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	9,055,774	18,092,701	△9,036,927
구정종합 기획조정	459,511	373,867	85,644
구정 기획운영	77,229	61,541	15,688
구정 시책 개발	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○일반수용비	5,000		
-신규공무원 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
구정 주요업무 추진	46,153	34,793	11,360
201 일반운영비	28,120	19,560	8,560
01 사무관리비	20,620	19,560	1,060
○일반수용비	10,820		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 20,000원*280부*1회*80%	4,480		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	9,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원	8,400		
-공약이행평가위원회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	3,933	450
01 국내여비	4,383	3,933	450
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	5,400	8,100	△2,700
03 시책추진업무추진비	5,400	8,100	△2,700
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,000	3,200	800
01 포상금	4,000	3,200	800
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,000		
-최우수 500,000원*5개부서	2,500		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
○지자체 기능분류모델시스템 고도화사업 분담금 4,250,000원	4,250		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회업무 추진	18,576	14,448	4,128
201 일반운영비	18,576	14,448	4,128
01 사무관리비	18,576	14,448	4,128
○일반수용비	18,576		
-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	299,750	230,254	69,496
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	229,750	160,254	69,496
201 일반운영비	48,280	46,900	1,380
01 사무관리비	48,280	46,900	1,380
○일반수용비	43,680		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,300,000원*16회*80%	42,240		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	4,600		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	900	1,800	△900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○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	98,892	50,597	48,295
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,892	50,597	48,295
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 98,892,000원	98,892		
403 자치단체등자본이전	70,878	50,157	20,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,878	50,157	20,721
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 70,878,000원	70,878		
신뢰받는 법무행정	62,520	62,520	0
소송 및 손해배상 업무 추진	61,920	61,920	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	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 15,000,000원	15,000		
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	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	20,012	19,552	460
구정업무 평가분석	20,012	19,552	460
201 일반운영비	17,512	17,052	460

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,320	1,860	460
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	2,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리 시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○성과관리 우수부서 포상	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
구행정 종합 홍보	547,951	439,471	108,480
구정시책 종합홍보	547,951	439,471	108,480
구보 발간	114,955	113,695	1,260
201 일반운영비	114,955	113,695	1,260
01 사무관리비	111,523	110,263	1,260
○일반수용비	111,523		
-구보 발간 98,383,000원	98,383		
-점자 구보 발간 13,140,000원	13,140		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
○공공요금 및 제세	3,432		
-구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50%	3,432		
구정홍보 및 자료관리	270,540	244,600	25,940
201 일반운영비	109,940	208,300	△98,360
01 사무관리비	109,580	207,580	△98,000
○일반수용비	107,780		
-업무추진용 신문구독료	59,280		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 20,000원*85부*12월	20,400		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 5,000,000원	5,000		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 1,400,000원	1,400		
○급량비	1,800		
-신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1명*250일*90%	1,800		
02 공공운영비	360	720	△360
○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	130,000	0	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○구정(시책)홍보 광고료 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	6,300	12,000	△5,700
01 자산및물품취득비	6,300	12,000	△5,700
○비정수물품	6,300		
-개인용 컴퓨터(사진 편집용) 4,000,000원*1대	4,000		
-디지털카메라 렌즈(사진 촬영용) 1,150,000원*2대	2,300		
뉴미디어 활용 구정홍보	134,376	81,176	53,200
201 일반운영비	134,376	81,176	53,200
01 사무관리비	132,160	77,760	54,400
○일반수용비	132,160		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-온라인홍보물 제작	20,000		
・공식홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
-영상장비 운영 및 재료비 1,600,000원	1,600		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,216	3,416	△1,200
○공공요금 및 제세	616		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 1,600,000원	1,600		
소셜미디어 서포터즈 운영	28,080	0	28,080
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○일반수용비	500		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 500,000원	500		
○운영수당	460		
-역량강화교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
301 일반보전금	27,120	0	27,120
14 기타보상금	27,120	0	27,120
○서포터즈 활동보상비	27,120		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 27,120,000원	27,120		
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
801 예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
01 일반예비비	2,331,576	3,502,579	△1,171,003
○일반예비비 2,331,576,000원	2,331,576		
02 재해・재난목적예비비	4,500,000	11,000,000	△6,500,000
○재해・재난목적예비비 4,500,000,000원	4,500,000		
03 내부유보금	1,030,831	2,583,620	△1,552,789
○내부유보금 1,030,831,000원	1,030,831		
행정운영경비(기획홍보실)	185,905	193,164	△7,259
인력운영비	130,801	120,156	10,645
기준인건비	130,801	120,156	10,645
101 인건비	130,801	120,156	10,645
01 보수	96,012	120,156	△24,144
○시간외근무수당	96,012		
-일반직(7급기준) 11,319원*22명*35시간*12월*1.02*90%	96,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,789	0	34,789
○뉴미디어 콘텐츠 기획・제작 지원(1명)	34,789		
-기본급 1,637,390원*1명*12월	19,649		
-상여금 1,637,390원*1명*200%	3,275		
-근로수당 11,560원*1.5*1명*120시간	2,081		
-시간외근무수당 12,460원*1.5*1명*120시간	2,243		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 12,460원*8시간*1명*15일	1,496		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,637,390원*1명*60%*2회	1,965		
기본경비	55,104	73,008	△17,904
기본경비	4,200	4,800	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,904	68,208	△17,304
201 일반운영비	34,776	43,848	△9,072
01 사무관리비	34,776	43,848	△9,072
○부서운영비	34,776		
-일반수용비	14,904		
·기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
·언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		
·뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
·예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
·법무평가팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	19,872		
·기획팀 5,760,000원*90%	5,184		
·언론홍보팀 3,840,000원*90%	3,456		
·뉴미디어팀 3,840,000원*90%	3,456		
·예산팀 4,800,000원*90%	4,320		
·법무평가팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	16,128	24,360	△8,232
01 국내여비	16,128	24,360	△8,232
○부서운영 국내여비	15,456		
-기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-언론홍보팀 6,720,000원*40%	2,688		
-뉴미디어팀 6,720,000원*40%	2,688		
-예산팀 8,400,000원*40%	3,360		
-법무평가팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

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	1,440,857	1,715,262	△274,405
	국 105,000		
	시 142,047		
	구 1,193,810		
구정종합 정책관리	435,418	690,404	△254,986
	국 105,000		
	시 105,000		
	구 225,418		
구정 정책 개발 운영	41,990	0	41,990
구정 정책업무 추진	41,990	0	41,990
201 일반운영비	29,760	0	29,760
01 사무관리비	29,760	0	29,760
○일반수용비	3,800		
-정책발굴 자료집 및 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	15,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○운영수당	10,960		
-정책자문단 참석수당	9,000		
・기본료 100,000원*30명*2회	6,000		
・초과 50,000원*30명*2회	3,000		
-정책 제안・발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*1시간*4회	480		
・이동시간보상비 120,000원*1명*4회	480		
202 여비	2,630	0	2,630
01 국내여비	2,630	0	2,630
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○정책개발 업무 추진 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,200	0	4,200
01 포상금	4,200	0	4,200
○올(All)바로 소통 우수제안자 포상금	1,200		
-특별상 200,000원*3명	600		
-우수상 100,000원*6명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	9,748	5,684	4,064
인구업무 추진	9,748	5,684	4,064
201 일반운영비	7,948	5,684	2,264
01 사무관리비	7,948	5,684	2,264
○일반수용비	1,248		
-인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%	1,248		
○운영수당	6,700		
-인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	5,300		
·기본료 150,000원*1시간*30회	4,500		
·초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○인구청년정책 발굴 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
청년지원체계 구축	383,680	684,720	△301,040
	국 105,000		
	시 105,000		
	구 173,680		
청년거버넌스활성화	5,880	9,720	△3,840
201 일반운영비	1,800	1,560	240
01 사무관리비	1,800	1,560	240
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	800		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
301 일반보전금	4,080	8,160	△4,080
11 행사실비지원금	4,080	8,160	△4,080
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17명*12회	4,080		
청년월세 한시 특별지원사업	160,000	410,000	△250,000
	국 80,000		
	시 80,000		
301 일반보전금	160,000	410,000	△250,000
	국 80,000		
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,000	410,000	△250,000
○청년월세 한시 특별지원금 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,000		
청년공간 조성 및 운영		167,800	265,000	△97,200
307 민간이전		167,800	165,000	2,800
05 민간위탁금		167,800	165,000	2,800
○청년공간 운영 167,800,000원		167,800		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	0	50,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
디지털정부 구현		899,716	1,024,858	△125,142
	시	37,047		
	구	862,669		
데이터기반행정 구현		131,354	207,090	△75,736
	시	37,047		
	구	94,307		
사업체 통계조사		75,294	85,650	△10,356
	시	37,047		
	구	38,247		
101 인건비		20,172	24,221	△4,049
	시	10,086		
	구	10,086		
04 기간제근로자등보수		20,172	24,221	△4,049
○2024년 사업체조사 인부임		20,172		
-총관리자 1,605,000원		1,605		
	시	802		
	구	803		
-조사관리자 8,021,000원		8,021		
	시	4,011		
	구	4,010		
-조사지원관리자 1,547,000원		1,547		
	시	774		
	구	773		
-입력,내검요원 6,958,000원		6,958		
	시	3,479		
	구	3,479		
-보험료 2,041,000원		2,041		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,020		
	구 1,021		
201 일반운영비	55,122	61,429	△6,307
	시 26,961		
	구 28,161		
01 사무관리비	55,122	61,429	△6,307
○일반수용비	55,122		
-도급조사원 수당 53,922,000원	53,922		
	시 26,961		
	구 26,961		
-조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
-현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
-통계연보 발간 48,000원*100부*80%	3,840		
빅데이터 사업추진	52,220	117,600	△65,380
201 일반운영비	51,220	117,600	△66,380
01 사무관리비	51,220	117,600	△66,380
○일반수용비	50,000		
-유동인구 및 매출 데이터 구매 50,000,000원	50,000		
○운영수당	1,220		
-공공데이터 및 빅데이터 교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
・이동시간보상비 80,000원*1명*2회	160		
-공공데이터 및 데이터기반행정 자문수당	600		
・기본료 100,000원*1명*4회	400		
・초과 50,000원*1명*4회	200		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○공공데이터 활용 경진대회 시상 1,000,000원	1,000		
전자정부 구현	697,735	724,320	△26,585
행정전산화 운영관리	697,735	724,320	△26,585
201 일반운영비	199,773	202,559	△2,786
01 사무관리비	199,773	107,471	92,302
○일반수용비	111,472		
-행정업무용 프로그램	74,461		
・MS-Office2021 414,700원*100user	41,470		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·한컴2022(연간라이선스 및 웹기안기) 100,000원*320user	32,000		
·SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
·조달수수료 73,470,000원*0.54%	397		
-단말기 보안프로그램	37,011		
·바이러스점검 및 치료용	23,291		
··개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
··NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
·내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
·패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
·관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
·조달수수료 36,809,600원*0.54%	199		
○관리용역비	88,301		
-무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수 3,509,000원	3,509		
-항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
-개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
-자산관리시스템 유지보수 35,272,727원*1식*12%	4,233		
-매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
-내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		
·H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
·S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
308 자치단체등이전	172,962	129,961	43,001
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,962	129,961	43,001
○온나라 문서시스템 위탁사업비	64,339		
-운영지원비 10,500,000원	10,500		
-온나라 문서시스템 유지보수 53,839,000원	53,839		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 101,673,000원	101,673		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,950,000원	6,950		
405 자산취득비	325,000	371,800	△46,800
01 자산및물품취득비	325,000	371,800	△46,800
○비정수물품	325,000		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*250대	325,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족 정보화서비스	70,627	93,448	△22,821
정보화 역량 강화	8,840	13,020	△4,180
201 일반운영비	8,840	8,820	20
01 사무관리비	4,220	4,200	20
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	620		
-개인정보보호교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
・이동시간보상비 80,000원*1명*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	61,787	80,428	△18,641
201 일반운영비	61,787	70,428	△8,641
01 사무관리비	59,719	11,650	48,069
○관리용역비	59,719		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	59,719		
・홈페이지 운영지원 35,681,166원*1식	35,682		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		
・AP 서버 12,727,273원*1식*8%	1,019		
・DB 서버 11,818,182원*1식*8%	946		
・DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
・스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%	1,152		
・중계서버 3,000,000원*1식*8%	240		
・웹방화벽 30,900,000원*1식*8%	2,472		
・서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%	158		
・백업 서버 23,254,540원*1식*8%	1,861		
・소산용 LTO 11,720,900원*1식*8%	938		
・백업 프로그램 11,251,818원*1식*14%	1,576		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*14%	1,540		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*15%	2,499		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*14%	2,503		
・검색시스템 12,100,000원*1식*13%	1,573		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*12%*10/12	2,344		
02 공공운영비	2,068	58,778	△56,710
○공공요금 및 제세	2,068		
-핸드폰 본인확인 사용료 1,518,000원	1,518		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
행정운영경비(정책개발실)	105,723	0	105,723
인력운영비	65,463	0	65,463
기준인건비	65,463	0	65,463
101 인건비	65,463	0	65,463
01 보수	65,463	0	65,463
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	40,260	0	40,260
기본경비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	37,260	0	37,260
201 일반운영비	22,680	0	22,680
01 사무관리비	22,680	0	22,680
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,720		
・정책개발팀 2,880,000원*90%	2,592		
・인구청년팀 2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀 2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	12,960		
・정책개발팀 3,840,000원*90%	3,456		
・인구청년팀 2,880,000원*90%	2,592		
・빅데이터팀 2,880,000원*90%	2,592		
・정보화팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○부서운영 국내여비	10,080		
-정책개발팀 6,720,000원*40%	2,688		
-인구청년팀 5,040,000원*40%	2,016		
-빅데이터팀 5,040,000원*40%	2,016		
-정보화팀 8,400,000원*40%	3,360		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	4,500		
ㅡ전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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	121,019	103,179	17,840
투명하고 공정한 공직문화 조성	64,349	52,224	12,125
엄정하고 투명한 감사운영	64,349	52,224	12,125
감사업무 추진	38,540	35,980	2,560
201 일반운영비	19,840	19,200	640
01 사무관리비	19,840	19,200	640
○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		
202 여비	4,160	3,200	960
01 국내여비	4,160	3,200	960
○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	8,640	7,680	960
02 특정업무경비	8,640	7,680	960
○감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고 포상금 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○자체감사 수감 우수공무원 포상 200,000원*6명	1,200		
공직자 윤리업무 추진	11,002	3,900	7,102
201 일반운영비	11,002	3,900	7,102
01 사무관리비	4,602	3,600	1,002
○운영수당	4,602		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 601,000원*2회	1,202		
-청원심의회 참석수당	2,400		
・기본료 100,000원*4명*4회	1,600		
・초과 50,000원*4명*4회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
-금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
03 행사운영비	6,100	0	6,100
○청렴골든벨 추진 6,100,000원	6,100		
자율적 내부통제 시스템 운영	14,807	12,344	2,463
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상	1,900		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상 200,000원*2명	400		
308 자치단체등이전	12,507	10,044	2,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,507	10,044	2,463
○청백-e 시스템 운영지원비 12,507,000원	12,507		
행정운영경비(감사실)	56,670	50,955	5,715
인력운영비	34,914	30,039	4,875
기준인건비	34,914	30,039	4,875
101 인건비	34,914	30,039	4,875
01 보수	34,914	30,039	4,875
○시간외근무수당	34,914		
-일반직(7급기준) 11,319원*8명*35시간*12월*1.02*90%	34,914		
기본경비	21,756	20,916	840
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	19,656	18,816	840
201 일반운영비	13,608	12,096	1,512
01 사무관리비	13,608	12,096	1,512
○부서운영비	13,608		
-일반수용비	5,832		
・감사팀 3,600,000원*90%	3,240		
・조사팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	7,776		
・감사팀 4,800,000원*90%	4,320		
・조사팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	6,048	6,720	△672

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○부서운영국내여비	6,048		
-감사팀 8,400,000원*40%	3,360		
-조사팀 6,720,000원*40%	2,688		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	27,140,950	25,351,145	1,789,805
	국 41,781		
	균 96,300		
	시 145,575		
	구 26,857,294		
지방 선진행정 역량 강화	4,951,636	4,993,234	△41,598
	균 96,300		
	시 71,300		
	구 4,784,036		
활기찬 직장분위기 조성	3,142,759	3,319,154	△176,395
후생복리지원	363,163	657,093	△293,930
201 일반운영비	152,319	472,819	△320,500
01 사무관리비	151,928	472,428	△320,500
○일반수용비	125,600		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,112명	55,600		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명	20,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	6,328		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
-어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
-어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	391	391	0
○공공요금 및 제세	391		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
-중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	191,000	107,500	83,500
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	171,000	87,500	83,500
○공무원 국외정책연수 111,000,000원	111,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	19,844	30,774	△10,930
01 재료비	19,844	30,774	△10,930
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,000원*17명*22일*12월	13,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5명*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
구내식당 운영	304,448	240,647	63,801
101 인건비	14,548	9,307	5,241
04 기간제근로자등보수	14,548	9,307	5,241
○취사인부 대체인력 인부임(1명)	14,548		
-기본급 88,160원*1명*20일*6월	10,580		
-주휴수당 등 88,160원*1명*5일*6월	2,645		
-보험료 1,322,400원	1,323		
201 일반운영비	287,900	231,340	56,560
01 사무관리비	284,900	229,540	55,360
○일반수용비	283,800		
-구내식당 식자재 구입비 22,400,000원*12월	268,800		
-구내식당 소모품 구입비 800,000원*12월	9,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 450,000원*12월	5,400		
○피복비	1,100		
-영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 80,000원*5착*2회	800		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*5족*2회	300		
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
○시설장비유지비	3,000		
-구내식당 유지관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
-게시판(구내식당) 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 복지제도	1,968,340	1,906,125	62,215
201 일반운영비	1,968,340	1,906,125	62,215
04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,340	1,906,125	62,215
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*1,012명	1,507,880		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*1,012명	217,580		
○건강검진비 300,000원*1,012명*80%	242,880		
안전하고 청결한 청사관리	330,491	346,902	△16,411
101 인건비	59,738	0	59,738
04 기간제근로자등보수	59,738	0	59,738
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	59,738		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 88,160원*2명*22일*11월	42,670		
−연차수당 88,160원*2명*11월	1,940		
−주휴수당 88,160원*2명*55일	9,698		
−보험료 5,430,000원	5,430		
201 일반운영비	268,253	258,416	9,837
01 사무관리비	259,660	251,420	8,240
○일반수용비	36,020		
−청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,300,000원*12월	15,600		
−청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월	6,000		
−회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
−주차장 콜센터 유지관리비 1,110,000원*12월	13,320		
−주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	118,440		
−일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
−숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
−명절 일・숙직비 60,000원*2명*9회	1,080		
−축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*10회	1,200		
○피복비	1,400		
−청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*4명*2착	880		
−청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
−청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	103,800		
−민영주차장 임차료 80,000원*100대*12월	96,000		
−청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	8,593	6,996	1,597
○공공요금 및 제세	2,825		
−청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
−청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		
○시설장비유지비	5,768		
−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		
405 자산취득비	2,500	88,486	△85,986

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	88,486	△85,986
○비정수물품	2,500		
-제빙기(사랑카페) 2,500,000원*1개	2,500		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	176,317	168,387	7,930
201 일반운영비	102,610	93,240	9,370
01 사무관리비	102,610	93,240	9,370
○일반수용비	91,210		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구・동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
-전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
-복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
-중구마크 배지 제작 5,500원*1,500개	8,250		
○임차료	11,400		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
202 여비	3,507	3,147	360
01 국내여비	3,507	3,147	360
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	70,200	72,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	70,200	72,000	△1,800
○구정종합행정 시책업무추진 35,000,000원*90%	31,500		
○자치발전 및 주민화합 시책업무추진 29,000,000원*90%	26,100		
○구・동 자치행정 시책업무추진 9,000,000원*90%	8,100		
○총무행정 및 주요역점시책 추진 5,000,000원*90%	4,500		
자치행정 업무추진	344,313	266,907	77,406
	균 96,300		
	시 28,300		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 219,713		
행정서비스 향상 지원	6,900	9,320	△2,420
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
구정행사 지원	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
자율방범 활동 지원	57,950	90,190	△32,240
	시 22,950		
	구 35,000		
301 일반보전금	57,950	90,190	△32,240
	시 22,950		
	구 35,000		
06 자율방범대실비지원	57,950	90,190	△32,240
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 22,950,000원	22,950		
	시 22,950		
통장 활동 지원	69,009	63,388	5,621
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	47,000	42,000	5,000
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○통장자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	17,000	12,000	5,000
○통장 산업시찰 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	21,509	20,888	621
06 보험금	21,509	20,888	621
○통장 상해보험 가입 51,580원*417명	21,509		
주민등록 업무추진	87,154	84,509	2,645
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	86,154	83,009	3,145
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,154	83,009	3,145
○주민등록증 공급대금 납부	61,248		
-주민등록증 발급대금 4,570원*1,100매*12월	60,324		
-주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 24,906,000원	24,906		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개동	1,000		
-우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○일반수용비	2,000		
-현장행정 추진 행정용품 등 구입 2,500,000원*80%	2,000		
○급량비	1,800		
-현장행정 추진 급량비 8,000원*2명*125일*90%	1,800		
개발제한구역주민지원사업	107,000	0	107,000
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
01 시설비	107,000	0	107,000
○정생1,2동 마을회관 보수 107,000,000원	107,000		
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
사회단체 육성지원	253,874	234,379	19,495
	시 13,000		
	구 240,874		
사회단체 활동 지원	227,874	208,379	19,495

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	216,294	196,799	19,495
02 민간경상사업보조	96,412	79,172	17,240
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 4,700,000원	4,700		
○새마을운동 중구지회 사업비 47,950,000원	47,950		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 19,362,000원	19,362		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 12,100,000원	12,100		
○민족통일대전광역시중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,100,000원	1,100		
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
○대한적십자사봉사회 중구지구협의회 사업비 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	114,482	112,227	2,255
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 25,929,000원	25,929		
○새마을운동 중구지회 운영비 56,744,000원	56,744		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 28,209,000원	28,209		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 3,600,000원	3,600		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	26,000	26,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
	구 13,000		
04 장학금및학자금	26,000	26,000	0
○새마을지도자 자녀장학금			
26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
자치분권 업무 추진	81,427	82,584	△1,157
	시 30,000		
	구 51,427		
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		
-대전광역시구청장협의회 부담금			
2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	3,800	3,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-임기만료 주민자치위원장 감사패 구입			
300,000원	300		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나 · 박람회 견학			
3,500,000원	3,500		
마을공동체 생태계 조성사업	33,150	32,100	1,050
	시 30,000		
	구 3,150		
201 일반운영비	6,150	5,100	1,050
	시 3,000		
	구 3,150		
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
○운영수당	3,150		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	3,150		
·기본료 100,000원*7명*3회	2,100		
·초과 50,000원*7명*3회	1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○마을공동체 역량강화 사업			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치분권 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○마을공동체 활성화 사업			
27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
고향사랑기부제 운영	26,117	29,944	△3,827
201 일반운영비	16,650	21,600	△4,950
01 사무관리비	16,650	21,600	△4,950
○일반수용비	13,500		
-고향사랑기부제 홍보물 제작 등			
1,500,000원	1,500		
-고향사랑기부제 답례품 구입			
12,000,000원	12,000		
○운영수당	3,150		
-답례품선정위원회 참석수당	3,150		
・기본료 100,000원*7명*3회	2,100		
・초과 50,000원*7명*3회	1,050		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 비 9,467,000원	9,467		
주민참여예산 운영	6,360	4,740	1,620
201 일반운영비	6,360	4,740	1,620
01 사무관리비	6,360	4,740	1,620
○일반수용비	960		
-주민참여예산 책자 등 인쇄			
10,000원*60부*2회*80%	960		
○운영수당	5,400		
-주민참여예산위원회 참석수당			
100,000원*27명*2회	5,400		
성과중심의 공정한 인사행정	311,212	349,425	△38,213
인사행정 내실운영	73,985	107,839	△33,854
201 일반운영비	40,128	39,720	408
01 사무관리비	40,128	39,720	408
○일반수용비	24,128		
-퇴임행사 등 일반운영비			
580,000원*22명*80%	10,208		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－프린터 소모품 및 사무용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
－인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
－채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	2,000		
－체력시험 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	33,857	10,271	23,586
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,857	10,271	23,586
○지방인사정보시스템 유지보수 33,857,000원	33,857		
우수 공무원 표창	9,800	9,800	0
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	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		
연금관련 부담금	227,427	231,786	△4,359
307 민간이전	123,760	122,623	1,137
07 연금지급금	123,760	122,623	1,137
○재해보상 급여지급금 3,536,000원*35명	123,760		
308 자치단체등이전	102,867	108,363	△5,496
14 기타부담금	102,867	108,363	△5,496
○재해보상 부담금 58,116,701,000원*0.177%	102,867		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	482,360	418,090	64,270
공무원 교육	482,360	418,090	64,270
201 일반운영비	332,360	268,090	64,270
01 사무관리비	332,360	268,090	64,270
○위탁교육비(공통)	329,000		
－공무원 교육훈련비 329,000,000원	329,000		
○운영수당(공통)	2,960		
－공무원 역량강화 직장교육 강사수당	2,960		
・기본료 250,000원*8회	2,000		
・초과 120,000원*8회	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	263,491	248,065	15,426
공무원 노사지원	30,234	25,642	4,592
201 일반운영비	27,100	17,000	10,100
01 사무관리비	27,100	17,000	10,100
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급량비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화 · 체육행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	974	874	100
01 국내여비	974	874	100
○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		
근로자 노조지원	32,692	26,923	5,769
201 일반운영비	13,974	14,954	△980
01 사무관리비	13,650	14,630	△980
○일반수용비	600		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월	600		
○위탁교육비	2,550		
-공무직 위탁교육비 170,000원*15명	2,550		
○근로자 화합행사 55,000원*100명*1회	5,500		
○근로자 문화 · 체육행사 50,000원*100명*1회	5,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	18,718	11,969	6,749
01 국내여비	6,718	3,969	2,749

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*3명	3,000		
04 국제화여비	12,000	8,000	4,000
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	4,785	0	4,785
201 일반운영비	1,785	0	1,785
01 사무관리비	1,785	0	1,785
○청원경찰 화합행사 55,000원*17명	935		
○청원경찰 문화·체육행사 50,000원*17명	850		
202 여비	3,000	0	3,000
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	195,780	195,500	280
201 일반운영비	195,780	195,500	280
04 맞춤형복지제도시행경비	195,780	195,500	280
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*100명	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*100명	21,500		
○건강검진비 300,000원*100명*80%	24,000		
○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비 32,000원*40명	1,280		
향토방위지원	72,200	74,630	△2,430
지역예비군 육성지원	65,000	65,000	0
308 자치단체등이전	35,421	34,600	821
12 예비군육성지원경상보조	35,421	34,600	821
○예비군 교육훈련 지원 등 22,821,000원	22,821		
○예비군 부대 운영 등 12,600,000원	12,600		
403 자치단체등자본이전	29,579	30,400	△821
03 예비군육성지원자본보조	29,579	30,400	△821
○지역방위 작전지원 29,579,000원	29,579		
통합방위협의회 운영	7,200	9,630	△2,430
201 일반운영비	7,200	9,630	△2,430
01 사무관리비	7,200	9,630	△2,430
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*36명*2회	7,200		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화		303,623	357,526	△53,903
	국	41,781		
	시	74,275		
	구	187,567		
자원봉사 활동지원		303,623	357,526	△53,903
	국	41,781		
	시	74,275		
	구	187,567		
자원봉사센터 운영		188,258	269,055	△80,797
	시	70,000		
	구	118,258		
307 민간이전		188,258	269,055	△80,797
	시	70,000		
	구	118,258		
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
○중구자원봉사센터 사업비				
70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
03 민간단체법정운영비보조		118,258	199,055	△80,797
○중구자원봉사센터 운영비 등		118,258		
-운영비 24,942,000원		24,942		
-인건비 93,316,000원		93,316		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		95,765	65,231	30,534
	국	33,231		
	구	62,534		
307 민간이전		95,765	65,231	30,534
	국	33,231		
	구	62,534		
03 민간단체법정운영비보조		95,765	65,231	30,534
○자원봉사 코디네이터 지원 육성				
95,765,000원		95,765		
	국	33,231		
	구	62,534		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		17,100	20,740	△3,640
	국	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
307 민간이전		17,100	20,740	△3,640
	국	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
02 민간경상사업보조		17,100	20,740	△3,640
○자원봉사자 보험료지원 17,100,000원		17,100		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,550		
	시 4,275		
	구 4,275		
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		
행정운영경비(총무과)	21,885,691	20,000,385	1,885,306
인력운영비	21,666,901	19,776,051	1,890,850
기준인건비	21,666,901	19,776,051	1,890,850
101 인건비	4,681,099	4,634,806	46,293
01 보수	3,495,584	3,615,792	△120,208
○시간외근무수당	164,020		
-일반직(7급기준) 11,319원*24명*35시간*12월*1.02*90%	104,740		
-수행직원(3명) 11,319원*3명*100시간*12월*1.02	41,564		
-파견자(6급) 12,531원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,832		
-장기교육파견자(6급) 12,531원*8명*35시간*4월*1.02*90%	12,884		
○공무원 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
○공무원 성과상여금	2,931,564		
-6급 3,874,800원*224명*110%	954,751		
-7급 3,294,500원*300명*110%	1,087,185		
-8급 2,736,600원*202명*110%	608,073		
-9급 2,326,900원*110명*110%	281,555		
02 기타직보수	776,617	628,581	148,036
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	190,612		
-시설장(22호봉) 3,689,700원*1명*12월	44,277		
-보육교사	111,609		
·보수(23호봉) 3,217,800원*1명*12월*20%	7,723		
·보수(21호봉) 3,106,600원*1명*12월	37,280		
·보수(18호봉) 2,902,500원*1명*12월	34,830		
·보수(14호봉) 2,648,000원*1명*12월	31,776		
-조리원(7호봉) 2,041,300원*1명*12월	24,496		
-특별수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*6명*5일	600		
-상여금 400,000원*6명*2회	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조교사 4대보험료 12,300,000원*10%	1,230		
○청원경찰 등 고용보험료 934,666,000원*1.75%	16,357		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○청원경찰 시간외근무수당 11,556원*4명*35시간*12월*1.02*90%	17,823		
○청원경찰 성과상여금	59,394		
-30년이상 3,819,600원*1명*110%	4,202		
-23년이상~30년미만 3,425,700원*5명*110%	18,842		
-15년이상~23년미만 2,836,600원*3명*110%	9,361		
-15년미만 2,453,500원*10명*110%	26,989		
○실무수습직원(12명)	372,431		
-기본급 1,770,800원*12명*12월	254,996		
-시간외근무수당 9,620원*12명*10시간*12월*1.02*90%	12,717		
-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
-직급보조비 175,000원*12명*12월	25,200		
-명절휴가비 1,770,800원*12명*60%*2회	25,500		
-보험료 338,574,000원*10%	33,858		
03 공무직(무기계약)근로자보수	408,898	390,433	18,465
○영양사(1명)	50,473		
-기본급 2,541,730원*1명*12월	30,501		
-상여금 2,541,730원*1명*200%	5,084		
-근로수당 17,040원*1.5*1명*120시간	3,068		
-연차유급휴가수당 18,560원*8시간*1명*20일	2,970		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,541,730원*1명*10.2%*2회	519		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,541,730원*1명*60%*2회	3,051		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
○취사인부(4명)	151,115		
-기본급 1,827,590원*4명*12월	87,725		
-상여금 1,827,590원*4명*200%	14,621		
-근로수당 12,710원*1.5*4명*120시간	9,152		
-연차유급휴가수당 13,800원*8시간*4명*20일	8,832		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,827,590원*4명*10.2%*2회	1,492		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,827,590원*4명*60%*2회	8,773		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
○행정보조원(5명)	207,310		
-기본급 2,032,630원*5명*12월	121,958		
-상여금 2,032,630원*5명*200%	20,327		
-근로수당 13,950원*1.5*5명*120시간	12,555		
-시간외근무수당 15,200원*1.5*5명*20시간	2,280		
-연차유급휴가수당 15,200원*8시간*5명*20일	12,160		
-직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,032,630원*5명*10.2%*2회	2,074		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,032,630원*5명*60%*2회	12,196		
304 연금부담금등	16,985,802	15,141,245	1,844,557
01 연금부담금	12,957,991	11,400,783	1,557,208
○공무원 연금부담금 58,116,701,000원*22.2965%	12,957,991		
02 국민건강보험금	2,324,155	2,245,366	78,789
○건강보험료 부담금 58,116,701,000원*3.545%	2,060,238		
○노인장기요양보험료 부담금 2,060,238,000원*12.81%	263,917		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,703,656	1,495,096	208,560
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		
○국민연금 부담금 10,700,000,000원*4.5%	481,500		
○건강보험료 부담금 10,700,000,000원*3.545%	379,315		
○노인장기요양보험료 부담금 379,315,000원*12.81%	48,591		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 부담금 10,700,000,000원*1.75%	187,250		
○산재보험료 부담금 10,700,000,000원*1.0%	107,000		
기본경비	218,790	224,334	△5,544
기본경비	158,310	157,590	720
203 업무추진비	158,310	157,590	720
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	49,470	900
○본청(773명)	38,690		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*173명	5,190		
○사업소·동(356명)	11,680		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*256명	7,680		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,820	△180
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*14명*12월	840		
행정사무경비	60,480	66,744	△6,264
201 일반운영비	42,336	44,064	△1,728
01 사무관리비	42,336	44,064	△1,728
○부서운영비	42,336		
-일반수용비	18,144		
·총무팀 7,920,000원*90%	7,128		
·자치행정팀 3,600,000원*90%	3,240		
·자치분권팀 2,880,000원*90%	2,592		
·인사교육팀 3,600,000원*90%	3,240		
·단체협력팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	24,192		
·총무팀 10,560,000원*90%	9,504		
·자치행정팀 4,800,000원*90%	4,320		
·자치분권팀 3,840,000원*90%	3,456		
·인사교육팀 4,800,000원*90%	4,320		
·단체협력팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	18,144	22,680	△4,536
01 국내여비	18,144	22,680	△4,536

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비		18,144		
ㅡ총무팀	10,080,000원*40%	4,032		
ㅡ비서실	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ자치행정팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ자치분권팀	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ인사교육팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ단체협력팀	5,040,000원*40%	2,016		

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	46,783,859	43,393,204	3,390,655
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 46,776,859		
투명한 회계관리	725,196	679,302	45,894
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 718,196		
회계운영 지원	362,808	325,454	37,354
회계운영 및 결산관리	357,008	320,894	36,114
201 일반운영비	48,754	52,834	△4,080
01 사무관리비	47,754	43,150	4,604
○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	1,000	9,684	△8,684
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,454	3,060	△606
01 국내여비	2,454	3,060	△606
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	900	1,800
03 시책추진업무추진비	2,700	900	1,800
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	302,400	263,400	39,000
02 특정업무경비	302,400	263,400	39,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*504명*12월	302,400		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	5,800	4,560	1,240
201 일반운영비	5,800	4,560	1,240
01 사무관리비	5,800	4,560	1,240
○일반수용비	5,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
○운영수당	800		
-계약심의위원회수당 100,000원*8명*1회	800		
차량 및 물품관리	362,388	353,848	8,540
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 355,388		
차량운행관리	279,910	252,870	27,040
201 일반운영비	279,910	252,870	27,040
01 사무관리비	1,270	1,070	200
○일반수용비	1,270		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-공용차량 감정평가수수료 270,000원*1회	270		
-온비드 이용수수료 70,000원*2대	140		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	278,640	251,800	26,840
○공공요금 및 제세(기관공통)	278,640		
-자동차세 70,000원*64대	4,480		
-환경개선부담금 180,000원*2대	360		
-자동차보험료 500,000원*64대	32,000		
-차량유지관리비 3,700,000원*64대	236,800		
-자기부담금 500,000원*10회	5,000		
물품관리	32,478	45,978	△13,500
201 일반운영비	12,478	12,478	0
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	7,700	7,700	0
○시설장비유지비	7,700		
-RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 7,700,000원*1식	7,700		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	33,500	△13,500
01 자산및물품취득비	20,000	33,500	△13,500
○기관공통 물품(비품) 구입비			
20,000,000원	20,000		
공용차량 구입	50,000	55,000	△5,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
405 자산취득비	50,000	55,000	△5,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
01 자산및물품취득비	50,000	55,000	△5,000
○정수물품(대체취득)	50,000		
-중형승용 50,000,000원*1대	50,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
쾌적한 청사관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
청사시설관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
시설유지관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
201 일반운영비	1,217,149	1,125,795	91,354
01 사무관리비	543,578	48,784	494,794
○일반수용비	66,612		
-청사 전기안전점검 위탁수수료			
1,583,330원*12월	19,000		
-청사 정화조 청소 수거료			
6,656,000원	6,656		
-청사 물탱크 청소 수수료			
1,000,000원*2회	2,000		
-청사 도시가스 시설 정기검사 수수료			
250,000원*1회	250		
-청사 소방시설 정기점검 수수료			
643,000원*12회	7,716		
-화장실 비데청소 용역비			
27,500원*98대*2회	5,390		
-청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입			
8,000,000원	8,000		
-청사 기계설비 성능점검 수수료			
17,600,000원*1회	17,600		
○관리용역비	476,966		
-청사 청소 및 방역 용역비			
445,816,000원*1식	445,816		
-청사 정화조 유지관리	9,900		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
·기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
·부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역	14,900		
·승강기 유지관리 용역 1,075,000원*12월	12,900		
·부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리	6,350		
·냉난방기 유지관리용역 1,450,000원*3월	4,350		
·냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	673,571	1,077,011	△403,440
○공공요금 및 제세	544,713		
-청사전기요금 27,795,250원*12월	333,543		
-상하수도요금 4,576,830원*12월	54,922		
-도시가스요금 12,230,500원*12월	146,766		
-가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
-승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
-교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	128,858		
-청사 건물 유지비 67,988,000원*1식	67,988		
-청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
-청사 내 수목 관리 17,450,000원*1식	17,450		
-청사 안전점검 대행 용역 9,960,000원*2회	19,920		
-청사 에너지진단 대행 용역 19,800,000원*1회	19,800		
401 시설비및부대비	1,526,000	96,000	1,430,000
01 시설비	1,526,000	96,000	1,430,000
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사 비 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○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 시스템 냉난방기 교체공사 1,070,000,000원*1식	1,070,000		
○청사 과밀 해소를 위한 사무실 이전공사	250,000		
-구)충남도청사 무상대부 사무실 이전공사 100,000,000원*1식	100,000		
-제2별관 사무공간 개선공사 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		
-소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
효율적인 정보통신 관리	1,120,930	1,044,443	76,487
정보통신망 운영관리	1,120,930	1,044,443	76,487
통신시설 운영관리	785,274	931,621	△146,347
201 일반운영비	785,274	931,621	△146,347
01 사무관리비	234,299	9,552	224,747
○일반수용비	2,112		
-행정전화번호부 제작 1,320,000원*2회*80%	2,112		
○관리용역비	232,187		
-정보통신 통합 유지보수 226,730,000원*1식	226,730		
-항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
-무정전전원장치 유지보수비 44,723,000원*8%	3,578		
02 공공운영비	550,975	922,069	△371,094
○공공요금 및 제세	500,042		
-국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
·국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
·자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
-케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		
-행정전화 전용회선 사용료 31,000원*16회선*12월	5,952		
-전화사용요금 10,000,000원*12월	120,000		
-CCTV 요금	361,008		
·통신요금 30,000원*782회선*12월	281,520		
·전기요금 9,000원*736개소*12월	79,488		
○시설장비유지비	50,933		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
·정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정보통신시설 설치공사 9,000,000원*3식	27,000		
-영상중계시스템 유지보수비 90,546,000원*6%	5,433		
-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	335,656	112,822	222,834
405 자산취득비	335,656	112,822	222,834
01 자산및물품취득비	335,656	112,822	222,834
○비정수물품	335,656		
-사용전검사 광케이블 측정기 19,000,000원*1식	19,000		
-정보통신시스템 장비	316,656		
・백본라우터 41,338,000원*1대	41,338		
・L4스위치 48,761,900원*2대	97,524		
・외부망 방화벽 28,993,320원*1대	28,994		
・암호화장비 148,799,200원	148,800		
행정운영경비(회계과)	42,194,184	40,447,264	1,746,920
인력운영비(총괄)	41,805,492	40,081,333	1,724,159
기준인건비(총괄)	41,805,492	40,081,333	1,724,159
101 인건비	41,805,492	40,081,333	1,724,159
01 보수	41,001,621	39,330,942	1,670,679
○연봉대상자	4,785,637		
-연봉직(51명)	4,447,660		
・구청장 109,185,000원*1명	109,185		
・부구청장 104,973,000원*1명	104,973		
・4급 96,030,000원*6명	576,180		
・5급 85,054,000원*43명	3,657,322		
-성과연봉 337,977,000원	337,977		
○봉급(별정직 포함)	27,371,659		
-기본급(734명)	25,266,146		
・5급(28호봉) 5,070,600원*16명*12월	973,556		
・6급(22호봉) 4,128,700원*170명*12월	8,422,548		
・7급(11호봉) 2,959,100원*246명*12월	8,735,264		
・8급(4호봉) 2,015,700원*229명*12월	5,539,144		
・9급(3호봉) 1,821,500원*73명*12월	1,595,634		
-상여금	2,105,513		
・정근수당(1,7월) 25,266,146,000원*1/12	2,105,513		
○정액수당	2,420,343		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―관리업무수당 4,985,800원*9%*14명*12월	75,386		
―가족수당	474,804		
·배우자 40,000원*0.9*408명*12월	176,256		
·기타가족(직계존속 등) 20,000원*1.61*295명*12월	113,988		
·자녀	184,560		
··첫째자녀 30,000원*250명*12월	90,000		
··둘째자녀 70,000원*100명*12월	84,000		
··셋째자녀 110,000원*8명*12월	10,560		
―육아휴직수당 1,083,750원*35명*12월	455,175		
―정근수당가산금(491명)	493,080		
·25년이상 130,000원*131명*12월	204,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*69명*12월	49,680		
·5년이상~10년미만 50,000원*162명*12월	97,200		
―위험근무수당(병종) 40,000원*16명*12월	7,680		
―모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
―대우공무원수당(134명) 3,837,000원*4.1%*134명*12월	252,966		
―특수업무수당	651,052		
·기술정보수당(기술직군공무원)	57,960		
··5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
··6,7급 30,000원*100명*12월	36,000		
··8,9급 20,000원*74명*12월	17,760		
·기술정보수당가산금	38,400		
··기술사 50,000원*1명*12월	600		
··기사 30,000원*89명*12월	32,040		
··산업기사 20,000원*24명*12월	5,760		
·자동차운전수당가산금	3,360		
··지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
··지방운전원 20,000원*10명*12월	2,400		
·민원업무수당 50,000원*67명*12월	40,200		
·사회복지업무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*123명*12월	44,280		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*214명*12월	179,760		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중요직무급수당 100,000원*127명*12월	152,400		
·시간선택제수당(5년초과) 2,263,450원*8%*4명*12월	8,692		
○정액급식비	1,318,800		
-정규직 140,000원*785명*12월	1,318,800		
○명절휴가비	2,526,615		
-정규직 25,266,146,000원*1/12*60%*2회	2,526,615		
○연가보상비	833,527		
-연봉대상자	54,541		
·4급이상 96,030,000원*78%*86%*13/30	27,915		
·5급 85,054,000원*84%*86%*13/30	26,626		
-정규직 2,090,300,000원*86%*13/30	778,986		
○직급보조비	1,745,040		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	3,600		
·3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*59명*12월	177,000		
-6급 185,000원*170명*12월	377,400		
-7급 180,000원*239명*12월	516,240		
-8,9급 175,000원*302명*12월	634,200		
02 기타직보수	803,871	750,391	53,480
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	430,789		
-급여	307,990		
·봉급(경사 29호봉) 4,098,100원*3명*12월	147,532		
·봉급(순경 13호봉) 2,674,300원*5명*12월	160,458		
-상여금	25,666		
·정근수당(1,7월) 307,990,000원*1/12	25,666		
-가족수당	11,828		
·배우자 40,000원*0.9*8명*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8명*12월	3,092		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 25,666,000원*60%*2회	30,800		
-연가보상비 25,666,000원*86%*13/30	9,565		
-직급보조비(경사) 180,000원*3명*12월	6,480		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비(순경) 175,000원*5명*12월	10,500		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자수당	1,680		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 가산금	8,040		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○임기제(일반 4명, 전문 1명)	369,520		
-보수	335,532		
・기본연봉 61,392,000원*5명	306,960		
・성과연봉 28,572,000원	28,572		
-가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비	12,540		
・5급 상당 250,000원*2명*12월	6,000		
・6급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
・7급 상당 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-연가보상비 25,580,000원*84%*86%*13/30	8,008		
○시간선택제임기제(마급, 1명)	3,562		
-성과연봉 3,454,000원*103.1%	3,562		
인력운영비	232,992	207,555	25,437
기준인건비	232,992	207,555	25,437
101 인건비	232,992	207,555	25,437
01 보수	100,376	111,574	△11,198
○시간외근무수당	100,376		
-일반직(7급기준) 11,319원*23명*35시간*12월*1.02*90%	100,376		
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,616	95,981	36,635
○청사시설관리(1명)	55,474		
-기본급 2,627,980원*1명*12월	31,536		
-상여금 2,627,980원*1명*200%	5,256		
-근로수당 17,560원*1.5*1명*120시간	3,161		
-시간외근무수당 19,130원*1.5*1명*120시간	3,444		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 19,130원*8시간*1명*21일	3,214		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,627,980원*1명*15%*2회	789		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,627,980원*1명*60%*2회	3,154		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
○전화교환 안내(1명)	45,650		
-기본급 2,295,570원*1명*12월	27,547		
-상여금 2,295,570원*1명*200%	4,592		
-근로수당 15,540원*1.5*1명*120시간	2,798		
-연차유급휴가수당 16,930원*8시간*1명*20일	2,709		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 344,340원*2회	689		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,295,570원*1명*60%*2회	2,755		
○전화교환 안내(1명 충원)	31,492		
-기본급 1,576,210원*1명*12월	18,915		
-상여금 1,576,210원*1명*200%	3,153		
-근로수당 11,180원*1.5*1명*120시간	2,013		
-연차유급휴가수당 11,990원*8시간*1명*15일	1,439		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,576,210원*1명*60%*2회	1,892		
기본경비	155,700	158,376	△2,676
기본경비	105,300	101,280	4,020
203 업무추진비	4,200	4,980	△780
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○부서운영업무추진비	4,200		
-기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	101,100	96,300	4,800
01 직책급업무수행경비	101,100	96,300	4,800
○직책급업무추진비	101,100		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ5급	61,800		
·실.과장 100,000원*26명*12월	31,200		
·동장 150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비	50,400	57,096	△6,696
201 일반운영비	36,288	36,936	△648
01 사무관리비	36,288	36,936	△648
○부서운영비	36,288		
ㅡ일반수용비	15,552		
·경리팀 10,800,000원*90%	9,720		
·청사관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
·통신팀 3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급량비	20,736		
·경리팀 14,400,000원*90%	12,960		
·청사관리팀 3,840,000원*90%	3,456		
·통신팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	14,112	20,160	△6,048
01 국내여비	14,112	20,160	△6,048
○부서운영국내여비	14,112		
ㅡ경리팀 20,160,000원*40%	8,064		
ㅡ청사관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ통신팀 8,400,000원*40%	3,360		

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	740,977	760,586	△19,609
	국 112,223		
	구 628,754		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	603,405	618,387	△14,982
	국 112,223		
	구 491,182		
지방세수 확충	361,902	380,948	△19,046
지방세 부과・징수	279,167	303,737	△24,570
201 일반운영비	219,769	245,476	△25,707
01 사무관리비	37,200	39,400	△2,200
○일반수용비	34,200		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*350,000건	24,500		
-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		
○운영수당	3,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	182,569	206,076	△23,507
○공공요금 및 제세	182,569		
-정기분 고지서 우편발송료	165,478		
・일반우편 430원*270,100건	116,143		
・등기우편 2,530원*19,500건	49,335		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	17,091		
・일반우편 430원*16,800건	7,224		
・등기우편 2,530원*3,900건	9,867		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○재산세 비과세 감면 등 과세자료조사에 따른 국내여비 20,000원*4명*17일	1,360		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지방세정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	48,000	48,000	0
02 특정업무경비	48,000	48,000	0
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*40명*12월	48,000		
306 출연금	7,338	6,201	1,137

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	7,338	6,201	1,137
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 7,338,000원	7,338		
세무전산시스템 운영	82,735	76,131	6,604
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
-고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	81,475	74,779	6,696
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,475	74,779	6,696
○지방세정보시스템 운영 · 유지관리 81,474,570원	81,475		
공정한 주택가격 산정 관리	241,503	237,439	4,064
	국 112,223		
	구 129,280		
주택가격 결정 · 공시	241,503	237,439	4,064
	국 112,223		
	구 129,280		
101 인건비	89,262	85,696	3,566
04 기간제근로자등보수	89,262	85,696	3,566
○개별주택특성조사 보조요원 인부임	89,262		
-기본급 65,591,040원	65,592		
-주휴수당 등 14,105,600원	14,106		
-보험료 9,563,590원	9,564		
201 일반운영비	151,041	150,543	498
	국 112,223		
	구 38,818		
01 사무관리비	151,041	150,543	498
○일반수용비	148,073		
-미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원	5,000		
-검증수수료	121,178		
· 산정가격 검증 6,696원*18,000호	120,528		
	국 101,001		
	구 19,527		
· 의견제출 및 이의신청 검증 26,000원*25호	650		
-도면구축비(조사,검증,심의용)	8,835		
· 개별주택 검증용 도면 19,000원*120매*2회	4,560		
· 개별주택 조사용 도면 19,000원*225매	4,275		
	국 3,662		

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
	구 613		
-개별주택특성 조사표 인쇄 420원*18,000건	7,560		
	국 7,560		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-개별주택가격조사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 제작 50원*20,000매*2회	2,000		
○급량비	2,268		
-개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*3명*105일*90%	2,268		
○운영수당	700		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*2명*30일	1,200		
행정운영경비(세정과)	137,572	142,199	△4,627
인력운영비	96,012	94,409	1,603
기준인건비	96,012	94,409	1,603
101 인건비	96,012	94,409	1,603
01 보수	96,012	94,409	1,603
○시간외근무수당	96,012		
-일반직(7급기준) 11,319원*22명*35시간*12월*1.02*90%	96,012		
기본경비	41,560	47,790	△6,230
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	37,360	43,590	△6,230
201 일반운영비	30,240	30,240	0
01 사무관리비	30,240	30,240	0
○부서운영비	30,240		
-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		
-급량비	17,280		
·세정팀 4,800,000원*90%	4,320		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·취득세팀	7,680,000원*90%	6,912		
·재산세팀	4,800,000원*90%	4,320		
·세무과표팀	1,920,000원*90%	1,728		
202 여비		6,720	12,600	△5,880
01 국내여비		6,720	12,600	△5,880
○부서운영국내여비		6,720		
-세정팀	3,360,000원*40%	1,344		
-취득세팀	6,720,000원*40%	2,688		
-재산세팀	3,360,000원*40%	1,344		
-세무과표팀	3,360,000원*40%	1,344		
405 자산취득비		400	750	△350
01 자산및물품취득비		400	750	△350
○비정수물품		400		
-레이저프린터	400,000원*1대	400		

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	705,256	817,776	△112,520
안정적인 세원관리	527,234	624,541	△97,307
지방세 · 세외수입 관리	168,072	219,555	△51,483
지방세 관리	129,505	181,259	△51,754
101 인건비	11,849	17,065	△5,216
04 기간제근로자등보수	11,849	17,065	△5,216
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임	11,849		
-기본급 88,160원*4명*25일	8,816		
-주휴수당 등 88,160원*4명*5일	1,764		
-보험료 1,269,000원	1,269		
201 일반운영비	87,346	132,804	△45,458
01 사무관리비	15,676	22,276	△6,600
○일반수용비	14,300		
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*110,000건	7,700		
-고지서 양식 및 창봉투 등 인쇄비 70,000원*40박스	2,800		
-지방세편람 및 실무해설집 등 도서구입 1,500,000원	1,500		
-현수막 등 홍보물 제작 800,000원	800		
-개인지방소득세 도움창구 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○임차료	1,376		
-개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차료 1,376,000원	1,376		
02 공공운영비	71,670	110,528	△38,858
○공공요금 및 제세	71,670		
-정기분 고지서 우편발송료	43,000		
· 일반우편 430원*100,000건	43,000		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	21,250		
· 일반우편 430원*20,000건	8,600		
· 등기우편 2,530원*5,000건	12,650		
-개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 우편발송료 430원*10,000건	4,300		
-개인지방소득세 모바일 안내문 전송료 130원*12,000건*2회	3,120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지방세원관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	27,600	27,600	0
02 특정업무경비	27,600	27,600	0
○세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
307 민간이전	10	10	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10	10	0
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
세외수입 관리	38,567	38,296	271
201 일반운영비	1,750	2,240	△490
01 사무관리비	1,750	2,240	△490
○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	36,017	35,256	761
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,017	35,256	761
○지방세외수입정보시스템 유지보수(한국지역정보개발원) 36,017,000원	36,017		
체납액 관리	359,162	404,986	△45,824
지방세체납액 정리	216,901	229,297	△12,396
101 인건비	49,766	47,779	1,987
04 기간제근로자등보수	49,766	47,779	1,987
○체납차량 번호판영치추진 인부임	49,766		
-기본급 88,160원*2명*23일*9월	36,499		
-주휴수당 등 88,160원*2명*5일*9월	7,935		
-보험료 5,332,000원	5,332		
201 일반운영비	153,745	173,058	△19,313
01 사무관리비	47,482	52,162	△4,680
○일반수용비	44,890		
-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		
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*800건	1,600		
-공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납차량 번호판영치용품 500,000원	500		
-독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스	1,050		
-체납안내문 인쇄비 70원*200,000건	14,000		
-안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
○급량비	2,592		
-지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6명*60일*90%	2,592		
02 공공운영비	106,263	120,896	△14,633
○공공요금 및 제세	97,823		
-독촉분고지서 우편발송료	34,150		
·일반우편 430원*50,000건	21,500		
·등기우편 2,530원*5,000건	12,650		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*145,000건	62,350		
-체납차량 번호판영치 휴대폰 사용료 36,750원*3대*12월	1,323		
○시설장비유지비	8,440		
-휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
-실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
202 여비	2,040	2,760	△720
01 국내여비	2,040	2,760	△720
○지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*6명*17일	2,040		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 2,000,000원	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	5,650	0	5,650
01 자산및물품취득비	5,650	0	5,650
○비정수물품	5,650		
-스마트폰(실시간 체납조회 단말기)	5,650		
·스마트폰(라이선스 포함) 2,200,000원*2대	4,400		

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・스마트폰(라이선스 미포함) 1,250,000원*1대	1,250		
세외수입체납액 정리	142,261	175,689	△33,428
201 일반운영비	135,011	170,849	△35,838
01 사무관리비	44,998	57,301	△12,303
○일반수용비	42,838		
-전자예금압류시스템 사용료	27,500		
・신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
・예금압류 관리시스템 15,840,000원	15,840		
・전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원	3,300		
・데이터 암호화 4,400,000원	4,400		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*250건	500		
-공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
-체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
-체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
-세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*150,000건	10,500		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*25,000매	1,625		
-세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 122,750원*12월	1,473		
○급량비	2,160		
-세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*5명*60일*90%	2,160		
02 공공운영비	90,013	113,548	△23,535
○공공요금 및 제세	71,391		
-세외수입 독촉고지서 우편발송료 430원*165,000건	70,950		
-체납독려 휴대폰 사용료 36,750원*1대*12월	441		
○시설장비유지비	18,622		
-실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원	5,782		
-압류해제관리시스템 유지보수 4,800,000원	4,800		
-말소관리시스템 유지보수 4,020,000원	4,020		
-OCR압류해제관리시스템 유지보수 4,020,000원	4,020		
202 여비	800	1,840	△1,040
01 국내여비	800	1,840	△1,040

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*5명*8일	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,450	0	3,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○비정수물품	3,450		
-스마트폰(실시간 체납조회 단말기) 1,250,000원*1대	1,250		
-운영PC(번호판 인식 및 체납 단속 프로그램 탑재용) 2,200,000원*1대	2,200		
행정운영경비(세원관리과)	178,022	193,235	△15,213
인력운영비	142,046	137,595	4,451
기준인건비	142,046	137,595	4,451
101 인건비	142,046	137,595	4,451
01 보수	96,012	94,409	1,603
○시간외근무수당	96,012		
-일반직(7급기준) 11,319원*22명*35시간*12월*1.02*90%	96,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,034	43,186	2,848
○세외수입체납액 징수업무보조(1명)	46,034		
-기본급 2,256,690원*1명*12월	27,081		
-상여금 2,256,690원*1명*200%	4,514		
-근로수당 15,310원*1.5*1명*120시간	2,756		
-연차유급휴가수당 16,680원*8시간*1명*19일	2,536		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	1,200		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,256,690원*1명*15%*2회	678		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,256,690원*1명*60%*2회	2,709		
기본경비	35,976	55,640	△19,664
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	31,776	51,440	△19,664

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,056	30,240	△5,184
01 사무관리비	25,056	30,240	△5,184
○부서운영비	25,056		
-일반수용비	7,776		
・세입관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
・지방소득세팀 2,160,000원*90%	1,944		
・지방세체납팀 2,160,000원*90%	1,944		
・세외수입체납팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	17,280		
・세입관리팀 5,760,000원*90%	5,184		
・지방소득세팀 4,800,000원*90%	4,320		
・지방세체납팀 4,800,000원*90%	4,320		
・세외수입체납팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	6,720	12,600	△5,880
01 국내여비	6,720	12,600	△5,880
○부서운영국내여비	6,720		
-세입관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
-지방소득세팀 5,040,000원*40%	2,016		
-지방세체납팀 3,360,000원*40%	1,344		
-세외수입체납팀 3,360,000원*40%	1,344		

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	412,813	487,712	△74,899
	국 76,783		
	구 336,030		
고객만족서비스 제공	295,710	348,294	△52,584
	국 76,783		
	구 218,927		
민원서비스 향상 지원	143,221	138,750	4,471
	국 76,783		
	구 66,438		
민원편의 서비스 지원	59,578	57,837	1,741
201 일반운영비	50,218	44,697	5,521
01 사무관리비	15,836	14,356	1,480
○일반수용비	15,436		
-민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월	2,040		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*12대*12월	720		
-신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
-대기순번시스템 카카오알림톡 서비스 지원 1,300,000원	1,300		
○운영수당	400		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	34,382	30,341	4,041
○공공요금 및 제세	13,274		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원*8대*12월	10,560		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
-카카오알림톡 통신료 20,000원*10월	200		
○시설장비유지비	21,108		
-무인민원발급기 유지보수 1,759,000원*12월	21,108		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
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	6,860	2,129	4,731
201 일반운영비	4,980	980	4,000
01 사무관리비	980	980	0
○운영수당	980		
-친절서비스 역량강화교육 강사수당	980		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간보상비 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○민원담당공무원 의료비 지원 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	780	1,049	△269
01 국내여비	780	1,049	△269
○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	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
여권사무 대행경비 지원	22,903	22,806	97
	국 22,903		
201 일반운영비	21,903	21,306	597
	국 21,903		
01 사무관리비	21,903	21,306	597
○일반수용비	21,903		
-프린터 토너 및 소모품 등 8,203,000원	8,203		
	국 8,203		
-여권비닐커버 제작 500원*18,000매	9,000		
	국 9,000		
-온라인 사전예약 운영지원 4,700,000원	4,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,700		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○비정수물품	1,000		
-순번대기기(호출기 포함)			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	53,880	55,978	△2,098
	국 53,880		
201 일반운영비	53,880	55,978	△2,098
	국 53,880		
01 사무관리비	53,880	55,978	△2,098
○일반수용비	53,880		
-가족관계등록업무추진 수용비			
53,880,000원	53,880		
	국 53,880		
체계적인 기록물 관리	152,489	209,544	△57,055
기록관 운영	45,829	103,364	△57,535
201 일반운영비	5,867	5,807	60
01 사무관리비	4,024	3,964	60
○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(향균살충제 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		
308 자치단체등이전	39,962	42,402	△2,440
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,962	42,402	△2,440
○기록관리시스템 유지보수	39,962		
-하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
-소프트웨어 유지보수			
42,300,000원*12%+12,000,000원*16%	6,996		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영프로그램 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
-바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
우편물 발송	105,060	105,060	0
201 일반운영비	105,060	105,060	0
02 공공운영비	105,060	105,060	0
○공공요금 및 제세	105,060		
-문서발송 우편료	105,060		
· 등기우편료(25g이하) 2,530원*29,100통	73,623		
· 일반우편료(25g이하) 430원*73,109통	31,437		
수요자 중심의 정보공개	1,600	1,120	480
201 일반운영비	1,600	1,120	480
01 사무관리비	1,600	1,120	480
○운영수당	1,600		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
행정운영경비(민원여권과)	117,103	139,418	△22,315
인력운영비	74,191	85,826	△11,635
기준인건비	74,191	85,826	△11,635
101 인건비	74,191	85,826	△11,635
01 보수	74,191	85,826	△11,635
○시간외근무수당	74,191		
-일반직(7급기준) 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*90%	74,191		
기본경비	42,912	53,592	△10,680
기본경비	3,600	4,200	△600
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,312	49,392	△10,080
201 일반운영비	27,216	31,752	△4,536
01 사무관리비	27,216	31,752	△4,536
○부서운영비	27,216		
-일반수용비	11,664		
· 민원팀 5,040,000원*90%	4,536		
· 기록물팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 가족관계등록팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 여권팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	15,552		
· 민원팀 6,720,000원*90%	6,048		
· 기록물팀 3,840,000원*90%	3,456		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족관계등록팀 3,840,000원*90%	3,456		
·여권팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	12,096	17,640	△5,544
01 국내여비	12,096	17,640	△5,544
○부서운영국내여비	12,096		
-민원팀 11,760,000원*40%	4,704		
-기록물팀 6,720,000원*40%	2,688		
-가족관계등록팀 6,720,000원*40%	2,688		
-여권팀 5,040,000원*40%	2,016		

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	2,396,709	2,256,111	140,598
	국 194,555		
	시 31,000		
	구 2,171,154		
지적행정의 효율적관리	1,899,585	1,791,810	107,775
	국 194,555		
	시 31,000		
	구 1,674,030		
토지행정관리	1,708,346	1,626,393	81,953
	국 194,555		
	시 10,000		
	구 1,503,791		
개별공시지가 관리	73,486	70,566	2,920
201 일반운영비	68,156	64,719	3,437
01 사무관리비	68,156	64,719	3,437
○개별공시지가 검증수수료	55,409		
-산정지가(1.1기준) 45,800원*42,579필지/(42,579필지/1,592필지) *65%	47,394		
-산정지가(7.1기준) 45,800원*500필지*50%*30%	3,435		
-정밀검증	4,580		
・의견제출분 45,800원*100필지*50%	2,290		
・이의신청분 45,800원*100필지*50%	2,290		
○지가 일반수용비	11,147		
-검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매	4,992		
-지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 66,000원*50개	3,300		
-플로터 잉크 카트리지 구입 99,000원*15개	1,485		
-플로터 롤용지 구입 15,400원*50개	770		
-플로터 수리비 600,000원	600		
○운영수당	1,600		
-부동산가격공시심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	2,630	3,147	△517
01 국내여비	2,630	3,147	△517
○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
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)	29,124	24,523	4,601

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	29,124		
201 일반운영비		29,124	24,523	4,601
	국	29,124		
01 사무관리비		29,124	24,523	4,601
○개별공시지가 검증수수료		29,124		
-산정지가(1.1기준) 45,800원*42,579필지/(42,640필지/1,592필지) *40%		29,124		
	국	29,124		
개발부담금 산정		8,400	6,900	1,500
201 일반운영비		8,400	6,900	1,500
01 사무관리비		8,400	6,900	1,500
○개발부담금 산정수수료		7,800		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*6건		300		
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*5건		7,500		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건		600		
지적전산운영		84,472	33,472	51,000
	국	26,000		
	시	10,000		
	구	48,472		
201 일반운영비		84,472	33,472	51,000
	국	26,000		
	시	10,000		
	구	48,472		
01 사무관리비		51,000	0	51,000
○소규모 미등록지 및 연속지적도 정비사업		51,000		
-측량수수료 등 용역 수수료 51,000,000원		51,000		
	국	26,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
02 공공운영비		33,472	33,472	0
○시설장비유지비		33,472		
-부동산종합공부시스템 유지보수		28,620		
·하드웨어 106,545,450원*1식*8%		8,524		
·소프트웨어		20,096		
··DBMS 63,181,810원*1식*12%		7,582		
··GIS엔진 1식 9,240,000원		9,240		
··GeoDT외 2식 3,273,600원		3,274		
-영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54		4,852		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업	1,512,864	1,490,932	21,932
	국 139,431		
	구 1,373,433		
201 일반운영비	58,072	44,270	13,802
	국 6,639		
	구 51,433		
01 사무관리비	42,892	36,680	6,212
○일반수용비	7,000		
-지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 7,000,000원	7,000		
○지적재조사사업 감정평가수수료	31,000		
-지적재조사사업 감정평가 수수료 50,000원*2명*250필지	25,000		
	국 6,639		
	구 18,361		
-지적재조사사업 이의신청 감정평가 수수료 50,000원*2명*40필지*1.5	6,000		
○운영수당	2,400		
-지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지적재조사사업 용도지역지구(지적연속도 포함) 도면작성 수수료	2,492		
-지적연속도 작성 수수료 55,000원*15도곽*1.1	908		
-용도지역지구 도면 작성 수수료 96,000원*15도곽*1.1	1,584		
02 공공운영비	15,180	7,590	7,590
○지적재조사사업 우편발송료 2,530원*6,000통	15,180		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*3명*50일	3,000		
301 일반보전금	1,319,000	1,313,639	5,361
14 기타보상금	1,319,000	1,313,639	5,361
○지적재조사사업 조정금 1,319,000,000원	1,319,000		
308 자치단체등이전	132,792	130,023	2,769
	국 132,792		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,792	130,023	2,769
○지적재조사사업 측량수수료 132,792,000원	132,792		
	국 132,792		
도로명주소 관리	189,639	163,817	25,822

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 168,639		
도로명주소사업	147,639	121,817	25,822
201 일반운영비	6,938	8,557	△1,619
01 사무관리비	5,124	6,010	△886
○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		
○운영수당	1,400		
-주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,814	2,547	△733
○공공요금 및 제세	934		
-스마트 KAIS 단말기 통신 요금 934,000원	934		
○시설장비유지비	880		
-스마트 KAIS 단말기 유지관리비 880,000원	880		
308 자치단체등이전	83,141	65,700	17,441
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,141	65,700	17,441
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 55,377,000원	55,377		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 27,764,000원	27,764		
401 시설비및부대비	57,560	47,560	10,000
01 시설비	57,560	47,560	10,000
○주소정보시설(사물주소 등)설치 및 유지보수 27,560,000원	27,560		
○노후 건물번호판(10년 이상) 교체 정비 30,000,000원	30,000		
도로명 및 건물번호 활용	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주소정보 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
01 시설비	34,000	34,000	0
○주소정보시설(도로명판 등) 확충 및 유지관리사업 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	297,706	262,256	35,450
공유재산 관리	297,706	262,256	35,450
공유재산 유지 관리	16,800	14,568	2,232
201 일반운영비	16,800	14,568	2,232
01 사무관리비	16,800	14,568	2,232
○일반수용비	16,200		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*25필지	15,000		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	600		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
재해복구 및 손해배상 지원	276,906	243,688	33,218
201 일반운영비	276,906	243,688	33,218
02 공공운영비	276,906	243,688	33,218
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 276,906,000원	276,906		
일반재산 유지 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구동청사) 등 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,200		
-일반재산 유지관리비(건물,시설물) 2,200,000원*1개소	2,200		
행정운영경비(토지정보과)	199,418	202,045	△2,627

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	147,170	142,941	4,229
기준인건비	147,170	142,941	4,229
101 인건비	147,170	142,941	4,229
01 보수	91,648	90,117	1,531
○시간외근무수당	91,648		
-일반직(7급기준) 11,319원*21명*35시간*12월*1.02*90%	91,648		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,522	52,824	2,698
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	55,522		
-기본급 2,806,720원*1명*12월	33,681		
-상여금 2,806,720원*1명*200%	5,614		
-근로수당 18,640원*1.5*1명*120시간	3,356		
-연차유급휴가수당 20,320원*8시간*1명*23일	3,739		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 2,806,720원*15%*1명*2회	843		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,806,720원*1명*60%*2회	3,369		
기본경비	52,248	59,104	△6,856
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	48,048	54,904	△6,856
201 일반운영비	33,264	33,264	0
01 사무관리비	33,264	33,264	0
○부서운영비	33,264		
-일반수용비	14,256		
・토지행정팀 5,040,000원*90%	4,536		
・공유재산팀 2,880,000원*90%	2,592		
・지적팀 2,880,000원*90%	2,592		
・지적재조사팀 2,160,000원*90%	1,944		
・주소융합팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	19,008		
・토지행정팀 6,720,000원*90%	6,048		
・공유재산팀 3,840,000원*90%	3,456		
・지적팀 3,840,000원*90%	3,456		
・지적재조사팀 2,880,000원*90%	2,592		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주소융합팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	14,784	18,480	△3,696
01 국내여비	14,784	18,480	△3,696
○부서운영국내여비	14,784		
-토지행정팀 9,760,000원*40%	3,904		
-공유재산팀 7,679,000원*40%	3,072		
-지적팀 6,400,000원*40%	2,560		
-지적재조사팀 6,400,000원*40%	2,560		
-주소융합팀 6,720,000원*40%	2,688		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	13,101,945	8,653,657	4,448,288
	국 4,500		
	균 1,300,000		
	기 1,050,978		
	시 3,411,069		
	구 7,335,398		
문화재 보존	713,797	94,370	619,427
	국 4,500		
	시 596,648		
	구 112,649		
문화재 관리	37,397	43,570	△6,173
	시 26,658		
	구 10,739		
시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 및 제세	1,700		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화재 일반관리	35,697	41,870	△6,173
	시 26,658		
	구 9,039		
101 인건비	5,921	6,091	△170
	시 1,777		
	구 4,144		
04 기간제근로자등보수	5,921	6,091	△170
○공중화장실 관리인부임(1명/보험료 포함) 5,921,000원	5,921		
	시 1,777		
	구 4,144		
201 일반운영비	29,776	35,779	△6,003
	시 24,881		
	구 4,895		
01 사무관리비	2,579	2,579	0
○일반수용비	2,579		
-문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
-공중화장실 청소용품 구입 779,000원	779		
	시 233		
	구 546		
02 공공운영비	27,197	33,200	△6,003

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		27,197		
−문화재 유지보수 및 환경정비				
	27,197,000원	27,197		
		시 23,118		
		구 4,079		
문화재 보수		676,400	50,800	625,600
		국 4,500		
		시 569,990		
		구 101,910		
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,000	10,000	△1,000
		국 4,500		
		시 2,700		
		구 1,800		
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
		국 4,500		
		시 2,700		
		구 1,800		
02 공공운영비		9,000	10,000	△1,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 2,700		
		구 1,800		
문화재 보수정비		667,400	40,800	626,600
		시 567,290		
		구 100,110		
401 시설비및부대비		667,400	40,800	626,600
		시 567,290		
		구 100,110		
01 시설비		656,400	40,800	615,600
○보문산성 정비 공사		534,000		
−보문산성 성벽 보수	200,000,000원	200,000		
		시 170,000		
		구 30,000		
−장대루 해체 보수	334,000,000원	334,000		
		시 283,900		
		구 50,100		
○여경암(부)거업재,산신당 석축 보수				
	72,400,000원	72,400		
		시 61,540		
		구 10,860		
○청주한씨세보 보존처리	50,000,000원	50,000		
		시 42,500		
		구 7,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		11,000	0	11,000
○보문산성 성벽 보수	11,000,000원	11,000		
	시	9,350		
	구	1,650		
문화예술 진흥		2,962,866	393,282	2,569,584
	균	1,300,000		
	시	732,000		
	구	930,866		
전통문화 보존		2,723,974	142,480	2,581,494
	균	1,300,000		
	시	674,000		
	구	749,974		
전통문화보존 행사지원		72,974	76,480	△3,506
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
○일반수용비		2,320		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등	2,900,000원*80%	2,320		
202 여비		1,754	2,360	△606
01 국내여비		1,754	2,360	△606
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통)	97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비		18,900	19,800	△900
03 시책추진업무추진비		18,900	19,800	△900
○문화경제국 주요역점시책 추진	9,000,000원*90%	8,100		
○문화진흥시책 종합 조정	3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진	9,000,000원*90%	8,100		
307 민간이전		32,000	34,000	△2,000
04 민간행사사업보조		32,000	34,000	△2,000
○단군대제	1,000,000원*2회	2,000		
○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		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전통민속놀이 육성		42,000	42,000	0
	시	21,000		
	구	21,000		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	시	21,000		
	구	21,000		
04 민간행사사업보조		42,000	42,000	0
○전통민속놀이 육성				
14,000,000원*3개놀이		42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
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		2,600,000	0	2,600,000
	균	1,300,000		
	시	650,000		
	구	650,000		
401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
	균	1,300,000		
	시	650,000		
	구	650,000		
01 시설비		2,556,100	0	2,556,100
○효문화뿌리마을 조성사업				
2,556,100,000원		2,556,100		
	균	1,278,050		
	시	639,025		
	구	639,025		
02 감리비		37,400	0	37,400
○효문화뿌리마을 조성사업				
37,400,000원		37,400		
	균	18,700		
	시	9,350		
	구	9,350		
03 시설부대비		6,500	0	6,500
○효문화뿌리마을 조성사업				
6,500,000원		6,500		
	균	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		
웃다리농악 전수학교 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		204,000	196,000	8,000
	시	58,000		
	구	146,000		
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		
○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		
예술단 및 단체 운영 지원		7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 7,000,000원	7,000		
문화원 지원	81,000	73,000	8,000
307 민간이전	81,000	73,000	8,000
03 민간단체법정운영비보조	81,000	73,000	8,000
○문화원 사무원 인건비(2명) 40,000,000원	40,000		
○문화원관리 운영 41,000,000원	41,000		
문화도시 조성	34,892	54,802	△19,910
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	9,480		
-문화시설 공공요금 790,000원*12월	9,480		
○시설장비유지비 876,000원	876		
유통관련 업소 관리	8,100	8,010	90
201 일반운영비	8,100	8,010	90
01 사무관리비	8,100	8,010	90
○운영수당	300		
-유통관련업자 교육 강사수당 100,000원*3명*1회	300		
○임차료	7,800		
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*60대	7,800		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
-보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
-소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
공공조형물 관리운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-공공조형물 유지보수 5,000,000원	5,000		
종합문화복지관 관리	6,036	6,036	0
201 일반운영비	6,036	6,036	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,036	6,036	0
○일반수용비	6,036		
-전기안전검사 위탁수수료			
150,000원*12월	1,800		
-소방시설 유지관리 155,000원*12월	1,860		
-승강기 유지보수료 198,000원*12월	2,376		
평생학습체제 구축	172,409	176,409	△4,000
	시 60,750		
	구 111,659		
평생교육 지원	172,409	176,409	△4,000
	시 60,750		
	구 111,659		
작은 도서관(문고) 지원	100,750	106,750	△6,000
	시 60,750		
	구 40,000		
201 일반운영비	48,750	60,750	△12,000
	시 34,750		
	구 14,000		
01 사무관리비	48,750	60,750	△12,000
○공립작은도서관 운영지원			
28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○우리대전 북스타트 20,750,000원	20,750		
	시 20,750		
307 민간이전	52,000	46,000	6,000
	시 26,000		
	구 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	46,000	6,000
○사립작은도서관 운영지원			
52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
평생학습	71,659	69,659	2,000
201 일반운영비	71,659	69,659	2,000
01 사무관리비	62,028	60,028	2,000
○일반수용비	5,388		
-교육프로그램 홍보인쇄비			
875,000원*2회*80%	1,400		
-사무실 운영비 125,000원*12월*80%	1,200		
-프로그램운영 수용비			
300,000원*4분기	1,200		
-평생학습관 무인경비용역 수수료			
99,000원*12월	1,188		

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−평생학습관 정화조 청소수수료 200,000원*1회		200		
−평생학습관 전기설비 정기검사 수수료 200,000원*1회		200		
○운영수당		56,640		
−프로그램운영 강사수당 70,000원*24종*33회		55,440		
−평생교육협의회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
02 공공운영비		9,631	9,631	0
○중구평생학습관 공공요금		6,840		
−전기요금 500,000원*12월		6,000		
−상・하수도요금 50,000원*12월		600		
−전화요금 20,000원*12월		240		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡		2,791		
교육복지 재정지원		3,611,767	3,820,057	△208,290
	시	1,473,540		
	구	2,138,227		
학생 후생복지 지원		3,611,767	3,820,057	△208,290
	시	1,473,540		
	구	2,138,227		
친환경 우수농산물 급식지원(보조)		1,841,925	1,648,059	193,866
	시	1,473,540		
	구	368,385		
301 일반보전금		218,091	205,165	12,926
	시	174,472		
	구	43,619		
14 기타보상금		218,091	205,165	12,926
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 178,763,000원		178,763		
	시	143,010		
	구	35,753		
○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 물류비 39,328,000원		39,328		
	시	31,462		
	구	7,866		
308 자치단체등이전		1,623,834	1,442,894	180,940
	시	1,299,068		
	구	324,766		
08 교육기관에대한보조		1,623,834	1,442,894	180,940
○친환경 학교급식비지원(공립유치원,초・중・고등학교) 1,623,834,000원		1,623,834		
	시	1,299,068		
	구	324,766		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교무상급식 지원(보조)	1,485,414	1,890,168	△404,754
308 자치단체등이전	1,485,414	1,890,168	△404,754
08 교육기관에대한보조	1,485,414	1,890,168	△404,754
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접보조) 1,485,414,000원	1,485,414		
중구 행복이음교육지구 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○행복이음교육지구 운영협의회 등 운영(교육비특별회계전입금) 3,000,000원	3,000		
○행복이음교육지구 테마프로그램 운영(교육비특별회계전입금) 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	82,000	80,000	2,000
○소극장 체험(교육비특별회계전입금) 60,000,000원	60,000		
○연극교실(교육비특별회계전입금) 20,000,000원	20,000		
○중구 지역 이해 연수 지원(교육비특별회계전입금) 2,000,000원	2,000		
고등학교 무상교육비 지원	143,328	141,830	1,498
308 자치단체등이전	143,328	141,830	1,498
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	143,328	141,830	1,498
○고등학교 무상교육비 지원(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 143,328,000원	143,328		
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	1,100	0	1,100
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○초중고 졸업생 효행(모범)학생 표창장 제작 10,000원*110명	1,100		
관광축제 진흥	1,082,500	1,054,200	28,300
관광 자원 개발 및 홍보	126,500	0	126,500
관광안내 홍보	126,500	0	126,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○관광안내 앱 유지보수 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	125,000	0	125,000
01 연구용역비	125,000	0	125,000
○관광자원종합개발계획 수립 연구용역 125,000,000원	125,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광축제 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역축제 활성화	956,000	1,054,200	△98,200
대전효문화뿌리축제	800,000	900,000	△100,000
201 일반운영비	670,000	770,000	△100,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-축제 안내 · 홍보물 제작비 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,970	3,667	303
○시설장비유지비	3,970		
-무인계측기 유지보수 3,970,000원	3,970		
03 행사운영비	656,030	756,333	△100,303
○대전효문화뿌리축제 656,030,000원	656,030		
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		
함께하는 중천축제	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○함께하는 중천축제 150,000,000원	150,000		
관광축제 등 위원회 관리	6,000	4,200	1,800
201 일반운영비	6,000	4,200	1,800
01 사무관리비	6,000	4,200	1,800
○운영수당	6,000		
-축제위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
생활체육 육성	3,950,326	2,567,316	1,383,010
	기 1,050,978		
	시 548,131		
	구 2,351,217		
체육시설 관리	1,126,558	376,269	750,289
	시 990		
	구 1,125,568		
동네 체육시설 관리	988,020	289,505	698,515
	시 990		
	구 987,030		
101 인건비	3,000	3,077	△77
	시 900		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,077	△77
○공중화장실관리 인부임(1명/보험료 포함) 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	125,020	111,428	13,592
	시 90		
	구 124,930		
01 사무관리비	4,020	4,028	△8
○일반수용비	4,020		
-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		
-공중화장실 청소용품 구입 300,000원	300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	121,000	107,400	13,600
○공공요금 및 제세	24,000		
-동네체육시설 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	97,000		
-동네체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-유등천변 체육시설 잔디관리 용역 60,000,000원	60,000		
-야외운동기구 유지보수 용역 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	860,000	175,000	685,000
01 시설비	850,000	175,000	675,000
○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		
○중구게이트볼장 증축공사 740,000,000원	740,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○중구게이트볼장 증축공사 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중구체육복지센터 운영	27,438	27,364	74
201 일반운영비	27,438	27,364	74
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,638	22,564	74
○공공요금 및 제세	17,638		
-전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
-상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
-인터넷사용료 22,000원*12월	264		
-정화조청소 수수료 370,000원*1회	370		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
소규모 체육시설 운영지원	11,600	6,000	5,600
201 일반운영비	11,600	6,000	5,600
02 공공운영비	11,600	6,000	5,600
○공공요금 및 제세	6,600		
-학교체육시설 조명등 공공요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	5,000		
-학교체육시설 조명등 유지보수 5,000,000원	5,000		
국민체육센터 관리운영	99,500	53,400	46,100
201 일반운영비	55,000	53,400	1,600
01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
○일반수용비	3,000		
-감정평가수수료 700,000원*2개소	1,400		
-국민체육센터 수탁기관 선정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	52,000	52,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	50,000		
-중구국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	44,500	0	44,500
01 자산및물품취득비	44,500	0	44,500
○비정수물품	44,500		
-트레드밀 4,000,000원*7대	28,000		
-하체근력강화용 자전거 2,000,000원*5대	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일립티컬 6,500,000원*1대	6,500		
체육행사 개최 및 지원	81,400	80,600	800
행사운영 지원	4,400	2,400	2,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○체육진흥협의회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 3,000,000원*80%	2,400		
각종 체육대회 참가 지원	77,000	78,200	△1,200
307 민간이전	77,000	78,200	△1,200
04 민간행사사업보조	77,000	78,200	△1,200
○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	2,319,856	1,959,484	360,372
	기 1,050,978		
	시 534,115		
	구 734,763		
생활체육대회 참가 지원	149,500	149,500	0
307 민간이전	149,500	149,500	0
04 민간행사사업보조	149,500	149,500	0
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
○구청장기 생활체육대회 3,460,000원*25회	86,500		
○전국단위 생활체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
한마음 행사 지원	5,200	4,000	1,200
307 민간이전	5,200	4,000	1,200
04 민간행사사업보조	5,200	4,000	1,200
○장애인 체육대회 참가 5,200,000원	5,200		
생활체육교실 운영	171,900	171,900	0
	시 31,400		
	구 140,500		
307 민간이전	171,900	171,900	0
	시 31,400		
	구 140,500		
02 민간경상사업보조	171,900	171,900	0
○생활체육교실 운영 155,100,000원	155,100		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,000		
	구	132,100		
○어린이체능교실 운영 8,800,000원		8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
○여성생활체육강좌 운영 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
생활체육지도자 배치(보조)		882,776	738,104	144,672
	기	298,842		
	시	341,543		
	구	242,391		
307 민간이전		882,776	738,104	144,672
	기	298,842		
	시	341,543		
	구	242,391		
02 민간경상사업보조		882,776	738,104	144,672
○생활체육지도자 배치		882,776		
-인건비 2,607,754원*19명*12월		594,568		
	기	297,284		
	시	208,098		
	구	89,186		
-지도활동 보험료 164,000원*19명		3,116		
	기	1,558		
	시	779		
	구	779		
-활동지원비 200,000원*19명*12월		45,600		
	시	13,680		
	구	31,920		
-교통비 100,000원*19명*12월		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
-식비 140,000원*19명*12월		31,920		
	시	15,960		
	구	15,960		
-명절휴가비 700,000원*19명*2회		26,600		
	시	13,300		
	구	13,300		
-초과근무수당 18,066,000원		18,066		
	시	9,033		
	구	9,033		
-근속수당 19,680,000원		19,680		
	시	9,840		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,840		
-정근수당 9,662,000원	9,662		
	시 4,831		
	구 4,831		
-가족수당 16,920,000원	16,920		
	시 8,460		
	구 8,460		
-퇴직적립금 부족분 77,906,000원	77,906		
	시 38,953		
	구 38,953		
-퇴직적립금 15,938,000원	15,938		
	시 7,209		
	구 8,729		
생활체육지도자 배치	36,000	67,200	△31,200
307 민간이전	36,000	67,200	△31,200
02 민간경상사업보조	36,000	67,200	△31,200
○생활체육지도자 배치	36,000		
-활동지원비 100,000원*19명*12월	22,800		
-직무수당(팀장) 100,000원*3명*12월	3,600		
-직무수당(담당자) 50,000원*16명*12월	9,600		
저소득층 스포츠 바우처 사업	937,200	744,420	192,780
	기 656,040		
	시 140,580		
	구 140,580		
301 일반보전금	937,200	744,420	192,780
	기 656,040		
	시 140,580		
	구 140,580		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	937,200	744,420	192,780
○스포츠강좌이용권 지원사업 100,000원*781명*12월	937,200		
	기 656,040		
	시 140,580		
	구 140,580		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업	137,280	84,360	52,920
	기 96,096		
	시 20,592		
	구 20,592		
301 일반보전금	137,280	84,360	52,920
	기 96,096		
	시 20,592		
	구 20,592		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	137,280	84,360	52,920
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업			
110,000원*104명*12월	137,280		
기	96,096		
시	20,592		
구	20,592		
체육단체 육성	422,512	89,713	332,799
시	13,026		
구	409,486		
중구체육회 운영지원	396,460	63,661	332,799
307 민간이전	72,460	63,661	8,799
03 민간단체법정운영비보조	72,460	63,661	8,799
○중구체육회 운영 72,460,000원	72,460		
401 시설비및부대비	324,000	0	324,000
01 시설비	313,610	0	313,610
○생활체육 커뮤니티공간 리모델링 공사			
313,610,000원	313,610		
02 감리비	10,390	0	10,390
○생활체육 커뮤니티공간 리모델링 공사			
10,390,000원	10,390		
중구체육회 운영지원(보조)	26,052	26,052	0
시	13,026		
구	13,026		
307 민간이전	26,052	26,052	0
시	13,026		
구	13,026		
03 민간단체법정운영비보조	26,052	26,052	0
○중구체육회 운영지원			
2,171,000원*12월	26,052		
시	13,026		
구	13,026		
행정운영경비(문화체육과)	608,280	548,023	60,257
인력운영비	560,868	498,187	62,681
기준인건비	560,868	498,187	62,681
101 인건비	560,868	498,187	62,681
01 보수	74,191	72,952	1,239
○시간외근무수당	74,191		
-일반직(7급기준)			
11,319원*17명*35시간*12월*1.02*90%	74,191		
02 기타직보수	54,095	0	54,095
○시간선택임기제(라급,1명)	54,095		
-기본급 2,955,830원*1명*12월	35,470		
-처우개선비 35,470,000원*3.1%	1,100		
-성과연봉 35,470,000원*8%	2,838		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
-시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*90%	3,919		
-연가보상비 2,955,830원*1명*84%*86%*13/30	926		
-특수직무수당 2,955,830원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	2,725		
-보험료 부담금 2,955,830원*1명*10%*12월	3,547		
03 공무직(무기계약)근로자보수	432,582	425,235	7,347
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명)	117,056		
-기본급 2,218,270원*2명*12월	53,239		
-상여금 2,218,270원*2명*200%	8,874		
-근로수당 15,075원*1.5*2명*120시간	5,427		
-시간외근무수당 16,425원*1.5*2명*230시간	11,334		
-휴일근무수당 16,425원*8시간*1.5*2명*35일	13,797		
-연차유급휴가수당 16,425원*8시간*2명*25일	6,570		
-직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당	3,000		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,218,270원*2명*15%*2월	1,331		
-급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,218,270원*2명*60%*2회	5,324		
○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5명)	262,141		
-기본급 2,012,900원*5명*12월	120,774		
-상여금 2,012,900원*5명*200%	20,129		
-근로수당 13,830원*1.5*5명*120시간	12,447		
-시간외근무수당 15,040원*1.5*5명*230시간	25,944		
-휴일근무수당 15,040원*8시간*1.5*5명*35일	31,584		
-연차유급휴가수당 15,040원*8시간*5명*20일	12,032		
-직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	4,080		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정근수당 267,230원*5명*2월	2,673		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,012,900원*5명*60%*2회	12,078		
○중구평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명)	53,385		
-기본급 2,716,280원*1명*12월	32,596		
-상여금 2,716,280원*1명*200%	5,433		
-근로수당 18,090원*1.5*1명*120시간	3,257		
-연차유급휴가수당 19,720원*8시간*1명*25일	3,944		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,716,280원*1명*15%*2회	815		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,716,280원*1명*60%*2회	3,260		
기본경비	47,412	49,836	△2,424
기본경비	8,100	7,500	600
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○문화경제국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30명이하) 4,800,000원	4,800		
행정사무경비	39,312	42,336	△3,024
201 일반운영비	27,216	27,216	0
01 사무관리비	27,216	27,216	0
○부서운영비	27,216		
-일반수용비	11,664		
・문화예술팀 4,320,000원*90%	3,888		
・평생교육팀 2,160,000원*90%	1,944		
・관광축제팀 2,880,000원*90%	2,592		
・체육팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	15,552		
・문화예술팀 5,760,000원*90%	5,184		
・평생교육팀 2,880,000원*90%	2,592		
・관광축제팀 3,840,000원*90%	3,456		
・체육팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	12,096	15,120	△3,024

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		12,096	15,120	△3,024
○부서운영국내여비		12,096		
-문화예술팀	10,080,000원*40%	4,032		
-평생교육팀	5,040,000원*40%	2,016		
-관광축제팀	6,720,000원*40%	2,688		
-체육팀	8,400,000원*40%	3,360		

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	7,302,397	6,358,747	943,650
	국 623,885		
	균 236,911		
	기 1,118,052		
	시 2,728,512		
	구 2,595,037		
농업.축산 경쟁력 강화	2,484,076	2,853,826	△369,750
	국 55,485		
	기 1,118,052		
	시 577,172		
	구 733,367		
농가소득보전	1,192,000	1,468,691	△276,691
	국 24,212		
	기 798,843		
	시 152,399		
	구 216,546		
토양개량제 공급	17,590	14,830	2,760
	국 13,450		
	시 2,070		
	구 2,070		
402 민간자본이전	17,590	14,830	2,760
	국 13,450		
	시 2,070		
	구 2,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,590	14,830	2,760
○토양개량제 공급사업 17,590,000원	17,590		
	국 13,450		
	시 2,070		
	구 2,070		
공익형 직접지불사업	795,000	1,080,000	△285,000
	기 795,000		
301 일반보전금	795,000	1,080,000	△285,000
	기 795,000		
14 기타보상금	795,000	1,080,000	△285,000
○공익형 직접지불금 795,000,000원	795,000		
	기 795,000		
공익형 직불제 행정비 지원	1,843	4,260	△2,417
	기 1,843		
201 일반운영비	1,843	4,260	△2,417
	기 1,843		
01 사무관리비	1,843	4,260	△2,417
○공익형 직불제 행정비 지원 1,843,000원	1,843		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,843		
전략작물직불제	2,000	788	1,212
	기 2,000		
301 일반보전금	2,000	788	1,212
	기 2,000		
14 기타보상금	2,000	788	1,212
○전략작물직불제 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1)	154,316	154,316	0
	시 54,584		
	구 99,732		
402 민간자본이전	154,316	154,316	0
	시 54,584		
	구 99,732		
02 민간자본사업보조(이전재원)	154,316	154,316	0
○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 154,316,000원	154,316		
	시 54,584		
	구 99,732		
농촌체험휴양마을 활성화	21,000	0	21,000
	시 10,500		
	구 10,500		
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	시 10,500		
	구 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	0	21,000
○마을입구안내판 설치 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	7,350	7,350	0
	시 3,675		
	구 3,675		
307 민간이전	7,350	7,350	0
	시 3,675		
	구 3,675		
02 민간경상사업보조	7,350	7,350	0
○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 7,350,000원	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	22,254	68,940	△46,686
	시 11,127		
	구 11,127		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		22,254	68,940	△46,686
	시	11,127		
	구	11,127		
03 민간단체법정운영비보조		22,254	68,940	△46,686
○중구 농촌체험마을 사무장 지원				
22,254,000원		22,254		
	시	11,127		
	구	11,127		
농촌체험휴양마을 역량강화		400	400	0
	국	125		
	시	138		
	구	137		
307 민간이전		400	400	0
	국	125		
	시	138		
	구	137		
02 민간경상사업보조		400	400	0
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원				
400,000원		400		
	국	125		
	시	138		
	구	137		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		667	667	0
	국	417		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		667	667	0
	국	417		
	시	125		
	구	125		
02 민간경상사업보조		667	667	0
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원				
667,000원		667		
	국	417		
	시	125		
	구	125		
농업농촌 체험학습지원		27,500	25,500	2,000
	시	16,500		
	구	11,000		
307 민간이전		27,500	25,500	2,000
	시	16,500		
	구	11,000		
02 민간경상사업보조		27,500	25,500	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌 체험학습 지원 27,500,000원		27,500		
	시	16,500		
	구	11,000		
농산물저온저장고(농기계) 지원		52,080	26,040	26,040
	시	26,040		
	구	26,040		
402 민간자본이전		52,080	26,040	26,040
	시	26,040		
	구	26,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,080	26,040	26,040
○농산물저온저장고(농기계) 지원 52,080,000원		52,080		
	시	26,040		
	구	26,040		
벼 영농자재 통합 지원사업		43,000	43,000	0
	시	21,500		
	구	21,500		
402 민간자본이전		43,000	43,000	0
	시	21,500		
	구	21,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,000	43,000	0
○벼 영농자재 통합 지원 43,000,000원		43,000		
	시	21,500		
	구	21,500		
곤충사육농가 소득증대 지원		4,900	7,000	△2,100
	시	2,450		
	구	2,450		
402 민간자본이전		4,900	7,000	△2,100
	시	2,450		
	구	2,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,900	7,000	△2,100
○곤충사육농가 소득증대 지원 4,900,000원		4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
농업재해 재난지원금 지원		5,000	5,000	0
	시	1,500		
	구	3,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	시	1,500		
	구	3,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업재해 재난지원금 지원			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○소규모 농업재해 재난지원금 지원			
2,000,000원	2,000		
농지위원회 운영	22,500	30,600	△8,100
201 일반운영비	22,500	30,600	△8,100
01 사무관리비	22,500	30,600	△8,100
○운영수당	22,500		
-농지위원회 참석수당	22,500		
・기본료 100,000원*15명*10회	15,000		
・초과 50,000원*15명*10회	7,500		
청년농업인 영농정착지원	14,600	0	14,600
	국 10,220		
	시 2,190		
	구 2,190		
301 일반보전금	14,600	0	14,600
	국 10,220		
	시 2,190		
	구 2,190		
14 기타보상금	14,600	0	14,600
○청년농업인 영농정착지원			
14,600,000원	14,600		
	국 10,220		
	시 2,190		
	구 2,190		
농업생산성 향상	350,882	347,856	3,026
	기 5,432		
	시 153,416		
	구 192,034		
농촌 돕기	24,000	19,800	4,200
201 일반운영비	24,000	19,800	4,200
01 사무관리비	24,000	19,800	4,200
○임차료	24,000		
-가뭄・수해대비 장비 임차료			
600,000원*40회	24,000		
민간행사 보조 지원	11,000	9,000	2,000
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
04 민간행사사업보조	11,000	9,000	2,000
○대전광역시 농업경영인의 날 행사			
2,000,000원*1회	2,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사			
3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회	4,000		
○여성농업인 한마음 대회 2,000,000원*1회	2,000		
농지 및 농작물관리 지원	28,000	66,594	△38,594
	시 14,000		
	구 14,000		
301 일반보전금	28,000	66,594	△38,594
	시 14,000		
	구 14,000		
14 기타보상금	28,000	66,594	△38,594
○농업 재해보험 가입지원 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
농업용 관정 관리	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 4,000,000원*2개소	8,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리	9,406	9,546	△140
	시 1,494		
	구 7,912		
201 일반운영비	4,426	4,426	0
02 공공운영비	4,426	4,426	0
○공공요금 및 제세	2,426		
-전기요금 160,000원*12월	1,920		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-정화조수거료 200,000원*1회	200		
-비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	2,000		
-공중화장실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,980	5,120	△140
	시 1,494		
	구 3,486		
05 민간위탁금	4,980	5,120	△140
○공중화장실 관리 4,980,000원	4,980		
	시 1,494		
	구 3,486		
농지 이용 관리 지원	7,760	6,160	1,600
	기 5,432		
	시 1,164		
	구 1,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,760	6,160	1,600
	기 5,432		
	시 1,164		
	구 1,164		
04 기간제근로자등보수	7,760	6,160	1,600
○농지이용 실태조사 보조원 인부임			
7,760,000원	7,760		
	기 5,432		
	시 1,164		
	구 1,164		
비닐하우스연질필름 교체 지원	17,836	9,800	8,036
	시 8,918		
	구 8,918		
402 민간자본이전	17,836	9,800	8,036
	시 8,918		
	구 8,918		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,836	9,800	8,036
○비닐하우스연질필름 교체지원			
17,836,000원	17,836		
	시 8,918		
	구 8,918		
친환경 우량꽃 지원	1,932	1,764	168
	시 966		
	구 966		
402 민간자본이전	1,932	1,764	168
	시 966		
	구 966		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,932	1,764	168
○친환경 우량꽃 상토지원 1,932,000원	1,932		
	시 966		
	구 966		
농기계 119 수리 지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○농기계 119 출장 수리			
120,000원*150대*50%	9,000		
무수동 다목적회관 관리	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
-무수동 다목적회관 유지관리			
6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
-비디오프로젝터(다목적회관) 3,000,000원*1대	3,000		
농업기반시설 정비	132,500	80,000	52,500
	시 66,250		
	구 66,250		
401 시설비및부대비	132,500	80,000	52,500
	시 66,250		
	구 66,250		
01 시설비	132,300	79,600	52,700
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 132,300,000원	132,300		
	시 66,150		
	구 66,150		
03 시설부대비	200	400	△200
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
여성농업인 행복바우처 지원	86,400	81,000	5,400
	시 57,600		
	구 28,800		
307 민간이전	86,400	81,000	5,400
	시 57,600		
	구 28,800		
02 민간경상사업보조	86,400	81,000	5,400
○여성농업인 행복바우처 지원 86,400,000원	86,400		
	시 57,600		
	구 28,800		
포도 비가림 시설 설치지원	6,048	0	6,048
	시 3,024		
	구 3,024		
402 민간자본이전	6,048	0	6,048
	시 3,024		
	구 3,024		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,048	0	6,048
○포도 비가림 시설 설치지원 6,048,000원	6,048		
	시 3,024		
	구 3,024		
친환경 농업육성	46,724	252,859	△206,135
	국 3,772		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,100		
	시 20,926		
	구 20,926		
친환경인증 농가육성	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○친환경 농산물 인증농가 지원 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
친환경농업직접지불제	1,100	580	520
	기 1,100		
301 일반보전금	1,100	580	520
	기 1,100		
14 기타보상금	1,100	580	520
○친환경농업 직불금 1,100,000원	1,100		
	기 1,100		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	7,544	1,800	5,744
	국 3,772		
	시 1,886		
	구 1,886		
301 일반보전금	7,544	1,800	5,744
	국 3,772		
	시 1,886		
	구 1,886		
14 기타보상금	7,544	1,800	5,744
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 7,544,000원	7,544		
	국 3,772		
	시 1,886		
	구 1,886		
로컬푸드 인증 농산물 지원	34,080	30,000	4,080
	시 17,040		
	구 17,040		
307 민간이전	34,080	30,000	4,080
	시 17,040		
	구 17,040		
02 민간경상사업보조	34,080	30,000	4,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 34,080,000원		34,080		
	시	17,040		
	구	17,040		
도시농업 육성		14,250	5,250	9,000
	시	9,650		
	구	4,600		
공동체 도시텃밭 조성		12,000	3,000	9,000
	시	8,400		
	구	3,600		
307 민간이전		12,000	3,000	9,000
	시	8,400		
	구	3,600		
02 민간경상사업보조		12,000	3,000	9,000
○공동체 도시텃밭 지원 12,000,000원		12,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
도시농업 어린이 체험농장 지원		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
402 민간자본이전		2,250	2,250	0
	시	1,250		
	구	1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,250	2,250	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원 2,250,000원		2,250		
	시	1,250		
	구	1,000		
축산농가 육성		880,220	779,170	101,050
	국	27,501		
	기	312,677		
	시	240,781		
	구	299,261		
학교우유급식사업		424,000	384,000	40,000
	기	254,400		
	시	84,800		
	구	84,800		
301 일반보전금		424,000	384,000	40,000
	기	254,400		
	시	84,800		
	구	84,800		
14 기타보상금		424,000	384,000	40,000
○학교우유급식 424,000,000원		424,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	254,400		
	시	84,800		
	구	84,800		
축산농가 육성지원		1,650	1,350	300
	시	825		
	구	825		
301 일반보전금		1,650	1,350	300
	시	825		
	구	825		
14 기타보상금		1,650	1,350	300
○가축정액지원	600,000원	600		
	시	300		
	구	300		
○한우등록 지원	1,050,000원	1,050		
	시	525		
	구	525		
가축사육 환경개선 사업		11,276	24,772	△13,496
	시	5,638		
	구	5,638		
206 재료비		4,500	4,500	0
	시	2,250		
	구	2,250		
01 재료비		4,500	4,500	0
○미생물발효제 공급	4,500,000원	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		2,842	2,842	0
	시	1,421		
	구	1,421		
02 민간경상사업보조		2,842	2,842	0
○개량벌통 지원사업	2,842,000원	2,842		
	시	1,421		
	구	1,421		
402 민간자본이전		3,934	17,430	△13,496
	시	1,967		
	구	1,967		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,934	17,430	△13,496
○농장소독시설지원	2,800,000원	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○해충방제등지원	1,134,000원	1,134		
	시	567		
	구	567		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		21,896	26,390	△4,494
	시	10,948		
	구	10,948		
307 민간이전		21,896	26,390	△4,494
	시	10,948		
	구	10,948		
02 민간경상사업보조		21,896	26,390	△4,494
○설탕지원 사업 6,216,000원		6,216		
	시	3,108		
	구	3,108		
○화분지원 사업 15,680,000원		15,680		
	시	7,840		
	구	7,840		
도시민 체험양봉장 운영지원		13,650	15,750	△2,100
	시	6,825		
	구	6,825		
206 재료비		650	750	△100
	시	325		
	구	325		
01 재료비		650	750	△100
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입				
650,000원		650		
	시	325		
	구	325		
307 민간이전		13,000	15,000	△2,000
	시	6,500		
	구	6,500		
02 민간경상사업보조		13,000	15,000	△2,000
○도시민 체험양봉장 운영지원				
13,000,000원		13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학생승마체험 지원		110,436	86,268	24,168
	기	47,954		
	시	31,241		
	구	31,241		
301 일반보전금		110,436	86,268	24,168
	기	47,954		
	시	31,241		
	구	31,241		
14 기타보상금		110,436	86,268	24,168
○학생 승마체험지원	110,436,000원	110,436		
	기	47,954		
	시	31,241		
	구	31,241		
가축재해보험 가입지원		9,180	9,180	0
	시	4,590		
	구	4,590		
301 일반보전금		9,180	9,180	0
	시	4,590		
	구	4,590		
14 기타보상금		9,180	9,180	0
○가축재해보험 가입지원	15,300,000원*60%	9,180		
	시	4,590		
	구	4,590		
브루셀라 결핵 채혈활동비		1,500	3,000	△1,500
	국	450		
	시	525		
	구	525		
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
	국	450		
	시	525		
	구	525		
14 기타보상금		1,500	3,000	△1,500
○브루셀라 결핵 채혈활동비	15,000원*100두	1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
축산차량등록제 통신료 지원		3,328	4,752	△1,424
	국	1,664		
	시	832		
	구	832		
301 일반보전금		3,328	4,752	△1,424

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,664		
	시 832		
	구 832		
14 기타보상금	3,328	4,752	△1,424
○축산차량등록제 통신료 지원			
3,328,000원	3,328		
	국 1,664		
	시 832		
	구 832		
축산차량 GPS 장착비용 지원	1,500	1,800	△300
	국 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	1,800	△300
○축산차량 GPS 장착비용 지원			
60,000원*25두	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
구제역방역활동	6,528	6,342	186
	국 3,937		
	시 1,296		
	구 1,295		
206 재료비	2,832	2,763	69
	국 1,950		
	시 441		
	구 441		
01 재료비	2,832	2,763	69
○구제역 예방약품(영세농)			
2,650,000원	2,650		
	국 1,859		
	시 396		
	구 395		
○구제역 스트레스 완화제 182,000원	182		
	국 91		
	시 45		
	구 46		
301 일반보전금	3,696	3,579	117
	국 1,987		
	시 855		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	854		
14 기타보상금		3,696	3,579	117
○구제역 예방약품(전업농)				
1,392,000원*50%		696		
	국	487		
	시	105		
	구	104		
○소 구제역 백신접종 시술비				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
공동방제단 운영		13,446	13,980	△534
	기	6,723		
	시	3,361		
	구	3,362		
301 일반보전금		13,446	13,980	△534
	기	6,723		
	시	3,361		
	구	3,362		
14 기타보상금		13,446	13,980	△534
○공동방제단 운영비 13,446,000원		13,446		
	기	6,723		
	시	3,361		
	구	3,362		
살처분보상금 지원		2,250	2,500	△250
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
301 일반보전금		2,250	2,500	△250
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		2,250	2,500	△250
○살처분보상금지원 2,250,000원		2,250		
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
가축 방역(시비)		18,950	18,700	250
	시	9,475		
	구	9,475		
206 재료비		3,850	3,600	250
	시	1,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,925		
01 재료비	3,850	3,600	250
○축사소독약품 및 백신지원	3,850		
-축사소독약품 지원			
6,000원*10회*60개	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
-소호흡기질병 예방접종			
1,000원*250두	250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	15,100	15,100	0
	시 7,550		
	구 7,550		
14 기타보상금	15,100	15,100	0
○공수의 수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○랜더링처리비 250,000원*6식	1,500		
	시 750		
	구 750		
가축방역	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		
명예축산물위생감시원 운영수당	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 운영수당			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
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	40,300	34,900	5,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-동물보호 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	39,300	33,900	5,400
14 기타보상금	39,300	33,900	5,400
○유기동물 구조 운반비 33,000,000원	33,000		
○응급동물 진료보호비	6,300		
-유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비			
160,000원*20회	3,200		
-피학대동물 위탁관리비			
130,000원*10두	1,300		
-인수동물 위탁관리비			
30,000원*20두*3일	1,800		
유실 유기동물 구조비 지원	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	구 4,900		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	국 2,100		
	구 4,900		
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○유실 유기동물 구조비 지원			
7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,100		
	구	4,900		
길고양이 중성화 수술비 지원		80,000	52,000	28,000
	국	16,000		
	시	24,000		
	구	40,000		
301 일반보전금		80,000	52,000	28,000
	국	16,000		
	시	24,000		
	구	40,000		
14 기타보상금		80,000	52,000	28,000
○길고양이 중성화 지원				
200,000원*400두		80,000		
	국	16,000		
	시	24,000		
	구	40,000		
동물등록제사업 지원		15,300	18,300	△3,000
	시	7,500		
	구	7,800		
301 일반보전금		15,300	18,300	△3,000
	시	7,500		
	구	7,800		
14 기타보상금		15,300	18,300	△3,000
○내장형 동물등록 지원사업				
15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○동물등록제 수수료 지원 300,000원		300		
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
14 기타보상금		16,000	16,000	0
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업				
250,000원*80명*80%		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
축산분야ICT시설 지원사업		8,400	1,400	7,000
	기	3,600		
	시	4,800		
402 민간자본이전		8,400	1,400	7,000
	기	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,400	1,400	7,000
○축산분야ICT시설 지원사업				
12,000,000원*70%		8,400		
	기	3,600		
	시	4,800		
길고양이 동물약품 지원		5,700	0	5,700
	시	2,850		
	구	2,850		
301 일반보전금		5,700	0	5,700
	시	2,850		
	구	2,850		
14 기타보상금		5,700	0	5,700
○길고양이 동물약품 지원 5,700,000원		5,700		
	시	2,850		
	구	2,850		
반려동물 놀이터 조성		60,000	0	60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○반려동물 놀이터 조성 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
지역경제 진흥지원		3,168,453	3,032,219	136,234
	균	180,500		
	시	1,658,234		
	구	1,329,719		
지역 물가 관리		62,433	58,628	3,805
물가 관리		62,433	58,628	3,805
101 인건비		44,433	40,628	3,805
04 기간제근로자등보수		44,433	40,628	3,805
○물가모니터요원 인부임 44,432,640원		44,433		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○착한가격업소 지원 200,000원*90개소		18,000		
지역경제 활성화		911,086	1,194,004	△282,918
	균	157,500		
	시	266,419		
	구	487,167		
상권활성화 공모사업 추진		55,000	0	55,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-상권활성화 현황판 등 제작 2,500,000원	2,500		
-상권활성화 현장평가 책자 및 현수막 제작 1,500,000원	1,500		
-사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○상권활성화 종합계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
지역경제 활성화 대책추진 지원	3,869	5,060	△1,191
202 여비	1,169	2,360	△1,191
01 국내여비	1,169	2,360	△1,191
○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	11,070	10,260	810
	시 3,006		
	구 8,064		
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○운영수당	1,050		
-제안서 평가위원회 심사수당(오류동 특화거리조성 사업) 150,000원*7명*1개분야	1,050		
307 민간이전	10,020	10,260	△240
	시 3,006		
	구 7,014		
05 민간위탁금	10,020	10,260	△240
○은행동상점가 공중화장실 관리 10,020,000원	10,020		
	시 3,006		
	구 7,014		
소상공인 특례보증 지원	396,800	0	396,800
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○대전신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	196,800	0	196,800

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금	196,800	0	196,800
○소상공인 특례보증 신용보증 수수료 52,800,000원	52,800		
○소상공인 특례보증 이차보전금 지원 144,000,000원	144,000		
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	234,347	241,014	△6,667
	시 210,913		
	구 23,434		
101 인건비	228,347	228,014	333
	시 205,513		
	구 22,834		
04 기간제근로자등보수	228,347	228,014	333
○지역공동체일자리사업 인부임(전환사업2-1) 228,347,000원	228,347		
	시 205,513		
	구 22,834		
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	시 2,700		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○지역공동체일자리사업 운영비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,700		
	구 300		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○지역공동체일자리사업 재료비(전환사업2-1) 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
사회적기업육성사업(일자리창출)	210,000	651,420	△441,420
	균 157,500		
	시 52,500		
307 민간이전	210,000	651,420	△441,420
	균 157,500		
	시 52,500		
02 민간경상사업보조	210,000	651,420	△441,420
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 210,000,000원	210,000		
	균 157,500		
	시 52,500		
상점가 활성화	200,630	536,460	△335,830

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,550		
	구 129,080		
원도심 소상공인 상생주차장 건립	110,000	0	110,000
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 타당성조사 및 운영방안 수립용역 110,000,000원	110,000		
상점가 시설현대화	90,630	0	90,630
	시 71,550		
	구 19,080		
402 민간자본이전	90,630	0	90,630
	시 71,550		
	구 19,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,630	0	90,630
○선화동 음식특화거리 골목형상점가 특화거리 조성 90,630,000원	90,630		
	시 71,550		
	구 19,080		
전통시장 활성화	1,994,304	1,233,127	761,177
	균 23,000		
	시 1,320,265		
	구 651,039		
전통시장 운영관리	270,200	175,000	95,200
201 일반운영비	190,200	115,000	75,200
01 사무관리비	14,200	0	14,200
○유천전통시장 임시주차장 임차료 및 수수료	14,200		
-토지임차료 13,200,000원	13,200		
-중개수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	176,000	115,000	61,000
○공공요금 및 제세	96,000		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금 96,000,000원	96,000		
○시설장비유지비	80,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○전통시장 및 상점가 유지보수 80,000,000원	80,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	24,119	2,140	21,979
101 인건비	21,519	0	21,519
04 기간제근로자등보수	21,519	0	21,519
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 인부임(4명) 9,564,000원	9,564		
○계량기 검사 보조인부임(4명) 11,955,000원	11,955		
201 일반운영비	2,600	2,140	460
01 사무관리비	2,600	2,140	460
○일반수용비	1,800		
-계량기 검사필증 제작 등 1,800,000원	1,800		
○운영수당	800		
-유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
문창전통시장 제1공영주차장 주차선 재배치사업	4,726	0	4,726
	균 2,836		
	시 945		
	구 945		
401 시설비및부대비	4,726	0	4,726
	균 2,836		
	시 945		
	구 945		
01 시설비	4,726	0	4,726
○문창전통시장 제1공영주차장 주차선 재배치사업 4,726,000원	4,726		
	균 2,836		
	시 945		
	구 945		
문창전통시장 공영주차장 휀스 개보수사업	10,274	0	10,274
	균 6,164		
	시 2,055		
	구 2,055		
401 시설비및부대비	10,274	0	10,274
	균 6,164		
	시 2,055		
	구 2,055		
01 시설비	10,274	0	10,274
○문창전통시장 공영주차장 휀스 개보수사업 10,274,000원	10,274		
	균 6,164		
	시 2,055		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,055		
태평전통시장 공영주차장 사전정산기 설치사업		23,330	0	23,330
	균	14,000		
	시	4,665		
	구	4,665		
401 시설비및부대비		23,330	0	23,330
	균	14,000		
	시	4,665		
	구	4,665		
01 시설비		23,330	0	23,330
○태평전통시장 공영주차장 사전정산기 설치사업 23,330,000원		23,330		
	균	14,000		
	시	4,665		
	구	4,665		
문창전통시장 폭염저감장치 설치사업(전환사업)		897,000	0	897,000
	시	717,600		
	구	179,400		
401 시설비및부대비		897,000	0	897,000
	시	717,600		
	구	179,400		
01 시설비		897,000	0	897,000
○문창전통시장 폭염저감장치 설치사업 897,000,000원		897,000		
	시	717,600		
	구	179,400		
부사전통시장 폭염저감장치 설치사업(전환사업)		97,190	0	97,190
	시	77,752		
	구	19,438		
401 시설비및부대비		97,190	0	97,190
	시	77,752		
	구	19,438		
01 시설비		97,190	0	97,190
○부사전통시장 폭염저감장치 설치사업 97,190,000원		97,190		
	시	77,752		
	구	19,438		
부사전통시장 출입구 캐노피등 설치사업(전환사업)		30,327	0	30,327
	시	24,262		
	구	6,065		
401 시설비및부대비		30,327	0	30,327
	시	24,262		
	구	6,065		
01 시설비		30,327	0	30,327

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부사전통시장 출입구캐노피등 설치사업 30,327,000원		30,327		
	시	24,262		
	구	6,065		
태평전통시장 노후아케이드 개보수사업(전환사업)		99,734	0	99,734
	시	79,787		
	구	19,947		
401 시설비및부대비		99,734	0	99,734
	시	79,787		
	구	19,947		
01 시설비		99,734	0	99,734
○태평전통시장 노후아케이드 개보수사업 99,734,000원		99,734		
	시	79,787		
	구	19,947		
오류전통시장 폭염저감장치 설치사업(전환사업)		180,000	0	180,000
	시	144,000		
	구	36,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	시	144,000		
	구	36,000		
01 시설비		180,000	0	180,000
○오류전통시장 폭염저감장치 설치사업 180,000,000원		180,000		
	시	144,000		
	구	36,000		
산성뿌리전통시장 폭염저감장치 설치사업(전환사업)		238,000	0	238,000
	시	190,400		
	구	47,600		
401 시설비및부대비		238,000	0	238,000
	시	190,400		
	구	47,600		
01 시설비		238,000	0	238,000
○산성뿌리전통시장 폭염저감장치 설치사업 238,000,000원		238,000		
	시	190,400		
	구	47,600		
산성뿌리전통시장 LED교체사업(전환사업)		11,880	0	11,880
	시	9,504		
	구	2,376		
401 시설비및부대비		11,880	0	11,880
	시	9,504		
	구	2,376		
01 시설비		11,880	0	11,880

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성뿌리전통시장 LED 교체사업 11,880,000원		11,880		
	시	9,504		
	구	2,376		
산성뿌리전통시장 CCTV설치사업(전환사업)		28,445	0	28,445
	시	22,756		
	구	5,689		
401 시설비및부대비		28,445	0	28,445
	시	22,756		
	구	5,689		
01 시설비		28,445	0	28,445
○산성뿌리전통시장 CCTV 설치사업 28,445,000원		28,445		
	시	22,756		
	구	5,689		
전통시장 화재알림시설 유지관리용역(전환사업)		40,000	0	40,000
	시	32,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	시	32,000		
	구	8,000		
02 공공운영비		40,000	0	40,000
○시설장비유지비		40,000		
-전통시장 화재알림시설 유지관리용역 40,000,000원		40,000		
	시	32,000		
	구	8,000		
전통시장 시설개선 추가 지원사업		7,000	145,000	△138,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○정수물품		4,000		
-비디오프로젝터(주민참여예산) 4,000,000원*1대		4,000		
○비정수물품		3,000		
-이동식탁자(주민참여예산) 250,000원*12대		3,000		
전통시장 화재공제 지원사업		29,079	0	29,079
	시	14,539		
	구	14,540		
307 민간이전		29,079	0	29,079
	시	14,539		
	구	14,540		
06 보험금		29,079	0	29,079

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 화제공제 지원사업 29,079,000원		29,079		
	시	14,539		
	구	14,540		
에너지 안전 및 수급안정		1,080,476	3,375	1,077,101
	국	568,400		
	시	322,866		
	구	189,210		
에너지 관리		1,080,476	3,375	1,077,101
	국	568,400		
	시	322,866		
	구	189,210		
신재생에너지 융복합지원사업		1,077,776	0	1,077,776
	국	567,050		
	시	322,191		
	구	188,535		
401 시설비및부대비		1,077,776	0	1,077,776
	국	567,050		
	시	322,191		
	구	188,535		
01 시설비		1,077,776	0	1,077,776
○신재생에너지 융복합지원사업 1,077,776,000원		1,077,776		
	국	567,050		
	시	322,191		
	구	188,535		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		2,700	3,375	△675
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
403 자치단체등자본이전		2,700	3,375	△675
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,700	3,375	△675
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 2,700,000원		2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
고용촉진 및 안정		361,172	261,708	99,464
	균	56,411		
	시	170,240		
	구	134,521		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 일자리마련	243,200	222,991	20,209
	시 170,240		
	구 72,960		
공공근로사업	243,200	222,991	20,209
	시 170,240		
	구 72,960		
101 인건비	229,200	216,991	12,209
	시 160,440		
	구 68,760		
04 기간제근로자등보수	229,200	216,991	12,209
○공공근로사업 인부임 229,200,000원	229,200		
	시 160,440		
	구 68,760		
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○공공근로사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○공공근로사업 재료비 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
일자리 창출	117,972	38,717	79,255
	균 56,411		
	구 61,561		
생활임금 지원	400	280	120
201 일반운영비	400	280	120
01 사무관리비	400	280	120
○운영수당	400		
-생활임금위원회 참석수당			
100,000원*4명*1회	400		
일자리 목표공시제	750	700	50
201 일반운영비	750	700	50
01 사무관리비	750	700	50
○운영수당	750		
-일자리창출위원회 참석수당	750		
・기본료 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중년 경력형 일자리 사업	116,822	0	116,822
	균 56,411		
	구 60,411		
101 인건비	112,822	0	112,822
	균 56,411		
	구 56,411		
04 기간제근로자등보수	112,822	0	112,822
○신중년 경력형 일자리사업 인부임			
112,822,000원	112,822		
	균 56,411		
	구 56,411		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○신중년 경력형 일자리 사업 운영비			
4,000,000원	4,000		
행정운영경비(일자리경제과)	208,220	207,619	601
인력운영비	148,436	142,789	5,647
기준인건비	148,436	142,789	5,647
101 인건비	148,436	142,789	5,647
01 보수	104,740	102,991	1,749
○시간외근무수당	104,740		
-일반직(7급기준)			
11,319원*24명*35시간*12월*1.02*90%	104,740		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,696	39,798	3,898
○일자리지원센터 직업상담사(1명)	43,696		
-기본급 2,105,260원*1명*12월	25,264		
-상여금 2,105,260원*1명*200%	4,211		
-근로수당 14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
-시간외근무수당			
15,680원*1.5*1명*80시간	1,882		
-연차유급휴가수당			
15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,105,260원*1명*2회*15%	632		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
기본경비	59,784	64,830	△5,046
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	54,984	60,030	△5,046

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,800	37,800	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○부서운영비	37,800		
-일반수용비	16,200		
·경제기업팀 4,320,000원*90%	3,888		
·시장활성화팀 4,320,000원*90%	3,888		
·일자리지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
·에너지팀 2,160,000원*90%	1,944		
·농축산팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급량비	21,600		
·경제기업팀 5,760,000원*90%	5,184		
·시장활성화팀 5,760,000원*90%	5,184		
·일자리지원팀 3,840,000원*90%	3,456		
·에너지팀 2,880,000원*90%	2,592		
·농축산팀 5,760,000원*90%	5,184		
202 여비	17,184	21,480	△4,296
01 국내여비	17,184	21,480	△4,296
○부서운영 국내여비	16,800		
-경제기업팀 10,080,000원*40%	4,032		
-시장활성화팀 10,080,000원*40%	4,032		
-일자리지원팀 6,720,000원*40%	2,688		
-에너지팀 5,040,000원*40%	2,016		
-농축산팀 10,080,000원*40%	4,032		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*4일*12월*40%	384		

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	884,373	794,470	89,903
	국 329,836		
	시 184,894		
	구 369,643		
식품 · 위생 관리	731,332	635,784	95,548
	국 329,836		
	시 184,894		
	구 216,602		
식중독 예방	22,844	22,844	0
	시 16,144		
	구 6,700		
식중독 예방 활동 지원	6,700	6,700	0
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		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,144	16,144	0
	시 16,144		
307 민간이전	16,144	16,144	0
	시 16,144		
02 민간경상사업보조	16,144	16,144	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원			
8,000원*2,018명	16,144		
	시 16,144		
부정 · 불량식품 근절	29,172	29,596	△424
	국 13,986		
	구 15,186		
부정 · 불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-부정불량식품 홍보물 등 제작			
2,000원*600개	1,200		
식품안전 감시 및 대응	21,172	20,992	180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,586		
	구	10,586		
201 일반운영비		3,592	3,592	0
	국	1,796		
	구	1,796		
02 공공운영비		3,592	3,592	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료				
3,592,000원		3,592		
	국	1,796		
	구	1,796		
202 여비		8,304	8,124	180
	국	4,152		
	구	4,152		
01 국내여비		8,304	8,124	180
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등				
8,304,000원		8,304		
	국	4,152		
	구	4,152		
206 재료비		6,676	6,676	0
	국	3,338		
	구	3,338		
01 재료비		6,676	6,676	0
○국민다소비식품 수거제품 보상				
6,676,000원		6,676		
	국	3,338		
	구	3,338		
301 일반보전금		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	구	1,300		
14 기타보상금		2,600	2,600	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*52명		2,600		
	국	1,300		
	구	1,300		
건강기능식품 안전관리		4,800	5,304	△504
	국	2,400		
	구	2,400		
202 여비		400	420	△20
	국	200		
	구	200		
01 국내여비		400	420	△20
○건강기능식품관리 업무추진				
400,000원		400		
	국	200		
	구	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		4,400	4,884	△484
	국	2,200		
	구	2,200		
01 재료비		4,400	4,884	△484
○건강기능식품 수거제품 보상				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
농축수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○유통수산물 수거제품 보상				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		25,000	29,968	△4,968
	시	12,500		
	구	12,500		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
301 일반보전금		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
14 기타보상금		25,000	25,000	0
○모범업소 상수도 사용료 감면				
25,000,000원		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
어린이식품안전관리		631,700	531,000	100,700
	국	315,500		
	시	156,250		
	구	159,950		
어린이 기호식품 전담관리원 운영		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		6,000	6,000	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 기호식품 전담관리원 운영				
50,000원*120명		6,000		
	국	3,000		
	구	3,000		
지역급식관리지원센터 운영		625,000	525,000	100,000
	국	312,500		
	시	156,250		
	구	156,250		
307 민간이전		625,000	525,000	100,000
	국	312,500		
	시	156,250		
	구	156,250		
05 민간위탁금		625,000	525,000	100,000
○어린이급식관리지원센터 운영				
525,000,000원		525,000		
	국	262,500		
	시	131,250		
	구	131,250		
○사회복지급식관리지원센터 운영				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
지역급식관리지원센터 운영 추진		700	0	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○운영수당		700		
-위탁기관 선정 심사위원회 참석수당				
100,000원*7명*1회		700		
공중위생업소 육성		22,616	22,376	240
	국	350		
	구	22,266		
공중위생업소 지원		22,616	22,376	240
	국	350		
	구	22,266		
201 일반운영비		2,600	2,360	240
01 사무관리비		2,600	2,360	240
○일반수용비		2,600		
-미용봉사 물품구입 200,000원*13개		2,600		
202 여비		700	700	0
	국	350		
	구	350		
01 국내여비		700	700	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 공중위생업소 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
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 등 지원사업 보조 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(위생과)	153,041	158,686	△5,645
인력운영비	111,641	112,750	△1,109
기준인건비	111,641	112,750	△1,109
101 인건비	111,641	112,750	△1,109
01 보수	69,827	72,952	△3,125
○시간외근무수당	69,827		
-일반직(7급기준) 11,319원*16명*35시간*12월*1.02*90%	69,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,814	39,798	2,016
○어린이식품안전관리전담원(1명)	41,814		
-기본급 2,105,260원*1명*12월	25,264		
-상여금 2,105,260원*1명*200%	4,211		
-근로수당 14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,105,260원*15%*1명*2회	632		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
기본경비	41,400	45,936	△4,536
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	37,800	42,336	△4,536
201 일반운영비	25,704	27,216	△1,512
01 사무관리비	25,704	27,216	△1,512

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	25,704		
-일반수용비	11,016		
・공중위생팀 3,600,000원*90%	3,240		
・식품위생팀 2,160,000원*90%	1,944		
・식품유통팀 2,880,000원*90%	2,592		
・위생관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	14,688		
・공중위생팀 4,800,000원*90%	4,320		
・식품위생팀 2,880,000원*90%	2,592		
・식품유통팀 3,840,000원*90%	3,456		
・위생관리팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	12,096	15,120	△3,024
01 국내여비	12,096	15,120	△3,024
○부서운영 국내여비	11,424		
-공중위생팀 8,400,000원*40%	3,360		
-식품위생팀 5,040,000원*40%	2,016		
-식품유통팀 6,720,000원*40%	2,688		
-위생관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	7,378,702	7,343,412	35,290
	국 4,000		
	시 6,858,900		
	구 515,802		
교통행정 개선	7,198,644	7,240,029	△41,385
	국 4,000		
	시 6,776,900		
	구 417,744		
교통행정 개선	863,145	2,345,334	△1,482,189
	시 646,500		
	구 216,645		
교통유발부담금 부과 및 징수	75,885	62,945	12,940
101 인건비	66,227	53,287	12,940
04 기간제근로자등보수	66,227	53,287	12,940
○교통유발부담금 기간제근로자등 보수	66,227		
-현장조사원 인부임 88,160원*10명*38일	33,501		
-전산입력원 인부임 88,160원*2명*26일*6월	27,506		
-보험료 5,220,000원	5,220		
201 일반운영비	9,658	9,658	0
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
-고지서 인쇄비 150,000원*3박스*80%	360		
-조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,998	8,998	0
○공공요금 및 제세	8,998		
-고지서발송 등 등기료 2,530원*250건*12월	7,590		
-고지서발송 등 반송료 2,100원*40건*12월	1,008		
-압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	4,800	4,589	211
201 일반운영비	2,100	840	1,260
01 사무관리비	2,100	840	1,260
○운영수당	2,100		
-교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	1,800		
・기본료 100,000원*6명*2회	1,200		
・초과 50,000원*6명*2회	600		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	300		
・기본료 100,000원*2명*1회	200		
・초과 50,000원*2명*1회	100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교통행정 시책업무추진비			
3,000,000원*90%	2,700		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	105,000	50,000	55,000
	시 1,500		
	구 103,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보문산 공영주차장 공중화장실 관리	5,000		
-공중화장실 청소용품 등 구입			
5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	49,500	50,500
○교통안전시설물 설치 및 유지보수			
100,000,000원	100,000		
교통안전 활동	5,460	3,800	1,660
201 일반운영비	2,460	800	1,660
01 사무관리비	2,460	800	1,660
○일반수용비	2,460		
-고령운전자 등 교통약자 교통안전교육 강사수당	460		
·기본료 150,000원*1시간*2회	300		
·초과 80,000원*1시간*2회	160		
-교통안전 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	375,000	600,000	△225,000
	시 375,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○무인교통단속장비 공공요금			
10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	365,000	600,000	△235,000
	시 365,000		
01 시설비	365,000	600,000	△235,000
○어린이보호구역 개선(전환사업2-2)			
320,000,000원	320,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320,000		
○어린이보호구역 개선 노란색 횡단보도 설치 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
노인보호구역 개선(전환사업2-1)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○노인보호구역 개선(전환사업2-1) 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리	97,000	74,000	23,000
	시 70,000		
	구 27,000		
401 시설비및부대비	97,000	74,000	23,000
	시 70,000		
	구 27,000		
01 시설비	97,000	74,000	23,000
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
○태평2동 스쿨존 속도표시판 설치(주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
운수사업 지원 및 지도관리	6,233,051	4,858,211	1,374,840
	시 6,127,400		
	구 105,651		
운수사업 지도관리	36,071	38,671	△2,600
	시 400		
	구 35,671		
201 일반운영비	26,671	28,671	△2,000
01 사무관리비	6,460	3,700	2,760
○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	20,211	24,971	△4,760
○공공요금 및 제세	16,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의무보험과태료 고지서 우편료 430원*33,000건	14,190		
-처분사전통지서 등기료 2,530원*620건	1,569		
-처분사전통지서 등기반송료 2,100원*120건	252		
○시설장비유지비	4,200		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지보수	4,200		
·초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
·우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	400	1,000	△600
	시 400		
14 기타보상금	400	1,000	△600
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 400,000원	400		
	시 400		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○모범운전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
화물자동차 유가보조금	6,127,000	4,819,540	1,307,460
	시 6,127,000		
307 민간이전	6,127,000	4,819,540	1,307,460
	시 6,127,000		
09 운수업계보조금	6,127,000	4,819,540	1,307,460
○화물자동차 유가보조금 6,127,000,000원	6,127,000		
	시 6,127,000		
중부모범운전자 푸른쉼터 시설개선	69,980	0	69,980
401 시설비및부대비	69,980	0	69,980
01 시설비	69,980	0	69,980
○중부모범운전자 푸른쉼터 시설개선공사 69,980,000원	69,980		
자동차관리 및 운영	102,448	36,484	65,964
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 95,448		
효율적인 자동차 관리 운영	89,024	21,860	67,164
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 82,024		
201 일반운영비	30,421	16,860	13,561
01 사무관리비	25,240	8,400	16,840
○일반수용비	20,680		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅡ방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등)	3,000		
・감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
・전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
・차량키제작등 300,000원	300		
ㅡ컬러프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
ㅡ방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
ㅡ방치자동차 견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅡ자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
ㅡ자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
ㅡ방치이륜차 강제처리비 80,000원*80대	6,400		
ㅡ개인형 이동장치 견인대행비 49,000원*120대	5,880		
○피복비	1,200		
ㅡ개인형이동장치 단속원(시간선택제임기제)	1,200		
・제복(동복,하복,춘추복) 110,000원*2착*3회	660		
・방한복 80,000원*2착	160		
・모자(여름,겨울) 20,000원*2개*2종	80		
・단화(여름,겨울) 50,000원*2족*2종	200		
・우의 20,000원*2착	40		
・방한조끼 30,000원*2착	60		
○관리용역비	3,360		
ㅡ방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	5,181	8,460	△3,279
○공공요금 및 제세	2,280		
ㅡ방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
ㅡ방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
ㅡ방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	1,401		
ㅡ방치차량보관소 연료비 1,459원*8L*120일*1대	1,401		
○시설장비유지비	1,500		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-견인차량 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
02 민간경상사업보조	6,000	5,000	1,000
○자동차안전점검행사 사업비 6,000,000원*1회	6,000		
405 자산취득비	52,603	0	52,603
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 45,603		
01 자산및물품취득비	52,603	0	52,603
○정수물품(신규취득)	50,000		
-중형승용(개인형 이동장치 단속) 50,000,000원*1대	50,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
○비정수물품	2,603		
-수인인명인쇄기 2,293,000원*1대	2,293		
-이동형 서랍 155,000원*2대	310		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	8,292	9,492	△1,200
201 일반운영비	8,292	9,492	△1,200
02 공공운영비	8,292	9,492	△1,200
○공공요금 및 제세	8,292		
-PDA 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
-자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,530원*100건*2회*12월	6,072		
-자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,100원*50건*12월	1,260		
건설기계 관리 및 운영	5,132	5,132	0
201 일반운영비	5,132	5,132	0
01 사무관리비	365	365	0
○일반수용비	365		
-건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄 365,000원*1박스	365		
02 공공운영비	4,767	4,767	0
○공공요금 및 제세	4,767		
-건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금	2,034		
・등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
・일반우편 430원*50건*2회*12월	516		
-적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,530원*90건*12월	2,733		
행정운영경비(교통과)	180,058	103,383	76,675
	시 82,000		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 98,058		
인력운영비	146,182	64,370	81,812
	시 82,000		
	구 64,182		
기준인건비	146,182	64,370	81,812
	시 82,000		
	구 64,182		
101 인건비	146,182	64,370	81,812
	시 82,000		
	구 64,182		
01 보수	56,734	64,370	△7,636
○시간외근무수당	56,734		
-일반직(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*90%	56,734		
02 기타직보수	89,448	0	89,448
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(마급,2명)	85,036		
-기본급 2,371,660원*2명*12월	56,920		
	시 56,920		
-처우개선비 56,920,000원*3.1%	1,765		
	시 1,765		
-성과연봉 56,920,000원*6%	3,416		
	시 3,416		
-가족수당	4,037		
・배우자 40,000원*0.90*2명*12월	864		
	시 864		
・기타가족 20,000원*1.61*2명*12월	773		
	시 773		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	시 1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
	시 3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
	시 1,050		
-시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
	시 2,309		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비			
2,371,660원*2명*84%*86%*13/30	1,485		
	시 1,485		
-특수업무수당	3,109		
·5년 이하			
2,371,660원*1명*84%*5%*12월	1,196		
	시 1,196		
·5년 이상			
2,371,660원*1명*84%*8%*12월	1,913		
	시 1,913		
-복지포인트 1,490,000원*2명	2,980		
-단체보장보험(필수보험) 가입			
215,000원*2명	430		
-건강검진비 250,000원*2명	500		
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	4,412		
-국민건강보험료 76,713,000원*3.545%	2,720		
	시 874		
	구 1,846		
-노인장기요양보험			
2,719,480원*12.81%	349		
-고용보험료 76,713,000원*1.75%	1,343		
기본경비	33,876	39,013	△5,137
기본경비	5,820	4,800	1,020
203 업무추진비	5,820	4,800	1,020
04 부서운영업무추진비	5,820	4,800	1,020
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*17명*12월	1,020		
행정사무경비	28,056	34,213	△6,157
201 일반운영비	19,656	22,033	△2,377
01 사무관리비	19,656	22,033	△2,377
○부서운영비	19,656		
-일반수용비	8,424		
·교통행정팀 2,160,000원*90%	1,944		
·운수팀 3,600,000원*90%	3,240		
·차량팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	11,232		
·교통행정팀 2,880,000원*90%	2,592		
·운수팀 4,800,000원*90%	4,320		
·차량팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	8,400	12,180	△3,780
01 국내여비	8,400	12,180	△3,780
○부서운영 국내여비	8,400		
-교통행정팀 5,040,000원*40%	2,016		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－운수팀 8,400,000원*40%	3,360		
－차량팀 7,560,000원*40%	3,024		

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	18,234,662	19,373,371	△1,138,709
	국 2,542,093		
	균 2,583,062		
	기 122,573		
	시 7,503,786		
	구 5,483,148		
국가 보훈 관리 및 지원	4,332,428	3,361,887	970,541
	시 2,619,800		
	구 1,712,628		
국가유공자 및 단체 지원	4,324,553	3,354,176	970,377
	시 2,614,800		
	구 1,709,753		
국가유공자 예우	707,267	333,142	374,125
301 일반보전금	385,000	92,000	293,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	385,000	92,000	293,000
○독립유공자 유족위문 100,000원*50명*1회	5,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*100명*1회	20,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,000명*1회	60,000		
○국가보훈대상자 명절 위문 50,000원*3,000명*2회	300,000		
307 민간이전	283,267	241,142	42,125
02 민간경상사업보조	128,816	118,854	9,962
○고엽제 환자수송사업 14,832,000원	14,832		
○6.25참전유공자회 사업비 17,390,000원	17,390		
○고엽제전우회 사업비 11,010,000원	11,010		
○광복회 사업비 11,230,000원	11,230		
○무공수훈자회 사업비 15,350,000원	15,350		
○상이군경회 사업비 12,560,000원	12,560		
○월남전참전자회 사업비 10,520,000원	10,520		
○전몰군경미망인회 사업비 13,010,000원	13,010		
○전몰군경유족회 사업비 12,870,000원	12,870		
○재향군인회 사업비 5,390,000원	5,390		
○특수임무유공자회 사업비 4,654,000원	4,654		
03 민간단체법정운영비보조	154,451	122,288	32,163
○6.25참전유공자회 운영비 22,270,000원	22,270		
○고엽제전우회 운영비 9,535,000원	9,535		
○광복회 운영비 6,810,000원	6,810		

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
○무공수훈자회 운영비 8,739,000원	8,739		
○상이군경회 운영비 23,823,000원	23,823		
○월남전참전자회 운영비 6,842,000원	6,842		
○특수임무유공자회 운영비 4,820,000원	4,820		
○전몰군경미망인회 운영비 19,400,000원	19,400		
○전몰군경유족회 운영비 19,792,000원	19,792		
○재향군인회 운영비 32,420,000원	32,420		
402 민간자본이전	39,000	0	39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	0	39,000
○재향군인회 회관 보수공사 39,000,000원*1식	39,000		
국가유공자 및 유족 지원	3,574,800	3,006,000	568,800
	시 2,614,800		
	구 960,000		
301 일반보전금	3,574,800	3,006,000	568,800
	시 2,614,800		
	구 960,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,574,800	3,006,000	568,800
○보훈예우수당 50,000원*850명*12월	510,000		
	시 510,000		
○보훈예우수당 추가지원 30,000원*850명*12월	306,000		
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,090명*12월	1,308,000		
	시 1,308,000		
○참전유공자 명예수당 추가지원 50,000원*1,090명*12월	654,000		
○참전유공자 배우자수당 80,000원*830명*12월	796,800		
	시 796,800		
보훈회관 관리운영	42,486	15,034	27,452
201 일반운영비	20,486	15,034	5,452
01 사무관리비	4,086	3,434	652
○보훈회관 일반수용비	4,086		
-전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기유지보수 163,000원*12월	1,956		
-승강기 정기검사 위탁수수료 130,000원*1회	130		
-청소용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	16,400	11,600	4,800
○공공요금 및 제세	14,400		

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
-보훈회관 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	2,000		
-보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○보훈회관 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
지사총 관리	7,875	7,711	164
	시 5,000		
	구 2,875		
지사총 유지관리비	7,875	7,711	164
	시 5,000		
	구 2,875		
101 인건비	2,875	2,711	164
04 기간제근로자등보수	2,875	2,711	164
○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 179,673원*4명*2일*2회	2,875		
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	1,689,897	2,008,661	△318,764
	시 270,007		
	구 1,419,890		
주민 복지생활 지원	1,689,897	1,582,597	107,300
	시 270,007		
	구 1,419,890		
행려자 관리	39,910	15,910	24,000
301 일반보전금	37,600	13,600	24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,800	800	24,000
○공영장례 지원 800,000원*30구	24,000		
○행려자 귀향여비 10,000원*80명	800		
14 기타보상금	12,800	12,800	0
○행려사망자 장의비 등 800,000원*16구	12,800		
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	11,130	8,550	2,580
201 일반운영비	11,130	8,550	2,580
01 사무관리비	11,130	8,550	2,580

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,530		
-중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 12,000원*100부*80%	960		
-지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,570,000원	1,570		
○운영수당	8,600		
-지역사회보장대표협의체 참석수당 100,000원*26명*2회	5,200		
-지역사회보장실무협의체 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
복지정책운영	38,154	46,160	△8,006
201 일반운영비	17,500	24,000	△6,500
02 공공운영비	17,500	24,000	△6,500
○공공요금 및 제세	17,500		
-e-그린우편 발송요금 700원*25,000통	17,500		
202 여비	1,754	2,360	△606
01 국내여비	1,754	2,360	△606
○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
203 업무추진비	18,900	19,800	△900
03 시책추진업무추진비	18,900	19,800	△900
○복지환경국 주요역점시책 추진 9,000,000원*90%	8,100		
○지역복지시책 종합 조정 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 9,000,000원*90%	8,100		
사회복무제도 지원(전환사업2-1)	1,288,192	887,886	400,306
301 일반보전금	1,288,192	887,886	400,306
10 사회복무요원보상금	1,288,192	887,886	400,306
○보수(전환사업2-1) 1,200,000,000원	1,200,000		
○교통비(전환사업2-1) 66,360,000원	66,360		
○피복비(전환사업2-1) 21,832,000원	21,832		
재해구호지원	207,480	207,480	0
	시 207,480		
201 일반운영비	480	480	0
	시 480		
01 사무관리비	240	240	0
○일반수용비	240		
-재해구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−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 위탁교육 등				
7,000,000원		7,000		
지역사회보장협의체 민관협력 사업		68,738	67,318	1,420
	시	54,117		
	구	14,621		
307 민간이전		68,738	67,318	1,420
	시	54,117		
	구	14,621		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비				
20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
03 민간단체법정운영비보조		48,738	47,318	1,420
○지역사회보장협의체 사무국 인건비				
48,738,000원		48,738		
	시	34,117		
	구	14,621		
동 지역사회보장협의체 활성화 사업		17,000	0	17,000
307 민간이전		17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조		17,000	0	17,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비				
1,000,000원*17개동		17,000		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		12,293	12,293	0
	시	8,410		
	구	3,883		
307 민간이전		12,293	12,293	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,410		
	구	3,883		
06 보험금		12,293	12,293	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료				
12,292,500원		12,293		
	시	8,410		
	구	3,883		
지역사회 복지지원체계 구축		4,235,191	4,200,000	35,191
	국	22,050		
	시	3,490,058		
	구	723,083		
맞춤형 복지 지원		3,840,365	3,813,227	27,138
	국	10,000		
	시	3,112,682		
	구	717,683		
사회복지관 운영 지원		3,353,365	3,266,227	87,138
	시	2,759,682		
	구	593,683		
307 민간이전		3,353,365	3,266,227	87,138
	시	2,759,682		
	구	593,683		
05 민간위탁금		1,572,830	1,529,747	43,083
○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		1,383,065		
-중촌사회복지관(12명)	617,217,000원	617,217		
	시	524,635		
	구	92,582		
-보문사회복지관(15명)	765,848,000원	765,848		
	시	650,971		
	구	114,877		
○사회복지관 종사자 특별수당		32,400		
-중촌사회복지관(12명)				
100,000원*12명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-보문사회복지관(15명)				
100,000원*15명*12월		18,000		
	시	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,200		
-중촌사회복지관(12명)				
50,000원*12명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
-보문사회복지관(15명)				
50,000원*15명*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○사회복지관 종사자 건강검진비		2,800		
-중촌복지관(6명) 200,000원*6명		1,200		
	시	1,200		
-보문사회복지관(8명) 200,000원*8명		1,600		
	시	1,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,614,535	1,570,480	44,055
○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		1,423,303		
-대전기독교사회복지관(14명)				
783,368,000원		783,368		
	시	665,863		
	구	117,505		
-성락사회복지관(12명) 639,935,000원		639,935		
	시	543,945		
	구	95,990		
○사회복지관 종사자 특별수당		31,200		
-대전기독교사회복지관(14명)				
100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-성락사회복지관(12명)				
100,000원*12명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○사회복지관 종사자 정액급식비		15,600		
-대전기독교사회복지관(14명)				
50,000원*14명*12월		8,400		
	시	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,200		
-성락사회복지관(12명)				
50,000원*12명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○종사자 건강검진비		2,600		
-대전기독교사회복지관(7명)				
200,000원*7명		1,400		
	시	1,400		
-성락사회복지관(6명) 200,000원*6명		1,200		
	시	1,200		
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		400,000	480,000	△80,000
	시	280,000		
	구	120,000		
101 인건비		37,000	35,000	2,000
	시	25,900		
	구	11,100		
04 기간제근로자등보수		37,000	35,000	2,000
○지역사회통합돌봄 기간제 인부임				
37,000,000원		37,000		
	시	25,900		
	구	11,100		
201 일반운영비		7,000	20,000	△13,000
	시	4,900		
	구	2,100		
01 사무관리비		7,000	20,000	△13,000
○지역사회통합돌봄 사무관리비				
7,000,000원		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
301 일반보전금		356,000	425,000	△69,000
	시	249,200		
	구	106,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		356,000	425,000	△69,000
○지역사회통합돌봄사업비				
356,000,000원		356,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	249,200		
	구	106,800		
민관협력 돌봄체계 활성화 사업		67,000	67,000	0
	시	67,000		
307 민간이전		67,000	67,000	0
	시	67,000		
02 민간경상사업보조		67,000	67,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 67,000,000원		67,000		
	시	67,000		
고독사 위험군 지원		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○고독사 위험군 지원 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○고독사 위험군 지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
노숙인 시설 지원		394,826	386,773	8,053
	국	12,050		
	시	377,376		
	구	5,400		
노숙인 보호		362,626	386,773	△24,147
	시	357,226		
	구	5,400		
307 민간이전		362,626	386,773	△24,147
	시	357,226		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		362,626	386,773	△24,147

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인 자활시설 운영지원(25명) 351,826,000원		351,826		
	시	351,826		
○노숙인 시설종사자 특별수당(6명) 100,000원*6명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(6명) 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
노숙인시설 기능보강		24,100	0	24,100
	국	12,050		
	시	12,050		
402 민간자본이전		24,100	0	24,100
	국	12,050		
	시	12,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,100	0	24,100
○노숙인시설 기능보강 24,100,000원		24,100		
	국	12,050		
	시	12,050		
노숙인 폭염 및 한파 예방		8,100	0	8,100
	시	8,100		
307 민간이전		8,100	0	8,100
	시	8,100		
11 사회복지사업보조		8,100	0	8,100
○노숙인 폭염 및 한파 피해 예방 8,100,000원		8,100		
	시	8,100		
취약계층 보호 및 지원		6,701,437	6,356,290	345,147
	국	2,425,000		
	균	2,280,671		
	시	956,953		
	구	1,038,813		
취약계층 보호지원		6,701,437	6,356,290	345,147
	국	2,425,000		
	균	2,280,671		
	시	956,953		
	구	1,038,813		
긴급복지지원		3,031,250	2,775,000	256,250
	국	2,425,000		
	시	303,125		
	구	303,125		
301 일반보전금		3,031,250	2,775,000	256,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,425,000		
	시	303,125		
	구	303,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,031,250	2,775,000	256,250
○긴급복지지원 3,031,250,000원		3,031,250		
	국	2,425,000		
	시	303,125		
	구	303,125		
지역자율형 사회서비스 투자사업		3,044,572	2,946,056	98,516
	균	2,131,200		
	시	456,686		
	구	456,686		
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		3,038,572	2,940,056	98,516
	균	2,127,000		
	시	455,786		
	구	455,786		
05 민간위탁금		3,038,572	2,940,056	98,516
○지역사회서비스투자사업 3,038,572,000원		3,038,572		
	균	2,127,000		
	시	455,786		
	구	455,786		
푸드뱅크사업 지원		7,000	7,000	0
	시	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	7,000	0
○푸드뱅크 지원(1개소)				
7,000,000원*1개소		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
무지개 푸드마켓 운영		210,900	198,574	12,326
	시	148,470		
	구	62,430		
307 민간이전		210,900	198,574	12,326
	시	148,470		
	구	62,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		210,900	198,574	12,326
○푸드마켓 운영지원(2개소)				
104,050,000원*2개소		208,100		
	시	145,670		
	구	62,430		
○푸드마켓 종사자 종합건강검진비				
400,000원		400		
	시	400		
○푸드마켓 종사자 정액급식비				
2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
희망복지지원단 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		68,768	68,768	0
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원				
68,768,000원		68,768		
	균	48,138		
	시	10,315		
	구	10,315		
02 공공운영비		8,752	8,752	0
○안전지킴이 통신료				
14,300원*3개*17개동*12월		8,752		
	균	6,126		
	시	1,313		
	구	1,313		
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		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○통합사례관리사업 일반운영비				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,000	0
○통합사례관리사업비 지원				
10,000,000원		10,000		
	균	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
저소득층 명절 지원사업	172,000	188,000	△16,000
301 일반보전금	172,000	188,000	△16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,000	188,000	△16,000
○저소득층 명절 상품권 지원			
20,000원*4,300세대*2회	172,000		
솔루션위원회 운영	8,000	8,000	0
	시 8,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	600		
-회의 운영비 600,000원	600		
	시 600		
○운영수당	2,400		
-위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	시 2,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○대상자 지원비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
청년 마음건강 지원 사업	35,195	45,040	△9,845
	균 24,637		
	시 5,279		
	구 5,279		
307 민간이전	35,195	45,040	△9,845
	균 24,637		
	시 5,279		
	구 5,279		
05 민간위탁금	35,195	45,040	△9,845
○청년 마음건강 지원 사업			
35,195,000원	35,195		
	균 24,637		
	시 5,279		
	구 5,279		
복지사각지대 발굴 운영	3,900	0	3,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
-복지사각지대 홍보물품 제작 등			
1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	2,400		
-복지등기우편서비스 수수료			
2,000원*100명*12회	2,400		
아동복지 증진	167,200	167,200	0
	균 133,760		
	시 16,720		
	구 16,720		
취약계층아동보호	167,200	167,200	0
	균 133,760		
	시 16,720		
	구 16,720		
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	167,200	167,200	0
	균 133,760		
	시 16,720		
	구 16,720		
201 일반운영비	34,945	35,025	△80
	균 27,955		
	시 3,495		
	구 3,495		
01 사무관리비	17,325	17,405	△80
○일반수용비	12,061		
-드림스타트 일반운영비			
5,291,000원	5,291		
	균 4,231		
	시 530		
	구 530		
-드림스타트 일반운영비(슈퍼비전)			
1,000,000원	1,000		
	균 800		
	시 100		
	구 100		
-홍보물제작비 5,770,000원	5,770		
	균 4,616		
	시 577		
	구 577		
○위탁교육비	3,000		
-아동통합사례관리사 교육비 및 여비			
3,000,000원	3,000		
	균 2,400		
	시 300		
	구 300		
○운영수당	1,400		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 1,400,000원	1,400		
	균 1,120		
	시 140		
	구 140		
○급량비	864		
-드림스타트 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*3회*12월	864		
	균 692		
	시 86		
	구 86		
02 공공운영비	2,620	2,620	0
○공공요금 및 제세	1,620		
-드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월	1,620		
	균 1,296		
	시 162		
	구 162		
○시설장비유지비	1,000		
-드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원	1,000		
	균 800		
	시 100		
	구 100		
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	780	700	80
	균 624		
	시 78		
	구 78		
01 국내여비	780	700	80
○우수기관 견학 여비 97,400원*4명*2일*1회	780		
	균 624		
	시 78		
	구 78		
301 일반보전금	101,475	101,475	0
	균 81,181		
	시 10,147		
	구 10,147		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,075	98,075	0
○드림스타트 지역자원 연계사업				
98,075,000원		98,075		
	균	78,461		
	시	9,807		
	구	9,807		
11 행사실비지원금		3,400	3,400	0
○프로그램 참석자 실비보상				
8,000원*85명*5회		3,400		
	균	2,720		
	시	340		
	구	340		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	균	24,000		
	시	3,000		
	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		525,847	2,674,449	△2,148,602
	국	95,043		
	기	122,573		
	시	96,611		
	구	211,620		
청소년 보호		431,363	406,779	24,584
	국	95,043		
	기	109,889		
	시	96,611		
	구	129,820		
청소년방과후아카데미 운영지원		195,458	184,582	10,876
	기	94,489		
	시	47,245		
	구	53,724		
307 민간이전		195,458	184,582	10,876
	기	94,489		
	시	47,245		
	구	53,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		188,978	178,222	10,756
○청소년방과후아카데미 운영지원				
188,978,000원		188,978		
	기	94,489		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,245		
	구	47,244		
11 사회복지사업보조		6,480	6,360	120
○청소년방과후아카데미 직원 처우개선 6,480,000원		6,480		
탈선예방 활동		19,010	20,900	△1,890
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회		500		
307 민간이전		18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조		18,510	18,510	0
○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원		18,510		
청소년증 발급		8,136	8,550	△414
308 자치단체등이전		8,136	8,550	△414
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,136	8,550	△414
○청소년증 발급수수료 5,900원*1,320매		7,788		
○청소년증 우송 등기료 29,000원*12월		348		
청소년특별지원		22,000	19,347	2,653
	기	15,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
301 일반보전금		22,000	19,347	2,653
	기	15,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	19,347	2,653
○청소년특별지원 22,000,000원		22,000		
	기	15,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
여성청소년 생리용품 지원		182,600	173,400	9,200
	국	91,300		
	시	45,650		
	구	45,650		
308 자치단체등이전		182,600	173,400	9,200
	국	91,300		
	시	45,650		
	구	45,650		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		182,600	173,400	9,200
○여성청소년보건위생물품지원 182,600,000원		182,600		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 91,300		
	시 45,650		
	구 45,650		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	4,159	0	4,159
	국 3,743		
	시 416		
301 일반보전금	4,159	0	4,159
	국 3,743		
	시 416		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,159	0	4,159
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 4,159,000원	4,159		
	국 3,743		
	시 416		
청소년 육성	94,484	2,267,670	△2,173,186
	기 12,684		
	구 81,800		
청소년 문화의 집 운영지원	66,716	185,292	△118,576
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-청소년문화의집 운영단체 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
307 민간이전	66,016	52,292	13,724
05 민간위탁금	66,016	52,292	13,724
○청소년문화의집 운영(대흥동) 66,016,000원	66,016		
청소년수련시설 지도사 배치지원	25,368	24,408	960
	기 12,684		
	구 12,684		
307 민간이전	25,368	24,408	960
	기 12,684		
	구 12,684		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,368	24,408	960
○청소년수련시설 지도사 배치지원 25,368,000원	25,368		
	기 12,684		
	구 12,684		
청소년 운영위원회 운영	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
11 사회복지사업보조	1,000	2,000	△1,000
○청소년운영위원회 운영지원 1,000,000원	1,000		
청소년참여위원회 운영지원	1,400	2,800	△1,400

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,400	2,800	△1,400
11 사회복지사업보조	1,400	2,800	△1,400
○청소년참여위원회 운영지원			
1,400,000원	1,400		
행정운영경비(복지정책과)	582,662	604,884	△22,222
	균 168,631		
	시 53,637		
	구 360,394		
인력운영비	529,874	534,792	△4,918
	균 168,631		
	시 53,637		
	구 307,606		
기준인건비	126,363	151,074	△24,711
101 인건비	126,363	151,074	△24,711
01 보수	74,191	107,283	△33,092
○시간외근무수당	74,191		
-일반직(7급기준)			
11,319원*17명*35시간*12월*1.02*90%	74,191		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,172	43,791	8,381
○행정보조원(1명)	52,172		
-기본급 2,256,690원*1명*12월	27,081		
-상여금 2,256,690원*1명*200%	4,514		
-근로수당 15,310원*1.5*1명*120시간	2,756		
-시간외근무수당			
16,680원*1.5*1명*20시간*12월	6,005		
-연차유급휴가수당			
16,680원*8시간*1명*20일	2,669		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,256,690원*1명*15%*2회	678		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,256,690원*1명*60%*2회	2,709		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	254,309	243,788	10,521
	균 86,820		
	시 43,410		
	구 124,079		
101 인건비	228,741	219,594	9,147
	균 86,820		
	시 43,410		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	98,511		
03 공무직(무기계약)근로자보수		228,741	219,594	9,147
○통합사례관리사(5명)		228,741		
-기본급 2,105,260원*5명*12월		126,316		
	균	63,158		
	시	31,579		
	구	31,579		
-상여금 2,105,260원*5명*200%		21,053		
	균	10,527		
	시	5,263		
	구	5,263		
-근로수당 14,390원*1.5*5명*120시간		12,951		
	균	2,935		
	시	1,468		
	구	8,548		
-시간외근무수당 15,680원*1.5*5명*120시간		14,112		
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*5명*22일		13,799		
-직무수당 60,000원*5명*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
-가족수당		4,320		
・배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월		720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월		1,680		
-정근수당 2,105,260원*5명*15%*2회		3,158		
-급량비 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 2,105,260원*5명*60%*2회		12,632		
304 연금부담금등		25,568	24,194	1,374
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,568	24,194	1,374
○국민연금 부담금 227,261,000원*4.5%		10,227		
○건강보험료 부담금 227,261,000원*3.545%		8,057		
○노인장기요양보험료 부담금 8,056,402원*12.81%		1,033		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 부담금 227,261,000원*1.75%		3,978		
○산재보험료 부담금 227,261,000원*1%		2,273		
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)		149,202	139,930	9,272
	균	81,811		
	시	10,227		
	구	57,164		
101 인건비		134,588	125,520	9,068
	균	81,811		
	시	10,227		
	구	42,550		
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,588	125,520	9,068
○아동통합사례관리사 보수(3명)		134,588		
-기본급(3명) 2,105,260원*3명*12월		75,790		
	균	60,632		
	시	7,579		
	구	7,579		
-상여금 2,105,260원*3명*200%		12,632		
	균	10,106		
	시	1,264		
	구	1,262		
-근로수당 14,390원*1.5*3명*120시간		7,771		
-시간외근무수당 15,680원*1.5*3명*60시간		4,234		
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*3명*20일		7,527		
-직무수당 60,000원*3명*12월		2,160		
	균	1,728		
	시	216		
	구	216		
-가족수당		2,520		
・배우자 40,000원*2명*12월		960		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월		720		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월		840		
-정근수당 2,105,260원*3명*15%*2회		1,895		
-급량비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	4,032		
	시	504		
	구	504		
-교통비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	3,393		
	시	424		
	구	1,223		
-명절휴가비 2,105,260원*3명*60%*2회		7,579		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,920		
	시 240		
	구 240		
304 연금부담금등	14,614	14,410	204
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,614	14,410	204
○국민연금 부담금			
43,300,000원*3명*4.5%	5,846		
○건강보험료 부담금			
43,300,000원*3명*3.545%	4,605		
○장기요양보험료 부담금			
43,300,000원*3명*3.545%*12.81%	590		
○고용보험료 부담금			
43,300,000원*3명*1.75%	2,274		
○산업재해보험료 부담금			
43,300,000원*3명*1.0%	1,299		
기본경비	52,788	70,092	△17,304
기본경비	8,100	8,100	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	44,688	61,992	△17,304
201 일반운영비	27,216	39,312	△12,096
01 사무관리비	27,216	39,312	△12,096
○부서운영비	27,216		
ㅡ일반수용비	11,664		
・복지기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
・통합돌봄팀 2,160,000원*90%	1,944		
・희망복지지원팀 3,600,000원*90%	3,240		
・드림청소년팀 2,880,000원*90%	2,592		
ㅡ급량비	15,552		
・복지기획팀 5,760,000원*90%	5,184		
・통합돌봄팀 2,880,000원*90%	2,592		
・희망복지지원팀 4,800,000원*90%	4,320		
・드림청소년팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	17,472	22,680	△5,208
01 국내여비	17,472	22,680	△5,208
○부서운영 국내여비	12,096		
ㅡ복지기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
ㅡ통합돌봄팀 5,040,000원*40%	2,016		
ㅡ희망복지지원팀 8,400,000원*40%	3,360		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드림청소년팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*8명*7일*12월*40%	5,376		

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	86,930,990	72,989,238	13,941,752
	국 77,531,990		
	균 253,578		
	시 6,239,184		
	구 2,906,238		
국민기초생활보장	60,170,328	48,055,508	12,114,820
	국 54,125,166		
	시 4,199,836		
	구 1,845,326		
저소득 기초생활 보장	60,170,328	48,055,508	12,114,820
	국 54,125,166		
	시 4,199,836		
	구 1,845,326		
생활보장 업무추진	5,900	4,940	960
201 일반운영비	3,200	2,240	960
01 사무관리비	3,200	2,240	960
○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	59,572,223	47,274,444	12,297,779
	국 53,615,000		
	시 4,170,056		
	구 1,787,167		
301 일반보전금	59,572,223	47,274,444	12,297,779
	국 53,615,000		
	시 4,170,056		
	구 1,787,167		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	59,572,223	47,274,444	12,297,779
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 59,572,223,000원	59,572,223		
	국 53,615,000		
	시 4,170,056		
	구 1,787,167		
기초생활보장 교육급여	39,496	38,445	1,051
308 자치단체등이전	39,496	38,445	1,051
08 교육기관에대한보조	39,496	38,445	1,051
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 39,496,000원	39,496		
기초생활보장 해산장제급여	285,433	255,556	29,877

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	256,890		
	시	19,980		
	구	8,563		
301 일반보전금		285,433	255,556	29,877
	국	256,890		
	시	19,980		
	구	8,563		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		285,433	255,556	29,877
○기초생활보장 해산장제급여 285,433,000원		285,433		
	국	256,890		
	시	19,980		
	구	8,563		
저소득주민 국민건강보험료		14,000	220,000	△206,000
	시	9,800		
	구	4,200		
301 일반보전금		14,000	220,000	△206,000
	시	9,800		
	구	4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	220,000	△206,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 14,000,000원		14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
정부양곡관리비		253,276	262,123	△8,847
	국	253,276		
301 일반보전금		253,276	262,123	△8,847
	국	253,276		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		253,276	262,123	△8,847
○정부양곡관리비(택배비) 지원 253,276,000원		253,276		
	국	253,276		
저소득층 자활 주거복지 증진		26,334,582	24,498,856	1,835,726
	국	23,406,824		
	균	136,034		
	시	2,009,962		
	구	781,762		
자활지원사업		8,546,668	7,860,338	686,330
	국	7,405,701		
	균	136,034		
	시	756,208		
	구	248,725		
가사간병 방문지원사업		163,000	135,000	28,000
	균	114,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,000		
307 민간이전		163,000	135,000	28,000
	균	114,000		
	시	49,000		
11 사회복지사업보조		163,000	135,000	28,000
○가사간병 방문지원사업				
163,000,000원		163,000		
	균	114,000		
	시	49,000		
자활근로		5,703,249	5,269,992	433,257
	국	5,132,924		
	시	399,228		
	구	171,097		
101 인건비		2,934,249	2,650,992	283,257
	국	2,640,824		
	시	205,398		
	구	88,027		
04 기간제근로자등보수		2,934,249	2,650,992	283,257
○자활근로사업 인부임 2,934,249,000원		2,934,249		
	국	2,640,824		
	시	205,398		
	구	88,027		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	국	15,300		
	시	1,190		
	구	510		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○일반수용비		13,500		
-자활근로사업추진 일반수용비				
13,500,000원		13,500		
	국	12,150		
	시	945		
	구	405		
○급량비		3,500		
-자활근로사업추진 급량비				
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	2,750,000	2,600,000	150,000
	국 2,475,000		
	시 192,500		
	구 82,500		
11 사회복지사업보조	2,750,000	2,600,000	150,000
○자활근로사업 지원 2,750,000,000원	2,750,000		
	국 2,475,000		
	시 192,500		
	구 82,500		
지역자활센터 운영	447,007	424,588	22,419
	국 312,905		
	시 134,102		
307 민간이전	447,007	424,588	22,419
	국 312,905		
	시 134,102		
10 사회복지시설법정운영비보조	447,007	424,588	22,419
○지역자활센터 운영 447,007,000원	447,007		
	국 312,905		
	시 134,102		
자활사례관리	31,477	30,707	770
	균 22,034		
	시 9,443		
307 민간이전	31,477	30,707	770
	균 22,034		
	시 9,443		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,477	30,707	770
○자활사례관리 31,477,000원	31,477		
	균 22,034		
	시 9,443		
지역자활센터 종사자 특별수당	22,800	21,600	1,200
	시 12,000		
	구 10,800		
307 민간이전	22,800	21,600	1,200
	시 12,000		
	구 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	21,600	1,200
○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	구	7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○지역자활센터 종사자 건강검진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,177,635	1,977,251	200,384
	국	1,959,872		
	시	152,435		
	구	65,328		
307 민간이전		2,177,635	1,977,251	200,384
	국	1,959,872		
	시	152,435		
	구	65,328		
11 사회복지사업보조		2,177,635	1,977,251	200,384
○자산형성지원사업 2,177,635,000원		2,177,635		
	국	1,959,872		
	시	152,435		
	구	65,328		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원		1,500	1,200	300
301 일반보전금		1,500	1,200	300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500	1,200	300
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 125,000원*12월		1,500		
저소득층 주거급여 지원		17,787,914	16,638,518	1,149,396
	국	16,001,123		
	시	1,253,754		
	구	533,037		
기초생활보장 주거급여		17,767,914	16,638,518	1,129,396
	국	15,991,123		
	시	1,243,754		
	구	533,037		
301 일반보전금		16,917,914	15,788,518	1,129,396
	국	15,226,123		
	시	1,184,254		
	구	507,537		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,917,914	15,788,518	1,129,396
○기초생활보장 주거급여 16,917,914,000원		16,917,914		
	국	15,226,123		
	시	1,184,254		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	507,537		
403 자치단체등자본이전		850,000	850,000	0
	국	765,000		
	시	59,500		
	구	25,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		850,000	850,000	0
○수선유지 급여사업 850,000,000원		850,000		
	국	765,000		
	시	59,500		
	구	25,500		
이사비 지원사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○주거취약계층 이사비 지원 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(사회복지과)		426,080	434,874	△8,794
	균	117,544		
	시	29,386		
	구	279,150		
인력운영비		355,520	349,950	5,570
	균	117,544		
	시	29,386		
	구	208,590		
기준인건비		126,561	133,030	△6,469
101 인건비		126,561	133,030	△6,469
01 보수		126,561	133,030	△6,469
○시간외근무수당		126,561		
-일반직(7급기준) 11,319원*29명*35시간*12월*1.02*90%		126,561		
기준인건비(의료급여관리사)		228,959	216,920	12,039
	균	117,544		
	시	29,386		
	구	82,029		
101 인건비		189,804	178,916	10,888
	균	104,415		
	시	26,104		
	구	59,285		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		189,804	178,916	10,888
○의료급여관리사 인건비		189,804		
-기본급	2,256,690원*4명*12월	108,322		
	균	86,658		
	시	21,664		
-정근수당	255,820원*4명*2월	2,047		
-상여금	2,256,690원*4명*200%	18,054		
	균	932		
	시	233		
	구	16,889		
-근로수당	15,310원*1.5*4명*120시간	11,024		
	균	8,819		
	시	2,205		
-시간외근무수당	16,680원*1.5*4명*100시간	10,008		
	균	8,006		
	시	2,002		
-연차유급휴가수당	16,680원*8시간*4명*20일	10,676		
-직무수당	60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	70,000원*3명*12월	2,520		
-급량비	140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비	140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	2,256,690원*4명*60%*2회	10,833		
304 연금부담금등		39,155	38,004	1,151
	균	13,129		
	시	3,282		
	구	22,744		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,155	38,004	1,151
○퇴직금 및 성과급	4,450,250원*4명	17,801		
	균	13,129		
	시	3,282		
	구	1,390		
○국민연금 부담금	189,804,000원*4.5%	8,542		
○건강보험료 부담금	189,804,000원*3.545%	6,729		
○노인장기요양보험료 부담금	6,729,000원*12.81%	862		
○고용보험 부담금	189,804,000원*1.75%	3,322		
○산재보험 부담금	189,804,000원*1.0%	1,899		
기본경비		70,560	84,924	△14,364
기본경비		5,040	5,460	△420
203 업무추진비		5,040	5,460	△420
04 부서운영업무추진비		5,040	5,460	△420

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본(30명이하)	400,000원*12월	4,800		
○초과	5,000원*4명*12월	240		
행정사무경비		65,520	79,464	△13,944
201 일반운영비		45,360	48,384	△3,024
01 사무관리비		45,360	48,384	△3,024
○부서운영비		45,360		
-일반수용비		19,440		
・생활보장팀	5,040,000원*90%	4,536		
・통합조사팀	5,760,000원*90%	5,184		
・통합관리팀	7,200,000원*90%	6,480		
・자활주거팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급량비		25,920		
・생활보장팀	6,720,000원*90%	6,048		
・통합조사팀	7,680,000원*90%	6,912		
・통합관리팀	9,600,000원*90%	8,640		
・자활주거팀	4,800,000원*90%	4,320		
202 여비		20,160	31,080	△10,920
01 국내여비		20,160	31,080	△10,920
○부서운영국내여비		20,160		
-생활보장팀	11,760,000원*40%	4,704		
-통합조사팀	13,440,000원*40%	5,376		
-통합관리팀	16,800,000원*40%	6,720		
-자활주거팀	8,400,000원*40%	3,360		

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		225,278,699	199,333,539	25,945,160
	국	159,621,756		
	균	4,792,032		
	시	46,334,659		
	구	14,530,252		
노인 복지 증진		165,759,402	150,652,167	15,107,235
	국	129,659,475		
	균	4,312,276		
	시	24,962,707		
	구	6,824,944		
노인복지 지원		4,058,286	3,957,654	100,632
	국	177,673		
	시	2,723,358		
	구	1,157,255		
경로당 운영지원		2,650,740	2,489,704	161,036
	시	1,698,522		
	구	952,218		
201 일반운영비		43,000	0	43,000
01 사무관리비		43,000	0	43,000
○일반수용비		43,000		
-경로당 공기청정기 청소(주민참여예산) 43,000,000원		43,000		
307 민간이전		2,607,740	2,489,704	118,036
	시	1,698,522		
	구	909,218		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,424,960	1,335,560	89,400
○경로당 부식비지원				
200,000원*149개소*12월		357,600		
	시	357,600		
○경로당 부식비 추가지원				
50,000원*149개소*12월		89,400		
○경로당 운영비(냉・난방비포함)				
495,000원*149개소*12월		885,060		
	시	619,542		
	구	265,518		
○경로당 운영비 추가지원				
50,000원*149개소*12월		89,400		
○노인공동생활가정 운영비				
700,000원*1개소*5월		3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
11 사회복지사업보조		1,182,780	1,154,144	28,636
○경로당 활성화사업 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,000		
○경로당 활성화사업 추가지원 26,000,000원		26,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 52,980,000원		52,980		
	시	26,490		
	구	26,490		
○경로당 프로그램 발표대회 지원 5,000,000원		5,000		
○경로당 회장단 활동비 지원 200,000원*149개소*12월		357,600		
	시	178,800		
	구	178,800		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*149개소*12월		715,200		
	시	500,640		
	구	214,560		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		355,346	311,550	43,796
	국	177,673		
	시	88,836		
	구	88,837		
307 민간이전		355,346	311,550	43,796
	국	177,673		
	시	88,836		
	구	88,837		
10 사회복지시설법정운영비보조		355,346	311,550	43,796
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 355,346,000원		355,346		
	국	177,673		
	시	88,836		
	구	88,837		
경로당 기능보강		100,000	224,000	△124,000
402 민간자본이전		100,000	224,000	△124,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	200,000	△100,000
○경로당 기능보강 100,000,000원		100,000		
재가노인복지시설 운영지원		952,200	932,400	19,800
	시	936,000		
	구	16,200		
307 민간이전		952,200	932,400	19,800
	시	936,000		
	구	16,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		952,200	932,400	19,800
○재가노인복지시설 운영비 지원 153,000,000원*6개소		918,000		
	시	918,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	구	5,400		
○재가노인복지시설 건강검진비				
1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
노인생활 보장		139,226,072	129,803,704	9,422,368
	국	118,489,027		
	균	4,312,276		
	시	10,898,754		
	구	5,526,015		
노인맞춤돌봄서비스 사업		5,976,310	5,562,370	413,940
	균	4,183,135		
	시	1,792,775		
	구	400		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○운영수당		400		
-노인맞춤돌봄서비스 수행기관 선정 심사 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
307 민간이전		5,975,910	5,562,370	413,540
	균	4,183,135		
	시	1,792,775		
11 사회복지사업보조		5,975,910	5,562,370	413,540
○노인맞춤돌봄서비스 사업				
5,975,910,000원		5,975,910		
	균	4,183,135		
	시	1,792,775		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당		94,320	94,080	240
	시	47,160		
	구	47,160		
307 민간이전		94,320	94,080	240
	시	47,160		
	구	47,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		94,320	94,080	240
○서비스관리자 종사자특별수당				
100,000원*18명*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서비스관리자 정액급식비				
50,000원*18명*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
○생활지원사 교통비				
20,000원*258명*12월		61,920		
	시	30,960		
	구	30,960		
노인맞춤돌봄협의체 운영		800	560	240
201 일반운영비		800	560	240
01 사무관리비		800	560	240
○운영수당		800		
-노인맞춤돌봄협의체 참석수당				
100,000원*2명*4회		800		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스		258,282	226,532	31,750
	균	129,141		
	시	129,141		
307 민간이전		258,282	226,532	31,750
	균	129,141		
	시	129,141		
11 사회복지사업보조		258,282	226,532	31,750
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스(운영비) 258,282,000원		258,282		
	균	129,141		
	시	129,141		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당		10,800	10,800	0
	시	5,400		
	구	5,400		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	시	5,400		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	10,800	0
○응급관리요원 종사자특별수당				
100,000원*3명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○응급관리요원 정액급식비				
50,000원*3명*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○응급관리요원 복리후생비				
150,000원*3명*12월		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		1,225,086	1,215,301	9,785

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,022,010		
	구	203,076		
201 일반운영비		756	756	0
01 사무관리비		756	756	0
○일반수용비		756		
-무인경비 용역수수료(중촌효심정)				
63,000원*1개소*12월		756		
307 민간이전		1,224,330	1,214,545	9,785
	시	1,022,010		
	구	202,320		
11 사회복지사업보조		1,224,330	1,214,545	9,785
○시노인복지관 경로식당 무료급식				
4,000원*100명*20일*12월		96,000		
	시	96,000		
○경로식당 무료급식지원				
4,000원*683명*20일*12월		655,680		
	시	491,760		
	구	163,920		
○저소득 재가노인 식사배달				
4,000원*160명*20일*12월		153,600		
	시	115,200		
	구	38,400		
○경로식당 급식도우미 운영				
222,619,000원		222,619		
	시	222,619		
○경로식당 영양사도우미 운영				
96,431,000원		96,431		
	시	96,431		
노인 건강진단비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○노인 건강진단비 40,000원*150명		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
기초연금		131,654,474	122,688,061	8,966,413
	국	118,489,027		
	시	7,899,268		
	구	5,266,179		
301 일반보전금		131,654,474	122,688,061	8,966,413
	국	118,489,027		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,899,268		
	구 5,266,179		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	131,654,474	122,688,061	8,966,413
○기초연금 131,654,474,000원	131,654,474		
	국 118,489,027		
	시 7,899,268		
	구 5,266,179		
노후여가 활동지원	136,274	173,360	△37,086
노인행사 지원	16,400	12,400	4,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 등 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
04 민간행사사업보조	16,000	12,000	4,000
○어버이날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
○노인의 날 행사 8,000,000원*1회	8,000		
노후생활지원	119,874	114,960	4,914
307 민간이전	119,874	114,960	4,914
02 민간경상사업보조	16,450	18,830	△2,380
○노인대학 운영 6,020,000원	6,020		
○노인신문 구독사업 70,000원*149개소	10,430		
03 민간단체법정운영비보조	98,424	91,130	7,294
○대한노인회 중구지회 운영비 98,424,000원	98,424		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○경로당회장단 교육비 5,000,000원	5,000		
노인 사회활동 지원사업	22,338,770	16,697,449	5,641,321
	국 10,992,775		
	시 11,340,595		
	구 5,400		
노인 사회활동 지원사업	21,985,550	16,315,967	5,669,583
	국 10,992,775		
	시 10,992,775		
101 인건비	4,910,210	4,063,337	846,873
	국 2,455,105		
	시 2,455,105		
04 기간제근로자등보수	4,910,210	4,063,337	846,873
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,910,210,000원	4,910,210		
	국 2,455,105		
	시 2,455,105		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		210,240	182,766	27,474
	국	105,120		
	시	105,120		
01 사무관리비		210,240	182,766	27,474
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 210,240,000원		210,240		
	국	105,120		
	시	105,120		
202 여비		10,320	10,320	0
	국	5,160		
	시	5,160		
01 국내여비		10,320	10,320	0
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 10,320,000원		10,320		
	국	5,160		
	시	5,160		
301 일반보전금		192	192	0
	국	96		
	시	96		
11 행사실비지원금		192	192	0
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원		192		
	국	96		
	시	96		
307 민간이전		16,854,588	12,059,352	4,795,236
	국	8,427,294		
	시	8,427,294		
11 사회복지사업보조		16,854,588	12,059,352	4,795,236
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 16,854,588,000원		16,854,588		
	국	8,427,294		
	시	8,427,294		
시니어클럽 운영비 지원		353,220	331,482	21,738
	시	347,820		
	구	5,400		
307 민간이전		353,220	331,482	21,738
	시	347,820		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		353,220	331,482	21,738
○시니어클럽 운영비 341,420,000원		341,420		
	시	341,420		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,000		
노인 시설 증진		9,221,604	2,353,071	6,868,533
	국	1,265,947		
	균	479,756		
	시	981,485		
	구	6,494,416		
노인시설 지원		9,221,604	2,353,071	6,868,533
	국	1,265,947		
	균	479,756		
	시	981,485		
	구	6,494,416		
경로당 시설지원		322,346	351,150	△28,804
201 일반운영비		22,346	51,150	△28,804
01 사무관리비		2,346	31,150	△28,804
○일반수용비		2,346		
-경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,150,000원		1,150		
-경로당 승강기 운영관리 1,196,000원		1,196		
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		
기초생활보장시설수급자생계비		1,406,608	1,265,784	140,824
	국	1,265,947		
	시	140,661		
301 일반보전금		1,406,608	1,265,784	140,824
	국	1,265,947		
	시	140,661		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,406,608	1,265,784	140,824
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,406,608,000원		1,406,608		
	국	1,265,947		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,661		
양로시설 운영지원(전환사업)		628,606	601,824	26,782
	시	609,496		
	구	19,110		
307 민간이전		628,606	601,824	26,782
	시	609,496		
	구	19,110		
10 사회복지시설법정운영비보조		622,756	596,949	25,807
○양로시설 운영지원		588,636		
-인건비	560,373,000원	560,373		
	시	560,373		
-관리운영비	24,666,000원	24,666		
	시	24,666		
-프로그램운영비	3,597,000원	3,597		
	시	3,597		
○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	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		5,850	4,875	975
○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		4,320	4,320	0
	시	2,160		
	구	2,160		
307 민간이전		4,320	4,320	0
	시	2,160		
	구	2,160		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,320	4,320	0
○생활시설 종사자 특별수당				
4,320,000원		4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
노인복지 개인운영시설 지원		21,412	16,113	5,299
	시	21,412		
307 민간이전		21,412	16,113	5,299
	시	21,412		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,412	16,113	5,299
○개인운영신고시설 생활시설				
19,212,000원		19,212		
	시	19,212		
○개인운영신고시설 생활시설 정액급식비				
1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
○개인운영신고시설 생활시설 건강검진비				
400,000원		400		
	시	400		
노인복지시설 기능보강		366,328	20,000	346,328
	균	183,164		
	시	183,164		
402 민간자본이전		366,328	20,000	346,328
	균	183,164		
	시	183,164		
02 민간자본사업보조(이전재원)		366,328	20,000	346,328
○노인복지시설 기능보강				
366,328,000원		366,328		
	균	183,164		
	시	183,164		
장기요양기관 관리		4,800	2,800	2,000
201 일반운영비		4,800	2,800	2,000
01 사무관리비		4,800	2,800	2,000
○운영수당		4,800		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당				
100,000원*4명*12회		4,800		
경로당 시설 확충		550,000	0	550,000
	균	288,000		
	시	16,000		
	구	246,000		
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	균	288,000		
	시	16,000		
	구	246,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	0	550,000
○개발제한구역주민지원사업(안영동 경로당 조성) 320,000,000원	320,000		
균	288,000		
시	16,000		
구	16,000		
○평화(아)경로당 매입비 및 리모델링비 230,000,000원	230,000		
중구 노인복지관 건립	5,900,000	0	5,900,000
401 시설비및부대비	5,900,000	0	5,900,000
01 시설비	5,900,000	0	5,900,000
○중구 노인복지관 부지매입비 5,900,000,000원	5,900,000		
장기요양기관 환기시설 설치비 지원	17,184	0	17,184
균	8,592		
시	8,592		
402 민간자본이전	17,184	0	17,184
균	8,592		
시	8,592		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,184	0	17,184
○장기요양기관 환기시설 설치비 지원 17,184,000원	17,184		
균	8,592		
시	8,592		
장애인 복지 증진	50,142,756	46,283,321	3,859,435
국	28,679,275		
시	20,373,408		
구	1,090,073		
장애인 생활안정지원	9,760,811	9,764,821	△4,010
국	6,604,326		
시	2,973,879		
구	182,606		
장애수당(기초) 지급	1,354,320	1,290,750	63,570
국	948,024		
시	284,407		
구	121,889		
301 일반보전금	1,354,320	1,290,750	63,570
국	948,024		
시	284,407		
구	121,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,354,320	1,290,750	63,570
○장애수당(기초) 지급 1,354,320,000원	1,354,320		
국	948,024		
시	284,407		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 121,889		
장애정도심사 운영 지원	10,092	13,294	△3,202
	국 5,046		
	시 5,046		
301 일반보전금	10,092	13,294	△3,202
	국 5,046		
	시 5,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,092	13,294	△3,202
○장애정도심사제도 운영 지원			
10,092,000원	10,092		
	국 5,046		
	시 5,046		
장애인의료비 지원	372,133	381,772	△9,639
	국 297,707		
	시 74,426		
308 자치단체등이전	372,133	381,772	△9,639
	국 297,707		
	시 74,426		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	372,133	381,772	△9,639
○장애인의료비 지원 372,133,000원	372,133		
	국 297,707		
	시 74,426		
장애인보조기기 교부	24,364	23,145	1,219
	국 19,491		
	시 4,873		
301 일반보전금	24,364	23,145	1,219
	국 19,491		
	시 4,873		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,364	23,145	1,219
○장애인 보조기기 교부 24,364,000원	24,364		
	국 19,491		
	시 4,873		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	15,000	19,000	△4,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
	시 15,000		
01 의료 및 회복비	15,000	19,000	△4,000
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원			
15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애인연금 추가지원	333,000	334,800	△1,800
	시 333,000		
301 일반보전금	333,000	334,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	333,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		333,000	334,800	△1,800
○장애인연금 추가지원 333,000,000원		333,000		
	시	333,000		
장애인연금		7,062,688	7,030,650	32,038
	국	4,943,882		
	시	2,118,806		
301 일반보전금		7,062,688	7,030,650	32,038
	국	4,943,882		
	시	2,118,806		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,062,688	7,030,650	32,038
○장애인연금 7,062,688,000원		7,062,688		
	국	4,943,882		
	시	2,118,806		
장애인가정 출산지원		14,000	20,000	△6,000
	시	2,800		
	구	11,200		
301 일반보전금		14,000	20,000	△6,000
	시	2,800		
	구	11,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	20,000	△6,000
○장애인가정 출산지원금(자체) 10,000,000원		10,000		
○장애인가정 출산지원금(보조) 4,000,000원		4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
여성장애인 출산비용지원		7,200	9,000	△1,800
	국	5,040		
	시	2,160		
301 일반보전금		7,200	9,000	△1,800
	국	5,040		
	시	2,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	9,000	△1,800
○여성장애인 출산비용지원 7,200,000원		7,200		
	국	5,040		
	시	2,160		
장애수당(차상위 등) 지급		550,194	620,970	△70,776
	국	385,136		
	시	115,541		
	구	49,517		
301 일반보전금		550,194	620,970	△70,776

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	385,136		
	시	115,541		
	구	49,517		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		550,194	620,970	△70,776
○장애수당(차상위 등) 지급				
550,194,000원		550,194		
	국	385,136		
	시	115,541		
	구	49,517		
장애아동수당 추가지원		9,820	13,440	△3,620
	시	9,820		
301 일반보전금		9,820	13,440	△3,620
	시	9,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,820	13,440	△3,620
○장애아동수당 추가지원 9,820,000원		9,820		
	시	9,820		
탈시설 장애인 자립생활정착금		8,000	8,000	0
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	시	8,000		
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
○탈시설 장애인 자립생활정착금				
8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
장애인 시설 지원		9,222,192	8,641,398	580,794
	국	2,077,271		
	시	6,947,686		
	구	197,235		
장애인 거주시설 운영 지원		5,051,955	4,493,895	558,060
	국	1,899,301		
	시	3,011,219		
	구	141,435		
307 민간이전		5,051,955	4,493,895	558,060
	국	1,899,301		
	시	3,011,219		
	구	141,435		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,022,390	4,465,644	556,746
○장애인 거주시설(유형별) 운영				
2,713,288,000원		2,713,288		
	국	1,899,301		
	시	813,987		
○장애인 단기거주시설 운영				
1,445,004,000원		1,445,004		
	시	1,445,004		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 공동생활가정 운영 598,418,000원		598,418		
	시	598,418		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 200,880,000원		200,880		
	시	100,440		
	구	100,440		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 55,800,000원		55,800		
	시	27,900		
	구	27,900		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
11 사회복지사업보조		29,565	28,251	1,314
○장애인 거주시설 의약품비 19,440,000원		19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
○장애인 거주시설 피복비 6,750,000원		6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
○장애인 거주시설 춘계부식비 1,620,000원		1,620		
	시	1,620		
○장애인 거주시설 월동김장비 1,755,000원		1,755		
	시	1,755		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,634,140	2,471,320	162,820
	시	2,591,840		
	구	42,300		
307 민간이전		2,634,140	2,471,320	162,820
	시	2,591,840		
	구	42,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,634,140	2,471,320	162,820
○장애인 주간보호시설 운영 1,206,392,000원		1,206,392		
	시	1,206,392		
○장애인 생활이동지원센터 운영 708,368,000원		708,368		
	시	708,368		
○장애인 수어통역센터 운영 331,824,000원		331,824		
	시	331,824		
○점자도서관 운영 298,356,000원		298,356		
	시	298,356		

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 56,400,000원		56,400		
	시	28,200		
	구	28,200		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 28,200,000원		28,200		
	시	14,100		
	구	14,100		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 건강검진비 4,600,000원		4,600		
	시	4,600		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,043,978	877,839	166,139
	시	1,030,478		
	구	13,500		
307 민간이전		1,043,978	877,839	166,139
	시	1,030,478		
	구	13,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,043,978	877,839	166,139
○장애인 직업재활시설 운영 1,015,578,000원		1,015,578		
	시	1,015,578		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
장애인 거주시설 기능보강사업		160,568	418,974	△258,406
	국	80,284		
	시	80,284		
402 민간자본이전		160,568	418,974	△258,406
	국	80,284		
	시	80,284		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,568	418,974	△258,406
○장애인 거주시설 기능보강사업 160,568,000원		160,568		
	국	80,284		
	시	80,284		
장애인 직업재활시설 기능보강사업		62,300	105,820	△43,520
	국	31,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,150		
402 민간자본이전		62,300	105,820	△43,520
	국	31,150		
	시	31,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,300	105,820	△43,520
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 62,300,000원		62,300		
	국	31,150		
	시	31,150		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업		1,385	2,770	△1,385
	국	830		
	시	555		
307 민간이전		1,385	2,770	△1,385
	국	830		
	시	555		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,385	2,770	△1,385
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 1,385,000원		1,385		
	국	830		
	시	555		
중증장애인자립생활센터 지원		267,866	260,830	7,036
	국	65,706		
	시	202,160		
307 민간이전		267,866	260,830	7,036
	국	65,706		
	시	202,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		267,866	260,830	7,036
○대전장애인자립생활센터 지원 164,266,000원		164,266		
	국	65,706		
	시	98,560		
○대전장애인자립생활센터 종사자 정액급식비 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
○대전장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 400,000원		400		
	시	400		
○빛나눔장애인자립생활센터 지원 100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
○빛나눔장애인자립생활센터 종사자 정액급식비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○빛나눔장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 200,000원		200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
장애인 사회참여 지원	28,949,303	25,763,890	3,185,413
	국 18,913,678		
	시 9,367,843		
	구 667,782		
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	28,693	28,693	0
307 민간이전	28,693	28,693	0
11 사회복지사업보조	28,693	28,693	0
○장애인 민원상담사업 28,693,000원	28,693		
장애인 행사 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	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		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원*1회	2,000		
장애인활동지원 수급자격 심의위원회 운영	2,600	2,520	80
201 일반운영비	2,600	2,520	80
01 사무관리비	2,600	2,520	80
○운영수당	2,600		
-수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*2명*13회	2,600		
장애인 활동지원급여	23,288,262	20,875,686	2,412,576
	국 16,301,784		
	시 6,986,478		
307 민간이전	23,288,262	20,875,686	2,412,576
	국 16,301,784		
	시 6,986,478		
11 사회복지사업보조	23,288,262	20,875,686	2,412,576

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 23,288,262,000원		23,288,262		
	국	16,301,784		
	시	6,986,478		
활동지원 가산급여		294,123	238,932	55,191
	국	205,886		
	시	88,237		
307 민간이전		294,123	238,932	55,191
	국	205,886		
	시	88,237		
11 사회복지사업보조		294,123	238,932	55,191
○중증장애인 활동지원 가산급여 294,123,000원		294,123		
	국	205,886		
	시	88,237		
장애인활동 추가지원		1,751,040	1,887,840	△136,800
	시	1,225,728		
	구	525,312		
307 민간이전		1,751,040	1,887,840	△136,800
	시	1,225,728		
	구	525,312		
11 사회복지사업보조		1,751,040	1,887,840	△136,800
○장애인활동 추가지원 1,751,040,000원		1,751,040		
	시	1,225,728		
	구	525,312		
발달재활서비스 바우처 지원		1,173,680	804,000	369,680
	국	821,576		
	시	352,104		
307 민간이전		1,173,680	804,000	369,680
	국	821,576		
	시	352,104		
11 사회복지사업보조		1,173,680	804,000	369,680
○장애아동 발달재활서비스 1,173,680,000원		1,173,680		
	국	821,576		
	시	352,104		
장애인 편의시설 지원		88,529	69,252	19,277
	시	36,252		
	구	52,277		
307 민간이전		88,529	69,252	19,277
	시	36,252		
	구	52,277		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,529	69,252	19,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설기초센터 운영비 87,129,000원		87,129		
	시	34,852		
	구	52,277		
○장애인 편의시설기초센터 정액급식비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○장애인 편의시설기초센터 건강검진비 200,000원		200		
	시	200		
언어발달지원 바우처 지원		8,363	6,563	1,800
	국	5,854		
	시	2,509		
307 민간이전		8,363	6,563	1,800
	국	5,854		
	시	2,509		
11 사회복지사업보조		8,363	6,563	1,800
○언어발달지원 8,363,000원		8,363		
	국	5,854		
	시	2,509		
발달장애인 부모상담지원		17,292	32,626	△15,334
	국	12,104		
	시	5,188		
307 민간이전		17,292	32,626	△15,334
	국	12,104		
	시	5,188		
11 사회복지사업보조		17,292	32,626	△15,334
○부모심리상담지원 17,292,000원		17,292		
	국	12,104		
	시	5,188		
발달장애인 주간활동서비스지원		1,771,621	1,189,142	582,479
	국	1,240,134		
	시	531,487		
307 민간이전		1,771,621	1,189,142	582,479
	국	1,240,134		
	시	531,487		
11 사회복지사업보조		1,771,621	1,189,142	582,479
○발달장애인 주간활동서비스지원 1,305,678,000원		1,305,678		
	국	913,974		
	시	391,704		
○최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1 지원 465,943,000원		465,943		
	국	326,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	139,783		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스지원		466,200	362,545	103,655
	국	326,340		
	시	139,860		
307 민간이전		466,200	362,545	103,655
	국	326,340		
	시	139,860		
11 사회복지사업보조		466,200	362,545	103,655
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원				
466,200,000원		466,200		
	국	326,340		
	시	139,860		
발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 운영		3,900	2,520	1,380
201 일반운영비		3,900	2,520	1,380
01 사무관리비		3,900	2,520	1,380
○운영수당		3,900		
-주간활동서비스 심의위원회 참석수당				
100,000원*3명*13회		3,900		
장애인 일자리사업		2,168,000	2,094,272	73,728
	국	1,084,000		
	시	1,084,000		
장애인일자리지원(복지일자리)		588,000	580,406	7,594
	국	294,000		
	시	294,000		
101 인건비		435,976	431,930	4,046
	국	217,988		
	시	217,988		
04 기간제근로자등보수		435,976	431,930	4,046
○장애인복지일자리사업 435,976,000원		435,976		
	국	217,988		
	시	217,988		
307 민간이전		152,024	148,476	3,548
	국	76,012		
	시	76,012		
11 사회복지사업보조		152,024	148,476	3,548
○장애인복지일자리사업 152,024,000원		152,024		
	국	76,012		
	시	76,012		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,330,000	1,239,876	90,124
	국	665,000		
	시	665,000		
101 인건비		1,330,000	1,239,876	90,124
	국	665,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	665,000		
04 기간제근로자등보수		1,330,000	1,239,876	90,124
○장애인행정도우미사업				
1,330,000,000원		1,330,000		
	국	665,000		
	시	665,000		
장애인일자리지원(시간제일자리)		250,000	273,990	△23,990
	국	125,000		
	시	125,000		
101 인건비		250,000	273,990	△23,990
	국	125,000		
	시	125,000		
04 기간제근로자등보수		250,000	273,990	△23,990
○장애인행정도우미사업(시간제)				
250,000,000원		250,000		
	국	125,000		
	시	125,000		
장애인 복지지원		42,450	18,940	23,510
장애인관련 업무		42,450	18,940	23,510
201 일반운영비		39,750	18,940	20,810
01 사무관리비		21,858	13,792	8,066
○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		
○관리용역비		5,148		
-장애인전용주차구역 과태료시스템 유지 관리 429,000원*12월		5,148		
02 공공운영비		17,892	5,148	12,744
○공공요금 및 제세		17,892		
-e그린우편 후납 발송요금				
2,720원*200건*12월		6,528		
-장애인등록증 개별배송				
3,820원*200명*12월		9,168		
-임대보증보험료(지체장애인협회중구지회 사무실) 60,000,000원*1.83%*2년		2,196		
203 업무추진비		2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비		2,700	0	2,700
○노인장애인업무 시책업무추진				
3,000,000원*90%		2,700		
행정운영경비(노인장애인과)		154,937	44,980	109,957
	국	17,059		
	시	17,059		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120,819		
인력운영비		115,721	44,980	70,741
	국	17,059		
	시	17,059		
	구	81,603		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)		50,258	44,980	5,278
	국	17,059		
	시	17,059		
	구	16,140		
101 인건비		45,174	40,518	4,656
	국	17,059		
	시	17,059		
	구	11,056		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,174	40,518	4,656
○노인일자리 전담인력 보수(1명)		45,174		
-기본급 2,105,260원*1명*12월		25,264		
	국	12,632		
	시	12,632		
-상여금 2,105,260원*1명*200%		4,211		
	국	2,105		
	시	2,106		
-근로수당 14,390원*1.5*1명*120시간		2,591		
	국	1,296		
	시	1,295		
-시간외근무수당 15,680원*1.5*1명*120시간		2,823		
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1명*20일		2,509		
	국	246		
	시	246		
	구	2,017		
-직무수당 60,000원*1명*12월		720		
	국	360		
	시	360		
-가족수당 70,000원*1명*12월		840		
	국	420		
	시	420		
-정근수당 2,105,260원*1명*7.8%*2회		329		
-급량비 140,000원*1명*12월		1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회		2,527		
304 연금부담금등		5,084	4,462	622
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,084	4,462	622

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 45,174,000원*4.5%	2,033		
○건강보험료 부담금 45,174,000원*3.545%	1,602		
○노인장기요양보험료 부담금 1,602,000원*12.81%	206		
○고용보험료 부담금 45,174,000원*1.75%	791		
○산재보험료 부담금 45,174,000원*1.0%	452		
기준인건비	65,463	0	65,463
101 인건비	65,463	0	65,463
01 보수	65,463	0	65,463
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	39,216	0	39,216
기본경비	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	35,616	0	35,616
201 일반운영비	24,192	0	24,192
01 사무관리비	24,192	0	24,192
○부서운영비	24,192		
-일반수용비	10,368		
・노인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
・노인시설팀 2,880,000원*90%	2,592		
・장애인복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급량비	13,824		
・노인복지팀 5,760,000원*90%	5,184		
・노인시설팀 3,840,000원*90%	3,456		
・장애인복지팀 5,760,000원*90%	5,184		
202 여비	11,424	0	11,424
01 국내여비	11,424	0	11,424
○부서운영 국내여비	10,752		
-노인복지팀 10,080,000원*40%	4,032		
-노인시설팀 6,720,000원*40%	2,688		
-장애인복지팀 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: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		102,374,327	102,357,259	17,068
	국	43,996,425		
	균	2,615,554		
	기	5,265,207		
	시	38,886,512		
	구	11,610,629		
여성복지 증진		19,864,727	22,904,291	△3,039,564
	국	3,967,638		
	기	5,159,006		
	시	9,650,904		
	구	1,087,179		
요보호 여성 지원		8,504,788	8,077,221	427,567
	국	305,125		
	기	4,782,701		
	시	3,200,042		
	구	216,920		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,322,340	3,912,985	409,355
	기	3,457,800		
	시	864,540		
301 일반보전금		4,322,340	3,912,985	409,355
	기	3,457,800		
	시	864,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,322,340	3,912,985	409,355
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,322,340,000원		4,322,340		
	기	3,457,800		
	시	864,540		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		5,000	5,000	0
	시	5,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	시	5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	5,000	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비)		172,900	172,900	0
	시	86,450		
	구	86,450		
201 일반운영비		4,680	5,400	△720
	시	2,340		
	구	2,340		
03 행사운영비		4,680	5,400	△720
○한부모가족 체험활동비 104,000원*45명*1회		4,680		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,340		
	구	2,340		
301 일반보전금		168,220	167,500	720
	시	84,110		
	구	84,110		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		167,500	167,500	0
○한부모가족 초중고입학생 교구교재비				
50,000원*50명*1회		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○한부모가족 월동비				
220,000원*750명*1회		165,000		
	시	82,500		
	구	82,500		
11 행사실비지원금		720	0	720
○한부모가족 체험활동 참가자 실비보상				
8,000원*45명*2회		720		
	시	360		
	구	360		
청소년한부모 자립지원사업		54,912	67,231	△12,319
	기	43,930		
	시	10,982		
301 일반보전금		54,912	67,231	△12,319
	기	43,930		
	시	10,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,912	67,231	△12,319
○청소년 한부모 자립지원				
54,912,000원		54,912		
	기	43,930		
	시	10,982		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		9,460	33,600	△24,140
	국	4,730		
	시	4,730		
301 일반보전금		9,460	33,600	△24,140
	국	4,730		
	시	4,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,460	33,600	△24,140
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업				
9,460,000원		9,460		
	국	4,730		
	시	4,730		
한부모가족복지시설 운영		955,250	939,255	15,995
	시	955,250		
307 민간이전		955,250	939,255	15,995

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	955,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		955,250	939,255	15,995
○한부모가족복지시설 운영비		955,250		
-루시모자원 348,265,000원		348,265		
	시	348,265		
-아침뜰 380,055,000원		380,055		
	시	380,055		
-대전클로버 226,930,000원		226,930		
	시	226,930		
미혼모자 및 모자보호시설 지원		45,000	55,000	△10,000
	시	45,000		
301 일반보전금		45,000	55,000	△10,000
	시	45,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	55,000	△10,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		45,000		
-루시모자원 5,000,000원*6세대		30,000		
	시	30,000		
-아침뜰 5,000,000원*2세대		10,000		
	시	10,000		
-대전클로버 5,000,000원*1세대		5,000		
	시	5,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		116,051	107,214	8,837
	기	81,235		
	시	34,816		
307 민간이전		116,051	107,214	8,837
	기	81,235		
	시	34,816		
11 사회복지사업보조		116,051	107,214	8,837
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		116,051		
-루시모자원 10,550,000원		10,550		
	기	7,385		
	시	3,165		
-아침뜰 46,722,000원		46,722		
	기	32,705		
	시	14,017		
-대전클로버 58,779,000원		58,779		
	기	41,145		
	시	17,634		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		21,648	26,000	△4,352
	기	10,824		
	시	10,824		
307 민간이전		21,648	26,000	△4,352

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,824		
	시 10,824		
11 사회복지사업보조	21,648	26,000	△4,352
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	21,648		
-루시모자원 10,824,000원	10,824		
	기 5,412		
	시 5,412		
-아침뜰 6,888,000원	6,888		
	기 3,444		
	시 3,444		
-대전클로버 3,936,000원	3,936		
	기 1,968		
	시 1,968		
공동생활 가정 주거지원	79,644	50,280	29,364
	기 79,644		
307 민간이전	79,644	50,280	29,364
	기 79,644		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,644	50,280	29,364
○아침뜰 주거지원 79,644,000원	79,644		
	기 79,644		
여성복지시설 지원	36,082	34,828	1,254
	시 19,532		
	구 16,550		
307 민간이전	36,082	34,828	1,254
	시 19,532		
	구 16,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,560	30,360	1,200
○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*6명	1,200		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	4,522	4,468	54
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,740		
-교재교구비 30,000원*20명*2회	1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하계수련회비 110,000원*14세대*1회	1,540		
	시 770		
	구 770		
○한부모가족복지시설 춘계부식비 12,000원*66명*1회	792		
	시 792		
○한부모가족복지시설 월동용김장비 15,000원*66명*1회	990		
	시 990		
아동 여성 안전 지역연대 운영	7,000	7,000	0
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동 여성안전 지역연대 일반운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
가정폭력상담소 운영	214,418	243,922	△29,504
	기 107,209		
	시 107,209		
307 민간이전	214,418	243,922	△29,504
	기 107,209		
	시 107,209		
10 사회복지시설법정운영비보조	214,418	243,922	△29,504
○가정폭력상담소 운영 214,418,000원	214,418		
	기 107,209		
	시 107,209		
가정폭력상담소 운영 지원	98,703	97,903	800
	시 77,263		
	구 21,440		
307 민간이전	98,703	97,903	800
	시 77,263		
	구 21,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,703	97,903	800
○가정폭력상담소 운영 지원	98,703		
-종사자특별수당 200,000원*8명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
-종사자명절휴가비 700,000원*8명*2회	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
-종사자정액급식비 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 2,400		
-종사자가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*4명*1회	800		
	시 800		
-인건비보전 55,023,000원	55,023		
	시 55,023		
가정폭력피해자 의료비	2,008	3,000	△992
	기 1,405		
	시 603		
307 민간이전	2,008	3,000	△992
	기 1,405		
	시 603		
01 의료 및 회복비	2,008	3,000	△992
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 2,008,000원	2,008		
	기 1,405		
	시 603		
성폭력피해자 의료비 지원	4,470	1,304	3,166
	기 3,129		
	시 1,341		
307 민간이전	4,470	1,304	3,166
	기 3,129		
	시 1,341		
01 의료 및 회복비	4,470	1,304	3,166
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 4,470,000원	4,470		
	기 3,129		
	시 1,341		
성폭력피해자 보호시설 운영	335,404	329,792	5,612
	기 234,783		
	시 100,621		
307 민간이전	335,404	329,792	5,612
	기 234,783		
	시 100,621		
10 사회복지시설법정운영비보조	335,404	329,792	5,612
○성폭력피해자 보호시설 운영 335,404,000원	335,404		
	기 234,783		
	시 100,621		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	74,582	73,782	800

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,302		
	구	25,280		
307 민간이전		74,582	73,782	800
	시	49,302		
	구	25,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,442	69,642	800
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원		70,442		
-종사자특별수당	280,000원*8명*12월	26,880		
	시	13,440		
	구	13,440		
-종사자명절휴가비	700,000원*8명*2회	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
-종사자정액급식비	50,000원*8명*12월	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자가족수당	80,000원*8명*12월	7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
-인건비 보전(소장 등 8명)	19,082,000원	19,082		
	시	19,082		
-종사자 종합건강검진비 지원	200,000원*4명*1회	800		
	시	800		
11 사회복지사업보조		4,140	4,140	0
○성폭력피해자 보호시설 지원		4,140		
-춘계부식비	12,000원*20명*1회	240		
	시	240		
-월동용김장비	15,000원*20명*1회	300		
	시	300		
-거주자피복비	80,000원*20명*1회	1,600		
	시	1,600		
-퇴소자피복비	100,000원*20명*1회	2,000		
	시	2,000		
성폭력피해자 치료회복 사업		16,607	36,629	△20,022
	기	11,625		
	시	4,982		
307 민간이전		16,607	36,629	△20,022
	기	11,625		
	시	4,982		
11 사회복지사업보조		16,607	36,629	△20,022

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄 쉼터) 16,607,000원		16,607		
	기	11,625		
	시	4,982		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비		5,000	5,000	0
	기	3,940		
	시	1,060		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	기	3,940		
	시	1,060		
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 5,000,000원		5,000		
	기	3,940		
	시	1,060		
성매매피해자 지원시설 운영		243,641	235,209	8,432
	기	170,549		
	시	73,092		
307 민간이전		243,641	235,209	8,432
	기	170,549		
	시	73,092		
10 사회복지시설법정운영비보조		243,641	235,209	8,432
○성매매피해자 지원시설 운영 243,641,000원		243,641		
	기	170,549		
	시	73,092		
성매매피해자 지원시설 운영 지원		52,270	51,670	600
	시	33,310		
	구	18,960		
307 민간이전		52,270	51,670	600
	시	33,310		
	구	18,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,200	49,600	600
○성매매피해자 지원시설 운영 지원		50,200		
-종사자특별수당 280,000원*6명*12월		20,160		
	시	10,080		
	구	10,080		
-종사자명절휴가비 700,000원*6명*2회		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-종사자정액급식비 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
-종사자가족수당 80,000원*6명*12월		5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*3명*1회		600		
	시	600		
-인건비 보전 11,680,000원		11,680		
	시	11,680		
11 사회복지사업보조		2,070	2,070	0
○성매매피해자 지원시설 지원		2,070		
-춘계부식비 12,000원*10명*1회		120		
	시	120		
-월동용김장비 15,000원*10명*1회		150		
	시	150		
-거주자피복비 80,000원*10명*1회		800		
	시	800		
-퇴소자피복비 100,000원*10명*1회		1,000		
	시	1,000		
성매매피해자 구조지원 사업		38,423	69,930	△31,507
	기	26,896		
	시	11,527		
307 민간이전		38,423	69,930	△31,507
	기	26,896		
	시	11,527		
11 사회복지사업보조		38,423	69,930	△31,507
○성매매피해자 구조지원		38,423		
-우리청소녀쉼자리 14,447,000원		14,447		
	기	10,113		
	시	4,334		
-느티나무상담소 23,976,000원		23,976		
	기	16,783		
	시	7,193		
성매매피해상담소 운영		190,280	183,550	6,730
	기	95,140		
	시	95,140		
307 민간이전		190,280	183,550	6,730
	기	95,140		
	시	95,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		190,280	183,550	6,730
○성매매피해상담소 운영 190,280,000원		190,280		
	기	95,140		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,140		
성매매피해상담소 운영 지원	99,225	98,225	1,000
	시 80,465		
	구 18,760		
307 민간이전	99,225	98,225	1,000
	시 80,465		
	구 18,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,225	98,225	1,000
○성매매피해상담소 운영 지원	99,225		
-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 80,000원*7명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*5명*1회	1,000		
	시 1,000		
-인건비 보전(소장 등 7명) 60,705,000원	60,705		
	시 60,705		
성매매집결지 현장 지원	128,361	125,669	2,692
	기 69,153		
	시 59,208		
307 민간이전	128,361	125,669	2,692
	기 69,153		
	시 59,208		
11 사회복지사업보조	128,361	125,669	2,692
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 128,361,000원	128,361		
	기 69,153		
	시 59,208		
성매매피해 아동청소년통합지원	169,978	167,626	2,352
	기 63,941		
	시 97,997		
	구 8,040		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		169,978	167,626	2,352
	기	63,941		
	시	97,997		
	구	8,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		169,978	167,626	2,352
○성매매피해 아동청소년 지원센터 운영 지원		42,096		
-종사자특별수당	200,000원*3명*12월	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
-종사자명절휴가비	700,000원*3명*2회	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-종사자정액급식비	50,000원*3명*12월	1,800		
	시	900		
	구	900		
-종사자가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
-인건비 보전(3명)	26,016,000원	26,016		
	시	26,016		
○성매매피해 아동청소년통합지원	127,882,000원	127,882		
	기	63,941		
	시	63,941		
대전여성자활지원센터 운영		612,487	581,636	30,851
	기	321,003		
	시	291,484		
307 민간이전		612,487	581,636	30,851
	기	321,003		
	시	291,484		
10 사회복지시설법정운영비보조		612,487	581,636	30,851
○성매매피해 아동청소년 지원	153,911,000원	153,911		
	시	153,911		
○대전여성자활지원센터 운영	458,576,000원	458,576		
	기	321,003		
	시	137,573		
대전여성자활지원센터 운영 지원		58,882	53,082	5,800
	시	37,442		
	구	21,440		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,882	53,082	5,800
	시	37,442		
	구	21,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,882	53,082	5,800
○대전여성자활지원센터 운영 지원		58,882		
-종사자특별수당 200,000원*8명*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
-종사자명절휴가비 700,000원*8명*2회		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
-종사자정액급식비 50,000원*8명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자가족수당 80,000원*8명*12월		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
-종사자종합건강검진비 지원 200,000원*4명*1회		800		
	시	800		
-인건비 보전(소장 등 8명) 15,202,000원		15,202		
	시	15,202		
성매매피해자지원시설 기능보강		990	0	990
	기	495		
	시	495		
402 민간자본이전		990	0	990
	기	495		
	시	495		
02 민간자본사업보조(이전재원)		990	0	990
○성매매피해자 지원시설 기능보강 지원		990		
-우리청소녀쉼자리 990,000원		990		
	기	495		
	시	495		
기초생활보장 시설수급자 생계급여		333,772	294,469	39,303
	국	300,395		
	시	33,377		
301 일반보전금		333,772	294,469	39,303
	국	300,395		
	시	33,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		333,772	294,469	39,303

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 333,772,000원	333,772		
	국 300,395		
	시 33,377		
양성평등문화 조성	52,411	40,970	11,441
	시 20,000		
	구 32,411		
양성평등 교육 및 지원	15,030	14,530	500
201 일반운영비	2,330	1,830	500
01 사무관리비	2,330	1,830	500
○운영수당	2,330		
-성별영향평가위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당	1,830		
・기본료 250,000원*1시간*3회	750		
・초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○여성가족업무 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	37,381	26,440	10,941
	시 20,000		
	구 17,381		
201 일반운영비	14,451	13,310	1,141
01 사무관리비	14,451	13,310	1,141
○일반수용비	3,550		
-여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-가족친화인증기관 재인증 심사비 550,000원*1회	550		
○관리용역비	3,921		
-무인택배보관함 관리운영비 108,900원*3개소*12월	3,921		
○운영수당	6,980		
-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		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경력단절여성 취업교육 강사수당 50,000원*4명*23시간	4,600		
301 일반보전금	2,930	13,130	△10,200
11 행사실비지원금	330	330	0
○여성친화도시 주민리더교육 110,000원*3명*1회	330		
14 기타보상금	2,600	12,800	△10,200
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*26명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○여성 안심시설물(태양광 도로표지병 등) 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
건전가정 지원	11,307,528	14,786,100	△3,478,572
	국 3,662,513		
	기 376,305		
	시 6,430,862		
	구 837,848		
다문화가족지원센터 운영	404,026	256,840	147,186
	기 202,013		
	시 101,007		
	구 101,006		
307 민간이전	404,026	256,840	147,186
	기 202,013		
	시 101,007		
	구 101,006		
10 사회복지시설법정운영비보조	404,026	256,840	147,186
○다문화가족지원센터 운영 404,026,000원	404,026		
	기 202,013		
	시 101,007		
	구 101,006		
종사자처우개선비 사업	37,000	36,000	1,000
	시 19,000		
	구 18,000		
307 민간이전	37,000	36,000	1,000
	시 19,000		
	구 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,000	36,000	1,000
○종사자 처우개선비(다문화가족지원센터) 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
○종사자 종합건강검진비(다문화가족지원센터) 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
다문화가족 지원 특성화사업		281,872	330,682	△48,810
	기	135,936		
	시	135,936		
	구	10,000		
307 민간이전		281,872	330,682	△48,810
	기	135,936		
	시	135,936		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		281,872	330,682	△48,810
○다문화가족 특화사업 271,872,000원		271,872		
	기	135,936		
	시	135,936		
○다문화자녀 방과 후 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		
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		5,413,500	10,471,500	△5,058,000
	시	5,112,000		
	구	301,500		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회		1,500		
301 일반보전금		5,412,000	10,470,000	△5,058,000
	시	5,112,000		
	구	300,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,412,000	10,470,000	△5,058,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산장려금 지원 300,000원*1,000명	300,000		
○대전형 양육기본수당 지원 5,112,000,000원	5,112,000		
	시 5,112,000		
첫만남이용권 지원	1,948,000	1,570,000	378,000
	국 1,461,000		
	시 97,400		
	구 389,600		
301 일반보전금	1,948,000	1,570,000	378,000
	국 1,461,000		
	시 97,400		
	구 389,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,948,000	1,570,000	378,000
○첫만남이용권 지원 사업 1,948,000,000원	1,948,000		
	국 1,461,000		
	시 97,400		
	구 389,600		
아이돌봄 지원	3,145,018	2,101,078	1,043,940
	국 2,201,513		
	시 943,505		
307 민간이전	3,145,018	2,101,078	1,043,940
	국 2,201,513		
	시 943,505		
11 사회복지사업보조	3,145,018	2,101,078	1,043,940
○아이돌봄 지원 3,145,018,000원	3,145,018		
	국 2,201,513		
	시 943,505		
다문화가족지원협의회 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		
-다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
공동육아나눔터 운영	56,712	0	56,712
	기 28,356		
	시 17,014		
	구 11,342		
307 민간이전	56,712	0	56,712
	기 28,356		
	시 17,014		
	구 11,342		
05 민간위탁금	56,712	0	56,712

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영	56,712,000원	56,712		
		기 28,356		
		시 17,014		
		구 11,342		
보육·가족 지원		57,507,609	54,669,259	2,838,350
		국 30,548,976		
		시 20,853,248		
		구 6,105,385		
어린이집 지원		21,500,095	21,818,013	△317,918
		국 8,143,123		
		시 9,748,756		
		구 3,608,216		
차량운영비		1,200	5,000	△3,800
		국 720		
		시 336		
		구 144		
307 민간이전		1,200	5,000	△3,800
		국 720		
		시 336		
		구 144		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	5,000	△3,800
○차량운영비	1,200,000원*1개소	1,200		
		국 720		
		시 336		
		구 144		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,514,740	1,593,800	△79,060
		국 908,844		
		시 424,127		
		구 181,769		
307 민간이전		1,514,740	1,593,800	△79,060
		국 908,844		
		시 424,127		
		구 181,769		
11 사회복지사업보조		1,514,740	1,593,800	△79,060
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,514,740,000원	1,514,740		
		국 908,844		
		시 424,127		
		구 181,769		
교재교구비		71,667	65,417	6,250
		국 43,000		
		시 20,067		
		구 8,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		71,667	65,417	6,250
	국	43,000		
	시	20,067		
	구	8,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,667	65,417	6,250
○교재교구비	71,667,000원	71,667		
	국	43,000		
	시	20,067		
	구	8,600		
지방보육정책관련 교육참석		5,385	4,060	1,325
201 일반운영비		4,800	3,360	1,440
01 사무관리비		4,800	3,360	1,440
○운영수당		4,800		
-지방보육정책위원회 참석수당	100,000원*12명*4회	4,800		
202 여비		585	700	△115
01 국내여비		585	700	△115
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석	97,400원*3명*2회	585		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		232,019	180,000	52,019
	국	116,009		
	시	58,005		
	구	58,005		
307 민간이전		232,019	180,000	52,019
	국	116,009		
	시	58,005		
	구	58,005		
11 사회복지사업보조		232,019	180,000	52,019
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	232,019,000원	232,019		
	국	116,009		
	시	58,005		
	구	58,005		
어린이집 냉난방비 지원		63,800	74,360	△10,560
307 민간이전		63,800	74,360	△10,560
10 사회복지시설법정운영비보조		63,800	74,360	△10,560
○어린이집 냉 · 난방비지원	63,800,000원	63,800		
도서구입비		15,470	17,420	△1,950
	시	15,470		
307 민간이전		15,470	17,420	△1,950
	시	15,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,470	17,420	△1,950

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비 130,000원*119개소		15,470		
	시	15,470		
보육돌봄서비스		7,566,674	7,520,755	45,919
	국	4,345,064		
	시	2,352,597		
	구	869,013		
307 민간이전		7,566,674	7,520,755	45,919
	국	4,345,064		
	시	2,352,597		
	구	869,013		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,566,674	7,520,755	45,919
○보육돌봄서비스(인건비) 7,241,774,000원		7,241,774		
	국	4,345,064		
	시	2,027,697		
	구	869,013		
○0세아 전용 어린이집 운영지원		324,900		
-인건비 313,500,000원		313,500		
	시	313,500		
-운영비 11,400,000원		11,400		
	시	11,400		
보조교사 지원		4,549,143	4,319,869	229,274
	국	2,729,486		
	시	1,273,760		
	구	545,897		
307 민간이전		4,549,143	4,319,869	229,274
	국	2,729,486		
	시	1,273,760		
	구	545,897		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,549,143	4,319,869	229,274
○보조교사 지원 4,549,143,000원		4,549,143		
	국	2,729,486		
	시	1,273,760		
	구	545,897		
어린이집 운영지원		1,103,956	1,056,086	47,870
	시	709,849		
	구	394,107		
201 일반운영비		66,306	70,980	△4,674
	시	44,899		
	구	21,407		
01 사무관리비		17,480	18,920	△1,440
○어린이집 전기 안전점검 수수료 14,280,000원		14,280		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,200,000원		3,200		
02 공공운영비		48,826	52,060	△3,234
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 3,927,000원		3,927		
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 44,899,000원		44,899		
	시	44,899		
307 민간이전		1,007,900	985,106	22,794
	시	664,950		
	구	342,950		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,007,900	985,106	22,794
○보육교직원 어린이안전교육비 지원 8,000원*1,000명		8,000		
○차량유지비 150,000원*22개소*12월		39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
○교재교구비 1,000,000원*24개소		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○야간연장형 어린이집 난방비 78,300,000원		78,300		
	시	39,150		
	구	39,150		
○어린이집 반별운영비 660,000,000원		660,000		
	시	594,000		
	구	66,000		
○어린이집 담임교사 사회보험료 지원 50,000원*330명*12월		198,000		
402 민간자본이전		29,750	0	29,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		29,750	0	29,750
○어린이집 건강위생 안전용품 구입비 지원 250,000원*119개소		29,750		
어린이집 교직원 수당지원		3,303,946	3,571,276	△267,330
	시	2,341,413		
	구	962,533		
307 민간이전		3,303,946	3,571,276	△267,330
	시	2,341,413		
	구	962,533		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,303,946	3,571,276	△267,330
○보육교직원 장기근속수당		148,200		
-3년이상 20,000원*110명*12월		26,400		
-5년이상 40,000원*70명*12월		33,600		
-7년이상 70,000원*105명*12월		88,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 원장 처우개선수당				
30,000원*125명*12월		45,000		
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비				
240,000원*2명*12월		5,760		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당				
60,000원*600명*12월		432,000		
	시	302,400		
	구	129,600		
○영유아반 보육교직원 특별수당				
50,000원*750명*12월		450,000		
	시	315,000		
	구	135,000		
○어린이집 보조교사 인건비				
1,042,000원*15명*6월		93,780		
	시	93,780		
○보육교직원 정액급식비				
30,000원*980명*12월		352,800		
	시	246,960		
	구	105,840		
○보육교직원 스승의 날 특별수당				
100,000원*930명*1회		93,000		
	시	93,000		
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당				
246,106,000원		246,106		
	시	123,053		
	구	123,053		
○보육교사 장기근속수당				
30,000원*280명*12월		100,800		
	시	100,800		
○보육교직원 처우개선비				
789,600,000원		789,600		
	시	552,720		
	구	236,880		
○보육교직원 시간외근무수당				
30,000원*625명*12월		225,000		
	시	225,000		
○보육교직원 명절수당				
100,000원*960명*2회		192,000		
	시	172,800		
	구	19,200		
○어린이집원장 처우개선비				
25,000원*119명*12월		35,700		
	시	35,700		
○보육교사 마음건강 지원수당				
100,000원*802명*1회		80,200		
	시	80,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보조교사 명절수당 100,000원*70명*2회		14,000		
어린이집 무상급식 지원		1,903,665	2,163,740	△260,075
	시	1,522,932		
	구	380,733		
301 일반보전금		324,725	381,456	△56,731
	시	259,780		
	구	64,945		
14 기타보상금		324,725	381,456	△56,731
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 266,168,000원		266,168		
	시	212,934		
	구	53,234		
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 58,557,000원		58,557		
	시	46,846		
	구	11,711		
307 민간이전		1,578,940	1,782,284	△203,344
	시	1,263,152		
	구	315,788		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,015,200	1,149,600	△134,400
○어린이집 급간식 운영지원 1,015,200,000원		1,015,200		
	시	812,160		
	구	203,040		
11 사회복지사업보조		563,740	632,684	△68,944
○어린이집 급간식비 지원 563,740,000원		563,740		
	시	450,992		
	구	112,748		
공공형 어린이집(전환사업2-1)		1,100,000	1,180,000	△80,000
	시	968,000		
	구	132,000		
307 민간이전		1,100,000	1,180,000	△80,000
	시	968,000		
	구	132,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,100,000	1,180,000	△80,000
○공공형 어린이집 운영비(전환사업2-1) 1,100,000,000원		1,100,000		
	시	968,000		
	구	132,000		
공공형 어린이집		12,000	8,000	4,000
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	8,000	4,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	8,000	4,000
○공공형 어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*6개소	12,000		
	시 12,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,230	6,230	0
201 일반운영비	230	230	0
01 사무관리비	230	230	0
○운영수당	230		
-강사수당	230		
· 기본료 150,000원*1시간*1회	150		
· 초과 80,000원*1시간*1회	80		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		
평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업	50,200	52,000	△1,800
	시 50,200		
307 민간이전	50,200	52,000	△1,800
	시 50,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,200	52,000	△1,800
○평가제우수어린이집 프로그램 운영비 50,200,000원	50,200		
	시 50,200		
어린이집 기능 보강	641,000	657,000	△16,000
	국 307,500		
	시 237,250		
	구 96,250		
국공립어린이집 확충	615,000	590,000	25,000
	국 307,500		
	시 211,250		
	구 96,250		
402 민간자본이전	415,000	390,000	25,000
	국 207,500		
	시 141,250		
	구 66,250		
03 민간위탁사업비	415,000	390,000	25,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 415,000,000원	415,000		
	국 207,500		
	시 141,250		
	구 66,250		
406 기타자본이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
	구	30,000		
01 기타자본이전		200,000	200,000	0
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
국공립어린이집 확충 인센티브		26,000	35,000	△9,000
	시	26,000		
402 민간자본이전		26,000	35,000	△9,000
	시	26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,000	35,000	△9,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 26,000,000원		26,000		
	시	26,000		
영유아 보육지원		35,366,514	32,194,246	3,172,268
	국	22,098,353		
	시	10,867,242		
	구	2,400,919		
가정양육수당지원사업		429,694	801,936	△372,242
	국	322,271		
	시	75,196		
	구	32,227		
301 일반보전금		429,694	801,936	△372,242
	국	322,271		
	시	75,196		
	구	32,227		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		429,694	801,936	△372,242
○가정양육수당지원사업 429,694,000원		429,694		
	국	322,271		
	시	75,196		
	구	32,227		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비		35,900	42,600	△6,700
	시	35,900		
307 민간이전		35,900	42,600	△6,700
	시	35,900		
11 사회복지사업보조		35,900	42,600	△6,700
○현장학습비 20,000원*1,510명		30,200		
	시	30,200		
○저소득층아동 입소료 95,000원*60명*1회		5,700		
	시	5,700		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 보육료	13,802,461	16,660,347	△2,857,886
	국 10,351,845		
	시 2,415,431		
	구 1,035,185		
307 민간이전	13,802,461	16,660,347	△2,857,886
	국 10,351,845		
	시 2,415,431		
	구 1,035,185		
11 사회복지사업보조	13,802,461	16,660,347	△2,857,886
○영유아 보육료 13,802,461,000원	13,802,461		
	국 10,351,845		
	시 2,415,431		
	구 1,035,185		
누리과정 보육료	4,098,996	4,870,008	△771,012
	시 4,098,996		
307 민간이전	4,098,996	4,870,008	△771,012
	시 4,098,996		
11 사회복지사업보조	4,098,996	4,870,008	△771,012
○누리과정 보육료 4,098,996,000원	4,098,996		
	시 4,098,996		
시간차등형 보육료	532,000	450,000	82,000
	국 266,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
307 민간이전	532,000	450,000	82,000
	국 266,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
11 사회복지사업보조	532,000	450,000	82,000
○시간차등형 보육료 532,000,000원	532,000		
	국 266,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
차액보육료	423,413	577,272	△153,859
	시 338,730		
	구 84,683		
301 일반보전금	423,413	577,272	△153,859
	시 338,730		
	구 84,683		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	423,413	577,272	△153,859
○차액보육료 423,413,000원	423,413		
	시 338,730		
	구 84,683		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부모급여(영아수당) 지원		14,877,650	7,807,523	7,070,127
	국	11,158,237		
	시	2,603,589		
	구	1,115,824		
301 일반보전금		14,877,650	7,807,523	7,070,127
	국	11,158,237		
	시	2,603,589		
	구	1,115,824		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,877,650	7,807,523	7,070,127
○부모급여(영아수당) 지원				
14,877,650,000원		14,877,650		
	국	11,158,237		
	시	2,603,589		
	구	1,115,824		
어린이집 유아교육비(필요경비)지원		1,166,400	977,400	189,000
	시	1,166,400		
301 일반보전금		1,166,400	977,400	189,000
	시	1,166,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,166,400	977,400	189,000
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원				
1,166,400,000원		1,166,400		
	시	1,166,400		
아동의 건전성장 도모		24,548,687	24,317,044	231,643
	국	9,479,811		
	균	2,493,948		
	기	106,201		
	시	8,361,613		
	구	4,107,114		
아동복지시설 지원		9,516,719	8,683,813	832,906
	국	318,078		
	균	2,477,948		
	시	4,474,264		
	구	2,246,429		
지역아동센터 운영비 지원		702,704	750,738	△48,034
	균	301,512		
	시	233,492		
	구	167,700		
307 민간이전		702,704	750,738	△48,034
	균	301,512		
	시	233,492		
	구	167,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		702,704	750,738	△48,034
○지역아동센터 운영비 지원				
603,024,000원		603,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	301,512		
	시	150,756		
	구	150,756		
○지역아동센터 냉·난방비 43,200,000원		43,200		
	시	43,200		
○지역아동센터 프로그램비 56,480,000원		56,480		
	시	39,536		
	구	16,944		
지역아동센터 인건비 지원		4,699,858	4,288,443	411,415
	균	1,608,000		
	시	1,704,568		
	구	1,387,290		
307 민간이전		4,699,858	4,288,443	411,415
	균	1,608,000		
	시	1,704,568		
	구	1,387,290		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,699,858	4,288,443	411,415
○지역아동센터 인건비 지원 3,216,000,000원		3,216,000		
	균	1,608,000		
	시	804,000		
	구	804,000		
○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 300,086,000원		300,086		
	시	150,043		
	구	150,043		
○지역아동센터 종사자 특별수당 96,000,000원		96,000		
	시	96,000		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 144,000,000원		144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
○지역아동센터 종사자 가족수당 74,880,000원		74,880		
	시	37,440		
	구	37,440		
○지역아동센터 급식종사자 지원 532,692,000원		532,692		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 372,885		
	구 159,807		
○지역아동센터 돌봄인력 추가 지원 280,000,000원	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 8,200,000원	8,200		
	시 8,200		
특성별 지역아동센터 추가지원	46,800	60,480	△13,680
	균 23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
307 민간이전	46,800	60,480	△13,680
	균 23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,800	60,480	△13,680
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 28,800,000원	28,800		
	균 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 18,000,000원	18,000		
	균 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
○지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 6,000,000원	6,000		
요보호아동 그룹형태 보호	688,924	562,383	126,541
	국 210,480		
	시 249,322		
	구 229,122		
307 민간이전	688,924	562,383	126,541
	국 210,480		
	시 249,322		
	구 229,122		
10 사회복지시설법정운영비보조	688,924	562,383	126,541
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 526,200,000원	526,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	210,480		
	시	157,860		
	구	157,860		
○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 28,800,000원		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 12,204,000원		12,204		
	시	6,102		
	구	6,102		
○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원 14,000,000원		14,000		
	시	14,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 57,360,000원		57,360		
	시	28,680		
	구	28,680		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
학대피해아동 쉼터 지원		342,806	332,521	10,285
	국	99,156		
	시	196,594		
	구	47,056		
307 민간이전		342,806	332,521	10,285
	국	99,156		
	시	196,594		
	구	47,056		
10 사회복지시설법정운영비보조		342,806	332,521	10,285
○학대피해아동쉼터 운영 247,894,000원		247,894		
	국	99,156		
	시	148,738		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영(시비)		56,216		
−종사자 충원 인건비(1명)				
33,910,000원		33,910		
	시	16,955		
	구	16,955		
−종사자 호봉제 보전(7명)				
22,306,000원		22,306		
	시	11,153		
	구	11,153		
○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				
10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당				
4,536,000원		4,536		
	시	2,268		
	구	2,268		
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비 지원				
800,000원		800		
	시	800		
아동양육시설 운영 지원		1,799,398	1,774,533	24,865
	시	1,745,056		
	구	54,342		
307 민간이전		1,799,398	1,774,533	24,865
	시	1,745,056		
	구	54,342		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,772,298	1,748,392	23,906
○아동양육시설 운영(인건비)				
1,600,480,000원		1,600,480		
	시	1,600,480		
○아동양육시설 운영(운영비)				
84,818,000원		84,818		
	시	84,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동양육시설 운영(냉난방비) 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○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 3,000		
11 사회복지사업보조	27,100	26,141	959
○아동양육시설 간식비 19,710,000원	19,710		
	시 9,855		
	구 9,855		
○아동양육시설 하계수련비 675,000원	675		
	시 338		
	구 337		
○아동양육시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아동양육시설 월동김장비 675,000원	675		
	시 675		
○아동양육시설 춘계부식비 540,000원	540		
	시 540		
○아동양육시설 아동 상해보험료 지원 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
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	12,060	12,060	0
	국 8,442		
	시 1,809		
	구 1,809		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,060	12,060	0
	국	8,442		
	시	1,809		
	구	1,809		
11 사회복지사업보조		12,060	12,060	0
○경계선지능아동 자립지원				
12,060,000원		12,060		
	국	8,442		
	시	1,809		
	구	1,809		
다함께돌봄센터 운영비 지원		40,000	28,000	12,000
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	28,000	12,000
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
05 민간위탁금		40,000	28,000	12,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
40,000,000원		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원		140,000	95,000	45,000
	균	90,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
402 민간자본이전		140,000	95,000	45,000
	균	90,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
03 민간위탁사업비		140,000	95,000	45,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원				
100,000,000원		100,000		
	균	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원				
40,000,000원		40,000		
	균	40,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		379,372	218,464	160,908
	균	154,460		
	시	112,756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	112,156		
307 민간이전		379,372	218,464	160,908
	균	154,460		
	시	112,756		
	구	112,156		
05 민간위탁금		379,372	218,464	160,908
○다함께돌봄센터 인건비 지원 308,920,000원		308,920		
	균	154,460		
	시	77,230		
	구	77,230		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 4,200,000원		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 13,500,000원		13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 6,552,000원		6,552		
	시	3,276		
	구	3,276		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 37,200,000원		37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 600,000원		600		
	시	600		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		23,640	0	23,640
	균	11,820		
	시	5,910		
	구	5,910		
307 민간이전		23,640	0	23,640
	균	11,820		
	시	5,910		
	구	5,910		
05 민간위탁금		23,640	0	23,640
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 23,640,000원		23,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,820		
	시 5,910		
	구 5,910		
다함께돌봄센터 급식비 지원	84,000	0	84,000
	시 42,000		
	구 42,000		
307 민간이전	84,000	0	84,000
	시 42,000		
	구 42,000		
05 민간위탁금	84,000	0	84,000
○다함께돌봄센터 급식비 지원 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
다함께돌봄센터 추가지원(자체)	11,967	0	11,967
307 민간이전	11,967	0	11,967
05 민간위탁금	11,967	0	11,967
○다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 9,600,000원	9,600		
○다함께돌봄센터 대체인력 인건비 지원 2,366,400원	2,367		
아동복지교사 지원	537,510	517,511	19,999
	균 268,756		
	시 134,377		
	구 134,377		
101 인건비	537,510	517,511	19,999
	균 268,756		
	시 134,377		
	구 134,377		
04 기간제근로자등보수	537,510	517,511	19,999
○아동복지교사 지원 537,510,000원	537,510		
	균 268,756		
	시 134,377		
	구 134,377		
요보호 아동 지원	5,104,409	4,716,185	388,224
	국 1,248,526		
	기 106,201		
	시 2,500,538		
	구 1,249,144		
결식우려아동 급식지원	2,676,834	3,108,800	△431,966
	시 1,952,136		
	구 724,698		
301 일반보전금	2,676,834	3,108,800	△431,966
	시 1,952,136		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	724,698		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,676,834	3,108,800	△431,966
○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 1,625,364,000원		1,625,364		
	시	1,219,023		
	구	406,341		
○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 414,756,000원		414,756		
	시	414,756		
○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 636,714,000원		636,714		
	시	318,357		
	구	318,357		
아동발달지원계좌		1,285,694	562,276	723,418
	국	899,986		
	시	192,854		
	구	192,854		
301 일반보전금		1,285,694	562,276	723,418
	국	899,986		
	시	192,854		
	구	192,854		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,285,694	562,276	723,418
○아동발달지원계좌 1,285,694,000원		1,285,694		
	국	899,986		
	시	192,854		
	구	192,854		
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원		36,000	0	36,000
301 일반보전금		36,000	0	36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	0	36,000
○보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 50,000원*60명*12월		36,000		
입양아동 가족지원		151,717	179,169	△27,452
	기	106,201		
	시	22,758		
	구	22,758		
301 일반보전금		151,717	179,169	△27,452
	기	106,201		
	시	22,758		
	구	22,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		151,717	179,169	△27,452
○장애입양아동 양육보조금 지원 15,686,000원		15,686		
	기	10,980		
	시	2,353		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,353		
○입양비용 지원 3,431,000원		3,431		
	기	2,401		
	시	515		
	구	515		
○입양숙려기간 모자지원 1,400,000원		1,400		
	기	980		
	시	210		
	구	210		
○입양아동 양육수당 지원 127,200,000원		127,200		
	기	89,040		
	시	19,080		
	구	19,080		
○입양축하금 4,000,000원		4,000		
	기	2,800		
	시	600		
	구	600		
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		262,920	272,520	△9,600
	시	131,460		
	구	131,460		
301 일반보전금		262,920	272,520	△9,600
	시	131,460		
	구	131,460		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		262,920	272,520	△9,600
○가정위탁아동 양육보조금 262,920,000원		262,920		
	시	131,460		
	구	131,460		
입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원		2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	2,200	0
○입양 · 가정위탁 아동 심리치료비 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	84,000	36,000	48,000
	국 58,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	84,000	36,000	48,000
	국 58,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,000	36,000	48,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원 84,000,000원	84,000		
	국 58,800		
	시 25,200		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
자립준비청년 자립정착금	145,000	120,000	25,000
	시 72,500		
	구 72,500		
301 일반보전금	145,000	120,000	25,000
	시 72,500		
	구 72,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	145,000	120,000	25,000
○자립준비청년 자립정착금 145,000,000원	145,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,500		
	구	72,500		
자립준비청년 자립수당		348,000	326,400	21,600
	국	278,400		
	시	69,600		
301 일반보전금		348,000	326,400	21,600
	국	278,400		
	시	69,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		348,000	326,400	21,600
○자립준비청년 자립수당				
348,000,000원		348,000		
	국	278,400		
	시	69,600		
자립준비청년 지원사업		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○자립준비청년 지원프로그램				
10,000,000원		10,000		
보호대상아동 심성관리비		42,600	34,800	7,800
	시	21,300		
	구	21,300		
301 일반보전금		42,600	34,800	7,800
	시	21,300		
	구	21,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,600	34,800	7,800
○보호대상아동 심성관리비				
42,600,000원		42,600		
	시	21,300		
	구	21,300		
어린이날 행사		43,844	28,500	15,344
	시	10,000		
	구	33,844		
201 일반운영비		43,844	28,500	15,344
	시	10,000		
	구	33,844		
01 사무관리비		3,844	3,500	344
○일반수용비		748		
-표창장 및 홍보물 제작	748,000원	748		
○급량비		3,096		
-진행요원 급량비	8,000원*430명*90%	3,096		
03 행사운영비		40,000	25,000	15,000
○어린이날 행사	40,000,000원	40,000		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
아동위원회 운영수당		1,600	2,520	△920
201 일반운영비		1,600	2,520	△920
01 사무관리비		1,600	2,520	△920
○운영수당		1,600		
-아동급식위원회 참석수당				
100,000원*8명*2회		1,600		
아동복지관리사업		9,891,509	10,886,006	△994,497
	국	7,913,207		
	시	1,384,811		
	구	593,491		
아동수당 급여		9,891,509	10,886,006	△994,497
	국	7,913,207		
	시	1,384,811		
	구	593,491		
301 일반보전금		9,891,509	10,886,006	△994,497
	국	7,913,207		
	시	1,384,811		
	구	593,491		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,891,509	10,886,006	△994,497
○아동수당 급여 9,891,509,000원		9,891,509		
	국	7,913,207		
	시	1,384,811		
	구	593,491		
공공 아동권익보호		36,050	31,040	5,010
	균	16,000		
	시	2,000		
	구	18,050		
아동보호전담요원사업		20,000	20,000	0
	균	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		4,240	4,240	0
	균	3,392		
	시	424		
	구	424		
01 사무관리비		3,052	3,052	0
○아동보호전담요원 사무관리비				
3,052,000원		3,052		
	균	2,442		
	시	305		
	구	305		
02 공공운영비		1,188	1,188	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
	균 950		
	시 119		
	구 119		
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	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○아동보호전담요원 사업비 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공공아동보호사업 운영지원	16,050	11,040	5,010
201 일반운영비	12,450	7,440	5,010
01 사무관리비	10,050	5,040	5,010
○일반수용비	1,500		
-아동학대예방 홍보 캠페인 1,500,000원	1,500		
○운영수당	8,550		
-사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*12월	7,200		
-찾아가는 아동학대 예방교육 강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
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	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대 대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
행정운영경비(여성가족과)	453,304	466,665	△13,361
	균 121,606		
	시 20,747		
	구 310,951		
인력운영비	395,416	389,817	5,599
	균 121,606		
	시 20,747		
	구 253,063		
기준인건비	100,376	120,156	△19,780
101 인건비	100,376	120,156	△19,780
01 보수	100,376	120,156	△19,780
○시간외근무수당	100,376		
-일반직(7급기준) 11,319원*23명*35시간*12월*1.02*90%	100,376		
기준인건비(지역사회복지사)	48,750	46,641	2,109
	균 14,790		
	시 7,395		
	구 26,565		
101 인건비	43,854	41,841	2,013
	균 14,790		
	시 7,395		
	구 21,669		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,854	41,841	2,013
○기준인건비(지역사회복지사 지원)	43,854		
-기본급 2,105,260원*1명*12월	25,264		
	균 14,790		
	시 7,395		
	구 3,079		
-상여금 2,105,260원*1명*50%*4회	4,211		
-근로수당 14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
-시간외근무수당 15,680원*1.5*1명*80시간	1,882		
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 2,105,260원*1명*10.2%*2월	430		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
304 연금부담금등	4,896	4,800	96
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,896	4,800	96

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금			
43,500,000원*1명*4.5%	1,958		
○건강보험부담금			
43,500,000원*1명*3.545%	1,543		
○장기요양보험부담금			
43,500,000원*1명*3.545%*12.81%	198		
○고용보험부담금			
43,500,000원*1명*1.75%	762		
○산업재해보험부담금			
43,500,000원*1명*1.0%	435		
기준인건비(아동보호전담요원)	246,290	223,020	23,270
	균 106,816		
	시 13,352		
	구 126,122		
101 인건비	246,290	223,020	23,270
	균 106,816		
	시 13,352		
	구 126,122		
02 기타직보수	246,290	223,020	23,270
○아동보호전담요원 인건비(4명)			
133,520,000원	133,520		
	균 106,816		
	시 13,352		
	구 13,352		
○아동보호전담요원 복리후생비(4명)	112,770		
-기본급 차액 보전분			
762,820원*4명*12월	36,616		
-성과연봉 11,171,040원	11,172		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-연가보상비			
2,955,820원*84%*86%*4명*13/30	3,702		
-직급보조비			
175,000원*4명*35/40시간*12월	7,350		
-대민활동비			
50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
-특수직무수당 147,790원*4명*12월	7,094		
-시간외근무수당			
10,162원*4명*20시간*12월	9,756		
-육아휴직수당 22,500,000원	22,500		
기본경비	57,888	76,848	△18,960
기본경비	4,800	5,280	△480
203 업무추진비	4,800	5,280	△480
04 부서운영업무추진비	4,800	5,280	△480
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	53,088	71,568	△18,480
201 일반운영비	36,288	43,848	△7,560
01 사무관리비	36,288	43,848	△7,560
○부서운영비	36,288		
-일반수용비	15,552		
· 여성친화팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 보육지원팀 5,760,000원*90%	5,184		
· 아동지원팀 3,600,000원*90%	3,240		
· 아동보호팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	20,736		
· 여성친화팀 5,760,000원*90%	5,184		
· 보육지원팀 7,680,000원*90%	6,912		
· 아동지원팀 4,800,000원*90%	4,320		
· 아동보호팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	16,800	27,720	△10,920
01 국내여비	16,800	27,720	△10,920
○부서운영국내여비	16,128		
-여성친화팀 10,080,000원*40%	4,032		
-보육지원팀 13,440,000원*40%	5,376		
-아동지원팀 8,400,000원*40%	3,360		
-아동보호팀 8,400,000원*40%	3,360		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	30,062,345	29,343,818	718,527
	국 390,780		
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 544,240		
	구 28,820,435		
수질관리	110,576	170,576	△60,000
	시 24,760		
	구 85,816		
식수 관리	10,160	6,960	3,200
	시 400		
	구 9,760		
공동시설관리	9,760	6,560	3,200
201 일반운영비	6,360	6,160	200
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○일반수용비	5,000		
-먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	160		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-노무화 30,000원*1족	30		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○공공요금 및 제세	1,200		
-먹는물 공동시설관리 전기요금 1,200,000원*1개소	1,200		
206 재료비	3,400	400	3,000
01 재료비	3,400	400	3,000
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
○정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 3,000,000원	3,000		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	100,416	163,616	△63,200
	시 24,360		
	구 76,056		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	24,328	20,128	4,200

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,328	20,128	4,200
02 공공운영비	24,328	20,128	4,200
○공공요금 및 제세	10,328		
-공중화장실 공공요금	10,328		
・전기요금 550,000원*7개소	3,850		
・통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*8개소*12월	528		
・상하수도 요금 650,000원*7개소	4,550		
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*7개소	1,400		
○시설장비유지비	14,000		
-공중화장실 유지보수 1,400,000원*7개소	9,800		
-불법촬영 탐지시스템 유지보수 4,200,000원	4,200		
공중화장실 관리비 지원	35,000	35,885	△885
	시 10,500		
	구 24,500		
201 일반운영비	11,600	12,485	△885
	시 3,480		
	구 8,120		
01 사무관리비	11,600	12,485	△885
○일반수용비	11,600		
-공중화장실 청소용품 구입 11,600,000원	11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	시 7,020		
	구 16,380		
14 기타보상금	23,400	23,400	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 23,400,000원	23,400		
	시 7,020		
	구 16,380		
개방화장실 관리비 지원	27,720	27,720	0
	시 13,860		
	구 13,860		
201 일반운영비	27,720	27,720	0
	시 13,860		
	구 13,860		
01 사무관리비	27,720	27,720	0
○일반수용비	27,720		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 27,720,000원	27,720		
	시 13,860		
	구 13,860		
개인하수처리시설 내부청소 관리	11,265	11,660	△395
201 일반운영비	11,265	11,660	△395
01 사무관리비	1,665	1,660	5
○일반수용비	1,665		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 280원*3,400매	952		
-정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 310원*2,300매	713		
02 공공운영비	9,600	10,000	△400
○공공요금 및 제세	9,600		
-정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*24,000건	9,600		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
-환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
-흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
-흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
-유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
-무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
-유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
-장화 20,000원*10족*80%	160		
-뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	19,340,652	19,346,932	△6,280
	국 151,400		
	시 253,930		
	구 18,935,322		
재활용품 관리	3,968,586	3,592,680	375,906

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,400		
	시	95,730		
	구	3,871,456		
재활용품 수집 · 운반 · 처리		3,779,646	3,493,740	285,906
307 민간이전		3,779,646	3,493,740	285,906
05 민간위탁금		3,779,646	3,493,740	285,906
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,779,645,940원		3,779,646		
재활용품 분리수거 관리		181,140	90,540	90,600
	시	92,530		
	구	88,610		
201 일반운영비		101,040	90,440	10,600
	시	12,530		
	구	88,510		
01 사무관리비		99,040	90,440	8,600
○일반수용비		87,040		
-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*17개		6,800		
	시	4,760		
	구	2,040		
-다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
-투명페트병 분리배출 거치대 설치 150,000원*30개		4,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
-중소형 폐가전 수거함 설치 450,000원*8개		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
○관리용역비		12,000		
-재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*10월		12,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세		2,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용품 무인회수기 전기·통신료 50,000원*4대*10월	2,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○비정수물품	80,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*4대	80,000		
	시 80,000		
농촌폐비닐 수거보상금	7,800	8,400	△600
	국 1,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
301 일반보전금	7,800	8,400	△600
	국 1,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
14 기타보상금	7,800	8,400	△600
○농촌폐비닐 수거보상 100원*64,000kg	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○농촌폐비닐 수거보상 20원*70,000kg	1,400		
	국 1,400		
폐기물 관리	15,372,066	15,754,252	△382,186
	국 150,000		
	시 158,200		
	구 15,063,866		
음식물류폐기물관리	1,774,915	1,740,593	34,322
	시 83,200		
	구 1,691,715		
201 일반운영비	29,600	30,560	△960
01 사무관리비	29,600	30,560	△960
○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	7,700	0	7,700
01 연구용역비	7,700	0	7,700

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리 민간대행 원가계산 용역 7,700,000원	7,700		
307 민간이전	1,168,650	1,131,868	36,782
05 민간위탁금	1,168,650	1,131,868	36,782
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 105,000원*11,130톤	1,168,650		
308 자치단체등이전	450,965	450,965	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,965	450,965	0
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*27톤*365일	450,965		
401 시설비및부대비	76,000	78,200	△2,200
	시 53,200		
	구 22,800		
01 시설비	76,000	78,200	△2,200
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 76,000,000원	76,000		
	시 53,200		
	구 22,800		
402 민간자본이전	42,000	49,000	△7,000
	시 30,000		
	구 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	49,000	△7,000
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 1,000,000원*60대*70%	42,000		
	시 30,000		
	구 12,000		
청소장비 등 관리	1,462,694	1,336,925	125,769
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 1,237,694		
201 일반운영비	1,024,980	1,014,081	10,899
01 사무관리비	740,144	729,905	10,239
○일반수용비	655,269		
-환경관리요원 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		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로청소용 청소함 구입 780,000원*10대	7,800		
-환경관리요원 소모품 구입	14,625		
・핫팩 1,000원*117명*50일	5,850		
・생수 500원*117명*2병*75일	8,775		
-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 바코드 인쇄	41,199		
・낱장 5원*7,369,000매	36,845		
・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		
-환경관리요원 체육대회 100,000원*117명	11,700		
-정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*7명	1,400		
-모범환경관리요원 표창패 등 구입 150,000원*4명	600		
○운영수당	1,000		
-환경관리요원 교육강사 수당 250,000원*4회	1,000		
○환경관리요원 피복비(117명)	82,375		
-작업복 50,000원*117착*3회	17,550		
-방한복 80,000원*117착	9,360		
-우의 20,000원*117착	2,340		
-안전화 50,000원*102족*3회	15,300		
-안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*15족*5회	3,750		
-안전조끼(야광) 15,000원*117착*2회	3,510		
-작업모 5,500원*117개*3회	1,931		
-긴장화 10,000원*117족	1,170		
-면장갑 700원*117족*10회*12월	9,828		
-방한장갑 6,000원*117개*5회	3,510		
-어깨경광등 50,000원*100개	5,000		
-미세먼지마스크 500원*117개*13회*12월	9,126		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	1,500		
-쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	49,870	49,076	794
○공공요금 및 제세	7,280		
-청소관리 공공요금 6,980,000원	6,980		
-오토바이 보험료 300,000원	300		
○시설장비유지비	5,550		
-청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		
○차량비	32,040		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,583원*40리터*4대*12월	3,040		
-청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 29,000,000원	29,000		
○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	234,966	235,100	△134
○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*117명	174,330		
○환경관리요원 단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*117명	25,155		
○환경관리요원 건강검진비 300,000원*117명	35,100		
○환경관리요원 예방접종비	381		
-파상풍 32,000원*3명	96		
-폐렴구균 95,000원*3명	285		
202 여비	37,714	20,444	17,270
01 국내여비	25,714	20,444	5,270
○환경관리요원 산업시찰 110,000원*117명	12,870		
○공무직 환경노조 워크숍 97,400원*15명*2일*2회	5,844		
○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*7명	7,000		
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○환경관리요원 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	300,000	302,400	△2,400
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	300,000	302,400	△2,400
○정수물품(대체취득)	300,000		
-노면청소차량(도로재비산먼지 제거 차량)			
300,000,000원*1대	300,000		
국	150,000		
시	75,000		
구	75,000		
불법폐기물 처리	8,990	8,990	0
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
-방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
-쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작			
20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고포상금			
10,000원*200건	2,000		
폐기물 수거 관리	12,068,979	12,617,973	△548,994
101 인건비	76,925	73,264	3,661
04 기간제근로자등보수	76,925	73,264	3,661
○환경관리요원 대체인력(5명)	76,925		
-급여	73,068		
・기본급 88,160원*5명*107일	47,166		
・주휴 및 연차유급휴가수당			
88,160원*5명*26일	11,461		
・휴일근무수당			
88,160원*1.5*5명*10일	6,612		
・보험료 7,828,680원	7,829		
-비급여	3,857		
・피복비 271,400원*5명	1,357		
・부상치료비 500,000원*5명	2,500		
201 일반운영비	7,710	8,030	△320
01 사무관리비	7,710	8,030	△320
○일반수용비	3,840		
-폐기물운반차량 고속도로통행료			
4,000원*2대*2회*240일	3,840		
○운영수당	500		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○급량비	3,370		
-취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 8,000원*117명*4회*90%	3,370		
307 민간이전	1,828,383	1,235,754	592,629

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,828,383	1,235,754	592,629
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 21,540원*9.6톤*365일	75,477		
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 1,751,906,000원	1,751,906		
308 자치단체등이전	10,155,961	11,300,925	△1,144,964
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,893,903	11,055,825	△1,161,922
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 9,339,833,000원	9,339,833		
14 기타부담금	262,058	245,100	16,958
○폐기물처분부담금 262,058,000원	262,058		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	56,488	49,771	6,717
201 일반운영비	56,488	49,771	6,717
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○일반수용비	20,800		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80%	14,400		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
-대형폐기물처리장 운영비 200,000원*12월*80%	1,920		
-파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*20명	640		
02 공공운영비	35,688	28,971	6,717
○공공요금 및 제세	11,256		
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월	10,200		
-차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월	1,056		
○연료비	12,432		
-대형폐기물처리장 난방연료비 1,459원*9시간*90일*4대	4,728		
-환경관리요원 쉼터 난방연료비 1,459원*4시간*110일*12개소	7,704		
○시설장비유지비	12,000		
-대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원	6,000		
-환경관리요원 쉼터 유지보수 6,000,000원	6,000		
대기환경보전	885,824	1,390,363	△504,539
	국 223,780		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 256,630		
	구 98,524		
대기오염관리	885,824	1,390,363	△504,539
	국 223,780		
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 256,630		
	구 98,524		
기후변화 협약 대응	195,160	183,000	12,160
	국 97,580		
	시 97,580		
301 일반보전금	195,160	183,000	12,160
	국 97,580		
	시 97,580		
14 기타보상금	195,160	183,000	12,160
○탄소포인트제 인센티브 지급			
195,160,000원	195,160		
	국 97,580		
	시 97,580		
탄소중립포인트 자동차 운영	36,400	35,200	1,200
	국 18,200		
	시 18,200		
301 일반보전금	36,400	35,200	1,200
	국 18,200		
	시 18,200		
14 기타보상금	36,400	35,200	1,200
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급			
36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
석면피해 구제	241,700	100,000	141,700
	기 217,530		
	시 24,170		
301 일반보전금	241,700	100,000	141,700
	기 217,530		
	시 24,170		
14 기타보상금	241,700	100,000	141,700
○석면피해 구제급여 241,700,000원	241,700		
	기 217,530		
	시 24,170		
환경개선부담금 부과·징수 관리	19,879	23,598	△3,719

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,489	23,248	△3,759
01 사무관리비	5,944	6,994	△1,050
○일반수용비	5,944		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*75,000매	5,250		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매	600		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건	6		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월	88		
02 공공운영비	13,545	16,254	△2,709
○공공요금 및 제세	13,545		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*75,000건*42%	13,545		
202 여비	390	350	40
01 국내여비	390	350	40
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일	390		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
-공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
-배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
-자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착	345		
석면안전관리	4,620	0	4,620
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○구 소유 석면건축물 석면 비산농도 측정 385,000원*12개소	4,620		
슬레이트 처리지원	178,720	192,440	△13,720
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
401 시설비및부대비	178,720	192,440	△13,720
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
01 시설비	178,720	192,440	△13,720

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트 처리지원 사업			
178,720,000원	178,720		
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
미세먼지 관리	26,620	20,650	5,970
201 일반운영비	26,620	20,650	5,970
01 사무관리비	15,400	18,000	△2,600
○일반수용비	1,000		
-배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	14,400		
-미세먼지 살수차 600,000원*2대*12일	14,400		
02 공공운영비	11,220	2,650	8,570
○공공요금 및 제세	11,220		
-공인알림문자서비스 발송료 204원*4,800건	980		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
-배출가스 5등급 차량 운행 위반 고지서 우편료 2,530원*4,000건	10,120		
빛공해 관리	1,000	2,750	△1,750
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-조도계,휘도계 정도 검사 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	180,000	701,000	△521,000
	국 108,000		
	시 72,000		
402 민간자본이전	180,000	701,000	△521,000
	국 108,000		
	시 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	701,000	△521,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 180,000,000원	180,000		
	국 108,000		
	시 72,000		
자연환경보호	61,730	79,460	△17,730
	국 15,600		
	시 8,920		
	구 37,210		
환경보전기반조성	61,730	79,460	△17,730
	국 15,600		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,920		
	구 37,210		
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	21,260	39,940	△18,680
	시 1,120		
	구 20,140		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반수용비	5,000		
-야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-야생동물 피해 경감제 구입 2,000,000원	2,000		
-야생동물 처리 방역물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,920	1,920	1,000
○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	13,340	14,020	△680
	시 1,120		
	구 12,220		
14 기타보상금	13,340	14,020	△680
○기타보상금	11,100		
-야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가	3,000		
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*45마리	8,100		
○유해 야생동물 포획포상금 지급(보조) 2,240,000원	2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
환경보전 및 청소관련 시책추진	5,320	5,570	△250
201 일반운영비	2,620	2,870	△250
01 사무관리비	2,620	2,870	△250

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
야생동물피해예방 사업	31,200	30,000	1,200
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
402 민간자본이전	31,200	30,000	1,200
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,200	30,000	1,200
○야생동물 피해예방 지원사업 31,200,000원	31,200		
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
행정운영경비(환경과)	9,663,563	8,356,487	1,307,076
인력운영비	9,588,407	8,277,347	1,311,060
기준인건비	9,588,407	8,277,347	1,311,060
101 인건비	8,048,407	7,677,347	371,060
01 보수	122,197	120,156	2,041
○시간외근무수당	122,197		
-일반직(7급기준) 11,319원*28명*35시간*12월*1.02*90%	122,197		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,926,210	7,557,191	369,019
○환경관리요원 인건비(117명)	7,863,125		
-급여 및 수당	6,496,953		
·기본급	2,850,742		
··요원 2,027,210원*100명*12월	2,432,652		
··운전원 2,027,210원*13명*12월	316,245		
··감독 2,121,770원*4명*12월	101,845		
·기말수당	585,105		
··요원 2,497,210원*100명*200%	499,442		
··운전원 2,497,210원*13명*200%	64,928		
··감독 2,591,770원*4명*200%	20,735		
·정근수당	292,553		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
‥요원 2,497,210원*100명*100%	249,721		
‥운전원 2,497,210원*13명*100%	32,464		
‥감독 2,591,770원*4명*100%	10,368		
・체력단련비	731,381		
‥요원 2,497,210원*100명*250%	624,303		
‥운전원 2,497,210원*13명*250%	81,160		
‥감독 2,591,770원*4명*250%	25,918		
・작업장려수당 70,000원*117명*12월	98,280		
・공해수당 70,000원*117명*12월	98,280		
・시간외수당	1,307,118		
‥요원 28,800원*100명*32시간*12월	1,105,920		
‥운전원 30,230원*13명*32시간*12월	150,909		
‥감독 32,740원*4명*32시간*12월	50,289		
・휴일근무수당	165,486		
‥요원 28,800원*100명*4시간*12회	138,240		
‥운전원 30,230원*13명*4시간*12회	18,864		
‥감독 32,740원*4명*4시간*16회	8,382		
・연차유급 휴가수당	368,008		
‥요원 153,610원*100명*20일	307,220		
‥운전원 161,260원*13명*21일	44,024		
‥감독 174,620원*4명*24일	16,764		
―처우개선비 6,496,953,000원*3.1%	201,406		
―직무수당	69,000		
・감독수당 400,000원*4명*12월	19,200		
・운전수당 200,000원*13명*12월	31,200		
・쉼터장수당 100,000원*10명*12월	12,000		
・대형폐기물수거원 수당 50,000원*11명*12월	6,600		
―가족수당	146,400		
・배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
・첫째자녀 30,000원*100명*12월	36,000		
・둘째자녀 70,000원*60명*12월	50,400		
・기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
―정액급식비 160,000원*117명*12월	224,640		
―교통보조비 140,000원*117명*12월	196,560		
―명절휴가비	409,574		
・요원 2,497,210원*100명*70%*2회	349,610		
・운전원 2,497,210원*13명*70%*2회	45,450		
・감독 2,591,770원*4명*70%*2회	14,514		
―성과상여금 2,027,210원*117명*50%	118,592		
○약수터 등 관리(1명)	63,085		
―급여	63,085		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉급 및 수당	53,332		
··기본급 3,141,180원*1명*12월	37,695		
··상여금 3,141,180원*1명*200%	6,283		
··근로수당 20,670원*1.5*1명*120시간	3,721		
··시간외수당 22,530원*1.5*1명*5시간*12월	2,028		
··연차유급휴가수당 22,530원*8시간*1명*20일	3,605		
·직무수당 60,000원*1명*12월	720		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·정근수당 3,141,180원*1명*15%*2회	943		
·운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
·급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
·교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 3,141,180원*1명*60%*2회	3,770		
304 연금부담금등	1,540,000	600,000	940,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,540,000	600,000	940,000
○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 1,540,000,000원	1,540,000		
기본경비	75,156	79,140	△3,984
기본경비	11,820	12,000	△180
203 업무추진비	11,820	12,000	△180
04 부서운영업무추진비	11,820	12,000	△180
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*117명*12월	7,020		
행정사무경비	63,336	67,140	△3,804
201 일반운영비	43,848	43,200	648
01 사무관리비	43,848	43,200	648
○부서운영비	43,848		
-일반수용비	18,792		
·환경팀 4,320,000원*90%	3,888		
·대기팀 5,040,000원*90%	4,536		
·청소팀 4,320,000원*90%	3,888		
·수질팀 3,600,000원*90%	3,240		
·자원순환팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	25,056		
·환경팀 5,760,000원*90%	5,184		
·대기팀 6,720,000원*90%	6,048		
·청소팀 5,760,000원*90%	5,184		
·수질팀 4,800,000원*90%	4,320		
·자원순환팀 4,800,000원*90%	4,320		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,488	23,940	△4,452
01 국내여비	19,488	23,940	△4,452
○부서운영 국내여비	19,488		
-환경팀 10,080,000원*40%	4,032		
-대기팀 11,760,000원*40%	4,704		
-청소팀 10,080,000원*40%	4,032		
-수질팀 8,400,000원*40%	3,360		
-자원순환팀 8,400,000원*40%	3,360		

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		8,352,397	9,074,919	△722,522
	국	1,531,297		
	균	250,000		
	시	2,741,166		
	구	3,829,934		
공원 · 녹지 조성관리		5,524,126	6,640,477	△1,116,351
	국	300,000		
	균	250,000		
	시	2,138,408		
	구	2,835,718		
공원조성 및 관리		2,931,019	3,107,876	△176,857
	국	250,000		
	시	1,120,500		
	구	1,560,519		
공원(시설)녹지관리		428,571	428,571	0
	시	300,000		
	구	128,571		
101 인건비		258,571	258,571	0
	시	181,000		
	구	77,571		
04 기간제근로자등보수		258,571	258,571	0
○공원관리 인부임(보험료 포함)				
258,571,000원		258,571		
	시	181,000		
	구	77,571		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○안전장구(작업화 등) 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○공원관리 사무용품 구입 등				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○시설장비유지비		13,000		
-공원시설 유지보수 13,000,000원		13,000		
	시	9,100		
	구	3,900		
206 재료비		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 재료비		5,000	5,000	0
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		145,000	145,000	0
	시	101,500		
	구	43,500		
01 시설비		144,000	145,000	△1,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원		144,000		
	시	100,800		
	구	43,200		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
공원녹지관리		687,448	549,205	138,243
101 인건비		220,774	210,917	9,857
04 기간제근로자등보수		220,774	210,917	9,857
○푸른공원가꿈이 인부임		220,774		
-기본급 88,160원*8명*25일*9월		158,688		
-주휴수당 등 88,160원*8명*6일*9월		38,086		
-보험료 24,000,000원		24,000		
201 일반운영비		215,105	163,339	51,766
01 사무관리비		23,059	21,366	1,693
○일반수용비		19,990		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 200,000원*24개소		4,800		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소		6,000		
-오토캐드 구입 580,000원*8개		4,640		
-승강기 안전점검 수수료 175,000원*2회		350		
-승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월		4,200		
○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		2,000		

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 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	192,046	141,973	50,073
○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	3,990		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,583원*1.0L*3시간*140일*6대	3,990		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 20,000,000원	20,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 15,000,000원*2회	30,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,169	1,049	120
01 국내여비	1,169	1,049	120
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*2명*2일*3회	1,169		
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	228,500	152,000	76,500
01 시설비	228,500	152,000	76,500
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
○사정1어린이공원 시설개선(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○중촌동 공원 해충기피제 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
	시 6,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,250		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비		3,600		
-무인경비시스템 용역수수료				
1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
-정수기임대료 180,000원		180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		8,900	8,900	0
○공공예금 및 제세		6,500		
-서대전야외공연장 전기요금 등				
6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○연료비		2,400		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비				
2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		2,500	2,500	0
	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		
공원가꿈이		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	3,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
-공원가꿈이 일반수용비				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
서대전광장 운영		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		25,500	25,500	0
	시	12,750		
	구	12,750		
04 기간제근로자등보수		25,500	25,500	0
○서대전광장 운영 기간제근로자 인부임(보험료 포함)	25,500,000원	25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
201 일반운영비		39,000	34,500	4,500
	시	19,500		
	구	19,500		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
02 공공운영비		24,000	19,500	4,500
○공공요금 및 제세		15,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○시설장비유지비		9,000		
-소규모 시설정비 등	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
401 시설비및부대비		35,500	40,000	△4,500
	시	17,750		
	구	17,750		
01 시설비		35,200	40,000	△4,800
○서대전광장 잔디유지관리 등	35,200,000원	35,200		
	시	17,600		
	구	17,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		300	0	300
○서대전광장 잔디유지관리 등				
300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
공원화장실 관리비 지원		120,000	123,100	△3,100
	시	36,000		
	구	84,000		
201 일반운영비		120,000	123,100	△3,100
	시	36,000		
	구	84,000		
02 공공운영비		120,000	123,100	△3,100
○시설장비유지비		120,000		
-공원 화장실 청소관리 용역				
120,000,000원		120,000		
	시	36,000		
	구	84,000		
어린이공원 정비사업		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		450,000	450,000	0
	시	315,000		
	구	135,000		
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
	시	315,000		
	구	135,000		
01 시설비		445,000	447,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새로운어린이공원 조성				
	445,000,000원	445,000		
	시	311,500		
	구	133,500		
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
○새로운어린이공원 조성	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
근린공원 정비사업		80,000	80,000	0
	시	56,000		
	구	24,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	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 물놀이시설 설치사업		200,000	400,000	△200,000
201 일반운영비		200,000	200,000	0
03 행사운영비		200,000	200,000	0
○공원 물놀이시설 임차	200,000,000원	200,000		
공원 장애인 편의시설 개선		100,000	100,000	0
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		99,300	99,300	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
	99,300,000원	99,300		
	시	69,510		
	구	29,790		
03 시설부대비		700	700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 장애인 편의시설 개선 700,000원	700		
	시 490		
	구 210		
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업	520,000	0	520,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 145,000		
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 145,000		
01 시설비	517,000	0	517,000
○실외정원 조성사업 497,000,000원	497,000		
	국 248,500		
	시 124,250		
	구 124,250		
○폐기물 처리비 등 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○실외정원 조성사업 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
공원 음성인식 안심벨 설치사업	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○공원 음성인식 안심벨 설치 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
시설녹지 생태환경개선	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,300	0	99,300
○시설녹지 생태환경개선 99,300,000원	99,300		
	시 69,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,790		
03 시설부대비	700	0	700
○시설녹지 생태환경개선 700,000원	700		
	시 490		
	구 210		
아름다운 꽃도시 조성	667,014	1,088,157	△421,143
	시 102,000		
	구 565,014		
양묘장 관리	243,014	668,157	△425,143
101 인건비	219,774	210,917	8,857
04 기간제근로자등보수	219,774	210,917	8,857
○양묘장 관리 인부임	219,774		
-기본급 88,160원*8명*25일*9월	158,688		
-주휴수당 등 88,160원*8명*6일*9월	38,086		
-보험료 23,000,000원	23,000		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
206 재료비	23,000	13,000	10,000
01 재료비	23,000	13,000	10,000
○양묘장운영 재료비	23,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 20,000,000원	20,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성(보조)	134,000	50,000	84,000
	시 67,000		
	구 67,000		
206 재료비	50,000	10,000	40,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 재료비	50,000	10,000	40,000
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
-0시축제 추진 꽃묘, 화분 등 구입 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	84,000	40,000	44,000
	시 42,000		
	구 42,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		84,000	40,000	44,000
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업		84,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업				
	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
-0시축제 꽃도시 조성	44,000,000원	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
꽃도시 조성		220,000	220,000	0
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○꽃 특화거리 조성	200,000,000원	200,000		
대단지 꽃정원 조성(보조)		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
01 시설비		70,000	149,000	△79,000
○대단지 꽃정원 조성사업				
	70,000,000원	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
푸른숲 조성		700,000	1,515,220	△815,220
	국	50,000		
	균	250,000		
	시	295,000		
	구	105,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		100,000	330,300	△230,300
	시	85,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	330,300	△230,300
	시	85,000		
	구	15,000		
01 시설비		99,100	328,800	△229,700
○푸른도시가꾸기(가로수 생육환경 개선사업 등)(전환사업)	99,100,000원	99,100		
	시	84,235		
	구	14,865		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		900	1,500	△600
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	900,000원	900		
	시	765		
	구	135		
자녀안심그린숲 조성(보조)		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○자녀안심그린숲 조성(보조)				
	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
도시바람길숲 조성(보조)		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
401 시설비및부대비		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
01 시설비		488,100	782,734	△294,634
○도시바람길숲 조성	488,100,000원	488,100		
	균	244,050		
	시	170,835		
	구	73,215		
02 감리비		9,400	12,547	△3,147
○도시바람길숲 조성	9,400,000원	9,400		
	균	4,700		
	시	3,290		
	구	1,410		
03 시설부대비		2,500	4,719	△2,219
○도시바람길숲 조성	2,500,000원	2,500		
	균	1,250		
	시	875		
	구	375		
심은나무 유지관리		1,226,093	929,224	296,869

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 620,908		
	구 605,185		
심은나무 유지관리	302,417	194,542	107,875
101 인건비	192,177	184,302	7,875
04 기간제근로자등보수	192,177	184,302	7,875
○녹지대 관리 인부임	192,177		
-기본급 88,160원*7명*25일*9월	138,852		
-주휴수당 등 88,160원*7명*6일*9월	33,325		
-보험료 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수등 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로녹지 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	596,000	595,930	70
	시 417,200		
	구 178,800		
101 인건비	64,000	64,000	0
	시 44,800		
	구 19,200		
04 기간제근로자등보수	64,000	64,000	0
○가로수 관리 인부임(보험료 포함) 64,000,000원	64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
201 일반운영비	80,700	81,700	△1,000
	시 56,490		
	구 24,210		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○임차료	31,000		
-장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등) 25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
-차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량) 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
○안전장구구입(작업화 등) 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
02 공공운영비		47,700	48,700	△1,000
○차량비(특수차량 유지관리) 1,200,000원		1,200		
	시	840		
	구	360		
○연료비(녹지관리 장비(예초기 등)) 1,500,000원		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○시설장비유지비(녹지 등 시설물 유지보수) 45,000,000원		45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
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		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
305 배상금등		3,000	2,000	1,000
	시	2,100		
	구	900		
01 배상금등		3,000	2,000	1,000
○녹지관리 대물피해 배상 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
401 시설비및부대비		421,700	421,630	70
	시	295,190		
	구	126,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		420,700	420,430	270
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)	420,700,000원	420,700		
	시	294,490		
	구	126,210		
03 시설부대비		1,000	1,200	△200
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
	시	700		
	구	300		
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
○비정수물품		1,000		
-녹지기계장비	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
가로녹지 경관개선(보조)		141,000	94,300	46,700
	시	98,700		
	구	42,300		
206 재료비		5,000	7,000	△2,000
	시	3,500		
	구	1,500		
01 재료비		5,000	7,000	△2,000
○가로경관 개선 물품구입(걸이형 화분 등)	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		136,000	87,300	48,700
	시	95,200		
	구	40,800		
01 시설비		135,500	87,300	48,200
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등)	135,500,000원	135,500		
	시	94,850		
	구	40,650		
03 시설부대비		500	0	500
○가로녹지 경관개선 사업 부대비	500,000원	500		
	시	350		
	구	150		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,834		
101 인건비		21,338	22,226	△888
	시	16,004		
	구	5,334		
04 기간제근로자등보수		21,338	22,226	△888
○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)				
21,338,000원		21,338		
	시	16,004		
	구	5,334		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1)				
2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		
	구	5,834		
101 인건비		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		
	구	5,834		
04 기간제근로자등보수		23,338	22,226	1,112
○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)				
23,338,000원		23,338		
	시	17,504		
	구	5,834		
가로수 조형전정(보조)		140,000	0	140,000
	시	70,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	시	70,000		
	구	70,000		
01 시설비		140,000	0	140,000
○가로수 조형전정 사업 140,000,000원		140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
도시 생태숲 조성		2,456,678	2,099,222	357,456
	국	1,231,297		
	시	602,758		
	구	622,623		
도시림조성관리		1,898,710	1,651,812	246,898
	국	1,062,354		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500,948		
	구	335,408		
숲 가꾸기		131,266	126,382	4,884
	국	65,633		
	시	19,691		
	구	45,942		
401 시설비및부대비		131,266	126,382	4,884
	국	65,633		
	시	19,691		
	구	45,942		
01 시설비		123,266	118,382	4,884
○숲가꾸기사업	123,266,000원	123,266		
	국	61,633		
	시	18,491		
	구	43,142		
02 감리비		7,500	7,500	0
○숲가꾸기사업	7,500,000원	7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
03 시설부대비		500	500	0
○숲가꾸기사업	500,000원	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
임도사업(전환사업)		45,715	45,715	0
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 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(3㎞)(전환사업)	34,286,000원	34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사방사업		725,513	281,757	443,756
	국	507,859		
	시	152,358		
	구	65,296		
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		723,513	279,757	443,756
	국	506,459		
	시	151,938		
	구	65,116		
01 시설비		707,513	273,257	434,256
○사방사업(계류보전 1.0㎞) 380,513,000원		380,513		
	국	266,359		
	시	79,908		
	구	34,246		
○사방사업(산지사방 1ha) 76,000,000원		76,000		
	국	53,200		
	시	15,960		
	구	6,840		
○사방사업(사방댐 1개소) 244,000,000원		244,000		
	국	170,800		
	시	51,240		
	구	21,960		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
02 감리비		15,000	5,500	9,500
○사방사업 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○사방사업 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 210		
	구 90		
조림사업	24,100	0	24,100
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
401 시설비및부대비	24,100	0	24,100
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
01 시설비	22,100	0	22,100
○조림사업(2ha) 22,100,000원	22,100		
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
02 감리비	1,750	0	1,750
○조림사업(2ha) 1,750,000원	1,750		
	국 875		
	시 263		
	구 612		
03 시설부대비	250	0	250
○조림사업(2ha) 250,000원	250		
	국 125		
	시 37		
	구 88		
조림사업(자체)	3,600	3,200	400
201 일반운영비	3,600	3,200	400
01 사무관리비	3,600	3,200	400
○급량비	3,600		
-식목행사 등 급식 8,000원*500명*1회*90%	3,600		
등산문화증진(전환사업)	285,300	225,900	59,400
	시 213,975		
	구 71,325		
101 인건비	47,700	47,700	0
	시 35,775		
	구 11,925		
04 기간제근로자등보수	47,700	47,700	0
○등산로 유지관리 인부임(3명)(전환사업) 47,700,000원	47,700		
	시 35,775		
	구 11,925		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
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 여비(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
401 시설비및부대비	230,600	171,200	59,400
	시 172,950		
	구 57,650		
01 시설비	224,000	165,900	58,100
○등산로정비사업(전환사업) 224,000,000원	224,000		
	시 168,000		
	구 56,000		
02 감리비	6,000	4,500	1,500
○등산로정비사업(전환사업) 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
03 시설부대비	600	800	△200
○등산로정비사업(전환사업) 600,000원	600		
	시 450		
	구 150		
탄소중립 도시숲 조성관리	54,240	207,680	△153,440
	국 27,120		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	207,680	△153,440
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		49,940	197,980	△148,040
○탄소저감 공익림가꾸기(20ha)				
49,940,000원		49,940		
	국	24,970		
	시	7,491		
	구	17,479		
02 감리비		4,000	8,500	△4,500
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시설부대비		300	1,200	△900
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)				
300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
산지구분도 정비		20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
01 시설비		20,000	15,000	5,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
20,000,000원*1식		20,000		
덩굴류 관리		30,800	30,800	0
	시	9,240		
	구	21,560		
401 시설비및부대비		30,800	30,800	0
	시	9,240		
	구	21,560		
01 시설비		30,800	30,800	0
○덩굴류 제거사업 30,800,000원		30,800		
	시	9,240		
	구	21,560		
임도신설		578,176	702,078	△123,902
	국	449,692		
	시	57,818		
	구	70,666		
401 시설비및부대비		578,176	702,078	△123,902

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	449,692		
	시	57,818		
	구	70,666		
01 시설비		564,176	685,000	△120,824
○임도신설	564,176,000원	564,176		
	국	438,803		
	시	56,418		
	구	68,955		
02 감리비		12,000	14,000	△2,000
○임도신설	12,000,000원	12,000		
	국	9,333		
	시	1,200		
	구	1,467		
03 시설부대비		2,000	3,078	△1,078
○임도신설	2,000,000원	2,000		
	국	1,556		
	시	200		
	구	244		
산림보호사업		557,968	447,410	110,558
	국	168,943		
	시	101,810		
	구	287,215		
산림병해충방제		39,760	58,717	△18,957
	국	22,842		
	시	5,077		
	구	11,841		
101 인건비		18,760	32,496	△13,736
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
04 기간제근로자등보수		18,760	32,496	△13,736
○소나무 이동단속원 인부임(1명)	18,760,000원	18,760		
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	국	1,026		
	시	292		
	구	682		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입	2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,026		
	시 292		
	구 682		
401 시설비및부대비	19,000	22,221	△3,221
	국 12,436		
	시 1,971		
	구 4,593		
01 시설비	19,000	22,221	△3,221
○산림병해충방제(55ha)	19,000		
-지상방제(52ha) 10,441,000원	10,441		
	국 5,356		
	시 1,527		
	구 3,558		
-소나무재선충병 예방나무주사(3ha) 8,559,000원	8,559		
	국 7,080		
	시 444		
	구 1,035		
산림보호	144,808	127,174	17,634
101 인건비	116,148	108,614	7,534
04 기간제근로자등보수	116,148	108,614	7,534
○산불감시 및 산림시설관리 인부임	116,148		
-기본급,주휴수당 등 88,160원*9명*130일	103,148		
-보험료 13,000,000원	13,000		
201 일반운영비	8,660	8,560	100
01 사무관리비	7,660	7,560	100
○일반수용비	1,000		
-산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,660		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5명*105일*90%	3,780		
-산불방지비상근무자 급식 및 간식비 8,000원*40명*10일*90%	2,880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○위험목 제거 사업 20,000,000원	20,000		
산불방지	21,980	20,480	1,500
	국 8,792		
	시 3,957		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,231		
201 일반운영비		19,740	18,240	1,500
	국	7,896		
	시	3,554		
	구	8,290		
01 사무관리비		18,700	17,200	1,500
○일반수용비		17,500		
-개인진화장비 11,500,000원		11,500		
	국	4,600		
	시	2,071		
	구	4,829		
-산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○급량비		1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비 등 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	403		
	구	941		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 등 2,240,000원		2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
보호수 관리		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	28,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○보호수 정비사업 40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		189,978	166,621	23,357
	국	78,588		
	시	33,416		
	구	77,974		
101 인건비		179,299	155,942	23,357
	국	74,214		
	시	31,524		
	구	73,561		
04 기간제근로자등보수		179,299	155,942	23,357
○산불전문예방진화대(8명) 123,800,000원		123,800		
	국	49,520		
	시	22,284		
	구	51,996		
○산사태현장예방단(2명) 30,564,000원		30,564		
	국	12,227		
	시	5,500		
	구	12,837		
○산림병해충예찰방제단(1명) 24,935,000원		24,935		
	국	12,467		
	시	3,740		
	구	8,728		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○산불출동차량 임차료 4,682,000원		4,682		
	국	1,873		
	시	843		
	구	1,966		
○산불진화자 피복비 3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
02 공공운영비		1,071	1,071	0
○산불출동차량 연료비 1,071,000원		1,071		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 428		
	시 193		
	구 450		
405 자산취득비	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
01 자산및물품취득비	1,026	1,026	0
○비정수물품	1,026		
-산림기계장비 1,026,000원	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		
산사태발생 우려지역 실태조사	29,400	4,900	24,500
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
401 시설비및부대비	29,400	4,900	24,500
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
01 시설비	29,400	4,900	24,500
○산사태발생 우려지역 실태조사 용역 29,400,000원	29,400		
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
병해충 예찰·방제	4,000	25,780	△21,780
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	4,000	24,780	△20,780
	시 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	4,000	24,780	△20,780
○산림병해충 방제사업(20ha) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
산림재해대책비	88,042	0	88,042
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
401 시설비및부대비	88,042	0	88,042

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
01 시설비	88,042	0	88,042
○산림재해대책비 88,042,000원	88,042		
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
행정운영경비(공원녹지과)	371,593	335,220	36,373
인력운영비	323,253	296,664	26,589
기준인건비	323,253	296,664	26,589
101 인건비	323,253	296,664	26,589
01 보수	81,881	68,661	13,220
○시간외근무수당	81,881		
-일반직(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*90%	78,555		
-어린이 물놀이장 운영 11,319원*4명*2개소*4시간*10일*1.02*90%	3,326		
02 기타직보수	8,140	7,902	238
○시간외근무수당	8,140		
-청원경찰 10,556원*2명*35시간*12월*1.02*90%	8,140		
03 공무직(무기계약)근로자보수	233,232	220,101	13,131
○단순노무원(공원녹지대관리인/4명)	233,232		
-기본급 2,806,720원*4명*12월	134,723		
-상여금 2,806,720원*4명*200%	22,454		
-근로수당 18,640원*1.5*4명*120시간	13,421		
-시간외근무수당 20,320원*1.5*4명*60시간	7,316		
-연차유급휴가수당 20,320원*8시간*4명*23일	14,956		
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-정근수당 2,806,720원*4명*15%*2회	3,369		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,806,720원*4명*60%*2회	13,473		
기본경비	48,340	38,556	9,784
기본경비	4,200	4,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	44,140	34,356	9,784
201 일반운영비	26,136	19,656	6,480
01 사무관리비	26,136	19,656	6,480
○부서운영비	26,136		
-일반수용비	9,720		
・공원관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・공원조성팀 1,440,000원*90%	1,296		
・녹지팀 3,600,000원*90%	3,240		
・산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	16,416		
・공원관리팀 5,760,000원*90%	5,184		
・공원조성팀 1,920,000원*90%	1,728		
・녹지팀 7,680,000원*90%	6,912		
・산림팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	13,104	14,700	△1,596
01 국내여비	13,104	14,700	△1,596
○부서운영국내여비	13,104		
-공원관리팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공원조성팀 3,360,000원*60%	2,016		
-녹지팀 6,720,000원*60%	4,032		
-산림팀 5,040,000원*60%	3,024		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○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: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,248,351	1,925,343	323,008
	균 22,984		
	시 500,750		
	구 1,724,617		
도시개발 및 관리	2,099,563	1,759,808	339,755
	균 22,984		
	시 500,750		
	구 1,575,829		
도시계획관리	50,300	54,910	△4,610
도시계획운영 관리	50,300	54,910	△4,610
201 일반운영비	6,400	10,110	△3,710
01 사무관리비	6,400	10,110	△3,710
○운영수당	6,400		
-도시계획위원회 참석(심사) 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
203 업무추진비	18,900	19,800	△900
03 시책추진업무추진비	18,900	19,800	△900
○안전도시국 주요역점시책 추진 9,000,000원*90%	8,100		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○주민과의 현장행정 업무추진 9,000,000원*90%	8,100		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○도시관리계획시설(재정비) 용역 25,000,000원*1식	25,000		
주거환경개선	2,016,950	16,950	2,000,000
	시 500,000		
	구 1,516,950		
국공유재산 관리	16,950	16,950	0
201 일반운영비	16,950	16,950	0
01 사무관리비	16,950	16,950	0
○일반수용비	16,950		
-국공유재산 측량수수료 350,000원*25필지	8,750		
-국공유재산 감정평가수수료 200,000원*35필지	7,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
	시 500,000		
	구 1,500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
	구 1,500,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○소로3-대사23호선 외 2건 도로개설공사(1단계 전환사업/전환사업 보전금 10억원 포함) 2,000,000,000원	2,000,000		
	시 500,000		
	구 1,500,000		
재개발(주택,도시) 사업	5,629	760,264	△754,635
주택재개발 정비사업 관리	5,629	5,509	120
201 일반운영비	4,460	4,460	0
01 사무관리비	4,460	4,460	0
○일반수용비	3,000		
-도서 등 교육물품 구입 100,000원*30명	3,000		
○운영수당	1,460		
-재개발 아카데미 강사수당	1,460		
·기본료 250,000원*1시간*2회	500		
·초과 120,000원*3시간*2회	720		
·이동시간보상비 120,000원*2회	240		
202 여비	1,169	1,049	120
01 국내여비	1,169	1,049	120
○선진지견학 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*2일*2회	1,169		
개발제한구역관리	26,684	27,684	△1,000
	균 22,984		
	시 750		
	구 2,950		
개발제한구역관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
-개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사	2,200		
개발제한구역관리(보조)	9,484	10,484	△1,000
	균 9,484		
201 일반운영비	4,684	4,484	200
	균 4,684		
01 사무관리비	4,684	4,484	200
○일반수용비	4,044		
-사무용품 등 구입 4,044,000원	4,044		
	균 4,044		
○급량비	640		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-단속공무원 급식비 640,000원		640		
	균	640		
202 여비		4,800	6,000	△1,200
	균	4,800		
01 국내여비		4,800	6,000	△1,200
○국내여비		4,800		
-개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*4명*60일		4,800		
	균	4,800		
개발제한구역생활비용보조사업		15,000	15,000	0
	균	13,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	균	13,500		
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○개발제한구역생활비용보조		15,000		
-지정거주자 1,000,000원*15세대		15,000		
	균	13,500		
	시	750		
	구	750		
행정운영경비(도시계획과)		148,788	155,120	△6,332
인력운영비		95,424	93,728	1,696
기준인건비		95,424	93,728	1,696
101 인건비		95,424	93,728	1,696
01 보수		87,284	85,826	1,458
○시간외근무수당		87,284		
-일반직(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*90%		87,284		
02 기타직보수		8,140	7,902	238
○시간외근무수당		8,140		
-청원경찰 10,556원*2명*35시간*12월*1.02*90%		8,140		
기본경비		53,364	61,392	△8,028
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		
행정사무경비		45,864	53,892	△8,028

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,752	31,752	0
01 사무관리비	31,752	31,752	0
○부서운영비	31,752		
-일반수용비	13,608		
·도시계획팀 4,320,000원*90%	3,888		
·주거정비팀 4,320,000원*90%	3,888		
·재개발1팀 3,600,000원*90%	3,240		
·재개발2팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	18,144		
·도시계획팀 5,760,000원*90%	5,184		
·주거정비팀 5,760,000원*90%	5,184		
·재개발1팀 4,800,000원*90%	4,320		
·재개발2팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	14,112	17,640	△3,528
01 국내여비	14,112	17,640	△3,528
○부서운영 국내여비	14,112		
-도시계획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-주거정비팀 10,080,000원*40%	4,032		
-재개발1팀 8,400,000원*40%	3,360		
-재개발2팀 6,720,000원*40%	2,688		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,425,295	1,381,872	43,423
	국 13,838		
	시 13,872		
	구 1,397,585		
재난방재 및 민방위 운영	655,145	687,645	△32,500
	국 13,838		
	시 13,872		
	구 627,435		
안전예방관리	44,958	56,040	△11,082
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
-안전점검의 날 행사운영 및 홍보물품 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	40,184	49,792	△9,608
201 일반운영비	31,607	39,305	△7,698
01 사무관리비	31,607	39,305	△7,698
○일반수용비	15,407		
-인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 40,000원*100부	4,000		
-여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비 600,000원*3개소	1,800		
-제3종 시설물 실태조사비 282,545원*2명*17일	9,607		
○운영수당	16,200		
-완강기 체험교육 등 강사수당 100,000원*2명*6회	1,200		
-안전관리자문단 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
202 여비	877	787	90
01 국내여비	877	787	90
○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		
안전보안관 운영	1,750	0	1,750
301 일반보전금	1,300	0	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,300	0	1,300
○안전보안관 활동수당 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	450	0	450
06 보험금	450	0	450
○안전보안관 상해보험료 450,000원	450		
산업재해 예방 관리	22,017	35,218	△13,201
산업재해 예방 지원	22,017	35,218	△13,201
201 일반운영비	22,017	35,218	△13,201
01 사무관리비	22,017	35,218	△13,201
○일반수용비	22,017		
-보건관리자 전문기관 위탁수수료 5,300원*299명*12월	19,017		
-산업재해 예방 안전보건관리 소모품	3,000		
·점검물품 구입 1,500,000원	1,500		
·홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
재난상황 관리	156,266	178,449	△22,183
	국 6,410		
	시 7,205		
	구 142,651		
재난상황실 관리	17,440	21,760	△4,320
201 일반운영비	17,440	21,760	△4,320
01 사무관리비	4,040	6,560	△2,520
○일반수용비	800		
-재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	3,240		
-재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30명*15일*90%	3,240		
02 공공운영비	13,400	15,200	△1,800
○공공요금 및 제세	4,800		
-재난안전상황실 운영 관련 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	8,600		
-재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
-재난 예·경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	12,820	14,099	△1,279
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
201 일반운영비	12,820	14,099	△1,279
	국 6,410		
	시 3,205		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,205		
01 사무관리비	12,820	14,099	△1,279
○국가재난대응종합훈련 운영비			
12,820,000원	12,820		
	국 6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
재난예방 및 복구	96,006	100,590	△4,584
201 일반운영비	77,856	65,490	12,366
01 사무관리비	69,300	37,934	31,366
○일반수용비	2,240		
-재해표준 행동매뉴얼 제작			
35,000원*80부*80%	2,240		
○운영수당	3,460		
-재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당			
100,000원*5명*6회	3,000		
-방재교육 강사수당	460		
·기본료 150,000원*1시간*2회	300		
·초과 80,000원*1시간*2회	160		
○임차료	43,600		
-재난대비장비 임차료	43,600		
·장비임차 4,000,000원	4,000		
·살수임차 39,600,000원	39,600		
○관리용역비	20,000		
-그늘막 쉼터 유지관리비 등			
20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	8,556	27,556	△19,000
○공공요금 및 제세	556		
-계룡육교 수방자재창고 전기,수도요금			
2,600원*12월	32		
-지진가속도계측기 통신요금			
4,000원*12월	48		
-스마트 그늘막 통신요금			
3,300원*12개소*12월	476		
○시설장비유지비	8,000		
-지진가속도 계측기 장비 유지비			
8,000,000원	8,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	10,450	15,400	△4,950
11 행사실비지원금	450	450	0
○지역자율방재단원 교육 등			
150,000원*3명*1회	450		
14 기타보상금	10,000	14,950	△4,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 재난관련 활동수당 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 상해보험료 15,000원*80명	1,200		
405 자산취득비	2,000	14,000	△12,000
01 자산및물품취득비	2,000	14,000	△12,000
○비정수물품	2,000		
-대흥동 그늘막쉼터(주민참여예산) 2,000,000원*1개소	2,000		
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	177,597	190,237	△12,640
	국 1,260		
	시 882		
	구 175,455		
민방위대 관리	52,100	54,000	△1,900
201 일반운영비	52,100	54,000	△1,900
01 사무관리비	52,100	54,000	△1,900
○일반수용비	17,100		
-민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개	200		
-민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
-민방위교육・훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*5종	500		
-민방위 가로기 게양・하강 관리 대행수수료 4,000,000원*4회	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,000		
−민방위복 60,000원*50벌	3,000		
○임차료	32,000		
−민방위사이버교육용 서버 17,000,000원	17,000		
−민방위교육 전자통지 서버 15,000,000원	15,000		
민방위 시설관리	121,297	132,037	△10,740
201 일반운영비	92,897	95,237	△2,340
01 사무관리비	12,897	5,237	7,660
○일반수용비	12,897		
−민방위교육장 청소(방역) 용역비	7,500		
·청소 2,000,000원*3회	6,000		
·방역 100,000원*15회	1,500		
−민방위교육장 운영비 1,200,000원*80%	960		
−민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월	924		
−민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 134,250원*12월	1,611		
−민방위교육장 소방시설점검용역 수수료 158,500원*12월	1,902		
02 공공운영비	80,000	90,000	△10,000
○공공요금 및 제세	30,000		
−공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	50,000		
−민방위교육장 유지보수 30,000,000원	30,000		
−비상급수시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
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	8,400	16,800	△8,400
01 자산및물품취득비	8,400	16,800	△8,400
○비정수물품	8,400		
−화생방용 방독면 42,000원*200개	8,400		
민방위 시설관리(보조)	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 882		
	구 2,058		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,058		
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○비정수물품	4,200		
-민방위대 화생방용 방독면 42,000원*100개	4,200		
	국 1,260		
	시 882		
	구 2,058		
인력자원관리	254,307	227,701	26,606
	국 6,168		
	시 5,785		
	구 242,354		
사회복무요원관리	186,486	155,631	30,855
301 일반보전금	186,486	155,631	30,855
10 사회복무요원보상금	186,486	155,631	30,855
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*20일*101명*12월	169,680		
○교통비 6,000원*20일*1명*12월	1,440		
○피복비 335,870원*1명*1회	336		
○보상책임보험 30,000원*101명	3,030		
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
-중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50명*1회	400		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15명	300		
비상대비훈련관리	41,670	40,770	900
201 일반운영비	41,670	40,770	900
01 사무관리비	41,670	40,770	900
○일반수용비	29,300		
-충무계획 인쇄 60,000원*25부*21종*80%	25,200		
-을지연습 운영 수용비 3,500,000원	3,500		
-주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
○운영수당	370		
-을지연습 안보강연 강사수당	370		
·기본료 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
○급량비	8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-을지연습 참가자 급식(기관공통)		8,200		
·석식	8,000원*110명*3일	2,640		
·야식	4,000원*110명*3일	1,320		
·조식	8,000원*110명*3일	2,640		
·비상급식	4,000원*400명*1회	1,600		
○임차료		3,800		
-을지연습장 설치 용품 임차	3,800,000원	3,800		
민방위교육훈련		13,501	19,700	△6,199
	국	4,548		
	시	2,686		
	구	6,267		
201 일반운영비		8,928	12,460	△3,532
	국	3,176		
	시	1,726		
	구	4,026		
01 사무관리비		8,928	12,460	△3,532
○마을단위 소집단 훈련경비	711,000원	711		
	국	711		
○민방위교육 강사수당	3,467,000원	3,467		
	국	1,040		
	시	728		
	구	1,699		
○민방위대원 사이버교육경비	4,750,000원	4,750		
	국	1,425		
	시	998		
	구	2,327		
301 일반보전금		4,573	7,240	△2,667
	국	1,372		
	시	960		
	구	2,241		
11 행사실비지원금		3,590	6,160	△2,570
○기술지원대 등 전문교육	3,590,000원	3,590		
	국	1,077		
	시	754		
	구	1,759		
14 기타보상금		983	1,080	△97
○민방위 리더양성(중앙교육)	983,000원	983		
	국	295		
	시	206		
	구	482		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련(시비)		9,000	9,000	0
	시	2,700		
	구	6,300		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	시	2,700		
	구	6,300		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○민방위교육 실기강사 수당				
9,000,000원		9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
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		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
인력동원훈련		1,050	0	1,050
	국	1,050		
301 일반보전금		1,050	0	1,050
	국	1,050		
14 기타보상금		1,050	0	1,050
○인력동원훈련 보상금 70,000원*15명		1,050		
	국	1,050		
행정운영경비(안전총괄과)		233,634	223,172	10,462
인력운영비		181,832	177,236	4,596
기준인건비		181,832	177,236	4,596
101 인건비		181,832	177,236	4,596
01 보수		69,827	72,952	△3,125
○시간외근무수당		69,827		
-일반직(7급기준)				
11,319원*16명*35시간*12월*1.02*90%		69,827		
02 기타직보수		112,005	104,284	7,721
○산업안전보건관리자(다급,2명)		112,005		
-기본급 3,354,660원*2명*12월		80,512		
-처우개선비 80,512,000원*3.1%		2,496		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 80,512,000원*7%	5,636		
-가족수당	1,205		
・배우자 40,000원*0.90*1명*12월	432		
・기타가족 20,000원*1.61*2명*12월	773		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 180,000원*2명*35/40시간*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
-시간외근무수당 11,319원*2명*10시간*12월*1.02*90%	2,494		
-연가보상비 3,354,660원*2명*84%*86%*13/30시간	2,101		
-특수직무수당 3,354,660원*2명*40/35시간*84%*5%*12월	3,865		
-건강보험료 부담금 95,758,800원*3.545%	3,395		
-노인장기요양보험료 부담금 3,395,000원*12.81%	435		
-고용보험료 부담금 95,758,800원*1.75%	1,676		
기본경비	51,802	45,936	5,866
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	47,602	42,336	5,266
201 일반운영비	25,704	27,216	△1,512
01 사무관리비	25,704	27,216	△1,512
○부서운영비	25,704		
-일반수용비	11,016		
・안전정책팀 5,040,000원*90%	4,536		
・재해예방팀 1,440,000원*90%	1,296		
・재난복구팀 2,880,000원*90%	2,592		
・민방위팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	14,688		
・안전정책팀 6,720,000원*90%	6,048		
・재해예방팀 1,920,000원*90%	1,728		
・재난복구팀 3,840,000원*90%	3,456		
・민방위팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	12,768	15,120	△2,352
01 국내여비	12,768	15,120	△2,352
○부서운영국내여비	11,424		
-안전정책팀 11,760,000원*40%	4,704		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해예방팀 3,360,000원*40%	1,344		
-재난복구팀 6,720,000원*40%	2,688		
-민방위팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*7일*12월*40%	1,344		
405 자산취득비	9,130	0	9,130
01 자산및물품취득비	9,130	0	9,130
○비정수물품	9,130		
-캐비넷(5단) 250,000원*16개	4,000		
-캐비넷(3단) 310,000원*10개	3,100		
-캐비넷(옷장형) 270,000원*5개	1,350		
-이중캐비넷 340,000원*2개	680		
재무활동(안전총괄과)	536,516	471,055	65,461
내부거래지출	536,516	471,055	65,461
내부거래지출	536,516	471,055	65,461
702 기금전출금	536,516	471,055	65,461
01 기금전출금	536,516	471,055	65,461
○재난관리기금 전출금 536,516,000원	536,516		

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	9,612,511	13,952,119	△4,339,608
	국 35,000		
	시 3,678,000		
	구 5,899,511		
하수도 관리	1,522,133	1,164,679	357,454
	시 1,354,000		
	구 168,133		
하수도 정비	1,522,133	1,164,679	357,454
	시 1,354,000		
	구 168,133		
하수도 시설 정비	168,133	323,679	△155,546
201 일반운영비	13,964	13,630	334
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	4,320		
-하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
-하수관리사무소 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,644	9,310	334
○공공요금 및 제세	7,560		
-상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경 시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	584		
-준설원대기실 난방연료비 1,459원*8시간*50일*1대	584		
○시설장비유지비	1,500		
-하수도시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,169	1,049	120
01 국내여비	1,169	1,049	120
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*2명*2일*3회	1,169		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 30,000,000원	30,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○하수시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	276,000	△156,000
01 시설비	120,000	276,000	△156,000
○태평1동 악취방지커버 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○하수자재창고 이전 90,000,000원	90,000		
하수도 시설 공사	1,354,000	841,000	513,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,354,000		
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	1,350,000	837,000	513,000
	시 1,350,000		
01 시설비	1,346,000	833,000	513,000
○하수도 긴급수선 및 준설공사 1,196,000,000원	1,196,000		
	시 1,196,000		
○관내 일원 악취방지 덮개 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○맨홀 내 추락방지시설 설치 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○악취해결을 위한 하수관로 맨홀 교체사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
하천관리	543,030	1,962,790	△1,419,760
	국 35,000		
	시 125,000		
	구 383,030		
하천정비	543,030	1,962,790	△1,419,760
	국 35,000		
	시 125,000		
	구 383,030		
하천 및 소하천 정비	223,030	222,790	240
201 일반운영비	23,030	22,790	240
01 사무관리비	22,330	22,090	240
○일반수용비	5,030		
-지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
-하천오물수거(쓰레기 봉투 구입 등) 700,000원	700		
○운영수당	800		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기초소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	16,500		
-하천유지관리 장비임차 82,500원*200시간	16,500		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,600	198,600	0
○관내 구거정비 198,600,000원	198,600		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○관내 구거정비 1,400,000원	1,400		
하천정비 및 유지관리(보조)	320,000	240,000	80,000
	국 35,000		
	시 125,000		
	구 160,000		
401 시설비및부대비	320,000	240,000	80,000
	국 35,000		
	시 125,000		
	구 160,000		
01 시설비	318,600	238,600	80,000
○소하천정비 198,600,000원	198,600		
	시 99,300		
	구 99,300		
○하천유지관리 및 기성제정비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○스마트 계측관리시스템 구축 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	구 35,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○소하천정비 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
도로시설확충 · 정비	5,988,583	9,325,067	△3,336,484
	시 2,024,000		
	구 3,964,583		
도로유지 관리	2,517,056	6,679,100	△4,162,044
	시 1,010,000		
	구 1,507,056		
관내 일원 도로시설물 정비공사	1,140,396	793,534	346,862
201 일반운영비	50,396	48,534	1,862

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,785	29,000	1,785
○일반수용비	28,841		
-품셈등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
-도로관리사무소 무인경비용역 수수료 1,320,000원	1,320		
-가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
-오토캐드 구입 580,000원*13개	7,540		
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○임차료	1,244		
-국유재산 토지임대료(산서로 자전거도로) 320원*3,887㎡	1,244		
02 공공운영비	19,611	19,534	77
○공공요금 및 제세	5,400		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	1,331		
-도로보수원 대기실 난방연료비 1,459원*8시간*57일*2대	1,331		
○시설장비유지비	12,880		
-도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
-쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%	2,000		
206 재료비	60,000	30,000	30,000
01 재료비	60,000	30,000	30,000
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 60,000,000원	60,000		
305 배상금등	30,000	15,000	15,000
01 배상금등	30,000	15,000	15,000
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○관내 도로시설물 수선비 1,000,000,000원	1,000,000		
우기 및 설해대책 업무추진	257,324	694,230	△436,906
	시 230,000		
	구 27,324		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,324	94,230	13,094
	시 80,000		
	구 27,324		
01 사무관리비	88,000	77,360	10,640
○급량비	3,200		
-우기 및 제설작업근무자 3,200,000원	3,200		
○임차료	84,800		
-스마트 제설기 운반 임차료 4,800,000원	4,800		
-제설장비 임차용역비 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
02 공공운영비	19,324	16,870	2,454
○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	150,000	150,000	0
	시 150,000		
01 재료비	150,000	150,000	0
○제설자재 구입 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
승강기 관리	39,336	39,336	0
201 일반운영비	39,336	39,336	0
02 공공운영비	39,336	39,336	0
○공공요금 및 제세	12,616		
-승강기 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
-승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
-승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
-승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	26,720		
-승강기 정기 검사비 120,000원*8대	960		
-승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
-승강기 보수비 1,000,000원*8대	8,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거이용시설 정비	250,000	250,000	0
	시 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	시 250,000		
01 시설비	249,000	249,500	△500
○관내 일원 자전거도로 정비공사			
100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○유천로 일원 자전거도로 정비사업			
149,000,000원	149,000		
	시 149,000		
03 시설부대비	1,000	500	500
○유천로 일원 자전거도로 정비사업			
1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
관내 도로 정비	430,000	1,102,000	△672,000
	시 330,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	430,000	1,102,000	△672,000
	시 330,000		
	구 100,000		
01 시설비	429,000	1,101,500	△672,500
○지하차도 등 준설 및 보수비			
30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비사업			
50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○계룡로 보도정비(주민참여예산)			
50,000,000원	50,000		
○천근로 보도정비(주민참여예산)			
50,000,000원	50,000		
○대흥동네거리 일원 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 249,000,000원	249,000		
	시 249,000		
03 시설부대비	1,000	500	500
○대흥동네거리 일원 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	399,000	△199,000
○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2)	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	399,000	△199,000
○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도로개설	300,000	0	300,000
소로3 석교31호선 도시계획도로 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소로3-석교31호선 도로개설공사 300,000,000원	300,000		
가로 · 보안등 관리	2,938,900	2,357,840	581,060
	시 1,014,000		
	구 1,924,900		
가로 · 보안등 유지보수	1,638,900	1,358,900	280,000
	시 204,000		
	구 1,434,900		
201 일반운영비	1,038,900	858,900	180,000
	시 204,000		
	구 834,900		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○전기안전교육 위탁교육비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	1,035,500	855,500	180,000
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 1,012,500,000원	1,012,500		
	시 186,000		
	구 826,500		
○가로 · 보안등 시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
	시 8,000		
	구 5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가도교(지하차도) 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 350,000,000원	350,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	1,300,000	998,940	301,060
	시 810,000		
	구 490,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	998,940	301,060
	시 810,000		
	구 490,000		
01 시설비	1,275,700	996,140	279,560
○우범지역 도로조명 정비 99,200,000원	99,200		
○관내 노후 가로등 조도개선사업 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○관내 노후 가로등 정비사업 249,000,000원	249,000		
	시 124,500		
	구 124,500		
○문창로 노후 가로등 정비 109,000,000원	109,000		
	시 54,500		
	구 54,500		
○사정공원로 등 가로등 정비 139,000,000원	139,000		
	시 69,500		
	구 69,500		
○지하차도 전기시설 지상화 440,000,000원	440,000		
	시 440,000		
○중촌동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 40,000,000원	40,000		
○대흥동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
○석교동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
○유천2동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	20,000	0	20,000
○지하차도 전기시설 지상화			
20,000,000원	20,000		
시	20,000		
03 시설부대비	4,300	2,800	1,500
○우범지역 도로조명 정비 800,000원	800		
○관내 노후 가로등 조도개선사업			
500,000원	500		
시	500		
○관내 노후 가로등 정비사업			
1,000,000원	1,000		
시	500		
구	500		
○문창로 노후 가로등 정비			
1,000,000원	1,000		
시	500		
구	500		
○사정공원로 등 가로등 정비			
1,000,000원	1,000		
시	500		
구	500		
국 · 공유재산 관리	229,127	286,127	△57,000
국공유재산 관리	229,127	286,127	△57,000
201 일반운영비	26,427	26,427	0
01 사무관리비	26,427	26,427	0
○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)	5,645		
-작업복 35,000원*23착	805		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 10,000원*23착	230		
-안전화 43,000원*23족	989		
-작업모 5,000원*23개	115		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12월	194		
-마스크 2,000원*23명*12월	552		
○임차료	8,652		
-산성동303-61외 4필지 임차사용료			
721,000원*12월	8,652		

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

(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
○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	3,500	2,000	1,500
행정대집행 운영	3,500	2,000	1,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○정수물품	1,500		
-바디캠코더(단속용) 250,000원*6대	1,500		
행정운영경비(건설과)	1,558,765	1,499,583	59,182
	시 175,000		
	구 1,383,765		
인력운영비	1,478,377	1,423,503	54,874
	시 175,000		
	구 1,303,377		
기준인건비	1,478,377	1,423,503	54,874
	시 175,000		
	구 1,303,377		
101 인건비	1,478,377	1,423,503	54,874
	시 175,000		
	구 1,303,377		
01 보수	150,460	143,657	6,803
○시간외근무수당	150,460		
-일반직(7급기준) 11,319원*31명*35시간*12월*1.02*90%	135,289		
-으능정이스카이로드 단속업무 추진 11,319원*1명*4시간*365일*1.02*90%	15,171		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,327,917	1,279,846	48,071
○단순노무원(23명:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,327,917		
-기본급 2,761,500원*23명*12월	762,174		
	시 175,000		
	구 587,174		
-상여금 2,761,500원*23명*200%	127,029		
-근로수당 18,370원*1.5*23명*120시간	76,052		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 20,020원*1.5*23명*60시간	41,442		
-우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 20,020원*1.5*10명*35시간	10,511		
-가로보안등 야간점검 시간외근무수당 20,020원*1.5*4명*6시간*12월	8,649		
-노점상 등 야간단속 시간외근무수당 20,020원*1.5*7명*4시간*12월	10,091		
-연차유급휴가수당 20,020원*8시간*23명*20일	73,674		
-직무수당 60,000원*23명*12월	16,560		
-가족수당	22,320		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・첫째자녀 30,000원*12명*12월	4,320		
・둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-정근수당 2,761,500원*23명*10.2%*2월	12,957		
-교통비 140,000원*23명*12월	38,640		
-급량비 140,000원*23명*12월	38,640		
-명절휴가비 2,761,500원*23명*60%*2회	76,218		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당(을종) 40,000원*16명*12월	7,680		
-운전자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
기본경비	80,388	76,080	4,308
기본경비	6,300	6,240	60
203 업무추진비	6,300	6,240	60
04 부서운영업무추진비	6,300	6,240	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*25명*12월	1,500		
행정사무경비	74,088	69,840	4,248
201 일반운영비	48,384	45,144	3,240
01 사무관리비	48,384	45,144	3,240
○부서운영비	48,384		
-일반수용비	20,736		
・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 5,040,000원*90%	4,536		
-급량비	27,648		
・건설행정팀 7,680,000원*90%	6,912		
・도로팀 7,680,000원*90%	6,912		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·하천팀	3,840,000원*90%	3,456		
·하수팀	4,800,000원*90%	4,320		
·조명팀	6,720,000원*90%	6,048		
202 여비		25,704	24,696	1,008
01 국내여비		25,704	24,696	1,008
○부서운영국내여비		25,704		
-건설행정팀	12,600,000원*60%	7,560		
-도로팀	12,600,000원*60%	7,560		
-하수팀	7,560,000원*60%	4,536		
-조명팀	10,080,000원*60%	6,048		

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	999,557	7,182,398	△6,182,841
	국 28,700		
	시 145,840		
	구 825,017		
건축물 및 광고물 관리	525,976	464,999	60,977
	국 28,700		
	시 145,840		
	구 351,436		
건축물 관리	344,593	290,909	53,684
	국 28,700		
	시 113,340		
	구 202,553		
건축물 관리	80,700	64,609	16,091
201 일반운영비	78,000	60,860	17,140
01 사무관리비	78,000	60,860	17,140
○일반수용비	62,240		
-오토캐드 구입 580,000원*3개	1,740		
-건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*550건	60,500		
○운영수당	15,400		
-건축위원회 참석(심사)수당 100,000원*15명*6회	9,000		
-경관위원회 참석(심사)수당 100,000원*16명*4회	6,400		
○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		
화재안전성능보강 지원사업	54,380	0	54,380
	국 27,700		
	시 13,340		
	구 13,340		
402 민간자본이전	54,380	0	54,380
	국 27,700		
	시 13,340		
	구 13,340		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,380	0	54,380
○화재안전성능보강 지원사업 54,380,000원	54,380		
	국 27,700		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,340		
	구	13,340		
지역건축안전센터 설치 및 운영		9,513	20,000	△10,487
	국	1,000		
	구	8,513		
201 일반운영비		9,513	15,000	△5,487
	국	1,000		
	구	8,513		
01 사무관리비		9,513	15,000	△5,487
○일반수용비		8,651		
-건축물 안전 시책 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
-건축물 안전점검 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
-노후건축물등 안전점검 용역 수수료 282,545원*2명*10일		5,651		
○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 도시디자인 선도사업		200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
01 시설비		200,000	200,000	0
○범죄예방 도시디자인 선도사업 200,000,000원		200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
광고물 및 도로점용관리		181,383	174,090	7,293
	시	32,500		
	구	148,883		
광고물 관리		7,228	6,198	1,030
201 일반운영비		6,258	5,226	1,032
01 사무관리비		6,258	5,226	1,032
○운영수당		3,170		
-광고물관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회		2,800		
-불법광고물 자율정비대 교육 강사수당		370		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
○피복비	1,360		
―불법광고물 현장근무자	1,000		
・작업복 50,000원*10착	500		
・안전화 50,000원*10족	500		
―공무직(무기계약)근로자	360		
・작업복 50,000원*2착	100		
・방한복 80,000원*2착	160		
・안전화 50,000원*2족	100		
○급량비	1,728		
―불법광고물정비 특별근무 8,000원*4명*60일*90%	1,728		
301 일반보전금	970	972	△2
11 행사실비지원금	970	972	△2
○불법광고물 자율정비대 교육 10,000원*97명	970		
광고물 관리(보조)	141,711	136,721	4,990
	시 32,500		
	구 109,211		
101 인건비	126,711	121,721	4,990
	시 25,000		
	구 101,711		
04 기간제근로자등보수	126,711	121,721	4,990
○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) 126,711,000원	126,711		
	시 25,000		
	구 101,711		
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	32,444	31,171	1,273
101 인건비	32,444	31,171	1,273
04 기간제근로자등보수	32,444	31,171	1,273
○도로점용료부과조사 인부임	32,444		
―기본급 88,160원*2명*132일	23,275		
―주휴수당 등 5,702,000원	5,702		
―보험료 3,467,000원	3,467		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	473,581	336,934	136,647
인력운영비	414,445	287,038	127,407
기준인건비	414,445	287,038	127,407
101 인건비	414,445	287,038	127,407
01 보수	87,284	68,661	18,623
○시간외근무수당	87,284		
-일반직(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*90%	87,284		
02 기타직보수	136,517	0	136,517
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급, 2명)	136,517		
-기본급 3,850,800원*2명*12월	92,420		
-처우개선비 92,420,000원*3.1%	2,866		
-성과연봉 92,420,000원*6%	5,546		
-가족수당	1,637		
・배우자 40,000원*0.9*2명*12월	864		
・기타가족 20,000원*1.61*2명*12월	773		
-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		
-시간외근무수당 12,531원*2명*35시간*12월*1.02*90%	9,663		
-연가보상비 3,850,800원*2명*84%*86%*13/30	2,411		
-특수직무수당 3,850,800원*2명*84%*5%*40/35시간*12월	4,437		
-보험료 부담금 3,850,800원*2명*10%*12월	9,242		
03 공무직(무기계약)근로자보수	190,644	218,377	△27,733
○항측 현장조사 1명, 기계식주차장 조사 1명, 불법광고물 정비 2명	190,644		
-기본급 2,295,570원*4명*12월	110,188		
-상여금 2,295,570원*4명*200%	18,365		
-근로수당 15,540원*1.5*4명*120시간	11,189		
-시간외근무수당 16,930원*1.5*2명*4시간*12월	2,438		
-연차휴가근로수당 16,930원*8시간*5명*25일	16,930		
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 344,340원*4명*2회	2,755		
-운전자수당 40,000원*2명*12월	960		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,295,570원*4명*60%*2회	11,019		
기본경비	59,136	49,896	9,240
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	54,936	45,696	9,240
201 일반운영비	31,752	25,704	6,048
01 사무관리비	31,752	25,704	6,048
○부서운영비	31,752		
-일반수용비	13,608		
·건축행정팀 2,880,000원*90%	2,592		
·건축팀 4,320,000원*90%	3,888		
·광고물팀 2,880,000원*90%	2,592		
·청사건립팀 2,880,000원*90%	2,592		
·건축안전팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	18,144		
·건축행정팀 3,840,000원*90%	3,456		
·건축팀 5,760,000원*90%	5,184		
·광고물팀 3,840,000원*90%	3,456		
·청사건립팀 3,840,000원*90%	3,456		
·건축안전팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	23,184	19,992	3,192
01 국내여비	23,184	19,992	3,192
○부서운영국내여비	21,168		
-건축행정팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축팀 10,080,000원*60%	6,048		
-광고물팀 6,720,000원*60%	4,032		
-청사건립팀 6,720,000원*60%	4,032		
-건축안전팀 5,040,000원*60%	3,024		
○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	330,682	511,167	△180,485
	시 121,000		
	구 209,682		
공동주택지원	193,907	376,656	△182,749
	시 121,000		
	구 72,907		
공동주택 관리	189,350	197,330	△7,980
	시 121,000		
	구 68,350		
공동주택 관리	8,350	8,330	20
201 일반운영비	5,650	5,630	20
01 사무관리비	5,650	5,630	20
○일반수용비	2,500		
-찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
-공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,150		
-입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	390		
・기본료 150,000원*1시간*1회	150		
・초과 80,000원*3시간*1회	240		
-공동주택안전관리계획 및 교육 등 강사수당	460		
・방범교육	230		
‥기본료 150,000원*1시간*1회	150		
‥초과 80,000원*1시간*1회	80		
・소방에 관한 안전교육	230		
‥기본료 150,000원*1시간*1회	150		
‥초과 80,000원*1시간*1회	80		
-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	181,000	189,000	△8,000
	시 121,000		
	구 60,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영지원사업 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	167,000	175,000	△8,000
	시 107,000		
	구 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,000	175,000	△8,000
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재건축 관리	4,557	179,326	△174,769
주택재건축사업	4,557	179,326	△174,769
201 일반운영비	3,777	3,277	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○일반수용비	1,500		
-재건축안전진단현지조사위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	2,277	2,277	0
○공공요금 및 제세	2,277		
-정비사업시행 통지 우편료 2,530원*900명*1개구역	2,277		
202 여비	780	1,049	△269
01 국내여비	780	1,049	△269
○재건축업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*2명*2일*2회	780		
행정운영경비(공동주택과)	136,775	134,511	2,264
인력운영비	102,527	98,079	4,448
기준인건비	102,527	98,079	4,448
101 인건비	102,527	98,079	4,448

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
02 기타직보수	54,521	50,874	3,647
○시간선택제임기제(라급,1명)	54,521		
-기본급 2,955,830원*1명*12월	35,470		
-처우개선비 35,470,000원*3.1%	1,100		
-성과연봉 35,470,000원*6%	2,129		
-가족수당	1,632		
・배우자 40,000원*0.9*1명*12월	432		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-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 10,162원*1명*35시간*12월*1.02*90%	3,919		
-연가보상비 2,955,830원*1명*84%*86%*13/30	926		
-특수직무수당 2,955,830원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	1,703		
-보험료 부담금 2,955,830원*1명*10%*12월	3,547		
기본경비	34,248	36,432	△2,184
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	31,248	33,432	△2,184
201 일반운영비	18,144	18,144	0
01 사무관리비	18,144	18,144	0
○부서운영비	18,144		
-일반수용비	7,776		
・공동주택지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재건축1팀 2,880,000원*90%	2,592		
・재건축2팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	10,368		
・공동주택지원팀 3,840,000원*90%	3,456		
・재건축1팀 3,840,000원*90%	3,456		
・재건축2팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	13,104	15,288	△2,184

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,104	15,288	△2,184
○부서운영국내여비	12,096		
-공동주택지원팀 6,720,000원*60%	4,032		
-재건축1팀 6,720,000원*60%	4,032		
-재건축2팀 6,720,000원*60%	4,032		
○국내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*7일*12월*60%	1,008		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	4,062,725	6,488,753	△2,426,028
	균 2,272,000		
	시 890,400		
	구 900,325		
원도심 활성화	3,935,217	6,369,070	△2,433,853
	균 2,272,000		
	시 890,400		
	구 772,817		
도시재생사업	2,635,217	6,369,070	△3,733,853
	균 1,272,000		
	시 890,400		
	구 472,817		
도시재생 및 원도심 활성화	5,817	9,977	△4,160
202 여비	3,117	2,797	320
01 국내여비	3,117	2,797	320
○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
○도시활성화 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
빈집정비 사업	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○빈집실태조사 60,000,000원	60,000		
석교동 도시재생 뉴딜사업	2,162,400	1,632,000	530,400
	균 1,272,000		
	시 890,400		
201 일반운영비	56,000	38,200	17,800
	균 20,500		
	시 35,500		
01 사무관리비	56,000	38,200	17,800
○도시재생대학 운영 14,000,000원	14,000		
	균 7,000		
	시 7,000		
○마을소식지 발행 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
○자문운영 수당 등 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○거버넌스 구축 컨설팅 17,000,000원	17,000		
	균 8,500		
	시 8,500		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		16,000	6,000	10,000
	균	8,000		
	시	8,000		
11 행사실비지원금		16,000	6,000	10,000
○거버넌스 운영 지원	10,000,000원	10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
○도시재생대학 운영	6,000,000원	6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		226,000	6,000	220,000
	균	113,000		
	시	113,000		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○주민공모사업	6,000,000원	6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
12 민간인위탁교육비		220,000	0	220,000
○상인역량강화교육	20,000,000원	20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
○상권활성화 지원	200,000,000원	200,000		
	균	100,000		
	시	100,000		
308 자치단체등이전		262,592	241,748	20,844
	시	262,592		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		262,592	241,748	20,844
○현장지원센터 운영지원	262,592,000원	262,592		
	시	262,592		
401 시설비및부대비		1,601,808	1,340,052	261,756
	균	1,130,500		
	시	471,308		
01 시설비		1,410,808	1,134,052	276,756
○석교동 도시재생 뉴딜사업	1,410,808,000원	1,410,808		
	균	1,009,050		
	시	401,758		
02 감리비		184,000	201,000	△17,000
○석교동 도시재생 뉴딜사업	184,000,000원	184,000		
	균	117,950		
	시	66,050		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○석교동 도시재생 뉴딜사업			
7,000,000원	7,000		
	균 3,500		
	시 3,500		
중촌동 도시재생 뉴딜사업 초기사업비 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○초기사업비 10,000,000원	10,000		
유천 전통시장 시설개선사업	397,000	0	397,000
401 시설비및부대비	397,000	0	397,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○유천 전통시장 상가 리모델링 등			
390,000,000원	390,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○유천 전통시장 상가 리모델링 등			
5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○유천전통시장 상가 리모델링 등			
2,000,000원	2,000		
중촌벤처밸리 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,000,000		
	구 300,000		
공공임대형 지식산업센터 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,000,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,000,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○지식산업센터 건립 설계 용역비			
1,300,000,000원	1,300,000		
	균 1,000,000		
	구 300,000		
행정운영경비(도시활성화과)	127,508	119,683	7,825
인력운영비	97,628	89,971	7,657
기준인건비	97,628	89,971	7,657
101 인건비	97,628	89,971	7,657
01 보수	48,006	42,913	5,093
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준)			
11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,622	47,058	2,564
○도시활성화 업무지원(1명)	49,622		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,335,570원*1명*12월	28,027		
-상여금 2,335,570원*1명*200%	4,672		
-근로수당 15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
-시간외근무수당 17,200원*1.5*1명*80시간	2,064		
-연차유급휴가수당 17,200원*8시간*1명*20일	2,752		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,335,570원*15%*2월	701		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,335,570원*1명*60%*2회	2,803		
기본경비	29,880	29,712	168
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	26,880	26,712	168
201 일반운영비	18,144	16,632	1,512
01 사무관리비	18,144	16,632	1,512
○부서운영비	18,144		
-일반수용비	7,776		
・벤처밸리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・도시재생팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급량비	10,368		
・벤처밸리팀 5,760,000원*90%	5,184		
・도시재생팀 5,760,000원*90%	5,184		
202 여비	8,736	10,080	△1,344
01 국내여비	8,736	10,080	△1,344
○부서운영국내여비	8,064		
-벤처밸리팀 10,080,000원*40%	4,032		
-도시재생팀 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: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	9,563,587	11,425,331	△1,861,744
	국 11,022		
	기 2,218,349		
	시 1,058,015		
	구 6,276,201		
구민건강관리 활성화	4,720,947	5,870,180	△1,149,233
	국 11,022		
	기 2,185,779		
	시 1,032,381		
	구 1,491,765		
감염병 관리	4,720,947	5,870,180	△1,149,233
	국 11,022		
	기 2,185,779		
	시 1,032,381		
	구 1,491,765		
감염병예방 방역소독사업	520,401	481,415	38,986
101 인건비	105,784	99,779	6,005
04 기간제근로자등보수	105,784	99,779	6,005
○방역소독 인부임	104,664		
-기본급 88,160원*4명*206일	72,644		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*4명*57일	20,101		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*4명*5일	2,645		
-보험료 9,274,000원	9,274		
○피복비	1,120		
-작업복 등 구입비 280,000원*4명	1,120		
201 일반운영비	330,940	288,277	42,663
01 사무관리비	330,940	288,277	42,663
○일반수용비	1,100		
-방역관제시스템 사용료 220,000원*5대	1,100		
○일반용역비	329,840		
-주간 소독 488,925원*125일*5개소	305,579		
-야간 소독 97,043원*125일*2개소	24,261		
206 재료비	83,677	77,859	5,818
01 재료비	83,677	77,859	5,818
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,700L	81,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		
○방역용 유류	677		
-경유 1,520원*80L	122		
-휘발유 1,583원*350L	555		
국가예방접종 실시	3,112,948	3,158,736	△45,788

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,556,474		
	시	778,237		
	구	778,237		
307 민간이전		3,112,948	3,158,736	△45,788
	기	1,556,474		
	시	778,237		
	구	778,237		
01 의료 및 회복비		3,112,948	3,158,736	△45,788
○어린이예방접종 1,372,818,000원		1,372,818		
	기	686,409		
	시	343,204		
	구	343,205		
○어린이인플루엔자예방접종 273,444,000원		273,444		
	기	136,722		
	시	68,361		
	구	68,361		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종 31,898,000원		31,898		
	기	15,949		
	시	7,975		
	구	7,974		
○임신부인플루엔자예방접종 12,724,000원		12,724		
	기	6,362		
	시	3,181		
	구	3,181		
○HPV1차접종완료자예방접종 7,140,000원		7,140		
	기	3,570		
	시	1,785		
	구	1,785		
○HPV미접종자예방접종 38,146,000원		38,146		
	기	19,073		
	시	9,537		
	구	9,536		
○성인예방접종		1,372,906		
-어르신인플루엔자 1,255,494,000원		1,255,494		
	기	627,747		
	시	313,873		
	구	313,874		
-어르신폐렴구균 109,970,000원		109,970		
	기	54,985		
	시	27,493		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,492		
－고위험군(2종) 7,442,000원		7,442		
	기	3,721		
	시	1,860		
	구	1,861		
○B형간염주산기감염예방사업 3,872,000원		3,872		
	기	1,936		
	시	968		
	구	968		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		6,688	7,160	△472
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
307 민간이전		6,688	7,160	△472
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
01 의료 및 회복비		6,688	7,160	△472
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 6,688,000원		6,688		
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		128,316	67,756	60,560
	기	64,158		
	시	64,158		
307 민간이전		128,316	67,756	60,560
	기	64,158		
	시	64,158		
01 의료 및 회복비		128,316	67,756	60,560
○에이즈환자 진료비 128,316,000원		128,316		
	기	64,158		
	시	64,158		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		872	872	0
	기	436		
	시	218		
	구	218		
307 민간이전		872	872	0
	기	436		
	시	218		
	구	218		
01 의료 및 회복비		872	872	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매개감염병 검진 및 치료지원 872,000원		872		
	기	436		
	시	218		
	구	218		
보건소결핵관리사업		87,828	180,952	△93,124
	기	43,914		
	시	21,957		
	구	21,957		
101 인건비		37,714	73,592	△35,878
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
04 기간제근로자등보수		37,714	73,592	△35,878
○결핵관리요원 인건비 37,714,000원*1명		37,714		
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
201 일반운영비		3,000	5,300	△2,300
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	5,300	△2,300
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,440	△440
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,440	△440
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		43,754	96,620	△52,866
	기	21,877		
	시	10,938		
	구	10,939		
01 의료 및 회복비		43,754	96,620	△52,866
○입원명령대상 환자지원 1,406,000원		1,406		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	703		
	시	352		
	구	351		
○결핵역학조사 등 9,844,000원		9,844		
	기	4,922		
	시	2,461		
	구	2,461		
○결핵환자 가족접촉자 조사 2,630,000원		2,630		
	기	1,315		
	시	657		
	구	658		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 29,874,000원		29,874		
	기	14,937		
	시	7,468		
	구	7,469		
308 자치단체등이전		2,360	4,000	△1,640
	기	1,180		
	시	590		
	구	590		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,360	4,000	△1,640
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 2,360,000원		2,360		
	기	1,180		
	시	590		
	구	590		
지자체결핵진단검사지원		12,960	0	12,960
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
307 민간이전		12,960	0	12,960
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
01 의료 및 회복비		12,960	0	12,960
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 12,960,000원		12,960		
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
의료기관 결핵환자 관리지원		188,420	220,590	△32,170
	기	188,420		
307 민간이전		188,420	220,590	△32,170

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 188,420		
02 민간경상사업보조	188,420	220,590	△32,170
○의료기관 결핵환자관리지원			
188,420,000원	188,420		
	기 188,420		
표본감시운영경비	6,320	5,000	1,320
	기 3,160		
	시 1,580		
	구 1,580		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	4,320	3,000	1,320
	기 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
14 기타보상금	4,320	3,000	1,320
○표본감시의료기관 운영비 지원			
4,320,000원	4,320		
	기 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,560	49,000	△41,440
	기 7,560		
301 일반보전금	7,560	49,000	△41,440
	기 7,560		
14 기타보상금	7,560	49,000	△41,440
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	7,560		
-중심병원 예방관리비 3,240,000원	3,240		
	기 3,240		
-참여병원 예방관리비 4,320,000원	4,320		
	기 4,320		
감염병 관리대책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
재가한센인 생계비 지원	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
301 일반보전금	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,524	4,500	24
○재가한센인 생계비 지원 4,524,000원	4,524		
	국 2,262		
	시 2,262		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,280	4,080	△1,800
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	4,080	△1,800
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	4,080	△1,800
○한센인피해사건 피해자 생활지원 190,000원*1명*12월	2,280		
	국 2,280		
신속대응반 운영지원	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	1,500	490
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	1,500	490
○신속대응반 운영 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
코로나19 위탁의료기관 예방접종	633,840	1,485,780	△851,940
	기 316,920		
	시 158,460		
	구 158,460		
307 민간이전	633,840	1,485,780	△851,940
	기 316,920		
	시 158,460		
	구 158,460		
01 의료 및 회복비	633,840	1,485,780	△851,940
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 633,840,000원	633,840		
	기 316,920		
	시 158,460		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	158,460		
안정적인 보건행정 구현		584,945	1,175,891	△590,946
	시	9,350		
	구	575,595		
진료관리		376,097	841,601	△465,504
	시	9,350		
	구	366,747		
검사실 운영		77,920	367,020	△289,100
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) 400원*44,550개		17,820		
영상의학실 운영		11,552	175,952	△164,400
201 일반운영비		8,052	19,452	△11,400
01 사무관리비		8,052	132	7,920
○일반수용비		132		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회		132		
○관리용역비		7,920		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 660,000원*12월		7,920		
307 민간이전		3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비		3,500	3,500	0
○검진복 35,000원*100착		3,500		
진료실 및 민원실 운영		27,409	167,139	△139,730
201 일반운영비		8,809	12,927	△4,118
01 사무관리비		5,209	7,527	△2,318
○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		
○임차료		1,449		
-정수기(보건소) 37,900원*2대*12월		910		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기(정생진료소) 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
○시설장비유지비	3,600		
-의료장비수선 300,000원*12회	3,600		
301 일반보전금	6,000	4,500	1,500
14 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○진료(예진)의사 보상금 300,000원*2명*10일	6,000		
307 민간이전	12,600	18,000	△5,400
01 의료 및 회복비	12,600	18,000	△5,400
○진료약품 및 소모품	12,600		
-보건소 1,600,000원	1,600		
-정생진료소 11,000,000원	11,000		
접종실 운영	206,516	78,790	127,726
201 일반운영비	14,140	25,040	△10,900
01 사무관리비	14,140	25,040	△10,900
○일반수용비	14,140		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*50,000부*2종*80%	8,000		
-예방접종 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종*80%	3,200		
-예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	184,376	53,000	131,376
01 의료 및 회복비	184,376	53,000	131,376
○취약계층 대상포진 예방접종 백신 구입비 88,000원*1,777개	156,376		
○예방접종 백신 구입비 25,000,000원	25,000		
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,000	750	7,250
01 자산및물품취득비	8,000	750	7,250
○비정수물품	8,000		
-백신냉장고(접종실) 8,000,000원*1대	8,000		
인플루엔자예방지원	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
307 민간이전	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	52,700	52,700	0
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
시	9,350		
구	9,350		
보건행정운영	39,400	197,830	△158,430
지역주민 건강증진지원	36,400	197,830	△161,430
201 일반운영비	1,900	1,630	270
01 사무관리비	1,900	1,630	270
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
○운영수당	900		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○보건소 주요역점시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
02 특정업무경비	28,200	28,200	0
○대민활동비	28,200		
-6급이하 50,000원*47명*12월	28,200		
보건소 의료지원 활성화 구축	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-전국 보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	169,448	136,460	32,988
보건소 시설관리	30,000	2,928	27,072
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보건소 화단철거 등 환경개선공사	30,000		
-화단철거, 차선도색 등 22,000,000원	22,000		
-안전휀스 설치 등 8,000,000원	8,000		
보건소 구내식당 운영	139,448	133,532	5,916
101 인건비	64,000	60,332	3,668
04 기간제근로자등보수	64,000	60,332	3,668

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 구내식당 운영 인부임	64,000		
-기본급 88,160원*2명*247일	43,552		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*2명*80일	14,106		
-보험료 6,342,000원	6,342		
201 일반운영비	75,448	73,200	2,248
01 사무관리비	75,448	73,200	2,248
○일반수용비	75,448		
-식자재 구입 68,448,000원	68,448		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건강정책과)	4,257,695	4,379,260	△121,565
	기 32,570		
	시 16,284		
	구 4,208,841		
인력운영비(보건소 총괄)	3,592,112	3,493,119	98,993
기준인건비(보건소)	3,592,112	3,493,119	98,993
101 인건비	3,589,712	3,493,119	96,593
01 보수	3,389,932	3,493,119	△103,187
○연봉대상자	357,832		
-5급(4명)	357,832		
・기본급 79,973,280원*4명	319,894		
・처우개선비 319,893,120원*2.3%	7,358		
・성과연봉 7,645,000원*4명	30,580		
○봉급(일반직)	2,084,421		
-기본급(50명)	2,021,746		
・6급(28호봉) 4,414,500원*13명*12월	688,662		
・7급(18호봉) 3,507,000원*21명*12월	883,764		
・8급(8호봉) 2,399,900원*14명*12월	403,184		
・9급(5호봉) 1,922,300원*2명*12월	46,136		
-처우개선비 2,021,746,000원*3.1%	62,675		
○상여금	173,702		
-정근수당(1,7월) 2,084,421,000원*1/12	173,702		
○정액수당	281,724		
-가족수당	59,400		
・배우자 40,000원*0.90*50명*12월	21,600		
・기타가족 20,000원*1.61*50명*12월	19,320		
・첫째자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
・둘째자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
・셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-육아휴직수당 1,083,750원*4명*12월	52,020		
-정근수당가산금	46,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
-위험근무수당	7,200		
· 을종 50,000원*8명*12월	4,800		
· 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
-대우공무원수당	37,248		
· 5급 6,817,800원*78%*4.1%*1명*12월	2,617		
· 6급 4,414,500원*4.1%*8명*12월	17,376		
· 7급 3,507,000원*4.1%*10명*12월	17,255		
-모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당	77,376		
· 기술정보수당	5,520		
··5급 50,000원*1명*12월	600		
··6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
··8급이하 20,000원*4명*12월	960		
· 기술정보수당 가산금	1,560		
··기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
··산업기사 20,000원*2명*12월	480		
··운전7급 10,000원*3명*12월	360		
· 의료업무등의수당	46,416		
··의사(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
··보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
··간호직렬 50,000원*27명*12월	16,200		
··의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 사회복지업무수당 70,000원*1명*12월	840		
· 비상근무수당 8,000원*30명*12월	2,880		
· 중요직무급수당 100,000원*13명*12월	15,600		
○정액급식비	90,720		
-정규직(54명) 140,000원*54명*12월	90,720		
○명절휴가비	208,443		
-일반직(50명) 173,701,750원*60%*2회	208,443		
○연가보상비	73,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉직(4명) 27,270,900원*84%*86%*13/30	8,537		
-일반직(50명) 173,701,750원*86%*13/30	64,733		
○직급보조비	119,820		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*13명*12월	28,860		
-7급 180,000원*21명*12월	45,360		
-8~9급 175,000원*16명*12월	33,600		
02 기타직보수	199,780	0	199,780
○일반임기제(2명)	199,780		
-기본급	137,742		
・4급 76,893,600원*1명	76,894		
・7급 60,847,200원*1명	60,848		
-처우개선비 137,740,800원*3.1%	4,270		
-성과연봉 183,147,000원*8%	14,652		
-시간외수당 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,365		
-가족수당	2,837		
・배우자 40,000원*0.90*2명*12월	864		
・기타가족 20,000원*1.61*2명*12월	773		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-의료업무등의수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	7,020		
・4급 400,000원*1명*12월	4,800		
・6급상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월	4,800		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비	3,706		
・4급 6,606,500원*84%*86%*13/30	2,069		
・7급 5,227,800원*84%*86%*13/30	1,637		
-비상근무수당 8,000원*1명*10일*12월	960		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
○직책급업무수행경비	2,400		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	399,942	565,314	△165,372
	기 32,570		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,284		
	구 351,088		
기준인건비(건강정책과)	297,710	466,762	△169,052
101 인건비	297,710	466,762	△169,052
01 보수	139,653	154,487	△14,834
○시간외근무수당	139,653		
-일반직(7급기준) 11,319원*32명*35시간*12월*1.02*90%	139,653		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,057	151,036	7,021
○행정사무보조(1명)	35,167		
-기본급 1,700,310원*1명*12월	20,404		
-상여금 1,700,310원*1명*200%	3,401		
-근로수당 11,940원*1.5*1명*120시간	2,150		
-연차유급휴가수당 12,900원*8시간*1명*20일	2,064		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,700,310원*1명*9%*2월	307		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,700,310원*1명*60%*2회	2,041		
○후생관 영양사(1명)	34,611		
-기본급 1,668,690원*1명*12월	20,025		
-상여금 1,668,690원*1명*200%	3,338		
-근로수당 11,750원*1.5*1명*120시간	2,115		
-연차유급휴가수당 12,680원*8시간*1명*20일	2,029		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 1,668,690원*5.4%*2월	181		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,668,690원*1명*60%*2회	2,003		
○행정보조(1명)	46,718		
-기본급 2,335,570원*1명*12월	28,027		
-상여금 2,335,570원*1명*200%	4,672		
-근로수당 15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
-연차유급휴가수당 17,200원*1명*8시간*20일	2,752		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ직무수당	60,000원*1명*12월	720		
ㅡ가족수당		840		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
ㅡ정근수당	2,335,570원*1명*15%*2회	701		
ㅡ급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,335,570원*1명*60%*2회	2,803		
○접종실운영(1명)		41,561		
ㅡ기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
ㅡ상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
ㅡ근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
ㅡ연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
ㅡ직무수당	60,000원*1명*12월	720		
ㅡ정근수당	2,105,260원*1명*9%*2회	379		
ㅡ급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
기준인건비(결핵관리사업)		51,120	49,591	1,529
		기 18,857		
		시 9,428		
		구 22,835		
101 인건비		42,692	41,721	971
		기 18,857		
		시 9,428		
		구 14,407		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,692	41,721	971
○결핵관리요원(1명)		42,692		
ㅡ기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
		기 12,632		
		시 6,316		
		구 6,316		
ㅡ상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
		기 2,106		
		시 1,052		
		구 1,053		
ㅡ근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
		기 1,296		
		시 648		
		구 647		
ㅡ연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당	60,000원*1명*12월	720		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
-정근수당	2,105,260원*1명*10.2%*2회	430		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 719		
		시 360		
		구 601		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
		기 1,264		
		시 632		
		구 631		
-위험수당	50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등		8,428	7,870	558
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,428	7,870	558
○보험료부담금 등		8,428		
-국민연금부담금	1,944,000원	1,944		
-건강보험료부담금	1,531,440원	1,532		
-노인장기요양보험료부담금	196,080원	197		
-고용보험료부담금	756,000원	756		
-산재보험료부담금	398,400원	399		
-퇴직금	3,600,000원	3,600		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		51,112	48,961	2,151
		기 13,713		
		시 6,856		
		구 30,543		
101 인건비		43,114	41,233	1,881
		기 13,713		
		시 6,856		
		구 22,545		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,114	41,233	1,881
○예방접종등록센터 운영(1명)		43,114		
-기본급	2,142,000원*1명*12월	25,704		
		기 12,161		
		시 6,081		
		구 7,462		
-상여금	2,142,000원*1명*200%	4,284		
-정근수당	2,142,000원*1명*10.2%*2회	437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간	2,630		
-연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*20일	2,548		
-명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	840		
시	420		
구	420		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	712		
시	355		
구	613		
-연장근로수당 15,920원*1.5*1명*3시간*12월	860		
304 연금부담금등	7,998	7,728	270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,998	7,728	270
○보험료 부담금등	7,998		
-국민연금 부담금 1,740,000원	1,740		
-건강보험료 부담금 1,380,000원	1,380		
-노인장기요양보험료 부담금 180,000원	180		
-고용보험료 부담금 672,000원	672		
-산재보험료 부담금 360,000원	360		
-퇴직금 3,666,000원	3,666		
기본경비(건강정책과)	265,641	320,827	△55,186
기본경비(건강정책과)	8,340	10,260	△1,920
203 업무추진비	8,340	9,060	△720
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,760	△720
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*4명*12월	240		
행정사무경비(건강정책과)	257,301	310,567	△53,266
201 일반운영비	240,501	287,047	△46,546
01 사무관리비	135,482	95,612	39,870
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템 에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	15,180		
-보건진료소 운영협의회 운영수당 100,000원*9명*1회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
○피복비		1,450		
―민원실 방한복	80,000원*5착	400		
―의사,간호사,의료기사위생복	30,000원*35착	1,050		
○관리용역비		70,200		
―청사관리(청소)용역비	5,850,000원*12월	70,200		
○부서운영비		42,552		
―일반수용비		25,272		
・보건행정팀	9,360,000원*90%	8,424		
・감염병관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀	3,600,000원*90%	3,240		
・질병예방팀	6,480,000원*90%	5,832		
・진료관리팀	4,320,000원*90%	3,888		
―급량비		17,280		
・보건행정팀	6,720,000원*90%	6,048		
・감염병관리팀	3,840,000원*90%	3,456		
・감염병대응팀	2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀	3,840,000원*90%	3,456		
・진료관리팀	1,920,000원*90%	1,728		
02 공공운영비		105,019	191,435	△86,416
○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		16,159		
―시설장비유지비(보건소)	4,030원*2,499.44㎡	10,073		
―시설장비유지비(보건지소)	3,100원*1,785㎡	5,534		
―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		
・특수차량 유지비	2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비	2,704,000원*1대	2,704		
・소형승용차량 유지비	3,550,000원*2대	7,100		
202 여비		16,800	23,520	△6,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,800	23,520	△6,720
○부서운영국내여비	13,440		
-보건행정팀 10,080,000원*40%	4,032		
-감염병관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
-감염병대응팀 5,040,000원*40%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*40%	2,688		
-진료관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*5명*7일*12월*40%	3,360		

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	8,701,265	8,075,942	625,323
	국 639,086		
	균 102,067		
	기 2,085,971		
	시 4,221,848		
	구 1,652,293		
지역보건의료서비스 강화	7,400,569	6,802,799	597,770
	국 616,086		
	균 24,458		
	기 1,535,970		
	시 4,069,519		
	구 1,154,536		
주민건강 증진	3,070,628	3,229,428	△158,800
	국 166,600		
	균 24,458		
	기 898,229		
	시 1,258,025		
	구 723,316		
건강증진 행정운영	24,487	2,300	22,187
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건강증진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○체력측정실 운영 소모품(운동부하검사 등) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	19,187	0	19,187
01 자산및물품취득비	19,187	0	19,187
○비정수물품(건강증진센터)	18,187		
-자동혈압계 1,450,000원*1대	1,450		
-이동형 자동혈압계 104,000원*3대	312		
-혈당측정기 55,000원*3대	165		
-고지혈증 측정기 220,000원*2대	440		
-트레드밀 4,900,000원*1대	4,900		
-하체근력강화용자전거 1,500,000원*2대	3,000		
-전동 상하지 재활운동기 3,960,000원*2대	7,920		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품(사전연명의료의향서)	1,000		
-태블릿PC 1,000,000원*1대	1,000		
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 등 4,000,000원	4,000		
모자보건사업 보조인력비	9,600	10,000	△400
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
101 인건비	9,600	10,000	△400
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	9,600	10,000	△400
○모자보건사업 보조인부임(1명)			
9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
건강증진사업관리	268,818	258,574	10,244
	기 134,409		
	시 67,204		
	구 67,205		
101 인건비	94,800	82,760	12,040
	기 47,400		
	시 23,700		
	구 23,700		
04 기간제근로자등보수	94,800	82,760	12,040
○건강생활실천사업 인부임(1명)			
18,200,000원	18,200		
	기 9,100		
	시 4,550		
	구 4,550		
○구강보건사업 인부임(1명)			
18,200,000원	18,200		
	기 9,100		
	시 4,550		
	구 4,550		
○건강증진센터 인부임(2명)			
36,400,000원	36,400		
	기 18,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,100		
	구	9,100		
○지역사회중심재활사업 인부임(1명) 20,800,000원		20,800		
	기	10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
○통합건강증진사업 교육비(5명) 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		54,418	56,754	△2,336
	기	27,209		
	시	13,604		
	구	13,605		
01 사무관리비		50,818	55,954	△5,136
○일반수용비		34,168		
-건강생활실천사업 운영비 5,668,000원		5,668		
	기	2,834		
	시	1,417		
	구	1,417		
-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 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-지역사회중심재활사업 운영비 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
	구	1,125		
-임산부건강관리사업 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○운영수당		16,650		
-건강생활실천사업교육 강사수당				
150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당				
150,000원*16회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
-지역사회중심재활사업 교육 강사수당				
150,000원*33회		4,950		
	기	2,475		
	시	1,237		
	구	1,238		
-건강생활실천사업 자문위원 참석수당				
100,000원*9명*1회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-지역사회중심재활사업협의체 위원 참석 수당 100,000원*6명*4회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		3,600	800	2,800
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비				
10,000원*20명*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○임산부교육 운영비 350,000원*8회		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
202 여비		4,500	5,500	△1,000
	기	2,250		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
	구	1,125		
01 국내여비		4,500	5,500	△1,000
○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		
○지역사회중심재활사업 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		
○임산부건강관리사업 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		4,100	5,060	△960
	기	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
11 행사실비지원금		500	500	0
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등				
250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
14 기타보상금		3,600	4,560	△960
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등)				
150,000원*24회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		111,000	108,500	2,500
	기	55,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,750		
	구	27,750		
01 의료 및 회복비		111,000	108,500	2,500
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○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		
○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 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 등 구입 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		57,781	57,789	△8
	기	46,225		
	시	5,778		
	구	5,778		
308 자치단체등이전		57,781	57,789	△8
	기	46,225		
	시	5,778		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,778		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,781	57,789	△8
○일반건강검진비	57,781,000원	57,781		
	기	46,225		
	시	5,778		
	구	5,778		
지역사회중심금연지원서비스		176,545	142,628	33,917
	기	88,272		
	시	44,136		
	구	44,137		
201 일반운영비		18,427	15,060	3,367
	기	9,213		
	시	4,607		
	구	4,607		
01 사무관리비		18,427	14,560	3,867
○일반수용비		18,427		
-금연상담센터 운영비	8,177,000원	8,177		
	기	4,088		
	시	2,044		
	구	2,045		
-금연환경조성 운영비 등	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-강사수당	150,000원*15회	2,250		
	기	1,125		
	시	563		
	구	562		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	500	0
○금연구역 점검업무 추진 등	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		95,713	102,068	△6,355
	기	47,856		
	시	23,928		
	구	23,929		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		95,713	102,068	△6,355
○금연지도원 활동수당				
11,020원*9명*80시간*12월		95,213		
	기	47,606		
	시	23,803		
	구	23,804		
○금연지도원 활동운영비 등				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		61,905	25,000	36,905
	기	30,953		
	시	15,476		
	구	15,476		
01 의료 및 회복비		61,905	25,000	36,905
○금연보조용품 구입비 61,905,000원		61,905		
	기	30,953		
	시	15,476		
	구	15,476		
국가암관리 지자체 지원		539,600	499,600	40,000
	기	269,800		
	시	134,900		
	구	134,900		
101 인건비		21,195	20,383	812
	기	10,598		
	시	5,299		
	구	5,298		
04 기간제근로자등보수		21,195	20,383	812
○국가암관리사업 보조인부임		21,195		
-기본급 88,160원*1명*180일		15,869		
	기	7,935		
	시	3,967		
	구	3,967		
-주휴수당 등 88,160원*1명*35일		3,086		
	기	1,543		
	시	772		
	구	771		
-보험료 2,240,000원		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
201 일반운영비		3,000	600	2,400

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	600	2,400
○국가암관리사업 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		515,405	478,617	36,788
	기	257,702		
	시	128,851		
	구	128,852		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		515,405	478,617	36,788
○국가암검진사업(위암 등 6종) 515,405,000원		515,405		
	기	257,702		
	시	128,851		
	구	128,852		
암환자 의료비 지원(전환사업2-1)		276,666	500,000	△223,334
	시	207,500		
	구	69,166		
301 일반보전금		276,666	500,000	△223,334
	시	207,500		
	구	69,166		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		276,666	500,000	△223,334
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 276,666,000원		276,666		
	시	207,500		
	구	69,166		
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		20,000	38,000	△18,000
	기	10,000		
	시	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
301 일반보전금		20,000	38,000	△18,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	38,000	△18,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리비				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		4,750	6,257	△1,507
	기	3,800		
	시	475		
	구	475		
308 자치단체등이전		4,750	6,257	△1,507
	기	3,800		
	시	475		
	구	475		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,750	6,257	△1,507
○의료수급권자 영유아 검진비				
4,750,000원		4,750		
	기	3,800		
	시	475		
	구	475		
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		5,740	6,290	△550
	기	4,592		
	시	574		
	구	574		
301 일반보전금		5,740	6,290	△550

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,592		
	시	574		
	구	574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,740	6,290	△550
○영유아 발달장애 정밀검사비				
5,740,000원		5,740		
	기	4,592		
	시	574		
	구	574		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		22,000	16,000	6,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
301 일반보전금		22,000	16,000	6,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	16,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
난청조기진단		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
301 일반보전금		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	6,000	8,000
○신생아 청각선별 검사비 지원				
14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		500,000	480,000	20,000
	시	425,000		
	구	75,000		
308 자치단체등이전		500,000	480,000	20,000
	시	425,000		
	구	75,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	480,000	20,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 500,000,000원		500,000		
	시	425,000		
	구	75,000		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		80,000	60,000	20,000
	시	40,000		
	구	40,000		
308 자치단체등이전		80,000	60,000	20,000
	시	40,000		
	구	40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	60,000	20,000
○공공산후조리 지원 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	4,800	△3,600
	기	600		
	시	600		
308 자치단체등이전		1,200	4,800	△3,600
	기	600		
	시	600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	4,800	△3,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	600		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)		172,440	172,440	0
	시	129,330		
	구	43,110		
308 자치단체등이전		172,440	172,440	0
	시	129,330		
	구	43,110		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		172,440	172,440	0
○치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 172,440,000원		172,440		
	시	129,330		
	구	43,110		
정신보건사업		14,400	10,700	3,700
201 일반운영비		14,400	10,700	3,700
01 사무관리비		14,400	10,700	3,700
○운영수당		14,400		
-기초정신건강심의심사위원회 참석수당		14,400		
·기본료 100,000원*8명*12회		9,600		
·초과 50,000원*8명*12회		4,800		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중문화조성 사업		53,000	53,000	0
	시	26,500		
	구	26,500		
307 민간이전		53,000	53,000	0
	시	26,500		
	구	26,500		
05 민간위탁금		53,000	53,000	0
○생명존중문화조성 사업 53,000,000원		53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889		
	시	17,445		
	구	17,444		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
○지역사회 건강조사 지정위탁 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
고위험임산부의료비 지원		35,000	26,000	9,000
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
301 일반보전금		35,000	26,000	9,000
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	26,000	9,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원				
35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
기저귀 및 조제분유 지원		333,200	378,000	△44,800
	국	166,600		
	시	83,300		
	구	83,300		
308 자치단체등이전		333,200	378,000	△44,800
	국	166,600		
	시	83,300		
	구	83,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		333,200	378,000	△44,800
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업				
333,200,000원		333,200		
	국	166,600		
	시	83,300		
	구	83,300		
치매안심센터 운영		327,037	354,909	△27,872
	기	262,659		
	시	32,832		
	구	31,546		
101 인건비		20,269	0	20,269
	기	16,215		
	시	2,027		
	구	2,027		
04 기간제근로자등보수		20,269	0	20,269
○치매안심센터운영 인부임(1명)				
20,269,000원		20,269		
	기	16,215		
	시	2,027		
	구	2,027		
201 일반운영비		171,156	216,109	△44,953
	기	137,954		
	시	17,244		
	구	15,958		
01 사무관리비		154,456	186,109	△31,653
○치매안심센터 일반수용비		154,456		
-치매관리사업 운영비 23,005,000원		23,005		
	기	19,433		
	시	2,429		
	구	1,143		
-프로그램 재료비 등 32,650,000원		32,650		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 26,120		
		시 3,265		
		구 3,265		
-강사수당	31,000,000원	31,000		
		기 24,800		
		시 3,100		
		구 3,100		
-홍보비	60,201,000원	60,201		
		기 48,161		
		시 6,020		
		구 6,020		
-위원회 참석수당	3,800,000원	3,800		
		기 3,040		
		시 380		
		구 380		
-급량비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
-직원교육비	200,000원*14명	2,800		
		기 2,240		
		시 280		
		구 280		
02 공공운영비		9,700	15,000	△5,300
○공공요금 및 제세		6,100		
-정수기 등 렌탈료	1,800,000원	1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
-우편요금	4,300,000원	4,300		
		기 3,440		
		시 430		
		구 430		
○시설장비유지비	2,600,000원	2,600		
		기 2,080		
		시 260		
		구 260		
○차량비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
03 행사운영비		7,000	15,000	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 프로그램체험 운영				
7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
202 여비		6,500	9,800	△3,300
	기	5,200		
	시	650		
	구	650		
01 국내여비		6,500	9,800	△3,300
○치매안심센터운영 업무추진				
6,500,000원		6,500		
	기	5,200		
	시	650		
	구	650		
301 일반보전금		59,112	59,000	112
	기	47,290		
	시	5,911		
	구	5,911		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	20,000	0
○치매 검진비 지원 20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
11 행사실비지원금		240	1,500	△1,260
○치매안심센터 프로그램 운영				
4,000원*15명*4회		240		
	기	192		
	시	24		
	구	24		
14 기타보상금		38,872	37,500	1,372
○치매안심센터 협력의사 보상금				
343,000원*2명*52회		35,672		
	기	28,538		
	시	3,567		
	구	3,567		
○치매공공후견 후견인 활동 보상금				
200,000원*2명*8월		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	기	56,000		
	시	7,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		70,000	70,000	0
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입				
70,000,000원		70,000		
	기	56,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
치매공공후견 지원 사업		2,103	1,339	764
	기	1,683		
	시	210		
	구	210		
201 일반운영비		303	339	△36
	기	243		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		303	339	△36
○치매공공후견사업 운영비 303,000원		303		
	기	243		
	시	30		
	구	30		
301 일반보전금		1,800	1,000	800
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
14 기타보상금		1,800	1,000	800
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*9월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
방문건강관리사업		48,917	54,814	△5,897
	균	24,458		
	시	12,229		
	구	12,230		
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
	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		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	1,500	△500
○방문건강관리사업 공공요금 및 제세 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		1,000	1,000	0
	균	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		44,917	50,314	△5,397
	균	22,458		
	시	11,229		
	구	11,230		
01 의료 및 회복비		44,917	50,314	△5,397
○방문건강관리사업 약품 및 소모품등 44,917,000원		44,917		
	균	22,458		
	시	11,229		
	구	11,230		
만성질환관리사업		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 20,000원*100명		2,000		
의료서비스 확립		4,329,941	3,573,371	756,570
	국	449,486		
	기	637,741		
	시	2,811,494		
	구	431,220		
희귀질환자 의료비 지원사업		415,200	609,212	△194,012
	기	207,600		
	시	103,800		
	구	103,800		
308 자치단체등이전		415,200	609,212	△194,012
	기	207,600		
	시	103,800		
	구	103,800		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,200	609,212	△194,012
○희귀질환자 의료비 지원				
415,200,000원		415,200		
	기	207,600		
	시	103,800		
	구	103,800		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		196,000	160,000	36,000
	시	147,000		
	구	49,000		
301 일반보전금		196,000	160,000	36,000
	시	147,000		
	구	49,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		196,000	160,000	36,000
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)				
196,000,000원		196,000		
	시	147,000		
	구	49,000		
대전형 난임부부 지원사업		40,000	0	40,000
	시	30,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	시	30,000		
	구	10,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		40,000	0	40,000
○대전형 난임부부 시술비 지원				
40,000,000원		40,000		
	시	30,000		
	구	10,000		
냉동난자보조 생식술 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	0	4,000
○냉동난자보조 생식술 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
재활보건사업		6,500	3,000	3,500
201 일반운영비		1,800	0	1,800

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○시설장비유지비	1,800		
-운동장비수선 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○비정수물품	1,700		
-좌식자전거운동기 1,700,000원*1대	1,700		
생계급여	49,905	45,303	4,602
	국 44,915		
	시 4,990		
301 일반보전금	49,905	45,303	4,602
	국 44,915		
	시 4,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,905	45,303	4,602
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 49,905,000원	49,905		
	국 44,915		
	시 4,990		
정신재활시설 운영지원	2,071,775	1,963,938	107,837
	시 2,041,775		
	구 30,000		
307 민간이전	2,071,775	1,963,938	107,837
	시 2,041,775		
	구 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,071,775	1,963,938	107,837
○정신재활시설 운영비 2,008,975,000원	2,008,975		
	시 2,008,975		
○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 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
중독관리통합지원사업	244,984	0	244,984
	국 122,492		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,492		
307 민간이전		244,984	0	244,984
	국	122,492		
	시	122,492		
05 민간위탁금		244,984	0	244,984
○중독관리통합지원센터 운영				
244,984,000원		244,984		
	국	122,492		
	시	122,492		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		9,400	0	9,400
	시	4,900		
	구	4,500		
307 민간이전		9,400	0	9,400
	시	4,900		
	구	4,500		
05 민간위탁금		9,400	0	9,400
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		9,400		
-종사자 특별수당 및 정액급식비				
9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
-종사자 종합검진비 400,000원		400		
	시	400		
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		479,749	449,280	30,469
	기	239,875		
	시	119,937		
	구	119,937		
307 민간이전		479,749	449,280	30,469
	기	239,875		
	시	119,937		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	119,937		
05 민간위탁금		479,749	449,280	30,469
○정신건강복지센터 인력지원				
479,749,000원		479,749		
	기	239,875		
	시	119,937		
	구	119,937		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		61,700	61,064	636
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
307 민간이전		61,700	61,064	636
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
05 민간위탁금		61,700	61,064	636
○지역자살예방 및 정신건강증진사업				
61,700,000원		61,700		
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금		74,072	72,190	1,882
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
74,072,000원		74,072		
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
통합정신건강증진사업		171,260	102,224	69,036
	기	85,630		
	시	42,815		
	구	42,815		
307 민간이전		171,260	102,224	69,036
	기	85,630		
	시	42,815		
	구	42,815		
05 민간위탁금		171,260	102,224	69,036

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합정신건강증진사업		171,260		
-기본사업비	99,000,000원	99,000		
		기 49,500		
		시 24,750		
		구 24,750		
-정신응급대응	14,260,000원	14,260		
		기 7,130		
		시 3,565		
		구 3,565		
-아동청소년건강증진	58,000,000원	58,000		
		기 29,000		
		시 14,500		
		구 14,500		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		29,500	25,200	4,300
		시 15,550		
		구 13,950		
307 민간이전		29,500	25,200	4,300
		시 15,550		
		구 13,950		
05 민간위탁금		29,500	25,200	4,300
○정신건강복지센터 종사자 처우개선		29,500		
-종사자 특별수당	18,600,000원	18,600		
		시 9,300		
		구 9,300		
-종사자 정액급식비	9,300,000원	9,300		
		시 4,650		
		구 4,650		
-종사자 종합검진비	1,600,000원	1,600		
		시 1,600		
정신질환자 치료비 지원		12,000	12,500	△500
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
307 민간이전		12,000	12,500	△500
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,500	△500
○정신질환자 치료비 지원	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급 지원		18,400	18,360	40
	기	9,200		
	시	9,200		
201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	1,500	1,500
○자동심장충격기 배터리 및 패드				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
405 자산취득비		15,400	16,860	△1,460
	기	7,700		
	시	7,700		
01 자산및물품취득비		15,400	16,860	△1,460
○비정수물품		15,400		
-자동심장충격기 2,200,000원*7대		15,400		
	기	7,700		
	시	7,700		
정신재활시설 확충사업		394,396	0	394,396
	국	276,079		
	시	118,317		
402 민간자본이전		394,396	0	394,396
	국	276,079		
	시	118,317		
02 민간자본사업보조(이전재원)		394,396	0	394,396
○정신재활시설 확충사업				
394,396,000원		394,396		
	국	276,079		
	시	118,317		
행정운영경비(건강증진과)		1,300,696	1,273,143	27,553
	국	23,000		
	균	77,609		
	기	550,001		
	시	152,329		
	구	497,757		
인력운영비(건강증진과)		1,242,340	1,216,899	25,441
	국	23,000		
	균	77,609		
	기	550,001		
	시	152,329		
	구	439,401		
기준인건비(건강증진과)		78,555	77,244	1,311

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		78,555	77,244	1,311
01 보수		78,555	77,244	1,311
○시간외근무수당		78,555		
-일반직(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*90%		78,555		
기준인건비(건강증진사업관리)		103,067	96,148	6,919
	기	42,952		
	시	21,476		
	구	38,639		
101 인건비		85,904	81,424	4,480
	기	42,952		
	시	21,476		
	구	21,476		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,904	81,424	4,480
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		42,460		
-기본급 2,142,000원*1명*12월		25,704		
	기	12,852		
	시	6,426		
	구	6,426		
-상여금 2,142,000원*1명*200%		4,284		
	기	2,142		
	시	1,071		
	구	1,071		
-근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간		2,630		
	기	1,316		
	시	657		
	구	657		
-연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*20일		2,548		
	기	1,274		
	시	637		
	구	637		
-직무수당 60,000원*1명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
-정근수당 2,142,000원*1명*15%*2회		643		
	기	321		
	시	161		
	구	161		
-급량비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 420		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
		기 1,285		
		시 643		
		구 643		
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		43,444		
-기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
		기 12,632		
		시 6,316		
		구 6,316		
-상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
		기 2,105		
		시 1,053		
		구 1,053		
-근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
		기 1,297		
		시 647		
		구 647		
-연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
		기 1,254		
		시 627		
		구 628		
-직무수당	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
-가족수당		1,680		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
·첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
·둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
-정근수당	2,105,260원*1명*13.8%*2회	582		
	기	291		
	시	146		
	구	145		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-명절휴가비	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
	기	1,263		
	시	632		
	구	632		
304 연금부담금등		17,163	14,724	2,439
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,163	14,724	2,439
○퇴직적립금		7,494		
-영양플러스사업	3,701,090원	3,702		
-임산부건강관리사업	3,791,460원	3,792		
○국민연금 기관부담금		3,866		
-영양플러스사업	42,460,000원*4.5%	1,911		
-임산부건강관리사업	43,444,000원*4.5%	1,955		
○국민건강보험료 부담금		3,047		
-영양플러스사업	42,460,000원*3.545%	1,506		
-임산부건강관리사업	43,444,000원*3.545%	1,541		
○노인장기요양보험료 부담금		391		
-영양플러스사업	1,506,000원*12.81%	193		
-임산부건강관리사업	1,541,000원*12.81%	198		
○고용보험료 부담금		1,505		
-영양플러스사업	42,460,000원*1.75%	744		
-임산부건강관리사업	43,444,000원*1.75%	761		
○산업재해보험료 부담금		860		
-영양플러스사업	42,460,000원*1.0%	425		
-임산부건강관리사업	43,444,000원*1.0%	435		
기준인건비(금연지원서비스사업)		155,721	148,065	7,656
	기	45,778		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,889		
	구	87,054		
101 인건비		130,341	123,762	6,579
	기	45,778		
	시	22,889		
	구	61,674		
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,341	123,762	6,579
○금연상담사(3명)		130,341		
-기본급	2,179,850원*3명*12월	78,475		
	기	39,238		
	시	19,619		
	구	19,618		
-상여금	2,179,850원*3명*200%	13,080		
	기	6,540		
	시	3,270		
	구	3,270		
-근로수당	14,840원*1.5*3명*120시간	8,014		
-연차유급휴가수당	16,170원*8시간*3명*20일	7,762		
-직무수당	60,000원*3명*12월	2,160		
-가족수당		960		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타가족	20,000원*2명*12월	480		
-정근수당	2,179,850원*3명*15%*2월	1,962		
-급량비	140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비	140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	2,179,850원*3명*60%*2회	7,848		
304 연금부담금등		25,380	24,303	1,077
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,380	24,303	1,077
○퇴직금	10,716,000원	10,716		
○국민연금 부담금	130,341,000원*4.5%	5,866		
○건강보험료 부담금	130,341,000원*3.545%	4,621		
○노인장기요양보험료 부담금	4,621,000원*12.81%	592		
○고용보험료 부담금	130,341,000원*1.75%	2,281		
○산재보험료 부담금	130,341,000원*1.0%	1,304		
기준인건비(방문건강관리사업)		277,478	262,082	15,396
	균	77,609		
	시	38,805		
	구	161,064		
101 인건비		229,664	218,882	10,782
	균	77,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,805		
	구	113,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수		229,664	218,882	10,782
○방문건강관리사업(5명)		229,664		
-기본급	2,306,964원*5명*12월	138,418		
	균	69,209		
	시	34,605		
	구	34,604		
-상여금	2,306,964원*5명*200%	23,070		
-근로수당	15,400원*1.5*5명*120시간	13,860		
-연차유급휴가수당	16,750원*8시간*5명*20일	13,400		
-직무수당	60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당		4,320		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
-정근수당	2,306,964원*5명*10.2%*2월	2,354		
-급량비	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	2,306,964원*5명*60%*2회	13,842		
304 연금부담금등		47,814	43,200	4,614
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,814	43,200	4,614
○퇴직금	20,784,000원	20,784		
○국민연금 기관부담금	240,987,310원*4.5%	10,845		
○국민건강보험료 부담금	239,787,310원*3.545%	8,501		
○장기요양보험료 부담금	8,501,000원*12.81%	1,089		
○고용보험료 부담금	239,787,310원*1.75%	4,197		
○산업재해보험료 부담금	239,787,310원*1.0%	2,398		
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		49,644	46,948	2,696
	국	23,000		
	시	11,500		
	구	15,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		41,662	39,798	1,864
	국	20,831		
	시	10,416		
	구	10,415		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,662	39,798	1,864
○지역장애인보건의료센터 운영(1명)		41,662		
-기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
	국	12,632		
	시	6,316		
	구	6,316		
-상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
	국	2,106		
	시	1,053		
	구	1,052		
-직무수당	60,000원*1명*12월	720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
-정근수당	2,105,260원*11.4%*1명*2회	480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
-근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
	국	1,295		
	시	648		
	구	648		
-연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
	국	1,254		
	시	628		
	구	627		
-급량비	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	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
	국	1,264		
	시	631		
	구	632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		7,982	7,150	832
	국	2,169		
	시	1,084		
	구	4,729		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,982	7,150	832
○국민연금 부담금	1,814,000원	1,814		
○퇴직금	3,420,000원	3,420		
	국	1,710		
	시	855		
	구	855		
○건강보험료 부담금	1,440,000원	1,440		
○노인장기요양보험료 부담금	190,000원	190		
	국	95		
	시	47		
	구	48		
○고용보험료 부담금	728,000원	728		
	국	364		
	시	182		
	구	182		
○산재보험료 부담금	390,000원	390		
기준인건비(치매안심센터)		577,875	586,412	△8,537
	기	461,271		
	시	57,659		
	구	58,945		
101 인건비		559,311	561,498	△2,187
	기	446,420		
	시	55,802		
	구	57,089		
02 기타직보수		470,967	433,036	37,931
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,11명)		470,967		
-기본급	2,360,000원*11명*12월	311,520		
	기	249,216		
	시	31,152		
	구	31,152		
-처우개선비	311,520,000원*3.1%	9,658		
	기	7,726		
	시	966		
	구	966		
-성과연봉	26,989,000원	26,989		
	기	21,591		
	시	2,699		
	구	2,699		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당		5,880		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
・첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
・둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
		기 1,344		
		시 168		
		구 168		
-정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
		기 14,784		
		시 1,848		
		구 1,848		
-직급보조비	175,000원*11명*35/40시간*12월	20,213		
		기 16,171		
		시 2,021		
		구 2,021		
-대민활동비	50,000원*11명*35/40시간*12월	5,775		
		기 4,620		
		시 578		
		구 577		
-시간외근무수당	9,620원*11명*15시간*12월*1.02*90%	17,486		
		기 13,988		
		시 1,749		
		구 1,749		
-직무수당	2,697,000원*11명*84%*5%*12월	14,953		
		기 11,963		
		시 1,495		
		구 1,495		
-의료업무수당	50,000원*8명*40/35시간*12월	5,486		
		기 3,360		
		시 420		
		구 1,706		
-연가보상비	2,360,000원*11명*84%*86%*13/30	8,127		
		기 6,502		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	812		
	구	813		
-사회보험료(기관부담금) 200,000원*11명*12월		26,400		
	기	21,120		
	시	2,640		
	구	2,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,344	128,462	△40,118
○치매안심센터 운영(2명)		88,344		
-기본급 2,217,810원*2명*12월		53,228		
	기	42,582		
	시	5,323		
	구	5,323		
-상여금 2,217,810원*2명*200%		8,872		
	기	7,098		
	시	887		
	구	887		
-근로수당 15,070원*1.5*2명*120시간		5,426		
	기	4,341		
	시	542		
	구	543		
-연차유급휴가수당 16,420원*8시간*2명*20일		5,255		
	기	4,204		
	시	526		
	구	525		
-직무수당 60,000원*2명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
-가족수당		1,680		
·배우자 40,000원*2명*12월		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월		720		
	기	576		
	시	72		
	구	72		
-정근수당 2,217,810원*1명*9%*2월		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
-교통비 140,000원*2명*12월		3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
-급량비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
-명절휴가비 2,217,810원*2명*60%*2회		5,323		
	기	4,258		
	시	532		
	구	533		
304 연금부담금등		18,564	24,914	△6,350
	기	14,851		
	시	1,857		
	구	1,856		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,564	24,914	△6,350
○국민연금 부담금 4,481,000원		4,481		
	기	3,585		
	시	448		
	구	448		
○퇴직금 7,440,000원		7,440		
	기	5,952		
	시	744		
	구	744		
○건강보험료 부담금 3,530,000원		3,530		
	기	2,824		
	시	353		
	구	353		
○노인장기요양보험료 부담금 453,000원		453		
	기	362		
	시	46		
	구	45		
○고용보험료 부담금 1,743,000원		1,743		
	기	1,394		
	시	174		
	구	175		
○산재보험료 부담금 917,000원		917		
	기	734		
	시	92		
	구	91		
기본경비(건강증진과)		58,356	56,244	2,112
기본경비(건강증진과)		6,060	6,900	△840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,060	5,700	360
04 부서운영업무추진비	6,060	5,700	360
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*21명*12월	1,260		
행정사무경비(건강증진과)	52,296	49,344	2,952
201 일반운영비	31,368	25,704	5,664
01 사무관리비	25,318	25,704	△386
○부서운영비	24,408		
-일반수용비	12,312		
・건강관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・의약관리팀 1,440,000원*90%	1,296		
・방문보건팀 3,600,000원*90%	3,240		
・재활보건팀 1,440,000원*90%	1,296		
・치매안심센터팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급량비	12,096		
・건강관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・의약관리팀 1,920,000원*90%	1,728		
・방문보건팀 1,920,000원*90%	1,728		
・재활보건팀 960,000원*90%	864		
・치매안심센터팀 5,760,000원*90%	5,184		
○임차료	910		
-정수기(재활보건팀,치매안심센터팀) 37,900원*2대*12월	910		
02 공공운영비	6,050	0	6,050
○공공요금 및 제세	6,050		
-공공요금(재활보건팀) 6,050,000원	6,050		
202 여비	16,128	21,840	△5,712
01 국내여비	16,128	21,840	△5,712
○부서운영국내여비	7,392		
-건강관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
-의약관리팀 3,360,000원*40%	1,344		
-방문보건팀 1,680,000원*40%	672		
-재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
-치매안심센터팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자)	8,736		
-건강관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
-방문보건팀 11,760,000원*40%	4,704		
-재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
-치매안심센터팀 3,360,000원*40%	1,344		
405 자산취득비	4,800	1,800	3,000
01 자산및물품취득비	4,800	1,800	3,000
○비정수물품	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		
ㅡ철제이중캐비넷	300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화과	3,149,729	3,142,884	6,845
	시 1,500		
	구 3,148,229		
효문화마을관리원 운영	998,194	1,028,071	△29,877
	시 1,500		
	구 996,694		
복지서비스 지원	719,576	751,847	△32,271
여가프로그램 운영	69,700	65,450	4,250
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○일반수용비	3,000		
-프로그램 소모품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43주	43,000		
203 업무추진비	6,300	7,200	△900
03 시책추진업무추진비	6,300	7,200	△900
○효문화마을운영 시책업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
○행정홍보 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	9,600	6,000	3,600
02 특정업무경비	9,600	6,000	3,600
○대민활동비(사업소총괄/임기제제외) 50,000원*16명*12월	9,600		
301 일반보전금	7,800	6,250	1,550
11 행사실비지원금	7,800	6,250	1,550
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*9회	6,300		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-취미교실 운영 물품 구입 등 1,440,000원	1,440		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	226,013	227,914	△1,901
101 인건비	197,573	191,574	5,999
04 기간제근로자등보수	197,573	191,574	5,999

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○객실 등	197,573		
-기본급 88,160원*6명*247일	130,654		
-주휴수당 88,160원*6명*66일	34,912		
-연차유급휴가수당 88,160원*6명*11일	5,819		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*6명*10일	7,935		
-보험료 17,653,000원	17,653		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	26,840	26,840	0
01 사무관리비	26,840	26,840	0
○일반수용비	26,840		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 60,000원*24실*12월	17,280		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 1,500,000원	1,500		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 125,000원*4회	500		
-정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월	960		
-침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	1,600	9,500	△7,900
01 자산및물품취득비	1,600	9,500	△7,900
○비정수물품	1,600		
-전자레인지 400,000원*2대	800		
-청소기 400,000원*2대	800		
편의시설운영	378,758	417,931	△39,173
101 인건비	197,573	191,574	5,999
04 기간제근로자등보수	197,573	191,574	5,999
○식당(취사,조리)	197,573		
-기본급 88,160원*6명*247일	130,654		
-주휴수당 88,160원*6명*66일	34,912		
-연차유급휴가수당 88,160원*6명*11일	5,819		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*6명*10일	7,935		
-보험료 17,653,000원	17,653		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	23,445	31,657	△8,212
01 사무관리비	17,445	24,385	△6,940
○일반수용비	17,445		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		
-주방용품 등 소규모 수선비 80,000원*12월	960		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
−이용권 인쇄비 50원*43,700장	2,185		
−신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
−식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월	480		
−식당 식권판매기(키오스크) 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
−자동판매기 판매물품 구입비 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	7,272	△1,272
○연료비	6,000		
−식당조리용 LPG 5,000원*100㎥*12월	6,000		
206 재료비	157,740	194,700	△36,960
01 재료비	157,740	194,700	△36,960
○식당재료비	157,740		
−백반 3,850원*3,200명*12월	147,840		
−갈비탕 5,500원*150명*12월	9,900		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료 및 회복비	1,100	1,100	0
○비상약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	205	252	△47
201 일반운영비	205	252	△47
01 사무관리비	105	152	△47
○위탁교육비	105		
−영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
−조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
−기타 법정의무교육 등 35,000원*1명*1회	35		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
−소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	42,000	37,400	4,600
201 일반운영비	27,600	8,600	19,000
01 사무관리비	27,600	8,600	19,000
○일반수용비	6,600		
−효 체험관 운영비 2,200,000원	2,200		
−효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원	2,400		
−효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
○효월드 문화연수 일반수용비	21,000		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교재비 37,500원*20명*6회	4,500		
ㅡ교육실습재료비 30,000원*20명*6회	3,600		
ㅡ교육운영소모품비 10,000원*20명*6회	1,200		
ㅡ강사수당(2급강사)	1,860		
・기본 150,000원*1시간*6회	900		
・초과 80,000원*2시간*6회	960		
ㅡ강사보조	840		
・기본 60,000원*1시간*6회	360		
・초과 40,000원*2시간*6회	480		
ㅡ체험교육비 75,000원*20명*6회	9,000		
301 일반보전금	14,400	28,800	△14,400
14 기타보상금	14,400	28,800	△14,400
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
효문화마을관리원 시설관리	278,618	276,224	2,394
	시 1,500		
	구 277,118		
시설 유지 관리	172,640	171,740	900
201 일반운영비	72,640	71,740	900
01 사무관리비	39,640	38,740	900
○일반수용비	13,240		
ㅡ승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
ㅡ물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅡ정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅡ옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
ㅡ소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ전기설비 법정검사 수수료 900,000원*1회	900		
ㅡ식당왁스청소용역수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅡ시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
○관리용역비	26,400		
ㅡ전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅡ청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을관리원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	105,978	104,484	1,494
	시 1,500		
	구 104,478		
201 일반운영비	105,978	104,484	1,494
	시 1,500		
	구 104,478		
01 사무관리비	98,047	12,096	85,951
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
○관리용역비	86,076		
-청사관리(청소) 용역비 7,173,000원*12월	86,076		
02 공공운영비	7,931	92,388	△84,457
○시설장비유지비	7,931		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
행정운영경비(효문화과)	2,151,535	2,114,813	36,722
인력운영비(효문화마을관리원 총괄)	1,842,176	1,807,084	35,092
기준인건비	1,842,176	1,807,084	35,092
101 인건비	1,842,176	1,807,084	35,092
01 보수	1,203,811	1,183,966	19,845
○연봉대상자(3명)	296,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(1명)		107,303		
·연봉	96,030,000원*1명	96,030		
·처우개선비	96,030,000원*1명*2.3%	2,209		
·성과연봉	9,064,000원	9,064		
-5급(2명)		189,311		
·연봉	85,054,000원*2명	170,108		
·처우개선비	85,054,000원*2명*2.3%	3,913		
·성과연봉	7,645,000원*2명	15,290		
○연봉제 비적용		677,455		
-봉급(16명)		625,343		
·일반직(16명/임기제제외)		606,540		
··6급(28호봉)	4,414,500원*5명*12월	264,870		
··7급(17호봉)	3,439,200원*5명*12월	206,352		
··8급(3호봉)	1,924,200원*4명*12월	92,362		
··9급(2호봉)	1,789,800원*2명*12월	42,956		
·처우개선비	606,540,000원*3.1%	18,803		
-상여금		52,112		
·정근수당(1,7월)	625,341,800원*1/12	52,112		
○정액수당		63,183		
-가족수당		22,510		
·배우자	40,000원*0.90*19명*12월	8,208		
·기타가족	20,000원*1.61*19명*12월	7,342		
·첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
-육아휴직수당	1,083,750원*1명*12월	13,005		
-정근수당가산금		14,280		
·25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당(병종)	40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	4,192,000원*4.1%*3명*12월	6,188		
-특수업무수당		2,640		
·기술정보수당		2,640		
··6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
··8급이하	20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비	31,920		
-정규직(임기제제외) 140,000원*19명*12월	31,920		
○명절휴가비 625,341,800원*1/12*60%*2회	62,535		
○연가보상비	26,804		
-4급이상 연봉직 8,758,000원*78%*86%*13/30	2,546		
-5급이상 연봉직 15,450,000원*84%*86%*13/30	4,837		
-일반직 등 625,341,800원*1/12*86%*13/30	19,421		
○직급보조비	45,300		
-연봉직(3명)	10,800		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-일반직(16명/임기제제외)	34,500		
·6급 185,000원*5명*12월	11,100		
·7급 180,000원*5명*12월	10,800		
·8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
02 기타직보수	638,365	623,118	15,247
○청원경찰(9명)	562,552		
-급여	416,954		
·봉급(21호봉) 3,744,600원*9명*12월	404,417		
·처우개선비 404,416,800원*3.1%	12,537		
-상여금	34,747		
·정근수당(1,7월) 416,953,730원*1/12	34,747		
-가족수당	8,086		
·배우자 40,000원*0.90*9명*12월	3,888		
·기타가족 20,000원*1.61*9명*12월	3,478		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 416,953,730원*1/12*60%*2회	41,696		
-연가보상비 416,953,730원*1/12*86%*13/30	12,949		
-직급보조비	19,200		
·30년이상 185,000원*2명*12월	4,440		
·23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
·23년미만 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,960		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○일반임기제(1명)	75,813		
-급여	68,261		
·연봉 60,788,000원*1명	60,788		
·처우개선비 60,788,000원*3.1%	1,885		
·성과연봉 5,588,000원	5,588		
-가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	2,220		
·일반임기제7급 185,000원*1명*12월	2,220		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 5,532,000원*84%*86%*13/30	1,732		
인력운영비(효문화과)	97,901	100,849	△2,948
기준인건비	97,901	100,849	△2,948
101 인건비	97,901	100,849	△2,948
01 보수	39,278	42,913	△3,635
○시간외근무수당	39,278		
-일반직(7급기준) 11,319원*9명*35시간*12월*1.02*90%	39,278		
02 기타직보수	12,210	14,102	△1,892
○시간외근무수당	12,210		
-청원경찰 10,556원*3명*35시간*12월*1.02*90%	12,210		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,413	43,834	2,579
○취사원(1명)	46,413		
-봉급 및 수당	38,639		
·기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
·상여금 2,142,000원*1명*200%	4,284		
·근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간	2,630		
·시간외근무수당 15,920원*1.5*1명*120시간	2,866		
·연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*21일	2,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,142,000원*1명*15%*2회	643		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
기본경비(효문화과)	211,458	206,880	4,578
기본경비	13,500	12,900	600
203 업무추진비	6,300	6,900	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	6,000	1,200
○원장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급/사업소총괄) 100,000원*2명*12월	2,400		
행정사무경비	197,958	193,980	3,978
201 일반운영비	191,238	181,080	10,158
01 사무관리비	65,590	65,230	360
○일반수용비	10,000		
-효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	36,180		
-일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○피복비	2,850		
-직원 근무복	2,100		
・하복 60,000원*10착	600		
・추동복 150,000원*10착	1,500		
-청원경찰 근무복	750		
・정복 150,000원*3착	450		
・하복 50,000원*3착	150		
・안전화 50,000원*3족	150		
○임차료	1,440		
-사무실 정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○부서운영비	15,120		
-일반수용비	6,480		
・관리팀 3,600,000원*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·운영마케팅팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급량비		8,640		
·관리팀	4,800,000원*90%	4,320		
·운영마케팅팀	4,800,000원*90%	4,320		
02 공공운영비		125,648	115,850	9,798
○공공요금 및 제세		113,446		
-환경개선부담금	200,000원	200		
-전기요금	7,500,000원*12월	90,000		
-상하수도요금	1,395,500원*12월	16,746		
-자동차보험료		500		
·소형승합차	500,000원*1회	500		
-공공요금	6,000,000원	6,000		
○연료비		9,498		
-급탕보일러	1,583원*60L*100일	9,498		
○차량유지비		2,704		
-소형승합차	2,704,000원*1대	2,704		
202 여비		6,720	8,400	△1,680
01 국내여비		6,720	8,400	△1,680
○부서운영국내여비		6,720		
-관리팀	8,400,000원*40%	3,360		
-운영마케팅팀	8,400,000원*40%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리공원과	1,600,999	1,557,288	43,711
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 1,197,999		
한국족보박물관운영	234,315	237,128	△2,813
교육문화행사	110,046	113,435	△3,389
박물관행사	45,300	49,970	△4,670
201 일반운영비	43,500	43,670	△170
01 사무관리비	41,600	41,770	△170
○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		
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-수료증 8,000원*50개	400		
-홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원	1,500		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화서비스지원	64,746	63,465	1,281
101 인건비	35,946	34,665	1,281
04 기간제근로자등보수	35,946	34,665	1,281
○박물관관리 인부임	35,946		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 88,160원*1명*270일	23,804		
-주휴수당 88,160원*1명*52일	4,585		
-연차유급휴가수당 88,160원*1명*12일	1,058		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*1명*20일	2,645		
-보험료 3,854,000원	3,854		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	90,561	90,011	550
유물관리	90,561	90,011	550
201 일반운영비	11,410	10,860	550
01 사무관리비	9,410	8,860	550
○일반수용비	7,500		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
-유물감정평가수수료 150,000원*3명*2회	900		
○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		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-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	33,708	33,682	26
시설물 및 장비유지관리	33,708	33,682	26
201 일반운영비	32,108	32,082	26
01 사무관리비	27,058	27,032	26
○일반수용비	12,190		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
-우산자동포장기용 비닐	1,900		
·대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
·소형포장비닐 90,000원*10타	900		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 567,000원*4회	2,268		
○관리용역비	14,868		
-전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 183,000원*12월	2,196		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○공공요금 및 제세	50		
-소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	1,072,043	1,019,095	52,948
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 669,043		
뿌리공원관리	1,072,043	1,019,095	52,948
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 669,043		
뿌리공원 관리	538,143	687,038	△148,895
101 인건비	229,883	221,728	8,155
04 기간제근로자등보수	229,883	221,728	8,155
○유료시설 운영(4명)	150,650		
-기본급 88,160원*4명*281일	99,092		
-주휴수당 88,160원*4명*53일	18,690		
-연차유급휴가수당 88,160원*4명*12일	4,232		

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−휴일근무수당 88,160원*1.5*4명*24일	12,696		
−보험료 15,940,000원	15,940		
○성수기 유료시설관리 인부임(3명)	77,791		
−기본급 88,160원*3명*191일	50,516		
−주휴수당 88,160원*3명*40일	10,580		
−연차유급휴가수당 88,160원*3명*8일	2,116		
−휴일근무수당 88,160원*1.5*3명*16일	6,348		
−보험료 8,231,000원	8,231		
○피복비	1,442		
−방한복 80,000원*7명*1착	560		
−위생복 30,000원*7명*2착	420		
−성하복 33,000원*7명*2착	462		
201 일반운영비	220,260	192,060	28,200
01 사무관리비	160,895	142,895	18,000
○일반수용비	154,737		
−뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
−유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		
−유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
−신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
−음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
−소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
−관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
−식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○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	2,958		
−관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
−관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
02 공공운영비	59,365	49,165	10,200
○공공요금 및 제세	30,900		

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−자동차보험료	900,000원*1회	900		
−전기요금,상하수도요금 등	2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비		25,860		
−공원시설장비 유지관리비	20,000,000원	20,000		
−캠핑장비 유지관리비	3,860,000원	3,860		
−관광안내소 청사유지관리비	2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비		2,605		
−소형화물차	2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비		38,000	56,000	△18,000
01 재료비		38,000	56,000	△18,000
○유료시설 재료비	1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등)	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		50,000	210,000	△160,000
01 시설비		50,000	210,000	△160,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등)	50,000,000원	50,000		
뿌리공원 관리(보조)		323,900	321,802	2,098
		시 210,000		
		구 113,900		
101 인건비		160,900	158,802	2,098
		시 95,900		
		구 65,000		
04 기간제근로자등보수		160,900	158,802	2,098
○뿌리공원관리 환경정비	160,900,000원	160,900		
		시 95,900		
		구 65,000		
201 일반운영비		140,000	140,000	0
		시 98,000		
		구 42,000		
02 공공운영비		140,000	140,000	0
○공원시설장비 유지비	60,000,000원	60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
○공공요금 및 제세		80,000		
−전기요금,상하수도요금 등	80,000,000원	80,000		
		시 56,000		
		구 24,000		
206 재료비		3,000	3,000	0

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
공중화장실 관리	10,000	10,255	△255
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,255	△255
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	4,000	4,255	△255
○공중화장실 관리용품 구입 4,000,000원	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공중화장실 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
뿌리공원 녹색정원 조성	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○뿌리공원 효문화정원 조성 200,000,000원	200,000		
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(뿌리공원과)	294,641	301,065	△6,424
인력운영비(뿌리공원과)	233,631	232,635	996
기준인건비	233,631	232,635	996
101 인건비	233,631	232,635	996
01 보수	37,201	45,162	△7,961
○시간외근무수당	37,201		
-일반직(7급기준) 11,319원*7명*35시간*12월*1.02*90%	30,550		
-야간 및 휴일 비상근무 11,319원*3명*4시간*48일*1.02	6,651		
02 기타직보수	30,550	30,040	510
○시간외수당	30,550		
-청원경찰 11,319원*6명*35시간*12월*1.02*90%	26,185		
-일반임기제 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,365		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,880	157,433	8,447
○공원관리(1명)	57,403		
-봉급 및 수당	48,180		
・기본급 2,627,980원*1명*12월	31,536		
・상여금 2,627,980원*1명*200%	5,256		
・근로수당 17,560원*1.5*1명*120시간	3,161		
・시간외근무수당 19,130원*1.5*1명*180시간	5,166		
・연차유급휴가수당 19,130원*8시간*1명*20일	3,061		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,627,980원*1명*15%*2회	789		
-운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,627,980원*1명*60%*2회	3,154		
○유물관리(1명)	46,999		
-봉급 및 수당	39,465		
・기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
・상여금 2,142,000원*1명*200%	4,284		
・근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간	2,630		
・시간외근무수당 15,920원*1.5*1명*180시간	4,299		
・연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*20일	2,548		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―직무수당 60,000원*1명*12월	720		
―가족수당	240		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
―정근수당 2,142,000원*1명*15%*2회	643		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
○박물관관리(1명)	61,478		
―봉급 및 수당	53,048		
・기본급 2,899,310원*1명*12월	34,792		
・상여금 2,899,310원*1명*200%	5,799		
・근로수당 19,200원*1.5*1명*120시간	3,456		
・시간외근무수당 20,930원*1.5*1명*180시간	5,652		
・연차유급휴가수당 20,930원*8시간*1명*20일	3,349		
―직무수당 60,000원*1명*12월	720		
―정근수당 2,899,310원*1명*15%*2회	870		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 2,899,310원*1명*60%*2회	3,480		
기본경비(뿌리공원과)	61,010	68,430	△7,420
기본경비	3,600	4,800	△1,200
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	57,410	63,630	△6,220
201 일반운영비	52,034	54,050	△2,016
01 사무관리비	52,034	54,050	△2,016
○운영수당	36,180		
―일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
―숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○피복비	3,758		
―직원 근무복	2,600		
・하복 60,000원*10착	600		
・추동복 150,000원*10착	1,500		
・작업화 50,000원*10족	500		
―청원경찰 근무복	1,158		
・정복 110,000원*6착	660		
・하복 33,000원*6착	198		
・작업화 50,000원*6족	300		
○부서운영비	12,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반수용비		5,184		
・뿌리공원팀	3,600,000원*90%	3,240		
・공원시설팀	2,160,000원*90%	1,944		
ㅡ급량비		6,912		
・뿌리공원팀	4,800,000원*90%	4,320		
・공원시설팀	2,880,000원*90%	2,592		
202 여비		5,376	7,980	△2,604
01 국내여비		5,376	7,980	△2,604
○부서운영국내여비		5,376		
ㅡ뿌리공원팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ공원시설팀	5,040,000원*40%	2,016		

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	3,478,411	3,074,011	404,400
지방의회 운영 지원	1,145,853	1,043,106	102,747
의회사무 지원	194,597	171,104	23,493
사무국 운영 지원	180,467	159,374	21,093
201 일반운영비	107,101	96,908	10,193
01 사무관리비	83,850	80,161	3,689
○일반수용비	40,500		
-부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회	2,400		
-입법・법률고문 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
-회의실 방석 구입 18,000원*50개	900		
-회의실 방석 세탁 5,000원*120개*2회	1,200		
-의회 및 의원사무실 운영비 10,000,000원	10,000		
○위탁교육비	21,300		
-정례회 대비 연찬회 위탁교육비 900,000원*6명*2회	10,800		
-의정 관련 직무연수 위탁교육비 750,000원*7명*2회	10,500		
○운영수당	5,250		
-공무국외출장심사위원회 참석수당	2,250		
・기본료 100,000원*5명*3회	1,500		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
-윤리심사자문위원회 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
○임차료	16,800		
-의전용 관용차량 1,400,000원*1대*12월	16,800		
02 공공운영비	23,251	16,747	6,504
○시설장비유지비	15,000		
-의회 홈페이지 유지보수비 4,500,000원	4,500		
-의회홈페이지 서버 소모품 교체 300,000원*6개	1,800		
-본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,200,000원	1,200		
-시설장비유지비(냉난방기,음향기기,CCTV등) 7,500,000원	7,500		
○차량유지관리비	8,251		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-전기승용 300,000원*1대	300		
202 여비	52,566	42,866	9,700
01 국내여비	8,766	7,866	900
○의원연수 및 특위활동지원 등 97,400원*5명*3일*6회	8,766		
04 국제화여비	41,000	35,000	6,000
○선진지공무국외출장 5,000,000원*7명	35,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*2명	6,000		
05 공무원 교육여비	2,800	0	2,800
○의회공무원 직무교육여비 200,000원*14명*1회	2,800		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○의정홍보 및 지방의회발전 시책업무추진 9,000,000원*90%	8,100		
204 직무수행경비	11,400	10,200	1,200
02 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
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	1,200	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○의회개원 33주년 기념행사 등	1,500		
-상장(케이스,속지,스티커 등) 10,000원*25개	250		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 775,000원*1회	775		
-화분 등(오아시스꽂꽂이) 150,000원*2개	300		
-꽃사지 7,000원*25개	175		
공정한 인사행정	12,630	10,530	2,100
201 일반운영비	12,630	10,530	2,100
01 사무관리비	12,630	10,530	2,100
○일반수용비	1,630		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*100개	1,500		
-공무원증 발급 13,000원*10명	130		
○운영수당	11,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*5회	5,000		
의정활동 지원	867,256	823,102	44,154
의정 연구활동 지원	521,084	514,800	6,284
205 의회비	521,084	514,800	6,284
01 의정활동비	145,200	145,200	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*11명*12월	118,800		
○보조활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월정수당	375,884	369,600	6,284
○월정수당 2,847,600원*11명*12월	375,884		
의정운영 업무추진 지원	318,836	281,424	37,412
205 의회비	312,836	275,424	37,412
03 의원국내여비	15,365	14,072	1,293
○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	62,611	29,132	33,479
○의정운영 공통경비 62,611,000원	62,611		
06 의회운영업무추진비	79,560	79,920	△360
○의장단 활동경비	79,560		
-의장(구의장단협의회장 추가액 포함) 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	7,000	3,000
○전국시군자치구의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*300권	6,000		
의원후생복지 지원	27,336	26,878	458
205 의회비	27,336	26,878	458
11 의원국민연금부담금	12,302	12,096	206
○의원국민연금부담금 2,847,600원*8명*12월*4.5%	12,302		
12 의원국민건강부담금	15,034	14,782	252
○의원국민건강부담금	15,034		
-건강보험료 부담금 2,847,600원*11명*12월*3.545%	13,326		
-노인장기요양보험료 부담금 13,326,000원*12.81%	1,708		
의정활동 홍보	84,000	48,900	35,100
의정활동 홍보	84,000	48,900	35,100
201 일반운영비	34,500	10,400	24,100
01 사무관리비	33,300	10,400	22,900
○일반수용비	33,300		
-의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*18개*2회	3,600		
-의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*2종	1,100		
-신문 구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
-정기간행물 구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 이용권 구입 200,000원*1종*1년	200		
-의정홍보영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○의전용 휴대전화 임차 및 사용료 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	49,500	38,500	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,500	38,500	11,000
○의정시책 홍보 광고료 550,000원*90회	49,500		
행정운영경비(의회사무국)	2,332,558	2,030,905	301,653
인력운영비	2,204,747	1,865,045	339,702
기준인건비	2,204,747	1,865,045	339,702
101 인건비	2,204,747	1,865,045	339,702
01 보수	1,828,593	1,632,629	195,964
○연봉대상자(3명)	335,249		
-4급(1명)	103,394		
・연봉 94,424,000원*1명	94,424		
・처우개선비 94,424,000원*2.3%	2,172		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉	6,798,000원*1명	6,798		
-5급(2명)		176,918		
·연봉	78,997,000원*2명	157,994		
·처우개선비	157,994,000원*2.3%	3,634		
·성과연봉	7,645,000원*2명	15,290		
-퇴직준비교육		54,937		
·4급	109,874,000원*6/12*1명	54,937		
○연봉제비적용(20명)		861,136		
-봉급(20명)		770,993		
·일반직(20명)		770,993		
··6급(27호봉)	4,337,100원*5명*12월	260,226		
··7급(15호봉)	3,294,500원*9명*12월	355,806		
··8급(13호봉)	2,813,700원*2명*12월	67,529		
··9급(3호봉)	1,821,500원*4명*12월	87,432		
-처우개선비	770,993,000원*3.1%	23,901		
-상여금		66,242		
·정근수당	794,894,000원*1/12	66,242		
○시간외근무수당		87,284		
-일반직(7급기준)	11,319원*20명*35시간*12월*1.02*90%	87,284		
○정액수당		22,784		
-가족수당		22,784		
·배우자	40,000원*0.90*23명*12월	9,936		
·기타가족	20,000원*1.61*23명*12월	8,888		
·첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
○정근수당가산금		15,360		
-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
-5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원 수당		11,324		
-6급	4,377,100원*4.1%*3명*12월	6,461		
-7급	3,294,500원*4.1%*3명*12월	4,863		
○특수업무수당		20,520		
-의사수당		15,720		
·4급	100,000원*1명*12월	1,200		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		
·6급	60,000원*5명*12월	3,600		
·7급이하	50,000원*15명*12월	9,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○명예퇴직수당 200,000,000원	200,000		
○정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
○명절휴가비 794,894,000원*1/12*60%*2회	79,490		
○연가보상비	31,478		
ㅡ연봉대상자(4,5급) 23,360,000원*78%*86%*13/30	6,791		
ㅡ연봉제비적용(일반직) 66,242,000원*86%*13/30	24,687		
○직급보조비	53,940		
ㅡ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅡ6급 185,000원*5명*12월	11,100		
ㅡ7급 180,000원*9명*12월	19,440		
ㅡ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
○성과상여금(연봉직 · 임기제 제외)	70,188		
ㅡ6급(18호봉) 3,874,800원*5명*110%	21,312		
ㅡ7급(15호봉) 3,294,500원*9명*110%	32,616		
ㅡ8급(12호봉) 2,736,600원*2명*110%	6,021		
ㅡ9급(10호봉) 2,326,900원*4명*110%	10,239		
02 기타직보수	312,278	186,046	126,232
○일반임기제(5명)	312,278		
ㅡ기본급(5명)	230,030		
・7급 46,006,000원*5명	230,030		
ㅡ처우개선비 230,030,000원*3.1%	7,131		
ㅡ성과연봉 230,030,000원*9%	20,703		
ㅡ가족수당	4,092		
・배우자 40,000원*0.90*5명*12월	2,160		
・기타가족 20,000원*1.61*5명*12월	1,932		
ㅡ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅡ직급보조비	11,100		
・일반임기제(7급) 185,000원*5명*12월	11,100		
ㅡ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ연가보상비 19,170,000원*84%*86%*13/30	6,001		
ㅡ시간외근무수당	21,821		
・7급 11,319원*5명*35시간*12월*1.02*90%	21,821		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,328	46,370	2,958
○행정보조(1명)	49,328		
ㅡ봉급 및 수당	37,850		
・기본급 2,295,570원*1명*12월	27,547		
・상여금 2,295,570원*1명*200%	4,592		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근로수당 15,540원*1.5*1명*120시간	2,798		
·시간외근무수당 16,930원*1.5*1명*8시간	204		
·연차유급휴가수당 16,930원*8시간*1명*20일	2,709		
-처우개선비 37,850,000원*3.1%	1,174		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 2,295,570원*1명*10.2%*2회	469		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,295,570원*1명*60%*2회	2,755		
04 기간제근로자등보수	14,548	0	14,548
○속기사 인부(1명)	14,548		
-인부임 88,160원*1명*120일	10,580		
-주·월차수당 88,160원*1명*30일	2,645		
-보험료 1,322,400원	1,323		
기본경비	127,811	165,860	△38,049
기본경비	20,540	19,100	1,440
203 업무추진비	13,340	11,900	1,440
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,000	240
○정원28명기준 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	7,800	6,600	1,200
○의회사무국(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
○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	107,271	146,760	△39,489
201 일반운영비	45,463	42,591	2,872

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,448	37,576	2,872
○일반수용비	4,160		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매	3,500		
-표창패 제작 33,000원*20개	660		
○부서운영비	36,288		
-일반수용비	15,552		
·의정팀 5,040,000원*90%	4,536		
·의정홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		
·의사팀 3,600,000원*90%	3,240		
·정책지원팀 2,160,000원*90%	1,944		
·전문위원실 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	20,736		
·의정팀 6,720,000원*90%	6,048		
·의정홍보팀 3,840,000원*90%	3,456		
·의사팀 4,800,000원*90%	4,320		
·정책지원팀 2,880,000원*90%	2,592		
·전문위원실 4,800,000원*90%	4,320		
02 공공운영비	5,015	5,015	0
○공공요금 및 제세	5,015		
-전화요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 20,000원*12월	240		
-자동차 보험료 865,000원*2대	1,730		
-자동차세	165		
·승합(소형) 65,000원*1대	65		
·전기차(소형) 100,000원*1대	100		
-의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
202 여비	16,128	12,558	3,570
01 국내여비	16,128	12,558	3,570
○의정팀 업무추진 8,400,000원*40%	3,360		
○의사팀 업무추진 8,400,000원*40%	3,360		
○의정홍보팀 업무추진 5,040,000원*40%	2,016		
○정책지원팀 업무추진 10,080,000원*40%	4,032		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*40%	3,360		
405 자산취득비	45,680	91,611	△45,931
01 자산및물품취득비	45,680	91,611	△45,931
○비정수물품	45,680		
-의자(국장실) 400,000원*1각	400		
-캐비넷(직원용) 960,000원*2식	1,920		
-소파(의원실) 710,000원*56식	39,760		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ레이저프린터(의원실) 400,000원*9대	3,600		

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	374,997	358,292	16,705
주민자치 기반 강화(은행선화동)	264,208	245,908	18,300
주민생활 및 자치활동 지원	234,347	217,607	16,740
종합민원 업무지원	29,727	26,527	3,200
201 일반운영비	28,167	26,527	1,640
01 사무관리비	28,167	26,527	1,640
○일반수용비	17,412		
-신문구독료(통장) 15,000원*36명*12월	6,480		
-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 91,500원*17박스*80%	1,245		
-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		
○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	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○비정수물품	1,560		
-난타북(프로그램용) 120,000원*13개	1,560		
통장 활동지원	177,120	152,520	24,600
301 일반보전금	177,120	152,520	24,600
07 통장・이장・반장활동보상금	177,120	152,520	24,600
○통장수당	177,120		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	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
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	27,000	38,060	△11,060
401 시설비및부대비	25,000	37,060	△12,060
01 시설비	25,000	37,060	△12,060
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
-공기청정기(다목적실/주민참여예산) 1,000,000원*2대	2,000		
쾌적한 동청사 유지관리	29,861	28,301	1,560
동청사 및 시설장비 유지관리	29,861	28,301	1,560
201 일반운영비	29,861	28,301	1,560
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	26,474	24,914	1,560
○공공요금 및 제세	20,240		
-전기요금 1,430,000원*12월	17,160		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-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		
행정운영경비(은행선화동)	110,789	112,384	△1,595
인력운영비	65,463	64,370	1,093
기준인건비	65,463	64,370	1,093
101 인건비	65,463	64,370	1,093
01 보수	65,463	64,370	1,093

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	65,463		
−일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	45,326	48,014	△2,688
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	35,126	37,814	△2,688
201 일반운영비	24,374	24,374	0
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○급량비	13,824		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16명*10일*12월*90%	13,824		
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	10,752	13,440	△2,688
01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*40%	10,752		

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	341,660	327,982	13,678
주민자치 기반 강화(목동)	255,544	240,326	15,218
주민생활 및 자치활동 지원	190,467	190,843	△376
종합민원 업무지원	27,447	27,103	344
201 일반운영비	27,447	27,103	344
01 사무관리비	27,447	27,103	344
○일반수용비	14,292		
-신문구독료(통장) 15,000원*22명*12월	3,960		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원처리비용 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○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		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보전금	108,240	108,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
-기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
-상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
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	49,000	55,000	△6,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○목동 나라사랑 태극기거리 조성사업(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화와 어울림이 있는 목동 만들기 프로그램 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	52,000	△27,000
01 시설비	25,000	52,000	△27,000
○목동 열림마당 시설개선(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	12,000	3,000	9,000
01 자산및물품취득비	12,000	3,000	9,000
○비정수물품	12,000		
-자동혈압측정기(주민참여예산) 1,500,000원*8대	12,000		
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	65,077	49,483	15,594
동청사 및 시설장비 유지관리	65,077	49,483	15,594
201 일반운영비	48,677	44,533	4,144
01 사무관리비	12,691	12,147	544
○일반수용비	12,691		
-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 207,900원*12월	2,495		
-청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
-저수조(물탱크)청소 수수료 419,000원*2회	838		
-스크린조 청소 수수료 330,000원*2회	660		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	35,986	32,386	3,600
○공공요금 및 제세	26,730		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―교통유발부담금 600,000원*1회	600		
―자동차세 130,000원*1대	130		
―자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
―동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
―시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
・냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
・실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	16,400	2,100	14,300
01 시설비	16,400	2,100	14,300
○지하주차장 전기공사 16,400,000원*1식	16,400		
행정운영경비(목동)	86,116	87,656	△1,540
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
―일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	33,746	36,160	△2,414
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	24,146	26,560	△2,414
201 일반운영비	15,410	15,410	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
―동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
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	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184

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		

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	274,227	259,242	14,985
주민자치 기반 강화(중촌동)	178,039	163,649	14,390
주민생활 및 자치활동 지원	137,100	141,932	△4,832
종합민원 업무지원	33,280	28,112	5,168
201 일반운영비	28,408	28,112	296
01 사무관리비	28,408	28,112	296
○일반수용비	12,853		
-신문구독료(통장) 15,000원*21명*12월	3,780		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*35박스*80%	980		
-인감증명서발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-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		
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○냉난방기 설치 전기공사 1,100,000원*1식	1,100		
405 자산취득비	3,772	0	3,772
01 자산및물품취득비	3,772	0	3,772
○정수물품	3,500		
-냉난방기(프로그램실) 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	272		
-대형선풍기(프로그램실) 136,000원*2대	272		
통장 활동지원	103,320	103,320	0
301 일반보전금	103,320	103,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	103,320	103,320	0
○통장수당	103,320		
-기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
-상여금 75,600,000원*1/12*200%	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*21명*12월*2회	10,080		
-통신요금 20,000원*21명*12월	5,040		
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	40,939	21,717	19,222
동청사 및 시설장비 유지관리	40,939	21,717	19,222
201 일반운영비	27,379	20,007	7,372
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	24,207	16,835	7,372
○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	4,093		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
-중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90%	1,557		
○차량유지관리비	2,680		
-차량유지보수비 300,000원*1대	300		
-차량 에어컨 컴프레셔 등 교체 2,380,000원	2,380		
401 시설비및부대비	13,560	0	13,560
01 시설비	13,560	0	13,560
○동청사 방수공사 13,560,000원*1식	13,560		
행정운영경비(중촌동)	96,188	95,593	595
인력운영비	56,734	55,787	947

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,734	55,787	947
101 인건비	56,734	55,787	947
01 보수	56,734	55,787	947
○시간외근무수당	56,734		
-일반직(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*90%	56,734		
기본경비	39,454	39,806	△352
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	29,854	30,206	△352
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14명*10일*12월*90%	12,096		
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	9,408	11,760	△2,352
01 국내여비	9,408	11,760	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*40%	9,408		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○정수물품	2,000		
-비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		

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	285,987	327,383	△41,396
주민자치 기반 강화(대흥동)	196,199	235,785	△39,586
주민생활 및 자치활동 지원	176,254	182,840	△6,586
종합민원 업무지원	23,834	24,500	△666
201 일반운영비	23,834	23,830	4
01 사무관리비	23,834	23,830	4
○일반수용비	15,479		
-신문구독료(통장) 15,000원*26명*12월	4,680		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-정수기 관리 수수료 40,000원*2대*12월	960		
-민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○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		
통장 활동지원	127,920	132,840	△4,920
301 일반보전금	127,920	132,840	△4,920
07 통장・이장・반장활동보상금	127,920	132,840	△4,920
○통장수당	127,920		
-기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
-상여금 93,600,000원*1/12*200%	15,600		
-회의참석수당 20,000원*26명*12월*2회	12,480		
-통신요금 20,000원*26명*12월	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의 지원사업	24,000	25,000	△1,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○비정수물품	24,000		
-안마의자(주민참여예산) 4,000,000원*6대	24,000		
쾌적한 동청사 유지관리	19,945	52,945	△33,000
동청사 및 시설장비 유지관리	19,945	52,945	△33,000
201 일반운영비	19,945	18,945	1,000
01 사무관리비	1,700	1,900	△200
○일반수용비	1,700		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	18,245	17,045	1,200
○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		
행정운영경비(대흥동)	89,788	91,598	△1,810
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	37,418	40,102	△2,684
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		

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,818	30,502	△2,684
201 일반운영비	19,082	19,082	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
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	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

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	223,658	200,605	23,053
주민자치 기반 강화(문창동)	154,769	124,983	29,786
주민생활 및 자치활동 지원	130,045	98,205	31,840
종합민원 업무지원	25,585	23,745	1,840
201 일반운영비	25,585	23,745	1,840
01 사무관리비	25,585	23,745	1,840
○일반수용비	12,430		
-신문구독료(통장) 15,000원*13명*12월	2,340		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*12박스*80%	879		
-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 임차 수수료 35,910원*1대*12월	431		
-비데 임차 수수료 15,900원*6대*12월	1,145		
○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		
통장 활동지원	63,960	63,960	0
301 일반보전금	63,960	63,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	63,960	0
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
-상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
-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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○문창동 대전천변 쉼터 재조성(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
쾌적한 동청사 유지관리	24,724	26,778	△2,054
동청사 및 시설장비 유지관리	24,724	26,778	△2,054
201 일반운영비	24,724	23,548	1,176
01 사무관리비	3,402	3,402	0
○일반수용비	3,402		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-구)새마을중구지회 소방안전 점검 수수료 (작동기능점검 포함) 110,000원*12회	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	21,322	20,146	1,176
○공공요금 및 제세	13,036		
-전기요금	10,776		
・문창동 행정복지센터 748,000원*12월	8,976		
・구)새마을중구지회 150,000원*12월	1,800		
-상하수도요금	1,560		
・문창동 행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・구)새마을중구지회 30,000원*12월	360		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	4,736		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
-구)새마을중구지회 건물 유지비(25년초과) 3,530원*759.82㎡*90%	2,414		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문창동)	68,889	75,622	△6,733
인력운영비	39,278	38,622	656
기준인건비	39,278	38,622	656
101 인건비	39,278	38,622	656
01 보수	39,278	38,622	656
○시간외근무수당	39,278		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,319원*9명*35시간*12월*1.02*90%	39,278		
기본경비	29,611	37,000	△7,389
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	20,011	27,400	△7,389
201 일반운영비	13,291	13,250	41
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○급량비	8,640		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10명*10일*12월*90%	8,640		
02 공공운영비	4,651	4,610	41
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	701		
-난로(중형) 1,459원*8시간*30일*2대	701		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,720	8,400	△1,680
01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10명*7일*12월*40%	6,720		

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	388,164	390,253	△2,089
주민자치 기반 강화(석교동)	280,375	280,154	221
주민생활 및 자치활동 지원	203,827	182,883	20,944
종합민원 업무지원	30,807	29,863	944
201 일반운영비	30,807	29,863	944
01 사무관리비	30,807	29,863	944
○일반수용비	15,252		
-신문구독료(통장) 15,000원*31명*12월	5,580		
-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 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○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	152,520	152,520	0
301 일반보전금	152,520	152,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	152,520	152,520	0
○통장수당	152,520		
-기본수당 300,000원*31명*12월	111,600		
-상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		
-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	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	76,548	97,271	△20,723
동청사 및 시설장비 유지관리	19,994	16,311	3,683
201 일반운영비	19,994	16,311	3,683
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○일반수용비	1,890		
-동청사 정화조 수수료 122,000원*1회	122		
-전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	18,104	14,421	3,683
○공공요금 및 제세	14,670		
-전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
-전기요금(로고젝터) 5,000원*8대*12월	480		
-상하수도요금 65,000원*12월	780		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,134		
-청사유지비(25년초과) 4,030원*864㎡*90%	3,134		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
석교동 임시청사 이전	56,554	80,960	△24,406
201 일반운영비	56,554	80,960	△24,406
01 사무관리비	56,554	80,960	△24,406
○임차료	56,554		
-임시청사 임차비용 56,554,000원	56,554		
행정운영경비(석교동)	107,789	110,099	△2,310
인력운영비	65,463	64,370	1,093
기준인건비	65,463	64,370	1,093
101 인건비	65,463	64,370	1,093
01 보수	65,463	64,370	1,093
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	42,326	45,729	△3,403
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		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,126	35,529	△3,403
201 일반운영비	21,374	21,689	△315
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○급량비	13,824		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16명*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	7,550	7,865	△315
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,752	13,440	△2,688
01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
○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	460,617	262,024	198,593
주민자치 기반 강화(대사동)	380,029	180,221	199,808
주민생활 및 자치활동 지원	322,283	125,475	196,808
종합민원 업무지원	27,983	26,175	1,808
201 일반운영비	27,983	26,175	1,808
01 사무관리비	27,983	26,175	1,808
○일반수용비	12,428		
-신문구독료(통장) 15,000원*15명*12월	2,700		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○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	73,800	73,800	0
301 일반보전금	73,800	73,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	73,800	73,800	0
○통장수당	73,800		
-기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
-상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
-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
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	220,000	25,000	195,000
401 시설비및부대비	220,000	12,200	207,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	220,000	12,200	207,800
○복합쉼터 조성사업 토지매입비 170,000,000원	170,000		
○대사동 복합쉼터 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
쾌적한 동청사 유지관리	57,746	54,746	3,000
동청사 및 시설장비 유지관리	57,746	54,746	3,000
201 일반운영비	57,746	54,746	3,000
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	44,420	41,420	3,000
○공공요금 및 제세	36,820		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-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	4,050		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
·냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
·실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)	80,588	81,803	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	32,582	34,598	△2,016
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	22,982	24,998	△2,016
201 일반운영비	14,918	14,918	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
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	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○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	275,201	224,100	51,101
주민자치 기반 강화(부사동)	195,813	143,497	52,316
주민생활 및 자치활동 지원	143,871	93,887	49,984
종합민원 업무지원	24,491	24,507	△16
201 일반운영비	24,491	24,507	△16
01 사무관리비	24,491	24,507	△16
○일반수용비	11,336		
-신문구독료(통장) 15,000원*14명*12월	2,520		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등.초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○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		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보전금	68,880	68,880	0
07 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
-기본수당 300,000원*14명*12월	50,400		
-상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
-회의참석수당 20,000원*14명*12월*2회	6,720		
-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	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○디지털 행정게시판 설치(2개소)(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○부사동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○비정수물품	20,000		
-자동심장충격기(주민참여예산) 2,500,000원*5대	12,500		
-자동혈압측정기(주민참여예산) 1,500,000원*5대	7,500		
쾌적한 동청사 유지관리	51,942	49,610	2,332
동청사 및 시설장비 유지관리	51,942	49,610	2,332
201 일반운영비	25,534	22,730	2,804
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	19,120	2,804
○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		
401 시설비및부대비	26,000	21,890	4,110
01 시설비	26,000	21,890	4,110
○다목적복지회관 시설개선공사 26,000,000원*1식	26,000		
405 자산취득비	408	4,990	△4,582
01 자산및물품취득비	408	4,990	△4,582
○비정수물품	408		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−대형선풍기(프로그램실) 136,000원*3대	408		
행정운영경비(부사동)	79,388	80,603	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
−일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	31,382	33,398	△2,016
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	21,782	23,798	△2,016
201 일반운영비	13,718	13,718	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
−우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
−동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○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	243,634	356,246	△112,612
주민자치 기반 강화(용두동)	162,446	273,843	△111,397
주민생활 및 자치활동 지원	140,856	192,434	△51,578
종합민원 업무지원	26,876	23,454	3,422
201 일반운영비	24,706	22,754	1,952
01 사무관리비	24,706	22,754	1,952
○일반수용비	16,351		
-신문구독료(통장) 15,000원*19명*12월	3,420		
-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 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치프로그램 의상구입(농악교실) 100,000원*15착	1,500		
-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 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
○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	2,170	700	1,470
01 자산및물품취득비	2,170	700	1,470
○비정수물품(농악교실)	730		
-꽹과리 70,000원*4개	280		
-장구받침대(의자용) 45,000원*10대	450		
○비정수물품(에어로빅교실)	1,440		
-CD 플레이어 720,000원*2대	1,440		
통장 활동지원	93,480	93,480	0
301 일반보전금	93,480	93,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	93,480	93,480	0
○통장수당	93,480		

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 300,000원*19명*12월	68,400		
-상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
-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	20,000	75,000	△55,000
401 시설비및부대비	20,000	75,000	△55,000
01 시설비	20,000	75,000	△55,000
○용두동 일원 빈집 휀스 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	21,590	81,409	△59,819
동청사 및 시설장비 유지관리	21,590	81,409	△59,819
201 일반운영비	21,590	17,090	4,500
01 사무관리비	2,726	2,426	300
○일반수용비	2,726		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-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	18,864	14,664	4,200
○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	2,634		
-동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(용두동)	81,188	82,403	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	33,182	35,198	△2,016
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	23,582	25,598	△2,016
201 일반운영비	15,518	15,518	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
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	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○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	220,211	232,966	△12,755
주민자치 기반 강화(오류동)	144,923	157,159	△12,236
주민생활 및 자치활동 지원	120,008	116,367	3,641
종합민원 업무지원	28,868	25,227	3,641
201 일반운영비	28,088	25,227	2,861
01 사무관리비	28,088	25,227	2,861
○일반수용비	14,933		
-신문구독료(통장) 15,000원*17명*12월	3,060		
-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 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○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	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○비정수물품	780		
-의자(민원인용) 130,000원*6각	780		
통장 활동지원	83,640	83,640	0
301 일반보전금	83,640	83,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	83,640	83,640	0
○통장수당	83,640		
-기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
-상여금 61,200,000원*1/12*200%	10,200		
-회의참석수당 20,000원*17명*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17명*12월	4,080		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
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	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○치매예방교육사업	7,000		
-강사수당(1명) 70,000원*20회*2개교실	2,800		
-교재 및 교구 구입 200,000원*21세트	4,200		
쾌적한 동청사 유지관리	24,915	40,792	△15,877
동청사 및 시설장비 유지관리	24,915	40,792	△15,877
201 일반운영비	19,272	16,272	3,000
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	14,192	3,000
○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	5,643	23,300	△17,657
01 시설비	5,643	23,300	△17,657
○청사 CCTV 교체 설치 5,643,000원*1식	5,643		
행정운영경비(오류동)	75,288	75,807	△519
인력운영비	43,642	42,913	729
기준인건비	43,642	42,913	729
101 인건비	43,642	42,913	729
01 보수	43,642	42,913	729
○시간외근무수당	43,642		

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*90%	43,642		
기본경비	31,646	32,894	△1,248
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	22,046	23,294	△1,248
201 일반운영비	14,654	14,054	600
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11명*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	4,550	600
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	9,240	△1,848
01 국내여비	7,392	9,240	△1,848
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	352,617	237,409	115,208
주민자치 기반 강화	265,889	149,371	116,518
주민생활 및 자치활동 지원	136,409	132,701	3,708
종합민원 업무지원	27,349	25,641	1,708
201 일반운영비	26,649	25,641	1,008
01 사무관리비	26,649	25,641	1,008
○일반수용비	13,494		
-신문구독료(통장) 15,000원*18명*12월	3,240		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-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	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
-스캐너(인감용) 350,000원*2대	700		
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보전금	88,560	88,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
-기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
-상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
-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
11 행사실비지원금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	20,000	18,000	2,000
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	129,480	16,670	112,810
동청사 및 시설장비 유지관리	29,682	16,670	13,012
201 일반운영비	29,682	16,170	13,512
01 사무관리비	6,587	2,001	4,586
○일반수용비	6,587		
-동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*6회	852		
-청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*6회	1,320		
-승강기유지보수료 200,000원*6월	1,200		
-청사 화장실 비데관리수수료 24,900원*6대*6월	897		
-청사방역수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	23,095	14,169	8,926
○공공요금 및 제세	15,580		
-전기요금 1,050,000원*12월	12,600		
-상하수도요금 135,000원*12월	1,620		
-도시가스요금 100,000원*6월	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*6월	60		
○시설장비유지비	3,965		
-동 청사 유지비(5년 이하) 1,067원*1,652㎡*90%	1,587		
-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		
신청사 이전	99,798	0	99,798
201 일반운영비	39,000	0	39,000
01 사무관리비	33,500	0	33,500

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	33,500		
-청사 이전비용 20,000,000원*1식	20,000		
-청사 각종게시판 및 안내판 제작설치비 5,500,000원*1식	5,500		
-청사이전에 따른 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○개청식 행사 5,500,000원*1식	5,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○정보통신시설 이전 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	54,798	0	54,798
01 자산및물품취득비	54,798	0	54,798
○1층 민원실	11,208		
-이동식서랍 158,000원*6개	948		
-의자 230,000원*12개	2,760		
-민원용의자 130,000원*11개	1,430		
-민원용소파 350,000원*8개	2,800		
-잡지꽂이 210,000원*2개	420		
-민원서식 필경대 1,700,000원*1개	1,700		
-문서세단기 750,000원*1개	750		
-벽면책꽂이 200,000원*2개	400		
○1층 동장실	2,800		
-의자 400,000원*1개	400		
-반유리장 500,000원*1개	500		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 200,000원*6개	1,200		
-온장고 300,000원*1대	300		
○1층 탕비실	1,000		
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
○1층 회의실	2,090		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 130,000원*13개	1,690		
○1층 창고, 주민등록서고	2,710		
-경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
-6단도어장 330,000원*2개	660		
-이중캐비넷 350,000원*3개	1,050		
○1층 복지상담실	2,600		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 130,000원*4개	520		
-책상세트 450,000원*1개	450		
-의자 230,000원*1개	230		

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○2층 주방, 세탁실, 창고	2,900		
−가스레인지 500,000원*1개	500		
−3단도어장 200,000원*2개	400		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
−세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
○2층 작은 도서관	6,520		
−서가 1,000,000원*4식	4,000		
−책상 400,000원*1개	400		
−회의용의자 130,000원*4개	520		
−스툴의자 200,000원*8개	1,600		
○3층 동대본부	1,330		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
−6단도어장 330,000원*1개	330		
○3층 방음·학습공간, 주민자치실, 창고	21,640		
−모빌렉 2,314,000원*5식	11,570		
−회의용원형테이블 5,000,000원*1식	5,000		
−회의용탁자 400,000원*1개	400		
−회의용의자 130,000원*28개	3,640		
−의자 230,000원*1개	230		
−사회대 200,000원*1개	200		
−무선마이크세트 600,000원*1식	600		
행정운영경비(태평1동)	86,728	88,038	△1,310
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
−일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	34,358	36,542	△2,184
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	24,758	26,942	△2,184
201 일반운영비	16,022	16,022	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
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	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○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	326,675	377,171	△50,496
주민자치 기반 강화(태평2동)	231,687	277,078	△45,391
주민생활 및 자치활동 지원	212,551	245,545	△32,994
종합민원 업무지원	34,931	32,925	2,006
201 일반운영비	30,731	32,925	△2,194
01 사무관리비	30,731	32,925	△2,194
○일반수용비	17,576		
-신문구독료(통장) 15,000원*36명*12월	6,480		
-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 91,500원*17박스*80%	1,245		
-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		
○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	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○정수물품	3,500		
-냉난방기(프로그램실) 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	700		
-레이저프린터(민원실) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	177,120	177,120	0
301 일반보전금	177,120	177,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	177,120	177,120	0
○통장수당	177,120		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
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		
쾌적한 동청사 유지관리	19,136	31,533	△12,397
동청사 및 시설장비 유지관리	19,136	31,533	△12,397
201 일반운영비	19,136	17,683	1,453
01 사무관리비	3,334	3,081	253
○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	14,602	1,200
○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		
행정운영경비(태평2동)	94,988	100,093	△5,105
인력운영비	56,734	55,787	947
기준인건비	56,734	55,787	947
101 인건비	56,734	55,787	947
01 보수	56,734	55,787	947
○시간외근무수당	56,734		
-일반직(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*90%	56,734		
기본경비	38,254	44,306	△6,052
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: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,654	34,706	△6,052
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14명*10일*12월*90%	12,096		
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	9,408	11,760	△2,352
01 국내여비	9,408	11,760	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*40%	9,408		
405 자산취득비	800	4,500	△3,700
01 자산및물품취득비	800	4,500	△3,700
○정수물품	800		
-냉방기(동장실) 800,000원*1대	800		

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	228,590	259,411	△30,821
주민자치 기반 강화(유천1동)	147,402	172,984	△25,582
주민생활 및 자치활동 지원	123,280	137,294	△14,014
종합민원 업무지원	28,820	27,834	986
201 일반운영비	27,320	27,559	△239
01 사무관리비	27,320	27,559	△239
○일반수용비	14,165		
-신문구독료(통장) 15,000원*13명*12월	2,340		
-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 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 47,000원*12월	564		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 33,450원*2대*12월	803		
-공기청정기 임차료 52,600원*2대*12월	1,263		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
○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	275	1,225
01 자산및물품취득비	1,500	275	1,225
○비정수물품	1,500		
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350		
-이동식앰프 650,000원*1개	650		
-노래반주기(프로그램용) 500,000원*1개	500		
통장 활동지원	63,960	63,960	0
301 일반보전금	63,960	63,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	63,960	0
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
-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		
주민편의 지원사업	30,000	45,000	△15,000
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○유천1동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치 (주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	24,122	35,690	△11,568
동청사 및 시설장비 유지관리	24,122	35,690	△11,568
201 일반운영비	24,122	23,690	432
01 사무관리비	2,800	2,835	△35
○일반수용비	2,800		
-동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	21,322	20,855	467
○공공요금 및 제세	18,510		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,512		
-동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(유천1동)	81,188	86,427	△5,239
인력운영비	48,006	42,913	5,093
기준인건비	48,006	42,913	5,093

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	42,913	5,093
01 보수	48,006	42,913	5,093
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	33,182	43,514	△10,332
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	23,582	33,914	△10,332
201 일반운영비	15,518	14,654	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
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	9,240	△1,176
01 국내여비	8,064	9,240	△1,176
○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	258,350	398,945	△140,595
주민자치 기반 강화(유천2동)	169,542	303,227	△133,685
주민생활 및 자치활동 지원	130,914	167,730	△36,816
종합민원 업무지원	22,174	21,290	884
201 일반운영비	21,824	20,940	884
01 사무관리비	21,824	20,940	884
○일반수용비	13,469		
-신문구독료(통장) 15,000원*22명*12월	3,960		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 70,000원*12월	840		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 관리 수수료 23,000원*2대*12월	552		
○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	350	350	0
01 자산및물품취득비	350	350	0
○비정수물품	350		
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보전금	108,240	108,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
-기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
-상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
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		
쾌적한 동청사 유지관리	38,628	135,497	△96,869
동청사 및 시설장비 유지관리	38,628	135,497	△96,869
201 일반운영비	30,928	27,644	3,284
01 사무관리비	2,140	1,935	205
○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	25,709	3,079
○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		
401 시설비및부대비	4,700	104,000	△99,300
01 시설비	4,700	104,000	△99,300
○동 청사 외부 유리벽 방수 공사 4,700,000원*1식	4,700		
405 자산취득비	3,000	3,853	△853
01 자산및물품취득비	3,000	3,853	△853
○정수물품	3,000		
-냉난방기(소회의실) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(유천2동)	88,808	95,718	△6,910
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	36,438	44,222	△7,784
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	26,838	34,622	△7,784
201 일반운영비	17,102	17,102	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
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	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		
405 자산취득비	1,000	6,600	△5,600
01 자산및물품취득비	1,000	6,600	△5,600
○정수물품	1,000		
-냉난방기(동장실) 1,000,000원*1대	1,000		

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	420,060	390,105	29,955
주민자치 기반 강화(문화1동)	319,371	287,117	32,254
주민생활 및 자치활동 지원	233,088	204,374	28,714
종합민원 업무지원	35,148	33,514	1,634
201 일반운영비	33,718	33,514	204
01 사무관리비	33,718	33,514	204
○일반수용비	18,163		
-신문구독료(통장) 15,000원*32명*12월	5,760		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*13박스*80%	952		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-정수기임차료 23,200원*3대*12월	836		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
-주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-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	1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비	1,430	0	1,430
○비정수물품	1,430		
-의자(민원인용) 130,000원*11각	1,430		
통장 활동지원	157,440	162,360	△4,920
301 일반보전금	157,440	162,360	△4,920
07 통장・이장・반장활동보상금	157,440	162,360	△4,920
○통장수당	157,440		
-기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
-상여금 115,200,000원*1/12*200%	19,200		
-회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
-통신요금 20,000원*32명*12월	7,680		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
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 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	8,000	32,000
401 시설비및부대비	40,000	8,000	32,000
01 시설비	40,000	8,000	32,000
○문화1동 공터 꽃밭 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문화1동 우범지역 화단 조성(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	86,283	82,743	3,540
동청사 및 시설장비 유지관리	67,440	68,086	△646
201 일반운영비	64,440	59,256	5,184
01 사무관리비	8,915	8,651	264
○일반수용비	8,915		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12회	1,980		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
-승강기유지보수료 215,000원*12회	2,580		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 100,000원*5회	500		
-청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	55,525	50,605	4,920
○공공요금 및 제세	45,640		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	9,585		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
-동청사 시스템냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	3,000		
−작업대(프로그램실) 3,000,000원*1식	3,000		
식당운영 지원	18,843	14,657	4,186
101 인건비	18,843	14,657	4,186
04 기간제근로자등보수	18,843	14,657	4,186
○식당운영 인부임(1명)	18,843		
−기본급 11,020원*5시간*26일*12월	17,192		
−보험료 1,650,500원	1,651		
행정운영경비(문화1동)	100,689	102,988	△2,299
인력운영비	61,099	60,078	1,021
기준인건비	61,099	60,078	1,021
101 인건비	61,099	60,078	1,021
01 보수	61,099	60,078	1,021
○시간외근무수당	61,099		
−일반직(7급기준) 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*90%	61,099		
기본경비	39,590	42,910	△3,320
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	29,990	33,310	△3,320
201 일반운영비	19,910	19,910	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15명*10일*12월*90%	12,960		
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	12,600	△2,520
01 국내여비	10,080	12,600	△2,520
○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	262,623	322,779	△60,156
주민자치 기반 강화(문화2동)	175,535	234,381	△58,846
주민생활 및 자치활동 지원	144,794	143,348	1,446
종합민원 업무지원	31,134	29,688	1,446
201 일반운영비	29,964	29,688	276
01 사무관리비	29,964	29,688	276
○일반수용비	14,409		
-신문구독료(통장) 15,000원*23명*12월	4,140		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-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	1,170	0	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○비정수물품(풍물교실)	1,170		
-오디오앰프 650,000원*1대	650		
-유선마이크 80,000원*2개	160		
-스피커 180,000원*2개	360		
통장 활동지원	113,160	113,160	0
301 일반보전금	113,160	113,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	113,160	113,160	0
○통장수당	113,160		
-기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
-상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
-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		
쾌적한 동청사 유지관리	30,741	91,033	△60,292
동청사 및 시설장비 유지관리	30,741	91,033	△60,292
201 일반운영비	24,471	21,183	3,288
01 사무관리비	3,401	3,533	△132
○일반수용비	3,401		
-동청사 정화조 수수료 417,000원*1회	417		
-전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회	124		
-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		
02 공공운영비	21,070	17,650	3,420
○공공요금 및 제세	13,900		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-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	4,500	65,000	△60,500
01 시설비	4,500	65,000	△60,500
○동청사 옥상 방수 공사 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	1,770	4,850	△3,080
01 자산및물품취득비	1,770	4,850	△3,080
○비정수물품(동청사 회의실)	1,770		
-오디오앰프 650,000원*1대	650		
-무선마이크세트 600,000원*1대	600		
-유선마이크 80,000원*2개	160		
-스피커 180,000원*2개	360		
행정운영경비(문화2동)	87,088	88,398	△1,310
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	34,718	36,902	△2,184
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	25,118	27,302	△2,184
201 일반운영비	16,382	16,382	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
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	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○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	489,258	507,619	△18,361
주민자치 기반 강화(산성동)	355,669	373,749	△18,080
주민생활 및 자치활동 지원	305,393	309,087	△3,694
종합민원 업무지원	32,959	36,983	△4,024
201 일반운영비	32,959	36,983	△4,024
01 사무관리비	32,959	36,983	△4,024
○일반수용비	22,204		
-신문구독료(통장) 15,000원*54명*12월	9,720		
-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 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○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		
가로기 게양 업무지원	6,254	5,924	330
201 일반운영비	6,254	4,400	1,854
01 사무관리비	6,254	4,400	1,854
○일반수용비	6,254		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 10,000원*220조*2회	4,400		
-태극기 상시게양 깃대 구입 110,000원*3대	330		
-태극기 상시게양 교체작업비 1,524,000원*1식	1,524		
통장 활동지원	265,680	265,680	0
301 일반보전금	265,680	265,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	265,680	265,680	0
○통장수당	265,680		
-기본수당 300,000원*54명*12월	194,400		
-상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
쾌적한 동청사 유지관리	50,276	64,662	△14,386
동청사 및 시설장비 유지관리	50,276	64,662	△14,386
201 일반운영비	50,276	43,712	6,564
01 사무관리비	6,540	6,276	264
○일반수용비	6,540		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 140,000원*12회	1,680		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기 능점검,종합정밀점검 포함) 90,000원*12회	1,080		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	43,736	37,436	6,300
○공공요금 및 제세	32,829		
-전기요금	18,600		
·산성동행정복지센터 1,200,000원*12월	14,400		
·사정동 효마을회관 350,000원*12월	4,200		
-도시가스요금 1,000,000원*10월	10,000		
-상하수도요금	2,100		
·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		
-교통유발금 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,752		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-사정동효마을회관 유지관리비 50,000원*12월	600		
○차량유지관리비	6,155		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(산성동)	133,589	133,870	△281
인력운영비	78,555	77,244	1,311
기준인건비	78,555	77,244	1,311
101 인건비	78,555	77,244	1,311
01 보수	78,555	77,244	1,311
○시간외근무수당	78,555		
-일반직(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*90%	78,555		
기본경비	55,034	56,626	△1,592
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	44,834	46,426	△1,592
201 일반운영비	27,566	26,366	1,200
01 사무관리비	16,416	16,416	0
○급량비	16,416		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*19명*10일*12월*90%	16,416		
02 공공운영비	11,150	9,950	1,200
○공공요금 및 제세	10,800		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
202 여비	12,768	15,960	△3,192
01 국내여비	12,768	15,960	△3,192
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19명*7일*12월*40%	12,768		
405 자산취득비	4,500	4,100	400
01 자산및물품취득비	4,500	4,100	400
○비정수물품	4,500		
-복사기 4,500,000원*1대	4,500		