세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	1,197,509	1,145,545	51,964
지방의회 운영 지원	1,085,328	1,037,709	47,619
원활한 의정활동 지원	1,057,884	1,024,345	33,539
의원 의정활동 지원	807,175	789,152	18,023
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○의정활동 지원 도서 구입 250,000원*12월	3,000		
205 의회비	804,175	786,752	17,423
01 의정활동비	216,000	216,000	0
○의정 자료수집 · 연구비 1,200,000원*12명*12월	172,800		
○보조활동비 300,000원*12명*12월	43,200		
02 월정수당	387,008	375,737	11,271
○의원 월정수당 2,687,550원*12명*12월	387,008		
05 의정운영공통경비	77,961	72,960	5,001
○의정운영공통경비 6,838,600원*12명*95%	77,961		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산특별위원장 900,000원*5회	4,500		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○대한민국 시군자치구의회 의장협의회 부담금	10,000		
11 의원국민연금부담금	17,416	16,909	507
○의원국민연금부담금 387,007,200원*4.5%	17,416		
12 의원국민건강부담금	15,690	15,046	644
○의원국민건강보험부담금 387,007,200원*3.595%	13,913		
○의원노인장기요양보험부담금 13,719,410원*12.951%	1,777		
의회 운영 지원	80,710	73,484	7,226
101 인건비	5,040	5,554	△514
04 기간제근로자등보수	5,040	5,554	△514
○정례회 속기 보조원	5,040		
-인부임 90,830원*2명*22일	3,997		
-유급휴일수당 90,830원*2명*5일	909		
-고용보험료 4,904,820원*1.75%	86		
-산재보험료 4,904,820원*0.966%	48		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,430	20,590	6,840
01 사무관리비	27,430	20,590	6,840
○의회운영수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
○고문변호사 수당 165,000원*1명*12월	1,980		
○수어통역사 수당 100,000원*1명*20회	2,000		
○출장 속기사 수당 150,000원*7시간	1,050		
○윤리심사자문위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○정책연구용역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○의회 근조기, 축하기 설치 및 수거 관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○직원 직무관련 교육비 900,000원*11명	9,900		
○표창장 케이스 및 내지 제작	900		
-표창장 케이스 4,000원*150부	600		
-표창장 내지 1,500원*200부	300		
○신문구독료	1,680		
-중앙지 20,000원*4부*12월	960		
-지방지 15,000원*4부*12월	720		
○토너 등 소모품 구입	2,160		
205 의회비	48,000	47,100	900
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,800	1,800	0
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 등 150,000원*12명	1,800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,200	15,300	900
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 900,000원*12명*1.5회	16,200		
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	125,800	124,000	1,800
201 일반운영비	12,600	10,800	1,800
01 사무관리비	12,600	10,800	1,800
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○공무국외출장 운영경비(통역비 · 섭외비 등)	5,000		
○차량 임차료	4,000		
202 여비	32,400	32,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,900	10,900	0
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*11명	5,500		
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비 600,000원*9명	5,400		
04 국제화여비	21,500	21,500	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비 4,000,000원*5명	20,000		
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500		
205 의회비	70,800	70,800	0
03 의원국내여비	18,600	18,600	0
○의원 의정연수여비 500,000원*12명*1.5회	9,000		
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 800,000원*12명	9,600		
04 의원국외여비	52,200	52,200	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 4,000,000원*12명	48,000		
○국제 교류행사 참석 의원 국외여비	4,200		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		
쾌적한 의회 환경 조성	27,934	21,444	6,490
201 일반운영비	20,224	20,124	100
01 사무관리비	5,404	5,304	100
○본회의장 카페트 및 의자 등 세척 1,900,000원*1회	1,900		
○정수기 사용료 32,000원*6대*12월	2,304		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,820	14,820	0
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료 44,000원*12월	528		
○냉・난방기 유지보수비 48,729,520원*3.5%	1,706		
○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		
405 자산취득비	7,710	1,320	6,390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,710	1,320	6,390
○노후 냉난방기 교체 구입 3,610,000원*1대	3,610		
○본회의장 영상 장비 구입 4,100,000원*1식	4,100		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
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		
○행정문화전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○경제복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
의회 관용차량 유지비	6,365	6,365	0
201 일반운영비	6,365	6,365	0
02 공공운영비	6,365	6,365	0
○차량 유지관리비	4,500		
-의전용	3,000		
-업무용	1,500		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	465		
-의전용	400		
-업무용	65		
○자동차보험비	1,000		
-의전용	500		
-업무용	500		
의정활동 적극적 홍보	27,444	13,364	14,080
의정활동 적극적인 홍보	27,444	13,364	14,080
201 일반운영비	27,444	13,364	14,080
01 사무관리비	27,444	13,364	14,080
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○의회 방문기념품 구입 20,000원*250개	5,000		
○의정활동 홍보용 사진인화	1,164		
-5*7 600원*50장*12월	360		
-A4 3,000원*14장*12월	504		
-11*14 5,000원*5장*12월	300		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 적극적 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 홍보물 제작	14,080		
-제9대 후반기 금정의정 48,000원*100부	4,800		
-제9대 금정구의회 의정활동화보집 125,000원*20부	2,500		
-제10대 전반기 원구성 의원 일람표 600원*1,000부	600		
-제10대 전반기 의회안내 홍보책자 2,500원*1,000부	2,500		
-제10대 전반기 의장단 명패 180,000원*6개	1,080		
-제10대 의회 현황판 등 교체	600		
-현수막 등 제작	2,000		
○어린이・청소년 의회 방문기념품 20,000원*50개	1,000		
○의회 견학용 교육영상 제작	4,500		
행정운영경비(의회사무국)	112,181	107,836	4,345
인력운영비	53,823	49,674	4,149
인력운영비	53,823	49,674	4,149
101 인건비	53,823	49,674	4,149
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,823	49,674	4,149
○의장실 사무보조 공무직 인건비	53,823		
-기본급 3,128,690원*1명*12월	37,545		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,128,690원*84%	2,629		
-성과상여금	1,784		
-장기근속수당	360		
-초과근무수당 17,542원*150%*20시간*12월	6,316		
-연차유급휴가수당 17,542원*8시간*25일	3,509		
기본경비	58,358	58,162	196
기본경비	58,358	58,162	196
201 일반운영비	35,188	32,912	2,276
01 사무관리비	35,188	32,912	2,276
○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		
○인사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○임기제공무원 면접시험위원 수당	2,600		
-면접 외부위원 200,000원*5명*2회	2,000		
-임용점검 외부위원 150,000원*2명*2회	600		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 공무국외출장심사위원회 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
○부서운영기본수용비 20,000원*23명*12월*95%	5,244		
○시간외근무자 급식비(공무직 포함) 9,000원*6식*23명*12월	14,904		
202 여비	12,960	15,120	△2,160
01 국내여비	12,960	15,120	△2,160
○관내여비 60,000원*18명*12월	12,960		
203 업무추진비	10,210	10,130	80
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,760	80
○정원가산업무추진비(공무직 포함 100인 이하) 80,000원*23명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국(공무직 포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	8,239,250	6,992,965	1,246,285
	시 177,584		
	구 8,061,666		
지방행정 역량 강화	824,813	802,692	22,121
	시 17,584		
	구 807,229		
원활한 구정운영	117,411	114,970	2,441
구정운영계획 수립 및 홍보	64,241	69,600	△5,359
201 일반운영비	51,241	59,600	△8,359
01 사무관리비	51,241	59,600	△8,359
○주요업무계획서(E-book)	3,000		
○업무보고(영상물제작 등)	10,000		
○구정백서	5,000		
○업무수첩 6,000원*1,000부	6,000		
○을지훈련 상황실 정비	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○구정현안보고서 출력용 소모품	3,200		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*4회	3,200		
○민선9기 구정비전 BI 디자인 용역	8,000		
○생성형 AI 도입	13,441		
-직원 교육 1,000,000원*1회	1,000		
-생성형AI 구독료 1,450원*33달러*26개*10월	12,441		
202 여비	13,000	10,000	3,000
01 국내여비	13,000	10,000	3,000
○직원시책개발 선진지 벤치마킹	13,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	16,200	23,900	△7,700
201 일반운영비	12,200	20,700	△8,500
01 사무관리비	12,200	20,700	△8,500
○시책사업 평가공모 등 참가	3,000		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작	7,000		
○공약이행평가단 회의 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
303 포상금	4,000	3,200	800
01 포상금	4,000	3,200	800
○적극행정 우수공무원(팀) 시상금	3,400		
-최우수 500,000원*2명	1,000		
-우수 300,000원*6명	1,800		
-장려 100,000원*6명	600		
○적극행정 · 협업 마일리지 제도 운영	600		
지속가능발전업무 추진	6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○지속가능발전위원회 참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○지속가능발전 가치 확산 행사(워크숍,리빙랩 등) 추진	5,000		
구의회 협력 강화	21,000	11,500	9,500
201 일반운영비	20,500	11,500	9,000
01 사무관리비	20,500	11,500	9,000
○행정사무감사 관련 보고서 25,000원*100부*3회	7,500		
○구의회 관련 보고서 등	4,000		
○의정비 심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○의정비 주민여론조사	7,000		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○의정비 공청회 100,000원*5명*1회	500		
성과중심의 주요업무 평가	7,000	7,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*50부	1,000		
○자체평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명	500		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○자체평가 시상금	5,500		
-최우수(실・과・사업소) 600,000원*1개부서	600		
-우수(실・과・사업소) 400,000원*4개부서	1,600		
-장려(실・과・사업소) 200,000원*8개부서	1,600		
-최우수(동) 300,000원*1개동	300		
-우수(동) 200,000원*7개동	1,400		
기획,의회업무 활성화 추진	2,970	2,970	0
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
○기획・의회업무 활성화 추진 3,300,000원*90%	2,970		
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	77,100	62,550	14,550
전략・혁신사업 발굴 및 추진	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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 추진 운영비	5,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○정부혁신・협업 시상	700		
인구정책 추진	39,600	15,050	24,550
201 일반운영비	18,600	10,050	8,550
01 사무관리비	18,600	10,050	8,550
○인구정책 위원회 회의자료 제작 15,000원*20권*2회	600		
○인구정책 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○생애주기별 인구정책 안내 콘텐츠 등 제작	6,000		
○금정미래 100인 원탁 토론회 운영	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2차 인구정책 기본계획 수립 용역	20,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○인구정책 우수과제 및 부서 선정 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 100,000원*2개부서	200		
지역현안사업 공론화 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○공론화위원회 참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
○공론화 추진 운영비	1,000		
○공론화 성과집(백서) 제작	1,000		
○공론장(포럼, 세미나 등) 운영	10,000		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
11 행사실비지원금	7,400	0	7,400
○공론장(포럼, 세미나 등) 참석자 사례금	7,400		
-발제자 300,000원*2명*2회	1,200		
-토론자 300,000원*4명*2회	2,400		
-좌장 400,000원*2명*2회	1,600		
-기조강연 300,000원*2명*2회	1,200		
-원고료 지급 500,000원*2회	1,000		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○공론장 활성화 이벤트 500,000원*2회	1,000		
미래비전 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○미래비전 업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
효율적 예산운용	369,162	344,152	25,010
효율적인 예산편성	40,548	40,068	480
201 일반운영비	40,548	40,068	480
01 사무관리비	36,300	36,300	0
○세입세출예산서(추경예산) 30,000원*130부*2회	7,800		
○세입세출예산서(본예산) 30,000원*130부	3,900		
○세입세출예산안 사업설명서(추경예산) 30,000원*130부*2회	7,800		
○세입세출예산안 사업설명서(본예산) 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 15,000원*100부	1,500		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성인지예산서 제작 15,000원*100부	1,500		
○성과계획서 제작 20,000원*180부	3,600		
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○중기지방재정계획서 15,000원*100부	1,500		
○심의자료 제본 7,000원*50부*5회	1,750		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 등 7,000원*150부	1,050		
02 공공운영비	4,248	3,768	480
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 354,000원*12월	4,248		
지방재정 운영관련 위원회 관리	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
재정운영 공통경비	115,000	115,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통 사무관리비	30,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 출장여비	70,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	17,220	17,220	0
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○지방재정운영활성화 5,800,000원*90%	5,220		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○예산낭비 신고보상금	1,000		
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고 포상금	3,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○예산성과금	3,000		
○국·시비 확보 우수부서 시상금	5,000		
지방재정관리시스템 유지	149,194	124,664	24,530
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○지방재정관리시스템 운영관리	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축	57,196		
주민참여예산제도 운영	24,300	24,300	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*50명*3회*70%	10,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*50부*2회	1,000		
○주민참여 예산학교 운영	1,500		
○주민참여예산 홍보부스 운영 및 홍보물 제작	6,000		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○예산학교·현장모니터링단 등 참석자 여비 20,000원*50명*3회*60%	1,800		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○예산학교 강사수당	2,500		
○주민제안사업 채택자 보상 20,000원*50명	1,000		
출자출연기관 경영평가	14,100	14,100	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○금정문화재단 경영평가 용역	12,000		
법무행정 강화	157,794	147,304	10,490
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	152,894	143,604	9,290
201 일반운영비	81,894	92,604	△10,710
01 사무관리비	81,894	92,604	△10,710
○고문변호사 수당	7,920		
○변호사 위임 소송사건 착수금 2,200,000원*16건	35,200		
○변호사 위임 소송사건 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○특이민원 대응 법률지원 비용 3,300,000원*3건	9,900		
○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		
○소송 송달료 156,000원*3건*3심	1,404		
○법원 각종 신청비용	1,000		
○법률정보망 사용료	1,650		
○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	50,000	20,000
01 배상금등	70,000	50,000	20,000
○확정판결 배상금	70,000		
지방행정의 법적 기반조성	4,000	2,800	1,200
301 일반보전금	4,000	2,800	1,200
14 기타보상금	4,000	2,800	1,200
○무료법률상담실 운영수당 100,000원*40회	4,000		
법무행정추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무, 규제 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
규제개혁 행정 활성화	2,500	2,500	0
효율적 규제개혁 업무추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규제개혁 행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○규제개혁위원회 심의 수당			
100,000원*8명	800		
○규제개혁 추진관련 물품 구입	1,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○규제개혁 우수부서 포상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*2개부서	400		
정확한 통계조사 관리	39,768	71,332	△31,564
	시 17,584		
	구 22,184		
지역통계조사	35,168	66,732	△31,564
	시 17,584		
	구 17,584		
101 인건비	35,168	66,732	△31,564
	시 17,584		
	구 17,584		
04 기간제근로자등보수	35,168	66,732	△31,564
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	35,168		
	시 17,584		
	구 17,584		
통계조사 활용도 제고	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○통계연보 e-book제작	2,500		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공정하고 투명한 감사확립	61,078	59,884	1,194
감사업무추진	8,200	8,200	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○상급기관 수감 용품 구입	3,000		
○감사사례교육 교재 제작 등	1,300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○자동차세	200		
○차량유지관리비	500		
○차량보험비	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무 추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회, 납세자보호관 등) 3,000,000원*90%	2,700		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
직원 청렴의식 강화	30,050	30,050	0
201 일반운영비	25,050	25,050	0
01 사무관리비	25,050	25,050	0
○청렴워크숍 운영 440,000원*50명	22,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	3,050		
-직원 청렴교육(강사수당 포함)	2,050		
-부패방지 홍보물 제작	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공직윤리활동 우수부서 시상	900		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*3개부서	600		
○공직윤리활동 우수직원 시상	500		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우수 100,000원*3명	300		
○청렴시책 참여자 보상	3,600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	13,368	12,174	1,194
308 자치단체등이전	13,368	12,174	1,194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,368	12,174	1,194
○청백-e 시스템 유지보수	3,075		
○청백-e 시스템 운영지원	10,293		
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	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원심의회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
재원관리	7,362,430	6,139,142	1,223,288
	시 160,000		
	구 7,202,430		
예비비	7,362,430	6,139,142	1,223,288
	시 160,000		
	구 7,202,430		
예비비	7,362,430	6,139,142	1,223,288
	시 160,000		
	구 7,202,430		
801 예비비	7,362,430	6,139,142	1,223,288
	시 160,000		
	구 7,202,430		
01 일반예비비	4,202,430	2,974,142	1,228,288
○일반예비비	4,202,430		
02 재해・재난목적예비비	3,000,000	3,000,000	0
○재해・재난목적예비비	3,000,000		
03 내부유보금	160,000	165,000	△5,000
○내부유보금	160,000		
	시 160,000		
행정운영경비(기획감사실)	52,007	51,131	876
기본경비	52,007	51,131	876
기본경비	52,007	51,131	876
201 일반운영비	32,807	31,931	876
01 사무관리비	32,807	31,931	876
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*25명*12월	16,200		
○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		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○관내여비 50,000원*25명*12월	15,000		
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

2026년도 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	95,365,201	80,478,390	14,886,811
	균 40,452		
	기 588,358		
	시 465,063		
	구 94,271,328		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	10,394,298	9,049,265	1,345,033
	시 118,000		
	구 10,276,298		
공정하고 합리적인 인사조직관리	464,687	466,746	△2,059
행정전문가 육성	333,800	343,800	△10,000
201 일반운영비	214,200	224,200	△10,000
01 사무관리비	214,200	224,200	△10,000
○교육훈련기관 위탁교육 부담금	137,200		
-부산광역시 인재개발원	44,000		
-중앙 및 민간교육훈련기관	60,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-5급승진리더과정 1,200,000원*11명	13,200		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	16,000		
○사이버교육 위탁교육비	34,000		
○직장교육	4,000		
○조직활성화 워크숍	22,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
202 여비	118,700	118,700	0
05 공무원 교육여비	118,700	118,700	0
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	118,700		
-부산광역시 인재개발원	25,000		
-중앙 및 민간교육훈련기관	50,000		
-글로벌인재양성과정 2,600,000원*2명	5,200		
-5급승진리더과정 3,500,000원*11명	38,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	38,537	33,596	4,941
201 일반운영비	8,000	7,155	845
01 사무관리비	8,000	7,155	845
○전자공무원증 제작	4,900		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 14,000원*250개	3,500		
-세로형 케이스 600원*250개	150		
-릴 목걸이 5,000원*250개	1,250		

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
○임용장 제작	3,100		
-임용장 케이스(大) 4,000원*200매	800		
-임용장 케이스(中) 3,200원*500매	1,600		
-임용장 내지 등 1,000원*700매	700		
308 자치단체등이전	29,991	26,430	3,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,991	26,430	3,561
○차세대표준인사정보시스템 유지관리	29,991		
403 자치단체등자본이전	546	11	535
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	546	11	535
○차세대표준인사정보시스템 인프라 증설	546		
인사위원회운영	23,050	19,750	3,300
201 일반운영비	23,050	19,750	3,300
01 사무관리비	23,050	19,750	3,300
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당	15,550		
-면접 외부위원 200,000원*4명*13회	10,400		
-면접 내부위원 150,000원*2명*13회	3,900		
-임용점검 외부위원 150,000원*1명*5회	750		
-임용점검 내부위원 100,000원*1명*5회	500		
구정발전기여자 연수 및 표창	68,700	68,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	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		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*40명	4,000		
조직진단반운영	600	900	△300
201 일반운영비	600	900	△300

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
01 사무관리비	600	900	△300
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
내실있는 행정지원	257,494	227,824	29,670
내실있는 의전 추진	17,900	13,400	4,500
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○구정 주요행사 · 기념식 등 의전 물품 구입	4,500		
301 일반보전금	13,400	9,900	3,500
11 행사실비지원금	4,000	1,500	2,500
○구정 주요행사 공연 출연자 사례금	4,000		
14 기타보상금	9,400	8,400	1,000
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*47명*2회	9,400		
대형 태극기 관리	14,600	14,600	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회	11,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
○대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
비상대비관련 경비	8,200	3,280	4,920
201 일반운영비	8,200	3,280	4,920
01 사무관리비	8,200	3,280	4,920
○충무6000 자체계획 40,000원*50부	2,000		
○충무3800 실시계획(4종) 40,000원*4종*31부	4,960		
○충무3500 통일실시계획 40,000원*31부	1,240		
화랑훈련 실시	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○화랑훈련 근무자 급식비 9,000원*72명	648		
○화랑훈련 복합기 임차 220,000원*1대	220		
○화랑훈련 홍보 현수막 등	132		
직장예비군 및 예비군 지원	45,870	45,870	0
201 일반운영비	792	792	0
02 공공운영비	792	792	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	45,078	45,078	0
12 예비군육성지원경상보조	45,078	45,078	0
○예비군육성지원금	45,078		
구정주요시책추진 업무추진	63,929	63,929	0
203 업무추진비	63,929	63,929	0
03 시책추진업무추진비	63,929	63,929	0
○구정 발전업무 추진 17,374,000원*90%	15,637		
○당면 주요시책 추진 13,405,550원*90%	12,065		
○기관, 단체 활성화 및 자매결연 추진 등 17,206,000원*90%	15,486		
○주민과의 대화 등 행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○구정참여주민 등 격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인 등 주민의견 수렴 2,255,000원*90%	2,030		
○직원 사기진작 추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	48,245	48,245	0
201 일반운영비	48,245	48,245	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	46,245	46,245	0
○자동차세	1,123		
-중형승용(전용차량) 95,000원*1대	95		
-중형승용 228,000원*1대	228		
-다목적승용 209,000원*2대	418		
-중형승용(전기차) 95,000원*1대	95		
-중형승합 62,000원*2대	124		
-대형승합 109,000원*1대	109		
-소형화물 27,000원*2대	54		
○환경개선부담금	120		
-다목적승용 120,000원*1대	120		
○차량유지관리비	38,002		
-중형승용(전용차량) 5,500,000원*1대	5,500		
-중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
-다목적승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,200,000원*1대	2,200		
-중형승합(1) 3,000,000원*1대	3,000		
-중형승합(2) 3,500,000원*1대	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형승합 7,200,000원*1대	7,200		
-소형화물 3,551,000원*2대	7,102		
○총무과 자동차보험료(10대)	7,000		
국제교류사업 추진 활성화	38,500	38,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○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		
가로기 관리	19,250	0	19,250
201 일반운영비	19,250	0	19,250
01 사무관리비	19,250	0	19,250
○가로기 게양 용역 3,000원*800개*4회	9,600		
○가로기 구입 10,000원*800매	8,000		
○가로기 꽂이대 정비 33,000원*50조	1,650		
직원복지추진	3,406,980	3,220,723	186,257
직원복지제도 운영	735,388	671,628	63,760
201 일반운영비	90,225	36,745	53,480
01 사무관리비	5,280	6,000	△720
○퇴직자 공로패 220,000원*24명	5,280		
02 공공운영비	84,945	30,745	54,200
○민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
○독감예방접종비 지원 40,000원*800명*60%	19,200		
○대상포진예방접종비 지원 250,000원*200명*70%	35,000		
○직원 행정종합배상공제 보험	29,745		
204 직무수행경비	461,760	473,760	△12,000
02 특정업무경비	461,760	473,760	△12,000
○특정업무수행활동비	119,760		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-회계담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원단체담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
-예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
-세무담당공무원 150,000원*49명*12월	88,200		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*570명*12월	342,000		
303 포상금	38,000	38,000	0
01 포상금	38,000	38,000	0
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원	2,000		
○국내 선진지 연수 지원 200,000원*80명	16,000		
307 민간이전	129,903	122,623	7,280
07 연금지급금	129,903	122,623	7,280
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,711,500원*35명	129,903		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○구내식당 비품 교체	15,000		
직원 맞춤형 복지제도 시행	2,038,391	1,976,291	62,100
201 일반운영비	2,038,391	1,976,291	62,100
04 맞춤형복지제도시행경비	2,038,391	1,976,291	62,100
○맞춤형 복지제도	1,836,391		
-공무원 1,258,450원*1,060명	1,333,957		
-구의원 1,258,450원*12명	15,102		
-공무직 등 1,258,450원*135명	169,891		
-단체보험료 263,000원*1,207명	317,441		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 500,000원*35명	17,500		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*605명	181,500		
공무원 단체 관리	13,900	10,900	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○노사 화합워크숍	13,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
공무직 관리	21,284	25,114	△3,830
201 일반운영비	294	5,354	△5,060
01 사무관리비	294	5,354	△5,060
○전자공무직증 제작	294		
-공무직증(신규, 재발급) 14,000원*15매	210		
-세로형 케이스 600원*15매	9		
-릴 목걸이줄 5,000원*15매	75		
303 포상금	20,990	19,760	1,230
01 포상금	20,990	19,760	1,230
○노조창립기념 체육대회 등 지원 130,000원*123명	15,990		
○공무직 직원 장례비 지원 500,000원*10명	5,000		
노무 관리	5,640	0	5,640
201 일반운영비	5,640	0	5,640
01 사무관리비	5,640	0	5,640
○공인 노무사 운영	5,140		
-자문수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-수임료	2,500		
○단체교섭 자문료	500		
당직실 운영 및 청사보안 유지	25,416	27,726	△2,310
201 일반운영비	25,416	27,726	△2,310
01 사무관리비	9,300	11,610	△2,310
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	3,000		
○당직실 시스템에어컨 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
○청원경찰 제복 구입	4,620		
-하복(상,하의) 150,000원*6명	900		
-동복(상,하의) 200,000원*6명	1,200		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 70,000원*6명	420		
-점퍼(춘추용) 150,000원*6명	900		
-점퍼(동계용) 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사 무인경비시스템 용역 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	245,050	233,000	12,050
201 일반운영비	82,550	83,000	△450
01 사무관리비	82,550	83,000	△450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*35명	7,000		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*7회	2,100		
○휴양소 지원	55,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원 30,000원*25명*24회	18,000		
○구내식당 조리실 공기살균청정기 필터 구입	450		
202 여비	140,000	127,500	12,500
04 국제화여비	140,000	127,500	12,500
○국외 선진지 연수 지원 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 4,000,000원*25명	100,000		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
○직원건강관리 지원	10,000		
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*5명	12,500		
직장보육시설 운영	321,911	276,064	45,847
101 인건비	53,304	60,394	△7,090
04 기간제근로자등보수	53,304	60,394	△7,090
○교직원 대체인력 인건비	40,462		
-기본급 90,830원*27일*12월	29,429		
-시간외수당 90,830원/8시간*150%*20시간*12월	4,088		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-고용보험 29,428,920원*1.75%	516		
-산재보험 29,428,920원*0.96%	283		
-국민건강보험 29,428,920원*3.595%	1,058		
-국민연금보험 29,428,920원*4.5%	1,325		
-노인장기요양보험 29,428,920원*3.595%*12.95%	138		
-퇴직금 90,830원*30일	2,725		
○보조교사 인건비	12,842		
-기본급 1,100,000원*10월*1명	11,000		
-복지포인트 300,000원*1회*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1회*1명	300		
-국민연금보험 11,000,000원*4.5%	495		
-국민건강보험 11,000,000원*3.595%	396		
-고용보험 11,000,000원*1.75%	193		
-산재보험 11,000,000원*0.96%	106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 11,000,000원*3.595%*12.95%	52		
201 일반운영비	194,457	186,590	7,867
01 사무관리비	184,717	177,898	6,819
○보육교직원 복리후생비	13,368		
-시간외근무자급식비 9,000원*8식*12월*12명	10,368		
-교육 및 연수비 200,000원*12명	2,400		
-교직원도서 600,000원*1식	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	109,191		
-영유아 중식비 3,000원*59명*22일*12월	46,728		
-영유아 간식비 1,700원*2회*59명*22일*12월	52,959		
-교직원 중식비 3,000원*22일*12명*12월	9,504		
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서 1,000,000원*1식	1,000		
-원아 교구 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재 구입비	17,664		
-영아반 교재(1,2세) 17,000원*24명*12월	4,896		
-유아반 교재(3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(2,3,4,5세) 11,000원*49명*12월	6,468		
○특별활동 교재비	9,324		
-영어(2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로-4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		
○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		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
-신입생가방 20,000원*20명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월*2대	1,584		
02 공공운영비	9,740	8,692	1,048
○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 84,000원*12회	1,008		
○시설장비유지비 500,000원*6회	3,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	28,700	28,180	520
14 기타보상금	28,700	28,180	520
○특별활동위탁교육비	28,700		
-영어 1,080,000원*12월	12,960		
-협력・창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월	2,400		
-체육 (650,000원*2월)+(700,000원*10월)	8,300		
-미술(퍼포먼스) 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○노후 보육실 및 강당 환경 정비	40,000		
-보육실 및 강당 바닥재(PVC) 교체 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
○노후 물품 교체	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조리실 김치 냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
-교무실 냉장고 550,000원*1대	550		
○어린이집 조리실 공기살균기 2,800,000원*1대	2,800		
선진자치행정실현	5,987,425	4,833,780	1,153,645
	시 70,000		
	구 5,917,425		
주민 등록 업무 관리	157,811	124,222	33,589
201 일반운영비	127,680	94,421	33,259
01 사무관리비	123,739	90,585	33,154
○주민등록증 발급경비	96,804		
-주민등록증 4,830원*800매*12월	46,368		
-IC 주민등록증 9,340원*450매*12월	50,436		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 구입 35,000원*89박스	3,115		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 구입 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 700,000원*16개소	11,200		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,600원*1,500매	2,400		
02 공공운영비	3,941	3,836	105
○주민등록증 우송 수수료 4,700원*22일분*12월	1,241		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 운영 평가 우수동 시상	900		
-최우수 400,000원*1개소	400		
-우수 300,000원*1개소	300		
-장려 200,000원*1개소	200		
308 자치단체등이전	27,374	27,739	△365
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,374	27,739	△365
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	27,374		
405 자산취득비	1,857	1,162	695
01 자산및물품취득비	1,857	1,162	695
○주민등록 노후 장비 교체	1,857		
-서명입력기 462,000원*1대	462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스캐너 350,000원*1대	350		
-신분증 확인 단말기 1,045,000원*1대	1,045		
동행정 운영 지원	44,740	40,371	4,369
201 일반운영비	32,740	28,371	4,369
01 사무관리비	4,714	18,315	△13,601
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*6,000매	2,394		
○자치경찰사무 지원협의회 운영비	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
02 공공운영비	28,026	10,056	17,970
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	1,000		
○동 행정복지센터 현판교체	17,000		
○통장 단체상해보험료 35,300원*284명	10,026		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
자치행정 지원	25,100	30,300	△5,200
201 일반운영비	20,750	23,750	△3,000
01 사무관리비	10,750	13,750	△3,000
○구민과의 소통 · 민생 간담회	10,000		
-홍보물 등 제작	6,000		
-행사 물품 구입	2,000		
-행사 장비 대여	2,000		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 7,500원*4매*4분기	120		
○구민 · 직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*5명	30		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	2,250	4,250	△2,000
14 기타보상금	2,250	4,250	△2,000
○구민 제안제도 시상	2,000		
-시상금	1,000		
-제안장려금 50,000원*20명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	2,100	2,300	△200
01 포상금	2,100	2,300	△200
○직원 제안제도 시상	2,100		
-시상금	1,000		
-참여자 시상 10,000원*10명	100		
-제안장려금 50,000원*20명	1,000		
주민자치회 운영	325,350	324,300	1,050
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	7,750	6,700	1,050
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	2,750	1,700	1,050
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	2,750		
-최우수 300,000원*2개소	600		
-우수 200,000원*2개소	400		
-장려 100,000원*7개소	700		
-참가상 50,000원*21개소	1,050		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	18,990	17,130	1,860
203 업무추진비	18,990	17,130	1,860
03 시책추진업무추진비	18,990	17,130	1,860
○현장행정업무 추진 3,700,000원*90%	3,330		
○타기관등과 협조 추진 4,100,000원*90%	3,690		
○여론수렴활동 추진 2,300,000원*90%	2,070		
○방문기념품 제작 11,000,000원*90%	9,900		
명절 상황실 운영 지원	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	20,310	0
307 민간이전	20,310	20,310	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	6,600	0
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	3,000,338	4,024,000	△1,023,662
401 시설비및부대비	3,000,338	4,024,000	△1,023,662
01 시설비	3,000,338	3,059,054	△58,716
○부곡2동 행정복지센터 신축공사 공사비	3,000,338		
자치분권 촉진 지원	4,500	6,600	△2,100
201 일반운영비	4,500	6,600	△2,100
01 사무관리비	4,500	6,600	△2,100
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
자율방범활동 지원	9,000	6,300	2,700
301 일반보전금	9,000	6,300	2,700
06 자율방범대실비지원	9,000	6,300	2,700
○자율방범대 활동 700,000원*10단체	7,000		
○자율방범대 상해보험 가입 지원 10,000원*200명	2,000		
기부심사위원회 운영	800	1,200	△400
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
고향사랑기부제 운영	33,646	28,207	5,439
201 일반운영비	22,300	14,500	7,800
01 사무관리비	22,300	14,500	7,800
○고향사랑기부제 운영비	22,300		
-홍보비	1,300		
-답례품 구입비 70,000,000원*30%	21,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○고향사랑기부제 이벤트 추진비 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	9,346		
금성동 행정복지센터 신축	1,747,000	160,000	1,587,000
401 시설비및부대비	1,747,000	160,000	1,587,000
01 시설비	1,000,000	150,000	850,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금성동 행정복지센터 신축공사	1,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○금성동 행정복지센터 신축공사 감리비	700,000		
03 시설부대비	47,000	10,000	37,000
○금성동 행정복지센터 시설부대비	47,000		
민관협치 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민관협치협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
함께하길 Step by Us(市 주민참여예산)	70,000	0	70,000
	시 70,000		
201 일반운영비	68,000	0	68,000
	시 68,000		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○민관협치 실행단 운영	3,000		
	시 3,000		
○걷기대회 홍보물 제작	5,500		
	시 5,500		
○걷기대회 안전관리비	4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○함께하길 Step by Us 걷기대회 개최	55,000		
	시 55,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○회의 및 행사 참석자 급식비	2,000		
	시 2,000		
범죄피해자 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원사업	5,000		
금성동 임시동사 이전 관련 통신·방범 정비공사	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○부산정보고속도로 재정비	44,600		
○행정통신시설 이설	4,600		
○공공와이파이 이설	1,000		
○방범 CCTV망 재정비	11,000		
○재난용 CCTV 이전설치	4,800		
동 행정복지센터 석면 철거	453,000	0	453,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	453,000	0	453,000
01 시설비	441,400	0	441,400
○철거 및 재설치 설계비	22,000		
○석면자재 철거 및 천장재 등 재설치	419,400		
02 감리비	8,600	0	8,600
○감리비	8,600		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○석면조사비	3,000		
국민운동 활성화 지원	277,712	300,192	△22,480
	시 48,000		
	구 229,712		
새마을교육 지원	14,028	14,028	0
301 일반보전금	4,928	4,928	0
11 행사실비지원금	4,928	4,928	0
○새마을교육여비 140,800원*35명	4,928		
308 자치단체등이전	9,100	9,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,100	9,100	0
○새마을교육 위탁비 260,000원*35명	9,100		
국민운동단체 운영비 지원	142,800	161,800	△19,000
	시 48,000		
	구 94,800		
307 민간이전	139,800	139,800	0
	시 48,000		
	구 91,800		
03 민간단체법정운영비보조	139,800	139,800	0
○새마을지회 사무과장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	43,800		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	3,000	22,000	△19,000
01 시설비	3,000	22,000	△19,000
○국민운동단체 사무실 도시가스 공사 등	3,000		
사회단체 공익활동 지원사업	106,230	101,160	5,070
307 민간이전	106,230	101,160	5,070
02 민간경상사업보조	106,230	101,160	5,070
○새마을운동조직 육성사업	54,400		

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
○바르게살기운동조직 육성사업	20,090		
○자유총연맹 육성사업	12,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	16,000		
○지방행정동우회 지원사업	770		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
자매결연 자치단체 교류	11,430	10,980	450
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○자매결연 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,950	4,500	450
03 시책추진업무추진비	4,950	4,500	450
○자매도시 초청, 방문 친선 교류 5,500,000원*90%	4,950		
301 일반보전금	5,220	5,220	0
09 외빈초청여비	5,220	5,220	0
○자매결연 직원 체육대회 숙박비 및 식비 등	5,220		
도시환경정비 추진	2,324	11,324	△9,000
201 일반운영비	2,324	8,324	△6,000
01 사무관리비	2,324	8,324	△6,000
○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		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,962,967	2,100,332	△137,365
	기 588,358		
	시 226,798		
	구 1,147,811		
생활체육 활성화	1,962,967	2,100,332	△137,365
	기 588,358		
	시 226,798		
	구 1,147,811		
구 체육회 운영	201,001	190,643	10,358
	기 12,000		
	시 54,300		
	구 134,701		
307 민간이전	201,001	186,143	14,858
	기 12,000		
	시 54,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 134,701		
03 민간단체법정운영비보조	201,001	186,143	14,858
○체육회 보조	98,060		
	시 35,000		
	구 63,060		
○생활체육지도자 휴일근무수당 139,830원*3일*8명	3,356		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 16,720원*10시간*8명*12월	16,052		
○생활체육지도자 처우개선(교통비,급식비, 활동비)	38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비 2,330,500원*60%*8명*2회	22,373		
○체육회 사무국장 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	기 12,000		
일반 생활체육지도자 배치	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
307 민간이전	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
02 민간경상사업보조	133,440	128,928	4,512
○일반 생활체육지도자 배치	133,440		
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
어르신 생활체육지도자 배치	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
307 민간이전	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
02 민간경상사업보조	133,440	128,928	4,512
○어르신 생활체육지도자 배치	133,440		
	기 66,720		

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 33,360		
	구 33,360		
지도자활동보험료	1,312	1,312	0
	기 656		
	시 328		
	구 328		
307 민간이전	1,312	1,312	0
	기 656		
	시 328		
	구 328		
02 민간경상사업보조	1,312	1,312	0
○지도자활동보험료	1,312		
	기 656		
	시 328		
	구 328		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	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		
시도생활체육프로그램 운영	11,360	11,360	0
	시 5,680		
	구 5,680		
307 민간이전	11,360	11,360	0
	시 5,680		
	구 5,680		
02 민간경상사업보조	11,360	11,360	0
○주5일제 생활체육실천광장	2,890		
	시 1,445		
	구 1,445		
○어린이체육교실	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
○청소년체육교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,530		
체육활동 지원	496,374	582,984	△86,610
101 인건비	53,314	52,554	760
04 기간제근로자등보수	53,314	52,554	760
○동네(공공)체육시설 관리원 인건비	52,662		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,830원*2명*254일	46,142		
-국민연금 23,070,820원*4.75%*2명	2,192		
-국민건강보험 23,070,820원*3.595%*2명	1,659		
-고용보험 23,070,820원*1.75%*2명	808		
-산재보험 23,070,820원*0.966%*2명	446		
-노인장기요양보험 23,070,820원*3.595%*12.951%*2명	215		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○특수건강진단검사비	452		
-동네체육시설 관리원 36,000원*1명*2회	72		
-공공체육시설 관리원 190,000원*1명*2회	380		
○동네(공공)체육시설 관리원 치료비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	30,150	28,430	1,720
01 사무관리비	14,350	15,150	△800
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 9,000원*80명*5일	3,600		
○동네체육시설(3개소) 대부료	600		
○동네체육시설 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	15,800	13,280	2,520
○동네체육시설 상하수도 요금 130,000원*4개소*6회	3,120		
○동네체육시설 전기 사용료 80,000원*8개소*12월	7,680		
○시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○파크골프장 배토용 모래 80,000원*10㎥*5회	4,000		
○유기질 복합비료 60,000원*50포	3,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	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
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	60,000		
○부산시민체육대축전 지원	22,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성체육대회 지원	3,000		
○어르신체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	290,000	380,000	△90,000
01 시설비	290,000	380,000	△90,000
○동네체육시설 정비 및 유지 관리	150,000		
○동네체육시설 추가 설치(주민참여예산 포함)	140,000		
405 자산취득비	17,910	15,000	2,910
01 자산및물품취득비	17,910	15,000	2,910
○동네체육시설 휴게실 냉방기 설치 800,000원*3대	2,400		
○파크골프장 잔디관리기계 구입	15,510		
-잔디깎이 기계 14,520,000원*1대	14,520		
-밀차형 분무기 990,000원*1대	990		
금정구 파크골프장 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○파크골프장 조성 기본계획 수립 용역	100,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
잔디구장 운영	71,256	70,875	381
101 인건비	26,812	26,431	381
04 기간제근로자등보수	26,812	26,431	381
○잔디구장 관리원 인건비	26,332		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,830원*1명*254일	23,071		
-국민연금보험 23,070,820원*4.75%	1,096		
-국민건강보험 23,070,820원*3.595%	830		
-노인장기요양보험 23,070,820원*3.595%*12.951%	108		
-고용보험 23,070,820원*1.75%	404		
-산재보험 23,070,820원*0.966%	223		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회	380		

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 관리원 치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	29,894	29,894	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○잔디구장 관리 장비 임차료 650,000원*3회	1,950		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 (3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)	840		
02 공공운영비	25,484	25,484	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	14,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
206 재료비	14,550	14,550	0
01 재료비	14,550	14,550	0
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*150포	9,000		
금정구민운동장 운영	34,745	34,745	0
201 일반운영비	10,555	10,555	0
01 사무관리비	2,155	2,155	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○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	2,490	0
01 재료비	2,490	2,490	0
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	21,700	21,700	0
01 시설비	21,700	21,700	0
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오륜동풋살경기장 운영	5,670	5,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	3,500		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
위탁 공공체육시설 관리	30,000	96,000	△66,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
02 공공운영비	30,000	26,000	4,000
○위탁 공공체육시설 관리	30,000		
금정구민한마음체육대회 추진	95,000	80,000	15,000
307 민간이전	95,000	80,000	15,000
04 민간행사사업보조	95,000	80,000	15,000
○금정구민한마음체육대회	95,000		
스포츠강좌이용권사업	513,002	632,520	△119,518
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
301 일반보전금	513,002	632,520	△119,518
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	513,002	632,520	△119,518
○스포츠강좌이용권사업	513,002		
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800		
	기 83,160		
	시 17,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,820		
자원봉사를 통한 주민역량 강화		299,464	296,244	3,220
	균	40,452		
	시	34,975		
	구	224,037		
자원봉사 활동 지원		299,464	296,244	3,220
	균	40,452		
	시	34,975		
	구	224,037		
자원봉사 코디네이터 지원육성		68,912	66,740	2,172
	균	34,456		
	구	34,456		
307 민간이전		68,912	66,740	2,172
	균	34,456		
	구	34,456		
05 민간위탁금		68,912	66,740	2,172
○자원봉사코디네이터 지원육성		68,912		
	균	34,456		
	구	34,456		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		11,992	10,944	1,048
	균	5,996		
	구	5,996		
307 민간이전		11,992	10,944	1,048
	균	5,996		
	구	5,996		
05 민간위탁금		11,992	10,944	1,048
○자원봉사 활성화 지원		11,992		
	균	5,996		
	구	5,996		
자원봉사활동 추진 지원		218,560	218,560	0
	시	34,975		
	구	183,585		
307 민간이전		218,560	218,560	0
	시	34,975		
	구	183,585		
05 민간위탁금		218,560	218,560	0
○자원봉사센터 운영 지원		156,385		
	시	8,000		
	구	148,385		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		34,675		
	시	13,225		
	구	21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		27,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,750		
	구	13,750		
선거업무 지원 강화		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
선거지원체계 구축		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
선거 사무 추진		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
101 인건비		65,402	0	65,402
	시	43,601		
	구	21,801		
04 기간제근로자등보수		65,402	0	65,402
○선거사무보조 일용인부임		65,402		
-구 90,085원*1명*22일		1,982		
	시	1,321		
	구	661		
-동 90,085원*2명*22일*16개동		63,420		
	시	42,280		
	구	21,140		
201 일반운영비		60,614	0	60,614
	시	40,409		
	구	20,205		
01 사무관리비		56,202	0	56,202
○선거인명부 출력 용지(A4)				
25,000원*3부*(187,969명/25,000명)		564		
	시	376		
	구	188		
○선거인명부 출력 토너				
300,000원*1개*16개동		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물				
450,000원*3부		1,350		
	시	900		
	구	450		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입				
600,000원*3종		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작		2,070		
-구 150,000원*1식		150		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	50		
-동 120,000원*1식*16개동		1,920		
	시	1,280		
	구	640		
○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○일반사무용품 구입		4,440		
-구		600		
	시	400		
	구	200		
-동 240,000원*16개동		3,840		
	시	2,560		
	구	1,280		
○선거 준비단계 특근직원 매식비		10,692		
-구 9,000원*6명*22일*1식		1,188		
	시	792		
	구	396		
-동 9,000원*3명*22일*1식*16개동		9,504		
	시	6,336		
	구	3,168		
○선거기간 중 특근직원 매식비		13,986		
-구 9,000원*15명*14일*1식		1,890		
	시	1,260		
	구	630		
-동 9,000원*6명*14일*1식*16개동		12,096		
	시	8,064		
	구	4,032		
○사전투표일 특근직원 매식비		7,452		
-구 9,000원*15명*4식		540		
	시	360		
	구	180		
-동 9,000원*12명*4일*1식*16개동		6,912		
	시	4,608		
	구	2,304		
○투개표상황실 근무직원 매식비		3,888		
-구 9,000원*8명*2식*3개조		432		
	시	288		
	구	144		
-동 9,000원*4명*2식*3개조*16개동		3,456		
	시	2,304		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,152		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월		360		
	시	240		
	구	120		
02 공공운영비		4,412	0	4,412
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 570원*3,500명		1,995		
	시	1,330		
	구	665		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,370원*450명		2,417		
	시	1,611		
	구	806		
202 여비		1,920	0	1,920
	시	1,280		
	구	640		
01 국내여비		1,920	0	1,920
○읍면동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3		960		
	시	640		
	구	320		
○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3		960		
	시	640		
	구	320		
308 자치단체등이전		1,786,637	126,813	1,659,824
14 기타부담금		1,786,637	126,813	1,659,824
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비		814,152		
○제9회 전국동시지방선거 소송·소청경비		42,885		
○제9회 전국동시지방선거 보전비용		929,600		
행정운영경비(총무과)		80,793,899	68,905,736	11,888,163
인력운영비		80,306,671	68,434,468	11,872,203
인력운영비		80,306,671	68,434,468	11,872,203
101 인건비		62,075,527	52,116,655	9,958,872
01 보수		61,021,349	50,847,453	10,173,896
○봉급		37,394,502		
-구청장	10,111,300원*1명*12월	121,336		
-부구청장	10,706,400원*1명*12월	128,477		
-4급	9,417,470원*8명*12월	904,078		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	7,934,560원*46명*12월	4,379,878		
-6급	4,511,460원*241명*12월	13,047,143		
-7급	3,027,060원*247명*12월	8,972,206		
-8급	2,306,490원*243명*12월	6,725,725		
-9급	2,110,880원*123명*12월	3,115,659		
○정근수당	31,860,733,000원/12월*50%*2회	2,655,062		
○정액수당		3,043,561		
-가족수당		470,400		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀	80,000원*130명*12월	124,800		
· 셋째 이상 자녀	120,000원*25명*12월	36,000		
-정근수당가산금		603,000		
· 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		
· 5년 미만	30,000원*240명*12월	86,400		
-정근수당 추가가산금		79,200		
· 25년 이상	30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당	3,095,391,000원*4.1%*25%*12월	380,734		
-모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
-육아휴직수당	1,600,000원*45명*12월	864,000		
-위험근무수당		27,600		
· 을종	50,000원*30명*12월	18,000		
· 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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
-의료업무수당	30,000		
·간호사·의료기사 50,000원*50명*12월	30,000		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	465,867		
·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 80,000원*175명*12월	168,000		
·의회 근무	12,480		
4급 100,000원*1명*12월	1,200		
5급 80,000원*3명*12월	2,880		
6급 60,000원*5명*12월	3,600		
7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
·사회복지업무 70,000원*150명*12월	126,000		
·사회복지 자격증 가산금 30,000원*120명*12월	43,200		
·재난·안전관리수당 80,000원*17명*12월	16,320		
·시간선택제 217,610원*20명*12월	52,227		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	4,486,856		
-시간외근무수당	4,475,328		
·5급 16,050원*2명*35시간*12월	13,482		
·6급 13,690원*241명*35시간*12월	1,385,702		
·7급 12,360원*247명*35시간*12월	1,282,227		
·8급 11,100원*243명*35시간*12월	1,132,866		
·9급 10,940원*123명*35시간*12월	565,161		
·운전원(6급) 13,690원*3명*36시간*12월	17,743		
·운전원(7급) 12,360원*4명*36시간*12월	21,359		
·운전원(8급) 11,100원*3명*36시간*12월	14,386		
·수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,743		
구청장 수행비서 13,690원*1명*45시간*12월	7,393		
전용차량 운전원(구청장) 12,360원*1명*45시간*12월	6,675		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전용차량 운전원(의장) 12,360원*1명*45시간*12월	6,675		
・문화회관 공연지원업무 담당자 추가 12,360원*10명*10시간*12월	14,832		
・교통행정과 추가	6,827		
주차단속차량 운전원(7급) 12,360원*1명*9시간*12월	1,335		
주차단속차량 담당자(6급) 13,690원*2명*9시간*12월	2,958		
주차문화개선 담당자(7급) 12,360원*1명*9시간*12월	1,335		
주차문화개선 담당자(8급) 11,100원*1명*9시간*12월	1,199		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 96,060원*6명*2일*10월	11,528		
○정액급식비 140,000원*910명*12월	1,528,800		
○명절휴가비 31,860,733,000원/12월*60%*2회	3,186,074		
○연가보상비 (37,273,166,000원/12월*86%*16/30)	1,424,664		
○직급보조비	2,027,340		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*46명*12월	138,000		
-6급 185,000원*241명*12월	535,020		
-7급 180,000원*247명*12월	533,520		
-8~9급 175,000원*366명*12월	768,600		
○일반임기제(보건소 진료의사)	212,018		
-봉급(연봉)	147,899		
・일반임기제(5급) 6,162,420원*2명*12월	147,899		
-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 16,050원*2명*35시간*12월	13,482		
-연가보상비 147,899,000원/12월*84%*86%*16/30	4,749		
○일반임기제(8개부서)	1,031,045		
-봉급(연봉)	847,632		
・일반임기제(6급) 5,770,310원*1명*12월	69,244		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(7급) 4,924,510원*3명*12월	177,283		
· 일반임기제(8급) 4,553,820원*11명*12월	601,105		
-가족수당	14,640		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
-직급보조비	33,420		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 185,000원*3명*12월	6,660		
· 일반임기제(8급) 180,000원*11명*12월	23,760		
-정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
-시간외근무수당	73,938		
· 일반임기제(6급) 13,690원*1명*35시간*12월	5,750		
· 일반임기제(7급) 12,360원*3명*35시간*12월	15,574		
· 일반임기제(8급) 11,100원*10명*35시간*12월	46,620		
· 일반임기제(의장 수행비서) 11,100원*1명*45시간*12월	5,994		
-대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
-연가보상비 847,632,000원/12월*84%*86%*16/30	27,215		
○성과상여금	3,024,227		
02 기타직보수	996,189	1,215,159	△218,970
○청원경찰	414,534		
-봉급 3,680,540원*6명*12월	264,999		
-정근수당 264,999,000원/12월*50%*2회	22,084		
-정근수당가산금	6,000		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년 이상 80,000원*3명*12월	2,880		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	360		
· 25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
· 셋째 이상 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-명절휴가비 264,999,000원/12월*60%*2회	26,500		
-직급보조비	12,780		
· 7급 상당 180,000원*3명*12월	6,480		
· 8~9급 상당 175,000원*3명*12월	6,300		
-청경수당	720		
· 조장 30,000원*2명*12월	720		
-초과근무수당	43,842		
· 야간근무수당 3,950원*6명*64시간*12월	18,202		
· 시간외근무수당 11,870원*6명*30시간*12월	25,640		
-연가보상비 264,999,000원/12월*86%*16/30	10,129		
○한시임기제	71,906		
-봉급 2,309,080원*2명*12월	55,418		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-시간외근무수당 11,100원*2명*20시간*12월	5,328		
○시간선택제공무원(어린이집)	509,749		
-본봉	360,465		
· 9급 2,676,350원*9명*12월	289,046		
· 9급(20시간) 1,487,890원*4명*12월	71,419		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-직급보조비	20,738		
· 9급 175,000원*35/40*9명*12월	16,538		
· 9급(20시간) 175,000원*20/40*4명*12월	4,200		
-시간외근무수당	59,733		
· 9급 10,940원*13명*35시간*12월	59,733		
-연가보상비 360,465,000원*1/12*84%*86%*16/30	11,574		
-대민활동비	5,925		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	19,874		
·9급 128,460원*9명*12월	13,874		
·9급(20시간) 124,980원*4명*12월	6,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,989	54,043	3,946
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	57,989		
-기본급 3,178,150원*12월	38,138		
-명절휴가비(설,추석)	2,670		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-성과상여금	1,809		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 17,853원*150%*30시간*12월	9,641		
-연차유급휴가수당 17,853원*8시간*25일	3,571		
304 연금부담금등	18,231,144	16,313,513	1,917,631
01 연금부담금	14,937,201	13,233,932	1,703,269
○연금부담금	14,937,201		
-연금부담금 62,897,706,000원*9%	5,660,794		
-보전금 62,897,706,000원*10.221%	6,428,775		
-퇴직수당부담금 62,897,706,000원*4.2724%	2,687,242		
-재해보상부담금 62,897,706,000원*0.255%	160,390		
02 국민건강보험금	2,378,628	2,192,221	186,407
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,378,628		
-건강보험료 58,578,361,920원*3.595%	2,105,893		
-장기요양보험료 58,578,361,920원*3.595%*12.951%	272,735		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	915,315	887,360	27,955
○고용산재보험료 사업주 부담금	261,454		
-고용보험료 10,723,955,920원*1.75%	187,670		
-산재보험료 7,638,025,000원*0.966%	73,784		
○국민연금보험료 사업주 부담금 7,638,025,000원*4.5%	343,712		
○국민건강보험료 사업주 부담금	310,149		
-건강보험료 7,638,025,000원*3.595%	274,587		
-장기요양보험료 7,638,025,000원*3.595%*12.951%	35,562		
기본경비	487,228	471,268	15,960
기본경비	487,228	471,268	15,960
201 일반운영비	169,558	174,848	△5,290
01 사무관리비	169,558	174,848	△5,290

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직비	81,420		
-일직(토,공휴일 등) 60,000원*3명*(122일+4일)	22,680		
-숙직 60,000원*(2명*116일+3명*249일)	58,740		
○부서운영기본수용비 20,000원*44명*12월*95%	10,032		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10회*7개	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40회*1개	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8회*1개	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비(어린이집 외) 9,000원*6식*41명*12월	26,568		
○신문 구독료(기관장실,부기관장실 등)	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물 구입(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○응접실 내부정비(기관장실,부기관장실)	2,400		
-소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 2,500원*80개*2회	400		
○정수기 렌탈료(기관장실,부기관장실 등) 40,000원*12월*4개소	1,920		
○공기청정기 렌탈료(기관장실,부기관장실) 42,800원*12월*2개소	1,028		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장기(근조,축하기) 설치수거 관리용역 35,000원*15회*12월	6,300		
○차량관리팀 사무실 생수 구입 50,000원*12월	600		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3매*12회	540		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내여비 80,000원*55명*12월	52,800		
203 업무추진비	134,570	134,720	△150
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	34,880	35,150	△270
○정원가산업무추진비	34,880		
-구 본청	34,880		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*46명	1,380		
04 부서운영업무추진비	7,620	7,500	120
○부서운영업무추진비	5,940		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과현원(공무직,청원경찰 포함) 5,000원*19명*12월	1,140		
○부서운영업무추진비(어린이집)	1,680		
-5인이하 100,000원*12월	1,200		
-초과현원(임기제) 5,000원*8명*12월	480		
204 직무수행경비	109,200	107,400	1,800
01 직책급업무수행경비	109,200	107,400	1,800
○직책급업무추진비	109,200		
-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*6명*12월	25,200		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*18명*12월	32,400		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	21,100	1,500	19,600
01 자산및물품취득비	21,100	1,500	19,600
○부서 운영물품 구입	1,100		
-책상 160,000원*1개	160		
-의자 240,000원*1개	240		
-컬러레이저프린터 700,000원*1개	700		
○구청장실 운영물품 구입	20,000		
-민원 · 직원 대기용 소파 600,000원*4개	2,400		
-접견실 탁자 3,000,000원*1개	3,000		
-접견실 의자 550,000원*10개	5,500		
-집무실 탁자 2,100,000원*1개	2,100		
-집무실 의자 500,000원*14개	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,966,321	3,887,266	2,079,055
회계재산관리	4,797,542	2,543,907	2,253,635
합리적이고 효율적인 재정운영	145,545	147,547	△2,002
지출 · 결산업무 및 계약업무 수행	51,375	52,057	△682
201 일반운영비	47,625	46,387	1,238
01 사무관리비	37,880	37,146	734
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종	10,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*6명*20일	12,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,500		
○전자입찰수수료 20,000원*210건	4,200		
○물가정보지 구독 297,000원*2종	594		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 7,000원*300개	2,100		
○결산업무 수행 급식비 9,000원*3명*18일	486		
02 공공운영비	9,745	9,241	504
○회계직공무원 재정 보증보험 가입	2,435		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	1,430		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 490,000원*12개월	5,880		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,500,000원*90%	2,250		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*75회	1,500		
효율적인 물품관리	94,170	95,490	△1,320
201 일반운영비	94,170	95,490	△1,320
01 사무관리비	90,150	91,470	△1,320
○전자복사기 임차료 110,000원*65대*12월	85,800		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	1,500		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*3롤	1,650		
02 공공운영비	4,020	4,020	0

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,020		
공유재산의 효율적인 관리	2,140,230	199,230	1,941,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산 관리 및 실태조사	5,130		
-측량수수료	2,500		
-감정평가수수료	1,760		
-온비드 이용 수수료	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	180,000	189,000	△9,000
201 일반운영비	180,000	189,000	△9,000
02 공공운영비	180,000	189,000	△9,000
○건물시설물 재해 복구	92,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	88,000		
상수도사업본부 (구)금정사업소 매입	1,950,000	0	1,950,000
405 자산취득비	1,950,000	0	1,950,000
01 자산및물품취득비	1,950,000	0	1,950,000
○상수도사업본부 (구)금정사업소 매입	1,950,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,021,221	1,788,707	232,514
청사시설관리	1,656,527	1,543,170	113,357
201 일반운영비	1,362,527	1,329,170	33,357
01 사무관리비	45,100	60,920	△15,820
○상수도(구)금정사업소 임차료	18,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료 890,000원*12월	10,680		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*10대*12월	4,080		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	1,317,427	1,268,250	49,177
○상・하수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
○냉・난방도시가스 사용료	77,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 40,500,000원*12월	486,000		
○TV수신료 2,500원*46대*12월	1,380		
○교통유발부담금	11,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	3,300		
-상반기 250,000원*6개소	1,500		
-하반기 200,000원*9개소	1,800		
○청사 방역 300,000원*16회	4,800		
○청사 소변세정기 관리비 110,000원*12월	1,320		
○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회	3,800		
○구청사 청소위탁비	521,077		
○정화조 점검 700,000원*12월	8,400		
○텀블러자동세척기 관리비 125,000원*12월*2대	3,000		
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		
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	287,000	200,000	87,000
01 시설비	287,000	200,000	87,000
○구청장실, 중회의실 내부 정비 공사	62,000		
○의회 3층(행정문화위원회실) 천장 보수	27,000		
○후문 지하주차장 기둥 철거 공사	12,000		
○본관 지하1층 외 석면 해체 · 제거 공사	46,000		
○금정구청 어린이집 주방 배수배관 교체	10,000		
○구내식당 공간 재배치 등 환경개선 공사	130,000		
냉난방시설 관리	191,928	107,928	84,000
201 일반운영비	66,508	66,508	0
02 공공운영비	66,508	66,508	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	119,000	35,000	84,000
01 시설비	119,000	35,000	84,000
○팬코일 냉난방기 커버 교체(본관 6층)	15,000		
○보일러 응축수 탱크 교체	22,000		
○본관 5~6층 천장형 냉난방기 설치	82,000		
전기기계시설 관리	71,386	75,386	△4,000
201 일반운영비	55,986	55,986	0
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	55,876	55,876	0
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 정기 안전점검 848,000원*12월	10,176		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 1,000,000원*6대	6,000		
○청사 전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단 1,650,000원*4회	6,600		
206 재료비	15,400	15,400	0
01 재료비	15,400	15,400	0
○청사 전기용품 구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개	15,400		
소방 관리	18,288	18,300	△12
201 일반운영비	18,288	18,300	△12
01 사무관리비	240	240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육 위탁비	240		
02 공공운영비	18,048	18,060	△12
○소방안전관리자 협회비	48		
○청사 소방시설 유지 보수	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 500,000원*12월	6,000		
대강당관리	23,540	2,490	21,050
201 일반운영비	1,540	2,490	△950
01 사무관리비	1,540	2,490	△950
○대강당 유지 관리(피아노 조율 등)	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○대강당 카페트 교체	22,000		
주차관리	59,552	41,433	18,119
101 인건비	34,646	34,267	379
04 기간제근로자등보수	34,646	34,267	379
○주차장관리요원 인건비	34,646		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 90,830원*330일	29,974		
-국민연금보험 29,973,900원*4.75%	1,424		
-국민건강보험 29,973,900원*3.595%	1,078		
-고용보험 29,973,900원*1.8%	540		
-산재보험 29,973,900원*0.966%	290		
-노인장기요양보험료 1,078,000원*12.951%	140		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	4,906	7,166	△2,260
01 사무관리비	500	760	△260
○주차장 관리물품 구입	500		
02 공공운영비	4,406	6,406	△2,000
○주차장 및 관제시스템 운영 유지비 180,000,000원*2%	3,600		
○주차 관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○배리어프리 주차무인정산기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	490,546	408,423	82,123
방송통신장비 관리	314,600	209,308	105,292
201 일반운영비	109,677	78,349	31,328

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,932	6,932	23,000
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 43,000원*12월	516		
○통신실 운영 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	2,416		
-윈도우 서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스 서버용 700,000원*1대	700		
-인터넷 보안용 36,000원*11대	396		
○주민과의 대화 방송운영 3,000,000원*1식	3,000		
○정보통신설비 유지보수 관리자 선임 및 점검비	20,000		
02 공공운영비	79,745	71,417	8,328
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 826,524,590원*4%	33,061		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 311,473,470원*4%	12,459		
○청내 CCTV 유지비 91,226,700원*4%	3,650		
○전광판, 전자게시판 및 전자현수막 유지비 356,144,520원*4%	14,246		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 81,988,000원*4%	3,280		
○통신실 항온항습기 압축기 수리 4,606,800원*1식	4,607		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○원활한 정보통신업무 추진 600,000원*90%	540		
401 시설비및부대비	144,063	47,900	96,163
01 시설비	144,063	47,900	96,163
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
○구 청사 스마트 구정홍보 게시판 구축	138,063		
-하드웨어 55,728,000원*1식	55,728		
-소프트웨어 44,000,000원*1식	44,000		
-정보통신공사 38,335,000원*1식	38,335		
405 자산취득비	60,320	82,519	△22,199
01 자산및물품취득비	60,320	82,519	△22,199
○행정업무용 IP전화기(인터넷전화기) 구매 550,000원*100대	55,000		
○중회의실(3층) 영상설비 구매교체 5,320,000원*1식	5,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망 관리	173,946	197,115	△23,169
201 일반운영비	173,946	197,115	△23,169
02 공공운영비	173,946	197,115	△23,169
○전화사용료	66,600		
-일반전화 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-C그룹 사용료 4,550,000원*12월	54,600		
○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 8,758,000원*4회	35,032		
○문자 메시지 전송료	49,254		
-단문(SMS) 전송료 9원*4,500건*12월	486		
-장문(LMS) 전송료 28원*70,000건*12월	23,520		
-멀티(MMS) 전송료 59원*7,000건*12월	4,956		
-카카오톡알림톡 전송료 7원*42,000건*12월	3,528		
-양방향 문자서비스 11,000원*127회선*12월	16,764		
○CATV 사용료	3,704		
-프리미엄 HD 11,760원*24대*12월	3,387		
-베이직 HD 6,600원*4대*12월	317		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*600명*12월	7,920		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
○위성 전화 사용료 100,000원*2회선*12월	2,400		
정보통신 민원사무 수행	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정	2,000		
효율적인 정보화 추진	1,065,518	1,239,162	△173,644
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,065,518	1,239,162	△173,644
지역정보센터 운영	576,868	830,583	△253,715
201 일반운영비	158,368	185,217	△26,849
01 사무관리비	158,368	185,217	△26,849
○전산 소모품 구입	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	34,097		
-윈도우서버용 424,000원*3본	1,272		
-리눅스서버용 702,000원*8본	5,616		
-PC용 27,320원*850본	23,222		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-백신 통합보안관리 솔루션 4,630원*861본	3,987		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,750,000원*1회	1,750		
○2026년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입	16,000		
○상용 소프트웨어 구입	99,521		
-Microsoft GAS(연간사용권) 305,240원*210본	64,101		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 101,200원*350본	35,420		
207 연구개발비	72,000	0	72,000
02 전산개발비	72,000	0	72,000
○금정구 홈페이지 운영시스템 및 검색엔진 재구축	72,000		
-콘텐츠관리시스템(CMS) 교체	53,000		
-검색엔진 교체	19,000		
405 자산취득비	346,500	638,216	△291,716
01 자산및물품취득비	346,500	638,216	△291,716
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*200대	290,000		
○노후 DB 접근제어 솔루션 교체	56,500		
-DB 접근제어 솔루션(내부망) 16,600,000원*1본	16,600		
-DB 접근제어 라이선스(내부망) 39,900,000원*1본	39,900		
행정정보시스템 운영	449,570	369,739	79,831
201 일반운영비	243,495	243,718	△223
02 공공운영비	243,495	243,718	△223
○항온항습기 유지보수비 23,477,000원*6%	1,409		
○정보보호시스템 유지보수비	71,318		
-전자문서유출방지시스템(SW) 124,642,900원*12%	14,958		
-전자문서유출방지시스템(HW) 11,243,000원*8%	900		
-침입차단시스템(방화벽) 210,057,100원*6%	12,604		
-웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(SW) 21,265,000원*12%	2,552		
-접근제어시스템(SW) (29,000,000원*12%)+(47,300,000원*12%)	9,156		
-외부망IPS(침입차단시스템) 19,250,000원*6%	1,155		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 내부망 67,508,100원*6%	4,051		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 외부망 22,765,600원*6%	1,366		
-개인정보접속기록관리시스템(SW) 내부망 50,000,000원*12%	6,000		
-개인정보접속기록관리시스템(SW) 외부망 50,000,000원*12%	6,000		
-내PC지키미 유지보수 22,089,375원*12%*7/12월	1,547		
-패치관리시스템 유지보수 (30,319,245원*12%*7/12월)+(14,168,000원*8%*7/12월)	2,784		
-패스워드관리시스템 유지보수 46,035,000원*12%	5,525		
○정보통신장비 유지보수비 (419,946,280원*5%*6/12월)+(456,524,280원*5%*6/12월)	21,912		
○정보통신망 회선사용료	31,680		
-구↔사업소(정든금사랑방,평생학습관 등) 210,000원*3회선*12월	7,560		
-구↔무인민원발급기 150,000원*8회선*12월	14,400		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 81,000원*10회선*12월	9,720		
○구 홈페이지 유지보수비	40,534		
-소프트웨어 162,590,000원*13%	21,137		
-하드웨어(서버) 39,604,000원*8%	3,169		
-백업시스템 39,017,000원*8%	3,122		
-개인정보 노출방지시스템(SW) 31,476,500원*12%	3,778		
-DB암호화 솔루션 44,770,000원*12%	5,373		
-문서뷰어(SW) 22,880,000원*12%	2,746		
-문자자동발송시스템(SW) 2,620,000원*12%	315		
-문자자동발송시스템(HW) 11,175,000원*8%	894		
○홈페이지 자동문자발송 전송료	179		
-단문(SMS) 전송료 8.25원*5,000건	42		
-장문(LMS) 전송료 27.3원*5,000건	137		
○홈페이지 도메인 수수료	214		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인 (99,000원*1개)+(28,600원*3개)	185		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	1,530		
-구 홈페이지 100,000원*12개월	1,200		
-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	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원	550		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 858,429,000원*5%	42,922		
○무정전전원장치 유지보수비 56,956,000원*6%	3,418		
○온나라메신저연동 알리미(SW) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○통합 및 내부복제 스토리지 유지보수비	18,622		
-통합 스토리지 213,809,000원*7%	14,967		
-내부복제 스토리지 52,202,000원*7%	3,655		
○재해복구시스템 및 백업서버 유지보수비	7,617		
-재해복구(원격지) 스토리지 22,000,000원*7%	1,540		
-재해복구(원격지) 디스크 증설 19,800,000원*7%*7/12월	809		
-데이터 전송장비 15,100,000원*7%	1,057		
-백업서버 22,430,000원*7%*7/12월	916		
-백업SW 27,456,000원*12%	3,295		
308 자치단체등이전	188,605	126,021	62,584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	188,605	126,021	62,584
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비	98,224		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁 관리비	611		
○온나라시스템 유지관리 위탁사업비	57,470		
-온나라시스템(HW,SW) 유지관리비	46,610		
-온나라시스템 서비스데스크 운영비	10,860		
○지자체 정보보안 역량 강화 사업비	24,000		
403 자치단체등자본이전	17,470	0	17,470
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,470	0	17,470
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금	17,470		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○원활한 정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	38,540	38,300	240
201 일반운영비	11,140	28,300	△17,160
01 사무관리비	11,140	28,300	△17,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 자가학습시스템 운영 280,000원*22회	6,160		
○정보화교육용 소모품 구입	4,000		
○개인정보보호, 직원정보화교육 강사수당 370,000원*2회	740		
○전산교육장 정수기 임차료 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*20회	10,000		
308 자치단체등이전	17,400	0	17,400
07 자치단체간부담금	17,400	0	17,400
○디지털역량강화 교육지원 분담금	17,400		
행정운영경비(재무과)	103,261	104,197	△936
인력운영비	43,265	37,211	6,054
인력운영비	43,265	37,211	6,054
101 인건비	43,265	37,211	6,054
02 기타직보수	43,265	37,211	6,054
○시간선택제임기제공무원마급(전화상당)	43,265		
-본봉 2,256,210원*12월	27,075		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 10,950원*35시간*12월	4,599		
-연가보상비 2,256,210원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,087		
-성과연봉(35시간)	3,400		
-특수직무수당(시간선택) 104,630원*12월	1,256		
-국민건강보험 36,425,000원*3.595%	1,310		
-고용보험 36,425,000원*0.9%	328		
-노인장기요양보험 1,280,340원*13%	167		
기본경비	59,996	66,986	△6,990
기본경비	59,996	66,986	△6,990
201 일반운영비	29,276	29,276	0
01 사무관리비	29,276	29,276	0
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○프린터 소모품 구입	4,252		
-토너(흑백) 156,000원*16개	2,496		
-토너(컬러) 137,000원*8개	1,096		
-드럼 165,000원*4개	660		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*26명*12월*95%	5,928		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*27명*12월	17,496		
202 여비	25,920	32,400	△6,480
01 국내여비	25,920	32,400	△6,480
○관내여비 80,000원*27명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	502,960	481,066	21,894
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	457,576	429,922	27,654
세입목표의 차질없는 달성	457,576	429,922	27,654
세입확충을 위한 운영 및 홍보	233,660	196,819	36,841
201 일반운영비	7,418	5,978	1,440
01 사무관리비	7,154	5,714	1,440
○도서구입	1,140		
-지방세편람 60,000원*10권	600		
-국세편람 100,000원*1권	100		
-지방세실무 120,000원*2권	240		
-세외수입실무 100,000원*1권	100		
-국세실무 100,000원*1권	100		
○현수막 및 안내문 제작	5,904		
-현수막 제작 100,000원*16개*3회	4,800		
-입간판 제작 22,000원*16개*2회	704		
-안내문 제작	400		
・정기분 부과관련 홍보안내문 50원*4,000매*2회	400		
○신용카드납부 등 수수료 100원*300건	30		
○무인수납기 영수증 출력용지 80,000원*1대*1개	80		
02 공공운영비	264	264	0
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	2,630	2,910	△280
14 기타보상금	2,630	2,910	△280
○마을세무사 참여수당 70,000원*9회	630		
○성실납세자 지원 이벤트 50,000원*2매*20명	2,000		
308 자치단체등이전	204,185	187,931	16,254
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,185	187,931	16,254
○지방세정보화사업 유지보수비	115,205		
○지방세외수입정보시스템 유지보수비	68,980		
○지방세정보시스템 개인정보영향평가 위탁사업비	10,000		
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 위탁사업비	10,000		
403 자치단체등자본이전	19,427	0	19,427
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,427	0	19,427
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업비	3,800		
○지방세정보시스템 재해복구시스템 구축비 추가 분담금	15,627		
납부고지서등 제작	37,784	36,096	1,688

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	37,784	36,096	1,688
01 사무관리비	37,784	36,096	1,688
○고지서 제작	17,609		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(16*11) 128,800원*90박스	11,592		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 86,060원*10박스	861		
-세외수입 통합고지서(A4) 86,060원*10박스	861		
-세외수입 체납고지서(16*11) 128,800원*30박스	3,864		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 86,060원*5박스	431		
○고지서 출력	18,525		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*190,000건	8,550		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 75원*65,000건	4,875		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 45원*25,000건	1,125		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 75원*50,000건	3,750		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*5,000건	225		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,650		
-창봉투 110원*8,000매	880		
-일반봉투 110원*5,000매	550		
-대봉투 220원*1,000매	220		
납부고지서등 송달	158,355	161,010	△2,655
201 일반운영비	158,355	161,010	△2,655
02 공공운영비	158,355	161,010	△2,655
○정기분 및 수시분 우편발송료	109,100		
-등기 2,830원*15,000건	42,450		
-일반 430원*155,000건	66,650		
○체납고지서 및 각종문서 우편발송료	44,305		
-등기 2,830원*3,500건	9,905		
-일반 430원*80,000건	34,400		
○모바일 전자문서 발송 등 수수료 150원*33,000건	4,950		
체납액 징수활동 강화	1,230	6,290	△5,060
201 일반운영비	1,230	6,290	△5,060
01 사무관리비	1,230	1,230	0
○부동산압류 및 압류해제 촉탁수수료 1,000원*20건*12월	240		
○감정평가수수료 등 공매의뢰수수료 330,000원*3건	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납정리활성화및사기진작	15,000	16,900	△1,900
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○지난연도 세외수입 징수포상금	14,000		
○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	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
지방세연구기능강화	6,947	8,207	△1,260
306 출연금	6,947	8,207	△1,260
01 출연금	6,947	8,207	△1,260
○지방세연구원 출연금	6,947		
행정운영경비(세무1과)	45,384	51,144	△5,760
기본경비	45,384	51,144	△5,760
기본경비	45,384	51,144	△5,760
201 일반운영비	29,664	29,664	0
01 사무관리비	29,664	29,664	0
○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 9,000원*6식*24명*12월	15,552		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월*95%	5,472		
202 여비	11,520	17,280	△5,760
01 국내여비	11,520	17,280	△5,760
○관내여비 40,000원*24명*12월	11,520		
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

2026년도 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	508,276	505,717	2,559
	국 72,960		
	구 435,316		
자주재원 확보를 위한 과징	452,267	449,708	2,559
	국 72,960		
	구 379,307		
지방세입의 안정적 확충	306,343	309,457	△3,114
세입확충 관련 운영 및 홍보	27,131	23,001	4,130
201 일반운영비	27,131	23,001	4,130
01 사무관리비	27,131	23,001	4,130
○도서구입	1,060		
-지방세 편람 60,000원*10권	600		
-국세 편람 100,000원*1권	100		
-지방세 실무 120,000원*3권	360		
○현수막 및 안내문 제작	17,150		
-현수막 제작 100,000원*11개*11회	12,100		
-입간판 제작 22,000원*15개*5회	1,650		
-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	21		
-신용카드 수수료 800원*0.015*1,000건	12		
-체크카드 수수료 800원*0.0125*900건	9		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	3,740		
-아파트 산정수수료 154,000원*5개동	770		
-연립 및 다세대 산정수수료 99,000원*30개동	2,970		
○개인지방소득세 확정신고 홍보 및 신고창구 운영 300,000원*1회	300		
○개인지방소득세 안내문 제작	660		
-모두채움안내문 제작 비용 10원*40,000건	400		
-기한연장자 납부안내문 제작 비용 100원*2,600건	260		
○지방세심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
납부고지서 및 안내문 등 제작	74,984	77,774	△2,790
201 일반운영비	74,984	77,774	△2,790
01 사무관리비	74,984	77,774	△2,790
○고지서 제작	34,967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 128,800원*125박스	16,100		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 86,060원*67박스	5,767		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 128,800원*89박스	11,464		
-체납 및 정리보류 안내문 서식(8.3*11) 86,060원*19박스	1,636		
○고지서 출력	37,927		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*172,800건	7,776		
-지방세 체납고지서(엽서식) 45원*76,500건	3,443		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 75원*34,300건	2,573		
-지방세 체납고지서(봉투식) 75원*299,000건	22,425		
-체납 및 정리보류 안내문(엽서식) 45원*38,000건	1,710		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	2,090		
-창봉투 110원*10,000매	1,100		
-일반봉투 110원*7,000매	770		
-대봉투 220원*1,000매	220		
납부고지서 및 안내문 등 송달	168,840	166,440	2,400
201 일반운영비	168,840	166,440	2,400
02 공공운영비	168,840	166,440	2,400
○정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료	114,520		
-등기 2,830원*4,000건	11,320		
-일반 430원*240,000건	103,200		
○지난년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료	54,320		
-등기 2,830원*4,000건	11,320		
-일반 430원*100,000건	43,000		
체납액 징수	26,658	33,512	△6,854
201 일반운영비	26,658	33,512	△6,854
01 사무관리비	3,378	7,792	△4,414
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비, 감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치급량비 9,000원*4식*24명*2월	1,728		
02 공공운영비	23,280	25,720	△2,440
○번호판영치시스템데이터통신사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
○모바일 체납안내 전자문서 발송 등 수수료 150원*110,000건	16,500		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매출채권(압류,추심,해제) 1,000원*400건	400		
-금융거래정보 조회수수료 50원*2,000건	100		
-예금(압류,추심,해제) 2,500원*200건	500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 제세공과금	800		
-자동차세	300		
-정기검사비	100		
-자동차보험료	400		
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		
원활한 체납정리 및 사기진작	6,930	6,930	0
303 포상금	6,930	6,930	0
01 포상금	6,930	6,930	0
○지난연도 체납세 및 세원발굴 징수포상금	6,930		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	145,924	140,251	5,673
	국 72,960		
	구 72,964		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	27,017	26,817	200
	국 13,507		
	구 13,510		
101 인건비	18,837	18,637	200
	국 9,417		
	구 9,420		
04 기간제근로자등보수	18,837	18,637	200
○주택가격조사보조원인건비	18,837		
-기본급(주차,연차 휴무 포함) 90,830원*1명*180일	16,350		
	국 8,175		
	구 8,175		
-국민연금보험 16,349,000원*4.75%	777		
	국 388		
	구 389		
-건강보험 16,349,000원*3.595%	588		
	국 294		
	구 294		
-고용보험 16,349,000원*1.75%	287		
	국 143		
	구 144		

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
-산재보험	16,349,000원*0.966%	158		
		국 79		
		구 79		
-장기요양보험	587,750원*12.951%	77		
		국 38		
		구 39		
-명절상여금	300,000원*1명	300		
		국 150		
		구 150		
-복지포인트	300,000원*1명	300		
		국 150		
		구 150		
201 일반운영비		6,680	6,680	0
		국 3,340		
		구 3,340		
01 사무관리비		6,680	6,680	0
○주택가격서식인쇄및출력		3,980		
-주택가격심의조서 등 인쇄	55,000원*14권	770		
		국 385		
		구 385		
-전산소모품		2,350		
· 프린터토너	175,000원*4개	700		
		국 350		
		구 350		
· 토너(컬러)	550,000원*3개	1,650		
		국 825		
		구 825		
-전산용지		860		
· 복사용지(A4)	20,000원*43박스	860		
		국 430		
		구 430		
○주택가격조사관련 특근매식비	9,000원*3명*100일	2,700		
		국 1,350		
		구 1,350		
202 여비		1,500	1,500	0
		국 750		
		구 750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○주택가격현장조사여비	20,000원*3명*25일	1,500		
		국 750		
		구 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
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)	116,507	111,634	4,873
	국 58,253		
	구 58,254		
201 일반운영비	116,507	111,634	4,873
	국 58,253		
	구 58,254		
01 사무관리비	116,507	111,634	4,873
○검증수수료	109,207		
-1/1 기준 15,600호*6,920원	107,952		
	국 53,976		
	구 53,976		
-6/1 기준 145호*8,650원	1,255		
	국 627		
	구 628		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
	국 2,450		
	구 2,450		
○소프트웨어유지보수비 600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	2,400	1,800	600
	국 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,400	1,800	600
	국 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○주택가격업무홍보 현수막 100,000원*6개*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
행정운영경비(세무2과)	56,009	56,009	0
기본경비	56,009	56,009	0
기본경비	56,009	56,009	0
201 일반운영비	25,889	25,889	0
01 사무관리비	25,889	25,889	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		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월*95%	5,472		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*24명*12월	15,552		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 90,000원*24명*12월	25,920		
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

2026년도 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	872,008	782,334	89,674
	국 54,315		
	구 817,693		
구민이 감동하는 민원행정	785,097	696,923	88,174
	국 54,315		
	구 730,782		
민원서비스 향상	481,149	403,316	77,833
	국 54,315		
	구 426,834		
민원실 환경개선	37,310	46,180	△8,870
201 일반운영비	11,960	12,180	△220
01 사무관리비	4,960	3,260	1,700
○민원실 신문구독 20,000원*4종*12월	960		
○민원실 정수기 관리	500		
○민원편의 및 민원실 환경개선	3,500		
02 공공운영비	7,000	8,920	△1,920
○민원실 에어컨 관리 350,000원*2대	700		
○민원실 수족관 관리 300,000원*12월	3,600		
○비상벨 통신요금 37,500원*6회선*12개월	2,700		
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000
○동 행정복지센터 민원실 안전출입문 설치 6,250,000원*4개동	25,000		
405 자산취득비	350	12,000	△11,650
01 자산및물품취득비	350	12,000	△11,650
○방문민원용 휠체어 구입 350,000원*1개	350		
무인민원발급기 관리	132,578	81,622	50,956
201 일반운영비	72,578	56,122	16,456
01 사무관리비	19,621	20,705	△1,084
○무인민원발급기 소모품 구입	19,621		
-토너 363,000원*36개	13,068		
-스테이플러 심 99,000원*22개	2,178		
-무인민원발급용 용지 62,500원*70박스	4,375		
02 공공운영비	52,957	35,417	17,540
○무인민원발급기 유지보수료	40,497		
○무인민원발급기 업그레이드	12,100		
-운영체제(window11) 업그레이드 330,000원*18대	5,940		
-장애인의 정당한 편의 기능 적용 440,000원*14대	6,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산대역 무인민원발급기 전기요금 30,000원*1대*12개월	360		
405 자산취득비	60,000	25,500	34,500
01 자산및물품취득비	60,000	25,500	34,500
○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*3대	60,000		
민원서류 발급	41,713	17,876	23,837
201 일반운영비	17,713	17,876	△163
01 사무관리비	12,643	12,542	101
○민원서류 서식 제작	10,445		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 94,000원*80박스	7,520		
-인감증명(본인서명) 서식 및 대장 등	2,000		
-통합민원발급용 A4용지 20,000원*20박스	400		
-가족관계등록사항별 증명신청서 3,500원*150권	525		
○통합민원증명발급기 소모품(토너, 스탬프 등)	1,790		
○신용카드 가맹점 수수료 34,000원*12월	408		
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		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○노후 통합민원발급기 교체 8,000,000원*3대	24,000		
민원안내 도우미 관리	77,012	76,037	975
101 인건비	77,012	76,037	975
04 기간제근로자등보수	77,012	76,037	975
○민원안내 도우미	77,012		
-기본급 90,830원*330일*2명	59,948		
-연차수당 90,830원*12일*2명	2,180		
-퇴직금 2,725,000원*2명	5,450		
-국민연금보험료 59,947,800원*4.75%	2,848		
-국민건강보험료 59,947,800원*3.595%	2,156		
-고용보험료 59,947,800원*1.75%	1,050		
-산재보험료 59,947,800원*1%	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 59,947,800원*3.595%*12.95%	280		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-근무복 100,000원*2명	200		
-방한복 250,000원*2명	500		
민원실 안전요원 관리	103,201	97,763	5,438
201 일반운영비	103,201	97,763	5,438
01 사무관리비	103,201	97,763	5,438
○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역(2명)	98,401		
○민원실 안전보안관 운영 물품 200,000원*24명	4,800		
민원서비스 수준 진단	10,890	10,890	0
201 일반운영비	10,890	10,890	0
01 사무관리비	10,890	10,890	0
○민원만족도 조사 16,500원*330건*2회	10,890		
민원업무 직원 역량 강화	13,200	3,000	10,200
201 일반운영비	13,200	3,000	10,200
01 사무관리비	13,200	3,000	10,200
○친절 교육 600,000원*2회	1,200		
○특이민원 대응 역량 강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
○직원 힐링 프로그램 3,000,000원*1회	3,000		
○마음허그 심리지원 프로그램 100,000원*10명*5회	5,000		
친절직원 격려	4,120	4,120	0
303 포상금	4,120	4,120	0
01 포상금	4,120	4,120	0
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 20,000원*80명	1,600		
○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		
민원업무활성화	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	5,010	5,120	△110
201 일반운영비	5,010	5,120	△110
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○여권 안내판 등 제작	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 400원*10,000장	4,000		
02 공공운영비	510	620	△110
○여권담당공무원 재정보험료(5명)	510		
여권사무대행 경비지원	24,258	24,509	△251
	국 24,258		
201 일반운영비	5,784	6,563	△779
	국 5,784		
01 사무관리비	5,182	5,961	△779
○각종 서식 인쇄 4,000원*6종*40권	960		
	국 960		
○사무용품 등 구입	912		
	국 912		
○복사용지(A4) 28,000원*20박스	560		
	국 560		
○접수용 인쇄기 용지(3대) 130,000원*3대	390		
	국 390		
○여권봉투 구입 1,000원*360장	360		
	국 360		
○여권안내문(리플릿) 제작 500원*4,000매	2,000		
	국 2,000		
02 공공운영비	602	602	0
○여권야간민원실 난방용 가스 구입 43,000원*2대*7회	602		
	국 602		
203 업무추진비	800	800	0
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여권발급업무	800		
	국 800		
301 일반보전금	17,674	17,146	528
	국 17,674		
10 사회복무요원보상금	17,674	17,146	528
○사회복무요원 보수	17,674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급	1,200,000원*1명*12개월	14,400		
		국 14,400		
-중식비	9,000원*22일*1명*12개월	2,376		
		국 2,376		
-교통비	3,400원*22일*1명*12개월	898		
		국 898		
가족관계등록 사무지원		30,057	34,399	△4,342
		국 30,057		
201 일반운영비		30,057	34,399	△4,342
		국 30,057		
01 사무관리비		30,057	34,399	△4,342
○가족관계등록 사무용품		1,700		
		국 1,700		
○새 가족구성 축하 이벤트 기념품 제작		16,270		
-이유식용기	23,000원*600개	13,800		
		국 13,800		
-출생신고 축하카드	1,900원*600매	1,140		
		국 1,140		
-혼인신고 축하카드	1,900원*700매	1,330		
		국 1,330		
○가족관계등록업무 신고서 인쇄비		1,000		
		국 1,000		
○가족관계등록업무 홍보물 제작비		1,000		
		국 1,000		
○호적서고 소독비		1,387		
		국 1,387		
○가족관계증명발급 프린터 토너	150,000원*3개*16동	7,200		
		국 7,200		
○혼인신고 기념 『인생한컷』 포토존 조성		1,500		
		국 1,500		
기록관리 선진화		303,948	293,607	10,341
기록관운영 및 정보공개운영		23,698	24,464	△766
201 일반운영비		20,844	22,464	△1,620
01 사무관리비		16,292	17,912	△1,620
○기록관운영 및 보존서고 관리		5,152		
-문서보존실 소독(항균)제	23,000원*10개*12회	2,760		
-기록물 · 문서보존실 소독	1,680,000원*1회	1,680		
-공기청정기 렌탈	36,800원*12회	442		
-프린터 토너(5종)		270		
○기록물 용품		3,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록관 장비 소모품	1,820		
○항온항습기 소모품	1,800		
○폐기록물 파쇄처리 비용 120,000원*15톤	1,800		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
02 공공운영비	4,552	4,552	0
○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		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록물 지도점검 우수부서 및 직원시상	1,000		
○정보공개 교육 및 퀴즈 참여 인센티브	1,000		
308 자치단체등이전	854	0	854
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	854	0	854
○기능분류모델시스템(BRM) 운영 지원	854		
기록관리시스템 운영	70,670	74,083	△3,413
201 일반운영비	52,850	52,633	217
01 사무관리비	715	715	0
○백업테이프 구입 143,000원*5개	715		
02 공공운영비	52,135	51,918	217
○기록관리시스템 유지보수	52,135		
-HW(하드웨어)	16,413		
· 기록관리시스템 HW 141,755,000원*8%	11,341		
· 스토리지(증설) 20,377,500원*8%*10/12	1,359		
· 기록관리서버 46,402,000원*8%	3,713		
-백업서버 14,852,000원*8%	1,189		
-백업SW(소프트웨어) 6,517,000원*15%	978		
-응용SW(소프트웨어)	7,495		
-상용SW(소프트웨어)	10,946		
· 기록관리시스템 SW 65,150,000원*12%	7,818		
· 대용량송수신SW 20,000,000원*12%	2,400		
· 서버용OS 4,850,000원*15%	728		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료	13,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DBMS(데이터베이스 관리시스템) 11,360,000원*12%	1,364		
405 자산취득비	17,820	21,450	△3,630
01 자산및물품취득비	17,820	21,450	△3,630
○기록관리시스템 저장용량 증설	17,820		
-스토리지 17,820,000원*1대	17,820		
기록분류 및 문서수발	209,580	195,060	14,520
201 일반운영비	203,560	189,200	14,360
02 공공운영비	203,560	189,200	14,360
○우편요금	198,330		
-일반 430원*150,000건	64,500		
-등기 2,830원*45,000건	127,350		
-반송료 2,400원*2,700건	6,480		
○문서사송 차량 유지비(1대)	5,230		
-자동차세	80		
-차량유지관리비(유류비 등)	4,500		
-자동차보험료	650		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 운영 지원	6,020		
행정운영경비(민원여권과)	86,911	85,411	1,500
인력운영비	44,883	44,883	0
인력운영비	44,883	44,883	0
101 인건비	44,883	44,883	0
02 기타직보수	44,883	44,883	0
○시간선택제임기제공무원(여권)	44,883		
-본봉 2,551,310원*12월	30,616		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-초과근무수당 9,620원*57시간*12월	6,581		
-연가보상비 2,551,310원*84%*86%*1/30*1/7*147시간	1,291		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,551,310원*40/35*84%*8%*12월	2,352		
기본경비	42,028	40,528	1,500
기본경비	42,028	40,528	1,500
201 일반운영비	23,128	23,128	0
01 사무관리비	23,128	23,128	0
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95%	5,016		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*4색	1,120		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*22명*12월	14,256		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○관내여비 50,000원*22명*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○사무실 노후 파티션 교체	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	5,322,057	4,345,764	976,293
	국 566,490		
	기 136,314		
	시 1,133,549		
	구 3,485,704		
문화예술 진흥	2,712,286	2,439,104	273,182
	시 140,000		
	구 2,572,286		
지역문화예술 활성화	611,195	445,194	166,001
	시 60,000		
	구 551,195		
문화환경 시책추진사업	4,860	4,860	0
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○문화환경국 업무추진 5,400,000원*90%	4,860		
금정구 축제위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
정월대보름 맞이 행사 개최	30,300	30,300	0
307 민간이전	30,300	30,300	0
04 민간행사사업보조	30,300	30,300	0
○정월대보름맞이 행사	30,300		
소규모 단위행사 개최	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○현수막 · 배너 등 홍보물품 제작	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화가 있는 날 등 소규모 공연 · 행사	15,000		
지방문화원 사업활동 지원	77,500	79,000	△1,500
307 민간이전	77,500	79,000	△1,500
02 민간경상사업보조	9,500	11,000	△1,500
○지방문화원 사업활동 지원	9,500		
03 민간단체법정운영비보조	68,000	68,000	0
○지방문화원 운영비 지원	68,000		
(전환사업)지방문화원 사업활동 지원	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

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방문화원 사업활동 지원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○지방문화원 운영비 지원	24,000		
	시 24,000		
금정구 여성합창단 운영	43,900	43,900	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○심사수당(모집선발 등)	1,000		
301 일반보전금	42,900	42,900	0
12 예술단원・운동부등보상금	42,900	42,900	0
○강사수당	32,900		
-지휘자 150,000원*70회	10,500		
-반주자 80,000원*70회	5,600		
-발성지도자 80,000원*70회*3명	16,800		
○합창단 운영	10,000		
-정기연주회	5,000		
-대회 및 초청공연 참가지원	1,000		
-운영비(운영물품, 악보제작 등)	4,000		
문화예술 활동 지원	63,600	63,600	0
307 민간이전	58,600	58,600	0
02 민간경상사업보조	58,600	58,600	0
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	45,600		
○금정문예 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	2,080	1,500	580
201 일반운영비	2,080	1,500	580
01 사무관리비	2,080	1,500	580
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작 130,000원*8개*2회	2,080		
비디오물・음악・게임산업 관리	6,880	7,648	△768
201 일반운영비	6,880	7,648	△768
01 사무관리비	6,880	7,648	△768
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권	150		
○압수물(불법게임기) 운송비 121,000원*50대	6,050		
○비디오물・음악・게임산업 관련 종사자 교육	500		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공조형물 정비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비 3,000,000원*1식	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		
황산도 금정쉼터 운영	14,100	10,100	4,000
201 일반운영비	14,100	10,100	4,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○센터운영물품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	12,100	8,100	4,000
○공공요금 및 제세 550,000원*12월	6,600		
○안내시설물 정비	4,000		
○시설 유지비	1,500		
문화시설 운영 관리	27,000	0	27,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○부산대역 일원 문화시설 등 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○부산대역 일원 문화시설 등 정비 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○서동예술창작공간 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
장전생활문화센터 운영	97,975	101,286	△3,311
101 인건비	36,159	39,470	△3,311
04 기간제근로자등보수	36,159	39,470	△3,311
○장전생활문화센터 운영요원 인건비	36,159		
-기본급 90,830원*1명*306일	27,794		
-초과수당 11,353원*150%*1명*2시간*120일	4,088		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험료 27,793,980원*6.5%	1,807		
-고용보험료 27,793,980원*1.75%	487		
-산재보험료 27,793,980원*0.966%	269		
-국민건강보험료 27,793,980원*3.545%	986		
-노인장기요양보험료 27,793,980원*12.951%*3.545%	128		
201 일반운영비	61,816	61,816	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○소모품 등 구입	2,000		
○프로그램 운영 등	25,000		
02 공공운영비	34,816	34,816	0
○공공요금 및 제세 1,769,000원*12월	21,228		
○전기안전관리대행비 99,000원*12월	1,188		
○승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○센터방역유지관리비 50,000원*12월	600		
○건물유지관리비	10,000		
물놀이장 운영	140,000	0	140,000
201 일반운영비	140,000	0	140,000
03 행사운영비	140,000	0	140,000
○물놀이장 운영	140,000		
금정문화재단 지원	2,101,091	1,993,910	107,181
	시 80,000		
	구 2,021,091		
금정문화재단 운영지원	1,651,091	1,563,910	87,181
	시 80,000		
	구 1,571,091		
306 출연금	1,393,091	1,305,910	87,181
01 출연금	1,393,091	1,305,910	87,181
○금정문화재단 운영비	1,393,091		
308 자치단체등이전	258,000	258,000	0
	시 80,000		
	구 178,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	258,000	258,000	0
○서동예술창작공간 등 운영비	98,000		
	시 80,000		
	구 18,000		
○아르코공연연습센터@금정 운영비	160,000		
지역특화문화행사지원(금정산성축제)	450,000	430,000	20,000
308 자치단체등이전	450,000	430,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	430,000	20,000
○금정산성축제	450,000		
매력있는 관광도시 조성	561,976	490,800	71,176

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,000		
	시 62,250		
	구 416,726		
관광자원 개발과 관광산업 육성	561,976	490,800	71,176
	국 83,000		
	시 62,250		
	구 416,726		
관광활성화 추진	190,100	68,100	122,000
201 일반운영비	172,800	47,800	125,000
01 사무관리비	7,800	14,800	△7,000
○금정관광해설사 역량 강화	3,000		
○금정관광해설사 운영 물품 구입	1,800		
○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○금정 공정관광아카데미 운영	1,000		
03 행사운영비	165,000	33,000	132,000
○요즘N금정캠핑	55,000		
○몸쉼맘쉼! 스테이금정	35,000		
○회동호가 신.이.나!	50,000		
○오륜대 초록신선이야기	25,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	16,400	19,400	△3,000
14 기타보상금	16,400	19,400	△3,000
○금정관광해설사 활동비 (50주*240,000원)+(12월*4회*50,000원)+(50회*2명*20,000원)	16,400		
관광 마케팅 및 홍보	146,000	41,000	105,000
201 일반운영비	116,000	41,000	75,000
01 사무관리비	73,000	25,000	48,000
○금정 브랜딩 굿즈 제작	40,000		
○관광홍보물 제작	15,000		
○관광기념품 제작	10,000		
○관광박람회 참가 물품구입	8,000		
02 공공운영비	10,000	16,000	△6,000
○관광안내판, 관광홍보 조형물 유지보수	10,000		
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○관광박람회 참가	33,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○오륜동 마을 입구 관광안내판 설치	30,000		
금정산성광장 운영 관리	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○금정산성광장 관리 및 수리비	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○금정산성광장 공공요금	10,000		
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
우리고장 국가유산 활용사업(생생국가유산사업)	180,000	82,500	97,500
	국 72,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
307 민간이전	180,000	82,500	97,500
	국 72,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
02 민간경상사업보조	180,000	82,500	97,500
○금정산성 수호대 운영	180,000		
	국 72,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
우리고장 국가유산 활용사업(전통산사 국가유산 활용사업)	27,500	25,000	2,500
	국 11,000		
	시 8,250		
	구 8,250		
307 민간이전	27,500	25,000	2,500
	국 11,000		
	시 8,250		
	구 8,250		
02 민간경상사업보조	27,500	25,000	2,500
○대웅大雄, 위대한 영웅을 찾아서!	27,500		
	국 11,000		
	시 8,250		
	구 8,250		
무인계측기 운영	3,376	3,200	176
201 일반운영비	3,376	3,200	176
02 공공운영비	3,376	3,200	176
○무인계측기 유지관리 (264,000원*12월)+(44,000원*4월)	3,344		
○무인계측기 전기요금 2,600원*12월	32		
국가유산 보존과 전승	1,603,627	991,585	612,042
	국 483,490		
	기 136,314		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존과 전승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 931,299		
	구 52,524		
국가유산 보존 관리	1,603,627	991,585	612,042
	국 483,490		
	기 136,314		
	시 931,299		
	구 52,524		
국가유산 관리 운영	16,200	19,160	△2,960
201 일반운영비	15,300	18,260	△2,960
01 사무관리비	15,300	18,260	△2,960
○국가유산 유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입	14,040		
○국가유산 현장조사 등 자문수당	1,260		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국가유산 보존 관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
국가유산 긴급보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○국가유산 소규모 피해 긴급복구	10,000		
문화유산 보호관리 지원	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 문화유산 보호관리 지원	500,000		
	시 500,000		
시무형유산 전승지원금 지원	26,850	28,650	△1,800
	시 13,425		
	구 13,425		
301 일반보전금	26,850	28,650	△1,800
	시 13,425		
	구 13,425		
14 기타보상금	26,850	28,650	△1,800
○시무형유산 전승지원금 지원	26,850		
	시 13,425		
	구 13,425		
국가유산 보수정비(범어사 등나무 군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존과 전승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○범어사 등나무 군락 상시관리		5,000		
	국	3,500		
	시	1,500		
국가유산 재난안전 관리(국가유산 안전경비원 배치)		216,082	210,315	5,767
	기	104,814		
	시	104,814		
	구	6,454		
101 인건비		216,082	210,315	5,767
	기	104,814		
	시	104,814		
	구	6,454		
04 기간제근로자등보수		216,082	210,315	5,767
○범어사 안전경비원 배치		207,828		
	기	103,914		
	시	103,914		
○근무복 등 필요 물품 구입		1,800		
	기	900		
	시	900		
○복지포인트 300,000원*6명		1,800		
○명절상여금 300,000원*6명*2회		3,600		
○특수건강검진비		1,054		
국가유산 재난안전 관리(국가유산 재난방지시설 유지관리)		45,000	45,000	0
	기	31,500		
	시	13,500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	기	31,500		
	시	13,500		
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○범어사 재난방지시설 유지관리 지원		45,000		
	기	31,500		
	시	13,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수		25,780	26,460	△680
	국	12,890		
	시	6,445		
	구	6,445		
201 일반운영비		25,780	26,460	△680
	국	12,890		
	시	6,445		
	구	6,445		
02 공공운영비		25,780	26,460	△680

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존과 전승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰 방재시스템 유지보수		25,780		
	국	12,890		
	시	6,445		
	구	6,445		
국가유산 보수정비(범어사 등나무 군락 식생정비)		90,000	0	90,000
	국	63,000		
	시	27,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	63,000		
	시	27,000		
01 시설비		89,000	0	89,000
○범어사 등나무군락 식생정비		89,000		
	국	62,300		
	시	26,700		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○범어사 등나무군락 식생정비		1,000		
	국	700		
	시	300		
국가유산 보수정비(금정산성 남문 보수정비)		74,286	0	74,286
	국	52,000		
	시	22,286		
401 시설비및부대비		74,286	0	74,286
	국	52,000		
	시	22,286		
01 시설비		73,286	0	73,286
○금정산성 남문 계단 및 지붕 보수정비		73,286		
	국	51,300		
	시	21,986		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○금정산성 남문 계단 및 지붕 보수정비		1,000		
	국	700		
	시	300		
국가유산 보수정비(금정산성 제4망루 보수정비)		41,429	0	41,429
	국	29,000		
	시	12,429		
401 시설비및부대비		41,429	0	41,429
	국	29,000		
	시	12,429		
01 시설비		40,429	0	40,429
○금정산성 제4망루 보수정비		40,429		
	국	28,300		
	시	12,129		
03 시설부대비		1,000	0	1,000

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존과 전승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정산성 제4망루 보수정비	1,000		
	국 700		
	시 300		
국가유산 보수정비(범어사 괘불도 및 괘불함 보존처리)	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	시 160,000		
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	시 160,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	0	320,000
○범어사 괘불도 및 괘불함 보존처리	320,000		
	국 160,000		
	시 160,000		
국가유산 보수정비(범어사 대웅전 벽화 보존처리계획 용역)	123,000	0	123,000
	국 86,100		
	시 36,900		
402 민간자본이전	123,000	0	123,000
	국 86,100		
	시 36,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	123,000	0	123,000
○범어사 대웅전 벽화 보존처리계획 용역	123,000		
	국 86,100		
	시 36,900		
국가유산 보수정비(범어사 보제루 정밀안전진단)	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○범어사 보제루 정밀안전진단 용역	70,000		
	국 49,000		
	시 21,000		
국가유산 보수정비(범어사 대웅전 주변 수목정비)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○범어사 대웅전 주변 수목정비	40,000		
	국 28,000		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존과 전승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
구정홍보 역량강화	377,033	350,957	26,076
구정홍보 극대화	377,033	350,957	26,076
금정소식지 발간	218,932	213,816	5,116
201 일반운영비	218,932	213,816	5,116
01 사무관리비	208,478	203,597	4,881
○금정소식지 제작	170,820		
-인쇄비 285원*49,000부*12월	167,580		
-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 배부대 관리비 50,000원*12월	600		
○금정소식지 우편발송분 봉투작업 320원*1,815부*12월	6,970		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,800원*55부*12월	8,448		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	10,454	10,219	235
○금정소식지 우편 발송료 640원*1,750명*50%*12월	6,720		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 17원*18,300건*12월	3,734		
구정홍보강화	123,286	101,966	21,320
201 일반운영비	53,286	51,966	1,320
01 사무관리비	53,226	51,906	1,320
○신문구독료	3,720		
-중앙지(11종 11부) 20,000원*11부*12월	2,640		
-지방지(2종 6부) 15,000원*6부*12월	1,080		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	3,090		
-사진인화	3,090		
· 5*7 700원*25장*12월	210		
· 11*14 6,000원*5장*12월	360		
· A4 3,500원*60장*12월	2,520		
○구정홍보촬영 기자재 수리 및 구입비	2,000		
○구정활동사진 앨범구입 80,000원*8권	640		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포토갤러리 유지비	3,176		
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	3,080		
-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 600,000원*12월	7,200		
○인터넷 구정뉴스(국제신문)서비스 이용료 935,000원*12월	11,220		
○인터넷 구정뉴스(부산일보)서비스 이용료 935,000원*12월	11,220		
02 공공운영비	60	60	0
○브리핑룸 전화사용료 5,000원*12월	60		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정대외홍보	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사진용 디지털 카메라 구입	20,000		
-디지털 카메라 7,000,000원*1대	7,000		
-표준렌즈, 광각렌즈, 망원렌즈 10,000,000원*1식	10,000		
-보조장비 3,000,000원*1식	3,000		
구정홍보활동 시책추진	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정홍보 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
○구보편집 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
○SNS 운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
SNS 운영	30,315	30,675	△360
201 일반운영비	11,025	23,385	△12,360
01 사무관리비	10,425	22,425	△12,000
○SNS 콘텐츠 관리	10,200		
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영	225		
02 공공운영비	600	960	△360
○SNS 전용 스마트폰 요금 50,000원*12월	600		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	19,000	7,000	12,000
14 기타보상금	19,000	7,000	12,000
○SNS 서포터즈 원고료 600,000원*12월	7,200		
○SNS 서포터즈 활동보상금	7,000		
○SNS 이벤트 운영 800,000원*6회	4,800		
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)	67,135	73,318	△6,183
기본경비	67,135	73,318	△6,183
기본경비	67,135	73,318	△6,183
201 일반운영비	36,565	40,948	△4,383
01 사무관리비	32,805	37,188	△4,383
○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입	11,445		
-흑색 270,000원*10개	2,700		
-컬러 415,000원*3색*5개	6,225		
-드럼 420,000원*6개	2,520		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*20명*12월	12,960		
02 공공운영비	3,760	3,760	0
○관용차량 유지비	2,500		
○자동차세	360		
○자동차보험료	900		
202 여비	24,000	25,200	△1,200
01 국내여비	24,000	25,200	△1,200
○관내여비 100,000원*20명*12월	24,000		
203 업무추진비	6,570	7,170	△600
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○문화환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	24,410,780	23,177,731	1,233,049
	국 13,300		
	시 76,803		
	구 24,320,677		
깨끗한 도시환경 조성	19,481,379	18,575,288	906,091
	국 13,300		
	시 76,803		
	구 19,391,276		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	15,961,419	15,049,115	912,304
	시 14,000		
	구 15,947,419		
생활폐기물 처리체계 구축	15,194,174	14,350,980	843,194
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○환경관리원 채용심사수당 200,000원*3명	600		
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	14,776,472	13,820,472	956,000
05 민간위탁금	14,776,472	13,820,472	956,000
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료	14,756,000		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비	20,472		
-폐합성수지 270,600원*70톤	18,942		
-폐목재 90,000원*17톤	1,530		
308 자치단체등이전	404,702	517,508	△112,806
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,300	474,000	△113,700
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	360,300		
-종량제, 공공쓰레기 16,000원*21,000톤	336,000		
-사업장종량제 81,000원*300톤	24,300		
14 기타부담금	44,402	43,508	894
○폐기물처분부담금	44,402		
-매립(생곡) 15,000원*900톤*1.192	16,092		
-소각(명지,이앤이) ((10,000원*9,500톤)*(1-0.75))*1.192	28,310		
종량제봉투 제작 및 관리	259,281	222,266	37,015
201 일반운영비	12,676	12,237	439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,676	7,800	△124
○종량제봉투 공급대금 납부 가상계좌 이용 수수료 250원*1,000건*12월	3,000		
○종량제봉투 동판제작 400,000원*10개	4,000		
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투 배송관리원 작업용품	276		
-팬조끼 120,000원*2명	240		
-반코팅장갑 3,510원*10타	36		
02 공공운영비	5,000	4,437	563
○차량유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
○자동차세 30,000원*1년*1대	30		
○자동차 보험료 609,430원*1대*1년	610		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 280,000원*12개월	3,360		
206 재료비	246,605	210,029	36,576
01 재료비	246,605	210,029	36,576
○일반용 종량제봉투 제작	235,505		
-3ℓ 26원*100,000장	2,600		
-5ℓ 31원*627,000장	19,437		
-10ℓ 38원*712,000장	27,056		
-20ℓ 57원*354,000장	20,178		
-30ℓ 85원*142,000장	12,070		
-50ℓ 124원*214,000장	26,536		
-75ℓ 169원*172,000장	29,068		
-재사용10ℓ 41원*1,060,000장	43,460		
-재사용20ℓ 58원*950,000장	55,100		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	11,100		
-20ℓ 370원*30,000장	11,100		
무단투기 예방 관리	141,158	142,556	△1,398
201 일반운영비	136,278	139,676	△3,398
01 사무관리비	51,361	51,620	△259
○생활쓰레기 재배출 안내 스티커 110원*30,000매	3,300		
○명절 연휴 쓰레기배출일정 홍보 현수막 104,000원*7개소*2회	1,456		
○로드킬 동물 사체 처리비 2,600,000원*12월	31,200		
○무단투기 예방 경고판 및 현수막 설치	8,200		
-무단투기 경고판 14,000원*400장	5,600		
-무단투기 배너현수막 18,000원*100장	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 현수막 80,000원*10장	800		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
○영농폐기물 집중수거 홍보 현수막 100,400원*12장	1,205		
02 공공운영비	84,917	88,056	△3,139
○무단투기 감시카메라 이설비 650,000원*10대	6,500		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 340,000원*10대	3,400		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 5,000원*3대*12월	180		
○클린센터 전기요금 20,000원*12월*2개소	480		
○민원처리반 휴대폰 요금 45,000원*1대*12월	540		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○이륜차보험료 50,000원*3대	150		
○이륜차 및 송풍기 유지비	3,300		
-이륜차 50,000원*3대*12월	1,800		
-송풍기 5,000원*25*12월	1,500		
○환경관리원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경관리원 차고지 skylife 요금 7,700원*12월	93		
○무단투기 감시카메라 전기요금 3,700원*91대*12월	4,041		
○무단투기 감시카메라 통신요금 53,500원*85대*12월	54,570		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 423,108,000원*2/100	8,463		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 12,000원*20건*12월	2,880		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원처리반 및 단속반 휴대폰 구입 1,000,000원*2대	2,000		
도로환경 운영	84,845	82,360	2,485
201 일반운영비	81,245	78,360	2,885
01 사무관리비	77,905	75,560	2,345

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
○환경관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*4명	200		
○환경관리원 특수건강진단비 90,000원*2인	180		
○환경관리원 자외선 특수건강 진단비 30,000원*64명	1,920		
○환경관리원 행사 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 9,000원*64명*8식	4,608		
○환경관리원 피복비	31,360		
-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*64명	2,560		
○가로청소용 공공마대(80L) 400원*40,000장	16,000		
○환경관리원 청소용품 17,000원*60명*12월	12,240		
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 300원*64명*260일	4,992		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 85원*5,000장	425		
02 공공운영비	3,340	2,800	540
○환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
○환경관리원 예방접종	2,840		
-파상풍 예방접종 20,000원*4명	80		
-폐렴 예방접종 100,000원*2명	200		
-독감 예방접종 40,000원*64명	2,560		
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○환경관리원 청소도구함 구입 1,200,000원*3개	3,600		
무단투기 감시카메라 설치	20,000	11,000	9,000
	시 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	20,000	11,000	9,000
	시 14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	11,000	9,000
○이동형 CCTV 구입(보조)			
4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
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	10,254	9,246	1,008
201 일반운영비	9,054	8,246	808
01 사무관리비	6,744	6,146	598
○금정 클린지킴이 활동물품 구입	1,500		
○금정 클린지킴이 홍보 현수막 제작			
60,000원*5개	300		
○금정 클린지킴이 청소용품			
15,000원*120명	1,800		
○감염병 예방 마스크 구입			
300원*150매*10회	450		
○금정 클린지킴이 홍보활동 판넬 제작			
30,000원*10개	300		
○금정 클린지킴이 활동포인트별 종량제봉투 지급 399원*6,000매	2,394		
03 행사운영비	2,310	2,100	210
○금정 클린지킴이 멤버스데이 운영	2,310		
301 일반보전금	1,200	1,000	200
14 기타보상금	1,200	1,000	200
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘			
5,000원*30명*8회	1,200		
폐기물 관리 및 청소차량 운영관리	249,907	228,907	21,000
201 일반운영비	192,907	192,907	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○노면청소차 유료도로 통행료			
5,000원*2대*10일*2회*12월	2,400		
02 공공운영비	190,507	190,507	0
○청소차량 차고지 공공요금			
375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	4,000		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 유류비 및 수리비	155,920		
-청소차 7,880,000원*5대	39,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노면청소차 34,860,000원*2대	69,720		
-화물차 7,800,000원*6대	46,800		
○노면청소차 브러쉬 교체	11,946		
-사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
-롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		
○청소차량 운행 운전자 보험료 20,000원*10명*12월	2,400		
○청소차량 자동차 보험료 700,000원*15대	10,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○차고지 바닥 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	35,000	36,000	△1,000
01 자산및물품취득비	35,000	36,000	△1,000
○도로청소 및 민원처리 차량 교체 35,000,000원*1대	35,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	848,418	808,123	40,295
	시 25,300		
	구 823,118		
공중화장실 관리	824,506	783,519	40,987
	시 19,300		
	구 805,206		
201 일반운영비	674,506	639,519	34,987
	시 19,300		
	구 655,206		
01 사무관리비	27,000	24,740	2,260
○민간 개방화장실 관리 운영비	25,000		
	시 19,300		
	구 5,700		
○2027년 공중화장실 청소관리 원가조사 용역비	2,000		
02 공공운영비	647,506	614,779	32,727
○공중화장실 공공요금	97,380		
-전기요금 150,000원*33개소*12월	59,400		
-수도요금 250,000원*12개소*12월	36,000		
-안심벨 통신요금 5,000원*33개소*12월	1,980		
○공중화장실 분뇨수거료 52원*10,000ℓ*13개소*2회	13,520		
○공중화장실 유지관리비	61,200		
-유지관리 및 노후설비 교체 150,000원*34개소*12월	61,200		
○공중화장실 청소관리 용역 39,617,151원*12월	475,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	144,000	6,000
01 시설비	150,000	144,000	6,000
○구서 안뜰 생태공원 공중화장실 신축	150,000		
정화조 청소 관리	9,912	9,604	308
201 일반운영비	308	0	308
01 사무관리비	308	0	308
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 56,000원*5박스+28,000원(부가세)	308		
301 일반보전금	4,984	4,984	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,984	4,984	0
○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원 8,550원*100명+4,128,480원	4,984		
307 민간이전	4,620	4,620	0
05 민간위탁금	4,620	4,620	0
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*17,500㎥*6/100*4분기	4,620		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○기초생활수급자 등 재래식화장실 개선사업 6,000,000원*2식	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
취약계층 노후 화장실 변기 교체	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	3,000	△1,000
○변기교체 500,000원*4개	2,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,671,542	2,718,050	△46,508
	국 13,300		
	시 37,503		
	구 2,620,739		
음식물류 폐기물 처리	2,294,240	2,421,050	△126,810
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,500		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	31,500	25,830	5,670
01 재료비	31,500	25,830	5,670

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩,보관함) 제작	31,500		
-칩(3ℓ,5ℓ,20ℓ,120ℓ) 30원*1,000,000개	30,000		
-보관함(120ℓ 납부증명서보관함) 1,500원*1,000개	1,500		
307 민간이전	1,835,400	2,028,600	△193,200
05 민간위탁금	1,835,400	2,028,600	△193,200
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 161,000원*950톤*12월	1,835,400		
308 자치단체등이전	425,040	364,320	60,720
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	425,040	364,320	60,720
○음식물류폐기물 광역처리시설 반입 처리비 70,000원*506톤*12월	425,040		
자원재활용 기반구축	37,760	39,340	△1,580
201 일반운영비	19,600	21,600	△2,000
01 사무관리비	19,600	21,600	△2,000
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	6,700		
○재활용품 수거 비닐 등 구입 250원*7,600장	1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	3,000		
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
○폐현수막 재활용 물품 제작 5,000원*200개	1,000		
○재활용촉진협의회 회의수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	6,360	6,600	△240
14 기타보상금	6,360	6,600	△240
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 250,000원*12월	3,000		
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집 매각대금 230,000원*12월	2,760		
○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	9,900	9,240	660
05 민간위탁금	9,900	9,240	660
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*75톤*12월	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구군 나눔장터 활성화 확대 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○금정 프리마켓 운영			
10,000,000원*1회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공공재활용기반시설확충	41,961	43,900	△1,939
201 일반운영비	39,361	41,300	△1,939
01 사무관리비	12,480	15,480	△3,000
○폐형광등 운반함 구입			
96,000원*30개	2,880		
○폐형광등 운반비 1,000,000원*6월	6,000		
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	3,600		
02 공공운영비	26,881	25,820	1,061
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금			
3,500원*2개소*12월	84		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	26,797		
-무인 자동수거 보상기 유지보수비			
52,040원*34대*12월	21,233		
-무인 자동수거 보상기 민원대응비			
9,960원*34대*12월	4,064		
-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		
소규모 공동주택 분리수거함 사업 추진	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소규모 공동주택 분리수거대 구입			
400,000원*10대	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원	6,105	0	6,105
	시 3,053		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,052		
201 일반운영비	6,105	0	6,105
	시 3,053		
	구 3,052		
01 사무관리비	6,105	0	6,105
○중소형 폐가전 전용수거함 구입			
185,000원*33대	6,105		
	시 3,053		
	구 3,052		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	192,960	149,760	43,200
201 일반운영비	192,960	149,760	43,200
02 공공운영비	192,960	149,760	43,200
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 320,000원*24대*12월	92,160		
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 전기요금 지원 200,000원*42대*12개월	100,800		
다회용기 재사용 촉진지원	43,000	50,000	△7,000
	국 13,300		
	시 6,650		
	구 23,050		
201 일반운영비	43,000	50,000	△7,000
	국 13,300		
	시 6,650		
	구 23,050		
01 사무관리비	43,000	50,000	△7,000
○다회용컵 지원 사업	26,600		
	국 13,300		
	시 6,650		
	구 6,650		
○다회용컵 지원 사업(자체)	16,400		
가정용 음식물쓰레기 처리기 구입 지원	35,000	0	35,000
	시 20,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	시 20,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
○가정용 음식물쓰레기 처리기 구입 보조금 지원(주민참여예산 포함)			
700,000원*50대	35,000		
	시 20,000		
	구 15,000		
금정구민 텀블러 세척 지원 사업	6,516	0	6,516
201 일반운영비	1,416	0	1,416

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	1,416	0	1,416
○텀블러 세척기 유지관리비 118,000원*12회	1,416		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○텀블러 세척기 구입 5,100,000원*1대	5,100		
행정운영경비(자원순환과)	4,929,401	4,602,443	326,958
인력운영비	4,863,632	4,536,674	326,958
인력운영비	4,863,632	4,536,674	326,958
101 인건비	4,145,932	3,892,189	253,743
02 기타직보수	90,952	82,828	8,124
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원)	90,952		
-본봉 2,550,000원*2명*12월	61,200		
-가족수당(부양가족) 260,000원*12월	3,120		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-초과근무수당 10,940원*35시간*2명*12월	9,190		
-연가보상비 2,550,000원*84%*86%*1/30*1/7*147시간*2명	2,579		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-특수직무수당 2,550,000원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,938		
-성과연봉 160,000원*2명*12월	3,840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,054,980	3,809,361	245,619
○환경관리원	3,892,320		
-기본급 3,618,160원*64명*12월	2,778,747		
-가족수당	86,280		
· 배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
· 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
· 첫째 자녀 50,000원*25명*12월	15,000		
· 둘째 자녀 80,000원*20명*12월	19,200		
· 셋째 이후 자녀 120,000원*12명*12월	17,280		
-정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
-장기근속수당	8,160		
· 10호봉~14호봉 10,000원*20명*12월	2,400		
· 15호봉~19호봉 20,000원*13명*12월	3,120		
· 20호봉~24호봉 30,000원*6명*12월	2,160		
· 25호봉 이상 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,618,160원*64명*84%	194,513		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 119,172원*62일*64명	472,875		
-시간외근무수당 29,793원*10시간*64명	19,068		
-연차유급휴가수당 158,896원*21일*64명	213,557		
-환경관리원 관리감독자수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명	8,000		
○실무사무원	45,859		
-기본급 2,952,470원*1명*12월	35,430		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 2,952,470원*1명*84%	2,481		
-시간외근무수당 24,834원*10시간*12월	2,981		
-연차유급휴가수당 132,448원*23일	3,047		
○공무직 성과상여금 3,685,180원*65명*43%	103,001		
○공무직 대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
○지원금	7,800		
-노조창립체육대회 지원 40,000원*1회*65명	2,600		
-단합대회 지원 40,000원*2회*65명	5,200		
304 연금부담금등	717,700	644,485	73,215
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	717,700	644,485	73,215
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	717,700		
-정년퇴직	617,700		
-중간정산	100,000		
기본경비	65,769	65,769	0
기본경비	65,769	65,769	0
201 일반운영비	24,489	24,489	0
01 사무관리비	24,489	24,489	0
○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 20,000원*17명*12월*95%	3,876		
○시간외근무자급식비(공무직 등 포함) 9,000원*6식*20명*12월	12,960		
202 여비	37,680	37,680	0
01 국내여비	37,680	37,680	0

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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

2026년도 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	1,523,336	1,739,784	△216,448
	국 26,198		
	균 241,740		
	기 370,525		
	시 312,115		
	구 572,758		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	188,834	334,782	△145,948
	국 10,000		
	기 45,000		
	시 32,500		
	구 101,334		
환경관리	28,067	28,233	△166
환경개선부담금 부과	9,590	9,756	△166
201 일반운영비	9,090	9,256	△166
01 사무관리비	9,090	9,256	△166
○환경개선부담금 고지서 제작	7,320		
-정기분 제작 60,000원*8박스*2회	960		
-독촉분 제작 60,000원*12박스*2회	1,440		
-수시분 제작 60,000원*2박스	120		
-OCR고지서 출력 80원*45,000매	3,600		
-창봉투 구입 200원*6,000매	1,200		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,770		
-부과관련 물품 구입 150,000원*2회	300		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*4매*4회	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 시설 장비 유지비	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○배상책임보험 치료비 본인부담금 100,000원*5명	500		
토양오염도 조사	7,077	7,077	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,077	7,077	0
01 사무관리비	7,077	7,077	0
○토양오염도조사 시추장비 사용료 101,100원*7개소*5공*2건	7,077		
기후변화대응	160,767	306,549	△145,782
	국 10,000		
	기 45,000		
	시 32,500		
	구 73,267		
탄소중립 녹색성장 사업 추진	6,200	2,200	4,000
201 일반운영비	6,200	2,200	4,000
01 사무관리비	6,200	2,200	4,000
○2050 탄소중립녹색성장위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○탄소중립 홍보활동 및 홍보물품 구입	4,000		
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○환경체험프로그램 운영 및 물품 구입	3,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○환경체험프로그램 참여자 간식비 등	400		
비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅	1,800	2,800	△1,000
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
○온실가스 진단·컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등	1,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금	600		
야생 동·식물 피해예방사업	12,000	7,000	5,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○야생 동·식물 피해예방 홍보 및 물품 구입	2,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리 300,000원*20마리	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○유해야생동물(멧돼지) 포획틀 구입 2,000,000원*2기	4,000		
생태계교란생물 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○생태계 교란생물 퇴치사업	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	90,000	74,000	16,000
	기 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	90,000	74,000	16,000
	기 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	90,000	74,000	16,000
○폭염완화를 위한 쿨루프 사업	90,000		
	기 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
친환경 자동차법 개정 관련 홍보물 제작	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○친환경 자동차법 개정관련 홍보물 제작	1,500		
-현수막 제작 100,000원*5개	500		
-홍보지 제작 500원*2,000매	1,000		
환경친화적 자동차법 위반 단속 관련 운영 경비	25,267	25,049	218
101 인건비	25,267	25,049	218
04 기간제근로자등보수	25,267	25,049	218
○기간제근로자보수	25,267		
-인건비(주,연차 포함)			
90,830원*1명*240일	21,800		
-국민연금보험료 21,800,000원*4.5%	981		
-국민건강보험료 21,800,000원*3.595%	784		
-고용보험료 21,800,000원*1.75%	382		
-산재보험료 21,800,000원*1%	218		
-노인장기요양보험료			
21,800,000원*3.595%*12.951%	102		
-출장비 10,000원*5회*8월	400		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
대기보전	542,916	672,826	△129,910
	균 66,740		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 325,525		
	시 74,465		
	구 76,186		
대기관리	542,916	672,826	△129,910
	균 66,740		
	기 325,525		
	시 74,465		
	구 76,186		
운행차 배출가스 단속	1,828	1,950	△122
201 일반운영비	1,528	1,200	328
01 사무관리비	928	600	328
○환경오염측정장비 정도검사 수수료(4종)	600		
○교정용품 검정 수수료	328		
-측정기기 교정가스 52,800원*3종	159		
-매연측정기 교정용 표준필터 42,100원*4개	169		
02 공공운영비	600	600	0
○환경오염측정장비 유지비 150,000원*4종	600		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
지도단속차량 유지관리	4,149	4,149	0
201 일반운영비	4,149	4,149	0
02 공공운영비	4,149	4,149	0
○자동차세(소형화물)	29		
○차량유지비	3,620		
○자동차보험료 500,000원*1대	500		
배출업소 지도 · 점검	5,112	3,732	1,380
201 일반운영비	952	1,252	△300
01 사무관리비	250	550	△300
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
02 공공운영비	702	702	0
○현장민원처리용 기기 통신요금 38,500원*12월	462		
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	2,880	1,200	1,680
01 국내여비	2,880	1,200	1,680
○취약시간대 단속여비 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경관련 민원해소 업무추진			
1,000,000원*90%	900		
206 재료비	380	380	0
01 재료비	380	380	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	380		
-채수병(0.5L,경질유리병)			
5,000원*50개	250		
-채수통(2L,PP통) 1,300원*100개	130		
미세먼지 저감 및 지원	5,432	1,632	3,800
201 일반운영비	2,432	1,632	800
01 사무관리비	1,100	300	800
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	300		
-미세먼지 대응요령 전단 제작	300		
○실내공기질 간이측정기 성능검사 수수료	500		
○실내공기질 안심ZONE 지정 스티커 제작			
1,000원*30개소*10실	300		
02 공공운영비	1,332	1,332	0
○미세먼지 신호등 유지관리비	1,332		
-미세먼지 신호등 전기요금			
75,000원*12월	900		
-미세먼지 신호등 통신요금			
12,000원*3대*12월	432		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○실내공기질 간이측정기기	3,000		
오염원관리	22,220	26,070	△3,850
	시 18,510		
	구 3,710		
201 일반운영비	22,000	24,400	△2,400
	시 18,510		
	구 3,490		
01 사무관리비	14,600	17,000	△2,400
○악취탈취제 살포사업	13,600		
-탈취약품구입	8,600		
	시 8,600		
-살포용역비	5,000		
	시 5,000		
○환경오염 방제장비 구입	1,000		
-흡착제(흡착포, 흡착붐, 흡착롤 등)			
100,000원*9박스	900		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○금사공단 악취모니터링시스템 유지보수	7,400		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-센서점검 및 악취모니터링 유지보수비	4,910		
	시 4,910		
-악취모니터링시스템 통신비 및 서버관리비	2,490		
206 재료비	220	1,670	△1,450
01 재료비	220	1,670	△1,450
○악취포집백 구입	220		
석면관리대책	361,695	443,813	△82,118
	기 325,525		
	시 18,085		
	구 18,085		
301 일반보전금	361,695	443,813	△82,118
	기 325,525		
	시 18,085		
	구 18,085		
14 기타보상금	361,695	443,813	△82,118
○석면피해인정자 구제급여	361,695		
	기 325,525		
	시 18,085		
	구 18,085		
노후 슬레이트 처리지원 사업	133,480	133,480	0
	균 66,740		
	시 33,370		
	구 33,370		
403 자치단체등자본이전	133,480	133,480	0
	균 66,740		
	시 33,370		
	구 33,370		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	133,480	133,480	0
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업	133,480		
	균 66,740		
	시 33,370		
	구 33,370		
일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 사업	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
403 자치단체등자본이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000	9,000	0
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 사업	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,010	11,010	0

부서: 환경위생과
정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	696,796	632,766	64,030
	국 16,198		
	균 175,000		
	시 205,150		
	구 300,448		
식품위생 관리	696,796	632,766	64,030
	국 16,198		
	균 175,000		
	시 205,150		
	구 300,448		
식품위생업소 관리	5,000	3,900	1,100
201 일반운영비	4,100	3,000	1,100
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*500매	600		
○식품접객업소 위생관리 매뉴얼 등 제작 5,000원*600개	3,000		
○식품위생업소 표시사항 표지판 구입 1,250원*400개	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○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

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	13,900	100
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	13,900	100
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	13,900	100
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*2명*140회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
위생지도단속차량 유지관리	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○자동차세	400		
○차량유지비	2,600		
○자동차보험료	700		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,596	10,596	0
	국 5,298		
	구 5,298		
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	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생업소 지도단속 여비			
20,000원*10명*15회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별관리식품 등 수거			
21,000원*200건	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	구 800		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*16회	1,600		
	국 800		
	구 800		
식품문화사업 추진	30,550	22,830	7,720
201 일반운영비	29,200	21,480	7,720
01 사무관리비	28,000	21,000	7,000
○식품문화사업 관련 교육·홍보물 등 제작	25,000		
○금정 맛 브랜드 심사(자문)수당			
200,000원*5명*1회	1,000		
○맛집 가이드 인증(선정) 업체 홍보·지원			
100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	1,200	480	720
○음식점 밀집거리 전기요금(지주사인물 등)			
100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○식품문화사업 업무추진			
1,500,000원*90%	1,350		
유통 위생용품 안전관리	300	300	0
	국 150		
	시 150		
202 여비	120	80	40
	국 60		
	시 60		
01 국내여비	120	80	40
○위생용품 제조업소 등 지도점검 및 수거검사 여비 20,000원*2명*3회	120		
	국 60		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
206 재료비	180	220	△40
	국 90		
	시 90		
01 재료비	180	220	△40
○유통 위생용품 수거검사비			
18,000원*10건	180		
	국 90		
	시 90		
라라라 페스티벌 개최	184,450	146,340	38,110
201 일반운영비	181,750	143,640	38,110
01 사무관리비	21,750	3,640	18,110
○라라라 페스티벌 제안서 평가위원회 참석			
수당 250,000원*7명*1회	1,750		
○친환경 용기 대여 및 홍보물품 제작 등	20,000		
03 행사운영비	160,000	140,000	20,000
○라라라 페스티벌 운영	160,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○라라라 페스티벌 참가자 급식비 등			
9,000원*2식*50명*3일	2,700		
금정구 어린이·사회복지급식관리지원센터 설치·운영	437,500	428,000	9,500
	균 175,000		
	시 196,875		
	구 65,625		
307 민간이전	437,500	428,000	9,500
	균 175,000		
	시 196,875		
	구 65,625		
05 민간위탁금	437,500	428,000	9,500
○어린이·사회복지급식관리지원센터 설치			
및 운영	437,500		
	균 175,000		
	시 196,875		
	구 65,625		
식문화 개선지원(개식용종식 전업지원비)	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
14 기타보상금	7,500	0	7,500

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전업업소 간판 및 메뉴판 교체 비용 2,500,000원*3개소	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
공중위생 수준 향상	6,300	11,400	△5,100
공중위생 관리	6,300	11,400	△5,100
공중위생업소 관리	4,200	8,100	△3,900
201 일반운영비	1,200	5,100	△3,900
01 사무관리비	1,200	5,100	△3,900
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*4개	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*15회	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	2,100	3,300	△1,200
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		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	77,480	77,000	480
기본경비	77,480	77,000	480
기본경비	77,480	77,000	480
201 일반운영비	24,800	24,800	0
01 사무관리비	24,800	24,800	0
○복사용지 구입 20,000원*40박스	800		
○프린터 토너 구입 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*25명*12월	16,200		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○관내여비 160,000원*25명*12월	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
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	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○부서 운영물품	480		
-직원용 의자 240,000원*2개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 쉼표, 도심 힐링공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,962,262	7,601,326	1,360,936
	국 1,011,705		
	균 225,000		
	대 700,000		
	시 1,146,797		
	구 5,878,760		
일상 속 쉼표, 도심 힐링공원 조성	1,402,652	995,220	407,432
	대 700,000		
	구 702,652		
도시공원 조성 및 관리	1,402,652	995,220	407,432
	대 700,000		
	구 702,652		
공원 관리	576,982	495,220	81,762
101 인건비	228,420	215,388	13,032
04 기간제근로자등보수	228,420	215,388	13,032
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	218,720		
-공원관리 기간제 근로자 보수 90,830원*10명*210일	190,743		
-국민연금보험료 190,743,000원*4.75%	9,061		
-국민건강보험료 190,743,000원*3.595%	6,858		
-고용보험료 190,743,000원*1.75%	3,339		
-산재보험료 190,743,000원*0.966%	1,843		
-노인장기요양보험료 190,743,000원*3.545%*12.951%	876		
-명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
○현장근로자(기간제) 안전관리비	9,700		
-특수건강검진비 400,000원*10명	4,000		
-안전용품비	5,500		
-현장 기간제근로자 부상치료비 50,000원*4회	200		
201 일반운영비	95,912	88,432	7,480
01 사무관리비	9,408	7,408	2,000
○놀이시설물 정기시설검사	3,000		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○공원관리 현수막, 안내판 등 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	86,504	81,024	5,480
○공원 시설 유지관리	51,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 쉼표, 도심 힐링공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	23,000		
-공원 등 유지보수(단가계약)	18,000		
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	6,640		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-공용차량 자동차보험료 550,000원*1대	550		
-차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○도시공원,녹지 관리요금	27,864		
-전기요금 66,000원*22개소*12월	17,424		
-수도요금 60,000원*29개소*6월	10,440		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	32,000	20,000	12,000
01 재료비	32,000	20,000	12,000
○공원녹지 관리 자재	32,000		
-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		
-시비 작업 자재(퇴비 등) 8,000원*1,500포	12,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○공원녹지 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	217,000	170,000	47,000
01 시설비	217,000	170,000	47,000
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	12,000		
○도시공원 시설물 정비	60,000		
○공원·녹지 대형목 등 수목 정비	40,000		
○부곡동 완충녹지 내 휴게쉼터 조성	50,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	45,000		
○회동첨단산업단지옹벽 정기안전점검	10,000		
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○공원·녹지 관리물품	2,250		

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 쉼표, 도심 힐링공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기 650,000원*1대	650		
-동력톱 800,000원*1대	800		
-예초기 400,000원*2대	800		
회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성(2026)	700,000	500,000	200,000
	대 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
	대 700,000		
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성	700,000		
-공원 조성	700,000		
	대 700,000		
공원 편의시설 확충	125,670	0	125,670
401 시설비및부대비	125,670	0	125,670
01 시설비	125,670	0	125,670
○공원 편의시설 확충	125,670		
-상수도 인입 3,300,000원*4개소	13,200		
-음용수대 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
-쿨링포그 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
-안내판 설치(종합안내판, 이용안내판 등)	52,470		
· 종합안내판 2,200,000원*11개소	24,200		
· 이용안내판 2,570,000원*11개소	28,270		
언제든 누릴 수 있는 생활권 도심 정원 조성	1,448,206	1,513,395	△65,189
	국 50,393		
	시 42,223		
	구 1,355,590		
도시녹화 조성 및 관리	1,448,206	1,513,395	△65,189
	국 50,393		
	시 42,223		
	구 1,355,590		
녹지 및 양묘장 관리	1,031,226	1,017,395	13,831
101 인건비	368,398	412,633	△44,235
04 기간제근로자등보수	368,398	412,633	△44,235
○가로녹지 관리(주 · 연차 휴무 포함) 90,830원*6명*210일	114,446		
○화단녹지대 관리(주 · 연차 휴무 포함) 90,830원*7명*210일	133,521		
○대규모 녹화사업장 관리(주 · 연차 휴무 포함) 90,830원*3명*210일	57,223		
○국민건강보험료 305,190,000원*3.545%	10,819		
○국민연금보험료 305,190,000원*4.75%	14,497		
○고용보험료 305,190,000원*1.75%	5,341		
○산재보험료 305,190,000원*0.966%	2,949		

부서: 공원녹지과
정책: 언제든 누릴 수 있는 생활권 도심 정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 305,190,000원*3.545%*12.951%	1,402		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*16명*2회	9,600		
○특수건강검진비용 400,000원*16명	6,400		
○녹지작업 안전관리물품	12,200		
-근로자 치료비(벌쏘임 등) 50,000원*4회	200		
-안전용품구입	12,000		
201 일반운영비	116,378	130,362	△13,984
01 사무관리비	68,728	82,108	△13,380
○양묘장 정수기 대여료 6,000원*12월*2대*12통	1,728		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 고소작업차 등) 임차 600,000원*35회	21,000		
○조경분야 도서구입 등	1,000		
○가로수, 녹지대, 양묘장 관리자재	45,000		
02 공공운영비	47,650	48,254	△604
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	4,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*20회	4,000		
○차량유지관리비 4,700,000원*3대	14,100		
○가로녹지 관리요금	27,300		
-수도요금 110,000원*28개소*6월	18,480		
-전기요금 35,000원*21개소*12월	8,820		
○자동차세(화물) 50,000원*3대*1회	150		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○공용차량 자동차보험료 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	90,000	60,000	30,000
01 재료비	90,000	60,000	30,000
○꽃장식물 및 초화구입	90,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금	1,000		
401 시설비및부대비	451,800	410,000	41,800
01 시설비	451,800	410,000	41,800
○가로수 수형조절	120,000		
○은행나무 열매 채취	20,000		
○가로수 병해충 방제 및 안전진단	20,000		
○가로수벽 전정	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 언제든 누릴 수 있는 생활권 도심 정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로녹지 경관개선	20,000		
○가로녹지 보식	20,000		
○조형수 수형조절	30,000		
○대형목 관리 및 정비	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선	20,000		
○은행나무 암나무교체 사업	40,000		
○꽃장식물 기반시설 조성	20,000		
○체육공원로 꽃길조성(주민참여예산)	1,800		
405 자산취득비	2,750	2,500	250
01 자산및물품취득비	2,750	2,500	250
○녹지 및 양묘장 관리 물품	2,750		
-기계톱 800,000원*2대	1,600		
-충전원형톱 스킬 200,000원*1대	200		
-잔디깎이 650,000원*1대	650		
-무선 그라인드 300,000원*1대	300		
(전환사업)녹지 및 양묘장 관리	290,000	370,000	△80,000
401 시설비및부대비	290,000	370,000	△80,000
01 시설비	290,000	370,000	△80,000
○도로 통행 지장물 정비	100,000		
○쌈지공원 정비	40,000		
○자연녹지대 경관개선 사업	50,000		
○청룡예전로 등 가로수 식수대 정비	100,000		
(전환사업)도시녹지관리원	26,194	26,000	194
	시 17,026		
	구 9,168		
101 인건비	26,194	26,000	194
	시 17,026		
	구 9,168		
04 기간제근로자등보수	26,194	26,000	194
○도시녹지관리원(1명)	26,194		
	시 17,026		
	구 9,168		
도시숲등 관리지표 측정평가	100,786	0	100,786
	국 50,393		
	시 25,197		
	구 25,196		
401 시설비및부대비	100,786	0	100,786
	국 50,393		
	시 25,197		
	구 25,196		
01 시설비	100,786	0	100,786

부서: 공원녹지과
정책: 언제든 누릴 수 있는 생활권 도심 정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 등 관리지표 측정평가	100,786		
	국 50,393		
	시 25,197		
	구 25,196		
수변에서 만나는 쉼과 치유, 생태녹지 조성	1,598,501	1,090,219	508,282
	국 30,000		
	균 225,000		
	시 40,500		
	구 1,303,001		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,598,501	1,090,219	508,282
	국 30,000		
	균 225,000		
	시 40,500		
	구 1,303,001		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	824,501	770,219	54,282
101 인건비	463,917	408,743	55,174
04 기간제근로자등보수	463,917	408,743	55,174
○친수공간 유지관리 기간제 근로자보수(18명)	463,917		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 90,830원*18명*240일	392,386		
-국민연금보험료 392,385,600원*4.75%	18,639		
-건강보험료 392,385,600원*3.595%	14,107		
-고용보험료 392,385,600원*1.75%	6,867		
-산재보험료 392,385,600원*0.966%	3,791		
-노인장기요양보험료 392,385,600원*3.595%*12.951%	1,827		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
-특수건강검진비 400,000원*18명	7,200		
-현장 기간제 근로자 안전용품비 450,000원*18명	8,100		
-기간제 근로자 치료비(단기) 50,000원*4회	200		
201 일반운영비	50,684	41,576	9,108
01 사무관리비	17,480	17,312	168
○수목정비, 급수작업 건설장비 임차 600,000원*20회	12,000		
○이용 안내 입간판 및 현수막 구입 등 100,000원*20회	2,000		
○생태천, 땅뫼산 관리사무소 냉온수기 임대 6,000원*12월*4대*10통	2,880		
○토지사용료(회동호 치유숲길 화장실 등) 150,000원*4개소	600		
02 공공운영비	33,204	24,264	8,940

부서: 공원녹지과
정책: 수변에서 만나는 쉼과 치유, 생태녹지 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○자동차 종합검사 32,000원*1대	32		
○공용차량 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○장비(예초기 등) 유지관리비 200,000원*25회	5,000		
○생태천 및 회동호 치유숲길 관리요금	21,540		
-수도요금 550,000원*6월*5개소	16,500		
-전기요금 60,000원*12월*7개소	5,040		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	105,000	105,000	0
01 재료비	105,000	105,000	0
○생태천, 치유숲길 관리용 자재 구입	80,000		
-녹지대 관리자재	35,000		
-치유숲길 관리자재	15,000		
-황톳길 보충용 황토	20,000		
-범어숲 관리자재	10,000		
○다년생 초화 구입	25,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○생태천 등 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	190,000	△10,000
01 시설비	180,000	190,000	△10,000
○수영강 상류 수국정원 조성	140,000		
○생태천 및 치유숲길 내 대형목 관리 및 정비	40,000		
405 자산취득비	23,000	23,000	0
01 자산및물품취득비	23,000	23,000	0
○생태천 등 녹지대 관리장비 구입	8,000		
-엔진톱 800,000원*3개	2,400		
-예초기 400,000원*2개	800		
-송풍기(배터리 포함) 1,000,000원*2개	2,000		
-전정기 800,000원*3개	2,400		
-고지톱 200,000원*2개	400		
○근로자 휴게실 및 비품 구입	15,000		
-근로자 휴게실 6,850,000원*2개소	13,700		
-냉장고 550,000원*2대	1,100		
-의자 20,000원*6개	120		

부서: 공원녹지과
정책: 수변에서 만나는 쉼과 치유, 생태녹지 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행거 40,000원*2개	80		
(전환사업)생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	430,000	260,000	170,000
401 시설비및부대비	430,000	260,000	170,000
01 시설비	420,000	260,000	160,000
○생태천 및 치유숲길 녹지대 유지관리	100,000		
○치유숲길 노후 데크시설 안전점검 및 교체	300,000		
○수영강 친수공간 녹화 기본계획 수립	20,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○생태천 및 치유숲길 사업 감리	10,000		
유아숲교육 운영(지원)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○유아숲 교육 운영	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
유아숲체험원 운영	30,000	0	30,000
	시 19,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 19,500		
	구 10,500		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○유아숲 교육 운영	30,000		
	시 19,500		
	구 10,500		
갈맷길 조성 및 관리	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○갈맷길 유지관리 자재 구입 등	4,000		
개발제한구역 주민지원사업(수영강변 누리길 조성)	250,000	0	250,000
	균 225,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 225,000		
	구 25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변에서 만나는 쉼과 치유, 생태녹지 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		250,000	0	250,000
○수영강변 누리길 조성		250,000		
	균	225,000		
	구	25,000		
푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성		4,097,865	3,601,790	496,075
	국	931,312		
	시	1,064,074		
	구	2,102,479		
도시림 조성 및 관리		2,144,867	1,650,804	494,063
	국	482,605		
	시	923,182		
	구	739,080		
산림보호 사업		34,656	34,656	0
201 일반운영비		33,656	33,656	0
01 사무관리비		9,676	9,676	0
○무단경작지 정비자재 구입		3,000		
-입간판,현수막 등	100,000원*30개	3,000		
○산림사업 홍보자재		3,000		
-현수막 등	100,000원*30개소	3,000		
○숲길 토지사용료	500,000원*4개소	2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당	100,000원*5명*1회	500		
○산사태취약지역 안전점검 전문가 수당	150,000원*2명*2회	600		
○산림현장 관리사무소 냉온수기 임대	6,000원*8통*12개월	576		
02 공공운영비		23,980	23,980	0
○산림관리 기계장비 수선유지비		3,000		
○차량유지 관리비(보험료 포함)	4,600,000원*1대	4,600		
○산림관리 편의시설 관리요금		16,380		
-전기요금	65,000원*21개소*12개월	16,380		
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		12,000	7,200	4,800
206 재료비		12,000	7,200	4,800
01 재료비		12,000	7,200	4,800
○조림지 사후관리 자재구입		12,000		
-조림지 관리용 물품구입(녹화마대 등)		12,000		
정책숲가꾸기		47,370	13,560	33,810
	국	23,685		
	시	7,106		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,579		
401 시설비및부대비		47,370	13,560	33,810
	국	23,685		
	시	7,106		
	구	16,579		
01 시설비		47,370	13,560	33,810
○덩굴제거(4ha)		9,400		
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
○산불예방숲가꾸기(10ha)		37,970		
	국	18,985		
	시	5,696		
	구	13,289		
큰나무 조림(지원)		12,370	0	12,370
	국	6,185		
	시	1,855		
	구	4,330		
401 시설비및부대비		12,370	0	12,370
	국	6,185		
	시	1,855		
	구	4,330		
01 시설비		12,370	0	12,370
○큰나무 공익조림		12,370		
	국	6,185		
	시	1,855		
	구	4,330		
(전환사업)숲길조성관리		645,000	320,000	325,000
	시	520,000		
	구	125,000		
401 시설비및부대비		645,000	320,000	325,000
	시	520,000		
	구	125,000		
01 시설비		645,000	320,000	325,000
○숲길 정비		565,000		
	시	480,000		
	구	85,000		
○등산로 스마트폴 설치		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
(전환사업)숲길 편의시설 정비		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	90,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 편의시설물 정비	90,000		
숲길정비관리	131,506	129,090	2,416
101 인건비	131,506	129,090	2,416
04 기간제근로자등보수	131,506	129,090	2,416
○숲길정비관리(5명)	131,506		
-인부임(주차, 연차포함) 90,830원*5명*245일	111,267		
-국민연금보험료 112,670,000원*4.75%	5,352		
-건강보험보험료 112,670,000원*3.595%	4,051		
-노인장기요양보험료 112,670,000원*3.595%*12.951%	525		
-고용보험보험료 112,670,000원*1.75%	1,972		
-산재보험보험료 112,670,000원*0.966%	1,089		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
-현장근로자 안전용품비 450,000원*5명	2,250		
-특수건강검진비 400,000원*5명	2,000		
(전환사업)임도 구조개량	340,000	132,000	208,000
	시 258,400		
	구 81,600		
401 시설비및부대비	340,000	132,000	208,000
	시 258,400		
	구 81,600		
01 시설비	340,000	132,000	208,000
○임도 구조개량사업	340,000		
	시 258,400		
	구 81,600		
사방댐	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	250,000	250,000	0
○사방댐 250,000,000원*1개소	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
계류보전	387,510	193,757	193,753
	국 271,256		
	시 81,378		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,876		
401 시설비및부대비		387,510	193,757	193,753
	국	271,256		
	시	81,378		
	구	34,876		
01 시설비		387,510	193,757	193,753
○계류보전		387,510		
	국	271,256		
	시	81,378		
	구	34,876		
사방시설 외관점검		1,255	1,793	△538
	국	879		
	시	263		
	구	113		
401 시설비및부대비		1,255	1,793	△538
	국	879		
	시	263		
	구	113		
01 시설비		1,255	1,793	△538
○사방댐 외관점검		1,255		
	국	879		
	시	263		
	구	113		
산사태 발생 우려지역 실태조사		11,200	4,900	6,300
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
401 시설비및부대비		11,200	4,900	6,300
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
01 시설비		11,200	4,900	6,300
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*16개소		11,200		
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
산림관리		37,000	32,000	5,000
206 재료비		20,000	15,000	5,000
01 재료비		20,000	15,000	5,000
○산림시설 및 수목관리 자재		20,000		
401 시설비및부대비		17,000	17,000	0
01 시설비		17,000	17,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해예방사업	15,000		
○산림내 산지정화	2,000		
(전환사업)산림재해 취약지 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산림재해 취약지 정비	100,000		
(전환사업)금정산 숲길 정비사업	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○금정산 둘레길 기본구상용역	20,000		
아홉산 임도 에코톤 조성 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아홉산 임도 에코톤 조성 사업 기본구상용역	20,000		
(전환사업)윤산 꽃밭 조성(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○윤산 꽃밭 조성	5,000		
산림방재 사업	1,952,998	1,950,986	2,012
	국 448,707		
	시 140,892		
	구 1,363,399		
소나무재선충병 방제	135,330	138,981	△3,651
	국 97,992		
	시 15,564		
	구 21,774		
401 시설비및부대비	135,330	138,981	△3,651
	국 97,992		
	시 15,564		
	구 21,774		
01 시설비	135,330	138,981	△3,651
○피해고사목 방제(300본)	24,300		
	국 17,050		
	시 2,175		
	구 5,075		
○피해우려목 사전제거(160본)	17,600		
	국 12,310		
	시 1,587		
	구 3,703		
○예방나무주사(9ha)	26,630		
	국 21,912		
	시 528		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,190		
○훈증처리목수집(300본)		16,800		
	국	11,720		
	시	1,524		
	구	3,556		
○친환경(페로몬) 방제(20ha)		50,000		
	국	35,000		
	시	9,750		
	구	5,250		
일반병해충 방제		80,408	71,309	9,099
	국	54,001		
	시	7,761		
	구	18,646		
401 시설비및부대비		80,408	71,309	9,099
	국	54,001		
	시	7,761		
	구	18,646		
01 시설비		80,408	71,309	9,099
○솔껍질깍지벌레나무주사(35ha)		80,408		
	국	54,001		
	시	7,761		
	구	18,646		
감염목 무단이동단속		49,100	47,640	1,460
	국	24,550		
	시	7,365		
	구	17,185		
101 인건비		49,100	47,640	1,460
	국	24,550		
	시	7,365		
	구	17,185		
04 기간제근로자등보수		49,100	47,640	1,460
○소나무류 이동단속(2명)		49,100		
	국	24,550		
	시	7,365		
	구	17,185		
산불방지 자체사업		830,690	824,144	6,546
101 인건비		769,158	765,394	3,764
04 기간제근로자등보수		769,158	765,394	3,764
○산림보호원(35명)		750,658		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 90,830원*35명*203일		645,348		
-국민연금보험료 666,347,150원*4.75%		31,652		
-국민건강보험료 666,347,150원*3.595%		23,956		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 666,347,150원*1.75%	11,662		
-산재보험료 666,347,150원*0.966%	6,437		
-노인장기요양보험부담금 23,955,180원*12.951%	3,103		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*35명*2회	21,000		
-건강진단비(특수, 배치전) 200,000원*35명	7,000		
-기간제근로자 단기 치료비 50,000원*10회	500		
○산림보호원 근무복(방염)	17,500		
-방염근무복(상,하) 250,000원*35명	8,750		
-방염 방한복 250,000원*35명	8,750		
○기간제근로자 안전보건용품	1,000		
201 일반운영비	60,632	57,850	2,782
01 사무관리비	32,010	32,010	0
○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		
-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 9,000원*2명*196일	3,528		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산불현장 출동 관련 일반 소모품 및 세탁비 20,000원*17명*3회	1,020		
○산림직원 피복비(방염)	11,000		
-방염 근무복(상,하) 250,000원*22명	5,500		
-방염 방한복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	28,622	25,840	2,782
○무선국 유지비	620		
-무선국 정기검사	500		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불정보알리미 인터넷 요금 9,900원*2개소*12개월	238		
○드론 배상책임보험료	400		
○차량유지관리비 4,000,000원*4대	16,000		
○차량 보험료(4대)	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	834		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 120,000원*3대*2회	720		
○자동차세	50		
-승합차 50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*4대	140		
○자동차 정기검사 50,000원*4대	200		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*3대	4,500		
○산불상황관제시스템 130,000원*28개	3,640		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산지관리 및 산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산불진화체계 구축 및 운영	10,050	17,480	△7,430
	국 4,020		
	시 1,809		
	구 4,221		
201 일반운영비	10,050	16,680	△6,630
	국 4,020		
	시 1,809		
	구 4,221		
01 사무관리비	10,050	16,680	△6,630
○산불진화 급식비 등	1,050		
	국 420		
	시 189		
	구 441		
○산불진화출동비	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
○개인진화장비	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산지재해 위험목 정비	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○산지 내 재해위험목 정비	80,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	2,600	10,900	△8,300
	국 1,040		
	시 468		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	10,900	△8,300
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	10,900	△8,300
○산불상황관제시스템	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	138,720	138,720	0
308 자치단체등이전	138,720	138,720	0
07 자치단체간부담금	138,720	138,720	0
○산불진화용 헬기임차	138,720		
진화장비 확충(자본)(지원)	48,000	48,000	0
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
405 자산취득비	48,000	48,000	0
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	48,000	0
○산불진화차량 구입			
48,000,000원*1대	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
무선통신운용(자본)(지원)	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○무선통신장비(차량국) 구입	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
송전탑 활용 산불감시망 구축(자본)(지원)	60,000	60,000	0
	국 24,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	60,000	0
○송전탑 활용 산불감시망 구축(1개소)		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산림재난대응단(경상)		458,900	0	458,900
	국	183,560		
	시	82,602		
	구	192,738		
101 인건비		458,900	0	458,900
	국	183,560		
	시	82,602		
	구	192,738		
04 기간제근로자등보수		458,900	0	458,900
○산림재난대응단(16명)		458,900		
	국	183,560		
	시	82,602		
	구	192,738		
산림재난대응단(자본)		4,500	0	4,500
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○산림재난대응단(16명)		4,500		
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
무인항공 방제		51,700	0	51,700
	국	37,344		
	시	4,533		
	구	9,823		
401 시설비및부대비		51,700	0	51,700
	국	37,344		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲과 삶이 어우러지는 건강한 산림 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,533		
	구 9,823		
01 시설비	51,700	0	51,700
○무인항공 방제	51,700		
	국 37,344		
	시 4,533		
	구 9,823		
행정운영경비(공원녹지과)	415,038	400,702	14,336
인력운영비	355,716	334,560	21,156
인력운영비	355,716	334,560	21,156
101 인건비	349,041	329,410	19,631
03 공무직(무기계약)근로자보수	349,041	329,410	19,631
○기본급 3,867,772원*5명*12개월	232,067		
○성과상여금 3,867,772원*5명*43%	8,316		
○정액수당	11,840		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월	2,400		
-가족수당(둘째이상) 70,000원*4명*8개월	2,240		
-장기근속수당(10호봉) 10,000원*3명*12개월	360		
-장기근속수당(22호봉) 30,000원*1명*12개월	360		
-장기근속수당(25호봉이상) 40,000원*1명*12개월	480		
-관리감독자수당 100,000원*5명*12개월	6,000		
○복리후생비	16,245		
-명절휴가비 3,867,772원*5명*84%	16,245		
○초과근무수당	70,373		
-휴일근무수당 31,416원*4시간*52일*5명	32,673		
-연차유급휴가수당 31,416원*8시간*18일*5명	22,620		
-시간외 근무수당 31,416원*8시간*5명*12개월	15,080		
○노조창립체육대회 지원 40,000원*1회*5명	200		
○단합대회 지원 40,000원*2회*5명	400		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*5명*12개월	8,400		
201 일반운영비	6,675	5,150	1,525
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(4계절) 250,000원*5명	1,250		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-근무화(작업화, 안전화) 60,000원*5명	300		
02 공공운영비	3,875	2,350	1,525
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 예방접종비	675		
-독감 예방접종 40,000원*5명*1회	200		
-폐렴 예방접종 95,000원*5명*1회	475		
○특수건강진단 비용 400,000원*5명	2,000		
기본경비	59,322	66,142	△6,820
기본경비	59,322	66,142	△6,820
201 일반운영비	21,162	21,162	0
01 사무관리비	21,162	21,162	0
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 구입	4,222		
-프린터 313,500원*5회	1,568		
-컬러프린터 442,200원*6회	2,654		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월*95%	3,876		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*18명*12월	11,664		
202 여비	34,560	41,040	△6,480
01 국내여비	34,560	41,040	△6,480
○관내여비 160,000원*18명*12월	34,560		
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

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 일자리창출사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,703,196	5,411,906	1,291,290
	국 1,903,554		
	대 700,000		
	시 2,059,010		
	구 2,040,632		
일자리창출	88,214	53,730	34,484
일자리창출사업	88,214	53,730	34,484
지역경제활성화 종합대책본부 운영	2,040	2,040	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역경제활성화 종합대책본부 운영	1,500		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○지역경제활성화 종합대책본부 업무추진 600,000원*90%	540		
일자리 창출 및 업무지원	46,900	16,000	30,900
201 일반운영비	46,000	16,000	30,000
01 사무관리비	46,000	16,000	30,000
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제작	3,000		
○일자리사업 추진 홍보비 등	1,000		
○AI&디지털오피스 역량 강화 프로그램	15,000		
○온라인 비즈니스, 스마트스토어 성공 창업 프로그램	15,000		
○특성화고「청년 진로탐색 프로그램」	12,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○일자리 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
금사 푸드앤파크 운영	5,400	6,900	△1,500
201 일반운영비	5,400	6,900	△1,500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○금사 푸드앤파크 운영 소모품 등 구입	1,000		
02 공공운영비	4,400	5,400	△1,000
○금사 푸드앤파크 시설유지관리	4,400		
-시설보안경비 200,000원*12월	2,400		
-기타시설 유지관리비	2,000		
금사 푸드앤파크 창업 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○금사 푸드앤파크 창업 지원 프로그램	20,000		
(전환사업)신중년 사회공헌활동 지원사업	9,014	9,014	0
301 일반보전금	9,014	9,014	0
14 기타보상금	9,014	9,014	0

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 일자리창출사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신중년 사회공헌활동 참여자 활동 실비 및 참여수당 등	9,014		
국 시책추진사업	4,860	4,860	0
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○경제교통국 업무추진 5,400,000원*90%	4,860		
중소기업 지원	673,929	376,831	297,098
	대 500,000		
	구 173,929		
기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진	673,929	376,831	297,098
	대 500,000		
	구 173,929		
금정 원스톱 기업지원(2026)	200,000	200,000	0
	대 200,000		
308 자치단체등이전	200,000	120,000	80,000
	대 200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	120,000	80,000
○금정 원스톱 기업지원센터 기술지원 사업	80,000		
	대 80,000		
○금정 원스톱 기업지원센터 판로지원 사업	120,000		
	대 120,000		
금사공업지역 기반 디지털 패션봉제산업 생태계 조성 프로젝트(2026)	300,000	50,000	250,000
	대 300,000		
307 민간이전	300,000	50,000	250,000
	대 300,000		
02 민간경상사업보조	300,000	50,000	250,000
○금사공업지역 기반 디지털 패션봉제산업 생태계 조성 프로젝트	300,000		
	대 300,000		
2026년 인구감소·관심지역 기업지원 특례보증 이차보전 지원(2023년 지방소멸대응기금 집행잔액)	60,000	20,000	40,000
307 민간이전	60,000	20,000	40,000
08 이차보전금	60,000	20,000	40,000
○인구감소·관심지역 기업지원 특례보증 이차보전 지원	60,000		
금정 원스톱기업지원센터 운영 및 관리	55,689	55,291	398
101 인건비	46,689	46,291	398
04 기간제근로자등보수	46,689	46,291	398
○금사공업지역 활성화 사업 추진	27,893		
-사업 지원인력 기본급 90,830원*1명*270일	24,525		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

부서: 일자리정책과
정책: 중소기업 지원
단위: 기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 24,524,100원*4.5%	1,104		
-국민건강보험료 24,524,100원*3.595%	882		
-고용보험료 24,524,100원*1.75%	430		
-산재보험료 24,524,100원*0.966%	237		
-노인장기요양보험료 881,640원*12.951%	115		
○금정 원스톱기업지원센터 관리 및 사업 지원	18,796		
-사업 지원인력 기본급 90,830원*1명*180일	16,350		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 16,349,400원*4.5%	736		
-국민건강보험료 16,349,400원*3.595%	588		
-고용보험료 16,349,400원*1.75%	287		
-산재보험료 16,349,400원*0.966%	158		
-노인장기요양보험료 587,760원*12.951%	77		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○금정 원스톱기업지원센터 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○금정 원스톱기업지원센터 유지관리	7,000		
기업인 예우 및 기업지원 추진	58,240	1,540	56,700
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○중소기업제품 홍보 등	2,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진 600,000원*90%	540		
307 민간이전	5,700	0	5,700
04 민간행사사업보조	5,700	0	5,700
○노사정 화합 한마당행사	5,700		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○중소기업 근로환경 개선 지원사업	50,000		
청년정책 지원	4,393,828	3,300,524	1,093,304
	국 1,903,554		
	대 200,000		
	시 1,332,487		
	구 957,787		

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책 지원
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책 추진	3,845,108	2,792,424	1,052,684
	국 1,903,554		
	시 1,332,487		
	구 609,067		
청년정책 추진	7,800	4,800	3,000
201 일반운영비	6,900	3,900	3,000
01 사무관리비	6,900	3,900	3,000
○청년정책 추진 물품 구입 등	1,000		
○청년지원 공모사업 심사수당 100,000원*3명*3회	900		
○청년정책 홍보	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
청년정책위원회 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○위원회 운영물품 구입 등	1,000		
청년 참여기구 운영	23,600	43,600	△20,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○청년정책네트워크 운영 물품 구입	1,000		
○분과회의 퍼실리테이터 수당 270,000원*4명*4회	4,320		
○분과회의 강사비 수당 370,000원*3회	1,110		
○발대식, 활동공유회 등 운영	1,170		
○청년참여 프로그램 운영	8,000		
301 일반보전금	8,000	28,000	△20,000
14 기타보상금	8,000	28,000	△20,000
○청년정책네트워크 회의 참석 수당 20,000원*20명*10회	4,000		
○청년정책네트워크 위원 활동비 1,000,000원*4개분과	4,000		
청년월세 지원사업	3,807,108	2,706,424	1,100,684
	국 1,903,554		
	시 1,332,487		
	구 571,067		
301 일반보전금	3,807,108	2,706,424	1,100,684
	국 1,903,554		
	시 1,332,487		
	구 571,067		

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책 지원
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,807,108	2,706,424	1,100,684
○청년월세 지원사업(한시)	2,841,352		
	국 1,420,676		
	시 994,473		
	구 426,203		
○청년월세 지원사업(계속)	965,756		
	국 482,878		
	시 338,014		
	구 144,864		
청년활동 지원	548,720	508,100	40,620
	대 200,000		
	구 348,720		
청년창조발전소 운영	246,000	223,300	22,700
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	220,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청년창조발전소 꿈터+ 시설 보수	15,000		
405 자산취득비	11,000	3,300	7,700
01 자산및물품취득비	11,000	3,300	7,700
○청년창조발전소 꿈터+ 노후비품 교체구입	11,000		
-노트북컴퓨터 1,100,000원*4대	4,400		
-업무용컴퓨터(PC) 1,200,000원*4대	4,800		
-회의실용 모니터(75인치) 1,800,000원*1대	1,800		
청년창업문화촌 운영	11,800	11,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○청년창업문화촌 운영관리	6,800		
-청년창업문화촌 소모품 등 구입	1,800		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 50,000원*1회*4명	200		
-단기대여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*12개	1,200		
-입주기업 지원 프로그램 운영	3,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○청년창업문화촌 유지관리	5,000		
청년 구직응원 패키지 지원사업	35,000	48,000	△13,000
301 일반보전금	35,000	45,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	25,000	10,000
○청년 구직응원 패키지 지원사업	35,000		
청년 커뮤니티 지원사업	20,000	15,000	5,000

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책 지원
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○금정 청년 영수증 학교 운영	15,000		
○금정 청년 셀프 집수리 학교 운영	5,000		
사회적 고립청년 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○사회적 고립청년 지원사업 5,000,000원*1개 사업	5,000		
금정 청년 로컬 창업가 정착 지원(2026)	200,000	200,000	0
	대 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	대 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○금정 청년 로컬 창업가 정착 지원	200,000		
	대 200,000		
청년 창업가 임차료 지원사업	5,400	0	5,400
301 일반보전금	5,400	0	5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	0	5,400
○청년 창업가 임차료 지원사업	5,400		
청년 전월세 중개수수료 지원사업	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○청년 전월세 중개수수료 지원사업	5,000		
청년인턴 일경험 지원사업	20,520	0	20,520
301 일반보전금	20,520	0	20,520
14 기타보상금	20,520	0	20,520
○청년 체험형 인턴 1,140,000원*6명*3개월	20,520		
고용촉진 및 안정	1,447,634	1,559,480	△111,846
	시 726,523		
	구 721,111		
고용촉진 및 공공일자리 창출	1,437,509	1,549,355	△111,846
	시 726,523		
	구 710,986		
취업정보센터운영	7,485	7,485	0
201 일반운영비	7,485	7,485	0
01 사무관리비	7,485	7,485	0
○취업정보센터 활성화	7,485		
-취업정보센터 운영물품 구입	3,585		
-구인구직신청서 서식 제작	400		
-현수막, 배너 등 제작	2,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-취업특강 실시		1,000		
(전환사업)공공근로사업		702,800	707,240	△4,440
	시	199,900		
	구	502,900		
101 인건비		688,800	690,240	△1,440
	시	194,400		
	구	494,400		
04 기간제근로자등보수		688,800	690,240	△1,440
○공공근로사업(보조)		388,800		
-공공근로사업		244,800		
	시	122,400		
	구	122,400		
-구인구직개척단 사업				
2,000,000원*6명*2회*6개월		144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
○공공근로사업(자체)		300,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	시	1,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○공공근로사업 운영비(보조)				
750,000원*4회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○공공근로사업 운영비(자체)				
250,000원*4회		1,000		
206 재료비		10,000	13,000	△3,000
	시	4,000		
	구	6,000		
01 재료비		10,000	13,000	△3,000
○공공근로사업 재료비(보조)				
2,000,000원*4회		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○공공근로사업 재료비(자체)				
500,000원*4회		2,000		
(전환사업)지역공동체 일자리 사업		702,164	810,870	△108,706
	시	526,623		
	구	175,541		
101 인건비		691,164	796,740	△105,576
	시	518,373		
	구	172,791		
04 기간제근로자등보수		691,164	796,740	△105,576

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업	691,164		
	시 518,373		
	구 172,791		
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	10,000	13,130	△3,130
	시 7,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	13,130	△3,130
○지역공동체 일자리사업 재료비	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
구인,구직 만남의 날 행사	12,540	12,540	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○취업박람회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○취업활성화 업무 추진			
600,000원*90%	540		
상생의 노사문화 정착지원	8,520	7,220	1,300
201 일반운영비	8,520	1,520	7,000
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		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○노사민정 파트너십 구축 한마음 걷기행사	7,000		
산업재해 예방	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산업재해 예방 안내 및 홍보	4,000		
사회적경제 지원	10,125	10,125	0
사회적경제 활성화 및 지원	10,125	10,125	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제위원회 운영	1,120		
-사회적경제위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-사회적경제위원회 운영비 120,000원*1회	120		
○사회적경제 금정마켓 운영	8,600		
301 일반보전금	405	405	0
11 행사실비지원금	405	405	0
○사회적경제 금정마켓 참가자 식대 9,000원*45명	405		
행정운영경비(일자리정책과)	99,591	121,341	△21,750
취업정보센터운영(인력운영비)	44,021	40,699	3,322
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	44,021	40,699	3,322
101 인건비	44,021	40,699	3,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,021	40,699	3,322
○상담사 인력운영비	44,021		
-기본급 2,639,400원*12개월	31,673		
-가족수당 60,000원*12개월	720		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-초과근무수당 14,787원*150%*15시간*12개월	3,993		
-명절휴가비 2,639,400원*84%	2,218		
-연차유급휴가수당 118,296원*18일	2,130		
-성과상여금 3,527,840원*43%	1,517		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	55,570	80,642	△25,072
기본경비	55,570	80,642	△25,072
201 일반운영비	28,700	34,832	△6,132
01 사무관리비	28,700	34,832	△6,132
○복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○토너	13,160		
-프린터토너 175,000원*4대*8회	5,600		
-컬러프린터토너 378,000원*4개*5회	7,560		
○부서운영기본수용비 20,000원*15명*12월*95%	3,420		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*15명*12월	9,720		
202 여비	19,200	38,640	△19,440
01 국내여비	19,200	38,640	△19,440
○관내여비(공무직 포함) 100,000원*16명*12월	19,200		
203 업무추진비	6,570	7,170	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○경제교통국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○이중캐비닛 구입 400,000원*1개	400		
○냉장고 구입 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제산업과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제산업과	3,867,720	2,560,153	1,307,567
	국 370,930		
	균 456,675		
	기 5,450		
	대 300,000		
	시 692,343		
	구 2,042,322		
지역산업 진흥	1,325,801	296,228	1,029,573
	균 456,675		
	대 200,000		
	시 231,577		
	구 437,549		
지역경제 활성화	1,325,801	296,228	1,029,573
	균 456,675		
	대 200,000		
	시 231,577		
	구 437,549		
부산대 자율상권구역 상권활성화사업	871,800	0	871,800
	균 435,000		
	시 217,500		
	구 219,300		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○상권활성화 업무추진			
2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	870,000	0	870,000
	균 435,000		
	시 217,500		
	구 217,500		
02 민간경상사업보조	870,000	0	870,000
○부산대 자율상권구역 상권활성화사업	870,000		
	균 435,000		
	시 217,500		
	구 217,500		
부산대학로 상권 활력 회복 프로젝트(2026)	300,000	150,000	150,000
	대 200,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
	대 20,000		
01 사무관리비	5,000	40,000	△35,000
○상권활성화 온오프라인 홍보	3,000		
	대 3,000		

부서: 경제산업과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안서 평가위원회 심사수당 (150,000원*10명)+500,000원	2,000		
	대 2,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○상권활성화 행사 운영	15,000		
	대 15,000		
401 시설비및부대비	280,000	100,000	180,000
	대 180,000		
	구 100,000		
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○상권활성화 인프라 조성	180,000		
	대 180,000		
○상권활성화 인프라 조성(2023년 지방소멸대응기금 잔액 재투자)	100,000		
골목형상점가 활성화 추진	63,400	62,400	1,000
201 일반운영비	63,400	2,400	61,000
01 사무관리비	13,400	2,400	11,000
○골목형상점가 심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○골목형상점가 상인조직 강화 맞춤형 교육	10,000		
○골목형상점가 온오프라인 홍보	2,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○골목형상점가 페스타 운영	50,000		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	18,100	17,920	180
201 일반운영비	17,200	17,020	180
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○전통시장 및 상점가 활성화 홍보물 제작 등	3,000		
○전통시장 및 상점가 소규모 수선비	10,000		
○시설현대화사업 사전컨설팅 250,000원*1회*3일*4개소	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,020	180
○디지털 사이니지 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
전통시장 화재공제 지원	6,480	6,280	200
	시 3,240		
	구 3,240		
307 민간이전	6,480	6,280	200
	시 3,240		
	구 3,240		
02 민간경상사업보조	6,480	6,280	200

부서: 경제산업과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 화재공제 지원				
54,000원*120개소		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
물가안정 추진		17,921	17,773	148
101 인건비		17,921	17,773	148
04 기간제근로자등보수		17,921	17,773	148
○물가 조사원 임금				
90,830원*4명*4일*12월		17,440		
○사회보험료 사업주 부담금		481		
-고용보험료 17,439,360원*1.75%		306		
-산재보험료 17,439,360원*1%		175		
착한가격업소 활성화 지원		43,350	36,955	6,395
	균	21,675		
	시	10,837		
	구	10,838		
201 일반운영비		21,510	36,955	△15,445
	균	10,755		
	시	5,377		
	구	5,378		
01 사무관리비		21,510	36,955	△15,445
○착한가격업소 클린사업		21,510		
	균	10,755		
	시	5,377		
	구	5,378		
301 일반보전금		21,840	0	21,840
	균	10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
14 기타보상금		21,840	0	21,840
○착한가격업소 맞춤형 물품 지원				
120,000원*52개소		6,240		
	균	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
○착한가격업소 전기료 지원 사업				
300,000원*52개소		15,600		
	균	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
소상공인연합회 지원		2,850	3,000	△150
307 민간이전		2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조		2,850	3,000	△150
○소상공인연합회 지원		2,850		

부서: 경제산업과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통산업발전법 관련 위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
에너지 관리 및 계량질서 확립	47,263	8,588	38,675
	국 10,530		
	시 1,970		
	구 34,763		
에너지 안전 및 공급개선	15,820	8,588	7,232
	국 10,530		
	시 1,970		
	구 3,320		
취약계층 에너지복지사업	13,120	6,500	6,620
	국 9,180		
	시 1,970		
	구 1,970		
401 시설비및부대비	13,120	6,500	6,620
	국 9,180		
	시 1,970		
	구 1,970		
01 시설비	13,120	6,500	6,620
○저소득층 LED조명 교체사업	13,120		
	국 9,180		
	시 1,970		
	구 1,970		
LPG용기 사용가구 시설개선	2,700	2,088	612
	국 1,350		
	구 1,350		
403 자치단체등자본이전	2,700	2,088	612
	국 1,350		
	구 1,350		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700	2,088	612
○LPG 사용가구 시설개선	2,700		
	국 1,350		
	구 1,350		
계량질서 정착	31,443	0	31,443
계량기 정기 검사	31,443	0	31,443
101 인건비	11,200	0	11,200
04 기간제근로자등보수	11,200	0	11,200
○계량기 전수조사원 임금	11,200		

부서: 경제산업과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 계량질서 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계량기 전수조사원 임금 90,830원*4명*30일	10,900		
-고용 및 산재보험료	300		
201 일반운영비	20,243	0	20,243
01 사무관리비	20,243	0	20,243
○계량기 정기검사용역	18,143		
○기타운영비용	2,100		
-검사필증 및 정기검사 홍보자료	2,100		
지속가능한 도시재생사업 추진	1,029,596	1,148,407	△118,811
	대 100,000		
	구 929,596		
주거지 재생사업	605,335	395,000	210,335
	대 100,000		
	구 505,335		
도시재생 뉴딜사업	5,335	0	5,335
201 일반운영비	5,335	0	5,335
01 사무관리비	5,335	0	5,335
○금사어울림센터 공공업무시설 인테리어 BF 본인증 컨설팅 용역	5,335		
글로컬 문화 in(人) 남산(2026)	100,000	150,000	△50,000
	대 100,000		
201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
	대 100,000		
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
○창업 지원 프로그램	40,000		
	대 40,000		
○성과 관리 모니터링	10,000		
	대 10,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○남산로 글로컬 페스티벌	50,000		
	대 50,000		
(전환사업)범죄예방 환경 조성사업	390,000	200,000	190,000
401 시설비및부대비	390,000	200,000	190,000
01 시설비	390,000	200,000	190,000
○가톨릭대학교 인근 범죄예방 환경 조성	200,000		
○부산대역 일원 골목길 범죄예방 환경 조성	190,000		
(전환사업)금성동 새마을금고 일원 노후시설 정비사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○금성동 새마을금고 일원 노후시설 정비사업	60,000		
(전환사업)미리내 머드레 행복센터 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○미리내 머드레 행복센터 정비사업	50,000		
원활한 도시재생사업 추진	417,061	596,207	△179,146
행복마을 만들기	9,500	9,720	△220
201 일반운영비	6,600	7,920	△1,320
02 공공운영비	6,600	7,920	△1,320
○행복센터 등 공공요금	6,600		
-미리내 행복센터 110,000원*12월	1,320		
-머드레 행복센터 등 440,000원*12월	5,280		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○행복마을만들기 업무추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○미리내 행복센터 빔프로젝터 및 스크린 교체	2,000		
-빔프로젝터 구입 1,400,000원*1대	1,400		
-스크린 구입 600,000원*1대	600		
도시재생활성화 사업	232,910	406,400	△173,490
201 일반운영비	229,110	252,600	△23,490
01 사무관리비	171,220	175,920	△4,700
○도시재생 위원회 등 운영수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○도시재생 박람회 전시・홍보물 제작	10,000		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설 운영비	22,300		
-거점공간 운영비 150,000원*12월	1,800		
-마을운동마당 운동시설 대부료	500		
-프로그램 운영비	20,000		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 시설 운영비 600,000원*12월	7,200		
○부곡동 방재공원 대부료	15,000		
○영상 콘텐츠 제작・편집 프로그램 운영	20,000		
○플레이그라운드 시설 운영비 150,000원*12월	1,800		
○하우징랩 시설 운영비 100,000원*12월	1,200		
○주거복지 프로그램 운영	90,000		
○희망오차마을 커뮤니티센터 운영비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	57,890	76,680	△18,790
○공용차량 자동차세	150		
○공용차량 유지비 등	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망숲속마을 새뜰마을 거점공간 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○플레이그라운드 공공요금 110,000원*12월	1,320		
○하우징랩 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○카페마실 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 410,000원*12월	4,920		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	30,000		
○도시재생거점공간 정화조 청소요금	300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도시재생사업 우수 지역 교류(협력)	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
마을지기사무소 운영	75,311	72,587	2,724
101 인건비	51,951	49,707	2,244
04 기간제근로자등보수	51,951	49,707	2,244
○마을지기, 만물수리사 인건비	51,951		
-기본급 90,830원*2명*250일	45,415		
-4대보험료 45,415,000원*11.105%	5,044		
-노인장기요양보험 45,415,000원*3.595%*12.951%	212		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
-채용검진비 40,000원*2명	80		
201 일반운영비	23,360	22,880	480
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○마을지기사무소 운영비	16,400		
-사무실운영비 200,000원*12월	2,400		
-자재비	12,000		
-홍보비	2,000		
02 공공운영비	6,960	6,480	480
○공공운영비	6,960		
-무인택배함 관리비 140,000원*12월*2대	3,360		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
-차량유지관리비	2,400		
마을공동체 역량강화사업	41,200	40,000	1,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
307 민간이전	21,200	20,000	1,200
02 민간경상사업보조	21,200	20,000	1,200
○마을공동체 활력비타민 프로젝트(공모)	21,200		
어울림센터 관리	58,140	67,500	△9,360
201 일반운영비	58,140	67,500	△9,360
01 사무관리비	840	2,000	△1,160
○어울림센터 위탁관리용역비			
70,000원*12월	840		
02 공공운영비	57,300	65,500	△8,200
○어울림센터 시설물 관리비	57,300		
-일반관리비 4,650,000원*12월	55,800		
-화재보험 등	1,500		
공공디자인 진흥	7,200	157,200	△150,000
공공디자인 진흥 추진	7,200	157,200	△150,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○공공디자인 위원회 등 운영수당			
150,000원*12명*4회	7,200		
농 축산업 육성 지원	1,406,002	1,053,224	352,778
	국 360,400		
	기 5,450		
	시 458,796		
	구 581,356		
농업육성 지원 사업	1,171,172	819,704	351,468
	국 331,000		
	기 5,450		
	시 374,781		
	구 459,941		
(전환사업)유기질비료 지원	80,000	80,000	0
	시 15,360		
	구 64,640		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	시 15,360		
	구 64,640		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○유기질비료 지원	80,000		
	시 15,360		
	구 64,640		
조기재배당근 보온자재 지원	8,500	10,000	△1,500
	시 4,250		
	구 4,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,500	10,000	△1,500
	시 4,250		
	구 4,250		
14 기타보상금	8,500	10,000	△1,500
○조기재배당근 보온자재 지원	8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
(전환사업)수리시설(농업기반)정비	80,000	100,000	△20,000
	시 30,000		
	구 50,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	100,000	△20,000
	시 30,000		
	구 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○농업기반정비(전환)	80,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
농업육성 활성화	13,640	14,140	△500
201 일반운영비	13,100	13,600	△500
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○농림사업 홍보물 제작			
80,000원*5개	400		
○농지의 보전관리차량 임차료			
850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○농지보전차량 유류비 등	2,500		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○농업경제 업무추진 600,000원*90%	540		
농업인 재해안전보험료 지원사업	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○농업인 재해안전 공제지원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
농지이용관리 지원	7,784	7,784	0
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,784	7,784	0
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		
04 기간제근로자등보수	7,784	7,784	0
○농지이용실태조사원 인건비	7,784		
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		
농지 운영 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농지위원회 운영			
100,000원*10명*1회*9월	9,000		
원예시설 현대화 지원사업(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		
농산물직거래장터 추진사업	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	30,000	40,000	△10,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	30,000		
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
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		
농식품바우처 지원사업		662,000	276,000	386,000
	국	331,000		
	시	165,500		
	구	165,500		
101 인건비		40,000	25,000	15,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	25,000	15,000
○농식품바우처 기간제근로자 인건비		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		4,000	2,500	1,500
○농식품바우처 운영비		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		618,000	248,500	369,500
	국	309,000		
	시	154,500		
	구	154,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		618,000	248,500	369,500
○농식품바우처 지원		618,000		
	국	309,000		
	시	154,500		
	구	154,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식 지원		48,008	54,740	△6,732
	시	24,004		
	구	24,004		
307 민간이전		48,008	54,740	△6,732
	시	24,004		
	구	24,004		
02 민간경상사업보조		48,008	54,740	△6,732
○초등돌봄교실 과일간식 지원		48,008		
	시	24,004		
	구	24,004		
임산부 친환경농산물 지원사업		107,520	107,520	0
	시	53,760		
	구	53,760		
307 민간이전		107,520	107,520	0
	시	53,760		
	구	53,760		
02 민간경상사업보조		107,520	107,520	0
○임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업		107,520		
	시	53,760		
	구	53,760		
(전환사업)도시농업육성 지원사업		95,200	90,600	4,600
	시	48,100		
	구	47,100		
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		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○상자텃밭 유지보수		1,000		
	시	500		
	구	500		
○도시텃밭 친환경 농자재 지원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		92,200	87,600	4,600
	시	46,100		
	구	46,100		
02 민간경상사업보조		92,200	87,600	4,600
○도시농업텃밭 조성		17,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,800		
	구	8,800		
○교육형 학교텃밭 조성 및 운영		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○노인공동체 텃밭 조성		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○꼬마농부 체험텃밭학교 운영		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
○반려식물 분갈이 드림팀 운영		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○어르신 사계절 행복한 반려식물 보급		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○야생화 분경 전문가 양성교육		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○국화분재 전문가 양성교육		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○영어텃밭체험 교육		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○약용작물 재배교육		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
축산육성 지원 사업		234,830	233,520	1,310
	국	29,400		
	시	84,015		
	구	121,415		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245		
	구 105		
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 16,000		
	구 34,400		
307 민간이전	50,400	50,400	0
	시 16,000		
	구 34,400		
05 민간위탁금	50,400	50,400	0
○유기동물 보호비 지원			
160,000원*315마리	50,400		
	시 16,000		
	구 34,400		
야생들개 구조포획비 지원	12,600	10,500	2,100
	시 6,300		
	구 6,300		
307 민간이전	12,600	10,500	2,100
	시 6,300		
	구 6,300		
05 민간위탁금	12,600	10,500	2,100
○야생들개 구조포획비 지원	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
유기동물 입양비용 지원사업	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	2,100	0
○유기동물 입양비용 지원			
150,000원*14마리	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	1,650	1,200	450
	시 825		
	구 825		
307 민간이전	1,650	1,200	450
	시 825		
	구 825		
02 민간경상사업보조	1,650	1,200	450
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원			
150,000원*11마리	1,650		
	시 825		
	구 825		
동물보호문화 정착	8,600	9,600	△1,000
201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
01 사무관리비	7,800	8,800	△1,000
○동물등록 대행수수료 지원	3,800		
○동물보호 관련 안내문 제작 등	4,000		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
○명예동물보호관 활동수당			
50,000원*4명*4회	800		
광견병 예방 접종비 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○광견병 예방접종비 지원			
2,000원*700마리	1,400		
길고양이 TNR 지원	141,400	142,000	△600
	국 28,000		
	시 57,120		
	구 56,280		
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	시 1,120		
	구 280		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 TNR 지원체계 구축	1,400		
	시 1,120		
	구 280		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○길고양이 TNR 지원	140,000		
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
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		
가축방역대책 상황실 운영	3,480	3,120	360
201 일반운영비	3,480	3,120	360
01 사무관리비	3,480	3,120	360
○가축방역대책 상황실 근무자 수당 60,000원*1명*58일	3,480		
행정운영경비(경제산업과)	59,058	53,706	5,352
기본경비	59,058	53,706	5,352
기본경비	59,058	53,706	5,352
201 일반운영비	23,058	21,306	1,752
01 사무관리비	23,058	21,306	1,752
○프린트 토너	5,880		
-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*18명*12월*95%	4,104		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*18명*12월	11,664		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○관내여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

부서: 경제산업과
정책: 행정운영경비(경제산업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,160	0	2,160
01 자산및물품취득비	2,160	0	2,160
○사무용의자 구매 240,000원*9개	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	1,469,697	865,176	604,521
	시 405,350		
	구 1,064,347		
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	1,360,051	753,455	606,596
	시 405,350		
	구 954,701		
선진교통환경 조성	457,986	258,255	199,731
교통안전 대책 추진	53,870	24,870	29,000
201 일반운영비	5,070	5,070	0
01 사무관리비	5,070	5,070	0
○교통관련 캠페인 개최	3,600		
-명절 교통안전 현수막 400,000원*2회*2개소	1,600		
-캠페인 홍보 전단지 등 구입 2,000원*2종*500장	2,000		
○마을버스 안전점검 자문수당 100,000원*2명	200		
○수능 현장 교통통제 근무자 급식비 9,000원*30명	270		
○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		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○지역교통안전기본계획 수립 용역	30,000		
301 일반보전금	17,000	18,000	△1,000
14 기타보상금	17,000	18,000	△1,000
○찾아가는 교통안전 체험교실 운영	7,000		
-강사수당 50,000원*2명*70회	7,000		
○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*50회	10,000		
승객편의시설 설치 및 정비	328,312	158,392	169,920
201 일반운영비	24,312	7,392	16,920
02 공공운영비	24,312	7,392	16,920
○버스정보안내기 및 전등 공공요금	2,064		
-버스정보안내기 전기요금 및 통신요금 25,000원*4개소*12월	1,200		
-버스승객대기실 전등 전기요금 36,000원*2개소*12월	864		
○배리어프리스테이션 전기요금 및 통신요금 307,000원*2개소*12월	7,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배리어프리스테이션 등 유지보수비	14,880		
-배리어프리스테이션 유지보수비 7,000,000원*2개소	14,000		
-스마트 홍보 전광판 유지보수비 110,000원*8개월	880		
401 시설비및부대비	304,000	151,000	153,000
01 시설비	304,000	151,000	153,000
○버스승객대기실 설치 12,000,000원*15개소	180,000		
○스마트 홍보 전광판 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
○버스정보안내기 설치 8,500,000원*10개소	85,000		
○버스승객대기실 유지보수	19,000		
-버스승객대기실 환경정비 100,000원*102개소	10,200		
-버스승객대기실 보수(대기의자 설치 포함) 440,000원*20개소	8,800		
'차 없는 거리' 운영	34,438	34,200	238
101 인건비	32,438	32,200	238
04 기간제근로자등보수	32,438	32,200	238
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	32,438		
-기본급 11,354원*6시간*4명*104일	28,340		
-급식비 8,000원*4명*104일	3,328		
-고용보험료 28,339,590원*1.75%	496		
-산재보험료 28,339,590원*0.966%	274		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○'차 없는 거리' 운영 물품 구입	2,000		
자전거 이용 활성화	41,366	40,793	573
101 인건비	26,251	27,855	△1,604
04 기간제근로자등보수	26,251	27,855	△1,604
○무단방치 자전거 등 관리	26,131		
-기본급 90,830원*252일*1명	22,890		
-명절 상여금 300,000원*1명	300		
-복지 포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 22,889,160원*4.75%	1,088		
-국민건강보험료 22,889,160원*3.595%	823		
-고용보험료 22,889,160원*1.75%	401		
-산재보험료 22,889,160원*0.966%	222		
-노인장기요양보험료 822,870원*12.951%	107		
○기간제근로자 안전용품비 60,000원*1명	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 특수검진비 20,000원*3회*1명	60		
201 일반운영비	11,015	8,938	2,077
01 사무관리비	6,955	4,878	2,077
○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*10매	1,000		
○무단방치 자전거 폐기 2,000원*200대	400		
○무단방치 자전거 수리(재활용) 100,000원*20대	2,000		
○자전거무료점검서비스 천막 대여 165,000원*7회	1,155		
○자전거 주차대 환경정비 50,000원*48조	2,400		
02 공공운영비	4,060	4,060	0
○자전거 대여소 전기요금 20,000원*12월	240		
○공영 자전거 유지보수비 50,000원*10개	500		
○자전거 대여소 난방용 가스 구입 40,000원*15개	600		
○자전거 대여소 전화요금 10,000원*12월	120		
○무단방치 자전거 등 관리 공용폰 통신요금 50,000원*12월	600		
○자전거 주차대 설치 및 유지보수비 500,000원*4조	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○전동킥보드 주차선 및 표지판 설치 500,000원*4개	2,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○자전거 대여소 대여용 자전거 구입 350,000원*6대	2,100		
범법차량 관리	4,753	8,753	△4,000
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	4,753	8,753	△4,000
201 일반운영비	4,753	8,753	△4,000
01 사무관리비	1,300	5,300	△4,000
○특별사법경찰업무 관련 서식 제작(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 구입	200		
○사업용자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○스캐너 소모품 구입 150,000원*2종	300		
02 공공운영비	3,453	3,453	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 범법차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무보험, 무단방치 송치관리시스템 유지보수비	3,453		
-소프트웨어 258,750원*12월	3,105		
-하드웨어 29,000원*12월	348		
자동차 과태료 관리	2,160	2,160	0
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○과태료 전산용지 구입 60,000원*36박스	2,160		
교통유발부담금 징수	34,652	34,287	365
교통유발부담금 징수	34,652	34,287	365
101 인건비	33,432	33,067	365
04 기간제근로자등보수	33,432	33,067	365
○교통유발부담금 부과자료 조사	33,432		
-전산입력원 기본급 90,830원*1명*150일	13,625		
-현장조사원 기본급 90,830원*2명*90일	16,350		
-국민연금보험료 29,975,000원*4.75%	1,424		
-고용보험료 29,975,000원*1.75%	525		
-산재보험료 29,975,000원*0.966%	290		
-국민건강보험료 29,975,000원*3.595%	1,078		
-노인장기요양보험료 1,078,000원*12.951%	140		
201 일반운영비	1,220	1,220	0
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○교통유발부담금 현장조사원 부대비 300,000원*2명	600		
○교통유발부담금 고지서 제작 60,000원*2박스	120		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*5매	500		
도로교통안전개선사업	860,500	450,000	410,500
	시 405,350		
	구 455,150		
어린이보호구역 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어린이보호구역 시설개선 10,000,000원*10개소	100,000		
교통시설물 정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설물 정비(단가계약)	250,000		
-교통표지판 300,000원*250EA	75,000		
-시선유도봉 30,000원*1,200EA	36,000		
-안전휀스 400,000원*85경간	34,000		
-무단횡단 금지시설 250,000원*420경간	105,000		
보행환경 개선사업	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○보행환경 개선사업	60,000		
-태양광표지병 설치 100,000원*200EA	20,000		
-보행환경 시설개선 10,000,000원*4개소	40,000		
어린이보호구역 개선사업(시비보조)	150,500	0	150,500
	시 105,350		
	구 45,150		
401 시설비및부대비	150,500	0	150,500
	시 105,350		
	구 45,150		
01 시설비	150,500	0	150,500
○어린이보호구역 개선사업(시비보조)	150,500		
	시 105,350		
	구 45,150		
2026년 관내 바닥신호등 설치	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○2026년 관내 바닥신호등 설치	300,000		
	시 300,000		
행정운영경비(교통행정과)	109,646	111,721	△2,075
기본경비	109,646	111,721	△2,075
기본경비	109,646	111,721	△2,075
201 일반운영비	31,286	31,286	0
01 사무관리비	31,286	31,286	0
○복사용지 구입	2,960		
-A4용지 20,000원*130박스	2,600		
-B4용지 30,000원*12박스	360		
○토너 구입	8,370		
-레이저프린터 토너 150,000원*25개	3,750		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 9,000원*6식*22명*12월	14,256		
202 여비	70,800	74,400	△3,600
01 국내여비	70,800	74,400	△3,600
○관내여비	70,800		
-직원 160,000원*22명*12월	42,240		
-직원(주차문화개선) 20,000원*5명*15일*12월	18,000		
-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	2,700	1,175	1,525
01 자산및물품취득비	2,700	1,175	1,525
○흑백프린터 구입 700,000원*1개	700		
○사무실 냉방기 구입 2,000,000원*1개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	1,935,965	1,010,402	925,563
	국 61,679		
	구 1,874,286		
체계적인 선진 지적행정 구현	1,864,887	934,228	930,659
	국 61,679		
	구 1,803,208		
토지행정서비스 관리 업무	84,818	97,264	△12,446
	국 21,715		
	구 63,103		
지가 조사	62,044	60,390	1,654
	국 21,715		
	구 40,329		
201 일반운영비	59,244	57,590	1,654
	국 20,735		
	구 38,509		
01 사무관리비	59,244	57,590	1,654
○개별공시지가 검증 수수료	52,380		
-산정지가 검증 45,800원*33,920필지/(45,230필지/1,388필지)	47,675		
	국 16,686		
	구 30,989		
-이동지 및 의견제출지가 검증 45,800원*15%*368필지	2,529		
	국 885		
	구 1,644		
-이의신청지가 검증 45,800원*50%*95필지	2,176		
	국 762		
	구 1,414		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 700,000원*0.9	630		
	국 221		
	구 409		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 90,000원*3회*10개소	2,700		
	국 945		
	구 1,755		
○부동산가격공시위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	국 840		
	구 1,560		
○지가조사요원 특근매식비 9,000원*4명*35일*0.9	1,134		
	국 396		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 738		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 980		
	구 1,820		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 980		
	구 1,820		
개발부담금 부과 관리	21,374	31,374	△10,000
201 일반운영비	21,374	31,374	△10,000
01 사무관리비	21,374	31,374	△10,000
○개발부담금 개발비용 산정(확인)용역 비용 2,000,000원*5건	10,000		
○개발부담금 종료시점지가 및 개시시점지가 산정 감정평가 수수료 2,000,000원*5건	10,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증 수수료 45,800원*30건	1,374		
부동산 중개업 관리	500	4,600	△4,100
201 일반운영비	500	4,000	△3,500
01 사무관리비	500	4,000	△3,500
○부동산중개업 홍보용 리플릿 등 제작 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	1,496,930	550,395	946,535
	국 39,964		
	구 1,456,966		
토지종합정보망 유지	26,225	34,075	△7,850
201 일반운영비	26,225	34,075	△7,850
02 공공운영비	26,225	26,225	0
○토지종합정보망 유지보수비용(S/W,H/W)	26,225		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT 61,600원*12월	740		
-오라클 400,400원*12월	4,805		
-서버(DB,AP) 733,650원*12월	8,804		
-MapPrime 770,000원*12월	9,240		
-CubeOne 4Core Base Pakage(개인정보암호화) 173,800원*12월	2,086		
지적업무의 운영 및 관리	22,106	42,435	△20,329
201 일반운영비	4,956	5,109	△153
01 사무관리비	3,836	3,913	△77

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
○인증기 소모품 구입	645		
-리본 19,500원*2회*12월	468		
-룰러잉크 165,000원*1개	165		
-감열지 6,000원*2개	12		
○플로터 소모품 구입	2,000		
-플로터 용지 50,000원*10롤	500		
-플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
○지적서고 친환경 소독시스템	828		
-T-55(천연향균제) 23,000원*2개*12월	552		
-천연허브 살충제 23,000원*1개*12월	276		
○지적측량기기(GPS 수신기) 성능검사 수수료	363		
02 공공운영비	1,120	1,196	△76
○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 160,000원*7명	1,120		
308 자치단체등이전	17,150	17,421	△271
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,150	17,421	△271
○지적기준점현황조사	17,150		
-지적삼각보조점 및 지적도근점 16,000원*1,392점*0.7*1.1	17,150		
지적재조사사업	1,407,635	434,677	972,958
201 일반운영비	16,735	23,777	△7,042
01 사무관리비	13,332	20,528	△7,196
○지적재조사 조정금산정 감정평가수수료 41,636원*78필지*2개기관*1.1	7,145		
○지적재조사사업 위원회 참석 수당	3,300		
-경계결정위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
-지적재조사위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
○지적측량기준점 매설비 26,000원*31개*1.1	887		
○지적재조사 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	3,403	3,249	154
○우편비용 2,830원*(150건*4회+140건*3회)	2,887		
○지적재조사 단말기 통신비 43,000원*12월	516		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,390,000	410,000	980,000
14 기타보상금	1,390,000	410,000	980,000
○두구1지구 지적재조사사업 조정금 지급	1,390,000		

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
지적재조사사업(보조)	38,964	31,208	7,756
	국 38,964		
201 일반운영비	3,571	2,894	677
	국 3,571		
01 사무관리비	3,571	2,894	677
○지적재조사사업 측량비(두구2지구)	1,716		
-기준점 측량비(도근점)			
130,000원*24점*0.5*1.1	1,716		
	국 1,716		
○지적재조사사업 업무 추진	1,855		
-홍보물 제작 5,000원*120개	600		
	국 600		
-인쇄, 사무용품 구입	715		
	국 715		
-지적재조사 특근매식비			
9,000원*3명*20일	540		
	국 540		
308 자치단체등이전	35,393	28,314	7,079
	국 35,393		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,393	28,314	7,079
○지적재조사사업 측량비(두구2지구)	35,393		
-일필지 측량비			
450,000원*143필지*0.5*1.1	35,393		
	국 35,393		
지적업무의 운영 및 관리(보조)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○연속지적도 정비사업	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
미래형도로명주소 구현 및 부동산거래관리	283,139	286,569	△3,430
도로명주소체계 고도화 추진	281,139	284,569	△3,430
201 일반운영비	227,045	208,063	18,982
01 사무관리비	221,650	203,020	18,630
○주소정보시설 설치	68,150		
○국가지점번호 검증수수료			
250,000원*10개	2,500		
○주소정보시설 유지관리 및 정비	144,200		
-주소정보시설물 일제조사			
1,000원*23,000개	23,000		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 미래형도로명주소 구현 및 부동산거래관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노후 건물번호판 정비 18,000원*5,500개	99,000		
-주소정보시설 정비 400,000원*3,700개*1.5%	22,200		
○위원회 운영 수당	1,800		
-주소정보위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-지명위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○주소정보 홍보물품 제작	5,000		
02 공공운영비	5,395	5,043	352
○도로명주소 지역안내판 전기요금 10,000원*7개소*12월	840		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 81,000원*7개소	567		
○스마트 KAIS 단말기 통신비 65,000원*12월	780		
○상세주소 부여 업무추진 우편비용 2,830원*350건*3회	2,972		
○토지이용계획 업무 담당 공무원 보증보험료 118,000원*2명	236		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	53,194	75,606	△22,412
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,194	75,606	△22,412
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	26,100		
○도로명주소기본도 유지보수	27,094		
부동산관련 신고포상	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	70,370	75,310	△4,940
기본경비	70,370	75,310	△4,940
기본경비	70,370	75,310	△4,940
201 일반운영비	28,370	28,370	0
01 사무관리비	28,370	28,370	0
○복사용지구입	2,424		
-A4 20,000원*9박스*12월	2,160		
-A3 21,000원*4박스	84		
-B4 30,000원*6박스	180		
○프린터 유지관리	7,550		
-칼라토너 200,000원*10개	2,000		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반토너 150,000원*27개	4,050		
-프린터 드럼 150,000원*10개	1,500		
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월*95%	4,788		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*21명*12월	13,608		
202 여비	37,800	40,320	△2,520
01 국내여비	37,800	40,320	△2,520
○관내여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	708	864	△156
보전지출	708	864	△156
반환금지출	708	864	△156
802 반환금기타	708	864	△156
03 기타반환금등	708	864	△156
○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*2.87%*180/365*1회	708		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	199,457,509	188,222,797	11,234,712
	국 153,047,674		
	균 4,072,021		
	시 29,426,894		
	구 12,910,920		
취약계층 보호 및 지원	5,342,151	4,766,222	575,929
	시 3,025,142		
	구 2,317,009		
주민복지 서비스사업	5,342,151	4,766,222	575,929
	시 3,025,142		
	구 2,317,009		
국 시책추진사업	4,860	4,860	0
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○복지교육국 업무추진 5,400,000원*90%	4,860		
지역사회 복지	77,070	64,770	12,300
201 일반운영비	48,750	44,250	4,500
01 사무관리비	29,750	25,250	4,500
○지역사회보장 대표,실무협의체 회의참석수당 100,000원*12명*13회	15,600		
○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석수당 20,000원*10명*6회*5분과	6,000		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 17,000원*50부	850		
○민관학 응급안전캠퍼스(복지리빙랩) 운영	1,600		
○제6기 지역사회보장계획 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○제6기 지역사회보장계획 수립 전문가 회의비 100,000원*4명*3회	1,200		
○제6기 지역사회보장계획 수립 일반수용비 200,000원*5회	1,000		
○제6기 지역사회보장계획 수립 전산처리비 300,000원*5회	1,500		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○복지박람회 개최 19,000,000원*1회	19,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	4,520	3,720	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,520	3,720	800
○복지박람회 행사운영인력 식비 9,000원*280명	2,520		
○민관학 응급안전캠퍼스(복지리빙랩) 참여 단 활동 실비 20,000원*20명*5회	2,000		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	125,000	105,000	20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○복지업무종사자 사기진작 및 역량강화	10,000		
301 일반보전금	115,000	95,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,000	95,000	20,000
○사회복지시설 종사자 명절수당 100,000원*550명*2회	110,000		
○사회복지시설 종사자 문화생활 지원 50,000원*100명	5,000		
사회복지관 운영비	1,766,812	1,717,941	48,871
	시 1,519,299		
	구 247,513		
307 민간이전	1,766,812	1,717,941	48,871
	시 1,519,299		
	구 247,513		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,766,812	1,717,941	48,871
○사회복지관 운영비	1,766,812		
-운영비	118,450		
	시 106,605		
	구 11,845		
-사업비	34,000		
	시 34,000		
-인건비	1,571,118		
	시 1,335,450		
	구 235,668		
-복지포인트	3,960		
	시 3,960		
-시간외수당	39,284		
	시 39,284		
금정구종합사회복지관 분관운영	38,500	30,000	8,500
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	30,000		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○금정구종합사회복지관 분관(가마실복지센터) 보수공사	8,500		
푸드마켓(뱅크)지원	80,000	63,143	16,857

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	63,143	16,857
	시 40,000		
	구 40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	63,143	16,857
○푸드뱅크 운영비 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○푸드마켓 운영비 지원	74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
무연고행려사망자장제비	12,000	12,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○무연고 행려사망자 장제비			
800,000원*10회	8,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○무연고 사망자 공고			
2,000,000원*2회	4,000		
(전환사업)노숙자보호	1,167,043	1,141,083	25,960
	시 1,167,043		
307 민간이전	1,167,043	1,141,083	25,960
	시 1,167,043		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,167,043	1,141,083	25,960
○노숙인자활시설 운영비	1,167,043		
-금정희망의집 운영비	532,436		
	시 532,436		
-금정내일의집 운영비	284,530		
	시 284,530		
-다이룸자활센터운영비	350,077		
	시 350,077		
재해구호	204	204	0
201 일반운영비	204	204	0
02 공공운영비	204	204	0
○재해구호 단말기 통신요금	204		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	26,125	26,125	0
201 일반운영비	26,125	26,125	0
02 공공운영비	26,125	26,125	0
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	26,125		
(전환사업)사회복무제도 지원사업	1,518,446	1,381,616	136,830
301 일반보전금	1,518,446	1,381,616	136,830

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	1,518,446	1,381,616	136,830
○사회복무요원 보수 1,200,000원*99명*12개월	1,425,600		
○사회복무요원 교통비 3,400원*99명*12개월*18일	72,706		
○사회복무요원 근무복 309,840원*65명	20,140		
사회복무요원 지원	181,764	136,080	45,684
301 일반보전금	181,764	136,080	45,684
10 사회복무요원보상금	181,764	136,080	45,684
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 9,000원*22명*17일*12월	40,392		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*77명*17일*12월	141,372		
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	69,527	66,600	2,927
	시 24,000		
	구 45,527		
307 민간이전	69,527	66,600	2,927
	시 24,000		
	구 45,527		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 민간단체법정운영비보조	57,527	54,600	2,927
○지역사회보장협의체 사무국 운영비	4,200		
○지역사회보장협의체 실무분과 운영비	4,000		
○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비	49,327		
	시 18,000		
	구 31,327		
공영장례 지원	16,800	16,800	0
	시 16,800		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	16,800	0
○공영장례 지원	16,800		
	시 16,800		
금정구 주민건강 증진 스크린 파크골프장 조성	258,000	0	258,000
	시 258,000		
401 시설비및부대비	258,000	0	258,000
	시 258,000		
01 시설비	258,000	0	258,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정구 주민건강 증진 스크린 파크골프장 조성	258,000		
	시 258,000		
국가 보훈 관리 및 지원	2,754,089	2,163,956	590,133
	시 2,239,800		
	구 514,289		
국가보훈대상자 예우 및 지원	2,754,089	2,163,956	590,133
	시 2,239,800		
	구 514,289		
보훈사업	350,920	354,850	△3,930
201 일반운영비	4,500	4,350	150
01 사무관리비	500	350	150
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모식 물품구입	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	4,000		
301 일반보전금	344,020	348,100	△4,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	323,520	327,600	△4,080
○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*5명*12월	12,000		
○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원 15,000,000원*2회	30,000		
○참전유공자명예수당 30,000원*650명*12회	234,000		
○보훈명예수당 30,000원*270명*4회	32,400		
○독립유공자수당 30,000원*42명*12회	15,120		
14 기타보상금	20,500	20,500	0
○신정융 열사 유족 위로금 500,000원*1회	500		
○보훈의 달 등 보훈대상자 지원	20,000		
307 민간이전	2,400	2,400	0
04 민간행사사업보조	2,400	2,400	0
○현충일 기념행사	2,400		
부산시 참전・보훈 명예수당 지원	2,239,800	1,645,800	594,000
	시 2,239,800		
301 일반보전금	2,239,800	1,645,800	594,000
	시 2,239,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,239,800	1,645,800	594,000
○참전유공자 명예수당 지급 130,000원*1,130명*12월	1,762,800		
	시 1,762,800		
○보훈명예수당 지급 50,000원*795명*12월	477,000		
	시 477,000		
보훈회관 운영	19,369	19,306	63

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,169	19,106	63
01 사무관리비	840	840	0
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	18,329	18,266	63
○전기 요금 320,000원*12월	3,840		
○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 132,000원*12월	1,584		
○전기안전관리 대행 수수료 35,200원*12월	423		
○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
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
02 민간경상사업보조	68,875	69,332	△457
○보훈단체 공익활동 사업비	68,875		
03 민간단체법정운영비보조	75,125	74,668	457
○보훈단체 공익활동 운영비	75,125		
찾아가는 복지서비스 지원	2,754,585	2,238,609	515,976
	국 335,000		
	균 1,359,559		
	시 502,182		
	구 557,844		
희망복지 지원사업	2,754,585	2,238,609	515,976
	국 335,000		
	균 1,359,559		
	시 502,182		
	구 557,844		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,384,752	1,338,686	46,066
	균 969,326		
	시 207,713		
	구 207,713		
308 자치단체등이전	1,384,752	1,338,686	46,066
	균 969,326		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	207,713		
	구	207,713		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,384,752	1,338,686	46,066
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,384,752		
	균	969,326		
	시	207,713		
	구	207,713		
가사간병방문지원사업		230,607	267,144	△36,537
	균	161,425		
	시	34,591		
	구	34,591		
308 자치단체등이전		230,607	267,144	△36,537
	균	161,425		
	시	34,591		
	구	34,591		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		230,607	267,144	△36,537
○가사간병방문지원사업		230,607		
	균	161,425		
	시	34,591		
	구	34,591		
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		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3,200		
	균	2,240		
	시	480		
	구	480		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,892	157,880	12
	균	110,524		
	시	23,684		
	구	23,684		
201 일반운영비		78,946	78,940	6
	균	55,262		
	시	11,842		
	구	11,842		
01 사무관리비		78,946	78,940	6
○동 사례관리사업 추진 운영비		78,946		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55,262		
	시 11,842		
	구 11,842		
307 민간이전	78,946	78,940	6
	균 55,262		
	시 11,842		
	구 11,842		
01 의료 및 회복비	78,946	78,940	6
○동 사례관리사업 대상자 지원비	78,946		
	균 55,262		
	시 11,842		
	구 11,842		
희망복지지원사업추진	11,262	13,410	△2,148
201 일반운영비	8,912	10,460	△1,548
01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등 2,000,000원*4가구	8,000		
02 공공운영비	912	960	△48
○통합사례관리사 휴대폰 사용료 19,000원*4대*12월	912		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○희망복지사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,600	△600
14 기타보상금	1,000	1,600	△600
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비지원	1,000		
시군구 통합사례관리 사업비	16,856	15,000	1,856
	균 8,428		
	시 4,214		
	구 4,214		
201 일반운영비	6,356	6,500	△144
	균 3,178		
	시 1,589		
	구 1,589		
01 사무관리비	6,356	6,500	△144
○사례관리사업 추진 운영비	6,356		
	균 3,178		
	시 1,589		
	구 1,589		
202 여비	1,500	1,000	500
	균 750		
	시 375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,000	500
○통합사례관리사 국내여비	1,500		
	균 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	9,000	7,500	1,500
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
01 의료 및 회복비	9,000	7,500	1,500
○사례관리사업 대상자 지원비	9,000		
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
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	38,400	38,400	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당	38,400		
부산, 함께돌봄사업	75,880	199,200	△123,320
	시 37,940		
	구 37,940		
201 일반운영비	1,500	7,000	△5,500
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	1,500	7,000	△5,500
○부산 함께돌봄 운영비 등	1,500		
	시 750		
	구 750		
203 업무추진비	500	0	500
	시 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○부산 함께돌봄 체계구축		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		55,880	13,000	42,880
	시	27,940		
	구	27,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,880	13,000	42,880
○부산 함께돌봄 퇴원환자, 생애말기안심돌봄 서비스 지원		36,480		
	시	18,240		
	구	18,240		
○부산 함께돌봄 병원안심동행 서비스 지원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○부산 함께돌봄 의료특화사업		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		18,000	179,200	△161,200
	시	9,000		
	구	9,000		
11 사회복지사업보조		18,000	179,200	△161,200
○부산 함께돌봄 사업비		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 사업		6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	0	6,000
○빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스		6,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축사업		60,000	30,000	30,000
	국	30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		15,660	9,000	6,660
	국	7,830		
	시	4,698		
	구	3,132		
01 사무관리비		9,460	8,200	1,260
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 운영		9,460		
	국	4,730		
	시	2,838		
	구	1,892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,200	800	5,400
○메시지 발송 비용		6,200		
	국	3,100		
	시	1,860		
	구	1,240		
301 일반보전금		24,340	21,000	3,340
	국	12,170		
	시	7,302		
	구	4,868		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,800	14,200	1,600
○쿠폰이용액 및 업체특수청소비용		15,800		
	국	7,900		
	시	4,740		
	구	3,160		
11 행사실비지원금		8,540	6,800	1,740
○사회관계망 참여자 활동 실비		8,540		
	국	4,270		
	시	2,562		
	구	1,708		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○민관협력 고독사 예방 및 관리		20,000		
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
일상돌봄 서비스사업		144,375	157,142	△12,767
	균	101,063		
	시	21,656		
	구	21,656		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일상돌봄 서비스사업 운영비		3,000		
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
308 자치단체등이전		141,375	154,142	△12,767
	균	98,963		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,206		
	구	21,206		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		141,375	154,142	△12,767
○일상돌봄 서비스사업		141,375		
	균	98,963		
	시	21,206		
	구	21,206		
긴급돌봄 지원사업		9,361	12,547	△3,186
	균	6,553		
	시	1,404		
	구	1,404		
308 자치단체등이전		9,361	12,547	△3,186
	균	6,553		
	시	1,404		
	구	1,404		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,361	12,547	△3,186
○긴급돌봄지원사업		9,361		
	균	6,553		
	시	1,404		
	구	1,404		
부산형 통합돌봄 사업		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
201 일반운영비		8,600	0	8,600
	국	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
01 사무관리비		8,600	0	8,600
○부산형 통합돌봄사업 운영비 등		8,600		
	국	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
301 일반보전금		348,400	0	348,400
	국	174,200		
	시	87,100		
	구	87,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		348,400	0	348,400
○퇴원환자, 생애말기안심돌봄 서비스 지원		171,000		
	국	85,500		
	시	42,750		
	구	42,750		
○병원안심동행 서비스 지원		40,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,250		
	시	10,125		
	구	10,125		
○의료돌봄 특화사업		136,900		
	국	68,450		
	시	34,225		
	구	34,225		
307 민간이전		243,000	0	243,000
	국	121,500		
	시	60,750		
	구	60,750		
11 사회복지사업보조		243,000	0	243,000
○부산형 통합돌봄 사업비		243,000		
	국	121,500		
	시	60,750		
	구	60,750		
부산형 통합돌봄 체계구축		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○부산형 통합돌봄 체계구축 운영비 등		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○부산형 통합돌봄 시책추진		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
건강한 노후생활 보장		188,344,724	178,800,670	9,544,054
	국	152,712,674		
	균	2,637,222		
	시	23,622,150		
	구	9,372,678		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 복지증진	188,344,724	178,800,670	9,544,054
	국 152,712,674		
	균 2,637,222		
	시 23,622,150		
	구 9,372,678		
노인복지정책 업무추진	14,700	14,200	500
201 일반운영비	13,800	13,300	500
01 사무관리비	13,800	13,300	500
○노인일자리수행기관 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○노인일자리수행기관 선정책자 제본 등 50,000원*10권*1회	500		
○노인일자리사업 안전보건교육 강사수당 등	300		
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○노인맞춤돌봄협의체 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○경로당 회계교육 운영 250,000원*2회	500		
○튼튼회계 든든재무, 재무회계 실무 아카데미 개최	1,800		
○노인일자리 참여 어르신 폭염예방 안전키트 지원 200명*15,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	1,127,954	1,039,600	88,354
	국 1,015,159		
	시 112,795		
301 일반보전금	1,127,954	1,039,600	88,354
	국 1,015,159		
	시 112,795		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,127,954	1,039,600	88,354
○노인복지시설 생계급여	1,127,954		
	국 1,015,159		
	시 112,795		
(전환사업)양로시설 운영비 지원	1,488,831	1,488,831	0
	시 1,488,831		
307 민간이전	1,488,831	1,488,831	0
	시 1,488,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,488,831	1,488,831	0
○양로시설 운영비	1,488,831		
	시 1,488,831		
(전환사업)양로시설 종사자 복지수당 지원	2,300	2,300	0

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,300		
307 민간이전	2,300	2,300	0
	시 2,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,300	2,300	0
○양로시설 종사자 복지포인트			
100,000원*23명*1회	2,300		
	시 2,300		
(전환사업)양로시설 야간경비인력 인건비 지원	49,508	49,508	0
	시 49,508		
307 민간이전	49,508	49,508	0
	시 49,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,508	49,508	0
○양로시설 야간경비인력 인건비	49,508		
	시 49,508		
노인복지관 운영 지원(보조사업)	748,759	748,759	0
	시 524,131		
	구 224,628		
307 민간이전	748,759	748,759	0
	시 524,131		
	구 224,628		
10 사회복지시설법정운영비보조	748,759	748,759	0
○노인복지관 운영 지원	748,759		
	시 524,131		
	구 224,628		
노인복지관 종사자 복지포인트 등 지원	17,351	17,351	0
	시 17,351		
307 민간이전	17,351	17,351	0
	시 17,351		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,351	17,351	0
○노인복지관 종사자 시간외 수당	15,951		
	시 15,951		
○노인복지관 종사자 복지포인트	1,400		
	시 1,400		
노인복지관 운영 지원(자체사업)	36,000	32,400	3,600
307 민간이전	36,000	32,400	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	32,400	3,600
○노인복지관 셔틀버스 운영비 지원	36,000		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	78,598	76,390	2,208
	시 78,598		
307 민간이전	78,598	76,390	2,208
	시 78,598		
02 민간경상사업보조	78,598	76,390	2,208
○영락공원 주민감시단 활동비	78,598		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,598		
노인요양시설 등외수가 지원	26,937	26,937	0
	시 26,937		
307 민간이전	26,937	26,937	0
	시 26,937		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,937	26,937	0
○노인요양시설 등외수가 지원			
73,800원*1명*365일	26,937		
	시 26,937		
노인요양시설 종사자 복지수당	260,400	260,400	0
	시 260,400		
307 민간이전	260,400	260,400	0
	시 260,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	260,400	260,400	0
○노인요양시설 종사자 복지수당	260,400		
	시 260,400		
경로당 운영비 지원(보조사업)	261,000	250,200	10,800
	시 130,500		
	구 130,500		
307 민간이전	261,000	250,200	10,800
	시 130,500		
	구 130,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	261,000	250,200	10,800
○경로당 운영비 지원	261,000		
	시 130,500		
	구 130,500		
경로당 운영비 지원(자체사업)	226,200	167,700	58,500
307 민간이전	226,200	167,700	58,500
10 사회복지시설법정운영비보조	226,200	166,800	59,400
○경로당 운영비 지원	226,200		
명절 경로당 위문	8,700	8,340	360
301 일반보전금	8,700	8,340	360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,700	8,340	360
○명절 경로당 위문	8,700		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	51,974	48,166	3,808
	시 25,987		
	구 25,987		
307 민간이전	51,974	48,166	3,808
	시 25,987		
	구 25,987		
11 사회복지사업보조	51,974	48,166	3,808
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	51,974		
	시 25,987		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,987		
경로당 활성화 프로그램 사업		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○경로당 활성화 프로그램 사업		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
재가노인복지시설 운영 지원		463,258	463,258	0
	시	463,258		
307 민간이전		463,258	463,258	0
	시	463,258		
10 사회복지시설법정운영비보조		463,258	463,258	0
○재가노인지원서비스센터 운영 지원		463,258		
	시	463,258		
기초연금 지급		157,841,716	150,652,332	7,189,384
	국	142,057,544		
	시	14,205,755		
	구	1,578,417		
301 일반보전금		157,841,716	150,652,332	7,189,384
	국	142,057,544		
	시	14,205,755		
	구	1,578,417		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		157,841,716	150,652,332	7,189,384
○기초연금 지급		157,841,716		
	국	142,057,544		
	시	14,205,755		
	구	1,578,417		
노인맞춤돌봄서비스사업		3,588,154	3,281,230	306,924
	균	2,511,700		
	시	538,227		
	구	538,227		
307 민간이전		3,588,154	3,281,230	306,924
	균	2,511,700		
	시	538,227		
	구	538,227		
11 사회복지사업보조		3,588,154	3,281,230	306,924
○노인맞춤돌봄서비스사업		3,588,154		
	균	2,511,700		
	시	538,227		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 538,227		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	252,844	234,798	18,046
	균 125,522		
	시 64,561		
	구 62,761		
307 민간이전	252,844	234,798	18,046
	균 125,522		
	시 64,561		
	구 62,761		
11 사회복지사업보조	252,844	234,798	18,046
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	252,844		
	균 125,522		
	시 64,561		
	구 62,761		
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	193,100	206,000	△12,900
	시 193,100		
301 일반보전금	193,100	206,000	△12,900
	시 193,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	193,100	206,000	△12,900
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원 50,000원*1,931명*2회	193,100		
	시 193,100		
경로당 유지보수	290,000	403,500	△113,500
401 시설비및부대비	240,000	353,500	△113,500
01 시설비	240,000	353,500	△113,500
○경로당 유지보수	220,000		
○2027년 대상지 실시설계용역	20,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○경로당 운영 물품	50,000		
노인 무료급식사업	343,338	285,628	57,710
	시 171,669		
	구 171,669		
307 민간이전	343,338	285,628	57,710
	시 171,669		
	구 171,669		
11 사회복지사업보조	343,338	285,628	57,710
○노인 무료급식사업	343,338		
	시 171,669		
	구 171,669		
경로식당 무료급식사업(자체)	18,200	26,760	△8,560
201 일반운영비	13,200	10,500	2,700

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	11,200	8,500	2,700
○경로식당 시설유지 및 보수	11,200		
405 자산취득비	5,000	16,260	△11,260
01 자산및물품취득비	5,000	16,260	△11,260
○경로식당 집기구입	5,000		
노인교실 운영비	59,400	54,000	5,400
	시 35,640		
	구 23,760		
307 민간이전	59,400	54,000	5,400
	시 35,640		
	구 23,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,400	54,000	5,400
○노인교실 운영비 지원	59,400		
	시 35,640		
	구 23,760		
시니어클럽 운영	388,648	379,476	9,172
	시 331,617		
	구 57,031		
307 민간이전	388,648	379,476	9,172
	시 331,617		
	구 57,031		
10 사회복지시설법정운영비보조	388,648	379,476	9,172
○시니어클럽 운영비 지원	388,648		
	시 331,617		
	구 57,031		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	18,894,002	17,912,002	982,000
	국 9,447,001		
	시 4,723,500		
	구 4,723,501		
307 민간이전	18,894,002	17,912,002	982,000
	국 9,447,001		
	시 4,723,500		
	구 4,723,501		
05 민간위탁금	18,894,002	17,912,002	982,000
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	18,894,002		
	국 9,447,001		
	시 4,723,500		
	구 4,723,501		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	85,900	85,900	0
	시 18,000		
	구 67,900		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		85,900	85,900	0
	시	18,000		
	구	67,900		
02 민간경상사업보조		20,750	20,750	0
○노인단체 공익활동 사업비		14,500		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비		3,450		
○장기·바둑대회 지원		2,000		
○노인의날 행사 참여 지원		800		
03 민간단체법정운영비보조		55,650	55,650	0
○노인단체 공익활동 운영비		42,000		
	시	18,000		
	구	24,000		
○경로회관 운영비		13,650		
-전기 요금		5,400		
-상하수도 요금		600		
-통신 요금		2,400		
-승강기 비상통화용 전화비		60		
-승강기 정기검사		120		
-승강기 안전점검 대행 수수료		1,320		
-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	5,000	0
○노인지도자 선진지 비교 견학 지원		5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		385,940	364,804	21,136
	국	192,970		
	시	96,485		
	구	96,485		
307 민간이전		385,940	364,804	21,136
	국	192,970		
	시	96,485		
	구	96,485		
10 사회복지시설법정운영비보조		385,940	364,804	21,136
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		385,940		
	국	192,970		
	시	96,485		
	구	96,485		
경로당 회장 활동비 지원		87,000	83,400	3,600
301 일반보전금		87,000	83,400	3,600
14 기타보상금		87,000	83,400	3,600

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 회장 활동비 지원 50,000원*145개소*12월	87,000		
공유주방(경로) 등 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공유주방(경로)등 시설유지 및 보수	7,000		
경로당 환경개선 사업	15,520	0	15,520
	시 7,760		
	구 7,760		
401 시설비및부대비	15,520	0	15,520
	시 7,760		
	구 7,760		
01 시설비	15,520	0	15,520
○환경개선사업 15,520,000원*1식	15,520		
	시 7,760		
	구 7,760		
HAHA센터 운영	84,252	36,000	48,252
	시 28,000		
	구 56,252		
101 인건비	28,252	0	28,252
04 기간제근로자등보수	28,252	0	28,252
○HAHA센터 기간제근로자 인건비	28,252		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 90,830원*1명*270일	24,525		
-건강보험 24,525,000원*3.595%	882		
-국민연금 24,525,000원*4.75%	1,165		
-고용보험 24,525,000원*1.75%	430		
-산재보험 24,525,000원*0.966%	237		
-노인장기요양보험 870,000원*12.951%	113		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절수당 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	56,000	36,000	20,000
	시 28,000		
	구 28,000		
01 사무관리비	46,000	31,000	15,000
○HAHA센터 프로그램 운영	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○HAHA센터 운영비	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○전기료 등 공공요금	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
舊 구서2동사 관리	10,000	50,000	△40,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○舊 구서2동사 유지관리비	10,000		
서2동 경로당 건립[신축]	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○서2동경로당 건립	640,000		
○토지매입비	240,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
○감리비	12,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○시설부대비	8,000		
경로당 화재 안전장치 설치 등 지원	17,240	0	17,240
	시 17,240		
401 시설비및부대비	17,240	0	17,240
	시 17,240		
01 시설비	17,240	0	17,240
○경로당 화재 안전장치 설치 등 지원	17,240		
	시 17,240		
행정운영경비(복지정책과)	261,960	253,340	8,620
	균 75,240		
	시 37,620		
	구 149,100		
인력운영비	201,134	190,714	10,420
	균 75,240		
	시 37,620		
	구 88,274		
통합사례관리사 인건비 지원	198,734	188,314	10,420
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 87,674		
101 인건비	186,551	188,314	△1,763
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 75,491		
03 공무직(무기계약)근로자보수	186,551	188,314	△1,763
○통합사례관리사 공무직 인건비	180,170		
-기본급 2,981,000원*4명*12월	143,088		
	균 74,040		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,020		
	구 32,028		
-명절휴가비 2,323,740원*4명	9,295		
-연차유급휴가수당 1,226,690원*4명	4,907		
-출장비 120,000원*4명*12월	5,760		
-노조 단합대회 참석지원금 40,000원*4명*2회	320		
-제수당(가족수당, 정액급식비 등) 350,000원*4명*12월	16,800		
○통합사례관리사 공무직 성과상여금 1,595,200원*4명*100%	6,381		
304 연금부담금등	12,183	0	12,183
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,183	0	12,183
○퇴직급여 충당금 253,800원*4명*12월	12,183		
통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
101 인건비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	2,400	0
○통합사례관리 현장슈퍼바이저 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
기본경비	60,826	62,626	△1,800
기본경비	60,826	62,626	△1,800
201 일반운영비	28,216	28,216	0
01 사무관리비	28,216	28,216	0
○복사용지 구입 20,000원*150박스	3,000		
○토너 및 드럼 구입	7,400		
-흑색 260,000원*11개	2,860		
-컬러 420,000원*7개	2,940		
-드럼 400,000원*4개	1,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○복지상담실 공기청정기 관리비 24,600원*12월	296		
202 여비	24,000	25,200	△1,200

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,000	25,200	△1,200
○관내여비 100,000원*20명*12월	24,000		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○복지교육국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,440	2,040	△600
01 자산및물품취득비	1,440	2,040	△600
○직원 의자 교체 및 구입 240,000원*4개	960		
○직원 이동형 서랍 교체 및 구입 120,000원*4개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	8,842,092	8,451,055	391,037
	대 100,000		
	시 85,000		
	구 8,657,092		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,076,115	3,999,258	76,857
	대 100,000		
	구 3,976,115		
평생학습체제 구축관리	689,381	697,737	△8,356
	대 100,000		
	구 589,381		
평생학습 프로그램 운영	146,928	124,138	22,790
201 일반운영비	83,938	61,228	22,710
01 사무관리비	73,250	50,540	22,710
○금정 인문아카데미 운영	17,900		
○느린학습자 지원 프로그램 운영 등	9,300		
○비대면 프로그램 운영	10,200		
-금샘 달빛 학교 운영 800,000원*12강좌	9,600		
-비대면 플랫폼 회선 결제 300,000원*2회선	600		
○평생학습 관계자 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○평생학습 동아리 활성화 지원	4,200		
-평생학습 동아리 학습활동 지원 500,000원*8개 동아리	4,000		
-심사수당	200		
○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○평생학습 추진성과집 발간 14,000원*300권	4,200		
○통합 프로그램 안내지 발간 350원*5,000부*2회	3,500		
○홍보비	18,550		
-현수막 91,000원*10매*13회	11,830		
-전단지 300,000원*15회	4,500		
-원고료 30,000원*54회	1,620		
-디지로그(영상) 원고료 30,000원*4분*5편	600		
02 공공운영비	10,688	10,688	0
○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*4,000명*4회*12월	3,168		
○평생학습포털 유지보수 210,000원*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국평생학습도시협의회 연회비	4,000		
○우편요금(일반) 10,000원*50건*2회	1,000		
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	61,190	61,110	80
14 기타보상금	61,190	61,110	80
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*123회	2,460		
○학습매니저 역량 강화 지원	10,730		
-학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회	650		
-학습매니저 활동 지원 12,000원*840시간	10,080		
○학습곳간 지정 및 운영 900,000원*40개소	36,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
금정구 평생학습관 운영	138,473	147,839	△9,366
201 일반운영비	127,973	137,962	△9,989
01 사무관리비	109,533	119,690	△10,157
○금정구 평생학습관 프로그램 운영	104,000		
-교양강좌 130,000원*40과정*16회	83,200		
-학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회	20,800		
○수강생 작품전시	1,500		
○일반수용비	4,033		
02 공공운영비	18,440	18,272	168
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷 · 전화요금 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
○시설 · 장비 유지관리비	6,500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	10,000	9,377	623
01 자산및물품취득비	10,000	9,377	623
○빔프로젝터 구입 5,000,000원*2대	10,000		
신중년 더채움학습관 운영	128,100	153,300	△25,200
201 일반운영비	127,100	152,300	△25,200
01 사무관리비	127,100	152,300	△25,200
○신중년 더채움학습관 프로그램 운영	118,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금정·스마트 배움터 130,000원*70과정*12회	109,200		
-신중년더채움학교	9,400		
○일반수용비	5,500		
○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		
금정세대공감센터 유지 관리	57,830	79,810	△21,980
201 일반운영비	57,830	60,810	△2,980
02 공공운영비	57,830	60,810	△2,980
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 250,000원*6회	1,500		
○인터넷·전화요금 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
○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 450,000원*1회	450		
○시설·장비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○센터 청소 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
평생학습센터 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○평생학습센터 프로그램 운영	18,000		
평생교육 네트워크 구축 사업	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소	9,000		
장애인 평생학습도시 운영	25,400	0	25,400
201 일반운영비	25,400	0	25,400
01 사무관리비	25,400	0	25,400
○장애인 평생학습 프로그램 운영	25,400		
-장애인 시설 연계 찾아가는 평생학습 운영 2,600,000원*4개소	10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인 평생학습 프로그램 운영 1,500,000원*10강좌	15,000		
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		
지산학 협력 일자리 연계「금샘캠퍼스」 운영(2026)	100,000	100,000	0
	대 100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	대 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○신중년 맞춤 통합돌봄 인력양성 사업	100,000		
	대 100,000		
평생학습 박람회	49,650	49,650	0
201 일반운영비	46,500	46,500	0
03 행사운영비	46,500	46,500	0
○평생학습 박람회 개최	46,500		
-금정구 평생학습 박람회	42,000		
-부산 평생학습 주간	4,500		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
11 행사실비지원금	3,150	3,150	0
○축제 참가자 활동실비 보상 등	3,150		
교육 인적자원 개발	3,386,734	3,301,521	85,213
희망교육지구 운영	421,768	380,650	41,118
201 일반운영비	254,988	213,870	41,118
01 사무관리비	187,900	189,500	△1,600
○희망교육지구 운영 및 홍보	15,000		
-희망교육지원센터 운영	5,000		
-홍보물 제작(사업계획서, 홍보 물품 등)	10,000		
○희망교육지구 성과공유회	2,000		
○희망교육지구 민·관·학 협의회 운영	4,900		
○ON-마을 희망교육 공모사업	36,800		
○마을교육활동가 지원 및 꿈키움 교실 운영	35,000		
○학부모 동아리 활성화 지원	5,800		
○지역 자원 연계 자유학기제 프로그램	15,000		
○금정 진로·진학 디자인	12,400		
○금정 창의체험버스 지원	34,000		
○신나는 금정 토요스쿨 운영	4,700		
○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영	7,000		
○우리마을 누비단	15,000		
○어린이 영어캠프 민간위탁 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,088	2,370	△282
○희망교육지구 홈페이지 유지보수 124,500원*12월	1,494		
○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*1,000명*3회*12월	594		
03 행사운영비	65,000	22,000	43,000
○금정 미래드림 프로젝트	43,000		
-금정 코딩스쿨	28,000		
-과학 캠프	15,000		
○금정 희망교육 축제	22,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○희망교육지구 운영 활성화 1,400,000원*90%	1,260		
301 일반보전금	29,520	29,520	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○축제 참가자 활동실비 보상 등	3,000		
14 기타보상금	26,520	26,520	0
○신나는 금정 토요스쿨 프로그램 강사수당 130,000원*17개*12회	26,520		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○금정 희망 어린이 영어캠프	60,000		
308 자치단체등이전	56,000	56,000	0
08 교육기관에대한보조	56,000	56,000	0
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	40,000		
○"금정 꿈나무 맞춤형 학습"운영	16,000		
교육활성화 지원	2,030,466	2,104,525	△74,059
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○교육경비심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
308 자치단체등이전	2,030,066	2,104,125	△74,059
08 교육기관에대한보조	1,837,043	2,104,125	△267,082
○무상학교급식 지원	1,568,047		
○친환경 학교 급식비 지원	132,500		
○학교 교육환경 개선 지원	80,000		
○초등 생존수영교육 지원	29,316		
○유치원 냉・난방비 지원	20,680		
○유치원 교재교구비 지원 500,000원*13개소	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	193,023	0	193,023
○고등학교 무상교육비 지원	193,023		
교복구입비 지원	451,800	419,676	32,124
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	450,300	418,176	32,124
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	450,300	418,176	32,124
○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	450,300		
초등학교 입학지원금 지원	168,700	0	168,700
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○초등학교 입학지원금 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	167,200	0	167,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	167,200	0	167,200
○초등학교 입학지원금 지원	167,200		
진로교육지원센터 구축 및 운영(주민참여예산 포함)	314,000	296,670	17,330
307 민간이전	314,000	296,270	17,730
05 민간위탁금	314,000	296,270	17,730
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	314,000		
독서문화진흥	1,429,225	1,232,418	196,807
	시 85,000		
	구 1,344,225		
지역 독서문화 활성화	1,429,225	1,232,418	196,807
	시 85,000		
	구 1,344,225		
작은도서관 활성화	883,332	872,129	11,203
101 인건비	830,562	800,399	30,163
04 기간제근로자등보수	830,562	800,399	30,163
○작은도서관 운영관리원(주5일)	799,040		
-기본급 90,830원*340일*21명	648,527		
-국민연금보험 648,527,000원*4.75%	30,806		
-국민건강보험 648,527,000원*3.545%	22,991		
-노인장기요양보험 648,527,000원*3.545%*12.951%	2,978		
-고용보험 648,527,000원*1.75%	11,350		
-산재보험 648,527,000원*0.966%	6,265		
-퇴직금 2,724,900원*21명	57,223		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*21명	18,900		
○작은도서관 운영관리원(주2일)	31,522		
-기본급 90,830원*136일*2명	24,706		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 24,706,000원*4.75%	1,174		
-국민건강보험 24,706,000원*3.545%	876		
-노인장기요양보험 24,706,000원*3.545%*12.951%	114		
-고용보험 24,706,000원*1.75%	433		
-산재보험 24,706,000원*0.966%	239		
-퇴직금 1,089,960원*2명	2,180		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*2명	1,800		
201 일반운영비	20,680	20,680	0
01 사무관리비	20,680	20,680	0
○홍보물 제작 1,200원*2,500개	3,000		
○독서문화 공연 1,000,000원*4회	4,000		
○독서동아리 활동 지원 19,000원*6회*8권*15팀	13,680		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○활성화 업무 추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	30,560	29,520	1,040
14 기타보상금	30,560	29,520	1,040
○작은도서관 프로그램 강사수당	19,760		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*15강좌*8회	15,600		
-방학특강 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*4회	4,160		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*12회*5개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*35회*12월	8,400		
공립작은도서관 운영	390,893	235,289	155,604
201 일반운영비	149,893	144,289	5,604
01 사무관리비	63,004	63,004	0
○사업 운영 홍보물	3,900		
-현수막 70,000원*40개	2,800		
-배너 44,000원*25개	1,100		
○정수기 임차료 40,000원*12월*13대	6,240		
○토너 구입 230,000원*1개*20개관	4,600		
○복사용지 구입 20,000원*4개*20개관	1,600		
○작은도서관 운영 물품 구입 70,000원*12월*20개관	16,800		
○도서정리용품 구입 300,000원*20개관	6,000		
○프로그램 운영 물품 구입 250,000원*12회	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타관반납용 택배요금 5,000원*60개*12월	3,600		
○정기간행물 구입	8,424		
-잡지 구입 19,000원*18종*12월	4,104		
-신문 구독료 18,000원*20부*12월	4,320		
○북딜리버리서버 백신 500,000원*1개	500		
○금정구서역 작은도서관 임대료 255,000원*12월	3,060		
○금정북파크 운영관리비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	86,889	81,285	5,604
○관용차량 유지보수비	1,300		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○작은도서관 알림톡 비용 80,000원*12월	960		
○도서장비 유지보수비	12,669		
-자가도서대출반납기 747,460원*12월	8,970		
-분실방지시스템 및 사서용리더기	2,659		
-북딜리버리 시스템 86,660원*12월	1,040		
○전기요금 300,000원*12월*11개관	39,600		
○상하수도요금 50,000원*6월*4개관	1,200		
○통신요금 45,000원*12월*14개관	7,560		
○도시가스요금 100,000원*12월*3개관	3,600		
○무인당직경비 용역비 100,000원*12월*12개관	14,400		
○시설 · 장비 유지관리비	5,000		
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	240,000	90,000	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○자가대출반납기 구입 25,000,000원*6대	150,000		
02 도서구입비	90,000	90,000	0
○도서 구입(주민참여예산 포함)	90,000		
부산 어린이 복합문화공간 운영	140,000	125,000	15,000
	시 70,000		
	구 70,000		
101 인건비	114,153	110,003	4,150
	시 57,076		
	구 57,077		
04 기간제근로자등보수	114,153	110,003	4,150

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영관리원(금정아이꿈자람 작은도서관)		76,101		
-기본급	90,830원*340일*2명	61,765		
		시 30,882		
		구 30,883		
-국민연금보험	61,765,000원*4.75%	2,934		
		시 1,467		
		구 1,467		
-국민건강보험	61,765,000원*3.545%	2,190		
		시 1,095		
		구 1,095		
-노인장기요양보험	61,765,000원*3.545%*12.951%	284		
		시 142		
		구 142		
-고용보험	61,765,000원*1.75%	1,081		
		시 541		
		구 540		
-산재보험	61,765,000원*0.966%	597		
		시 298		
		구 299		
-퇴직금	2,724,900원*2명	5,450		
		시 2,725		
		구 2,725		
-복지포인트 및 상여금	900,000원*2명	1,800		
		시 900		
		구 900		
○작은도서관 운영관리원(구서2동어린이 작은도서관)		38,052		
-기본급	90,830원*340일*1명	30,883		
		시 15,442		
		구 15,441		
-국민연금보험	30,883,000원*4.75%	1,467		
		시 733		
		구 734		
-국민건강보험	30,883,000원*3.545%	1,095		
		시 548		
		구 547		
-노인장기요양보험	30,883,000원*3.545%*12.951%	142		
		시 71		
		구 71		
-고용보험	30,883,000원*1.75%	541		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	270		
	구	271		
-산재보험 30,883,000원*0.966%		299		
	시	150		
	구	149		
-퇴직금 2,724,900원*1명		2,725		
	시	1,362		
	구	1,363		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*1명		900		
	시	450		
	구	450		
301 일반보전금		5,720	3,640	2,080
	시	2,860		
	구	2,860		
14 기타보상금		5,720	3,640	2,080
○프로그램 강사수당(금정아이꿈자람 작은도서관) 130,000원*4강좌*8회		4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
○프로그램 강사수당(구서2동어린이 작은도서관) 130,000원*2강좌*6회		1,560		
	시	780		
	구	780		
405 자산취득비		20,127	11,357	8,770
	시	10,064		
	구	10,063		
02 도서구입비		20,127	11,357	8,770
○도서 구입(금정아이꿈자람 작은도서관)		14,739		
	시	7,370		
	구	7,369		
○도서 구입(구서2동어린이 작은도서관)		5,388		
	시	2,694		
	구	2,694		
사립공공도서관 운영지원 사업		15,000	0	15,000
	시	15,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○사립 공공도서관 운영 지원 사업		15,000		
	시	15,000		
국민체육을 통한 구민건강증진		2,985,303	2,874,849	110,454
국민체육 활성화		2,985,303	2,874,849	110,454
금정국민체육센터 운영		2,985,303	2,874,849	110,454

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,305,127	1,285,485	19,642
04 기간제근로자등보수	1,305,127	1,285,485	19,642
○기간제근로자 인부임	1,300,837		
-보수(안내 등) 90,830원*28일*18명*12월	549,340		
-보수(체육지도자) 106,528원*28일*15명*12월	536,902		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 1,086,242,000원*11.011%	119,607		
-노인장기요양보험료 38,508,000원*12.951%	4,988		
-퇴직금	90,000		
○기간제근로자 근무복 100,000원*33명	3,300		
○근로자 채용신체검사비 30,000원*33명	990		
201 일반운영비	1,228,798	1,192,314	36,484
01 사무관리비	264,039	255,110	8,929
○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 550,000원*2회	1,100		
○청소용품 및 위생(방역)용품 구입 700,000원*12월	8,400		
○정수기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○공기청정기 임차료 42,000원*12대*12월	6,048		
○전해살균기 임차료 1,210,000원*1대*12월	14,520		
○헬스장 운영물품 구입	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 4,800,000원*12월	57,600		
○카드결제 수수료 2,109,800,000원*93%*2.3%	45,129		
○원가계산용역 수수료(셔틀버스)	1,300		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	2,162		
○카페테리아 재료 구입	26,400		
-음료 1,600,000원*12월	19,200		
-스낵 600,000원*12월	7,200		
○주차장 사용료	15,000		
○센터 운영물품 및 자재 구입	31,600		
-자재 · 부품 구입 1,250,000원*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월	16,600		
○근로자(강사) 식자재 2,800,000원*12월	33,600		
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 100,000원*10명	1,000		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○백신프로그램 구입 480,000원*3개	1,440		
02 공공운영비	964,759	937,204	27,555
○공공요금 및 제세	454,505		
-도시가스요금 7,100,000원*12월	85,200		
-전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
-상하수도요금 16,500,000원*12월	198,000		
-텔레비전방송수신료 92,500원*12월	1,110		
-교통유발부담금	2,000		
-자동차세	195		
・10인승 초과 65,000원*3대	195		
○부가가치세 1,880,840,000원*10%*63%	118,493		
○인터넷 수신료 170,000원*12월	2,040		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○각종 정기검사 수수료	2,430		
-도시가스	400		
-승강기	250		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행	700		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 100,000원*4회	400		
-수질검사(저수조)	70		
○셔틀버스 용역 7,883,000원*3대*12월	283,788		
○각종 용역비	33,884		
-보일러 유지보수 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리대행 616,000원*12월	7,392		
-소방시설물 정기점검 280,000원*12월	3,360		
-승강기 유지보수 210,000원*12월	2,520		
-방역 및 공간향균기 유지보수	4,256		
・방역 200,000원*7회	1,400		
・공간향균기 17,000원*14대*12회	2,856		
-무인경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
-회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수 702,000원*12월	8,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DB 암호화 소프트웨어 유지보수 134,000원*12월	1,608		
-UTM 방화벽 유지보수 67,000원*12월	804		
-홈페이지 서버 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○시설(장비) 청소비	2,650		
-저수조청소	1,250		
・지하저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
・소방저수조 청소	250		
-정화조 청소 700,000원*2회	1,400		
○차량유지비	3,990		
-자동차검사수수료 90,000원*3대	270		
-차량정비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
-차량유류비 110,000원*12월	1,320		
-자동차 보험료 400,000원*3대	1,200		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*6명	203		
○체육센터 시설장비 유지비	60,000		
○시설물 법정 교육비 및 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	8,520	5,880	2,640
01 재료비	8,520	5,880	2,640
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	6,360		
-정제소금 180,000원*12월	2,160		
-영산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	338,208	338,208	0
14 기타보상금	338,208	338,208	0
○용역강사 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	60,000	22,000	38,000
01 시설비	60,000	22,000	38,000
○국민체육센터 시설 보수공사	60,000		
-옥외계단 도장 보수	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정밀검사대상 품목 설치	22,000		
-승강기 노후부품 교체	16,000		
405 자산취득비	41,850	28,162	13,688
01 자산및물품취득비	41,850	28,162	13,688
○주차원 휴게실 냉장고 구입 550,000원*1대	550		
○주차원 휴게실 히터 구입 350,000원*1대	350		
○헬스기구 구입	15,950		
-케이블크로스오버 4,180,000원*1대	4,180		
-해머벤치프레스 7,150,000원*1대	7,150		
-멀티스미스 4,620,000원*1대	4,620		
○장애인용 키오스크 구입 25,000,000원*1대	25,000		
행정운영경비(평생교육과)	351,449	344,530	6,919
인력운영비	296,913	288,734	8,179
인력운영비	296,913	288,734	8,179
101 인건비	296,913	288,734	8,179
02 기타직보수	296,913	288,734	8,179
○시간선택제임기제공무원(라급)	255,898		
-본봉 48,765,500원*4명	195,062		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 50,000원*8명*12월	4,800		
-정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
-직급보조비 205,000원*35/40*4명*12월	8,610		
-초과근무수당	15,991		
・주35시간 10,729원*1.035*30시간*4명*12월	15,991		
-특수직무수당	14,981		
・주35시간 48,765,500원*40/35*84%*8%*4명	14,981		
-대민활동비	2,100		
・주35시간 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
-연가보상비	4,754		
・주35시간 48,765,500원/12*84%*86%*1/30*1/7*85시간*4명	4,754		
○시간선택제임기제공무원(마급)	41,015		
-본봉 31,500,000원*1명	31,500		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(부양가족) 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비 200,000원*35/40*1명*12월	2,100		
-초과근무수당 10,579원*1.035*15시간*1명*12월	1,971		
-특수직무수당 31,500,000원*40/35*84%*5%*1명	1,512		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-연가보상비 31,500,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	407		
기본경비	54,536	55,796	△1,260
기본경비	54,536	55,796	△1,260
201 일반운영비	28,616	29,276	△660
01 사무관리비	28,616	29,276	△660
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 9,000원*8식*5명*12월	4,320		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*101일	6,060		
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○프린터 유지관리	3,260		
-컬러프린터 토너 415,000원*4개	1,660		
-컬러프린터 드럼 400,000원*4개	1,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월*95%	3,876		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○관내여비 80,000원*22명*12월	21,120		
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

2026년도 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	75,897,513	73,341,246	2,556,267
	국 34,797,582		
	균 1,371,133		
	기 4,088,692		
	시 27,004,621		
	구 8,635,485		
양성평등사회 구현	1,903,970	1,798,494	105,476
	국 203,032		
	기 1,035,440		
	시 630,818		
	구 34,680		
양성평등사회 기반 구축	1,903,970	1,798,494	105,476
	국 203,032		
	기 1,035,440		
	시 630,818		
	구 34,680		
양성평등주간행사	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○양성평등주간 기념행사 추진	4,500		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○양성평등주간 기념행사 실비지원금	1,800		
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	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○양성평등위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
성별영향평가의 원활한 운영	1,300	1,400	△100
201 일반운영비	1,300	1,400	△100
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
성폭력피해자 보호시설 운영비	620,418	580,420	39,998
	기 434,293		
	시 186,125		
307 민간이전	620,418	580,420	39,998
	기 434,293		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 186,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	620,418	580,420	39,998
○성폭력피해자 보호시설 운영비	620,418		
	기 434,293		
	시 186,125		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	20,567	19,500	1,067
	기 17,567		
	시 3,000		
301 일반보전금	20,567	19,500	1,067
	기 17,567		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,567	19,500	1,067
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	20,567		
	기 17,567		
	시 3,000		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	7,059	7,059	0
	기 4,941		
	시 2,118		
307 민간이전	7,059	7,059	0
	기 4,941		
	시 2,118		
11 사회복지사업보조	7,059	7,059	0
○성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	7,059		
	기 4,941		
	시 2,118		
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	12,246	0	12,246
	기 6,123		
	시 6,123		
402 민간자본이전	12,246	0	12,246
	기 6,123		
	시 6,123		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,246	0	12,246

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	12,246		
	기 6,123		
	시 6,123		
성매매피해자 지원시설 운영비	444,270	419,585	24,685
	기 310,989		
	시 133,281		
307 민간이전	444,270	419,585	24,685
	기 310,989		
	시 133,281		
10 사회복지시설법정운영비보조	444,270	419,585	24,685
○성매매피해자 지원시설 운영비	444,270		
	기 310,989		
	시 133,281		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	54,307	54,307	0
	기 38,015		
	시 16,292		
307 민간이전	54,307	54,307	0
	기 38,015		
	시 16,292		
11 사회복지사업보조	54,307	54,307	0
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	54,307		
	기 38,015		
	시 16,292		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	297,221	279,629	17,592
	기 208,055		
	시 89,166		
307 민간이전	297,221	279,629	17,592
	기 208,055		
	시 89,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	297,221	279,629	17,592
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	297,221		
	기 208,055		
	시 89,166		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	5,081	5,064	17
	기 3,557		
	시 1,524		
402 민간자본이전	5,081	5,064	17
	기 3,557		
	시 1,524		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,081	5,064	17
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	5,081		
	기 3,557		
	시 1,524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	15,000		
	기 10,500		
	시 4,500		
폭력피해자 자립지원금 선정심사위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○폭력피해자 자립지원금 선정심사위원회 운영 100,000원*4명*2회	800		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	163,530	163,530	0
	시 163,530		
307 민간이전	163,530	163,530	0
	시 163,530		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,530	163,530	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	163,530		
	시 163,530		
여성시설 수급자 생계급여	225,591	207,920	17,671
	국 203,032		
	시 22,559		
301 일반보전금	225,591	207,920	17,671
	국 203,032		
	시 22,559		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	225,591	207,920	17,671
○여성시설 수급자 생계급여	225,591		
	국 203,032		
	시 22,559		
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원 사업	2,000		
	시 2,000		
여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여성폭력예방협력체계 구축·운영	2,000		
301 일반보전금	10,000	7,000	3,000
14 기타보상금	10,000	7,000	3,000
○아동·여성안전 관련 활동비 50,000원*2명*100회	10,000		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○주민참여단 운영 등	1,000		
○여성일자리협의체 운영 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	3,080	3,080	0
○안심택배함 전기료	200		
○안심택배함 유지보수비 120,000원*12월*2개소	2,880		
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		
출산 및 가족 지원	9,934,302	9,518,991	415,311
	국 3,779,595		
	기 2,570,274		
	시 2,011,192		
	구 1,573,241		
가족복지 증진	9,934,302	9,518,991	415,311
	국 3,779,595		
	기 2,570,274		
	시 2,011,192		
	구 1,573,241		
첫만남이용권	1,152,000	1,355,000	△203,000
	국 864,000		
	시 144,000		
	구 144,000		
308 자치단체등이전	1,152,000	1,355,000	△203,000
	국 864,000		
	시 144,000		
	구 144,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,152,000	1,355,000	△203,000
○첫만남이용권	1,152,000		
	국 864,000		
	시 144,000		
	구 144,000		

부서: 가족정책과
정책: 출산 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둘째이후 출산지원금	334,000	334,000	0
	시 334,000		
301 일반보전금	334,000	334,000	0
	시 334,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	334,000	334,000	0
○둘째이후 출산지원금	334,000		
	시 334,000		
출산축하금	360,000	300,000	60,000
301 일반보전금	360,000	300,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	300,000	60,000
○출산축하금	360,000		
출산장려 사업 운영	25,500	20,500	5,000
201 일반운영비	25,500	20,500	5,000
01 사무관리비	10,500	5,500	5,000
○출산장려 홍보물 제작 등	5,000		
○임산부·영유아 가족배려주차구역 설치 450,000원*10면	4,500		
○일·생활 균형 확산운동 추진	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○금정 가족 에코티어링 대회	15,000		
한부모가족 아동양육비 지원	2,633,566	2,681,000	△47,434
	기 2,106,853		
	시 526,713		
301 일반보전금	2,633,566	2,681,000	△47,434
	기 2,106,853		
	시 526,713		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,633,566	2,681,000	△47,434
○한부모가족 아동양육비 등 지원	2,633,566		
	기 2,106,853		
	시 526,713		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	11,195	13,170	△1,975
	기 8,956		
	시 2,239		
301 일반보전금	11,195	13,170	△1,975
	기 8,956		
	시 2,239		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,195	13,170	△1,975
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	11,195		
	기 8,956		
	시 2,239		
한부모가족 자녀교육 지원	131,900	131,900	0
	시 131,900		

부서: 가족정책과
정책: 출산 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		131,900	131,900	0
	시	131,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		131,900	131,900	0
○한부모가족 자녀교육 지원		131,900		
	시	131,900		
청소년부모 아동양육비 지원		10,000	12,000	△2,000
	국	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	12,000	△2,000
○청소년부모 아동양육비 지원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
아이돌봄 지원사업		4,157,993	3,761,735	396,258
	국	2,910,595		
	시	623,699		
	구	623,699		
307 민간이전		4,157,993	3,761,735	396,258
	국	2,910,595		
	시	623,699		
	구	623,699		
11 사회복지사업보조		4,157,993	3,761,735	396,258
○아이돌봄 지원사업		4,157,993		
	국	2,910,595		
	시	623,699		
	구	623,699		
아이돌보미 건강검진비 지원		3,930	3,930	0
	시	1,965		
	구	1,965		
307 민간이전		3,930	3,930	0
	시	1,965		
	구	1,965		
11 사회복지사업보조		3,930	3,930	0
○아이돌보미 건강검진비 지원				
30,000원*131명		3,930		
	시	1,965		
	구	1,965		
가족센터 운영		856,570	771,300	85,270
	기	338,885		
	시	169,442		
	구	348,243		

부서: 가족정책과
정책: 출산 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		58,800	32,700	26,100
01 사무관리비		58,800	32,700	26,100
○가족센터 시설 임차료				
4,900,000원*12월		58,800		
307 민간이전		677,770	638,600	39,170
	기	338,885		
	시	169,442		
	구	169,443		
10 사회복지시설법정운영비보조		677,770	638,600	39,170
○가족센터 운영		677,770		
	기	338,885		
	시	169,442		
	구	169,443		
402 민간자본이전		120,000	100,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	100,000	20,000
○가족센터 시설개보수		120,000		
다문화가족 특성화사업		211,160	0	211,160
	기	105,580		
	시	52,790		
	구	52,790		
307 민간이전		211,160	0	211,160
	기	105,580		
	시	52,790		
	구	52,790		
11 사회복지사업보조		211,160	0	211,160
○결혼이민자 통번역서비스		38,040		
	기	19,020		
	시	9,510		
	구	9,510		
○이중언어 학습지원		55,830		
	기	27,915		
	시	13,957		
	구	13,958		
○방문교육서비스		73,350		
	기	36,675		
	시	18,338		
	구	18,337		
○다문화 자녀 언어발달 지원		43,940		
	기	21,970		
	시	10,985		
	구	10,985		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	15,500	4,500
	기	10,000		

부서: 가족정책과
정책: 출산 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	15,500	4,500
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	15,500	4,500
○결혼이민자 역량강화 지원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
가족센터 종사자 복지포인트 지원		3,600	1,400	2,200
	시	3,600		
307 민간이전		3,600	1,400	2,200
	시	3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	1,400	2,200
○가족센터 종사자 복지포인트 지원				
180,000원*20명		3,600		
	시	3,600		
가족센터 종사자 시간외근무수당		17,178	17,178	0
	시	8,589		
	구	8,589		
307 민간이전		17,178	17,178	0
	시	8,589		
	구	8,589		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,178	17,178	0
○가족센터 종사자 시간외근무수당		17,178		
	시	8,589		
	구	8,589		
가족센터 종사자 처우개선비		4,510	8,728	△4,218
	시	2,255		
	구	2,255		
307 민간이전		4,510	8,728	△4,218
	시	2,255		
	구	2,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,510	8,728	△4,218
○가족센터 종사자 처우개선비		4,510		
	시	2,255		
	구	2,255		
다문화 지원		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0

부서: 가족정책과
정책: 출산 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원협의회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
보육 및 어린이집 지원	39,250,513	38,387,366	863,147
	국 21,779,831		
	시 13,308,810		
	구 4,161,872		
보육 및 어린이집 지원	39,250,513	38,387,366	863,147
	국 21,779,831		
	시 13,308,810		
	구 4,161,872		
보육 사업 추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*70부	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
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	5,573,085	5,459,424	113,661
	국 3,343,851		
	시 1,560,464		
	구 668,770		
307 민간이전	5,573,085	5,459,424	113,661
	국 3,343,851		
	시 1,560,464		
	구 668,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,573,085	5,459,424	113,661
○보육교직원 인건비	5,573,085		
	국 3,343,851		
	시 1,560,464		
	구 668,770		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	8,280	21,600	△13,320
	시 8,280		
307 민간이전	8,280	21,600	△13,320
	시 8,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,280	21,600	△13,320
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	8,280		
	시 8,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	39,550	76,800	△37,250
	시 39,550		
307 민간이전	39,550	76,800	△37,250
	시 39,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,550	76,800	△37,250
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당	39,550		
	시 39,550		
기관보육료지원어린이집 조리원 인건비	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○기관보육료지원어린이집 조리원 인건비 사업	60,000		
	시 60,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,073,650	1,328,400	△254,750
	국 644,190		
	시 300,622		
	구 128,838		
307 민간이전	1,073,650	1,328,400	△254,750
	국 644,190		
	시 300,622		
	구 128,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,073,650	1,328,400	△254,750
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,073,650		
	국 644,190		
	시 300,622		
	구 128,838		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,308,397	2,464,932	△156,535
	국 1,385,038		
	시 646,352		
	구 277,007		
307 민간이전	2,308,397	2,464,932	△156,535
	국 1,385,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 646,352		
	구 277,007		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,308,397	2,464,932	△156,535
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,308,397		
	국 1,385,038		
	시 646,352		
	구 277,007		
기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	381,450	426,600	△45,150
	시 381,450		
307 민간이전	381,450	426,600	△45,150
	시 381,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	381,450	426,600	△45,150
○기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	381,450		
	시 381,450		
보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	47,040	52,080	△5,040
307 민간이전	47,040	52,080	△5,040
10 사회복지시설법정운영비보조	47,040	52,080	△5,040
○보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	47,040		
(전환사업)공공형 어린이집 지원	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	39,600	32,400	7,200
	시 39,600		
307 민간이전	39,600	32,400	7,200
	시 39,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	32,400	7,200
○공공형 어린이집 조리원 인건비	39,600		
	시 39,600		
시간제보육서비스 제공지원	330,976	330,976	0
	국 165,488		
	시 115,842		
	구 49,646		
307 민간이전	330,976	330,976	0
	국 165,488		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,842		
	구	49,646		
10 사회복지시설법정운영비보조		330,976	330,976	0
○시간제보육 제공기관 지원		330,976		
	국	165,488		
	시	115,842		
	구	49,646		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비		316	316	0
	시	316		
307 민간이전		316	316	0
	시	316		
10 사회복지시설법정운영비보조		316	316	0
○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 문화행사비 지원		44,300		
	시	44,300		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		44,614	46,564	△1,950
	국	26,768		
	시	12,492		
	구	5,354		
307 민간이전		44,614	46,564	△1,950
	국	26,768		
	시	12,492		
	구	5,354		
10 사회복지시설법정운영비보조		44,614	46,564	△1,950
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		44,614		
	국	26,768		
	시	12,492		
	구	5,354		
영유아보육료 지원		13,162,667	12,093,052	1,069,615
	국	9,872,000		
	시	2,303,467		
	구	987,200		
308 자치단체등이전		13,162,667	12,093,052	1,069,615
	국	9,872,000		
	시	2,303,467		
	구	987,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,162,667	12,093,052	1,069,615

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○0~2세 보육료 등 지원		13,162,667		
	국	9,872,000		
	시	2,303,467		
	구	987,200		
부모급여 지원		8,138,955	7,733,333	405,622
	국	6,104,216		
	시	1,424,317		
	구	610,422		
301 일반보전금		8,138,955	7,733,333	405,622
	국	6,104,216		
	시	1,424,317		
	구	610,422		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,138,955	7,733,333	405,622
○부모급여 및 보육료 지원		8,138,955		
	국	6,104,216		
	시	1,424,317		
	구	610,422		
가정 양육수당 지원사업		270,667	360,000	△89,333
	국	203,000		
	시	47,367		
	구	20,300		
301 일반보전금		270,667	360,000	△89,333
	국	203,000		
	시	47,367		
	구	20,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		270,667	360,000	△89,333
○가정 양육수당 지원		270,667		
	국	203,000		
	시	47,367		
	구	20,300		
기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원		248,360	444,150	△195,790
	시	173,852		
	구	74,508		
308 자치단체등이전		248,360	444,150	△195,790
	시	173,852		
	구	74,508		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		248,360	444,150	△195,790
○기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모부담 보육료 지원		248,360		
	시	173,852		
	구	74,508		
3-5세아 누리과정 보육료 지원		4,359,765	4,241,265	118,500
	시	4,359,765		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,359,765	4,241,265	118,500
	시 4,359,765		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,359,765	4,241,265	118,500
○3-5세아 누리과정 보육료 지원	4,092,765		
	시 4,092,765		
○3-5세아 누리과정 보육료 추가지원금 지원	267,000		
	시 267,000		
인건비 지원 어린이집 차량운영비 지원	9,360	10,800	△1,440
	시 9,360		
307 민간이전	9,360	10,800	△1,440
	시 9,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,360	10,800	△1,440
○인건비 지원 어린이집 차량운영비	9,360		
	시 9,360		
인건비 지원 어린이집 차량운영비(자체)	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	28,200	28,200	0
○인건비 지원 어린이집 차량운영비(자체)	28,200		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	15,600	12,000	3,600
	시 7,800		
	구 7,800		
307 민간이전	15,600	12,000	3,600
	시 7,800		
	구 7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	12,000	3,600
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
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		
	구 576		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 급간식비 지원	320,175	320,175	0
	시 246,359		
	구 73,816		
307 민간이전	320,175	320,175	0
	시 246,359		
	구 73,816		
10 사회복지시설법정운영비보조	320,175	320,175	0
○어린이집 급간식비 지원	320,175		
	시 246,359		
	구 73,816		
기관보육료 지원 어린이집 차량운영비	118,800	135,600	△16,800
307 민간이전	118,800	135,600	△16,800
10 사회복지시설법정운영비보조	118,800	135,600	△16,800
○기관보육료 지원 어린이집 차량운영비	118,800		
어린이집 안전공제 단체가입	42,510	35,200	7,310
307 민간이전	42,510	35,200	7,310
06 보험금	42,510	35,200	7,310
○어린이집 안전공제 단체가입	42,510		
거점형 야간연장어린이집 운영지원	7,800	7,800	0
307 민간이전	7,800	7,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	7,800	0
○거점형 야간연장어린이집 운영지원	7,800		
육아종합지원센터 운영 지원	580,000	610,000	△30,000
307 민간이전	580,000	610,000	△30,000
05 민간위탁금	580,000	610,000	△30,000
○육아종합지원센터 운영 지원	580,000		
육아종합지원센터 가정양육지원사업	22,000	25,000	△3,000
	시 22,000		
307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
	시 22,000		
05 민간위탁금	22,000	25,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환 사업)	22,000		
	시 22,000		
민간·가정 어린이집 조리원 인건비 지원	168,000	187,200	△19,200
307 민간이전	168,000	187,200	△19,200
10 사회복지시설법정운영비보조	168,000	187,200	△19,200
○민간·가정 어린이집 조리원 인건비 지원	168,000		
들락날락 어린이 복합문화공간 운영	95,665	92,448	3,217
101 인건비	66,845	66,128	717
04 기간제근로자등보수	66,845	66,128	717
○기간제근로자보수	66,845		
-기본급 90,830원*27일*12개월*2명	58,858		
-명절상여금 300,000원*1회*2명	600		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-고용보험부담금 58,857,840원*1.75%	1,031		
-산재보험부담금 58,857,840원*0.966%	569		
-국민건강보험부담금 58,857,840원*3.595%	2,116		
-노인장기요양보험부담금 58,857,840원*3.595%*12.951%	275		
-국민연금보험부담금 58,857,840원*4.75%	2,796		
201 일반운영비	28,120	26,320	1,800
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○운영물품 등 구입	9,720		
-소모품, 운영물품 등 구입	5,000		
-소규모 교구 등 구입	2,000		
-홍보물 제작	2,000		
-정수기 임차료 30,000원*12개월*2대	720		
02 공공운영비	18,400	16,600	1,800
○유지관리비 등	18,400		
-시설장비유지비 500,000원*2회	1,000		
-전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
-인터넷,전화요금 100,000원*12개월	1,200		
-무인경비용역비 150,000원*12개월	1,800		
-상하수도요금 50,000원*12개월	600		
-방역소독비 150,000원*12개월	1,800		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○제습기 구입 700,000원*1대	700		
어린이집운영지원(급식위생관리지원금)	54,000	54,000	0
	국 32,400		
	시 15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,480		
307 민간이전		54,000	54,000	0
	국	32,400		
	시	15,120		
	구	6,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,000	54,000	0
○어린이집운영지원(급식위생관리지원금)		54,000		
	국	32,400		
	시	15,120		
	구	6,480		
어린이집 필요경비 지원사업		876,104	576,924	299,180
	시	876,104		
307 민간이전		876,104	576,924	299,180
	시	876,104		
10 사회복지시설법정운영비보조		876,104	576,924	299,180
○어린이집 필요경비 지원사업		876,104		
	시	876,104		
아동 · 청소년 권리 보장		9,379,594	8,707,505	672,089
	국	6,993,491		
	균	224,220		
	시	1,391,681		
	구	770,202		
아동 · 청소년 보호 및 참여		9,379,594	8,707,505	672,089
	국	6,993,491		
	균	224,220		
	시	1,391,681		
	구	770,202		
아동 · 청소년 활동지원		22,150	29,050	△6,900
201 일반운영비		17,200	24,100	△6,900
01 사무관리비		4,200	6,100	△1,900
○아동 · 청소년 활동지원 및 홍보 물품 구입		3,000		
○아동권리보호관 활동 수당 100,000원*4명*3회		1,200		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○풋사과 축제 운영		13,000		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
○아동 · 청소년 참여사업 관련 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
11 행사실비지원금		3,600	3,600	0
○풋사과 축제 참여 아동 · 청소년 지원		3,600		
어린이 · 청소년의회 운영		12,460	12,160	300

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
201 일반운영비		9,760	9,760	0
03 행사운영비		9,760	9,760	0
○어린이 · 청소년의회 운영		9,760		
301 일반보전금		2,700	2,400	300
11 행사실비지원금		2,700	2,400	300
○어린이 · 청소년의회 참여자 식비 9,000원*50명*6회		2,700		
아동수당		8,741,864	8,148,161	593,703
	국	6,993,491		
	시	1,223,861		
	구	524,512		
301 일반보전금		8,741,864	8,148,161	593,703
	국	6,993,491		
	시	1,223,861		
	구	524,512		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,741,864	8,148,161	593,703
○아동수당		8,741,864		
	국	6,993,491		
	시	1,223,861		
	구	524,512		
다함께돌봄센터 인건비 지원		386,640	325,364	61,276
	균	193,320		
	시	96,660		
	구	96,660		
307 민간이전		386,640	325,364	61,276
	균	193,320		
	시	96,660		
	구	96,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		386,640	325,364	61,276
○다함께돌봄센터 인건비 지원		386,640		
	균	193,320		
	시	96,660		
	구	96,660		
다함께돌봄센터 운영비 지원		61,800	52,000	9,800
	균	30,900		
	시	15,450		
	구	15,450		
307 민간이전		61,800	52,000	9,800
	균	30,900		
	시	15,450		
	구	15,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,800	52,000	9,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원		61,800		

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 30,900		
	시 15,450		
	구 15,450		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	44,700	45,500	△800
201 일반운영비	2,700	3,500	△800
01 사무관리비	2,700	3,500	△800
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 150,000원*4명*1회	600		
○다함께돌봄센터 협업 간담회 및 돌봄 사업 홍보 등	700		
307 민간이전	42,000	42,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	42,000	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	42,000		
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	1,440	1,000	440
	시 1,440		
307 민간이전	1,440	1,000	440
	시 1,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,440	1,000	440
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	1,440		
	시 1,440		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	93,332	82,000	11,332
	시 46,666		
	구 46,666		
307 민간이전	93,332	82,000	11,332
	시 46,666		
	구 46,666		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,332	82,000	11,332
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	93,332		
	시 46,666		
	구 46,666		
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	15,208	12,270	2,938
	시 7,604		
	구 7,604		
307 민간이전	15,208	12,270	2,938
	시 7,604		
	구 7,604		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,208	12,270	2,938
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	15,208		
	시 7,604		
	구 7,604		
청소년 보호 및 육성	1,175,866	1,042,956	132,910

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 79,068		
	기 405,734		
	시 448,090		
	구 242,974		
청소년 복지	1,175,866	1,042,956	132,910
	국 79,068		
	기 405,734		
	시 448,090		
	구 242,974		
청소년보호	10,150	10,150	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	10,150	10,150	0
○청소년증 발급 6,500원*600매	3,900		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○『지역사회 청소년통합지원체계 운영위원회』 회의참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○『학교폭력대책지역협의회』 회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○학교폭력 예방 및 유해환경 개선 홍보물 제작 2,000원*475개	950		
청소년유해환경 감시단 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○청소년유해환경 감시단 지원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청소년 건강지원사업	153,136	155,088	△1,952
	국 76,568		
	시 38,284		
	구 38,284		
301 일반보전금	153,136	155,088	△1,952
	국 76,568		
	시 38,284		
	구 38,284		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	153,136	155,088	△1,952
○청소년 건강지원사업	153,136		
	국 76,568		
	시 38,284		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,284		
생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원	27,200	26,083	1,117
	기 19,040		
	시 8,160		
301 일반보전금	27,200	26,083	1,117
	기 19,040		
	시 8,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,200	26,083	1,117
○생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	27,200		
	기 19,040		
	시 8,160		
학교 밖 청소년 지원사업	138,361	134,690	3,671
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
307 민간이전	138,361	134,690	3,671
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
05 민간위탁금	138,361	134,690	3,671
○학교 밖 청소년 지원사업	138,361		
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선 수당	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
학교 밖 청소년 급식비 지원	16,600	11,186	5,414
	기 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
307 민간이전	16,600	11,186	5,414
	기 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	16,600	11,186	5,414
○학교 밖 청소년 급식비 지원	16,600		
	기 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	2,093	1,578	515
	시 2,093		
307 민간이전	2,093	1,578	515
	시 2,093		
05 민간위탁금	2,093	1,578	515
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	2,093		
	시 2,093		
학교 밖 청소년 교통비 지원	10,800	10,800	0
301 일반보전금	10,800	10,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	10,800	0
○학교 밖 청소년 교통비 지원	10,800		
청소년안전망 운영	106,000	103,220	2,780
	기 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
307 민간이전	106,000	103,220	2,780
	기 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
05 민간위탁금	106,000	103,220	2,780
○청소년안전망 운영	106,000		
	기 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
청소년안전망 운영(지방상담사업)	172,066	163,782	8,284
	시 86,033		
	구 86,033		
307 민간이전	172,066	163,782	8,284
	시 86,033		
	구 86,033		
05 민간위탁금	172,066	163,782	8,284
○청소년안전망 운영(지방상담사업)	172,066		
	시 86,033		
	구 86,033		
청소년동반자 프로그램 운영	106,422	102,820	3,602
	기 53,211		
	시 26,606		
	구 26,605		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		106,422	102,820	3,602
	기	53,211		
	시	26,606		
	구	26,605		
05 민간위탁금		106,422	102,820	3,602
○청소년동반자 프로그램 운영		106,422		
	기	53,211		
	시	26,606		
	구	26,605		
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)		12,797	11,960	837
	시	6,399		
	구	6,398		
307 민간이전		12,797	11,960	837
	시	6,399		
	구	6,398		
05 민간위탁금		12,797	11,960	837
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)		12,797		
	시	6,399		
	구	6,398		
청소년정책 추진기반 구축		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	구	1,500		
05 민간위탁금		3,000	2,800	200
○청소년참여위원회 운영		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
청소년 회복지원시설 운영 지원		350,658	239,646	111,012
	기	175,330		
	시	175,328		
307 민간이전		350,658	239,646	111,012
	기	175,330		
	시	175,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		350,658	239,646	111,012
○청소년 회복지원시설 운영 지원		350,658		
	기	175,330		
	시	175,328		
청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당		50,983	48,884	2,099
	시	50,983		
307 민간이전		50,983	48,884	2,099
	시	50,983		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		50,983	48,884	2,099
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선비		42,660		
	시	42,660		
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트		720		
	시	720		
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당		7,603		
	시	7,603		
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		
취약계층 아동 보호		13,746,302	13,415,011	331,291
	국	1,836,525		
	균	992,109		
	기	77,244		
	시	9,180,634		
	구	1,659,790		
아동복지시설 운영지원		7,044,868	6,810,492	234,376
	국	721,475		
	시	6,322,593		
	구	800		
아동시설 수급자 생계급여		606,889	559,350	47,539
	국	546,200		
	시	60,689		
301 일반보전금		606,889	559,350	47,539
	국	546,200		
	시	60,689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		606,889	559,350	47,539
○아동시설 수급자 생계급여		606,889		
	국	546,200		
	시	60,689		
아동시설운영비 및 종사자 인건비		5,799,815	5,656,096	143,719
	시	5,799,815		
307 민간이전		5,799,815	5,656,096	143,719
	시	5,799,815		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,799,815	5,656,096	143,719
○아동복지시설 운영비 및 종사자 인건비		5,799,815		
	시	5,799,815		
아동양육시설 건전육성비 지원		111,866	111,866	0
	시	111,866		
307 민간이전		111,866	111,866	0
	시	111,866		
11 사회복지사업보조		111,866	111,866	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동양육시설 건전육성비 지원	111,866		
	시 111,866		
아동시설 안전관리 · 환경개선 지원	11,500	12,000	△500
	시 11,500		
307 민간이전	11,500	12,000	△500
	시 11,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,500	12,000	△500
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	11,500		
	시 11,500		
아동복지심의위원회 운영	800	900	△100
201 일반운영비	800	900	△100
01 사무관리비	800	900	△100
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	3,310	10,500	△7,190
	국 2,317		
	시 993		
307 민간이전	3,310	10,500	△7,190
	국 2,317		
	시 993		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,310	10,500	△7,190
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	3,310		
	국 2,317		
	시 993		
요보호아동 그룹홈 운영	173,696	145,428	28,268
	국 69,479		
	시 104,217		
307 민간이전	173,696	145,428	28,268
	국 69,479		
	시 104,217		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,696	145,428	28,268
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	173,696		
	국 69,479		
	시 104,217		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
공동생활가정 종사자 처우개선비	19,440	19,440	0
	시 19,440		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	시 19,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,440	19,440	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비	19,440		
	시 19,440		
공동생활가정 종사자 복지포인트	480	400	80
	시 480		
307 민간이전	480	400	80
	시 480		
10 사회복지시설법정운영비보조	480	400	80
○공동생활가정 종사자 복지포인트	480		
	시 480		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	4,442	1,435	3,007
	시 4,442		
307 민간이전	4,442	1,435	3,007
	시 4,442		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,442	1,435	3,007
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	4,442		
	시 4,442		
학대피해아동쉼터 운영 지원	258,700	237,182	21,518
	국 103,479		
	시 155,221		
307 민간이전	258,700	237,182	21,518
	국 103,479		
	시 155,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,700	237,182	21,518
○학대피해아동쉼터 운영 지원	258,700		
	국 103,479		
	시 155,221		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,580		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	25,750	30,080	△4,330
	시 25,750		
307 민간이전	25,750	30,080	△4,330
	시 25,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,750	30,080	△4,330
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	25,750		
	시 25,750		
학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트	720	600	120
	시 720		
307 민간이전	720	600	120
	시 720		
10 사회복지시설법정운영비보조	720	600	120
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트	720		
	시 720		
학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	4,636	2,391	2,245
	시 4,636		
307 민간이전	4,636	2,391	2,245
	시 4,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,636	2,391	2,245
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	4,636		
	시 4,636		
지역사회 아동의 건전한 육성	6,701,434	6,604,519	96,915
	국 1,115,050		
	균 992,109		
	기 77,244		
	시 2,858,041		
	구 1,658,990		
입양아동 가족 지원(양육수당)	84,000	84,000	0
	기 58,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	84,000	84,000	0
	기 58,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,000	84,000	0
○입양아동 양육수당 지원			
200,000원*12월*35명	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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,174		
	시 6,074		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,248	20,248	0
○장애입양아동 양육수당 지원	20,248		
	기 14,174		
	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	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○입양축하금 지원 2,000,000원*2회	4,000		
	기 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		
평일,방학중 아동급식지원	1,640,000	1,640,000	0
	시 984,000		
	구 656,000		
307 민간이전	1,640,000	1,640,000	0
	시 984,000		
	구 656,000		
11 사회복지사업보조	1,640,000	1,640,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평일,방학중 아동급식지원	1,640,000		
	시 984,000		
	구 656,000		
토,공휴일 아동급식지원	536,000	536,000	0
	시 536,000		
307 민간이전	536,000	536,000	0
	시 536,000		
11 사회복지사업보조	536,000	536,000	0
○토,공휴일 아동급식지원	536,000		
	시 536,000		
저소득결식아동급식 추가지원	145,581	145,581	0
307 민간이전	145,581	145,581	0
11 사회복지사업보조	145,581	145,581	0
○저소득결식아동급식 추가지원	145,581		
아동급식위원수당	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○아동급식위원회 회의 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
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	85,500	0
○가정위탁아동 양육보조금 지원	85,500		
	시 59,850		
	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	2,000	0
○가정위탁아동 양육물품구입비 지원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
전문아동보호비(전문가정위탁사업)	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 3,600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
○전문아동보호비(전문가정위탁사업)	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
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		
가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	4,500	10,500	△6,000
	시 4,500		
301 일반보전금	4,500	10,500	△6,000
	시 4,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	10,500	△6,000
○가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	4,500		
	시 4,500		
시설퇴소아동 자립정착금 지원	84,000	200,000	△116,000
	시 84,000		
301 일반보전금	84,000	200,000	△116,000
	시 84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,000	200,000	△116,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	84,000		
	시 84,000		
가정위탁아동 자립정착금 지원	48,000	40,000	8,000
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보전금	48,000	40,000	8,000
	시 24,000		
	구 24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	40,000	8,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
보호종료아동 자립수당	258,000	342,000	△84,000
	국 180,600		
	시 77,400		

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		258,000	342,000	△84,000
	국	180,600		
	시	77,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		258,000	342,000	△84,000
○보호종료아동 자립수당		258,000		
	국	180,600		
	시	77,400		
아동발달지원계좌		1,139,966	835,504	304,462
	국	797,976		
	시	341,990		
301 일반보전금		1,139,966	835,504	304,462
	국	797,976		
	시	341,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,139,966	835,504	304,462
○아동발달지원계좌 지원		1,139,966		
	국	797,976		
	시	341,990		
지역아동센터 운영비 지원		248,736	240,696	8,040
	균	124,368		
	시	62,184		
	구	62,184		
307 민간이전		248,736	240,696	8,040
	균	124,368		
	시	62,184		
	구	62,184		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,736	240,696	8,040
○기본운영비 지원		222,936		
	균	111,468		
	시	55,734		
	구	55,734		
○추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		25,800		
	균	12,900		
	시	6,450		
	구	6,450		
지역아동센터 인건비 지원		1,389,096	1,348,872	40,224
	균	694,548		
	시	347,274		
	구	347,274		
307 민간이전		1,389,096	1,348,872	40,224
	균	694,548		
	시	347,274		
	구	347,274		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,389,096	1,348,872	40,224

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 인건비 지원		1,389,096		
	균	694,548		
	시	347,274		
	구	347,274		
특화프로그램형 지역아동센터 지원		14,400	8,400	6,000
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		14,400	8,400	6,000
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	8,400	6,000
○특화프로그램형 지역아동센터 지원		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
시간연장형 지역아동센터 지원		37,920	0	37,920
	균	18,960		
	시	9,480		
	구	9,480		
307 민간이전		37,920	0	37,920
	균	18,960		
	시	9,480		
	구	9,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,920	0	37,920
○시간연장형 지역아동센터 지원(22시)		25,200		
	균	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
○시간연장형 지역아동센터 지원(24시)		12,720		
	균	6,360		
	시	3,180		
	구	3,180		
아동복지교사 파견지원		260,165	279,062	△18,897
	균	124,833		
	시	62,416		
	구	72,916		
101 인건비		260,165	279,062	△18,897
	균	124,833		
	시	62,416		
	구	72,916		
04 기간제근로자등보수		260,165	279,062	△18,897

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지교사 인건비 지원(파견교사 14명)	239,694		
	균 119,847		
	시 59,923		
	구 59,924		
○아동복지교사(지역사회복지사) 인건비 지원 2,492,750원*1명*4개월	9,971		
	균 4,986		
	시 2,493		
	구 2,492		
○아동복지교사 명절상여금	6,900		
○아동복지교사 복지포인트	3,600		
지역아동센터 종사자 처우개선비	343,394	416,930	△73,536
	시 157,657		
	구 185,737		
307 민간이전	343,394	416,930	△73,536
	시 157,657		
	구 185,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	343,394	416,930	△73,536
○지역아동센터 종사자 처우개선비	315,314		
	시 157,657		
	구 157,657		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	28,080		
지역아동센터 프로그램비 지원	43,160	29,160	14,000
	시 14,580		
	구 28,580		
307 민간이전	43,160	29,160	14,000
	시 14,580		
	구 28,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,160	29,160	14,000
○지역아동센터 프로그램비 지원	29,160		
	시 14,580		
	구 14,580		
○지역아동센터 문화체험활동비	14,000		
야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원	15,600	23,400	△7,800
	시 7,800		
	구 7,800		
307 민간이전	15,600	23,400	△7,800
	시 7,800		
	구 7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	23,400	△7,800
○야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,200	9,006	△4,806
307 민간이전	4,200	9,006	△4,806
10 사회복지시설법정운영비보조	4,200	9,006	△4,806
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(자체)	4,200		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	4,680	3,900	780
	시 4,680		
307 민간이전	4,680	3,900	780
	시 4,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,680	3,900	780
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	4,680		
	시 4,680		
지역아동센터 종사자 시간외근무수당	49,420	42,332	7,088
	시 24,710		
	구 24,710		
307 민간이전	49,420	42,332	7,088
	시 24,710		
	구 24,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,420	42,332	7,088
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	49,420		
	시 24,710		
	구 24,710		
지역아동센터 운영	6,200	5,800	400
201 일반운영비	6,200	5,800	400
01 사무관리비	6,200	5,800	400
○지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 100,000원*8명*1회	800		
○아동복지교사 채용 면접위원 심사수당	400		
○지역아동센터 홍보 등	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	175,018	184,028	△9,010
	국 124,014		
	시 9,301		
	구 41,703		
201 일반운영비	153,518	162,528	△9,010
	국 106,814		
	시 8,011		
	구 38,693		
01 사무관리비	145,518	153,028	△7,510
○드림스타트 프로그램 운영	114,768		
	국 91,814		
	시 6,886		
	구 16,068		
○학습지원 프로그램 운영	20,000		
○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		2,000		
	국	1,600		
	시	120		
	구	280		
○아동복지기관협의체 회의수당 20,000원*10명*4회		800		
	국	640		
	시	48		
	구	112		
○드림스타트운영위원회 위원수당 150,000원*13명		1,950		
	국	1,560		
	시	117		
	구	273		
○드림스타트 홍보물 제작		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		5,000	6,500	△1,500
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
○차량유지관리비		2,000		
	국	1,600		
	시	120		
	구	280		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 등 운영		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
202 여비		14,000	14,000	0
	국	11,200		
	시	840		
	구	1,960		
01 국내여비		14,000	14,000	0
○드림스타트 관내 출장여비 200,000원*4명*12월		9,600		
	국	7,680		
	시	576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,344		
○드림스타트 직무교육 출장여비		4,400		
	국	3,520		
	시	264		
	구	616		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	1,200		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○드림스타트 간담회 등 시책추진비		1,500		
	국	1,200		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	시	360		
	구	840		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비		1,000		
	국	800		
	시	60		
	구	140		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○드림스타트 프로그램 강사비		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
아동학대조사 공공화사업		8,200	8,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○아동학대조사 차량 통행료		200		
○아동학대예방 캠페인 및 홍보물		1,000		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○아동학대조사 전화 유지비		4,000		
○아동학대조사 차량 충전 및 유지관리비		3,000		
아동보호전담요원 사업		27,750	25,000	2,750
	균	22,200		
	시	2,775		
	구	2,775		
201 일반운영비		4,700	5,000	△300
	균	3,760		
	시	470		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	470		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○아동보호전담요원 기본운영비		2,000		
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○아동보호전담요원 전화요금		2,700		
	균	2,160		
	시	270		
	구	270		
202 여비		2,000	2,500	△500
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
01 국내여비		2,000	2,500	△500
○아동보호전담요원 교육여비		2,000		
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		15,050	14,500	550
	균	12,040		
	시	1,505		
	구	1,505		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,050	14,500	550
○보호대상아동 서비스운영비		15,050		
	균	12,040		
	시	1,505		
	구	1,505		
307 민간이전		6,000	3,000	3,000
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
01 의료 및 회복비		6,000	3,000	3,000
○보호대상아동 서비스제공비		6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
행정운영경비(가족정책과)		506,966	470,923	36,043
	국	126,040		
	균	154,804		
	시	33,396		
	구	192,726		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	434,306	398,263	36,043
	국 126,040		
	균 154,804		
	시 33,396		
	구 120,066		
아동보호전담요원	194,610	186,440	8,170
	균 142,560		
	시 17,820		
	구 34,230		
101 인건비	194,610	186,440	8,170
	균 142,560		
	시 17,820		
	구 34,230		
02 기타직보수	194,610	186,440	8,170
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 인건비	178,200		
	균 142,560		
	시 17,820		
	구 17,820		
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 시간외수당 10,940원*25시간*5명*12월	16,410		
취약계층 아동통합서비스 지원	204,604	197,040	7,564
	국 126,040		
	시 9,453		
	구 69,111		
101 인건비	195,004	197,040	△2,036
	국 126,040		
	시 9,453		
	구 59,511		
03 공무직(무기계약)근로자보수	195,004	197,040	△2,036
○아동사례관리사 기본급 등(4명)	157,550		
	국 126,040		
	시 9,453		
	구 22,057		
○정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
○명절휴가비 1,156,250원*4명*2회	9,250		
○연차유급휴가수당 2,246,000원*4명	8,984		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금 40,000원*3회*4명	480		
○가족수당 460,000원*12월	5,520		
○성과상여금	6,500		
304 연금부담금등	9,600	0	9,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,600	0	9,600

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직급여 충당금 200,000원*4명*12월	9,600		
아동복지교사 파견	35,092	12,383	22,709
	균 12,244		
	시 6,123		
	구 16,725		
101 인건비	32,692	12,383	20,309
	균 12,244		
	시 6,123		
	구 14,325		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,692	12,383	20,309
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	24,489		
	균 12,244		
	시 6,123		
	구 6,122		
○정액급식비 140,000원*8월	1,120		
○가족수당 90,000원*8월	720		
○명절휴가비 2,696,790원*42%	1,133		
○시간외수당 15,145원*150%*15시간*8월	2,727		
○연차유급휴가수당 15,145원*8시간*19일	2,303		
○노조창립체육대회 지원 40,000원*1회	40		
○단합대회 지원 40,000원*2회	80		
○장기근속수당 10,000원*8월	80		
304 연금부담금등	2,400	0	2,400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,400	0	2,400
○퇴직급여 충당금 200,000원*12월	2,400		
기본경비	72,660	72,660	0
기본경비	72,660	72,660	0
201 일반운영비	30,360	30,360	0
01 사무관리비	30,360	30,360	0
○복사용지 구입 20,000원*75박스	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*95%	5,700		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 9,000원*6식*30명*12월	19,440		
202 여비	37,200	37,200	0
01 국내여비	37,200	37,200	0

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(임기제 포함) 100,000원*30명*12월	36,000		
○관내여비(지역사회복지사) 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비	5,100		
-30인이하(임기제 포함) 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(공무직 5명) 5,000원*5명*12월	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	130,274,157	125,785,711	4,488,446
	국 104,804,270		
	균 116,965		
	시 18,478,266		
	구 6,874,656		
취약계층 지원	3,653,880	3,089,660	564,220
	국 2,719,094		
	시 559,447		
	구 375,339		
저소득 및 취약계층 지원사업	3,598,280	3,070,260	528,020
	국 2,690,794		
	시 534,787		
	구 372,699		
긴급복지	3,363,492	2,830,000	533,492
	국 2,690,794		
	시 336,349		
	구 336,349		
307 민간이전	3,363,492	2,830,000	533,492
	국 2,690,794		
	시 336,349		
	구 336,349		
01 의료 및 회복비	3,363,492	2,830,000	533,492
○긴급복지	3,363,492		
	국 2,690,794		
	시 336,349		
	구 336,349		
저소득주민 건강보험료 지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
○저소득주민 건강보험료 지원	35,000		
저소득주민 시비특별지원(월동대책비)	40,000	40,000	0
	시 40,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
○저소득주민 월동대책비	40,000		
	시 40,000		
저소득주민 시비특별지원(자녀교통비)	82,688	88,160	△5,472
	시 82,688		
301 일반보전금	82,688	88,160	△5,472
	시 82,688		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	82,688	88,160	△5,472
○저소득주민 자녀교통비	82,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,688		
생활보장시책추진사업	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○생활보장과 업무추진			
1,500,000원*90%	1,350		
부산형 긴급복지지원	75,750	75,750	0
	시 75,750		
301 일반보전금	75,750	75,750	0
	시 75,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,750	75,750	0
○부산형 긴급복지지원	75,750		
	시 75,750		
주민복지 서비스 증진	55,600	19,400	36,200
	국 28,300		
	시 24,660		
	구 2,640		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	750	700	50
	국 750		
01 사무관리비	750	700	50
○북한이탈주민 지역협의회 회의 참석수당	750		
	국 750		
203 업무추진비	250	300	△50
	국 250		
03 시책추진업무추진비	250	300	△50
○북한이탈 주민지원	250		
	국 250		
이사비 지원사업	8,800	14,000	△5,200
	국 4,400		
	시 1,760		
	구 2,640		
301 일반보전금	8,800	14,000	△5,200
	국 4,400		
	시 1,760		
	구 2,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,800	14,000	△5,200
○이사비 지원사업	8,800		
	국 4,400		
	시 1,760		
	구 2,640		
장애인주택 개조사업	3,800	3,800	0

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,900		
	시	1,900		
301 일반보전금		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,800	3,800	0
○장애인주택 개조사업		3,800		
	국	1,900		
	시	1,900		
전세보증금 반환보증 보증료 지원		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	시	21,000		
301 일반보전금		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	시	21,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,000	0	42,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원		42,000		
	국	21,000		
	시	21,000		
저소득층의 안정적인 생활 지원		88,234,855	84,310,476	3,924,379
	국	79,210,824		
	균	22,760		
	시	6,268,705		
	구	2,732,566		
저소득층 자활지원사업		7,407,503	7,096,438	311,065
	국	6,510,681		
	균	22,760		
	시	612,633		
	구	261,429		
자활근로사업		5,130,740	5,111,008	19,732
	국	4,617,666		
	시	359,152		
	구	153,922		
301 일반보전금		5,130,740	5,111,008	19,732
	국	4,617,666		
	시	359,152		
	구	153,922		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,130,740	5,111,008	19,732
○자활근로사업		5,130,740		
	국	4,617,666		
	시	359,152		
	구	153,922		
자활성공지원금		13,611	20,041	△6,430

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,250		
	시 953		
	구 408		
301 일반보전금	13,611	20,041	△6,430
	국 12,250		
	시 953		
	구 408		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,611	20,041	△6,430
○자활성공지원금	13,611		
	국 12,250		
	시 953		
	구 408		
지역자활센터 지원	535,250	373,001	162,249
	국 374,675		
	시 112,402		
	구 48,173		
307 민간이전	535,250	373,001	162,249
	국 374,675		
	시 112,402		
	구 48,173		
10 사회복지시설법정운영비보조	535,250	373,001	162,249
○지역자활센터 지원	535,250		
	국 374,675		
	시 112,402		
	구 48,173		
지역자활센터 직원복지수당	36,350	29,435	6,915
	시 26,237		
	구 10,113		
307 민간이전	36,350	29,435	6,915
	시 26,237		
	구 10,113		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,350	29,435	6,915
○복지포인트 및 관리자수당	2,640		
	시 2,640		
○지역자활센터 복지수당	33,710		
	시 23,597		
	구 10,113		
자활사례관리사업	32,520	31,740	780
	균 22,760		
	시 6,830		
	구 2,930		
307 민간이전	32,520	31,740	780
	균 22,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,830		
	구	2,930		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,520	31,740	780
○자활사례관리사업		32,520		
	균	22,760		
	시	6,830		
	구	2,930		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,659,032	1,531,213	127,819
	국	1,506,090		
	시	107,059		
	구	45,883		
307 민간이전		1,659,032	1,531,213	127,819
	국	1,506,090		
	시	107,059		
	구	45,883		
11 사회복지사업보조		1,659,032	1,531,213	127,819
○근로능력있는수급자의탈수급지원		1,659,032		
	국	1,506,090		
	시	107,059		
	구	45,883		
국민기초생활보장수급자 지원		80,827,352	77,214,038	3,613,314
	국	72,700,143		
	시	5,656,072		
	구	2,471,137		
생계급여		58,333,845	55,799,400	2,534,445
	국	52,500,461		
	시	4,083,369		
	구	1,750,015		
301 일반보전금		58,333,845	55,799,400	2,534,445
	국	52,500,461		
	시	4,083,369		
	구	1,750,015		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,333,845	55,799,400	2,534,445
○생계급여(일반수급자)		58,333,845		
	국	52,500,461		
	시	4,083,369		
	구	1,750,015		
교육급여		41,615	39,271	2,344
308 자치단체등이전		41,615	39,271	2,344
08 교육기관에대한보조		41,615	39,271	2,344
○교육급여(일반수급자)		41,615		
해산장제급여		353,128	321,870	31,258
	국	317,815		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,719		
	구	10,594		
301 일반보전금		353,128	321,870	31,258
	국	317,815		
	시	24,719		
	구	10,594		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		353,128	321,870	31,258
○해산장제급여		353,128		
	국	317,815		
	시	24,719		
	구	10,594		
해산장제급여(시설)		53,867	51,499	2,368
	국	48,480		
	시	5,387		
301 일반보전금		53,867	51,499	2,368
	국	48,480		
	시	5,387		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,867	51,499	2,368
○해산장제급여(시설)		53,867		
	국	48,480		
	시	5,387		
주거급여		22,037,097	20,994,468	1,042,629
	국	19,833,387		
	시	1,542,597		
	구	661,113		
301 일반보전금		21,308,097	20,308,468	999,629
	국	19,177,287		
	시	1,491,567		
	구	639,243		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,308,097	20,308,468	999,629
○주거급여(일반수급자)		21,308,097		
	국	19,177,287		
	시	1,491,567		
	구	639,243		
403 자치단체등자본이전		729,000	686,000	43,000
	국	656,100		
	시	51,030		
	구	21,870		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		729,000	686,000	43,000
○수선유지급여(일반수급자)		729,000		
	국	656,100		
	시	51,030		
	구	21,870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사운영	1,500	1,930	△430
201 일반운영비	1,500	1,930	△430
02 공공운영비	1,500	1,930	△430
○통합조사차량운영비	1,200		
-자동차세	100		
-차량 유지관리비	1,100		
○공용차량 보험료	300		
금정구 생활보장위원회 운영	6,300	5,600	700
201 일반운영비	6,300	5,600	700
01 사무관리비	6,300	5,600	700
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(대면) 100,000원*9명*2회	1,800		
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(서면) 50,000원*9명*10회	4,500		
장애인의 삶의 질 향상	38,150,914	38,156,921	△6,007
	국 22,874,352		
	시 11,626,563		
	구 3,649,999		
장애인 권익증진	38,150,914	38,156,921	△6,007
	국 22,874,352		
	시 11,626,563		
	구 3,649,999		
생계급여(장애인)	352,487	324,876	27,611
	국 317,238		
	시 35,249		
301 일반보전금	352,487	324,876	27,611
	국 317,238		
	시 35,249		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	352,487	324,876	27,611
○장애인거주시설 생계급여	352,487		
	국 317,238		
	시 35,249		
장애인거주시설 운영지원(보조)	3,116,247	3,116,247	0
	국 2,181,373		
	시 934,874		
307 민간이전	3,116,247	3,116,247	0
	국 2,181,373		
	시 934,874		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,116,247	3,116,247	0
○장애인거주시설 직원인건비	2,896,237		
	국 2,027,366		
	시 868,871		
○장애인거주시설 관리운영비	164,597		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 115,218		
	시 49,379		
○장애인거주시설 휴일수당	55,413		
	국 38,789		
	시 16,624		
장애인거주시설 시비지원	99,880	99,880	0
	시 99,880		
307 민간이전	99,880	99,880	0
	시 99,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,880	99,880	0
○장애인거주시설 특수근무수당	89,320		
	시 89,320		
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	6,000		
	시 6,000		
○장애인거주시설 김장비 등 추가지원(간식 비포함)	1,560		
	시 1,560		
○장애인거주시설 입원간호비	3,000		
	시 3,000		
장애인공동생활가정 운영지원	157,804	157,804	0
	시 157,804		
307 민간이전	157,804	157,804	0
	시 157,804		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,804	157,804	0
○장애인공동생활가정 인건비	133,604		
	시 133,604		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
○장애인공동생활가정 복지포인트	200		
	시 200		
장애인직업재활시설 운영지원	1,177,090	1,177,090	0
	시 1,069,791		
	구 107,299		
307 민간이전	1,177,090	1,177,090	0
	시 1,069,791		
	구 107,299		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,177,090	1,177,090	0
○장애인직업재활시설 관리운영비	57,931		
	시 52,137		
	구 5,794		
○장애인직업재활시설 복지포인트	1,700		
	시 1,700		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
○장애인직업재활시설 직원인건비	994,899		
	시 893,394		
	구 101,505		
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비	52,560		
	시 52,560		
장애인복지관 운영지원	1,130,567	1,130,567	0
	시 1,130,567		
307 민간이전	1,130,567	1,130,567	0
	시 1,130,567		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,130,567	1,130,567	0
○장애인복지관 직원인건비	1,013,394		
	시 1,013,394		
○장애인복지관 관리운영비	90,533		
	시 90,533		
○장애인복지관 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
○장애인복지관 시간외수당	24,540		
	시 24,540		
장애인복지관 무료급식 지원사업	36,960	36,960	0
	시 18,480		
	구 18,480		
307 민간이전	36,960	36,960	0
	시 18,480		
	구 18,480		
11 사회복지사업보조	36,960	36,960	0
○장애인복지관 무료급식 지원사업	36,960		
	시 18,480		
	구 18,480		
장애인주간이용시설 운영지원	490,936	490,936	0
	시 490,936		
307 민간이전	490,936	490,936	0
	시 490,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	490,936	490,936	0
○장애인주간이용시설 인건비	441,666		
	시 441,666		
○장애인주간이용시설 관리운영비	36,000		
	시 36,000		
○장애인주간이용시설 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
○장애인주간이용시설 시간외수당	12,270		
	시 12,270		
수어통역센터 운영지원	215,000	215,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 215,000		
307 민간이전	215,000	215,000	0
	시 215,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	215,000	215,000	0
○수어통역센터 인건비	197,692		
	시 197,692		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
○수어통역센터 복지포인트	400		
	시 400		
○수어통역센터 시간외수당	4,908		
	시 4,908		
수어보급 활성화 지원	3,000	2,000	1,000
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○수어통역사 보상			
100,000원*1시간*30회	3,000		
수어교실운영활성화 지원	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○수어교실운영활성화 지원	2,400		
중증장애인 자립생활센터지원	164,266	164,266	0
	국 65,707		
	시 98,559		
307 민간이전	164,266	164,266	0
	국 65,707		
	시 98,559		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,266	164,266	0
○중증장애인 자립생활센터지원	164,266		
	국 65,707		
	시 98,559		
중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000		
	시 30,000		
장애인 보조기기 교부	11,850	11,850	0
	국 9,480		
	구 2,370		
301 일반보전금	11,850	11,850	0
	국 9,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,370		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,850	11,850	0
○장애인 보조기기 교부	11,850		
	국 9,480		
	구 2,370		
장애인 보조기기 수리사업	130,800	130,800	0
	시 130,800		
307 민간이전	130,800	130,800	0
	시 130,800		
11 사회복지사업보조	130,800	130,800	0
○장애인 보조기기 수리사업	130,800		
	시 130,800		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	28,375	28,375	0
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	28,375	0
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	28,375	0
○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)	15,124,733	15,124,733	0
	국 10,587,313		
	시 2,268,710		
	구 2,268,710		
308 자치단체등이전	15,124,733	15,124,733	0
	국 10,587,313		
	시 2,268,710		
	구 2,268,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,124,733	15,124,733	0
○장애인 활동급여 지원(보조)	15,124,733		
	국 10,587,313		
	시 2,268,710		
	구 2,268,710		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	520,354	520,354	0
	국 364,248		
	시 156,106		
308 자치단체등이전	520,354	520,354	0
	국 364,248		
	시 156,106		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	520,354	520,354	0
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	520,354		
	국 364,248		
	시 156,106		
장애인활동 지원사업 추가지원	460,353	460,353	0
	시 414,318		
	구 46,035		
308 자치단체등이전	460,353	460,353	0
	시 414,318		
	구 46,035		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,353	460,353	0
○장애인활동 지원사업 추가지원	460,353		
	시 414,318		
	구 46,035		
장애인 개인예산제 사업	67,142	75,857	△8,715
	국 47,000		
	시 10,071		
	구 10,071		
308 자치단체등이전	67,142	75,857	△8,715
	국 47,000		
	시 10,071		
	구 10,071		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,142	75,857	△8,715
○장애인 개인예산제 사업	67,142		
	국 47,000		
	시 10,071		
	구 10,071		
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 100,000원*3명*12회	3,600		
발달재활서비스 바우처 지원	826,670	826,670	0
	국 578,670		
	시 124,000		
	구 124,000		
308 자치단체등이전	826,670	826,670	0
	국 578,670		
	시 124,000		
	구 124,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	826,670	826,670	0
○발달재활서비스 바우처 지원	826,670		
	국 578,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	124,000		
	구	124,000		
언어발달지원 바우처 지원		8,584	8,584	0
	국	6,009		
	시	2,575		
308 자치단체등이전		8,584	8,584	0
	국	6,009		
	시	2,575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,584	8,584	0
○언어발달지원 바우처 지원		8,584		
	국	6,009		
	시	2,575		
발달장애인 부모심리상담지원		9,611	9,611	0
	국	6,728		
	시	2,883		
308 자치단체등이전		9,611	9,611	0
	국	6,728		
	시	2,883		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,611	9,611	0
○발달장애인 부모심리상담지원		9,611		
	국	6,728		
	시	2,883		
발달장애인 주간활동서비스지원		1,870,886	1,870,886	0
	국	1,309,620		
	시	280,633		
	구	280,633		
308 자치단체등이전		1,870,886	1,870,886	0
	국	1,309,620		
	시	280,633		
	구	280,633		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,870,886	1,870,886	0
○발달장애인 주간활동서비스지원		1,870,886		
	국	1,309,620		
	시	280,633		
	구	280,633		
장애인바우처사업 심의위원 수당		2,000	1,700	300
201 일반운영비		2,000	1,700	300
01 사무관리비		2,000	1,700	300
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의 위원 수당 100,000원*1명*12회		1,200		
○기관 지정 심사위원회 심의수당 100,000원*4명*2회		800		
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		657,800	657,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	460,460		
	시	197,340		
308 자치단체등이전		657,800	657,800	0
	국	460,460		
	시	197,340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		657,800	657,800	0
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		657,800		
	국	460,460		
	시	197,340		
최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		287,000	287,000	0
	국	200,900		
	시	86,100		
308 자치단체등이전		287,000	287,000	0
	국	200,900		
	시	86,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		287,000	287,000	0
○최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		287,000		
	국	200,900		
	시	86,100		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별)		233,804	233,804	0
	국	116,902		
	시	116,902		
307 민간이전		233,804	233,804	0
	국	116,902		
	시	116,902		
11 사회복지사업보조		233,804	233,804	0
○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원		233,804		
	국	116,902		
	시	116,902		
장애인일자리 지원(일반형일자리)		1,082,666	1,082,666	0
	국	541,333		
	시	541,333		
201 일반운영비		350	350	0
	국	175		
	시	175		
01 사무관리비		350	350	0
○장애인일자리사업 면접위원 수당		150		
	국	75		
	시	75		
○장애인일자리사업 보조공학기기 보증보험료		200		
	국	100		
	시	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,082,316	1,082,316	0
	국	541,158		
	시	541,158		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,082,316	1,082,316	0
○장애인 일반형일자리사업		1,082,316		
	국	541,158		
	시	541,158		
장애인일자리 지원(시간제일자리)		360,892	360,892	0
	국	180,446		
	시	180,446		
301 일반보전금		360,892	360,892	0
	국	180,446		
	시	180,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		360,892	360,892	0
○장애인일자리지원(시간제일자리)		360,892		
	국	180,446		
	시	180,446		
장애인일자리 지원(복지일자리)		590,052	590,052	0
	국	295,026		
	시	295,026		
301 일반보전금		590,052	590,052	0
	국	295,026		
	시	295,026		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		590,052	590,052	0
○장애인 복지일자리사업		590,052		
	국	295,026		
	시	295,026		
권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 지원		71,588	71,588	0
	시	35,794		
	구	35,794		
307 민간이전		71,588	71,588	0
	시	35,794		
	구	35,794		
11 사회복지사업보조		71,588	71,588	0
○권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 지원		71,588		
	시	35,794		
	구	35,794		
중증장애인 동료상담사업		47,220	47,220	0
	국	18,888		
	시	28,332		
307 민간이전		47,220	47,220	0
	국	18,888		
	시	28,332		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	47,220	47,220	0
○중증장애인 동료상담사업	47,220		
	국 18,888		
	시 28,332		
여성장애인 출산비용 지원	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,400	0
○여성장애인 출산비용 지원	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
장애인자동차 이용자 편의증진 지원	3,275	2,175	1,100
201 일반운영비	3,275	2,175	1,100
01 사무관리비	3,275	2,175	1,100
○장애인자동차 표지 등 물품 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	300		
○장애인전용주차구역 야광 안내표지판 설치	2,000		
장애인연금 급여 지급	5,916,832	5,916,832	0
	국 4,141,782		
	시 1,775,050		
301 일반보전금	5,916,832	5,916,832	0
	국 4,141,782		
	시 1,775,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,916,832	5,916,832	0
○장애인연금 급여 지급	5,916,832		
	국 4,141,782		
	시 1,775,050		
장애수당(기초) 지급	1,275,003	1,275,003	0
	국 892,502		
	시 267,751		
	구 114,750		
301 일반보전금	1,275,003	1,275,003	0
	국 892,502		
	시 267,751		
	구 114,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,275,003	1,275,003	0
○장애수당(기초) 지급	1,275,003		
	국 892,502		
	시 267,751		
	구 114,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위등) 지급	527,461	527,461	0
	국 369,223		
	시 110,767		
	구 47,471		
301 일반보전금	527,461	527,461	0
	국 369,223		
	시 110,767		
	구 47,471		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	527,461	527,461	0
○장애수당(차상위등) 지급	527,461		
	국 369,223		
	시 110,767		
	구 47,471		
장애인 재활수당	242,680	242,680	0
	시 242,680		
301 일반보전금	242,680	242,680	0
	시 242,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	242,680	242,680	0
○장애인 재활수당	242,680		
	시 242,680		
장애인의료비 지원	221,855	221,855	0
	국 177,484		
	시 44,371		
308 자치단체등이전	221,855	221,855	0
	국 177,484		
	시 44,371		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,855	221,855	0
○장애인의료비 지원	221,855		
	국 177,484		
	시 44,371		
장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비	28,709	24,991	3,718
101 인건비	28,709	24,991	3,718
04 기간제근로자등보수	28,709	24,991	3,718
○장애인전용주차구역 위반 단속 관련 인건비	28,709		
-기본급 90,830원*270일*1명	24,525		
-연차수당 90,830원*9일*1명	818		
-국민연금보험료 24,524,100원*4.5%	1,104		
-국민건강보험료 24,524,100원*3.595%	882		
-노인장기요양보험료 24,524,100원*3.545%*12.951%	113		
-고용보험료 24,524,100원*1.75%	430		
-산재보험료 24,524,100원*0.966%	237		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,680	8,680	0
	국 4,340		
	시 4,340		
301 일반보전금	8,680	8,680	0
	국 4,340		
	시 4,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,680	8,680	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,680		
	국 4,340		
	시 4,340		
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	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○장애인식개선사업	1,700		
○장애인복지시책 안내 스티커 제작 250원*2,000매	500		
발달장애인인식개선 사업	4,200	4,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○발달장애인 지원위원회 회의 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		
장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,848	1,848	0
201 일반운영비	1,848	1,848	0
02 공공운영비	1,848	1,848	0
○장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,848		
발달장애인 평생교육센터 운영	496,154	480,197	15,957
307 민간이전	496,154	480,197	15,957
05 민간위탁금	496,154	480,197	15,957
○발달장애인 평생교육센터 운영	496,154		
금정구장애인근로작업장 석면제거 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금정구장애인근로작업장 석면제거 공사	30,000		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활보장과)		234,508	228,654	5,854
	균	94,205		
	시	23,551		
	구	116,752		
인력운영비		152,758	147,674	5,084
	균	94,205		
	시	23,551		
	구	35,002		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		152,758	147,674	5,084
	균	94,205		
	시	23,551		
	구	35,002		
101 인건비		132,958	127,874	5,084
	균	78,933		
	시	19,733		
	구	34,292		
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,958	127,874	5,084
○의료급여관리사 임금		123,268		
-기본급 2,337,550원*3명*12월		84,152		
	균	67,322		
	시	16,830		
-초과근무수당 334,000원*3명*12월		12,024		
	균	9,619		
	시	2,405		
-정액급식비 125,000원*3명*12월		4,500		
-정액교통비 125,000원*3명*12월		4,500		
-기말수당 966,000원*3명*4월		11,592		
-연가보상비 등 기타수당		6,500		
○의료급여관리사 명절휴가비 1,200,000원*3명*2회		7,200		
○의료급여관리사 성과상여금 830,000원*3명		2,490		
	균	1,992		
	시	498		
304 연금부담금등		19,800	19,800	0
	균	15,272		
	시	3,818		
	구	710		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,800	19,800	0
○국민연금 기관부담금 400,000원*12월		4,800		
	균	3,824		
	시	976		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 기관부담금			
350,000원*12월	4,200		
	균 3,360		
	시 840		
○고용보험,산재보험 240,000원*12월	2,880		
	균 2,304		
	시 576		
○의료급여관리사 퇴직급여충당금			
220,000원*3명*12월	7,920		
	균 5,784		
	시 1,426		
	구 710		
기본경비	81,750	80,980	770
기본경비	81,750	80,980	770
201 일반운영비	36,220	36,220	0
01 사무관리비	36,220	36,220	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*95%	7,524		
○시간외근무자급식비			
9,000원*6식*33명*12월	21,384		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○관내여비 100,000원*33명*12월	39,600		
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		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○레이저프린터(흑백) 350,000원*1대	350		
○직원용 의자 교체 구입			
210,000원*2대	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	4,254,148	4,352,520	△98,372
	국 2,500		
	균 200,000		
	시 102,500		
	구 3,949,148		
예방중심 방재행정 구현	3,238,920	3,389,597	△150,677
	국 2,500		
	균 200,000		
	시 102,500		
	구 2,933,920		
재난대응능력 구축	1,547,899	1,832,182	△284,283
	국 2,500		
	균 200,000		
	시 102,500		
	구 1,242,899		
국 시책추진사업	4,860	6,660	△1,800
203 업무추진비	4,860	6,660	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,860	6,660	△1,800
○안전도시국 업무추진 5,400,000원*90%	4,860		
재난안전관리	67,508	53,408	14,100
201 일반운영비	30,708	23,408	7,300
01 사무관리비	12,900	10,600	2,300
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○재난관리기금 운용심의위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○지하안전위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
○재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○행동매뉴얼, 기능연속성계획 등 책자 제작 배부 30,000원*50부	1,500		
02 공공운영비	17,808	12,808	5,000
○온천천 등 진출입 원격제어시스템 공공운영비(전기요금) 6,000원*39개소*12개월	2,808		
○온천천 진출입 원격제어시스템 유지보수	15,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○안전관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	35,000	30,000	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	30,000	5,000
○재난지원금 지급	35,000		
재난대응 안전한국훈련	10,000	10,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 5,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
	구 5,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○안전한국훈련 운영용품 구입 및 임차비	8,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
	구 5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전한국훈련 업무추진	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
(전환사업)폭염대응능력 구축	120,220	144,705	△24,485
201 일반운영비	66,220	57,620	8,600
01 사무관리비	56,000	55,400	600
○폭염대비 사업 추진	56,000		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,500원*2,200개	3,300		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 55,000원*500개	27,500		
-폭염 및 물놀이 비상근무 운영수당 60,000원*2명*45일	5,400		
-도로살수차량 임차비용 660,000원*2대*15일	19,800		
02 공공운영비	10,220	2,220	8,000
○쿨링포그시스템 전기요금 30,000원*4개소*12개월	1,440		
○쿨링포그시스템 수도요금 50,000원*4개소*4개월	800		
○냉온열의자 전기요금 30,000원*13개소*12개월	4,680		
○스마트그늘막 유지보수비 330,000원*10개소	3,300		
401 시설비및부대비	54,000	87,085	△33,085

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	54,000	87,085	△33,085
○냉온열의자 설치(주민참여예산 포함) 9,000,000원*6개소	54,000		
안전문화운동	4,510	26,510	△22,000
201 일반운영비	2,850	24,850	△22,000
01 사무관리비	2,850	24,850	△22,000
○안전문화운동 홍보물 제작	2,850		
-리플릿 450원*3,000개	1,350		
-홍보물 3,000원*500개	1,500		
301 일반보전금	1,660	1,660	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○안전문화운동단체 교육여비 120,000원*5명*1회	600		
14 기타보상금	1,060	1,060	0
○재난관련 교육운영 강사 수당	1,060		
-강사 수당(1급) 370,000원*2회	740		
-보조강사 수당(3급) 160,000원*2회	320		
재난상황실 관리	8,844	8,844	0
201 일반운영비	7,784	7,784	0
01 사무관리비	6,992	6,992	0
○상황실 비상근무자 급식비 9,000원*40명*10일	3,600		
○재난예방복구 참가자 급식비 9,000원*50명*4일	1,800		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영물품 구입	1,092		
02 공공운영비	792	792	0
○재난영상 관제용 태블릿PC 통신요금 66,000원*12월	792		
301 일반보전금	1,060	1,060	0
14 기타보상금	1,060	1,060	0
○재난안전상황실 근무자 및 유관부서 담당자 직무교육 강사 수당	1,060		
-강사 수당(1급) 370,000원*2회	740		
-보조강사 수당(3급) 160,000원*2회	320		
자율방재체제 구축	23,920	23,185	735
201 일반운영비	1,864	1,864	0
01 사무관리비	1,864	1,864	0
○자율방재단 캠페인 홍보물품 제작 250원*3,200개	800		
○재난대비 훈련	1,064		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 9,000원*28명*2회	504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○자율방재단 업무추진 850,000원*90%	765		
○안전보안관 업무추진 850,000원*90%	765		
301 일반보전금	17,126	16,791	335
14 기타보상금	17,126	16,791	335
○자율방재단 교육여비 100,000원*4명	400		
○자율방재단 교육강사 수당(3급) 160,000원*1회*1명	160		
○자율방재단 소집수당 10,579원*2시간*160명*3회	10,156		
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 10,000원*150명	1,500		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 27,000원*130명	3,510		
○안전보안관 활동복, 활동용품 구입 35,000원*40명	1,400		
307 민간이전	3,400	3,000	400
06 보험금	3,400	3,000	400
○자율방재단 상해 보험가입 10,000원*300명	3,000		
○안전보안관 상해 보험가입 10,000원*40명	400		
물놀이 위험구역 관리	51,256	50,780	476
101 인건비	51,256	50,780	476
04 기간제근로자등보수	51,256	50,780	476
○물놀이 안전관리요원 인건비	51,256		
-기본급 90,830원*5명*79일	35,878		
-주휴수당 90,830원*5명*16일	7,267		
-휴일근무수당 90,830원*5명*2일*150%	1,363		
-연차휴가수당 90,830원*5명*3일	1,363		
-고용보험료 45,869,150원*1.75%	803		
-산재보험료 45,869,150원*0.966%	444		
-국민건강보험료 45,869,150원*3.545%	1,627		
-국민연금보험료 45,869,150원*4.5%	2,065		
-노인장기요양보험료 2,064,112원*12.951%	268		
-채용 전 건강검진비 17,610원*5명	89		
-채용 후 특수건강검진비 17,610원*5명	89		
구민안전보험 사업	162,200	149,600	12,600
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○구민안전보험 홍보물 제작	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-리플릿 등 400원*5,500개	2,200		
307 민간이전	160,000	147,400	12,600
06 보험금	160,000	147,400	12,600
○구민안전보험 가입	160,000		
화재없는 안전마을 조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○화재예방 안전물품 구입 및 지원 50,000원*300개	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○의용소방대 지원	15,000		
재난복구체제 구축	85,081	71,052	14,029
201 일반운영비	85,081	71,052	14,029
01 사무관리비	43,209	42,080	1,129
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
○재난취약시설 안전관리자문 수당 452,718원*95일	43,009		
02 공공운영비	41,872	28,972	12,900
○재난 예·경보시스템 유지비	12,422		
○재난복구장비 유지비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 310,000원*5회	1,550		
○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 2,000,000원*12회	24,000		
○예방복구차량 유지관리비	2,500		
○예방복구차량 보험료	400		
침수방지시설 설치 지원 사업	33,000	40,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○침수방지시설 설치 지원 사업 홍보물 제작	3,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○침수방지시설 설치 지원 사업	30,000		
중대시민재해 예방 및 대응	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○중대시민재해 매뉴얼 및 홍보물 제작	6,000		
(전환사업)관내 급경사지 정비사업	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 급경사지 정비사업	22,000		
재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지)	250,000	700,000	△450,000
401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
01 시설비	250,000	700,000	△450,000
○금사1지구 자연재해위험지 정비	250,000		
지하안전관리계획 수립 용역	30,000	22,000	8,000
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○지하안전관리계획 수립 용역	30,000		
지진대응능력 구축	24,500	7,938	16,562
201 일반운영비	24,500	7,938	16,562
02 공공운영비	24,500	7,938	16,562
○지진가속도 계측기 유지관리비	24,500		
-지진가속도 계측기 유지보수 용역 8,500,000원*1식	8,500		
-지진가속도 계측기 기록계 교체 16,000,000원*1식	16,000		
지진・화산재난 대응	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지진・화산재난 매뉴얼 및 홍보물 제작	3,000		
(전환사업)우수저류시설 등 준설 및 정비공사	211,000	280,000	△69,000
401 시설비및부대비	211,000	280,000	△69,000
01 시설비	211,000	280,000	△69,000
○우수저류시설 등 준설공사	200,000		
○부산대 우수저류시설 누수 정비공사	11,000		
윤산로 붕괴위험지역 정비사업	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○윤산로 붕괴위험지역 정비사업	400,000		
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,691,021	1,557,415	133,606
통합관제센터운영	1,229,401	1,136,574	92,827
101 인건비	927,076	893,989	33,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	927,076	893,989	33,087
○방범CCTV 관제요원 인건비	927,076		
-기본급 93,554원*20명*294일	550,098		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 93,554원*20명*53일	99,168		
-연차휴가 수당 93,554원*20명*12회	22,453		
-휴일근무 수당 93,554원*15명*17일*150%	35,785		
-야간근무수당 46,777원*5명*365일	85,369		
-국민연금보험료 816,870,150원*4.5%	36,760		
-국민건강보험료 816,870,150원*3.545%	28,959		
-고용보험료 816,870,150원*1.75%	14,296		
-산재보험료 816,870,150원*0.9%	7,352		
-노인장기요양보험료 28,958,047원*12.95%	3,751		
-야간근무자 특수검진비 44,320원*20명*3회	2,660		
-복지포인트 300,000원*20명*2회	12,000		
-명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
201 일반운영비	126,985	126,985	0
01 사무관리비	27,400	27,400	0
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 운영비 110,000원*12월	1,320		
○바이러스백신 구매(라이센스 갱신용)	9,000		
○NVR 라이센스 구매 6,740,000원*2식	13,480		
02 공공운영비	99,585	99,585	0
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	99,585		
-하드웨어 1,155,767,880원*6%	69,347		
-소프트웨어 232,597,380원*13%	30,238		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	173,540	113,800	59,740
01 자산및물품취득비	173,540	113,800	59,740
○저장서버연결(SAN)스위치 구매 19,465,000원*2대	38,930		
○네트워크 스위치 교체	50,210		
-네트워크 스위치 240port 38,110,000원*1대	38,110		
-네트워크 스위치 48port 12,100,000원*1대	12,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○패스워드 관리솔루션 구매 43,140,000원*1식	43,140		
○시스템 접근제어 SW 구매 39,820,000원*1식	39,820		
○관제요원 업무용 의자 구매 240,000원*6대	1,440		
방범용CCTV 운영관리	461,620	420,841	40,779
201 일반운영비	208,620	194,341	14,279
02 공공운영비	208,620	194,341	14,279
○방범용 CCTV 회선 사용료	117,000		
-CCTV전용회선 65,000원*150개소*12월	117,000		
○방범용CCTV 전기요금	37,680		
-전기료 10,100원*300개소*12월	36,360		
-배전전주 공가요금 110,000원*12월	1,320		
○방범용 CCTV 시설장비유지비 674,246,000원*8%	53,940		
401 시설비및부대비	163,000	156,500	6,500
01 시설비	163,000	156,500	6,500
○관내 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,300,000원*10개소	13,000		
405 자산취득비	90,000	70,000	20,000
01 자산및물품취득비	90,000	70,000	20,000
○유지보수용 CCTV 1,500,000원*60대	90,000		
중대산업재해 예방	56,190	42,740	13,450
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	56,190	42,740	13,450
안전한 사업장 조성	56,190	42,740	13,450
201 일반운영비	52,640	40,340	12,300
01 사무관리비	52,640	40,340	12,300
○안전보건교육 운영	8,940		
-안전보건관리책임자 100,000원*1명	100		
-안전관리자 200,000원*1명	200		
-보건관리자 400,000원*1명	400		
-관리감독자 160,000원*44명	7,040		
-현업근로자 1,200,000원*1식	1,200		
○작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
○안전보건 정보 제공용 책자 제작	3,000		
-법령 요지, 안전보건관리규정 책자 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-안전보건 법령 의무사항 이행 가이드 제작 15,000원*100부	1,500		
○안전보건 관련 물품 구입	4,700		
-건강상담 운영 물품 400,000원*1식	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동식 사다리 추락사고 예방 표지판 20,000원*50개	1,000		
-사업장별 안전 슬로건 제작 10,000원*200명	2,000		
-안전실천 결의대회 운영 물품 500,000원*1회	500		
-안전보건집체교육 운영 물품 100,000원*4회	400		
-위원회 등 운영 물품 100,000원*4회	400		
○산업보건의 건강상담 수당 500,000원*12회	6,000		
○야외근로자 온열질환 예방물품 구입	20,000		
-야외근로자 휴대용 쿨키트 구입 40,000원*300명	12,000		
-야외사업장 폭염 응급 키트 구입 140,000원*30개소	4,200		
-안전모 부착형 폭염 알리미 스티커 제작 1,500원*2장*300명*4회	3,600		
-현수막 및 배너 제작 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○중대재해예방관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,900	1,500	400
01 포상금	1,900	1,500	400
○현업종사자 안전보건 참여 보상	1,900		
-안전보건퀴즈 참여자 보상 10,000원*10명*4회	400		
-안전제안 참여자 보상 10,000원*50회	500		
-안전보건업무 우수 부서 포상	1,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○복합가스 측정기 750,000원*1개	750		
재무활동(안전관리과)	687,051	667,780	19,271
내부거래지출	687,051	667,780	19,271
재난관리기금 운영	687,051	667,780	19,271
702 기금전출금	687,051	667,780	19,271
01 기금전출금	687,051	667,780	19,271
○재난관리기금 적립	687,051		
행정운영경비(안전관리과)	271,987	252,403	19,584
인력운영비	189,837	179,201	10,636
인력운영비	189,837	179,201	10,636
101 인건비	189,837	179,201	10,636
02 기타직보수	189,837	179,201	10,636

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(라급)	62,172		
-본봉 48,100,000원*1명	48,100		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(부양가족) 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
-시간외근무수당 11,100원*35시간*1명*12월	4,662		
-특수직무수당 3,240,000원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,986		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-연가보상비 38,880,000원*1/12*84%*86%*16/30*1명	1,249		
○시간선택제임기제공무원(마급)	127,665		
-본봉 30,507,000원*3명	91,521		
-가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
-가족수당(부양가족) 50,000원*3명*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-시간외근무수당 10,940원* 35시간*3명*12월	13,785		
-특수직무수당 2,392,160원*40/35*84%*5%*3명*12월	4,134		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-연가보상비 28,706,000원/12*84%*86%*15/30*3명	2,593		
-특수건강진단비(야간작업) 43,910원*2회*3명	264		
기본경비	82,150	73,202	8,948
기본경비	82,150	73,202	8,948
201 일반운영비	35,080	30,192	4,888
01 사무관리비	35,080	30,192	4,888
○복사용지 구입 30,000원*10박스*12개월	3,600		
○토너 등 구입비 (443,000원*1대*4색*5회)+(100,000원*2대*4색*3회)	11,260		
○안전도시국장실 정수기 렌탈료 45,000원*12개월	540		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자급식비 9,000원*20명*7식*12월	15,120		

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○관내여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,500	440	4,060
01 자산및물품취득비	4,500	440	4,060
○문서고 모빌랙 설치 4,500,000원*1식	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	7,850,580	7,870,670	△20,090
	국 17,323		
	시 1,599,251		
	구 6,234,006		
방위태세 확립 및 안전도시 구현	1,381,846	1,483,543	△101,697
	국 17,323		
	시 28,251		
	구 1,336,272		
참여위주 체험민방위 강화	921,398	899,323	22,075
	국 17,323		
	시 28,251		
	구 875,824		
전시대비 민방위 업무	8,130	960	7,170
201 일반운영비	8,130	960	7,170
01 사무관리비	8,130	960	7,170
○충무3800 전시민방위계획 제작 40,000원*30부	1,200		
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작 66원*105,000장	6,930		
민방위 교육· 훈련	40,980	48,202	△7,222
201 일반운영비	39,180	43,702	△4,522
01 사무관리비	39,180	43,702	△4,522
○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50,000원*13박스	650		
○민방위복 구입 50,000원*100벌	5,000		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 전자통지시스템 운영비	14,000		
○민방위 사이버 교육 운영	11,200		
○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		
○민방위 가로기 게양 용역 3,000원*530개*2회	3,180		
○민방위 가로기 구입 7,000원*250개	1,750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민방위 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
민방위 시설·장비 관리(보조)	490	620	△130
	시 245		
	구 245		
201 일반운영비	490	620	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245		
	구 245		
01 사무관리비	490	620	△130
○대피시설 안내표지판 제작	490		
	시 245		
	구 245		
민방위 시설 · 장비 관리(자체)	24,775	23,730	1,045
201 일반운영비	23,400	22,355	1,045
02 공공운영비	23,400	22,355	1,045
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 5,300,000원*2회	10,600		
○민방위 실전훈련센터 유지비	8,000		
206 재료비	875	875	0
01 재료비	875	875	0
○무균채수병 구입 125,000원*7박스	875		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700	1,700	0
405 자산취득비	1,700	1,700	0
01 자산및물품취득비	1,700	1,700	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700		
민방위 급수시설 수질개선 사업	15,000	16,500	△1,500
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	9,000	10,500	△1,500
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 수리	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 설치	6,000		
	시 3,000		

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 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업(보조)	17,000	21,500	△4,500
	시 8,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	17,000	21,500	△4,500
	시 8,500		
	구 8,500		
01 사무관리비	17,000	21,500	△4,500
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
인력동원관리	1,200	480	720
201 일반운영비	1,200	480	720
01 사무관리비	1,200	480	720
○충무3800 전시인력동원계획 제작			
40,000원*30부	1,200		
을지연습 실시	14,685	14,135	550
201 일반운영비	14,685	14,135	550
01 사무관리비	14,685	14,135	550
○을지연습 실제훈련비	3,000		
○을지연습 홍보물(현수막 등) 제작			
100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 상황실 운영물품(복합기 임차 등)	1,000		
○을지연습 실시계획 인쇄			
40,000원*30부	1,200		
○을지연습 참가요원 급식비	8,785		
-상황실 근무자			
9,000원*80명*2식*3.5일	5,040		
-유관기관(군부대 등)			
9,000원*10명*3식*3.5일	945		
-비상소집 응소자 7,000원*400명	2,800		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	722,294	701,174	21,120
201 일반운영비	556	556	0
01 사무관리비	556	556	0
○사회복무요원 복무소양교육 실시	556		
-사회복무요원 복무소양교육 강사수당			
160,000원*1명	160		
-사회복무요원 복무소양교육 플랫폼 임차료			
396,000원*1회	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		721,738	700,618	21,120
10 사회복무요원보상금		721,738	700,618	21,120
○사회복무요원 보수		706,944		
-봉급	1,200,000원*40명*12월	576,000		
-중식비	9,000원*40명*12월*22일	95,040		
-교통비	3,400원*40명*12월*22일	35,904		
○사회복무요원 피복비	309,840원*40명	12,394		
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료)	20,000원*120명	2,400		
민방위 교육운영 및 지원		47,044	42,322	4,722
	국	14,233		
	시	9,843		
	구	22,968		
201 일반운영비		4,638	5,050	△412
	국	1,511		
	시	938		
	구	2,189		
01 사무관리비		4,638	5,050	△412
○민방위대원사이버교육경비		4,467		
	국	1,340		
	시	938		
	구	2,189		
○민방위대 지원경비		171		
	국	171		
301 일반보전금		42,406	37,272	5,134
	국	12,722		
	시	8,905		
	구	20,779		
14 기타보상금		42,406	37,272	5,134
○기술지원대 등 전문교육		4,600		
	국	1,380		
	시	966		
	구	2,254		
○지원민방위대 육성		667		
	국	200		
	시	140		
	구	327		
○민방위 리더양성		839		
	국	252		
	시	176		
	구	411		
○민방위교육 강사수당		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실전훈련 교관수당	국 630		
	시 441		
	구 1,029		
	34,200		
	국 10,260		
	시 7,182		
	구 16,758		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	8,400	8,400	0
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
405 자산취득비	8,400	8,400	0
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
○화생방장비(방독면) 구입			
42,000원*200개	8,400		
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	16,800	16,700	100
405 자산취득비	16,800	16,700	100
01 자산및물품취득비	16,800	16,700	100
○화생방장비(방독면) 구입			
42,000원*400개	16,800		
재난대응능력 구축	460,448	584,220	△123,772
재해예방시설 유지관리	324,661	485,495	△160,834
201 일반운영비	203,761	234,595	△30,834
01 사무관리비	64,841	62,421	2,420

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서금사 펌프장 시설관리 운영비 550,000원*2회	1,100		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비 6,000,000원*1식	6,000		
○서금사 펌프장 상황실 정수기렌탈료 36,750원*12월	441		
○서금사펌프장 무인경비용역 90,000원*12월	1,080		
○서금사, 금사펌프장 부유물 청소 및 폐기물 처리 등 1,500,000원*8회	12,000		
○서금사 펌프장 전기안전관리 용역 7,000,000원*6개월	42,000		
○서금사 우수저류시설 전기안전관리대행 185,000원*12월	2,220		
02 공공운영비	138,920	172,174	△33,254
○부산대, 부산외대 우수저류시설 공공요금	14,267		
-부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월*1.1	4,346		
-부산대 전기요금 사용료 135.3원*40kW*6h*60일*1.1	2,144		
-부산대 통신요금 230,280원*12월	2,764		
-부산외대 전기요금 기본료 6,160원*17kW*12월*1.1	1,383		
-부산외대 전기요금 사용료 132.4원*17kW*6h*60일*1.1	892		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서·금사펌프장 공공요금	74,653		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(고압) 8,320원*570kW*6개월*1.1	31,300		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(고압) 163.8원*570kW*6h*15일*1.1	9,244		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(저압) 6,160원*100kW*12개월*1.1	8,132		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(저압) 132.4원*100kW*6h*15일*1.1	1,311		
-서금사 우수저류시설 전기요금 기본료 5,550원*173kW*12개월*1.1	12,674		
-서금사 우수저류시설 전기요금 사용료 116.2원*173kW*6h*60일*1.1	7,961		
-통신요금 335,870원*12월	4,031		
○시설장비유지비	50,000		
-전기,원격제어 장비 유지관리비 3,750,000원*4분기	15,000		
-기계,건축 등 유지관리비 6,250,000원*4분기	25,000		
-통신,CCTV 시설 유지관리비 2,500,000원*4분기	10,000		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
01 시설비	120,000	250,000	△130,000
○서금사 배수펌프장 토출관로 플랩밸브 교체 60,000,000원*2대	120,000		
(전환사업)지하차도 유지관리	135,787	98,725	37,062
201 일반운영비	60,787	60,725	62
01 사무관리비	5,424	5,358	66
○전기안전관리 대행수수료	5,424		
-구서지하차도 안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
-구서교 안전관리대행 171,000원*12월	2,052		
-영락공원 지하차도 안전관리대행 131,000원*12월	1,572		
02 공공운영비	55,363	55,367	△4
○구서지하차도 전기요금	13,640		
-기본요금 6,160원*67kW*12월*1.1	5,448		
-사용요금 132.4원*67kW*2.3h*365일*1.1	8,192		
○구서교 전기요금	10,190		
-기본요금 6,160원*90kW*12월*1.1	7,319		
-사용요금 132.4원*90kW*0.6h*365일*1.1	2,871		
○영락공원 지하차도 전기요금	7,925		
-기본요금 6,160원*70kW*12월*1.1	5,692		
-사용요금 132.4원*70kW*0.6h*365일*1.1	2,233		
○지하차도 통신요금	3,240		
-구서지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-구서교 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-영락공원 지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
○비상발전기용 연료	368		
-구서 지하차도 1,531원*10L*12월	184		
-구서교 1,531원*10L*12월	184		
○시설장비 유지비 5,000,000원*4분기	20,000		
401 시설비및부대비	75,000	38,000	37,000
01 시설비	75,000	38,000	37,000
○구서지하차도 비상대피시설 설치(2차) 163,333원*300m	49,000		
○지하차도 집수정 준설공사	26,000		
-집수정 준설 450,000원*50㎥	22,500		
-준설 폐기물 처리비 70,000원*50㎥	3,500		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 안전한 도로관리 추진	863,277	801,274	62,003
안전하고 쾌적한 도로관리 추진	863,277	801,274	62,003
노점상 · 노상적치물 정비	32,426	31,434	992
201 일반운영비	31,526	30,534	992
01 사무관리비	28,435	27,834	601
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회	400		
○도로관리원 대기실 정수기 관리 52,900원*12월	635		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
○도로관리원 단합대회 등 행사차량 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○도로관리원 안전용품 구입 25,000원*12월	300		
○도로관리원 피복비 등	9,720		
-근무복(동복) 150,000원*18명	2,700		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복 125,000원*18명	2,250		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-안전 작업화 60,000원*18명	1,080		
-작업용 보안경 50,000원*9명	450		
○도로관리원 특수 건강검진 120,000원*18명	2,160		
○도로관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*2명	100		
○도로관리원 채용심사수당	1,200		
-면접심사수당 200,000원*3명	600		
-체력심사수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	3,091	2,700	391
○독감예방접종 40,000원*18명	720		
○파상풍예방접종 55,000원*1명	55		
○도로관리원 민원처리반 휴대폰 요금 61,000원*3대*12월	2,196		
○도로관리원 대기실 케이블TV회선료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
공공하수구 준설	19,000	12,100	6,900
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,400	8,500	6,900
01 시설비	15,400	8,500	6,900
○하수구 준설토 등 혼합건설폐기물 위탁처리비 220,000원*70톤	15,400		
도로 소파수선 관리	25,460	23,920	1,540
201 일반운영비	1,360	1,720	△360
01 사무관리비	1,360	1,720	△360
○도로 소파 수선 소모품 구입	1,000		
○방진 · 방독 겸용 정화통 구입 10,000원*18명*2회	360		
206 재료비	24,100	22,200	1,900
01 재료비	24,100	22,200	1,900
○도로 소파 수선용 자재 구입	24,100		
-포대 아스콘 구입 13,000원*1,800포	23,400		
-라바콘 구입 7,000원*100개	700		
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	700,200	700,000	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○설계참고용 도서 구입	200		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)(주민참여예산 4건 포함)	700,000		
도로관리차량 및 장비 관리	33,820	33,820	0
201 일반운영비	33,820	33,820	0
02 공공운영비	33,820	33,820	0
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 5,200,000원*5대	26,000		
○도로관리차량 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
○도로관리차량 보험 700,000원*5대	3,500		
도로점용허가 관리	2,371	0	2,371
201 일반운영비	2,371	0	2,371
01 사무관리비	2,371	0	2,371
○도로점용료 고지서 용지 40원*2,600매	104		
○도로점용료 고지서 출력비 40원*2,600매	104		
○도로점용 안내문 출력비(용지포함) 45원*2,600매	117		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○허가증 등 각종 서식 인쇄비 30원*2,600매	78		
○고지서 발송용 창봉투, 주소 스티커 등 180원*2,600매	468		
○측량수수료	1,500		
도로변 환경정비(단가계약)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○순공사비	31,540		
○보험료, 이윤 등 부대비용	18,460		
올바른 광고문화 조성	121,594	104,757	16,837
선진광고문화 정착	121,594	104,757	16,837
도로공간점용료 징수 관리	1,082	1,349	△267
201 일반운영비	1,082	1,349	△267
01 사무관리비	1,082	1,349	△267
○세외수입 연속고지서 64,000원*3박스	192		
○도로공간점용료 고지서 출력비 40원*3,000매	120		
○고지서 발송용 창봉투 90원*8,000매	720		
○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
광고물관리 운영	25,944	28,760	△2,816
201 일반운영비	25,044	25,560	△516
01 사무관리비	6,140	6,320	△180
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,400매	240		
○옥외광고 신고 안내문 등 제작비용	1,000		
○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*2회	1,000		
○옥외광고물 통합관리 온라인플랫폼(현수막) 결제대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	18,904	19,240	△336
○광고물 게시시설 등 유지관리	10,000		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○옥외광고물 통합관리 온라인플랫폼(현수막) 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○광고물업무추진비 1,000,000원*90%	900		
불법광고물 정비	93,208	73,078	20,130

부서: 도시관리과
정책: 올바른 광고문화 조성
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,348	47,553	△1,205
04 기간제근로자등보수	46,348	47,553	△1,205
○기본급 (90,830원*1명*270일)+(90,830원*1명*180일)	40,874		
○보험료	4,714		
-국민연금보험 40,873,500원*4.75%	1,942		
-국민건강보험 40,873,500원*3.595%	1,470		
-고용보험 40,873,500원*1.75%	716		
-산재보험 40,873,500원*0.966%	395		
-노인장기요양보험 40,873,500원*3.595%*12.951%	191		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○파상풍 예방접종비 60,000원*1명	60		
○특수 건강검진비 20,000원*1명	20		
○근로자 채용신체검사비 40,000원*2명	80		
201 일반운영비	21,730	25,330	△3,600
01 사무관리비	13,850	17,250	△3,400
○불법광고물 정비활동 장비구입	4,000		
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 400,000원*15개	6,000		
○폐현수막 등 정비 불법광고물 폐기 처리 385,000원*10톤	3,850		
02 공공운영비	7,880	8,080	△200
○광고물정비 차량 유지관리비	6,000		
○광고물정비 차량 운전자 보험료 240,000원*2명	480		
○광고물정비 차량 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○불법광고물 정비용 휴대폰 요금 50,000원*12개월	600		
308 자치단체등이전	130	195	△65
14 기타부담금	130	195	△65
○폐기물처분부담금 10톤*13,000원	130		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○불법광고물 정비 차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
불법광고물 정비(공무직 관리운영)	1,360	1,570	△210
201 일반운영비	1,360	1,570	△210
01 사무관리비	1,280	1,320	△40
○광고물 관리 공무직 피복비 등 250,000원*2명*2벌	1,000		

부서: 도시관리과
정책: 올바른 광고문화 조성
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물 관리 공무직 안전용품비 등 60,000원*2명*2개	240		
○광고물 관리 공무직 특수 건강검진 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	80	250	△170
○광고물 관리 공무직 독감 예방접종 40,000원*2명	80		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,856,238	4,111,421	△255,183
	시 1,571,000		
	구 2,285,238		
도로조명 및 기전시설물 관리	3,856,238	4,111,421	△255,183
	시 1,571,000		
	구 2,285,238		
(전환사업)가로등 유지관리	1,805,281	1,471,252	334,029
	시 300,000		
	구 1,505,281		
201 일반운영비	1,151,281	1,149,252	2,029
01 사무관리비	500	500	0
○설계참고용 도서구입 35,000원*4권+30,000원*12권	500		
02 공공운영비	1,150,781	1,148,752	2,029
○차량유지관리비	2,620		
-유류비 110,000원*12월	1,320		
-차량보험료 800,000원*1회	800		
-검사 및 수선유지비	500		
○가로등 유지보수(단가계약) 500,000원*6,273등*5.5%	172,508		
○가로등 보수자재비 190,000원*940등	178,600		
○관내 가로등 전기요금	747,053		
-기본요금 6,290원*400면*2kw*12월*1.1	66,423		
-사용요금 112.6원*6,273등*12시간*0.200kw*365일*1.1	680,630		
○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	654,000	282,000	372,000
	시 300,000		
	구 354,000		
01 시설비	654,000	282,000	372,000
○어린이보호구역 안전 가로등 교체공사 2,500,000원*60본	150,000		
○감전사고 우려 노후 조명시설 교체공사 2,500,000원*40본	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 부적합 가로등 선로 교체공사 1,600,000원*65경간	104,000		
○스마트 무선 디밍제어기 설치 사업 750,000원*400개	300,000		
	시 300,000		
(전환사업)보안등 유지관리	762,308	809,020	△46,712
201 일반운영비	643,308	639,020	4,288
02 공공운영비	643,308	639,020	4,288
○노후 보안등 보수 및 신설 설치(단가계약) 561,550원*4,924등*8.4%	232,267		
○보안등 보수자재비 133,000원*1,030등	136,990		
○보안등 전기요금 47.2원*88W*4,924등*12월*1.1	269,971		
○보안등 관리시스템 사용료 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	119,000	170,000	△51,000
01 시설비	119,000	170,000	△51,000
○고효율 LED 보안등 교체공사(서동) 850,000원*140등	119,000		
승강기 유지관리	17,649	17,649	0
201 일반운영비	17,649	17,649	0
02 공공운영비	17,649	17,649	0
○육교 승강기 공공요금	4,881		
-전기요금 기본료 6,160원*35KW*12월*1.1	2,846		
-전기요금 사용료 132.4원*800KW*12월*1.1	1,399		
-통신요금 45,000원*12월	540		
-비상통화장치요금 4,000원*2대*12월	96		
○육교승강기 유지관리비	12,768		
-유지관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
-청소용역비 330,000원*12월	3,960		
-시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,271,000	1,340,500	△69,500
	시 1,271,000		
201 일반운영비	1,271,000	1,270,500	500
	시 1,271,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○노포펌프장 무인경비용역	2,000		
	시 2,000		
○노포펌프장 시설관리 운영비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
02 공공운영비	1,264,000	1,263,500	500
○공공요금	1,204,000		
	시 1,204,000		
○전기안전관리대행 수수료	10,000		
	시 10,000		
○시설장비유지비	50,000		
	시 50,000		
재무활동(도시관리과)	70,000	70,000	0
내부거래지출	70,000	70,000	0
옥외광고발전기금 운영	70,000	70,000	0
702 기금전출금	70,000	70,000	0
01 기금전출금	70,000	70,000	0
○옥외광고발전기금 전출금	70,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,557,625	1,299,675	257,950
인력운영비	1,344,444	1,123,983	220,461
인력운영비(도로관리)	1,344,444	1,123,983	220,461
101 인건비	1,173,743	1,123,983	49,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,173,743	1,123,983	49,760
○도로관리원 기본급 3,734,750원*18명*12월	806,706		
○가족수당	14,520		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
-그외 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○복리후생비	86,710		
-정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 3,734,750원*2회*42%*18명	56,470		
○초과근무수당	224,860		
-시간외근무수당 20,479원*150%*4시간*18명*45일	99,528		
-휴일근무수당 20,479원*150%*4시간*18명*30일	66,352		
-연차유급휴가수당 163,832원*18명*20일	58,980		
○자녀학비보조수당	1,200		
-대학생 장학금 300,000원*4명	1,200		
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○도로관리원 관리감독자 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○노조창립 체육대회 지원 40,000원*18명	720		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단합대회 지원 40,000원*18명*2회	1,440		
○장기근속수당	2,280		
-10호봉~14호봉 10,000원*5명*12월	600		
-15호봉 ~19호봉 20,000원*5명*12월	1,200		
-25호봉 이상 40,000원*1명*12월	480		
○성과상여금 3,734,750원*43%*18명	28,907		
304 연금부담금등	170,701	0	170,701
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	170,701	0	170,701
○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 (205,000원*30일)*(6,754일/365일)*150/100	170,701		
인력운영비	161,454	134,381	27,073
인력운영비(광고물)	161,454	134,381	27,073
101 인건비	101,454	94,381	7,073
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,454	94,381	7,073
○기본급 2,902,375원*2명*12월	69,657		
○정액수당	960		
-가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	8,236		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,902,375원*2회*42%*2명	4,876		
○초과근무수당 24,344원*2명*24시간*12월	14,023		
○연차유급휴가수당 2,532,995원*2명	5,066		
○성과상여금 1,635,600원*2명	3,272		
○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 40,000원*2명*3회	240		
304 연금부담금등	60,000	40,000	20,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,000	40,000	20,000
○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 60,000,000원*1명	60,000		
기본경비	51,727	41,311	10,416
기본경비	51,727	41,311	10,416
201 일반운영비	25,927	20,671	5,256
01 사무관리비	25,927	20,671	5,256
○프린트토너 구입 350,000원*3대*5회	5,250		
○복사용지 구입	1,405		
-A4 20,000원*65박스	1,300		
-A3 21,000원*5박스	105		
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95%	5,016		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*22명*12월	14,256		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,120	15,360	5,760
01 국내여비	21,120	15,360	5,760
○관내여비 80,000원*22명*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비	4,200		
-25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	480	480	0
01 자산및물품취득비	480	480	0
○직원용 의자 교체 구입 240,000원*2개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	8,681,059	5,487,599	3,193,460
	시 350,000		
	구 8,331,059		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	7,417,032	4,906,006	2,511,026
	시 350,000		
	구 7,067,032		
효율적인 건설행정 업무추진	652,679	646,353	6,326
합리적인 보상업무 추진	626,500	618,374	8,126
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○등기수수료 및 기타수용비 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료 등	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금(EMS 등) 수수료 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	120,000	50,000	70,000
01 배상금등	120,000	50,000	70,000
○부당이득금(도로사용료) 등 배상금 지급	120,000		
401 시설비및부대비	500,000	561,874	△61,874
01 시설비	500,000	561,874	△61,874
○미지급용지 보상	500,000		
국.공유지(도로.하천)관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○국 · 공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
○측량수수료	20,000		
건설업무시책추진	3,954	5,754	△1,800
201 일반운영비	3,054	3,054	0
01 사무관리비	3,054	3,054	0
○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입	3,054		
203 업무추진비	900	2,700	△1,800
03 시책추진업무추진비	900	2,700	△1,800
○건설행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
점용료 징수관리	1,225	1,225	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
도시기반 시설확충	6,703,453	4,249,653	2,453,800
	시 350,000		
	구 6,353,453		
도로 및 하수 등 시설 개선	1,105,800	1,104,000	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○도로 시설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
○하수 시설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	1,104,000	1,104,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○도로 및 하수시설 개선(주민참여예산 4건 포함)	1,100,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○도로 및 하수시설 개선	4,000		
관내 일원 하수시설 준설공사(단가계약)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○관내 일원 하수시설 준설공사(단가계약)	300,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	200,000		
도로굴착복구비	193,653	243,653	△50,000
101 인건비	31,653	31,653	0
04 기간제근로자등보수	31,653	31,653	0
○도로굴착복구 현장관리 기간제근로자 보수	31,653		
-인건비 90,085원*1명*300일	27,026		
-유급휴일수당 90,085원*1명*11일	991		
-국민연금보험료 27,025,500원*4.5%	1,217		
-건강보험료 27,025,500원*3.545%	959		
-고용보험료 27,025,500원*1.75%	473		
-산재보험료 27,025,500원*0.966%	262		
-노인장기요양보험료 27,025,500원*3.545%*12.951%	125		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000

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	200,000	△50,000
○도로굴착 복구	150,000		
(전환사업)싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○싱크홀 복구 및 위해요인 정비	150,000		
개발제한구역 주민지원사업(산성로 일원 도로확장)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○개발제한구역 주민지원사업(산성로 일원 도로확장)	700,000		
건설공사 심의위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건설공사 심의위원회 운영 100,000원*5명*6회	3,000		
도로시설물 유지관리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○도로시설물 등 순찰차량관리비	11,000		
-자동차세	1,000		
-차량유지관리비	10,000		
○도로시설물 등 전기요금	3,000		
주요 시설물 정기안전점검 용역 및 보수보강공사	250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
01 시설비	250,000	50,000	200,000
○주요 시설물 정기안전점검 용역	50,000		
○주요 시설물 실시설계 및 보수보강공사	200,000		
노후 주요 시설물 정밀안전진단	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○노후 주요 시설물 정밀안전진단	300,000		
남산동 온천천 복개구조물 정밀안전점검	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○남산동 온천천 복개구조물 정밀안전점검용역	22,000		
금정구 관내 구도 노선지정용역	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○금정구 관내 구도 노선지정 용역	20,000		
금정구 하수관로 기술진단 용역	765,000	726,000	39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	765,000	726,000	39,000
01 시설비	765,000	726,000	39,000
○금정구 하수관로 기술진단 용역	765,000		
지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관내 500㎜이상 하수관로 육안조사용역	50,000		
관내 하수박스 전수조사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○관내 하수박스 전수조사	300,000		
(전환사업)소정로 일원 노후하수박스 정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○소정로 일원 노후하수박스 정비공사	450,000		
(전환사업)구서지하차도 외 1개소 경관개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구서지하차도 외 1개소 경관개선사업	100,000		
금강로 647번길 일원 보행자우선도로 조성사업	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○금강로 647번길 일원 보행자우선도로 조성 사업	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
금강로 287 일원 측구 정비공사(市 주민참여예산)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○금강로 287 일원 측구 정비공사(市 주민참여 예산)	100,000		
	시 100,000		
(전환사업)구서동 1036번지 일원 측구뚜껑 개수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구서동 1036번지 일원 측구뚜껑 개수공사	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(전환사업)청룡로 34번길 일원 측구뚜껑 개수공사(주민참여예산)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○청룡로 34번길 일원 측구뚜껑 개수공사	120,000		
부산대학로 64번길 일원 측구 정비공사	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○부산대학로 64번길 일원 측구 정비공사	50,000		
	시 50,000		
금샘로 일원 하수관로 정비공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○금샘로 일원 하수관로 정비공사	250,000		
(전환사업)서동 134-39번지 일원 도로정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서동 134-39번지 일원 도로정비공사	50,000		
(전환사업)부곡동 694-2번지 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부곡동 694-2번지 일원 도로정비공사	100,000		
지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3단계)	500,000	295,000	205,000
401 시설비및부대비	500,000	295,000	205,000
01 시설비	500,000	295,000	205,000
○지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3단계)	500,000		
(전환사업)관내 맨홀 추락방지시설 설치 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 맨홀 추락방지시설 설치 사업	20,000		
(전환사업)관내 우수받이 악취차단시설 설치 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 우수받이 악취차단시설 설치 사업	20,000		
(전환사업)금사동 69-12번지 일원 하수시설 정비공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○금사동 69-12번지 일원 하수시설 정비공사	120,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	60,900	10,000	50,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 운영	10,900	10,000	900
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○위원회운영 및 소모품구입	2,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도시계획 업무추진 1,000,000원*90%	900		
부곡중학교 일원 통학로 개선 타당성 조사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부곡중학교 일원 통학로 개선 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	50,000		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,128,400	477,500	650,900
자연생태천 조성	1,128,400	477,500	650,900
하천시설물유지관리(단가계약)	253,400	252,500	900
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○하천시설물 등 전기요금	2,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○하천시설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하천(구거) 시설물 유지관리(단가계약)	250,000		
온천천 산책로・자전거도로 유지관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○온천천 산책로・자전거도로 유지관리	25,000		
(전환사업)소하천 준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소하천(하정천, 임석천) 준설공사	100,000		
온천천 공영주차장 하부 저수호안 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○온천천 공영주차장 하부 저수호안 정비사업	300,000		
장전・부산대역 하부 공간개선사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○장전·부산대역 하부 공간개선사업	250,000		
(전환사업)소하천(임석천) 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소하천(임석천) 정비사업(전환사업)	200,000		
행정운영경비(건설과)	135,627	104,093	31,534
기본경비	135,627	104,093	31,534
기본경비	135,627	104,093	31,534
201 일반운영비	41,747	43,493	△1,746
01 사무관리비	41,747	43,493	△1,746
○복사용지 구입비(A4)			
20,000원*150박스	3,000		
○복사용지 구입비(A3)			
21,000원*10박스	210		
○토너 및 드럼 구입비	13,259		
-컬러 토너 617,000원*4개*3대	7,404		
-흑백 토너 175,000원*5개*5대	4,375		
-드럼 370,000원*2개*2대	1,480		
○부서운영기본수용비			
20,000원*28명*12월*95%	6,384		
○시간외근무자 급식비			
9,000원*6식*28명*12월	18,144		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	52,080	55,800	△3,720
01 국내여비	52,080	55,800	△3,720
○관내여비 155,000원*28명*12월	52,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하)			
400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○A3컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		
○노트북 2,000,000원*1대	2,000		
○문서고 정비 32,000,000원*1식	32,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	662,545	594,243	68,302
	균 84,000		
	시 83,300		
	구 495,245		
선진 건축문화 및 주거환경 조성	510,487	510,697	△210
	균 84,000		
	시 83,300		
	구 343,187		
효율적인 위반건축물 관리	747	740	7
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	747	740	7
201 일반운영비	747	740	7
01 사무관리비	747	740	7
○세외수입 고지서 구입 등 60,400원*5박스	302		
○안내문 발송 봉투 구입 등 89원*5,000매	445		
개발제한구역의 효율적 관리	26,870	4,870	22,000
개발제한구역 관리비	4,870	4,870	0
201 일반운영비	4,870	4,870	0
02 공공운영비	4,870	4,870	0
○개발제한구역 순찰차량 자동차세	220		
○개발제한구역 순찰차량 자동차보험료	600		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비	4,050		
금정구 개발제한구역 훼손지 현황조사 및 복구계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○훼손지 현황조사 및 복구계획 수립 용역	22,000		
원활한 건축행정 추진	47,930	46,947	983
건축행정의 적극적 추진	30,630	31,147	△517
201 일반운영비	30,630	31,147	△517
01 사무관리비	30,630	31,147	△517
○나라장터 이용 수수료 10,000원*20건	200		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	30,430		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 133,000원*65건*0.85	7,349		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 223,000원*9건*0.85	1,706		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 267,000원*8건*0.85	1,816		
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 401,000원*4건*0.85	1,364		

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㎡)미만(사용승인) 223,000원*58건*0.85	10,994		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 334,000원*8건*0.85	2,272		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 446,000원*7건*0.85	2,654		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 669,000원*4건*0.85	2,275		
안전점검 실시	10,400	8,000	2,400
302 이주및재해보상금	10,400	8,000	2,400
02 민간인재해및복구활동보상금	10,400	8,000	2,400
○안전점검 전문가 실비보상 400,000원*13회*2일	10,400		
건축위원회 운영	5,100	6,000	△900
201 일반운영비	5,100	6,000	△900
01 사무관리비	5,100	6,000	△900
○건축위원회 회의참석 수당	5,100		
-본위원회(대면) 100,000원*12명*3회	3,600		
-전문위원회(서면) 50,000원*3명*10회	1,500		
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		
빈집정비사업	213,000	242,000	△29,000
	균 84,000		
	시 83,300		
	구 45,700		
폐공가정비사업	213,000	242,000	△29,000
	균 84,000		
	시 83,300		
	구 45,700		
401 시설비및부대비	213,000	97,000	116,000
	균 84,000		
	시 83,300		
	구 45,700		
01 시설비	213,000	97,000	116,000
○빈집철거지원사업			
24,000,000원*7개소	168,000		
	균 84,000		
	시 58,800		
	구 25,200		
○빈집철거지원사업(추가지원)			
5,000,000원*7개소	35,000		
	시 24,500		

부서: 건축과
정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
단위: 빈집정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철거 후 활용사업 및 철거 전 안전조치 (5,000,000원*1개소)+(1,000,000원*5개소)	구 10,500 10,000		
원활한 주거환경정비사업 추진	17,540	17,540	0
주택행정의 적극적 추진	17,540	17,540	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○공동주택감사 외부전문가 수당 300,000원*3명*5일*2회	9,000		
○경관위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
307 민간이전	4,040	4,040	0
12 민간인위탁교육비	4,040	4,040	0
○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
공동주택의 체계적 관리	204,400	198,600	5,800
공동주택 관리지원	204,400	179,400	25,000
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*50회	10,000		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작 800원*1,000장	800		
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 500,000원*20회	10,000		
402 민간자본이전	181,000	156,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	181,000	156,000	25,000
○(소규모)공동주택 시설 개선비 지원	181,000		
-20세대 이상 공동주택 7,500,000원*12개소	90,000		
-20세대 미만 공동주택 7,000,000원*13개소	91,000		
행정운영경비(건축과)	152,058	83,546	68,512
기본경비	84,756	83,546	1,210
기본경비	84,756	83,546	1,210
201 일반운영비	31,596	31,596	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,596	31,596	0
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○프린터 토너 구입	3,816		
-흑백 토너 132,000원*4개	528		
-컬러 토너 411,000원*4개*2회	3,288		
○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월*95%	6,840		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*30명*12월	19,440		
202 여비	48,360	46,800	1,560
01 국내여비	48,360	46,800	1,560
○관내여비 130,000원*31명*12월	48,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30명) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	67,302	0	67,302
인력운영비	67,302	0	67,302
101 인건비	67,302	0	67,302
02 기타직보수	67,302	0	67,302
○시간선택제임기제공무원(나급)	67,302		
-본봉 50,494,500원*1명	50,495		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(부양가족) 130,000원*1명*12월	1,560		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 218,750원*1명*12월	2,625		
-시간외근무수당 13,690원*35시간*1명*12월	5,750		
-특수직무수당 4,207,875원*40/35*84%*86%*5%*1명*12월	2,085		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 4,207,875원*84%*86%/30*20	2,027		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	6,551,438	7,209,301	△657,863
	국 58,742		
	기 2,662,776		
	시 1,508,516		
	구 2,321,404		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,296,905	6,966,457	△669,552
	국 58,742		
	기 2,628,322		
	시 1,484,387		
	구 2,125,454		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	452,292	801,284	△348,992
	국 45,942		
	기 36,386		
	시 60,565		
	구 309,399		
보건소 시책추진사업	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보건소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
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		
보건소 관리 및 차량 운영	83,162	70,820	12,342
201 일반운영비	53,162	70,820	△17,658
01 사무관리비	8,920	7,220	1,700
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 85,000원*12월	1,020		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○영상의학실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*4대	2,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
○보건소 청사 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
○보건소 층별 안내도 등	2,000		
○진료실 피복비 100,000원*3벌	300		
02 공공운영비	44,242	63,600	△19,358

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
○가스난로 연료비(진료실 등) 45,000원*3대*6월	810		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	132		
-중형승합 34,000원*2대	68		
-소형화물 32,000원*2대	64		
○자동차보험료	2,150		
-중형승합 250,000원*1대	250		
-중형승합(구급차) 900,000원*1대	900		
-소형화물 500,000원*2대	1,000		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	23,000		
-진단검사의학실 장비 유지 보수비 500,000원*10대	5,000		
-PACS 보조서버(하드웨어) 유지 보수비	2,000		
-보건소 건물유지비	12,000		
-출입문 교체	4,000		
○무인당직경비용역비	2,550		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원실 환경개선 공사	22,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○민원실 환경개선 물품	7,000		
-민원용 의자(1인용) 350,000원*2개	700		
-대기용 의자(3인용) 620,000원*3개	1,860		
-순번대기 표시기 1,000,000원*1식	1,000		
-안전보안관 근무 데스크 및 의자	1,100		
-민원실 운영물품(필경대, 보조탁자 등)	2,340		
○진료실 자동신장체중계 1,000,000원*1대	1,000		
보건사업 운영 및 홍보	33,344	26,050	7,294
201 일반운영비	28,644	24,250	4,394
01 사무관리비	24,684	21,250	3,434
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		
○자동심장충격기 안내판 제작 및 홍보비	3,000		
○감염성폐기물처리비 700,000원*12월	8,400		
○진단검사의학실 운영물품 구입	1,000		
○보건소 폐수 처리비 605,000원*1톤*2회	1,210		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		

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
○특수건강진단비용(진단검사의학실) 111,600원*2명	224		
○특수건강진단비용(영상의학실) 30,000원*3명	90		
○영상의학실 민원용 1회용 가운 구입비 1,600원*200회*12회	3,840		
○영상의학실 운영물품 구입	500		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80권	1,920		
○의약업소관리 소통채널운영 홍보비	500		
02 공공운영비	3,960	3,000	960
○지역보건의료기관 협의회 분담금	3,000		
○의약업소관리 소통채널운영(통신비) 40,000원*12월*2대	960		
301 일반보전금	2,700	1,800	900
14 기타보상금	2,700	1,800	900
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 150,000원*18회	2,700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○의약업소관리 소통채널운영 단말기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	70,000	177,000	△107,000
	기 35,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	70,000	177,000	△107,000
	기 35,000		
	시 35,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	177,000	△107,000
○희귀질환자 의료비 지원	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
지역사회중심재활사업	28,644	26,880	1,764
	국 6,522		
	시 3,261		
	구 18,861		
201 일반운영비	24,644	21,600	3,044
	국 6,522		
	시 3,261		
	구 14,861		
01 사무관리비	22,444	20,400	2,044
○장애인 건강보건사업 운영비	16,444		

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
-장애인 건강보건사업 강사비 80,000원*150회		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-장애발생 예방사업 강사비 100,000원*34회		3,400		
-재활프로그램 운영 물품구입 등		1,044		
	국	522		
	시	261		
	구	261		
○재활운동실 운영비		1,900		
-보건소 재활운동실		1,400		
-건강생활지원센터 재활운동실		500		
○홍보물품 구입 1,000원*1,900개		1,900		
○지역사회재활협의체 위원 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
○공무직근로자 보수교육비 200,000원*2명		400		
02 공공운영비		2,200	1,200	1,000
○재활운동실 장비 유지관리비		1,000		
○재활보조기구 유지관리비		1,200		
307 민간이전		4,000	5,280	△1,280
01 의료 및 회복비		4,000	5,280	△1,280
○가정방문 재활서비스 소모품비		4,000		
-한방파스 등 소모품 구입		4,000		
장애인 건강보건 전달체계 구축사업		35,040	35,882	△842
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
101 인건비		35,040	35,882	△842
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
04 기간제근로자등보수		35,040	35,882	△842
○장애인 건강보건 전달체계 구축사업 인건비 등		35,040		
-기간제근로자 인건비 2,500,000원*10월*1명		25,000		
	국	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
-국민연금 등 보험료 기관부담금 25,000,000원*10.811%		2,703		

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
	국 1,351		
	시 676		
	구 676		
-노인장기요양보험료 기관부담금 886,250원*12.951%	115		
	국 57		
	시 29		
	구 29		
-명절휴가비 및 복지포인트 300,000원*2회*1명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
-관내 출장여비 등	6,622		
	국 3,312		
	시 1,655		
	구 1,655		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
201 일반운영비	1,980	490	1,490
	기 1,386		
	시 594		
01 사무관리비	1,980	490	1,490
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,980		
	기 1,386		
	시 594		
행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원	15,000	30,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원 3,000,000원*5대	15,000		
헌혈 권장 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○헌혈 홍보물 제작	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○헌혈 참여자 기념품	1,000		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비	12,000		

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
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		
공공야간심야약국 운영지원	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
301 일반보전금	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
14 기타보상금	43,800	43,800	0
○공공야간심야약국 운영지원			
40,000원*3시간*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
보건의료서비스 지원	62,440	62,900	△460
307 민간이전	62,440	62,900	△460
01 의료 및 회복비	62,440	62,900	△460
○진단검사의학실 운영비	61,200		
-생화학검사	10,000		
-면역검사	30,000		
-미생물검사	18,500		
-기타검사 및 소모품	2,700		
○영상의학실피폭선량검사비			
20,000원*3명*4회	240		
○진료실 및 구급차 약품 및 의료물품	1,000		
주민건강지원보조	59,182	55,462	3,720
101 인건비	52,912	49,816	3,096
04 기간제근로자등보수	52,912	49,816	3,096
○진단검사의학실 인건비			
97,000원*1명*239일	23,183		
○보험부담금	2,673		
-국민연금 등 4대 보험부담금			
23,183,000원*11.061%	2,565		
-노인장기요양보험부담금			
23,183,000원*3.595%*12.951%	108		

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
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
○영상의학실 인건비 97,000원*1명*239일	23,183		
○보험부담금	2,673		
-국민연금 등 4대 보험부담금 23,183,000원*11.061%	2,565		
-노인장기요양보험료 23,183,000원*3.595%*12.951%	108		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	6,270	5,646	624
10 사회복무요원보상금	4,320	3,696	624
○사회복무요원 중식비 9,000원*20일*2명*12개월	4,320		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
완벽한 방역체계 구축	5,844,613	6,165,173	△320,560
	국 12,800		
	기 2,591,936		
	시 1,423,822		
	구 1,816,055		
보건소 결핵관리사업	133,452	131,638	1,814
	기 66,726		
	시 46,898		
	구 19,828		
101 인건비	79,312	77,938	1,374
	기 39,656		
	시 19,828		
	구 19,828		
04 기간제근로자등보수	79,312	77,938	1,374
○결핵실 간호사 인건비 등	79,312		
-결핵실 간호사 기본급 등 39,656,000원*2명	79,312		
	기 39,656		
	시 19,828		
	구 19,828		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결핵관리 운영물품 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		47,540	46,900	640
	기	23,770		
	시	23,770		
01 의료 및 회복비		47,540	46,900	640
○결핵역학 접촉자 조사		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○결핵 약품 및 소모품 구입		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○입원명령 결핵환자 지원		2,600		
	기	1,300		
	시	1,300		
○결핵환자 가족접촉자 관리		200		
	기	100		
	시	100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진		37,740		
	기	18,870		
	시	18,870		
308 자치단체등이전		1,600	1,800	△200
	기	800		
	시	800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	1,800	△200
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원		1,600		
	기	800		
	시	800		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		16,000	17,000	△1,000
	국	8,000		
	시	8,000		
307 민간이전		16,000	17,000	△1,000
	국	8,000		
	시	8,000		
01 의료 및 회복비		16,000	17,000	△1,000
○보건소 결핵검사 및 진단 지원		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		65,760	65,760	0
	기	32,880		
	시	32,880		
307 민간이전		65,760	65,760	0
	기	32,880		
	시	32,880		
01 의료 및 회복비		65,760	65,760	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○HIV/AIDS 진료비		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
○HIV 진단시약 구매		4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원		1,360		
	기	680		
	시	680		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		4,800	2,280	2,520
	국	4,800		
301 일반보전금		4,800	2,280	2,520
	국	4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	2,280	2,520
○한센인피해사건 피해자 위로지원금				
200,000원*2명*12월		4,800		
	국	4,800		
주민자율방역단지원(보조)		31,000	31,000	0
	시	15,500		
	구	15,500		
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
01 재료비		25,000	25,000	0
○주민자율방역단 지원				
1,562,500원*16개 동		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
302 이주및재해보상금		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
02 민간인재해및복구활동보상금		6,000	6,000	0
○주민자율방역단 지원				
375,000원*16개 동		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
지역방역소독 강화(주민참여예산 포함)		300,585	279,737	20,848
101 인건비		162,932	177,864	△14,932
04 기간제근로자등보수		162,932	177,864	△14,932
○인건비(주.연차 휴무 포함)				
94,000원*6명*241일		135,924		
○보험료		15,668		
-국민연금보험 등 4대보험				
135,924,000원*11.061%		15,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 135,924,000원*3.595%*12.951%	633		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*6명*2회	3,600		
○방역근로자 건강검진비 200,000원*6명	1,200		
○근무복(동복) 250,000원*6명	1,500		
○근무복(하복) 250,000원*6명	1,500		
○방역근로자 모자 20,000원*6명	120		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*6명	300		
○방역근로자 작업화 60,000원*6명*2회	720		
○방역근로자 부상치료비 100,000원*6명	600		
○중대재해 예방물품구입 등 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	10,280	0	10,280
01 사무관리비	500	0	500
○방역소독사업 운영물품 구입	500		
02 공공운영비	9,780	0	9,780
○방역업무용 휴대폰 사용료 40,000원*12개월	480		
○방역장비 유지비 150,000원*52대	7,800		
○방역차량 교체 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
206 재료비	84,273	97,573	△13,300
01 재료비	84,273	97,573	△13,300
○방역소독 약품비	51,242		
-살충제(친환경 등) 42,500원*696리터	29,580		
-살균제 7,700원*60리터	462		
-유충구제제 36,000원*300통	10,800		
-해충기피제 자동분사기 충전약품비 260,000원*40통	10,400		
○방역장비 유류비(휘발유) 1,667.9원*100리터	167		
○동 주민자율방역단 재료비 등	32,864		
-재료비 및 소모품(동 재배정) 650,000원*16개 동	10,400		
-재료비 및 소모품	22,464		
302 이주및재해보상금	8,800	4,300	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금	8,800	4,300	4,500
○주민자율방역단 지원 550,000원*16개 동	8,800		
405 자산취득비	34,300	0	34,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	34,300	0	34,300
○주민자율방역단 방역소독기 지원	8,800		
-차량용 소독기 1,800,000원*4개 동	7,200		
-휴대용 소독기 800,000원*2개 동	1,600		
○방역업무용 휴대폰 구입 500,000원*1대	500		
○방역차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
감염병 예방관리	19,780	25,753	△5,973
201 일반운영비	17,980	17,980	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○감염병 예방 및 대응사업 운영물품 구입 등	17,500		
-감염병 대응물품(손소독제 등) 구입 등 5,000원*3,000개	15,000		
-감염병 예방 홍보물품 등 구입 2,000원*1,250개	2,500		
02 공공운영비	480	480	0
○감염병 관리 통신비	480		
-감염병 신고업무 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 예방 및 방역단 운영 등 1,000,000원*90%	900		
○감염병 대응 및 보건단체 운영 등 1,000,000원*90%	900		
국가예방접종 실시	2,968,880	2,872,208	96,672
	기 1,484,440		
	시 742,220		
	구 742,220		
307 민간이전	2,968,880	2,872,208	96,672
	기 1,484,440		
	시 742,220		
	구 742,220		
01 의료 및 회복비	2,968,880	2,872,208	96,672
○어린이 예방접종	1,129,032		
	기 564,516		
	시 282,258		
	구 282,258		
○인플루엔자 예방접종	1,643,020		
	기 821,510		
	시 410,755		
	구 410,755		
○노인 폐렴구균 예방접종	144,872		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,436		
	시 36,218		
	구 36,218		
○고위험군 예방접종	10,052		
	기 5,026		
	시 2,513		
	구 2,513		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,504		
	기 2,252		
	시 1,126		
	구 1,126		
○위탁의료기관 미지급금	37,400		
	기 18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
예방접종사업	134,818	125,101	9,717
101 인건비	50,181	55,387	△5,206
04 기간제근로자등보수	50,181	55,387	△5,206
○예방접종실 간호사 인건비 2,400,000원*9개월*2명	43,200		
○예방접종실 간호사 여비 등 80,000원*5개월*2명	800		
○보험 부담금	4,981		
-국민연금 등 4대 보험 부담금 43,200,000원*11.061%	4,779		
-노인장기요양보험 부담금 43,200,000원*3.595%*12.951%	202		
○명절상여금 및 복지포인트	1,200		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,844	12,494	1,350
01 사무관리비	7,400	6,050	1,350
○예방접종사업 홍보물 제작 등	6,800		
-예방접종사업 현수막 120,000원*30개	3,600		
-예방접종사업 포스터 800원*1,000장	800		
-예방접종사업 전단지 40원*25,000장	1,000		
-안내문, 예진표 등 60원*20,000장	1,200		
-예방접종실 운영물품 등	200		
○예방접종실 공기청정기 렌탈 사용료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	6,444	6,444	0
○예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	3,144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	3,000		
-예방접종실 백신냉장고 문자알림 이용료 12,000원*12개월	144		
○예방접종사업 관련 우편료	3,300		
-인플루엔자 접종 안내문 550원*3,000세대	1,650		
-폐렴구균 접종 안내문 550원*3,000세대	1,650		
307 민간이전	70,793	57,220	13,573
01 의료 및 회복비	70,793	57,220	13,573
○인플루엔자 예방접종	10,000		
○A형간염 유료 예방접종	10,500		
○B형간염 유료 예방접종	9,786		
○Td/Tdap 유료 예방접종	39,507		
○예방접종실 의료소모품 등 구입	1,000		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	70,958	79,740	△8,782
	시 35,479		
	구 35,479		
307 민간이전	70,958	79,740	△8,782
	시 35,479		
	구 35,479		
01 의료 및 회복비	70,958	79,740	△8,782
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	70,958		
	시 35,479		
	구 35,479		
사람유두종바이러스 예방접종	77,800	91,200	△13,400
	시 38,900		
	구 38,900		
307 민간이전	77,800	91,200	△13,400
	시 38,900		
	구 38,900		
01 의료 및 회복비	77,800	91,200	△13,400
○사람유두종바이러스 예방접종	77,800		
	시 38,900		
	구 38,900		
국가예방접종 실시(코로나19예방접종실시)	2,015,780	2,396,156	△380,376
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		
307 민간이전	2,015,780	2,396,156	△380,376
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	2,015,780	2,396,156	△380,376
○코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 지급 및 백신비 구입	2,015,780		
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		
코로나19백신 예방접종 추진	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○코로나19 예방접종 홍보 및 운영물품	5,000		
-포스터 및 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
-홍보물품 구입 1,500원*2,000장	3,000		
-운영물품 구입 2,000원*500개	1,000		
행정운영경비(보건행정과)	254,533	242,844	11,689
	기 34,454		
	시 24,129		
	구 195,950		
인력운영비	165,289	155,160	10,129
	기 34,454		
	시 24,129		
	구 106,706		
지역사회중심재활사업(인력운영비)	82,096	76,763	5,333
101 인건비	82,096	76,763	5,333
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,096	76,763	5,333
○재활사업 공무직근로자 인건비(2명)	81,916		
-기본급 2,670,400원*12월*2명	64,090		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-가족수당 75,000원*12월*2명	1,800		
-명절휴가비 2,241,100원*2명	4,483		
-성과상여금 1,526,610원*2명	3,054		
-연가보상비 14,335원*8시간*18일*2명	4,129		
-임금 인상분 500,000원*2명	1,000		
○공무직근로자 단합대회 등 지원금 30,000원*3회*2명	180		
보건소 결핵관리사업(인력운영비)	2,500	2,500	0
101 인건비	2,500	2,500	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,500	2,500	0
○결핵전담간호사(공무직) 연가보상비 등 2,500,000원*1명	2,500		
보건소 결핵관리사업 운영	41,300	38,600	2,700
	기 20,650		
	시 10,325		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,325		
101 인건비		39,300	36,600	2,700
	기	19,650		
	시	9,825		
	구	9,825		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,300	36,600	2,700
○결핵전담간호사(공무직) 인건비 등				
39,300,000원*1명		39,300		
	기	19,650		
	시	9,825		
	구	9,825		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○결핵전담간호사(공무직) 국내여비				
2,000,000원*1명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
예방접종등록센터 운영		27,608	26,678	930
	기	13,804		
	시	13,804		
101 인건비		27,608	26,678	930
	기	13,804		
	시	13,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,608	26,678	930
○예방접종 간호사(공무직) 인건비				
27,608,000원*1명		27,608		
	기	13,804		
	시	13,804		
예방접종 관리		11,785	10,619	1,166
101 인건비		11,785	10,619	1,166
03 공무직(무기계약)근로자보수		11,785	10,619	1,166
○예방접종실 공무직근로자(간호사) 인건비		2,640		
-기본급	2,639,400원*1개월	2,640		
○예방접종실 공무직근로자 각종 수당 등		9,145		
-가족수당	40,000원*12개월	480		
-명절휴가비	2,639,400원*84%	2,218		
-정액급식비	140,000원*12개월	1,680		
-성과상여금	3,527,840원*43%	1,517		
-연가유급휴가수당				
	14,787원*8시간*18일	2,130		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단합대회 지원 40,000원*3회	120		
-인금인상분 1,000,000원*1명	1,000		
기본경비	89,244	87,684	1,560
기본경비	89,244	87,684	1,560
201 일반운영비	40,274	40,334	△60
01 사무관리비	40,274	40,334	△60
○복사용지 구입 20,000원*9박스*12월	2,160		
○토너 및 드럼 구입	2,710		
-컬러프린터 토너 180,000원*2대*4종*1개	1,440		
-컬러프린터 드럼 110,000원*2대*1개	220		
-흑백프린터 토너 175,000원*1대*6개	1,050		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*2대	1,000		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월*95%	6,156		
○시간외근무자급식비(공무직 등 포함) 9,000원*6식*31명*12월	20,088		
○일직수당	8,160		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
202 여비	38,280	38,280	0
01 국내여비	38,280	38,280	0
○관내여비 100,000원*27명*12월	32,400		
○재활사업 공무직근로자 국내여비	4,440		
-관내출장 여비 160,000원*2명*12월	3,840		
-보수교육 여비 300,000원*2명	600		
○예방접종사업 공무직근로자 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
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	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○캐비닛 구입 300,000원*3개	900		
○직원용 의자 구입 240,000원*3개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		8,095,488	7,306,450	789,038
	국	257,400		
	균	236,280		
	기	2,167,952		
	시	3,283,500		
	구	2,150,356		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		6,186,175	5,594,468	591,707
	국	257,400		
	균	128,910		
	기	1,473,231		
	시	3,075,880		
	구	1,250,754		
생애주기별 체계적인 건강관리		3,755,346	2,915,167	840,179
	국	150,000		
	균	128,910		
	기	766,276		
	시	2,058,347		
	구	651,813		
(전환사업)재가암 환자관리		13,333	13,333	0
	시	10,000		
	구	3,333		
201 일반운영비		1,853	1,853	0
	시	1,390		
	구	463		
01 사무관리비		1,853	1,853	0
○재가암관리사업 운영		1,853		
	시	1,390		
	구	463		
307 민간이전		11,480	11,480	0
	시	8,610		
	구	2,870		
01 의료 및 회복비		11,480	11,480	0
○재가암환자 영양보충식 등 구입		11,480		
-영양제 10,000원*200개		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
-영양보충식 31,600원*300개		9,480		
	시	7,110		
	구	2,370		
(전환사업)암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)		293,333	293,333	0
	시	220,000		
	구	73,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	293,333	293,333	0
	시 220,000		
	구 73,333		
01 의료 및 회복비	293,333	293,333	0
○암환자 의료비 지원	293,333		
	시 220,000		
	구 73,333		
국가암관리사업	1,000,000	417,020	582,980
	기 500,000		
	시 500,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가암검진 사업운영 및 홍보 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	998,000	415,020	582,980
	기 499,000		
	시 499,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	998,000	415,020	582,980
○국가암검진비	998,000		
	기 499,000		
	시 499,000		
호스피스 완화돌봄사업	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
○자원봉사자 활동비 10,000원*100회	1,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,500		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	50,053	50,053	0
	기 40,042		
	시 10,011		
308 자치단체등이전	50,053	50,053	0
	기 40,042		
	시 10,011		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,053	50,053	0
○일반 건강검진비	50,053		
	기 40,042		
	시 10,011		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
암검진 바우처 지원사업	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 의료 및 회복비	27,000	27,000	0
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
308 자치단체등이전	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,343	2,343	0
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343		
	기 1,874		
	시 469		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,952	5,952	0
	기 4,762		
	시 1,190		
307 민간이전	5,952	5,952	0
	기 4,762		
	시 1,190		
01 의료 및 회복비	5,952	5,952	0
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,952		
	기 4,762		
	시 1,190		
기저귀 및 조제분유 지원	300,000	229,000	71,000
	국 150,000		

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	75,000		
	구	75,000		
308 자치단체등이전		300,000	229,000	71,000
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	229,000	71,000
○기저귀 및 조제분유 지원		300,000		
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	18,000	0
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	10,000	△4,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,400	3,000	△600
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		2,400	3,000	△600
	기	1,200		

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	600		
	구	600		
01 의료 및 회복비		2,400	3,000	△600
○선천성난청 검사 및 보청기 지원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
(전환사업)산모신생아 건강관리 지원사업		497,494	497,494	0
	시	422,870		
	구	74,624		
308 자치단체등이전		497,494	497,494	0
	시	422,870		
	구	74,624		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		497,494	497,494	0
○산모신생아건강관리지원(전환사업)		497,494		
	시	422,870		
	구	74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
308 자치단체등이전		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	60,000	0
○산모신생아 건강관리 지원사업		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
부산형 산후조리경비지원사업		308,000	0	308,000
	시	154,000		
	구	154,000		
301 일반보전금		308,000	0	308,000
	시	154,000		
	구	154,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		308,000	0	308,000
○부산형 산후조리경비지원사업		308,000		
	시	154,000		
	구	154,000		
한방난임사업		12,000	12,000	0
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
○한방난임시술비 지원		12,000		

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	12,000		
(전환사업)난임부부 시술비 지원		332,000	192,000	140,000
	시	249,000		
	구	83,000		
307 민간이전		332,000	192,000	140,000
	시	249,000		
	구	83,000		
01 의료 및 회복비		332,000	192,000	140,000
○인공,체외수정시술비 지원		332,000		
	시	249,000		
	구	83,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		800	1,000	△200
	기	400		
	시	200		
	구	200		
307 민간이전		800	1,000	△200
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 의료 및 회복비		800	1,000	△200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
고위험임산부 의료비 지원		64,000	64,000	0
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
307 민간이전		64,000	64,000	0
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
01 의료 및 회복비		64,000	64,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원		64,000		
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
표준모자보건수첩 제작		1,340	1,340	0
201 일반운영비		1,340	0	1,340
01 사무관리비		1,340	0	1,340
○표준모자보건수첩 제작		1,340		
모자보건사업 보조인력비		7,000	7,000	0
	기	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
	구	1,750		
101 인건비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
04 기간제근로자등보수		7,000	7,000	0
○모자보건사업 기간제 인건비		7,000		
-인건비 100,800원*1명*62일		6,250		
	기	3,125		
	시	1,563		
	구	1,562		
-4대보험부담금		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
난임부부 지원사업 보조 인건비		23,928	20,346	3,582
101 인건비		23,928	20,346	3,582
04 기간제근로자등보수		23,928	20,346	3,582
○난임부부 지원사업 기간제 인건비		23,928		
-인건비 100,800원*1명*210일		21,168		
-4대보험		2,160		
-복지포인트, 명절휴가비 300,000원*2회		600		
냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
가임력 보존 지원사업		5,000	5,000	0
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○가임력 보존 지원사업		5,000		

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	5,000		
임신 사전건강관리 지원사업		91,000	45,000	46,000
	기	45,500		
	시	22,750		
	구	22,750		
301 일반보전금		91,000	45,000	46,000
	기	45,500		
	시	22,750		
	구	22,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,000	45,000	46,000
○임신 사전건강관리 검사비 지원		91,000		
	기	45,500		
	시	22,750		
	구	22,750		
영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원사업		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
방문건강관리		257,820	257,820	0
	균	128,910		
	시	64,455		
	구	64,455		
101 인건비		50,340	50,340	0
	균	25,170		
	시	12,585		
	구	12,585		
04 기간제근로자등보수		50,340	50,340	0
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 기간제 인건비		50,340		
-인건비 2,350,000원*2명*9월		42,300		
	균	21,150		
	시	10,575		
	구	10,575		
-4대보험 280,000원*2명*9월		5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-복지포인트, 명절휴가비				
600,000원*2명		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
-관내출장여비 100,000원*2명*9월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		61,560	61,560	0
	균	30,780		
	시	15,390		
	구	15,390		
01 사무관리비		60,900	59,460	1,440
○방문건강관리사업 운영		33,020		
-대상자 지원물품(폭염, 한파대비)				
9,720,000원*2회		19,440		
	균	9,720		
	시	4,860		
	구	4,860		
-운영물품 구입		10,940		
	균	5,470		
	시	2,735		
	구	2,735		
-통합건강증진사업 교육비				
240,000원*11명		2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 운영		27,880		
-사업 운영물품 1,320원*1,000개		1,320		
	균	660		
	시	330		
	구	330		
-활동량계 48,000원*185개		8,880		
	균	4,440		
	시	2,220		
	구	2,220		
-체중계 44,000원*185개		8,140		
	균	4,070		
	시	2,035		

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	2,035		
-혈압계 48,000원*110개		5,280		
	균	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
-혈당계 63,000원*60개		3,780		
	균	1,890		
	시	945		
	구	945		
-통합건강증진사업 교육비 240,000원*2명		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
02 공공운영비		660	2,100	△1,440
○업무용 태블릿 PC 등 통신료 55,000원*12월		660		
	균	330		
	시	165		
	구	165		
202 여비		34,040	34,600	△560
	균	17,020		
	시	8,510		
	구	8,510		
01 국내여비		34,040	34,600	△560
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 2,800,000원*12월		33,600		
	균	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○전담인력 업무수행 등 여비 20,000원*11명*2회		440		
	균	220		
	시	110		
	구	110		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	균	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○방문건강관리 활성화 업무추진		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,640	5,640	0
	균	2,820		
	시	1,410		
	구	1,410		
11 행사실비지원금		1,140	1,140	0
○AI-IoT기반 건강관리 프로그램 참여자 다과 등 3,000원*190명*2회		1,140		
	균	570		
	시	285		
	구	285		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○AI-IoT기반 건강관리 미션성공 인센티브 5,000원*150명*6월		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		105,240	104,680	560
	균	52,620		
	시	26,310		
	구	26,310		
01 의료 및 회복비		105,240	104,680	560
○의료소모품 등 구입		105,240		
-유산균 11,400원*1,500개		17,100		
	균	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
-파스 2,010원*2종*10,000개		40,200		
	균	20,100		
	시	10,050		
	구	10,050		
-영양제 6,400원*5,000개		32,000		
	균	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
-구강관리용품 및 의료소모품 3,985원*4종*1,000개		15,940		
	균	7,970		
	시	3,985		
	구	3,985		
한방치매관리사업		14,000	14,000	0
	시	14,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	시	14,000		
01 의료 및 회복비		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의치매관리 지원		14,000		
	시	14,000		
(전환사업)치매 치료 관리비 지원		197,803	197,803	0
	시	197,803		
308 자치단체등이전		197,803	197,803	0
	시	197,803		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,803	197,803	0
○치매치료관리비 지원		197,803		
	시	197,803		
치매안심센터 운영지원		145,400	316,880	△171,480
	기	116,320		
	시	14,540		
	구	14,540		
201 일반운영비		70,076	162,760	△92,684
	기	56,060		
	시	7,008		
	구	7,008		
01 사무관리비		65,576	152,160	△86,584
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○프로그램 운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○촉탁의 수당		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		17,648		
	기	14,118		
	시	1,765		
	구	1,765		
02 공공운영비		4,500	9,600	△5,100
○치매안심센터 우편요금		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
○차량 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매공공후견인 보험료 지급 등(2명)		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
202 여비		31,600	31,720	△120
	기	25,280		
	시	3,160		
	구	3,160		
01 국내여비		31,600	31,720	△120
○회의, 교육 등 참석		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시간선택제임기제 관내여비		30,600		
	기	24,480		
	시	3,060		
	구	3,060		
203 업무추진비		1,600	2,000	△400
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
03 시책추진업무추진비		1,600	2,000	△400
○치매안심센터 운영		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
301 일반보전금		1,924	6,200	△4,276
	기	1,540		
	시	192		
	구	192		
11 행사실비지원금		1,200	3,000	△1,800
○프로그램 및 캠페인 참여자 운영물품		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
14 기타보상금		724	3,200	△2,476
○치매공공후견인 활동비 지원 등		724		
	기	580		
	시	72		
	구	72		
307 민간이전		40,200	114,200	△74,000
	기	32,160		
	시	4,020		

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	4,020		
01 의료 및 회복비		40,200	114,200	△74,000
○조호물품 등 구입		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○의료소모품 등 구입		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매진단감별검사 지원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
중증치매노인 공공후견		4,597	3,200	1,397
	기	3,678		
	시	459		
	구	460		
201 일반운영비		521	0	521
	기	417		
	시	52		
	구	52		
01 사무관리비		521	0	521
○후견심판절차비용		521		
	기	417		
	시	52		
	구	52		
301 일반보전금		4,076	3,200	876
	기	3,261		
	시	407		
	구	408		
14 기타보상금		4,076	3,200	876
○중증치매 공공후견인 활동비		4,076		
	기	3,261		
	시	407		
	구	408		
지역주민 건강 형평성 제공		1,970,179	2,190,297	△220,118
	국	107,400		
	기	519,575		
	시	882,748		
	구	460,456		
기초 정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		

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	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초 정신건강복지센터 인력확충		545,240	545,240	0
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
307 민간이전		545,240	545,240	0
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
05 민간위탁금		545,240	545,240	0
○기초 정신건강복지센터 인력확충		545,240		
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		27,000	27,000	0
	시	27,000		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	시	27,000		
05 민간위탁금		27,000	27,000	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		27,000		
	시	27,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
307 민간이전		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
05 민간위탁금		7,650	7,650	0
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
아동청소년 정신건강사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		

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	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강사업		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
기초정신건강복지센터사업(통합)		114,250	114,250	0
	기	57,125		
	시	28,562		
	구	28,563		
307 민간이전		114,250	114,250	0
	기	57,125		
	시	28,562		
	구	28,563		
05 민간위탁금		114,250	114,250	0
○통합정신건강증진사업 운영비		114,250		
	기	57,125		
	시	28,562		
	구	28,563		
정신질환 당사자 지원사업(통합)		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	12,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	24,000	0
○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		

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
	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	176,369	0
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
307 민간이전	176,369	176,369	0
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
05 민간위탁금	176,369	176,369	0
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	176,369		
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
정신재활시설운영	522,608	522,608	0
	시 522,608		
307 민간이전	522,608	522,608	0
	시 522,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	522,608	522,608	0
○정신재활시설 관리 운영비	42,900		
	시 42,900		
○정신재활시설 인건비	478,708		
	시 478,708		
○정신재활시설 종사자 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
정신질환자 치료비 지원사업	30,000	16,748	13,252
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	16,748	13,252
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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
01 의료 및 회복비		30,000	16,748	13,252
○정신질환자 치료비 지원사업		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
정신건강증진사업 운영지원		12,740	12,740	0
201 일반운영비		11,200	11,200	0
01 사무관리비		11,200	11,200	0
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*8명*14회		11,200		
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회		540		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원		1,000		
심리상담 바우처사업		132,000	285,608	△153,608
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
308 자치단체등이전		132,000	285,608	△153,608
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		132,000	285,608	△153,608
○심리상담 바우처사업		132,000		
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
마을건강센터 운영(서2동)		26,400	26,400	0
	시	13,200		
	구	13,200		
201 일반운영비		1,100	1,000	100
	시	550		
	구	550		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험 가입 등		100		
	시	50		
	구	50		

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
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비				
100,000원*1명*12개월		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		21,240	21,240	0
	시	10,620		
	구	10,620		
14 기타보상금		21,240	21,240	0
○마을활동가 활동비				
1,200,000원*1명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○자원봉사활동비 등				
10,000원*57회*12개월		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		1,860	1,960	△100
	시	930		
	구	930		
01 의료 및 회복비		1,860	1,960	△100
○의료소모품 등 구입		1,860		
	시	930		
	구	930		
건강생활지원센터 운영		26,440	144,635	△118,195
201 일반운영비		26,440	74,995	△48,555
01 사무관리비		2,880	51,435	△48,555
○금정구 건강생활지원센터 운영		1,440		
-정수기 임차료 등				
60,000원*2대*12월		1,440		
○장전2동 건강생활지원센터 운영		1,440		
-정수기 임차료 등				
60,000원*2대*12월		1,440		
02 공공운영비		23,560	23,560	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
○공공요금 및 차량유지관리비 등		18,000		
○무인당직경비 용역비		1,560		
○시설장비유지비		4,000		
건강생활지원센터 운영비 지원(보조)		60,000	0	60,000
	시	18,000		
	구	42,000		
201 일반운영비		24,200	0	24,200
	시	7,260		
	구	16,940		
01 사무관리비		24,200	0	24,200
○금정구 건강생활지원센터 운영		12,100		
-건강증진프로그램 운영				
90,000원*4개*16회*2기		11,520		
	시	3,456		
	구	8,064		
-운영물품 구입 등		580		
	시	174		
	구	406		
○장전2동 건강생활지원센터 운영		12,100		
-건강증진프로그램 운영				
90,000원*4개*16회*2기		11,520		
	시	3,456		
	구	8,064		
-운영물품 구입 등		580		
	시	174		
	구	406		
203 업무추진비		2,100	0	2,100
	시	630		
	구	1,470		
03 시책추진업무추진비		2,100	0	2,100
○건강협의체 운영 및 주민회의 등		2,100		
	시	630		
	구	1,470		
301 일반보전금		29,140	0	29,140
	시	8,742		
	구	20,398		
14 기타보상금		29,140	0	29,140
○금정구 건강생활지원센터 운영		15,300		
-건강활동가 자원봉사 활동비				
10,000원*70회*12월		8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
-건강소모임 자원봉사 활동비				
10,000원*45회*12월		5,400		

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	1,620		
	구	3,780		
-주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*15회		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○장전2동 건강생활지원센터 운영		13,840		
-건강활동가 자원봉사 활동비 10,000원*70회*12월		8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
-건강소모임 자원봉사 활동비 10,000원*37회*12월		4,440		
	시	1,332		
	구	3,108		
-주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*10회		1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		4,560	0	4,560
	시	1,368		
	구	3,192		
01 의료 및 회복비		4,560	0	4,560
○의료 및 회복비		4,560		
-금정구 건강생활지원센터 의료소모품 구입 등		2,280		
	시	684		
	구	1,596		
-장전2동 건강생활지원센터 의료소모품 구입 등		2,280		
	시	684		
	구	1,596		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	구	34,736		
201 일반운영비		400	400	0
	기	200		
	구	200		
01 사무관리비		400	400	0
○지역사회건강조사 운영물품 구입 등		400		
	기	200		
	구	200		
203 업무추진비		100	100	0
	기	50		

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
	구 50		
03 시책추진업무추진비	100	100	0
○지역사회건강조사 추진	100		
	기 50		
	구 50		
308 자치단체등이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	구 34,486		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사	68,972		
	기 34,486		
	구 34,486		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	61,298	82,865	△21,567
101 인건비	16,928	17,945	△1,017
04 기간제근로자등보수	16,928	17,945	△1,017
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	16,928		
-인건비 100,800원*1명*148일	14,919		
-4대보험 부담금	1,409		
-복지포인트, 명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	14,510	14,560	△50
01 사무관리비	7,120	7,170	△50
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*12개월	3,720		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*7명	700		
○모자보건사업 프로그램 운영물품 구입 100,000원*5회	500		
○모자보건사업 홍보물 제작 1,000원*200부	200		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작	1,000		
02 공공운영비	7,390	7,390	0
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,500		
○모자보건장비 수리비	500		
○차량유지관리비	5,000		
-차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
-차량 유류비 500,000원*1대	500		
-차량 정비료 1,000,000원*3대	3,000		
○자동차세 130,000원*3대	390		
301 일반보전금	3,760	3,760	0
14 기타보상금	3,760	3,760	0
○모자보건사업 프로그램 강사수당	3,760		
307 민간이전	23,100	24,900	△1,800

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
01 의료 및 회복비	23,100	24,900	△1,800
○신혼부부(예비산모) 산전검진 등 25,000원*600명	15,000		
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
-구강보건실 운영물품 2,000원*2,000개	4,000		
-학교구강보건실 운영물품	4,100		
405 자산취득비	3,000	21,700	△18,700
01 자산및물품취득비	3,000	21,700	△18,700
○비디오프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,790	2,790	0
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,790	0
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,790	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
원폭피해자 관리 지원	15,600	15,600	0
	시 15,600		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	시 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	15,600	0
○원폭피해자 관리 지원금	15,600		
	시 15,600		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,910	1,910	0
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,910	0
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,910	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,910		
	기 955		
	구 955		
지역사회 통합건강증진사업 운영	460,650	489,004	△28,354
	기 187,380		
	시 134,785		

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	138,485		
지역사회중심 금연 지원서비스		134,900	168,276	△33,376
	기	67,450		
	시	33,725		
	구	33,725		
101 인건비		25,170	50,340	△25,170
	기	12,585		
	시	6,292		
	구	6,293		
04 기간제근로자등보수		25,170	50,340	△25,170
○금연상담사 인건비		25,170		
-기본급 2,350,000원*1명*9월		21,150		
	기	10,575		
	시	5,287		
	구	5,288		
-4대보험 기관부담금 280,000원*1명*9월		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
-명절휴가비, 복지포인트 600,000원*1명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-관내 출장여비 100,000원*1명*9월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
201 일반운영비		45,850	60,320	△14,470
	기	22,925		
	시	11,463		
	구	11,462		
01 사무관리비		43,958	58,428	△14,470
○금연사업 운영		43,958		
	기	21,979		
	시	10,990		
	구	10,989		
02 공공운영비		1,892	1,892	0
○금연 전용차량 유지 관리비		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험 등	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
○금연구역 내 흡연자 단속용 휴대전화 사용료	792		
	기 396		
	시 198		
	구 198		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	500	0
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○금연사업 업무추진비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	30,880	22,616	8,264
	기 15,440		
	시 7,720		
	구 7,720		
14 기타보상금	30,880	22,616	8,264
○금연지도원 활동 수당	22,880		
	기 11,440		
	시 5,720		
	구 5,720		
○금연클리닉 성공물품 등 구입	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	32,000	34,000	△2,000
	기 16,000		
	시 8,000		

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	8,000		
01 의료 및 회복비		32,000	34,000	△2,000
○금연보조제 등 구입		32,000		
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
저소득층 금연치료지원사업		15,600	0	15,600
	기	10,920		
	시	2,340		
	구	2,340		
308 자치단체등이전		15,600	0	15,600
	기	10,920		
	시	2,340		
	구	2,340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,600	0	15,600
○저소득층 금연치료지원사업		15,600		
	기	10,920		
	시	2,340		
	구	2,340		
노인 구강건강관리사업		25,600	25,600	0
	시	12,800		
	구	12,800		
101 인건비		22,440	22,440	0
	시	11,220		
	구	11,220		
04 기간제근로자등보수		22,440	22,440	0
○노인구강건강관리사업 인력(1명)		22,440		
-기본급 2,350,000원*1명*8월		18,800		
	시	9,400		
	구	9,400		
-4대보험 기관부담금 280,000원*1명*8월		2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
-명절상여금, 복지포인트 600,000원*1명		600		
	시	300		
	구	300		
-관내 출장여비 100,000원*1명*8월		800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		3,160	3,160	0
	시	1,580		

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 1,580		
01 의료 및 회복비	3,160	3,160	0
○노인 구강관리사업용품 구입	3,160		
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-구강위생용품, 불소도포 재료 등	1,160		
	시 580		
	구 580		
아동(학생) 치과주치의사업	25,540	25,540	0
	시 12,770		
	구 12,770		
307 민간이전	25,540	25,540	0
	시 12,770		
	구 12,770		
01 의료 및 회복비	25,540	25,540	0
○아동(학생) 치과주치의 서비스	25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
노인 치과주치의(노인장애인 의치보철사업)	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 의료 및 회복비	37,290	37,290	0
○의치보철사업 운영	37,290		
-의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
-의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	218,020	228,598	△10,578
	기 109,010		

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	54,505		
	구	54,505		
101 인건비		89,760	89,760	0
	기	44,880		
	시	22,440		
	구	22,440		
04 기간제근로자등보수		89,760	89,760	0
○통합건강증진사업 인건비(4명)		89,760		
-인건비 2,450,000원*4명*8월		78,400		
	기	39,200		
	시	19,600		
	구	19,600		
-기관부담금 280,000원*4명*8월		8,960		
	기	4,480		
	시	2,240		
	구	2,240		
-명절상여금, 복지포인트 600,000원*4명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		61,160	63,738	△2,578
	기	30,580		
	시	15,290		
	구	15,290		
01 사무관리비		61,160	63,738	△2,578
○영양플러스사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○여성어린이 특화사업 운영		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		7,400		
	기	3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
○건강생활실천사업 운영		19,430		
	기	9,715		
	시	4,857		
	구	4,858		
○아토피천식 예방관리사업 운영		4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
○구강보건사업 운영	5,500		
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
○모바일 헬스케어 운영	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○사업추진 인력 교육비	7,330		
	기 3,665		
	시 1,833		
	구 1,832		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○사업추진 인력 출장교육 등 여비	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통합건강증진사업 활성화 업무추진	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	4,300	6,300	△2,000
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○행사 및 프로그램 참여자 운영물품	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
14 기타보상금	3,300	5,300	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지도자 자원봉사 활동비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○모바일헬스케어 우수참여자 보상물품		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		60,300	66,300	△6,000
	기	30,150		
	시	15,075		
	구	15,075		
01 의료 및 회복비		60,300	66,300	△6,000
○영양플러스사업 보충영양식품비		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○철분제, 엽산제 등 구입		11,600		
	기	5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
○의료소모품 등 구입		8,700		
	기	4,350		
	시	2,175		
	구	2,175		
행정운영경비(건강증진과)		1,909,313	1,711,982	197,331
	균	107,370		
	기	694,721		
	시	207,620		
	구	899,602		
인력운영비		1,838,229	1,641,178	197,051
	균	107,370		
	기	694,721		
	시	207,620		
	구	828,518		
지역사회중심 금연지원서비스		83,560	50,184	33,376
	기	41,780		
	시	20,890		
	구	20,890		
101 인건비		81,160	48,684	32,476
	기	40,580		
	시	20,290		
	구	20,290		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,160	48,684	32,476
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		81,160		
-기본급 (2,667,900원*1명*12월)+(2,614,710원*1명*12월)		63,392		
	기	31,696		
	시	15,848		
	구	15,848		
-가족수당 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
-명절휴가비 (2,242,000원*1명)+(2,198,000원*1명)		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
-연차유급휴가수당 14,650원*8시간*15일*2명		3,516		
	기	1,758		
	시	879		
	구	879		
-성과상여금 1,536,000원*2명*1회		3,072		
	기	1,536		
	시	768		
	구	768		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 등 120,000원*2명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
-대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1명*1회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
-소급분		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		2,400	1,500	900

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	1,500	900
○공무직 관내여비(금연상담사 2명)				
100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
보건소 암 상담요원 지원		14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
101 인건비		14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,750	14,750	0
○암 상담요원 공무직 인건비(1명)		14,750		
-기본급		11,275		
	시	5,637		
	구	5,638		
-가족수당 40,000원*4월		160		
	시	80		
	구	80		
-정액급식비 140,000원*4월		560		
	시	280		
	구	280		
-명절휴가비		1,155		
	시	578		
	구	577		
-성과상여금		1,600		
	시	800		
	구	800		
통합건강증진사업		122,678	112,100	10,578
	기	61,339		
	시	30,669		
	구	30,670		
101 인건비		119,078	108,500	10,578
	기	59,539		
	시	29,769		
	구	29,770		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,078	108,500	10,578
○통합건강증진사업 공무직(3명) 인건비		119,078		
-기본급 2,667,900원*3명*12개월		96,045		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 48,023		
		시 24,011		
		구 24,011		
-정액급식비	140,000원*3명*12개월	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
-명절휴가비	2,241,030원*3명	6,724		
		기 3,362		
		시 1,681		
		구 1,681		
-성과상여금	1,536,250원*3명	4,609		
		기 2,304		
		시 1,152		
		구 1,153		
-연차수당	1,100,000원*3명	3,300		
		기 1,650		
		시 825		
		구 825		
-노조창립기념일 등	40,000원*3명*3회	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
-소급분	1,000,000원*3명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
202 여비		3,600	3,600	0
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○통합건강증진사업 공무직(3명) 여비	100,000원*3명*12개월	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
방문건강관리		214,740	214,740	0
		균 107,370		
		시 53,685		
		구 53,685		
101 인건비		212,340	212,340	0
		균 106,170		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,085		
	구	53,085		
02 기타직보수		158,056	161,470	△3,414
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명)		158,056		
-기본급 2,350,000원*4명*12월		112,800		
	균	56,400		
	시	28,200		
	구	28,200		
-가족수당 70,000원*4명*12월		3,360		
	균	1,680		
	시	840		
	구	840		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350		
	균	3,675		
	시	1,837		
	구	1,838		
-특수직무수당 130,908원*4명*12월		6,284		
	균	3,142		
	시	1,571		
	구	1,571		
-대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		
	구	525		
-초과근무수당 10,579원*10시간*4명*12월		5,078		
	균	2,539		
	시	1,270		
	구	1,269		
-의료업무수당 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		
	구	525		
-연가보상비 2,350,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*23시간*4명		744		
	균	372		
	시	186		
	구	186		
-성과연봉 240,000원*4명*12월		11,520		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 5,760		
		시 2,880		
		구 2,880		
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,284	50,870	3,414
○운동처방사 1명(방문)		54,284		
-기본급	2,975,310원*12월	35,704		
		균 17,852		
		시 8,926		
		구 8,926		
-명절휴가비		2,500		
		균 1,250		
		시 625		
		구 625		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
-성과상여금		1,693		
		균 847		
		시 423		
		구 423		
-장기근속수당	20,000원*12월	240		
		균 120		
		시 60		
		구 60		
-시간외근무수당	745,020원*12월	8,941		
		균 4,470		
		시 2,236		
		구 2,235		
-연차유급휴가수당	16,677원*8시간*21일	2,802		
		균 1,401		
		시 700		
		구 701		
-체육대회 및 단합대회	40,000원*3회	120		
		균 60		
		시 30		
		구 30		
-소급분		604		
		균 302		
		시 151		
		구 151		
202 여비		2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○운동처방사 1명(여비)				
200,000원*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
마을건강센터 운영 지원(서2동)		42,100	42,100	0
	시	21,050		
	구	21,050		
101 인건비		42,100	42,100	0
	시	21,050		
	구	21,050		
02 기타직보수		42,100	42,100	0
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)		42,100		
-기본급 2,400,000원*1명*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
-가족수당 170,000원*1명*12월		2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
-특수직무수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	시	919		
	구	919		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
	시	262		
	구	263		
-성과연봉 등		3,073		
	시	1,537		
	구	1,536		
-초과근무수당 105,790원*1명*12월		1,270		
	시	635		
	구	635		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*110시간*1명		909		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	454		
	구	455		
-의료업무수당				
50,000원*35/40*1명*12월		525		
	시	263		
	구	262		
치매안심센터 운영지원 인건비		739,504	597,520	141,984
	기	591,602		
	시	73,951		
	구	73,951		
101 인건비		739,504	597,520	141,984
	기	591,602		
	시	73,951		
	구	73,951		
02 기타직보수		739,504	597,520	141,984
○치매안심센터 시간선택제임기제(16명)		739,504		
-본봉 2,440,000원*16명*12월		468,480		
	기	374,784		
	시	46,848		
	구	46,848		
-성과연봉 및 수당 등		271,024		
	기	216,818		
	시	27,103		
	구	27,103		
인력운영비(자체)		620,897	609,784	11,113
101 인건비		620,897	609,784	11,113
02 기타직보수		535,346	531,691	3,655
○시간선택제임기제(치위생사 1명)		41,775		
-기본급 2,400,000원*12월		28,800		
-특수직무수당 168,280원*12월		2,020		
-초과근무수당 110,000원*12월		1,320		
-의료업무수당 50,000원*35/40*12월		525		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*105시간		867		
-정액급식비 140,000원*12월		1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월		1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월		525		
-가족수당 170,000원*12월		2,040		
-성과연봉 180,000원*12월		2,160		
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)		50,376		
-기본급 1,350,000원*2명*12월		32,400		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
-성과연봉 171,500원*2명*12월	4,116		
-특수직무수당 145,000원*2명*12월	3,480		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과근무수당 105,790원*2명*12월	2,539		
-연가보상비 1,350,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,301		
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 6명)	247,010		
-기본급 2,400,000원*6명*12월	172,800		
-가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-특수직무수당 188,880원*6명*12월	13,600		
-초과근무수당 9,860원*10시간*6명*12월	7,100		
-의료업무수당 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*120시간*6명	5,945		
-성과연봉 240,000원*6명*12월	17,280		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 3명)	117,939		
-기본급 2,400,000원*3명*12월	86,400		
-특수직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-성과연봉 190,000원*3명*12월	6,840		
-초과근무수당 105,790원*3명*12월	3,809		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*100시간*3명	2,477		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 2명)	78,246		
-기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-성과연봉 190,000원*2명*12월	4,560		
-초과근무수당 105,790원*2명*12월	2,539		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*110시간*2명	1,817		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,551	78,093	7,458
○운동처방사(건강관리팀 1명)	59,251		
-기본급 3,150,000원*12월	37,800		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 130,000원*12월	1,560		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,608		
-초과근무수당 26,000원*30시간*12월	9,360		
-연차유급휴가수당 145,100원*24일	3,483		
-노조창립체육대회 지원	40		
-단합대회 지원 40,000원*2회	80		
-장기근속수당 30,000원*12회	360		
-성과상여금	1,800		
○암 상담요원(가족건강팀 1명)	26,300		
-기본급	21,725		
-가족수당 40,000원*8월	320		
-정액급식비 140,000원*8월	1,120		
-명절휴가비	1,155		
-연차유급휴가수당 15,500원*8시간*15일	1,860		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 40,000원*3회	120		
기본경비	71,084	70,804	280
기본경비	71,084	70,804	280
201 일반운영비	23,924	23,924	0
01 사무관리비	22,520	22,520	0
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*20명*12월	12,960		
02 공공운영비	1,404	1,404	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상벨 통신요금 39,000원*3회선*12월	1,404		
202 여비	41,040	41,040	0
01 국내여비	41,040	41,040	0
○시간선택제임기제공무원(건강관리팀 치위생사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○공무직(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(금연단속원 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○관내여비 120,000원*20명*12월	28,800		
○시간선택제임기제공무원(장전2동 건강생활 지원센터 3명) 관내여비 80,000원*3명*12월	2,880		
○공무직(암 상담요원 1명) 관내여비 20,000원*1명*12월	240		
○시간선택제임기제공무원(금정구 건강생활 지원센터 2명) 관내여비 80,000원*2명*12월	1,920		
203 업무추진비	6,120	5,840	280
02 정원가산업무추진비	2,520	2,240	280
○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	2,616,204	2,076,390	539,814
	균 156,000		
	시 210,269		
	구 2,249,935		
금정도서문화활성화	1,228,125	797,603	430,522
	시 54,269		
	구 1,173,856		
쾌적한 도서관 유지관리	810,607	519,776	290,831
금정 청사 관리 및 차량 유지	810,607	519,776	290,831
201 일반운영비	502,757	491,926	10,831
01 사무관리비	18,605	18,488	117
○도서관 환경정리비(내부)	16,298		
-공기청정기 렌탈 38,000원*13대*12월	5,928		
-정수기 렌탈 47,000원*6대*12월	3,384		
-화장실 변기 소독세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-열람실 소독살균 방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,500		
○공유재산 감정평가 수수료	700		
○청소용역 원가계산 수수료	600		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	697		
-전기안전관리자 교육비	105		
-승강기관리자 교육비	22		
-소방안전관리자 교육비	240		
-가스사용시설 안전관리자 교육비	330		
02 공공운영비	484,152	473,438	10,714
○CCTV관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○청소 용역비	214,000		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○전기 요금 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도 요금 1,900,000원*12월	22,800		
○도시가스 요금 3,400,000원*12월	40,800		
○도시가스시설보험료	20		
○소방안전관리자 협회비	48		
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
○전기설비 정기검사 수수료	792		
○승강기 정기검사 수수료	226		
○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 안전관리 수수료 160,000원*10월	1,600		
○소방시설 종합점검 수수료	1,450		
○소방시설 작동점검 수수료	1,100		
○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	50,000		
○냉난방기 필터 청소	1,000		
○냉난방기 종합분해세척	12,358		
-천장형 132,000원*64대	8,448		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 132,000원*5대	660		
○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	2,700		
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	300,000	22,000	278,000
01 시설비	300,000	22,000	278,000
○외부광장 누수 개선 및 시설 개 · 보수	300,000		
405 자산취득비	4,150	2,150	2,000

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,150	2,150	2,000
○대강당 제습기 1,600,000원*1대	1,600		
○안내실 냉난방기(스탠드형) 2,550,000원*1대	2,550		
도서자료 확충	128,544	147,950	△19,406
금정 도서 및 정기간행물 구입	128,544	147,950	△19,406
201 일반운영비	28,544	27,950	594
01 사무관리비	28,544	27,950	594
○열람용 연속간행물	17,544		
-정기간행물 19,000원*50종*12월	11,400		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 320,000원*12월	3,840		
○자료 정리용품	11,000		
-청구기호용 라벨 22,000원*30권	660		
-바코드 라벨 65,000원*10롤	650		
-라벨키퍼 16,000원*60권	960		
-RFID 태그 280원*15,000매	4,200		
-바코드리본 25,000원*30롤	750		
-중성풀 10,000원*33박스	330		
-필모룩스 15,000원*30롤	450		
-자료 MARC 600원*5,000권	3,000		
405 자산취득비	100,000	120,000	△20,000
02 도서구입비	100,000	120,000	△20,000
○자료(도서, 비도서)(주민참여예산 포함)	100,000		
-도서 20,000원*4,950권	99,000		
-비도서 25,000원*40점	1,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	288,974	129,877	159,097
	시 54,269		
	구 234,705		
금정 독서문화 프로그램 운영	45,460	46,670	△1,210
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○독서문화프로그램 운영물품 20,000원*50강좌	1,000		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
301 일반보전금	44,340	45,550	△1,210
11 행사실비지원금	1,460	1,940	△480
○자원봉사 실비보상금 20,000원*73회	1,460		
14 기타보상금	42,880	43,610	△730
○유아・어린이 독서문화 프로그램	14,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-방학 영어 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*4회	4,160		
-방학특강 강사수당 130,000원*8강좌*6회	6,240		
-방학독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		
○청소년 독서문화 프로그램	3,120		
-상·하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
○성인 독서문화 프로그램	22,240		
-인문강좌 강사수당 160,000원*8강좌*8회	10,240		
-야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-구민정보화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*8회	8,320		
○소외계층 독서활동 지원사업	2,580		
-어린이 독서활동 강사수당 80,000원*1강좌*16회	1,280		
-성인 독서활동 강사수당 130,000원*1강좌*10회	1,300		
○다문화 독서문화 프로그램	640		
-다문화강좌 강사수당 160,000원*1강좌*4회	640		
금정 독서문화 진흥사업 운영	12,890	15,140	△2,250
201 일반운영비	6,740	7,880	△1,140
01 사무관리비	6,740	7,880	△1,140
○독서문화 진흥사업 운영	6,500		
-도서관 주간 운영	1,000		
-독서의 달 운영	1,000		
-북콘서트 및 강연회 등 운영	1,000		
-거점도서관 협력사업 운영	2,900		
-구민 축제 운영 지원	600		
○독서문화 진흥사업 운영 물품	240		
301 일반보전금	6,150	7,260	△1,110
14 기타보상금	6,150	7,260	△1,110
○도서관 주간 특강 강사수당	130		
-특강 강사수당 130,000원*1강좌*1회	130		
○독서의 달 특강 강사수당	130		
-특강 강사수당 130,000원*1강좌*1회	130		
○북콘서트 및 강연회 특강 강사수당	5,110		
-북콘서트 강사수당 4,000,000원*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금다방 인문특강 강사수당 370,000원*3회	1,110		
○구민 축제 운영 강사수당 130,000원*2회*3명	780		
금정 자료실 운영 활성화	122,086	68,067	54,019
201 일반운영비	84,426	66,267	18,159
01 사무관리비	20,965	20,121	844
○자료실 운영물품	7,295		
-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		
-자료실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○도서관 소식지 등 제작 8,600원*700부	6,020		
○디지털자료실 운영소모품	2,300		
○디지털자료실 서버 백신	500		
○디지털자료실 공용PC관리 보안SW 44,000원*45개	1,980		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○부산 세계도서관정보대회(WLC) 참가비 800,000원*1회	800		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	63,461	46,146	17,315
○도서관 협회비	990		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	600		
○도서관리 자동화 시스템 유지보수	19,013		
-어린이실 도서관리 시스템 유지보수 285,290원*12월 + 144,950원*5월	4,149		
-종합자료실 도서관리 시스템 유지보수 404,940원*12월	4,860		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○디지털자료실 OTT 서비스 이용료 43,700원*12월*3대	1,574		
○금정구 도서관 홈페이지 통합 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○도서관 갤러리 전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
○무인정보단말기 BF기능 설치	16,690		
-스마트도서관 3,400,000원*1대	3,400		
-무인대출반납기 4,430,000원*3대	13,290		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○금정 자료실 운영 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	35,860	0	35,860
01 자산및물품취득비	35,860	0	35,860
○창의공작소 강의용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
○도서관리시스템 교체	30,000		
-무인반납기 10,000,000원*3대	30,000		
○네트워크 스위치 구입 3,859,730원*1개	3,860		
금정도서관 어린이 복합문화공간 운영	108,538	0	108,538
	시 54,269		
	구 54,269		
101 인건비	9,798	0	9,798
	시 4,899		
	구 4,899		
04 기간제근로자등보수	9,798	0	9,798
○주말 기간제 근로자	9,798		
-기본급 11,354원*7시간*1명*60일*2회	9,538		
	시 4,769		
	구 4,769		
-고용보험료 9,537,360원*1.75%	167		
	시 83		
	구 84		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 9,537,360원*0.966%		93		
	시	47		
	구	46		
201 일반운영비		54,700	0	54,700
	시	27,350		
	구	27,350		
01 사무관리비		53,500	0	53,500
○야외도서관 운영비		31,500		
-도서관주간, 독서의 달 등 독서진흥행사 공연 3,000,000원*7회		21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
-야외도서관 운영 및 공연용 행사 물품 구입 875,000원*12월		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
○디지털 콘텐츠 구입비 22,000,000원*1회		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○시설장비유지보수비 200,000원*6월		1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		24,040	0	24,040
	시	12,020		
	구	12,020		
14 기타보상금		24,040	0	24,040
○독서진흥행사 작가와의 만남 강연료 5,000,000원*2회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○어린이 독서진흥 프로그램 강사수당 130,000원*4강좌*27회		14,040		
	시	7,020		
	구	7,020		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
02 도서구입비		20,000	0	20,000
○AR 등 특수자료 구입 20,000원*1,000권		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금샘도서문화활성화	1,055,345	962,928	92,417
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 868,109		
쾌적한 도서관 유지관리	538,760	548,060	△9,300
금샘 청사 관리 및 차량 유지	538,760	548,060	△9,300
201 일반운영비	528,460	532,460	△4,000
01 사무관리비	43,590	43,590	0
○도서관 환경정리비(내부)	29,500		
-정수기 렌탈 47,000원*5대*12월	2,820		
-공기청정기(살균기)관리	1,650		
-방향제 관리	3,130		
-화장실용품(점보롤,핸드타올 등) 1,600,000원*12월	19,200		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등) 100,000원*12월	1,200		
-방석 및 패브릭의자 세탁	1,500		
○청소 및 방호용역 원가계산 수수료	600		
○복사용지 및 토너구입	8,250		
-복사용지 25,000원*40박스	1,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*2대*5개	1,750		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4종*5개	5,500		
○도서관 운영 소모품 구입	3,000		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○승강기 관리자 교육비	30		
○시설 안내 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	484,870	488,870	△4,000
○청소 및 방호 용역비	287,100		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 대행 용역비 440,000원*12월	5,280		
○승강기 유지관리 용역비 160,000원*3대*12월	5,760		
○조경 유지관리 용역비 500,000원*15회	7,500		
○방역소독비 120,000원*12월	1,440		
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○도시가스 요금 2,250,000원*12월	27,000		
○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12월	6,600		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12월	1,122		
○케이블방송 시청료 16,000원*12월	192		
○화장실 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○승강기 정기검사 수수료	500		
○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○소방안전관리자 협회비	48		
○소방시설 작동기능 및 종합점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○소방시설 안전관리 점검용역비 160,000원*10회	1,600		
○시설물 유지보수비	27,300		
-소방시설물 유지보수	2,000		
-비상발전기 유지보수	2,000		
-기계시설물 유지보수	8,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수	8,000		
-가스 시설물 유지보수	1,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 525,000원*12월	6,300		
○청사유지보수비	25,000		
○냉난방기 종합분해세척 146,520원*65대	9,524		
○전열교환기 필터 교체 156,250원*32세트	5,000		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○실내 공기질 측정	1,000		
○청사 내·외부 오염 및 유리창 세척	5,000		
○차량유지관리비	2,000		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○시설물 관리 소모자재	2,500		
○조경수목 방제약품	1,800		
405 자산취득비	6,000	11,300	△5,300
01 자산및물품취득비	6,000	11,300	△5,300
○CCTV 설치 3,000,000원*2대	6,000		
도서자료 확충	121,354	101,354	20,000
금샘 도서 및 정기간행물 구입	121,354	101,354	20,000
201 일반운영비	21,354	21,354	0
01 사무관리비	21,354	21,354	0
○열람용 연속간행물	11,004		
-잡지 19,000원*33종*12월	7,524		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문(중앙지, 지방지 등) 290,000원*12월	3,480		
○자료 정리용품	10,350		
-청구기호용 라벨 22,000원*20권	440		
-바코드라벨 65,000원*20롤	1,300		
-라벨키퍼 16,000원*80권	1,280		
-RFID 태그 280원*10,000매	2,800		
-바코드 리본 25,000원*20롤	500		
-중성풀 10,000원*28박스	280		
-필모록스 15,000원*50롤	750		
-자료MARC 600원*5,000권	3,000		
405 자산취득비	100,000	80,000	20,000
02 도서구입비	100,000	80,000	20,000
○자료(도서, 비도서)(주민참여예산 포함)	100,000		
-도서 20,000원*4,950권	99,000		
-비도서 25,000원*40점	1,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	395,231	313,514	81,717
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 207,995		
금샘 독서문화 프로그램 운영	44,690	42,480	2,210
201 일반운영비	11,460	10,780	680
01 사무관리비	11,460	10,780	680
○북스타트 운영 12,000원*830권	9,960		
○독서문화 프로그램 운영 물품 50,000원*30강좌	1,500		
301 일반보전금	33,230	31,700	1,530
11 행사실비지원금	1,860	1,860	0
○자원봉사 실비보상금 20,000원*93회	1,860		
14 기타보상금	31,370	29,840	1,530
○유아 독서문화 프로그램	2,400		
-상·하반기 독서문화 프로그램 강사수당 80,000원*2강좌*8회	1,280		
-방학특강 강사수당 80,000원*2강좌*7회	1,120		
○어린이 독서문화 프로그램	14,560		
-상·하반기 독서문화 프로그램 강사수당 130,000원*7강좌*8회	7,280		
-방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*7회	5,460		
-방학 독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		
-독서회 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 독서문화 프로그램	3,120		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회	3,120		
○성인 독서문화 프로그램	11,290		
-성인 소양강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-성인 전문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*4회	1,840		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-AI 아카데미 강사수당 230,000원*1강좌*7회	1,610		
금샘 독서문화 진흥사업 운영	18,280	13,700	4,580
201 일반운영비	9,780	6,200	3,580
01 사무관리비	9,780	6,200	3,580
○독서문화 진흥사업 운영	9,780		
-도서관 주간 및 독서의 달 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
-문화공연 운영비 800,000원*4회	3,200		
-여름밤의 북캉스 행사 운영비 3,580,000원*1회	3,580		
301 일반보전금	8,500	7,500	1,000
14 기타보상금	8,500	7,500	1,000
○독서문화 진흥사업 운영	8,500		
-도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 500,000원*3회	1,500		
-북콘서트 및 강연회 강사수당 3,000,000원*2회	6,000		
-SNS 이벤트 보상 250,000원*4회	1,000		
금샘 자료실 및 갤러리 운영 활성화	131,285	66,965	64,320
201 일반운영비	94,085	66,065	28,020
01 사무관리비	13,975	10,575	3,400
○자료실 운영물품	9,995		
-RFID용 회원카드 900원*6,000매	5,400		
-도서회원카드 프린트 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영소모품 25,000원*12월	300		
-자료실 운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○갤러리 홍보 및 운영물품 750,000원*4회	3,000		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*2명	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산 세계도서관정보대회(WLC) 참가비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	48,110	30,490	17,620
○도서관 협회비	790		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	400		
○본인인증서비스 사용료 80,000원*12월	960		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○OTT 서비스 이용료 105,000원*12월	1,260		
○ICT 시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○도서관리 자동화 시스템(RFID) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○도서분실방지시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 137,500원*12월	1,650		
○무인정보단말기 BF기능 모듈 설치	17,720		
-도서대출반납기 4,430,000원*4대	17,720		
○지역서점 바로대출 S/W 유지보수 55,000원*12월	660		
○체험형 동화구연 VR 장비 및 S/W 유지보수 687,500원*4회	2,750		
03 행사운영비	32,000	25,000	7,000
○갤러리 전시 운영 8,000,000원*4회	32,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○독서진흥 활성화 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	36,300	0	36,300
01 자산및물품취득비	36,300	0	36,300
○무인정보단말기 BF기능 기기(무인반납기) 설치 18,150,000원*2대	36,300		
공공도서관 개관시간 연장(기간제)	200,976	190,369	10,607
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 13,740		
101 인건비	200,976	190,369	10,607
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 13,740		
04 기간제근로자등보수	200,976	190,369	10,607
○공공도서관 개관시간 연장(기간제)	200,976		
-기본급 2,600,500원*6명*12월	187,236		
	균 93,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,618		
-명절휴가비	300,000원*6명*2회	3,600		
-복지포인트	300,000원*6명*2회	3,600		
-연차수당	90,830원*6명*12일	6,540		
행정운영경비(도서관)		332,734	315,859	16,875
	균	62,382		
	시	62,382		
	구	207,970		
인력운영비		247,166	231,015	16,151
	균	62,382		
	시	62,382		
	구	122,402		
인력운영비		53,466	50,432	3,034
101 인건비		53,466	50,432	3,034
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,466	50,432	3,034
○공무직(무기계약)근로자 보수		51,725		
-기본급	3,045,200원*12월*1명	36,543		
-가족수당	90,000원*12월*1명	1,080		
-정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당	25,500원*20시간*12월*1명	6,120		
-명절휴가비	2,538,210원*1명	2,539		
-연차유급휴가수당	136,780원*24일*1명	3,283		
-체육대회 및 단합대회	40,000원*3회*1명	120		
-장기근속수당	30,000원*12월*1명	360		
○성과상여금(공무직(무기계약)근로자)	1,740,110원*1명	1,741		
공공도서관 개관시간 연장		193,700	180,583	13,117
	균	62,382		
	시	62,382		
	구	68,936		
101 인건비		193,700	180,583	13,117
	균	62,382		
	시	62,382		
	구	68,936		
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,700	180,583	13,117
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직		187,276		
-기본급	2,784,910원*12월*4명	133,676		
	균	62,382		
	시	62,382		
	구	8,912		
-가족수당	90,000원*12월*4명	4,320		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외근무수당 23,000원*20시간*12월*4명	22,080		
-명절휴가비 2,400,000원*4명	9,600		
-연차유급휴가수당 130,000원*20일*4명	10,400		
-체육대회 및 단합대회 40,000원*3회*4명	480		
○성과상여금(공공도서관 개관시간 연장사업 공무직) 1,605,940원*4명	6,424		
기본경비	85,568	84,844	724
기본경비	85,568	84,844	724
201 일반운영비	33,968	34,844	△876
01 사무관리비	32,454	33,330	△876
○복사용지 25,000원*60박스	1,500		
○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		
○부서운영기본수용비 20,000원*29명*12월*95%	6,612		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*29명*12월	18,792		
02 공공운영비	1,514	1,514	0
○우편요금	350		
○비상벨 통신요금 77,000원*12월	924		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
○관내여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	6,840	6,800	40
02 정원가산업무추진비	1,560	1,520	40
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,280		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-30인 초과(공무직, 청원경찰 포함) 5,000원*8명*12월	480		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○사무실 컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	2,261,130	2,168,736	92,394
	시 500,000		
	구 1,761,130		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,158,634	2,067,201	91,433
	시 500,000		
	구 1,658,634		
문화예술 활성화	720,646	674,940	45,706
금정문화회관 운영	14,710	1,800	12,910
201 일반운영비	12,910	0	12,910
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○운영위원회 참석수당			
100,000원*13명*2회	2,600		
○정기회원카드 제작	4,000		
02 공공운영비	6,310	0	6,310
○한국문화예술회관연합회 회비			
5,000,000원*1회	5,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비			
1,000,000원*1회	1,000		
○예술전문지 연간 구독료	310		
-공연예술전문지	160		
-시각예술전문지	150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진			
2,000,000원*90%	1,800		
전시실 운영	228,166	673,140	△444,974
101 인건비	38,486	20,040	18,446
04 기간제근로자등보수	38,486	20,040	18,446
○전시실 운영 보조 인건비(주5일)	22,789		
-기본급 90,830원*1명*175일	15,896		
-주휴・연차휴가수당			
90,830원*1명*44일	3,997		
-국민연금보험료 19,891,770원*4.75%	945		
-건강보험 19,891,770원*3.595%	716		
-고용보험 19,891,770원*1.75%	349		
-산재보험 19,891,770원*0.966%	193		
-노인장기요양 715,109원*12.951%	93		
-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○전시실 운영 보조 인건비(주3일)	15,697		
-기본급 90,830원*1명*105일	9,538		
-주휴・연차휴가수당			
90,830원*1명*44일	3,997		
-국민연금보험료 13,533,670원*4.75%	643		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 13,533,670원*3.595%	487		
-고용보험 13,533,670원*1.75%	237		
-산재보험 13,533,670원*0.966%	131		
-노인장기요양 486,535원*12.951%	64		
-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	179,000	333,050	△154,050
01 사무관리비	59,000	201,850	△142,850
○기획전시 운영	23,000		
-기획전시 운영물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
-기획전시 작품 운송 및 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
○기획전시 홍보물 제작 18,000,000원*2회	36,000		
03 행사운영비	120,000	125,200	△5,200
○기획전시 개최	120,000		
-특별기획전시 70,000,000원*1회	70,000		
-교육전시 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	9,680	320,050	△310,370
14 기타보상금	9,680	16,650	△6,970
○전시실 자원봉사자 활동보상금 44,000원*4명*55일	9,680		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전시실 운영 물품	1,000		
-휠체어 250,000원*2대	500		
-유모차 250,000원*2대	500		
공연 콘텐츠 기획	477,770	0	477,770
201 일반운영비	145,450	0	145,450
01 사무관리비	140,250	0	140,250
○문화캘린더 제작 679원*1,350매*12월	11,000		
○기획공연 운영	62,250		
-입장티켓	3,500		
-음악저작료 500,000원*15회*30%	2,250		
-물품 구입	2,000		
-장비 임차료 15,000,000원*3회	45,000		
-악기 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
-피아노 조율 150,000원*30회	4,500		
○기획공연 홍보물 제작	65,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
03 행사운영비	5,200	0	5,200

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	332,320	0	332,320
11 행사실비지원금	318,400	0	318,400
○기획공연 개최	318,400		
-우수공연 45,000,000원*5회	225,000		
-11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회	48,000		
-11시 브런치 콘서트 관객 서비스	5,000		
-금정수요음악회 1,010,000원*40회	40,400		
14 기타보상금	13,920	0	13,920
○금정유소년타악기오케스트라 운영	13,920		
-고급반 강사수당 160,000원*48주	7,680		
-신규반 강사수당 130,000원*48주	6,240		
문화예술아카데미 운영	176,700	167,620	9,080
문화예술아카데미 운영	176,700	167,620	9,080
201 일반운영비	17,680	15,040	2,640
01 사무관리비	17,680	15,040	2,640
○문화예술아카데미 홍보물	9,240		
-리플릿 1,000원*1,000매*6회	6,000		
-현수막 100,000원*3매*6회	1,800		
-배너 60,000원*4매*6회	1,440		
○문화예술아카데미 운영	5,800		
-프로그램실 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
-수강생 작품 발표회 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
-수강생 작품 발표회 행사 물품 구입	2,000		
○수강생 출결 시스템 렌탈료 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	159,020	152,580	6,440
11 행사실비지원금	1,400	1,200	200
○문화예술아카데미 수강생 작품 발표회	1,400		
14 기타보상금	157,620	151,380	6,240
○문화예술아카데미 프로그램	157,620		
-정기강좌 강사수당 130,000원*12회차*4회*24강좌	149,760		
-문화예술강좌 강사수당 230,000원*8회차*2회*2강좌	7,360		
-프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
쾌적한 문화환경 조성	1,261,288	1,224,641	36,647
	시 500,000		
	구 761,288		
청사 관리	925,827	924,600	1,227
	시 398,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	527,810		
201 일반운영비		854,866	803,271	51,595
	시	373,840		
	구	481,026		
01 사무관리비		27,827	4,636	23,191
○청사 환경 관리		6,793		
-정수기 렌탈료	30,000원*11대*12월	3,960		
	시	3,960		
-정수기용 위생컵 구입	20,000원*10박스	200		
	시	200		
-냉온수기 소독	44,000원*4회	176		
	시	176		
-제습기 렌탈료	29,250원*7대*12월	2,457		
	시	2,457		
○주차관제 시스템 렌탈료	1,667,000원*12월	20,004		
○공유재산 감정평가 수수료	330,000원*1회	330		
	시	330		
○청소·방호·주차관제 용역 원가계산 수수료	700,000원*1회	700		
	시	700		
02 공공운영비		827,039	798,635	28,404
○전기 사용료	10,583,300원*12월	127,000		
○도시가스 사용료	4,200,000원*12월	50,400		
	시	50,400		
○상·하수도 사용료	1,150,000원*12월	13,800		
	시	12,000		
	구	1,800		
○교통유발부담금	250,000원*1회	250		
	시	250		
○건축물 정기안전점검	1,000,000원*4회	4,000		
	시	4,000		
○건물 및 장비 유지보수		50,000		
○소방시설 관리		12,768		
-소방안전관리자 협회비	48,000원*1회	48		
	시	48		
-소방시설 유지보수		6,000		
	시	6,000		
-소방시설 관리 용역	560,000원*12회	6,720		
	시	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 관리	37,100		
-전기안전관리자 협회비			
100,000원*1회	100		
시	100		
-누전선로 교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
시	20,000		
-전기안전 관리용역			
1,416,660원*12회	17,000		
시	17,000		
○가스시설 관리	2,940		
-가스배상 책임 보험료			
40,000원*1회	40		
시	40		
-가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
시	200		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
시	500		
-대기배출 오염물질 자가측정 용역			
1,100,000원*2회	2,200		
시	2,200		
○승강기 관리	4,339		
-승강기 비상통화장치 통신서비스 사용료			
11,550원*12월	139		
시	139		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
시	600		
-승강기 관리 용역 300,000원*12회	3,600		
시	3,600		
○정보통신설비 관리	26,000		
-정보통신설비 점검 용역	16,000		
-정보통신설비 유지보수	10,000		
시	10,000		
○주차관제시설 인터넷 사용료			
28,000원*12월	336		
시	336		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
시	383		
○기계설비 관리	10,180		
-공조기 정비 200,000원*4대	800		
시	800		
-공조기 필터 교체 22,000원*90개	1,980		
시	1,980		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척	5,400		
시	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상 발전기 유지보수	2,000		
	시 2,000		
○냉난방기 정비 100,000원*50대	5,000		
	시 5,000		
○조경 수목 관리	23,500		
-수목 전정	19,000		
	시 19,000		
-예초 및 제초 1,500,000원*3회	4,500		
	시 4,500		
○실내공기질 검사 880,000원*1회	880		
	시 880		
○저수조 수질 검사	190		
	시 190		
○저수조 청소 918,500원*2회	1,837		
	시 1,837		
○정화조 청소 50,000원*1회	50		
	시 50		
○오수정화조 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
	시 2,640		
○방역 관리 용역 285,000원*12회	3,420		
	시 3,420		
○무인당직 경비 용역 273,750원*12월	3,285		
	시 3,285		
○청소 · 방호 · 주차관제 용역	427,533		
	시 161,311		
	구 266,222		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	14,132		
-소프트웨어 유지보수	8,336		
	시 8,336		
-고도화 시스템 유지보수	5,796		
	시 5,796		
○홈페이지 서버 유지보수	1,886		
-하드웨어(CPU,RAM,HDD,NIE) 유지 보수	1,103		
	시 1,103		
-소프트웨어(OS,DB) 유지보수	783		
	시 783		
○홈페이지 DB 암호화 솔루션 유지보수	3,190		
	시 3,190		
206 재료비	24,177	24,177	0
	시 24,177		
01 재료비	24,177	24,177	0
○냉각탑 약품	2,244		

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 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,132		
	시 1,132		
○화장실 위생용품	10,181		
	시 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,620		
	시 2,620		
○전기재료 50,000원*160개	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,784	29,152	△12,368
10 사회복무요원보상금	16,784	29,152	△12,368
○사회복무요원 보수	16,474		
-봉급(상여금 포함) 1,100,000원*1명*12월	13,200		
-중식비 9,000원*22일*1명*12월	2,376		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
○사회복무요원 피복비 309,840원*1명	310		
401 시설비및부대비	30,000	68,000	△38,000
01 시설비	30,000	68,000	△38,000
○금샘미술관 1층 화장실 리모델링 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○금빛누리홀 분장실 천장재 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
차량 유지	1,180	1,180	0
201 일반운영비	1,180	1,180	0
02 공공운영비	1,180	1,180	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
○자동차보험료 550,000원*1대	550		
공연장 유지 관리	334,281	298,861	35,420
	시 101,983		
	구 232,298		
101 인건비	28,474	7,236	21,238
04 기간제근로자등보수	28,474	7,236	21,238
○무대기계 · 음향 · 조명인부 임금 179,780원*1명*60일	10,787		
○무대기계 · 음향 · 조명인부 예술인 고용보험료 1,080원*1명*60일	65		
○공연장 하우스매니저 인건비	17,622		
-기본급 90,830원*1명*135일	12,263		
-주휴 · 연차휴가수당 90,830원*1명*33일	2,998		
-국민연금보험료 15,259,440원*4.75%	725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험	15,259,440원*3.595%	549		
-고용보험	15,259,440원*1.75%	268		
-산재보험	15,259,440원*0.96%	147		
-노인장기요양	548,577원*12.951%	72		
-복지포인트	300,000원*1회	300		
-명절휴가비	300,000원*1회	300		
201 일반운영비		132,527	118,345	14,182
		시 101,983		
		구 30,544		
01 사무관리비		15,180	9,270	5,910
○시간외근무자 급식비	9,000원*3식*6명*12월	1,944		
○공연장 비상약품 구입	120,000원*2개소	240		
		시 240		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입		5,940		
-여자하복	320,000원*12세트	3,840		
		시 3,840		
-남자하복	300,000원*7세트	2,100		
		시 2,100		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁	12,000원*19세트*2회	456		
		시 456		
○공연예매시스템 유지관리	550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비		117,347	109,075	8,272
○공연장 인터넷 전용회선 사용료	112,200원*12월	1,347		
		시 1,347		
○공연장 시설 유지보수		60,000		
-기전설비(무대조명포함)		20,000		
		시 20,000		
-무대기계		20,000		
		시 20,000		
-음향설비		20,000		
		시 20,000		
○무대기계 PLC자동화 시스템 관리 용역	30,000,000원*1식	30,000		
		시 30,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000,000원*1식	4,000		
		시 4,000		
○공연장 무대시설 정밀안전진단	22,000,000원*1식	22,000		
206 재료비		24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	24,000	0
○공연장 유지관리 물품	24,000		
301 일반보전금	71,280	71,280	0
14 기타보상금	71,280	71,280	0
○자원봉사자 활동보상금	71,280		
-금빛누리홀 33,000원*8명*15회*12월	47,520		
-은빛샘홀 33,000원*4명*15회*12월	23,760		
405 자산취득비	78,000	78,000	0
01 자산및물품취득비	78,000	78,000	0
○금빛누리홀 세트(SET) 배턴 구매 설치 30,000,000원*1SET	30,000		
○금빛누리홀 LED SPOT LIGHT 구매 6,000,000원*8대	48,000		
행정운영경비(금정문화회관)	102,496	101,535	961
인력운영비	43,053	42,000	1,053
인력운영비	43,053	42,000	1,053
101 인건비	43,053	42,000	1,053
02 기타직보수	43,053	42,000	1,053
○시간선택제임기제(하우스매니저)	43,053		
-본봉 2,568,160원*12월	30,818		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 90,000원*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-초과근무수당 10,940원*35시간*12월	4,595		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당(시간선택제) 116,240원*12월	1,395		
-연가보상비 29,061,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	642		
기본경비	59,443	59,535	△92
기본경비	59,443	59,535	△92
201 일반운영비	27,283	26,275	1,008
01 사무관리비	22,400	22,676	△276
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
○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*95%	4,104		
○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 9,000원*6식*19명*12월	12,312		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,883	3,599	1,284
○우편요금	4,883		
-일반 760원*420건*12월	3,831		
-등기 2,920원*30건*12월	1,052		
202 여비	27,120	27,120	0
01 국내여비	27,120	27,120	0
○관내여비 120,000원*18명*12월	25,920		
○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 25인이 하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	164,889	161,547	3,342
행정복지센터 기반강화(서1동)	101,910	102,550	△640
행정복지센터 운영 내실화	101,910	102,550	△640
통장 활동 지원	85,610	86,250	△640
201 일반운영비	490	1,130	△640
01 사무관리비	490	1,130	△640
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3개	90		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	85,120	85,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	85,120	0
○통장 수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장 명절 상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0
02 공공운영비	10,900	10,900	0
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 130,000원*12월	1,560		
○공용차량 보험료	1,900		
행정운영경비(서1동)	62,979	58,997	3,982
기본경비	62,979	58,997	3,982
기본경비	62,979	58,997	3,982
201 일반운영비	31,757	31,757	0
01 사무관리비	17,295	17,295	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*10명*12월	6,480		
○공기청정기 렌탈 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	14,462	14,462	0
○공공요금 및 제세	14,462		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 140,000원*10명*12월	16,800		
203 업무추진비	8,440	8,440	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비(정원10인) 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	5,982	2,000	3,982
01 자산및물품취득비	5,982	2,000	3,982
○냉·난방기 구입 4,432,000원*1대	4,432		
○컬러 프린트기 구입 600,000원*1대	600		
○모바일 주민등록증 관련 단말기 구입 250,000원*1대	250		
○스캐너 구입 350,000원*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	193,448	206,948	△13,500
행정복지센터 기반강화(서2동)	119,732	123,932	△4,200
행정복지센터 운영 내실화	119,732	123,932	△4,200
통장 활동 지원	92,300	92,300	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○통장신분증 및 명함 제작 30,000원*10개	300		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	91,200	91,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	91,200	0
○통장 수당 400,000원*15명*12월	72,000		
○통장 명절 상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	21,432	26,232	△4,800
201 일반운영비	21,432	26,232	△4,800
02 공공운영비	21,432	26,232	△4,800
○동사건물유지비	6,000		
○차량유지관리비	2,500		
○차량보험비	1,700		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12개월	1,320		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12개월	1,920		
○보안용 CCTV 관리비 71,000원*12개월	852		
○제3종시설물 정기안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○동사 방역비 120,000원*12개월	1,440		
○동사 노후 시설물 교체 및 보수	1,500		
급수시설 운영	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○지하수 전기요금	600		
행정운영경비(서2동)	73,716	83,016	△9,300

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	73,716	83,016	△9,300
기본경비	73,716	83,016	△9,300
201 일반운영비	37,176	39,376	△2,200
01 사무관리비	19,176	19,176	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*12명*12개월	7,776		
02 공공운영비	18,000	20,200	△2,200
○공공운영비 및 제세	18,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 180,000원*12명*12개월	25,920		
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*12개월	3,000		
405 자산취득비	1,200	8,300	△7,100
01 자산및물품취득비	1,200	8,300	△7,100
○직원용 의자 구입 240,000원*5개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	216,547	216,957	△410
행정복지센터 기반강화(서3동)	139,800	135,280	4,520
행정복지센터 운영 내실화	139,800	135,280	4,520
통장 활동 지원	110,780	110,780	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*18개	540		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	109,440	109,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	109,440	0
○통장 수당 400,000원*18명*12월	86,400		
○통장 명절 상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	22,180	17,660	4,520
201 일반운영비	22,180	17,660	4,520
02 공공운영비	22,180	17,660	4,520
○동사건물유지비	5,800		
○차량유지관리비	1,500		
○차량보험료	2,500		
○무인당직경비용역비 110,000원*12월	1,320		
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검 대행비 175,000원*12월	2,100		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
○동사 지하주차장 샌드위치 패널 교체	4,400		
급수시설 운영	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○지하수 전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
행정운영경비(서3동)	76,747	81,677	△4,930
기본경비	76,747	81,677	△4,930

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	76,747	81,677	△4,930
201 일반운영비	42,047	41,047	1,000
01 사무관리비	19,047	19,047	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*14명*12월	9,072		
02 공공운영비	23,000	22,000	1,000
○공공요금 및 제세	23,000		
202 여비	25,200	26,880	△1,680
01 국내여비	25,200	26,880	△1,680
○관내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	218,899	205,498	13,401
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	112,390	123,489	△11,099
행정복지센터 운영 내실화	112,390	123,489	△11,099
통장 활동 지원	92,450	92,450	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15명	450		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	91,200	91,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	91,200	0
○통장 수당 400,000원*15명*12월	72,000		
○통장 명절 상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	13,040	13,840	△800
201 일반운영비	13,040	13,840	△800
02 공공운영비	13,040	13,840	△800
○동사건물유지비	4,500		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○동사방역비 160,000원*12월	1,920		
○차량유지관리비	3,300		
○자동차보험	1,400		
급수시설 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○지하수전기요금 62,500원*2개소*12월	1,500		
행정운영경비(금사회동동)	106,509	82,009	24,500
기본경비	106,509	82,009	24,500
기본경비	106,509	82,009	24,500
201 일반운영비	48,399	48,399	0
01 사무관리비	18,399	18,399	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월	8,424		

부서: 금사회동동
정책: 행정운영경비(금사회동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○관내여비 150,000원*13명*12월	23,400		
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		
405 자산취득비	25,250	750	24,500
01 자산및물품취득비	25,250	750	24,500
○공용 차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○모바일 신분증 발급 기기 250,000원*1대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	203,478	185,282	18,196
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	127,786	112,826	14,960
행정복지센터 운영 내실화	127,786	112,826	14,960
통장 활동지원	85,960	85,960	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*8명	240		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*2회*3명	600		
301 일반보전금	85,120	85,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	85,120	0
○통장 수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장 상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*20명*12월*90%	4,320		
동사유지 및 차량관리	37,476	22,516	14,960
201 일반운영비	17,476	22,516	△5,040
02 공공운영비	17,476	22,516	△5,040
○동사 건물유지비	5,000		
○차량 유지관리비	2,500		
○무인당직경비 130,000원*12월	1,560		
○동사 소독방역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 유지관리비 205,000원*12월	2,460		
○전기설비 안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 133,000원*12월	1,596		
○관용차량 자동차보험료	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○동사 1층 및 옥상 창고 샌드위치 패널 교체	20,000		
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)	75,692	72,456	3,236
기본경비	75,692	72,456	3,236

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,692	72,456	3,236
201 일반운영비	41,436	41,436	0
01 사무관리비	19,176	19,176	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*12명*12월	7,776		
02 공공운영비	22,260	22,260	0
○공공요금 및 제세	22,260		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 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	3,236	0	3,236
01 자산및물품취득비	3,236	0	3,236
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○순번대기표 구입 1,886,000원*1대	1,886		
○모바일 주민등록증 발급기기 구입 250,000원*1대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	258,629	478,184	△219,555
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	192,580	414,180	△221,600
행정복지센터 운영 내실화	192,580	414,180	△221,600
통장 활동 지원	129,280	129,080	200
201 일반운영비	1,600	1,400	200
01 사무관리비	1,600	1,400	200
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	127,680	127,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	127,680	0
○통장 수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○통장 명절 상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	8,880	8,880	0
201 일반운영비	8,880	8,880	0
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○동사건물유지비	2,000		
○차량유지관리비	4,000		
-유류 구입비 50,000원*2대*12월	1,200		
-정비 수수료 및 소모품 구입비	1,300		
-차량 보험료	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○지하수 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
임시동사 이전	48,000	269,800	△221,800
201 일반운영비	48,000	75,800	△27,800
01 사무관리비	48,000	75,800	△27,800
○임시동사 임차료 등	48,000		
-임차료 3,500,000원*12월	42,000		
-관리비 500,000원*12월	6,000		

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(부곡2동)	66,049	64,004	2,045
기본경비	66,049	64,004	2,045
기본경비	66,049	64,004	2,045
201 일반운영비	36,824	35,824	1,000
01 사무관리비	19,824	19,824	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월	8,424		
02 공공운영비	17,000	16,000	1,000
○공공요금 및 제세	17,000		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720		
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		
405 자산취득비	1,045	0	1,045
01 자산및물품취득비	1,045	0	1,045
○주민등록시스템 노후 주변기기 교체 1,045,000원*1대	1,045		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	184,989	178,921	6,068
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	125,218	121,788	3,430
행정복지센터 운영 내실화	125,218	121,788	3,430
통장 활동 지원	104,270	104,760	△490
201 일반운영비	910	1,400	△490
01 사무관리비	910	1,400	△490
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*17명	510		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	103,360	103,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	103,360	0
○통장 수당 400,000원*17명*12월	81,600		
○통장 명절 상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치회 운영	6,048	6,048	0
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*28명*12월*90%	6,048		
동사유지 및 차량관리	13,460	8,460	5,000
201 일반운영비	13,460	8,460	5,000
02 공공운영비	13,460	8,460	5,000
○동사건물 유지비	2,500		
○동사 2층 노후시설 보수	5,000		
○차량유지관리비	1,800		
○차량 보험료	1,400		
○무인당직경비용역비 110,000원*12월	1,320		
○동사 방역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	1,440	2,520	△1,080
201 일반운영비	1,440	2,520	△1,080
02 공공운영비	1,440	2,520	△1,080
○지하수 전기요금 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(부곡3동)	59,771	57,133	2,638
기본경비	59,771	57,133	2,638
기본경비	59,771	57,133	2,638
201 일반운영비	34,351	32,713	1,638
01 사무관리비	17,751	17,751	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*12명*12월	7,776		

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,600	14,962	1,638
○공공요금 및 제세	16,600		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○관내여비 90,000원*12명*12월	12,960		
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	3,040	2,040	1,000
01 자산및물품취득비	3,040	2,040	1,000
○PIN 입력기 및 NFC 카드 리더기 250,000원*1대	250		
○신분증 확인 단말기 1,045,000원*2대	2,090		
○스캐너 350,000원*1대	350		
○프린터기 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	227,021	179,879	47,142
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	158,280	118,300	39,980
행정복지센터 운영 내실화	158,280	118,300	39,980
통장 활동 지원	98,360	98,360	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16개	480		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	97,280	97,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	97,280	0
○통장 수당 400,000원*16명*12월	76,800		
○통장 명절 상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	54,520	14,540	39,980
201 일반운영비	16,520	14,540	1,980
02 공공운영비	16,520	14,540	1,980
○동사건물유지비	3,000		
○차량유지관리비	3,000		
○차량보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 용역비 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 유지, 관리 65,000원*12월	780		
○분전반 교체 4,500,000원*1식	4,500		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○동사 옥상 방수 공사	38,000		
행정운영경비(부곡4동)	68,741	61,579	7,162
기본경비	68,741	61,579	7,162
기본경비	68,741	61,579	7,162
201 일반운영비	34,399	33,399	1,000
01 사무관리비	18,399	18,399	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월	8,424		

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
○공공요금 및 제세	16,000		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 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		
405 자산취득비	6,162	0	6,162
01 자산및물품취득비	6,162	0	6,162
○레이저 프린터기 350,000원*1대	350		
○민원용 신분증 확인 단말기 1,045,000원*2대	2,090		
○민원용 서명기 462,000원*1대	462		
○민원용 평판스캐너 350,000원*1대	350		
○냉장고 550,000원*1대	550		
○동장실 사무가구(캐비닛) 180,000원*2개	360		
○동장실 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	218,227	209,744	8,483
행정복지센터 기반강화(장전1동)	139,412	137,280	2,132
행정복지센터 운영 내실화	139,412	137,280	2,132
통장 활동 지원	117,000	116,800	200
201 일반운영비	1,480	1,280	200
01 사무관리비	1,480	1,280	200
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16명	480		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	115,520	115,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	115,520	0
○통장 수당 400,000원*19명*12월	91,200		
○통장 명절 상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	17,012	15,080	1,932
201 일반운영비	17,012	15,080	1,932
02 공공운영비	17,012	15,080	1,932
○동사건물유지비	5,000		
○차량유지관리비	2,000		
○공용차량 보험비	1,600		
○무인당직경비용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지관리용역 160,000원*12월	1,920		
○전기설비안전관리용역 100,000원*12월	1,200		
○소방시설유지관리용역 131,000원*12월	1,572		
○동사 방역비 160,000원*12월	1,920		
행정운영경비(장전1동)	78,815	72,464	6,351
기본경비	78,815	72,464	6,351
기본경비	78,815	72,464	6,351
201 일반운영비	41,164	41,164	0
01 사무관리비	19,824	19,824	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월	8,424		

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,340	21,340	0
○공공요금 및 제세	21,340		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○관내여비 140,000원*13명*12월	21,840		
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		
405 자산취득비	6,351	0	6,351
01 자산및물품취득비	6,351	0	6,351
○순번대기표 교체 구입	2,262		
○자동인증기 구입	1,999		
○신분증 확인 단말기 구입 1,045,000원*2대	2,090		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	265,221	249,530	15,691
행정복지센터 기반강화(장전2동)	179,589	171,590	7,999
행정복지센터 운영 내실화	179,589	171,590	7,999
통장 활동 지원	159,539	153,770	5,769
201 일반운영비	1,459	1,770	△311
01 사무관리비	1,459	1,770	△311
○통장 신분증 및 명함 제작 37,000원*7명	259		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
301 일반보전금	158,080	152,000	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	158,080	152,000	6,080
○통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
○통장 명절 상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
주민자치회 운영	4,968	4,968	0
201 일반운영비	4,968	4,968	0
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*23명*12월*90%	4,968		
동사유지 및 차량관리	15,082	12,852	2,230
201 일반운영비	15,082	12,852	2,230
02 공공운영비	15,082	12,852	2,230
○동사건물유지비	5,000		
○차량유지관리비	2,500		
○공용차량 보험료	1,200		
○동사 방역비 125,000원*12월	1,500		
○무인당직경비 용역비 130,000원*12월	1,560		
○동사cctv관리비 66,000원*12월	792		
○소방시설 안전관리대행 용역비 121,000원*12월	1,452		
○승강기 유지관리 용역비 154,000원*7월	1,078		
행정운영경비(장전2동)	85,632	77,940	7,692
기본경비	85,632	77,940	7,692
기본경비	85,632	77,940	7,692
201 일반운영비	48,560	48,560	0
01 사무관리비	23,443	23,443	0
○일반수용비 12,500,000원*95%	11,875		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*16명*12월	10,368		

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	25,117	25,117	0
○공공요금 및 제세	25,117		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○관내여비 100,000원*16명*12월	19,200		
203 업무추진비	10,180	10,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
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	7,692	0	7,692
01 자산및물품취득비	7,692	0	7,692
○빔 프로젝터 4,500,000원*1대	4,500		
○1층 민원실 회의용 탁자 250,000원*1개	250		
○1층 민원실 의자 142,000원*6개	852		
○모바일 신분증 진위확인 단말기 1,045,000원*2대	2,090		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	143,796	152,925	△9,129
행정복지센터 기반강화(선두구동)	95,226	102,654	△7,428
행정복지센터 운영 내실화	95,226	102,654	△7,428
통장 활동 지원	61,520	61,700	△180
201 일반운영비	720	900	△180
01 사무관리비	720	900	△180
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*4명	120		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	60,800	60,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	60,800	60,800	0
○통장 수당 400,000원*10명*12월	48,000		
○통장 명절 상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*10명*2회*12회	4,800		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회*0.9	5,400		
동사유지 및 차량 관리	13,906	24,154	△10,248
201 일반운영비	13,906	9,154	4,752
02 공공운영비	13,906	9,154	4,752
○동사건물유지비	2,900		
○차량유지관리비	2,000		
○차량 보험료	850		
○시각경보기 설치 공사	3,200		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
○동사 방역소독비 162,000원*12월	1,944		
○소방시설 안전관리 대행비 121,000원*12월	1,452		
급수시설 운영	14,400	11,400	3,000
201 일반운영비	14,400	11,400	3,000
02 공공운영비	14,400	11,400	3,000
○지하수 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
행정운영경비(선두구동)	48,570	50,271	△1,701
기본경비	48,570	50,271	△1,701
기본경비	48,570	50,271	△1,701
201 일반운영비	24,811	23,611	1,200
01 사무관리비	12,611	12,611	0
○일반수용비 8,500,000원*95%	8,075		

부서: 선두구동
정책: 행정운영경비(선두구동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*7명*12월	4,536		
02 공공운영비	12,200	11,000	1,200
○공공요금 및 제세	12,200		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○관내여비 160,000원*7명*12월	13,440		
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		
405 자산취득비	1,999	4,900	△2,901
01 자산및물품취득비	1,999	4,900	△2,901
○민원대 인증기 구입 1,999,000원*1대	1,999		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	144,839	151,139	△6,300
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	91,476	91,276	200
행정복지센터 운영 내실화	91,476	91,276	200
통장 활동 지원	68,010	67,810	200
201 일반운영비	1,130	930	200
01 사무관리비	1,130	930	200
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11명	330		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	66,880	66,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	66,880	66,880	0
○통장 수당 400,000원*11명*12월	52,800		
○통장 명절 상여금 400,000원*11명*2회	8,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	13,026	13,026	0
201 일반운영비	13,026	13,026	0
02 공공운영비	13,026	13,026	0
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	4,000		
○차량 보험료 750,000원*2대	1,500		
○무인당직경비용역비 173,800원*12월	2,086		
○동사 소독방역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○지하수전기요금 420,000원*12월	5,040		
행정운영경비(청룡노포동)	53,363	59,863	△6,500
기본경비	53,363	59,863	△6,500
기본경비	53,363	59,863	△6,500
201 일반운영비	32,103	32,103	0
01 사무관리비	17,103	17,103	0
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 9,000원*11명*6식*12월	7,128		
02 공공운영비	15,000	15,000	0

부서: 청룡노포동
정책: 행정운영경비(청룡노포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	11,880	11,880	0
01 국내여비	11,880	11,880	0
○관내여비 90,000원*11명*12월	11,880		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	351,078	321,338	29,740
행정복지센터 기반강화(남산동)	257,352	233,412	23,940
행정복지센터 운영 내실화	257,352	233,412	23,940
통장 활동 지원	208,100	208,760	△660
201 일반운영비	1,380	2,040	△660
01 사무관리비	1,380	2,040	△660
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*6명	180		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
301 일반보전금	206,720	206,720	0
07 통장・이장・반장활동보상금	206,720	206,720	0
○통장 수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장 명절 상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 25명*20,000원*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	43,852	19,252	24,600
201 일반운영비	13,852	19,252	△5,400
02 공공운영비	13,852	19,252	△5,400
○동사건물유지비	4,300		
○차량유지관리비	3,000		
○차량보험료	1,800		
○무인당직경비용역비 176,000원*12월	2,112		
○동사 소독방역 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○옥상 창고 철거 및 설치 공사	30,000		
행정운영경비(남산동)	93,726	87,926	5,800
기본경비	93,726	87,926	5,800
기본경비	93,726	87,926	5,800
201 일반운영비	51,376	51,376	0
01 사무관리비	29,376	29,376	0
○일반수용비 15,200,000원*95%	14,440		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 남산동
정책: 행정운영경비(남산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*19명*12월	12,312		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○공공요금 및 제세	22,000		
202 여비	25,080	25,080	0
01 국내여비	25,080	25,080	0
○국내여비 110,000원*19명*12월	25,080		
203 업무추진비	11,470	11,470	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(정원19인) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○A3 컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		
○직원용 의자 240,000원*1개	240		
○직원용 서랍 120,000원*1개	120		
○신분증 확인 단말기 1,045,000원*2대	2,090		
○화상 입력기 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	223,110	219,638	3,472
행정복지센터 기반강화(구서1동)	148,192	147,680	512
행정복지센터 운영 내실화	148,192	147,680	512
통장 활동지원	129,280	128,780	500
201 일반운영비	1,600	1,100	500
01 사무관리비	1,600	1,100	500
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20개	600		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	127,680	127,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	127,680	0
○통장 수당 400,000원*21명*12회	100,800		
○통장 명절 상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
○통장회의 참석 수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	11,712	11,700	12
201 일반운영비	11,712	11,700	12
02 공공운영비	11,712	11,700	12
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	2,000		
○공용차량 보험료	1,500		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 안전관리 대행비 121,000원*12월	1,452		
○동사 소독방역 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○지하수 전기요금 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(구서1동)	74,918	71,958	2,960
기본경비	74,918	71,958	2,960
기본경비	74,918	71,958	2,960
201 일반운영비	41,948	41,948	0
01 사무관리비	21,948	21,948	0
○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 9,000원*6식*13명*12월	8,424		
○통합민원발급기 소모품비	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
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) 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		
405 자산취득비	7,910	4,950	2,960
01 자산및물품취득비	7,910	4,950	2,960
○동장실 사무가구 구입	2,500		
-상담용 탁자 500,000원*1개	500		
-상담용 의자 190,000원*8개	1,520		
-캐비닛 300,000원*1개	300		
-파티션 180,000원*1개	180		
○직원용 책상 구입 200,000원*1개	200		
○직원용 이동형서랍 구입 120,000원*1개	120		
○A3 컬러프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○신분증 확인 단말기 1,045,000원*2대	2,090		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	334,520	301,070	33,450
행정복지센터 기반강화(구서2동)	239,256	208,056	31,200
행정복지센터 운영 내실화	239,256	208,056	31,200
통장 활동 지원	183,500	183,500	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10명	300		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	182,400	182,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	182,400	182,400	0
○통장회의 참석 수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○통장 명절 상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○통장 수당 400,000원*30명*12월	144,000		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	50,356	19,156	31,200
201 일반운영비	22,356	19,156	3,200
02 공공운영비	22,356	19,156	3,200
○동사건물유지비	5,000		
○옥상 출입제한 안전문 설치 1,100,000원*2개	2,200		
○동사 외부계단 논슬립 설치	1,000		
○차량유지관리비	2,000		
○차량보험료	1,500		
○동사 방역비 160,000원*12월	1,920		
○무인당직경비용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 유지관리용역 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리용역 198,000원*12월	2,376		
○소방시설 유지관리용역 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○동사 주차제어시스템 설치	28,000		
행정운영경비(구서2동)	95,264	93,014	2,250
기본경비	95,264	93,014	2,250

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	95,264	93,014	2,250
201 일반운영비	59,184	59,184	0
01 사무관리비	29,184	29,184	0
○일반수용비 13,600,000원*95%	12,920		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*17명*12월	11,016		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
○관내여비 110,000원*17명*12월	22,440		
203 업무추진비	11,390	11,390	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비(정원17인) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○신분증 확인 단말기 구입 1,045,000원*2개	2,090		
○안전보안관용 책상 구입 160,000원*1개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	335,918	74,313	261,605
행정복지센터 기반강화(금성동)	297,030	37,470	259,560
행정복지센터 운영 내실화	297,030	37,470	259,560
통장 활동 지원	18,730	18,730	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3명	90		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	18,240	18,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	18,240	18,240	0
○통장 수당 400,000원*3명*12월	14,400		
○통장 명절 상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
○통장회의 참석 수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	9,020	9,020	0
201 일반운영비	9,020	9,020	0
02 공공운영비	9,020	9,020	0
○동사건물유지비	3,000		
○차량유지관리비	2,600		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○산성교 경관조명 전기요금 45,000원*12월	540		
○동사 방역소독비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	3,600	4,320	△720
201 일반운영비	3,600	4,320	△720
02 공공운영비	3,600	4,320	△720
○지하수 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
임시 동사 이전	260,280	0	260,280
201 일반운영비	40,280	0	40,280
01 사무관리비	40,280	0	40,280
○임시 동사 임차료 등	6,280		
-중개수수료	1,980		
-임차료(프로그램실) 300,000원*12월	3,600		
-전세권 설정 등기 비용 등	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시 동사 이전 이사비 등	34,000		
-각종 물품 이전 설치비	10,000		
-이사비	15,000		
-기타비용(현수막, 입간판, 블라인드 등)	9,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○임시 동사 이전 실내공사 등	50,000		
-실내인테리어 공사	40,000		
-전기공사	10,000		
406 기타자본이전	170,000	0	170,000
01 기타자본이전	170,000	0	170,000
○임시 동사 임차 보증금	170,000		
행정운영경비(금성동)	38,888	36,843	2,045
기본경비	38,888	36,843	2,045
기본경비	38,888	36,843	2,045
201 일반운영비	18,763	17,763	1,000
01 사무관리비	11,013	11,013	0
○일반수용비 7,500,000원*95%	7,125		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*6명*12월	3,888		
02 공공운영비	7,750	6,750	1,000
○공공요금 및 제세	7,750		
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	1,045	0	1,045
01 자산및물품취득비	1,045	0	1,045
○신분증 확인 단말기 구입 1,045,000원*1대	1,045		