시	364		
	구	363		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 56,950,000원		56,950		
	기	28,475		
	시	14,238		
	구	14,237		
308 자치단체등이전		450	400	50
	기	225		
	시	112		
	구	113		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450	400	50

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단위탁금 450,000원		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
지자체결핵진단검사지원		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
307 민간이전		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
01 의료 및 회복비		15,908	11,700	4,208
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 15,908,000원		15,908		
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
의료기관 결핵환자 관리지원		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
307 민간이전		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
02 민간경상사업보조		241,020	232,872	8,148
○의료기관 결핵환자 관리지원 241,020,000원		241,020		
	기	241,020		
표본감시운영경비		16,520	7,640	8,880
	기	8,260		
	시	4,130		
	구	4,130		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○표본감시사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		14,520	5,640	8,880
	기	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		14,520	5,640	8,880
○표본감시의료기관 운영비 지원				
14,520,000원		14,520		
	기	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		5,700	11,400	△5,700
	기	5,700		
301 일반보전금		5,700	11,400	△5,700
	기	5,700		
14 기타보상금		5,700	11,400	△5,700
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		5,700		
-참여병원 예방관리비 5,700,000원		5,700		
	기	5,700		
감염병 관리대책		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
-감염병예방 홍보물 등 제작				
6,000,000원		6,000		
재가한센인 생계비 지원		4,992	4,782	210
	국	2,496		
	시	2,496		
301 일반보전금		4,992	4,782	210
	국	2,496		
	시	2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,992	4,782	210
○재가한센인 생계비 지원				
4,992,000원		4,992		
	국	2,496		
	시	2,496		
한센인피해사건진상조사및위로지원		2,400	2,280	120
	국	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,280	120
	국	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,280	120
○한센인피해사건 피해자 지원				
200,000원*1명*12월		2,400		
	국	2,400		
신속대응반 운영지원		1,980	1,990	△10
	기	1,386		
	시	594		
201 일반운영비		1,880	1,890	△10
	기	1,316		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	564		
01 사무관리비		1,880	1,890	△10
○일반수용비		1,880		
-신속대응반 행정물품 구입				
1,880,000원		1,880		
	기	1,316		
	시	564		
307 민간이전		100	100	0
	기	70		
	시	30		
01 의료 및 회복비		100	100	0
○응급의료물품 구입비 100,000원		100		
	기	70		
	시	30		
코로나19 예방접종실시		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
307 민간이전		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
01 의료 및 회복비		1,904,000	2,309,250	△405,250
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
460,000,000원		460,000		
	기	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
○코로나19 백신 구입비				
1,444,000,000원		1,444,000		
	기	722,000		
	시	361,000		
	구	361,000		
안정적인 보건행정 구현		824,139	617,051	207,088
	시	9,350		
	구	814,789		
진료관리		440,535	334,721	105,814
	시	9,350		
	구	431,185		
검사실 운영		144,302	122,444	21,858
101 인건비		66,382	44,524	21,858
04 기간제근로자등보수		66,382	44,524	21,858
○검사실 기간제근로자 인부임(2명)		66,382		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*2명*237일	45,694		
-주휴수당 등 96,400원*2명*76일	14,653		
-보험료 6,035,000원	6,035		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	76,420	76,420	0
01 의료 및 회복비	76,420	76,420	0
○병리검사 시약(혈당 등) 1,465원*40,000명	58,600		
○검사용 기자재(일회용주사기 등) 500원*35,640개	17,820		
영상의학실 운영	24,272	39,362	△15,090
201 일반운영비	20,772	8,085	12,687
01 사무관리비	20,772	8,085	12,687
○일반수용비	132		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회	132		
○관리용역비	20,640		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 720,000원*12월	8,640		
-디지털 진단용 엑스선장치 유지보수비 2,000,000원*6월	12,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○검진복 50,000원*70착	3,500		
진료실 및 민원실 운영	29,810	30,160	△350
101 인건비	3,850	3,850	0
04 기간제근로자등보수	3,850	3,850	0
○진료(예진)의사 대체인력 인부임(1명)	3,850		
-기본급 350,000원*1명*10일	3,500		
-보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	8,260	8,660	△400
01 사무관리비	3,760	4,160	△400
○진료실 운영비	3,760		
-진료처방전 기록지 60원*5,000매*80%	240		
-제증명용지 인쇄 등 60원*20,000매*2종*80%	1,920		
-순번대기표 및 혈압기 용지 5,000원*100롤*80%	400		
-진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원	1,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시설장비유지비	4,500		
-검사실 의료장비수선 300,000원*12회	3,600		
-영상의학실 의료장비 유지보수 300,000원	300		
-진료실 등 의료장비수선 600,000원	600		
307 민간이전	17,700	16,200	1,500
01 의료 및 회복비	17,700	16,200	1,500
○진료약품 및 소모품	17,700		
-보건소 1,200,000원	1,200		
-정생진료소 12,000,000원	12,000		
-물리치료실 3,000,000원	3,000		
-한의진료실 1,500,000원	1,500		
접종실 운영	223,451	90,055	133,396
101 인건비	61,600	61,215	385
04 기간제근로자등보수	61,600	61,215	385
○예방접종 진료의사 인부임(1명)	61,600		
-기본급 350,000원*1명*120일	42,000		
-주휴수당 등 350,000원*1명*40일	14,000		
-보험료 5,600,000원	5,600		
201 일반운영비	22,751	14,140	8,611
01 사무관리비	16,540	14,140	2,400
○일반수용비	16,000		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*55,000부*2종*80%	8,800		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*3,000부*2종*80%	4,800		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
○임차료	540		
-공기청정기 관리수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	6,211	0	6,211
○시설장비유지비	6,211		
-백신냉장고 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 6,211,000원	6,211		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	136,000	12,000	124,000
01 의료 및 회복비	136,000	12,000	124,000

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신 구입비	100,000		
−보건소 내소 접종 백신 구입 12,000,000원	12,000		
−취약계층 대상포진 예방접종 백신 구입 88,000원*1,000명	88,000		
○예방접종실 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
405 자산취득비	1,100	700	400
01 자산및물품취득비	1,100	700	400
○비정수물품	1,100		
−냉장고(냉매제 보관용) 1,100,000원*1대	1,100		
인플루엔자예방지원	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
307 민간이전	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
01 의료 및 회복비	18,700	52,700	△34,000
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
보건행정운영	42,450	41,800	650
지역주민 건강증진지원	38,550	37,900	650
201 일반운영비	1,950	1,900	50
01 사무관리비	1,950	1,900	50
○일반수용비	1,050		
−지역보건의료계획 책자 인쇄 30,000원*35부*1회	1,050		
○운영수당	900		
−지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○보건소 주요역점시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	31,200	30,600	600
02 특정업무경비	31,200	30,600	600
○대민활동비	31,200		
−6급이하 50,000원*52명*12월	31,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 의료지원 활성화 구축	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	900	0	900
○운영수당	900		
-정생보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	3,000	3,900	△900
○공공요금 및 제세	3,000		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	341,154	240,530	100,624
보건소 시설관리	192,384	95,630	96,754
201 일반운영비	192,384	91,630	100,754
01 사무관리비	92,899	91,630	1,269
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	14,160		
-일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○피복비	540		
-의사,간호사,의료기사 위생복 30,000원*18착	540		
○관리용역비	72,099		
-청사관리(청소)용역비 6,008,200원*12월	72,099		
02 공공운영비	99,485	0	99,485
○공공요금 및 제세	57,000		
-공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
-공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
-연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	10,625		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
-보험료 950,000원*7대	6,650		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-차량유지관리비	20,418		
・방역차량 유지비 2,605,000원*2대	5,210		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비 2,704,000원*1대	2,704		
・소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대	7,100		
보건소 구내식당 운영	148,770	144,900	3,870
101 인건비	71,154	68,412	2,742
04 기간제근로자등보수	71,154	68,412	2,742
○보건소 구내식당 운영 인부임(2명)	68,503		
-기본급 96,400원*2명*245일	47,236		
-주휴수당 등 96,400원*2명*78일	15,039		
-보험료 6,228,000원	6,228		
○보건소 구내식당 운영 대체 인부임(1명)	2,651		
-기본급 96,400원*1명*20일	1,928		
-주휴수당 등 96,400원*1명*5일	482		
-보험료 241,000원	241		
201 일반운영비	77,616	76,488	1,128
01 사무관리비	77,116	75,988	1,128
○일반수용비	76,936		
-식자재 구입 69,936,000원	69,936		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
○피복비	180		
-위생복 30,000원*3착*2회	180		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
행정운영경비(건강정책과)	3,887,847	4,173,255	△285,408
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 3,849,786		
인력운영비(보건소 총괄)	3,437,092	3,596,157	△159,065
기준인건비(보건소)	3,437,092	3,596,157	△159,065
101 인건비	3,429,892	3,588,957	△159,065
01 보수	3,429,892	3,588,957	△159,065
○연봉대상자	322,495		
-5급(4명)	322,495		
・기본급 76,059,960원*4명	304,240		
・성과연봉 304,240,000원*6%	18,255		
○봉급(일반직)	1,934,999		
-기본급(52명)	1,934,999		
・6급(25호봉) 4,254,400원*15명*12월	765,792		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(8호봉)	2,817,200원*23명*12월	777,548		
·8급(6호봉)	2,331,300원*14명*12월	391,659		
○상여금		161,250		
-정근수당(1,7월)	1,934,999,000원*1/12	161,250		
○정액수당		289,685		
-가족수당		35,880		
·배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
·기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀	50,000원*15명*12월	9,000		
·둘째자녀	80,000원*5명*12월	4,800		
·셋째이후자녀	120,000원*2명*12월	2,880		
-육아휴직수당	2,000,000원*4명*12월	96,000		
-정근수당가산금		40,800		
·25년이상	130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
·10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
·5년미만	30,000원*19명*12월	6,840		
-위험근무수당		4,440		
·을종	50,000원*5명*12월	3,000		
·병종	40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당		44,201		
·5급	6,966,160원*78%*4.1%*1명*12월	2,674		
·6급	4,621,100원*4.1%*10명*12월	22,736		
·7급	3,702,500원*4.1%*9명*12월	16,395		
·8급	2,434,400원*4.1%*2명*12월	2,396		
-모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당		67,164		
·기술정보수당		4,440		
··5급	50,000원*1명*12월	600		
··6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
··8급이하	20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당 가산금		1,800		
··기능장,기사	30,000원*2명*12월	720		
··산업기사	20,000원*3명*12월	720		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
‥운전6~7급	10,000원*3명*12월	360		
・의료업무등의수당		43,524		
‥의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
‥의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
‥보건진료직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
‥간호직렬	50,000원*28명*12월	16,800		
‥의료기사	50,000원*5명*12월	3,000		
・민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
・동근무수당	80,000원*1명*12월	960		
・사회복지업무수당	70,000원*1명*12월	840		
・중요직무급수당	100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비		94,080		
―정규직(56명)	140,000원*56명*12월	94,080		
○명절휴가비		193,500		
―일반직(52명)	161,250,000원*60%*2회	193,500		
○연가보상비		62,797		
―연봉직(4명)	25,353,330원*84%*86%*12/30	7,327		
―일반직(52명)	161,250,000원*86%*12/30	55,470		
○직급보조비		124,380		
―5급	250,000원*4명*12월	12,000		
―6급	185,000원*15명*12월	33,300		
―7급	180,000원*23명*12월	49,680		
―8~9급	175,000원*14명*12월	29,400		
○일반임기제(3명)		246,706		
―기본급		194,201		
・4급	78,322,000원*1명	78,322		
・5급	67,307,000원*1명*120%*10/12월	67,307		
・7급	48,572,000원*1명	48,572		
―성과연봉	263,732,000원*6%	15,824		
―가족수당		4,440		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・기타가족	20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
・셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
―의료업무등의수당		16,543		
・4급	1,289,000원*1명*12월	15,468		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 1,289,000원*1명*10/12월	1,075		
-정액급식비	3,477		
·4급,7급 140,000원*2명*12월	3,360		
·5급 140,000원*1명*10/12월	117		
-직급보조비	7,354		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 400,000원*1명*10/12월	334		
·7급(6급상당) 185,000원*1명*12월	2,220		
-연가보상비	4,867		
·4급 6,526,830원*78%*86%*12/30	1,752		
·5급 6,730,700원*84%*86%*12/30	1,945		
·7급 4,047,660원*84%*86%*12/30	1,170		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
-보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	380,299	404,423	△24,124
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 342,238		
기준인건비(건강정책과)	301,740	310,597	△8,857
101 인건비	301,740	310,597	△8,857
01 보수	129,240	145,552	△16,312
○시간외근무수당	129,240		
-일반직(7급기준) 11,950원*25명*35시간*12월*1.03	129,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,500	165,045	7,455
○행정실무원(1명)	37,660		
-기본급 1,877,980원*1명*12월	22,536		
-상여금 1,877,980원*1명*200%	3,756		
-근로수당 12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
-연차유급휴가수당 13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,877,980원*1명*14%*2회	526		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비	1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○후생관 영양사(1명)		38,252		
ㅡ기본급	1,877,980원*1명*12월	22,536		
ㅡ상여금	1,877,980원*1명*200%	3,756		
ㅡ근로수당	12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
ㅡ연차유급휴가수당	13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
ㅡ가족수당		1,080		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
ㅡ정근수당	1,877,980원*1명*7.4%*2회	278		
ㅡ위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○행정실무보조(1명)		51,193		
ㅡ기본급	2,590,780원*1명*12월	31,090		
ㅡ상여금	2,590,780원*1명*200%	5,182		
ㅡ근로수당	17,050원*1.5*1명*120시간	3,069		
ㅡ연차유급휴가수당	18,790원*8시간*1명*20일	3,007		
ㅡ가족수당		1,080		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
ㅡ정근수당	2,590,780원*1명*25%*2회	1,296		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,590,780원*1명*60%*2회	3,109		
○접종실운영(1명)		45,395		
ㅡ기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
ㅡ상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
ㅡ근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
ㅡ연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
ㅡ정근수당	2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
기준인건비(결핵관리사업)		31,234	53,160	△21,926
		기 10,758		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,379		
	구	15,097		
101 인건비		24,661	44,436	△19,775
	기	10,758		
	시	5,379		
	구	8,524		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,661	44,436	△19,775
○결핵관리요원(1명)		24,661		
-기본급	2,344,090원*1명*6월	14,065		
	기	6,189		
	시	3,094		
	구	4,782		
-상여금	2,344,090원*1명*100%	2,345		
	기	1,032		
	시	516		
	구	797		
-근로수당	15,550원*1.5*1명*60시간	1,400		
	기	616		
	시	308		
	구	476		
-연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
	기	1,111		
	시	556		
	구	1,074		
-가족수당		240		
・배우자	40,000원*1명*6월	240		
	기	106		
	시	53		
	구	81		
-정근수당	2,344,090원*1명*20.6%*1회	483		
	기	213		
	시	106		
	구	164		
-위험근무수당	50,000원*1명*6월	300		
	기	132		
	시	66		
	구	102		
-급식비	140,000원*1명*6월	840		
	기	370		
	시	185		
	구	285		
-교통비	140,000원*1명*6월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	370		
	시	185		
	구	285		
−명절휴가비				
2,344,090원*1명*60%*1회		1,407		
	기	619		
	시	310		
	구	478		
304 연금부담금등		6,573	8,724	△2,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,573	8,724	△2,151
○보험료부담금 등		6,573		
−퇴직금 3,720,000원		3,720		
−국민연금 부담금				
24,661,000원*4.75%		1,172		
−건강보험료 부담금				
24,661,000원*3.595%		887		
−노인장기요양보험료 부담금				
887,000원*12.95%		115		
−고용보험료 부담금				
24,661,000원*1.75%		432		
−산재보험료 부담금				
24,661,000원*1%		247		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		47,325	40,666	6,659
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	25,401		
101 인건비		42,419	34,055	8,364
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	20,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,419	34,055	8,364
○예방접종등록센터 운영(1명)		42,419		
−기본급 2,045,880원*1명*12월		24,551		
	기	12,276		
	시	6,138		
	구	6,137		
−상여금 2,045,880원*1명*200%		4,092		
	기	2,046		
	시	1,023		
	구	1,023		
−근로수당 13,740원*1.5*1명*120시간		2,474		
	기	294		
	시	147		
	구	2,033		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 15,140원*1.5*1명*36시간	818		
-연차유급휴가수당 15,140원*8시간*1명*20일	2,423		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,045,880원*1명*5%*2회	205		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,045,880원*1명*60%*2회	2,456		
304 연금부담금등	4,906	6,611	△1,705
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,906	6,611	△1,705
○보험료 부담금등	4,906		
-국민연금 부담금 42,419,000원*4.75%	2,015		
-건강보험료 부담금 42,419,000원*3.595%	1,525		
-노인장기요양보험료 부담금 1,525,000원*12.95%	198		
-고용보험료 부담금 42,419,000원*1.75%	743		
-산재보험료 부담금 42,419,000원*1%	425		
기본경비(건강정책과)	70,456	172,675	△102,219
기본경비(건강정책과)	8,640	8,760	△120
203 업무추진비	8,640	8,760	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*9명*12월	540		
행정사무경비(건강정책과)	61,816	163,915	△102,099
201 일반운영비	39,528	144,547	△105,019
01 사무관리비	39,528	39,528	0
○부서운영비	39,528		
-일반수용비	20,088		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀 2,880,000원*90%	2,592		
・진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비	19,440		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀 3,240,000원*90%	2,916		
・질병예방팀 3,240,000원*90%	2,916		
・진료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	17,388	14,868	2,520
01 국내여비	17,388	14,868	2,520
○부서운영국내여비	15,372		
-보건행정팀 17,640,000원*30%	5,292		
-감염병관리팀 8,400,000원*30%	2,520		
-감염병대응팀 6,720,000원*30%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*30%	2,016		
-진료관리팀 11,760,000원*30%	3,528		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4명*7일*12월*30%	2,016		
405 자산취득비	4,900	4,500	400
01 자산및물품취득비	4,900	4,500	400
○비정수물품	4,900		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	10,797,330	10,261,603	535,727
	국 1,318,783		
	균 129,067		
	기 2,430,645		
	시 4,869,664		
	구 2,049,171		
지역보건의료서비스 강화	9,203,492	8,858,577	344,915
	국 1,300,168		
	균 52,365		
	기 1,768,061		
	시 4,707,952		
	구 1,374,946		
주민건강 증진	3,927,621	3,606,259	321,362
	국 343,351		
	균 52,365		
	기 1,188,204		
	시 1,412,883		
	구 930,818		
건강증진 행정운영	4,696	10,300	△5,604
201 일반운영비	896	2,500	△1,604
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○일반수용비	500		
-의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	396	0	396
○공공요금 및 제세	396		
-통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건강증진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
01 의료 및 회복비	2,000	6,000	△4,000
○한의약 건강증진사업 의료소모품 2,000,000원	2,000		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-학생실습 관련 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
모자보건사업 보조인력비	34,000	31,900	2,100
	기 4,800		
	시 2,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,800		
101 인건비		34,000	31,900	2,100
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	26,800		
04 기간제근로자등보수		34,000	31,900	2,100
○모자보건사업 보조인력비(1명)				
34,000,000원		34,000		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	26,800		
건강증진사업관리		255,328	245,868	9,460
	기	127,664		
	시	63,832		
	구	63,832		
101 인건비		87,864	76,560	11,304
	기	43,932		
	시	21,966		
	구	21,966		
04 기간제근로자등보수		87,864	76,560	11,304
○건강생활실천사업 인부임(3명)				
67,280,000원		67,280		
	기	33,640		
	시	16,820		
	구	16,820		
○구강보건사업 인부임(1명)				
19,624,000원		19,624		
	기	9,812		
	시	4,906		
	구	4,906		
○통합건강증진사업 교육비(4명)				
960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		51,464	52,308	△844
	기	25,732		
	시	12,866		
	구	12,866		
01 사무관리비		45,864	46,708	△844
○일반수용비		37,964		
-건강생활실천사업 운영비				
4,964,000원		4,964		
	기	2,482		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,241		
	구	1,241		
-구강보건사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-영양플러스사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-아토피・천식예방관리사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-모바일헬스케어사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-임산부건강관리사업 운영비 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○운영수당		7,900		
-건강생활실천사업교육 강사수당 100,000원*1시간*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 100,000원*1시간*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-건강생활실천사업 자문위원 참석수당 100,000원*9명*1회		900		
	기	450		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	225		
03 행사운영비		5,600	5,600	0
○임산부교육 운영비 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○건강생활실천사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○치과의사 검진수당(구강보건사업 등) 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		110,000	111,000	△1,000
	기	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
01 의료 및 회복비		110,000	111,000	△1,000
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		61,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부 영양제 등 구입 33,000,000원		33,000		
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 구입 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		77,500	56,000	21,500
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
308 자치단체등이전		77,500	56,000	21,500
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,500	56,000	21,500
○일반건강검진비 77,500,000원		77,500		
	기	62,000		
	시	7,750		
	구	7,750		
지역사회중심금연지원서비스		160,307	158,069	2,238
	기	80,154		
	시	40,077		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,076		
201 일반운영비		10,005	12,203	△2,198
	기	5,003		
	시	2,501		
	구	2,501		
01 사무관리비		10,005	12,203	△2,198
○일반수용비		10,005		
-금연상담센터 운영비 5,005,000원		5,005		
	기	2,503		
	시	1,251		
	구	1,251		
-금연환경조성 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	500	0
○금연구역 점검업무 추진 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		97,672	93,236	4,436
	기	48,836		
	시	24,418		
	구	24,418		
14 기타보상금		97,672	93,236	4,436
○금연지도원 활동수당				
12,050원*8명*84시간*12월		97,172		
	기	48,586		
	시	24,293		
	구	24,293		
○금연지도원 활동운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		52,130	52,130	0
	기	26,065		
	시	13,033		
	구	13,032		
01 의료 및 회복비		52,130	52,130	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조용품 구입비 52,130,000원		52,130		
	기	26,065		
	시	13,033		
	구	13,032		
국가암관리 지자체 지원		888,000	440,000	448,000
	기	444,000		
	시	222,000		
	구	222,000		
101 인건비		25,000	24,000	1,000
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
04 기간제근로자등보수		25,000	24,000	1,000
○국가암관리사업 보조인부임(1명) 25,000,000원		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○국가암관리사업 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		860,000	413,000	447,000
	기	430,000		
	시	215,000		
	구	215,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		860,000	413,000	447,000
○국가암검진사업(위암 등 6종) 860,000,000원		860,000		
	기	430,000		
	시	215,000		
	구	215,000		
암환자 의료비 지원(전환사업2-1)		192,800	250,000	△57,200
	시	144,600		
	구	48,200		
307 민간이전		192,800	0	192,800
	시	144,600		
	구	48,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		192,800	0	192,800
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 192,800,000원		192,800		
	시	144,600		
	구	48,200		
재가암환자관리사업(전환사업2-1)		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
307 민간이전		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
01 의료 및 회복비		6,316	6,316	0
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(전환사업2-1) 6,316,000원		6,316		
	시	4,737		
	구	1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,000	30,000	△6,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	0	24,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,500	4,200	△700
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
308 자치단체등이전		3,500	4,200	△700
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,500	4,200	△700
○의료수급권자 영유아 검진비 3,500,000원		3,500		
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○의료수급권자 건강검진 사업운영비				
1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,000	1,500	1,500
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
01 의료 및 회복비		3,000	0	3,000
○영유아 발달장애 정밀검사비				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		22,000	15,000	7,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전		22,000	0	22,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
01 의료 및 회복비		22,000	0	22,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
난청조기진단		9,000	6,000	3,000
	기	4,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	0	9,000
○신생아 청각선별 검사비 지원				
9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
308 자치단체등이전		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		511,830	500,000	11,830
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)				
511,830,000원		511,830		
	시	435,056		
	구	76,774		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
308 자치단체등이전		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		95,750	80,000	15,750
○산모 신생아 건강관리지원(자체)				
95,750,000원		95,750		
	시	47,875		
	구	47,875		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
308 자치단체등이전		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,280	2,000	△720
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원				
1,280,000원		1,280		
	기	640		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	640		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)		174,356	182,020	△7,664
	시	130,767		
	구	43,589		
308 자치단체등이전		174,356	182,020	△7,664
	시	130,767		
	구	43,589		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,356	182,020	△7,664
○치매치료관리비 지원(전환사업2-1)				
174,356,000원		174,356		
	시	130,767		
	구	43,589		
정신건강사업		12,000	15,800	△3,800
201 일반운영비		12,000	15,800	△3,800
01 사무관리비		12,000	15,800	△3,800
○운영수당		12,000		
-기초정신건강심의(심사)위원회 참석수당		12,000		
·기본료 100,000원*8명*12회		9,600		
·초과 50,000원*8명*6회		2,400		
생명존중문화조성 사업		40,000	48,000	△8,000
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	48,000	△8,000
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	48,000	△8,000
○생명존중문화조성 사업				
40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,764	69,778	△14
	기	34,882		
	시	17,441		
	구	17,441		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
307 민간이전		69,264	69,278	△14
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
05 민간위탁금		69,264	69,278	△14
○지역사회 건강조사 지정위탁				
69,264,000원		69,264		
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
고위험임산부의료비 지원		40,000	35,000	5,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
기저귀 및 조제분유 지원		420,000	380,000	40,000
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
308 자치단체등이전		420,000	380,000	40,000
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	380,000	40,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업				
420,000,000원		420,000		
	국	210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
치매안심센터 운영		228,591	227,518	1,073
	기	181,114		
	시	22,639		
	구	24,838		
101 인건비		71,962	27,335	44,627

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	57,570		
	시	7,196		
	구	7,196		
04 기간제근로자등보수		71,962	27,335	44,627
○치매안심센터운영 인부임(3명)				
	71,962,000원	71,962		
	기	57,570		
	시	7,196		
	구	7,196		
201 일반운영비		53,367	75,316	△21,949
	기	42,694		
	시	5,337		
	구	5,336		
01 사무관리비		39,699	56,791	△17,092
○치매안심센터 일반수용비		37,809		
-치매관리사업 운영비	6,059,000원	6,059		
	기	4,847		
	시	606		
	구	606		
-프로그램 재료비 등	7,150,000원	7,150		
	기	5,720		
	시	715		
	구	715		
-강사수당	21,200,000원	21,200		
	기	16,960		
	시	2,120		
	구	2,120		
-위원회 참석수당	3,400,000원	3,400		
	기	2,720		
	시	340		
	구	340		
○임차료		1,890		
-정수기 등 렌탈료	1,890,000원	1,890		
	기	1,512		
	시	189		
	구	189		
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
○공공요금 및 제세		6,000		
-우편요금	6,000,000원	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○시설장비유지비	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○차량비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		5,668	8,525	△2,857
○치매안심센터 프로그램체험 운영 5,668,000원		5,668		
	기	4,535		
	시	567		
	구	566		
202 여비		7,000	5,000	2,000
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
01 국내여비		7,000	5,000	2,000
○치매안심센터운영 업무추진 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		36,062	49,867	△13,805
	기	28,850		
	시	3,606		
	구	3,606		
11 행사실비지원금		520	0	520
○치매안심센터 프로그램체험 운영 520,000원		520		
	기	416		
	시	52		
	구	52		
14 기타보상금		35,542	34,867	675
○치매안심센터 협력의사 보상금 343,000원*2명*47회		32,242		
	기	25,794		
	시	3,224		
	구	3,224		
○치매공공후견 후견인 활동 보상금 3,300,000원		3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,000	70,000	△12,000
	기	46,400		
	시	5,800		
	구	5,800		
01 의료 및 회복비		58,000	70,000	△12,000
○치매 검진비 지원	9,000,000원	9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입	49,000,000원	49,000		
	기	39,200		
	시	4,900		
	구	4,900		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○정수물품		2,200		
-CCTV 녹화기(NVR)	2,200,000원*1대	2,200		
치매공공후견 지원 사업		4,012	3,028	984
	기	3,210		
	시	401		
	구	401		
201 일반운영비		712	578	134
	기	570		
	시	71		
	구	71		
01 사무관리비		712	578	134
○치매공공후견사업 운영비	712,000원	712		
	기	570		
	시	71		
	구	71		
301 일반보전금		3,300	2,450	850
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
14 기타보상금		3,300	2,450	850
○치매공공후견인 활동비	3,300,000원	3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
방문건강관리사업		50,730	49,031	1,699
	균	25,365		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,683		
	구	12,682		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○방문건강관리사업 운영비				
2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 공공요금 및 제세				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		3,000	1,000	2,000
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	1,000	2,000
○방문건강관리사업 업무추진				
3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		44,730	45,031	△301
	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
01 의료 및 회복비		44,730	45,031	△301
○방문건강관리사업 약품 및 소모품				
44,730,000원		44,730		
	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
만성질환관리사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○만성질환 합병증 예방관리(안검진 지원)				
25,000원*80명		2,000		
임신 사전건강관리지원		151,000	76,000	75,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	75,500		
	시	37,750		
	구	37,750		
307 민간이전		151,000	0	151,000
	기	75,500		
	시	37,750		
	구	37,750		
01 의료 및 회복비		151,000	0	151,000
○임신 사전건강관리 지원				
151,000,000원		151,000		
	기	75,500		
	시	37,750		
	구	37,750		
심리상담 바우처사업		190,501	332,793	△142,292
	국	133,351		
	시	28,575		
	구	28,575		
308 자치단체등이전		190,501	332,793	△142,292
	국	133,351		
	시	28,575		
	구	28,575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		190,501	332,793	△142,292
○심리상담 바우처사업	190,501,000원	190,501		
	국	133,351		
	시	28,575		
	구	28,575		
영구적 불임예상 난자·정자 냉동 지원		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 난자·정자 냉동 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
건강생활지원센터 확충 사업		177,810	338,888	△161,078
	기	118,540		
	시	29,635		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,635		
201 일반운영비		10,450	10,980	△530
	기	6,969		
	시	1,740		
	구	1,741		
01 사무관리비		10,450	10,980	△530
○일반수용비		10,450		
-중구건강생활지원센터 운영장비 구입 10,450,000원		10,450		
	기	6,969		
	시	1,740		
	구	1,741		
405 자산취득비		167,360	0	167,360
	기	111,571		
	시	27,895		
	구	27,894		
01 자산및물품취득비		167,360	0	167,360
○정수물품		7,380		
-비디오프로젝터 4,630,000원*1대		4,630		
	기	3,088		
	시	771		
	구	771		
-영상정보디스플레이 1,500,000원*1대		1,500		
	기	1,000		
	시	250		
	구	250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대		1,250		
	기	834		
	시	208		
	구	208		
○비정수물품		159,980		
-전동식 근력운동기기(상부) 30,000,000원*1대		30,000		
	기	19,998		
	시	5,001		
	구	5,001		
-전동식 근력운동기기(하부) 30,000,000원*1대		30,000		
	기	19,998		
	시	5,001		
	구	5,001		
-보행보조 웨어러블 로봇 23,500,000원*1대		23,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,666		
		시 3,917		
		구 3,917		
-등속성 상하지 운동기				
	16,500,000원*1대	16,500		
		기 10,999		
		시 2,750		
		구 2,751		
-타워형 도르래운동기(이동식)				
	4,950,000원*1대	4,950		
		기 3,300		
		시 825		
		구 825		
-트레드밀 보행훈련 보조장치				
	4,500,000원*1대	4,500		
		기 3,000		
		시 750		
		구 750		
-평행봉 훈련기	1,250,000원*1대	1,250		
		기 834		
		시 208		
		구 208		
-사다리 연습기	770,000원*1대	770		
		기 514		
		시 128		
		구 128		
-상부운동기	320,000원*1대	320		
		기 213		
		시 54		
		구 53		
-스트레스측정기	6,450,000원*1대	6,450		
		기 4,300		
		시 1,075		
		구 1,075		
-당화혈색소 등 측정기				
	3,850,000원*1대	3,850		
		기 2,568		
		시 641		
		구 641		
-체성분 분석기	25,300,000원*1대	25,300		
		기 16,865		
		시 4,217		
		구 4,218		
-체성분 분석기(이동형)				
	3,870,000원*1대	3,870		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,580		
	시	645		
	구	645		
-자동신장계 1,000,000원*1대		1,000		
	기	668		
	시	166		
	구	166		
-악력측정기 450,000원*2대		900		
	기	599		
	시	151		
	구	150		
-신장, 체중계(이동형) 1,200,000원*1대		1,200		
	기	799		
	시	201		
	구	200		
-헤모글로빈측정기 1,100,000원*2대		2,200		
	기	1,468		
	시	366		
	구	366		
-음향장비 3,420,000원*1대		3,420		
	기	2,280		
	시	570		
	구	570		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		54,000	0	54,000
	균	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
101 인건비		18,800	0	18,800
	균	9,400		
	시	4,700		
	구	4,700		
04 기간제근로자등보수		18,800	0	18,800
○AI.IoT기반 어르신건강관리사업 보조인부임(1명) 18,800,000원		18,800		
	균	9,400		
	시	4,700		
	구	4,700		
201 일반운영비		30,600	0	30,600
	균	15,300		
	시	7,650		
	구	7,650		
01 사무관리비		30,360	0	30,360

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		30,360		
-활동량계등 4종 물품				
200,000원*150명		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
-어르신건강관리사업 운영소모품 등				
360,000원		360		
	균	180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		240	0	240
○공공요금 및 제세		240		
-태블릿PC 통신요금				
20,000원*1대*12월		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
307 민간이전		4,600	0	4,600
	균	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
01 의료 및 회복비		4,600	0	4,600
○어르신 건강관리 의약품 구입		4,600		
-검사스틱 및 소모품 등				
20,000원*5개		100		
	균	50		
	시	25		
	구	25		
-영양제 등 30,000원*150명		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
중구건강생활지원센터 운영		14,300	0	14,300
201 일반운영비		8,300	0	8,300
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○일반수용비		2,000		
-중구건강생활지원센터 운영물품 구입				
2,000,000원		2,000		
○운영수당		900		
-지역건강협의체 참석수당				
100,000원*9명*1회		900		
02 공공운영비		5,400	0	5,400
○시설장비유지비		3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중구건강생활지원센터 장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	2,400		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○중구건강생활지원센터 약품 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
의료서비스 확립	5,275,871	5,252,318	23,553
	국 956,817		
	기 579,857		
	시 3,295,069		
	구 444,128		
희귀질환자 의료비 지원사업	80,000	400,000	△320,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	80,000	400,000	△320,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	400,000	△320,000
○희귀질환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	391,680	400,000	△8,320
	시 293,760		
	구 97,920		
307 민간이전	391,680	0	391,680
	시 293,760		
	구 97,920		
01 의료 및 회복비	391,680	0	391,680
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 391,680,000원	391,680		
	시 293,760		
	구 97,920		
지역사회중심재활사업	13,200	12,600	600
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
201 일반운영비	9,650	9,200	450
	국 4,825		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,412		
	구	2,413		
01 사무관리비		8,650	6,600	2,050
○일반수용비		5,000		
-지역사회중심재활사업 운영물품 구입 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○운영수당		3,650		
-지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
-재활프로그램 교육 강사수당		2,250		
·기본료 100,000원*1시간*15회		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
·초과 50,000원*1시간*15회		750		
	국	375		
	시	187		
	구	188		
03 행사운영비		1,000	800	200
○지역사회중심재활사업 문화체험 20,000원*25명*2회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		550	400	150
	국	275		
	시	138		
	구	137		
11 행사실비지원금		550	400	150
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영 4,400원*25명*5회		550		
	국	275		
	시	138		
	구	137		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○지역사회중심재활사업 약품 및 소모품 등 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
생계급여		63,132	61,863	1,269
	국	56,819		
	시	6,313		
301 일반보전금		63,132	61,863	1,269
	국	56,819		
	시	6,313		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,132	61,863	1,269
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 63,132,000원		63,132		
	국	56,819		
	시	6,313		
정신재활시설 운영지원		2,252,950	2,090,720	162,230
	시	2,221,450		
	구	31,500		
307 민간이전		2,252,950	2,090,720	162,230
	시	2,221,450		
	구	31,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,252,950	2,090,720	162,230
○정신재활시설 운영비 2,189,950,000원		2,189,950		
	시	2,189,950		
○정신재활시설 종사자 특별수당 43,200,000원		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,800,000원		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
중독관리통합지원사업		259,676	251,660	8,016
	국	129,838		
	시	129,838		
307 민간이전		259,676	251,660	8,016
	국	129,838		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	129,838		
05 민간위탁금		259,676	251,660	8,016
○중독관리통합지원센터 운영		259,676		
-인건비	236,676,000원	236,676		
	국	118,338		
	시	118,338		
-운영비	23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
307 민간이전		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
05 민간위탁금		7,600	9,400	△1,800
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600		
-종사자 특별수당	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자 정액급식비	2,400,000원	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-종사자 종합검진비	400,000원	400		
	시	200		
	구	200		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영	51,100,000원	51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		615,356	553,434	61,922
	기	307,678		
	시	153,839		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	153,839		
307 민간이전		615,356	553,434	61,922
	기	307,678		
	시	153,839		
	구	153,839		
05 민간위탁금		615,356	553,434	61,922
○정신건강복지센터 인력지원				
615,356,000원		615,356		
	기	307,678		
	시	153,839		
	구	153,839		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800	30,900	900
	시	15,900		
	구	15,900		
307 민간이전		31,800	30,900	900
	시	15,900		
	구	15,900		
05 민간위탁금		31,800	30,900	900
○정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800		
-종사자 특별수당	20,400,000원	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
-종사자 정액급식비	10,200,000원	10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
-종사자 종합검진비	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
통합정신건강증진사업		163,984	187,430	△23,446
	기	81,992		
	시	40,996		
	구	40,996		
307 민간이전		163,984	187,430	△23,446
	기	81,992		
	시	40,996		
	구	40,996		
05 민간위탁금		163,984	187,430	△23,446
○통합정신건강증진사업		163,984		
-기본사업비	114,404,000원	114,404		
	기	57,202		
	시	28,601		
	구	28,601		
-중독센터 사업비	30,400,000원	30,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
－아동청소년 건강증진				
19,180,000원		19,180		
	기	9,590		
	시	4,795		
	구	4,795		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		61,700	61,700	0
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
307 민간이전		61,700	61,700	0
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
05 민간위탁금		61,700	61,700	0
○지역자살예방 및 정신건강증진사업				
61,700,000원		61,700		
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		118,473	76,312	42,161
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
307 민간이전		118,473	76,312	42,161
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
05 민간위탁금		118,473	76,312	42,161
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
118,473,000원		118,473		
	기	59,237		
	시	29,618		
	구	29,618		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		
307 민간이전		59,100	28,740	30,360
	기	29,550		
	시	14,775		
	구	14,775		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		59,100	28,740	30,360
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		59,100		
-인건비	47,100,000원	47,100		
	기	23,550		
	시	11,775		
	구	11,775		
-운영비	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
정신질환자 치료비 지원		17,120	10,000	7,120
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
307 민간이전		17,120	10,000	7,120
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
01 의료 및 회복비		17,120	10,000	7,120
○정신질환자 치료비 지원	17,120,000원	17,120		
	국	8,560		
	시	4,280		
	구	4,280		
자동심장충격기 보급 지원		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		5,600	3,100	2,500
	기	2,800		
	시	2,800		
01 사무관리비		5,600	3,100	2,500
○자동심장충격기 배터리 및 패드	5,600,000원	5,600		
	기	2,800		
	시	2,800		
405 자산취득비		4,400	6,900	△2,500
	기	2,200		
	시	2,200		
01 자산및물품취득비		4,400	6,900	△2,500
○비정수물품		4,400		
-자동심장충격기	2,200,000원*2대	4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 확충사업		1,079,000	1,012,459	66,541
	국	755,000		
	시	324,000		
402 민간자본이전		1,079,000	1,012,459	66,541
	국	755,000		
	시	324,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,079,000	1,012,459	66,541
○정신재활시설 확충사업				
1,079,000,000원		1,079,000		
	국	755,000		
	시	324,000		
행정운영경비(건강증진과)		1,593,838	1,403,026	190,812
	국	18,615		
	균	76,702		
	기	662,584		
	시	161,712		
	구	674,225		
인력운영비(건강증진과)		1,527,082	1,342,978	184,104
	국	18,615		
	균	76,702		
	기	662,584		
	시	161,712		
	구	607,469		
기준인건비(건강증진과)		98,222	90,343	7,879
101 인건비		98,222	90,343	7,879
01 보수		98,222	90,343	7,879
○시간외근무수당		98,222		
-일반직(7급기준)				
11,950원*19명*35시간*12월*1.03		98,222		
기준인건비(건강증진사업관리)		112,895	106,958	5,937
	기	36,936		
	시	18,468		
	구	57,491		
101 인건비		94,157	89,395	4,762
	기	36,936		
	시	18,468		
	구	38,753		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,157	89,395	4,762
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		46,412		
-기본급 2,383,660원*1명*12월		28,604		
	기	14,302		
	시	7,151		
	구	7,151		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768		
		기 2,384		
		시 1,192		
		구 1,192		
-근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
		기 1,421		
		시 711		
		구 711		
-연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*20일	2,784		
-정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		47,745		
-기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
		기 14,065		
		시 7,032		
		구 7,033		
-상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
		기 2,345		
		시 1,172		
		구 1,172		
-근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
		기 1,399		
		시 700		
		구 700		
-연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-가족수당		2,040		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
-정근수당	2,344,090원*1명*25%*2회	1,173		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등	18,738	17,563	1,175
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,738	17,563	1,175
○퇴직적립금	7,847		
-영양플러스사업 3,868,000원	3,868		
-임산부건강관리사업 3,979,000원	3,979		
○국민연금 기관부담금	4,473		
-영양플러스사업 46,412,000원*4.75%	2,205		
-임산부건강관리사업 47,745,000원*4.75%	2,268		
○국민건강보험료 부담금	3,386		
-영양플러스사업 46,412,000원*3.595%	1,669		
-임산부건강관리사업 47,745,000원*3.595%	1,717		
○노인장기요양보험료 부담금	440		
-영양플러스사업 1,669,000원*12.95%	217		
-임산부건강관리사업 1,717,000원*12.95%	223		
○고용보험료 부담금	1,649		
-영양플러스사업 46,412,000원*1.75%	813		
-임산부건강관리사업 47,745,000원*1.75%	836		
○산업재해보험료 부담금	943		
-영양플러스사업 46,412,000원*1%	465		
-임산부건강관리사업 47,745,000원*1%	478		
기준인건비(금연지원서비스사업)	178,651	169,738	8,913
	기 46,346		
	시 23,173		
	구 109,132		
101 인건비	149,005	141,933	7,072
	기 46,346		
	시 23,173		
	구 79,486		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,005	141,933	7,072
○금연상담사(3명)	149,005		
-기본급 2,548,110원*3명*12월	91,732		
	기 45,866		
	시 22,933		
	구 22,933		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 2,548,110원*3명*200%	15,289		
-근로수당 16,790원*1.5*3명*120시간	9,067		
-연차유급휴가수당 18,500원*8시간*3명*20일	8,880		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
-정근수당 2,548,110원*3명*25%*2회	3,823		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,548,110원*3명*60%*2회	9,174		
304 연금부담금등	29,646	27,805	1,841
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,646	27,805	1,841
○퇴직금 12,418,000원	12,418		
○국민연금 부담금 149,005,000원*4.75%	7,078		
○건강보험료 부담금 149,005,000원*3.595%	5,357		
○노인장기요양보험료 부담금 5,357,000원*12.95%	694		
○고용보험료 부담금 149,005,000원*1.75%	2,608		
○산재보험료 부담금 149,005,000원*1%	1,491		
기준인건비(방문건강관리사업)	357,935	278,230	79,705
	균 76,702		
	시 38,351		
	구 242,882		
101 인건비	246,960	232,678	14,282
	균 76,702		
	시 38,351		
	구 131,907		
03 공무직(무기계약)근로자보수	246,960	232,678	14,282
○방문건강관리사업(5명)	246,960		
-기본급 2,464,720원*5명*12월	147,884		
	균 73,942		
	시 36,971		
	구 36,971		
-상여금 2,464,720원*5명*200%	24,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ근로수당 16,280원*1.5*5명*120시간	14,652		
ㅡ연차유급휴가수당 17,940원*8시간*5명*23일	16,505		
ㅡ가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
균	1,200		
시	600		
구	600		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
균	600		
시	300		
구	300		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
균	960		
시	480		
구	480		
ㅡ정근수당 2,464,720원*5명*25%*2회	6,162		
ㅡ급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅡ교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅡ명절휴가비 2,464,720원*5명*60%*2회	14,789		
304 연금부담금등	110,975	45,552	65,423
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	110,975	45,552	65,423
○퇴직금 82,422,670원	82,423		
○국민연금 기관부담금 246,960,000원*4.75%	11,731		
○국민건강보험료 부담금 246,960,000원*3.595%	8,879		
○장기요양보험료 부담금 8,879,000원*12.95%	1,150		
○고용보험료 부담금 246,960,000원*1.75%	4,322		
○산업재해보험료 부담금 246,960,000원*1%	2,470		
기준인건비(지역사회중심재활사업)	55,251	51,916	3,335
국	18,615		
시	9,307		
구	27,329		
101 인건비	46,081	43,410	2,671
국	18,615		
시	9,307		
구	18,159		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,081	43,410	2,671
○지역사회중심재활사업(1명)	46,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130		
		국 14,065		
		시 7,033		
		구 7,032		
-상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
		국 1,400		
		시 700		
		구 699		
-연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
		국 1,370		
		시 685		
		구 686		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
		국 100		
		시 49		
		구 331		
-정근수당	2,344,090원*1명*22.8%*2회	1,069		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
304 연금부담금등		9,170	8,506	664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,170	8,506	664
○퇴직적립금	3,841,000원	3,841		
○국민연금 부담금	46,081,000원*4.75%	2,189		
○건강보험료 부담금	46,081,000원*3.595%	1,657		
○노인장기요양보험료 부담금	1,657,000원*12.95%	215		
○고용보험료 부담금	46,081,000원*1.75%	807		
○산재보험료 부담금	46,081,000원*1%	461		
기준인건비(치매안심센터)		724,128	645,793	78,335
		기 579,302		
		시 72,413		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,413		
101 인건비		694,722	620,345	74,377
	기	555,778		
	시	69,472		
	구	69,472		
02 기타직보수		560,155	488,367	71,788
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,12명)		560,155		
-기본급 2,641,450원*12명*12월		380,369		
	기	304,295		
	시	38,037		
	구	38,037		
-처우개선비 380,369,000원*3.5%		13,313		
	기	10,651		
	시	1,331		
	구	1,331		
-성과연봉 31,684,000원		31,684		
	기	25,348		
	시	3,168		
	구	3,168		
-가족수당		6,120		
・배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	구	2,016		
-직급보조비 175,000원*12명*35/40시간*12월		22,050		
	기	17,640		
	시	2,205		
	구	2,205		
-대민활동비 50,000원*12명*35/40시간*12월		6,300		
	기	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
	구	630		
-시간외근무수당				
10,579원*12명*17시간*12월*1.03		26,675		
	기	21,339		
	시	2,668		
	구	2,668		
-직무수당				
2,641,450원*12명*84%*5%*12월		15,976		
	기	12,780		
	시	1,598		
	구	1,598		
-의료업무수당				
50,000원*9명*40/35시간*12월		6,172		
	기	4,936		
	시	618		
	구	618		
-연가보상비				
2,641,450원*12명*84%*86%*12/30		9,160		
	기	7,328		
	시	916		
	구	916		
-사회보험료(기관부담금)				
154,000원*12명*12월		22,176		
	기	17,742		
	시	2,217		
	구	2,217		
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,567	131,978	2,589
○치매안심센터 운영(3명)		134,567		
-기본급 2,227,940원*3명*12월		80,206		
	기	64,166		
	시	8,020		
	구	8,020		
-상여금 2,227,940원*3명*200%		13,368		
	기	10,694		
	시	1,337		
	구	1,337		
-근로수당 14,850원*1.5*3명*120시간		8,019		
	기	6,415		
	시	802		
	구	802		
-연차유급휴가수당				
16,360원*8시간*3명*20일		7,853		
	기	6,283		
	시	785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	785		
-가족수당		4,560		
·배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-정근수당 2,227,940원*3명*18.4%*2회		2,460		
	기	1,968		
	시	246		
	구	246		
-급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
-교통비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
-명절휴가비 2,227,940원*3명*60%*2회		8,021		
	기	6,417		
	시	802		
	구	802		
304 연금부담금등		29,406	25,448	3,958
	기	23,524		
	시	2,941		
	구	2,941		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,406	25,448	3,958
○퇴직금 400,000원*3명*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○국민연금 부담금 129,777,000원*4.75%		6,165		
	기	4,933		
	시	616		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	616		
○건강보험료 부담금				
129,777,000원*3.595%		4,666		
	기	3,732		
	시	467		
	구	467		
○노인장기요양보험료 부담금				
4,666,000원*12.95%		605		
	기	483		
	시	61		
	구	61		
○고용보험료 부담금				
129,777,000원*1.75%		2,272		
	기	1,818		
	시	227		
	구	227		
○산재보험료 부담금 129,777,000원*1%		1,298		
	기	1,038		
	시	130		
	구	130		
기본경비(건강증진과)		66,756	60,048	6,708
기본경비(건강증진과)		5,940	6,060	△120
203 업무추진비		5,940	6,060	△120
04 부서운영업무추진비		5,940	6,060	△120
○기본(30명이하) 400,000원*12월		4,800		
○초과 5,000원*19명*12월		1,140		
행정사무경비(건강증진과)		60,816	53,988	6,828
201 일반운영비		30,780	29,160	1,620
01 사무관리비		30,780	29,160	1,620
○부서운영비		30,780		
-일반수용비		12,312		
・건강관리팀 5,760,000원*90%		5,184		
・의약관리팀 2,880,000원*90%		2,592		
・방문보건팀 2,160,000원*90%		1,944		
・재활보건팀 2,160,000원*90%		1,944		
・치매안심센터팀 720,000원*90%		648		
-급식비		18,468		
・건강관리팀 8,640,000원*90%		7,776		
・의약관리팀 4,320,000원*90%		3,888		
・방문보건팀 3,240,000원*90%		2,916		
・재활보건팀 3,240,000원*90%		2,916		
・치매안심센터팀 1,080,000원*90%		972		
202 여비		25,536	20,328	5,208

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,536	20,328	5,208
○부서운영국내여비	16,128		
-건강관리팀 16,800,000원*40%	6,720		
-의약관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-방문보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
-재활보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
-치매안심센터팀 1,680,000원*40%	672		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자)	9,408		
-건강관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
-방문보건팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
-치매안심센터팀 5,040,000원*40%	2,016		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○비정수물품	4,500		
-전자복사기(건강생활지원센터) 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,186,210	4,374,445	△188,235
	시 214,050		
	구 3,972,160		
효문화마을관리사업소 운영	1,140,246	1,054,272	85,974
	시 1,350		
	구 1,138,896		
복지서비스 지원	856,079	762,025	94,054
여가프로그램 운영	59,960	60,200	△240
201 일반운영비	45,760	46,000	△240
01 사무관리비	45,760	46,000	△240
○일반수용비	2,760		
-프로그램 소모품 구입 등 2,400,000원	2,400		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43회	43,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○효문화마을관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(연봉직제외) 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
11 행사실비지원금	4,300	4,300	0
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*4회	2,800		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,560	1,800	△240
201 일반운영비	1,560	1,800	△240
01 사무관리비	1,560	1,800	△240
○일반수용비	1,560		
-취미교실 운영물품 구입 등 1,200,000원	1,200		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	260,707	237,470	23,237
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○객실 등 관리 인부임(6명)	216,287		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	28,520	28,520	0
01 사무관리비	28,520	28,520	0
○일반수용비	27,560		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 80,000원*24실*12월	23,040		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 130,000원*4회	520		
-커튼 등 세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
○임차료	960		
-정수기 20,000원*4대*12월	960		
405 자산취득비	15,900	2,800	13,100
01 자산및물품취득비	15,900	2,800	13,100
○정수물품	6,000		
-냉방기(객실용) 1,500,000원*4대	6,000		
○비정수물품	9,900		
-신발장 412,500원*24개	9,900		
편의시설운영	489,747	424,850	64,897
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○식당(취사,조리) 인부임(6명)	216,287		
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	21,060	18,900	2,160
01 사무관리비	13,860	11,700	2,160
○일반수용비	9,620		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주방용품 등 소규모 수선 110,000원*12월	1,320		
-냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
○임차료	4,200		
-식당 정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
-식당 식권판매기(키오스크) 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	40		
-위생복 30,000원*1명*1착	30		
-긴장화 10,000원*1명*1착	10		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○연료비	7,200		
-식당조리용 LPG 6,000원*100㎥*12월	7,200		
206 재료비	219,600	199,800	19,800
01 재료비	219,600	199,800	19,800
○식당재료비	219,600		
-백반 4,000원*4,400명*12월	211,200		
-갈비탕 7,000원*100명*12월	8,400		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
○비정수물품	32,800		
-식탁 11,000,000원*1식	11,000		
-식탁 의자 200,000원*50각	10,000		
-가스회전식 국솥 4,800,000원*1대	4,800		
-가스식 취반기 3,000,000원*2대	6,000		
-상업용 싱크대 1,000,000원*1대	1,000		
건강 관리	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○비상약품 및 소모품 500,000원	500		
복지 서비스 향상 교육	205	205	0
201 일반운영비	205	205	0
01 사무관리비	105	105	0
○위탁교육비	105		
-영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
-기타 법정의무교육 35,000원*1명*1회	35		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,000	37,000	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	22,600	22,600	0
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 4,200,000원	4,200		
-효 독서 체험관 운영비 2,400,000원	2,400		
○효! 힐링 아카데미 운영	15,080		
-교재비 37,500원*20명*4회	3,000		
-교육실습재료비 30,000원*20명*4회	2,400		
-교육운영소모품비 10,000원*20명*4회	800		
-체험교육비 111,000원*20명*4회	8,880		
○운영수당	920		
-힐링 아카데미 교육 강사수당	920		
・기본료 150,000원*1시간*4회	600		
・초과 80,000원*1시간*4회	320		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
대관시설 운영	6,400	0	6,400
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○비정수물품	6,400		
-탁자(대관시설) 200,000원*32대	6,400		
효문화마을관리사업소 시설관리	284,167	292,247	△8,080
	시 1,350		
	구 282,817		
시설 유지 관리	172,100	180,440	△8,340
201 일반운영비	72,100	80,440	△8,340
01 사무관리비	39,100	47,440	△8,340
○일반수용비	12,700		
-승강기 정기안전검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
-물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
-옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-식당왁스청소용역수수료 2,760,000원*1회	2,760		
-시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
○관리용역비	26,400		
-전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
-청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
201 일반운영비	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
01 사무관리비	112,067	103,876	8,191
○일반수용비	19,402		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 관리용품 구입			
4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
○관리용역비	92,665		
-청사관리(청소) 용역비			
92,665,000원	92,665		
공원녹지 조성관리	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원관리	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원 관리	569,221	573,761	△4,540
101 인건비	227,155	236,161	△9,006
04 기간제근로자등보수	227,155	236,161	△9,006
○뿌리공원 시설 운영 인부임(4명)	148,247		
-기본급 96,400원*4명*254일	97,943		
-주휴수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-연차유급휴가수당 96,400원*4명*12일	4,628		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*21일	12,147		
-보험료 13,477,000원	13,477		
○뿌리공원 시설 운영(성수기/3명)	76,828		
-기본급 96,400원*3명*173일	50,032		
-주휴수당 96,400원*3명*35일	10,122		
-연차유급휴가수당 96,400원*3명*8일	2,314		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*3명*17일	7,375		
-보험료 6,985,000원	6,985		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
○피복비	1,680		
-방한복 80,000원*7명*1착	560		
-위생복 30,000원*7명*2착	420		
-성하복 50,000원*7명*2착	700		
201 일반운영비	236,776	236,600	176
01 사무관리비	161,421	161,095	326
○일반수용비	155,077		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드 납부 수수료 180,000원*12월	2,160		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○위탁교육비	40		
-식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*1명	200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-우의 20,000원*1착	20		
-작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
-뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,904		
-관광안내소 청사방역수수료 110,000원*12월	1,320		
-관광안내소 승강기 점검대행료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	75,355	75,505	△150
○공공요금 및 제세	40,750		
-자동차보험료 750,000원*1회	750		
-전기요금,상하수도요금 등 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	32,000		
-공원시설장비 유지관리비 32,000,000원	32,000		
○차량유지관리비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	41,000	38,000	3,000
01 재료비	41,000	38,000	3,000
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 60,000,000원	60,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,290	3,000	1,290
01 자산및물품취득비	4,290	3,000	1,290
○비정수물품	4,290		
-예초기 550,000원*2대	1,100		
-양수기 550,000원*2대	1,100		
-송풍기 1,045,000원*2대	2,090		
뿌리공원 관리(보조)	355,620	336,911	18,709
	시 210,000		
	구 145,620		
101 인건비	192,620	173,911	18,709
	시 95,900		
	구 96,720		
04 기간제근로자등보수	192,620	173,911	18,709
○뿌리공원관리 환경정비 인부임	192,620		
-인건비 191,420,000원	191,420		
	시 95,900		
	구 95,520		
-특수건강검진비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○공공요금 및 제세	80,000		
-전기요금,상하수도요금 등 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
○공원 시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등)			
20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
공중화장실 관리	9,000	10,000	△1,000
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반수용비	3,600		
-공중화장실 관리용품 구입			
3,600,000원	3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○시설장비유지비	5,400		
-공중화장실 관리용품 구입			
5,400,000원	5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
한국족보박물관운영	252,355	234,795	17,560
교육문화행사	124,316	109,137	15,179
박물관행사	45,036	43,500	1,536
201 일반운영비	45,036	43,500	1,536
01 사무관리비	41,600	41,600	0
○특별전 운영비	31,520		
-전시 재료 등 보조물			
12,000,000원*1회	12,000		
-도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료 13,000원*40매	520		
-브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,120		
-강사수당 150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비	5,960		
-강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료 13,000원*30매*9명	3,510		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 8,000원*50부	400		
02 공공운영비	3,436	1,900	1,536
○공공요금 및 제세	3,436		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
-국제박물관협회 연회비 1,036,000원	1,036		
문화서비스지원	79,280	65,637	13,643
101 인건비	38,600	36,837	1,763
04 기간제근로자등보수	38,600	36,837	1,763
○박물관관리 인부임(1명)	38,600		
-기본급 96,400원*1명*270일	26,028		
-주휴수당 96,400원*1명*52일	5,013		
-연차유급휴가수당 96,400원*1명*12일	1,157		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*1명*20일	2,892		
-보험료 3,510,000원	3,510		
201 일반운영비	40,680	28,800	11,880
01 사무관리비	40,680	28,800	11,880
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
○임차료	11,880		
-AI전시안내 이용 장비임차 11,880,000원	11,880		
학예연구활동	95,861	90,861	5,000
유물관리	95,861	90,861	5,000
201 일반운영비	16,710	11,710	5,000
01 사무관리비	14,710	9,710	5,000
○일반수용비	12,800		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*200점	10,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유물감정평가수수료 200,000원*3명*2회	1,200		
○운영수당	1,650		
-한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
・기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
・초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
-근무복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	32,178	34,797	△2,619
시설물 및 장비유지관리	32,178	34,797	△2,619
201 일반운영비	30,578	33,197	△2,619
01 사무관리비	25,578	28,197	△2,619
○일반수용비	9,330		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 30,000원*6개소*12월*80%	1,728		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 250,000원*4회	1,000		
○관리용역비	16,248		
-전기안전용역수수료 781,000원*12월	9,372		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 210,000원*12월	2,520		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(효문화마을관리사업소)	1,859,768	1,964,706	△104,938
인력운영비	1,597,931	1,701,008	△103,077
기준인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
101 인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
01 보수	930,888	872,334	58,554
○연봉대상자(2명)	157,570		
-5급(1명)	95,185		
·연봉 89,796,960원*1명	89,797		
·성과연봉 89,796,960원*6%	5,388		
-일반임기제(1명)	62,385		
·연봉 58,287,000원*1명	58,287		
·성과연봉 58,287,000원*6%	3,498		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○연봉제 비적용	525,723		
-봉급(12명)	485,282		
·일반직(12명)	485,282		
··6급(32호봉) 4,799,800원*3명*12월	172,793		
··7급(14호봉) 3,395,700원*5명*12월	203,742		
··8급(6호봉) 2,331,300원*3명*12월	83,927		
··9급(4호봉) 2,068,300원*1명*12월	24,820		
-상여금	40,441		
·정근수당(1,7월) 485,282,000원*1/12	40,441		
○정액수당	126,987		
-시간외근무수당	67,205		
·일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
·일반임기제(1명) 11,950원*1명*35시간*12월*1.03	5,170		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
·기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
·셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-정근수당가산금	10,200		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당 5,193,640원*4.1%*4명*12월	10,222		
-특수업무수당	2,400		
·기술정보수당	2,400		
··6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비	23,520		
-정규직(연봉직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 485,282,000원*1/12*60%*2회	48,529		
○연가보상비	17,479		
-연봉직 89,796,960원*1명*1/12*84%*86%*12/30	2,163		
-일반임기제 58,287,000원*1명*1/12*84%*86%*12/30	1,404		
-일반직 485,282,000원*1/12*86%*12/30	13,912		
○직급보조비	31,080		
-연봉직(2명)	5,220		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제(1명) 185,000원*1명*12월	2,220		
-일반직(12명)	25,860		
·6급 185,000원*3명*12월	6,660		
·7급 180,000원*5명*12월	10,800		
·8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	439,183	607,936	△168,753
○청원경찰(8명)	439,183		
-급여	289,645		
·봉급(경장 27호봉) 3,824,800원*2명*12월	91,796		
·봉급(순경 21호봉) 2,747,900원*6명*12월	197,849		
-상여금	24,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1,7월) 289,645,000원*1/12	24,138		
-시간외근무수당 11,145원*8명*35시간*12월*1.03	38,571		
-가족수당	7,080		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 289,645,000원*1/12*60%*2회	28,965		
-연가보상비 289,645,000원*1/12*86%*12/30	8,304		
-직급보조비	16,800		
·23년미만 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,000		
·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*5명*12월	3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,860	220,738	7,122
○공원관리(1명)	63,586		
-기본급 2,903,280원*1명*12월	34,840		
-상여금 2,903,280원*1명*200%	5,807		
-근로수당 18,940원*1.5*1명*120시간	3,410		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*1명*180시간	5,638		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*1명*22일	3,675		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,903,280원*1명*25%*2회	1,452		
-위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,903,280원*1명*60%*2회	3,484		
○박물관관리(1명)		67,939		
-기본급	3,192,730원*1명*12월	38,313		
-상여금	3,192,730원*1명*200%	6,386		
-근로수당	20,690원*1.5*1명*120시간	3,725		
-시간외근무수당	22,820원*1.5*1명*180시간	6,162		
-연차유급휴가수당	22,820원*8시간*1명*25일	4,564		
-정근수당	3,192,730원*1명*25%*2회	1,597		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	3,192,730원*1명*60%*2회	3,832		
○유물관리(1명)		51,250		
-기본급	2,383,660원*1명*12월	28,604		
-상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768		
-근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
-시간외근무수당	17,400원*1.5*1명*180시간	4,698		
-연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*21일	2,924		
-정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
○취사원(1명)		45,085		
-기본급	2,190,620원*1명*12월	26,288		
-상여금	2,190,620원*1명*200%	4,382		
-근로수당	14,620원*1.5*1명*120시간	2,632		
-시간외근무수당	16,110원*1.5*1명*120시간	2,900		
-연차유급휴가수당	16,110원*8시간*1명*15일	1,934		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,190,620원*1명*60%*2회	2,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		261,837	263,698	△1,861
기본경비		9,900	9,900	0
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장(5급)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서(30명이하)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
행정사무경비		251,937	253,798	△1,861
201 일반운영비		242,529	240,562	1,967
01 사무관리비		111,660	110,050	1,610
○일반수용비		10,000		
-효월드 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
○운영수당		72,120		
-일직비	60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○피복비		4,940		
-직원 근무복		2,940		
·하복	60,000원*14착	840		
·추동복	150,000원*14착	2,100		
-청원경찰 근무복		2,000		
·정복	150,000원*8착	1,200		
·하복	50,000원*8착	400		
·안전화	50,000원*8족	400		
○임차료		1,920		
-사무실 정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
○부서운영비		22,680		
-일반수용비		9,072		
·관리팀	3,600,000원*90%	3,240		
·운영마케팅팀	2,880,000원*90%	2,592		
·뿌리공원팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		13,608		
·관리팀	5,400,000원*90%	4,860		
·운영마케팅팀	4,320,000원*90%	3,888		
·뿌리공원팀	5,400,000원*90%	4,860		
02 공공운영비		130,869	130,512	357
○공공요금 및 제세		119,430		
-환경개선부담금	130,000원	130		
-전기요금	8,000,000원*12월	96,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
-자동차보험료	500		
·소형승합차 500,000원*1회	500		
-공공요금(안심벨, 인터넷 사용료 등) 300,000원*12월	3,600		
○연료비	8,735		
-급탕보일러 1,506원*5L*8시간*145일*1대	8,735		
○차량유지관리비	2,704		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
202 여비	9,408	8,736	672
01 국내여비	9,408	8,736	672
○부서운영국내여비	9,408		
-관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-운영마케팅팀 6,720,000원*40%	2,688		
-뿌리공원팀 8,400,000원*40%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,067,008	3,685,159	381,849
지방의회 운영 지원	1,331,047	1,276,911	54,136
의회사무 지원	278,268	249,521	28,747
사무국 운영 지원	253,254	235,391	17,863
201 일반운영비	174,788	156,525	18,263
01 사무관리비	140,869	118,806	22,063
○일반수용비	78,569		
-부의안건 및 구정질문서 인쇄 4,440,000원	4,440		
-입법·법률고문 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
-회의실 방석 구입 및 세탁 25,000원*60개	1,500		
-인공지능(ChatGPT) 프로그램 이용료 40,400원*6명*12월	2,909		
-의회 및 의원사무실 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*250매	2,500		
-표창패 제작 100,000원*100개	10,000		
-제10대 의회 운영물품 제작	11,220		
·기구표 1,000원*600부	600		
·명패	7,150		
··사무실용 200,000원*11개	2,200		
··회의실용 150,000원*11개*3조	4,950		
·표찰 등 50,000원*11개*3조	1,650		
·의원뱃지 30,000원*11명*3개	990		
·의원 신분증 30,000원*11개	330		
·액자표구	500		
··의원현황 350,000원*1개	350		
··9대 의장 150,000원*1개	150		
○위탁교육비	40,550		
-정례회 대비 연찬회 위탁교육비 900,000원*6명*2회	10,800		
-의정 관련 직무연수 위탁교육비 850,000원*29명*1회	24,650		
-정책지원인력 전문교육기관 위탁교육비 850,000원*6명*1회	5,100		
○운영수당	6,150		
-공무국외출장심사위원회 참석수당	2,250		
·기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
·초과 50,000원*5명*3회	750		
-의원연구단체 심의위원회 참석수당	900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료 100,000원*3명*2회	600		
・초과 50,000원*3명*2회	300		
-윤리심사자문위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
○임차료	15,600		
-의전용 관용차량 1,300,000원*1대*12월	15,600		
02 공공운영비	33,919	37,719	△3,800
○공공요금 및 제세	5,485		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-자동차 보험료 1,100,000원*2대	2,200		
-자동차세	165		
・승합(소형) 65,000원*1대	65		
・전기차(소형) 100,000원*1대	100		
-의원사무실 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
-스마트패드 인터넷 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
○시설장비유지비	20,183		
-의회 홈페이지 유지보수비 6,500,000원	6,500		
-본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,250,000원	1,250		
-영상중계시스템 유지보수 90,546,000원*6%	5,433		
-시설장비유지비(냉난방기 등) 7,000,000원	7,000		
○차량유지관리비	8,251		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-전기승용 300,000원*1대	300		
202 여비	55,566	55,366	200
01 국내여비	8,766	8,766	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 97,400원*5명*3일*6회	8,766		
04 국제화여비	41,000	41,000	0
○선진지공무국외출장 5,000,000원*7명	35,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*2명	6,000		
05 공무원 교육여비	5,800	5,600	200
○의회공무원 직무교육여비 200,000원*29명*1회	5,800		
203 업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○의정홍보 및 지방의회발전 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
204 직무수행경비	14,400	15,000	△600
02 특정업무경비	14,400	15,000	△600
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○포상금	1,300		
-정기표창 200,000원*4명*1회	800		
-BEST팀 500,000원*1팀*1회	500		
의회 행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○의회개원 기념행사 등	1,500		
-상장(케이스,속지,스티커 등) 10,000원*25개	250		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 775,000원*1회	775		
-화분 등(오아시스꽃꽂이) 150,000원*2개	300		
-꽃사지 7,000원*25개	175		
공정한 인사행정	8,880	12,630	△3,750
201 일반운영비	8,880	12,630	△3,750
01 사무관리비	8,880	12,630	△3,750
○일반수용비	880		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*50개	750		
-공무원증 발급 13,000원*10명	130		
○운영수당	8,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*4회	4,000		
효율적인 회의록 관리	14,634	0	14,634
101 인건비	14,634	0	14,634
04 기간제근로자등보수	14,634	0	14,634
○속기사 인부임(1명)	14,634		
-인부임 96,400원*1명*105일	10,122		
-주휴수당 등 96,400원*1명*33일	3,182		
-보험료 1,330,000원	1,330		
의정활동 지원	956,561	933,140	23,421
의정 연구활동 지원	594,839	583,281	11,558
205 의회비	594,839	583,281	11,558

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	198,000	198,000	0
○의정자료수집 연구비 1,200,000원*11명*12월	158,400		
○보조활동비 300,000원*11명*12월	39,600		
02 월정수당	396,839	385,281	11,558
○월정수당 3,006,350원*11명*12월	396,839		
의정운영 업무추진 지원	326,757	321,821	4,936
205 의회비	320,757	315,821	4,936
03 의원국내여비	15,365	15,365	0
○공무국내여비 116,400원*11명*3일*4회	15,365		
04 의원국외여비	62,200	62,200	0
○공무국외여비 5,000,000원*11명	55,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	70,532	65,596	4,936
○의정운영공통경비 70,532,000원	70,532		
06 의회운영업무추진비	79,560	79,560	0
○의장단 활동경비	79,560		
-의장 2,530,000원*1명*12월	30,360		
-부의장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-상임위원장 700,000원*3명*12월	25,200		
-교섭단체대표 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,300	8,300	0
○지방의원 위탁교육비 300,000원*11명	3,300		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,800	19,800	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 900,000원*11명*2회	19,800		
09 의원정책개발비	55,000	55,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*11명	55,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*300권	6,000		
의원후생복지 지원	34,965	28,038	6,927
205 의회비	34,965	28,038	6,927
11 의원국민연금부담금	18,850	12,610	6,240

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원국민연금부담금 3,006,350원*11명*12월*4.75%	18,850		
12 의원국민건강부담금	16,115	15,428	687
○의원국민건강부담금	16,115		
-건강보험료 부담금 3,006,350원*11명*12월*3.595%	14,267		
-노인장기요양보험료 부담금 14,267,000원*12.95%	1,848		
의정활동 홍보	96,218	94,250	1,968
의정활동 홍보	96,218	94,250	1,968
201 일반운영비	16,468	14,500	1,968
01 사무관리비	15,268	13,300	1,968
○일반수용비	15,268		
-의정홍보용 현수막 등 제작	4,200		
・각 동 100,000원*18개*2회	3,600		
・의회동 300,000원*1개*2회	600		
-신문 구독료 15,000원*41부*12월	7,380		
-정기간행물 구독료 20,000원*6종*12월	1,440		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 이용권 구입	1,148		
・미리캔버스 200,000원*1종*1년	200		
・어도비 79,000원*1종*12월	948		
-의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*2종	1,100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-의전용 휴대전화요금 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	79,750	79,750	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,750	79,750	0
○의정시책 홍보 광고료 550,000원*145회	79,750		
행정운영경비(의회사무국)	2,735,961	2,408,248	327,713
인력운영비	2,659,753	2,321,806	337,947
기준인건비	2,659,753	2,321,806	337,947
101 인건비	2,659,753	2,321,806	337,947
01 보수	2,482,852	2,214,682	268,170
○연봉대상자(3명)	494,321		
-4급(1명)	114,382		
・연봉 101,384,000원*1명	101,384		
・처우개선비 101,384,000원*3.5%	3,549		
・성과연봉 9,449,000원*1명	9,449		
-5급(2명)	177,038		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·연봉	78,788,000원*2명	157,576		
·처우개선비	157,576,000원*3.5%	5,516		
·성과연봉	6,973,000원*2명	13,946		
-퇴직준비교육		202,901		
·4급	114,382,000원*1명	114,382		
·5급	88,519,000원*1명	88,519		
○연봉제비적용(18명)		863,933		
-봉급		797,476		
·6급(25호봉)	4,524,400원*9명*12월	488,636		
·7급(12호봉)	3,219,200원*5명*12월	193,152		
·8급(8호봉)	2,533,700원*3명*12월	91,214		
·9급(3호봉)	2,039,500원*1명*12월	24,474		
-상여금		66,457		
·정근수당	797,476,000원*1/12	66,457		
○시간외근무수당		114,574		
-일반직(7급기준)	11,950원*19명*35시간*12월*1.03	98,222		
-수행직원	13,229원*1명*100시간*12월*1.03	16,352		
○정액수당		20,280		
-가족수당		20,280		
·배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
·기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
·둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
○정근수당가산금		18,000		
-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
-20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-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*2명*12월	720		
○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당		13,657		
-6급	4,524,400원*4.1%*4명*12월	8,905		
-7급	3,219,200원*4.1%*3명*12월	4,752		
○특수업무수당		21,000		
-의사수당		15,000		
·4급	100,000원*1명*12월	1,200		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*9명*12월	6,480		
·7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
-중요직무급수당			
100,000원*5명*12월	6,000		
○명예퇴직수당 200,000,000원	200,000		
○정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
○명절휴가비			
797,476,000원*1/12*60%*2회	79,748		
○연가보상비	28,923		
-4급 101,384,000원*1/12*78%*86%*12/30	2,267		
-5급 157,576,000원*1/12*84%*86%*12/30	3,795		
-일반직 797,476,000원*1/12*86%*12/30	22,861		
○직급보조비	49,980		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*5명*12월	10,800		
-8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금(연봉직 · 임기제 제외)	71,869		
-6급(18호봉) 4,090,900원*9명*110%	40,500		
-7급(15호봉) 3,478,200원*5명*110%	19,131		
-8급(12호봉) 2,889,200원*3명*110%	9,535		
-9급(10호봉) 2,456,700원*1명*110%	2,703		
○일반임기제(7명)	470,087		
-기본급	350,638		
·7급 54,611,200원*5명	273,056		
·8급 42,798,000원*1명	42,798		
·9급 34,784,000원*1명	34,784		
-처우개선비 350,638,000원*3.5%	12,273		
-성과연봉 350,638,000원*6%	21,039		
-가족수당	9,240		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
·첫째자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-직급보조비	15,360		
·7급 185,000원*5명*12월	11,100		
·8급 180,000원*1명*12월	2,160		
·9급 175,000원*1명*12월	2,100		
-연가보상비			
350,638,000원*1/12*84%*86%*12/30	8,444		
-시간외근무수당	41,333		
·7급 11,950원*5명*35시간*12월*1.03	25,848		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급(수행직원) 10,729원*1명*100시간*12월*1.03	13,262		
·9급 10,579원*1명*17시간*12월*1.03	2,223		
02 기타직보수	62,748	0	62,748
○홍보분야 시간선택제임기제(다급,1명)	62,748		
-기본급 3,541,710원*1명*12월	42,501		
-처우개선비 42,501,000원*3.5%	1,488		
-성과연봉 42,501,000원*6%	2,551		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 11,950원*1명*20시간*12월*1.03	2,955		
-연가보상비 3,541,710원*1명*84%*86%*13/30	1,109		
-특수직무수당 3,541,710원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	3,265		
-보험료 부담금 3,541,710원*1명*10%*12월	4,251		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,153	95,790	18,363
○행정실무원(2명)	114,153		
-봉급 및 수당	93,532		
·기본급 2,464,720원*2명*12월	59,154		
·상여금 2,464,720원*2명*200%	9,859		
·근로수당 16,280원*1.5*2명*120시간	5,861		
·시간외근무수당 17,940원*1.5*2명*20시간*12월	12,917		
·연차유급휴가수당 17,940원*8시간*2명*20일	5,741		
-가족수당	5,520		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
·셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정근수당 2,464,720원*2명*25%*2회	2,465		
-명절휴가비 2,464,720원*2명*60%*2회	5,916		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		76,208	86,442	△10,234
기본경비		21,440	20,540	900
203 업무추진비		14,240	13,340	900
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,480	2,240	240
○정원31명기준	80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비		8,460	7,800	660
○의회사무국		4,860		
-기본(30명 이하)	400,000원*12월	4,800		
-초과	5,000원*1명*12월	60		
○의회운영전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5명이하)	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○4급(국장)	350,000원*1명*12월	4,200		
○5급(전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
행정사무경비		54,768	65,902	△11,134
201 일반운영비		45,360	45,360	0
01 사무관리비		45,360	45,360	0
○부서운영비		45,360		
-일반수용비		18,144		
・의정팀	5,760,000원*90%	5,184		
・운영지원팀	2,160,000원*90%	1,944		
・의사팀	2,160,000원*90%	1,944		
・정책지원팀	4,320,000원*90%	3,888		
・속기팀	2,160,000원*90%	1,944		
・전문위원실	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		27,216		
・의정팀	8,640,000원*90%	7,776		
・운영지원팀	3,240,000원*90%	2,916		
・의사팀	3,240,000원*90%	2,916		
・정책지원팀	6,480,000원*90%	5,832		
・속기팀	3,240,000원*90%	2,916		
・전문위원실	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		9,408	14,112	△4,704
01 국내여비		9,408	14,112	△4,704
○의정팀	13,440,000원*20%	2,688		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영지원팀	5,040,000원*20%	1,008		
○의사팀	5,040,000원*20%	1,008		
○정책지원팀	10,080,000원*20%	2,016		
○속기팀	5,040,000원*20%	1,008		
○전문위원실	8,400,000원*20%	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	479,740	420,244	59,496
주민자치 기반 강화(은행선화동)	357,830	304,662	53,168
주민생활 및 자치활동 지원	303,853	268,885	34,968
종합민원 업무지원	23,513	23,865	△352
201 일반운영비	22,628	22,465	163
01 사무관리비	22,628	22,465	163
○일반수용비	11,873		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*60박스*80%	1,680		
-인감증명발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	885	1,400	△515
01 자산및물품취득비	885	1,400	△515
○비정수물품	885		
-장구(풍물교실) 220,000원*2대	440		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
통장 활동지원	233,840	227,520	6,320
301 일반보전금	233,840	227,520	6,320
07 통장・이장・반장활동보상금	233,840	227,520	6,320
○통장수당	233,840		
-기본수당 400,000원*37명*12월	177,600		
-상여금 177,600,000원*1/12*200%	29,600		
-회의참석수당 20,000원*37명*12월*2회	17,760		
-통신요금 20,000원*37명*12월	8,880		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	46,000	17,000	29,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○24시간 무인민원발급기 시설개선(주민참여 예산) 16,000,000원	16,000		
○주민자치프로그램 강의실 시설개선(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	18,000	17,000	1,000
01 자산및물품취득비	18,000	17,000	1,000
○정수물품(주민참여예산)	4,430		
-비디오프로젝터(강의실) 4,430,000원*1대	4,430		
○비정수물품(주민참여예산)	13,570		
-책상(강의실) 315,000원*12대	3,780		
-의자(강의실) 110,000원*24각	2,640		
-강연대(강의실) 270,000원*1대	270		
-공기청정기(강의실) 600,000원*1대	600		
-영사용 스크린(강의실) 1,090,000원*1대	1,090		
-음향장비(강의실) 5,190,000원	5,190		
쾌적한 동청사 유지관리	53,977	35,777	18,200
동청사 및 시설장비 유지관리	53,977	35,777	18,200
201 일반운영비	31,577	31,577	0
01 사무관리비	3,387	3,387	0
○일반수용비	3,387		
-동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
-청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
-전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	28,190	28,190	0
○공공요금 및 제세	21,956		
-전기요금 1,573,000원*12월	18,876		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 130,000원*1대	130		
－자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	5,934		
－동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	22,400	4,200	18,200
01 시설비	22,400	4,200	18,200
○동 청사 옥상 방수공사 18,200,000원	18,200		
○동 청사지하(탁구장)개선공사 4,200,000원	4,200		
행정운영경비(은행선화동)	121,910	115,582	6,328
인력운영비	77,544	65,248	12,296
기준인건비	77,544	65,248	12,296
101 인건비	77,544	65,248	12,296
01 보수	77,544	65,248	12,296
○시간외근무수당	77,544		
－일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
기본경비	44,366	50,334	△5,968
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	34,166	40,134	△5,968
201 일반운영비	26,102	24,158	1,944
01 사무관리비	15,552	13,608	1,944
○동 운영비	15,552		
－일반수용비 및 급식비 17,280,000원*90%	15,552		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
－우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
－동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,056	1,008
01 국내여비	8,064	7,056	1,008
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*30%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	339,702	310,557	29,145
주민자치 기반 강화(목동)	241,267	221,841	19,426
주민생활 및 자치활동 지원	188,666	170,222	18,444
종합민원 업무지원	24,846	25,402	△556
201 일반운영비	24,621	24,102	519
01 사무관리비	24,621	24,102	519
○일반수용비	11,466		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-주민자치프로그램(풍물교실) 단원복 구입 74,000원*5착	370		
-풍물교실 장구 수선 70,000원*7대	490		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	225	1,300	△1,075
01 자산및물품취득비	225	1,300	△1,075
○비정수물품	225		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
통장 활동지원	139,040	139,040	0
301 일반보전금	139,040	139,040	0
07 통장·이장·반장활동보상금	139,040	139,040	0
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	19,000	0	19,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화와 어울림이 있는 목동 만들기 프로그램 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○쓰레기불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 4,000,000원*1개소	4,000		
○목동초 일원 어린이보호구역 태양광 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
작은도서관 운영	5,280	5,280	0
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 기타보상금	5,280	5,280	0
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	52,601	51,619	982
동청사 및 시설장비 유지관리	52,601	51,619	982
201 일반운영비	52,601	51,619	982
01 사무관리비	14,535	13,553	982
○일반수용비	14,535		
-전기안전검사 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 점검(종합정밀점검·작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 218,900원*12월	2,627		
-청사방역 수수료 240,000원*5회	1,200		
-저수조(물탱크)청소 수수료 550,000원*2회	1,100		
-스크린조 청소 수수료 330,000원*4회	1,320		
-태양광 발전설비 정기검사 수수료 190,000원*1회	190		
-자가용 전기설비 정기검사 수수료 530,000원*1회	530		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	38,066	38,066	0
○공공요금 및 제세	27,330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	10,436		
-동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,730㎡*90%	6,372		
-시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
・냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
・실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(목동)	98,435	88,716	9,719
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,400	33,506	2,894
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,800	23,906	2,894
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
-우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	310,367	310,250	117
주민자치 기반 강화(중촌동)	213,194	207,138	6,056
주민생활 및 자치활동 지원	187,974	181,918	6,056
종합민원 업무지원	24,654	28,458	△3,804
201 일반운영비	24,654	24,628	26
01 사무관리비	24,654	24,628	26
○일반수용비	9,099		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*35박스*80%	980		
-인감증명서발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	145,360	145,360	0
301 일반보전금	145,360	145,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,360	145,360	0
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	17,460	7,600	9,860
401 시설비및부대비	17,460	7,600	9,860
01 시설비	17,460	7,600	9,860
○쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치(주민참여예산) 4,000,000원*2개소	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외벤치 설치(주민참여예산) 9,460,000원	9,460		
쾌적한 동청사 유지관리	25,220	25,220	0
동청사 및 시설장비 유지관리	25,220	25,220	0
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
-정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
-전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
-자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	22,048	22,048	0
○공공요금 및 제세	17,434		
-전기요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
-마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	4,314		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
-중촌동주민자치센터 유지비(25년초과) 4,030원*490㎡*90%	1,778		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(중촌동)	97,173	103,112	△5,939
인력운영비	62,035	65,248	△3,213
기준인건비	62,035	65,248	△3,213
101 인건비	62,035	65,248	△3,213
01 보수	62,035	65,248	△3,213
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	35,138	37,864	△2,726
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,538	28,264	△2,726
201 일반운영비	18,986	19,958	△972
01 사무관리비	12,636	13,608	△972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,552	7,056	△504
01 국내여비	6,552	7,056	△504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*30%	6,552		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	313,596	298,791	14,805
주민자치 기반 강화(대흥동)	208,923	203,919	5,004
주민생활 및 자치활동 지원	185,678	183,974	1,704
종합민원 업무지원	20,178	19,154	1,024
201 일반운영비	19,478	19,154	324
01 사무관리비	19,478	19,154	324
○일반수용비	11,123		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 94,500원*10박스*80%	756		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 110,000원*12월	1,320		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	158,000	164,320	△6,320
301 일반보전금	158,000	164,320	△6,320
07 통장・이장・반장활동보상금	158,000	164,320	△6,320
○통장수당	158,000		
-기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
-상여금 120,000,000원*1/12*200%	20,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*12월*2회	12,000		
-통신요금 20,000원*25명*12월	6,000		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○야외벤치 설치(주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
02 도서구입비	4,500	0	4,500
○작은도서관 도서 구입(주민참여예산) 15,000원*300권	4,500		
쾌적한 동청사 유지관리	23,245	19,945	3,300
동청사 및 시설장비 유지관리	23,245	19,945	3,300
201 일반운영비	19,945	19,945	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	18,245	18,245	0
○공공요금 및 제세	15,890		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,055		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90%	2,055		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○작은체육관 바닥재(마루) 교체 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(대흥동)	104,673	94,872	9,801
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	42,638	39,662	2,976
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,038	30,062	2,976
201 일반운영비	20,486	19,514	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,552	6,048	504
01 국내여비	6,552	6,048	504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*30%	6,552		
405 자산취득비	6,000	4,500	1,500
01 자산및물품취득비	6,000	4,500	1,500
○비정수물품	6,000		
-회의용탁자 330,000원*10대	3,300		
-회의용의자 90,000원*30각	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	210,891	203,691	7,200
주민자치 기반 강화(문창동)	126,904	127,464	△560
주민생활 및 자치활동 지원	108,354	108,914	△560
종합민원 업무지원	25,694	23,854	1,840
201 일반운영비	24,194	23,854	340
01 사무관리비	24,194	23,854	340
○일반수용비	11,039		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*12박스*80%	908		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 35,910원*1대*12월	431		
-비데 임차료 15,900원*6대*12월	1,145		
-정수기 임차료 19,150원*4대*12월	920		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○비정수물품	1,500		
-오디오앰프 530,000원*1식	530		
-무선마이크 320,000원*1대	320		
-북(풍물교실) 130,000원*5개	650		
통장 활동지원	82,160	82,160	0
301 일반보전금	82,160	82,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,160	82,160	0
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	18,550	18,550	0
동청사 및 시설장비 유지관리	18,550	18,550	0
201 일반운영비	18,550	18,550	0
01 사무관리비	1,802	1,802	0
○일반수용비	1,802		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	16,748	16,748	0
○공공요금 및 제세	10,876		
-전기요금 748,000원*12월	8,976		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,322		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문창동)	83,987	76,227	7,760
인력운영비	51,696	45,172	6,524
기준인건비	51,696	45,172	6,524
101 인건비	51,696	45,172	6,524
01 보수	51,696	45,172	6,524
○시간외근무수당	51,696		
-일반직(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.03	51,696		
기본경비	32,291	31,055	1,236
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,691	21,455	1,236
201 일반운영비	15,299	14,335	964

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,692	9,720	972
○동 운영비	10,692		
-일반수용비 및 급식비			
11,880,000원*90%	10,692		
02 공공운영비	4,607	4,615	△8
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	657		
-난로(중형)			
1,367원*8시간*30일*2대	657		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	6,720	672
01 국내여비	7,392	6,720	672
○동행정업무수행 국내여비			
20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	661,721	493,447	168,274
주민자치 기반 강화(석교동)	540,123	376,270	163,853
주민생활 및 자치활동 지원	493,651	227,878	265,773
종합민원 업무지원	44,431	26,178	18,253
201 일반운영비	33,121	26,178	6,943
01 사무관리비	33,121	26,178	6,943
○일반수용비	12,766		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 27,000원*5대*12월	1,620		
-공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○운영수당	19,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*8개교실*4회*12월	19,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	11,310	0	11,310
01 자산및물품취득비	11,310	0	11,310
○비정수물품	11,310		
-레이저프린터(복지민원실 및 동장실) 400,000원*2대	800		
-인감 스캐너(통합민원) 350,000원*2대	700		
-민원실 순번대기표 3,300,000원*1대	3,300		
-행사용 천막 500,000원*4개	2,000		
-주민자치 프로그램 신발장 350,000원*1개	350		
-양방향마이크 270,000원*13대	3,510		
-북(풍물교실) 130,000원*5대	650		
통장 활동지원	195,920	195,920	0
301 일반보전금	195,920	195,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,920	195,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	195,920		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○석(石)교(橋) 이야기 홍보영상 제작(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신청사 LED 디스플레이 및 배너 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
주민특화사업	192,800	0	192,800
301 일반보전금	102,000	0	102,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	0	102,000
○독거노인 가스차단기 · 소화기 설치지원	102,000		
-가스차단기 60,000원*1,200개	72,000		
-소화기 25,000원*1,200개	30,000		
401 시설비및부대비	60,800	0	60,800
01 시설비	60,800	0	60,800
○태양광 LED 도로표지병 설치 104,500원*400개	41,800		
○스마트벤치 설치 3,800,000원*5개소	19,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○비정수물품	30,000		
-스마트그늘막 10,000,000원*3개소	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	46,472	148,392	△101,920
동청사 및 시설장비 유지관리	46,472	21,132	25,340
201 일반운영비	46,472	21,132	25,340
01 사무관리비	12,628	4,528	8,100
○일반수용비	12,628		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 198,000원*12월	2,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기유지보수료 165,000원*12월	1,980		
-전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
-저수조(물탱크)청소 수수료 550,000원*2회	1,100		
-청사 방역 수수료 210,000원*2회	420		
-청사 화장실 비데 관리 수수료 17,000원*8대*12월	1,632		
02 공공운영비	33,844	16,604	17,240
○공공요금 및 제세	31,948		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-전기요금(로고젝터) 5,000원*8대*12월	480		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-승강기 비상전화요금 7,500원*1대*5월	38		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	1,596		
-동 청사유지비(5년 이하) 1,067원*1,661㎡*90%	1,596		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(석교동)	121,598	117,177	4,421
인력운영비	77,544	70,267	7,277
기준인건비	77,544	70,267	7,277
101 인건비	77,544	70,267	7,277
01 보수	77,544	70,267	7,277
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
기본경비	44,054	46,910	△2,856
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	33,854	36,710	△2,856
201 일반운영비	23,102	22,130	972
01 사무관리비	15,552	14,580	972

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 운영비	15,552		
-일반수용비 및 급식비 17,280,000원*90%	15,552		
02 공공운영비	7,550	7,550	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,752	10,080	672
01 국내여비	10,752	10,080	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*40%	10,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	315,523	302,554	12,969
주민자치 기반 강화(대사동)	224,779	215,629	9,150
주민생활 및 자치활동 지원	168,727	162,683	6,044
종합민원 업무지원	23,427	27,383	△3,956
201 일반운영비	23,202	25,283	△2,081
01 사무관리비	23,202	25,283	△2,081
○일반수용비	10,047		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치센터프로그램 물품구입(풍물의 상) 95,000원*3착	285		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	225	2,100	△1,875
01 자산및물품취득비	225	2,100	△1,875
○비정수물품	225		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*5개	225		
통장 활동지원	94,800	94,800	0
301 일반보전금	94,800	94,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	94,800	94,800	0
○통장수당	94,800		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*12월*2회	7,200		
-통신요금 20,000원*15명*12월	3,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○대사동 마을축제(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
쾌적한 동청사 유지관리	56,052	52,946	3,106
동청사 및 시설장비 유지관리	56,052	52,946	3,106
201 일반운영비	56,052	52,946	3,106
01 사무관리비	13,326	13,326	0
○일반수용비	13,326		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사방역수수료 226,000원*2회	452		
-청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
-청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월	2,121		
02 공공운영비	42,726	39,620	3,106
○공공요금 및 제세	32,020		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	7,156		
-시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
·실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
·실외기(GHP)소모품 교체 1,553,000원*2대	3,106		
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)	90,744	86,925	3,819
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	33,878	36,734	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,278	27,134	△2,856
201 일반운영비	16,214	15,242	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	265,719	234,936	30,783
주민자치 기반 강화(부사동)	175,815	149,211	26,604
주민생활 및 자치활동 지원	143,781	122,677	21,104
종합민원 업무지원	24,801	23,697	1,104
201 일반운영비	20,431	22,797	△2,366
01 사무관리비	20,431	22,797	△2,366
○일반수용비	9,676		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*14박스*80%	1,059		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 55,000원*12월	660		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 26,900원*2대*12월	646		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	4,370	900	3,470
01 자산및물품취득비	4,370	900	3,470
○비정수물품	4,370		
-회의용접의자 50,000원*30개	1,500		
-제습기(보존회관대강당) 1,600,000원*1대	1,600		
-장구(풍물교실) 220,000원*3대	660		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
-북(풍물교실) 130,000원*3개	390		
통장 활동지원	88,480	88,480	0
301 일반보전금	88,480	88,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,480	88,480	0
○통장수당	88,480		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 67,200,000원*1/12*200%	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*12월*2회	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*14명*12월	3,360		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○해충 포집기 설치(주민참여예산) 2,000,000원*5개소	10,000		
○우리마을 제설자재 창고 설치(주민참여예산) 10,000,000원*2개소	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	32,034	26,534	5,500
동청사 및 시설장비 유지관리	32,034	26,534	5,500
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
-동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
-전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	21,924	21,924	0
○공공요금 및 제세	17,970		
-전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
-상・하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-도시가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,654		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
-다목적복지회관 유지비(20년이하) 3,100원*359㎡*90%	1,002		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	6,500	1,000	5,500
01 자산및물품취득비	6,500	1,000	5,500
○비정수물품	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음향장비(대회의실) 6,500,000원*1식	6,500		
행정운영경비(부사동)	89,904	85,725	4,179
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	33,038	35,534	△2,496
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,438	25,934	△2,496
201 일반운영비	15,374	14,042	1,332
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	3,710	3,350	360
○공공요금 및 제세	3,360		
-우편요금 280,000원*12월	3,360		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	468,287	260,354	207,933
주민자치 기반 강화(용두동)	374,903	177,329	197,574
주민생활 및 자치활동 지원	352,940	155,366	197,574
종합민원 업무지원	22,974	19,786	3,188
201 일반운영비	21,109	19,786	1,323
01 사무관리비	21,109	19,786	1,323
○일반수용비	12,754		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치프로그램 물품 구입(농악의상) 95,000원*3착	285		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-민원인용 화장실 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
-주민자치프로그램 요가매트 구입 25,300원*40개	1,012		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,865	0	1,865
01 자산및물품취득비	1,865	0	1,865
○비정수물품	1,865		
-레이저 프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*2대	1,400		
-꽹과리(농악교실) 110,000원*3개	330		
-장구받침대(농악교실) 45,000원*3개	135		
통장 활동지원	120,080	120,080	0
301 일반보전금	120,080	120,080	0
07 통장·이장·반장활동보상금	120,080	120,080	0
○통장수당	120,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 91,200,000원*1/12*200%	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
-통신요금 20,000원*19명*12월	4,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	11,820	3,180
01 시설비	15,000	11,820	3,180
○관내 초등학교 담장 벽화사업(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
주민특화사업	194,386	0	194,386
201 일반운영비	7,992	0	7,992
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○관리용역비	7,200		
-재활용품 무인회수기 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	792	0	792
○공공요금 및 제세	792		
-재활용품 무인회수기 통신료 33,000원*2대*12월	792		
401 시설비및부대비	146,394	0	146,394
01 시설비	146,394	0	146,394
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 설치 15,989,000원	15,989		
○LED 보안등 교체 37,038,000원	37,038		
○악취방지 덮개 설치 93,367,000원	93,367		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○비정수물품	40,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*2대	40,000		
쾌적한 동청사 유지관리	21,963	21,963	0
동청사 및 시설장비 유지관리	21,963	21,963	0
201 일반운영비	21,963	21,963	0
01 사무관리비	2,726	2,726	0
○일반수용비	2,726		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−동청사 정화조 청소 수수료 251,000원*1회	251		
−전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
−청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
−소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
−정수기 임차료(직원 휴게실) 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비	19,237	19,237	0
○공공요금 및 제세	15,930		
−전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
−상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,007		
−동청사유지비(25년초과) 4,030원*829㎡*90%	3,007		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(용두동)	93,384	83,025	10,359
인력운영비	56,866	50,191	6,675
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
−일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	36,518	32,834	3,684
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,918	23,234	3,684
201 일반운영비	18,854	15,842	3,012
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
−일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	7,190	5,150	2,040
○공공요금 및 제세	6,840		
−우편요금 570,000원*12월	6,840		
○시설장비유지비	350		

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	251,529	290,474	△38,945
주민자치 기반 강화(오류동)	160,185	206,399	△46,214
주민생활 및 자치활동 지원	137,913	186,127	△48,214
종합민원 업무지원	29,973	28,187	1,786
201 일반운영비	26,703	26,187	516
01 사무관리비	26,703	26,187	516
○일반수용비	13,548		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*48박스*80%	1,344		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-민원인용 화장실 비데 임차료 24,130원*4대*12월	1,159		
-장구피(풍물교실) 70,000원*7개	490		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,270	2,000	1,270
01 자산및물품취득비	3,270	2,000	1,270
○비정수물품	3,270		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-블라인드(주민자치센터 프로그램실) 425,000원*2개	850		
-오디오앰프(주민자치센터 프로그램실) 530,000원*1대	530		
-무선마이크(주민자치센터 프로그램실) 320,000원*1세트	320		
-오디오믹서기(주민자치센터 프로그램실) 720,000원*1대	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스피커스탠드(주민자치센터 프로그램실) 150,000원*1세트	150		
통장 활동지원	107,440	107,440	0
301 일반보전금	107,440	107,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	107,440	107,440	0
○통장수당	107,440		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17명*12월	4,080		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,272	20,272	2,000
동청사 및 시설장비 유지관리	22,272	20,272	2,000
201 일반운영비	19,272	19,272	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
-동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
-전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
-청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	17,192	17,192	0
○공공요금 및 제세	11,500		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동청사 내외벽 도장공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(오류동)	91,344	84,075	7,269
인력운영비	56,866	50,191	6,675

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	34,478	33,884	594
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,878	24,284	594
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	318,289	319,739	△1,450
주민자치 기반 강화(태평1동)	220,492	225,911	△5,419
주민생활 및 자치활동 지원	165,645	170,469	△4,824
종합민원 업무지원	26,385	27,209	△824
201 일반운영비	23,445	27,209	△3,764
01 사무관리비	23,445	27,209	△3,764
○일반수용비	10,290		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 94,500원*15박스*80%	1,134		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,940	0	2,940
01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
○비정수물품	2,940		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*2대	1,400		
-음악반주기(프로그램용) 660,000원*1대	660		
-장구(풍물교실) 220,000원*4대	880		
통장 활동지원	113,760	113,760	0
301 일반보전금	113,760	113,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	113,760	113,760	0
○통장수당	113,760		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*12월*2회	8,640		
-통신요금 20,000원*18명*12월	4,320		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	25,000	29,000	△4,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○태평고을 가을 축제 한마당(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
쾌적한 동청사 유지관리	54,847	55,442	△595
동청사 및 시설장비 유지관리	54,847	55,442	△595
201 일반운영비	54,847	55,442	△595
01 사무관리비	11,083	11,083	0
○일반수용비	11,083		
-동청사 정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 화장실 비데관리수수료 14,900원*8대*12월	1,431		
-청사방역수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	43,764	44,359	△595
○공공요금 및 제세	36,220		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	3,994		
-동 청사 유지비(5년 이하) 1,067원*1,682㎡*90%	1,616		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,378		
・냉난방기 유지관리 66,000원*33대	2,178		
・실외기 유지관리 50,000원*4대	200		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(태평1동)	97,797	93,828	3,969

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	35,762	38,618	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,162	29,018	△2,856
201 일반운영비	17,426	16,454	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	4,790	4,790	0
○공공요금 및 제세	4,440		
-우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	415,369	379,177	36,192
주민자치 기반 강화(태평2동)	301,135	277,315	23,820
주민생활 및 자치활동 지원	273,249	254,428	18,821
종합민원 업무지원	32,979	26,408	6,571
201 일반운영비	26,449	26,408	41
01 사무관리비	26,449	26,408	41
○일반수용비	13,294		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차료 59,900원*3대*12월	2,157		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	6,530	0	6,530
01 자산및물품취득비	6,530	0	6,530
○정수물품	1,400		
-냉난방기(복지상담실) 1,400,000원*1대	1,400		
○비정수물품	5,130		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*3개	330		
-회의용탁자 320,000원*15대	4,800		
통장 활동지원	227,520	227,520	0
301 일반보전금	227,520	227,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	227,520	227,520	0
○통장수당	227,520		
-기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
-상여금 172,800,000원*1/12*200%	28,800		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	12,250	0	12,250
401 시설비및부대비	12,250	0	12,250
01 시설비	12,250	0	12,250
○골목길 LED 도로표지병 설치(주민참여예산) 12,250,000원	12,250		
쾌적한 동청사 유지관리	27,886	22,887	4,999
동청사 및 시설장비 유지관리	27,886	22,887	4,999
201 일반운영비	19,136	19,136	0
01 사무관리비	3,334	3,334	0
○일반수용비	3,334		
-동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-정수기 임차료 28,900원*3대*12월	1,041		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	15,802	15,802	0
○공공요금 및 제세	10,540		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,712		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	8,750	0	8,750
01 시설비	8,750	0	8,750
○동 청사 전자게시판 설치 2,350,000원*1식	2,350		
○야외벤치 정비 공사 6,400,000원*1식	6,400		
행정운영경비(태평2동)	114,234	101,862	12,372
인력운영비	72,374	65,248	7,126

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	72,374	65,248	7,126
101 인건비	72,374	65,248	7,126
01 보수	72,374	65,248	7,126
○시간외근무수당	72,374		
-일반직(7급기준) 11,950원*14명*35시간*12월*1.03	72,374		
기본경비	41,860	36,614	5,246
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,260	27,014	5,246
201 일반운영비	20,930	19,958	972
01 사무관리비	14,580	13,608	972
○동 운영비	14,580		
-일반수용비 및 급식비 16,200,000원*90%	14,580		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	7,056	3,024
01 국내여비	10,080	7,056	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	238,972	274,657	△35,685
주민자치 기반 강화(유천1동)	147,628	187,132	△39,504
주민생활 및 자치활동 지원	113,671	107,676	5,995
종합민원 업무지원	31,011	25,016	5,995
201 일반운영비	29,636	25,016	4,620
01 사무관리비	29,636	25,016	4,620
○일반수용비	16,481		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본 용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명 발급용지 94,500원*10박스*80%	756		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 29,500원*3대*12월	1,062		
-공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
-민원실 안전유리막 설치 3,500,000원	3,500		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비	1,375	0	1,375
○비정수물품	1,375		
-장구받침대(풍물교실) 45,000원*15개	675		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	82,160	82,160	0
301 일반보전금	82,160	82,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,160	82,160	0
○통장수당	82,160		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 62,400,000원*1/12*200%	10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	33,957	79,456	△45,499
동청사 및 시설장비 유지관리	33,957	79,456	△45,499
201 일반운영비	31,457	25,913	5,544
01 사무관리비	5,584	4,591	993
○일반수용비	5,584		
-동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전검사위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사 승강기 유지보수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	25,873	21,322	4,551
○공공요금 및 제세	22,570		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 70,000원*12월	840		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 900,000원*1대	900		
○시설장비유지비	3,003		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,076㎡*90%	3,003		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	2,500	20,543	△18,043
01 자산및물품취득비	2,500	20,543	△18,043
○비정수물품	2,500		
-접이식 의자 50,000원*50개	2,500		
행정운영경비(유천1동)	91,344	87,525	3,819
인력운영비	56,866	50,191	6,675

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,866	50,191	6,675
101 인건비	56,866	50,191	6,675
01 보수	56,866	50,191	6,675
○시간외근무수당	56,866		
-일반직(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.03	56,866		
기본경비	34,478	37,334	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,878	27,734	△2,856
201 일반운영비	16,814	15,842	972
01 사무관리비	11,664	10,692	972
○동 운영비	11,664		
-일반수용비 및 급식비 12,960,000원*90%	11,664		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	7,392	672
01 국내여비	8,064	7,392	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	358,412	285,294	73,118
주민자치 기반 강화(유천2동)	259,535	196,152	63,383
주민생활 및 자치활동 지원	219,707	158,624	61,083
종합민원 업무지원	20,167	19,084	1,083
201 일반운영비	19,657	17,984	1,673
01 사무관리비	19,657	17,984	1,673
○일반수용비	11,302		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*11박스*80%	832		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월	1,080		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*2대*12월	552		
-비데 임차료 21,900원*4대*12월	1,052		
-주민자치센터프로그램 물품 구입(풍물의 상) 95,000원*5착	475		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	510	1,100	△590
01 자산및물품취득비	510	1,100	△590
○비정수물품	510		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*1개	110		
-징(풍물교실) 400,000원*1개	400		
통장 활동지원	139,040	139,040	0
301 일반보전금	139,040	139,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	139,040	139,040	0
○통장수당	139,040		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 105,600,000원*1/12*200%	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민소통공간 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○비정수물품(주민참여예산)	10,000		
-족욕기(경로당) 625,000원*16대	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	39,828	37,528	2,300
동청사 및 시설장비 유지관리	39,828	37,528	2,300
201 일반운영비	30,928	30,928	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○일반수용비	2,140		
-동청사 정화조 수수료 400,000원*1회	400		
-전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	28,788	28,788	0
○공공요금 및 제세	21,700		
-전기요금(동청사) 750,000원*12월	9,000		
-전기요금(로고젝터) 140,000원*12월	1,680		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,538		
-동 청사 유지비(25년초과) 4,030원*975.4㎡*90%	3,538		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
405 자산취득비	8,900	1,600	7,300
01 자산및물품취득비	8,900	1,600	7,300
○비정수물품	8,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-캐비넷(3단) 200,000원*21대	4,200		
-캐비넷(6단) 250,000원*5대	1,250		
-0A 칸막이 210,000원*15대	3,150		
-오디오앰프(소회의실) 300,000원*1대	300		
행정운영경비(유천2동)	98,877	89,142	9,735
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,842	33,932	2,910
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,242	24,332	2,910
201 일반운영비	18,506	17,534	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,520		
-우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	6,048	2,688
01 국내여비	8,736	6,048	2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	485,989	450,094	35,895
주민자치 기반 강화(문화1동)	372,405	340,780	31,625
주민생활 및 자치활동 지원	271,193	247,562	23,631
종합민원 업무지원	29,773	31,142	△1,369
201 일반운영비	28,473	28,442	31
01 사무관리비	28,473	28,442	31
○일반수용비	12,918		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 94,500원*13박스*80%	983		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기임차료	1,320		
・문화1동 행정복지센터 22,000원*4대*12월	1,056		
・문화동 마을회관 22,000원*1대*12월	264		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,300	2,700	△1,400
01 자산및물품취득비	1,300	2,700	△1,400
○비정수물품	1,300		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		
-선풍기(마을회관) 100,000원*2대	200		
통장 활동지원	195,920	195,920	0
301 일반보전금	195,920	195,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,920	195,920	0
○통장수당	195,920		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 148,800,000원*1/12*200%	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	45,000	20,000	25,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○비정수물품(주민참여예산)	20,000		
-음향장비(다목적실) 17,000,000원	17,000		
-이동식앰프 3,000,000원	3,000		
쾌적한 동청사 유지관리	101,212	93,218	7,994
동청사 및 시설장비 유지관리	80,534	73,484	7,050
201 일반운영비	73,534	73,484	50
01 사무관리비	11,325	11,275	50
○일반수용비	11,325		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-승강기 유지보수료	4,620		
・문화1동 행정복지센터 253,000원*12월	3,036		
・문화동 마을회관 132,000원*12월	1,584		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 110,000원*5회	550		
-청사운영수용비(문화동 마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
02 공공운영비	62,209	62,209	0
○공공요금 및 제세	51,880		
-전기요금	20,400		
・문화1동 행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·문화동 마을회관 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금	27,000		
·문화1동 행정복지센터 2,000,000원*12월	24,000		
·문화동 마을회관 250,000원*12월	3,000		
-상하수도요금	3,000		
·문화1동 행정복지센터 180,000원*12월	2,160		
·문화동 마을회관 70,000원*12월	840		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	10,029		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
-문화동 마을회관 유지비(5년이하) 1,067원*462㎡*90%	444		
-동청사 시스템냉난방기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○문화동 마을회관 주방시설 개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
식당운영 지원	20,678	19,734	944
101 인건비	20,678	19,734	944
04 기간제근로자등보수	20,678	19,734	944
○식당운영 인부임(1명)	20,678		
-기본급 12,050원*5시간*26일*12월	18,798		
-보험료 1,880,000원	1,880		
행정운영경비(문화1동)	113,584	109,314	4,270
인력운영비	72,374	65,248	7,126
기준인건비	72,374	65,248	7,126
101 인건비	72,374	65,248	7,126
01 보수	72,374	65,248	7,126
○시간외근무수당	72,374		
-일반직(7급기준) 11,950원*14명*35시간*12월*1.03	72,374		
기본경비	41,210	44,066	△2,856
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,610	34,466	△2,856
201 일반운영비	21,530	20,558	972
01 사무관리비	14,580	13,608	972
○동 운영비	14,580		
-일반수용비 및 급식비 16,200,000원*90%	14,580		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,408	672
01 국내여비	10,080	9,408	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	354,357	334,592	19,765
주민자치 기반 강화(문화2동)	256,200	244,904	11,296
주민생활 및 자치활동 지원	223,980	215,554	8,426
종합민원 업무지원	27,840	29,694	△1,854
201 일반운영비	25,860	25,824	36
01 사무관리비	25,860	25,824	36
○일반수용비	10,305		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 94,500원*15박스*80%	1,134		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,980	3,870	△1,890
01 자산및물품취득비	1,980	3,870	△1,890
○비정수물품	1,980		
-레이저프린터(민원실/2단급지트레이포함) 700,000원*1대	700		
-레이저프린터 400,000원*1개	400		
-장구(풍물교실) 220,000원*3대	660		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
통장 활동지원	145,360	145,360	0
301 일반보전금	145,360	145,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,360	145,360	0
○통장수당	145,360		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 110,400,000원*1/12*200%	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○체육시설 물품구입(주민참여예산) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	40,500	40,000	500
01 시설비	40,500	40,000	500
○다목적 실내 체육시설 조성(주민참여예산) 40,500,000원	40,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
-냉난방기(프로그램실/주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
작은도서관 운영	5,280	0	5,280
301 일반보전금	5,280	0	5,280
14 기타보상금	5,280	0	5,280
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	32,220	29,350	2,870
동청사 및 시설장비 유지관리	32,220	29,350	2,870
201 일반운영비	24,970	29,350	△4,380
01 사무관리비	3,900	3,460	440
○일반수용비	3,900		
-동청사 정화조 수수료 450,000원*1회	450		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*1회	150		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 관리 수수료 17,000원*4대*12월	816		
-공기청정기 관리 수수료 37,000원*1대*12월	444		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	21,070	25,890	△4,820
○공공요금 및 제세	13,900		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,620		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90%	3,620		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	7,250	0	7,250
01 시설비	7,250	0	7,250
○동청사 3층 다목적실 시설개선공사 5,600,000원*1식	5,600		
○동청사 장애인경사로 및 계단 보수 1,650,000원*1식	1,650		
행정운영경비(문화2동)	98,157	89,688	8,469
인력운영비	62,035	55,210	6,825
기준인건비	62,035	55,210	6,825
101 인건비	62,035	55,210	6,825
01 보수	62,035	55,210	6,825
○시간외근무수당	62,035		
-일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
기본경비	36,122	34,478	1,644
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,522	24,878	1,644
201 일반운영비	17,786	16,814	972
01 사무관리비	12,636	11,664	972
○동 운영비	12,636		
-일반수용비 및 급식비 14,040,000원*90%	12,636		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	8,064	672
01 국내여비	8,736	8,064	672
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	647,593	630,298	17,295
주민자치 기반 강화(산성동)	505,146	497,056	8,090
주민생활 및 자치활동 지원	425,736	429,826	△4,090
종합민원 업무지원	27,889	28,059	△170
201 일반운영비	25,464	23,359	2,105
01 사무관리비	25,464	23,359	2,105
○일반수용비	14,709		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명 발급용지 94,500원*17박스*80%	1,286		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 150,000원*12월	1,800		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원인용 화장실 비데 임차료 23,310원*5대*12월	1,399		
-주민자치센터프로그램 물품 구입(풍물의 상) 95,000원*7착	665		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,425	4,700	△2,275
01 자산및물품취득비	2,425	4,700	△2,275
○비정수물품	2,425		
-행사테이블 73,500원*30개	2,205		
-꽹과리(풍물교실) 110,000원*2개	220		
가로기 게양 업무지원	6,067	5,987	80
201 일반운영비	6,067	5,987	80
01 사무관리비	6,067	5,987	80
○일반수용비	6,067		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 10,000원*220조*2회	4,400		
-태극기 상시게양 교체작업비 833,500원*2회	1,667		
통장 활동지원	341,280	341,280	0
301 일반보전금	341,280	341,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	341,280	341,280	0
○통장수당	341,280		
-기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
-상여금 259,200,000원*1/12*200%	43,200		
-회의참석수당 20,000원*54명*12월*2회	25,920		
-통신요금 20,000원*54명*12월	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	54,000	△4,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○동 청사 및 마을회관 디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) 25,000,000원*2개소	50,000		
쾌적한 동청사 유지관리	79,410	67,230	12,180
동청사 및 시설장비 유지관리	79,410	67,230	12,180
201 일반운영비	57,630	55,230	2,400
01 사무관리비	6,888	6,888	0
○일반수용비	6,888		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 130,000원*12회	1,560		
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 140,000원*12회	1,680		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기능점검,종합정밀점검 포함) 99,000원*12회	1,188		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	50,742	48,342	2,400
○공공요금 및 제세	38,429		
-전기요금	21,000		
・산성동행정복지센터 1,400,000원*12월	16,800		
・사정동 효마을회관 350,000원*12월	4,200		
-도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도요금	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산성동행정복지센터 120,000원*12월	1,440		
・사정동 효마을회관 55,000원*12월	660		
-소형화물	929		
・자동차세 29,000원*1대	29		
・자동차보험료 900,000원*1대	900		
-소형승용	700		
・자동차세 100,000원*1대	100		
・자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	6,158		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-사정동효마을회관 유지비(15년이하) 2,593원*322㎡*90%	752		
-시스템냉난방기 유지관리 66,000원*19대	1,254		
○차량유지관리비	6,155		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	21,780	12,000	9,780
01 시설비	21,780	12,000	9,780
○동 청사 옥상 방수공사 21,780,000원*1식	21,780		
행정운영경비(산성동)	142,447	133,242	9,205
인력운영비	93,053	85,324	7,729
기준인건비	93,053	85,324	7,729
101 인건비	93,053	85,324	7,729
01 보수	93,053	85,324	7,729
○시간외근무수당	93,053		
-일반직(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.03	93,053		
기본경비	49,394	47,918	1,476
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만명미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,194	37,718	1,476
201 일반운영비	29,618	28,646	972
01 사무관리비	18,468	17,496	972
○동 운영비	18,468		

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반수용비 및 급식비 20,520,000원*90%	18,468		
02 공공운영비	11,150	11,150	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,576	9,072	504
01 국내여비	9,576	9,072	504
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19명*7일*12월*30%	9,576		