세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,056,563	1,057,993	△1,430
지방의회 운영 지원	946,926	960,431	△13,505
원활한 의정활동 지원	935,562	942,021	△6,459
의원 의정활동 지원	707,585	742,247	△34,662
205 의회비	707,585	742,247	△34,662
01 의정활동비	158,400	171,600	△13,200
○의정활동비 900,000원*12명*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12명*12월	28,800		
02 월정수당	360,445	385,093	△24,648
○의원 월정수당 2,503,090원*12명*12월	360,445		
05 의정운영공통경비	66,690	71,725	△5,035
○의정운영공통경비	66,690		
-의원 12명 5,300,000원*12명*95%	60,420		
-예산결산특별위원회 1,100,000원*6명*95%	6,270		
06 의회운영업무추진비	88,740	80,100	8,640
○의장단활동비	88,740		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-의장(구군의장협의회 회장) 28,800,000원*30%	8,640		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산특별위원장 900,000원*5회	4,500		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국 자치구·군 의장단협의회 부담금	7,000		
11 의원국민연금부담금	12,166	11,998	168
○의원국민연금부담금	12,166		
12 의원국민건강부담금	14,144	14,731	△587
○의원국민건강보험부담금	12,598		
○의원노인장기요양보험부담금	1,546		
의회 운영 지원	74,771	64,445	10,326
101 인건비	4,891	4,710	181
04 기간제근로자등보수	4,891	4,710	181
○정례회 속기 보조원	4,891		
-인부임 84,303원*2명*25일	4,216		
-유급휴일수당 84,303원*2명*4일	675		
201 일반운영비	17,440	8,045	9,395
01 사무관리비	17,440	8,045	9,395
○의회운영수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
○직원 직무관련 교육비 850,000원*8명	6,800		
○윤리심사자문위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 근조기,축하기 설치 및 수거 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
○표창장 케이스 및 내지 제작	900		
-표창장 케이스 4,000원*150부	600		
-표창장 내지 1,500원*200부	300		
○신문구독료	1,620		
-중앙지 20,000원*3부*12월	720		
-지방지 15,000원*5부*12월	900		
○프린터 토너 구입 180,000원*12개	2,160		
205 의회비	52,200	51,450	750
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,800	1,950	△150
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 등 150,000원*12명	1,800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	19,500	900
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 850,000원*12명*2회	20,400		
09 의원정책개발비	30,000	30,000	0
○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구용역	30,000		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
선진 의정 벤치마킹	108,550	97,750	10,800
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
202 여비	34,000	23,500	10,500
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*8명	4,000		
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비	4,000		
04 국제화여비	26,000	16,500	9,500
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비 3,500,000원*7명	24,500		
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500		
205 의회비	63,350	63,050	300
03 의원국내여비	16,800	13,000	3,800
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 600,000원*12명	7,200		
○의원 의정연수여비 400,000원*12명*2회	9,600		
04 의원국외여비	46,550	50,050	△3,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*12명	42,000		
○국제 교류행사 참석 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		
쾌적한 의회 환경 조성	30,267	23,190	7,077
201 일반운영비	23,017	21,090	1,927
01 사무관리비	6,868	5,872	996
○본회의장 카페트 및 의자 등 세척 1,600,000원*1회	1,600		
○정수기 사용료 32,000원*6대*12월	2,304		
○공기청정기 관리료 13,000원*3대*12월	468		
○냉온수기 소독료 15,000원*2대*12월	360		
○회의용, 냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	16,149	15,218	931
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료 44,000원*12월	528		
○냉・난방기 유지보수비 48,729,520원*3.5%	1,706		
○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*12대*7%	840		
○노트북 유지보수비 8,137,320원*6%	489		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*7%	507		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*7%	1,920		
○방송장비 유지보수비 74,722,200원*3.5%	2,616		
○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사무실 재배치를 위한 벽 철거 공사	5,000		
405 자산취득비	2,250	2,100	150
01 자산및물품취득비	2,250	2,100	150
○의원실 공용 컬러프린터 구입 2,250,000원*1대	2,250		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○행정경제전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○문화복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
의회 관용차량 유지비	4,489	4,489	0
201 일반운영비	4,489	4,489	0
02 공공운영비	4,489	4,489	0
○차량 유지관리비	3,500		
-의전용	2,000		
-업무용	1,500		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	459		
-의전용	400		
-업무용	59		
○환경개선부담금 65,000원*2회	130		
의정활동 적극적 홍보	11,364	18,410	△7,046
의정활동 적극적인 홍보	11,364	18,410	△7,046
201 일반운영비	11,364	18,410	△7,046
01 사무관리비	11,364	18,410	△7,046
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○의회 홍보용 종이가방 2,500원*1,000장	2,500		
○의회 방문기념품 구입 25,000원*200개	5,000		
○청소년 · 어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○의정활동 홍보용 사진인화	1,164		
-5*7 600원*50장*12월	360		
-A4 3,000원*14장*12월	504		
-11*14 5,000원*5장*12월	300		
행정운영경비(의회사무국)	109,637	97,562	12,075
인력운영비	46,763	46,116	647
인력운영비	46,763	46,116	647

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,763	46,116	647
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,763	46,116	647
○의장실 사무보조 공무직 인건비	46,763		
-기본급 2,765,980원*1명*12월	33,192		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,765,980원*80%	2,213		
-성과상여금 3,691,110원*36%	1,329		
-초과근무수당 15,346원*150%*20시간*12월	5,525		
-연차유급휴가수당 15,346원*8시간*23일	2,824		
기본경비	62,874	51,446	11,428
기본경비	62,874	51,446	11,428
201 일반운영비	30,704	22,976	7,728
01 사무관리비	30,704	22,976	7,728
○복사용지 구입(A4) 20,000원*120박스	2,400		
○프린터 토너 구입 180,000원*8개	1,440		
○칼라프린터 드럼 구입 450,000원*4개*3대	5,400		
○노후 집기류 등 폐기물 처리비 10,000원*20식	200		
○인사위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*1회	800		
○부서운영기본수용비(공무직 포함) 20,000원*20명*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비(공무직 포함) 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
○시간외근무자 급식비(운전직) 8,000원*1식*20일*12월	1,920		
202 여비	22,800	19,200	3,600
01 국내여비	22,800	19,200	3,600
○관내여비 100,000원*19명*12월	22,800		
203 업무추진비	9,370	8,530	840
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,360	240
○정원가산업무추진비(공무직 포함 100인 이하) 80,000원*20명	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○의회사무국(공무직 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	23,638,731	22,472,065	1,166,666
	시 39,417		
	구 23,599,314		
지방행정 역량 강화	932,811	860,677	72,134
	시 39,417		
	구 893,394		
원활한 구정운영	106,850	124,100	△17,250
구정운영계획 수립 및 홍보	55,700	66,800	△11,100
201 일반운영비	45,700	56,800	△11,100
01 사무관리비	45,700	56,800	△11,100
○주요업무계획서 20,000원*500부	10,000		
○업무보고(영상물제작 등)	10,000		
○구정백서	3,500		
○업무수첩 5,000원*900부	4,500		
○을지훈련 상황실 정비	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등	10,000		
○구정현안보고서 출력용 소모품	5,500		
-컬러프린터 토너 200,000원*4색*5회	4,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹 250,000원*4명*10회	10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	28,400	25,050	3,350
201 일반운영비	26,000	18,300	7,700
01 사무관리비	26,000	18,300	7,700
○시책사업 평가공모 등 참가	7,800		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가	5,000		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작	7,000		
○공약이행평가단 회의 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지속가능발전 가치 확산 직원교육	5,000		
303 포상금	2,400	6,750	△4,350
01 포상금	2,400	6,750	△4,350
○적극행정 우수공무원(팀) 시상금	2,400		
-최우수 300,000원*2명	600		
-우수 200,000원*6명	1,200		
-장려 100,000원*6명	600		
구의회 협력 강화	11,200	20,700	△9,500

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	20,700	△9,500
01 사무관리비	11,200	20,700	△9,500
○행정사무감사 관련보고서			
22,000원*100부*3회	6,600		
○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	3,600		
성과중심의 주요업무 평가	8,400	8,400	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○주요업무 자체평가 보고서			
20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당			
100,000원*5명	500		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○자체평가 시상금	4,000		
-최우수(실 · 과 · 사업소)			
700,000원*1부서	700		
-우수(실 · 과 · 사업소)			
500,000원*3부서	1,500		
-장려(실 · 과 · 사업소)			
200,000원*4부서	800		
-최우수(동) 500,000원*1부서	500		
-우수(동) 300,000원*1부서	300		
-장려(동) 200,000원*1부서	200		
○지식행정 추진 우수부서 시상	800		
-최우수 300,000원*1부서	300		
-우수 200,000원*1부서	200		
-장려 100,000원*2부서	200		
-우수커뮤니티 100,000원*1부서	100		
○협업 추진 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*1부서	300		
-장려 200,000원*2부서	400		
○협업 추진 우수직원 시상	500		
-최우수 50,000원*3명	150		
-우수 30,000원*5명	150		
-장려 20,000원*10명	200		
기획,의회업무 활성화 추진	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○기획 · 의회업무 활성화 추진			
3,500,000원*90%	3,150		
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	123,100	44,200	78,900

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략・혁신사업 발굴 및 추진	7,700	13,300	△5,600
201 일반운영비	6,500	11,500	△5,000
01 사무관리비	6,500	11,500	△5,000
○전략・혁신사업 추진 운영비	6,500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○정부혁신 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*1부서	300		
-장려 200,000원*2부서	400		
인구정책 추진	113,600	29,100	84,500
201 일반운영비	9,600	23,900	△14,300
01 사무관리비	9,600	23,900	△14,300
○인구정책 위원회 등 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○인구정책 위원회 회의자료 제작 10,000원*20부	200		
○찾아가는 사회인구교육 자료 제작	2,000		
○생애주기별 인구정책 안내 콘텐츠 등 제작	5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○지방소멸 대응 및 인구활력 증진방안 수립 용역	100,000		
301 일반보전금	4,000	5,200	△1,200
14 기타보상금	4,000	5,200	△1,200
○찾아가는 사회인구교육 강사수당 80,000원*50회	4,000		
미래비전 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○미래비전 업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
효율적 예산운용	386,679	399,832	△13,153
효율적인 예산편성	50,356	46,292	4,064
201 일반운영비	50,356	46,292	4,064
01 사무관리비	43,100	43,100	0
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서(추경예산) 30,000원*130부*3회	11,700		
○세입세출예산서(본예산) 30,000원*130부	3,900		
○세입세출예산안 사업설명서(추경예산) 30,000원*130부*3회	11,700		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입세출예산안 사업설명서(본예산) 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 15,000원*100부	1,500		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성과계획서 제작 20,000원*180부	3,600		
○성인지예산서 제작 10,000원*100부	1,000		
○심의자료 제본 7,000원*50부*5회	1,750		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 7,000원*150부	1,050		
02 공공운영비	7,256	3,192	4,064
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 266,000원*12월	3,192		
○세입세출예산 운영정보공개시스템 차세대 지방재정 연계망 구축	4,064		
지방재정 운영관련 위원회 관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통 사무관리비	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	26,200	27,100	△900
203 업무추진비	7,200	8,100	△900
03 시책추진업무추진비	7,200	8,100	△900
○지방재정운영활성화 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고 포상금	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산낭비 신고보상금	1,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금	5,000		
○국·시비 확보 우수부서 시상금	10,000		
지방재정관리시스템 유지	106,723	123,040	△16,317
308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
○지방재정관리시스템 운영관리	50,597		
403 자치단체등자본이전	56,126	97,654	△41,528
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,126	97,654	△41,528
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	56,126		
주민참여예산제도 운영	31,500	31,500	0
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*50명*4회	20,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*100부*2회	2,000		
○주민참여 예산학교 운영	1,500		
○주민참여예산 홍보부스 운영	2,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○예산학교 등 참석자 여비 20,000원*50명*3회	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예산학교 강사수당	2,000		
출자출연기관 경영평가	17,100	17,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○금정문화재단 경영평가 용역	15,000		
법무행정 강화	156,854	152,274	4,580
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	149,154	148,854	300
201 일반운영비	78,154	77,854	300
01 사무관리비	78,154	77,854	300
○고문변호사 수당	5,280		
○변호사 위임사건 착수금 2,200,000원*20건	44,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○변호사 위임사건 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		
○소송 송달료 156,000원*3건*3심	1,404		
○법원 각종 신청비용	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*3권	150		
○법률정보망 사용료 125,000원*12개월	1,500		
○무료법률상담실 운영 홍보 150,000원*2회	300		
○송무활동비 30,000원*15건	450		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○확정판결 배상금	70,000		
지방행정의 법적 기반조성	2,800	2,520	280
301 일반보전금	2,800	2,520	280
14 기타보상금	2,800	2,520	280
○무료법률상담실 운영수당 70,000원*40회	2,800		
법무행정추진	4,900	900	4,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무, 규제 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○법무행정 추진을 위한 업무용 탭 구입 500,000원*8대	4,000		
규제개혁 행정 활성화	3,600	3,600	0
효율적 규제개혁 업무추진	3,600	3,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○규제개혁위원회 심의 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○규제개혁 추진관련 물품 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 포상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
정확한 통계조사 관리	83,734	81,670	2,064

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,417		
	구 44,317		
지역통계조사	78,834	76,770	2,064
	시 39,417		
	구 39,417		
101 인건비	78,834	76,770	2,064
	시 39,417		
	구 39,417		
04 기간제근로자등보수	78,834	76,770	2,064
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	78,834		
	시 39,417		
	구 39,417		
통계조사 활용도 제고	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○통계연보 e-book제작	2,500		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공정하고 투명한 감사확립	71,994	55,001	16,993
감사업무추진	18,750	11,350	7,400
201 일반운영비	13,850	6,450	7,400
01 사무관리비	12,300	4,900	7,400
○상급기관 수감 용품 구입	11,000		
○감사사례교육 교재 등 제작	1,300		
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사업무 추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등) 3,000,000원*90%	2,700		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○감사업무 추진용 노트북 구입 1,100,000원*2대	2,200		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
직원 청렴의식 강화	33,240	26,320	6,920
201 일반운영비	28,240	22,920	5,320
01 사무관리비	28,240	22,920	5,320
○청렴워크숍 운영 440,000원*50명	22,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	6,240		
-청렴콘서트 5,000,000원*1회	5,000		
-강사수당 550,000원*2명	1,100		
-현수막 70,000원*2개	140		
303 포상금	5,000	3,400	1,600
01 포상금	5,000	3,400	1,600
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
○공직윤리활동 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○청렴시책 참여자 보상 550,000원*4회	2,200		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	10,044	9,371	673
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e 시스템 유지보수	2,106		
○청백-e 시스템 운영지원	7,938		
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금 등	5,000		
납세자보호관 제도 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
청원심의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청원심의회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
재원관리	22,641,429	17,543,897	5,097,532

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	22,641,429	17,543,897	5,097,532
예비비	22,641,429	17,543,897	5,097,532
801 예비비	22,641,429	17,543,897	5,097,532
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
○일반예비비	5,000,000		
02 재해・재난목적예비비	17,641,429	12,193,897	5,447,532
○재해・재난목적예비비	17,641,429		
행정운영경비(기획감사실)	64,491	67,491	△3,000
기본경비	64,491	67,491	△3,000
기본경비	64,491	67,491	△3,000
201 일반운영비	31,491	31,491	0
01 사무관리비	31,491	31,491	0
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○프린터 유지관리	6,587		
-프린터 토너 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 토너 415,800원*2대*3회	2,495		
-컬러 프린터 드럼 462,000원*2개	924		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	74,780,379	73,198,833	1,581,546
	국 37,912		
	기 469,181		
	시 208,880		
	구 74,064,406		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,887,468	4,530,895	356,573
	시 28,000		
	구 4,859,468		
공정하고 합리적인 인사조직관리	441,729	405,126	36,603
행정전문가 육성	325,800	288,600	37,200
201 일반운영비	233,000	183,800	49,200
01 사무관리비	233,000	183,800	49,200
○직장교육 1,500,000원*4회	6,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○사이버교육 위탁교육비	40,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○신규직원 웰컴키트 지원 100,000원*100명	10,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	122,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*6명	7,200		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*12명	4,800		
○파견공무원 주택보조비 1,000,000원*12개월*2명	24,000		
202 여비	91,900	103,900	△12,000
05 공무원 교육여비	91,900	103,900	△12,000
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	91,900		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*6명	18,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 시스템 관리	33,759	35,256	△1,497
201 일반운영비	6,875	6,380	495
01 사무관리비	6,875	6,380	495
○전자공무원증 제작	3,740		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 13,100원*200매	2,620		
-세로형 케이스 600원*200매	120		
-릴 목걸이줄 5,000원*200개	1,000		
○임용장 제작	3,135		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 3,300원*450매	1,485		
308 자치단체등이전	9,641	28,876	△19,235
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,641	28,876	△19,235
○표준인사정보시스템 유지보수	9,641		
403 자치단체등자본이전	17,243	0	17,243
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,243	0	17,243
○차세대인사랑시스템 인프라 증설	17,243		
인사위원회운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*10회	8,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,770	0
201 일반운영비	4,770	4,770	0
01 사무관리비	4,770	4,770	0
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○향토봉사상 심사 책자 제작 25,000원*12부	300		
○향토봉사상 현수막 제작	70		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*10명	1,000		
조직진단반운영	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
내실있는 행정지원	310,890	257,170	53,720
내실있는 의전 추진	12,500	12,180	320
201 일반운영비	3,500	3,580	△80
01 사무관리비	3,500	3,580	△80
○구정 주요행사・기념식 등 의전 물품 구입	3,500		
301 일반보전금	9,000	8,600	400
14 기타보상금	9,000	8,600	400
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*45명*2회	9,000		
대형 태극기 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○자체충무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(충무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	45,078	39,078	6,000
308 자치단체등이전	45,078	39,078	6,000
10 예비군육성지원경상보조	45,078	39,078	6,000
○예비군육성지원금	45,078		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0
○구정참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각급기관, 단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○구민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	130,320	90,420	39,900
201 일반운영비	90,320	90,420	△100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	88,320	88,420	△100
○자동차세	1,395		
-대형승용 320,000원*1대	320		
-중형승용 280,000원*1대	280		
-다목적승용(1) 260,000원*1대	260		
-다목적승용(2) 200,000원*1대	200		
-기타승용(전기차) 91,000원*1대	91		
-대형승합 106,000원*1대	106		
-중형승합 60,000원*1대	60		
-화물차 26,000원*3대	78		
○환경개선부담금	220		
-다목적승용 110,000원*1대	110		
-화물차 110,000원*1대	110		
○차량유지관리비	37,705		
-승용차(전용)	5,500		
-승용차(업무용)	2,230		
-다목적용승용(1)	3,500		
-다목적용승용(2)	3,500		
-기타승용(전기차)	2,000		
-대형버스	7,475		
-중형버스	3,000		
-화물차(1)	3,500		
-화물차(2)	3,500		
-화물차(3)	3,500		
○자동차보험료	49,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○공용차량 교체구입	40,000		
국제교류사업 추진 활성화	38,500	31,000	7,500
201 일반운영비	9,500	2,000	7,500

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○국제화지원사업 분담금	7,500		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진	2,997,111	3,030,059	△32,948
직원복지제도 운영	580,303	591,792	△11,489
201 일반운영비	30,780	30,779	1
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	26,780	26,779	1
○직원 행정종합배상공제 보험	26,780		
204 직무수행경비	388,800	385,200	3,600
03 특정업무경비	388,800	385,200	3,600
○특정업무수행활동비	80,400		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*514명*12월	308,400		
301 일반보전금	25,600	25,600	0
14 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	12,000	28,000	△16,000
01 포상금	12,000	28,000	△16,000
○직원 국내 배낭여행 150,000원*80명	12,000		
307 민간이전	122,623	121,713	910
07 연금지급금	122,623	121,713	910
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,866,800	1,860,540	6,260
201 일반운영비	1,866,800	1,860,540	6,260
04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	1,860,540	6,260
○맞춤형 복지제도	1,689,800		
-공무원 1,225,000원*1,060명	1,298,500		
-구의원 1,225,000원*12명	14,700		
-공무직 등 1,225,000원*135명	165,375		
-단체보험료 175,000원*1,207명	211,225		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*550명	165,000		
공무원 단체 관리	10,900	5,900	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○노사 화합워크숍	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	28,286	32,056	△3,770
201 일반운영비	28,286	28,646	△360
01 사무관리비	12,170	12,530	△360
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	5,490		
-하복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
-동복(상,하의) 200,000원*9명	1,800		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 60,000원*9명	540		
-점퍼(춘추용) 200,000원*9명	1,800		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	218,800	177,200	41,600
201 일반운영비	104,000	117,200	△13,200
01 사무관리비	104,000	117,200	△13,200
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양소 지원	50,000		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
○마음 힐링 휴(休)캠프 운영 200,000원*80명	16,000		
○직원건강관리 지원 100,000원*100명	10,000		
202 여비	64,500	35,000	29,500
04 국제화여비	64,500	35,000	29,500
○해외체험 연수 여비 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 여비 3,500,000원*7명	24,500		
303 포상금	17,500	25,000	△7,500
01 포상금	17,500	25,000	△7,500
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*7명	17,500		
406 기타자본이전	32,800	0	32,800
01 기타자본이전	32,800	0	32,800
○휴양시설(리조트) 회원권 구입	32,800		
직장보육시설 운영	278,986	323,756	△44,770
101 인건비	68,613	107,600	△38,987
04 기간제근로자등보수	68,613	107,600	△38,987
○교직원 대체인력 인건비	37,498		
-기본급 84,303원*27일*12월	27,315		
-시간외수당 84,303원/8시간*150%*20시간*12월	3,794		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-고용보험 27,314,172원*1.65%	451		
-산재보험 27,314,172원*0.853%	233		
-국민건강보험 27,314,172원*3.43%	937		
-국민연금보험 27,314,172원*4.5%	1,230		
-노인장기요양보험 27,314,172원*3.43%*11.52%	108		
-퇴직금 2,529,090원*1명	2,530		
○보조교사 인건비(영아 · 누리반)	31,115		
-기본급 1,025,000원*12월*2명	24,600		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
-국민연금보험 24,600,000원*4.5%	1,107		
-국민건강보험 24,600,000원*3.43%	844		
-고용보험 24,600,000원*1.65%	406		
-산재보험 24,600,000원*0.853%	210		
-노인장기요양보험 24,600,000원*3.43%*11.52%	98		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직금 1,025,000원*2명	2,050		
201 일반운영비	172,193	149,216	22,977
01 사무관리비	161,101	141,934	19,167
○보육교직원 복리후생비	12,216		
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*12명	9,216		
-교육 및 연수비 200,000원*12명	2,400		
-교직원도서	600		
○어린이집운영물품 등 구입	10,160		
-소독 및 위생용품 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 500,000원*4회	2,000		
-어린이집 운영 소모물품 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	84,243		
-영유아 중식비 2,500원*59명*22일*12월	38,940		
-영유아 간식비 1,200원*2회*59명*22일*12월	37,383		
-교직원 중식비 2,500원*22일*12명*12월	7,920		
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서	1,000		
-원아 교구 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재 구입비	16,500		
-영아반 교재(만1,2세) 15,000원*24명*12월	4,320		
-유아반 교재(만3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(만2,3,4,5세) 10,000원*49명*12월	5,880		
○특별활동 교재비	11,916		
-영어(만2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로-만4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		
-4차산업융합(만4,5세) 9,000원*24명*12월	2,592		
○수영교실(만5세) 7,000원*12명*2회*11월	1,848		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
-신입생가방 20,000원*20명	400		
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	11,092	7,282	3,810
○어린이집공제회 보험료 800,000원*1회	800		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 사용료 130,000원*12월	1,560		
○안전점검 및 검사료	2,620		
-전기 안전 점검료 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
-놀이시설 안전검사료 250,000원*1회	250		
-놀이터 모래소독비 400,000원*4회	1,600		
○시설소독 및 방역 80,000원*12회	960		
○냉난방기 청소 및 정비 200,000원*8대	1,600		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○출장여비	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	27,480	23,340	4,140
14 기타보상금	27,480	23,340	4,140
○특별활동위탁교육비	27,480		
-영어 650,000원*12월	7,800		
-4차산업융합 240,000원*12월	2,880		
-협력・창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월	2,400		
-체육 500,000원*12월	6,000		
-미술(퍼포먼스) 420,000원*12월	5,040		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음악(뮤직카토) 280,000원*12회	3,360		
405 자산취득비	9,000	10,400	△1,400
01 자산및물품취득비	9,000	10,400	△1,400
○노후 물품 교체	5,000		
-강당 냉방기 3,000,000원*1대	3,000		
-조리실 냉방기 2,000,000원*1대	2,000		
○소독기 구입	4,000		
-도서 및 교구 소독기 4,000,000원*1대	4,000		
공무직 관리	13,036	38,815	△25,779
201 일반운영비	5,041	30,885	△25,844
01 사무관리비	5,041	30,885	△25,844
○전자공무직증 제작	561		
-공무직증(신규, 재발급) 13,100원*30매	393		
-세로형 케이스 600원*30매	18		
-릴 목걸이줄 5,000원*30매	150		
○고문 공인노무사 운영	4,480		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료	2,500		
303 포상금	7,995	7,930	65
01 포상금	7,995	7,930	65
○노조창립기념 체육대회 등 지원 65,000원*123명	7,995		
선진자치행정실현	888,246	593,883	294,363
주민 등록 업무 관리	109,503	104,378	5,125
201 일반운영비	82,684	83,076	△392
01 사무관리비	79,260	79,652	△392
○주민등록증 발급경비 4,390원*1,000매*12월	52,680		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스	1,560		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개소	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	3,424	3,424	0
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일분*12월	924		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개소	300		
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	24,137		
405 자산취득비	1,782	0	1,782
01 자산및물품취득비	1,782	0	1,782
○주민등록증진위확인시스템 단말기 891,000원*2대	1,782		
동행정 운영 지원	55,908	83,455	△27,547
201 일반운영비	21,908	33,620	△11,712
01 사무관리비	21,308	32,720	△11,412
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작	17,988		
-금정 장바구니 제작 2,200원*6,000매	13,200		
-종량제 봉투 구입 399원*12,000매	4,788		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비) 250,000원*4분기	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	600	900	△300
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동 행정복지센터 고정형 안전유리 가림막 설치	22,000		
자치행정 지원	35,230	33,710	1,520
201 일반운영비	20,280	18,760	1,520
01 사무관리비	10,280	8,760	1,520
○구민 · 직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통・민생 간담회	8,000		
-홍보물 등 제작 500,000원*12회	6,000		
-비품등 행사물품 구입	2,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○자치행정 연구학회・포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	7,350	7,350	0
14 기타보상금	7,350	7,350	0
○구민 제안제도 시상	7,100		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
○직원 제안제도 시상	7,600		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-참여자 시상 10,000원*50명	500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	324,300	0
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	17,130	16,330	800
203 업무추진비	17,130	16,330	800
03 시책추진업무추진비	17,130	16,330	800
○현장행정업무추진 3,700,000원*90%	3,330		
○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
○방문기념품 제작	8,000		
명절 상황실 운영 지원	3,840	4,320	△480
201 일반운영비	3,840	4,320	△480
01 사무관리비	3,840	4,320	△480
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	13,710	6,600
307 민간이전	20,310	13,710	6,600
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	0	6,600
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	235,662	0	235,662
401 시설비및부대비	235,662	0	235,662
01 시설비	225,662	0	225,662
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(용역)	225,662		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○부곡2동 행정복지센터 신축 부대비용	10,000		
자치분권 촉진 지원	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
자율방범활동 지원	6,300	5,880	420
307 민간이전	6,300	5,880	420
02 민간경상사업보조	6,300	5,880	420
○자율방범대 활동 700,000원*9단체	6,300		
기부심사위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
금사회동동 정보통신시설 이전설치	52,669	0	52,669
401 시설비및부대비	52,669	0	52,669
01 시설비	52,669	0	52,669
○부산정보고속도로망 이전공사	32,866		
○방범CCTV망 이전 정비공사	19,803		
고향사랑기부제 운영	19,594	0	19,594
201 일반운영비	11,250	0	11,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○고향사랑기부제 운영비 50,000,000원*15%*50%	3,750		
○답례품 구입비 50,000,000원*30%*50%	7,500		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	8,344		
국민운동 활성화 지원	249,492	244,657	4,835
	시 28,000		
	구 221,492		
새마을교육 지원	13,648	14,612	△964
301 일반보전금	4,188	5,840	△1,652
11 행사실비지원금	4,188	5,840	△1,652
○새마을교육여비 139,600원*30명	4,188		
308 자치단체등이전	9,460	8,772	688
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,460	8,772	688
○새마을교육 위탁비(2박3일) 220,000원*43명	9,460		
국민운동단체 운영비 지원	112,000	56,000	56,000
	시 28,000		
	구 84,000		
307 민간이전	112,000	56,000	56,000
	시 28,000		
	구 84,000		
03 민간단체법정운영비보조	112,000	56,000	56,000
○새마을지회 사무과장 인건비, 운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	42,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비, 운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비	14,000		
자매결연 자치단체 교류	9,960	8,760	1,200
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
301 일반보전금	4,200	3,000	1,200
09 외빈초청여비	4,200	3,000	1,200
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	4,200		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		
○갈맷길 정비 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 정비 및 유지관리비	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	101,660	138,535	△36,875
307 민간이전	101,660	138,535	△36,875
02 민간경상사업보조	101,660	98,460	3,200
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
○자유총연맹 육성사업	11,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
○지방행정동우회 지원사업	3,200		
중대산업재해 예방	40,700	0	40,700
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	40,700	0	40,700
안전한 사업장 조성	40,700	0	40,700
201 일반운영비	38,400	0	38,400

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,400	0	38,400
○안전보건교육 운영	4,900		
-안전보건관리책임자 100,000원*1명	100		
-안전관리자, 보건관리자 400,000원*2명	800		
-관리감독자 100,000원*30명	3,000		
-현업근로자	1,000		
○사업장 작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
○위험성 평가 8,000,000원*1회	8,000		
○중대산업재해 예방 매뉴얼 등 제작	3,500		
-업무 매뉴얼 제작 20,000원*100부	2,000		
-안전보건표지, 법령 요지 등 제작 15,000원*100부	1,500		
○안전보건 관련 물품 구입	6,000		
-보건관리 건강상담 의료장비 450,000원*1세트	450		
-안전제안함 60,000원*30개	1,800		
-안전 체크 거울 100,000원*20개	2,000		
-안전호각 1,500원*300개	450		
-구급함 50,000원*10개	500		
-차량용 소화기 20,000원*20개	400		
-위원회 등 운영 물품 100,000원*4회	400		
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○중대재해관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
○현업종사자 안전보건 참여 보상	1,400		
-안전보건퀴즈 참여자 보상 10,000원*10명*4회	400		
-아차신고 참여자 보상 10,000원*100명	1,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,844,899	1,128,266	716,633
	기 469,181		
	시 147,645		
	구 1,228,073		
생활체육 활성화	1,844,899	1,128,266	716,633
	기 469,181		
	시 147,645		
	구 1,228,073		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시도생활체육프로그램 운영		13,460	14,460	△1,000
	시	6,730		
	구	6,730		
307 민간이전		13,460	14,460	△1,000
	시	6,730		
	구	6,730		
02 민간경상사업보조		13,460	14,460	△1,000
○주5일제 생활체육실천광장		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○어린이체육교실		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○청소년체육교실		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
○장수체육교실 운영		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
구 체육회 운영		144,347	98,973	45,374
	시	61,680		
	구	82,667		
307 민간이전		144,347	98,973	45,374
	시	61,680		
	구	82,667		
03 민간단체법정운영비보조		144,347	98,973	45,374
○구 체육회 보조		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○구 체육회 사무실 임대료		5,000		
○생활체육지도자 휴일근무수당				
123,280원*3일*8명		2,959		
○생활체육지도자 시간외 근무수당				
14,750원*10시간*8명*12월		14,160		
○생활체육지도자 급량비				
130,000원*8명*12월		12,480		
	시	12,480		
○생활체육지도자 교통비				
200,000원*8명*12월		19,200		
	시	19,200		
○생활체육지도자 체력단련비				
110,000원*8명*12월		10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비				
2,082,000원*60%*8명*2회		19,988		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
잔디구장 운영	57,901	57,934	△33
101 인건비	25,457	25,620	△163
04 기간제근로자등보수	25,457	25,620	△163
○잔디구장 관리원 인건비	25,457		
-기본급(주,연차휴무 포함) 84,303원*1명*266일	22,425		
-국민연금보험 22,424,598원*4.5%	1,010		
-국민건강보험 22,424,598원*3.43%	770		
-고용보험 22,424,598원*1.65%	371		
-산재보험 22,424,598원*0.853%	192		
-노인장기요양보험 22,424,598원*3.43%*11.52%	89		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	19,894	19,764	130
01 사무관리비	4,770	4,640	130
○운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○잔디구장 관리 장비 임차료 650,000원*3회	1,950		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 (3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)	840		
02 공공운영비	15,124	15,124	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	4,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
206 재료비	11,550	11,550	0
01 재료비	11,550	11,550	0
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*100포	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잔디구장 사무실 비품 구입	1,000		
체육활동 지원	613,806	292,500	321,306
101 인건비	23,306	0	23,306
04 기간제근로자등보수	23,306	0	23,306
○동네체육시설 관리원 인건비	23,306		
-기본급(주,연차휴무 포함) 84,303원*1명*243일	20,486		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 20,485,629원*4.5%	922		
-국민건강보험 20,485,629원*3.43%	703		
-고용보험 20,485,629원*1.65%	339		
-산재보험 20,485,629원*0.853%	175		
-노인장기요양보험 20,485,629원*3.43%*11.52%	81		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○삼밭골 · 부산대숲길 동네체육시설 대부료	350		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
307 민간이전	91,000	80,000	11,000
04 민간행사사업보조	91,000	80,000	11,000
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	55,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○동네체육시설 확충 및 보수(주민참여예산 1건 포함)	250,000		
402 민간자본이전	237,000	0	237,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	237,000	0	237,000
○부산대학교 경암스포츠센터 생활체육시설 지원	237,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	122,752	116,928	5,824
	기 61,376		
	구 61,376		
307 민간이전	122,752	116,928	5,824
	기 61,376		
	구 61,376		
02 민간경상사업보조	122,752	116,928	5,824
○일반 생활체육지도자 배치운영	122,752		
	기 61,376		
	구 61,376		
어르신 생활체육지도자 배치	122,752	116,928	5,824
	기 61,376		
	구 61,376		
307 민간이전	122,752	116,928	5,824
	기 61,376		
	구 61,376		
02 민간경상사업보조	122,752	116,928	5,824
○어르신생활체육지도자 지원	122,752		
	기 61,376		
	구 61,376		
스포츠강좌이용권사업	443,599	255,851	187,748
	기 310,519		
	시 66,540		
	구 66,540		
301 일반보전금	443,599	255,851	187,748
	기 310,519		
	시 66,540		
	구 66,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	443,599	255,851	187,748
○스포츠강좌이용권사업	443,599		
	기 310,519		
	시 66,540		
	구 66,540		
장애인 스포츠강좌이용권사업	51,300	20,400	30,900

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
301 일반보전금	51,300	20,400	30,900
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,300	20,400	30,900
○장애인 스포츠강좌이용권사업	51,300		
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
금정구민운동장 운영	43,745	15,555	28,190
201 일반운영비	12,055	11,555	500
01 사무관리비	3,655	3,155	500
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료 750,000원*2회	1,500		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	4,000	△1,510
01 재료비	2,490	4,000	△1,510
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	21,700	0	21,700
01 시설비	21,700	0	21,700
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○금정구민운동장 창고 구입	7,500		
오륜동풋살경기장 운영	5,670	4,170	1,500
201 일반운영비	5,670	4,170	1,500
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	3,200	1,500
○전기요금 등 50,000원*12월	600		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지보수	3,500		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
위탁 공공체육시설 관리	26,000	16,000	10,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
02 공공운영비	26,000	16,000	10,000
○위탁 공공체육시설 관리	26,000		
금정구민한마음체육대회 추진	160,000	0	160,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
11 행사실비지원금	80,000	0	80,000
○금정구민한마음체육대회 동별참여자 보상	80,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○금정구민한마음체육대회	80,000		
생활체육시설 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○(가칭)조리마을 체육공원 조성 기본계획 수립 용역	22,000		
자원봉사를 통한 주민역량 강화	274,935	256,033	18,902
	국 37,912		
	시 33,235		
	구 203,788		
자원봉사 활동 지원	274,935	256,033	18,902
	국 37,912		
	시 33,235		
	구 203,788		
자원봉사 코디네이터 지원육성	64,934	59,200	5,734
	국 32,467		
	구 32,467		
307 민간이전	64,934	59,200	5,734
	국 32,467		
	구 32,467		
05 민간위탁금	64,934	59,200	5,734
○자원봉사코디네이터 지원육성	64,934		
-기본급 2,010,580원*2명*12월	48,254		
	국 24,127		
	구 24,127		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		

부서: 총무과
정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		구 1,680		
-퇴직적립금	2,565,000원*2명	5,130		
		국 2,565		
		구 2,565		
-4대보험료	2,595,000원*2명	5,190		
		국 2,595		
		구 2,595		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10,890	12,598	△1,708
		국 5,445		
		구 5,445		
307 민간이전		10,890	12,598	△1,708
		국 5,445		
		구 5,445		
05 민간위탁금		10,890	12,598	△1,708
○자원봉사 활성화 지원		10,890		
		국 5,445		
		구 5,445		
자원봉사활동 추진 지원		199,111	184,235	14,876
		시 33,235		
		구 165,876		
307 민간이전		199,111	184,235	14,876
		시 33,235		
		구 165,876		
05 민간위탁금		199,111	184,235	14,876
○자원봉사센터 운영 지원		136,941		
		시 8,000		
		구 128,941		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		31,200		
		시 9,750		
		구 21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		30,970		
		시 15,485		
		구 15,485		
행정운영경비(총무과)		67,732,377	65,415,177	2,317,200
인력운영비		67,267,010	64,946,294	2,320,716
인력운영비		67,267,010	64,727,948	2,539,062
101 인건비		49,131,910	47,852,452	1,279,458
01 보수		46,613,932	45,813,332	800,600
○봉급		31,951,436		
-구청장	8,953,340원*1명*12월	107,441		
-부구청장	9,786,310원*1명*12월	117,436		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	8,551,490원*7명*12월	718,326		
-5급	7,405,080원*49명*12월	4,354,188		
-6급	4,173,530원*248명*12월	12,420,426		
-7급	2,769,000원*225명*12월	7,476,300		
-8급	2,013,810원*208명*12월	5,026,470		
-9급	1,737,800원*83명*12월	1,730,849		
○정근수당	26,654,045,000원/12월*50%*2회	2,221,171		
○정액수당		2,360,883		
-가족수당		433,200		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀	60,000원*130명*12월	93,600		
· 셋째 이상 자녀	100,000원*25명*12월	30,000		
-정근수당가산금		516,600		
· 20년 이상	100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만	80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만	60,000원*95명*12월	68,400		
· 5년~10년 미만	50,000원*85명*12월	51,000		
-정근수당 추가가산금		79,200		
· 25년 이상	30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당	2,643,880,000원*4.1%*25%*12월	325,198		
-모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
-육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000		
-위험근무수당		39,600		
· 을종	50,000원*50명*12월	30,000		
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600		
-기술정보수당		55,800		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급	30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하	20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금		47,520		
· 기술사	50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장 · 기사	30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사	20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6-7급)	10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직(8-9급)	20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)		5,280		
· 1년 미만	70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만	150,000원*2명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당	20,400		
・간호사・의료기사 50,000원*34명*12월	20,400		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	403,925		
・민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
・사서업무	5,640		
5급 30,000원*1명*12월	360		
6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
・동 근무 70,000원*175명*12월	147,000		
・의회 근무	11,040		
4급 100,000원*1명*12월	1,200		
5급 80,000원*2명*12월	1,920		
6급 60,000원*6명*12월	4,320		
7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
・사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
・사회복지 자격증 가산금 30,000원*110명*12월	39,600		
・시간선택제 171,020원*20명*12월	41,045		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	3,761,728		
-시간외근무수당	3,751,168		
・5급 14,880원*2명*35시간*12월	12,500		
・6급 12,690원*248명*35시간*12월	1,321,791		
・7급 11,460원*225명*35시간*12월	1,082,970		
・8급 10,290원*208명*35시간*12월	898,935		
・9급 9,430원*83명*35시간*12월	328,730		
・운전원(6급) 12,690원*3명*36시간*12월	16,447		
・운전원(7급) 11,460원*8명*36시간*12월	39,606		
・운전원(8급) 10,290원*1명*36시간*12월	4,446		
・수행비서 및 전용차량 운전원 추가	25,794		
구청장 수행비서 12,690원*1명*45시간*12월	6,853		
의장 수행비서 11,460원*1명*45시간*12월	6,189		
전용차량 운전원(구청장) 12,690원*1명*44시간*12월	6,701		
전용차량 운전원(의장) 11,460원*1명*44시간*12월	6,051		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,460원*10명*10시간*12월	13,752		
・교통행정과 추가	6,197		
주차단속차량 운전원(7급) 11,460원*1명*9시간*12월	1,238		
주차단속차량 운전원(6급) 12,690원*1명*9시간*12월	1,371		
주차문화개선 담당자(7급) 11,460원*2명*9시간*12월	2,476		
주차문화개선 담당자(8급) 10,290원*1명*9시간*12월	1,112		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 88,000원*6명*2일*10월	10,560		
○정액급식비 140,000원*822명*12월	1,380,960		
○비상근무수당 80,000원*50명*12월	48,000		
○명절휴가비 26,654,045,000원/12월*60%*2회	2,665,405		
○연가보상비 31,843,995,000원/12월*86%*16/30	1,217,149		
02 기타직보수	2,468,267	1,990,317	477,950
○청원경찰	551,012		
-봉급 3,356,100원*9명*12월	362,459		
-정근수당 362,459,000원/12월*50%*2회	30,205		
-정근수당가산금	9,360		
・10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
・15년 이상 80,000원*4명*12월	3,840		
・20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
-정근수당 추가가산금	1,440		
・25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
-가족수당	13,200		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
・둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
・셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-명절휴가비 362,459,000원/12월*60%*2회	36,246		
-직급보조비	17,220		
・7급 상당 165,000원*4명*12월	7,920		
・8~9급 상당 155,000원*5명*12월	9,300		
-청경수당	1,080		
・조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	45,428		
・야간근무수당 3,650원*4명*64시간*12월	11,213		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 10,560원*9명*30시간*12월	34,215		
-연가보상비 362,459,000원/12월*86%*16/30	13,854		
○일반임기제(어린이집)	30,656		
-봉급(연봉)	23,440		
・일반임기제(9급) 2,930,000원*4명*2월	23,440		
-정액급식비 140,000원*4명*2월	1,120		
-대민활동비 50,000원*4명*2월	400		
-직급보조비 155,000원*4명*2월	1,240		
-가족수당	520		
・배우자 40,000원*4명*2월	320		
・부양가족 20,000원*5명*2월	200		
-시간외근무수당 9,430원*4명*35시간*2월	2,641		
-연가보상비 128,988,100원/12월*84%*86%*5/30	1,295		
○일반임기제(보건소 진료의사)	210,331		
-봉급(연봉)	147,625		
・일반임기제(5급) 6,151,030원*2명*12월	147,625		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 14,880원*2명*35시간*12월	12,500		
-연가보상비 134,461,000원/12월*84%*86%*16/30	4,318		
○일반임기제(8개부서)	1,105,557		
-봉급(연봉)	889,122		
・일반임기제(5급) 6,148,520원*1명*12월	73,783		
・일반임기제(6급) 5,335,850원*1명*12월	64,031		
・일반임기제(7급) 4,203,980원*5명*12월	252,239		
・일반임기제(8급) 3,780,820원*11명*12월	499,069		
-가족수당	13,200		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-직급보조비	40,080		
·일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
·일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제(7급) 175,000원*5명*12월	10,500		
·일반임기제(8급) 165,000원*11명*12월	21,780		
-정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
-비상근무수당 80,000원*17명*12월	16,320		
-시간외근무수당	76,936		
·일반임기제(6급) 12,690원*1명*35시간*12월	5,330		
·일반임기제(7급) 11,460원*5명*35시간*12월	24,066		
·일반임기제(8급) 10,290원*11명*35시간*12월	47,540		
-대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
-직책급	1,800		
·5급(동·사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 842,774,190원/12월*84%*86%*16/30	27,059		
○한시임기제	54,884		
-봉급 1,656,000원*2명*12월	39,744		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*3명*12월	720		
·둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
-시간외근무수당 10,290원*2명*20시간*12월	4,940		
○실무수습	59,741		
-봉급 1,771,900원*2명*12월	42,526		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-시간외근무수당 9,430원*2명*35시간*12월원	7,922		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 21,262,800원/12*60%*2회*2명	4,253		
○시간선택제공무원(어린이집,안전관리자)	456,086		
-본봉	313,399		
· 8급 3,243,350원*1명*12월	38,921		
· 9급 2,187,970원*5명*12월	131,279		
· 9급(10개월) 2,187,970원*4명*10월	87,519		
· 9급(20시간) 1,160,000원*4명*12월	55,680		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-직급보조비	20,101		
· 8급 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
· 9급 155,000원*35/40*9명*12월	14,648		
· 9급(20시간) 155,000원*20/40*4명*12월	3,720		
-시간외근무수당	55,810		
· 8급 10,290원*1명*35시간*12월	4,322		
· 9급 9,430원*13명*35시간*12월	51,488		
-연가보상비 290,811,000원*1/12*84%*86%*16/30	9,337		
-대민활동비	6,450		
· 8급 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		
· 9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	17,869		
· 8급 155,680원*1명*12월	1,869		
· 9급 104,830원*9명*12월	11,322		
· 9급(20시간) 97,440원*4명*12월	4,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,711	48,803	908
○부구청장실 사무보조 공무직 인건비	49,711		
-기본급 2,841,910원*1명*12월	34,103		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 15,747원*150%*30시간*12월	8,504		
-명절휴가비 2,841,910원*80%	2,274		
-연차유급휴가수당 15,747원*8시간*25일	3,150		
204 직무수행경비	1,701,960	1,594,200	107,760
02 직급보조비	1,701,960	1,594,200	107,760
○직급보조비	1,701,960		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*49명*12월	147,000		
-6급 175,000원*248명*12월	520,800		
-7급 165,000원*225명*12월	445,500		
-8~9급 155,000원*291명*12월	541,260		
303 포상금	2,771,938	2,771,913	25
02 성과상여금	2,771,938	2,771,913	25
○성과상여금	2,770,500		
○성과상여금(공무직) 3,782,120원*1명*38%	1,438		
304 연금부담금등	13,661,202	12,509,383	1,151,819
01 연금부담금	10,677,367	10,002,053	675,314
○연금부담금	10,677,367		
-연금부담금 55,346,364,000원*9%	4,981,173		
-보전금 55,346,364,000원*7.277%	4,027,555		
-퇴직수당부담금 55,346,364,000원*2.8219%	1,561,820		
-재해보상부담금 55,346,364,000원*0.193%	106,819		
02 국민건강보험금	2,148,271	2,286,607	△138,336
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,148,271		
-건강보험료 54,749,221,840원*3.495%	1,913,486		
-장기요양보험료 54,749,221,840원*3.495%*12.27%	234,785		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	835,564	220,723	614,841
○고용산재보험료 사업주 부담금	248,975		
-산재보험료 6,963,430,000원*1%	69,635		
-고용보험료 10,247,997,000원*1.75%	179,340		
○국민연금보험료 사업주 부담금 6,963,430,000원*4.5%	313,355		
○국민건강보험료 사업주 부담금	273,234		
-건강보험료 6,963,430,000원*3.495%	243,372		
-장기요양보험료 6,963,430,000원*3.495%*12.27%	29,862		
기본경비	465,367	468,883	△3,516
기본경비	465,367	468,883	△3,516
201 일반운영비	168,227	170,843	△2,616
01 사무관리비	168,227	160,843	7,384
○일숙직비	75,780		
-일직 60,000원*3명*116일	20,880		
-숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3매*12회	540		
○가로기 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽂이대 정비 33,000원*50조	1,650		
○부서운영기본수용비 20,000원*45명*12월	10,800		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8개*1개소	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*45명*12월	25,920		
○신문구독료	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물구입비(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	2,400		
-응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장 · 부구청장 · 국장실 정수기 렌탈료 44,100원*12월*4개소	2,117		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 렌탈료 25,000원*12월*2개소	600		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	1,950		
○구청장기(근조기,축하기) 설치수거 관리용역 30,000원*9회*12월	3,240		
○차량관리팀 사무실 생수사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	59,400	58,080	1,320
01 국내여비	59,400	58,080	1,320
○관내여비 110,000원*45명*12월	59,400		
203 업무추진비	132,860	132,860	0
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	34,850	34,850	0
○정원가산업무추진비	34,850		
-구 본청	34,850		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*45명	1,350		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,940		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*19명*12월	1,140		
204 직무수행경비	103,200	103,200	0
01 직책급업무수행경비	103,200	103,200	0
○직책급업무추진비	103,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,680	3,900	△2,220
01 자산및물품취득비	1,680	3,900	△2,220
○비밀문서 보관용 이중 캐비닛 교체 구입 400,000원*1대	400		
○민원상담실, 비서실 공기청정기 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,675,930	3,898,566	777,364
회계재산관리	3,551,900	2,257,919	1,293,981
합리적이고 효율적인 재정운영	138,069	124,426	13,643
지출 · 결산업무 및 계약업무 수행	56,599	45,880	10,719
201 일반운영비	50,882	38,102	12,780
01 사무관리비	36,185	30,790	5,395
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종	10,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*6명*20일	12,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,100		
○전자입찰수수료 20,000원*190건	3,800		
○물가정보지 구독 27,500원*2종*12회	660		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 6,500원*250개	1,625		
02 공공운영비	14,697	7,312	7,385
○회계직공무원 재정 보증보험 가입	2,092		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	1,210		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
○계약정보공개시스템 차세대지방재정 연계망 구축	6,775		
202 여비	1,617	1,078	539
01 국내여비	1,617	1,078	539
○결산검사위원 교육여비	1,617		
203 업무추진비	2,200	1,800	400
03 시책추진업무추진비	2,200	1,800	400
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진	2,200		
307 민간이전	900	600	300
12 민간인위탁교육비	900	600	300
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*50회	1,000		
효율적인 물품관리	81,470	78,546	2,924
201 일반운영비	78,070	78,546	△476
01 사무관리비	74,645	74,546	99
○전자복사기 임차료 91,920원*64대*12개월	70,595		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	1,200		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*7,500매*1롤	1,650		
02 공공운영비	3,425	4,000	△575
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	3,425		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품 전자태그 발행기 교체 구입 3,400,000원*1대	3,400		
공유재산의 효율적인 관리	169,230	149,230	20,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료	2,500		
-감정평가수수료	1,760		
-온비드 이용 수수료	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	159,000	139,000	20,000
201 일반운영비	159,000	139,000	20,000
02 공공운영비	159,000	139,000	20,000
○건물시설물 재해 복구	88,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	71,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,527,610	1,573,671	953,939
청사시설관리	1,980,712	1,342,378	638,334
201 일반운영비	1,112,412	1,036,378	76,034
01 사무관리비	51,612	51,512	100
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료 800,000원*1회	800		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12회	540		
○청사 비데 임차료 750,000원*12회	9,000		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*9대*12월	3,672		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 700,000원*4회	2,800		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,060,800	984,866	75,934
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 875원*100㎥*8시간*100일	70,000		
○전기사용료 27,750,000원*12월	333,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 350,000원*12회	4,200		
○청사 소변세정기 관리비 100,000원*12월	1,200		
○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회	3,800		
○구청사 청소위탁비	458,850		
○정화조 점검 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○금정구청사 중장기 기본구상용역	55,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사 시설물 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	805,000	299,000	506,000
01 시설비	805,000	299,000	506,000
○청사 정밀안전진단	120,000		
○본관 후문 침수대비 차수판 설치	19,000		
○본관 5층 천장 보수	106,000		
-천장재 교체	77,000		
-전기설비 공사	29,000		
○본관 옥상 우레탄 방수	55,000		
○청사 균열 및 본관 외벽 보수	40,000		
○청사 외벽 실리콘 줄눈 공사	380,000		
○본관 및 구민홀 창호 보수	30,000		
○별관 2~3층 창호단열 필름 교체	22,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 투명가림막(안전유리)교체 설치	6,000		
○본관 5,6층 탕비실 조성	14,000		
○집수정 배수펌프 교체 2,500,000원*4대	10,000		
○구청사 청소용역 근로자 휴게실 정비	3,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○구청사 청소용역근로자 휴게실 노후 냉장고 교체	1,300		
냉난방시설 관리	172,928	47,928	125,000
201 일반운영비	66,508	41,508	25,000
02 공공운영비	66,508	41,508	25,000
○순간 온수가열기 정비 1,100,000원*3기	3,300		
○보일러 정비 2,420,000원*2기	4,840		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 49,500원*224개	11,088		
○냉동기 세관 및 정비 5,280,000원*1기	5,280		
○별관 냉난방기 정비 150,000원*98대	14,700		
○검사대상기기(보일러)검사 수수료 400,000원*1회	400		
○한국에너지 기술인협회 회비 납부	100		
○청사보일러 대기배출시설 자가측정	3,000		
-상반기	1,000		
-하반기	2,000		
○기계설비 성능점검	22,000		
206 재료비	6,420	6,420	0
01 재료비	6,420	6,420	0
○보일러 청관제 구입 4,600원*500kg	2,300		
○보일러 보관제 구입 4,500원*360kg	1,620		
○냉각수 처리제 구입 50,000원*50팩	2,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○7층 대회의실 에어컨 교체 공사	78,000		
-천장 공사(천장재, 경량철골 교체)	30,000		
-천장형 에어컨 설치(6대)	30,000		
-전등 이설 등 전기 공사	18,000		
○기계실 급탕용 온수가열기 교체	22,000		
전기기계시설 관리	86,337	88,526	△2,189
201 일반운영비	51,437	51,126	311
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,327	51,016	311
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 정기 안전점검 768,900원*12회	9,227		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 1,000,000원*6대	6,000		
○청사전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	23,900	15,400	8,500
01 재료비	23,900	15,400	8,500
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개	15,400		
○비상발전기 노후부품 교체	8,500		
401 시설비및부대비	11,000	22,000	△11,000
01 시설비	11,000	22,000	△11,000
○청사 보안등 추가 설치 2,750,000원*4본	11,000		
소방 관리	28,260	17,780	10,480
201 일반운영비	18,260	17,780	480
01 사무관리비	200	200	0
○소방안전관리자 교육 위탁비	200		
02 공공운영비	18,060	17,580	480
○소방안전관리자 협회비	60		
○청사 소방시설물 수리	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○음성점멸 피난구 유도등 설치	10,000		
대강당관리	2,490	2,490	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	256,883	74,569	182,314
101 인건비	68,589	66,275	2,314
04 기간제근로자등보수	68,589	66,275	2,314

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장관리요원 인건비	68,589		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 84,303원*2명*336일	56,652		
-국민연금보험 56,651,620원*4.5%	2,550		
-국민건강보험 56,651,620원*3.43%	1,944		
-고용보험 56,651,620원*1.65%	935		
-산재보험 56,651,620원*0.853%	484		
-노인장기요양보험료 56,651,620원*3.43%*11.52%	224		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,294	8,294	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○주차스티커, RF카드 구입 400,000원*2회	800		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○주차관제시스템 교체	180,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	716,991	410,592	306,399
방송통신장비 관리	526,760	234,098	292,662
201 일반운영비	58,064	57,264	800
01 사무관리비	6,972	6,972	0
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
○통신실 운영 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	2,540		
-윈도우서버용 440,000원*1대	440		
-리눅스서버용 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	51,092	50,292	800
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 564,384,270원*4%	22,576		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 303,778,970원*4%	12,152		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청내 CCTV 유지비 38,947,080원*4%	1,558		
○전자게시판 및 전자현수막 유지비 94,493,750원*4%	3,780		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	462,096	170,234	291,862
01 자산및물품취득비	462,096	170,234	291,862
○IP전화교환시스템 교체 및 스마트 알림서비스 구축	350,000		
○통신실 항온항습기 교체	15,940		
○민원공무원 보호를 위한 CCTV 설치	13,146		
○행정복지센터 IP전화시스템 UPS 설치	33,636		
○회의실 전자명패 시스템 도입	49,374		
정보통신망 관리	189,231	175,494	13,737
201 일반운영비	189,231	175,494	13,737
02 공공운영비	189,231	175,494	13,737
○전화사용료	66,000		
-일반전화 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-C그룹 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○휴대폰 사용료 110,000원*1대*12월	1,320		
○전용회선 사용료	1,776		
-1구간 20,740원*6회선*12월	1,494		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
○부산정보고속도로 분담금 8,500,000원*4회	34,000		
○문자 메시지 전송료	56,963		
-단문(SMS) 전송료 9원*4,100건*12월	443		
-장문(LMS) 전송료 28원*140,000건*12월	47,040		
-멀티(MMS) 전송료 61원*11,000건*12월	8,052		
-카카오톡알림톡 전송료 7원*17,000건*12월	1,428		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
○발신정보알리미 서비스 2,750원*400회선*12월	13,200		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 민원사무 수행	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정	1,000		
효율적인 정보화 추진	998,913	1,517,633	△518,720
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	998,913	1,517,633	△518,720
지역정보센터 운영	593,597	1,120,290	△526,693
201 일반운영비	151,950	139,670	12,280
01 사무관리비	151,950	139,670	12,280
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	31,960		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 710,000원*6대	4,260		
-PC용 25,500원*1,000대	25,500		
-중앙 관제용 백신	880		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,600		
○웹사이트 정보접근성 실태조사 용역	20,000		
○2023년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입	20,000		
○상용 소프트웨어 구입	71,390		
-Microsoft GAS(연간사용권) 247,500원*200본	49,500		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 87,560원*250본	21,890		
405 자산취득비	441,647	980,620	△538,973
01 자산및물품취득비	441,647	980,620	△538,973
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*170대	246,500		
○홈페이지 예약 SMS 시스템 구축	14,000		
○노후 네트워크 장비(층간 스위치) 교체 3,899,000원*20대	77,980		
○외부망 개인정보 접속기록 관리시스템 도입	52,000		
○홈페이지 개인정보 노출차단 시스템 고도화	31,647		
○전산실 냉난방기 설치	2,320		
○정보화교육장 고도화	17,200		
-교육용 키오스크	10,000		
-전자칠판	5,000		
-3D 프린터	2,200		
행정정보시스템 운영	375,536	371,563	3,973
201 일반운영비	232,350	227,753	4,597
02 공공운영비	232,350	227,753	4,597

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 유지보수비 (18,141,000원*6%)+(23,477,000*6%*8/12월)	2,028		
○정보보호시스템 유지보수비	61,323		
-전자문서유출방지시스템(SW) 100,752,000원*12%	12,091		
-침입차단시스템(방화벽) (197,125,500원*6%)+(12,931,600원*6%*8/12월)	12,345		
-웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 21,265,000원*12%	2,552		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*12%	8,520		
-외부망IPS(침입차단시스템) 19,250,000원*6%	1,155		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 67,508,100원*6%	4,051		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 외부망 22,765,600원*6%*9/12월	1,025		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*12%	6,000		
-내PC지키미 유지보수 19,051,000원*12%	2,287		
-패치관리시스템 유지보수 25,432,000원*12%	3,052		
-패스워드관리시스템 유지보수 46,035,000원*12%	5,525		
○정보통신장비 유지보수비 (7,057,920*3/12월)+(2,927,232*10/12월)+(243,058,220*6%)	18,788		
○정보통신망 회선사용료	35,400		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 80,000원*10회선*12월	9,600		
-구↔사업소(정든금사랑방,평생학습관 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
-구↔무인민원발급기 9대 150,000원*9회선*12월	16,200		
○구 홈페이지 유지보수비	23,036		
-소프트웨어 162,590,000원*12%	19,511		
-하드웨어 (34,563,000원*8%)+(16,284,000*8%*7/12월)	3,525		
○홈페이지 도메인 수수료	173		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인	144		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	1,410		
-구 홈페이지 90,000원*12개월	1,080		
-새올 전자민원 창구 27,500원*12개월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 330,000원*1년	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*12%	3,050		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*12%	5,373		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 1,027,192,720원*6%	61,632		
○홈페이지 백업시스템 유지보수비 39,017,000원*8%	3,122		
○무정전전원장치 유지보수비 46,817,000원*6%	2,810		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○통합(내부) 스토리지 및 재해복구시스템 유지보수비 ((223,100,000원*7%)*(7/12월))+(42,202,000원*7%)	12,065		
308 자치단체등이전	143,186	143,810	△624
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,186	143,810	△624
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비	95,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	31,186		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	29,240	25,240	4,000
201 일반운영비	29,240	25,240	4,000
01 사무관리비	29,240	25,240	4,000
○정보화교육용 소모품 구입	6,000		
○정보화교육 강사수당	22,500		
-정보화교육 강사수당 100,000원*5일*9회	4,500		
-디지털역량강화 교육지원 분담금	18,000		
○개인정보보호,공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	125,117	123,014	2,103
인력운영비	35,064	33,996	1,068
인력운영비	35,064	33,996	1,068
101 인건비	35,064	33,996	1,068

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	35,064	33,996	1,068
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	35,064		
-본봉 2,095,760원*12월	25,150		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 9,620원*35시간*12월	4,041		
-연가보상비 1,818,080원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	526		
-특수직무수당(시간선택) 86,100원*12월	1,034		
기본경비	90,053	89,018	1,035
기본경비	90,053	89,018	1,035
201 일반운영비	26,033	25,898	135
01 사무관리비	26,033	25,898	135
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,401		
-흑백 142,000원*13개	1,846		
-컬러 111,000원*5개	555		
○부서운영기본수용비(시선제 포함) 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자 급식비(시선제 포함) 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	58,320	58,320	0
01 국내여비	58,320	58,320	0
○관내여비(시선제 포함) 180,000원*27명*12월	58,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(시선제 포함 30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
단위: 세입목표의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	429,697	432,440	△2,743
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	361,753	355,351	6,402
세입목표의 차질없는 달성	361,753	355,351	6,402
세입확충을 위한 운영 및 홍보	121,826	135,623	△13,797
201 일반운영비	6,894	7,646	△752
01 사무관리비	6,630	7,382	△752
○도서구입	1,200		
-지방세편람 50,000원*10권	500		
-국세편람 100,000원*1권	100		
-지방세실무 100,000원*3권	300		
-세외수입실무 100,000원*2권	200		
-국세실무 100,000원*1권	100		
○현수막 및 안내문 제작	5,240		
-현수막 제작 70,000원*12개*4회	3,360		
-입간판 제작 22,000원*20개*2회	880		
-안내문 제작	1,000		
・정기분 등 부과관련 홍보안내문 50원*5,000매*4회	1,000		
○신용카드납부 등 수수료 100원*300건	30		
○무인수납기 영수증 출력용지 80,000원*1대*2개	160		
02 공공운영비	264	264	0
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	4,260	0	4,260
14 기타보상금	4,260	0	4,260
○마을세무사 참여수당 70,000원*18회	1,260		
○지방세 퀴즈 이벤트 보상 10,000원*30명*10월	3,000		
308 자치단체등이전	110,579	84,477	26,102
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,579	84,477	26,102
○지방세정보시스템 유지보수비	5,705		
-지방세시스템 운영관리	3,356		
-위택스시스템 운영관리	2,217		
-과세자료 및 체납정보 통합관리시스템	132		
○차세대 지방세정보시스템 유지보수비	69,618		
○차세대 세외수입정보시스템 유지보수비	35,256		
403 자치단체등자본이전	93	43,500	△43,407
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	93	43,500	△43,407
○차세대 지방세정보시스템 정보화사업 분담금	93		
납부고지서등 제작	35,425	30,675	4,750

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
단위: 세입목표의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,425	30,675	4,750
01 사무관리비	35,425	30,675	4,750
○고지서 제작	15,865		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(16*11) 119,000원*80박스	9,520		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 75,000원*20박스	1,500		
-세외수입 통합고지서(A4) 75,000원*10박스	750		
-세외수입 체납고지서(16*11) 119,000원*30박스	3,570		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 75,000원*7박스	525		
○고지서 출력	17,720		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*190,000건	8,550		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 68원*65,000건	4,420		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 45원*25,000건	1,125		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 68원*50,000건	3,400		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*5,000건	225		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,840		
-창봉투 50원*16,000매	800		
-일반봉투 50원*12,000매	600		
-대봉투 220원*2,000매	440		
납부고지서등 송달	161,010	145,830	15,180
201 일반운영비	161,010	145,830	15,180
02 공공운영비	161,010	145,830	15,180
○정기분 및 수시분 우편발송료	114,340		
-등기 2,530원*18,000건	45,540		
-일반 430원*160,000건	68,800		
○체납고지서 및 각종문서우편발송료	46,670		
-등기 2,530원*4,000건	10,120		
-일반 430원*85,000건	36,550		
체납액 징수활동 강화	6,950	7,070	△120
201 일반운영비	6,950	7,070	△120
01 사무관리비	1,890	2,010	△120
○부동산압류 및 압류해제 촉탁수수료 1,000원*20건*12월	240		
○감정평가수수료 등 공매의뢰수수료 330,000원*5건	1,650		
02 공공운영비	5,060	5,060	0

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
단위: 세입목표의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입체납자 신용정보이용수수료	5,060		
-신용정보조회 수수료	3,960		
-전자예금압류 등 이용수수료	1,100		
체납정리활성화및사기진작	22,900	22,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		
○세외수입 분임부서 징수실적평가 시상금	1,000		
세정업무 활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정 업무활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
세정 관련위원회 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
지방세연구기능강화	7,642	7,253	389
306 출연금	7,642	7,253	389
01 출연금	7,642	7,253	389
○지방세연구원 출연금	7,642		
행정운영경비(세무1과)	67,944	77,089	△9,145
기본경비	67,944	77,089	△9,145
기본경비	67,944	77,089	△9,145
201 일반운영비	28,224	26,569	1,655
01 사무관리비	28,224	26,569	1,655
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○전산기기 소모품	6,720		
-프린터토너 132,000원*5대*5회	3,300		
-칼라프린터토너 145,000원*3대*4회	1,740		
-드럼 교체 280,000원*2대*3회	1,680		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
202 여비	34,560	43,200	△8,640
01 국내여비	34,560	43,200	△8,640
○관내여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하)			
350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	960	3,120	△2,160
01 자산및물품취득비	960	3,120	△2,160
○회의용 의자 교체 구입			
160,000원*6개	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	576,002	560,213	15,789
	국 69,301		
	구 506,701		
자주재원 확보를 위한 과징	512,793	482,484	30,309
	국 69,301		
	구 443,492		
지방세입의 안정적 확충	333,532	344,316	△10,784
세입확충 관련 운영 및 홍보	28,664	31,252	△2,588
201 일반운영비	28,664	31,252	△2,588
01 사무관리비	28,664	31,252	△2,588
○도서구입	1,200		
-지방세 편람 50,000원*10권	500		
-국세 편람 100,000원*1권	100		
-지방세 실무 100,000원*4권	400		
-국세실무 100,000원*2권	200		
○현수막 및 안내문 제작	13,850		
-현수막 제작 70,000원*11개*11회	8,470		
-입간판 제작 22,000원*18개*5회	1,980		
-안내문 제작	3,400		
・정기분 등 부과관련 홍보 안내문 50원*4,000매*8회	1,600		
・영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○신용카드납부 등 수수료	19		
-신용카드 수수료 800원*0.012*1,100건	11		
-체크카드 수수료 800원*0.01*900건	8		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	5,995		
-아파트 산정수수료 154,000원*10개동	1,540		
-연립 및 다세대 산정수수료 99,000원*45개동	4,455		
○지방소득세 통합신고센터 운영비	1,000		
○지방소득세 모바일,서면 사전 안내문 발송비 (198원*30,000건)+(22원*30,000건)	6,600		
납부고지서 및 안내문 등 제작	80,794	66,960	13,834
201 일반운영비	80,794	66,960	13,834
01 사무관리비	80,794	66,960	13,834
○고지서 제작	35,440		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 119,000원*140박스	16,660		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 75,000원*50박스	3,750		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 119,000원*120박스	14,280		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 75,000원*10박스	750		
○고지서 출력	43,454		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*192,000건	8,640		
-지방세 체납고지서(엽서식) 45원*100,000건	4,500		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 68원*38,000건	2,584		
-지방세 체납고지서(봉투식) 68원*380,000건	25,840		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*42,000건	1,890		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,900		
-창봉투 100원*10,000매	1,000		
-일반봉투 90원*7,000매	630		
-대봉투 270원*1,000매	270		
납부고지서 및 안내문 등 송달	201,600	221,710	△20,110
201 일반운영비	201,600	221,710	△20,110
02 공공운영비	201,600	221,710	△20,110
○정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료	115,850		
-등기 2,530원*5,000건	12,650		
-일반 430원*240,000건	103,200		
○과년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료	85,750		
-등기 2,530원*5,000건	12,650		
-일반 430원*170,000건	73,100		
체납액 징수	10,774	12,694	△1,920
201 일반운영비	10,774	10,294	480
01 사무관리비	3,954	3,954	0
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비, 감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치급량비 8,000원*3식*24명*4월	2,304		
02 공공운영비	6,820	6,340	480
○번호판영치시스템데이터통신사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 자동차세	340		
원활한 세정업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무및체납정리활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 체납정리 및 사기진작	9,900	9,900	0
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○과년도지방세징수포상금	9,900		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	179,261	138,168	41,093
	국 69,301		
	구 109,960		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	26,243	26,493	△250
	국 12,821		
	구 13,422		
101 인건비	17,473	16,823	650
	국 8,436		
	구 9,037		
04 기간제근로자등보수	17,473	16,823	650
○주택가격조사보조원인건비	17,473		
-기본급(주차,연차 휴무 포함)			
84,303원*1명*180일	15,175		
	국 7,588		
	구 7,587		
-국민연금보험 15,174,540원*4.5%	683		
	국 341		
	구 342		
-건강보험 15,174,540원*3.495%	531		
	국 265		
	구 266		
-고용보험 15,174,540원*1.75%	266		
	국 133		
	구 133		
-산재보험 15,174,540원*1%	152		
	국 76		
	구 76		
-장기요양보험 530,350원*12.27%	66		
	국 33		
	구 33		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,670	6,670	0
	국 3,335		
	구 3,335		
01 사무관리비	6,670	6,670	0
○주택가격서식인쇄및출력	4,270		
-주택가격심의조서 등 인쇄			
55,000원*14권	770		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	385		
	구	385		
-전산소모품		2,400		
· 프린터토너	150,000원*5개	750		
	국	375		
	구	375		
· 토너(컬러)	550,000원*3개	1,650		
	국	825		
	구	825		
-전산용지		1,100		
· 복사용지(A4)	20,000원*55박스	1,100		
	국	550		
	구	550		
○주택가격조사관련 특근매식비	8,000원*3명*100일	2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
202 여비		2,100	3,000	△900
	국	1,050		
	구	1,050		
01 국내여비		2,100	3,000	△900
○주택가격현장조사여비	20,000원*3명*35일	2,100		
	국	1,050		
	구	1,050		
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)		150,918	109,623	41,295
	국	55,430		
	구	95,488		
201 일반운영비		150,918	109,623	41,295
	국	55,430		
	구	95,488		
01 사무관리비		150,918	109,623	41,295
○검증수수료		145,018		
-1/1 기준	8,850원*16,150호	142,928		
	국	51,680		
	구	91,248		
-6/1 기준	10,450원*200호	2,090		
	국	800		
	구	1,290		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당	100,000원*7명*5회	3,500		
	국	1,750		
	구	1,750		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소프트웨어유지보수비			
600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	2,100	2,052	48
	국 1,050		
	구 1,050		
201 일반운영비	2,100	2,052	48
	국 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,100	2,052	48
○주택가격업무홍보 현수막			
75,000원*7개*4회	2,100		
	국 1,050		
	구 1,050		
행정운영경비(세무2과)	63,209	77,729	△14,520
기본경비	63,209	77,729	△14,520
기본경비	63,209	77,729	△14,520
201 일반운영비	24,449	24,449	0
01 사무관리비	24,449	24,449	0
○복사용지구입 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너구입	3,185		
-프린트 토너 175,000원*5대*3회	2,625		
-프린트 드럼 교환 280,000원*2대*1회	560		
○부서운영기본수용비			
20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자급식비			
8,000원*6식*24명*12월	13,824		
202 여비	34,560	46,080	△11,520
01 국내여비	34,560	46,080	△11,520
○관내여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하)			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,116,029	837,467	278,562
	국 54,283		
	구 1,061,746		
구민이 감동하는 민원행정	1,034,270	706,560	327,710
	국 54,283		
	구 979,987		
민원서비스 향상	264,191	142,632	121,559
	국 54,283		
	구 209,908		
민원실 환경개선	30,166	9,670	20,496
201 일반운영비	12,916	9,670	3,246
01 사무관리비	3,108	2,658	450
○민원실 도서(잡지)구독 8,000원*3종*12월	288		
○민원실 신문구독 20,000원*3종*12월	720		
○민원실 정수기 관리	600		
○민원편의 및 민원실 환경개선 비용	1,500		
02 공공운영비	9,808	7,012	2,796
○비상벨 통신요금 39,000원*6회선*12개월	2,808		
○민원실 에어컨 관리 200,000원*2대	400		
○민원실 수족관 관리 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	17,250	0	17,250
01 자산및물품취득비	17,250	0	17,250
○공무원증 케이스형 녹음기 구입 90,000원*25개	2,250		
○웨어러블캠 구입 600,000원*25개	15,000		
무인민원발급기 관리	82,763	34,074	48,689
201 일반운영비	40,763	13,074	27,689
01 사무관리비	17,306	13,074	4,232
○무인민원발급기 소모품 구입	16,752		
-토너 363,000원*30개	10,890		
-스테이플러 심 99,000원*20개	1,980		
-무인민원발급용 용지 57,000원*66박스	3,762		
-신용카드결제 용지 30,000원*4박스	120		
○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원*60%*1%	54		
○무인민원발급기 도움벨 구입 250,000원*2대	500		
02 공공운영비	23,457	0	23,457
○무인민원발급기 신용카드단말기 유지보수료	740		
○무인민원발급기 유지보수료	19,117		

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 전용회선료 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	42,000	21,000	21,000
01 자산및물품취득비	42,000	21,000	21,000
○노후 무인민원발급기 교체 21,000,000원*2대	42,000		
민원서류 발급	18,936	21,108	△2,172
201 일반운영비	18,936	21,108	△2,172
01 사무관리비	13,866	15,774	△1,908
○민원서류 서식 제작	11,674		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 86,500원*100박스	8,650		
-인감증명(본인서명) 서식 및 대장 등	2,099		
-통합민원발급용 A4용지 20,000원*20박스	400		
-가족관계등록사항별 증명신청서 3,500원*150권	525		
○통합민원증명발급기 소모품	1,790		
○신용카드 가맹점 수수료 33,500원*12월	402		
02 공공운영비	5,070	5,334	△264
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,013		
-민원여권과 통합민원담당자(3명)	476		
-동 행정복지센터 인감담당자(16명)	2,537		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	54,214	51,997	2,217
101 인건비	54,214	51,997	2,217
04 기간제근로자등보수	54,214	51,997	2,217
○민원안내 도우미	54,214		
-기본급 84,303원/2*270일*4명	45,524		
-국민연금보험료 45,523,620원*4.5%	2,049		
-국민건강보험료 45,523,620원*3.495%	1,592		
-고용보험료 45,523,620원*1.75%	797		
-산재보험료 45,523,620원*1%	456		
-노인장기요양보험료 45,523,620원*3.495%*12.27%	196		
-명절상여금 300,000원*1회*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*1회*4명	1,200		
-근무복 300,000원*4명	1,200		
민원서비스 수준 진단	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원만족도 조사 15,000원*330건*2회	9,900		
민원업무 직원 역량 강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○친절 교육 400,000원*3회	1,200		
○직무 스트레스 관리 교육	1,800		
친절직원 격려	4,120	4,120	0
303 포상금	4,120	4,120	0
01 포상금	4,120	4,120	0
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*4회	400		
-우수 50,000원*4회	200		
-장려 30,000원*4회	120		
○민원만족도 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
· 최우수 400,000원*2회	800		
· 우수 200,000원*2회	400		
· 장려 150,000원*2회	300		
-우수직원 50,000원*3명*2회	300		
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 20,000원*80명	1,600		
민원업무활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	10,609	6,163	4,446
	국 5,600		
	구 5,009		
201 일반운영비	6,609	5,423	1,186
	국 1,600		
	구 5,009		
01 사무관리비	6,100	4,158	1,942
○토너구입	1,600		
-컬러복합기 토너 800,000원*2회	1,600		
	국 1,600		
○여권 안내판 등 제작	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 400원*10,000장	4,000		
02 공공운영비	509	1,265	△756
○여권담당공무원 재정보험료(5명)	509		
405 자산취득비	4,000	740	3,260
	국 4,000		

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	740	3,260
○컬러 복합기 구입	4,000		
	국 4,000		
여권사무대행 경비지원	800	800	0
	국 800		
203 업무추진비	800	800	0
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여권발급업무	800		
	국 800		
가족관계등록 사무지원	47,883	0	47,883
	국 47,883		
201 일반운영비	47,883	0	47,883
	국 47,883		
01 사무관리비	47,883	0	47,883
○가족관계등록 사무용품			
100,000원*16개동	1,600		
	국 1,600		
○가족관계증명발급 A4용지			
20,000원*20박스*16개동	6,400		
	국 6,400		
○가족관계증명발급 프린트 토너			
200,000원*4회*16개동	12,800		
	국 12,800		
○가족관계증명발급 칼라프린트 토너			
280,000원*4회*16개동	17,920		
	국 17,920		
○가족관계등록업무 신고서 인쇄비			
4,000원*200권*5종	4,000		
	국 4,000		
○가족관계등록업무 홍보물 제작비			
500원*8,000부	4,000		
	국 4,000		
○호적서고 소독비	1,163		
	국 1,163		
기록관리 선진화	770,079	563,928	206,151
기록관운영 및 정보공개운영	511,804	305,834	205,970
201 일반운영비	22,264	18,494	3,770
01 사무관리비	17,712	14,640	3,072
○기록관운영 및 보존서고 관리	5,152		
-문서보존실 소독(항균)제			
22,000원*10개*12회	2,640		
-기록물 · 문서보존실 소독	1,402		
-공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너(5종)	668		
○기록물 용품	3,420		
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○기록관 장비 소모품	1,820		
○항온항습기 소모품	1,800		
○폐기록물 파쇄처리 비용 120,000원*15톤	1,800		
○역사기록관 탐방 운영관련 물품구입	600		
02 공공운영비	4,552	3,854	698
○기록관 · 보존서고 항온항습기 유지보수	4,552		
-DAC7-100UP-H 15,500,000원*1대*8%	1,240		
-DAC-075UP-H 11,000,000원*2대*8%	1,760		
-DAC7-050UP-H 9,700,000원*2대*8%	1,552		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기록관리 및 정보공개 업무추진비 600,000원*90%	540		
207 연구개발비	486,000	285,000	201,000
02 전산개발비	486,000	285,000	201,000
○중요기록물 DB구축 5개년 사업 용역	296,000		
○표준기록관리시스템 고도화 사업	190,000		
303 포상금	3,000	1,800	1,200
01 포상금	3,000	1,800	1,200
○기록물 지도점검 우수부서 및 직원시상	1,000		
○정보공개 교육 및 퀴즈 참여 인센티브	2,000		
기록관리시스템 운영	52,175	52,094	81
201 일반운영비	52,175	52,094	81
01 사무관리비	715	715	0
○백업테이프 구입 143,000원*5개	715		
02 공공운영비	51,460	51,379	81
○기록관리시스템 유지보수	51,460		
-H/W 200,100,000원*8%	16,008		
-백업서버 16,062,000원*8%	1,285		
-백업S/W 6,517,000원*15%	978		
-응용S/W 284,286원*12월*2.1*1.27*1.1	10,009		
-상용S/W 69,427,000원*10%	6,943		

부서: 민원여권과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료	13,750		
-DBMS 11,360,000원*12%	1,364		
-오라클 라이센스 이용료	1,123		
기록분류 및 문서수발	206,100	206,000	100
201 일반운영비	200,500	200,500	0
02 공공운영비	200,500	200,500	0
○우편요금	196,920		
-일반 430원*180,000건	77,400		
-등기 2,530원*45,000건	113,850		
-반송료 2,100원*2,700건	5,670		
○문서사송 차량유지비	3,580		
-자동차세	80		
-차량유지관리비(유류비 등)	3,500		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 운영 지원	5,600		
행정운영경비(민원여권과)	81,759	130,907	△49,148
인력운영비	26,151	78,499	△52,348
인력운영비	26,151	78,499	△52,348
101 인건비	26,151	78,499	△52,348
02 기타직보수	26,151	78,499	△52,348
○시간선택제임기제공무원(여권)	26,151		
-본봉 2,742,040원*7월	19,195		
-가족수당(부양가족) 40,000원*7월	280		
-정액급식비 140,000원*7월	980		
-직급보조비 145,000원*35/40*7월	889		
-초과근무수당 9,160원*35시간*7월	2,245		
-연가보상비 2,715,680원*84%*86%*1/30*1/7*85시간	795		
-대민활동비 50,000원*35/40*7월	307		
-특수직무수당 2,715,680원*40/35*84%*8%*7월	1,460		
기본경비	55,608	52,408	3,200
기본경비	55,608	52,408	3,200
201 일반운영비	21,808	21,808	0
01 사무관리비	21,808	21,808	0
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월	5,280		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*4색	1,120		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○관내여비 100,000원*22명*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○직원용 의자 구입 240,000원*9개	2,160		
○민원안내데스크 의자 220,000원*2개	440		
○TV 거치대 구입	200		
○이중캐비넷 구입	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정서비스 관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		995,050	1,798,438	△803,388
	국	66,032		
	구	929,018		
체계적인 선진 지적행정 구현		908,050	1,711,497	△803,447
	국	66,032		
	구	842,018		
토지행정서비스 관리 업무		80,802	80,347	455
	국	21,807		
	구	58,995		
지가 조사		57,582	65,127	△7,545
	국	21,807		
	구	35,775		
201 일반운영비		54,782	62,327	△7,545
	국	21,807		
	구	32,975		
01 사무관리비		54,782	62,327	△7,545
○개별공시지가 검증 수수료		49,044		
-산정지가 검증 45,800원*33,667필지/(44,889필지/1,293필지)		44,415		
	국	19,749		
	구	24,666		
-이동지 및 의견제출지가 검증 45,800원*15%*357필지		2,453		
	국	1,091		
	구	1,362		
-이의신청지가 검증 45,800원*50%*95필지		2,176		
	국	967		
	구	1,209		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 1,500,000원*0.9		1,350		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*2회*7개소		980		
○부동산가격공시위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회		2,400		
○지가조사요원 특근매식비 8,000원*4명*35일*0.9		1,008		
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일		2,800		
개발부담금 부과 관리		21,320	13,320	8,000
201 일반운영비		21,320	13,320	8,000
01 사무관리비		21,320	13,320	8,000

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정서비스 관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 비용산정용역 및 종료시점지가 거래가격신고 감정평가수수료 2,000,000원*10건	20,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 44,000원*30건	1,320		
부동산 중개업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 구입 등 5,000원*100개소	500		
○부동산중개 안내 리플릿 구입 등 500원*1,000매	500		
토지행정시책업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○토지행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	595,368	1,489,379	△894,011
	국 44,225		
	구 551,143		
토지종합정보망 유지	75,874	28,258	47,616
201 일반운영비	27,630	28,258	△628
01 사무관리비	638	0	638
○지적측량기기 성능검사 수수료	638		
-GPS 검교정	363		
-토탈스테이션 검교정	275		
02 공공운영비	26,992	28,258	△1,266
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어, 하드웨어)	23,954		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT(수치지도) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집) 30,800원*12월	370		
-오라클 385,000원*12월	4,620		
-서버(DB) 408,330원*12월	4,900		
-서버(AP) 325,320원*12월	3,904		
-MapPrime 770,000원*12월	9,240		
○개인정보암호화 173,800원*12월	2,086		
○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 158,547원*6명	952		
308 자치단체등이전	21,744	0	21,744
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,744	0	21,744
○지적기준점 현황조사 11,000원*1,797점*1.1	21,744		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적측량장비 구입	26,500		
-토탈스테이션 20,000,000원*1개	20,000		
-전자평판 6,500,000원*1개	6,500		
지적문서통합관리시스템 구축	4,212	3,366	846
201 일반운영비	4,212	3,366	846
01 사무관리비	4,212	3,366	846
○지적문서통합관리시스템 구축	4,212		
-이동지 결의서 800원*2,100쪽	1,680		
-측량결과도 8,000원*300쪽	2,400		
-면적측정부 2,200원*60쪽	132		
지적재조사사업	471,057	1,414,154	△943,097
201 일반운영비	30,157	25,556	4,601
01 사무관리비	24,277	25,040	△763
○지적재조사사업 위원회 운영	4,200		
-경계결정위원회 100,000원*6명*5회	3,000		
-지적재조사위원회 100,000원*4명*3회	1,200		
○노포1지구 조정금산정 감정평가수수료 (39,636원*100필지+39,636원*20필지*0.95)*2개기관*1.1	10,377		
○지적재조사사업지구 공간정보 3D데이터 구축	7,700		
-선동지구 3D데이터 구축	7,700		
○지적재조사 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	5,880	516	5,364
○지적재조사 단말기 통신비 43,000원*12월	516		
○우편비용 2,530원*(250건*4회+280건*4회)원	5,364		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	440,000	1,387,698	△947,698
14 기타보상금	440,000	1,387,698	△947,698
○신천지구 지적재조사사업 조정금 지급	440,000		
지적재조사사업(보조)	44,225	43,601	624
	국 44,225		
201 일반운영비	4,109	43,601	△39,492
	국 4,109		
01 사무관리비	4,109	43,601	△39,492
○지적재조사사업 측량비(선동지구)	2,004		
-기준점 측량비(도근점) 131,000원*27점*0.5*1.03*1.1	2,004		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,004		
○지적재조사사업 업무 추진	2,105		
-홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
	국 1,000		
-인쇄, 사무용품 구입	1,105		
	국 1,105		
308 자치단체등이전	40,116	0	40,116
	국 40,116		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,116	0	40,116
○지적재조사사업 측량비(선동지구)	40,116		
-일필지 측량비 429,000원*168필지*0.5*1.012*1.1	40,116		
	국 40,116		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	231,880	141,771	90,109
도로명주소체계 고도화 추진	220,154	130,081	90,073
201 일반운영비	155,521	100,318	55,203
01 사무관리비	151,000	98,833	52,167
○주소정보시설 설치 및 유지관리	93,500		
-주소정보시설 재설치 400,000원*3,600개소*3%	43,200		
-주소정보시설 조사 4,000원*3,600개	14,400		
-보행자 중심 도로명판 확충 사업 200,000원*150개	30,000		
-중고등학교 자율형 건물번호판 150,000원*26개	3,900		
-도로명주소 홍보비 2,500원*800개	2,000		
○도로명주소위원회 운영	1,300		
-도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○태양광 LED 도로명주소 안내시설 설치 20,500,000원*2개소	41,000		
○도로명주소 상세주소판 제작 18,000원*400개	7,200		
○도로명주소 안내지도 제작 10,000원*800부	8,000		
02 공공운영비	4,521	1,485	3,036
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,500원*7개소*12월	630		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 70,000원*7개소	490		
○스마트 KAIS 단말기 통신비 30,400원*12월	365		
○상세주소 부여 업무추진 우편비용 2,530원*400건*3회	3,036		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	63,733	28,863	34,870
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,733	28,863	34,870
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	39,173		
○도로명주소기본도 유지보수	24,560		
행복 민원실 운영	11,726	11,690	36
201 일반운영비	9,726	9,690	36
01 사무관리비	9,490	9,454	36
○복사용지 구입	1,440		
-A4 20,000원*6박스*12월	1,440		
○인증기 소모품 구입	528		
-롤러	88		
-잉크 22,000원*2종	44		
-리본 16,500원*2회*12월	396		
○토너 구입	5,189		
-프린터 175,000원*25개	4,375		
-복사기 55,000원*10개	550		
-팩스 88,000원*3개	264		
○민원실 환경정비	960		
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
-도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	581		
-정수기 임차료 42,600원*12월*0.94	481		
-정수기용 종이컵 20,000원*5박스	100		
○지적서고 친환경 소독시스템	792		
-T-55(천연항균제) 22,000원*2개*12월	528		
-천연허브 살충제 22,000원*1개*12월	264		
02 공공운영비	236	236	0
○도시계획발급담당자 재정보험료 118,000원*2명	236		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급 2,000,000원*1건	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	86,408	86,408	0
기본경비	86,408	86,408	0
기본경비	86,408	86,408	0
201 일반운영비	21,728	21,728	0
01 사무관리비	21,728	21,728	0
○복사용지구입	984		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A4 20,000원*3박스*12월	720		
-A3 21,000원*4박스	84		
-B4 30,000원*6박스	180		
○토너구입	3,108		
-프린터 175,000원*16개	2,800		
-복사기 55,000원*4개	220		
-팩스 88,000원*1개	88		
○비품장비수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월	5,040		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	592	533	59
보전지출	592	533	59
반환금지출	592	533	59
802 반환금기타	592	533	59
03 기타반환금등	592	533	59
○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*1.2%*180/365*2회	592		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	5,496,944	6,164,578	△667,634
	국 750,950		
	기 114,880		
	시 1,285,795		
	구 3,345,319		
문화예술 진흥	2,772,276	2,326,120	446,156
	시 240,000		
	구 2,532,276		
지역문화예술 활성화	599,866	401,773	198,093
	시 160,000		
	구 439,866		
문화복지 시책추진사업	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○문화복지국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
금정구 축제위원회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
정월대보름 맞이 행사 개최	27,300	27,300	0
307 민간이전	27,300	27,300	0
04 민간행사사업보조	27,300	27,300	0
○정월대보름맞이 행사	27,300		
소규모 단위행사 개최	55,000	36,900	18,100
201 일반운영비	33,000	31,500	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○현수막・배너 등 홍보물품 제작	1,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○야외공연장 유지보수비	2,500		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
○감동・공감 스페셜 가족 영화 콘서트	15,000		
○문화가 있는 날 등 소규모 공연・행사	14,000		
401 시설비및부대비	22,000	5,400	16,600
01 시설비	22,000	5,400	16,600
○온천천 어울마당 무대 보수	22,000		
지방문화원 사업활동 지원	86,000	77,500	8,500
307 민간이전	86,000	77,500	8,500
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○지방문화원 사업활동지원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,000	57,500	8,500
○지방문화원 운영비 지원	66,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방문화원 사업활동 지원(보조)(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○지방문화원 사업활동지원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○지방문화원 운영비지원	24,000		
	시 24,000		
금정구 여성합창단 운영지원	17,080	17,080	0
307 민간이전	17,080	17,080	0
02 민간경상사업보조	17,080	17,080	0
○문화예술진흥(합창) 활동지원	17,080		
찾아가는 문화예술 활동 지원	9,500	9,500	0
307 민간이전	9,500	9,500	0
04 민간행사사업보조	9,500	9,500	0
○찾아가는 문화예술 활동 지원	9,500		
문화예술 활동 지원	56,000	56,000	0
307 민간이전	51,000	51,000	0
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
○금정문예 27집 발간지원	13,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작	1,500		
비디오물 ・음악・게임산업 관리	6,998	6,998	0
201 일반운영비	6,998	6,998	0
01 사무관리비	6,998	6,998	0
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권	150		
○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*60대	5,400		
○노래연습장업자 교육	500		
공공조형물 정비	3,000	3,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
금샘문학상 공모 개최	16,900	16,900	0
307 민간이전	16,900	16,900	0
02 민간경상사업보조	16,900	16,900	0
○금샘문학상 공모	16,900		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
황산도 옛길 테마거리 조성	7,996	7,996	0
201 일반운영비	7,996	7,996	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소모품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	5,996	5,996	0
○공공요금 및 제세 458,000원*12월	5,496		
○시설 유지비	500		
문화시설 운영 관리	112,000	0	112,000
	시 100,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○관리비(장전동 근영테크빌 301호) 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○서동예술창작공간 리모델링	100,000		
	시 100,000		
생활문화센터 운영(장전)	77,492	57,999	19,493
101 인건비	37,436	25,799	11,637
04 기간제근로자등보수	37,436	25,799	11,637
○장전생활문화센터 운영요원 인건비	37,436		
-기본급 84,303원*1명*340일	28,664		
-휴일근무수당 84,303원*250%*1명*10일	2,108		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트	300,000원*1명	300		
-국민연금보험료	31,070,600원*4.5%	1,399		
-고용보험료	31,070,600원*1.75%	544		
-산재보험료	31,070,600원*1%	311		
-국민건강보험료	31,070,600원*3.495%	1,086		
-노인장기요양보험료	1,085,920원*12.27%	134		
-퇴직금	2,589,220원*1명	2,590		
201 일반운영비		40,056	32,200	7,856
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
○소모품 등 구입		2,000		
○프로그램 운영 등		13,000		
02 공공운영비		25,056	22,200	2,856
○공공요금 및 제세	1,600,000원*12월	19,200		
○전기안전관리대행비	88,000원*12월	1,056		
○승강기유지관리비	150,000원*12월	1,800		
○건물유지관리비		3,000		
회동호 숲속 힐링 페스티벌		50,000	0	50,000
201 일반운영비		49,000	0	49,000
03 행사운영비		49,000	0	49,000
○회동호 숲속 힐링 페스티벌		49,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○회동호 숲속 힐링 페스티벌 자원봉사자 실비		1,000		
금정문화재단 지원		2,172,410	1,924,347	248,063
	시	80,000		
	구	2,092,410		
금정문화재단 운영지원		1,668,410	1,529,347	139,063
	시	80,000		
	구	1,588,410		
306 출연금		1,543,910	1,405,247	138,663
01 출연금		1,543,910	1,405,247	138,663
○금정문화재단 운영비		1,543,910		
308 자치단체등이전		124,500	124,100	400
	시	80,000		
	구	44,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		124,500	124,100	400
○서동예술창작공간 등 운영비		124,500		
	시	80,000		
	구	44,500		
지역특화문화행사지원(금정산성축제)		400,000	250,000	150,000
308 자치단체등이전		400,000	250,000	150,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 금정문화재단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	250,000	150,000
○금정산성축제	400,000		
아르코공연연습센터@금정 운영 지원	104,000	65,000	39,000
308 자치단체등이전	104,000	65,000	39,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,000	65,000	39,000
○아르코공연습공간@금정 운영비	104,000		
매력있는 관광도시 조성	457,600	293,300	164,300
	국 100,000		
	기 19,000		
	시 74,000		
	구 264,600		
관광자원 개발과 관광산업 육성	457,600	293,300	164,300
	국 100,000		
	기 19,000		
	시 74,000		
	구 264,600		
관광활성화 추진	131,600	76,400	55,200
201 일반운영비	116,500	62,500	54,000
01 사무관리비	23,500	7,500	16,000
○금정관광해설사 역량 강화	3,000		
○회동호 피크닉 세트 대여	4,000		
○금정 공정관광아카데미 운영	3,000		
○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○금정구 스마트 투어 운영	4,500		
○관광박람회 참가 물품구입	7,000		
03 행사운영비	93,000	55,000	38,000
○관광박람회 참가	33,000		
○오륜대 신선학교 운영	60,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	14,200	13,000	1,200
14 기타보상금	14,200	13,000	1,200
○금정관광해설사 활동비 (50주*170,000원)+(12월*2회*2명*50,000원)	10,900		
○금정구 스마트 투어 이벤트 보상	1,500		
○관광후기 이벤트 보상 30,000원*6명*10회	1,800		
관광 마케팅 및 홍보	40,800	26,200	14,600
201 일반운영비	35,600	23,000	12,600
01 사무관리비	29,600	21,000	8,600

부서: 문화관광과
정책: 매력있는 관광도시 조성
단위: 관광자원 개발과 관광산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보물 제작	10,000		
○관광기념품 제작	10,000		
○관광사진 공모전 개최	9,600		
-포스터 및 수상작 포토북 등 제작	8,600		
-심사수당	1,000		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
○관광안내판, 관광홍보 조형물 유지보수(철거, 보수 등)	6,000		
301 일반보전금	5,200	3,200	2,000
14 기타보상금	5,200	3,200	2,000
○관광사진 공모전 수상작 시상금	5,200		
-대상 1,000,000원*1명	1,000		
-최우수 500,000원*2명	1,000		
-우수 300,000원*4명	1,200		
-장려 200,000원*10명	2,000		
금정산성광장 운영 관리	15,000	12,000	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○금정산성광장 관리 및 수리비	5,000		
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○금정산성광장 공공요금	10,000		
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
지역문화재 활용사업(생생문화재)	145,000	127,500	17,500
	국 58,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
307 민간이전	145,000	127,500	17,500
	국 58,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
02 민간경상사업보조	145,000	127,500	17,500
○금정산성 수호대 운영	145,000		
	국 58,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
무인계측기 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○무인계측기 공공요금	3,200		
종교문화 활동 지원	84,000	0	84,000
	국 42,000		

부서: 문화관광과
정책: 매력있는 관광도시 조성
단위: 관광자원 개발과 관광산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
03 행사운영비	84,000	0	84,000
○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영	84,000		
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
지역문화유산교육사업	38,000	48,000	△10,000
	기 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
307 민간이전	38,000	48,000	△10,000
	기 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
02 민간경상사업보조	38,000	48,000	△10,000
○K-story(고전), 금정에서 펼치는 지혜의 샘	38,000		
	기 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
전통문화 보존 및 전승	1,807,982	3,115,106	△1,307,124
	국 650,950		
	기 95,880		
	시 971,795		
	구 89,357		
문화재 보존 및 관리	1,807,982	3,115,106	△1,307,124
	국 650,950		
	기 95,880		
	시 971,795		
	구 89,357		
문화재 관리 운영	15,272	14,400	872
201 일반운영비	14,372	13,500	872
01 사무관리비	14,372	13,500	872
○문화재유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입	13,112		
○문화재 현장조사 자문 수당	1,260		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%		900		
문화재 긴급보수비		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정리		10,000		
무형문화재 전승 지원		25,350	31,350	△6,000
	시	12,675		
	구	12,675		
301 일반보전금		25,350	31,350	△6,000
	시	12,675		
	구	12,675		
14 기타보상금		25,350	31,350	△6,000
○무형문화재 전승지원금 지원		25,350		
	시	12,675		
	구	12,675		
문화재보호관리지원		500,000	500,000	0
	시	500,000		
301 일반보전금		500,000	500,000	0
	시	500,000		
14 기타보상금		500,000	500,000	0
○범어사 문화재보호관리지원		500,000		
	시	500,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)		131,000	0	131,000
	국	91,700		
	시	39,300		
401 시설비및부대비		131,000	0	131,000
	국	91,700		
	시	39,300		
01 시설비		123,000	0	123,000
○금정산성 암문 보수 및 주변정비		123,000		
	국	86,100		
	시	36,900		
02 감리비		7,000	0	7,000
○금정산성 암문 보수 및 주변정비 감리비		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○금정산성 암문 보수 및 주변정비 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	300		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○범어사 등나무군락 상시관리	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○범어사 등나무군락 식생 정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 안전관리소 주변 정비사업 설계용역)	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○범어사 안전관리소 주변 정비사업 설계용역	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 (구)성보박물관 내부 구조개선 설계용역)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○범어사 (구)성보박물관 내부 구조개선 설계용역	60,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 원통당 주변 흰개미 방충사업)	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○범어사 원통당 주변 흰개미 방충사업	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 율원부속채 보수정비)	295,000	0	295,000
	국 206,500		
	시 88,500		
402 민간자본이전	295,000	0	295,000
	국 206,500		
	시 88,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	295,000	0	295,000
○범어사 율원부속채 보수정비	295,000		
	국 206,500		
	시 88,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(부산대 목장지도 보존처리 및 영인본 제작)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○부산대 목장지도 보존처리 및 영인본 제작	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
문화재 재난방재시설 유지관리 지원	45,000	45,000	0
	국 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 31,500		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○범어사 재난방재시설 유지관리 지원	45,000		
	국 31,500		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,500		
문화재 재난방지시설 구축 지원(범어사 전기시설 개선사업)		140,000	0	140,000
	국	70,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	70,000		
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
○범어사 전기시설 개선사업		140,000		
	국	70,000		
	시	70,000		
문화재안전경비원 배치 및 활용		197,160	188,256	8,904
	기	95,880		
	시	95,880		
	구	5,400		
101 인건비		197,160	188,256	8,904
	기	95,880		
	시	95,880		
	구	5,400		
04 기간제근로자등보수		197,160	188,256	8,904
○안전경비 인력배치		191,760		
	기	95,880		
	시	95,880		
○복지포인트 300,000원*6명		1,800		
○명절상여금 300,000원*6명*2회		3,600		
문화재 안내판 정비		2,500	10,100	△7,600
	국	1,750		
	시	750		
401 시설비및부대비		2,500	10,100	△7,600
	국	1,750		
	시	750		
01 시설비		2,500	10,100	△7,600
○국가지정문화재 안내판 정비		2,500		
	국	1,750		
	시	750		
전통사찰 방재시스템 유지보수		26,000	22,000	4,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
201 일반운영비		26,000	22,000	4,000
	국	13,000		
	시	6,500		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,500		
02 공공운영비		26,000	22,000	4,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수		26,000		
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
전통사찰 방재시스템 구축(국청사)		108,000	0	108,000
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
402 민간자본이전		108,000	0	108,000
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	0	108,000
○전통사찰 방재시스템 구축(국청사)		108,000		
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
노포동고분군 정비사업		41,700	0	41,700
	시	29,190		
	구	12,510		
401 시설비및부대비		41,700	0	41,700
	시	29,190		
	구	12,510		
01 시설비		41,700	0	41,700
○노포동 고분군 보호구역 토지매입		41,700		
	시	29,190		
	구	12,510		
구정홍보 역량강화		325,673	294,543	31,130
구정홍보 극대화		325,673	294,543	31,130
금정소식지 발간		194,050	178,345	15,705
201 일반운영비		194,050	178,345	15,705
01 사무관리비		183,964	170,176	13,788
○금정소식지 제작		147,300		
-인쇄비	245원*49,000부*12월	144,060		
-원고료		3,240		
· 청탁원고	100,000원*2건*12월	2,400		
· 사진원고	70,000원*12월	840		
○모바일 금정소식 발행	1,770,000원*12월	21,240		
○금정소식지 배부관련 사무관리비	50,000원*12월	600		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정소식지 우편발송분 봉투작업 240원*1,750부*12월	5,040		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,400원*55부*12월	8,184		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
02 공공운영비	10,086	8,169	1,917
○금정소식지 우편 발송료 640원*1,750명*50%*12월	6,720		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 16.5원*17,000명*12월	3,366		
구정홍보강화	96,768	73,748	23,020
201 일반운영비	94,368	71,348	23,020
01 사무관리비	94,248	71,228	23,020
○신문구독료	3,660		
-중앙지(10종 10부) 20,000원*10부*12월	2,400		
-지방지(3종 7부) 15,000원*7부*12월	1,260		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	6,252		
-사진인화	6,252		
· 5*7 700원*90장*12월	756		
· 11*14 6,000원*18장*12월	1,296		
· A4 3,500원*100장*12월	4,200		
○촬영기자재수리비	1,500		
○구정활동사진 앨범구입 50,000원*8권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보촬영장비 기자재 등 구입	500		
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,176		
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	5,080		
-사진저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작료 770,000원*4회	3,080		
○구민홀 사진게시대 유지보수비	1,500		
○브리핑실 운영관리비 80,000원*12월	960		
○언론보도 전자스크랩 이용료 121,000원*2종*12월	2,904		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 구정뉴스 서비스 이용료 825,000원*2개*12월	19,800		
○구정대외홍보	40,000		
02 공공운영비	120	120	0
○브리핑룸 전화사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
○영상촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
구정홍보활동 시책추진	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○구정홍보 업무추진비 5,000,000원*90%	4,500		
○구보편집 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
○SNS 운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
SNS 운영	28,555	36,150	△7,595
201 일반운영비	18,265	19,560	△1,295
01 사무관리비	17,200	18,080	△880
○SNS 콘텐츠 관리	10,000		
○SNS 운영 원고료	7,200		
02 공공운영비	840	1,255	△415
○SNS 전용 스마트폰 요금 70,000원*12월	840		
03 행사운영비	225	225	0
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영 22,500원*10명*1회	225		
301 일반보전금	10,000	14,400	△4,400
14 기타보상금	10,000	14,400	△4,400
○SNS 서포터즈 활동보상	10,000		
303 포상금	290	290	0
01 포상금	290	290	0
○직원서포터즈 우수 직원 부상	290		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 50,000원*2명	100		
-장려 30,000원*3명	90		
행정운영경비(문화관광과)	133,413	135,509	△2,096
인력운영비	49,159	45,986	3,173
인력운영비	49,159	45,986	3,173
101 인건비	49,159	45,986	3,173
02 기타직보수	49,159	45,986	3,173
○시간선택제임기제공무원(라급)	49,159		
-봉급 3,188,670원*12월	38,265		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 9,992원*35시간*12월	4,197		
-연가보상비 38,264,040원/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	922		
-특수직무수당 38,264,040원*40시간/35시간*84%*5%	1,837		
기본경비	84,254	89,523	△5,269
기본경비	84,254	89,523	△5,269
201 일반운영비	41,684	41,653	31
01 사무관리비	38,824	38,793	31
○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입	15,180		
-흑색 270,000원*10개	2,700		
-컬러 415,000원*3색*8개	9,960		
-드럼 420,000원*6개	2,520		
○사무기기 유지보수비	1,500		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월	4,800		
○시간외근무자급량비 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
○문화복지국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○문화복지국장실 신문구독료	600		
-중앙지 20,000원*1종*12월	240		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		
02 공공운영비	2,860	2,860	0
○관용차량 유지비	2,500		
○자동차세	360		
202 여비	36,000	40,800	△4,800
01 국내여비	36,000	40,800	△4,800
○관내여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○문화복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	8,262,708	8,856,517	△593,809
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	3,992,209	4,233,998	△241,789
평생학습체제 구축관리	577,523	538,398	39,125
대학 · 지역간 협력지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○대학 · 지역간 협력지원사업			
4,000,000원*4개교	16,000		
평생학습 프로그램 운영	144,386	125,130	19,256
201 일반운영비	81,976	65,720	16,256
01 사무관리비	78,160	65,720	12,440
○평생학습 추진성과집 발간			
14,000원*300권	4,200		
○평생학습 관계자 교육			
1,000,000원*2회	2,000		
○평생교육협의회 회의참석 수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
○행복학습센터 운영			
3,000,000원*6개소	18,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	15,000		
-현수막 70,000원*10매*15회	10,500		
-전단지 300,000원*15회	4,500		
○소학행 프로그램 운영	18,560		
-정규과정 130,000원*10회*12과정	15,600		
-특별과정 370,000원*2회*4과정	2,960		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
02 공공운영비	3,816	0	3,816
○평생학습포털 유지보수			
186,000원*12월	2,232		
○카카오톡 채널 메시지 발송료			
16.5원*2,000명*4회*12월	1,584		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	60,610	57,610	3,000
14 기타보상금	60,610	57,610	3,000
○학습매니저 역량 강화 지원	10,650		
-학습매니저 역량 강화 교육			
130,000원*5회	650		
-학습매니저 활동 지원			
10,000원*1,000시간	10,000		
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등)			
900,000원*40개소	36,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*98회	1,960		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수 동아리 공모지원	4,000		
-최우수 1,000,000원*1개동아리	1,000		
-우수 700,000원*2개동아리	1,400		
-장려 400,000원*4개동아리	1,600		
성인문해교육 지원	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○성인문해교육 지원 4,500,000원*3개기관	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	17,500	19,000	△1,500
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○통합 프로그램 안내지 발간 350원*5,000부*2회	3,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국평생학습협의회 연회비	4,000		
○우편요금(일반) 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소	9,000		
평생학습관 운영	129,414	128,208	1,206
201 일반운영비	126,214	127,208	△994
01 사무관리비	111,290	109,790	1,500
○평생학습관 프로그램 운영	104,000		
-교양강좌 130,000원*40과정*16회	83,200		
-학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회	20,800		
○수강생 작품전시	1,500		
○정수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,924	17,418	△2,494
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷·전화요금 80,000원*12월	960		
○우편요금	152		
-일반 300원*10건*12월	36		
-등기 1,930원*5건*12월	116		
○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
○건물유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	2,700	500	2,200
01 자산및물품취득비	2,700	500	2,200
○작품전시 테이블 구입 450,000원*6개	2,700		
신중년 평생학습관 운영	145,363	147,780	△2,417
201 일반운영비	143,544	145,880	△2,336
01 사무관리비	143,544	145,880	△2,336
○신중년 더채움학습관 프로그램 운영	133,800		
-금정·스마트 배움터 130,000원*15회*60과정	117,000		
-신중년더채움학교	14,800		
-신중년커뮤니티	2,000		
○정수기 임차료 30,000원*12월*3대	1,080		
○컴퓨터실 S/W(하드보안관) 구입 55,300원*12대	664		
○일반수용비	5,000		
○소규모수선비	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	819	900	△81
01 자산및물품취득비	819	900	△81
○5단 캐비닛 구입 273,000원*3개	819		
금정세대공감센터 유지 관리	52,360	26,780	25,580
201 일반운영비	52,360	26,780	25,580
02 공공운영비	52,360	26,780	25,580
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
○인터넷·전화요금 130,000원*12월	1,560		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행 용역비 90,000원*12월	1,080		
○소방안전관리대행 용역비 180,000원*12월	2,160		
○승강기유지관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
○무인당직경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
○3종 시설물 정기안전점검비 880,000원*2회	1,760		
○오수정화시설 청소비 400,000원*2회	800		
○센터 청소 용역비 1,400,000원*12월	16,800		
○시설 · 장비 유지관리비	3,000		
평생학습 박람회	49,800	49,800	0
201 일반운영비	47,000	49,000	△2,000
03 행사운영비	47,000	49,000	△2,000
○평생학습 박람회 개최	47,000		
-금정구평생학습 박람회	42,000		
-전국(부산)평생학습 박람회	5,000		
301 일반보전금	2,800	800	2,000
11 행사실비지원금	2,800	800	2,000
○축제 참가자 활동실비 보상 등	2,800		
교육 인적자원 개발	3,414,686	3,695,600	△280,914
다행복교육지구 운영	410,430	388,310	22,120
201 일반운영비	237,380	232,680	4,700
01 사무관리비	175,000	168,300	6,700
○다행복교육지구 운영 및 홍보	15,000		
-다행복교육지원센터 운영	5,000		
-홍보물 제작(성과자료집, 사업계획서, 홍보 리플릿)	10,000		
○다행복교육지구 성과공유회	2,000		
○다행복교육지구 민 · 관 · 학 협의회 운영	4,900		
○ON-마을 다행복교육 공모사업	20,000		
○마을교육 네트워크 역량강화 및 다모임 지원	2,000		
○우리동네 마을교사(솞쌤) 양성	11,000		
○학부모 동아리 활성화 지원	10,000		
○마을과 함께하는 자유학년제 "꿈JOB기"	13,000		
○금정 진로 · 진학 디자인 캠프	15,400		
-청소년 진로 · 인성캠프	12,400		
-진학지도 설명회	3,000		
○금정 창의체험버스 지원	30,000		
○신나는 금정 토요스쿨 운영	4,700		
○마을교육공동체와 함께하는 꿈키움 교실	20,000		
○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리마을 누비단 운영	15,000		
○금정 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
02 공공운영비	6,380	6,380	0
○다행복교육지구 홈페이지 유지보수 115,000원*12월	1,380		
○혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
03 행사운영비	56,000	58,000	△2,000
○다행복 템플 Day	4,000		
○금정 미래드림 ON 캠프 운영	25,000		
-과학 캠프	15,000		
-인문학 캠프	10,000		
○금정 다행복교육 축제	27,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○다행복교육지구 운영 활성화 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	29,520	21,400	8,120
11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
○축제 참가자 활동실비 보상 등	3,000		
14 기타보상금	26,520	20,400	6,120
○신나는 금정 토요스쿨 프로그램 강사수당 130,000원*17개*12회	26,520		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 튜터링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
○금정 미래드림 ON 캠프 운영(어린이 영어캠프)	50,000		
308 자치단체등이전	72,000	72,000	0
08 교육기관에대한보조	72,000	72,000	0
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	40,000		
○방과후 학교 "금정 꿈나무 맞춤형학습"운영	32,000		
교육활성화 지원	2,185,356	2,520,990	△335,634
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○교육경비심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
308 자치단체등이전	2,184,956	2,520,590	△335,634
08 교육기관에대한보조	2,001,146	2,338,311	△337,165
○무상학교급식 지원	1,745,150		
○친환경 학교 급식비 지원	83,000		
○학교 교육지원	123,000		
○초등 생존수영교육 지원	29,316		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유치원 냉・난방비 지원	14,080		
○유치원 친환경급식비 지원	6,600		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	183,810	182,279	1,531
○고교 무상교육비 지원	183,810		
교복구입비 지원	528,300	492,600	35,700
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	526,800	491,100	35,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	526,800	0	526,800
○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	526,800		
진로교육지원센터 구축 및 운영	290,600	290,000	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○민간위탁 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
307 민간이전	290,000	290,000	0
05 민간위탁금	290,000	290,000	0
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	290,000		
독서문화진흥	983,034	1,614,844	△631,810
지역 독서문화 활성화	983,034	1,614,844	△631,810
작은도서관 활성화	735,313	727,872	7,441
101 인건비	629,937	622,126	7,811
04 기간제근로자등보수	629,937	622,126	7,811
○작은도서관 운영관리원	629,937		
-기본급 84,303원*341일*18명	517,452		
-건강보험 517,452,000원*3.495%	18,085		
-연금보험 517,452,000원*4.5%	23,286		
-고용보험 517,452,000원*1.75%	9,056		
-산재보험 517,452,000원*1.65%	8,538		
-노인장기요양보험 517,452,000원*3.495%*12.27%	2,220		
-퇴직금 2,250,000원*18명	40,500		
-복지포인트 및 상여금 600,000원*18명	10,800		
201 일반운영비	39,376	42,266	△2,890
01 사무관리비	19,376	22,266	△2,890
○사립 작은도서관 현판 제작 140,000원*2개관	280		
○홍보물(수첩) 제작	5,000		
○독서문화 공연 500,000원*4회	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서동아리 활동 지원 16,000원*7회*9권*12팀	12,096		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○작은도서관 축제 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	44,200	41,680	2,520
14 기타보상금	44,200	41,680	2,520
○작은도서관 작가초청 특강	2,000		
○작은도서관 프로그램 강사수당	33,800		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8회*25강좌	26,000		
-방학특강 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4회*12강좌	6,240		
-벙개 독서회 강사수당 130,000원*12월	1,560		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*20회*3개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*25회*12개월	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○사립작은도서관 자료구입비 지원	20,000		
-A등급 1,600,000원*8개관	12,800		
-B등급 1,200,000원*6개관	7,200		
공립작은도서관 운영	247,721	246,972	749
201 일반운영비	125,481	107,972	17,509
01 사무관리비	62,320	53,798	8,522
○사업 운영 홍보물	3,900		
-현수막 70,000원*40개	2,800		
-배너 44,000원*25개	1,100		
○정수기 임차료 40,000원*12월*14개관	6,720		
○토너 구입 230,000원*1개*20개관	4,600		
○복사용지 구입 20,000원*4개*20개관	1,600		
○기타 소모용품 구입 70,000원*12월*20개관	16,800		
○도서정리용품 구입 300,000원*20개관	6,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 600,000원*5회	3,000		
○정기간행물 구입	7,380		
-잡지 구입 17,000원*12월*15종	3,060		
-신문 구독료 18,000원*12월*20개관	4,320		
○북딜리버리서버 백신	500		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관용 자료관리시스템(KLAS 3.0) 구축 1,740,000원*2개관	3,480		
○금정구서역 작은도서관 임대료 255,000원*12월	3,060		
○금정북파크 운영관리비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	63,161	54,174	8,987
○관용차량 유지보수비	1,800		
○작은도서관 알림톡 비용 60,000원*12월	720		
○도서장비 유지보수비	11,391		
-자가도서대출반납기 36,060원*12월*18개관	7,789		
-분실방지시스템 및 사서용리더기 213,430원*12월	2,562		
-북딜리버리 시스템 86,660원*12월	1,040		
○전기요금 210,000원*12월*10개관	25,200		
○상하수도요금 30,000원*6월*4개관	720		
○통신요금 40,000원*12월*12개관	5,760		
○도시가스요금 30,000원*12월*1개관	360		
○무인당직경비 용역비 90,000원*12월*14개관	15,120		
○오수정화시설 청소비 45,000원*2회*1개관	90		
○시설 · 장비 유지관리비	2,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	121,240	138,000	△16,760
02 도서구입비	121,240	120,200	1,040
○도서 구입	115,000		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 16,000원*65권*6개관	6,240		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,914,276	2,658,370	255,906
국민체육 활성화	2,914,276	2,658,370	255,906
금정국민체육센터 운영	2,914,276	2,658,370	255,906
101 인건비	1,187,123	957,685	229,438
04 기간제근로자등보수	1,187,123	957,685	229,438
○기간제근로자 인부임	1,183,923		
-보수(안내 등) 84,403원*29일*17명*12월	499,329		
-보수(체육지도자) 92,843원*29일*15명*12월	484,641		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 983,970,000원*10.745%	105,728		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 34,427,000원*12.27%	4,225		
-퇴직금	90,000		
○기간제근로자 근무복 100,000원*32명	3,200		
201 일반운영비	1,176,485	1,118,315	58,170
01 사무관리비	248,792	269,702	△20,910
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입 400,000원*4개*1회	1,600		
○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
○홍보물 및 서식 제작 363,000원*12월	4,356		
○청소용품 및 위생(방역)용품 구입 700,000원*12월	8,400		
○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 42,000원*12대*12월	6,048		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○헬스장 운영물품 구입	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 4,000,000원*12월	48,000		
○카드결제 수수료 2,278,630,000원*88%*2.4%	48,125		
○원가계산용역 수수료(셔틀버스)	1,200		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,210		
○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,400,000원*12월	16,800		
○주차장 사용료	20,000		
○센터 운영물품 및 자재 구입	31,600		
-자재 · 부품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
-소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월	16,600		
○근로자(강사) 식자재 2,300,000원*12월	27,600		
○체육지도자 지도교류반 운영비 10,000원*15명*9회	1,350		
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 200,000원*5명	1,000		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*6명	203		
02 공공운영비	927,693	848,613	79,080
○공공요금 및 제세	422,195		
-도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	11,500,000원*12월	138,000		
-상하수도요금	16,000,000원*12월	192,000		
-환경개선부담금	150,000원*2대	300		
-교통유발부담금		1,700		
-자동차세		195		
・10인승 초과	65,000원*3대	195		
○부가가치세	2,024,910,000원*10%*63%	127,570		
○인터넷 수신료	120,000원*12월	1,440		
○디지털방송 수신료	198,000원*12월	2,376		
○각종 정기검사 수수료		31,580		
-도시가스		400		
-승강기		150		
-보일러 성능/안전검사	125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행		400		
-냉동제조시설검사	180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장)	90,000원*4회	360		
-수질검사(저수조)		60		
-자가용수전설비 안전진단	2,800,000원*2회	5,600		
-시설물 안전진단 용역		20,000		
-시설물 정기안전점검	2,000,000원*2회	4,000		
○셔틀버스 용역	7,000,000원*3대*12월	252,000		
○각종 용역비		20,352		
-보일러 유지보수	150,000원*12월	1,800		
-소방시설물 정기점검	270,000원*12월	3,240		
-승강기 유지보수	150,000원*12월	1,800		
-방역 및 공간향균기 유지보수		3,948		
・방역	180,000원*7회	1,260		
・공간향균기	16,000원*14대*12회	2,688		
-보안시스템	150,000*12월	1,800		
-회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수	647,000원*12월	7,764		
○시설(장비) 청소비		4,350		
-저수조청소		1,250		
・지하저수조 청소	500,000원*2회	1,000		
・소방저수조 청소		250		
-정화조 청소	600,000원*2회	1,200		
-수영장 실내 청소		1,900		
○차량유지비		5,430		
-자동차검사수수료	90,000원*3대	270		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량정비 및 소모품비 200,000원*12월	2,400		
-차량유류비 230,000원*12월	2,760		
○체육센터 시설장비 유지비	60,000		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*4종	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	4,320	4,320	0
01 재료비	4,320	4,320	0
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	2,160		
-정제소금 50,000원*12월	600		
-영산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	338,208	403,210	△65,002
14 기타보상금	338,208	403,210	△65,002
○시간강사 수당 1,084,000원*26명*12월	338,208		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○국민체육센터 시설 보수공사	130,000		
405 자산취득비	75,340	72,040	3,300
01 자산및물품취득비	75,340	72,040	3,300
○관용차량 구입	36,000		
○적외선 열화상 카메라 구입	2,000		
○체지방측정기 구입	6,600		
○수영장 물품보관함 520,000원*2대	1,040		
○헬스기구 구입	29,700		
-파워밀 11,200,000원*1대	11,200		
-펙텍플라이 2,700,000원*1대	2,700		
-렛 풀다운 2,700,000원*1대	2,700		
-숄더프레스 2,700,000원*1대	2,700		
-직각 벤치 380,000원*1대	380		
-롱풀 2,700,000원*1대	2,700		
-체스트프레스 2,700,000원*1대	2,700		
-트라이셉머신 2,620,000원*1대	2,620		
-하프랙 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(평생교육과)	373,189	349,305	23,884
인력운영비	306,641	272,966	33,675
인력운영비	306,641	272,966	33,675
101 인건비	306,641	272,966	33,675
02 기타직보수	306,641	272,966	33,675
○시간선택제임기제공무원(라급)	223,429		
-본봉 41,769,800원*4명	167,080		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 40,000원*7명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
-초과근무수당	16,787		
· 주35시간 9,992원*35시간*4명*12월	16,787		
-특수직무수당	12,832		
· 주35시간 41,769,800원*40/35*84%*8%*4명	12,832		
-대민활동비	2,100		
· 주35시간 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
-연가보상비	5,700		
· 주35시간 41,769,800원/12*84%*86%*1/30*1/7*119시간*4명	5,700		
○시간선택제임기제공무원(마급)	83,212		
-본봉 31,098,150원*2명	62,197		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(부양가족) 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
-초과근무수당 9,160원*35시간*2명*12월	7,695		
-특수직무수당 31,098,150원*40/35*84%*5%*2명	2,986		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-연가보상비 31,098,150원/12*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	749		
기본경비	66,548	76,339	△9,791
기본경비	66,548	76,339	△9,791
201 일반운영비	31,388	34,699	△3,311
01 사무관리비	31,388	34,699	△3,311
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○프린터 유지관리	3,260		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 토너 415,000원*4개	1,660		
-컬러프린터 드럼 400,000원*4개	1,600		
○부서운영기본수용비(임기제 포함) 20,000원*23명*12월	5,520		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*108일	6,480		
202 여비	30,360	34,800	△4,440
01 국내여비	30,360	34,800	△4,440
○관내여비 110,000원*23명*12월	30,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(임기제 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터 임기제 포함 5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	160,904,645	145,528,237	15,376,408
	국 125,713,267		
	균 3,322,113		
	시 24,323,722		
	구 7,545,543		
취약계층 보호 및 지원	5,366,439	4,994,602	371,837
	시 3,785,073		
	구 1,581,366		
주민복지 서비스사업	5,366,439	4,994,602	371,837
	시 3,785,073		
	구 1,581,366		
지역사회 복지	39,750	61,100	△21,350
201 일반운영비	35,450	39,300	△3,850
01 사무관리비	16,450	21,300	△4,850
○지역사회보장협의체 회의참석수당 100,000원*12명*13회	15,600		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 17,000원*50부	850		
03 행사운영비	19,000	18,000	1,000
○복지박람회 개최	19,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○복지박람회 행사운영인력 식비	2,500		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	110,000	10,000	100,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○복지업무종사자 사기진작 및 역량강화	10,000		
301 일반보전금	100,000	4,000	96,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○사회복지시설 종사자 명절수당	100,000		
보훈사업	47,050	1,337,050	△1,290,000
201 일반운영비	4,350	4,350	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	4,000		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모 행사	350		
301 일반보전금	38,300	1,330,700	△1,292,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,000	0	26,000
○참전유공자 사망위로금 지급	12,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원 7,000,000원*2회	14,000		
14 기타보상금	12,300	12,300	0
○신정융 열사 유족 위로금 300,000원*1회	300		
○보훈의 달 등 보훈대상자 지원	12,000		
307 민간이전	2,400	2,000	400
04 민간행사사업보조	2,400	2,000	400
○현충일 기념행사	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○현충시설 관리물품 구입(잔디깎이기계 등)	2,000		
부산시 참전·보훈 명예수당 지원	1,602,000	0	1,602,000
	시 1,602,000		
301 일반보전금	1,602,000	0	1,602,000
	시 1,602,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,602,000	0	1,602,000
○참전유공자 명예수당 지급 100,000원*1,200명*12월	1,440,000		
	시 1,440,000		
○보훈명예수당 지급 50,000원*270명*12월	162,000		
	시 162,000		
보훈회관 운영	17,782	17,133	649
201 일반운영비	17,582	16,933	649
01 사무관리비	840	840	0
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	16,742	16,093	649
○전기 요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화용 전화비 6,500원*12월	78		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○보훈회관 시설장비 유지보수 관리	5,000		
○인터넷 회선비 125,000원*12월	1,500		
○전기안전관리 대행 수수료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전점검 대행 수수료 242,000원*12월	2,904		
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	200	200	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	114,750	97,500	17,250
307 민간이전	114,750	97,500	17,250
02 민간경상사업보조	62,396	50,280	12,116
○보훈단체 공익활동 사업비	62,396		
03 민간단체법정운영비보조	52,354	47,220	5,134
○보훈단체 공익활동 운영비	52,354		
사회복지관 운영비	1,609,836	1,476,418	133,418
	시 1,428,458		
	구 181,378		
307 민간이전	1,609,836	1,476,418	133,418
	시 1,428,458		
	구 181,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,609,836	1,476,418	133,418
○사회복지관 운영비	1,609,836		
-금정구종합사회복지관	836,570		
	시 724,938		
	구 111,632		
-남광종합사회복지관	773,266		
	시 703,520		
	구 69,746		
금정구종합사회복지관 분관운영	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	25,000	5,000
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	30,000		
금정구종합사회복지관 방수공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○금정구종합사회복지관 본관, 분관 방수공사	90,000		
푸드마켓(뱅크)지원	56,000	55,300	700
	시 43,000		
	구 13,000		
307 민간이전	56,000	55,300	700
	시 43,000		
	구 13,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,000	55,300	700
○푸드뱅크 운영비 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○푸드마켓 운영비 지원	50,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	구 10,000		
무연고행려사망자장제비	12,000	12,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무연고사망자 공고 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
○무연고 행려사망자 장제비 800,000원*10회	8,000		
노숙자보호(전환사업)	682,815	682,815	0
	시 682,815		
307 민간이전	682,815	682,815	0
	시 682,815		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○노숙인 의료 · 약제비	1,000		
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	681,815	681,815	0
○노숙인자활시설 운영비	681,815		
-금정희망의집 운영비	424,132		
	시 424,132		
-금정내일의집 운영비	257,683		
	시 257,683		
재해구호	204	456,804	△456,600
201 일반운영비	204	456,204	△456,000
02 공공운영비	204	204	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	204		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	20,591	20,591	0
201 일반운영비	20,591	20,591	0
02 공공운영비	20,591	20,591	0
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	20,591		
사회복무제도 지원사업(전환사업)	721,221	574,277	146,944
301 일반보전금	721,221	574,277	146,944
10 사회복무요원보상금	721,221	574,277	146,944
○사회복무요원 보수 등	721,221		
사회복무요원 지원	156,240	112,914	43,326
301 일반보전금	156,240	112,914	43,326
10 사회복무요원보상금	156,240	112,914	43,326
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	50,400		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	105,840		
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	56,200	55,700	500
	시 28,800		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,400		
307 민간이전		56,200	55,700	500
	시	28,800		
	구	27,400		
02 민간경상사업보조		12,000	10,000	2,000
○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업		12,000		
	시	7,200		
	구	4,800		
03 민간단체법정운영비보조		44,200	45,700	△1,500
○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비		36,000		
	시	21,600		
	구	14,400		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비		4,200		
○지역사회보장협의체 실무분과 운영비 500,000원*8개분과		4,000		
찾아가는 복지서비스 지원		2,071,680	2,705,452	△633,772
	국	187,615		
	균	1,089,027		
	시	410,458		
	구	384,580		
희망복지 지원사업		2,071,680	2,705,452	△633,772
	국	187,615		
	균	1,089,027		
	시	410,458		
	구	384,580		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,199,711	1,173,815	25,896
	균	839,797		
	시	179,957		
	구	179,957		
308 자치단체등이전		1,199,711	1,173,815	25,896
	균	839,797		
	시	179,957		
	구	179,957		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,199,711	1,173,815	25,896
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,153,273		
	균	807,291		
	시	172,991		
	구	172,991		
○청년마음건강지원사업		46,438		
	균	32,506		
	시	6,966		
	구	6,966		

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,880	134,400	23,480
	균	110,516		
	시	23,682		
	구	23,682		
201 일반운영비		78,940	67,200	11,740
	균	55,258		
	시	11,841		
	구	11,841		
01 사무관리비		78,940	67,200	11,740
○동 사례관리사업 추진 운영비		78,940		
	균	55,258		
	시	11,841		
	구	11,841		
307 민간이전		78,940	67,200	11,740
	균	55,258		
	시	11,841		
	구	11,841		
01 의료및구료비		78,940	67,200	11,740
○동 사례관리사업 대상자 지원비		78,940		
	균	55,258		
	시	11,841		
	구	11,841		
가사간병방문지원사업		184,248	196,921	△12,673
	균	128,974		
	시	27,637		
	구	27,637		
308 자치단체등이전		184,248	196,921	△12,673
	균	128,974		
	시	27,637		
	구	27,637		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		184,248	196,921	△12,673
○가사간병방문지원사업		184,248		
	균	128,974		
	시	27,637		
	구	27,637		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3,200	3,200	0
	균	2,240		
	시	480		
	구	480		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	균	2,240		
	시	480		
	구	480		

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200		
	균 2,240		
	시 480		
	구 480		
희망복지지원사업추진	8,810	6,658	2,152
201 일반운영비	6,460	4,508	1,952
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등(주민참여예산)	4,000		
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
02 공공운영비	960	1,008	△48
○통합사례관리사 휴대폰 사용료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○희망복지사업 업무추진 225,000원*6회	1,350		
301 일반보전금	1,000	800	200
14 기타보상금	1,000	800	200
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비지원(주민참여예산)	1,000		
시군구 통합사례관리 사업비	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○사례관리사업 추진 운영비	6,500		
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○통합사례관리사 국내여비	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 대상자 지원비	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
원스톱 통합복지서비스상담실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상담실 환경정비 물품구입 등	1,000		
찾아가는 복지 School 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동 찾아가는 복지 School 운영	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영비 지원	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당	21,600		
코로나19관련 생활지원비 지원사업	375,231	1,144,858	△769,627
	국 187,615		
	시 124,952		
	구 62,664		
301 일반보전금	375,231	1,144,858	△769,627
	국 187,615		
	시 124,952		
	구 62,664		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	375,231	1,144,858	△769,627
○코로나19관련 생활지원비 지원사업	375,231		
	국 187,615		
	시 124,952		
	구 62,664		
부산형 통합돌봄 조성사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000		

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○부산형 통합돌봄 조성사업 운영비		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		90,000	0	90,000
	시	45,000		
	구	45,000		
11 사회복지사업보조		90,000	0	90,000
○부산형 통합돌봄 조성사업 사업비		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
건강한 노후생활 보장		153,238,435	137,610,472	15,627,963
	국	125,525,652		
	균	2,165,334		
	시	20,094,315		
	구	5,453,134		
노인 복지증진		153,238,435	137,610,472	15,627,963
	국	125,525,652		
	균	2,165,334		
	시	20,094,315		
	구	5,453,134		
노인복지정책 업무추진		13,150	13,450	△300
201 일반운영비		12,250	12,550	△300
01 사무관리비		7,650	7,950	△300
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회		4,800		
○노인맞춤돌봄협의체 참석수당 100,000원*4명*6회		2,400		
○경로당 회장 지역봉사지도원 위촉 3,000원*150명		450		
03 행사운영비		4,600	4,600	0
○어르신 건강 걷기대회		4,600		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%		900		
생계급여(노인)		910,000	910,000	0
	국	819,000		
	시	91,000		
301 일반보전금		910,000	910,000	0
	국	819,000		
	시	91,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		910,000	910,000	0

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지시설 생계급여		910,000		
	국	819,000		
	시	91,000		
양로시설 운영비 지원(전환사업)		1,230,567	1,020,581	209,986
	시	1,230,567		
307 민간이전		1,230,567	1,020,581	209,986
	시	1,230,567		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,230,567	1,020,581	209,986
○양로시설 운영비		1,230,567		
	시	1,230,567		
양로시설 종사자 복지수당 지원(전환사업)		32,500	26,000	6,500
	시	32,500		
307 민간이전		32,500	26,000	6,500
	시	32,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,500	26,000	6,500
○양로시설 종사자 복지수당		30,000		
	시	30,000		
○양로시설 종사자 복지포인트		2,500		
	시	2,500		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원(전환사업)		45,960	43,920	2,040
	시	45,960		
307 민간이전		45,960	43,920	2,040
	시	45,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,960	43,920	2,040
○양로시설 야간경비인력 인건비		45,960		
	시	45,960		
노인복지관 운영비 지원		711,388	695,221	16,167
	시	497,972		
	구	213,416		
307 민간이전		711,388	695,221	16,167
	시	497,972		
	구	213,416		
10 사회복지시설법정운영비보조		711,388	695,221	16,167
○노인복지관 운영비		711,388		
	시	497,972		
	구	213,416		
노인복지관 종사자 급여보존액 등 지원		10,990	10,990	0
	시	10,990		
307 민간이전		10,990	10,990	0
	시	10,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,990	10,990	0
○노인복지관 종사자 급여보존액		3,480		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,480		
○노인복지관 종사자 복지포인트	1,400		
	시 1,400		
○노인복지관 종사자 시간외 수당	6,110		
	시 6,110		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	73,267	69,763	3,504
	시 73,267		
307 민간이전	73,267	69,763	3,504
	시 73,267		
02 민간경상사업보조	73,267	69,763	3,504
○영락공원 주민감시단 활동비	73,267		
	시 73,267		
노인요양시설 등외수가 지원	232,245	232,245	0
	시 232,245		
301 일반보전금	232,245	0	232,245
	시 232,245		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	232,245	0	232,245
○노인요양시설 등외수가 지원	232,245		
	시 232,245		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	288,960	0
	시 288,960		
301 일반보전금	288,960	0	288,960
	시 288,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	288,960	0	288,960
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		
경로당 운영비 지원(보조사업)	243,000	239,400	3,600
	시 145,800		
	구 97,200		
307 민간이전	243,000	239,400	3,600
	시 145,800		
	구 97,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,000	239,400	3,600
○경로당 운영비 지원	243,000		
	시 145,800		
	구 97,200		
경로당 운영비 지원(자체사업)	162,900	112,620	50,280
307 민간이전	162,900	112,620	50,280
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	162,000	111,720	50,280
○경로당 운영비 지원	162,000		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절 경로당 위문	6,750	6,650	100
301 일반보전금	6,750	6,650	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,750	0	6,750
○명절 경로당 위문	6,750		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	40,516	40,507	9
	시 20,258		
	구 20,258		
307 민간이전	40,516	40,507	9
	시 20,258		
	구 20,258		
11 사회복지사업보조	40,516	40,507	9
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	40,516		
	시 20,258		
	구 20,258		
경로당 활성화 프로그램 사업	20,000	19,000	1,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
	시 10,000		
	구 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	19,000	1,000
○경로당 활성화 프로그램 사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재가노인복지시설 운영비 지원	416,616	405,891	10,725
	시 416,616		
307 민간이전	416,616	405,891	10,725
	시 416,616		
10 사회복지시설법정운영비보조	416,616	405,891	10,725
○재가노인복지시설 운영비 지원	416,616		
	시 416,616		
기초연금 지급	131,261,806	116,383,396	14,878,410
	국 118,140,951		
	시 11,808,769		
	구 1,312,086		
301 일반보전금	131,261,806	116,383,396	14,878,410
	국 118,140,951		
	시 11,808,769		
	구 1,312,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	131,261,806	116,383,396	14,878,410
○기초연금 지급	131,261,806		
	국 118,140,951		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,808,769		
	구 1,312,086		
노인맞춤돌봄서비스사업	2,989,300	2,697,770	291,530
	균 2,092,510		
	시 448,395		
	구 448,395		
307 민간이전	2,989,300	2,697,770	291,530
	균 2,092,510		
	시 448,395		
	구 448,395		
11 사회복지사업보조	2,989,300	2,697,770	291,530
○노인맞춤돌봄서비스사업	2,989,300		
	균 2,092,510		
	시 448,395		
	구 448,395		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	146,848	106,440	40,408
	균 72,824		
	시 37,612		
	구 36,412		
307 민간이전	146,848	106,440	40,408
	균 72,824		
	시 37,612		
	구 36,412		
11 사회복지사업보조	146,848	106,440	40,408
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	146,848		
	균 72,824		
	시 37,612		
	구 36,412		
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	206,000	203,350	2,650
	시 206,000		
301 일반보전금	206,000	203,350	2,650
	시 206,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	206,000	0	206,000
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원	206,000		
	시 206,000		
경로당 유지보수	140,000	136,000	4,000
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○경로당 유지보수비	130,000		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000
○경로당 노후 에어컨 교체	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 무료급식사업	328,528	269,601	58,927
	시 229,970		
	구 98,558		
307 민간이전	328,528	269,601	58,927
	시 229,970		
	구 98,558		
11 사회복지사업보조	328,528	269,601	58,927
○노인 무료급식사업	328,528		
	시 229,970		
	구 98,558		
경로식당 무료급식사업(자체)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○경로식당 시설유지 및 보수	5,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○경로식당 집기구입	4,000		
노인교실 운영비	54,000	46,800	7,200
	시 32,400		
	구 21,600		
307 민간이전	54,000	46,800	7,200
	시 32,400		
	구 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	46,800	7,200
○노인교실 운영비 지원	54,000		
	시 32,400		
	구 21,600		
시니어클럽 운영	341,148	341,148	0
	시 290,491		
	구 50,657		
307 민간이전	341,148	341,148	0
	시 290,491		
	구 50,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	341,148	341,148	0
○시니어클럽 운영비 지원	341,148		
	시 290,491		
	구 50,657		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	12,873,843	11,553,906	1,319,937
	국 6,436,921		
	시 3,862,153		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,574,769		
307 민간이전		12,873,843	11,553,906	1,319,937
	국	6,436,921		
	시	3,862,153		
	구	2,574,769		
11 사회복지사업보조		12,873,843	11,553,906	1,319,937
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원		12,873,843		
	국	6,436,921		
	시	3,862,153		
	구	2,574,769		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원		76,593	71,043	5,550
	시	18,000		
	구	58,593		
307 민간이전		76,593	71,043	5,550
	시	18,000		
	구	58,593		
02 민간경상사업보조		17,443	17,443	0
○노인단체 공익활동 사업비		10,943		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비		3,200		
○장기·바둑대회 지원		2,000		
○어버이날 행사 참여 지원		500		
○노인의날 행사 참여 지원		800		
03 민간단체법정운영비보조		49,650	49,100	550
○노인단체 공익활동 운영비		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
○경로회관 운영비		13,650		
-전기 요금		5,400		
-상하수도 요금		480		
-통신 요금		1,200		
-무인경비시스템 용역비		1,200		
-승강기 비상통화용 전화비		60		
-승강기 정기검사		120		
-승강기 안전점검 대행 수수료		1,440		
-소방안전점검 대행 수수료		1,200		
-기타 경로회관 시설장비 유지·보수 등		2,550		
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
○노인생활체육대회 참가지원		4,500		
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○노인지도자 선진지 비교 견학 지원		5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		257,560	274,820	△17,260
	국	128,780		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,390		
	구 64,390		
307 민간이전	257,560	274,820	△17,260
	국 128,780		
	시 64,390		
	구 64,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	257,560	274,820	△17,260
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	257,560		
	국 128,780		
	시 64,390		
	구 64,390		
청룡동 경로당 건립	32,000	800,000	△768,000
401 시설비및부대비	32,000	800,000	△768,000
01 시설비	27,000	796,000	△769,000
○청룡동 경로당 조성 공사비(구조보강 등)	27,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○청룡동 경로당 조성 감리비	5,000		
경로당 회장 활동비 지원	81,000	0	81,000
301 일반보전금	81,000	0	81,000
14 기타보상금	81,000	0	81,000
○경로당 회장 활동비 지원	81,000		
행정운영경비(사회복지과)	228,091	217,711	10,380
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 126,463		
인력운영비	162,595	150,295	12,300
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 60,967		
통합사례관리사 인건비 지원	162,595	150,295	12,300
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 60,967		
101 인건비	157,639	146,704	10,935
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 56,011		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,639	146,704	10,935
○통합사례관리사 공무직 인건비	157,639		
-기본급 2,823,000원*4명*12월	135,504		
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 33,876		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 4,856,050원*2회*80%	7,770		
-연차유급휴가수당 7,484,320원	7,485		
-노조 단합대회 등	6,880		
303 포상금	4,956	3,591	1,365
02 성과상여금	4,956	3,591	1,365
○통합사례관리사 공무직 성과상여금 1,239,000원*4명*100%	4,956		
기본경비	65,496	67,416	△1,920
기본경비	65,496	67,416	△1,920
201 일반운영비	21,316	21,316	0
01 사무관리비	21,316	21,316	0
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 등 구입비	5,228		
-컬러프린터(大, 컬러) 420,000원*3드럼*2회	2,520		
-컬러프린터(大, 흑) 264,000원*1드럼*2회	528		
-컬러프린터(小) 70,000원*4드럼*1회	280		
-컬러프린터(大) 드럼 400,000원*4드럼*1회	1,600		
-컬러프린터(小) 드럼 300,000원*1드럼*1회	300		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월	4,320		
○시간외근무자급식비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○관내여비 180,000원*18명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	3,020	△1,920
01 자산및물품취득비	1,100	3,020	△1,920
○노트북 컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	72,057,323	64,770,657	7,286,666
	국 32,457,070		
	균 1,517,376		
	기 4,231,493		
	시 26,702,311		
	구 7,149,073		
양성평등사회 구현	2,336,916	2,076,377	260,539
	국 135,000		
	기 1,213,624		
	시 939,152		
	구 49,140		
양성평등사회 기반 구축	2,336,916	2,076,377	260,539
	국 135,000		
	기 1,213,624		
	시 939,152		
	구 49,140		
양성평등주간행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간행사추진	7,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양성평등주간행사 실비지원금	2,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
여성가족 업무추진비	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○여성가족 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
성별영향평가의 원활한 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비		555,112	523,890	31,222
	기	392,763		
	시	162,349		
307 민간이전		555,112	523,890	31,222
	기	392,763		
	시	162,349		
10 사회복지시설법정운영비보조		555,112	523,890	31,222
○성폭력피해자 보호시설 운영비		555,112		
	기	392,763		
	시	162,349		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등		13,937	13,627	310
	기	13,937		
301 일반보전금		13,937	13,627	310
	기	13,937		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,937	13,627	310
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등		13,937		
	기	13,937		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램		19,240	12,040	7,200
	기	13,468		
	시	5,772		
307 민간이전		19,240	12,040	7,200
	기	13,468		
	시	5,772		
11 사회복지사업보조		19,240	12,040	7,200
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램		19,240		
	기	13,468		
	시	5,772		
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업		56,136	28,300	27,836
	기	28,068		
	시	28,068		
402 민간자본이전		56,136	28,300	27,836
	기	28,068		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,068		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,136	28,300	27,836
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	56,136		
	기 28,068		
	시 28,068		
성매매피해자 지원시설 운영비	711,577	694,654	16,923
	기 498,103		
	시 213,474		
307 민간이전	711,577	694,654	16,923
	기 498,103		
	시 213,474		
10 사회복지시설법정운영비보조	711,577	694,654	16,923
○성매매피해자 지원시설 운영비	711,577		
	기 498,103		
	시 213,474		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	93,472	99,308	△5,836
	기 65,430		
	시 28,042		
307 민간이전	93,472	99,308	△5,836
	기 65,430		
	시 28,042		
11 사회복지사업보조	93,472	99,308	△5,836
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	93,472		
	기 65,430		
	시 28,042		
성매매피해자 지원시설 기능보강사업	9,700	8,500	1,200
	기 4,850		
	시 4,850		
402 민간자본이전	9,700	8,500	1,200
	기 4,850		
	시 4,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,700	8,500	1,200
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	9,700		
	기 4,850		
	시 4,850		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	256,767	249,112	7,655
	기 179,737		
	시 77,030		
307 민간이전	256,767	249,112	7,655
	기 179,737		
	시 77,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	256,767	249,112	7,655
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	256,767		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	179,737		
	시	77,030		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업		8,383	6,221	2,162
	기	5,868		
	시	2,515		
402 민간자본이전		8,383	6,221	2,162
	기	5,868		
	시	2,515		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,383	6,221	2,162
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업		8,383		
	기	5,868		
	시	2,515		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		10,000	10,000	0
	기	10,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금		10,000		
	기	10,000		
가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
○가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영		400		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비		399,452	237,125	162,327
	시	399,452		
307 민간이전		399,452	237,125	162,327
	시	399,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		399,452	237,125	162,327
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비		399,452		
	시	399,452		
여성시설 수급자 생계급여		150,000	146,000	4,000
	국	135,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		150,000	146,000	4,000
	국	135,000		
	시	15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,000	146,000	4,000
○여성시설 수급자 생계급여		150,000		
	국	135,000		
	시	15,000		
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업		2,000	0	2,000

부서: 가족정책과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원 사업	2,000		
	시 2,000		
여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○여성폭력예방협력체계 구축 · 운영	4,000		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○아동 · 여성안전 관련 활동비 50,000원*2명*60회	6,000		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	9,540	9,000	540
201 일반운영비	7,940	7,400	540
01 사무관리비	5,100	4,400	700
○주민참여단운영 등	3,000		
○여성친화도시조성협의체 운영 참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○여성일자리협의체 운영 참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	2,840	3,000	△160
○안심택배함 전기료	200		
○안심택배함 유지보수비 110,000원*12월*2개소	2,640		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○주민참여단 사업 참여자 활동보상 20,000원*20명*4회	1,600		
직장 내 폭력예방	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직원 대상 폭력예방교육 등	3,000		
보육 및 가족 지원	45,788,388	41,185,007	4,603,381
	국 22,798,316		
	균 480,000		
	기 2,494,652		
	시 15,655,824		
	구 4,359,596		
가족복지 증진	9,150,316	6,682,384	2,467,932
	국 2,785,306		
	균 480,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,494,652		
	시 2,152,000		
	구 1,238,358		
첫만남이용권	1,338,000	1,580,000	△242,000
	국 1,004,000		
	시 167,000		
	구 167,000		
308 자치단체등이전	1,338,000	1,580,000	△242,000
	국 1,004,000		
	시 167,000		
	구 167,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,338,000	1,580,000	△242,000
○첫만남이용권	1,338,000		
	국 1,004,000		
	시 167,000		
	구 167,000		
둘째이후 출산지원금	346,000	362,000	△16,000
	시 346,000		
301 일반보전금	346,000	362,000	△16,000
	시 346,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	346,000	0	346,000
○둘째이후 출산지원금	346,000		
	시 346,000		
출산축하금	160,000	160,000	0
301 일반보전금	160,000	160,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	160,000	0	160,000
○출산축하금	160,000		
출산장려 사업 운영	18,780	18,700	80
201 일반운영비	18,780	18,700	80
01 사무관리비	3,780	3,700	80
○출산장려 홍보물 제작 등	1,500		
○임산부주차구역 설치 160,000원*8면	1,280		
○일 · 생활 균형 확산운동 추진	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○가족오리엔티어링 대회	15,000		
한부모가족 아동양육비 지원	2,766,250	1,759,654	1,006,596
	기 2,213,000		
	시 553,250		
301 일반보전금	2,766,250	1,759,654	1,006,596
	기 2,213,000		
	시 553,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,766,250	1,759,654	1,006,596

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 아동양육비 등 지원		2,766,250		
	기	2,213,000		
	시	553,250		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원		20,800	32,272	△11,472
	기	16,640		
	시	4,160		
301 일반보전금		20,800	32,272	△11,472
	기	16,640		
	시	4,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,800	32,272	△11,472
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원		20,800		
	기	16,640		
	시	4,160		
한부모가족 자녀교육 지원		132,640	140,000	△7,360
	시	132,640		
301 일반보전금		132,640	140,000	△7,360
	시	132,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		132,640	0	132,640
○한부모가족 자녀교육 지원		132,640		
	시	132,640		
부자가족 자립 주거지원		6,000	6,000	0
	시	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	시	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○부자가족 자립 주거지원		6,000		
	시	6,000		
청소년부모 아동양육비 지원		16,800	0	16,800
	국	8,400		
	시	8,400		
301 일반보전금		16,800	0	16,800
	국	8,400		
	시	8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	0	16,800
○청소년부모 아동양육비 지원		16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
아이돌봄지원		2,532,722	1,806,177	726,545
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
307 민간이전		2,532,722	1,806,177	726,545

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
11 사회복지사업보조		2,532,722	1,806,177	726,545
○아이돌봄 지원사업		2,532,722		
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		446,680	442,400	4,280
	기	223,340		
	시	111,670		
	구	111,670		
307 민간이전		446,680	442,400	4,280
	기	223,340		
	시	111,670		
	구	111,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		446,680	442,400	4,280
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		446,680		
	기	223,340		
	시	111,670		
	구	111,670		
결혼이민자 통번역서비스		32,813	31,788	1,025
	기	16,406		
	시	16,407		
307 민간이전		32,813	31,788	1,025
	기	16,406		
	시	16,407		
11 사회복지사업보조		32,813	31,788	1,025
○결혼이민자 통번역서비스		32,813		
	기	16,406		
	시	16,407		
이중언어가족환경 조성		35,031	33,943	1,088
	기	17,516		
	시	17,515		
307 민간이전		35,031	33,943	1,088
	기	17,516		
	시	17,515		
11 사회복지사업보조		35,031	33,943	1,088
○이중언어가족환경 조성		35,031		
	기	17,516		
	시	17,515		
결혼이민자 역량강화지원		15,500	15,500	0
	기	7,750		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	15,500	0
	기 7,750		
	시 7,750		
11 사회복지사업보조	15,500	15,500	0
○결혼이민자 역량강화지원	15,500		
	기 7,750		
	시 7,750		
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 지원	1,300	1,400	△100
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	1,400	△100
	시 1,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,300	1,400	△100
○건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 지원	1,300		
	시 1,300		
가족센터 건립	1,280,000	0	1,280,000
	균 480,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
	균 480,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000
○가족센터 건립	1,280,000		
	균 480,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
다문화 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○다문화가족지원협의회 위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
보육 및 어린이집 지원	36,638,072	34,502,623	2,135,449
	국 20,013,010		
	시 13,503,824		
	구 3,121,238		
보육 사업 추진	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*120부	1,200		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무회계 직무교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○보육업무 추진 현수막 제작	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업업무 시책추진	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○보육교직원 직무 교육	500		
보육위원회 참석수당	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○보육위원회 회의 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
보육교직원 인건비 지원	5,459,424	4,965,110	494,314
	국 3,275,655		
	시 1,528,638		
	구 655,131		
307 민간이전	5,459,424	4,965,110	494,314
	국 3,275,655		
	시 1,528,638		
	구 655,131		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,459,424	4,965,110	494,314
○보육교직원 인건비	5,459,424		
	국 3,275,655		
	시 1,528,638		
	구 655,131		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	21,600	15,840	5,760
	시 21,600		
307 민간이전	21,600	15,840	5,760
	시 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	15,840	5,760
○인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당	21,600		
	시 21,600		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200	25,200	0
	시 25,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	25,200	0
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200		
	시 25,200		
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당	76,800	50,280	26,520

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,800		
307 민간이전	76,800	50,280	26,520
	시 76,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	76,800	50,280	26,520
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당	76,800		
	시 76,800		
기관보육료지원어린이집 조리원 인건비	60,000	75,000	△15,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	75,000	△15,000
	시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	75,000	△15,000
○기관보육료지원어린이집 조리원 인건비 사업	60,000		
	시 60,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,328,400	1,512,738	△184,338
	국 797,040		
	시 371,952		
	구 159,408		
307 민간이전	1,328,400	1,512,738	△184,338
	국 797,040		
	시 371,952		
	구 159,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,328,400	1,512,738	△184,338
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,328,400		
	국 797,040		
	시 371,952		
	구 159,408		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,465,182	2,163,674	301,508
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
307 민간이전	2,465,182	2,163,674	301,508
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,465,182	2,163,674	301,508
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,465,182		
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
보육교직원 처우개선(복지수당)	504,000	663,600	△159,600

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 504,000		
307 민간이전	504,000	663,600	△159,600
	시 504,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,000	663,600	△159,600
○보육교직원 처우개선(복지수당)	504,000		
	시 504,000		
보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	67,200	0	67,200
307 민간이전	67,200	0	67,200
10 사회복지시설법정운영비보조	67,200	0	67,200
○보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	67,200		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	666,667	666,667	0
	시 586,667		
	구 80,000		
307 민간이전	666,667	666,667	0
	시 586,667		
	구 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,667	666,667	0
○공공형 어린이집 지원	666,667		
	시 586,667		
	구 80,000		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	32,400	50,400	△18,000
	시 32,400		
307 민간이전	32,400	50,400	△18,000
	시 32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	50,400	△18,000
○공공형어린이집 조리원 인건비	32,400		
	시 32,400		
부모 모니터링단 운영비	5,147	7,000	△1,853
	국 2,575		
	시 1,802		
	구 770		
201 일반운영비	5,147	7,000	△1,853
	국 2,575		
	시 1,802		
	구 770		
01 사무관리비	5,147	7,000	△1,853
○부모 모니터링단 운영비	5,147		
	국 2,575		
	시 1,802		
	구 770		
시간제보육서비스 제공지원	330,976	300,000	30,976
	국 165,488		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,842		
	구 49,646		
307 민간이전	330,976	300,000	30,976
	국 165,488		
	시 115,842		
	구 49,646		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,976	300,000	30,976
○시간제보육 제공기관 지원	330,976		
	국 165,488		
	시 115,842		
	구 49,646		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	316	780	△464
	시 316		
307 민간이전	316	780	△464
	시 316		
10 사회복지시설법정운영비보조	316	780	△464
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	316		
	시 316		
어린이집 현장학습 및 문화행사비	44,300	44,300	0
	시 44,300		
307 민간이전	44,300	44,300	0
	시 44,300		
11 사회복지사업보조	44,300	44,300	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	44,300		
	시 44,300		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	61,941	45,996	15,945
	국 37,165		
	시 17,343		
	구 7,433		
307 민간이전	61,941	45,996	15,945
	국 37,165		
	시 17,343		
	구 7,433		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,941	45,996	15,945
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	61,941		
	국 37,165		
	시 17,343		
	구 7,433		
영유아보육료 지원	12,008,524	13,030,693	△1,022,169
	국 9,006,393		
	시 2,101,492		
	구 900,639		
308 자치단체등이전	12,008,524	13,030,693	△1,022,169

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,006,393		
	시 2,101,492		
	구 900,639		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,008,524	13,030,693	△1,022,169
○0~2세 보육료 등 지원	12,008,524		
	국 9,006,393		
	시 2,101,492		
	구 900,639		
부모급여(영아수당) 지원사업	6,221,596	1,719,537	4,502,059
	국 4,666,197		
	시 1,088,779		
	구 466,620		
301 일반보전금	6,221,596	1,719,537	4,502,059
	국 4,666,197		
	시 1,088,779		
	구 466,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,221,596	1,719,537	4,502,059
○영아수당 지원	6,221,596		
	국 4,666,197		
	시 1,088,779		
	구 466,620		
가정 양육수당 지원사업	774,011	2,612,000	△1,837,989
	국 580,508		
	시 135,452		
	구 58,051		
301 일반보전금	774,011	2,612,000	△1,837,989
	국 580,508		
	시 135,452		
	구 58,051		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	774,011	2,612,000	△1,837,989
○가정양육수당지원	774,011		
	국 580,508		
	시 135,452		
	구 58,051		
차액보육료 지원	404,850	714,902	△310,052
	시 404,850		
308 자치단체등이전	404,850	714,902	△310,052
	시 404,850		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	404,850	714,902	△310,052
○기관보육료지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	404,850		
	시 404,850		
부산형 영영아반 운영 지원	64,140	0	64,140

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,140		
307 민간이전	64,140	0	64,140
	시 64,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,140	0	64,140
○부산형 영영아반 운영 지원	64,140		
	시 64,140		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,475,516	5,634,046	△158,530
	시 5,475,516		
301 일반보전금	5,475,516	5,634,046	△158,530
	시 5,475,516		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,475,516	0	5,475,516
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,475,516		
	시 5,475,516		
인건비지원어린이집 차량운영비	10,800	10,200	600
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,200	600
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,200	600
○인건비지원어린이집 차량운영비	10,800		
	시 10,800		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,800	4,800	0
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,800		
	국 2,880		
	시 1,344		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 576		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
10 사회복지시설법정운영비보조	820	820	0
○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820		
	시 820		
어린이집 냉·난방비 지원	77,640	77,640	0
307 민간이전	77,640	77,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조	77,640	77,640	0
○어린이집 냉·난방비 지원	77,640		
어린이집 급 간식비 지원	201,600	99,000	102,600
	시 141,120		
	구 60,480		
307 민간이전	201,600	99,000	102,600
	시 141,120		
	구 60,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	201,600	99,000	102,600
○어린이집 급.간식비 지원	201,600		
	시 141,120		
	구 60,480		
기관보육료지원 어린이집 차량운영비	176,400	0	176,400
307 민간이전	176,400	0	176,400
10 사회복지시설법정운영비보조	176,400	0	176,400
○기관보육료지원 어린이집 차량운영비	176,400		
어린이집 안전공제 단체가입	45,422	0	45,422
307 민간이전	45,422	0	45,422
10 사회복지시설법정운영비보조	45,422	0	45,422
○어린이집 안전공제 단체가입	45,422		
공립어린이집 확충(자체)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공립어린이집 정밀안전점검 2,500,000원*4개소	10,000		
아동·청소년 권리 보장	10,742,604	9,834,188	908,416
	국 8,071,080		
	균 248,382		
	시 1,559,620		
	구 863,522		
아동·청소년 보호 및 참여	10,742,604	9,834,188	908,416
	국 8,071,080		

부서: 가족정책과
정책: 아동 · 청소년 권리 보장
단위: 아동 · 청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 248,382		
	시 1,559,620		
	구 863,522		
아동 · 청소년 활동지원	56,050	30,050	26,000
201 일반운영비	29,100	25,700	3,400
01 사무관리비	6,100	5,700	400
○아동 · 청소년 활동지원 및 홍보 물품 구입	3,000		
○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○아동권리보호관 활동 수당	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동권리 보장을 위한 지방정부협의회 연회비	5,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○아동 · 청소년 놀이마당 "풋사과"	18,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○아동 · 청소년 참여사업 관련 업무추진	1,350		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동친화도조사(아동실태조사) 용역	22,000		
301 일반보전금	3,600	3,000	600
11 행사실비지원금	3,600	3,000	600
○"풋사과" 참여 아동 · 청소년 지원	3,600		
어린이 · 청소년의회 구성 및 운영	12,160	8,700	3,460
201 일반운영비	7,000	4,500	2,500
01 사무관리비	7,000	4,500	2,500
○운영물품 구입	2,000		
○현수막 및 인쇄물 등 제작	5,000		
301 일반보전금	5,160	4,200	960
11 행사실비지원금	3,360	2,400	960
○어린이 · 청소년의회 참여자 식비 8,000원*60명*7회	3,360		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○어린이 · 청소년의회 워크숍 강사수당	1,800		
아동권리교육 운영	4,000	5,900	△1,900
201 일반운영비	3,820	5,500	△1,680
03 행사운영비	3,820	5,500	△1,680
○찾아가는 아동권리 놀이터	2,000		
○아동 놀권리 증진사업(금정놀이클라쓰)	1,820		
301 일반보전금	180	400	△220
11 행사실비지원금	180	400	△220

부서: 가족정책과
정책: 아동 · 청소년 권리 보장
단위: 아동 · 청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정놀이클라쓰 참여자 간식비 3,000원*30명*2회	180		
아동수당	10,088,850	9,420,000	668,850
	국 8,071,080		
	시 1,412,439		
	구 605,331		
301 일반보전금	10,088,850	9,420,000	668,850
	국 8,071,080		
	시 1,412,439		
	구 605,331		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,088,850	9,420,000	668,850
○아동수당	10,088,850		
	국 8,071,080		
	시 1,412,439		
	구 605,331		
다함께돌봄센터 인건비 지원	309,764	179,240	130,524
	균 154,882		
	시 77,441		
	구 77,441		
307 민간이전	309,764	179,240	130,524
	균 154,882		
	시 77,441		
	구 77,441		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,764	179,240	130,524
○다함께돌봄센터 인건비 지원	309,764		
	균 154,882		
	시 77,441		
	구 77,441		
다함께돌봄센터 설치비 지원	105,000	70,000	35,000
	균 67,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
	균 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○다함께돌봄센터 리모델링	75,000		
	균 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	균 30,000		

부서: 가족정책과
정책: 아동 · 청소년 권리 보장
단위: 아동 · 청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○다함께돌봄센터 물품구입	30,000		
	균 30,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원	52,000	12,000	40,000
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	52,000	12,000	40,000
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,000	12,000	40,000
○다함께돌봄센터 운영비	52,000		
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	39,600	31,200	8,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
○다함께돌봄센터 협업 간담회 및 돌봄 사업 홍보 등	600		
307 민간이전	36,400	28,000	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	36,400	28,000	8,400
○다함께돌봄센터 운영비	36,400		
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	800	300	500
	시 800		
307 민간이전	800	300	500
	시 800		
10 사회복지시설법정운영비보조	800	300	500
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	800		
	시 800		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	70,220	2,160	68,060
	시 35,110		
	구 35,110		
307 민간이전	70,220	2,160	68,060
	시 35,110		
	구 35,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,220	2,160	68,060
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	70,220		

부서: 가족정책과
정책: 아동 · 청소년 권리 보장
단위: 아동 · 청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,110		
	구 35,110		
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	4,160	2,448	1,712
	시 2,080		
	구 2,080		
307 민간이전	4,160	2,448	1,712
	시 2,080		
	구 2,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,160	2,448	1,712
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	4,160		
	시 2,080		
	구 2,080		
취약계층 아동 보호	11,927,563	10,607,533	1,320,030
	국 1,227,108		
	균 775,712		
	기 214,723		
	시 8,200,559		
	구 1,509,461		
지역사회 아동의 건전한 육성	5,993,177	5,099,344	893,833
	국 787,758		
	균 775,712		
	기 80,814		
	시 2,846,232		
	구 1,502,661		
입양아동 가족 지원(양육수당)	84,000	61,200	22,800
	기 58,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	84,000	61,200	22,800
	기 58,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,000	61,200	22,800
○입양아동 양육수당 지원	84,000		
	기 58,800		
	시 25,200		
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	20,248	20,248	0
	기 14,174		
	시 6,074		
301 일반보전금	20,248	20,248	0
	기 14,174		
	시 6,074		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,248	20,248	0
○장애입양아동 양육수당 지원	20,248		
	기 14,174		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,074		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		4,800	4,800	0
	국	3,360		
	시	1,440		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	국	3,360		
	시	1,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	4,800	0
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원		4,800		
	국	3,360		
	시	1,440		
입양아동 가족 지원(입양축하금 지원)		4,000	3,000	1,000
	국	2,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
	국	2,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	3,000	1,000
○입양축하금 지원		4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)		2,100	2,100	0
	기	1,470		
	시	630		
301 일반보전금		2,100	2,100	0
	기	1,470		
	시	630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자 지원		2,100		
	기	1,470		
	시	630		
입양아동 가족 지원(입양비용지원)		9,100	9,100	0
	기	6,370		
	시	2,730		
307 민간이전		9,100	9,100	0
	기	6,370		
	시	2,730		
11 사회복지사업보조		9,100	9,100	0
○입양비용 지원		9,100		
	기	6,370		
	시	2,730		
입양아동 가족 지원(입양대상아동 보호비 지원)		24,000	0	24,000
	국	16,800		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	국 16,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	0	24,000
○입양대상아동 보호비 지원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		
평일,방학중 아동급식지원	1,640,000	1,434,295	205,705
	시 984,000		
	구 656,000		
307 민간이전	1,640,000	1,434,295	205,705
	시 984,000		
	구 656,000		
11 사회복지사업보조	1,640,000	1,434,295	205,705
○평일,방학중 아동급식지원	1,640,000		
	시 984,000		
	구 656,000		
토,공휴일 아동급식지원	536,000	470,180	65,820
	시 536,000		
307 민간이전	536,000	470,180	65,820
	시 536,000		
11 사회복지사업보조	536,000	470,180	65,820
○토,공휴일 아동급식 지원	536,000		
	시 536,000		
저소득결식아동급식 추가지원	291,162	283,936	7,226
307 민간이전	291,162	283,936	7,226
11 사회복지사업보조	291,162	283,936	7,226
○저소득결식아동급식 추가지원	291,162		
아동급식위원수당	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
가정위탁아동 양육보조금 지원	85,500	85,500	0
	시 59,850		
	구 25,650		
301 일반보전금	85,500	85,500	0
	시 59,850		
	구 25,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,500	0	85,500
○가정위탁아동 양육보조금 지원	85,500		
	시 59,850		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,650		
가정위탁아동 양육물품구입비 지원		2,000	2,000	0
	시	1,400		
	구	600		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	시	1,400		
	구	600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○가정위탁아동 양육물품구입비 지원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
전문아동보호비(전문가정위탁사업)		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○전문아동보호비(전문가정위탁사업)		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
전문아동보호비(위기아동가정보호사업)		9,000	9,000	0
	국	6,300		
	시	2,700		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	국	6,300		
	시	2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
○전문아동보호비(위기아동가정보호사업)		9,000		
	국	6,300		
	시	2,700		
전문아동보호비(아동용품구입비)		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○전문아동보호비(아동용품구입비)		1,000		
	국	700		
	시	300		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원		60,000	42,000	18,000
	시	60,000		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	60,000	42,000	18,000
	시 60,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	60,000		
	시 60,000		
시설퇴소아동 자립정착금 지원	200,000	96,000	104,000
	시 200,000		
301 일반보전금	200,000	96,000	104,000
	시 200,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	0	200,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	200,000		
	시 200,000		
가정위탁아동 자립정착금 지원	80,000	64,000	16,000
	시 40,000		
	구 40,000		
301 일반보전금	80,000	64,000	16,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	0	80,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
보호종료아동 자립수당	336,000	270,000	66,000
	국 268,800		
	시 67,200		
301 일반보전금	336,000	270,000	66,000
	국 268,800		
	시 67,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	336,000	270,000	66,000
○보호종료아동 자립수당	336,000		
	국 268,800		
	시 67,200		
아동발달지원계좌	428,571	524,400	△95,829
	국 300,000		
	시 128,571		
301 일반보전금	428,571	524,400	△95,829
	국 300,000		
	시 128,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	428,571	524,400	△95,829
○디딤씨앗통장지원	428,571		
	국 300,000		
	시 128,571		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원		220,296	933,000	△712,704
	균	110,148		
	시	55,074		
	구	55,074		
307 민간이전		220,296	933,000	△712,704
	균	110,148		
	시	55,074		
	구	55,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		220,296	933,000	△712,704
○기본운영비 지원		214,896		
	균	107,448		
	시	53,724		
	구	53,724		
○추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		5,400		
	균	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
지역아동센터 인건비 지원		1,001,088	0	1,001,088
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
307 민간이전		1,001,088	0	1,001,088
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,001,088	0	1,001,088
○지역아동센터 인건비 지원		1,001,088		
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		61,744	49,536	12,208
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		
307 민간이전		61,744	49,536	12,208
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,744	49,536	12,208
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		61,744		
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토요운영 지역아동센터 추가지원		7,260	9,600	△2,340
	균	3,630		
	시	1,815		
	구	1,815		
307 민간이전		7,260	9,600	△2,340
	균	3,630		
	시	1,815		
	구	1,815		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,260	9,600	△2,340
○토요운영 지역아동센터 추가지원		7,260		
	균	3,630		
	시	1,815		
	구	1,815		
지역아동센터 환경개선비 지원		20,000	25,000	△5,000
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	25,000	△5,000
○지역아동센터 환경개선비 지원		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
아동복지교사 파견지원		251,834	229,654	22,180
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	71,058		
101 인건비		251,834	229,654	22,180
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	71,058		
04 기간제근로자등보수		251,834	229,654	22,180
○아동복지교사 인건비 지원		241,034		
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	60,258		
○아동복지교사 복지포인트		3,600		
○아동복지교사 명절상여금		7,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비		269,977	97,560	172,417
	시	248,377		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,600		
307 민간이전	269,977	97,560	172,417
	시 248,377		
	구 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	269,977	97,560	172,417
○지역아동센터 종사자 처우개선비	248,377		
	시 248,377		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	21,600		
지역아동센터 프로그램비 지원	29,880	32,640	△2,760
	시 29,880		
307 민간이전	29,880	32,640	△2,760
	시 29,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,880	32,640	△2,760
○지역아동센터 프로그램비 지원	29,880		
	시 29,880		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15,600	16,800	△1,200
	시 15,600		
307 민간이전	15,600	16,800	△1,200
	시 15,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	16,800	△1,200
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15,600		
	시 15,600		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	9,130	5,220	3,910
	시 4,930		
	구 4,200		
307 민간이전	9,130	5,220	3,910
	시 4,930		
	구 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,130	5,220	3,910
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조)	4,930		
	시 4,930		
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(자체)	4,200		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,000	3,100	△100
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,100	△100
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	3,100	△100
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,000		
	시 3,000		
지역아동센터 종사자 시간외근무수당	14,347	13,687	660
	시 14,347		
307 민간이전	14,347	13,687	660

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,347		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,347	13,687	660
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	14,347		
	시 14,347		
지역아동센터 연합 행사 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○지역아동센터 연합 행사 지원	3,000		
지역아동센터위원수당	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지역아동센터위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
취약계층 아동통합서비스 지원	232,140	245,460	△13,320
	국 167,798		
	시 12,588		
	구 51,754		
101 인건비	41,180	54,500	△13,320
	국 31,030		
	시 2,330		
	구 7,820		
04 기간제근로자등보수	41,180	54,500	△13,320
○아동통합사례관리사 인건비	39,980		
	국 31,030		
	시 2,330		
	구 6,620		
○아동통합사례관리사 복지포인트	300		
○아동통합사례관리사 명절상여금	900		
201 일반운영비	165,120	162,120	3,000
	국 116,096		
	시 8,708		
	구 40,316		
01 사무관리비	146,360	143,360	3,000
○드림스타트 프로그램 운영	107,660		
	국 86,128		
	시 6,460		
	구 15,072		
○학습지원 프로그램 운영	20,000		
○희망복지사업 사례집 발간 등	1,500		
	국 1,200		
	시 90		
	구 210		
○드림스타트 센터 운영	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	800		
	시	60		
	구	140		
○드림스타트 직원 위탁교육비		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
○드림스타트운영위원회 위원수당		1,800		
	국	1,440		
	시	108		
	구	252		
○드림스타트 홍보물 제작		8,400		
	국	6,720		
	시	504		
	구	1,176		
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리		1,000		
	국	800		
	시	60		
	구	140		
02 공공운영비		15,760	15,760	0
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		10,760		
	국	8,608		
	시	646		
	구	1,506		
○차량유지관리비		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
202 여비		14,840	14,840	0
	국	11,872		
	시	890		
	구	2,078		
01 국내여비		14,840	14,840	0
○드림스타트 직무교육 출장여비		14,840		
	국	11,872		
	시	890		
	구	2,078		
203 업무추진비		2,000	5,000	△3,000

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
○드림스타트 간담회 등 시책추진비	2,000		
	국 1,600		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 480		
	구 1,120		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비	3,000		
	국 2,400		
	시 180		
	구 420		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○드림스타트 프로그램 강사비	5,000		
	국 4,000		
	시 300		
	구 700		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	국 800		
	시 60		
	구 140		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○사무용 비품 구입	1,000		
	국 800		
	시 60		
	구 140		
슈퍼비전 체계 구축	1,000	3,400	△2,400
	국 800		
	시 60		
	구 140		
201 일반운영비	1,000	3,400	△2,400
	국 800		
	시 60		
	구 140		
01 사무관리비	1,000	3,400	△2,400
○슈퍼비전 체계 구축(운영비)	1,000		
	국 800		
	시 60		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 140		
아동학대조사 공공화사업	6,200	4,900	1,300
201 일반운영비	5,600	3,800	1,800
02 공공운영비	5,600	3,800	1,800
○아동학대조사 전화 유지비	3,600		
○아동학대조사 차량 충전 및 유지관리비	2,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○아동학대피해 가정 의료비 지원 등	600		
아동보호전담요원 사업	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 5,200		
	시 650		
	구 650		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동보호전담요원 기본운영비	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○아동보호전담요원 전화요금	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 800		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○아동보호전담요원 교육여비	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	국 6,000		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비	7,500		
	국 6,000		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
아동복지시설 운영지원	5,934,386	5,508,189	426,197
	국 439,350		
	기 133,909		
	시 5,354,327		
	구 6,800		
생계급여(아동시설)	480,000	533,333	△53,333
	국 432,000		
	시 48,000		
301 일반보전금	480,000	533,333	△53,333
	국 432,000		
	시 48,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	480,000	533,333	△53,333
○아동시설 생계급여	480,000		
	국 432,000		
	시 48,000		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	4,913,695	4,435,923	477,772
	시 4,913,695		
307 민간이전	4,913,695	4,435,923	477,772
	시 4,913,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,913,695	4,435,923	477,772
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,913,695		
	시 4,913,695		
아동시설 시비지원(건전육성비)	111,866	122,092	△10,226
	시 111,866		
307 민간이전	111,866	122,092	△10,226
	시 111,866		
11 사회복지사업보조	111,866	122,092	△10,226
○시설아동 용돈, 교통비 등	111,866		
	시 111,866		
아동시설 안전관리・환경개선 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	12,000		
	시 12,000		
아동복지심의위원회 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 (100,000원*5명*12회)+(100,000원*8명*1회)	6,800		
경계선지능아동 자립지원	10,500	19,300	△8,800
	국 7,350		
	시 3,150		
307 민간이전	10,500	19,300	△8,800
	국 7,350		
	시 3,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500	19,300	△8,800
○경계선 지능아동 자립지원	10,500		
	국 7,350		
	시 3,150		
요보호아동 그룹홈 운영	97,593	90,816	6,777
	기 39,037		
	시 58,556		
307 민간이전	97,593	90,816	6,777
	기 39,037		
	시 58,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,593	90,816	6,777
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	97,593		
	기 39,037		
	시 58,556		
공동생활가정 보호아동 지원	15,344	15,344	0
	시 15,344		
307 민간이전	15,344	15,344	0
	시 15,344		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,344	15,344	0
○공동생활가정 보호아동 지원	15,344		
	시 15,344		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
공동생활가정 종사자 복지수당	19,740	9,060	10,680
	시 19,740		
307 민간이전	19,740	9,060	10,680
	시 19,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,740	9,060	10,680
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원	19,440		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,440		
○공동생활가정 종사자 복지포인트 지급	300		
	시 300		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,435	1,410	25
	시 1,435		
307 민간이전	1,435	1,410	25
	시 1,435		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,435	1,410	25
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,435		
	시 1,435		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	237,182	215,988	21,194
	기 94,872		
	시 142,310		
307 민간이전	237,182	215,988	21,194
	기 94,872		
	시 142,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,182	215,988	21,194
○학대피해아동쉼터 운영지원	237,182		
	기 94,872		
	시 142,310		
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580	6,580	0
	시 6,580		
307 민간이전	6,580	6,580	0
	시 6,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,580	6,580	0
○학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580		
	시 6,580		
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	18,360	18,360	0
	시 18,360		
307 민간이전	18,360	18,360	0
	시 18,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,360	18,360	0
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당 지원	17,760		
	시 17,760		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트 지급	600		
	시 600		
학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	2,391	2,819	△428
	시 2,391		
307 민간이전	2,391	2,819	△428
	시 2,391		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,391	2,819	△428
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	2,391		

부서: 가족정책과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,391		
청소년 보호 및 육성		929,508	800,179	129,329
	국	67,066		
	기	308,494		
	시	325,118		
	구	228,830		
청소년 복지		929,508	800,179	129,329
	국	67,066		
	기	308,494		
	시	325,118		
	구	228,830		
청소년보호		10,150	10,150	0
201 일반운영비		10,150	10,150	0
01 사무관리비		10,150	10,150	0
○청소년증 발급 5,500원*700매		3,850		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 100,000원*9명*1회		900		
○『지역사회 청소년통합지원체계 운영위원회』 회의참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○『학교폭력대책지역협의회』 회의참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
○학교폭력 예방 및 유해환경 개선 홍보물 제작 1,000원*1,000개		1,000		
청소년 건강지원사업		134,132	70,272	63,860
	국	67,066		
	시	33,533		
	구	33,533		
301 일반보전금		134,132	70,272	63,860
	국	67,066		
	시	33,533		
	구	33,533		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		134,132	70,272	63,860
○청소년 건강지원사업		134,132		
	국	67,066		
	시	33,533		
	구	33,533		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원		13,660	13,660	0
	기	9,562		
	시	4,098		
301 일반보전금		13,660	13,660	0
	기	9,562		
	시	4,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,660	13,660	0
○생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원		13,660		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,562		
	시 4,098		
학교 밖 청소년 지원사업	127,336	127,336	0
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
307 민간이전	127,336	127,336	0
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
05 민간위탁금	127,336	127,336	0
○학교 밖 청소년 지원 사업	127,336		
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선 수당	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
307 민간이전	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
05 민간위탁금	8,948	8,948	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948		
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	1,578	3,536	△1,958
	시 1,578		
307 민간이전	1,578	3,536	△1,958
	시 1,578		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,578	3,536	△1,958
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	1,578		
	시 1,578		
학교 밖 청소년 교통비 지원	13,500	13,500	0
301 일반보전금	13,500	0	13,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,500	0	13,500
○학교 밖 청소년 교통비 지원	13,500		
청소년안전망 운영	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
307 민간이전	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
05 민간위탁금	100,102	98,650	1,452
○청소년안전망 운영	100,102		
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
청소년안전망 운영(지방상담사업)	163,782	163,340	442
	시 81,891		
	구 81,891		
307 민간이전	163,782	163,340	442
	시 81,891		
	구 81,891		
05 민간위탁금	163,782	163,340	442
○청소년안전망 운영(지방상담사업)	163,782		
	시 81,891		
	구 81,891		
청소년동반자 프로그램 운영	96,856	95,316	1,540
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		
307 민간이전	96,856	95,316	1,540
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		
05 민간위탁금	96,856	95,316	1,540
○청소년동반자 프로그램 운영	96,856		
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	11,960	11,476	484
	시 5,980		
	구 5,980		
307 민간이전	11,960	11,476	484
	시 5,980		
	구 5,980		
05 민간위탁금	11,960	11,476	484
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	11,960		
	시 5,980		
	구 5,980		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
청소년 회복지원시설 운영 지원	210,888	148,600	62,288
	기 105,444		
	시 105,444		
307 민간이전	210,888	148,600	62,288
	기 105,444		
	시 105,444		
10 사회복지시설법정운영비보조	210,888	148,600	62,288
○청소년 회복지원시설 운영 지원	210,888		
	기 105,444		
	시 105,444		
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400	400	0
	시 400		
307 민간이전	400	400	0
	시 400		
10 사회복지시설법정운영비보조	400	400	0
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400		
	시 400		
청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	16,946	7,200	9,746
	시 16,946		
307 민간이전	16,946	7,200	9,746
	시 16,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,946	7,200	9,746

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	16,946		
	시 16,946		
청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	2,870	1,880	990
	시 2,870		
307 민간이전	2,870	1,880	990
	시 2,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,870	1,880	990
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	2,870		
	시 2,870		
청소년어울림마당 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년어울림마당 운영	10,000		
행정운영경비(가족정책과)	332,344	267,373	64,971
	국 158,500		
	균 13,282		
	시 22,038		
	구 138,524		
인력운영비	254,924	193,753	61,171
	국 158,500		
	균 13,282		
	시 22,038		
	구 61,104		
아동보호전담요원	87,724	63,800	23,924
	국 70,180		
	시 8,772		
	구 8,772		
101 인건비	87,724	63,800	23,924
	국 70,180		
	시 8,772		
	구 8,772		
02 기타직보수	87,724	63,800	23,924
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 인건비	87,724		
	국 70,180		
	시 8,772		
	구 8,772		
취약계층 아동통합서비스 지원	129,050	95,330	33,720
	국 86,400		
	시 6,480		
	구 36,170		
101 인건비	124,350	90,630	33,720
	국 86,400		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,480		
	구 31,470		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,350	90,630	33,720
○아동사례관리사 기본급 등(3명)	108,000		
	국 86,400		
	시 6,480		
	구 15,120		
○정액급식비	5,040		
○명절휴가비	5,610		
○연차유급휴가수당	5,340		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금	360		
303 포상금	4,700	4,700	0
02 성과상여금	4,700	4,700	0
○성과상여금	4,700		
아동복지교사 파견	35,750	34,623	1,127
	균 13,282		
	시 6,642		
	구 15,826		
101 인건비	34,563	33,436	1,127
	균 13,282		
	시 6,642		
	구 14,639		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,563	33,436	1,127
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	28,476		
	균 13,282		
	시 6,642		
	구 8,552		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당 60,000원*12월	720		
○명절휴가비	1,899		
○연차유급휴가수당 13,260원*8시간*16일	1,698		
○노조창립체육대회 지원	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
303 포상금	1,187	1,187	0
02 성과상여금	1,187	1,187	0
○성과상여금 3,122,860원*38%	1,187		
슈퍼비전 체계 구축(수당)	2,400	0	2,400
	국 1,920		
	시 144		
	구 336		
101 인건비	2,400	0	2,400
	국 1,920		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144		
	구 336		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	0	2,400
○슈퍼비젼 체계 구축 수당	2,400		
	국 1,920		
	시 144		
	구 336		
기본경비	77,420	73,620	3,800
기본경비	77,420	73,620	3,800
201 일반운영비	28,020	25,620	2,400
01 사무관리비	28,020	25,620	2,400
○복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
○토너 및 드럼 구입	3,720		
-프린터 132,000원*2대*5회	1,320		
-컬러프린트 토너 150,000원*2대*8회	2,400		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자급식비 8,000원*7식*25명*12월	16,800		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비 20,000원*25명*7회*12월	42,000		
○관내여비(지역사회복지사) 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	5,100	4,800	300
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
○부서운영업무추진비	5,100		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(공무직 5명) 5,000원*5명*12월	300		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		98,285,917	85,472,220	12,813,697
	국	78,333,705		
	균	112,725		
	시	17,101,593		
	구	2,737,894		
취약계층 지원		3,163,592	2,620,159	543,433
	국	2,223,690		
	시	625,628		
	구	314,274		
저소득 및 취약계층 지원사업		3,160,592	2,615,159	545,433
	국	2,222,190		
	시	625,628		
	구	312,774		
긴급복지		2,777,738	2,049,391	728,347
	국	2,222,190		
	시	277,774		
	구	277,774		
307 민간이전		2,777,738	2,049,391	728,347
	국	2,222,190		
	시	277,774		
	구	277,774		
01 의료및구료비		2,777,738	2,049,391	728,347
○긴급복지		2,777,738		
	국	2,222,190		
	시	277,774		
	구	277,774		
부산형 기초보장제도 사업		97,000	288,600	△191,600
	시	97,000		
301 일반보전금		97,000	288,600	△191,600
	시	97,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		97,000	0	97,000
○부산형 기초보장제도 생계급여		97,000		
	시	97,000		
저소득주민 건강보험료 지원		35,000	35,000	0
301 일반보전금		35,000	35,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	0	35,000
○저소득주민 건강보험료지원		35,000		
저소득주민 시비특별지원(월동대책비)		76,000	17,000	59,000
	시	76,000		
301 일반보전금		76,000	17,000	59,000
	시	76,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		76,000	0	76,000
○저소득주민 월동대책비		76,000		

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,000		
저소득주민 시비특별지원(자녀교통비)	99,104	200,000	△100,896
	시 99,104		
301 일반보전금	99,104	200,000	△100,896
	시 99,104		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,104	0	99,104
○저소득주민 자녀교통비	99,104		
	시 99,104		
부산형 긴급복지지원	75,750	0	75,750
	시 75,750		
301 일반보전금	75,750	0	75,750
	시 75,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,750	0	75,750
○부산형 긴급복지	75,750		
	시 75,750		
주민복지 서비스 증진	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	구 1,500		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	1,500	3,500	△2,000
	국 1,500		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 회의 참석 수당	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○북한이탈 주민지원	500		
	국 500		
생활보장시책추진사업	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활보장과 업무추진 1,000,000원*90%	900		
복지대상자 요금감면 지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보 전단지 제작 30원*20,000장	600		
저소득층의 안정적인 생활 지원	64,871,680	60,397,319	4,474,361
	국 58,225,632		
	균 21,495		
	시 4,608,376		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,016,177		
저소득층 자활지원사업		6,344,824	5,434,305	910,519
	국	5,571,031		
	균	21,495		
	시	526,747		
	구	225,551		
자활근로사업		4,292,419	4,517,576	△225,157
	국	3,863,358		
	시	300,483		
	구	128,578		
301 일반보전금		4,292,419	4,517,576	△225,157
	국	3,863,358		
	시	300,483		
	구	128,578		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,292,419	4,517,576	△225,157
○자활근로사업		4,292,419		
	국	3,863,358		
	시	300,483		
	구	128,578		
지역자활센터 지원		377,535	350,815	26,720
	국	264,274		
	시	79,283		
	구	33,978		
307 민간이전		377,535	350,815	26,720
	국	264,274		
	시	79,283		
	구	33,978		
10 사회복지시설법정운영비보조		377,535	350,815	26,720
○지역자활센터 지원		377,535		
	국	264,274		
	시	79,283		
	구	33,978		
지역자활센터 직원복지수당		37,450	28,980	8,470
	시	26,215		
	구	11,235		
307 민간이전		37,450	28,980	8,470
	시	26,215		
	구	11,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,450	28,980	8,470
○지역자활센터 직원복지수당		37,450		
	시	26,215		
	구	11,235		
자활사례관리사업		30,707	0	30,707

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	21,495		
	시	6,449		
	구	2,763		
307 민간이전		30,707	0	30,707
	균	21,495		
	시	6,449		
	구	2,763		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,707	0	30,707
○자활사례관리사업		30,707		
	균	21,495		
	시	6,449		
	구	2,763		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,606,713	0	1,606,713
	국	1,443,399		
	시	114,317		
	구	48,997		
307 민간이전		1,606,713	0	1,606,713
	국	1,443,399		
	시	114,317		
	구	48,997		
11 사회복지사업보조		1,606,713	0	1,606,713
○근로능력있는수급자의탈수급지원		1,606,713		
	국	1,443,399		
	시	114,317		
	구	48,997		
국민기초생활보장수급자 지원		58,526,856	54,963,014	3,563,842
	국	52,654,601		
	시	4,081,629		
	구	1,790,626		
생계급여		39,500,000	38,744,000	756,000
	국	35,550,000		
	시	2,765,000		
	구	1,185,000		
301 일반보전금		39,500,000	38,744,000	756,000
	국	35,550,000		
	시	2,765,000		
	구	1,185,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,500,000	38,744,000	756,000
○생계급여(일반수급자)		39,500,000		
	국	35,550,000		
	시	2,765,000		
	구	1,185,000		
교육급여		34,700	33,253	1,447

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	34,700	33,253	1,447
08 교육기관에대한보조	34,700	33,253	1,447
○교육급여(일반수급자)	34,700		
해산장제급여	300,000	270,000	30,000
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	300,000	270,000	30,000
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	270,000	30,000
○해산장제급여	300,000		
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
해산장제급여(시설)	22,000	20,000	2,000
	국 19,800		
	시 2,200		
301 일반보전금	22,000	20,000	2,000
	국 19,800		
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,000	20,000	2,000
○해산장제급여(시설)	22,000		
	국 19,800		
	시 2,200		
정부양곡지원사업	185,000	185,000	0
	국 185,000		
307 민간이전	185,000	185,000	0
	국 185,000		
11 사회복지사업보조	185,000	185,000	0
○정부양곡지원사업	185,000		
	국 185,000		
주거급여	18,477,556	15,652,821	2,824,735
	국 16,629,801		
	시 1,293,429		
	구 554,326		
301 일반보전금	18,003,742	14,968,569	3,035,173
	국 16,203,368		
	시 1,260,262		
	구 540,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,003,742	14,968,569	3,035,173
○주거급여(일반수급자)	18,003,742		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,203,368		
	시 1,260,262		
	구 540,112		
403 자치단체등자본이전	473,814	684,252	△210,438
	국 426,433		
	시 33,167		
	구 14,214		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	473,814	684,252	△210,438
○수선유지급여(일반수급자)	473,814		
	국 426,433		
	시 33,167		
	구 14,214		
통합조사운영	3,400	53,740	△50,340
201 일반운영비	3,400	2,740	660
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○통합조사 리플릿 제작	1,800		
02 공공운영비	1,600	2,740	△1,140
○통합조사차량운영비	1,600		
-자동차세	100		
-차량충전 및 유지관리비	1,500		
금정구 생활보장위원회 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(대면) 100,000원*6명*2회	1,200		
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(서면) 50,000원*6명*10회	3,000		
장애인의 삶의 질 향상	29,988,968	22,306,594	7,682,374
	국 17,884,383		
	시 11,844,782		
	구 259,803		
장애인 권익증진	29,988,968	22,306,594	7,682,374
	국 17,884,383		
	시 11,844,782		
	구 259,803		
생계급여(장애인)	260,000	260,000	0
	국 234,000		
	시 26,000		
301 일반보전금	260,000	260,000	0
	국 234,000		
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	260,000	260,000	0
○장애인거주시설 생계급여	260,000		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	234,000		
	시	26,000		
장애인거주시설 운영지원(보조)		2,896,300	2,398,960	497,340
	국	2,027,410		
	시	868,890		
307 민간이전		2,896,300	2,398,960	497,340
	국	2,027,410		
	시	868,890		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,896,300	2,398,960	497,340
○장애인거주시설 직원인건비		2,760,300		
	국	1,932,210		
	시	828,090		
○장애인거주시설 관리운영비		136,000		
	국	95,200		
	시	40,800		
장애인거주시설 휴일수당 지원		41,505	0	41,505
	국	29,053		
	시	12,452		
307 민간이전		41,505	0	41,505
	국	29,053		
	시	12,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,505	0	41,505
○장애인거주시설 휴일수당 지원		41,505		
	국	29,053		
	시	12,452		
장애인거주시설 시비지원		80,320	66,176	14,144
	시	80,320		
307 민간이전		80,320	66,176	14,144
	시	80,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,320	66,176	14,144
○장애인거주시설 특수근무수당		69,600		
	시	69,600		
○장애인거주시설 종사자 복지포인트		5,800		
	시	5,800		
○장애인거주시설 김장비 등 추가지원(간식비포함)		1,920		
	시	1,920		
○장애인거주시설 입원간호비		3,000		
	시	3,000		
장애인공동생활가정 운영지원		134,355	121,964	12,391
	시	134,355		
307 민간이전		134,355	121,964	12,391
	시	134,355		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	134,355	121,964	12,391
○장애인공동생활가정 인건비	110,155		
	시 110,155		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
○장애인공동생활가정 복지포인트	200		
	시 200		
장애인직업재활시설 운영지원	1,053,750	556,079	497,671
	시 1,053,750		
307 민간이전	1,053,750	556,079	497,671
	시 1,053,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,053,750	556,079	497,671
○장애인직업재활시설 직원인건비	931,114		
	시 931,114		
○장애인직업재활시설 관리운영비	58,436		
	시 58,436		
○장애인직업재활시설 복지포인트	1,700		
	시 1,700		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	62,500		
	시 62,500		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	57,597	37,296	20,301
	시 57,597		
307 민간이전	57,597	37,296	20,301
	시 57,597		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,597	37,296	20,301
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	57,597		
	시 57,597		
장애인복지관 운영지원	1,097,550	1,077,747	19,803
	시 1,097,550		
307 민간이전	1,097,550	1,077,747	19,803
	시 1,097,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,097,550	1,077,747	19,803
○장애인복지관 직원인건비	995,334		
	시 995,334		
○장애인복지관 관리운영비	90,533		
	시 90,533		
○장애인복지관 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
○장애인복지관 시간외수당	9,583		
	시 9,583		
장애인주간보호시설 운영지원	405,203	310,060	95,143
	시 405,203		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	405,203	310,060	95,143
	시 405,203		
10 사회복지시설법정운영비보조	405,203	310,060	95,143
○장애인주간보호시설 인건비	366,503		
	시 366,503		
○장애인주간보호시설 관리운영비	33,000		
	시 33,000		
○장애인주간보호시설 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
○장애인주간보호시설 시간외수당	4,700		
	시 4,700		
수어통역센터 운영지원	205,840	167,100	38,740
	시 205,840		
307 민간이전	205,840	167,100	38,740
	시 205,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,840	167,100	38,740
○수어통역센터 인건비	191,508		
	시 191,508		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
○수어통역센터 복지포인트	400		
	시 400		
○수어통역센터 시간외수당	1,932		
	시 1,932		
수어보급 활성화 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○수어통역사 보상	2,000		
수어교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○수어교실운영활성화 지원	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	158,533	165,488	△6,955
	국 63,413		
	시 95,120		
307 민간이전	158,533	165,488	△6,955
	국 63,413		
	시 95,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,533	165,488	△6,955
○중증장애인자립생활센터 지원	158,533		
	국 63,413		
	시 95,120		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000	0	30,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	0	30,000
○중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000		
	시 30,000		
장애인 보조기기 교부	15,000	11,425	3,575
	국 12,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	15,000	11,425	3,575
	국 12,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	11,425	3,575
○장애인보조기기 교부사업	15,000		
	국 12,000		
	구 3,000		
장애인 보조기기 수리사업	137,400	115,220	22,180
	시 137,400		
307 민간이전	137,400	115,220	22,180
	시 137,400		
11 사회복지사업보조	137,400	115,220	22,180
○장애인보조기기 수리사업 지원	137,400		
	시 137,400		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	28,375	25,562	2,813
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	25,562	2,813
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	25,562	2,813
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	28,375		
	시 28,375		
장애인복지사업 사회단체공익활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장애인단체 공익활동 사업비 지원	13,000		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	12,232,756	6,769,230	5,463,526
	국 8,562,929		
	시 3,669,827		
307 민간이전	12,232,756	6,769,230	5,463,526
	국 8,562,929		
	시 3,669,827		
11 사회복지사업보조	12,232,756	6,769,230	5,463,526

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동 지원사업	12,232,756		
	국 8,562,929		
	시 3,669,827		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	85,679	18,197	67,482
	국 59,975		
	시 25,704		
307 민간이전	85,679	18,197	67,482
	국 59,975		
	시 25,704		
11 사회복지사업보조	85,679	18,197	67,482
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	85,679		
	국 59,975		
	시 25,704		
장애인활동 지원사업 시비추가	428,022	352,513	75,509
	시 428,022		
307 민간이전	428,022	352,513	75,509
	시 428,022		
11 사회복지사업보조	428,022	352,513	75,509
○장애인활동 지원사업 시비추가	428,022		
	시 428,022		
장애인활동 지원사업 심의위원수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○장애인활동지원 심의위원 수당	3,600		
발달재활서비스 바우처 지원	798,147	760,119	38,028
	국 558,703		
	시 239,444		
307 민간이전	798,147	760,119	38,028
	국 558,703		
	시 239,444		
11 사회복지사업보조	798,147	760,119	38,028
○발달재활서비스	798,147		
	국 558,703		
	시 239,444		
언어발달지원 바우처 지원	4,200	5,120	△920
	국 2,940		
	시 1,260		
307 민간이전	4,200	5,120	△920
	국 2,940		
	시 1,260		
11 사회복지사업보조	4,200	5,120	△920
○언어발달지원	4,200		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,940		
	시 1,260		
발달장애인 부모심리상담지원	4,000	5,100	△1,100
	국 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	5,100	△1,100
	국 2,800		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	4,000	5,100	△1,100
○발달장애인 부모심리상담지원	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
발달장애인 주간활동서비스지원	550,974	211,200	339,774
	국 385,681		
	시 165,293		
307 민간이전	550,974	211,200	339,774
	국 385,681		
	시 165,293		
11 사회복지사업보조	550,974	211,200	339,774
○발달장애인 주간활동서비스지원	550,974		
	국 385,681		
	시 165,293		
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	6,000	18,617	△12,617
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	18,617	△12,617
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	6,000	18,617	△12,617
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가	6,000		
	시 6,000		
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의 위원 수당	1,200		
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	193,344	288,558	△95,214
	국 135,342		
	시 58,002		
307 민간이전	193,344	288,558	△95,214
	국 135,342		
	시 58,002		
11 사회복지사업보조	193,344	288,558	△95,214
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	193,344		
	국 135,342		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,002		
장애인일자리 지원(일반형일자리)		931,410	886,296	45,114
	국	465,705		
	시	465,705		
201 일반운영비		350	0	350
	국	175		
	시	175		
01 사무관리비		350	0	350
○장애인일자리사업 면접위원 수당		150		
	국	75		
	시	75		
○장애인일자리사업 보조공학기기 보증보험료		200		
	국	100		
	시	100		
301 일반보전금		931,060	886,296	44,764
	국	465,530		
	시	465,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		931,060	886,296	44,764
○장애인 일반형일자리사업		931,060		
	국	465,530		
	시	465,530		
장애인일자리 지원(시간제일자리)		303,544	223,252	80,292
	국	151,772		
	시	151,772		
301 일반보전금		303,544	223,252	80,292
	국	151,772		
	시	151,772		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		303,544	223,252	80,292
○장애인일자리지원(시간제일자리)		303,544		
	국	151,772		
	시	151,772		
장애인일자리 지원(복지일자리)		373,546	342,250	31,296
	국	186,773		
	시	186,773		
301 일반보전금		373,546	342,250	31,296
	국	186,773		
	시	186,773		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		373,546	342,250	31,296
○장애인 복지일자리사업		373,546		
	국	186,773		
	시	186,773		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		19,905	0	19,905

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,405		
	시 10,500		
307 민간이전	19,905	0	19,905
	국 9,405		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	19,905	0	19,905
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	19,905		
	국 9,405		
	시 10,500		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인자동차 이용자 편의증진 지원	1,175	1,175	0
201 일반운영비	1,175	1,175	0
01 사무관리비	1,175	1,175	0
○장애인자동차 표지 등 물품 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	200		
장애인연금 급여 지급	5,640,691	5,616,649	24,042
	국 3,948,484		
	시 1,692,207		
301 일반보전금	5,640,691	5,616,649	24,042
	국 3,948,484		
	시 1,692,207		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,640,691	5,616,649	24,042
○장애인연금 급여 지급	5,640,691		
	국 3,948,484		
	시 1,692,207		
장애수당(기초) 지급	750,680	685,109	65,571
	국 525,476		
	시 157,643		
	구 67,561		
301 일반보전금	750,680	685,109	65,571
	국 525,476		
	시 157,643		
	구 67,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	750,680	685,109	65,571

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(기초) 지급		750,680		
	국	525,476		
	시	157,643		
	구	67,561		
장애수당(차상위등) 지급		448,683	399,039	49,644
	국	314,078		
	시	94,223		
	구	40,382		
301 일반보전금		448,683	399,039	49,644
	국	314,078		
	시	94,223		
	구	40,382		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		448,683	399,039	49,644
○장애수당(차상위등) 지급		448,683		
	국	314,078		
	시	94,223		
	구	40,382		
장애인 재활수당		162,696	155,000	7,696
	시	162,696		
301 일반보전금		162,696	155,000	7,696
	시	162,696		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		162,696	0	162,696
○장애인재활수당		162,696		
	시	162,696		
장애인의료비 지원		252,143	212,433	39,710
	국	201,714		
	시	50,429		
308 자치단체등이전		252,143	212,433	39,710
	국	201,714		
	시	50,429		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		252,143	212,433	39,710
○장애인의료비 지원		252,143		
	국	201,714		
	시	50,429		
장애인편의시설 실태 전수조사		135,000	0	135,000
	시	40,500		
	구	94,500		
101 인건비		133,550	0	133,550
	시	40,065		
	구	93,485		
04 기간제근로자등보수		133,550	0	133,550
○장애인편의시설 실태 전수조사 인건비		133,550		
	시	40,065		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 93,485		
201 일반운영비	1,450	0	1,450
	시 435		
	구 1,015		
01 사무관리비	1,450	0	1,450
○장애인편의시설 실태 전수조사 운영비	1,450		
	시 435		
	구 1,015		
장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비	20,225	0	20,225
101 인건비	20,225	0	20,225
04 기간제근로자등보수	20,225	0	20,225
○장애인전용주차구역 위반 단속 관련 인건비	20,225		
-기본급	19,625		
-명절휴가비	300		
-복지포인트	300		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,460	5,600	860
	국 3,230		
	시 3,230		
301 일반보전금	6,460	5,600	860
	국 3,230		
	시 3,230		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,460	5,600	860
○장애인 등록 진단비 및 검사비	6,460		
	국 3,230		
	시 3,230		
중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
장애인권익증진사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인식개선사업	1,700		
발달장애인인식개선 사업	4,200	4,300	△100
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
○발달장애인 지원위원회 개최	1,200		
-위원 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,260		
행정운영경비(생활보장과)	261,677	115,680	145,997
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 147,640		
기본경비	114,640	115,680	△1,040
기본경비	114,640	115,680	△1,040
201 일반운영비	34,240	34,240	0
01 사무관리비	34,240	34,240	0
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입비	5,712		
-프린터 토너 176,000원*4대*5회	3,520		
-컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4종	2,192		
○부서운영기본수용비 20,000원*33명*12월	7,920		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*33명*12월	19,008		
202 여비	75,240	75,240	0
01 국내여비	75,240	75,240	0
○관내여비 190,000원*33명*12월	75,240		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	5,160		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*6명*12월	360		
인력운영비	147,037	0	147,037
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 33,000		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	147,037	0	147,037
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 33,000		
101 인건비	123,558	0	123,558
	균 72,986		
	시 18,246		
	구 32,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,558	0	123,558
○의료급여관리사 임금	116,909		
-기본급 2,216,100원*3명*12월	79,780		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 63,824		
		시 15,956		
-초과근무수당	318,100원*3명*12월	11,452		
		균 9,162		
		시 2,290		
-정액급식비	125,000원*3명*12월	4,500		
-정액교통비	125,000원*3명*12월	4,500		
-기말수당	886,440원*3명*4월	10,638		
-연가보상비 등 기타수당		6,039		
○의료급여관리사 명절휴가비	1,108,050원*3명*2회	6,649		
303 포상금		2,100	0	2,100
		균 1,680		
		시 420		
02 성과상여금		2,100	0	2,100
○의료급여관리사 성과상여금	1,050,000원*2명	2,100		
		균 1,680		
		시 420		
304 연금부담금등		21,379	0	21,379
		균 16,564		
		시 4,141		
		구 674		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,379	0	21,379
○국민연금 기관부담금	455,000원*12월	5,460		
		균 4,368		
		시 1,092		
○건강보험 기관부담금	423,000원*12월	5,076		
		균 4,061		
		시 1,015		
○고용보험,산재보험	270,000원*12월	3,240		
		균 2,592		
		시 648		
○의료급여관리사 퇴직급여충당금	211,180원*3명*12월	7,603		
		균 5,543		
		시 1,386		
		구 674		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	5,554,093	4,374,279	1,179,814
	국 568,872		
	균 939,241		
	기 6,545		
	대 850,000		
	시 1,275,020		
	구 1,914,415		
일자리안정대책	4,455,746	2,547,917	1,907,829
	국 411,859		
	균 939,241		
	대 850,000		
	시 908,998		
	구 1,345,648		
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,872,888	2,273,317	599,571
	국 192,330		
	균 939,241		
	시 755,328		
	구 985,989		
경제환경시책추진사업	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○경제환경 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
지역경제활성화 종합대책본부 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역경제활성화 종합대책본부 일반운영	1,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○지역경제활성화 종합대책본부 업무추진	900		
일자리 업무 지원	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
일자리 창출 및 업무지원	12,900	10,490	2,410
201 일반운영비	12,900	10,490	2,410
01 사무관리비	12,900	10,490	2,410
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제작	3,000		
○특성화고 「청년 진로탐색 프로그램」	9,900		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	494,266	458,490	35,776
	시 370,700		
	구 123,566		
101 인건비	480,136	444,360	35,776

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360,102		
	구	120,034		
04 기간제근로자등보수		480,136	444,360	35,776
○지역공동체 일자리사업 보수		480,136		
	시	360,102		
	구	120,034		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영		1,000		
	시	750		
	구	250		
206 재료비		13,130	13,130	0
	시	9,848		
	구	3,282		
01 재료비		13,130	13,130	0
○지역공동체 일자리사업 부대비		13,130		
	시	9,848		
	구	3,282		
공공근로사업		666,945	456,272	210,673
	시	199,618		
	구	467,327		
101 인건비		649,945	443,272	206,673
	시	192,469		
	구	457,476		
04 기간제근로자등보수		649,945	443,272	206,673
○공공근로사업(보조)		349,945		
-공공근로사업		248,461		
	시	136,653		
	구	111,808		
-구인구직개척단 사업		101,484		
	시	55,816		
	구	45,668		
○공공근로사업(자체)		300,000		
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
	시	1,649		
	구	2,351		
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○공공근로사업 운영비(보조)		3,000		
	시	1,649		
	구	1,351		
○공공근로사업 운영비(자체)		1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	10,000	3,000
	시 5,500		
	구 7,500		
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○공공근로사업 부대비(보조)	10,000		
	시 5,500		
	구 4,500		
○공공근로사업 부대비(자체)	3,000		
취업정보센터운영	5,485	5,485	0
201 일반운영비	5,485	5,485	0
01 사무관리비	5,485	5,485	0
○취업정보센터 운영 리플렛 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
○구인업체 발굴 등 홍보물품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○구인(구직)신청서 서식 제작 200원*3,000매	600		
○이동일자리센터 운영 물품 10,000원*20회	200		
○취업+ 채용서포터즈 운영 물품 20,000원*12회	240		
○취업정보센터 운영 복사용지 등 소모품 구입	1,445		
구인,구직 만남의 날 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○구인 · 구직 만남의 날 행사	5,000		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	1,000,000	740,000	260,000
	균 750,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
307 민간이전	1,000,000	740,000	260,000
	균 750,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
02 민간경상사업보조	1,000,000	740,000	260,000
○사회적기업 일자리창출사업	560,000		
	균 420,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
○사회적기업 전문인력 지원사업	440,000		
	균 330,000		
	시 77,000		
	구 33,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 사회보험료 지원	57,200	60,000	△2,800
	균 42,900		
	시 10,010		
	구 4,290		
307 민간이전	57,200	60,000	△2,800
	균 42,900		
	시 10,010		
	구 4,290		
02 민간경상사업보조	57,200	60,000	△2,800
○사회적기업 사회보험료 지원사업	57,200		
	균 42,900		
	시 10,010		
	구 4,290		
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!)	226,196	257,000	△30,804
	국 136,080		
	구 90,116		
307 민간이전	226,196	257,000	△30,804
	국 136,080		
	구 90,116		
02 민간경상사업보조	226,196	257,000	△30,804
○디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!(DM!DM!DM!)	226,196		
	국 136,080		
	구 90,116		
지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업)	94,500	0	94,500
	국 56,250		
	구 38,250		
307 민간이전	94,500	0	94,500
	국 56,250		
	구 38,250		
02 민간경상사업보조	94,500	0	94,500
○미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업	94,500		
	국 56,250		
	구 38,250		
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 북셰프)	215,824	187,744	28,080
	균 107,912		
	구 107,912		
101 인건비	215,824	187,744	28,080
	균 107,912		
	구 107,912		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	215,824	187,744	28,080
○신중년 북셰프 기간제 근로자 보수	215,824		
	균 107,912		
	구 107,912		
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트 매니저III)	76,858	67,760	9,098
	균 38,429		
	구 38,429		
308 자치단체등이전	76,858	67,760	9,098
	균 38,429		
	구 38,429		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,858	67,760	9,098
○신중년 아트매니저III 보수	76,858		
	균 38,429		
	구 38,429		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	9,014	0	9,014
301 일반보전금	9,014	0	9,014
14 기타보상금	9,014	0	9,014
○신중년 사회공헌활동 참여자 활동 실비 및 참여수당 등	9,014		
청년정책 활성화	474,058	61,500	412,558
	국 219,529		
	시 153,670		
	구 100,859		
청년정책 추진	4,800	4,500	300
201 일반운영비	3,900	3,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
○청년정책 추진 물품 구입 등	1,000		
○청년지원 공모사업 심사수당 100,000원*3명*3회	900		
○청년정책 홍보	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 업무추진	900		
청년정책위원회 운영	6,600	7,000	△400
201 일반운영비	6,600	5,800	800
01 사무관리비	6,600	5,800	800
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○위원회 운영물품 구입 등	1,000		
청년 참여기구 운영	23,600	50,000	△26,400
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책네트워크 운영 물품 구입	1,000		
○분과회의 퍼실리테이션 270,000원*4명*10회	10,800		
○정책 전문가 자문수당 100,000원*4명*2회	800		
○발대식 및 활동공유회 등 운영	3,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○청년정책네트워크 회의 참석 수당 20,000원*20명*10회	4,000		
○청년의제 연구 프로젝트 '금정 청년 탐구생활' 1,000,000원*4개분과	4,000		
청년월세 한시 특별지원사업	439,058	0	439,058
	국 219,529		
	시 153,670		
	구 65,859		
301 일반보전금	439,058	0	439,058
	국 219,529		
	시 153,670		
	구 65,859		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	439,058	0	439,058
○청년월세 한시 특별지원사업	439,058		
	국 219,529		
	시 153,670		
	구 65,859		
청년활동 지원	1,108,800	213,100	895,700
	대 850,000		
	구 258,800		
청년창조발전소 운영	220,000	160,000	60,000
307 민간이전	220,000	160,000	60,000
05 민간위탁금	220,000	160,000	60,000
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	220,000		
청년창업문화촌 운영	8,800	8,100	700
201 일반운영비	8,800	8,100	700
01 사무관리비	3,800	3,100	700
○청년창업 문화촌 운영관리	3,800		
-청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,000		
-입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*4회	1,200		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4회*4명	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○청년창업 문화촌 유지관리	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 응원 패키지사업	20,000	25,000	△5,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
11 행사실비지원금	20,000	10,000	10,000
○청년 응원 멤버십 활동비 지원			
100,000원*200명	20,000		
청년 커뮤니티 지원사업	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○금정 청년 영수증 학교 운영	10,000		
금정 청년 러스틱라이프 프로젝트	850,000	0	850,000
	대 850,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	대 600,000		
02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
○금정 청년 로컬크리에이터 지원	150,000		
	대 150,000		
○청년이 만드는 러스틱 트래블	200,000		
	대 200,000		
○청년 네트워크 활성화를 위한 러스틱 드림	200,000		
-러스틱 드림 운영	100,000		
	대 100,000		
-산성마을 청년 도전프로그램 운영			
20,000,000원*5개	100,000		
	대 100,000		
○청년 거점 공간 러스틱 라운지 운영	50,000		
	대 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	대 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○청년 거점 공간 러스틱 라운지 조성	250,000		
	대 250,000		
지역산업 진흥	152,440	756,151	△603,711
	시 82,276		
	구 70,164		
지역경제 활성화	152,440	756,151	△603,711
	시 82,276		
	구 70,164		
기업인 예우 및 기업지원 추진	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○중소기업제품 홍보 등	1,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진	540		
상생의 노사문화 정착지원	5,520	5,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
○노사민정협의회 운영	1,520		
-노사민정협의회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
-노사민정협의회 운영비 120,000원*1회	120		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노사정 화합 한마당행사	4,000		
민원서류 발급	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○민원업무용 신고증 서식 제작 200원*2,000매	400		
유통산업발전법 관련 위원회 운영	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
물가안정 추진	21,862	20,604	1,258
101 인건비	17,262	16,004	1,258
04 기간제근로자등보수	17,262	16,004	1,258
○물가 조사원 임금 87,500원*4명*4일*12월	16,800		
○사회보험료 사업주 부담금	462		
-고용보험료 16,800,000원*1.75%	294		
-산재보험료 16,800,000원*1%	168		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○착한가격업소 지원물품	4,600		
-종량제봉투 850원*15매*40개소*4회	2,040		
-냅킨 등 16,000원*1박스*40개소*4회	2,560		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	13,410	2,850	10,560
201 일반운영비	12,910	1,950	10,960
01 사무관리비	11,950	1,950	10,000
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,950		
○전통시장 소규모 수선비	10,000		
02 공공운영비	960	0	960

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 사이니지 전기요금 80,000원*12월		960		
203 업무추진비		500	900	△400
03 시책추진업무추진비		500	900	△400
○전통시장 및 상권활성화 업무추진		500		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)		79,688	95,348	△15,660
	시	66,406		
	구	13,282		
401 시설비및부대비		79,688	95,348	△15,660
	시	66,406		
	구	13,282		
01 시설비		79,688	95,348	△15,660
○전통시장 시설현대화 사업(전환)		79,688		
	시	66,406		
	구	13,282		
전통시장 소규모 환경개선사업		18,094	61,720	△43,626
	시	10,857		
	구	7,237		
307 민간이전		18,094	51,720	△33,626
	시	10,857		
	구	7,237		
02 민간경상사업보조		18,094	51,720	△33,626
○전통시장 배송서비스 지원사업		18,094		
	시	10,857		
	구	7,237		
전통시장 화재공제		10,026	6,300	3,726
	시	5,013		
	구	5,013		
307 민간이전		10,026	6,300	3,726
	시	5,013		
	구	5,013		
02 민간경상사업보조		10,026	6,300	3,726
○전통시장 화재공제		10,026		
	시	5,013		
	구	5,013		
에너지 관리 및 계량질서 확립		100,250	99,842	408
	국	49,075		
	기	2,100		
	시	22,850		
	구	26,225		
에너지 안전 및 공급개선		98,150	65,000	33,150
	국	49,075		
	시	22,850		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 에너지 안전 및 공급개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,225		
취약계층 에너지복지사업		91,400	59,000	32,400
	국	45,700		
	시	22,850		
	구	22,850		
401 시설비및부대비		91,400	59,000	32,400
	국	45,700		
	시	22,850		
	구	22,850		
01 시설비		91,400	59,000	32,400
○안평노인건강센터 LED 조명 교체		91,400		
	국	45,700		
	시	22,850		
	구	22,850		
LPG 사용가구 시설개선		6,750	6,000	750
	국	3,375		
	구	3,375		
403 자치단체등자본이전		6,750	6,000	750
	국	3,375		
	구	3,375		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,750	6,000	750
○LPG 사용가구 시설개선		6,750		
	국	3,375		
	구	3,375		
발전소주변지역 지원사업		2,100	3,400	△1,300
	기	2,100		
발전소주변지역 지원사업(기본지원금)		2,100	3,400	△1,300
	기	2,100		
201 일반운영비		2,100	1,800	300
	기	2,100		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○청룡노포동행정복지센터 앞 주민 휴식공간 정비		2,100		
	기	2,100		
농 축산업 육성 지원		713,601	837,080	△123,479
	국	107,938		
	기	4,445		
	시	260,896		
	구	340,322		
농업육성 지원 사업		503,183	510,726	△7,543
	국	79,688		
	기	4,445		
	시	177,992		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 241,058		
유기질비료 지원(전환사업)	53,146	84,250	△31,104
	시 14,381		
	구 38,765		
301 일반보전금	53,146	84,250	△31,104
	시 14,381		
	구 38,765		
14 기타보상금	53,146	84,250	△31,104
○유기질비료 지원	53,146		
	시 14,381		
	구 38,765		
조기재배당근 보온자재 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○조기재배당근 보온자재 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
수리시설(농업기반)정비(전환사업)	72,000	90,000	△18,000
	시 36,000		
	구 36,000		
403 자치단체등자본이전	72,000	90,000	△18,000
	시 36,000		
	구 36,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,000	90,000	△18,000
○농업기반정비(전환)	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
농업육성 활성화	14,500	14,500	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○농림사업 홍보물 제작	400		
○농지의 보전관리차량 임차료			
600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농지의 보전관리 및 유지비 등	3,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○농지보전부담금 조사여비			
10,000원*4명*7일*12월	3,360		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○농업경제 업무추진 600,000원*90%	540		
농업인 재해안전 공제 지원	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	2,000	2,000
○농업인 재해안전 공제지원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
농지이용관리 지원	6,351	12,617	△6,266
	기 4,445		
	시 953		
	구 953		
101 인건비	6,351	12,617	△6,266
	기 4,445		
	시 953		
	구 953		
04 기간제근로자등보수	6,351	12,617	△6,266
○농지이용실태조사원 인건비	6,351		
	기 4,445		
	시 953		
	구 953		
농지 운영 지원	20,690	0	20,690
201 일반운영비	20,690	0	20,690
01 사무관리비	20,690	0	20,690
○농지위원회 운영			
100,000원*10명*1회*12월	12,000		
○농지 감정평가 수수료	8,690		
원예시설 현대화사업(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
○원예시설 현대화사업 지원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000	10,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520		
	시 8,640		
	구 2,880		
농산물 검사용 시료수거비	100	100	0

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○농산물 검사용 시료수거비			
5,000원*20건	100		
임산부 친환경농산물 지원사업	107,520	0	107,520
	국 53,760		
	시 21,504		
	구 32,256		
307 민간이전	107,520	0	107,520
	국 53,760		
	시 21,504		
	구 32,256		
02 민간경상사업보조	107,520	0	107,520
○임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	107,520		
	국 53,760		
	시 21,504		
	구 32,256		
초등돌봄교실 과일간식 지원	51,856	64,239	△12,383
	국 25,928		
	시 12,964		
	구 12,964		
307 민간이전	51,856	64,239	△12,383
	국 25,928		
	시 12,964		
	구 12,964		
02 민간경상사업보조	51,856	64,239	△12,383
○초등돌봄교실 과일간식 지원	51,856		
	국 25,928		
	시 12,964		
	구 12,964		
도시농업육성 지원사업(전환사업)	98,100	98,100	0
	시 49,550		
	구 48,550		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시농업 일반운영비	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	2,500	2,500	0
○상자텃밭 유지보수	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
○도시텃밭 친환경 농자재 지원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	94,600	94,600	0
	시 47,300		
	구 47,300		
02 민간경상사업보조	94,600	94,600	0
○도시농업텃밭 조성	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○생태학습형 학교텃밭 조성	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○폐・공가 독거 노인 텃밭 조성	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○반려식물 분갈이 드림팀 운영	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○홀몸 노인 반려식물 보급사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
축산육성 지원 사업	210,418	326,354	△115,936
	국 28,250		
	시 82,904		
	구 99,264		
축산 안전 방역	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가축방역 약품 등 구입	1,500		
축산물 수거비 및 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		700	700	0
○축산물 수거비 및 재료비		700		
	국	350		
	시	245		
	구	105		
공수의 수당 지원		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
○공수의 수당 지원 500,000원*1명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
유기동물 보호비 지원		50,400	50,400	0
	시	25,200		
	구	25,200		
307 민간이전		50,400	50,400	0
	시	25,200		
	구	25,200		
05 민간위탁금		50,400	50,400	0
○유기동물 보호비 지원				
120,000원*420마리		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
유기동물 구조보호비 지원		10,500	8,540	1,960
	국	3,150		
	시	3,675		
	구	3,675		
307 민간이전		10,500	8,540	1,960
	국	3,150		
	시	3,675		
	구	3,675		
05 민간위탁금		10,500	8,540	1,960
○유기동물 구조보호비 지원		10,500		
	국	3,150		
	시	3,675		
	구	3,675		
유기동물 입양비용 지원사업		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	375		
	구	375		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,500	1,500	0
○유기동물 입양비용 지원				
150,000원*10마리		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
동물보호문화 정착		9,600	9,600	0
201 일반운영비		8,800	8,800	0
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○동물등록 대행수수료 지원		3,800		
○동물보호 관련 안내문 제작 등		5,000		
301 일반보전금		800	800	0
14 기타보상금		800	800	0
○동물보호 명예감시원 활동수당				
50,000원*4명*4회		800		
광견병 예방 접종비 지원		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○광견병 예방접종비 지원				
2,000원*800마리		1,600		
길고양이 TNR 지원		122,000	240,000	△118,000
	국	24,000		
	시	49,600		
	구	48,400		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,600		
	구	400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○길고양이 중성화 지원체계 구축		2,000		
	시	1,600		
	구	400		
307 민간이전		120,000	240,000	△120,000
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
05 민간위탁금		120,000	240,000	△120,000
○길고양이 중성화 수술 지원		120,000		
	국	24,000		
	시	48,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,000		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	1,050	750	300
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	1,050	750	300
	시 525		
	구 525		
02 민간경상사업보조	1,050	750	300
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원			
150,000원*7마리	1,050		
	시 525		
	구 525		
가축재해보험(양봉) 지원	568	764	△196
	시 284		
	구 284		
307 민간이전	568	764	△196
	시 284		
	구 284		
06 보험금	568	764	△196
○가축재해보험(양봉) 지원	568		
	시 284		
	구 284		
양봉농가 자재 지원사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○양봉농가 자재 구입비	5,000		
행정운영경비(일자리경제과)	132,056	133,289	△1,233
취업정보센터운영(인력운영비)	38,646	38,039	607
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	38,646	38,039	607
101 인건비	37,428	36,852	576
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,428	36,852	576
○직업상담사	37,428		
-기본급 2,372,980원*12월	28,476		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,372,980원*80%	1,899		
-초과근무수당			
13,261원*1.5*12시간*12월	2,865		
-연차유급휴가수당 106,088원*16일	1,698		
-노조창립체육대회 지원			
30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
303 포상금	1,218	1,187	31

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 취업정보센터운영(인력운영비)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,218	1,187	31
○성과상여금 3,203,350원*38%	1,218		
기본경비	93,410	95,250	△1,840
기본경비	93,410	95,250	△1,840
201 일반운영비	33,440	33,440	0
01 사무관리비	33,440	33,440	0
○복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○토너	13,160		
-프린터토너 175,000원*4대*8회	5,600		
-컬러프린터토너 378,000원*4개*5회	7,560		
○경제환경국장실 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○경제환경국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월	5,040		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내여비(공무직 포함) 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○경제환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,814,423	10,775,133	△7,960,710
	국 315,000		
	대 950,000		
	시 55,000		
	구 1,494,423		
지속가능한 도시재생사업 추진	2,754,793	10,716,603	△7,961,810
	국 315,000		
	대 950,000		
	시 55,000		
	구 1,434,793		
주거지 재생사업	2,330,363	10,282,984	△7,952,621
	국 315,000		
	대 950,000		
	시 55,000		
	구 1,010,363		
도시재생 뉴딜사업	380,363	7,734,984	△7,354,621
101 인건비	71,137	66,294	4,843
04 기간제근로자등보수	71,137	66,294	4,843
○뉴딜사업 마을활동가 인건비	71,137		
-활동수당 2,665,920원*12개월*2명	63,983		
-4대 보험료 63,983,000원*10.75%	6,879		
-노인장기요양보험 63,983,000원*3.495%*12.27%	275		
201 일반운영비	162,032	329,620	△167,588
01 사무관리비	153,932	321,520	△167,588
○금사학교 운영	33,000		
○마을미디어사업	15,000		
○성과관리 및 모니터링	20,000		
○현장지원센터 운영 사무운영비	3,784		
○현장지원센터 센터장 수당 410,025원*8일*12개월	39,363		
○현장지원센터 전용차량 임차료(1대) 4,800,000원*1대	4,800		
○뉴딜사업 보조금 정산 수수료	2,000		
○뉴딜사업 및 현장지원센터 홍보비	2,000		
○신규 거점공간 소모품 등 구입	5,000		
○금사 도시재생 어울림센터 조성 물품 등 구입	8,985		
-블라인드 200,000원*30개	6,000		
-책반입안내판 440,000원*1개	440		
-사인보드 77,000원*10개	770		
-십진표분류표 180,000원*1개	180		
-북카트 380,000원*2개	760		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내판 100,000원*1개	100		
-전시용도시거치대 6,000원*10개	60		
-서가분류판 60,000원*6개	360		
-게시판 315,000원*1개	315		
○간판 및 실내외 사인몰(금사 푸드&파크 조성 물품)	20,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○공용차량 유지비 등 1,500,000원*1대	1,500		
○현장지원센터 공공요금 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○도시재생 뉴딜사업 업무추진 6,300,000원*90%	5,670		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○주민공동체 활성화 공모사업	6,000		
405 자산취득비	135,524	0	135,524
01 자산및물품취득비	135,524	0	135,524
○금사 도시재생 어울림센터 조성 물품 등 구입	107,324		
-아침을 여는 카페 물품 세트	20,000		
-텔레비전 1,200,000원*4대	4,800		
-컴퓨터 1,400,000원*5대	7,000		
-다기능복사기 600,000원*3대	1,800		
-냉장고 300,000원*3대	900		
-공기청정기 500,000원*5대	2,500		
-무선청소기 700,000원*4대	2,800		
-업무용 책상 300,000원*5개	1,500		
-이동식 서랍 100,000원*5개	500		
-업무용 의자 200,000원*5개	1,000		
-테이블(대) 500,000원*10개	5,000		
-테이블(소) 300,000원*15개	4,500		
-의자 150,000원*70개	10,500		
-자가대출반납시스템	5,000		
-도서반납함 1,000,000원*1개	1,000		
-책소독기 1,250,000원*1대	1,250		
-열람대 2,000,000원*2개	4,000		
-북큐레이션테이블 2,600,000원*1개	2,600		
-잡지서가 400,000원*1개	400		
-3단서가 772,000원*2개	1,544		
-바테이블의자 120,000원*9개	1,080		
-사서용 의자 310,000원*1개	310		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정리용 캐비닛 260,000원*2개	520		
-자료위치 출력기 380,000원*1개	380		
-자료검색테이블 740,000원*1개	740		
-러닝머신(체력단련실) 2,000,000원*7대	14,000		
-하체근력강화용자전거(체력단련실) 700,000원*8대	5,600		
-스미스머신(체력단련실) 2,200,000원*2대	4,400		
-신발장(체력단련실) 200,000원*1개	200		
-자동전자혈압계(체력단련실) 1,500,000원*1개	1,500		
○금사 푸드&파크 조성 물품 등 구입	28,200		
-컴퓨터 1,400,000원*3대	4,200		
-업소용 냉장고 3,000,000원*3대	9,000		
-상업용 싱크대 5,000,000원*3개	15,000		
글로컬 문화 in(人) 남산	950,000	0	950,000
	대 950,000		
201 일반운영비	235,000	0	235,000
	대 235,000		
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○마을브랜딩 및 역량강화 프로그램	110,000		
	대 110,000		
03 행사운영비	125,000	0	125,000
○남산로 글로컬 페스티벌 125,000,000원*1회	125,000		
	대 125,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	대 10,000		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○주민 선진지 견학	10,000		
	대 10,000		
401 시설비및부대비	705,000	0	705,000
	대 705,000		
01 시설비	705,000	0	705,000
○남산로 글로컬 특화거리 조성	705,000		
	대 705,000		
(도시생활환경개선)안심마을(CPTED)조성사업(전환사업)	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○안전하고 걷고싶은 행복한 작장마을 조성	150,000		
(도시생활환경개선)가마실 셉테드 행복마을 골목길 정비(전환사업)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○가마실 셉테드 행복마을 골목길 정비	40,000		
(도시생활환경개선)마을벽화 재정비 사업(전환사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 마을벽화 개선사업	100,000		
(도시생활환경개선)금단로 특화거리 조성사업(전환사업)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○금단로 특화거리 조성	250,000		
부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업	110,000	0	110,000
	시 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○보행자우선도로 조성	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
노포역 일원 경관개선사업	350,000	0	350,000
	국 315,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 315,000		
	구 35,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○노포역 일원 경관개선	350,000		
	국 315,000		
	구 35,000		
원활한 도시재생사업 추진	355,430	345,619	9,811
행복마을 만들기	9,720	9,720	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○행복센터 등 공공요금	7,920		
-미리내 행복센터 100,000원*12개월	1,200		
-머드레 행복센터 400,000원*12개월	4,800		
-머드레 장난감도서관 160,000원*12개월	1,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○행복마을만들기 업무추진	1,800		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생활성화 사업	232,798	224,942	7,856
201 일반운영비	218,798	215,142	3,656
01 사무관리비	163,152	160,972	2,180
○도시재생 위원회 등 운영수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○도시재생 등 공모사업 용역	100,000		
○도시재생 및 마을만들기사업 책자(ppt,판넬 등) 제작	10,000		
○도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
○도심 빈집 활성화 아이디어 공모전 운영 등	800		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 운영비	22,352		
-공동체거점공간 146,000원*12개월	1,752		
-프로그램 운영비	20,000		
-마을운동마당 운동시설 대부료	600		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 시설 운영비	1,000		
○부곡동 방재공원 대부료 16,000,000원*1회	16,000		
02 공공운영비	55,646	54,170	1,476
○공용차량 자동차세	90		
○공용차량 유지비 등	1,000		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 공공요금	3,600		
-공동체거점공간 200,000원*12개월	2,400		
-공유순환주택 100,000원*12개월	1,200		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 1,013,000원*12개월	12,156		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 400,000원*12월	4,800		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	34,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도시재생사업 우수 지역 교류(협력)	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 업무추진비	1,800		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○공모 시상금 등	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 자산취득비	3,000		
-냉장고 3,000,000원*1대	3,000		
마을지기사무소 운영	72,912	70,957	1,955

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	51,812	48,057	3,755
04 기간제근로자등보수	51,812	48,057	3,755
○마을지기, 만물수리사 인건비	51,812		
-기본급 84,303원*2명*27일*10개월	45,524		
-4대보험료 45,524,000원*10.745%	4,892		
-노인장기요양보험 45,524,000원*3.495%*12.27%	196		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	21,100	22,900	△1,800
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○마을지기사무소 운영비	16,000		
-사무실운영비 200,000원*10월	2,000		
-자재비	11,000		
-홍보비	3,000		
02 공공운영비	5,100	6,900	△1,800
○공공운영비	5,100		
-무인택배함 관리비 100,000원*12월*2대	2,400		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
-차량유지관리비	1,500		
마을공동체 역량강화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을공동체 활력비타민 프로젝트(공모)	20,000		
빈집정비사업	69,000	88,000	△19,000
폐공가정비사업	69,000	88,000	△19,000
401 시설비및부대비	69,000	88,000	△19,000
01 시설비	69,000	88,000	△19,000
○폐가철거사업	69,000		
-철거 12,000,000원*2동	24,000		
-철거 후 활용사업 10,000,000원*2개소	20,000		
-안전조치 및 관리정비사업 5,000,000원*5동	25,000		
행정운영경비(도시재생과)	59,630	58,530	1,100
기본경비	59,630	58,530	1,100
기본경비	59,630	58,530	1,100
201 일반운영비	19,530	19,530	0
01 사무관리비	19,530	19,530	0
○프린트 토너	5,880		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑색 160,000원*1대*4개	640		
-컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
○복사용지 구입	1,410		
-A4 20,000원*60박스	1,200		
-A3 21,000원*10박스	210		
○부서운영기본수용비 20,000원*15명*12월	3,600		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○관내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 교체	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,820,122	20,083,190	1,736,932
	시 148,887		
	구 21,671,235		
깨끗한 도시환경 조성	17,390,753	16,132,609	1,258,144
	시 148,887		
	구 17,241,866		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,532,521	12,480,671	1,051,850
	시 16,800		
	구 13,515,721		
생활폐기물 처리체계 구축	12,535,898	11,618,987	916,911
201 일반운영비	1,500	2,450	△950
01 사무관리비	1,500	2,450	△950
○환경관리원 채용심사수당 200,000원*5명	1,000		
○환경관리원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 원가계산 용역	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 150,000원*4명*4일	2,400		
307 민간이전	11,877,774	10,959,913	917,861
05 민간위탁금	11,877,774	10,959,913	917,861
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료	11,841,749		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비	36,025		
-폐합성수지 385,000원*85톤	32,725		
-폐목재 165,000원*20톤	3,300		
308 자치단체등이전	644,224	644,224	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	512,000	512,000	0
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	512,000		
-종량제, 공공쓰레기 16,000원*22,000톤	352,000		
-사업장종량제 40,000원*4,000톤	160,000		
12 기타부담금	132,224	132,224	0
○폐기물처분부담금	132,224		
-매립(생곡) 15,000원*6,900톤*1.024	105,984		
-소각(명지) ((10,000원*10,250톤)*(1-0.75))*1.024	26,240		
종량제봉투 제작 및 관리	402,320	423,180	△20,860
201 일반운영비	11,170	10,240	930
01 사무관리비	7,400	6,650	750

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투 동판제작 400,000원*10개	4,000		
○종량제봉투 공급대금 납부 가상계좌 이용 수수료 250원*1,000건*12월	3,000		
02 공공운영비	3,770	3,590	180
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 220,000원*12개월	2,640		
○자동차세 130,000원*1년	130		
○차량유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	391,150	339,940	51,210
01 재료비	391,150	339,940	51,210
○일반용 종량제봉투 제작	350,050		
-5ℓ 35원*600,000장	21,000		
-10ℓ 43원*1,000,000장	43,000		
-20ℓ 64원*450,000장	28,800		
-30ℓ 94원*180,000장	16,920		
-50ℓ 137원*350,000장	47,950		
-75ℓ 188원*260,000장	48,880		
-재사용10ℓ 46원*1,000,000장	46,000		
-재사용20ℓ 65원*1,500,000장	97,500		
○사업장 종량제봉투 제작	32,100		
-30ℓ 94원*50,000장	4,700		
-50ℓ 137원*200,000장	27,400		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	9,000		
-20ℓ 300원*30,000장	9,000		
무단투기 예방 관리	151,275	165,757	△14,482
201 일반운영비	147,595	162,877	△15,282
01 사무관리비	51,420	64,720	△13,300
○자원순환행정 촉진 안내문 제작	8,700		
-생활쓰레기 배출요일 안내 200원*30,000매	6,000		
-미수거 알림 스티커 90원*30,000매	2,700		
○명절 연휴 쓰레기배출일정 홍보 현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 예방 경고판 및 현수막 설치	8,000		
-무단투기 경고판 12,000원*400장	4,800		
-무단투기 배너현수막 18,000원*100장	1,800		
-무단투기 현수막 80,000원*10장	800		
-경고 입간판 60,000원*10개	600		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로드킬 동물 사체 처리비 2,300,000원*12월	27,600		
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
02 공공운영비	96,175	98,157	△1,982
○무단투기 감시카메라 전기요금 3,000원*89대*12월	3,204		
○무단투기 감시카메라 통신요금 63,000원*85대*12월	64,260		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 441,212,000원*2/100	8,825		
○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 이설비 650,000원*10대	6,500		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 전기인입비 270,600원*10대	2,706		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 3,500원*6대*12월	252		
○클린센터 전기요금 12,000원*12월*2개소	288		
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○이륜차보험료 100,000원*4대	400		
○이륜차 및 송풍기 유지비	5,520		
-이륜차 50,000원*4대*12월	2,400		
-송풍기 20,000원*13대*12월	3,120		
○환경관리원 대기실 수도요금 30,000원*6월	180		
○환경관리원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
○환경관리원 차고지 skylife 요금 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○환경관리원 차고지 TV 구입	800		
도로환경 운영	87,021	98,310	△11,289
201 일반운영비	81,021	97,710	△16,689
01 사무관리비	79,996	96,670	△16,674
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 괘적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*2명	100		
○환경관리원 단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
○환경관리원 피복비	29,000		
-근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
-근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		
-안전작업화 60,000원*64명	3,840		
-방한모 20,000원*64명	1,280		
-작업모 20,000원*64명	1,280		
-방한장갑 20,000원*64명	1,280		
-안전장화 30,000원*64명	1,920		
-우의 60,000원*64명	3,840		
-보안경 40,000원*5명	200		
○가로청소용 공공마대	21,400		
-공공마대(100L) 370원*20,000장	7,400		
-공공마대(80L) 350원*40,000장	14,000		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 94원*10,000장	940		
○환경관리원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 400원*64명*260일	6,656		
02 공공운영비	1,025	1,040	△15
○환경관리원 파상풍 예방접종 35,000원*5명*3회	525		
○환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	6,000	600	5,400
01 자산및물품취득비	6,000	600	5,400
○환경관리원 청소도구함 구입 1,200,000원*5개	6,000		
무단투기 감시카메라 설치	24,000	24,000	0
	시 16,800		
	구 7,200		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
	시 16,800		
	구 7,200		
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
○무단투기 CCTV 카메라 구입(보조) 2,000,000원*12대	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자원순환행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
금정 클린지킴이 운영	7,800	7,350	450
201 일반운영비	5,200	4,750	450
01 사무관리비	3,400	3,250	150
○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
○금정 클린지킴이 청소용품 15,000원*100명	1,500		
○감염병 예방 마스크 구입 400원*150매*10회	600		
○금정 클린지킴이 홍보활동 판넬 제작 30,000원*10개	300		
03 행사운영비	1,800	1,500	300
○금정 클린지킴이 멤버스데이 운영	1,800		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○자원재활용 시설 견학 20,000원*40명*2회	1,600		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘 5,000원*25명*8회	1,000		
청소차량 운영관리	322,407	141,287	181,120
201 일반운영비	217,407	141,287	76,120
02 공공운영비	217,407	141,287	76,120
○청소차량 차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 유류비 및 수리비	192,920		
-청소차 12,880,000원*5대	64,400		
-노면청소차 34,860,000원*2대	69,720		
-화물차 9,800,000원*6대	58,800		
○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*15일*2회*12월	3,600		
○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
-사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
-롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 운행 운전자 보험 20,000원*10명*12월	2,400		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○청소차량 구매 35,000,000원*3대	105,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	666,532	568,758	97,774
	시 26,800		
	구 639,732		
공중화장실 관리	634,268	547,230	87,038
	시 19,300		
	구 614,968		
201 일반운영비	634,268	103,790	530,478
	시 19,300		
	구 614,968		
01 사무관리비	20,300	15,400	4,900
○민간 개방화장실 관리 운영비	19,300		
	시 19,300		
○2024년 공중화장실 청소관리 원가조사 용역비	1,000		
02 공공운영비	613,968	88,390	525,578
○공중화장실 공공요금	102,600		
-전기요금 180,000원*29개소*12월	62,640		
-수도요금 480,000원*13개소*6월	37,440		
-안심벨 통신요금 10,000원*21개소*12월	2,520		
○공중화장실 분뇨수거료 44원*10,000ℓ*15개소*2회	13,200		
○공중화장실 유지관리비	67,320		
-유지관리 및 노후설비 교체 170,000원*33개소*12월	67,320		
○공중화장실 청소관리 용역 1,088,000원*33개소*12월	430,848		
정화조 청소 관리	17,264	6,528	10,736
201 일반운영비	600	720	△120
01 사무관리비	600	720	△120
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*10박스	600		
301 일반보전금	11,384	0	11,384
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,384	0	11,384
○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원 7,760원*1,000명+3,624,000원	11,384		
307 민간이전	5,280	5,808	△528
05 민간위탁금	5,280	5,808	△528
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*20,000㎥*6/100*4분기	5,280		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선 5,000,000원*3식	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,191,700	3,083,180	108,520
	시 105,287		
	구 3,086,413		
음식물류 폐기물 처리	2,904,533	2,989,760	△85,227
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	9,000	28,500	△19,500
01 재료비	9,000	28,500	△19,500
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작	9,000		
-칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ,5ℓ,20ℓ) 30원*300,000개	9,000		
307 민간이전	2,614,085	2,675,060	△60,975
05 민간위탁금	2,614,085	2,675,060	△60,975
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 159,590원*1,365톤*12월	2,614,085		
308 자치단체등이전	279,648	284,400	△4,752
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	279,648	284,400	△4,752
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비	279,648		
-수영병합처리시설 18,000원*253톤*12월	54,648		
-생곡자원화처리시설 75,000원*250톤*12월	225,000		
자원재활용 기반구축	57,580	41,692	15,888
	시 10,000		
	구 47,580		
201 일반운영비	37,800	23,997	13,803
	시 10,000		
	구 27,800		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,800	23,997	13,803
○재활용품 수거 마대구입 250원*7,600장	1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	3,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	5,000		
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
○폐현수막 재활용 장바구니 등 제작 5,000원*200개	1,000		
○재활용촉진협의회 회의수당 100,000원*9명	900		
○금정 프리마켓 운영 등 4,000,000원*5회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비	900		
301 일반보전금	4,680	2,595	2,085
14 기타보상금	4,680	2,595	2,085
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 340,000원*12월	4,080		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*100톤*12개월	13,200		
공공재활용기반시설확충	42,024	39,008	3,016
	시 1,687		
	구 40,337		
201 일반운영비	39,424	36,408	3,016
	시 1,687		
	구 37,737		
01 사무관리비	12,190	10,080	2,110
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	3,600		
○폐형광등 운반함 구입 96,000원*30개	2,880		
○폐형광등 운반비 550,000원*6월	3,300		
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 301,250원*8대	2,410		
	시 1,687		
	구 723		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,234	26,328	906
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 3,000원*2개소*12월	72		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	27,162		
-무인 자동수거 보상기 유지보수비 41,800원*36대*12월	18,058		
-무인 자동수거 보상기 민원대응비 17,600원*36대*12월	7,604		
-무인 자동수거 보상기 수리비용 250,000원*6대	1,500		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	187,563	12,720	174,843
	시 93,600		
	구 93,963		
201 일반운영비	30,720	12,720	18,000
02 공공운영비	30,720	12,720	18,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 320,000원*8대*12개월	30,720		
405 자산취득비	156,843	0	156,843
	시 93,600		
	구 63,243		
01 자산및물품취득비	156,843	0	156,843
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치 39,210,600원*4대	156,843		
	시 93,600		
	구 63,243		
행정운영경비(자원순환과)	4,429,369	3,950,581	478,788
인력운영비	4,364,116	3,872,493	491,623
인력운영비	4,364,116	3,872,493	491,623
101 인건비	3,696,030	3,790,407	△94,377
02 기타직보수	79,547	68,412	11,135
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송관리원)	79,547		
-본봉 2,367,840원*2명*12월	56,829		
-가족수당(부양가족) 90,000원*2명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
-초과근무수당 9,500원*40시간*2명*12월	9,120		
-연가보상비 2,367,840원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*2명	1,255		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-특수직무수당 2,367,840원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,728		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,616,483	3,721,995	△105,512
○환경관리원	3,569,926		
-기본급 3,323,310원*64명*12월	2,552,303		
-가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
-가족수당(배우자외) 50,000원*64명*12월	38,400		
-정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
-명절휴가비 3,323,310원*64명*80%	170,154		
-휴일근무수당 108,807원*62일*64명	431,747		
-시간외근무수당 27,202원*20시간*64명	34,819		
-연차유급휴가수당 145,076원*21일*64명	194,983		
-대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
-환경관리원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○실무사무원	40,707		
-기본급 2,599,300원*1명*12월	31,192		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,599,300원*1명*80%	2,080		
-시간외근무수당 21,697원*10시간*12월	2,604		
-연차유급휴가수당 115,718원*21일	2,431		
○지원금	5,850		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
-단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		
303 포상금	82,086	82,086	0
02 성과상여금	82,086	82,086	0
○공무직 성과상여금 3,323,310원*65명*38%	82,086		
304 연금부담금등	586,000	0	586,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	586,000	0	586,000
○공무직 퇴직금	586,000		
-정년퇴직	486,000		
-중도정산	100,000		
기본경비	65,253	78,088	△12,835
기본경비	65,253	78,088	△12,835

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,973	24,848	△875
01 사무관리비	23,973	24,848	△875
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	6,453		
-프린터(흑백) 175,000원*3대*5회	2,625		
-프린터(컬러) 319,000원*4색*3회	3,828		
○부서운영기본수용비(공무직등 포함) 20,000원*20명*12월	4,800		
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
202 여비	37,680	45,840	△8,160
01 국내여비	37,680	45,840	△8,160
○관내여비(공무직 포함) 150,000원*18명*12월	32,400		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,411,385	1,339,691	71,694
	국 363,238		
	기 299,046		
	시 202,128		
	구 546,973		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	565,713	657,491	△91,778
	국 271,700		
	시 106,200		
	구 187,813		
환경관리	32,233	39,811	△7,578
환경개선부담금 부과	9,756	12,279	△2,523
201 일반운영비	9,256	11,779	△2,523
01 사무관리비	9,256	11,779	△2,523
○환경개선부담금 고지서 제작	7,486		
-정기분 제작 53,000원*10박스*2회	1,060		
-독촉분 제작 53,000원*20박스*2회	2,120		
-수시분 제작 53,000원*2박스	106		
-창봉투 구입 150,000원*4박스	600		
-OCR고지서 출력 60원*60,000매	3,600		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,770		
-조사 및 부과관련 물품 구입 150,000원*2회	300		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*8매*2회	1,120		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경업무추진 1,000,000원*90%	900		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○선두구동목욕탕 시설장비유지비	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○배상책임보험 치료비 본인부담금 100,000원*5명	500		
토양오염도 조사	7,077	12,132	△5,055
201 일반운영비	7,077	12,132	△5,055

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,077	12,132	△5,055
○토양오염도조사 시추장비 사용료 101,100원*7개소*5공*2건	7,077		
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○환경체험프로그램 운영	3,600		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○환경체험프로그램 참여자 여행자보험 가입 등	400		
기후변화대응	533,480	617,680	△84,200
	국 271,700		
	시 106,200		
	구 155,580		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○초록삶터금정21추진협의회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기후변화대응 및 녹색성장 관련 캠페인 운영, 홍보물품 구입 등	4,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	5,600	7,400	△1,800
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
201 일반운영비	5,000	6,800	△1,800
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	6,800	△1,800
○온실가스 진단 컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
303 포상금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 포상금	600	600	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
야생 동·식물 피해예방사업	7,900	4,800	3,100
201 일반운영비	7,900	4,800	3,100
01 사무관리비	7,900	4,800	3,100
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리 등	1,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체처리 230,000원*30마리	6,900		
2023년 생태계교란생물 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○2023년 생태계 교란생물 퇴치사업	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
미세먼지 저감 및 지원	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	600	600	0
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	600		
-미세먼지 대응요령 전단 제작	600		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○미세먼지 신호등 유지관리비	1,080		
-미세먼지 신호등 전기요금 60,000원*12월	720		
-미세먼지 신호등 통신요금 10,000원*3대*12월	360		
가정용 저녹스보일러 보급사업	431,500	418,000	13,500
	국 258,900		
	시 86,300		
	구 86,300		
301 일반보전금	431,500	418,000	13,500
	국 258,900		
	시 86,300		
	구 86,300		
14 기타보상금	431,500	418,000	13,500
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	431,500		
	국 258,900		
	시 86,300		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 86,300		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	60,000	60,000	0
	시 8,500		
	구 51,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 8,500		
	구 51,500		
01 시설비	60,000	60,000	0
○폭염완화를 위한 쿨루프 사업	60,000		
	시 8,500		
	구 51,500		
친환경 자동차법 개정 관련 홍보물 제작	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○친환경 자동차법 개정관련 홍보 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
대기보전	545,836	393,694	152,142
	국 79,190		
	기 299,046		
	시 88,778		
	구 78,822		
대기관리	545,836	393,694	152,142
	국 79,190		
	기 299,046		
	시 88,778		
	구 78,822		
운행차 배출가스 단속	2,680	2,680	0
201 일반운영비	1,930	1,930	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
○공해단속장비 정도 검사 수수료(3종)	400		
○운행차 배출가스 단속용품	930		
-면장갑, 마스크 등 6,000원*5명	30		
-피복비	900		
・동복 및 작업화 180,000원*5명	900		
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
-CO/HC 표준가스	450		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지도단속차량 유지관리	3,649	3,649	0
201 일반운영비	3,649	3,649	0
02 공공운영비	3,649	3,649	0
○자동차세(소형화물)	29		
○차량유지비	3,620		
배출업소 지도 · 점검	3,140	3,140	0
201 일반운영비	790	790	0
01 사무관리비	550	550	0
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 1,000원*30개소*10실	300		
02 공공운영비	240	240	0
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경관련 민원해소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	250	250	0
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
오염원관리	21,101	17,543	3,558
	시 16,570		
	구 4,531		
201 일반운영비	19,431	17,543	1,888
	시 16,570		
	구 2,861		
01 사무관리비	12,400	10,400	2,000
○악취탈취제(살포)	12,000		
-탈취약품구입	7,500		
	시 7,500		
-살포용역비	4,500		
	시 4,500		
○환경오염 방제장비 구입	400		
-흡착붐 50,000원*6박스	300		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,031	7,143	△112
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	4,539		
-센서점검 및 악취모니터링 유지보수비	4,539		
	시 2,950		
	구 1,589		
○금사공단 악취모니터링 유지관리비	2,492		
	시 1,620		
	구 872		
206 재료비	1,670	0	1,670
01 재료비	1,670	0	1,670
○악취포집백 구입	220		
○제독물자 구입	1,450		
-소독약(차아염소산칼슘70%) 5,800원*250kg	1,450		
노후 악취모니터링시스템 교체	24,614	0	24,614
	시 16,000		
	구 8,614		
405 자산취득비	24,614	0	24,614
	시 16,000		
	구 8,614		
01 자산및물품취득비	24,614	0	24,614
○노후 악취모니터링시스템 교체 12,307,000원*2개소	24,614		
	시 16,000		
	구 8,614		
석면관리대책	332,272	219,494	112,778
	기 299,046		
	시 16,613		
	구 16,613		
301 일반보전금	332,272	219,494	112,778
	기 299,046		
	시 16,613		
	구 16,613		
14 기타보상금	332,272	219,494	112,778
○석면피해자 구제급여 지급	332,272		
	기 299,046		
	시 16,613		
	구 16,613		
노후 슬레이트 처리지원 사업	158,380	147,188	11,192
	국 79,190		
	시 39,595		
	구 39,595		
403 자치단체등자본이전	158,380	147,188	11,192

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 79,190		
	시 39,595		
	구 39,595		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	158,380	147,188	11,192
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업	158,380		
	국 79,190		
	시 39,595		
	구 39,595		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,010	11,010	0
수질관리	11,010	11,010	0
먹는물 공동시설 유지 관리	11,010	11,010	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*9개소	9,000		
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소	1,500		
206 재료비	510	510	0
01 재료비	510	510	0
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	450		
-무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회	252		
-무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회	108		
-경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회	90		
○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회	60		
식품위생 수준 향상	186,826	175,946	10,880
	국 12,348		
	시 7,150		
	구 167,328		
식품위생 관리	186,826	175,946	10,880
	국 12,348		
	시 7,150		
	구 167,328		
식품위생업소 관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
○식품접객업소 위생관리 매뉴얼등 구입 2,000원*900개	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
부정불량식품 유통 수거	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		
식품위생업소 불법영업 단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○위반업소 알림 부착 게시문 1,500원*400매	600		
○지도점검 관련 서식 인쇄 100원*5종*1,000매	500		
○식품위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 100,000원*6개	600		
어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000	16,800	△2,800
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	16,800	△2,800
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	16,800	△2,800
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*14명*20회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
위생지도단속차량 유지관리	3,000	2,900	100
201 일반운영비	3,000	2,900	100
02 공공운영비	3,000	2,900	100
○자동차세	400		
○차량유지비	2,600		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,396	10,496	△100
	국 5,198		
	구 5,198		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭) 37,400원*4대*12월	1,796		
	국 898		
	구 898		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○위생업소 지도단속 여비			
20,000원*10명*14회	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별관리식품등 수거 21,000원*200건	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	1,600	1,700	△100
	국 800		
	구 800		
14 기타보상금	1,600	1,700	△100
○시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*16회	1,600		
	국 800		
	구 800		
식품문화사업 추진	152,030	138,350	13,680
201 일반운영비	118,680	117,000	1,680
01 사무관리비	26,680	25,000	1,680
○식품문화사업 관련 교육 · 홍보물 등 제작	5,000		
○음식점 위생개선 사업(청소,소독 등)			
400,000원*50개소*1회	20,000		
○라라라 페스티벌 근무자 급식비			
8,000원*2식*35명*3일	1,680		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○금정 맛 브랜드 카페 유지보수비	2,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○라라라 페스티벌 개최	90,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○식품문화사업 업무추진			
1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○음식점 방역물품(소독제 등) 구입			
5,000원*4,000개소	20,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○조형물 보수 및 정비	12,000		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통 위생용품 안전관리	300	300	0
	국 150		
	시 150		
202 여비	80	80	0
	국 40		
	시 40		
01 국내여비	80	80	0
○유통 위생용품 수거검사 여비			
20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	시 40		
206 재료비	220	220	0
	국 110		
	시 110		
01 재료비	220	220	0
○유통 위생용품 수거검사비	220		
	국 110		
	시 110		
공중위생 수준 향상	11,400	10,950	450
공중위생 관리	11,400	10,950	450
공중위생업소 관리	8,100	7,650	450
201 일반운영비	5,100	4,650	450
01 사무관리비	5,100	4,650	450
○공중위생업무용 서식 인쇄			
200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작			
150,000원*30개	4,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원 활동비			
50,000원*6명*10회	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도점검 서식 등 제작			
100원*2종*1,000매	200		
○공중위생업소 지도단속 용품 구입(제작)			
250,000원*4개	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도단속 여비			
20,000원*5명*12회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	90,600	90,600	0
기본경비	90,600	90,600	0
기본경비	90,600	90,600	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○복사용지 구입 20,000원*45박스	900		
○토너 구입	2,100		
-프린터 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*25명*12월	14,400		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
○관내여비 210,000원*25명*12월	63,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,824,202	11,283,000	△2,458,798
	국 1,299,159		
	균 627,000		
	시 968,463		
	구 5,929,580		
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	583,744	2,355,327	△1,771,583
도시공원 조성 및 관리	583,744	2,355,327	△1,771,583
공원 관리	583,744	545,327	38,417
101 인건비	250,232	188,085	62,147
04 기간제근로자등보수	250,232	188,085	62,147
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	195,398		
-공원관리 기간제 근로자 보수 84,303원*10명*200일	168,606		
-국민연금보험료 168,606,000원*4.5%	7,588		
-국민건강보험료 168,606,000원*3.495%	5,893		
-고용보험료 168,606,000원*1.75%	2,951		
-산재보험료 168,606,000원*2.15%	3,626		
-노인장기요양보험료 168,606,000원*3.545%*12.27%	734		
-명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
○땅뫼산관리 기간제근로자 보수	54,834		
-공원관리 기간제 근로자 보수 84,303원*2명*280일	47,210		
-국민연금보험료 47,209,608원*4.5%	2,125		
-국민건강보험료 47,209,608원*3.495%	1,650		
-고용보험료 47,209,608원*1.75%	827		
-산재보험료 47,209,608원*2.15%	1,016		
-노인장기요양보험료 47,209,608원*3.545%*12.27%	206		
-명절상여금,복지포인트 300,000원*2명*3회	1,800		
201 일반운영비	77,112	64,242	12,870
01 사무관리비	10,408	10,208	200
○놀이시설물 정기시설검사 250,000원*12개소	3,000		
○현장근로자(기간제) 안전용품비	3,000		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	66,704	54,034	12,670

부서: 공원녹지과
정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설 유지관리	40,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	10,000		
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	20,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
○공원・시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,090		
-자동차세	30		
-자동차 정기검사	60		
-차량유지관리비	3,000		
○도시공원,녹지 관리요금	22,614		
-전기요금 56,000원*22개소*12월	14,784		
-수도요금 45,000원*29개소*6월	7,830		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원녹지 관리 자재	20,000		
-관목, 지피류 등 5,000원*2,000본	10,000		
-작업도구(소모성 자재 등) 10,000원*300개	3,000		
-수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
-시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○공원녹지 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	235,000	245,000	△10,000
01 시설비	235,000	245,000	△10,000
○노후 공원등 교체(주민참여예산 1건 포함)	10,000		
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	10,000		
○도시공원 시설물 정비(주민참여예산 1건 포함)	50,000		
○형제공원 옹벽보강	50,000		
○보람공원 시설재정비	60,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	15,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	20,000		
○회동첨단산업단지옹벽 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○땅뫼산(공공공지) 일원 편백나무 숲 조성	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성		1,454,768	1,593,571	△138,803
	국	100,000		
	시	139,666		
	구	1,215,102		
도시녹화 조성 및 관리		1,454,768	1,593,571	△138,803
	국	100,000		
	시	139,666		
	구	1,215,102		
자녀안심 그린숲 조성		200,000	400,000	△200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
○자녀안심 그린숲 조성		200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
명상숲 코디네이터(전환사업)		23,933	22,600	1,333
	시	19,833		
	구	4,100		
101 인건비		23,933	22,600	1,333
	시	19,833		
	구	4,100		
04 기간제근로자등보수		23,933	22,600	1,333
○명상숲 코디네이터(1명)		23,333		
	시	19,833		
	구	3,500		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회		600		
녹지 및 양묘장 관리		1,206,902	1,001,371	205,531
101 인건비		317,608	305,777	11,831
04 기간제근로자등보수		317,608	305,777	11,831
○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함) 84,303원*6명*180일		91,048		
○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함) 84,303원*7명*180일		106,222		
○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함) 84,303원*3명*180일		45,524		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함) 84,303원*2명*180일		30,350		
○국민연금보험료 273,141,720원*4.5%		12,292		
○국민건강보험료 273,141,720원*3.495%		9,547		
○고용보험료 273,141,720원*1.75%		4,780		

부서: 공원녹지과
정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 273,141,720원*2.15%	5,873		
○노인장기요양보험료 273,141,720원*3.495%*12.27%	1,172		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
201 일반운영비	149,894	86,744	63,150
01 사무관리비	96,108	38,008	58,100
○초화양묘장 등 토지임대료	18,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
○조경분야 도서구입 등	1,500		
○가로수, 녹지대, 양묘장 관리자재	40,000		
○녹지작업 안전관리물품	15,000		
02 공공운영비	53,786	48,736	5,050
○가로녹지 관리요금	19,836		
-수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
-전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○자동차세(화물) 50,000원*3대*1회	150		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○차량유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
○스마트가든(수직정원) 관리	10,000		
○전기 안전점검 및 정비	5,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000
○꽃장식물 및 초화구입	60,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	675,000	480,400	194,600
01 시설비	675,000	480,400	194,600
○노후화단 정비	150,000		
○가로녹지 경관개선	100,000		
○가로수 전정	80,000		
○조형수 수형조절	60,000		
○개좌로 녹지대 정비	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수벽 전정	50,000		
○쌈지공원 정비	40,000		
○대형목 관리 및 정비	40,000		
○은행나무 열매 채취	20,000		
○가로녹지 보식	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○양묘장 시설물 정비	20,000		
○산성터널 상부 수림뜨락 어울림쉼터 조성(주민참여예산)	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선	5,000		
405 자산취득비	2,500	26,550	△24,050
01 자산및물품취득비	2,500	26,550	△24,050
○녹지 및 양묘장 관리 물품	2,500		
도시녹지관리원(전환사업)	23,933	22,600	1,333
	시 19,833		
	구 4,100		
101 인건비	23,933	22,600	1,333
	시 19,833		
	구 4,100		
04 기간제근로자등보수	23,933	22,600	1,333
○도시녹지관리원(1명)	23,333		
	시 19,833		
	구 3,500		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성	839,589	476,016	363,573
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	839,589	476,016	363,573
자연생태천 조성 및 유지관리	839,589	476,016	363,573
101 인건비	225,451	157,752	67,699
04 기간제근로자등보수	225,451	157,752	67,699
○하천유지관리 기간제 근로자보수	225,451		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 84,303원*11명*210일	194,740		
-국민연금보험료 194,739,930원*4.5%	8,764		
-건강보험료 194,739,930원*3.545%	6,904		
-고용보험료 194,739,930원*1.75%	3,408		
-산재보험료 194,739,930원*2.15%	4,187		
-노인장기요양보험료 194,739,930원*3.545%*12.27%	848		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	50,738	30,364	20,374
01 사무관리비	21,440	21,440	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성
단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태천 수목정비, 급수작업 장비임차 500,000원*40회	20,000		
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	9,298	8,924	374
○자동차세(화물차 1톤)	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비	5,800		
○관리장비(예초기 등) 유지관리비 1,649원*1,300리터	2,144		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○꽃정원 조성 물품대여 등	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○생태천 녹지대 관리자재 및 초화구입	40,000		
-녹지대 관리자재	15,000		
-계절별 초화 및 종자구입	25,000		
○꽃정원 조성 물품구입 등	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○생태천(온천천,수영강)손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	510,000	220,000	290,000
01 시설비	510,000	220,000	290,000
○지속가능한 온천천 생태복원 녹화사업	200,000		
○꽃정원 조성	170,000		
○생태천(온천천,수영강)녹지대 유지관리	100,000		
○생태천(온천천,수영강)내 대경목 등 수목정비	20,000		
○생태천(온천천,수영강)내 밀생목 이식	20,000		
405 자산취득비	2,000	26,500	△24,500
01 자산및물품취득비	2,000	26,500	△24,500
○생태천 녹지대 관리장비구입(예초기, 전정기)	2,000		
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,531,447	6,457,609	△926,162
	국 1,199,159		
	균 627,000		
	시 828,797		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,876,491		
도시림 조성 및 관리	3,672,281	5,194,354	△1,522,073
	국 715,680		
	균 627,000		
	시 679,866		
	구 1,649,735		
산림보호 사업	44,500	34,620	9,880
201 일반운영비	43,500	33,620	9,880
01 사무관리비	13,100	8,300	4,800
○무단경작지 정비자재 구입	3,000		
-입간판,현수막 100,000원*30개	3,000		
○산림사업 홍보자재	3,000		
-현수막 100,000원*30개소	3,000		
○기간제근로자 안전보건용품 100,000원*40개소	4,000		
○숲길 토지사용료 500,000원*4개소	2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○산사태취약지역 안전점검 전문가 수당 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	30,400	25,320	5,080
○산림관리 기계장비 수선유지비	3,000		
○차량유지 관리비	4,000		
○산림관리 편의시설 관리요금	23,400		
-전기요금 100,000원*17개소*12개월	20,400		
-수도요금 500,000원*1개*6월	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10회	1,000		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,360	0
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*600조	4,800		
-녹화마대 등	800		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
정책숲가꾸기	148,616	30,636	117,980
	국 74,308		
	시 22,292		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	52,016		
401 시설비및부대비		148,616	30,636	117,980
	국	74,308		
	시	22,292		
	구	52,016		
01 시설비		148,616	30,636	117,980
○어린나무가꾸기(10ha)		17,356		
	국	8,678		
	시	2,603		
	구	6,075		
○조림지가꾸기(10ha)		17,356		
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,074		
○산불예방숲가꾸기(30ha)		113,904		
	국	56,952		
	시	17,085		
	구	39,867		
미세먼지저감 숲가꾸기		813,600	1,084,800	△271,200
	국	406,800		
	시	122,040		
	구	284,760		
401 시설비및부대비		813,600	1,084,800	△271,200
	국	406,800		
	시	122,040		
	구	284,760		
01 시설비		813,600	1,079,800	△266,200
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(300ha)		813,600		
	국	406,800		
	시	122,040		
	구	284,760		
미세먼지 저감 조림		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,700		
숲길조성관리(전환사업)	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
01 시설비	320,000	320,000	0
○숲길 정비 32,000,000원*10㎞	320,000		
	시 272,000		
	구 48,000		
숲길 편의시설 정비	110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○숲길 편의시설물 정비	90,000		
○윤산 등산로 입구 흙먼지털이기(에어건) 설치(주민참여예산)	20,000		
숲길정비관리	190,238	110,596	79,642
101 인건비	190,238	110,596	79,642
04 기간제근로자등보수	190,238	110,596	79,642
○숲길정비관리(5명)	118,899		
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 84,303원*5명*235일	99,057		
-유급휴일 84,303원*5명*9일	3,794		
-고용보험 102,849,665원*1.75%	1,800		
-산재보험 102,849,665원*1.003%	1,032		
-국민연금 102,849,665원*4.5%	4,629		
-건강보험 102,849,665원*3.495%	3,595		
-노인장기요양보험 3,594,600원*12.27%	442		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
-피복비(근무복, 근무화) 310,000원*5명	1,550		
○회동호 치유숲길 관리(3명)	71,339		
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 84,303원*3명*235일	59,434		
-유급휴일 84,303원*3명*9일	2,277		
-고용보험 61,709,796원*1.75%	1,080		
-산재보험 61,709,796원*1.003%	619		
-국민연금 61,709,796원*4.5%	2,777		
-건강보험 61,709,796원*3.495%	2,157		
-노인장기요양보험 2,156,757원*12.27%	265		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(근무복, 근무화) 310,000원*3명		930		
임도시설(신설)		894,286	447,000	447,286
	균	626,000		
	시	89,429		
	구	178,857		
401 시설비및부대비		894,286	447,000	447,286
	균	626,000		
	시	89,429		
	구	178,857		
01 시설비		894,286	447,000	447,286
○임도 신설(4.0㎞)		894,286		
	균	626,000		
	시	89,429		
	구	178,857		
임도시설(경상)(지원)		1,429	357	1,072
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
201 일반운영비		1,429	357	1,072
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
01 사무관리비		1,429	357	1,072
○임도평가위원 수당		1,429		
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
임도 구조개량		132,000	132,000	0
	시	100,000		
	구	32,000		
401 시설비및부대비		132,000	132,000	0
	시	100,000		
	구	32,000		
01 시설비		132,000	132,000	0
○임도 구조개량		132,000		
	시	100,000		
	구	32,000		
산림재해일자리(산사태예방지원단)		59,883	53,652	6,231
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
101 인건비		59,883	53,652	6,231

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
04 기간제근로자등보수		59,883	53,652	6,231
○산사태현장예방단(4명)		59,883		
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
산지사방		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	0	81,000
○산지사방		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
계류보전		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		193,757	193,757	0
○계류보전		193,757		
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
사방시설 외관점검		1,980	5,576	△3,596
	국	1,386		
	시	415		
	구	179		
401 시설비및부대비		1,980	5,576	△3,596
	국	1,386		
	시	415		
	구	179		
01 시설비		1,980	5,576	△3,596

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방시설 외관점검 220,000원*9개소		1,980		
	국	1,386		
	시	415		
	구	179		
사방시설 정밀점검		5,432	0	5,432
	국	3,803		
	시	1,140		
	구	489		
401 시설비및부대비		5,432	0	5,432
	국	3,803		
	시	1,140		
	구	489		
01 시설비		5,432	0	5,432
○사방시설 정밀점검 2,716,000원*2개소		5,432		
	국	3,803		
	시	1,140		
	구	489		
산사태 발생 우려지역 실태조사		4,200	0	4,200
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
401 시설비및부대비		4,200	0	4,200
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
01 시설비		4,200	0	4,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*6개소		4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
산림관리		40,000	30,000	10,000
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재		15,000		
401 시설비및부대비		25,000	15,000	10,000
01 시설비		25,000	15,000	10,000
○산림재해예방사업		15,000		
○산림내 산지정화		10,000		
산림재해예방 안전조치		100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비		100,000	300,000	△200,000
01 시설비		100,000	300,000	△200,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해예방 안전조치		100,000		
금정산 남문 숲길 정비사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○금정산 남문 숲길 정비사업		100,000		
윤산 숲길 정비사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○윤산 숲길 정비사업		300,000		
산사태취약지역 예방사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○산사태취약지역 예방사업		100,000		
산림방재 사업		1,859,166	1,263,255	595,911
	국	483,479		
	시	148,931		
	구	1,226,756		
소나무재선충병 방제		133,660	143,813	△10,153
	국	100,409		
	시	8,606		
	구	24,645		
401 시설비및부대비		133,660	143,813	△10,153
	국	100,409		
	시	8,606		
	구	24,645		
01 시설비		133,660	143,813	△10,153
○피해고사목 사전제거(100본)		9,800		
	국	6,860		
	시	882		
	구	2,058		
○피해우려목 사전제거(100본)		10,800		
	국	7,560		
	시	972		
	구	2,268		
○훈증처리목수집(1,000본)		56,000		
	국	39,200		
	시	5,040		
	구	11,760		
○예방나무주사(20ha)		57,060		
	국	46,789		
	시	1,712		
	구	8,559		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제		47,100	103,123	△56,023
	국	32,880		
	시	4,266		
	구	9,954		
401 시설비및부대비		47,100	103,123	△56,023
	국	32,880		
	시	4,266		
	구	9,954		
01 시설비		47,100	103,123	△56,023
○솔껍질깍지벌레나무주사(30ha)		47,100		
	국	32,880		
	시	4,266		
	구	9,954		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		292,855	268,632	24,223
	국	146,424		
	시	43,932		
	구	102,499		
101 인건비		254,400	0	254,400
	국	127,200		
	시	38,160		
	구	89,040		
04 기간제근로자등보수		254,400	0	254,400
○예찰방제단 운영(12명)		254,400		
	국	127,200		
	시	38,160		
	구	89,040		
401 시설비및부대비		38,455	268,632	△230,177
	국	19,224		
	시	5,772		
	구	13,459		
01 시설비		38,455	268,632	△230,177
○예찰방제사업		38,455		
	국	19,224		
	시	5,772		
	구	13,459		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		8,555	3,600	4,955
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
405 자산취득비		8,555	3,600	4,955
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,555	3,600	4,955
○방제단 장비 등	8,555		
	국 4,278		
	시 1,283		
	구 2,994		
감염목 무단이동단속	91,240	84,042	7,198
	국 45,620		
	시 13,686		
	구 31,934		
101 인건비	91,240	0	91,240
	국 45,620		
	시 13,686		
	구 31,934		
04 기간제근로자등보수	91,240	0	91,240
○소나무류 이동단속(4명)	91,240		
	국 45,620		
	시 13,686		
	구 31,934		
산불방지 자체사업	741,670	291,984	449,686
101 인건비	685,210	247,158	438,052
04 기간제근로자등보수	685,210	247,158	438,052
○산림보호원(35명)	667,710		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 84,303원*35명*195일	575,368		
-국민연금보험료 575,367,980원*4.5%	25,892		
-국민건강보험료 575,367,980원*3.545%	20,397		
-고용보험료 575,367,980원*1.75%	10,069		
-산재보험료 575,367,980원*2.15%	12,371		
-노인장기요양보험부담금 575,367,980원*3.545%*12.81%	2,613		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*35명*2회	21,000		
○산림보호원 근무복(방염)	17,500		
-방염근무복(상,하) 250,000원*35명	8,750		
-방염 방한복 250,000원*35명	8,750		
201 일반운영비	55,560	43,926	11,634
01 사무관리비	30,358	28,063	2,295
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발 15,000원*200장	3,000		
-현수막 30,000원*50개	1,500		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산지정화 작업장비	1,532		
-종량제 봉투 3,080원*400매	1,232		
-삽,괭이,낫 등 10,000원*30개	300		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*196일	3,136		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*62일	7,440		
○산림직원 피복비(방염)	11,000		
-방염 근무복(상,하) 250,000원*22명	5,500		
-방염 방한복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	25,202	15,863	9,339
○무선국 유지비	620		
-무선국 정기검사	500		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○산불소화시설 인터넷 요금 71,500원*1개소*12개월	858		
○차량유지관리비 4,000,000원*4대	16,000		
○환경개선부담금	834		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 120,000원*3대*2회	720		
○자동차세	50		
-승합차	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*4대	140		
○자동차 정기검사 50,000원*4대	200		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산지관리 및 산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	223,768	214,477	9,291
	국 89,507		
	시 40,278		
	구 93,983		
101 인건비	216,868	209,557	7,311
	국 86,747		
	시 39,036		
	구 91,085		
04 기간제근로자등보수	216,868	209,557	7,311
○산불전문예방진화대	210,368		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	84,147		
	시	37,866		
	구	88,355		
○산불전문예방진화대 근무복		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
201 일반운영비		6,900	4,920	1,980
	국	2,760		
	시	1,242		
	구	2,898		
01 사무관리비		5,700	4,000	1,700
○산불현장출동차량 임차(1대)		5,700		
	국	2,280		
	시	1,026		
	구	2,394		
02 공공운영비		1,200	920	280
○산불현장출동차량 유류비		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산불진화체계 구축 및 운영		18,280	23,234	△4,954
	국	7,313		
	시	3,289		
	구	7,678		
201 일반운영비		16,680	4,798	11,882
	국	6,673		
	시	3,001		
	구	7,006		
01 사무관리비		16,680	4,798	11,882
○산불진화 급식비 등		2,973		
	국	1,189		
	시	535		
	구	1,249		
○산불진화출동비		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
○개인진화장비		12,907		
	국	5,164		
	시	2,322		
	구	5,421		
405 자산취득비		1,600	4,000	△2,400

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	4,000	△2,400
○디지털 무전기	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
사회복무요원 운영	7,920	11,750	△3,830
	국 6,289		
	구 1,631		
301 일반보전금	7,920	11,750	△3,830
	국 6,289		
	구 1,631		
10 사회복무요원보상금	7,920	11,750	△3,830
○사회복무요원보상금(1명)	7,920		
-봉급, 교통비	6,289		
	국 6,289		
-중식비	1,631		
산지재해 위험목 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산지 내 재해위험목 정비	50,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	19,400	2,600	16,800
	국 7,760		
	시 3,492		
	구 8,148		
201 일반운영비	10,900	2,600	8,300
	국 4,360		
	시 1,962		
	구 4,578		
02 공공운영비	10,900	2,600	8,300
○산불상황관제시스템	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
○산불소화시설 유지보수	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
유아숲교육 운영(지원)		85,998	66,000	19,998
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
307 민간이전		85,998	66,000	19,998
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
05 민간위탁금		85,998	66,000	19,998
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)		85,998		
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		138,720	0	138,720
308 자치단체등이전		138,720	0	138,720
07 자치단체간부담금		138,720	0	138,720
○산불진화용 헬기임차		138,720		
행정운영경비(공원녹지과)		414,654	400,477	14,177
인력운영비		334,127	319,950	14,177
인력운영비		334,127	319,950	14,177
101 인건비		323,733	313,374	10,359
03 공무직(무기계약)근로자보수		323,733	313,374	10,359
○기본급	3,491,300원*5명*12개월	209,478		
○정액수당		3,120		
-가족수당(배우자)	40,000원*5명*12개월	2,400		
-가족수당(둘째이상)	60,000원*1명*12개월	720		
○복리후생비		13,966		
-명절휴가비	3,491,300원*80%*5명	13,966		
○초과근무수당		87,119		
-시간외 근무수당	28,285원*150%*8시간*5명*12개월	20,366		
-휴일근무수당	28,285원*150%*4시간*52일*5명	44,125		
-연차유급휴가수당	28,285원*8시간*20일*5명	22,628		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명	150		
○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12개월*5명	8,400		
201 일반운영비	3,760	0	3,760
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,800		
-근무복(4계절) 250,000원*5명	1,250		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-근무화(작업화, 안전화) 60,000원*5명	300		
02 공공운영비	960	0	960
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*4명*12개월	960		
303 포상금	6,634	6,576	58
02 성과상여금	6,634	6,576	58
○성과상여금 3,491,300원*38%*5명	6,634		
기본경비	80,527	80,527	0
기본경비	80,527	80,527	0
201 일반운영비	19,807	19,807	0
01 사무관리비	19,807	19,807	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	4,235		
-프린터 385,000원*5회	1,925		
-칼라프린터 462,000원*5회	2,310		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○관내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	9,638,564	6,704,159	2,934,405
	국 292,240		
	시 2,259,990		
	구 7,086,334		
예방중심 방재행정 구현	4,460,202	2,918,234	1,541,968
	국 292,240		
	시 760,990		
	구 3,406,972		
재난대응능력 구축	2,929,505	1,452,520	1,476,985
	국 292,240		
	시 760,990		
	구 1,876,275		
안전도시 업무추진	7,425	7,425	0
203 업무추진비	7,425	7,425	0
03 시책추진업무추진비	7,425	7,425	0
○안전도시국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
○안전관리 업무추진 2,250,000원*90%	2,025		
재난안전관리	110,508	101,000	9,508
201 일반운영비	50,508	37,000	13,508
01 사무관리비	32,700	37,000	△4,300
○재난관리기금운용 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○코로나19 대응 방역 소독 2,000,000원*12월	24,000		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○지하안전위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	17,808	0	17,808
○온천천 진출입 원격제어시스템 공공운영비(전기요금) 6,000원*39개소*12개월	2,808		
○온천천 진출입 원격제어시스템 유지보수	15,000		
302 이주및재해보상금	60,000	60,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	60,000	60,000	0
○재난지원금 지급	60,000		
재난대응 안전한국훈련	7,168	3,300	3,868
	국 2,584		
	시 2,584		
	구 2,000		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,168	3,300	1,868
	국 1,584		
	시 1,584		
	구 2,000		
01 사무관리비	5,168	3,300	1,868
○안전한국훈련 운영용품 구입 및 임차비	5,168		
	국 1,584		
	시 1,584		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○안전한국훈련 업무추진	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
폭염대응능력 구축	89,124	89,280	△156
201 일반운영비	55,124	55,280	△156
01 사무관리비	55,100	55,220	△120
○폭염대비 사업 추진	55,100		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 55,000원*500세대	27,500		
-도로 살수차량 임차 비용 700,000원*2대*14일	19,600		
-스마트 그늘막 유지관리 비용 200,000원*5개소*3월	3,000		
02 공공운영비	24	60	△36
○쿨링포그 시스템 전기요금 납부 2,000원*1개소*12월	24		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
○스마트 그늘막 설치 8,500,000원*4개소	34,000		
안전문화운동	9,310	9,310	0
201 일반운영비	6,290	6,290	0
01 사무관리비	6,290	6,290	0
○안전문화운동 홍보물 제작	5,340		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		
301 일반보전금	3,020	3,020	0
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○안전문화운동단체 교육여비 140,000원*4명*2회	1,120		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,900	1,900	0
○재난관련 교육운영 강사 수당 100,000원*19회	1,900		
재난상황실 관리	6,342	27,942	△21,600
201 일반운영비	6,342	6,342	0
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
자율방재체제 구축	20,432	12,286	8,146
201 일반운영비	4,808	4,658	150
01 사무관리비	4,808	4,658	150
○자율방재단 캠페인 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*100명	3,000		
○재난대비 훈련	1,008		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○지역 자율방재단 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	11,094	2,300	8,794
11 행사실비지원금	1,140	1,140	0
○자율방재단 교육여비 114,000원*2일*5명	1,140		
14 기타보상금	9,954	1,160	8,794
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1회*1명	160		
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 10,000원*100명	1,000		
○자율방재단 소집수당 9,160원*4시간*20명*12회	8,794		
307 민간이전	3,000	798	2,202
06 보험금	3,000	798	2,202
○자율방재단 상해 보험가입 10,000원*300명	3,000		
풍수해보험 사업	16,500	14,000	2,500
	시 8,250		
	구 8,250		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,500	14,000	2,500
	시 8,250		
	구 8,250		
06 보험금	16,500	14,000	2,500
○풍수해보험료 지원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
물놀이안전시설 설치	1,312	1,000	312
	국 656		
	시 656		
201 일반운영비	1,312	1,000	312
	국 656		
	시 656		
01 사무관리비	1,312	1,000	312
○물놀이안전시설 설치	1,312		
	국 656		
	시 656		
물놀이 위험구역 관리	57,912	0	57,912
101 인건비	57,912	0	57,912
04 기간제근로자등보수	57,912	0	57,912
○물놀이 안전관리요원 인건비	57,912		
-인건비(주,연차 포함)			
84,303원*5명*90일	37,937		
-휴일근무수당 84,303원*5명*15일*150%	9,485		
-고용보험료 47,420,437원*0.85%	404		
-산재보험료 47,420,437원*1%	475		
-국민건강보험료 47,420,437원*3.495%	1,658		
-국민연금보험료 47,420,437원*4.5%	2,134		
-노인장기요양보험료 47,420,437원*12.27%	5,819		
구민안전보험 사업	122,500	107,500	15,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○구민안전보험 홍보물 제작	2,500		
-리플렛 300원*3,000매	900		
-현수막 80,000원*20매	1,600		
307 민간이전	120,000	105,000	15,000
06 보험금	120,000	105,000	15,000
○구민안전보험 가입	120,000		
방사능 예방	30,700	30,700	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 55,000원*120부	6,600		
○방사능방재 훈련 및 교육	7,000		
02 공공운영비	17,100	17,100	0
○방사능 방재창고 운영비	5,660		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-수도요금 10,000원*6월	60		
-보안유지관리비	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비 500,000,000원*0.3%	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비	2,500		
재난복구체제 구축	103,035	90,210	12,825
201 일반운영비	83,035	60,210	22,825
01 사무관리비	54,085	32,260	21,825
○재해위험개선지구 표지판 제작 1,800,000원*1개소	1,800		
○재난취약시설 안전관리자문단 수당 309,000원*1명*65일	20,085		
○재난복구활동 중장비 임차료 600,000원*20회	12,000		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
○수방 및 제설자재 구입비	20,000		
02 공공운영비	28,950	27,950	1,000
○재난복구장비 수리비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	2,000		
○재난복구장비 유류비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 월310,000원*5개월	1,550		
○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 월1,200,000원*12개월	14,400		
○재난 예·경보시스템 유지비	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○재난 예·경보시스템 CCTV 교체 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
재해예방시설 유지관리	482,433	496,182	△13,749
201 일반운영비	247,333	244,282	3,051
01 사무관리비	21,680	21,680	0
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	1,000		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서금사 펌프장 상황실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비	6,000		
○서금사 펌프장 상황실 정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
○서금사펌프장 무인경비용역 90,000원*12월	1,080		
○서금사, 금사펌프장 부유물 청소 및 폐기물 처리 등	12,040		
02 공공운영비	225,653	222,602	3,051
○부산대, 부산외대 우수저류시설 공공요금	15,997		
-부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월	3,951		
-부산대 전기요금 사용료 113.4원*40kW*8h*60일	2,178		
-부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
-부산외대 전기요금 기본료 6,160원*17kW*12월	1,257		
-부산외대 전기요금 사용료 110.5원*17kW*8h*60일	902		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서·금사펌프장 공공요금	154,656		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(고압) 8,320원*1,900kW*6개월	94,848		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(고압) 113.8원*1,900kW*7h*20일	30,271		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(저압) 5,550원*173kW*12개월	11,522		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(저압) 85.8원*173kW*7h*20일	2,079		
-서금사 우수저류시설 전기요금 기본료 6,160원*100kW*12개월	7,392		
-서금사 우수저류시설 전기요금 사용료 110.5원*100kW*8h*60일	5,304		
-통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	55,000		
-전기,원격제어 장비 유지비	20,000		
-기계,건축 등 유지관리비	20,000		
-통신,CCTV 시설 유지관리비	15,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	234,200	250,000	△15,800
01 시설비	234,200	250,000	△15,800
○서금사 우수저류조 조명등 교체 공사	34,200		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 우수저류시설 준설 공사	200,000		
지하차도 유지관리	96,004	37,385	58,619
201 일반운영비	48,004	25,625	22,379
02 공공운영비	48,004	25,625	22,379
○구서지하차도 전기요금	11,594		
-기본요금 6,160원*75kW*12월	5,544		
-사용요금 110.5원*75kW*2h*365일	6,050		
○구서교 전기요금	9,958		
-기본요금 6,160원*93kW*12월	6,875		
-사용요금 110.5원*93kW*3h*100일	3,083		
○지하차도 통신요금	2,160		
-구서지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-구서교 통신요금 90,000원*12월	1,080		
○비상발전기용 연료	572		
-구서 지하차도 1,588원*15L*12월	286		
-구서교 1,588원*15L*12월	286		
○전기안전관리 대행수수료	3,720		
-구서지하차도 안전관리대행 155,000원*12월	1,860		
-구서교 안전관리대행 155,000원*12월	1,860		
○시설장비 유지비	20,000		
401 시설비및부대비	48,000	11,760	36,240
01 시설비	48,000	11,760	36,240
○지하차도 저류조 준설공사	26,000		
-저류조 준설 450,000원*50㎥	22,500		
-준설 폐기물 처리비 70,000원*50㎥	3,500		
○구서교 지하차도 지배수펌프 설치 공사	22,000		
지진대응능력 구축	27,800	7,800	20,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지진가속도 계측기 유지관리비 1,300,000원*6개월	7,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○지진가속도계측 기록계 교체	20,000		
침수방지시설 설치 지원 사업	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○침수방지시설 설치 지원 사업 1,000,000원*75개소*80%	60,000		
중대시민재해 예방 및 대응	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○중대시민재해 매뉴얼 및 홍보물 제작	6,000		
화재없는 안전마을 조성	65,000	0	65,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○의용소방대 지원	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○비상소화장치 설치	50,000		
영락공원 지하차도 일원 진· 출입 원격제어시스템 구축사업	150,000	0	150,000
	시 105,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 105,000		
	구 45,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○영락공원 지하차도 일원 진· 출입 원격제어 시스템 구축사업	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
금사동 노후 복개구조물 보수보강공사	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○금사동 노후 복개구조물 보수보강공사	500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
관내 급경사지 정비사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○관내 급경사지 정비사업	22,000		
재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지)	578,000	0	578,000
	국 289,000		
	시 144,500		
	구 144,500		
401 시설비및부대비	578,000	0	578,000
	국 289,000		
	시 144,500		
	구 144,500		

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	578,000	0	578,000
○금사1지구 자연재해위험지 정비	578,000		
	국 289,000		
	시 144,500		
	구 144,500		
공공시설물 내진보강사업(2023)	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○공공시설물 내진보강사업(2023)	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
온천천 진·출입 원격제어시스템 자동화 구축사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○온천천 진·출입 원격제어시스템 자동화 구축사업	60,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,530,697	1,465,714	64,983
통합관제센터운영	1,144,869	995,810	149,059
101 인건비	831,639	811,980	19,659
04 기간제근로자등보수	831,639	811,980	19,659
○방범CCTV 관제요원 인건비	831,639		
-기본급 84,303원*20명*294일	495,702		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 84,303원*20명*53일	89,362		
-연차휴가 수당 84,303원*20명*12회	20,233		
-휴일근무 수당 84,303원*15명*16일*150%	30,350		
-야간근무수당 42,152원*5명*365일	76,928		
-국민연금보험료 728,997,020원*4.5%	32,805		
-국민건강보험료 728,997,020원*3.495%	25,479		
-고용보험료 728,997,020원*1.75%	12,758		
-산재보험료 728,997,020원*1%	7,290		
-노인장기요양보험료 25,478,440원*12.27%	3,127		
-야간근무자 특수검진비 42,000원*20명*2회	1,680		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
-명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
201 일반운영비	111,530	110,530	1,000

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,280	13,280	1,000
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 140,000원*12월	1,680		
○CCTV설치 현황도(A1) 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○바이러스백신 구매(라이선스 갱신용)	8,000		
02 공공운영비	97,250	97,250	0
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	97,250		
-하드웨어 908,216,680원*8%	72,658		
-소프트웨어 189,163,380원*13%	24,592		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	199,900	71,500	128,400
01 자산및물품취득비	199,900	71,500	128,400
○NVR 서버 구매 18,000,000원*5개	90,000		
○스토리지디스크 증설	105,900		
-스토리지 컨트롤러	47,000		
-스토리지 디스크 1,550,000원*38개	58,900		
○관제용 예비 PC 구매 2,000,000원*2개	4,000		
방범용CCTV 운영관리	385,828	469,904	△84,076
201 일반운영비	149,828	178,904	△29,076
02 공공운영비	149,828	178,904	△29,076
○방범용 CCTV 회선 사용료	108,060		
-CCTV전용회선 65,000원*135개소*12월	105,300		
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2개*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	17,520		
-전기료 6,000원*230개소*12월	16,560		
-배전전주 공가요금 80,000원*12월	960		
○방범용 CCTV 유지보수비 404,124,345원*6%	24,248		
401 시설비및부대비	191,000	201,000	△10,000
01 시설비	191,000	201,000	△10,000
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,100,000원*10개소	11,000		
○관내 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
○중앙대로1873번길 보안용 CCTV 설치(주민참여 예산) 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	45,000	90,000	△45,000

부서: 안전관리과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	45,000	90,000	△45,000
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*15개	45,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	4,495,747	3,155,636	1,340,111
	시 1,499,000		
	구 2,996,747		
도로조명 및 기전시설물 관리	4,495,747	3,155,636	1,340,111
	시 1,499,000		
	구 2,996,747		
가로등 유지관리	2,215,076	1,499,087	715,989
201 일반운영비	991,576	926,187	65,389
01 사무관리비	1,900	1,700	200
○설계참고용 도서구입	500		
○도로기전시설 점검유지용 피복비 350,000원*4명	1,400		
02 공공운영비	989,676	924,487	65,189
○차량유지관리비(특수차)	2,000		
○가로등 유지보수 공사(단가계약) 6,159등*500,000원*5.5%원	169,373		
○가로등 보수 자재비 6,159등*28,000원	172,452		
○관내 가로등 전기요금	595,851		
-기본요금 6,920원*395면*2kw*12월	65,602		
-사용요금 94.5원*6,159등*12시간*0.208kw*365일	530,249		
○사고 가로등 교체 2,000,000원*6본	12,000		
○가로등 이설 3,000,000원*6본	18,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비 2,000,000원*10구간	20,000		
401 시설비및부대비	1,223,500	569,000	654,500
01 시설비	1,223,500	569,000	654,500
○체육공원로(신천교~선동교차로)일원 노후 주철 가로등 교체공사 3,000,000원*70본	210,000		
○감전사고 우려 노후 가로등 제어함 교체공사 4,000,000원*60면	240,000		
○현곡초 일원 가로등 설치	32,000		
-가로등 설치 4,500,000원*6본	27,000		
-배전함 설치 5,000,000원*1면	5,000		
○장서초~다움아파트 일원 노후 가로등 교체 4,500,000원*24본	108,000		
○금사공단(보람어린이공원) 일원 노후 가로등기구 교체 1,000,000원*50본	50,000		
○자동차전용도로(정관산업로) 일원 노후 가로등기구 교체 1,000,000원*160등	160,000		

부서: 안전관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금사동 일원 수영강 산책로 노후 가로등 교체	312,500		
-노후 가로등 교체 4,500,000원*65본	292,500		
-배전함 설치 5,000,000원*4면	20,000		
○두구동697-4 일원 밝기 개선공사 4,500,000원*5본	22,500		
○온천천 산책로 행사용 배전함 설치공사	30,000		
-전력 인입용 배관배선	18,000		
-배전함 설치 4,000,000원*3면	12,000		
○온천천 산책로 보행통로 조명등 교체공사 250,000원*234등	58,500		
보안등 유지관리	685,939	572,499	113,440
201 일반운영비	525,939	432,499	93,440
02 공공운영비	525,939	432,499	93,440
○노후 보안등 보수 및 신설 설치공사(단가계약) 4,824등*524,600원*8.9%	225,230		
○보안등 보수자재비 4,824등*20,000원	96,480		
○보안등 전기요금 42.00원*84W*4,824등*12월	204,229		
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○고효율 LED 보안등 교체(구서 · 남산) 800,000원*200등	160,000		
승강기 유지관리	95,732	20,050	75,682
201 일반운영비	15,732	20,050	△4,318
02 공공운영비	15,732	20,050	△4,318
○육교 승강기 공공요금	4,284		
-전기요금 기본료 7,120원*35KW*12월	2,991		
-전기요금 사용료 95원*660KW*12월	753		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교승강기 유지관리비	11,448		
-유지관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
-청소용역비 220,000원*12월	2,640		
-시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○금정문화회관 앞 육교승강기 교체 사업 80,000,000원*1대	80,000		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,499,000	1,054,000	445,000
	시 1,499,000		
201 일반운영비	949,000	1,054,000	△105,000
	시 949,000		
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500

부서: 안전관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노포펌프장 시설관리 운영비	3,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	945,500	1,052,000	△106,500
○공공요금	912,500		
	시 912,500		
○시설장비 유지비	33,000		
	시 33,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	시 550,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○노포펌프장 고압 수배전반 교체	550,000		
	시 550,000		
행정운영경비(안전관리과)	105,138	98,918	6,220
기본경비	105,138	98,918	6,220
기본경비	105,138	98,918	6,220
201 일반운영비	33,188	33,188	0
01 사무관리비	33,188	33,188	0
○복사용지 구입(A4) 20,000원*170박스	3,400		
○복사용지 구입(B4) 30,000원*10박스	300		
○안전도시국장실 신문구독료 20,000원*3개*12개월	720		
○안전도시국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12개월	384		
○토너 등 구입비 415,000원*4대*5회	8,300		
○사무용 장비 수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,180	960	6,220
01 자산및물품취득비	7,180	960	6,220
○의자 교체 구입	7,180		
-안전도시국장실 390,000원*1개	390		
-안전관리과장실 390,000원*1개	390		

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원용 의자 240,000원*24개	5,760		
-회의용 의자 160,000원*4개	640		
재무활동(안전관리과)	577,477	531,371	46,106
내부거래지출	577,477	531,371	46,106
재난관리기금 운영	577,477	531,371	46,106
702 기금전출금	577,477	531,371	46,106
01 기금전출금	577,477	531,371	46,106
○재난관리기금 적립	577,477		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,561,736	2,364,646	197,090
	국 32,027		
	시 37,842		
	구 2,491,867		
방위태세 확립 및 안전도시 구현	735,993	648,485	87,508
	국 32,027		
	시 37,842		
	구 666,124		
참여위주 체험민방위 강화	735,993	648,485	87,508
	국 32,027		
	시 37,842		
	구 666,124		
전시대비 민방위 업무	992	480	512
201 일반운영비	992	480	512
01 사무관리비	992	480	512
○비문 인쇄 16,000원*62부	992		
민방위 교육· 훈련	33,650	38,730	△5,080
201 일반운영비	31,850	36,930	△5,080
01 사무관리비	31,850	36,930	△5,080
○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50,000원*13박스	650		
○민방위복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○비상대비훈련 근무복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*100개	600		
○민방위 전자통지시스템 운영비	13,000		
○민방위 사이버 교육 운영	9,200		
○민방위강사 평가위원 수당 100,000원*2명	200		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 체험용품 구입	2,300		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민방위 업무추진비	1,800		
민방위 시설·장비 관리	28,835	28,129	706
	시 430		
	구 28,405		
201 일반운영비	28,335	27,629	706
	시 430		
	구 27,905		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,460	754	706
○대피시설 안내표지판 제작	860		
	시 430		
	구 430		
○민방위 대피시설 홍보 6,000원*25명*4회	600		
02 공공운영비	26,875	26,875	0
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소	8,200		
○무균채수병 구입 125,000원*7박스	875		
○민방위 실전훈련센터 유지비	13,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자 체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	14,000	13,390	610
	시 7,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	8,000	7,390	610
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,390	610
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입·설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	구 8,450		
201 일반운영비	16,900	16,900	0
	시 8,450		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,450		
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		
	시 8,450		
	구 8,450		
인력동원관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 24,000원*30부	720		
을지연습 실시	12,215	12,215	0
201 일반운영비	12,215	12,215	0
01 사무관리비	12,215	12,215	0
○을지연습 실제훈련비	2,000		
○을지연습 홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지연습 참가요원 급식비	8,615		
-동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
-군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
-비상소집 3,500원*470명	1,645		
-간식 3,000원*150명*3일	1,350		
-식수 및 음료	300		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	501,445	440,385	61,060
201 일반운영비	440	320	120
01 사무관리비	440	320	120
○사회복무요원 복무소양교육 실시	440		
-사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*1명	160		
-사회복무요원 복무소양교육 플랫폼 임차료 280,000원*1회	280		
301 일반보전금	501,005	440,065	60,940
10 사회복무요원보상금	501,005	440,065	60,940
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*120명	2,400		
○사회복무요원 보수	485,376		
-봉급 800,000원*40명*12월	384,000		
-중식비 7,000원*40명*12월*22일	73,920		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비	2,600원*40명*12월*22일	27,456		
○사회복무요원 피복비	330,720원*40명	13,229		
민방위 교육운영 및 지원		65,536	64,236	1,300
	국	20,117		
	시	13,625		
	구	31,794		
201 일반운영비		5,209	652	4,557
	국	2,019		
	시	957		
	구	2,233		
01 사무관리비		5,209	652	4,557
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	326,000원*2회	652		
	국	652		
○민방위 사이버 교육 운영		4,557		
	국	1,367		
	시	957		
	구	2,233		
301 일반보전금		60,327	63,584	△3,257
	국	18,098		
	시	12,668		
	구	29,561		
14 기타보상금		60,327	63,584	△3,257
○기술지원대등 전문교육	10,000원*440명	4,400		
	국	1,320		
	시	924		
	구	2,156		
○민방위육성 및 리더양성		1,620		
	국	486		
	시	340		
	구	794		
○민방위교육 강사수당	150,000원*35명	5,250		
	국	1,575		
	시	1,102		
	구	2,573		
○실전훈련교관수당		49,057		
	국	14,717		
	시	10,302		
	구	24,038		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	37,800	8,400	29,400
	국 11,340		
	시 7,938		
	구 18,522		
405 자산취득비	37,800	8,400	29,400
	국 11,340		
	시 7,938		
	구 18,522		
01 자산및물품취득비	37,800	8,400	29,400
○화생방장비(방독면) 구입	37,800		
	국 11,340		
	시 7,938		
	구 18,522		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	20,000	20,000	0
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○화생방장비(방독면) 구입	20,000		
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	162,566	222,510	△59,944
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	116,974	104,460	12,514
노점상·노상적치물 정비	31,754	31,960	△206
201 일반운영비	26,554	29,560	△3,006
01 사무관리비	24,214	24,700	△486
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회	400		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5회*12월	8,640		
○도로관리원 단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○코로나 예방용 도로관리원 마스크 구입 등 300원*18명*260일	1,404		
○도로관리원 피복비 등	7,920		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
○도로관리원 채용심사수당	1,200		
-면접심사수당 200,000원*3명	600		
-체력심사수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	2,340	4,860	△2,520
○도로관리원 파상풍 예방접종비 30,000원*18명	540		
○도로관리원 민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로정비 업무추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	4,300	1,500	2,800
01 자산및물품취득비	4,300	1,500	2,800
○엔진 브로워 등 750,000원*2대	1,500		
○예초기 500,000원*2대	1,000		
○공용 휴대폰 600,000원*3대	1,800		
공공하수구 준설	24,600	16,200	8,400
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		
401 시설비및부대비	21,000	12,600	8,400
01 시설비	21,000	12,600	8,400
○하수구 준설토 위탁 처리비 70,000원*300톤	21,000		
도로 소파수선 관리	33,800	33,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
206 재료비	32,800	32,800	0
01 재료비	32,800	32,800	0
○도로 소파수선용 자재 구입	32,800		
-포대 아스콘 구입 12,000원*1,800포	21,600		
-맨홀뚜껑 구입 100,000원*100개	10,000		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-라바콘 구입 6,000원*200개	1,200		
도로정비차량 및 장비 관리	26,820	22,500	4,320
201 일반운영비	26,820	22,500	4,320
02 공공운영비	26,820	22,500	4,320
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 4,500,000원*5대	22,500		
○도로정비차량 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
선진광고문화 정착	45,592	118,050	△72,458
도로공간점용료 징수 관리	3,113	3,113	0
201 일반운영비	3,113	3,113	0
01 사무관리비	3,113	3,113	0
○세외수입 연속고지서 62,700원*20박스	1,254		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*30,000매	759		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000매	500		
○도로공간점용료 부과예고문 60원*5,000매	300		
○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*300건	300		
광고물관리 운영	19,690	15,948	3,742
201 일반운영비	19,690	15,948	3,742
01 사무관리비	9,240	5,740	3,500
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*6종*3,000매	540		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,000매	200		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*4회	2,000		
○옥외광고물 허가·신고 원스톱 서비스 구축 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	10,450	10,208	242
○현수막게시대 등 공공시설물 관리 250,000원*175개소*8/100*1.1	3,850		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 6,600,000원	6,600		
불법광고물 정비	21,629	51,149	△29,520
201 일반운영비	21,629	21,149	480
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○불법광고물 정비활동 장비구입(절단기, 장갑, 마스크, 칼 등)	4,000		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 300,000원*20개	6,000		
○폐현수막 등 처리 250,000원*20톤	5,000		
02 공공운영비	6,629	6,149	480
○광고물정비 차량 유지관리비	6,149		
○광고물정비 차량 운전자 보험료 240,000원*2명	480		
불법광고물 정비(공무직 관리운영)	1,160	1,640	△480
201 일반운영비	1,160	1,640	△480
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○광고물 관리 공무직 피복비 등	1,100		
-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
-방한복(상의) 50,000원*2명	100		
-방한복(하의) 30,000원*2명	60		
-작업모 20,000원*2명*2개	80		
-우의 40,000원*2명	80		
-작업화(안전화) 40,000원*2명	80		
-야광조끼 40,000원*2명	80		
-보안경 50,000원*2명	100		
-장화 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	60	540	△480
○광고물 관리 공무직 파상풍 예방접종비 30,000원*2명	60		
행정운영경비(도시관리과)	1,613,177	1,443,651	169,526
인력운영비	1,559,132	1,390,246	168,886
인력운영비(도로정비)	1,470,131	1,306,026	164,105
101 인건비	1,445,823	1,280,778	165,045
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,445,823	1,280,778	165,045
○도로관리원 기본급 3,553,800원*18명*12월	767,621		
○정액수당	12,960		
-가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
-가족수당(존비속) 20,000원*26명*12월	6,240		
○복리후생비	81,415		
-정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 3,553,800원*2회*40%*18명	51,175		
○초과근무수당	215,207		
-시간외근무수당 19,346원*150%*4시간*18명*45일	94,022		
-휴일근무수당 19,346원*150%*4시간*18명*30일	62,682		
-연차유급휴가수당 154,768원*18명*21일	58,503		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	1,200		
-대학생(장학금) 300,000원*4명	1,200		
○도로관리원 퇴직금 180,000,000원*2명	360,000		
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○도로관리원 반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○노조창립 체육대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명	540		
○단합대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명*2회	1,080		
303 포상금	24,308	25,248	△940
02 성과상여금	24,308	25,248	△940
○성과상여금 1,350,440원*18명	24,308		
인력운영비(광고물)	89,001	84,220	4,781
101 인건비	86,214	81,569	4,645
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,214	81,569	4,645
○기본급 2,533,815원*2명*12월	60,812		
○정액수당	960		
-가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	7,415		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,533,815원*2회*40%*2명	4,055		
○초과근무수당 21,160원*2명*24시간*12월	12,189		
○연차유급휴가수당 2,088,515원*2명	4,178		
○휴대전화요금 지원비 20,000원*2명*12월	480		
○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*2명*3회	180		
303 포상금	2,787	2,651	136
02 성과상여금	2,787	2,651	136
○성과상여금 1,393,280원*2명	2,787		
기본경비	54,045	53,405	640
기본경비	54,045	53,405	640
201 일반운영비	17,865	17,225	640
01 사무관리비	17,865	17,225	640
○프린트토너	5,520		
-흑색 140,000원*2대*6개	1,680		
-컬러 160,000원*2대*4종*3개	3,840		
○복사용지 구입	1,737		
-A4 20,000원*69박스	1,380		
-A3 21,000원*17박스	357		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*13명*12월	3,120		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○관내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	4,980		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*3명*12월	180		
재무활동(도시관리과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
옥외광고발전기금 운영	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 50,000,000	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	901,555	848,361	53,194
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	765,819	711,665	54,154
선진교통환경 조성	182,214	112,401	69,813
교통안전 대책 추진	20,406	10,420	9,986
201 일반운영비	6,006	1,620	4,386
01 사무관리비	6,006	1,620	4,386
○교통안전 캠페인 개최	4,486		
-명절 교통안전 현수막 264,000원*2회*2개소	1,056		
-교통안전 캠페인 홍보전단 등 180,000원*6종	1,080		
-고령자 무단횡단 방지 홍보물품 8,000원*200개	1,600		
-개인형이동장치 주정차 금지 바닥스티커 15,000원*50개소	750		
○마을버스 안전점검 자문수당 100,000원*2명	200		
○교통안전 캠페인 참여자 급량비 8,000원*20명*2회	320		
○교통안전정책 심의위원회 운영	1,000		
-회의자료 등	300		
-참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통행정업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	12,600	7,000	5,600
14 기타보상금	12,600	7,000	5,600
○교통안전 캠페인 참여자 보상	600		
-승용차요일제 신규가입 이벤트 10,000원*30명*1회	300		
-교통안전 SNS 입소문 내기 이벤트 10,000원*30명*1회	300		
○찾아가는 교통안전 체험교실 운영	6,000		
-강사수당 100,000원*50회	5,000		
-재료비 2,000원*500개	1,000		
○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*30회	6,000		
버스승객대기실 설치	83,180	55,000	28,180
201 일반운영비	19,180	25,000	△5,820
01 사무관리비	17,500	25,000	△7,500
○버스승객대기실 유지 보수비	17,500		
-버스승객대기실 환경정비 100,000원*100개소	10,000		
-버스승객대기실 의자교체 및 재도장 300,000원*25개소	7,500		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○버스정보안내기 전기요금 및 통신요금 35,000원*4개소*12월	1,680		
401 시설비및부대비	64,000	30,000	34,000
01 시설비	64,000	30,000	34,000
○버스승객대기실 설치 7,500,000원*4개소	30,000		
○버스정보안내기 신규 설치 8,500,000원*4개소	34,000		
'차 없는 거리' 운영	41,398	39,421	1,977
101 인건비	37,708	36,421	1,287
04 기간제근로자등보수	37,708	36,421	1,287
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	37,708		
-기본급	33,195		
・공공근로사업 시행 기간 10,538원*7시간*3명*70일	15,491		
・공공근로사업 미시행 기간 10,538원*7시간*6명*40일	17,704		
-고용보험료 33,195,000원*1.75%	581		
-산재보험료 33,195,000원*1%	332		
-급량비	3,600		
・공공근로사업 시행 기간 8,000원*3명*70일	1,680		
・공공근로사업 미시행 기간 8,000원*6명*40일	1,920		
201 일반운영비	3,690	3,000	690
01 사무관리비	3,690	3,000	690
○'차 없는 거리' 운영 물품 구입	3,690		
-현수막 77,000원*6개	462		
-'차 없는 거리' 운영물품 구입	456		
-배너 77,000원*36개	2,772		
자전거 이용 활성화	37,230	7,560	29,670
101 인건비	25,908	0	25,908
04 기간제근로자등보수	25,908	0	25,908
○무단방치 자전거 등 관리	25,908		
-기본급 84,303원*270일*1명	22,762		
-명절 상여금 300,000원*1명	300		
-복지 포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 22,761,810원*4.5%	1,025		
-국민건강보험료 22,761,810원*3.495%	796		
-고용보험료 22,761,810원*1.75%	399		
-산재보험료 22,761,810원*1%	228		
-노인장기요양보험료 795,530원*12.27%	98		
201 일반운영비	7,312	5,060	2,252

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,292	2,040	4,252
○무단방치 자전거 폐기 5,000원*100대	500		
○자전거 주차대 환경정비 50,000원*40개소	2,000		
○자전거무료점검서비스 관련 천막 대여 132,000원*6회	792		
○현수막 등 홍보물 제작	3,000		
-현수막 제작 80,000원*10매	800		
-자전거 주차대 스티커 제작 110,000원*20개	2,200		
02 공공운영비	1,020	3,020	△2,000
○자전거 대여소 전기요금 25,000원*12월	300		
○자전거 대여소 난방용 가스 구입 40,000원*15개	600		
○자전거 대여소 전화요금 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○자전거 주차대 유지보수비 및 설치	2,000		
405 자산취득비	2,010	2,500	△490
01 자산및물품취득비	2,010	2,500	△490
○공영자전거 구입 250,000원*5대	1,250		
○벽걸이 에어컨 760,000원*1대	760		
범법차량 관리	4,753	4,753	0
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	4,753	4,753	0
201 일반운영비	4,753	4,753	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○특별사법경찰업무 관련 서식 제작(피의자 출석요구서 외 7종)	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 구입	200		
○사업용자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작	500		
○고속스캐너 소모품 구입	300		
02 공공운영비	3,453	3,453	0
○무보험,무단방치 송치관리시스템 유지보수비-소프트웨어	3,105		
○무보험,무단방치 송치관리시스템 유지보수비-하드웨어	348		
자동차 과태료 관리	2,700	2,750	△50
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	2,700	2,750	△50
201 일반운영비	2,700	2,750	△50
01 사무관리비	2,700	2,750	△50
○과태료 전산용지 구입	2,700		
교통유발부담금 징수	32,152	30,949	1,203

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 교통유발부담금 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 징수	32,152	30,949	1,203
101 인건비	30,932	29,739	1,193
04 기간제근로자등보수	30,932	29,739	1,193
○교통유발부담금 부과자료 조사	30,932		
-전산입력원 기본급 84,303원*1명*150일	12,646		
-현장조사원 기본급 42,152원*4명*90일	15,175		
-국민연금보험료 27,820,170원*4.5%	1,252		
-고용보험료 27,820,170원*1.75%	487		
-산재보험료 27,820,170원*1%	279		
-국민건강보험료 27,820,170원*3.495%	973		
-노인장기요양보험료 972,320원*12.27%	120		
201 일반운영비	1,220	1,210	10
01 사무관리비	1,220	1,210	10
○교통유발부담금 현장조사원 부대비 150,000원*4명	600		
○교통유발부담금 고지서 제작 60,000원*2박스	120		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*5매	500		
도로교통안전개선사업	544,000	560,812	△16,812
어린이보호구역 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어린이보호구역 개선사업 10,000,000원*10개소	100,000		
교통시설물 정비	250,000	200,812	49,188
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○교통시설물 정비	250,000		
-교통표지판 300,000원*250EA	75,000		
-시선유도봉 30,000원*1,200EA	36,000		
-안전휀스 400,000원*85경간	34,000		
-무단횡단 금지시설 300,000원*350경간	105,000		
보행환경 개선사업	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○횡단보도 투광기 설치 5,000,000원*30개	150,000		
○태양광표지병 설치 100,000원*200개	20,000		
과속단속장비 설치사업	24,000	60,000	△36,000
401 시설비및부대비	24,000	60,000	△36,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 도로교통안전개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,000	60,000	△36,000
○무인과속단속 장비 설치	24,000		
-이동식 무인단속 부스 6,000,000원*4개소	24,000		
행정운영경비(교통행정과)	135,736	136,696	△960
기본경비	135,736	136,696	△960
기본경비	135,736	136,696	△960
201 일반운영비	28,716	28,716	0
01 사무관리비	28,716	28,716	0
○복사용지 구입	2,700		
-A4용지 20,000원*120박스	2,400		
-B4용지 30,000원*10박스	300		
○토너 구입	7,920		
-레이저프린터 토너 132,000원*25개	3,300		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	100,560	100,560	0
01 국내여비	100,560	100,560	0
○관내여비	100,560		
-직원 260,000원*21명*12월	65,520		
-직원(주차문화개선) 20,000원*6명*17일*12월	24,480		
-직원(단속운전원) 10,000원*4명*22일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	4,860		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(임기제 1명 포함) 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	1,600	2,560	△960
01 자산및물품취득비	1,600	2,560	△960
○냉장고 구입 400,000원*1대	400		
○파티션 구입 200,000원*6개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	13,997,172	14,175,717	△178,545
	균 1,929,750		
	구 12,067,422		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	13,035,159	12,933,424	101,735
	균 1,929,750		
	구 11,105,409		
효율적인 건설행정 업무추진	657,473	460,585	196,888
합리적인 보상업무 추진	552,388	355,500	196,888
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료	2,500		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○부당이득금(도로사용료)지급	50,000		
401 시설비및부대비	496,888	300,000	196,888
01 시설비	496,888	300,000	196,888
○미지급용지 보상	496,888		
국.공유지(도로.하천)관리	91,000	91,000	0
201 일반운영비	91,000	91,000	0
01 사무관리비	91,000	91,000	0
○국 · 공유재산 정비 측량수수료	70,000		
○측량수수료	20,000		
○국 · 공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	4,460	4,460	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입	1,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
도로점용료(하천) 징수관리	9,625	9,625	0
201 일반운영비	1,225	1,225	0
01 사무관리비	1,225	1,225	0
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
○세외수입 고지서 제작비 50,000원*3박스	150		
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
401 시설비및부대비	8,400	8,400	0
01 시설비	8,400	8,400	0

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용허가 표시석 제작 140,000원*60개	8,400		
도시기반 시설확충	12,129,686	12,424,839	△295,153
	균 1,929,750		
	구 10,199,936		
산성로 일원 도로 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○산성로 일원 도로정비	300,000		
장전중학교 일원 도로정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장전중학교 일원 도로정비	500,000		
도로 및 하수 등 시설 개선	1,504,000	1,504,000	0
401 시설비및부대비	1,504,000	1,504,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○도로 및 하수시설 개선(주민참여예산 2건 포함)	1,500,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○도로 및 하수시설 개선	4,000		
도로굴착복구비	291,025	387,199	△96,174
101 인건비	29,025	27,599	1,426
04 기간제근로자등보수	29,025	27,599	1,426
○도로굴착복구 현장관리 기간제근로자 보수	29,025		
-인건비 84,303원*1명*300일	25,291		
-국민연금보험료 25,290,900원*4.5%	1,139		
-건강보험료 25,290,900원*3.545%	897		
-고용보험료 25,290,900원*1.75%	443		
-산재보험료 25,290,900원*2.15%	544		
-노인장기요양보험료 25,290,900원*3.545%*12.27%	111		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000
01 시설비	250,000	350,000	△100,000
○도로굴착 복구	250,000		
싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○싱크홀 복구 및 위해요인 정비	200,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000		
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	700,000	600,000	100,000
401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
01 시설비	700,000	600,000	100,000
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	700,000		
지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지하안전법에 따른 하수관로 조사용역	50,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	200,000		
관내일원준설공사	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○관내일원 하수시설 준설공사	300,000		
금성동 죽전교 일원 도로 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○금성동 죽전교 일원 도로정비	200,000		
오륜동회관 일원 도로확장공사	1,600,000	1,500,000	100,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,500,000	100,000
01 시설비	1,600,000	1,500,000	100,000
○오륜동회관 일원 도로확장공사	1,600,000		
두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
○두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	1,000,000		
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)	1,040,778	150,000	890,778
	균 952,900		
	구 87,878		
401 시설비및부대비	1,040,778	150,000	890,778
	균 952,900		
	구 87,878		
01 시설비	1,040,778	150,000	890,778
○두구동 두구교 일원 도로확장	1,040,778		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 952,900		
	구 87,878		
개발제한구역 주민지원사업(오륜동 수원지마을 진입 도로 개설)	1,126,850	0	1,126,850
	균 976,850		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	1,126,850	0	1,126,850
	균 976,850		
	구 150,000		
01 시설비	1,126,850	0	1,126,850
○개발제한구역 주민지원사업(오륜동 수원지마을 진입 도로 개설)	1,126,850		
	균 976,850		
	구 150,000		
지반침하대응 노후하수관로 정비사업	304,393	1,032,000	△727,607
401 시설비및부대비	304,393	1,032,000	△727,607
01 시설비	304,393	1,032,000	△727,607
○지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3-1단계)	304,393		
부산대학로 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○부산대학로 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업	75,000		
(지역역량강화)서부로 일원 보행 환경개선공사(전환사업)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○서부로 일원 보행 환경개선	350,000		
(지역역량강화)금강로 271 일원 보도정비(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○금강로 271 일원 보도정비	150,000		
구서동 우성아파트 일원 보도정비	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○구서동 우성아파트 일원 보도정비	210,000		
서동시장~금사동교차로 일원도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서동시장~금사동교차로 일원도로정비	100,000		
(지역역량강화)반송로 384 일원 보도정비(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○반송로 384 일원 보도정비	150,000		
(지역역량강화)온천장역 4번 출구 일원 보도정비공사(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○온천장역 4번출구 일원 보도정비	150,000		
중앙대로 1873번길 일원 측구정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○중앙대로 1873번길 일원 측구정비	80,000		
(지역역량강화)금정도서관로 일원 도로정비(전환사업)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○금정도서관로 일원 도로정비	80,000		
럭키남산아파트 일원 측구정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○럭키남산아파트 일원 측구정비	200,000		
노포역(농협~작장1길 입구) 일원 보도정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노포역(농협~작장1길 입구)일원 보도정비	100,000		
요산꽃님공원 일원 측구정비	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○요산꽃님공원 일원 측구정비	180,000		
남산초등학교 일원 측구정비	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○남산초등학교 일원 측구정비	220,000		
구서동 1010-3번지 일원 측구정비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○구서동 1010-3번지 일원 측구정비	170,000		
선동 체육공원로 일원 하수시설 준설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○선동 체육공원로 일원 하수시설 준설	50,000		
금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비	100,000		
두실초등학교 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○두실초등학교 일원 도로정비	100,000		
선동 체육공원로 일원 도로정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○선동 체육공원로 일원 도로정비	150,000		
두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실시설계용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실시설계	50,000		
주요 시설물 정기안전점검 용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○주요 시설물 정기안전점검 용역	70,000		
(지역역량강화)금정문화회관 앞 육교 재도색(전환사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○육교 재도색	50,000		
건설공사 심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건설공사 심의위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
도로시설물 유지관리	10,640	50,640	△40,000
201 일반운영비	10,640	10,640	0
02 공공운영비	10,640	10,640	0
○도로시설물 등 순찰차량관리비	10,040		
-자동차세(경차)	140		
-차량유지관리비	9,900		
○도로시설물 등 전기요금	600		
생동감넘치는 도시계획 추진	248,000	48,000	200,000
2023년도 불합리한 도시계획시설(도로) 재정비 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○2023년도 불합리한 도시계획시설(도로) 재정비 용역	50,000		
지구단위계획구역(13개지구) 기반시설 재정비 용역	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 생동감넘치는 도시계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	0	180,000
○지구단위계획구역(13개지구) 기반시설 재정비 용역	180,000		
도시계획 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*3회	9,000		
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○위원회운영 및 소모품구입	1,500		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	825,000	1,112,000	△287,000
자연생태천 조성	825,000	1,112,000	△287,000
하천시설물유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천(구거) 시설물 유지관리	200,000		
온천천 산책로・자전거도로 유지관리	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○온천천 산책로・자전거도로 유지관리	25,000		
온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비	200,000		
소하천 정비(전환사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소하천 정비(준설공사)	100,000		
온천천 저수호안 확대 및 산책로 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○온천천 저수호안 확대 및 산책로 정비	300,000		
행정운영경비(건설과)	137,013	130,293	6,720
기본경비	137,013	130,293	6,720
기본경비	137,013	130,293	6,720
201 일반운영비	42,693	42,693	0
01 사무관리비	42,693	42,693	0
○복사용지 구입(A4) 20,000원*150박스	3,000		
○복사용지 구입(A3) 21,000원*10박스	210		
○토너구입	13,253		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 617,000원*4개*3대	7,404		
-프린터 175,000원*5개*5대	4,375		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월	7,200		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
○관내여비 230,000원*30명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,720	0	6,720
01 자산및물품취득비	6,720	0	6,720
○직원용 의자구입 240,000원*28개	6,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
단위: 효율적인 위반건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	405,587	391,978	13,609
	국 20,000		
	구 385,587		
선진 건축문화 및 주거환경 조성	282,785	270,676	12,109
	국 20,000		
	구 262,785		
효율적인 위반건축물 관리	520	570	△50
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	520	570	△50
201 일반운영비	520	570	△50
01 사무관리비	520	570	△50
○세외수입 고지서 구입 등			
60,000원*5박스	300		
○안내문 발송 봉투 구입 등			
44원*5,000매	220		
개발제한구역의 효율적 관리	4,270	4,270	0
개발제한구역 관리비	4,270	4,270	0
201 일반운영비	4,270	4,270	0
02 공공운영비	4,270	4,270	0
○개발제한구역 순찰차량 자동차세			
220,000원*1대	220		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비			
4,050,000원*1대	4,050		
원활한 건축행정 추진	102,755	78,596	24,159
	국 20,000		
	구 82,755		
건축행정의 적극적 추진	68,827	64,912	3,915
201 일반운영비	68,827	64,912	3,915
01 사무관리비	68,827	64,912	3,915
○건축관련 책자 구입	396		
-영선공사관련 책자 구입			
18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	68,431		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가)			
117,000원*156건*0.875	15,971		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가)			
195,000원*36건*0.875	6,143		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가)			
234,000원*36건*0.875	7,371		
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가)			
351,000원*12건*0.875	3,686		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인)			
195,000원*91건*0.975	17,302		

부서: 건축과
정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 292,000원*21건*0.975	5,979		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 390,000원*21건*0.975	7,986		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 585,000원*7건*0.975	3,993		
안전점검 실시	4,628	4,384	244
302 이주및재해보상금	4,628	4,384	244
02 민간인재해및복구활동보상금	4,628	4,384	244
○안전점검 전문가 실비보상 308,530원*1.5일*2명*5회	4,628		
건축위원회 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○건축위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*5회	7,500		
원활한 건축업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
지역건축안전센터 운영	20,000	0	20,000
	국 20,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○현장점검자문단 운영 수당 300,000원*2명*25회	15,000		
	국 15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○현장점검 장비 구입	5,000		
	국 5,000		
원활한 주거환경정비사업 추진	22,040	22,040	0
주택행정의 적극적 추진	22,040	22,040	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○경관위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○공동주택감사 외부전문가 수당 300,000원*3명*5일*3회	13,500		
307 민간이전	4,040	4,040	0
12 민간인위탁교육비	4,040	4,040	0

부서: 건축과
정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
단위: 원활한 주거환경정비사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
공동주택의 체계적 관리	153,200	165,200	△12,000
공동주택 관리지원	153,200	165,200	△12,000
201 일반운영비	11,400	23,400	△12,000
01 사무관리비	11,400	23,400	△12,000
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*50회	10,000		
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공동주택 관리지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 전자투표 지원	10,000		
402 민간자본이전	130,000	130,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	130,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000원*13개단지	130,000		
행정운영경비(건축과)	122,802	121,302	1,500
기본경비	122,802	121,302	1,500
기본경비	122,802	121,302	1,500
201 일반운영비	25,782	25,782	0
01 사무관리비	25,782	25,782	0
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○프린터 토너 구입 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
○관내여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○텔레비전 구입	600		
○세단기 구입	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,208,028	9,331,149	△2,123,121
	국 956,196		
	기 1,812,952		
	시 1,713,610		
	구 2,725,270		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,700,985	9,092,214	△2,391,229
	국 956,196		
	기 1,781,164		
	시 1,691,021		
	구 2,272,604		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	304,435	440,834	△136,399
	국 17,036		
	기 1,400		
	시 11,118		
	구 274,881		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,000		
	시 2,000		
보건의료서비스 지원	68,250	71,250	△3,000
307 민간이전	68,250	68,250	0
01 의료및구료비	68,250	68,250	0
○구급차 응급약품 및 진료약품 등	800		
○접종실, 진료실, 결핵실등 소모품비	1,500		
-주사기	840		
-알콜솜	360		
-소모품	300		
○영상의학실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사실 운영비	61,200		
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 감염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
-모성검사 25,000원*400명	10,000		
○재활치료실 운영비	4,550		
-파스 1,500원*1,000개	1,500		
-마스크 1,000원*1,000개	1,000		
-테이핑 13,000원*50개	650		
-의료용 스펀지 4,000원*50개	200		
-전기 찜질기 30,000원*10개	300		
-미끄럼방지양말 3,000원*300개	900		
주민건강지원보조	33,303	33,265	38
101 인건비	22,113	22,075	38
04 기간제근로자등보수	22,113	22,075	38
○검사실 인건비 86,000원*1명*225일	19,350		
○보험부담금	2,163		
-국민연금 등 4대 보험부담금 19,350,000원*10.745%	2,080		
-노인장기요양보험부담금 19,350,000원*3.495%*12.27%	83		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	11,190	11,190	0
10 사회복무요원보상금	9,240	9,240	0
○중식비 7,000원*22일*5명*12개월	9,240		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	73,715	88,665	△14,950
201 일반운영비	71,915	84,265	△12,350
01 사무관리비	71,915	84,265	△12,350
○영상의학실 민원용 1회용 가운 구입비 1,600원*100회*12회	1,920		
○검사실 운영물품	1,500		
○검사실폐수처리비 605,000원*1회	605		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 사업 홍보용 리플릿 제작 700원*1,500매	1,050		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80권	1,920		
○재활사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○지역사회중심재활사업 운영	5,920		
-장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 100,000원*40회	4,000		
-장애인 취미공예 프로그램 강사 수당 80,000원*24회	1,920		
○감염성폐기물처리비 4,500,000원*12월	54,000		
301 일반보전금	1,800	3,200	△1,400
14 기타보상금	1,800	2,200	△400
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회	1,800		
보건소 관리 및 차량 운영	76,295	106,385	△30,090
201 일반운영비	66,295	62,885	3,410
01 사무관리비	7,120	6,120	1,000
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 85,000원*12월	1,020		
○민원실 환경정비(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○제1진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○제2진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*5대	2,500		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
02 공공운영비	59,175	56,765	2,410
○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*12월	4,200		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	86		
-중형승합 60,000원*1대	60		
-소형화물 26,000원*1대	26		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	34,129		
-검사실장비유지비(10종) 300,000원*10대	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활치료실 장비유지비 100,000원*8대	800		
-디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12회	14,400		
-PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12회	2,640		
-PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12회	4,200		
-방역장비 유지비 150,000원*17대	2,550		
-보건소 건물 유지비 4,500원*1,453㎡	6,539		
○컨테이너 선별진료소 유지관리	1,500		
○진료실, 행정실 등 장비유지비	1,110		
○무인당직경비용역비	2,550		
401 시설비및부대비	10,000	43,500	△33,500
01 시설비	10,000	43,500	△33,500
○보건소 직원 휴게실 리모델링 공사	10,000		
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	12,000	11,181	819
201 일반운영비	12,000	11,181	819
02 공공운영비	12,000	11,181	819
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비	12,000		
장애인보건관리전달체계 구축	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	시 8,518		
	구 8,518		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	시 8,518		
	구 8,518		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
○지역사회중심재활사업(CBR)전담인력 인건비	34,072		
	국 17,036		
	시 8,518		
	구 8,518		
헌혈 권장 사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○헌혈 홍보 물품 제작	1,000		
완벽한 방역체계 구축	6,396,550	8,651,380	△2,254,830
	국 939,160		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,779,764		
	시	1,679,903		
	구	1,997,723		
국가예방접종 실시		2,984,196	2,923,080	61,116
	기	1,492,098		
	시	746,049		
	구	746,049		
307 민간이전		2,984,196	2,923,080	61,116
	기	1,492,098		
	시	746,049		
	구	746,049		
01 의료및구료비		2,984,196	2,923,080	61,116
○어린이 예방접종		1,353,820		
	기	676,910		
	시	338,455		
	구	338,455		
○어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종		244,960		
	기	122,480		
	시	61,240		
	구	61,240		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종		32,040		
	기	16,020		
	시	8,010		
	구	8,010		
○노인 예방접종		1,334,116		
	기	667,058		
	시	333,529		
	구	333,529		
○임신부인플루엔자 예방접종		11,960		
	기	5,980		
	시	2,990		
	구	2,990		
○고위험군 예방접종		2,980		
	기	1,490		
	시	745		
	구	745		
○B형간염 주산기감염 예방사업		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
예방접종사업		105,891	90,581	15,310
101 인건비		67,826	42,716	25,110

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	67,826	42,716	25,110
○독감 예방접종 간호사 인건비 86,000원*240일*1명	20,640		
○예방접종실 간호사 인건비 86,000원*240일*2명	41,280		
○보험부담금	4,106		
-국민연금 등 4대 보험부담금	3,958		
-노인장기요양보험부담금	148		
○명절상여금, 복지포인트 600,000원*3명	1,800		
201 일반운영비	13,545	10,545	3,000
01 사무관리비	4,925	4,325	600
○예방접종사업 홍보물 제작 등	4,325		
-인플루엔자 현수막 75,000원*15개	1,125		
-인플루엔자 포스터 800원*1,000개	800		
-인플루엔자 전단지 40원*25,000개	1,000		
-안내문, 예진표 등 60원*20,000개	1,200		
-예방접종실 운영물품 등	200		
○예방접종실 공기청정기 렌탈사용료	600		
-예방접종실 공기청정기 렌탈 이용료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	8,620	6,220	2,400
○예방접종실 백신냉장고 유지관리비	3,120		
-예방접종실 백신냉장고 유지관리비	3,000		
-예방접종실 백신 냉장고 문자알림 이용료 10,000원*12개월	120		
○예방접종사업 관련 우편료	5,500		
-인플루엔자 접종 안내문 500원*6,000세대	3,000		
-폐렴구균 접종 안내문 500원*5,000세대	2,500		
307 민간이전	24,520	27,520	△3,000
01 의료및구료비	24,520	27,520	△3,000
○인플루엔자 예방접종	20,000		
○현장 근로자 인플루엔자 예방접종	1,000		
○A형간염 유료 예방접종	1,540		
-소인 백신	220		
-대인 백신	1,320		
○B형간염 유료 예방접종	530		
-소인 백신	30		
-대인 백신	500		
○Td/Tdap 유료 예방접종	1,150		
-Td 백신	150		
-Tdap 백신	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장티푸스 유료예방접종	300		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	98,000	98,000	0
	시 49,000		
	구 49,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
	시 49,000		
	구 49,000		
01 의료및구료비	98,000	98,000	0
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
주민자율방역단지원	36,466	36,466	0
	시 36,466		
206 재료비	32,820	36,466	△3,646
	시 32,820		
01 재료비	32,820	36,466	△3,646
○주민자율방역단 지원	32,820		
	시 32,820		
302 이주및재해보상금	3,646	0	3,646
	시 3,646		
02 민간인재해및복구활동보상금	3,646	0	3,646
○주민자율방역단 지원	3,646		
	시 3,646		
지역방역소독 강화	233,229	229,925	3,304
101 인건비	148,316	140,012	8,304
04 기간제근로자등보수	148,316	140,012	8,304
○인건비(주.연차 휴무 포함) 86,000원*5명*300일원	129,000		
○보험료	14,416		
-국민연금보험 등 4대보험 129,000,000원*10.745%	13,862		
-노인장기요양보험 129,000,000원*3.495%*12.27%	554		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근무복(동복) 150,000원*5명	750		
○근무복(하복) 100,000원*5명	500		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 60,000원*5명	300		
206 재료비	84,913	84,913	0
01 재료비	84,913	84,913	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독약품비	38,892		
-차량동력분무 22,000원*40회*3L	2,640		
-동력분무 22,000원*770회*0.2L	3,388		
-동 자율방역단 재료비 및 소모품 2,054,000원*16개동	32,864		
○친환경 방역소독약품비	43,560		
-차량동력분무 33,000원*200회*3L	19,800		
-동력분무 33,000원*3,300회*0.2L	21,780		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4L	1,980		
○방역소독유류비	2,121		
-차량분무기 1,361.0원*1L*190회	259		
-동력분무기 1,361.0원*0.36L*3,800회	1,862		
○방역소독재료비	340		
-면장갑(반코팅) 2,000원*70속	140		
-마스크(방수용) 800원*250개	200		
감염병 예방관리	467,156	572,141	△104,985
101 인건비	405,026	404,311	715
04 기간제근로자등보수	405,026	404,311	715
○선별진료소 등 전담인력 지원	405,026		
-인건비 150,000원*8명*300일	360,000		
-국민연금보험 등 4대보험 360,000,000원*10.745%	38,682		
-노인장기요양보험 360,000,000원*3.495%*12.27%	1,544		
-복지포인트, 명절상여금 600,000원*8명	4,800		
201 일반운영비	57,330	167,830	△110,500
01 사무관리비	57,330	167,830	△110,500
○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
○선별진료소 인터넷 공유기 임대료 60,000원*12월	720		
○선별진료소 등 운영 물품 구입 등	56,250		
-일회용 장갑 3,000원*2,500통	7,500		
-검체채취용 비닐장갑 30,000원*1,000통	30,000		
-선별진료소 등 운영 물품 7,500원*2,500통	18,750		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○역학조사관 양성	3,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○감염병 예방 업무 추진 간담회 등	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성매개감염병예방		41,140	44,600	△3,460
	기	20,570		
	시	20,570		
307 민간이전		41,140	44,600	△3,460
	기	20,570		
	시	20,570		
01 의료및구료비		41,140	44,600	△3,460
○에이즈감염인 진료비		35,000		
	기	17,500		
	시	17,500		
○에이즈 진단시약 구매		4,780		
	기	2,390		
	시	2,390		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원		1,360		
	기	680		
	시	680		
희귀질환자 의료비지원사업		362,000	362,000	0
	기	181,000		
	시	181,000		
308 자치단체등이전		362,000	362,000	0
	기	181,000		
	시	181,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		362,000	362,000	0
○희귀질환자 의료비 지원		362,000		
	기	181,000		
	시	181,000		
보건소 결핵관리사업		172,192	137,840	34,352
	기	86,096		
	시	67,698		
	구	18,398		
101 인건비		73,592	68,840	4,752
	기	36,796		
	시	18,398		
	구	18,398		
04 기간제근로자등보수		73,592	68,840	4,752
○결핵관리사업 보조 기간제간호사 인건비		73,592		
	기	36,796		
	시	18,398		
	구	18,398		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리 운영물품 구입		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관련 여비		1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		89,600	60,000	29,600
	기	44,800		
	시	44,800		
01 의료및구료비		89,600	60,000	29,600
○결핵역학 접촉자 조사		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○결핵 약품 및 소모품 구입		11,000		
	기	5,500		
	시	5,500		
○결핵환자 가족접촉자 관리		1,000		
	기	500		
	시	500		
○입원명령 결핵환자 지원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○보건소 결핵검사 및 진단 지원		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진		38,600		
	기	19,300		
	시	19,300		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염검진		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		2,040	2,040	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	2,040	0
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,040	2,040	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금	2,040		
	국 2,040		
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	442,240	60,686	381,554
	국 221,120		
	시 221,120		
307 민간이전	442,240	60,686	381,554
	국 221,120		
	시 221,120		
01 의료및구료비	442,240	60,686	381,554
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	442,240		
	국 221,120		
	시 221,120		
코로나19백신 예방접종 실시	1,432,000	4,028,421	△2,596,421
	국 716,000		
	시 358,000		
	구 358,000		
307 민간이전	1,432,000	4,028,421	△2,596,421
	국 716,000		
	시 358,000		
	구 358,000		
01 의료및구료비	1,432,000	4,028,421	△2,596,421
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,432,000		
	국 716,000		
	시 358,000		
	구 358,000		
코로나19백신 예방접종 추진	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○코로나19 예방접종 홍보 및 운영물품 구입	20,000		
-포스터 제작 1,500원*1,000장	1,500		
-전단지 및 예진표 등 제작 50원*50,000장	2,500		
-홍보물품 구입 1,400원*10,000개	14,000		
-운영물품 구입	2,000		
행정운영경비(보건행정과)	206,028	238,935	△32,907
	기 31,788		
	시 22,589		
	구 151,651		
인력운영비	90,352	112,229	△21,877

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 31,788		
	시 22,589		
	구 35,975		
인력운영비(보건소)	10,800	33,999	△23,199
101 인건비	10,800	33,999	△23,199
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,800	10,800	0
○공무직(물리치료사) 수당	10,800		
-초과근무수당(코로나19등 감염병 대응) 20,000원*20시간*2명*12월	9,600		
-위험근무수당(코로나19등 감염병 대응) 50,000원*2명*12월	1,200		
보건소 결핵관리사업(인력운영비)	38,322	38,200	122
	기 18,398		
	시 9,199		
	구 10,725		
101 인건비	37,058	38,200	△1,142
	기 17,766		
	시 8,883		
	구 10,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,058	38,200	△1,142
○결핵전담간호사(공무직) 인건비 35,532,000원*1명	35,532		
	기 17,766		
	시 8,883		
	구 8,883		
○결핵전담간호사(공무직) 연가보상비 12,711원*8시간*15일*1명	1,526		
303 포상금	1,264	0	1,264
	기 632		
	시 316		
	구 316		
02 성과상여금	1,264	0	1,264
○공무직 성과상여금 1,264,000원*1명	1,264		
	기 632		
	시 316		
	구 316		
예방접종 등록관리	41,230	40,030	1,200
	기 13,390		
	시 13,390		
	구 14,450		
101 인건비	39,980	38,780	1,200
	기 13,390		
	시 13,390		
	구 13,200		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,980	38,780	1,200
○공무직 인건비(예방접종 간호사 1명)	26,780		
	기 13,390		
	시 13,390		
○공무직 위험근무수당 등 제수당(예방접종 간호사 1명)	13,200		
303 포상금	1,250	1,250	0
02 성과상여금	1,250	1,250	0
○공무직 성과상여금	1,250		
기본경비	115,676	126,706	△11,030
기본경비	115,676	126,706	△11,030
201 일반운영비	37,836	38,376	△540
01 사무관리비	37,836	38,376	△540
○보건소장실 신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
○복사용지 구입 20,000원*100박스	2,000		
○토너구입	3,100		
-복사기 125,000원*4개	500		
-프린터 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*31명*12월	17,856		
○일직수당	7,920		
-일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*8일	960		
202 여비	64,800	66,000	△1,200
01 국내여비	64,800	66,000	△1,200
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	9,070	9,070	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	4,860		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	3,970	13,260	△9,290
01 자산및물품취득비	3,970	13,260	△9,290
○검사실 복합기 교체 구입 700,000원*1대	700		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 탁상형 자동전자 혈압계 구입 1,920,000원*1대	1,920		
○진료실 휴대용 전자혈압계 구입 450,000원*3개	1,350		
재무활동(보건행정과)	301,015	0	301,015
보전지출	301,015	0	301,015
반환금지출	301,015	0	301,015
802 반환금기타	301,015	0	301,015
01 국고보조금반환금	301,015	0	301,015
○호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(2021)	200,000		
○호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(2020)	100,000		
○호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(2020)(이자)	1,015		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		7,447,998	6,913,386	534,612
	국	152,340		
	균	230,518		
	기	1,961,107		
	시	2,986,354		
	구	2,117,679		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		5,375,238	4,907,383	467,855
	국	152,340		
	균	121,665		
	기	1,289,788		
	시	2,730,126		
	구	1,081,319		
생애주기별 체계적인 건강관리		2,924,469	3,024,999	△100,530
	국	146,200		
	균	121,665		
	기	539,997		
	시	1,644,134		
	구	472,473		
보건소 대도시 방문건강관리사업		30,000	30,000	0
	시	9,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		15,000	3,000	12,000
	시	4,500		
	구	10,500		
01 사무관리비		15,000	3,000	12,000
○방문보건실 운영물품 등 구매		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
○방문건강사업 홍보물 구매		13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
307 민간이전		15,000	26,200	△11,200
	시	4,500		
	구	10,500		
01 의료및구료비		15,000	26,200	△11,200
○방문보건사업 운영		15,000		
-의료소모품 등 구입		6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
-난청 노인 보청기 지원				
550,000원*15명		8,250		
	시	2,475		
	구	5,775		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업		243,330	390,000	△146,670
	균	121,665		
	시	60,833		
	구	60,832		
201 일반운영비		25,000	169,600	△144,600
	균	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
01 사무관리비		25,000	169,600	△144,600
○방문건강관리 대상자 지원물품(폭염,한파 등) 구매		25,000		
	균	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
202 여비		37,460	36,960	500
	균	18,730		
	시	9,365		
	구	9,365		
01 국내여비		37,460	36,960	500
○전담인력 업무수행 등 여비				
280,000원*11명*12월		36,960		
	균	18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비				
250,000원*2회		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○사업추진 활성화 업무추진비		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		178,870	181,440	△2,570
	균	89,435		
	시	44,718		
	구	44,717		
01 의료및구료비		178,870	181,440	△2,570
○방문건강관리 운영		178,870		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-유산균		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
-파스		59,070		
	균	29,535		
	시	14,768		
	구	14,767		
-영양제		74,000		
	균	37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
-혈당스틱, 란셋 등		5,800		
	균	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)		14,384	14,384	0
	시	10,788		
	구	3,596		
307 민간이전		14,384	14,384	0
	시	10,788		
	구	3,596		
01 의료및구료비		14,384	14,384	0
○재가암환자관리 운영		14,384		
-영양제		5,550		
	시	4,162		
	구	1,388		
-영양보충식		8,834		
	시	6,626		
	구	2,208		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		455,776	455,776	0
	시	341,832		
	구	113,944		
307 민간이전		455,776	455,776	0
	시	341,832		
	구	113,944		
01 의료및구료비		455,776	455,776	0
○암환자 의료비 지원		455,776		
	시	341,832		
	구	113,944		
국가암관리사업		417,020	417,020	0
	기	208,510		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 208,510		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○암검진 홍보 인건비	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
308 자치단체등이전	407,020	407,020	0
	기 203,510		
	시 203,510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	407,020	407,020	0
○암검진사업비	407,020		
	기 203,510		
	시 203,510		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○프로그램 운영비 등	450		
301 일반보전금	1,550	1,550	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○호스피스 지지 프로그램, 회의 등	500		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사자 활동비	1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	50,053	45,000	5,053
	기 40,042		
	시 10,011		
308 자치단체등이전	50,053	45,000	5,053
	기 40,042		
	시 10,011		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,053	45,000	5,053
○일반 건강검진비	50,053		
	기 40,042		
	시 10,011		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343	2,908	△565
	기 1,874		
	시 469		
308 자치단체등이전	2,343	2,908	△565
	기 1,874		
	시 469		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,343	2,908	△565
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343		
	기 1,874		
	시 469		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	497,495	497,495	0
	시 422,871		
	구 74,624		
308 자치단체등이전	497,495	497,495	0
	시 422,871		
	구 74,624		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,495	497,495	0
○산모신생아건강관리지원(전환사업)	497,495		
	시 422,871		
	구 74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)	57,000	57,000	0
	시 28,500		
	구 28,500		
308 자치단체등이전	57,000	57,000	0
	시 28,500		
	구 28,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,000	57,000	0
○산모신생아 건강관리 지원사업		57,000		
	시	28,500		
	구	28,500		
한방난임사업		7,500	7,500	0
	시	7,500		
307 민간이전		7,500	7,500	0
	시	7,500		
01 의료및구료비		7,500	7,500	0
○한방난임시술비 지원		7,500		
	시	7,500		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		152,000	203,324	△51,324
	시	114,000		
	구	38,000		
307 민간이전		152,000	203,324	△51,324
	시	114,000		
	구	38,000		
01 의료및구료비		152,000	203,324	△51,324
○인공,체외수정시술비 지원		152,000		
	시	114,000		
	구	38,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)		68,000	75,000	△7,000
	시	68,000		
307 민간이전		68,000	75,000	△7,000
	시	68,000		
01 의료및구료비		68,000	75,000	△7,000
○난임시술비용 등 지원		68,000		
	시	68,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	1,000	200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		1,200	1,000	200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 의료및구료비		1,200	1,000	200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
고위험임산부 의료비 지원		26,200	26,316	△116
	기	13,100		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,550		
	구 6,550		
307 민간이전	26,200	26,316	△116
	기 13,100		
	시 6,550		
	구 6,550		
01 의료및구료비	26,200	26,316	△116
○고위험 임산부 의료비 지원	26,200		
	기 13,100		
	시 6,550		
	구 6,550		
표준모자보건수첩 제작	1,496	1,496	0
	기 748		
	시 374		
	구 374		
308 자치단체등이전	1,496	1,496	0
	기 748		
	시 374		
	구 374		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,496	1,496	0
○표준모자보건수첩 제작	1,496		
	기 748		
	시 374		
	구 374		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,960	51,804	△844
	기 25,480		
	시 12,740		
	구 12,740		
307 민간이전	50,960	51,804	△844
	기 25,480		
	시 12,740		
	구 12,740		
01 의료및구료비	50,960	51,804	△844
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	50,960		
	기 25,480		
	시 12,740		
	구 12,740		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,952	10,000	△4,048
	기 4,762		
	시 1,190		
307 민간이전	5,952	10,000	△4,048
	기 4,762		
	시 1,190		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		5,952	10,000	△4,048
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,952		
	기	4,762		
	시	1,190		
기저귀 및 조제분유 지원		292,400	176,480	115,920
	국	146,200		
	시	73,100		
	구	73,100		
308 자치단체등이전		292,400	176,480	115,920
	국	146,200		
	시	73,100		
	구	73,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		292,400	176,480	115,920
○기저귀 및 조제분유 지원		292,400		
	국	146,200		
	시	73,100		
	구	73,100		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,080	18,172	△8,092
	기	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
307 민간이전		10,080	18,172	△8,092
	기	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
01 의료및구료비		10,080	18,172	△8,092
○선천성대사이상검사 및 환아관리		10,080		
	기	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,200	1,244	△44
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		1,200	1,244	△44
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 의료및구료비		1,200	1,244	△44
○선천성난청 검사 및 보청기 지원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비		7,000	10,000	△3,000
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
101 인건비		7,000	10,000	△3,000
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
04 기간제근로자등보수		7,000	10,000	△3,000
○모자보건사업 보조인력비		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
한방치매관리사업		7,600	7,600	0
	시	7,600		
307 민간이전		7,600	7,600	0
	시	7,600		
01 의료및구료비		7,600	7,600	0
○한의치매관리 지원		7,600		
	시	7,600		
치매 치료 관리비 지원(전환사업)		197,803	197,803	0
	시	197,803		
308 자치단체등이전		197,803	197,803	0
	시	197,803		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,803	197,803	0
○치매치료관리비 지원		197,803		
	시	197,803		
치매안심센터 운영지원		290,727	290,727	0
	기	232,581		
	시	29,073		
	구	29,073		
201 일반운영비		115,727	105,727	10,000
	기	92,581		
	시	11,573		
	구	11,573		
01 사무관리비		106,727	96,727	10,000
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등		30,912		
	기	24,730		
	시	3,091		
	구	3,091		
○프로그램 운영		28,000		
	기	22,400		
	시	2,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,800		
○촉탁의 수당		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		14,887		
	기	11,909		
	시	1,489		
	구	1,489		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○치매안심센터 우편요금		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○차량 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○장비 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매공공후견인 보험료 지급등(2명)		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○치매극복의 날 행사		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
202 여비		41,400	41,400	0
	기	33,120		
	시	4,140		
	구	4,140		
01 국내여비		41,400	41,400	0
○회의, 교육 등 참석		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○시간선택제임기제 관내여비		38,400		
	기	30,720		
	시	3,840		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,840		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○치매안심센터 운영		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
	기	2,240		
	시	280		
	구	280		
11 행사실비지원금		400	400	0
○치매공공후견인 교육비 지원(2명)		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○자원봉사자 활동비 등		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매공공후견인 활동비 지원		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
307 민간이전		128,800	128,800	0
	기	103,040		
	시	12,880		
	구	12,880		
01 의료및구료비		128,800	128,800	0
○조호물품 등 구입		105,600		
	기	84,480		
	시	10,560		
	구	10,560		
○의료소모품 등 구입		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매진단감별검사 지원		23,000		
	기	18,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,300		
	구	2,300		
중증치매노인 공공후견		2,700	2,700	0
	기	2,160		
	시	270		
	구	270		
201 일반운영비		300	300	0
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		300	300	0
○중증치매노인 공공후견		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○중증치매 공공후견인 활동비		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
지역주민 건강 형평성 제공		1,886,445	1,359,936	526,509
	국	6,140		
	기	519,675		
	시	923,438		
	구	437,192		
기초 정신건강복지센터 운영		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	182,440	△131,340
○정신건강복지센터 운영		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초 정신건강복지센터 인력확충		545,240	178,920	366,320

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
307 민간이전	545,240	178,920	366,320
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
05 민간위탁금	545,240	178,920	366,320
○기초 정신건강복지센터 인력확충	545,240		
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000	23,400	3,600
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	23,400	3,600
	시 27,000		
05 민간위탁금	27,000	23,400	3,600
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000		
	시 27,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650	9,000	△1,350
	시 3,825		
	구 3,825		
307 민간이전	7,650	9,000	△1,350
	시 3,825		
	구 3,825		
05 민간위탁금	7,650	9,000	△1,350
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650		
	시 3,825		
	구 3,825		
아동청소년 정신건강사업	13,300	51,970	△38,670
	기 6,650		
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	51,970	△38,670
	기 6,650		
	시 6,650		
05 민간위탁금	13,300	51,970	△38,670
○아동청소년 정신건강사업	13,300		
	기 6,650		
	시 6,650		
기초정신건강복지센터사업(통합)	114,250	160,000	△45,750
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	114,250	160,000	△45,750
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
05 민간위탁금	114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업 운영비	114,250		
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
정신질환 당사자 지원사업(통합)	24,000	12,000	12,000
	기 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	12,000	12,000
	기 12,000		
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	0	24,000
○정신재활시설 프로그램 운영비	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	9,292		
	시 4,646		
	구 4,646		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	176,369	158,885	17,484

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
307 민간이전	176,369	158,885	17,484
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
05 민간위탁금	176,369	158,885	17,484
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	176,369		
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
정신재활시설운영	568,578	269,167	299,411
	시 568,578		
307 민간이전	568,578	269,167	299,411
	시 568,578		
10 사회복지시설법정운영비보조	568,578	0	568,578
○정신재활시설 관리 운영비	50,460		
	시 50,460		
○정신재활시설 인건비	517,118		
	시 517,118		
○정신재활시설 종사자 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
정신질환자 치료비 지원사업	12,280	20,692	△8,412
	국 6,140		
	시 3,070		
	구 3,070		
307 민간이전	12,280	20,692	△8,412
	국 6,140		
	시 3,070		
	구 3,070		
01 의료및구료비	12,280	20,692	△8,412
○정신질환자 치료비 지원사업	12,280		
	국 6,140		
	시 3,070		
	구 3,070		
정신건강증진사업 운영지원	12,740	12,740	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○기초정신건강심사위원회등 수당	11,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회	540		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원		1,000		
마을건강센터 운영(서2동)		29,400	18,762	10,638
	시	14,700		
	구	14,700		
201 일반운영비		15,400	12,000	3,400
	시	7,700		
	구	7,700		
01 사무관리비		15,400	12,000	3,400
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등		15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		6,840	800	6,040
	시	3,420		
	구	3,420		
14 기타보상금		6,840	800	6,040
○자원봉사활동비 및 마을건강조사비 등		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		4,960	3,762	1,198
	시	2,480		
	구	2,480		
01 의료및구료비		1,960	762	1,198
○의료소모품 등 구입		1,960		
	시	980		
	구	980		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정구종합사회복지관 건강마을사업 협업 보조금	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
마을건강센터 운영(서3동)	27,340	20,202	7,138
	시 13,670		
	구 13,670		
201 일반운영비	15,400	12,000	3,400
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	15,400	12,000	3,400
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민간담회 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	8,760	5,500	3,260
	시 4,380		
	구 4,380		
14 기타보상금	8,760	5,500	3,260
○자원봉사활동비 및 마을건강조사비 등	8,760		
	시 4,380		
	구 4,380		
307 민간이전	980	1,502	△522
	시 490		
	구 490		
01 의료및구료비	980	1,502	△522
○의료소모품 등 구입	980		
	시 490		
	구 490		
마을건강센터 운영(장전2동)	26,860	1,200	25,660

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,430		
	구	13,430		
201 일반운영비		15,900	0	15,900
	시	7,950		
	구	7,950		
01 사무관리비		15,900	0	15,900
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등		15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택임기제 관내여비		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		6,840	0	6,840
	시	3,420		
	구	3,420		
14 기타보상금		6,840	0	6,840
○자원봉사활동비 및 마을건강조사비 등		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		1,920	0	1,920
	시	960		
	구	960		
01 의료및구료비		1,920	0	1,920
○의료소모품 등 구입		1,920		
	시	960		
	구	960		
건강생활지원센터 운영		46,035	46,035	0
201 일반운영비		44,635	44,635	0
01 사무관리비		23,675	23,675	0
○프로그램 운영 및 물품구입 등		21,035		
○정수기 등 임차료		2,640		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,960	20,960	0
○공공요금 및 차량유지관리비 등	17,000		
○무인당직경비 용역비	1,560		
○시설장비유지비	2,400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○서금사건강협의체 운영 및 주민회의 등	1,400		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,466	6
	기 34,736		
	구 34,736		
203 업무추진비	500	0	500
	기 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○지역사회건강조사 추진	500		
	기 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	68,972	68,966	6
	기 34,486		
	구 34,486		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,972	68,966	6
○지역사회건강조사	68,972		
	기 34,486		
	구 34,486		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	58,419	48,645	9,774
101 인건비	15,109	14,835	274
04 기간제근로자등보수	15,109	14,835	274
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 87,000원*1명*150일	13,050		
○보험부담금	1,459		
-국민연금 등 4대 보험부담금 13,050,000원*11.18%	1,459		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	15,310	15,310	0
01 사무관리비	7,570	7,570	0
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당	3,720		
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 40,000원*5회	200		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작	1,000		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
○모자보건장비 수리비	500		
○차량유지관리비 2,000,000*3대	6,000		
○자동차세(48더8269) 80,000*1대	80		
○자동차세(84더9811) 30,000*1대	30		
○자동차세(62수5513) 130,000*1대	130		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	15,700	15,700	0
01 의료및구료비	15,700	15,700	0
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*300명	6,600		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*500통	1,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○모자보건실 유축기 구입	3,500		
○구강보건실 싱크대 및 서류장 구입	6,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
원폭피해자 관리 지원	21,500	21,500	0
	시 21,500		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
	시 21,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,500	0	21,500

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원폭피해자 관리 지원금	21,500		
	시 21,500		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960		
	기 980		
	시 980		
지역사회 통합건강증진사업 운영	564,324	522,448	41,876
	기 230,116		
	시 162,554		
	구 171,654		
노인 구강건강관리사업	29,102	29,102	0
	시 14,251		
	구 14,851		
101 인건비	22,650	21,102	1,548
	시 11,025		
	구 11,625		
04 기간제근로자등보수	22,650	21,102	1,548
○구강보건실 인건비(1명)	22,050		
	시 11,025		
	구 11,025		
○명절상여금, 복지포인트	600		
307 민간이전	6,452	8,000	△1,548
	시 3,226		
	구 3,226		
01 의료및구료비	6,452	8,000	△1,548
○노인 구강관리용품 구입			
3,000원*1,000개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○구강위생용품, 불소도포 재료 등	3,452		
	시 1,726		
	구 1,726		
아동(학생) 치과주치의 사업	29,200	29,200	0
	시 14,600		
	구 14,600		
307 민간이전	29,200	29,200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,600		
	구 14,600		
01 의료및구료비	29,200	29,200	0
○아동(학생)치과주치의 서비스	29,200		
	시 14,600		
	구 14,600		
노인·장애인 의치보철사업 지원	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료및구료비	37,290	37,290	0
○노인의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
○노인의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
이동건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○이동건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	216,696	227,382	△10,686
	기 107,148		
	시 53,574		
	구 55,974		
101 인건비	88,840	84,408	4,432
	기 43,220		
	시 21,610		
	구 24,010		
04 기간제근로자등보수	88,840	84,408	4,432
○통합건강증진사업 인건비(4명)	86,440		
	기 43,220		
	시 21,610		
	구 21,610		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	47,856	57,174	△9,318
	기 23,928		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,964		
	구	11,964		
01 사무관리비		47,856	57,174	△9,318
○영양플러스사업 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○여성어린이 특화사업 운영		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		4,856		
	기	2,428		
	시	1,214		
	구	1,214		
○건강생활실천사업 운영		23,000		
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
○아토피천식 예방관리사업 운영		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○구강보건사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○사업추진 인력 교육비		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
202 여비		2,000	5,000	△3,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	5,000	△3,000
○사업추진 인력 출장교육등 여비		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
	기	750		
	시	375		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,800	△300
○사업추진 활성화 업무추진비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○건강지도자 자원봉사 활동비				
10,000원*50회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○걷기챌린지 성공자 보상물품		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		75,500	78,000	△2,500
	기	37,750		
	시	18,875		
	구	18,875		
01 의료및구료비		75,500	78,000	△2,500
○영양플러스사업 보충영양식품비		54,000		
	기	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
○철분제, 엽산제 등 구입		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
○건강생활실천사업 의료소모품 구입		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
지역사회중심 금연지원서비스		168,280	195,774	△27,494
	기	83,540		
	시	41,770		
	구	42,970		
101 인건비		45,300	21,102	24,198
	기	22,050		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,025		
	구	12,225		
04 기간제근로자등보수		45,300	21,102	24,198
○금연상담사 인건비(2명)		44,100		
	기	22,050		
	시	11,025		
	구	11,025		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*2명*2회		1,200		
201 일반운영비		49,780	127,172	△77,392
	기	24,890		
	시	12,445		
	구	12,445		
01 사무관리비		49,280	126,372	△77,092
○금연사업 운영		49,280		
	기	24,640		
	시	12,320		
	구	12,320		
02 공공운영비		500	800	△300
○금연 전용차량 유지 관리비		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연지도원 상해보험 등		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 국내여비		800	800	0
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○금연사업 업무추진비		1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		41,400	25,700	15,700
	기	20,700		
	시	10,350		
	구	10,350		
14 기타보상금		41,400	25,700	15,700
○금연 성공 기념품 등		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
○금연지도원 활동 수당		39,600		
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
307 민간이전		26,000	20,000	6,000
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
01 의료및구료비		26,000	20,000	6,000
○금연보조제 등 구입		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○금연클리닉 운영기기 구입		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
모바일 헬스케어		80,056	0	80,056
	기	39,428		
	시	19,714		
	구	20,914		
101 인건비		57,550	0	57,550
	기	28,175		
	시	14,087		
	구	15,288		
04 기간제근로자등보수		57,550	0	57,550
○모바일 헬스케어 기간제근로자 인건비		56,350		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,175		
	시 14,087		
	구 14,088		
○명절상여금, 복지포인트	1,200		
201 일반운영비	13,906	0	13,906
	기 6,953		
	시 3,477		
	구 3,476		
01 사무관리비	13,906	0	13,906
○운영물품 및 홍보물 구입	12,906		
	기 6,453		
	시 3,227		
	구 3,226		
○사업추진인력 교육비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○사업추진인력 출장교육등 여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	600	0	600
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○사업추진 활성화 업무추진비	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○우수참여자 보상물품	3,000		
	기 1,500		
	시 750		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○의료용품 및 검사소모품 구입		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(건강증진과)		2,072,760	2,006,003	66,757
	균	108,853		
	기	671,319		
	시	256,228		
	구	1,036,360		
인력운영비		1,949,716	1,877,661	72,055
	균	108,853		
	기	671,319		
	시	256,228		
	구	913,316		
방문건강관리사업		217,706	54,692	163,014
	균	108,853		
	시	54,426		
	구	54,427		
101 인건비		214,043	51,029	163,014
	균	107,022		
	시	53,510		
	구	53,511		
02 기타직보수		163,014	0	163,014
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명)		163,014		
	균	81,507		
	시	40,753		
	구	40,754		
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,029	51,029	0
○운동처방사 1명(방문)		51,029		
	균	25,515		
	시	12,757		
	구	12,757		
202 여비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	200,000원*12월	2,400		
		균 1,200		
		시 600		
		구 600		
303 포상금		1,263	1,263	0
		균 631		
		시 316		
		구 316		
02 성과상여금		1,263	1,263	0
○성과상여금	3,323,310원*38%	1,263		
		균 631		
		시 316		
		구 316		
보건소 암 상담요원 지원		35,376	34,927	449
		시 7,375		
		구 28,001		
101 인건비		34,189	33,754	435
		시 7,375		
		구 26,814		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,189	33,754	435
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)		34,189		
-기본급	2,340,830원*12월	28,090		
		시 7,375		
		구 20,715		
-명절휴가비	2,340,830원*80%	1,873		
-가족수당	40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당	13,090원*8시간*16일	1,676		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원		90		
-자녀학비보조수당(대학생)		300		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
303 포상금		1,187	1,173	14
02 성과상여금		1,187	1,173	14
○성과상여금	3,122,860원*38%	1,187		
치매안심센터 운영지원 인건비		677,273	677,273	0
		기 541,819		
		시 67,727		
		구 67,727		
101 인건비		677,273	677,273	0
		기 541,819		
		시 67,727		
		구 67,727		
02 기타직보수		677,273	677,273	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 시간선택제임기제	677,273		
	기 541,819		
	시 67,727		
	구 67,727		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	42,100	41,238	862
	시 21,050		
	구 21,050		
101 인건비	42,100	41,238	862
	시 21,050		
	구 21,050		
02 기타직보수	42,100	41,238	862
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)	42,100		
	시 21,050		
	구 21,050		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	40,660	39,798	862
	시 20,330		
	구 20,330		
101 인건비	40,660	39,798	862
	시 20,330		
	구 20,330		
02 기타직보수	40,660	39,798	862
○시간선택제임기제 인건비	40,660		
	시 20,330		
	구 20,330		
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	41,140	40,278	862
	시 20,570		
	구 20,570		
101 인건비	41,140	40,278	862
	시 20,570		
	구 20,570		
02 기타직보수	41,140	40,278	862
○시간선택제임기제 인건비	41,140		
	시 20,570		
	구 20,570		
통합건강증진사업	182,000	182,000	0
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
101 인건비	169,750	169,750	0
	기 84,875		
	시 42,437		
	구 42,438		
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,750	169,750	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직(5명) 인건비		169,750		
	기	84,875		
	시	42,437		
	구	42,438		
202 여비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○통합건강증진사업 공무직(5명) 여비		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
303 포상금		6,250	6,250	0
	기	3,125		
	시	1,563		
	구	1,562		
02 성과상여금		6,250	6,250	0
○통합건강증진사업 공무직(5명) 성과상여금		6,250		
	기	3,125		
	시	1,563		
	구	1,562		
지역사회중심 금연지원서비스		77,000	70,900	6,100
	기	38,500		
	시	19,250		
	구	19,250		
101 인건비		74,000	66,000	8,000
	기	37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
02 기타직보수		27,000	0	27,000
○시간선택제임기제 인건비(금연단속원 1명)		27,000		
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,000	66,000	△19,000
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		47,000		
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
202 여비		1,600	2,400	△800
	기	800		
	시	400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○공무직 관내여비(금연상담사 2명)	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
303 포상금	1,400	2,500	△1,100
	기 700		
	시 350		
	구 350		
02 성과상여금	1,400	2,500	△1,100
○공무직 성과상여금(금연상담사 1명)	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
인력운영비(자체)	636,461	736,555	△100,094
101 인건비	633,361	733,655	△100,294
02 기타직보수	433,453	603,709	△170,256
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(7명)	285,274		
-기본급 2,300,000원*7명*12월	193,200		
-가족수당 120,000원*7명*12개월	10,080		
-정액급식비 140,000원*7명*12개월	11,760		
-직급보조비 155,000원*35/40*7명*12개월	11,393		
-특수직무수당 49,202,000원*0.6*84%*8%*7명	13,887		
-대민활동비 50,000원*35/40*7명*12개월	3,675		
-초과근무수당 9,160원*10시간*7명*12개월	7,695		
-의료업무수당 100,000원*35/40*7명*12개월	7,350		
-연가보상비 2,300,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*140시간*7명	7,754		
-성과연봉 220,000원*7명*12개월	18,480		
○시간선택제임기제(금연 1명)	27,053		
-기본급 1,500,000원*12월	18,000		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*20/40*12월	930		
-성과연봉 120,000원*12월	1,440		
-특수직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*20/40*12월	300		
-초과근무수당 91,600원*12월	1,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 1,500,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간	723		
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	40,136		
-기본급 2,300,000원*12월	27,600		
-특수직무수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-성과상여금 2,300,000원*0.8	1,840		
-초과근무수당 9,900원*40시간*12월	4,752		
-연가보상비 2,300,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*98시간	776		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	80,990		
-기본급 2,300,000원*12월*2명	55,200		
-특수직무수당 120,000원*12월*2명	2,880		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월*2명	3,045		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
-성과상여금 2,300,000원*0.8*2명	3,680		
-초과근무수당 9,900원*40시간*12월*2명	9,504		
-연가보상비 2,300,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*98시간*2명	1,551		
-가족수당 (40,000원+20,000원)*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	199,908	129,946	69,962
○운동처방사(건강관리팀 1명)	49,019		
-기본급 2,723,390원*12월	32,681		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,178,710원	2,179		
-초과근무수당 22,681원*30시간*12월	8,166		
-연차유급휴가수당 120,960원*23일	2,783		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○치위생사(건강관리팀 1명)	150,889		
-기본급 2,765,980원*12월	33,192		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,213		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당 23,019원*30시간*12월	8,287		
-연차유급휴가수당 122,760원*24일	2,947		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-퇴직금	100,000		
-퇴직위로금	2,000		
303 포상금	3,100	2,900	200
02 성과상여금	3,100	2,900	200
○건강관리팀 공무직(운동처방사,치위생사)	3,100		
-성과상여금	3,100		
기본경비	123,044	128,342	△5,298
기본경비	123,044	128,342	△5,298
201 일반운영비	33,224	31,112	2,112
01 사무관리비	31,352	31,112	240
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*32명*12월	7,680		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*32명*12월	18,432		
○신문구독료 20,000원*1부*12월	240		
02 공공운영비	1,872	0	1,872
○비상벨 통신요금 39,000원*4회선*12개월	1,872		
202 여비	80,880	81,360	△480
01 국내여비	80,880	81,360	△480
○관내여비 190,000원*32명*12월	72,960		
○공무직(건강관리팀 운동처방사, 치위생사) 관내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무직(암 상담요원) 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	8,940	8,260	680
02 정원가산업무추진비	3,480	2,800	680
○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*87명	3,480		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비	5,460		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*11명*12월	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,991,148	2,223,658	△232,510
	균 113,280		
	시 113,280		
	구 1,764,588		
금정도서문화활성화	836,911	947,032	△110,121
쾌적한 도서관 유지관리	479,178	495,150	△15,972
금정 청사 관리 및 차량 유지	479,178	495,150	△15,972
201 일반운영비	397,678	406,790	△9,112
01 사무관리비	18,194	19,194	△1,000
○도서관 환경정리비(내부)	15,954		
-정수기 렌탈 42,000원*6대*12월	3,024		
-공기청정기 렌탈 42,000원*11대*12월	5,544		
-화장실 변기 소독세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-열람실 소독살균 방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,300		
-열람실 운영 소모품 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산 수수료	600		
○공유재산 감정평가 수수료	700		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	630		
-전기안전관리자 교육비	100		
-승강기관리자 교육비	30		
-소방안전관리자 교육비	200		
-가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	379,484	387,596	△8,112
○전기 요금 4,800,000원*12월	57,600		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스 요금 2,700,000원*12월	32,400		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○청소 용역비	183,000		
○도시가스시설보험료	10		
○소방안전관리자 협회비	48		
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		
○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
○승강기 정기검사 수수료	170		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 방화관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○시설물 유지보수비	22,500		
-소방시설물 유지보수비	1,500		
-비상발전기 유지보수비	1,000		
-기계시설물 유지보수비	9,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
-가스 시설물 유지보수비	1,000		
○청사 유지보수비	20,000		
○냉난방기 필터 청소	1,000		
○냉난방기 종합분해세척	9,850		
-천장형 110,000원*56대	6,160		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 88,000원*5대	440		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○실내 공기질 측정	1,000		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○도서관 환경정리비(외부)	9,200		
-외부 광장 및 쉼터 오염세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,200		
-청사 조경수목 전정	4,000		
○차량유지관리비	2,000		
○비상벨 통신요금 39,000원*12월	468		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○시설물 관리 소모자재	3,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	61,000	83,000	△22,000
01 시설비	61,000	83,000	△22,000
○전관방송설비 교체	34,000		
○3층 야외쉼터 방수 및 그레이팅 설치공사	27,000		
405 자산취득비	16,800	1,660	15,140
01 자산및물품취득비	16,800	1,660	15,140

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 노후 비품 교체	16,800		
도서자료 확충	136,554	135,924	630
금정 도서 및 정기간행물 구입	136,554	135,924	630
201 일반운영비	16,554	15,924	630
01 사무관리비	16,554	15,924	630
○열람용 연속간행물	16,554		
-정기간행물 18,000원*50종*12월	10,800		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 287,500원*12월	3,450		
405 자산취득비	120,000	120,000	0
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○자료(도서, 비도서, 국외도서 등)	120,000		
-도서 16,000원*6,185권	98,960		
-비도서 20,000원*52점	1,040		
-국외도서 20,000원*1,000권	20,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	221,179	315,958	△94,779
금정 독서문화 프로그램 운영	88,440	78,580	9,860
201 일반운영비	21,500	20,560	940
01 사무관리비	21,500	20,560	940
○독서문화 진흥사업 운영	9,900		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	2,500		
-도서관 북캉스 운영	2,000		
-북콘서트 및 강연회 등 운영	1,500		
-어린이독서골든벨 운영	3,900		
○북스타트 운영 25,000원*360개	9,000		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*50강좌	1,000		
○독서진흥프로그램 운영물품 40,000원*12월	480		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
○책 플러스 네트워크 사업	1,000		
301 일반보전금	66,940	58,020	8,920
11 행사실비지원금	1,940	1,840	100
○자원봉사 실비보상금 20,000원*97회	1,940		
14 기타보상금	65,000	56,180	8,820
○독서문화강좌 운영	44,380		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-어린이 방학특강 강사수당 130,000원*8강좌*7회	7,280		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 토요스쿨 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*7회	1,820		
-청소년 자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
-성인인문강좌 강사수당 130,000원*9강좌*8회	9,360		
-야간인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-소외계층 독서활동 지원사업(아동) 강사수당 80,000원*2강좌*10회	1,600		
-소외계층 독서활동 지원사업(성인) 강사수당 130,000원*1강좌*16회	2,080		
-구민정보화강좌 강사수당 80,000원*12강좌*5회	4,800		
○어린이 영어독서문화 강좌 운영	14,080		
-영어독서문화강좌 강사수당 130,000원*16강좌*6회	12,480		
-소외계층 영어독서활동지원사업 강사수당 80,000원*2강좌*10회	1,600		
○방학독서교실 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		
○도서관 주간 및 독서의 달 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○북콘서트 및 강연회 특강 강사수당	3,500		
금정 도서업무 활성화	110,239	215,420	△105,181
201 일반운영비	65,981	88,886	△22,905
01 사무관리비	27,583	53,404	△25,821
○자료 정리용품	8,000		
-청구기호용 라벨 22,000원*20매	440		
-바코드 라벨 65,000원*18롤	1,170		
-라벨키퍼 16,000원*60매	960		
-태그 235원*16,000개	3,760		
-바코드리본 25,000원*20롤	500		
-중성풀 10,000원*13박스	130		
-필모룩스 130,000원*8롤	1,040		
○자료실 운영물품	7,375		
-RFID용 회원카드 900원*3,000매	2,700		
-도서회원카드 프린터 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영 소모품 25,000원*12월	300		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문학자판기 감열지 40,000원*2롤	80		
-자료실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○보존서고 블라인드(암막형) 217,000원*4개	868		
○도서관 갤러리 전시 운영물품 45,000원*10개	450		
○도서관 소식지 등 제작 8,600원*700부	6,020		
○디지털자료실 운영소모품	2,300		
○디지털자료실 서버 백신	500		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	38,398	35,482	2,916
○도서관 협회비	940		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	450		
-부산시 공공도서관 협회비	100		
○도서관리 자동화 시스템 유지보수	16,270		
-어린이실 도서관리 시스템 유지보수 285,290원*12월	3,424		
-종합자료실 도서관리 시스템 유지보수 405,870원*7월	2,842		
-외부 무인반납 시스템 유지보수 168,000원*12월	2,016		
-U-도서관 시스템 유지보수 665,660원*12월	7,988		
○U-도서관 인터넷 전용회선 사용료 65,000원*12월	780		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○문학자판기 유지보수비 70,000원*12월	840		
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○디지털자료실 OTT 서비스 이용료 43,700원*12개월*3대	1,574		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 갤러리 전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	42,458	124,734	△82,276
01 자산및물품취득비	42,458	124,734	△82,276
○네트워크 접근제어시스템 구입	20,000		
○보존서고 서가(복식 5단 7연) 3,077,000원*4조	12,308		
○AR 독서 콘텐츠 장비	8,000		
-3D 학습매트	1,210		
-증강현실용 키오스크	2,665		
-증강현실용 테블릿 1,375,000원*3개	4,125		
○강의실 빔 프로젝터 설치	2,150		
-액정 프로젝터	1,780		
-영사용 스크린	370		
사회복무요원 관리	22,500	21,958	542
301 일반보전금	22,500	21,958	542
10 사회복무요원보상금	22,500	21,958	542
○사회복무요원 보수	22,500		
-봉급 698,700원*2명*12월	16,769		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 330,720원*2명	662		
금샘도서문화활성화	855,376	828,410	26,966
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 742,096		
쾌적한 도서관 유지관리	527,858	652,057	△124,199
금샘 청사 관리 및 차량 유지	527,858	652,057	△124,199
201 일반운영비	506,938	646,057	△139,119
01 사무관리비	45,600	100,500	△54,900
○도서관 환경정리비(내부)	31,360		
-정수기 렌탈	2,820		
-공기청정기(살균기)관리	2,160		
-방향제 관리	1,980		
-화장실용품(점보롤,핸드타올 등)	21,000		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,400		
-방석 및 침구 세탁	1,000		
○청소 및 방호용역 원가계산 수수료	600		
○공유재산 감정평가 수수료	700		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 및 토너구입	9,200		
-복사용지 20,000원*60박스	1,200		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*2대*4개	1,400		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4종*6개	6,600		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	200		
○도서관 운영 소모품 구입	3,000		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	230		
-승강기관리자 교육비	30		
-소방안전관리자 교육비	200		
02 공공운영비	461,338	545,557	△84,219
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○청소 및 방호 용역비	261,000		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 대행 수수료 440,000원*12월	5,280		
○승강기 정기검사 수수료	500		
○승강기 유지관리 수수료 160,000원*3대*12월	5,760		
○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○소방안전관리자 협회비	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 방화관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지보수비	30,300		
-소방시설물 유지보수	2,000		
-비상발전기 유지보수	2,000		
-기계시설물 유지보수	9,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수	10,000		
-가스 시설물 유지보수	1,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 525,000원*12월	6,300		
○청사유지보수비	30,000		
○냉난방기 필터 청소	1,000		
○냉난방기 종합분해세척	8,336		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-천장형 110,000원*56대	6,160		
-매립덕트형 250,000원*8대	2,000		
-스탠드형 88,000원*2대	176		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○실내 공기질 측정	1,000		
○실내 공간 편의 보강	5,500		
-햇살마루(1층) 인테리어	3,000		
-2층 복도 좌석 이용불편 해소	1,500		
-북카페 플랜테리어	1,000		
○도서관 환경정리비(외부)	11,000		
-옥외공간 오염 세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,000		
-청사 조경수목 관리 500,000원*12월	6,000		
○홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12월	6,600		
○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12월	1,122		
○우편요금	200		
○케이블방송 시청료 16,000원*12월	192		
○차량유지관리비	2,000		
○비상벨 통신요금 39,000원*12월	468		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○시설물 관리 소모자재	3,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○국기게양대 설치	10,000		
○다목적홀 전동현수막걸이대 설치	3,000		
405 자산취득비	4,920	0	4,920
01 자산및물품취득비	4,920	0	4,920
○테이블(2층복도) 100,000원*10개	1,000		
○의자(다목적홀) 110,000원*10개	1,100		
○의자(스툴) 50,000원*6개	300		
○청소용구 캐비닛 400,000원*4개	1,600		
○DVD보관용 캐비닛(멀티미디어실) 180,000원*2개	360		
○어린이자료실 캐비닛 280,000원*2개	560		
도서자료 확충	90,230	96,440	△6,210
금샘 도서 및 정기간행물 구입	90,230	96,440	△6,210
201 일반운영비	10,230	16,440	△6,210
01 사무관리비	10,230	16,440	△6,210
○열람용 연속간행물	10,230		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기간행물 18,000원*35종*12월	7,560		
-신문(중앙지, 지방지 등) 222,500원*12월	2,670		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
02 도서구입비	80,000	80,000	0
○자료(도서, 비도서)	80,000		
-도서 16,000원*4,875권	78,000		
-비도서 20,000원*100점	2,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	237,288	79,913	157,375
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 124,008		
금샘 독서문화 프로그램 운영	42,180	38,780	3,400
201 일반운영비	7,960	5,760	2,200
01 사무관리비	7,960	5,760	2,200
○독서문화 진흥사업 운영	6,200		
-도서관주간 및 독서의 달 등 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
-문화공연 운영비 800,000원*4회	3,200		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*32강좌	640		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
○책 플러스 네트워크 사업	1,000		
301 일반보전금	34,220	33,020	1,200
11 행사실비지원금	1,880	2,040	△160
○자원봉사 실비보상금 20,000원*47회*2명	1,880		
14 기타보상금	32,340	30,980	1,360
○독서문화강좌 운영	25,840		
-유아 독서문화강좌 강사수당 80,000원*2강좌*8회	1,280		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*8회	6,240		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회	3,120		
-성인 인문강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-유아 방학특강 강사수당 80,000원*2강좌*7회	1,120		
-어린이 방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*7회	5,460		
-방학 독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화 진흥사업 운영	6,500		
-도서관주간 및 독서의 달 등 강사수당 500,000원*3회	1,500		
-북콘서트 및 강연회 강사수당 2,500,000원*2회	5,000		
금샘 도서업무 활성화	74,181	41,133	33,048
201 일반운영비	73,281	40,233	33,048
01 사무관리비	16,189	14,039	2,150
○자료 정리용품	6,314		
-청구기호용 라벨 22,000원*20매	440		
-바코드 라벨 65,000원*20롤	1,300		
-라벨키퍼 16,000원*80매	1,280		
-태그 235원*7,719개	1,814		
-중성풀 10,000원*18박스	180		
-필모록스 130,000원*10롤	1,300		
○자료실 운영물품	9,695		
-RFID용 회원카드 900원*6,000매	5,400		
-도서회원카드 프린트 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-자료실 운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*2명	180		
02 공공운영비	32,092	5,194	26,898
○도서관 협회비	790		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	300		
-부산시 공공도서관 협회비	100		
○본인인증서비스 사용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○OTT 서비스 이용료 105,000원*12월	1,260		
○ICT 시스템 유지보수 811,500원*12월	9,738		
○도서관리 자동화 시스템(RFID) 유지보수 678,000원*12월	8,136		
○도서분실방지시스템 유지보수 557,000원*12월	6,684		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 137,500원*12월	1,650		
○지역서점 바로대출 S/W 유지보수 55,000원*12월	660		
03 행사운영비	25,000	21,000	4,000
○갤러리 전시 운영	25,000		
-기획전시 운영 12,000,000원*2회	24,000		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보 및 운영물품 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도서업무 활성화 1,000,000원*90%	900		
공공도서관 개관시간 연장(기간제)	120,927	0	120,927
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 7,647		
101 인건비	120,927	0	120,927
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 7,647		
04 기간제근로자등보수	120,927	0	120,927
○공공도서관 개관시간 연장(기간제)	120,927		
-기본급 2,360,000원*4명*12월	113,280		
	균 56,640		
	시 56,640		
-명절휴가비 300,000원*4명*2회	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-연차수당 84,303원*4명*12일	4,047		
행정운영경비(도서관)	298,861	448,216	△149,355
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 185,581		
인력운영비	217,421	365,576	△148,155
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 104,141		
인력운영비	47,117	45,684	1,433
101 인건비	45,733	44,333	1,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,733	44,333	1,400
○공무직(무기계약)근로자 보수	45,733		
-기본급 2,723,390원*12월*1명	32,681		
-가족수당 80,000원*12월*1명	960		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무 수당 22,710원*20시간*12월*1명	5,451		
-명절휴가비 2,723,390원*80%*1명	2,179		
-연차유급휴가수당 120,960원*22일*1명	2,662		
-체육대회 및 단합대회 40,000원*3회*1명	120		
303 포상금	1,384	1,351	33

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,384	1,351	33
○공무직(무기계약)근로자 1,383,210원*1명	1,384		
공공도서관 개관시간 연장	170,304	319,892	△149,588
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 57,024		
101 인건비	165,060	309,684	△144,624
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 51,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,060	309,684	△144,624
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	165,060		
-기본급 2,390,000원*12월*4명	114,720		
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 1,440		
-가족수당 90,000원*12월*4명	4,320		
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외근무 수당 22,100원*20시간*12월*4명	21,216		
-명절휴가비 2,371,000원*4명	9,484		
-연차유급휴가수당 119,400원*17일*4명	8,120		
-체육대회 및 단합대회 40,000원*3회*4명	480		
303 포상금	5,244	10,208	△4,964
02 성과상여금	5,244	10,208	△4,964
○성과상여금	5,244		
-공공도서관 개관시간 연장사업 공무직 1,311,000원*4명	5,244		
기본경비	81,440	82,640	△1,200
기본경비	81,440	82,640	△1,200
201 일반운영비	31,620	31,620	0
01 사무관리비	31,230	31,230	0
○복사용지 20,000원*60박스	1,200		
○프린터 토너	5,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*4대*4개	2,800		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4색*2개	2,200		
○방석 및 침구 세탁비	150		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	400		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월	7,200		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
02 공공운영비	390	390	0
○우편요금	150		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비 120,000원*30명*12월	43,200		
203 업무추진비	6,620	6,620	0
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,100		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-30인 초과 5,000원*5명*12월	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	1,943,474	1,904,490	38,984
	시 600,000		
	구 1,343,474		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,843,967	1,806,643	37,324
	시 600,000		
	구 1,243,967		
공연 · 전시문화 활성화	570,092	563,042	7,050
문화공연 · 전시 운영	568,292	561,242	7,050
201 일반운영비	303,042	269,442	33,600
01 사무관리비	181,842	149,242	32,600
○문화캘린더 제작 640원*1,400매*12월	10,752		
○운영위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○기획공연 홍보물 제작	76,640		
○기획전시,교육전시 홍보물 제작	36,000		
-기획전시 홍보물제작(현수막,포스터,리플릿) 8,000,000원*4회	32,000		
-기획전시 온라인 광고비 1,000,000원*4회	4,000		
○기획공연, 금정수요음악회 등	36,450		
-입장티켓 700,000원*5박스	3,500		
-음악저작료 500,000원*15회*30%	2,250		
-물품 구입	2,700		
-장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
-악기 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○기획 전시 운영물품 구입	2,000		
○기획 전시 작품 운송 및 임차료 5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	115,200	115,200	0
○기획 전시 개최	110,000		
-기획전시	60,000		
-어린이교육전시	50,000		
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	265,250	291,800	△26,550
11 행사실비지원금	253,000	279,550	△26,550
○우수공연 유치 40,000,000원*5회	200,000		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회	48,000		
○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원	5,000		
14 기타보상금	12,250	12,250	0
○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당	12,250		
-전담강사 강사수당 150,000원*49주	7,350		
-보조강사 강사수당 100,000원*49주	4,900		
문화 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	146,180	141,680	4,500
문화강좌 운영	146,180	141,680	4,500
201 일반운영비	12,480	9,680	2,800
01 사무관리비	12,480	9,680	2,800
○문화강좌 · 정기회원 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000매*4회	4,000		
○문화강좌 홍보물 제작	2,280		
-현수막 75,000원*6개*4회	1,800		
-배너 60,000원*2개*4회	480		
○문화강좌 일반수용비	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 홍보물 제작	800		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 행사물품구입	2,000		
301 일반보전금	133,700	132,000	1,700
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○문화강좌 수강생 작품 발표회 인건비	1,200		
14 기타보상금	132,500	132,000	500
○문화강좌 강사수당	132,000		
-2시간 수업	132,000		
· 주1회(문화교양강좌) 80,000원*48주*1회*20강좌	76,800		
· 주1회(문화예술강좌) 230,000원*48주*1회*5강좌	55,200		
○문화강좌 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
쾌적한 문화환경 조성	1,127,695	1,101,921	25,774
	시 600,000		
	구 527,695		
청사 관리	711,674	739,167	△27,493
	시 377,968		
	구 333,706		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		653,271	583,209	70,062
	시	353,923		
	구	299,348		
01 사무관리비		4,636	4,636	0
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료	30,000원*11대*12월	3,960		
	시	3,960		
○냉온수기 소독	44,000원*1대*4회	176		
	시	176		
○위생컵 구입	20,000원*10박스	200		
	시	200		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료	300,000원*1회	300		
	시	300		
02 공공운영비		648,635	578,573	70,062
○전기요금	9,560,000원*12월	114,720		
○냉・난방 도시가스 사용료	4,200,000원*12월	50,400		
	시	50,400		
○상・하수도 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
	시	12,000		
○공연장 인터넷 전용회선 사용료	112,200원*12월	1,347		
	시	1,347		
○가스배상 책임 보험료	40,000원*1회	40		
	시	40		
○소방안전관리자 협회비	48,000원*1회	48		
	시	48		
○전기안전관리자 협회비	100,000원*1회	100		
	시	100		
○전기설비 정밀안전진단	2,500,000원*4회	10,000		
	시	10,000		
○각종 정기검사 수수료		1,870		
-승강기 정기검사	600,000원*1회	600		
	시	600		
-가스시설 정기검사	200,000원*1회	200		
	시	200		
-저수조 수질검사	190,000원*1회	190		
	시	190		
-실내공기질검사	880,000원*1회	880		
	시	880		
○저수조 청소 수수료	918,500원*2회	1,837		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,837		
○정화조 청소 수수료 50,000원*1회	50		
	시 50		
○오수정화조 관리용역 200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
○건축물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
	시 4,000		
○건물 및 장비 유지보수	38,000		
	시 38,000		
○청소용역 원가 계산 수수료 700,000원*1회	700		
	시 700		
○녹지대(조경) 관리	16,425		
	시 16,425		
○CCTV,영상,통신장비 유지관리	10,000		
	시 10,000		
○기계설비 수선 및 유지	13,550		
-공조기 정비 200,000원*11대	2,200		
	시 2,200		
-공조기 필터 교체 31,000원*158개	4,898		
	시 4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
	시 500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	5,400		
	시 5,400		
-비상 발전기 유지관리	552		
	시 552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
	시 10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비	6,000		
	시 6,000		
○냉난방기 정비 250,000원*20대	5,000		
	시 5,000		
○무인당직 경비용역비 273,750원*12월	3,285		
	시 3,285		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
	시 383		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 용역	308,400		
	시 123,772		
	구 184,628		
○소방시설 관리점검 용역			
530,000원*12회	6,360		
	시 6,360		
○승강기 관리점검 용역			
300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
○방역 용역 285,000원*12회	3,420		
	시 3,420		
○대기배출 오염물질 자가측정용역			
1,100,000원*2회	2,200		
	시 2,200		
○기계설비 성능점검 용역	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	24,045	23,000	1,045
	시 24,045		
01 재료비	24,045	23,000	1,045
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
	시 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
	시 1,000		
○화장실 위생용품	10,181		
	시 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,620		
	시 2,620		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	21,958	21,958	0
10 사회복무요원보상금	21,958	21,958	0
○사회복무요원 보수	21,296		
-봉급(상여금 포함)			
676,100원*2명*12월	16,227		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
○사회복무요원 피복비 330,720원*2명	662		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○금정문화회관 문화강좌실 음향장비 구입	12,400		
-음향믹서 600,000원*3세트	1,800		
-스피커 2,500,000원*3세트	7,500		
-무선마이크세트 600,000원*3세트	1,800		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음원플레이어 600,000원*1세트	600		
-소형랙,순차전원기,케이블 외	700		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
공연장 유지 관리	315,391	242,124	73,267
	시 122,032		
	구 193,359		
101 인건비	6,431	6,069	362
04 기간제근로자등보수	6,431	6,069	362
○무대기계 · 음향 · 조명 인부 임금 179,780원*1명*35일	6,293		
○무대기계 · 음향 · 조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*35일	52		
○무대기계 · 음향 · 조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*35일	86		
201 일반운영비	144,760	84,315	60,445
	시 122,032		
	구 22,728		
01 사무관리비	13,094	15,649	△2,555
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 12,000원*19세트*2회	456		
	시 456		
○공연장 운영물품 구입	2,240		
-비상약품 등 구입 100,000원*2개소	200		
	시 200		
-일회용 마스크 구입 12,000원*2개*12월*2개소	576		
	시 576		
-손소독제 구입 5,500원*2개*12월*2개소	264		
	시 264		
-코로나19 자가진단키트 구입 120,000원*4개*2개소	960		
	시 960		
-소독용물티슈 구입 5,000원*2개*12월*2개소	240		
	시 240		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	6,870		
-여자동복 380,000원*12세트	4,560		
	시 4,560		
-남자동복 330,000원*7세트	2,310		
	시 2,310		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 진행요원 피복비			
200,000원*9명	1,800		
	시 1,800		
○시간외근무자 급식비			
8,000원*3식*6명*12월	1,728		
02 공공운영비	131,666	68,666	63,000
○공연장 시설 유지보수	50,000		
-기전설비(무대조명포함)	20,000		
	시 20,000		
-무대기계	20,000		
	시 20,000		
-음향설비	10,000		
	시 10,000		
○무대기계 PLC자동화 시스템 관리 용역	30,000		
	시 30,000		
○공연장 무대시설 정기검사	12,000		
	시 12,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
	시 4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
-소프트웨어 유지보수			
64,118,000원*12%	7,695		
	시 7,695		
-고도화 시스템 유지보수			
19,200,000원*12%	2,304		
	시 2,304		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
-홈페이지 서버 유지 보수			
15,000,000원*8%	1,200		
	시 1,200		
-발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
	시 277		
○홈페이지 데이터베이스 시스템 교체	21,000		
-홈페이지 데이터베이스 서버	15,000		
-데이터베이스	4,500		
-운영체제	1,500		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
	시 3,190		
206 재료비	24,000	16,000	8,000
01 재료비	24,000	16,000	8,000
○공연장 유지관리 물품	24,000		
-무대기계 유지관리 물품구입	8,000		
-무대조명 유지관리 물품구입	8,000		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무대음향 유지관리 물품구입	8,000		
301 일반보전금	70,200	66,690	3,510
14 기타보상금	70,200	66,690	3,510
○자원봉사자 활동보상금	70,200		
-금빛누리홀 30,000원*8명*15회*12월	43,200		
-은빛샘홀 30,000원*5명*15회*12월	27,000		
405 자산취득비	70,000	69,050	950
01 자산및물품취득비	70,000	69,050	950
○은빛샘홀 비디오프로젝트 구입	40,000		
○은빛샘홀 유선인터콤시스템 구입	10,000		
○금빛누리홀 배경막 2종 구입 10,000,000원*2개	20,000		
금정문화회관 시설개보수(전환사업)	100,000	120,000	△20,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○금정문화회관 시설 개보수	100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(금정문화회관)	99,507	97,847	1,660
인력운영비	36,137	34,477	1,660
인력운영비	36,137	34,477	1,660
101 인건비	36,137	34,477	1,660
02 기타직보수	36,137	34,477	1,660
○시간선택제임기제(하우스매니저)	36,137		
-본봉 2,141,160원*12월	25,694		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-초과근무수당 9,160원*35시간*12월	3,848		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당(시간선택제) 2,141,160원*40/35*84%*5%*12월	1,234		
-연가보상비 25,693,920원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	568		
기본경비	63,370	63,370	0
기본경비	63,370	63,370	0
201 일반운영비	26,890	26,890	0
01 사무관리비	23,824	23,824	0
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 서식 등 구입	1,300		
○토너 구입	3,984		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월	4,320		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○공연예술전문지 구독료 10,000원*1부*12월	120		
○시각예술전문지 구독료 13,000원*1부*12월	156		
○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
○신문구독료(민원실)	600		
-중앙지 1부 20,000원*1부*12월	240		
-지방지 2부 15,000원*2부*12월	360		
02 공공운영비	3,066	3,066	0
○우편요금	3,066		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	31,440	31,440	0
01 국내여비	31,440	31,440	0
○관내여비 140,000원*18명*12월	30,240		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비(공무직 등 포함 100인 이하) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서1동
정책: 행정복지센터 기반강화(서1동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	154,971	136,575	18,396
행정복지센터 기반강화(서1동)	80,780	79,880	900
행정복지센터 운영 내실화	80,780	79,880	900
통장 활동 지원	65,880	65,880	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*12개	360		
301 일반보전금	65,520	65,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장 수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장 명절 상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(서1동)	74,191	56,695	17,496
기본경비	74,191	56,695	17,496
기본경비	74,191	56,695	17,496
201 일반운영비	30,311	26,011	4,300
01 사무관리비	16,311	16,311	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02 공공운영비	14,000	9,700	4,300
○공공요금 및 제세	14,000		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○관내여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	16,020	2,824	13,196
01 자산및물품취득비	16,020	2,824	13,196
○회의실 비품 구입	15,270		
-탁자 300,000원*22개	6,600		
-의자 140,000원*60개	8,400		
-사회대 270,000원*1개	270		
○민원발급용 프린트기 구입 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서2동
정책: 행정복지센터 기반강화(서2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	186,219	179,000	7,219
행정복지센터 기반강화(서2동)	95,708	93,948	1,760
행정복지센터 운영 내실화	95,708	93,948	1,760
통장 활동 지원	70,500	70,620	△120
201 일반운영비	300	420	△120
01 사무관리비	300	420	△120
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10개	300		
301 일반보전금	70,200	70,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장 수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장 명절 상여금 300,000*15명*2회	9,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	19,112	18,132	980
201 일반운영비	19,112	18,132	980
02 공공운영비	19,112	18,132	980
○동사건물유지비	6,000		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12개월	1,320		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○보안용 CCTV 관리비 71,000원*12월	852		
○제3종시설물 정기안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	696	696	0
201 일반운영비	696	696	0
02 공공운영비	696	696	0
○지하수 전기요금 58,000원*12월	696		
행정운영경비(서2동)	90,511	85,052	5,459
기본경비	90,511	85,052	5,459
기본경비	90,511	85,052	5,459
201 일반운영비	34,312	32,412	1,900
01 사무관리비	18,312	19,312	△1,000

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	16,000	13,100	2,900
○공공요금 및 제세 16,000,000원	16,000		
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○관내여비 180,000원*12명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	20,859	14,420	6,439
01 자산및물품취득비	20,859	14,420	6,439
○냉난방기 구입 6,318,660원*1대	6,319		
○2층 회의실 탁자 구입 296,000원*30개	8,880		
○2층 회의실 의자 구입 48,000원*60개	2,880		
○직원용 의자 구입 240,000원*7개	1,680		
○노트북 구입	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서3동
정책: 행정복지센터 기반강화(서3동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	182,243	206,353	△24,110
행정복지센터 기반강화(서3동)	104,620	110,450	△5,830
행정복지센터 운영 내실화	104,620	110,450	△5,830
통장 활동 지원	84,780	84,780	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*18개	540		
301 일반보전금	84,240	84,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	84,240	84,240	0
○통장 수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장 명절 상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	13,360	20,090	△6,730
201 일반운영비	13,360	20,090	△6,730
02 공공운영비	13,360	20,090	△6,730
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 110,000*12월	1,320		
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검 대행비 165,000원*12월	1,980		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
행정운영경비(서3동)	77,623	95,903	△18,280
기본경비	77,623	95,903	△18,280
기본경비	77,623	95,903	△18,280
201 일반운영비	36,963	34,963	2,000
01 사무관리비	17,463	17,463	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,500	17,500	2,000
○공공요금 및 제세	19,500		
202 여비	31,200	43,680	△12,480
01 국내여비	31,200	43,680	△12,480
○관내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금사회동동
정책: 행정복지센터 기반강화(금사회동동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동	388,115	181,321	206,794
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	333,834	127,790	206,044
행정복지센터 운영 내실화	333,834	127,790	206,044
통장 활동 지원	70,650	70,650	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15명	450		
301 일반보전금	70,200	70,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장 수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	69,680	9,680	60,000
201 일반운영비	9,680	9,680	0
02 공공운영비	9,680	9,680	0
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	3,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○복지업무용 전기승용차 60,000,000원*1대	60,000		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수전기요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
임시동사 이전	41,880	41,880	0
201 일반운영비	41,880	41,880	0
01 사무관리비	38,280	38,280	0
○임시동사 임차료 3,190,000원*12월	38,280		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○임시동사 관리비 300,000원*12월	3,600		
신축동사 이전	145,144	0	145,144
201 일반운영비	41,380	0	41,380

부서: 금사회동동
정책: 행정복지센터 기반강화(금사회동동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,380	0	41,380
○신축동사 사무용품 이전 등	11,000		
○신축동사 사인물 제작 및 설치	15,000		
○사무용품(책상유리 등) 구입	5,000		
○블라인드 구입	10,380		
405 자산취득비	103,764	0	103,764
01 자산및물품취득비	103,764	0	103,764
○직원 책상 160,000원*15개	2,400		
○보조책상 160,000원*7개	1,120		
○회의용 탁자 300,000원*2개	600		
○상담용 탁자 204,000원*2개	408		
○수강용 책상 345,000원*85개	29,325		
○직원 의자 240,000원*15개	3,600		
○민원실 로비의자 560,000원*3개	1,680		
○민원용 의자 225,000원*6개	1,350		
○회의 · 상담 · 수강용 의자 160,000원*190개	30,400		
○이동형 서랍 120,000원*30개	3,600		
○캐비닛 180,000원*25개	4,500		
○이중 캐비닛 302,000원*1개	302		
○이중금고 1,124,000원*1개	1,124		
○강연대 248,000원*3개	744		
○책장 300,000원*1개	300		
○수납장(대) 224,000원*2개	448		
○수납장(소) 171,000원*2개	342		
○옷장 215,000원*4개	860		
○필경대 830,000원*2개	1,660		
○홍보물 게시대 600,000원*2개	1,200		
○민원용 팩스 350,000원*1개	350		
○화이트 보드 300,000원*3개	900		
○쇼파(수유실) 480,000원*1개	480		
○수유쇼파(수유실) 350,000원*1개	350		
○기저귀 교환대(수유실) 495,000원*1개	495		
○전자레인지(수유실) 170,000원*1개	170		
○파티션	3,440		
○앵글 설치	11,616		
행정운영경비(금사회동동)	54,281	53,531	750
기본경비	54,281	53,531	750
기본경비	54,281	53,531	750
201 일반운영비	28,311	28,311	0
01 사무관리비	16,311	16,311	0

부서: 금사회동동
정책: 행정운영경비(금사회동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○관내여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○민원대 프린터 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡1동
정책: 행정복지센터 기반강화(부곡1동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	161,796	155,716	6,080
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	88,730	86,520	2,210
행정복지센터 운영 내실화	88,730	86,520	2,210
통장 활동지원	65,580	65,970	△390
201 일반운영비	60	450	△390
01 사무관리비	60	450	△390
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*2명	60		
301 일반보전금	65,520	65,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장 수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장 상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	17,720	16,020	1,700
201 일반운영비	17,720	16,020	1,700
02 공공운영비	17,720	16,020	1,700
○동사 건물유지비	5,000		
○차량 연료비	1,000		
○차량 유지관리비	1,500		
○무인당직경비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
○2층 대회의실 바닥 청소	1,700		
급수시설 운영	30	30	0
201 일반운영비	30	30	0
02 공공운영비	30	30	0
○민방위 비상급수시설 지하수 전기요금 2,500원*12월	30		
행정운영경비(부곡1동)	73,066	69,196	3,870
기본경비	73,066	69,196	3,870
기본경비	73,066	69,196	3,870
201 일반운영비	34,812	33,336	1,476
01 사무관리비	18,312	18,336	△24

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	16,500	15,000	1,500
○공공요금 및 제세	16,500		
202 여비	27,360	25,080	2,280
01 국내여비	27,360	25,080	2,280
○관내여비 190,000원*12명*12월	27,360		
203 업무추진비	9,420	9,380	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,474	1,400	74
01 자산및물품취득비	1,474	1,400	74
○증명서 발급용 레이저프린터 구입 737,000원*2대	1,474		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡2동
정책: 행정복지센터 기반강화(부곡2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	175,310	174,196	1,114
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,469	114,005	464
행정복지센터 운영 내실화	114,469	114,005	464
통장 활동 지원	98,880	98,880	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
301 일반보전금	98,280	98,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,280	98,280	0
○통장 수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치회 운영	5,184	4,320	864
201 일반운영비	5,184	4,320	864
01 사무관리비	5,184	4,320	864
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*24명*12월*90%	5,184		
동사유지 및 차량관리	9,445	9,845	△400
201 일반운영비	9,445	9,845	△400
02 공공운영비	9,445	9,845	△400
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
○에어컨 세척비	685		
-스탠드 155,000원*4대	620		
-벽걸이 65,000원*1대	65		
급수시설 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○지하수 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
행정운영경비(부곡2동)	60,841	60,191	650
기본경비	60,841	60,191	650
기본경비	60,841	60,191	650
201 일반운영비	33,391	32,391	1,000
01 사무관리비	19,391	19,391	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○컬러프린터 렌탈비 77,000원*12월	924		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 프린터기 및 인증기 소모품 구입	1,580		
-인증기 소모품 35,000원*4통	140		
-프린터기 소모품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	14,000	13,000	1,000
○공공요금 및 제세	14,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○관내여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	1,100	△350
01 자산및물품취득비	750	1,100	△350
○레이저프린터 구입	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡3동
정책: 행정복지센터 기반강화(부곡3동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	183,107	171,887	11,220
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	124,088	106,580	17,508
행정복지센터 운영 내실화	124,088	106,580	17,508
통장 활동 지원	80,160	80,160	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
301 일반보전금	79,560	79,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	79,560	79,560	0
○통장 수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장 명절 상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치회 운영	6,048	5,040	1,008
201 일반운영비	6,048	5,040	1,008
01 사무관리비	6,048	5,040	1,008
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*28명*12월*90%	6,048		
동사유지 및 차량관리	35,360	18,860	16,500
201 일반운영비	8,860	8,860	0
02 공공운영비	8,860	8,860	0
○동사건물 유지비	2,500		
○연료비 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	26,500	10,000	16,500
01 시설비	26,500	10,000	16,500
○동사 벽면 · 옥상 도색 및 방수 공사	20,000		
○동사 1층 바닥 타일 및 시트지 교체	6,500		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	59,019	65,307	△6,288
기본경비	59,019	65,307	△6,288
기본경비	59,019	65,307	△6,288
201 일반운영비	29,019	28,887	132
01 사무관리비	16,887	16,887	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,132	12,000	132
○공공요금 및 제세	12,132		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○관내여비 110,000원*12명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,740	11,160	△6,420
01 자산및물품취득비	4,740	11,160	△6,420
○레이저 프린터(흑백) 구입	320		
○컬러 프린터 구입	620		
○문서세단기 구입	800		
○회의실 탁자 구입	1,800		
○회의실 의자 구입	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡4동
정책: 행정복지센터 기반강화(부곡4동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	151,807	162,347	△10,540
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	90,620	91,420	△800
행정복지센터 운영 내실화	90,620	91,420	△800
통장 활동 지원	75,360	75,360	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16개	480		
301 일반보전금	74,880	74,880	0
07 통장·이장·반장활동보상금	74,880	74,880	0
○통장 수당 300,000원*16명*12월	57,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	9,860	11,560	△1,700
201 일반운영비	9,860	9,160	700
02 공공운영비	9,860	9,160	700
○동사건물유지비	2,400		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 용역비 110,000원*12월	1,320		
○에어컨 세척비 100,000원*7대	700		
행정운영경비(부곡4동)	61,187	70,927	△9,740
기본경비	61,187	70,927	△9,740
기본경비	61,187	70,927	△9,740
201 일반운영비	29,387	28,387	1,000
01 사무관리비	16,887	16,887	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	12,500	11,500	1,000
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	17,280	33,120	△15,840
01 국내여비	17,280	33,120	△15,840
○관내여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○민원실 순번호출기 구입	2,000		
○민원서류발급 인증기 구입	2,000		
○흑백 레이저 프린터(A4) 구입	750		
○인감스캐너 구입	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전1동
정책: 행정복지센터 기반강화(장전1동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	180,302	171,652	8,650
행정복지센터 기반강화(장전1동)	108,660	106,760	1,900
행정복지센터 운영 내실화	108,660	106,760	1,900
통장 활동 지원	89,400	89,400	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16명	480		
301 일반보전금	88,920	88,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장 수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장 명절 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	13,860	12,860	1,000
201 일반운영비	13,860	12,860	1,000
02 공공운영비	13,860	12,860	1,000
○동사건물유지비	5,000		
○연료비	500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역	1,800		
○승강기유지관리용역	1,920		
○전기설비안전관리용역	1,080		
○소방시설유지관리용역	1,560		
행정운영경비(장전1동)	71,642	64,892	6,750
기본경비	71,642	64,892	6,750
기본경비	71,642	64,892	6,750
201 일반운영비	39,312	35,312	4,000
01 사무관리비	18,312	18,312	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	21,000	17,000	4,000
○공공요금 및 제세	21,000		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○관내여비 140,000원*12명*12월	20,160		
203 업무추진비	9,420	9,420	0

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○프린터 구입 750,000원*1대	750		
○인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전2동
정책: 행정복지센터 기반강화(장전2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	291,213	206,231	84,982
행정복지센터 기반강화(장전2동)	218,342	133,110	85,232
행정복지센터 운영 내실화	218,342	133,110	85,232
통장 활동 지원	117,630	117,510	120
201 일반운영비	630	510	120
01 사무관리비	630	510	120
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*21명	630		
301 일반보전금	117,000	117,000	0
07 통장・이장・반장활동보상금	117,000	117,000	0
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민자치회 운영	4,752	5,040	△288
201 일반운영비	4,752	5,040	△288
01 사무관리비	4,752	5,040	△288
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*22명*12월*90%	4,752		
동사유지 및 차량관리	95,960	10,560	85,400
201 일반운영비	10,560	10,560	0
02 공공운영비	10,560	10,560	0
○연료비	1,000		
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 125,000원*12월	1,500		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	85,400	0	85,400
01 시설비	85,400	0	85,400
○동사 시스템에어컨 신규 설치 및 교체	85,400		
행정운영경비(장전2동)	72,871	73,121	△250
기본경비	72,871	73,121	△250
기본경비	72,871	73,121	△250
201 일반운영비	45,371	45,371	0
01 사무관리비	21,139	21,139	0
○일반수용비 12,500,000원*95%	11,875		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*14명*12월	8,064		
○통합민원발급기 소모품	1,200		
02 공공운영비	24,232	24,232	0
○공공요금 및 제세	24,232		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 100,000원*14명*12월	16,800		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비(정원14인) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,450	△250
01 자산및물품취득비	1,200	1,450	△250
○제습기 구입 600,000원*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선두구동
정책: 행정복지센터 기반강화(선두구동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	126,987	116,887	10,100
행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,940	74,740	9,200
행정복지센터 운영 내실화	83,940	74,740	9,200
통장 활동 지원	46,920	46,920	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*4명	120		
301 일반보전금	46,800	46,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	46,800	46,800	0
○통장 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○통장 명절 상여금	6,000		
○통장회의 참석 수당	4,800		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회*0.9	5,400		
동사유지 및 차량 관리	21,660	13,360	8,300
201 일반운영비	8,660	8,660	0
02 공공운영비	8,660	8,660	0
○동사건물유지비	2,900		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	13,000	4,700	8,300
01 시설비	13,000	4,700	8,300
○동사 데코타일 교체 공사	13,000		
급수시설 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○지하수 전기요금 830,000원*12월	9,960		
행정운영경비(선두구동)	43,047	42,147	900
기본경비	43,047	42,147	900
기본경비	43,047	42,147	900
201 일반운영비	19,607	17,607	2,000
01 사무관리비	12,107	12,107	0
○일반수용비 8,500,000원*95%	8,075		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*7명*12월	4,032		
02 공공운영비	7,500	5,500	2,000

부서: 선두구동
정책: 행정운영경비(선두구동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,500		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○관내여비 180,000원*7명*12월	15,120		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비(정원7인) 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청룡노포동
정책: 행정복지센터 기반강화(청룡노포동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	210,497	123,747	86,750
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	150,816	70,536	80,280
행정복지센터 운영 내실화	150,816	70,536	80,280
통장 활동 지원	51,810	51,810	0
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11명	330		
301 일반보전금	51,480	51,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	51,480	51,480	0
○통장 수당 300,000원*11명*12월	39,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	88,806	9,906	78,900
201 일반운영비	11,506	9,906	1,600
02 공공운영비	11,506	9,906	1,600
○동사건물유지비	2,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	3,300		
○시스템경비용역비 173,800원*12월	2,086		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	15,700	0	15,700
01 시설비	15,700	0	15,700
○전기자동차 충전기 설치비	2,000		
○지하주차장 진입로 정비	6,000		
○지하주차장 도색	7,700		
405 자산취득비	61,600	0	61,600
01 자산및물품취득비	61,600	0	61,600
○전기승용차 구입 60,000,000원*1대	60,000		
○전기자동차 충전기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
급수시설 운영	4,800	4,320	480
201 일반운영비	4,800	4,320	480
02 공공운영비	4,800	4,320	480
○지하수전기요금 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(청룡노포동)	59,681	53,211	6,470
기본경비	59,681	53,211	6,470

부서: 청룡노포동
정책: 행정운영경비(청룡노포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,681	53,211	6,470
201 일반운영비	33,311	27,311	6,000
01 사무관리비	18,311	16,311	2,000
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*11명*6식*12월	6,336		
○동사 게시판 교체	2,000		
02 공공운영비	15,000	11,000	4,000
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○관내여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,150	680	470
01 자산및물품취득비	1,150	680	470
○미니 냉장고 교체 구입 400,000원*1대	400		
○민원대 흑백프린트 교체 구입 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남산동
정책: 행정복지센터 기반강화(남산동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	287,447	330,649	△43,202
행정복지센터 기반강화(남산동)	202,725	242,185	△39,460
행정복지센터 운영 내실화	202,725	242,185	△39,460
통장 활동 지원	159,960	164,520	△4,560
201 일반운영비	840	720	120
01 사무관리비	840	720	120
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*28명	840		
301 일반보전금	159,120	163,800	△4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	159,120	163,800	△4,680
○통장 수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○통장 명절 상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 25명*20,000원*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	37,365	73,165	△35,800
201 일반운영비	12,365	13,165	△800
02 공공운영비	12,365	13,165	△800
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	4,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○관용차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
행정운영경비(남산동)	84,722	88,464	△3,742
기본경비	84,722	88,464	△3,742
기본경비	84,722	88,464	△3,742
201 일반운영비	48,432	46,432	2,000
01 사무관리비	27,432	27,432	0
○일반수용비 15,200,000원*95%	14,440		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
02 공공운영비	21,000	19,000	2,000

부서: 남산동
정책: 행정운영경비(남산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	21,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○국내여비 110,000원*18명*12월	23,760		
203 업무추진비	11,430	11,430	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비(정원18인) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,100	6,842	△5,742
01 자산및물품취득비	1,100	6,842	△5,742
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구서1동
정책: 행정복지센터 기반강화(구서1동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	186,622	237,912	△51,290
행정복지센터 기반강화(구서1동)	117,090	174,360	△57,270
행정복지센터 운영 내실화	117,090	174,360	△57,270
통장 활동지원	98,430	98,820	△390
201 일반운영비	150	540	△390
01 사무관리비	150	540	△390
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*5개	150		
301 일반보전금	98,280	98,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,280	98,280	0
○통장 수당 300,000원*21명*12회	75,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치회 운영	5,400	4,320	1,080
201 일반운영비	5,400	4,320	1,080
01 사무관리비	5,400	4,320	1,080
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	11,580	69,780	△58,200
201 일반운영비	10,080	9,080	1,000
02 공공운영비	10,080	9,080	1,000
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	1,500	60,700	△59,200
01 시설비	1,500	60,700	△59,200
○동사 지하주차장 자동 셔터문 수리	1,500		
급수시설 운영	1,680	1,440	240
201 일반운영비	1,680	1,440	240
02 공공운영비	1,680	1,440	240
○지하수 전기요금 140,000원*12월	1,680		
행정운영경비(구서1동)	69,532	63,552	5,980
기본경비	69,532	63,552	5,980
기본경비	69,532	63,552	5,980
201 일반운영비	39,472	38,492	980
01 사무관리비	21,992	21,012	980
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		

부서: 구서1동
정책: 행정운영경비(구서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
○통합민원발급기 소모품비	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○에어컨 바람막이 구입 35,000원*28개	980		
02 공공운영비	17,480	17,480	0
○공공요금 및 제세	17,480		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○캐비넷 구입 300,000원*5개	1,500		
○민원용 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○레이저프린터 구입 750,000원*2대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구서2동
정책: 행정복지센터 기반강화(구서2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	431,413	229,285	202,128
행정복지센터 기반강화(구서2동)	337,954	154,500	183,454
행정복지센터 운영 내실화	337,954	154,500	183,454
통장 활동 지원	140,700	141,120	△420
201 일반운영비	300	720	△420
01 사무관리비	300	720	△420
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10명	300		
301 일반보전금	140,400	140,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장 수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	11,764	8,880	2,884
201 일반운영비	11,764	8,880	2,884
02 공공운영비	11,764	8,880	2,884
○동사건물유지비	2,820		
-승강기 유지관리용역 200,000원*6월	1,200		
-전기설비 안전관리용역 120,000원*6월	720		
-소방시설 유지관리용역 150,000원*6월	900		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 252,000원*12월	3,024		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
동 행정복지센터 신축	180,090	0	180,090
201 일반운영비	49,960	0	49,960
01 사무관리비	49,960	0	49,960
○신축동사 사무용품 등 이전	12,000		
○폐기물 수거 및 처리	4,000		
○신축동사 사인물 제작 및 설치	15,900		
-외부동사 종합안내도 3,000,000원*1개	3,000		
-구정현판 2,000,000원*1개	2,000		
-관내도 3,000,000원*1개	3,000		
-게시판 2,500,000원*1개	2,500		

부서: 구서2동
정책: 행정복지센터 기반강화(구서2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-층별안내도 500,000원*5개	2,500		
-다목적강당현판 200,000원*1개	200		
-행정복지센터 입구 현판 600,000원*1개	600		
-선거관리위원회 입구 현판 600,000원*1개	600		
-각실 표찰 50,000원*30개	1,500		
○사무용품(책상유리 등) 구입	6,000		
○무인당직경비 시스템 설치	800		
○국기, 깃대	260		
○블라인드 구입	11,000		
405 자산취득비	130,130	0	130,130
01 자산및물품취득비	130,130	0	130,130
○동장실(1층) 비품 구입	3,940		
-책상 500,000원*1개	500		
-이동형 서랍 120,000원*2개	240		
-의자 390,000원*1개	390		
-옷장 330,000원*1개	330		
-책장 540,000원*1개	540		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-회의용 탁자 300,000원*1개	300		
-회의용 의자 160,000원*8개	1,280		
○탕비실(1층) 비품 구입	1,210		
-탁자 260,000원*1개	260		
-탁자 의자 100,000원*4개	400		
-냉장고 550,000원*1개	550		
○복지상담실(1층) 비품 구입	1,660		
-회의용 탁자 300,000원*1개	300		
-회의용 의자 160,000원*4개	640		
-캐비닛 180,000원*4개	720		
○민원실(1층) 비품 구입	27,190		
-팀장 책상 170,000원*2개	340		
-직원 책상 160,000원*20개	3,200		
-이동형 서랍 120,000원*22개	2,640		
-의자 240,000원*22개	5,280		
-보조 책상 160,000원*6개	960		
-옷장 155,000원*2개	310		
-캐비닛 180,000원*20개	3,600		
-회의용 탁자 300,000원*1개	300		
-회의용 의자 160,000원*5개	800		
-민원인 의자 250,000원*10개	2,500		
-4인 로비의자 420,000원*4개	1,680		

부서: 구서2동
정책: 행정복지센터 기반강화(구서2동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잡지꽂이 190,000원*1개	190		
-문서수발함 400,000원*2개	800		
-필경대 900,000원*1개	900		
-장애인용 필경대 700,000원*1개	700		
-민원 카운터 코너 530,000원*1개	530		
-문서세단기 900,000원*1개	900		
-이중 캐비닛 310,000원*2개	620		
-금고 940,000원*1개	940		
○대강당(4층) 비품 구입	25,430		
-수강용 책상 360,000원*30개	10,800		
-수강용 의자 160,000원*90개	14,400		
-사회대 230,000원*1개	230		
○프로그램실(1-3실) 비품 구입	34,960		
-수강용 책상 360,000원*40개	14,400		
-수강용 의자 160,000원*120개	19,200		
-사회대 230,000원*2개	460		
-이동식 화이트보드 300,000원*3개	900		
○문서 및 물품 보관고 설치	28,300		
-경량보관고(지하1층, 5층)	6,800		
-모빌렉(1층, 5층)	21,500		
○파티션(1층)	6,100		
○청소기 240,000원*1개	240		
○노트북 1,100,000원*1개	1,100		
행정운영경비(구서2동)	93,459	74,785	18,674
기본경비	93,459	74,785	18,674
기본경비	93,459	74,785	18,674
201 일반운영비	53,139	40,715	12,424
01 사무관리비	26,839	23,715	3,124
○일반수용비	11,875		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
○통장 면접 심사위원 수당 50,000원*2회*5명	500		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
02 공공운영비	26,300	17,000	9,300
○공공요금 및 제세	26,300		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○관내여비 110,000원*16명*12월	21,120		
203 업무추진비	11,350	11,350	0

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비(정원16인) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,850	1,600	6,250
01 자산및물품취득비	7,850	1,600	6,250
○통합민원발급기 7,850,000원*1개	7,850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금성동
정책: 행정복지센터 기반강화(금성동)
단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	75,461	88,541	△13,080
행정복지센터 기반강화(금성동)	34,650	54,130	△19,480
행정복지센터 운영 내실화	34,650	54,130	△19,480
통장 활동 지원	14,130	14,130	0
201 일반운영비	90	90	0
01 사무관리비	90	90	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3명	90		
301 일반보전금	14,040	14,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	14,040	14,040	0
○통장 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○통장 명절 상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	13,980	34,480	△20,500
201 일반운영비	9,480	9,480	0
02 공공운영비	9,480	9,480	0
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○산성교 경관조명 전기요금 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	4,500	25,000	△20,500
01 시설비	4,500	25,000	△20,500
○동사 전기공사	3,000		
○옥상 방화문 교체	1,500		
급수시설 운영	1,140	1,020	120
201 일반운영비	1,140	1,020	120
02 공공운영비	1,140	1,020	120
○지하수 전기요금 95,000원*1개소*12월	1,140		
행정운영경비(금성동)	40,811	34,411	6,400
기본경비	40,811	34,411	6,400
기본경비	40,811	34,411	6,400
201 일반운영비	15,331	15,331	0
01 사무관리비	10,581	10,581	0
○일반수용비 7,500,000원*95%	7,125		

부서: 금성동
정책: 행정운영경비(금성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*6명*12월	3,456		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○공공요금 및 제세	4,750		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비(정원6인) 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○문서세단기 900,000원*1대	900		
○이동서랍 120,000원*1개	120		
○인감용 캐비닛 180,000원*1개	180		
○회의용탁자 260,000원*20개	5,200		