# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 1,145,545 | 1,099,590 | 45,955 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,037,709 | 985,461 | 52,248 |
| 원활한 의정활동 지원 | 1,024,345 | 965,317 | 59,028 |
| 의원 의정활동 지원 | 789,152 | 739,070 | 50,082 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○의정활동 지원 도서 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 205 의회비 | 786,752 | 736,670 | 50,082 |
| 01 의정활동비 | 216,000 | 158,400 | 57,600 |
| ○의정 자료수집 · 연구비 1,200,000원*12명*12월 | 172,800 | | |
| ○보조활동비 300,000원*12명*12월 | 43,200 | | |
| 02 월정수당 | 375,737 | 369,456 | 6,281 |
| ○의원 월정수당 2,609,280원*12명*12월 | 375,737 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 72,960 | 82,992 | △10,032 |
| ○의정운영공통경비 | 72,960 | | |
| -의원 12명 6,400,000원*12명*95% | 72,960 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 80,100 | 84,420 | △4,320 |
| ○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 | 16,909 | 16,626 | 283 |
| ○의원국민연금부담금 375,736,320원*4.5% | 16,909 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 15,046 | 14,776 | 270 |
| ○의원국민건강보험부담금 375,736,320원*3.545% | 13,320 | | |
| ○의원노인장기요양보험부담금 13,319,850원*12.951% | 1,726 | | |
| 의회 운영 지원 | 73,484 | 78,900 | △5,416 |
| 101 인건비 | 5,554 | 5,870 | △316 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,554 | 5,870 | △316 |
| ○정례회 속기 보조원 | 5,554 | | |
| -인부임 90,085원*2명*25일 | 4,505 | | |
| -유급휴일수당 90,085원*2명*5일 | 901 | | |
| -고용보험료 5,405,100원*1.75% | 95 | | |
| -산재보험료 5,405,100원*0.966% | 53 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,590 | 19,990 | 600 |
| 01 사무관리비 | 20,590 | 19,990 | 600 |
| ○의회운영수용비 15,000원*12명*12월 | 2,160 | | |
| ○직원 직무관련 교육비 850,000원*11명 | 9,350 | | |
| ○윤리심사자문위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○정책연구용역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○의회 근조기 설치 및 수거 관리 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○표창장 케이스 및 내지 제작 | 900 | | |
| -표창장 케이스 4,000원*150부 | 600 | | |
| -표창장 내지 1,500원*200부 | 300 | | |
| ○신문구독료 | 1,620 | | |
| -중앙지 20,000원*3부*12월 | 720 | | |
| -지방지 15,000원*5부*12월 | 900 | | |
| ○토너 등 소모품 구입 | 2,160 | | |
| 205 의회비 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사 비 등 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○의원 직무관련 민간위탁 교육비 850,000원*12명*1.5회 | 15,300 | | |
| 09 의원정책개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구 용역 | 30,000 | | |
| 305 배상금등 | 240 | 240 | 0 |
| 01 배상금등 | 240 | 240 | 0 |
| ○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회 | 240 | | |
| 선진 의정 벤치마킹 | 124,000 | 107,300 | 16,700 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 4,800 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 4,800 | 6,000 |
| ○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○공무국외출장 운영경비(통역비 · 섭외비 등) | 5,000 | | |
| ○차량 임차료 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 31,900 | 500 |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 21,500 | 21,000 | 500 |
| ○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| ○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비 | 1,500 | | |
| 205 의회비 | 70,800 | 60,600 | 10,200 |
| 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 | 42,000 | 10,200 |
| ○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 | 21,444 | 23,917 | △2,473 |
| 201 일반운영비 | 20,124 | 23,017 | △2,893 |
| 01 사무관리비 | 5,304 | 6,868 | △1,564 |
| ○본회의장 카페트 및 의자 등 세척 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| ○정수기 사용료 32,000원*6대*12월 | 2,304 | | |
| ○소규모 수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 14,820 | 16,149 | △1,329 |
| ○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 | 1,320 | 900 | 420 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,320 | 900 | 420 |
| ○상임위원회실 탁자 구입비 220,000원*6개 | 1,320 | | |
| 의회업무 추진의 활성화 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,900 | 9,900 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○행정경제전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○문화복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 의회 관용차량 유지비 | 6,365 | 6,230 | 135 |
| 201 일반운영비 | 6,365 | 6,230 | 135 |
| 02 공공운영비 | 6,365 | 6,230 | 135 |
| ○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 | 13,364 | 20,144 | △6,780 |
| 의정활동 적극적인 홍보 | 13,364 | 20,144 | △6,780 |
| 201 일반운영비 | 13,364 | 20,144 | △6,780 |
| 01 사무관리비 | 13,364 | 20,144 | △6,780 |
| ○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본) | 1,500 | | |
| ○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부 | 200 | | |
| ○의회 방문기념품 구입 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| ○의회 홍보용 종이가방 2,500원*1,000장 | 2,500 | | |
| ○청소년・어린이 의회교실 운영 | 1,000 | | |
| -방문기념품 구입 3,500원*200명 | 700 | | |
| -현수막 등 제작 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○의정활동 홍보용 사진인화 | 1,164 | | |
| -5*7 600원*50장*12월 | 360 | | |
| -A4 3,000원*14장*12월 | 504 | | |
| -11*14 5,000원*5장*12월 | 300 | | |
| ○의정활동 홍보물 제작 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -현수막 등 제작 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 107,836 | 114,129 | △6,293 |
| 인력운영비 | 49,674 | 47,871 | 1,803 |
| 인력운영비 | 49,674 | 47,871 | 1,803 |
| 101 인건비 | 49,674 | 47,871 | 1,803 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 49,674 | 47,871 | 1,803 |
| ○의장실 사무보조 공무직 인건비 | 49,674 | | |
| -기본급 2,930,670원*1명*12월 | 35,169 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,930,670원*80% | 2,345 | | |
| -성과상여금 | 1,561 | | |
| -초과근무수당 16,393원*150%*20시간*12월 | 5,902 | | |
| -연차유급휴가수당 16,393원*8시간*23일 | 3,017 | | |
| 기본경비 | 58,162 | 66,258 | △8,096 |
| 기본경비 | 58,162 | 66,258 | △8,096 |
| 201 일반운영비 | 32,912 | 31,528 | 1,384 |
| 01 사무관리비 | 32,912 | 31,528 | 1,384 |
| ○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 회의참석 수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95% | 5,016 | | |
| ○시간외근무자 급식비(공무직 포함) 9,000원*6식*22명*12월 | 14,256 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 25,200 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 25,200 | △10,080 |
| ○관내여비 60,000원*21명*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 10,130 | 9,530 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○의회사무국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(공무직 포함 100인 이하) 80,000원*22명 | 1,760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 4,800 | 600 |
| ○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

2025년도 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 | 6,992,965 | 8,348,996 | △1,356,031 |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 38,366 | | |
| | 구 6,794,599 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 802,692 | 955,259 | △152,567 |
| | 시 33,366 | | |
| | 구 769,326 | | |
| 원활한 구정운영 | 114,970 | 108,750 | 6,220 |
| 구정운영계획 수립 및 홍보 | 69,600 | 62,400 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 59,600 | 52,400 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 59,600 | 44,400 | 15,200 |
| ○주요업무계획서 25,000원*400부 | 10,000 | | |
| ○업무보고(영상물제작 등) | 10,000 | | |
| ○구정백서 | 5,000 | | |
| ○업무수첩 18,000원*1,600부 | 28,800 | | |
| ○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 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○직원시책개발 선진지 벤치마킹 | 10,000 | | |
| 구정 주요 구상사업 발굴 홍보 | 23,900 | 23,700 | 200 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| ○시책사업 평가공모 등 참가 | 6,000 | | |
| ○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 | 5,000 | | |
| ○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| ○공약이행평가단 회의 참석 수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| ○지속가능발전 가치 확산 직원교육 | 1,600 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,000 | 200 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,000 | 200 |
| ○적극행정 우수공무원(팀) 시상금 | 2,600 | | |
| -최우수 400,000원*2명 | 800 | | |
| -우수 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| -장려 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○적극행정 · 협업 마일리지 제도 운영 | 600 | | |
| 구의회 협력 강화 | 11,500 | 11,100 | 400 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 11,100 | 400 |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,100 | 400 |
| ○행정사무감사 관련 보고서 25,000원*100부*3회 | 7,500 | | |
| ○구의회 관련 보고서 등 | 4,000 | | |
| 성과중심의 주요업무 평가 | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,900 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,900 | △400 |
| ○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| ○자체평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 303 포상금 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| 01 포상금 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| ○자체평가 시상금 | 5,500 | | |
| -최우수(실 · 과 · 사업소) 600,000원*1부서 | 600 | | |
| -우수(실 · 과 · 사업소) 400,000원*4부서 | 1,600 | | |
| -장려(실 · 과 · 사업소) 200,000원*8부서 | 1,600 | | |
| -최우수(동) 300,000원*1동 | 300 | | |
| -우수(동) 200,000원*7동 | 1,400 | | |
| 기획,의회업무 활성화 추진 | 2,970 | 3,150 | △180 |
| 203 업무추진비 | 2,970 | 3,150 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,970 | 3,150 | △180 |
| ○기획 · 의회업무 활성화 추진 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응 | 62,550 | 62,400 | 150 |
| 전략・혁신사업 발굴 및 추진 | 5,700 | 5,000 | 700 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전략・혁신사업 추진 운영비 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 700 | 0 | 700 |
| 01 포상금 | 700 | 0 | 700 |
| ○정부혁신・협업 시상 | 700 | | |
| 인구정책 추진 | 15,050 | 15,600 | △550 |
| 201 일반운영비 | 10,050 | 10,900 | △850 |
| 01 사무관리비 | 10,050 | 10,900 | △850 |
| ○인구정책 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○지역자원 연계 인구활력 이음 사업 심사수당 150,000원*3명 | 450 | | |
| ○인구정책 위원회 회의자료 제작 15,000원*20권*2회 | 600 | | |
| ○찾아가는 사회인구교육 자료 등 제작 | 1,000 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| ○생애주기별 인구정책 안내 콘텐츠 등 제작 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○찾아가는 사회인구교육 강사수당 80,000원*50회 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 700 | 300 |
| 01 포상금 | 1,000 | 700 | 300 |
| ○인구정책 우수과제 및 부서 선정 시상 | 1,000 | | |
| -최우수 500,000원*1부서 | 500 | | |
| -우수 300,000원*1부서 | 300 | | |
| -장려 100,000원*2부서 | 200 | | |
| 지역자원 연계 인구활력 이음 프로젝트 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○지역자원 연계 인구활력 이음 사업 지원 | 40,000 | | |
| 미래비전 업무 활성화 추진 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○미래비전 업무 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 효율적 예산운용 | 344,152 | 421,438 | △77,286 |
| 효율적인 예산편성 | 40,068 | 40,068 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,068 | 40,068 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,300 | 36,300 | 0 |
| ○예산편성지침서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○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 | | |
| ○성인지예산서 제작 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○중기지방재정계획서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○기금운용계획서 10,000원*50부 | 500 | | |
| ○성과계획서 제작 20,000원*180부 | 3,600 | | |
| ○심의자료 제본 7,000원*50부*5회 | 1,750 | | |
| ○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 등 7,000원*150부 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 3,768 | 3,768 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 314,000원*12월 | 3,768 | | |
| 지방재정 운영관련 위원회 관리 | 8,800 | 8,600 | 200 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 8,600 | 200 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 8,600 | 200 |
| ○정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 재정운영 공통경비 | 115,000 | 145,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○부서공통 사무관리비 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 01 국내여비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○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 | 23,300 | △6,080 |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 6,300 | △1,080 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,220 | 6,300 | △1,080 |
| ○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 신고포상금 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| ○예산성과금 | 3,000 | | |
| ○국・시비 확보 우수부서 시상금 | 5,000 | | |
| 지방재정관리시스템 유지 | 124,664 | 169,770 | △45,106 |
| 308 자치단체등이전 | 89,919 | 98,892 | △8,973 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 89,919 | 98,892 | △8,973 |
| ○지방재정관리시스템 운영관리 | 89,919 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,745 | 70,878 | △36,133 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 34,745 | 70,878 | △36,133 |
| ○지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축 | 34,745 | | |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민참여예산제도 운영 | 24,300 | 23,600 | 700 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○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 | 3,600 | 1,700 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○예산학교 · 현장모니터링단 등 참석자 여비 20,000원*50명*3회*60% | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ○예산학교 강사수당 | 2,500 | | |
| ○주민제안사업 선정 사례금 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 출자출연기관 경영평가 | 14,100 | 11,100 | 3,000 |
| 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 | 9,000 | 3,000 |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| ○금정문화재단 경영평가 용역 | 12,000 | | |
| 법무행정 강화 | 147,304 | 147,454 | △150 |
| 합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화 | 143,604 | 143,754 | △150 |
| 201 일반운영비 | 92,604 | 92,754 | △150 |
| 01 사무관리비 | 92,604 | 92,754 | △150 |
| ○고문변호사 수당 | 5,280 | | |
| ○변호사 위임 소송사건 착수금 2,200,000원*16건 | 35,200 | | |
| ○변호사 위임 소송사건 승소사례금 2,200,000원*10건 | 22,000 | | |
| ○특이민원 법적 대응 변호사 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 | 15,000 | | |
| ○무료법률상담실 운영 홍보 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○송무활동비 30,000원*15건 | 450 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○승소공무원 포상금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○확정판결 배상금 | 50,000 | | |
| 지방행정의 법적 기반조성 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○무료법률상담실 운영수당 70,000원*40회 | 2,800 | | |
| 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 |
| 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 | 71,332 | 87,000 | △15,668 |
| | 시 33,366 | | |
| | 구 37,966 | | |
| 지역통계조사 | 66,732 | 74,100 | △7,368 |
| | 시 33,366 | | |
| | 구 33,366 | | |
| 101 인건비 | 66,732 | 74,100 | △7,368 |
| | 시 33,366 | | |
| | 구 33,366 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,732 | 74,100 | △7,368 |
| ○지역통계조사요원 인건비(보험료포함) | 66,732 | | |
| | 시 33,366 | | |
| | 구 33,366 | | |
| 통계조사 활용도 제고 | 4,600 | 12,900 | △8,300 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 12,000 | △8,300 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 12,000 | △8,300 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 59,884 | 125,717 | △65,833 |
| 감사업무추진 | 8,200 | 71,700 | △63,500 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 14,000 | △8,500 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 12,300 | △8,000 |
| ○상급기관 수감 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○감사사례교육 교재 제작 등 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,700 | △500 |
| ○자동차세 | 200 | | |
| ○차량유지관리비 | 500 | | |
| ○차량보험비 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○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 | 31,550 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 25,050 | 26,550 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 25,050 | 26,550 | △1,500 |
| ○청렴워크숍 운영 440,000원*50명 | 22,000 | | |
| ○직원 청렴(부패방지)교육 | 3,050 | | |
| -청렴콘서트 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -강사수당 550,000원*1명 | 550 | | |
| -부패방지 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공직윤리활동 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| -최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| -우수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| ○공직윤리활동 우수직원 시상 | 500 | | |
| -최우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| -우수 100,000원*3명 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청렴시책 참여자 보상 | 3,100 | | |
| 청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 | 12,174 | 12,507 | △333 |
| 308 자치단체등이전 | 12,174 | 12,507 | △333 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,174 | 12,507 | △333 |
| ○청백-e 시스템 유지보수 | 2,783 | | |
| ○청백-e 시스템 운영지원 | 9,391 | | |
| 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 | 2,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○청원심의회 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 재원관리 | 6,139,142 | 7,330,534 | △1,191,392 |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,974,142 | | |
| 예비비 | 6,139,142 | 7,330,534 | △1,191,392 |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,974,142 | | |
| 예비비 | 6,139,142 | 7,330,534 | △1,191,392 |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,974,142 | | |
| 801 예비비 | 6,139,142 | 7,330,534 | △1,191,392 |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,974,142 | | |
| 01 일반예비비 | 2,974,142 | 3,995,874 | △1,021,732 |
| ○일반예비비 | 2,974,142 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해・재난목적예비비 | 3,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 165,000 | 334,660 | △169,660 |
| ○내부유보금 165,000,000원 | 165,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 51,131 | 63,203 | △12,072 |
| 기본경비 | 51,131 | 63,203 | △12,072 |
| 기본경비 | 51,131 | 63,203 | △12,072 |
| 201 일반운영비 | 31,931 | 30,203 | 1,728 |
| 01 사무관리비 | 31,931 | 30,203 | 1,728 |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월*95% | 5,472 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*24명*12월 | 15,552 | | |
| ○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 | 28,800 | △13,800 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 28,800 | △13,800 |
| ○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

2025년도 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 | 80,478,390 | 76,664,577 | 3,813,813 |
| | 균 38,842 | | |
| | 기 655,508 | | |
| | 시 326,425 | | |
| | 구 79,457,615 | | |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 9,049,265 | 5,060,533 | 3,988,732 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 9,001,265 | | |
| 공정하고 합리적인 인사조직관리 | 466,746 | 468,483 | △1,737 |
| 행정전문가 육성 | 343,800 | 326,400 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | 224,200 | 224,600 | △400 |
| 01 사무관리비 | 224,200 | 224,600 | △400 |
| ○교육훈련기관 위탁교육부담금 | 137,200 | | |
| -글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명 | 20,000 | | |
| -기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*14명 | 16,800 | | |
| -직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명 | 90,000 | | |
| -공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*26명 | 10,400 | | |
| ○직장교육 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○샐러던트(공부하는직장인)반 운영 | 10,000 | | |
| ○사이버교육 위탁교육비 | 40,000 | | |
| ○조직활성화 워크숍 | 20,000 | | |
| ○신규직원 웰컴키트 지원 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| ○교육 등 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 118,700 | 100,900 | 17,800 |
| 05 공무원 교육여비 | 118,700 | 100,900 | 17,800 |
| ○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비 | 118,700 | | |
| -글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명 | 4,000 | | |
| -기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*14명 | 42,000 | | |
| -직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명 | 67,500 | | |
| -공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*26명 | 5,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 인사 시스템 관리 | 33,596 | 33,983 | △387 |
| 201 일반운영비 | 7,155 | 7,155 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,155 | 7,155 | 0 |
| ○전자공무원증 제작 | 3,930 | | |
| -공무원증(신규,승진,전입 등) 14,000원*200매 | 2,800 | | |
| -세로형 케이스 650원*200매 | 130 | | |
| -릴 목걸이줄 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○임용장 제작 | 3,225 | | |
| -임용장(大) 16,500원*100매 | 1,650 | | |
| -임용장 종이케이스(中) 3,500원*450매 | 1,575 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,430 | 26,828 | △398 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,430 | 26,828 | △398 |
| ○차세대 표준인사정보시스템 유지관리 | 26,430 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11 | 0 | 11 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 11 | 0 | 11 |
| ○차세대인사랑시스템 인프라 증설 | 11 | | |
| 인사위원회운영 | 19,750 | 18,500 | 1,250 |
| 201 일반운영비 | 19,750 | 18,500 | 1,250 |
| 01 사무관리비 | 19,750 | 18,500 | 1,250 |
| ○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회 | 7,500 | | |
| ○임기제공무원 면접시험위원 수당 | 12,250 | | |
| -면접 외부위원 200,000원*4명*10회 | 8,000 | | |
| -면접 내부위원 150,000원*2명*10회 | 3,000 | | |
| -임용점검 외부위원 150,000원*1명*5회 | 750 | | |
| -임용점검 내부위원 100,000원*1명*5회 | 500 | | |
| 구정발전기여자 연수 및 표창 | 68,700 | 88,700 | △20,000 |
| 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 | 80,000 | △20,000 |
| 04 국제화여비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○해외선진지 견학 여비 | 60,000 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| 조직진단반운영 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 내실있는 행정지원 | 227,824 | 341,139 | △113,315 |
| 내실있는 의전 추진 | 13,400 | 14,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○구정 주요행사 · 기념식 등 의전 물품 구입 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,900 | 10,500 | △600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○구정 주요행사 공연 출연자 사례금 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*42명*2회 | 8,400 | | |
| 대형 태극기 관리 | 14,600 | 33,170 | △18,570 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 33,170 | △18,570 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 22,170 | △18,570 |
| ○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○대형 국기게양대 유지관리비 | 1,000 | | |
| 비상대비관련 경비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| ○충무6000 자체계획 16,000원*50부 | 800 | | |
| ○충무3800 실시계획(4종) 16,000원*4종*31부 | 1,984 | | |
| ○충무3500 통일실시계획 16,000원*31부 | 496 | | |
| 직장예비군 및 예비군 지원 | 45,870 | 46,470 | △600 |
| 201 일반운영비 | 792 | 792 | 0 |
| 02 공공운영비 | 792 | 792 | 0 |
| ○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월 | 792 | | |
| 308 자치단체등이전 | 45,078 | 45,678 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 예비군육성지원경상보조 | 45,078 | 45,678 | △600 |
| ○예비군육성지원금 | 45,078 | | |
| 구정주요시책추진 업무추진 | 63,929 | 67,474 | △3,545 |
| 203 업무추진비 | 63,929 | 67,474 | △3,545 |
| 03 시책추진업무추진비 | 63,929 | 67,474 | △3,545 |
| ○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 | 138,245 | △90,000 |
| 201 일반운영비 | 48,245 | 48,245 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○관용차량 유료도로 통행료 및 차량용품 구입 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 46,245 | 46,245 | 0 |
| ○자동차세 | 1,225 | | |
| -중형승용(전용차량) 105,000원*1대 | 105 | | |
| -중형승용 230,000원*1대 | 230 | | |
| -다목적승용 230,000원*2대 | 460 | | |
| -기타승용(전기차) 105,000원*1대 | 105 | | |
| -대형승합 125,000원*1대 | 125 | | |
| -중형승합 70,000원*2대 | 140 | | |
| -소형화물 30,000원*2대 | 60 | | |
| ○환경개선부담금 | 120 | | |
| -다목적승용 120,000원*1대 | 120 | | |
| ○차량유지관리비 | 37,900 | | |
| -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 | | |
| -대형승합 7,200,000원*1대 | 7,200 | | |
| -중형승합(1) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -중형승합(2) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| -소형화물 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 직원복지추진 | 3,220,723 | 3,130,399 | 90,324 |
| 직원복지제도 운영 | 671,628 | 590,668 | 80,960 |
| 201 일반운영비 | 36,745 | 34,745 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○퇴직자 공로패 200,000원*30명 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,745 | 29,745 | 1,000 |
| ○직원 행정종합배상공제 보험 | 29,745 | | |
| ○민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 473,760 | 388,800 | 84,960 |
| 02 특정업무경비 | 473,760 | 388,800 | 84,960 |
| ○특정업무수행활동비 | 119,760 | | |
| -감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| -회계담당공무원 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| -여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -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*590명*12월 | 354,000 | | |
| 303 포상금 | 38,000 | 44,000 | △6,000 |
| 01 포상금 | 38,000 | 44,000 | △6,000 |
| ○직원 장례비 지원 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| ○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 | 2,000 | | |
| ○국내 선진지 연수 지원 200,000원*80명 | 16,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 122,623 | 122,623 | 0 |
| 07 연금지급금 | 122,623 | 122,623 | 0 |
| ○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,503,500원*35명 | 122,623 | | |
| 309 전출금 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 500 | 500 | 0 |
| ○대여학자금부담금 | 500 | | |
| 직원 맞춤형 복지제도 시행 | 1,976,291 | 1,930,545 | 45,746 |
| 201 일반운영비 | 1,976,291 | 1,930,545 | 45,746 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,976,291 | 1,930,545 | 45,746 |
| ○맞춤형 복지제도 | 1,777,791 | | |
| -공무원 1,275,900원*1,060명 | 1,352,454 | | |
| -구의원 1,275,900원*12명 | 15,311 | | |
| -공무직 등 1,275,900원*135명 | 172,247 | | |
| -단체보험료 197,000원*1,207명 | 237,779 | | |
| ○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 400,000원*35명 | 14,000 | | |
| ○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ○직원 종합건강검진비 300,000원*605명 | 181,500 | | |
| 공무원 단체 관리 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노사 화합워크숍 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공무직 관리 | 25,114 | 20,114 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,354 | 5,354 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,354 | 5,354 | 0 |
| ○전자공무직증 제작 | 374 | | |
| -공무직증(신규, 재발급) 13,100원*20매 | 262 | | |
| -세로형 케이스 600원*20매 | 12 | | |
| -릴 목걸이줄 5,000원*20매 | 100 | | |
| ○고문 공인노무사 운영 | 4,480 | | |
| -자문수당 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| -수임료 | 2,500 | | |
| ○공무직노조 단체교섭 자문료 | 500 | | |
| 303 포상금 | 19,760 | 14,760 | 5,000 |
| 01 포상금 | 19,760 | 14,760 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노조창립기념 체육대회 등 지원 120,000원*123명 | 14,760 | | |
| ○공무직 직원 장례비 지원 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 당직실 운영 및 청사보안 유지 | 27,726 | 64,727 | △37,001 |
| 201 일반운영비 | 27,726 | 29,897 | △2,171 |
| 01 사무관리비 | 11,610 | 13,781 | △2,171 |
| ○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 | 6,930 | | |
| -하복(상,하의) 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| -동복(상,하의) 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| -각종 장구류(단화,계급장 등) 70,000원*9명 | 630 | | |
| -점퍼(춘추용) 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| -점퍼(동계용) 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,116 | 16,116 | 0 |
| ○구청사 무인경비시스템 용역 1,343,000원*12월 | 16,116 | | |
| 직원 사기진작 | 233,000 | 239,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 83,000 | 82,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 83,000 | 82,000 | 1,000 |
| ○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*35명 | 7,000 | | |
| ○휴양소 지원 | 55,000 | | |
| ○퇴임공무원 퇴임 행사 지원 30,000원*20명*30명 | 18,000 | | |
| ○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 127,500 | 134,500 | △7,000 |
| 04 국제화여비 | 127,500 | 134,500 | △7,000 |
| ○국외 선진지 연수 지원 1,000,000원*40명 | 40,000 | | |
| ○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*25명 | 87,500 | | |
| 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 | 276,064 | 274,445 | 1,619 |
| 101 인건비 | 60,394 | 53,963 | 6,431 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 60,394 | 53,963 | 6,431 |
| ○교직원 대체인력 인건비 | 27,949 | | |
| -기본급 90,085원*27일*8월 | 19,459 | | |
| -시간외수당 90,085원/8시간*150%*20시간*8월 | 2,703 | | |
| -복지포인트 300,000원*1회 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*2회 | 600 | | |
| -고용보험 19,458,360원*1.75% | 341 | | |
| -산재보험 19,458,360원*0.96% | 187 | | |
| -국민건강보험 19,458,360원*3.545% | 690 | | |
| -국민연금보험 19,458,360원*4.5% | 876 | | |
| -노인장기요양보험 19,458,360원*3.545%*12.95% | 90 | | |
| -퇴직금 90,085원*30일 | 2,703 | | |
| ○보조교사 인건비(영아 · 누리반) | 32,445 | | |
| -기본급 1,068,000원*12월*2명 | 25,632 | | |
| -복지포인트 300,000원*1회*2명 | 600 | | |
| -명절상여금 300,000원*2회*2명 | 1,200 | | |
| -국민연금보험 25,632,000원*4.5% | 1,154 | | |
| -국민건강보험 25,632,000원*3.545% | 909 | | |
| -고용보험 25,632,000원*1.75% | 449 | | |
| -산재보험 25,632,000원*0.96% | 247 | | |
| -노인장기요양보험 25,632,000원*3.545%*12.95% | 118 | | |
| -퇴직금 1,068,000원*2명 | 2,136 | | |
| 201 일반운영비 | 186,590 | 179,002 | 7,588 |
| 01 사무관리비 | 177,898 | 168,710 | 9,188 |
| ○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 | 102,960 | | |
| -영유아 중식비 3,000원*59명*22일*12월 | 46,728 | | |
| -영유아 간식비 1,500원*2회*59명*22일*12월 | 46,728 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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 | 17,076 | | |
| -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) 10,000원*49명*12월 | 5,880 | | |
| ○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 | | |
| -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 | 8,692 | 10,292 | △1,600 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설소독 및 방역 80,000원*12회 | 960 | | |
| ○시설장비유지비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○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 | 28,180 | 28,080 | 100 |
| 14 기타보상금 | 28,180 | 28,080 | 100 |
| ○특별활동위탁교육비 | 28,180 | | |
| -영어 (650,000원*2월)+(1,080,000원*10월) | 12,100 | | |
| -4차산업융합 240,000원*2월 | 480 | | |
| -협력 · 창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -체육 (550,000원*2월)+(650,000원*10월) | 7,600 | | |
| -미술(퍼포먼스) 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| -음악(뮤직카토) 280,000원*2회 | 560 | | |
| 선진자치행정실현 | 4,833,780 | 845,945 | 3,987,835 |
| 주민 등록 업무 관리 | 124,222 | 129,908 | △5,686 |
| 201 일반운영비 | 94,421 | 85,966 | 8,455 |
| 01 사무관리비 | 90,585 | 82,210 | 8,375 |
| ○주민등록증 발급경비 (4,700원*1,000매*12월)+(5,000원*1,577명) | 64,285 | | |
| ○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회 | 4,620 | | |
| ○주민등록 등 · 초본용지 구입 35,000원*80박스 | 2,800 | | |
| ○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 1,300원*1,600매 | 2,080 | | |
| 02 공공운영비 | 3,836 | 3,756 | 80 |
| ○주민등록증 우송 수수료 4,300원*22일분*12월 | 1,136 | | |
| ○주민등록업무담당자 재정보험료 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○주민등록 운영 평가 우수동 시상 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -최우수 400,000원*1개소 | 400 | | |
| -우수 300,000원*1개소 | 300 | | |
| -장려 200,000원*1개소 | 200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,739 | 24,906 | 2,833 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,739 | 24,906 | 2,833 |
| ○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 | 27,739 | | |
| 405 자산취득비 | 1,162 | 18,136 | △16,974 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,162 | 18,136 | △16,974 |
| ○서명입력기 462,000원*1대 | 462 | | |
| ○스캐너 350,000원*2대 | 700 | | |
| 동행정 운영 지원 | 40,371 | 28,910 | 11,461 |
| 201 일반운영비 | 28,371 | 16,910 | 11,461 |
| 01 사무관리비 | 18,315 | 7,310 | 11,005 |
| ○자치경찰사무 지원협의회 운영비 | 1,000 | | |
| ○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*5,000매 | 1,995 | | |
| ○통장 업무매뉴얼 제작 10,000원*400권 | 4,000 | | |
| ○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기 | 120 | | |
| ○통장 업무용 조끼 제작 | 10,000 | | |
| ○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지원) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,056 | 9,600 | 456 |
| ○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비) | 1,000 | | |
| ○통장 단체상해보험료 32,000원*283명 | 9,056 | | |
| 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 | 30,300 | 29,130 | 1,170 |
| 201 일반운영비 | 23,750 | 21,880 | 1,870 |
| 01 사무관리비 | 13,750 | 11,880 | 1,870 |
| ○구민과의 소통 · 민생 간담회 | 8,000 | | |
| -홍보물 등 제작 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| -비품등 행사물품 구입 | 2,000 | | |
| ○구민 · 직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*5명 | 30 | | |
| ○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기 | 120 | | |
| ○생활공감정책참여단 운영경비 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금정 반려견 순찰대 시범 운영 | 5,000 | | |
| -운영물품 구입 | 4,400 | | |
| -선발심사위원 수당 150,000원*4명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,250 | 2,250 | 2,000 |
| 14 기타보상금 | 4,250 | 2,250 | 2,000 |
| ○구민 제안제도 시상 | 2,000 | | |
| -시상금 | 1,500 | | |
| -제안장려금 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| ○금정 반려견 순찰대 시범운영 교육 프로그램 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 2,300 | 5,000 | △2,700 |
| 01 포상금 | 2,300 | 5,000 | △2,700 |
| ○직원 제안제도 시상 | 2,300 | | |
| -시상금 | 1,500 | | |
| -참여자 시상 10,000원*30명 | 300 | | |
| -제안장려금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 주민자치회 운영 | 324,300 | 324,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 313,700 | 313,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 303,700 | 303,700 | 0 |
| ○주민자치회 운영경비 | 268,700 | | |
| ○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개 | 35,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치회 솜씨자랑 개최 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치회 선진지 견학 | 5,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○주민자치회 솜씨자랑 시상금 | 1,700 | | |
| -최우수 500,000원*1개소 | 500 | | |
| -우수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| -장려 200,000원*3개소 | 600 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○주민자치회 운영평가 시상금 | 3,900 | | |
| 시책업무추진 | 17,130 | 17,130 | 0 |
| 203 업무추진비 | 17,130 | 17,130 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,130 | 17,130 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현장행정업무 추진 3,311,000원*90% | 2,980 | | |
| ○타기관등과 협조 추진 3,650,000원*90% | 3,285 | | |
| ○여론수렴활동 추진 2,072,000원*90% | 1,865 | | |
| ○방문기념품 제작 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| 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 |
| 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 | 4,024,000 | 240,000 | 3,784,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,024,000 | 240,000 | 3,784,000 |
| 01 시설비 | 3,059,054 | 240,000 | 2,819,054 |
| ○부곡2동 행정복지센터 신축공사 공사비 | 3,059,054 | | |
| 02 감리비 | 862,184 | 0 | 862,184 |
| ○부곡2동 행정복지센터 신축공사 감리비 | 862,184 | | |
| 03 시설부대비 | 102,762 | 0 | 102,762 |
| ○부곡2동 행정복지센터 신축공사 부대비 | 102,762 | | |
| 자치분권 촉진 지원 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ○자치분권 교육 물품구입 등 | 1,500 | | |
| ○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| 자율방범활동 지원 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 06 자율방범대실비지원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○자율방범대 활동 700,000원*9단체 | 6,300 | | |
| 기부심사위원회 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 28,207 | 18,317 | 9,890 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 14,500 | 8,850 | 5,650 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 8,850 | 5,650 |
| ○고향사랑기부제 운영비 | 14,500 | | |
| -홍보비 | 1,000 | | |
| -답례품 구입비 45,000,000원*30% | 13,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○고향사랑기부제 이벤트 추진비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○고향사랑기부제 기금사업 아이디어 공모전 시상금 | 1,000 | | |
| -최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| -우수 200,000원*2명 | 400 | | |
| -장려 100,000원*3명 | 300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,707 | 9,467 | 1,240 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,707 | 9,467 | 1,240 |
| ○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비 | 10,707 | | |
| 금성동 행정복지센터 신축 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○금성동 행정복지센터 설계비(공모비용 포함) | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○금성동 행정복지센터 부대비(측량 등) | 10,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 부곡2동 임시동사 이전에 따른 정보통신시설 이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○정보통신시설 이전설치 | 40,000 | | |
| 국민운동 활성화 지원 | 300,192 | 274,567 | 25,625 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 252,192 | | |
| 새마을교육 지원 | 14,028 | 13,548 | 480 |
| 301 일반보전금 | 4,928 | 4,188 | 740 |

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 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 4,928 | 4,188 | 740 |
| ○새마을교육여비 140,800원*35명 | 4,928 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,100 | 9,360 | △260 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,100 | 9,360 | △260 |
| ○새마을교육 위탁비 260,000원*35명 | 9,100 | | |
| 국민운동단체 운영비 지원 | 161,800 | 138,000 | 23,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 113,800 | | |
| 307 민간이전 | 139,800 | 138,000 | 1,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 91,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 139,800 | 138,000 | 1,800 |
| ○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 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○국민운동단체 사무실 방수공사등 | 22,000 | | |
| 사회단체 공익활동 지원사업 | 101,160 | 101,660 | △500 |
| 307 민간이전 | 101,160 | 101,660 | △500 |
| 02 민간경상사업보조 | 101,160 | 101,660 | △500 |
| ○새마을운동조직 육성사업 | 54,400 | | |
| ○바르게살기운동조직 육성사업 | 20,090 | | |
| ○자유총연맹 육성사업 | 12,970 | | |
| ○자연환경보호활동 공모사업 | 2,000 | | |
| ○자원봉사활동 공모사업 | 11,000 | | |
| ○지방행정동우회 지원사업 | 700 | | |
| 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 | 10,980 | 9,135 | 1,845 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○자매결연 직원 체육대회 경비 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○자매도시 초청, 방문 친선 교류 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 09 외빈초청여비 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| ○자매결연 직원 체육대회 숙박비 및 식비 등 | 5,220 | | |
| 도시환경정비 추진 | 11,324 | 11,324 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,324 | 8,324 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,324 | 8,324 | 0 |
| ○환경정비 용품 등 구입 | 2,324 | | |
| -장갑구입 250원*4,000장 | 1,000 | | |
| -쓰레기봉투 구입 3,080원*300장 | 924 | | |
| -현수막 및 배너 제작 100,000원*4장 | 400 | | |
| ○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입 | 1,000 | | |
| ○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입 | 3,000 | | |
| ○갈맷길 정비 물품 등 구입 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○갈맷길 정비 및 유지관리비 | 3,000 | | |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 2,100,332 | 1,822,388 | 277,944 |
| | 기 655,508 | | |
| | 시 243,450 | | |
| | 구 1,201,374 | | |
| 생활체육 활성화 | 2,100,332 | 1,822,388 | 277,944 |
| | 기 655,508 | | |
| | 시 243,450 | | |
| | 구 1,201,374 | | |
| 구 체육회 운영 | 190,643 | 157,247 | 33,396 |
| | 시 55,280 | | |
| | 구 135,363 | | |
| 307 민간이전 | 186,143 | 157,247 | 28,896 |
| | 시 55,280 | | |
| | 구 130,863 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 186,143 | 157,247 | 28,896 |
| ○체육회 보조 | 94,500 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 59,500 | | |
| ○생활체육지도자 휴일근무수당 135,600원*3일*8명 | 3,255 | | |
| ○생활체육지도자 시간외 근무수당 16,220원*10시간*8명*12월 | 15,572 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활체육지도자 처우개선(교통비,급식비, 활동비) | 40,560 | | |
| | 시 20,280 | | |
| | 구 20,280 | | |
| ○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| ○생활체육지도자 명절휴가비 2,260,000원*60%*8명*2회 | 21,696 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○체육회 사무실 물품구입 지원 | 4,500 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 307 민간이전 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 | 128,928 | | |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 307 민간이전 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 128,928 | 125,172 | 3,756 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | 128,928 | | |
| | 기 64,464 | | |
| | 시 32,232 | | |
| | 구 32,232 | | |
| 지도자활동보험료 | 1,312 | 1,312 | 0 |
| | 기 656 | | |
| | 시 328 | | |
| | 구 328 | | |
| 307 민간이전 | 1,312 | 1,312 | 0 |
| | 기 656 | | |
| | 시 328 | | |

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 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 | 12,320 | △960 |
| | 시 5,680 | | |
| | 구 5,680 | | |
| 307 민간이전 | 11,360 | 12,320 | △960 |
| | 시 5,680 | | |
| | 구 5,680 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,360 | 12,320 | △960 |
| ○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 | | |
| | 구 1,530 | | |
| 체육활동 지원 | 582,984 | 461,967 | 121,017 |
| 101 인건비 | 52,554 | 46,337 | 6,217 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,554 | 46,337 | 6,217 |
| ○동네(공공)체육시설 관리원 인건비 | 52,102 | | |
| -기본급(주,연차휴무 포함) 90,085원*2명*254일 | 45,764 | | |
| -국민연금 22,881,590원*4.5%*2명 | 2,060 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민건강보험 22,881,590원*3.545%*2명 | 1,623 | | |
| -고용보험 22,881,590원*1.75%*2명 | 801 | | |
| -산재보험 22,881,590원*0.966%*2명 | 443 | | |
| -노인장기요양보험 22,881,590원*3.545%*12.951%*2명 | 211 | | |
| -복지포인트, 명절상여금 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| ○특수건강진단검사비 | 452 | | |
| -동네체육시설 관리원 36,000원*1명*2회 | 72 | | |
| -공공체육시설 관리원 190,000원*1명*2회 | 380 | | |
| 201 일반운영비 | 28,430 | 17,630 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 15,150 | 9,350 | 5,800 |
| ○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 | | |
| ○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 13,280 | 8,280 | 5,000 |
| ○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*4개소*6회 | 2,400 | | |
| ○동네체육시설 전기 사용료 70,000원*7개소*12월 | 5,880 | | |
| ○시설물 유지보수 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○파크골프장 배토용 모래 75,000원*10㎡*4회 | 3,000 | | |
| ○유기질 복합비료 60,000원*100포 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○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 | 380,000 | 300,000 | 80,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 380,000 | 300,000 | 80,000 |
| ○동네체육시설 확충·보수 및 유지 관리 | 290,000 | | |
| ○게이트볼장 그늘막 설치 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○자동심장충격기 구입 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| 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 | 70,875 | 70,916 | △41 |
| 101 인건비 | 26,431 | 26,472 | △41 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,431 | 26,472 | △41 |
| ○잔디구장 관리원 인건비 | 26,051 | | |
| -기본급(주,연차휴무 포함) 90,085원*1명*254일 | 22,882 | | |
| -국민연금보험 22,881,590원*4.5% | 1,030 | | |
| -국민건강보험 22,881,590원*3.545% | 812 | | |
| -노인장기요양보험 22,881,590원*3.545%*12.95% | 106 | | |
| -고용보험 22,881,590원*1.75% | 401 | | |
| -산재보험 22,881,590원*0.96% | 220 | | |
| -복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| ○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회 | 380 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 66,245 | △31,500 |
| 201 일반운영비 | 10,555 | 12,055 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,155 | 3,655 | △1,500 |
| ○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 | 51,700 | △30,000 |
| 01 시설비 | 21,700 | 51,700 | △30,000 |
| ○운동장 평탄화 및 노면 정비 | 21,700 | | |
| 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 | 96,000 | 16,000 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| ○위탁 공공체육시설 관리 | 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○오륜동인조잔디구장 인조잔디 보수 | 70,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금정구민한마음체육대회 추진 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○금정구민한마음체육대회 | 80,000 | | |
| 스포츠강좌이용권사업 | 632,520 | 564,000 | 68,520 |
| | 기 442,764 | | |
| | 시 94,878 | | |
| | 구 94,878 | | |
| 301 일반보전금 | 632,520 | 564,000 | 68,520 |
| | 기 442,764 | | |
| | 시 94,878 | | |
| | 구 94,878 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 632,520 | 564,000 | 68,520 |
| ○스포츠강좌이용권사업 | 632,520 | | |
| | 기 442,764 | | |
| | 시 94,878 | | |
| | 구 94,878 | | |
| 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 | | |
| | 구 17,820 | | |
| 자원봉사를 통한 주민역량 강화 | 296,244 | 283,232 | 13,012 |
| | 균 38,842 | | |
| | 시 34,975 | | |
| | 구 222,427 | | |
| 자원봉사 활동 지원 | 296,244 | 283,232 | 13,012 |
| | 균 38,842 | | |
| | 시 34,975 | | |
| | 구 222,427 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원육성 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| | 균 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 307 민간이전 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| | 균 33,370 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 33,370 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| ○자원봉사코디네이터 지원육성 | 66,740 | | |
| | 균 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 | 10,944 | 10,890 | 54 |
| | 균 5,472 | | |
| | 구 5,472 | | |
| 307 민간이전 | 10,944 | 10,890 | 54 |
| | 균 5,472 | | |
| | 구 5,472 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,944 | 10,890 | 54 |
| ○자원봉사 활성화 지원 | 10,944 | | |
| | 균 5,472 | | |
| | 구 5,472 | | |
| 자원봉사활동 추진 지원 | 218,560 | 205,942 | 12,618 |
| | 시 34,975 | | |
| | 구 183,585 | | |
| 307 민간이전 | 218,560 | 205,942 | 12,618 |
| | 시 34,975 | | |
| | 구 183,585 | | |
| 05 민간위탁금 | 218,560 | 205,942 | 12,618 |
| ○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 | | |
| | 시 13,750 | | |
| | 구 13,750 | | |
| 선거업무 지원 강화 | 126,813 | 0 | 126,813 |
| 선거지원체계 구축 | 126,813 | 0 | 126,813 |
| 선거 사무 추진 | 126,813 | 0 | 126,813 |
| 308 자치단체등이전 | 126,813 | 0 | 126,813 |
| 14 기타부담금 | 126,813 | 0 | 126,813 |
| ○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 | 126,813 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 68,905,736 | 69,498,424 | △592,688 |
| 인력운영비 | 68,434,468 | 69,036,287 | △601,819 |
| 인력운영비 | 68,434,468 | 69,036,287 | △601,819 |
| 101 인건비 | 52,116,655 | 54,144,665 | △2,028,010 |
| 01 보수 | 50,847,453 | 51,591,553 | △744,100 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○봉급 | | 29,342,626 | | |
| -구청장 | 9,769,330원*1명*10월 | 97,694 | | |
| -부구청장 | 10,353,930원*1명*10월 | 103,540 | | |
| -4급 | 9,165,520원*8명*10월 | 733,242 | | |
| -5급 | 7,692,700원*46명*10월 | 3,538,642 | | |
| -6급 | 4,358,850원*237명*10월 | 10,330,475 | | |
| -7급 | 2,924,680원*230명*10월 | 6,726,764 | | |
| -8급 | 2,146,820원*221명*10월 | 4,744,473 | | |
| -9급 | 1,954,010원*157명*10월 | 3,067,796 | | |
| ○정근수당 | | | | |
| | 29,843,409,000원/12월*50%*2회 | 2,486,951 | | |
| ○정액수당 | | 2,423,508 | | |
| -가족수당 | | 451,800 | | |
| · 배우자 | 40,000원*395명*12월 | 189,600 | | |
| · 부양가족 | 20,000원*500명*12월 | 120,000 | | |
| · 둘째 자녀 | 70,000원*130명*12월 | 109,200 | | |
| · 셋째 이상 자녀 | | | | |
| | 110,000원*25명*12월 | 33,000 | | |
| -정근수당가산금 | | 516,600 | | |
| · 20년 이상 | 100,000원*295명*12월 | 354,000 | | |
| · 15년~20년 미만 | 80,000원*45명*12월 | 43,200 | | |
| · 10년~15년 미만 | 60,000원*95명*12월 | 68,400 | | |
| · 5년~10년 미만 | 50,000원*85명*12월 | 51,000 | | |
| -정근수당 추가가산금 | | 79,200 | | |
| · 25년 이상 | 30,000원*180명*12월 | 64,800 | | |
| · 20년~25년 미만 | | | | |
| | 10,000원*120명*12월 | 14,400 | | |
| -대우공무원수당 | | | | |
| | 2,914,172,000원*4.1%*25%*12월 | 358,444 | | |
| -모범공무원수당 | 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| -육아휴직수당 | 1,000,000원*35명*12월 | 420,000 | | |
| -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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -전문직위수당(5급 이하) | 5,280 | | |
| · 1년 미만 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| · 2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| -의료업무수당 | 20,400 | | |
| · 간호사 · 의료기사 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| -연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -특수직무수당 | 426,704 | | |
| · 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 | 12,120 | | |
| 4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 6급 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 7급이하 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| · 사회복지업무 70,000원*140명*12월 | 117,600 | | |
| · 사회복지 자격증 가산금 30,000원*110명*12월 | 39,600 | | |
| · 시간선택제 173,930원*20명*12월 | 41,744 | | |
| ○공무원명예퇴직수당 | 1,000,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ○초과근무수당 | 4,251,449 | | |
| -시간외근무수당 | 4,240,299 | | |
| · 5급 15,510원*2명*35시간*12월 | 13,029 | | |
| · 6급 13,220원*237명*35시간*12월 | 1,315,919 | | |
| · 7급 11,950원*230명*35시간*12월 | 1,154,370 | | |
| · 8급 10,720원*221명*35시간*12월 | 995,031 | | |
| · 9급 10,150원*157명*35시간*12월 | 669,291 | | |
| · 운전원(6급) 13,220원*3명*36시간*12월 | 17,134 | | |
| · 운전원(7급) 11,950원*4명*36시간*12월 | 20,650 | | |
| · 운전원(8급) 10,720원*3명*36시간*12월 | 13,894 | | |
| · 수행비서 및 전용차량 운전원 추가 | 20,045 | | |
| 구청장 수행비서 13,220원*1명*45시간*12월 | 7,139 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전용차량 운전원(구청장) 11,950원*1명*45시간*12월 | 6,453 | | |
| 전용차량 운전원(의장) 11,950원*1명*45시간*12월 | 6,453 | | |
| · 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,950원*10명*10시간*12월 | 14,340 | | |
| · 교통행정과 추가 | 6,596 | | |
| 주차단속차량 운전원(7급) 11,950원*1명*9시간*12월 | 1,291 | | |
| 주차단속차량 담당자(6급) 13,220원*2명*9시간*12월 | 2,856 | | |
| 주차문화개선 담당자(7급) 11,950원*1명*9시간*12월 | 1,291 | | |
| 주차문화개선 담당자(8급) 10,720원*1명*9시간*12월 | 1,158 | | |
| -휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 92,910원*6명*2일*10월 | 11,150 | | |
| ○정액급식비 140,000원*901명*12월 | 1,513,680 | | |
| ○명절휴가비 29,843,409,000원/12월*60%*2회 | 2,984,341 | | |
| ○연가보상비 (35,094,310,000원/12월*86%*16/30)/2 | 670,692 | | |
| ○직급보조비 | 2,006,940 | | |
| -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*237명*12월 | 526,140 | | |
| -7급 180,000원*230명*12월 | 496,800 | | |
| -8~9급 175,000원*378명*12월 | 793,800 | | |
| ○일반임기제(보건소 진료의사) | 204,209 | | |
| -봉급(연봉) | 140,891 | | |
| · 일반임기제(5급) 5,870,420원*2명*12월 | 140,891 | | |
| -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 15,510원*2명*35시간*12월 | 13,029 | | |
| -연가보상비 137,069,000원/12월*84%*86%*16/30 | 4,401 | | |
| ○일반임기제(7개부서) | 1,138,258 | | |
| -봉급(연봉) | 943,148 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 일반임기제(5급) 6,181,110원*1명*12월 | 74,174 | | |
| · 일반임기제(6급) 5,399,550원*1명*12월 | 64,795 | | |
| · 일반임기제(7급) 4,780,220원*4명*12월 | 229,451 | | |
| · 일반임기제(8급) 4,354,000원*11명*12월 | 574,728 | | |
| -가족수당 | 12,240 | | |
| · 배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| · 부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| · 둘째자녀 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| -직급보조비 | 40,440 | | |
| · 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| · 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 일반임기제(7급) 185,000원*4명*12월 | 8,880 | | |
| · 일반임기제(8급) 180,000원*11명*12월 | 23,760 | | |
| -정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| -시간외근무수당 | 75,156 | | |
| · 일반임기제(6급) 13,220원*1명*35시간*12월 | 5,553 | | |
| · 일반임기제(7급) 11,950원*4명*35시간*12월 | 20,076 | | |
| · 일반임기제(8급) 10,720원*10명*35시간*12월 | 45,024 | | |
| · 일반임기제(의장 수행비서) 10,720원*1명*35시간*12월 | 4,503 | | |
| -대민활동비 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| -직책급 | 1,800 | | |
| · 5급(동 · 사업소) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| -개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -연가보상비 884,359,000원/12월*84%*86%*16/30 | 28,394 | | |
| ○성과상여금 | 2,817,599 | | |
| 02 기타직보수 | 1,215,159 | 2,502,664 | △1,287,505 |
| ○청원경찰 | 590,246 | | |
| -봉급 3,562,350원*9명*12월 | 384,734 | | |
| -정근수당 384,734,000원/12월*50%*2회 | 32,062 | | |
| -정근수당가산금 | 8,400 | | |
| · 10년~15년 미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 15년 이상 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| · 20년 이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -정근수당 추가가산금 | 720 | | |
| · 25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 14,040 | | |
| · 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| · 부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| · 둘째 자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| · 셋째 이상 자녀 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -정액급식비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| -대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -명절휴가비 384,734,000원/12월*60%*2회 | 38,474 | | |
| -직급보조비 | 19,200 | | |
| · 7급 상당 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| · 8~9급 상당 175,000원*4명*12월 | 8,400 | | |
| -청경수당 | 1,080 | | |
| · 조장 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -초과근무수당 | 56,310 | | |
| · 야간근무수당 3,930원*6명*64시간*12월 | 18,110 | | |
| · 시간외근무수당 11,790원*9명*30시간*12월 | 38,200 | | |
| -연가보상비 384,734,000원/12월*86%*16/30 | 14,706 | | |
| ○한시임기제 | 68,095 | | |
| -봉급 2,167,840원*2명*12월 | 52,029 | | |
| -가족수당 | 3,360 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 둘째 자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -직급보조비 175,000원*2명*12월 | 4,200 | | |
| -시간외근무수당 10,720원*2명*20시간*12월 | 5,146 | | |
| ○실무수습 | 67,566 | | |
| -봉급 1,933,310원*2명*12월 | 46,400 | | |
| -시간외근무수당 10,150원*2명*35시간*12월 | 8,526 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 46,400,000원/12*60%*2회*2명 | 9,280 | | |
| ○시간선택제공무원(어린이집) | 489,252 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -본봉 | 346,381 | | |
| · 9급 2,582,000원*9명*12월 | 278,856 | | |
| · 9급(20시간) 1,406,760원*4명*12월 | 67,525 | | |
| -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 | 55,419 | | |
| · 9급 10,150원*13명*35시간*12월 | 55,419 | | |
| -연가보상비 320,530,000원*1/12*84%*86%*16/30 | 10,292 | | |
| -대민활동비 | 5,925 | | |
| · 9급 50,000원*35/40*9명*12월 | 4,725 | | |
| · 9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월 | 1,200 | | |
| -특수직무수당 | 19,057 | | |
| · 9급 123,930원*9명*12월 | 13,385 | | |
| · 9급(20시간) 118,160원*4명*12월 | 5,672 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 54,043 | 50,448 | 3,595 |
| ○부구청장실 사무보조(1명) 인건비 | 54,043 | | |
| -기본급 2,977,050원*12월 | 35,725 | | |
| -명절휴가비(설,추석) | 2,382 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -성과상여금 | 1,583 | | |
| -장기근속수당 30,000원*12월 | 360 | | |
| -시간외근무수당 16,638원*150%*30시간*12월 | 8,985 | | |
| -연차유급휴가수당 16,638원*8시간*25일 | 3,328 | | |
| 304 연금부담금등 | 16,313,513 | 14,887,322 | 1,426,191 |
| 01 연금부담금 | 13,233,932 | 11,833,506 | 1,400,426 |
| ○연금부담금 | 13,233,932 | | |
| -연금부담금 57,708,942,000원*9% | 5,193,805 | | |
| -보전금 57,708,942,000원*10.595% | 6,114,263 | | |
| -퇴직수당부담금 57,708,942,000원*3.1282% | 1,805,252 | | |
| -재해보상부담금 57,708,942,000원*0.209% | 120,612 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,192,221 | 2,189,485 | 2,736 |
| ○국민건강보험료 사업주 부담금 | 2,192,221 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -건강보험료 54,749,221,840원*3.545% | 1,940,860 | | |
| -장기요양보험료 54,749,221,840원*3.545%*12.951% | 251,361 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 887,360 | 864,331 | 23,029 |
| ○고용산재보험료 사업주 부담금 | 259,542 | | |
| -고용보험료 10,755,765,160원*1.75% | 188,226 | | |
| -산재보험료 7,382,509,000원*0.966% | 71,316 | | |
| ○국민연금보험료 사업주 부담금 7,382,509,000원*4.5% | 332,213 | | |
| ○국민건강보험료 사업주 부담금 | 295,605 | | |
| -건강보험료 7,382,509,000원*3.545% | 261,710 | | |
| -장기요양보험료 7,382,509,000원*3.545%*12.951% | 33,895 | | |
| 307 민간이전 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 07 연금지급금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○퇴직금(실무수습) 4,300,000원*1명 | 4,300 | | |
| 기본경비 | 471,268 | 462,137 | 9,131 |
| 기본경비 | 471,268 | 462,137 | 9,131 |
| 201 일반운영비 | 174,848 | 170,507 | 4,341 |
| 01 사무관리비 | 174,848 | 170,507 | 4,341 |
| ○일숙직비 | 80,640 | | |
| -일직(토,공휴일 등) 60,000원*3명*(119일+3일) | 21,960 | | |
| -숙직 60,000원*(2명*117일+3명*248일) | 58,680 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*43명*12월*95% | 9,804 | | |
| ○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*42명*12월 | 27,216 | | |
| ○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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| ○가로기 구입 8,000원*500매 | 4,000 | | |
| ○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조 | 1,650 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 53,760 | △960 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 53,760 | △960 |
| ○관내여비 80,000원*55명*12월 | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | 134,720 | 133,940 | 780 |
| 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 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 35,150 | 35,150 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 35,150 | | |
| -구 본청 | 35,150 | | |
| · 정원 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| · 정원 101~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| · 정원 301~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| · 정원 601~800명 30,000원*55명 | 1,650 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,500 | 6,720 | 780 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,820 | | |
| -30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과현원(공무직,청원경찰 포함) 5,000원*17명*12월 | 1,020 | | |
| ○부서운영업무추진비(어린이집) | 1,680 | | |
| -5인이하 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -초과현원(임기제) 5,000원*8명*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 107,400 | 103,200 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 107,400 | 103,200 | 4,200 |
| ○직책급업무추진비 | 107,400 | | |
| -구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| -4급(보건소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4급(국장) 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| -5급(동・사업소) 150,000원*17명*12월 | 30,600 | | |
| -5급(실・과・의회・보건소) 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| -6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 730 | 770 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 730 | 770 |
| ○부서 운영물품 | 1,500 | | |
| -캐비닛 180,000원*2개 | 360 | | |
| -이동형 서랍장 120,000원*2개 | 240 | | |
| -문서세단기 900,000원*1개 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 3,887,266 | 4,388,701 | △501,435 |
| 회계재산관리 | 2,543,907 | 2,849,907 | △306,000 |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 147,547 | 123,311 | 24,236 |
| 지출 · 결산업무 및 계약업무 수행 | 52,057 | 51,576 | 481 |
| 201 일반운영비 | 46,387 | 45,956 | 431 |
| 01 사무관리비 | 37,146 | 37,140 | 6 |
| ○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종 | 10,000 | | |
| ○결산검사위원 수당 100,000원*6명*20일 | 12,000 | | |
| ○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당 | 5,100 | | |
| ○전자입찰수수료 20,000원*210건 | 4,200 | | |
| ○물가정보지 구독 27,500원*2종*12회 | 660 | | |
| ○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ○지출증빙서 편철용 바인더 구입 6,800원*250개 | 1,700 | | |
| ○결산업무 수행 급식비 9,000원*3명*18일 | 486 | | |
| 02 공공운영비 | 9,241 | 8,816 | 425 |
| ○회계직공무원 재정 보증보험 가입 | 2,435 | | |
| ○전자입찰적격심사 프로그램 사용료 | 1,430 | | |
| ○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 448,000원*12개월 | 5,376 | | |
| 202 여비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| ○결산검사위원 교육여비 170,000원*6명 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,200 | 50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,200 | 50 |
| ○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 900 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 900 | 900 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 150,000원*6명 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민참여감독자 운영수당 20,000원*75회 | 1,500 | | |
| 효율적인 물품관리 | 95,490 | 71,735 | 23,755 |
| 201 일반운영비 | 95,490 | 71,735 | 23,755 |
| 01 사무관리비 | 91,470 | 67,710 | 23,760 |

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전자복사기 임차료 110,000원*66대*12월 | 87,120 | | |
| ○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 | 4,025 | △5 |
| ○RFID리더기 프로그램 유지보수비 | 4,020 | | |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 199,230 | 189,230 | 10,000 |
| 공유재산 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,330 | 9,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,330 | 9,330 | 0 |
| ○공유재산관리 | 5,130 | | |
| -측량수수료 | 2,500 | | |
| -감정평가수수료 | 1,760 | | |
| -온비드 이용 수수료 | 400 | | |
| -업무추진 사무용품 등 서식 구입 | 470 | | |
| ○공유재산심의위원회 참석수당 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 | 189,000 | 179,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 189,000 | 179,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 189,000 | 179,000 | 10,000 |
| ○건물시설물 재해 복구 | 109,000 | | |
| ○손해배상 공제회비(영조물 배상) | 80,000 | | |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 1,788,707 | 2,122,045 | △333,338 |
| 청사시설관리 | 1,543,170 | 1,807,220 | △264,050 |
| 201 일반운영비 | 1,329,170 | 1,227,220 | 101,950 |
| 01 사무관리비 | 60,920 | 53,320 | 7,600 |
| ○상수도(구)금정사업소 임차료 | 35,000 | | |
| ○청사 청소용역 원가조사 수수료 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○청사 비데 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청사 공기청정기 임차료 34,000원*10대*12월 | 4,080 | | |
| ○청사 관리용품 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대형폐기물 처리 비용 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,268,250 | 1,173,900 | 94,350 |
| ○상・하수도요금 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| ○냉・난방도시가스 사용료 | 70,000 | | |
| ○전기사용료 38,700,000원*12월 | 464,400 | | |
| ○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 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○청사 소변세정기 관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| ○구청사 청소위탁비 | 505,900 | | |
| ○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 | 200,000 | 573,000 | △373,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 573,000 | △373,000 |
| ○본관 7층 천장 보수 | 55,000 | | |
| ○민원여권실 입구 캐노피 보수 | 30,000 | | |
| ○민원실 출입문 교체 설치 | 17,000 | | |
| ○전기자동차 충전구역 화재 대응 설비 구축 | 15,000 | | |
| ○의회동 옥상(본회의장 상부) 우레탄 방수 | 44,000 | | |
| ○별관 지하 집수정 3개소 펌프 교체 | 12,000 | | |
| ○본관 2층 상설감사장 정비 | 27,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*2식 | 7,000 | | |
| 냉난방시설 관리 | 107,928 | 130,928 | △23,000 |
| 201 일반운영비 | 66,508 | 86,508 | △20,000 |
| 02 공공운영비 | 66,508 | 86,508 | △20,000 |
| ○순간 온수가열기 정비 1,100,000원*3기 | 3,300 | | |
| ○보일러 정비 2,420,000원*2기 | 4,840 | | |
| ○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대 | 1,800 | | |
| ○팬코일 화학세척 및 정비 49,500원*224개 | 11,088 | | |
| ○냉동기 세관 및 정비 5,280,000원*1기 | 5,280 | | |
| ○별관 냉난방기 정비 150,000원*98대 | 14,700 | | |
| ○검사대상기기(보일러)검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○한국에너지 기술인협회 회비 납부 | 100 | | |
| ○청사보일러 대기배출시설 자가측정 | 3,000 | | |
| -상반기 | 1,000 | | |
| -하반기 | 2,000 | | |
| ○기계설비 성능점검 | 22,000 | | |
| 206 재료비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 01 재료비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| ○보일러 청관제 구입 4,600원*500kg | 2,300 | | |
| ○보일러 보관제 구입 4,500원*360kg | 1,620 | | |
| ○냉각수 처리제 구입 50,000원*50팩 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 38,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 38,000 | △3,000 |
| ○팬코일 냉난방기 커버 교체(본관 4~5층) | 20,000 | | |
| ○구내식당 온수공급 온수기 교체 | 15,000 | | |
| 전기기계시설 관리 | 75,386 | 97,637 | △22,251 |
| 201 일반운영비 | 55,986 | 54,237 | 1,749 |
| 01 사무관리비 | 110 | 110 | 0 |
| ○전기안전관리자 교육 위탁비 | 110 | | |
| 02 공공운영비 | 55,876 | 54,127 | 1,749 |
| ○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 | | |
| ○청사전기시설 유지보수 | 30,000 | | |
| ○청사 비상발전기 수리 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 전기설비 안전진단 1,650,000원*4회 | 6,600 | | |
| 206 재료비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 01 재료비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개 | 15,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 28,000 | △24,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 28,000 | △24,000 |
| ○지하 주차장 전기 판넬 교체 | 4,000 | | |
| 소방 관리 | 18,300 | 40,260 | △21,960 |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 18,260 | 40 |
| 01 사무관리비 | 240 | 200 | 40 |
| ○소방안전관리자 교육 위탁비 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| ○소방안전관리자 협회비 | 60 | | |
| ○청사 소방시설 유지 보수 | 12,000 | | |
| ○구청사 소방시설물 정기 점검 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 대강당관리 | 2,490 | 2,490 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,490 | 2,490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,490 | 2,490 | 0 |
| ○대강당 유지 관리(카페트 세탁, 피아노 조율 등) | 1,950 | | |
| ○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 주차관리 | 41,433 | 43,510 | △2,077 |
| 101 인건비 | 34,267 | 36,444 | △2,177 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,267 | 36,444 | △2,177 |
| ○주차장관리요원 인건비 | 34,267 | | |
| -기본급(주,연차 휴무 포함) 90,085원*330일 | 29,729 | | |
| -국민연금보험 29,728,050원*4.5% | 1,338 | | |
| -국민건강보험 29,728,050원*3.545% | 1,054 | | |
| -고용보험 29,728,050원*1.75% | 521 | | |
| -산재보험 29,728,050원*0.966% | 288 | | |
| -노인장기요양보험료 1,053,859원*12.951% | 137 | | |
| -복지포인트 300,000원*2회 | 600 | | |
| -명절상여금 300,000원*2회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,166 | 7,066 | 100 |
| 01 사무관리비 | 760 | 2,660 | △1,900 |
| ○주차장 관리물품 제작 | 500 | | |
| ○주차관리실 생수구입 5,000원*52주 | 260 | | |
| 02 공공운영비 | 6,406 | 4,406 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주차관제시스템 운영 유지비 180,000,000원*2% | 3,600 | | |
| ○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월 | 806 | | |
| ○주차장 유지 관리비 | 2,000 | | |
| 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 408,423 | 415,321 | △6,898 |
| 방송통신장비 관리 | 209,308 | 215,717 | △6,409 |
| 201 일반운영비 | 78,349 | 77,017 | 1,332 |
| 01 사무관리비 | 6,932 | 11,376 | △4,444 |
| ○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 | | |
| -윈도우서버용 440,000원*3대 | 1,320 | | |
| -리눅스서버용 700,000원*1대 | 700 | | |
| -인터넷보안용 36,000원*11대 | 396 | | |
| 02 공공운영비 | 71,417 | 65,641 | 5,776 |
| ○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 753,373,890원*4% | 30,135 | | |
| ○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6% | 8,442 | | |
| ○방송영상장비 유지비 311,473,470원*4% | 12,459 | | |
| ○청내 CCTV 유지비 71,358,750원*4% | 2,855 | | |
| ○전광판, 전자게시판 및 전자현수막 유지비 356,144,520원*4% | 14,246 | | |
| ○정보통신민원 관련 장비 유지비 81,988,000원*4% | 3,280 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| ○원활한 정보통신업무 추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 47,900 | 133,100 | △85,200 |
| 01 시설비 | 47,900 | 133,100 | △85,200 |
| ○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치 | 6,000 | | |
| ○금성동 2·3통 마을회관 옥외 방송설비 설치 | 26,400 | | |
| -금성동 2통 마을회관 옥외 방송설비 공사 | 10,800 | | |
| -금성동 3통 마을회관 옥외 방송설비 공사 | 15,600 | | |
| ○정전대비 당직실 행정통신망 비상전원설비 설치 | 15,500 | | |
| 405 자산취득비 | 82,519 | 5,000 | 77,519 |
| 01 자산및물품취득비 | 82,519 | 5,000 | 77,519 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정업무용 IP전화기(인터넷전화기) 구매 705,100원*100대 | 70,510 | | |
| ○IP교환기(인터넷교환기) 스위치 이중화 및 교체 4,003,000원*3대 | 12,009 | | |
| 정보통신망 관리 | 197,115 | 197,604 | △489 |
| 201 일반운영비 | 197,115 | 197,604 | △489 |
| 02 공공운영비 | 197,115 | 197,604 | △489 |
| ○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 8,750,000원*4회 | 35,000 | | |
| ○문자 메시지 전송료 | 73,775 | | |
| -단문(SMS) 전송료 9원*4,100건*12월 | 443 | | |
| -장문(LMS) 전송료 28원*140,000건*12월 | 47,040 | | |
| -멀티(MMS) 전송료 59원*12,000건*12월 | 8,496 | | |
| -카카오톡알림톡 전송료 7원*17,000건*12월 | 1,428 | | |
| -양방향 문자서비스 11,000원*124회선*12월 | 16,368 | | |
| ○CATV 사용료 | 3,704 | | |
| -프리미엄 HD 11,760원*24대*12월 | 3,387 | | |
| -베이직 HD 6,600원*4대*12월 | 317 | | |
| ○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월 | 6,600 | | |
| ○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 | 1,239,162 | 1,428,034 | △188,872 |
| 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 | 1,239,162 | 1,428,034 | △188,872 |
| 지역정보센터 운영 | 830,583 | 1,001,301 | △170,718 |
| 201 일반운영비 | 185,217 | 150,189 | 35,028 |
| 01 사무관리비 | 185,217 | 150,189 | 35,028 |
| ○전산 소모품 구입 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백신프로그램 연간사용권 구입 | 34,097 | | |
| -윈도우서버용 424,000원*3본 | 1,272 | | |
| -리눅스서버용 702,000원*8본 | 5,616 | | |
| -PC용 27,320원*850본 | 23,222 | | |
| -백신 통합보안관리 솔루션 4,630원*861본 | 3,987 | | |
| ○전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 | 15,675 | | |
| -UPS A호(12V 250AH) 297,000원*30개 | 8,910 | | |
| -UPS B호(12V 150AH) 225,500원*30개 | 6,765 | | |
| ○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,750,000원*1회 | 1,750 | | |
| ○웹사이트 정보접근성 실태조사 용역 | 20,000 | | |
| ○2025년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입 | 16,000 | | |
| ○상용 소프트웨어 구입 | 90,695 | | |
| -Microsoft GAS(연간사용권) 263,210원*210본 | 55,275 | | |
| -한컴오피스 ALA(연간사용권) 101,200원*350본 | 35,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| 01 시설비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| ○전산실 항온항습기 교체 환경 구축 | 7,150 | | |
| 405 자산취득비 | 638,216 | 414,960 | 223,256 |
| 01 자산및물품취득비 | 638,216 | 414,960 | 223,256 |
| ○노후 네트워크 장비 교체 | 36,780 | | |
| -층간 스위치 교체 3,860,000원*8대 | 30,880 | | |
| -외부망 스위치 교체 2,950,000원*2대 | 5,900 | | |
| ○전산실 항온항습기 교체 26,581,000원*1식 | 26,581 | | |
| ○내PC지키미 및 패치관리시스템 고도화 | 77,355 | | |
| -내PC지키미 솔루션 39,810원*850본 | 33,839 | | |
| -패치관리 솔루션(PMS) 34,280원*850본 | 29,138 | | |
| -솔루션 서버(하드웨어) 14,378,000원*1대 | 14,378 | | |
| ○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*310대 | 449,500 | | |
| ○내부망 백업시스템 고도화 | 48,000 | | |
| -백업 어플라이언스 구매 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| -온나라서버용 네트워크카드 1,300,000원*4개 | 5,200 | | |
| -백업서버용 디스크 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| -원격지 재해복구 스토리지 디스크 증설 19,800,000원*1대 | 19,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정정보시스템 운영 | 369,739 | 398,953 | △29,214 |
| 201 일반운영비 | 243,718 | 255,121 | △11,403 |
| 02 공공운영비 | 243,718 | 255,121 | △11,403 |
| ○항온항습기 유지보수비 | | | |
| 41,618,000원*6% | 2,498 | | |
| ○정보보호시스템 유지보수비 | 69,541 | | |
| -전자문서유출방지시스템(SW) | | | |
| (89,752,000원*12%)+(34,890,000원*12%*5/12월) | 12,515 | | |
| -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%*11/12월) | 8,683 | | |
| -외부망IPS(침입차단시스템) | | | |
| 19,250,000원*6% | 1,155 | | |
| -네트워크 접근제어시스템(NAC) 내부망 | | | |
| 69,697,100원*6% | 4,182 | | |
| -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 | | | |
| 19,051,000원*12% | 2,287 | | |
| -패치관리시스템 유지보수 | | | |
| 25,432,000원*12% | 3,052 | | |
| -패스워드관리시스템 유지보수 | | | |
| 46,035,000원*12% | 5,525 | | |
| ○정보통신장비 유지보수비 | | | |
| 428,002,280원*5% | 21,401 | | |
| ○정보통신망 회선사용료 | 31,992 | | |
| -구↔사업소(정든금사랑방,평생학습관 등) | | | |
| 210,000원*3회선*12월 | 7,560 | | |
| -구↔무인민원발급기 | | | |
| 150,000원*8회선*12월 | 14,400 | | |
| -모바일 단말기 1회선 | | | |
| 26,000원*1회선*12월 | 312 | | |
| -비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) | | | |
| 81,000원*10회선*12월 | 9,720 | | |
| ○구 홈페이지 유지보수비 | 40,534 | | |
| -소프트웨어 162,590,000원*13% | 21,137 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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*1년 | 42 | | |
| -장문(LMS) 전송료 27.3원*5,000건*1년 | 137 | | |
| ○홈페이지 도메인 수수료 | 181 | | |
| -영문 도메인 28,600원*1개 | 29 | | |
| -한글 도메인 (66,000원*1개)+(28,600원*3개) | 152 | | |
| ○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 | | |
| -구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 330,000원*1년 | 330 | | |
| ○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년 | 550 | | |
| ○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 1,007,178,010원*5% | 50,359 | | |
| ○무정전전원장치 유지보수비 56,956,000원*6% | 3,418 | | |
| ○온나라메신저연동 알리미(SW) 유지보수비 10,500,000원*12% | 1,260 | | |
| ○통합 및 내부복제 스토리지 유지보수비 | 15,975 | | |
| -통합 스토리지 176,000,000원*7% | 12,320 | | |
| -내부복제 스토리지 52,202,000원*7% | 3,655 | | |
| ○재해복구시스템 및 백업SW 유지보수비 | 3,970 | | |
| -재해복구(원격지) 스토리지 22,000,000원*7% | 1,540 | | |
| -데이터 전송장비 15,100,000원*7% | 1,057 | | |
| -백업SW 27,456,000원*12%*5/12월 | 1,373 | | |
| 308 자치단체등이전 | 126,021 | 143,832 | △17,811 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 126,021 | 143,832 | △17,811 |
| ○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비 | 94,383 | | |
| ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비 | 7,250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○온나라시스템 유지관리 위탁사업비 | 24,388 | | |
| -온나라시스템(HW,SW) 유지관리비 | 13,718 | | |
| -온나라시스템 서비스데스크 운영비 | 10,670 | | |
| 정보화업무활성화 | 540 | 540 | 0 |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| ○원활한 정보화업무 추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 정보화 역량 강화 | 38,300 | 27,240 | 11,060 |
| 201 일반운영비 | 28,300 | 22,740 | 5,560 |
| 01 사무관리비 | 28,300 | 22,740 | 5,560 |
| ○개인정보보호 자가학습시스템 운영 280,000원*22회 | 6,160 | | |
| ○디지털역량강화 교육지원 분담금 | 17,400 | | |
| ○정보화교육용 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 교육 강사수당 370,000원*2회 | 740 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 4,500 | 5,500 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 4,500 | 5,500 |
| ○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*20회 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 104,197 | 110,760 | △6,563 |
| 인력운영비 | 37,211 | 37,131 | 80 |
| 인력운영비 | 37,211 | 37,131 | 80 |
| 101 인건비 | 37,211 | 37,131 | 80 |
| 02 기타직보수 | 37,211 | 37,131 | 80 |
| ○시간선택제임기제공무원마급(전화상담) | 37,211 | | |
| -본봉 2,082,220원*12월 | 24,987 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*12월 | 1,838 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| -시간외근무수당 10,030원*35시간*12월 | 4,213 | | |
| -연가보상비 2,082,220원*84%*86%*1/30*1/7*105시간 | 753 | | |
| -특수직무수당(시간선택) 99,950원*12월 | 1,200 | | |
| -국민건강보험 35,193,230원*3.515% | 1,238 | | |
| -고용보험 35,193,230원*1.75% | 616 | | |
| -노인장기요양보험 1,237,040원*12.951% | 161 | | |
| 기본경비 | 66,986 | 73,629 | △6,643 |
| 기본경비 | 66,986 | 73,629 | △6,643 |
| 201 일반운영비 | 29,276 | 25,709 | 3,567 |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 29,276 | 25,709 | 3,567 |
| ○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 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*26명*12월*95% | 5,928 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*27명*12월 | 17,496 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 42,120 | △9,720 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 42,120 | △9,720 |
| ○관내여비 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 510 | 1,000 | △490 |
| 01 자산및물품취득비 | 510 | 1,000 | △490 |
| ○직원용의자 구입 170,000원*3개 | 510 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 481,066 | 421,499 | 59,567 |
| 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현 | 429,922 | 366,323 | 63,599 |
| 세입목표의 차질없는 달성 | 429,922 | 366,323 | 63,599 |
| 세입확충을 위한 운영 및 홍보 | 196,819 | 127,264 | 69,555 |
| 201 일반운영비 | 5,978 | 6,038 | △60 |
| 01 사무관리비 | 5,714 | 5,774 | △60 |
| ○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 | 4,464 | | |
| -현수막 제작 70,000원*16개*3회 | 3,360 | | |
| -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 | 2,910 | 1,260 | 1,650 |
| 14 기타보상금 | 2,910 | 1,260 | 1,650 |
| ○마을세무사 참여수당 70,000원*13회 | 910 | | |
| ○성실납세자 지원 이벤트 50,000원*2매*20명 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 187,931 | 119,966 | 67,965 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 187,931 | 119,966 | 67,965 |
| ○지방세정보화사업 유지보수비 | 124,378 | | |
| ○지방세외수입정보시스템 유지보수비 | 63,553 | | |
| 납부고지서등 제작 | 36,096 | 35,825 | 271 |
| 201 일반운영비 | 36,096 | 35,825 | 271 |
| 01 사무관리비 | 36,096 | 35,825 | 271 |
| ○고지서 제작 | 16,496 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(16*11) 120,370원*90박스 | 10,834 | | |
| -지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 82,000원*10박스 | 820 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -세외수입 통합고지서(A4) 82,000원*10박스 | 820 | | |
| -세외수입 체납고지서(16*11) 120,370원*30박스 | 3,612 | | |
| -체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 82,000원*5박스 | 410 | | |
| ○고지서 출력 | 17,950 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*190,000건 | 8,550 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 70원*65,000건 | 4,550 | | |
| -세외수입 체납고지서(엽서식) 45원*25,000건 | 1,125 | | |
| -세외수입 체납고지서(봉투식) 70원*50,000건 | 3,500 | | |
| -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 | 161,010 | 161,010 | 0 |
| 201 일반운영비 | 161,010 | 161,010 | 0 |
| 02 공공운영비 | 161,010 | 161,010 | 0 |
| ○정기분 및 수시분 우편발송료 | 114,340 | | |
| -등기 2,530원*18,000건 | 45,540 | | |
| -일반 430원*160,000건 | 68,800 | | |
| ○체납고지서 및 각종문서 우편발송료 | 46,670 | | |
| -등기 2,530원*4,000건 | 10,120 | | |
| -일반 430원*85,000건 | 36,550 | | |
| 체납액 징수활동 강화 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| ○부동산압류 및 압류해제 촉탁수수료 1,000원*20건*12월 | 240 | | |
| ○감정평가수수료 등 공매의뢰수수료 330,000원*3건 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 5,060 | 5,060 | 0 |
| ○세외수입체납자 신용정보이용수수료 | 5,060 | | |
| -신용정보조회 수수료 | 3,960 | | |
| -전자예금압류 등 이용수수료 | 1,100 | | |
| 체납정리활성화및사기진작 | 16,900 | 22,900 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○세정공무원한마음대회 | 1,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 포상금 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ○과년도 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 | 8,207 | 8,434 | △227 |
| 306 출연금 | 8,207 | 8,434 | △227 |
| 01 출연금 | 8,207 | 8,434 | △227 |
| ○지방세연구원 출연금 | 8,207 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 51,144 | 55,176 | △4,032 |
| 기본경비 | 51,144 | 55,176 | △4,032 |
| 기본경비 | 51,144 | 55,176 | △4,032 |
| 201 일반운영비 | 29,664 | 27,936 | 1,728 |
| 01 사무관리비 | 29,664 | 27,936 | 1,728 |
| ○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 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |
| ○관내여비 60,000원*24명*12월 | 17,280 | | |
| 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

2025년도 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 | 505,717 | 514,792 | △9,075 |
| | 국 70,124 | | |
| | 구 435,593 | | |
| 자주재원 확보를 위한 과징 | 449,708 | 460,511 | △10,803 |
| | 국 70,124 | | |
| | 구 379,584 | | |
| 지방세입의 안정적 확충 | 309,457 | 316,647 | △7,190 |
| 세입확충 관련 운영 및 홍보 | 23,001 | 24,061 | △1,060 |
| 201 일반운영비 | 23,001 | 24,061 | △1,060 |
| 01 사무관리비 | 23,001 | 24,061 | △1,060 |
| ○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 | 13,520 | | |
| -현수막 제작 70,000원*11개*11회 | 8,470 | | |
| -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 | 500 | | |
| -확정신고 홍보물 제작 비용 800원*500개 | 400 | | |
| -신고창구 운영비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○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*5회 | 3,500 | | |
| 납부고지서 및 안내문 등 제작 | 77,774 | 82,172 | △4,398 |
| 201 일반운영비 | 77,774 | 82,172 | △4,398 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 77,774 | 82,172 | △4,398 |
| ○고지서 제작 | 36,269 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 120,370원*140박스 | 16,852 | | |
| -지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 82,000원*70박스 | 5,740 | | |
| -지방세 체납고지서(2폭 연속) 120,370원*100박스 | 12,037 | | |
| -체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 82,000원*20박스 | 1,640 | | |
| ○고지서 출력 | 39,415 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*192,000건 | 8,640 | | |
| -지방세 체납고지서(엽서식) 45원*85,000건 | 3,825 | | |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 70원*38,000건 | 2,660 | | |
| -지방세 체납고지서(봉투식) 70원*320,000건 | 22,400 | | |
| -체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*42,000건 | 1,890 | | |
| ○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 | 166,440 | 187,940 | △21,500 |
| 201 일반운영비 | 166,440 | 187,940 | △21,500 |
| 02 공공운영비 | 166,440 | 187,940 | △21,500 |
| ○정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료 | 113,320 | | |
| -등기 2,530원*4,000건 | 10,120 | | |
| -일반 430원*240,000건 | 103,200 | | |
| ○지난년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료 | 53,120 | | |
| -등기 2,530원*4,000건 | 10,120 | | |
| -일반 430원*100,000건 | 43,000 | | |
| 체납액 징수 | 33,512 | 10,774 | 22,738 |
| 201 일반운영비 | 33,512 | 10,774 | 22,738 |
| 01 사무관리비 | 7,792 | 3,954 | 3,838 |
| ○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비, 감정평가수수료등 330,000원*5건 | 1,650 | | |
| ○체납차량야간영치급량비 9,000원*6식*24명*2월 | 2,592 | | |
| ○모바일 체납안내 전자문서 발송 시스템 사용료 600,000원*5개월 | 3,000 | | |
| ○모바일발송용 CI번호 생성 사용료 550,000원*1식 | 550 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 25,720 | 6,820 | 18,900 |
| ○번호판영치시스템데이터통신사용료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○모바일 체납안내 전자문서 발송 등 수수료 190원*100,000건 | 19,000 | | |
| ○체납자금융거래정보제공수수료 | 1,000 | | |
| -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 | 740 | | |
| -자동차세 | 340 | | |
| -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 | 9,900 | △2,970 |
| 303 포상금 | 6,930 | 9,900 | △2,970 |
| 01 포상금 | 6,930 | 9,900 | △2,970 |
| ○지난년도 체납세 및 세원발굴 징수포상금 | 6,930 | | |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 | 140,251 | 143,864 | △3,613 |
| | 국 70,124 | | |
| | 구 70,127 | | |
| 개별주택가격조사(조사기반 확보) | 26,817 | 26,655 | 162 |
| | 국 13,407 | | |
| | 구 13,410 | | |
| 101 인건비 | 18,637 | 17,885 | 752 |
| | 국 9,317 | | |
| | 구 9,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,637 | 17,885 | 752 |
| ○주택가격조사보조원인건비 | 18,637 | | |
| -기본급(주차,연차 휴무 포함) 90,085원*1명*180일 | 16,216 | | |
| | 국 8,108 | | |
| | 구 8,108 | | |
| -국민연금보험 16,215,300원*4.5% | 730 | | |
| | 국 365 | | |
| | 구 365 | | |
| -건강보험 16,215,300원*3.545% | 575 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 287 | | |
| | 구 288 | | |
| -고용보험 16,215,300원*1.75% | 284 | | |
| | 국 142 | | |
| | 구 142 | | |
| -산재보험 16,215,300원*0.966% | 157 | | |
| | 국 78 | | |
| | 구 79 | | |
| -장기요양보험 574,830원*12.951% | 75 | | |
| | 국 37 | | |
| | 구 38 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 구 150 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 201 일반운영비 | 6,680 | 6,670 | 10 |
| | 국 3,340 | | |
| | 구 3,340 | | |
| 01 사무관리비 | 6,680 | 6,670 | 10 |
| ○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 | 2,100 | △600 |
| | 국 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 |
|---|---|---|---|
| | 구 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| ○주택가격현장조사여비 | | | |
| 20,000원*3명*25일 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 개별주택가격조사(가격검증 및 공시) | 111,634 | 115,109 | △3,475 |
| | 국 55,817 | | |
| | 구 55,817 | | |
| 201 일반운영비 | 111,634 | 115,109 | △3,475 |
| | 국 55,817 | | |
| | 구 55,817 | | |
| 01 사무관리비 | 111,634 | 115,109 | △3,475 |
| ○검증수수료 | 105,734 | | |
| -1/1 기준 15,600호*6,700원 | 104,520 | | |
| | 국 52,260 | | |
| | 구 52,260 | | |
| -6/1 기준 145호*8,370원 | 1,214 | | |
| | 국 607 | | |
| | 구 607 | | |
| ○부동산가격공시위원회 회의참석수당 | | | |
| 100,000원*7명*5회 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ○소프트웨어유지보수비 | | | |
| 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 개별주택가격조사(개별주택가격 홍보) | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 국 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 국 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| ○주택가격업무홍보 현수막 | | | |
| 75,000원*6개*4회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 56,009 | 54,281 | 1,728 |
| 기본경비 | 56,009 | 54,281 | 1,728 |
| 기본경비 | 56,009 | 54,281 | 1,728 |
| 201 일반운영비 | 25,889 | 24,161 | 1,728 |
| 01 사무관리비 | 25,889 | 24,161 | 1,728 |

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사용지구입 20,000원*7박스*12월 | 1,680 | | |
| ○토너구입 | 3,185 | | |
| -프린트 토너 175,000원*5대*3회 | 2,625 | | |
| -프린트 드럼 교환 280,000원*2대*1회 | 560 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월*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

2025년도 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 | 782,334 | 831,038 | △48,704 |
| | 국 58,908 | | |
| | 구 723,426 | | |
| 구민이 감동하는 민원행정 | 696,923 | 746,731 | △49,808 |
| | 국 58,908 | | |
| | 구 638,015 | | |
| 민원서비스 향상 | 403,316 | 448,212 | △44,896 |
| | 국 58,908 | | |
| | 구 344,408 | | |
| 민원실 환경개선 | 46,180 | 17,500 | 28,680 |
| 201 일반운영비 | 12,180 | 12,132 | 48 |
| 01 사무관리비 | 3,260 | 3,312 | △52 |
| ○민원실 신문구독 20,000원*4종*12월 | 960 | | |
| ○민원실 정수기 관리 | 500 | | |
| ○민원편의 및 민원실 환경개선 비용 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,920 | 8,820 | 100 |
| ○민원실 에어컨 관리 350,000원*2대 | 700 | | |
| ○민원실 수족관 관리 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ○비상벨 통신요금 37,500원*6회선*12개월 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○동 행정복지센터 민원실 안전출입문 설치 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 5,368 | 6,632 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 5,368 | 6,632 |
| ○민원실 편의물품 교체 및 구입 | 12,000 | | |
| -대기용 의자(1인용) 350,000원*16개 | 5,600 | | |
| -대기용 의자(3인용) 350,000원*2개 | 700 | | |
| -대기용 소파 620,000원*4개 | 2,480 | | |
| -서식작성 의자 350,000원*4개 | 1,400 | | |
| -응접탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| -민원인 PC용 책상 300,000원*1개 | 300 | | |
| -안전보안관용 안내대 900,000원*1개 | 900 | | |
| -안내데스크용 의자 160,000원*2개 | 320 | | |
| 무인민원발급기 관리 | 81,622 | 149,218 | △67,596 |
| 201 일반운영비 | 56,122 | 52,018 | 4,104 |
| 01 사무관리비 | 20,705 | 19,825 | 880 |
| ○무인민원발급기 소모품 구입 | 19,771 | | |
| -토너 363,000원*36개 | 13,068 | | |
| -스테이플러 심 99,000원*22개 | 2,178 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무인민원발급용 용지 62,500원*70박스 | 4,375 | | |
| -신용카드결제 용지 30,000원*5박스 | 150 | | |
| ○무인민원발급기 이전 비용 880,000원*1식 | 880 | | |
| ○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원*60%*1% | 54 | | |
| 02 공공운영비 | 35,417 | 32,193 | 3,224 |
| ○무인민원발급기 신용카드단말기 유지보수료 5,000원*22대*12월 | 1,320 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수료 | 34,097 | | |
| 405 자산취득비 | 25,500 | 91,000 | △65,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,500 | 91,000 | △65,500 |
| ○무인민원발급기 추가 설치 | 25,500 | | |
| -무인민원발급기 추가 구입 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| -보안장비 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| -CCTV 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 민원서류 발급 | 17,876 | 17,612 | 264 |
| 201 일반운영비 | 17,876 | 17,612 | 264 |
| 01 사무관리비 | 12,542 | 12,542 | 0 |
| ○민원서류 서식 제작 | 10,344 | | |
| -인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 91,500원*80박스 | 7,320 | | |
| -인감증명(본인서명) 서식 및 대장 등 | 2,099 | | |
| -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 | 5,334 | 5,070 | 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 | | |
| ○민원창구 신용카드 단말기 사용료 지급 | 264 | | |
| 민원안내 도우미 관리 | 76,037 | 73,178 | 2,859 |
| 101 인건비 | 76,037 | 73,178 | 2,859 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,037 | 73,178 | 2,859 |
| ○민원안내 도우미 | 76,037 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 90,085원*330일*2명 | 59,457 | | |
| -연차수당 90,085원*12일*2명 | 2,163 | | |
| -퇴직금 2,612,000원*2명 | 5,224 | | |
| -국민연금보험료 59,456,100원*4.5% | 2,676 | | |
| -국민건강보험료 59,456,100원*3.545% | 2,108 | | |
| -고용보험료 59,456,100원*1.75% | 1,041 | | |
| -산재보험료 59,456,100원*1% | 595 | | |
| -노인장기요양보험료 59,456,100원*3.545%*12.95% | 273 | | |
| -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 | 97,763 | 93,747 | 4,016 |
| 201 일반운영비 | 97,763 | 93,747 | 4,016 |
| 01 사무관리비 | 97,763 | 93,747 | 4,016 |
| ○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역(2명) | 95,363 | | |
| ○민원실 안전보안관 운영 물품 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○친절 교육 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○직원 힐링 프로그램 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 우수 200,000원*2회 | 400 | | |
| · 장려 150,000원*2회 | 300 | | |
| -우수직원 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| 민원업무활성화 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○민원업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 여권발급 | 5,120 | 5,009 | 111 |
| 201 일반운영비 | 5,120 | 5,009 | 111 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○여권 안내판 등 제작 | 500 | | |
| ○여권보호용 비닐커버 제작 400원*10,000장 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 620 | 509 | 111 |
| ○여권담당공무원 재정보험료(6명) | 620 | | |
| 여권사무대행 경비지원 | 24,509 | 26,096 | △1,587 |
| | 국 24,509 | | |
| 201 일반운영비 | 6,563 | 8,721 | △2,158 |
| | 국 6,563 | | |
| 01 사무관리비 | 5,961 | 8,119 | △2,158 |
| ○각종 서식 인쇄 4,000원*6종*50권 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○사무용품 등 구입 | 1,241 | | |
| | 국 1,241 | | |
| ○복사용지(A4) 20,000원*40박스 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| ○접수용 인쇄기 용지(3대) 130,000원*3대 | 390 | | |
| | 국 390 | | |
| ○여권봉투 구입 1,000원*330장 | 330 | | |
| | 국 330 | | |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 17,146 | 16,575 | 571 |
| | 국 | 17,146 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | | 17,146 | 16,575 | 571 |
| ○사회복무요원 보수 | | 17,146 | | |
| -봉급 | 1,200,000원*1월*1명*12개월 | 14,400 | | |
| | 국 | 14,400 | | |
| -중식비 | 7,000원*22일*1명*12개월 | 1,848 | | |
| | 국 | 1,848 | | |
| -교통비 | 3,400원*22일*1명*12개월 | 898 | | |
| | 국 | 898 | | |
| 가족관계등록 사무지원 | | 34,399 | 46,042 | △11,643 |
| | 국 | 34,399 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,399 | 46,042 | △11,643 |
| | 국 | 34,399 | | |
| 01 사무관리비 | | 34,399 | 46,042 | △11,643 |
| ○가족관계등록 사무용품 | | 1,800 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| ○새 가족구성 축하 이벤트 기념품 제작 | | 16,140 | | |
| -이유식용기 | 23,000원*600개 | 13,800 | | |
| | 국 | 13,800 | | |
| -출생신고 축하카드 | 1,800원*600매 | 1,080 | | |
| | 국 | 1,080 | | |
| -혼인신고 축하카드 | 1,800원*700매 | 1,260 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| ○가족관계등록업무 신고서 인쇄비 | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| ○가족관계등록업무 홍보물 제작비 | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| ○호적서고 소독비 | | 1,459 | | |
| | 국 | 1,459 | | |
| ○가족관계증명발급 프린터 토너 | 150,000원*5개*16동 | 12,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| 기록관리 선진화 | | 293,607 | 298,519 | △4,912 |
| 기록관운영 및 정보공개운영 | | 24,464 | 39,214 | △14,750 |
| 201 일반운영비 | | 22,464 | 31,964 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | | 17,912 | 17,112 | 800 |
| ○기록관운영 및 보존서고 관리 | | 5,152 | | |
| -문서보존실 소독(항균)제 | 23,000원*10개*12회 | 2,760 | | |
| -기록물 · 문서보존실 소독 | 1,540,000원*1회 | 1,540 | | |
| -공기청정기 렌탈 | 36,800원*12회 | 442 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -프린터 토너(5종) | 410 | | |
| ○기록물 용품 | 3,420 | | |
| -기록관 보존용품 | 1,950 | | |
| -기록관 정리용품 | 1,470 | | |
| ○기록물DB구축 | 1,620 | | |
| -고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종 | 1,620 | | |
| ○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*5회 | 2,000 | | |
| ○기록관 장비 소모품 | 1,820 | | |
| ○항온항습기 소모품 | 1,800 | | |
| ○폐기록물 파쇄처리 비용 120,000원*15톤 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,552 | 14,852 | △10,300 |
| ○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 | 3,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○기록물 지도점검 우수부서 및 직원시상 | 1,000 | | |
| ○정보공개 교육 및 퀴즈 참여 인센티브 | 1,000 | | |
| 기록관리시스템 운영 | 74,083 | 64,555 | 9,528 |
| 201 일반운영비 | 52,633 | 44,555 | 8,078 |
| 01 사무관리비 | 715 | 715 | 0 |
| ○백업테이프 구입 143,000원*5개 | 715 | | |
| 02 공공운영비 | 51,918 | 43,840 | 8,078 |
| ○기록관리시스템 유지보수 | 51,918 | | |
| -HW(하드웨어) | 14,932 | | |
| · 기록관리시스템 HW 123,472,000원*8% | 9,878 | | |
| · 스토리지(증설) 18,283,000원*8%*11/12 | 1,341 | | |
| · 기록관리서버 46,402,000원*8% | 3,713 | | |
| -백업서버 14,852,000원*8% | 1,189 | | |
| -백업SW(소프트웨어) 6,517,000원*15% | 978 | | |
| -응용SW(소프트웨어) | 7,452 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 | 13,750 | | |
| -DBMS(데이터베이스 관리시스템) 11,360,000원*12% | 1,364 | | |
| -오라클 라이센스 이용료 | 1,307 | | |
| 405 자산취득비 | 21,450 | 20,000 | 1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,450 | 20,000 | 1,450 |
| ○기록관리시스템 저장용량 증설 | 21,450 | | |
| -스토리지 21,450,000원*1대 | 21,450 | | |
| 기록분류 및 문서수발 | 195,060 | 194,750 | 310 |
| 201 일반운영비 | 189,200 | 189,150 | 50 |
| 02 공공운영비 | 189,200 | 189,150 | 50 |
| ○우편요금 | 184,020 | | |
| -일반 430원*150,000건 | 64,500 | | |
| -등기 2,530원*45,000건 | 113,850 | | |
| -반송료 2,100원*2,700건 | 5,670 | | |
| ○문서사송 차량 유지비(1대) | 5,180 | | |
| -자동차세 | 80 | | |
| -차량유지관리비(유류비 등) | 4,500 | | |
| -자동차보험료 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,860 | 5,600 | 260 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,860 | 5,600 | 260 |
| ○우편모아시스템 운영 지원 | 5,860 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 85,411 | 84,307 | 1,104 |
| 인력운영비 | 44,883 | 45,363 | △480 |
| 인력운영비 | 44,883 | 45,363 | △480 |
| 101 인건비 | 44,883 | 45,363 | △480 |
| 02 기타직보수 | 44,883 | 45,363 | △480 |
| ○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 | 40,528 | 38,944 | 1,584 |
| 기본경비 | 40,528 | 38,944 | 1,584 |
| 201 일반운영비 | 23,128 | 21,544 | 1,584 |
| 01 사무관리비 | 23,128 | 21,544 | 1,584 |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95% | 5,016 | | |

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사용지 20,000원*7박스*12월 | 1,680 | | |
| ○토너 | 2,176 | | |
| -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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 4,345,764 | 4,765,710 | △419,946 |
| | 국 162,630 | | |
| | 기 161,441 | | |
| | 대 200,000 | | |
| | 시 868,231 | | |
| | 구 2,953,462 | | |
| 문화예술 진흥 | 2,439,104 | 2,454,924 | △15,820 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 2,299,104 | | |
| 지역문화예술 활성화 | 445,194 | 491,014 | △45,820 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 385,194 | | |
| 문화환경 시책추진사업 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ○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 | 27,300 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,300 | 27,300 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,300 | 27,300 | 3,000 |
| ○정월대보름맞이 행사 | 30,300 | | |
| 소규모 단위행사 개최 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 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 | 79,000 | 77,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 79,000 | 77,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○지방문화원 사업활동 지원 | 11,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 68,000 | 66,000 | 2,000 |
| ○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 | 49,860 | △5,960 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○심사수당(모집선발 등) | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 42,900 | 48,860 | △5,960 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 42,900 | 48,860 | △5,960 |
| ○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 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 비디오물・음악・게임산업 관리 | 7,648 | 6,998 | 650 |
| 201 일반운영비 | 7,648 | 6,998 | 650 |
| 01 사무관리비 | 7,648 | 6,998 | 650 |
| ○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권 | 180 | | |
| ○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권 | 150 | | |
| ○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월 | 768 | | |
| ○압수물(불법게임기) 운송비 121,000원*50대 | 6,050 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비디오물·음악·게임산업 관련 종사자 교육 | 500 | | |
| 공공조형물 정비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공조형물정비 | 3,000 | | |
| 문예진흥활성화 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 금샘문학상 공모 개최 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| ○금샘문학상 공모 | 16,900 | | |
| 황산도 금정쉼터 운영 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○센터운영물품 구입 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○시설 유지비 | 1,500 | | |
| 장전생활문화센터 운영 | 101,286 | 92,256 | 9,030 |
| 101 인건비 | 39,470 | 40,440 | △970 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,470 | 40,440 | △970 |
| ○장전생활문화센터 운영요원 인건비 | 39,470 | | |
| -기본급 90,085원*1명*307일 | 27,657 | | |
| -초과수당 11,260원*150%*1명*2시간*240일 | 8,108 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| -국민연금보험료 27,656,095원*4.5% | 1,245 | | |
| -고용보험료 27,656,095원*1.75% | 484 | | |
| -산재보험료 27,656,095원*0.966% | 268 | | |
| -국민건강보험료 27,656,095원*3.545% | 981 | | |
| -노인장기요양보험료 27,656,095원*12.951%*3.545% | 127 | | |
| 201 일반운영비 | 61,816 | 51,816 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 22,000 | 5,000 |
| ○소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| ○프로그램 운영 등 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,816 | 29,816 | 5,000 |
| ○공공요금 및 제세 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기안전관리대행비 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ○승강기유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○센터방역유지관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○건물유지관리비 | 10,000 | | |
| 금정문화재단 지원 | 1,993,910 | 1,963,910 | 30,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 1,913,910 | | |
| 금정문화재단 운영지원 | 1,563,910 | 1,563,910 | 0 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 1,483,910 | | |
| 306 출연금 | 1,305,910 | 1,305,910 | 0 |
| 01 출연금 | 1,305,910 | 1,305,910 | 0 |
| ○금정문화재단 운영비 | 1,305,910 | | |
| 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) | 430,000 | 400,000 | 30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 430,000 | 400,000 | 30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 430,000 | 400,000 | 30,000 |
| ○금정산성축제 | 430,000 | | |
| 매력있는 관광도시 조성 | 490,800 | 485,400 | 5,400 |
| | 국 43,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 대 200,000 | | |
| | 시 46,250 | | |
| | 구 173,550 | | |
| 관광자원 개발과 관광산업 육성 | 490,800 | 485,400 | 5,400 |
| | 국 43,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 대 200,000 | | |
| | 시 46,250 | | |
| | 구 173,550 | | |
| 관광활성화 추진 | 68,100 | 125,900 | △57,800 |
| 201 일반운영비 | 47,800 | 105,600 | △57,800 |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 22,600 | △7,800 |
| ○금정관광해설사 역량 강화 | 3,000 | | |
| ○금정관광해설사 운영 물품 구입 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금정 공정관광아카데미 운영 | 1,000 | | |
| ○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○관광박람회 참가 물품구입 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 83,000 | △50,000 |
| ○관광박람회 참가 | 33,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| ○금정관광해설사 활동비 (50주*240,000원)+(12월*4회*50,000원)+(50회*2명*20,000원) | 16,400 | | |
| ○금정구 스마트 투어 이벤트 보상 10,000원*20명*6회 | 1,200 | | |
| ○관광후기 이벤트 보상 30,000원*6명*10회 | 1,800 | | |
| 관광 마케팅 및 홍보 | 41,000 | 40,800 | 200 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 35,600 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 29,600 | △4,600 |
| ○관광홍보물 제작 | 15,000 | | |
| ○관광기념품 제작 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| ○관광안내판, 관광홍보 조형물 유지보수 | 16,000 | | |
| 금정산성광장 운영 관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 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) | 82,500 | 132,500 | △50,000 |
| | 국 33,000 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 307 민간이전 | 82,500 | 132,500 | △50,000 |
| | 국 33,000 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 82,500 | 132,500 | △50,000 |
| ○금정산성 수호대 운영 | 82,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 33,000 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 우리고장 국가유산 활용사업(전통산사 국가유산 활용사업) | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○대웅大雄, 위대한 영웅을 찾아서! | 25,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 무인계측기 운영 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○무인계측기 유지관리 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| ○무인계측기 전기요금 2,600원*12월 | 32 | | |
| 지역 국가유산교육 활성화 사업 | 56,000 | 44,000 | 12,000 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 44,000 | 12,000 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 44,000 | 12,000 |
| ○K-story(고전), 금정에서 펼치는 지혜의 샘 | 56,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 금정 로컬관광 힐링 프로그램 운영(2025) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 대 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 대 200,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○금정 브랜딩 굿즈 제작 | 40,000 | | |
| | 대 40,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○금정에 오・신・다! | 70,000 | | |
| | 대 70,000 | | |
| ○몸쉼맘쉼! 스테이금정 | 35,000 | | |
| | 대 35,000 | | |
| ○금정 휴(休) 페스티벌 | 55,000 | | |
| | 대 55,000 | | |
| 국가유산 보존과 전승 | 991,585 | 1,355,762 | △364,177 |
| | 국 119,630 | | |
| | 기 133,441 | | |
| | 시 681,981 | | |
| | 구 56,533 | | |
| 국가유산 보존 관리 | 991,585 | 1,355,762 | △364,177 |
| | 국 119,630 | | |
| | 기 133,441 | | |
| | 시 681,981 | | |
| | 구 56,533 | | |
| 국가유산 관리 운영 | 19,160 | 15,404 | 3,756 |
| 201 일반운영비 | 18,260 | 14,504 | 3,756 |
| 01 사무관리비 | 18,260 | 14,504 | 3,756 |
| ○국가유산 유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입 | 17,000 | | |
| ○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 | 28,650 | 28,650 | 0 |
| | 시 14,325 | | |
| | 구 14,325 | | |
| 301 일반보전금 | 28,650 | 28,650 | 0 |
| | 시 14,325 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 14,325 | | |
| 14 기타보상금 | | 28,650 | 28,650 | 0 |
| ○시무형유산 전승지원금 지원 | | 28,650 | | |
| | 시 | 14,325 | | |
| | 구 | 14,325 | | |
| 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 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○범어사 등나무 군락 상시관리 | | 5,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 국가유산 보수정비(금정산성 동문 계단 보수정비) | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 | 30,100 | | |
| | 시 | 12,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 | 30,100 | | |
| | 시 | 12,900 | | |
| 01 시설비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○금정산성 동문 계단 보수정비 | | 42,000 | | |
| | 국 | 29,400 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○금정산성 동문 계단 보수정비 시설부대비 | | 1,000 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 국가유산 보수정비(금정산성 북문 보수정비) | | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 국 | 43,400 | | |
| | 시 | 18,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 국 | 43,400 | | |
| | 시 | 18,600 | | |
| 01 시설비 | | 61,000 | 0 | 61,000 |
| ○금정산성 북문 보수정비 | | 61,000 | | |
| | 국 | 42,700 | | |
| | 시 | 18,300 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○금정산성 북문 보수정비 시설부대비 | | 1,000 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 시 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가유산 보수정비(범어사 조계문 변위계측 모니터링) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○범어사 조계문 변위계측 모니터링용역 | 22,000 | | |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 국가유산 보수정비(범어사 주차장 정비 설계) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○범어사 주차장 정비 설계 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 국가유산 재난안전 관리(국가유산 안전경비원 배치) | 210,315 | 208,708 | 1,607 |
| | 기 101,941 | | |
| | 시 101,941 | | |
| | 구 6,433 | | |
| 101 인건비 | 210,315 | 208,708 | 1,607 |
| | 기 101,941 | | |
| | 시 101,941 | | |
| | 구 6,433 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 210,315 | 208,708 | 1,607 |
| ○범어사 안전경비원 배치 | 202,882 | | |
| | 기 101,441 | | |
| | 시 101,441 | | |
| ○근무복 등 필요 물품 구입 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○복지포인트 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○명절상여금 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| ○특수건강검진비 | 1,033 | | |
| 국가유산 재난안전 관리(국가유산 재난방지시설 유지관리) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 기 31,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 26,460 | 24,200 | 2,260 |
| | 국 | 13,230 | | |
| | 시 | 6,615 | | |
| | 구 | 6,615 | | |
| 201 일반운영비 | | 26,460 | 24,200 | 2,260 |
| | 국 | 13,230 | | |
| | 시 | 6,615 | | |
| | 구 | 6,615 | | |
| 02 공공운영비 | | 26,460 | 24,200 | 2,260 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 26,460 | | |
| | 국 | 13,230 | | |
| | 시 | 6,615 | | |
| | 구 | 6,615 | | |
| 구정홍보 역량강화 | | 350,957 | 347,331 | 3,626 |
| 구정홍보 극대화 | | 350,957 | 347,331 | 3,626 |
| 금정소식지 발간 | | 213,816 | 208,768 | 5,048 |
| 201 일반운영비 | | 213,816 | 208,768 | 5,048 |
| 01 사무관리비 | | 203,597 | 198,682 | 4,915 |
| ○금정소식지 제작 | | 167,292 | | |
| -인쇄비 | 279원*49,000부*12월 | 164,052 | | |
| -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 | 270원*1,815부*12월 | 5,881 | | |
| ○금정소식지 점자소식지 발간 | 12,400원*55부*12월 | 8,184 | | |
| ○금정소식지 디자인관련 도안 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,219 | 10,086 | 133 |
| ○금정소식지 우편 발송료 | 640원*1,750명*50%*12월 | 6,720 | | |
| ○모바일 금정소식 메시지 발송료 | 17원*17,150건*12월 | 3,499 | | |

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구정홍보강화 | 101,966 | 102,608 | △642 |
| 201 일반운영비 | 51,966 | 52,608 | △642 |
| 01 사무관리비 | 51,906 | 52,488 | △582 |
| ○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 | | |
| ○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 825,000원*12월 | 9,900 | | |
| ○인터넷 구정뉴스(부산일보)서비스 이용료 935,000원*12월 | 11,220 | | |
| 02 공공운영비 | 60 | 120 | △60 |
| ○브리핑룸 전화사용료 5,000원*12월 | 60 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○구정대외홍보 | 50,000 | | |
| 구정홍보활동 시책추진 | 4,500 | 5,400 | △900 |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,400 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,400 | △900 |

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 30,675 | 30,555 | 120 |
| 201 일반운영비 | 23,385 | 23,265 | 120 |
| 01 사무관리비 | 22,425 | 22,200 | 225 |
| ○SNS 콘텐츠 관리 | 15,000 | | |
| ○SNS 운영 원고료 | 7,200 | | |
| ○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영 | 225 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 840 | 120 |
| ○SNS 전용 스마트폰 요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○SNS 서포터즈 활동보상 | 7,000 | | |
| 303 포상금 | 290 | 290 | 0 |
| 01 포상금 | 290 | 290 | 0 |
| ○직원서포터즈 우수 직원 부상 | 290 | | |
| -최우수 100,000원*1명 | 100 | | |
| -우수 50,000원*2명 | 100 | | |
| -장려 30,000원*3명 | 90 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 73,318 | 122,293 | △48,975 |
| 기본경비 | 73,318 | 71,414 | 1,904 |
| 기본경비 | 73,318 | 71,414 | 1,904 |
| 201 일반운영비 | 40,948 | 40,844 | 104 |
| 01 사무관리비 | 37,188 | 37,084 | 104 |
| ○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월 | 3,840 | | |
| ○컬러프린터 토너 및 드럼 구입 | 15,180 | | |
| -흑색 270,000원*10개 | 2,700 | | |
| -컬러 415,000원*3색*8개 | 9,960 | | |
| -드럼 420,000원*6개 | 2,520 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95% | 4,560 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*6식*21명*12월 | 13,608 | | |
| 02 공공운영비 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| ○자동차세 | 360 | | |
| ○자동차보험료 | 900 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| ○관내여비 100,000원*21명*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,170 | 6,570 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○문화환경국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 23,177,731 | 22,511,069 | 666,662 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 53,300 | | |
| | 구 23,099,431 | | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 18,575,288 | 18,186,027 | 389,261 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 53,300 | | |
| | 구 18,496,988 | | |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 15,049,115 | 13,975,568 | 1,073,547 |
| | 시 7,700 | | |
| | 구 15,041,415 | | |
| 생활폐기물 처리체계 구축 | 14,350,980 | 13,258,659 | 1,092,321 |
| 201 일반운영비 | 600 | 2,550 | △1,950 |
| 01 사무관리비 | 600 | 2,550 | △1,950 |
| ○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 | 13,820,472 | 12,683,979 | 1,136,493 |
| 05 민간위탁금 | 13,820,472 | 12,683,979 | 1,136,493 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 | 13,800,000 | | |
| ○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 | 20,472 | | |
| -폐합성수지 270,600원*70톤 | 18,942 | | |
| -폐목재 90,000원*17톤 | 1,530 | | |
| 308 자치단체등이전 | 517,508 | 559,730 | △42,222 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 474,000 | 472,000 | 2,000 |
| ○광역처리장 폐기물처리 반입수수료 | 474,000 | | |
| -종량제, 공공쓰레기 16,000원*21,000톤 | 336,000 | | |
| -사업장종량제 69,000원*2,000톤 | 138,000 | | |
| 14 기타부담금 | 43,508 | 87,730 | △44,222 |
| ○폐기물처분부담금 | 43,508 | | |
| -매립(생곡) 15,000원*900톤*1.168 | 15,768 | | |
| -소각(명지,해운대) ((10,000원*9,500톤)*(1-0.75))*1.168 | 27,740 | | |
| 종량제봉투 제작 및 관리 | 222,266 | 220,720 | 1,546 |
| 201 일반운영비 | 12,237 | 11,640 | 597 |

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 | 7,800 | 7,400 | 400 |
| ○종량제봉투 공급대금 납부 가상계좌 이용 수수료 250원*1,000건*12월 | 3,000 | | |
| ○종량제봉투 동판제작 400,000원*11개 | 4,400 | | |
| ○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작 | 400 | | |
| -가격안내문 250원*800장 | 200 | | |
| -봉투판매소 스티커 2,500원*80장 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,437 | 4,240 | 197 |
| ○차량유지관리비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○자동차세 30,000원*1년*1대 | 30 | | |
| ○자동차 보험료 526,960원*1대*1년 | 527 | | |
| ○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 240,000원*12개월 | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 210,029 | 209,080 | 949 |
| 01 재료비 | 210,029 | 209,080 | 949 |
| ○일반용 종량제봉투 제작 | 187,671 | | |
| -5ℓ 28원*687,000장 | 19,236 | | |
| -10ℓ 35원*559,000장 | 19,565 | | |
| -20ℓ 52원*231,000장 | 12,012 | | |
| -30ℓ 77원*122,000장 | 9,394 | | |
| -50ℓ 112원*172,000장 | 19,264 | | |
| -75ℓ 153원*175,000장 | 26,775 | | |
| -재사용10ℓ 37원*1,049,000장 | 38,813 | | |
| -재사용20ℓ 53원*804,000장 | 42,612 | | |
| ○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작 | 8,400 | | |
| -20ℓ 350원*24,000장 | 8,400 | | |
| ○사업장 종량제봉투 제작 | 13,958 | | |
| -30ℓ 77원*14,000장 | 1,078 | | |
| -50ℓ 112원*115,000장 | 12,880 | | |
| 무단투기 예방 관리 | 142,556 | 149,944 | △7,388 |
| 201 일반운영비 | 139,676 | 147,064 | △7,388 |
| 01 사무관리비 | 51,620 | 54,220 | △2,600 |
| ○생활쓰레기 재배출 안내 스티커 110원*30,000매 | 3,300 | | |
| ○명절 연휴 쓰레기배출일정 홍보 현수막 80,000원*7개소*2회 | 1,120 | | |
| ○로드킬 동물 사체 처리비 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○무단투기 예방 경고판 및 현수막 설치 | 8,200 | | |
| -무단투기 경고판 14,000원*400장 | 5,600 | | |
| -무단투기 배너현수막 18,000원*100장 | 1,800 | | |
| -무단투기 현수막 80,000원*10장 | 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 방지 시설물 설치 자재비 | 1,000 | | |
| ○폐・공가 방치쓰레기 정비사업 자재비 | 3,000 | | |
| ○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,056 | 92,844 | △4,788 |
| ○무단투기 감시카메라 전기요금 3,700원*89대*12월 | 3,952 | | |
| ○무단투기 감시카메라 통신요금 55,000원*85대*12월 | 56,100 | | |
| ○무단투기 감시카메라 유지보수비 412,508,000원*2/100 | 8,251 | | |
| ○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*6대*12월 | 360 | | |
| ○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*4대 | 200 | | |
| ○이륜차 및 송풍기 유지비 | 4,740 | | |
| -이륜차 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| -송풍기 15,000원*13대*12월 | 2,340 | | |
| ○환경관리원 대기실 수도요금 20,000원*6월 | 120 | | |
| ○환경관리원 차고지 skylife 요금 7,700원*12월 | 93 | | |
| ○환경관리원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○쓰레기 무단투기 신고 포상금 30,000원*8건*12월 | 2,880 | | |
| 도로환경 운영 | 82,360 | 88,842 | △6,482 |
| 201 일반운영비 | 78,360 | 85,242 | △6,882 |
| 01 사무관리비 | 75,560 | 79,382 | △3,822 |
| ○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월 | 1,980 | | |
| ○환경관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*4명 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경관리원 특수건강진단비 90,000원*2인 | 180 | | |
| ○환경관리원 단합대회 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 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 5,860 | △3,060 |
| ○환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○환경관리원 예방접종 | 2,300 | | |
| -파상풍 예방접종 20,000원*4명 | 80 | | |
| -폐렴 예방접종 100,000원*3명 | 300 | | |
| -독감 예방접종 30,000원*64명 | 1,920 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○환경관리원 청소도구함 구입 1,000,000원*4개 | 4,000 | | |
| 무단투기 감시카메라 설치 | 11,000 | 20,000 | △9,000 |
| | 시 7,700 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 20,000 | △9,000 |
| | 시 7,700 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 20,000 | △9,000 |
| ○무단투기 감시카메라 구입(보조) 2,200,000원*5대 | 11,000 | | |
| | 시 7,700 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 청소행정활성화 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

(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 |
| ○자원순환행정 업무추진비 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 금정 클린지킴이 운영 | 9,246 | 8,246 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,246 | 7,246 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,146 | 5,446 | 700 |
| ○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*4,500매 | 1,796 | | |
| 03 행사운영비 | 2,100 | 1,800 | 300 |
| ○금정 클린지킴이 멤버스데이 운영 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘 5,000원*25명*8회 | 1,000 | | |
| 폐기물 관리 및 청소차량 운영관리 | 228,907 | 227,357 | 1,550 |
| 201 일반운영비 | 192,907 | 227,357 | △34,450 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*10일*2회*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 190,507 | 225,357 | △34,850 |
| ○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 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소차량 운행 운전자 보험료 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ○청소차량 자동차 보험료 700,000원*15대 | 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○도로청소 및 복무점검 차량 교체 36,000,000원*1대 | 36,000 | | |
| 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 808,123 | 742,068 | 66,055 |
| | 시 25,300 | | |
| | 구 782,823 | | |
| 공중화장실 관리 | 783,519 | 718,474 | 65,045 |
| | 시 19,300 | | |
| | 구 764,219 | | |
| 201 일반운영비 | 639,519 | 648,474 | △8,955 |
| | 시 19,300 | | |
| | 구 620,219 | | |
| 01 사무관리비 | 24,740 | 26,540 | △1,800 |
| ○민간 개방화장실 관리 운영비 | 23,140 | | |
| | 시 19,300 | | |
| | 구 3,840 | | |
| ○2025년 공중화장실 청소관리 원가조사 용역비 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 614,779 | 621,934 | △7,155 |
| ○공중화장실 공공요금 | 82,918 | | |
| -전기요금 134,000원*30개소*12월 | 48,240 | | |
| -수도요금 227,500원*12개소*12월 | 32,760 | | |
| -안심벨 통신요금 4,700원*34개소*12월 | 1,918 | | |
| ○공중화장실 분뇨수거료 44원*10,000ℓ*13개소*2회 | 11,440 | | |
| ○공중화장실 유지관리비 | 53,040 | | |
| -유지관리 및 노후설비 교체 130,000원*34개소*12월 | 53,040 | | |
| ○공중화장실 청소관리 용역 38,948,399원*12월 | 467,381 | | |
| 401 시설비및부대비 | 144,000 | 70,000 | 74,000 |
| 01 시설비 | 144,000 | 70,000 | 74,000 |
| ○금정산 등산로 공중화장실 신축 | 144,000 | | |
| 정화조 청소 관리 | 9,604 | 11,594 | △1,990 |
| 301 일반보전금 | 4,984 | 6,710 | △1,726 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,984 | 6,710 | △1,726 |
| ○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원 8,550원*100명+4,128,480원 | 4,984 | | |
| 307 민간이전 | 4,620 | 4,884 | △264 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 4,620 | 4,884 | △264 |
| ○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 |
| ○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선 6,000,000원*2식 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 취약계층 노후 화장실 변기 교체 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○변기교체 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | 2,718,050 | 3,468,391 | △750,341 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 20,300 | | |
| | 구 2,672,750 | | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 2,421,050 | 2,658,315 | △237,265 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| ○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| ○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 206 재료비 | 25,830 | 9,000 | 16,830 |
| 01 재료비 | 25,830 | 9,000 | 16,830 |
| ○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작 | 25,830 | | |
| -칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ,5ℓ,20ℓ) 30원*811,000개 | 24,330 | | |
| -스티커(사업장 60ℓ, 120ℓ) 30원*50,000장 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,028,600 | 2,327,607 | △299,007 |
| 05 민간위탁금 | 2,028,600 | 2,327,607 | △299,007 |
| ○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 161,000원*1,050톤*12월 | 2,028,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 364,320 | 319,908 | 44,412 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 364,320 | 319,908 | 44,412 |
| ○음식물류폐기물 광역처리시설(수영) 반입처리비 60,000원*506톤*12월 | 364,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원재활용 기반구축 | 39,340 | 47,220 | △7,880 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 27,800 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 27,800 | △6,200 |
| ○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 | | |
| ○직원 나눔장터 개최 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 6,960 | △360 |
| 14 기타보상금 | 6,600 | 6,960 | △360 |
| ○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○민간단체(공동주택) 재활용품 수집 매각대금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○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 | 9,240 | 10,560 | △1,320 |
| 05 민간위탁금 | 9,240 | 10,560 | △1,320 |
| ○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*70톤*12월 | 9,240 | | |
| 구군 나눔장터 활성화 확대 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○금정 프리마켓 운영(주민참여예산) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 공공재활용기반시설확충 | 43,900 | 39,326 | 4,574 |
| 201 일반운영비 | 41,300 | 36,726 | 4,574 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,480 | 9,480 | 6,000 |
| ○폐형광등 운반함 구입 96,000원*30개 | 2,880 | | |
| ○폐형광등 운반비 1,000,000원*9월 | 9,000 | | |
| ○비경제성 재활용품 분리수거함 구입 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 25,820 | 27,246 | △1,426 |
| ○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 3,500원*2개소*12월 | 84 | | |
| ○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비 | 25,736 | | |
| -무인 자동수거 보상기 유지보수비 49,440원*34대*12월 | 20,172 | | |
| -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 | | |
| RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업 | 149,760 | 719,530 | △569,770 |
| 201 일반운영비 | 149,760 | 92,160 | 57,600 |
| 02 공공운영비 | 149,760 | 92,160 | 57,600 |
| ○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 320,000원*24대*12개월 | 92,160 | | |
| ○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 전기요금 지원 200,000원*24대*12개월 | 57,600 | | |
| 다회용기 재사용 촉진지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○다회용컵 지원 사업 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 4,602,443 | 4,325,042 | 277,401 |
| 인력운영비 | 4,536,674 | 4,259,529 | 277,145 |
| 인력운영비 | 4,536,674 | 4,259,529 | 277,145 |
| 101 인건비 | 3,892,189 | 3,901,529 | △9,340 |
| 02 기타직보수 | 82,828 | 81,809 | 1,019 |
| ○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원) | 82,828 | | |
| -본봉 2,450,000원*2명*12월 | 58,800 | | |
| -가족수당(부양가족) 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 | 3,675 | | |
| -초과근무수당 9,860원*35시간*2명*12월 | 8,283 | | |
| -연가보상비 2,450,000원*84%*86%*1/30*1/7*147시간*2명 | 2,478 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| -특수직무수당 2,310,000원*40/35*84%*5%*2명*12월 | 2,662 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,809,361 | 3,819,720 | △10,359 |
| ○환경관리원 | 3,664,176 | | |
| -기본급 3,427,110원*64명*12월 | 2,632,021 | | |
| -가족수당 | 69,600 | | |
| · 배우자 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| · 부양가족 20,000원*23명*12월 | 5,520 | | |
| · 첫째 자녀 30,000원*24명*12월 | 8,640 | | |
| · 둘째 자녀 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| · 셋째 이후 자녀 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| -정액급식비 140,000원*64명*12월 | 107,520 | | |
| -장기근속수당 | 3,480 | | |
| · 15호봉~19호봉 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| · 20호봉~24호봉 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| · 25호봉 이상 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -명절휴가비 3,427,110원*64명*80% | 175,469 | | |
| -휴일근무수당 112,244원*62일*64명 | 445,385 | | |
| -시간외근무수당 28,061원*10시간*64명 | 17,960 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 149,658원*21일*64명 | 201,141 | | |
| -환경관리원 관리감독자수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| -환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| ○실무사무원 | 42,579 | | |
| -기본급 2,734,270원*1명*12월 | 32,812 | | |
| -가족수당 70,000원*3월 | 210 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -장기근속수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -명절휴가비 2,734,270원*1명*80% | 2,188 | | |
| -시간외근무수당 22,957원*10시간*12월 | 2,755 | | |
| -연차유급휴가수당 122,439원*22일 | 2,694 | | |
| ○공무직 성과상여금 3,490,590원*65명*40% | 90,756 | | |
| ○공무직 대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회 | 6,000 | | |
| ○지원금 | 5,850 | | |
| -노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명 | 1,950 | | |
| -단합대회 지원 30,000원*2회*65명 | 3,900 | | |
| 304 연금부담금등 | 644,485 | 358,000 | 286,485 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 644,485 | 358,000 | 286,485 |
| ○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 | 644,485 | | |
| -정년퇴직 | 544,485 | | |
| -중간정산 | 100,000 | | |
| 기본경비 | 65,769 | 65,513 | 256 |
| 기본경비 | 65,769 | 65,513 | 256 |
| 201 일반운영비 | 24,489 | 23,733 | 756 |
| 01 사무관리비 | 24,489 | 23,733 | 756 |
| ○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(공무직등 포함) 9,000원*6식*20명*12월 | 12,960 | | |
| 202 여비 | 37,680 | 37,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,680 | 37,680 | 0 |
| ○관내여비(공무직 포함) 150,000원*18명*12월 | 32,400 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제공무원 관내여비<br>220,000원*2명*12월 | 5,280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(공무직 포함 20인이하)<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 1,739,784 | 1,666,234 | 73,550 |
| | 국 384,298 | | |
| | 균 66,740 | | |
| | 기 399,431 | | |
| | 시 308,721 | | |
| | 구 580,594 | | |
| 쾌적한 녹색 생활환경 조성 | 336,414 | 677,154 | △340,740 |
| | 국 133,400 | | |
| | 시 58,700 | | |
| | 구 144,314 | | |
| 환경관리 | 32,233 | 102,233 | △70,000 |
| 환경개선부담금 부과 | 9,756 | 9,756 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,256 | 9,256 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,256 | 9,256 | 0 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작 | 7,486 | | |
| -정기분 제작 53,000원*10박스*2회 | 1,060 | | |
| -독촉분 제작 53,000원*20박스*2회 | 2,120 | | |
| -수시분 제작 53,000원*2박스 | 106 | | |
| -창봉투 구입 150,000원*4박스 | 600 | | |
| -OCR고지서 출력 60원*60,000매 | 3,600 | | |
| ○환경개선부담금 관련 물품 구입 | 1,770 | | |
| -조사 및 부과관련 물품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| -고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회 | 350 | | |
| -환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*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 | 80,500 | △70,000 |
| 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 | | |
| 환경단체 협력 환경체험프로그램 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○환경체험프로그램 운영 및 물품구입 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ○환경체험프로그램 참여자 간식비 등 | 400 | | |
| 기후변화대응 | 304,181 | 574,921 | △270,740 |
| | 국 133,400 | | |
| | 시 58,700 | | |
| | 구 112,081 | | |
| 금정구 2050 탄소중립녹색성장위원회 활성화 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| ○금정구 2050 탄소중립녹색성장위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| 새파란 금정 조성 | 4,000 | 13,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 13,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 13,000 | △9,000 |
| ○기후변화대응 및 녹색성장 관련 캠페인 운영, 홍보물품 구입 등 | 4,000 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단 · 컨설팅 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 5,000 | △2,800 |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 5,000 | △2,800 |
| ○온실가스 진단 · 컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등 | 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 야생 동・식물 피해예방사업 | 7,000 | 5,600 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,600 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 5,600 | 1,400 |
| ○야생 동・식물 피해예방 홍보 및 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리 | | | |
| 300,000원*20마리 | 6,000 | | |
| 생태계교란생물 퇴치사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생태계 교란생물 퇴치사업 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 미세먼지 저감 및 지원 | 1,632 | 1,932 | △300 |
| 201 일반운영비 | 1,632 | 1,932 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| ○미세먼지 홍보물 제작, 구입 | 300 | | |
| -미세먼지 대응요령 전단 제작 | 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 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 144,000 | 400,000 | △256,000 |
| | 국 86,400 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | 144,000 | 400,000 | △256,000 |
| | 국 86,400 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 14 기타보상금 | 144,000 | 400,000 | △256,000 |
| ○가정용 저녹스보일러 설치 지원 | 144,000 | | |
| | 국 86,400 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 폭염완화를 위한 쿨루프 사업 | 74,000 | 80,000 | △6,000 |
| | 국 37,000 | | |
| | 시 18,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 18,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 80,000 | △6,000 |
| | 국 37,000 | | |
| | 시 18,500 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 01 시설비 | 74,000 | 80,000 | △6,000 |
| ○폭염완화를 위한 쿨루프 사업 | 74,000 | | |
| | 국 37,000 | | |
| | 시 18,500 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 친환경 자동차법 개정 관련 홍보물 제작 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○친환경 자동차법 개정관련 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| -현수막 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| -홍보지 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| 환경친화적 자동차법 위반 단속 관련 운영 경비 | 25,049 | 23,989 | 1,060 |
| 101 인건비 | 25,049 | 23,989 | 1,060 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,049 | 23,989 | 1,060 |
| ○기간제근로자보수 | 25,049 | | |
| -인건비(주,연차 포함) 90,085원*1명*240일 | 21,621 | | |
| -국민연금보험료 21,620,400원*4.5% | 973 | | |
| -국민건강보험료 21,620,400원*3.545% | 767 | | |
| -고용보험료 21,620,400원*1.75% | 379 | | |
| -산재보험료 21,620,400원*0.966% | 209 | | |
| -노인장기요양보험료 21,620,400원*3.545%*12.951% | 100 | | |
| -출장비 10,000원*5회*8월 | 400 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| 금정구 환경보전계획 수립 용역 추진 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○금정구 환경보전계획 수립 용역 | 22,000 | | |
| 대기보전 | 671,194 | 700,544 | △29,350 |
| | 국 24,500 | | |
| | 균 66,740 | | |
| | 기 399,431 | | |
| | 시 93,121 | | |
| | 구 87,402 | | |
| 대기관리 | 671,194 | 700,544 | △29,350 |
| | 국 24,500 | | |

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 66,740 | | |
| | 기 399,431 | | |
| | 시 93,121 | | |
| | 구 87,402 | | |
| 운행차 배출가스 단속 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○환경오염측정장비 정도검사 수수료(4종) | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○환경오염측정장비 유지비 150,000원*4종 | 600 | | |
| 206 재료비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 재료비 | 450 | 450 | 0 |
| ○운행차 배출가스 단속 소모품 | 450 | | |
| -CO/HC 표준가스 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○환경오염신고 포상금 30,000원*10회 | 300 | | |
| 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 | 3,732 | 3,492 | 240 |
| 201 일반운영비 | 1,252 | 1,252 | 0 |
| 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |
| ○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 1,000원*30개소*10실 | 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 | 1,200 | 960 | 240 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ○취약시간대 단속여비 20,000원*5명*12회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 오염원관리 | | 26,070 | 59,836 | △33,766 |
| | 시 | 20,810 | | |
| | 구 | 5,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,400 | 19,616 | 4,784 |
| | 시 | 20,810 | | |
| | 구 | 3,590 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,000 | 12,400 | 4,600 |
| ○악취탈취제(살포) | | 16,000 | | |
| -탈취약품구입 | | 8,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| -살포용역비 | | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| ○환경오염 방제장비 구입 | | 1,000 | | |
| -흡착제(흡착포, 흡착붐, 흡착롤 등) 100,000원*9박스 | | 900 | | |
| -가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비 | | 100 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 7,216 | 184 |
| ○금사공단 악취모니터링 유지보수비 | | 7,400 | | |
| -센서점검 및 악취모니터링 유지보수비 | | 4,810 | | |
| | 시 | 4,810 | | |
| -악취모니터링시스템 통신비 및 서버관리비 | | 2,590 | | |
| 206 재료비 | | 1,670 | 220 | 1,450 |
| 01 재료비 | | 1,670 | 220 | 1,450 |
| ○악취포집백 구입 | | 220 | | |
| ○제독물자 구입 5,800원*250kg | | 1,450 | | |
| 석면관리대책 | | 443,813 | 437,277 | 6,536 |
| | 기 | 399,431 | | |
| | 시 | 22,191 | | |
| | 구 | 22,191 | | |
| 301 일반보전금 | | 443,813 | 437,277 | 6,536 |
| | 기 | 399,431 | | |
| | 시 | 22,191 | | |
| | 구 | 22,191 | | |
| 14 기타보상금 | | 443,813 | 437,277 | 6,536 |
| ○석면피해인정자 구제급여 지급 | | 443,813 | | |

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 399,431 | | |
| | 시 22,191 | | |
| | 구 22,191 | | |
| 노후 슬레이트 처리지원 사업 | 133,480 | 135,840 | △2,360 |
| | 균 66,740 | | |
| | 시 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 133,480 | 135,840 | △2,360 |
| | 균 66,740 | | |
| | 시 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 133,480 | 135,840 | △2,360 |
| ○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 | | |
| 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 국 24,500 | | |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 12,250 | | |
| 101 인건비 | 48,720 | 49,000 | △280 |
| | 국 24,360 | | |
| | 시 12,180 | | |
| | 구 12,180 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,720 | 49,000 | △280 |
| ○예방감시원 인건비 2명 | 48,720 | | |
| -기본급(주차, 연차 포함) | | | |
| 90,085원*2명*200일 | 36,034 | | |
| | 국 18,017 | | |
| | 시 9,009 | | |
| | 구 9,008 | | |
| -국민연금보험료 36,034,000원*4.5% | 1,622 | | |
| | 국 811 | | |

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 406 | | |
| | | 구 405 | | |
| -국민건강보험료 | 36,034,000원*3.545% | 1,278 | | |
| | | 국 639 | | |
| | | 시 319 | | |
| | | 구 320 | | |
| -노인장기요양보험료 | 36,034,000원*3.545%*12.951% | 166 | | |
| | | 국 83 | | |
| | | 시 41 | | |
| | | 구 42 | | |
| -고용보험료 | 36,034,000원*1.75% | 631 | | |
| | | 국 315 | | |
| | | 시 158 | | |
| | | 구 158 | | |
| -산재보험료 | 36,034,000원*0.966% | 349 | | |
| | | 국 175 | | |
| | | 시 87 | | |
| | | 구 87 | | |
| -명절휴가비 | 300,000원*2명 | 600 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| -복지포인트 | 300,000원*2명 | 600 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| -출장비 | 20,000원*2명*15회*8월 | 4,800 | | |
| | | 국 2,400 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| | | 국 1,120 | | |
| | | 시 560 | | |
| | | 구 560 | | |
| -피복비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 국 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 280 | 0 | 280 |
| | | 국 140 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 70 | | |

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 280 | 0 | 280 |
| ○마스크 등 구매비 | 280 | | |
| | 국 140 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| 깨끗하고 안전한 먹는물 관리 | 11,010 | 11,010 | 0 |
| 수질관리 | 11,010 | 11,010 | 0 |
| 먹는물 공동시설 유지 관리 | 11,010 | 11,010 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| ○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 510 | 510 | 0 |
| 01 재료비 | 510 | 510 | 0 |
| ○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입 | 450 | | |
| -무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회 | 252 | | |
| -무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회 | 108 | | |
| -경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회 | 90 | | |
| ○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회 | 60 | | |
| 식품위생 수준 향상 | 632,766 | 176,276 | 456,490 |
| | 국 226,398 | | |
| | 시 156,900 | | |
| | 구 249,468 | | |
| 식품위생 관리 | 632,766 | 176,276 | 456,490 |
| | 국 226,398 | | |
| | 시 156,900 | | |
| | 구 249,468 | | |
| 식품위생업소 관리 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매 | 1,200 | | |
| ○식품접객업소 위생관리 매뉴얼등 제작 2,000원*900개 | 1,800 | | |
| 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 |

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○부정불량식품 유통수거비 | | | |
| 10,000원*150건 | 1,500 | | |
| 식품위생업소 불법영업 단속 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○위반업소 알림 부착 게시문 | | | |
| 1,500원*400매 | 600 | | |
| ○지도점검 관련 서식 인쇄 | | | |
| 100원*5종*1,000매 | 500 | | |
| ○식품위생업소 지도단속 용품 구입(제작) | | | |
| 100,000원*6개 | 600 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 13,900 | 14,000 | △100 |
| | 국 6,950 | | |
| | 시 6,950 | | |
| 301 일반보전금 | 13,900 | 14,000 | △100 |
| | 국 6,950 | | |
| | 시 6,950 | | |
| 14 기타보상금 | 13,900 | 14,000 | △100 |
| ○어린이식품 안전전담요원 활동수당 | | | |
| 50,000원*2명*139회 | 13,900 | | |
| | 국 6,950 | | |
| | 시 6,950 | | |
| 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 | 10,396 | 200 |
| | 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 | 2,800 | 200 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| ○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 | 22,830 | 140,780 | △117,950 |
| 201 일반운영비 | 21,480 | 139,430 | △117,950 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 49,430 | △28,430 |
| ○식품문화사업 관련 교육 · 홍보물 등 제작 | 20,000 | | |
| ○금정 명품 맛 브랜드 심사(자문)수당 | | | |
| 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 0 | 480 |
| ○부리단길 지주사인물 전광판 전기요금 | | | |
| 40,000원*12월 | 480 | | |
| 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 | 80 | 80 | 0 |
| 국 | 40 | | |
| 시 | 40 | | |
| 01 국내여비 | 80 | 80 | 0 |
| ○유통 위생용품 수거검사 여비 | | | |
| 20,000원*2명*2회 | 80 | | |
| 국 | 40 | | |

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 40 | | |
| 206 재료비 | 220 | 220 | 0 |
| | 국 110 | | |
| | 시 110 | | |
| 01 재료비 | 220 | 220 | 0 |
| ○유통 위생용품 수거검사비 | 220 | | |
| | 국 110 | | |
| | 시 110 | | |
| 라라라 페스티벌 개최 | 146,340 | 0 | 146,340 |
| 201 일반운영비 | 143,640 | 0 | 143,640 |
| 01 사무관리비 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| ○라라라 페스티벌 제안서 평가위원회 참석 수당 250,000원*7명*1회 | 1,750 | | |
| ○라라라 페스티벌 근무자 급식비 9,000원*2식*35명*3일 | 1,890 | | |
| 03 행사운영비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○라라라 페스티벌 운영 | 140,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○라라라 페스티벌 참가자 급식비 등 9,000원*2식*50명*3일 | 2,700 | | |
| 금정구 어린이·사회복지급식관리지원센터 설치·운영 | 428,000 | 0 | 428,000 |
| | 국 214,000 | | |
| | 시 149,800 | | |
| | 구 64,200 | | |
| 307 민간이전 | 428,000 | 0 | 428,000 |
| | 국 214,000 | | |
| | 시 149,800 | | |
| | 구 64,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 428,000 | 0 | 428,000 |
| ○어린이·사회복지급식관리지원센터 설치 및 운영 | 428,000 | | |
| | 국 214,000 | | |
| | 시 149,800 | | |
| | 구 64,200 | | |
| 공중위생 수준 향상 | 11,400 | 10,950 | 450 |
| 공중위생 관리 | 11,400 | 10,950 | 450 |
| 공중위생업소 관리 | 8,100 | 7,650 | 450 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 4,650 | 450 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 4,650 | 450 |
| ○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매 | 600 | | |
| ○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*30개 | 4,500 | | |

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공중위생업소 지도점검 서식 등 제작 100원*2종*1,000매 | 200 | | |
| ○공중위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공중위생업무 추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 77,000 | 90,300 | △13,300 |
| 기본경비 | 77,000 | 90,300 | △13,300 |
| 기본경비 | 77,000 | 90,300 | △13,300 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 23,100 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 24,800 | 23,100 | 1,700 |
| ○복사용지 구입 20,000원*40박스 | 800 | | |
| ○토너 구입 | 2,100 | | |
| -프린터 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 | 63,000 | △15,000 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 63,000 | △15,000 |
| ○관내여비 160,000원*25명*12월 | 48,000 | | |
| 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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 7,601,326 | 15,088,359 | △7,487,033 |
| | 국 936,868 | | |
| | 대 500,000 | | |
| | 시 779,968 | | |
| | 구 5,384,490 | | |
| 누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성 | 995,220 | 7,012,050 | △6,016,830 |
| | 대 500,000 | | |
| | 구 495,220 | | |
| 도시공원 조성 및 관리 | 995,220 | 7,012,050 | △6,016,830 |
| | 대 500,000 | | |
| | 구 495,220 | | |
| 공원 관리 | 495,220 | 512,050 | △16,830 |
| 101 인건비 | 215,388 | 209,010 | 6,378 |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,388 | 209,010 | 6,378 |
| ○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함) | 210,888 | | |
| -공원관리 기간제 근로자 보수 90,085원*10명*200일 | 180,170 | | |
| -국민연금보험료 180,170,000원*4.5% | 8,108 | | |
| -국민건강보험료 180,170,000원*3.545% | 6,388 | | |
| -고용보험료 180,170,000원*1.75% | 3,153 | | |
| -산재보험료 180,170,000원*0.966% | 1,741 | | |
| -노인장기요양보험료 180,170,000원*3.545%*12.951% | 828 | | |
| -명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| -특수건강진단 비용 450,000원*10명 | 4,500 | | |
| ○현장근로자(기간제) 안전용품비 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 88,432 | 81,140 | 7,292 |
| 01 사무관리비 | 7,408 | 6,908 | 500 |
| ○놀이시설물 정기시설검사 | 3,000 | | |
| ○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월 | 408 | | |
| ○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 81,024 | 74,232 | 6,792 |
| ○공원 시설 유지관리 | 49,000 | | |
| -공원 내 소규모시설 유지보수비 | 10,000 | | |
| -어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독 | 23,000 | | |
| -공원등 유지보수(단가계약) | 16,000 | | |
| ○공원・시설녹지 관리 장비유지비 | 1,000 | | |
| -예초기 200,000원*3대 | 600 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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 | 24,384 | | |
| -전기요금 66,000원*22개소*12월 | 17,424 | | |
| -수도요금 40,000원*29개소*6월 | 6,960 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공원녹지 관리 자재 | 20,000 | | |
| -관목, 지피류 등 5,000원*2,000본 | 10,000 | | |
| -작업도구(소모성 자재 등) 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| -수목 관리 자재 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| -시설물 정비 자재 등 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 06 보험금 | 500 | 500 | 0 |
| ○공원녹지 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 200,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 200,000 | △30,000 |
| ○공원녹지 내 수목 부산물 처리 | 15,000 | | |
| ○도시공원 시설물 정비(주민참여예산 포함) | 60,000 | | |
| ○신정융 열사 추모비 진입로(묘지공원) 환경 정비공사 | 30,000 | | |
| ○공원 내 대형목 등 수목 정비 | 25,000 | | |
| ○시설녹지(경관,완충) 정비 | 30,000 | | |
| ○회동첨단산업단지옹벽 정기안전점검 | 10,000 | | |
| 회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성(2025) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 대 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 대 500,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성 | 500,000 | | |
| -땅뫼산 황톳길 호안 정비 등 산림공원 조성 | 500,000 | | |
| | 대 500,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성 | 1,513,395 | 1,774,076 | △260,681 |
| | 시 116,510 | | |
| | 구 1,396,885 | | |
| 도시녹화 조성 및 관리 | 1,513,395 | 1,774,076 | △260,681 |
| | 시 116,510 | | |
| | 구 1,396,885 | | |
| 녹지 및 양묘장 관리 | 1,017,395 | 1,459,542 | △442,147 |
| 101 인건비 | 412,633 | 400,578 | 12,055 |
| 04 기간제근로자등보수 | 412,633 | 400,578 | 12,055 |
| ○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*6명*210일 | 113,508 | | |
| ○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*7명*210일 | 132,425 | | |
| ○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*3명*210일 | 56,754 | | |
| ○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*2명*210일 | 37,836 | | |
| ○국민연금보험료 340,521,300원*4.5% | 15,324 | | |
| ○국민건강보험료 340,521,300원*3.545% | 12,072 | | |
| ○고용보험료 340,521,300원*1.75% | 5,960 | | |
| ○산재보험료 340,521,300원*0.966% | 3,290 | | |
| ○노인장기요양보험료 340,521,300원*3.545%*12.951% | 1,564 | | |
| ○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회 | 10,800 | | |
| ○특수건강검진비용 450,000원*18명 | 8,100 | | |
| ○녹지작업 안전관리물품 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 130,362 | 134,564 | △4,202 |
| 01 사무관리비 | 82,108 | 82,108 | 0 |
| ○초화양묘장 등 토지임대료 | 18,000 | | |
| ○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대 | 1,608 | | |
| ○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 고소작업차 등) 임차 600,000원*35회 | 21,000 | | |
| ○조경분야 도서구입 등 | 1,500 | | |
| ○가로수, 녹지대, 양묘장 관리자재 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,254 | 52,456 | △4,202 |
| ○가로녹지 관리요금 | 26,904 | | |
| -수도요금 133,000원*28개소*6월 | 22,344 | | |
| -전기요금 19,000원*20개소*12월 | 4,560 | | |
| ○자동차세(화물) 50,000원*3대*1회 | 150 | | |
| ○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회 | 300 | | |
| ○차량유지관리비 4,700,000원*3대 | 14,100 | | |
| ○공용차량 자동차보험료 600,000원*3대 | 1,800 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화단녹지대 관리장비 유지 관리비 | 5,000 | | |
| -동력톱 등 6종 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○꽃장식물 및 초화구입 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 410,000 | 860,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | 410,000 | 860,000 | △450,000 |
| ○가로수 수형조절 | 120,000 | | |
| ○은행나무 열매 채취 | 20,000 | | |
| ○가로수 병해충 방제 및 안전진단 | 20,000 | | |
| ○가로수벽 전정 | 100,000 | | |
| ○가로녹지 경관개선 | 20,000 | | |
| ○가로녹지 보식 | 20,000 | | |
| ○조형수 수형조절 | 65,000 | | |
| ○대형목 관리 및 정비 | 20,000 | | |
| ○수목부산물 처리 | 20,000 | | |
| ○보호수 및 노거수 생육환경개선 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○녹지 및 양묘장 관리 물품 | 2,500 | | |
| -콤프레샤 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -양수기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -브로워 250,000원*2대 | 500 | | |
| (전환사업)녹지 및 양묘장 관리 | 370,000 | 90,000 | 280,000 |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 90,000 | 280,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 90,000 | 280,000 |
| ○금샘로 외 가로수 식수대 정비 | 150,000 | | |
| ○자연녹지대 경관개선 사업 | 50,000 | | |
| ○쌈지공원 정비 | 40,000 | | |
| ○구 양묘장 이전 사업 | 80,000 | | |
| ○남산동 쌈지공원 정비 | 50,000 | | |
| (전환사업)도시녹지관리원 | 26,000 | 24,534 | 1,466 |
| | 시 16,510 | | |
| | 구 9,490 | | |
| 101 인건비 | 26,000 | 24,534 | 1,466 |
| | 시 16,510 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 9,490 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,000 | 24,534 | 1,466 |
| ○도시녹지관리원(1명) | 25,400 | | |
| | 시 16,510 | | |
| | 구 8,890 | | |
| ○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회 | 600 | | |
| 가로수 뿌리 정비(부산시주민참여예산) | 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 |
| ○가로수 뿌리 정비(부산시주민참여예산) | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성 | 1,090,219 | 1,006,947 | 83,272 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 1,039,219 | | |
| 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리 | 1,090,219 | 1,006,947 | 83,272 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 1,039,219 | | |
| 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리 | 770,219 | 738,945 | 31,274 |
| 101 인건비 | 408,743 | 398,003 | 10,740 |
| 04 기간제근로자등보수 | 408,743 | 398,003 | 10,740 |
| ○자연생태관리 기간제 근로자보수(16명) | 401,543 | | |
| -인건비(주,월차 휴무 포함) 90,085원*16명*240일 | 345,927 | | |
| -국민연금보험료 345,926,400원*4.5% | 15,567 | | |
| -건강보험료 345,926,400원*3.545% | 12,264 | | |
| -고용보험료 345,926,400원*1.75% | 6,054 | | |
| -산재보험료 345,926,400원*0.966% | 3,342 | | |
| -노인장기요양보험료 345,926,400원*3.545%*12.951% | 1,589 | | |
| -명절상여금, 복지포인트 300,000원*16명*2회 | 9,600 | | |
| -특수건강검진비 450,000원*16명 | 7,200 | | |
| ○현장 기간제 근로자 안전용품비 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 41,576 | 55,542 | △13,966 |
| 01 사무관리비 | 17,312 | 22,970 | △5,658 |
| ○수목정비, 급수작업 건설장비 임차 600,000원*20회 | 12,000 | | |
| ○이용 안내 현수막 구입 등 100,000원*20회 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태천, 땅뫼산 관리사무소 정수기 임대 44,000원*12월*4대 | 2,112 | | |
| ○토지사용료(회동호 치유숲길 화장실 등) 400,000원*3개소 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,264 | 12,572 | 11,692 |
| ○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 | 12,600 | | |
| -수도요금 500,000원*6월*3개소 | 9,000 | | |
| -전기요금 60,000원*12월*5개소 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 206 재료비 | 105,000 | 50,000 | 55,000 |
| 01 재료비 | 105,000 | 50,000 | 55,000 |
| ○생태천, 치유숲길 관리용 자재 구입 | 80,000 | | |
| -녹지대 관리자재 | 40,000 | | |
| -치유숲길 관리자재 | 20,000 | | |
| -황톳길 보충용 황토 | 20,000 | | |
| ○계절초화 및 종자구입 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 500 | 500 |
| 06 보험금 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○생태천 등 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 210,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 210,000 | △20,000 |
| ○상현마을 치유숲길 일원 황톳길 조성(주민참여예산) | 150,000 | | |
| ○생태천 및 치유숲길 내 대형목 관리 및 정비 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 24,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 24,000 | △1,000 |
| ○생태천 등 녹지대 관리장비 구입 | 23,000 | | |
| -동력전정기 및 예취기 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| -충전식 송풍기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -카트 전기차 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| (전환사업)생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리 | 260,000 | 180,000 | 80,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 180,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 180,000 | 80,000 |
| ○생태천 및 치유숲길 녹지대 유지관리 | 100,000 | | |
| ○2025년 황토숲길 정비 | 80,000 | | |
| ○오륜정 일원 수국정원 조성 | 80,000 | | |
| 유아숲교육 운영(지원) | 60,000 | 88,002 | △28,002 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 88,002 | △28,002 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 88,002 | △28,002 |
| ○유아숲교육 민간위탁 운영(2명) | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성 | 3,601,790 | 4,681,500 | △1,079,710 |
| | 국 906,868 | | |
| | 시 642,458 | | |
| | 구 2,052,464 | | |
| 도시림 조성 및 관리 | 1,650,804 | 2,972,592 | △1,321,788 |
| | 국 428,780 | | |
| | 시 504,670 | | |
| | 구 717,354 | | |
| 산림보호 사업 | 34,656 | 38,100 | △3,444 |
| 201 일반운영비 | 33,656 | 37,100 | △3,444 |
| 01 사무관리비 | 9,676 | 9,100 | 576 |
| ○무단경작지 정비자재 구입 | 3,000 | | |
| -입간판,현수막 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○산림사업 홍보자재 | 3,000 | | |
| -현수막 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 | 28,000 | △4,020 |
| ○산림관리 기계장비 수선유지비 | 3,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 7,200 | 9,360 | △2,160 |
| 206 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○조림지 사후관리 자재구입 | 7,200 | | |
| -비료 8,000원*200포 | 1,600 | | |
| -지주목 8,000원*600조 | 4,800 | | |
| -녹화마대 등 | 800 | | |
| 정책숲가꾸기 | 13,560 | 66,824 | △53,264 |
| | 국 6,780 | | |
| | 시 2,034 | | |
| | 구 4,746 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,560 | 66,824 | △53,264 |
| | 국 6,780 | | |
| | 시 2,034 | | |
| | 구 4,746 | | |
| 01 시설비 | 13,560 | 66,824 | △53,264 |
| ○산불예방숲가꾸기(10ha) | 13,560 | | |
| | 국 6,780 | | |
| | 시 2,034 | | |
| | 구 4,746 | | |
| 미세먼지저감 숲가꾸기 | 162,720 | 189,840 | △27,120 |
| | 국 81,360 | | |
| | 시 24,408 | | |
| | 구 56,952 | | |
| 401 시설비및부대비 | 162,720 | 189,840 | △27,120 |
| | 국 81,360 | | |
| | 시 24,408 | | |
| | 구 56,952 | | |
| 01 시설비 | 162,720 | 189,840 | △27,120 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(70ha) | 162,720 | | |
| | 국 81,360 | | |
| | 시 24,408 | | |
| | 구 56,952 | | |
| (전환사업)숲길조성관리 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 시 272,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 시 272,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 01 시설비 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| ○숲길 정비 32,000,000원*10㎞ | 320,000 | | |
| | 시 272,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| (전환사업)숲길 편의시설 정비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○숲길 편의시설물 정비 | 90,000 | | |
| 숲길정비관리 | 129,090 | 122,980 | 6,110 |
| 101 인건비 | 129,090 | 122,980 | 6,110 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,090 | 122,980 | 6,110 |
| ○숲길정비관리(5명) | 129,090 | | |
| -인부임(주차, 연차 휴무포함) 90,085원*5명*245일 | 110,355 | | |
| -국민연금 110,354,125원*4.5% | 4,966 | | |
| -건강보험 110,354,125원*3.545% | 3,913 | | |
| -노인장기요양 110,354,125원*3.545%*12.951% | 507 | | |
| -고용보험 110,354,125원*1.75% | 1,932 | | |
| -산재보험 110,354,125원*0.966% | 1,067 | | |
| -명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| -현장근로자(기간제) 안전용품비 450,000원*5명 | 2,250 | | |
| -특수건강검진비(배치전) 56,000원*5명 | 280 | | |
| -특수건강검진비(특수검진) 164,000원*5명 | 820 | | |
| (전환사업)임도 구조개량 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 시 100,320 | | |
| | 구 31,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 시 100,320 | | |
| | 구 31,680 | | |
| 01 시설비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| ○임도 구조개량 | 132,000 | | |
| | 시 100,320 | | |
| | 구 31,680 | | |
| 산림재해일자리(산사태예방지원단) | 61,950 | 61,140 | 810 |
| | 국 24,780 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,151 | | |
| | 구 | 26,019 | | |
| 101 인건비 | | 61,950 | 61,140 | 810 |
| | 국 | 24,780 | | |
| | 시 | 11,151 | | |
| | 구 | 26,019 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 61,950 | 61,140 | 810 |
| ○산사태현장예방단(4명) | | 61,950 | | |
| | 국 | 24,780 | | |
| | 시 | 11,151 | | |
| | 구 | 26,019 | | |
| 사방댐 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 시 | 52,500 | | |
| | 구 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 시 | 52,500 | | |
| | 구 | 22,500 | | |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○사방댐 250,000,000원*1개소 | | 250,000 | | |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 시 | 52,500 | | |
| | 구 | 22,500 | | |
| 계류보전 | | 193,757 | 191,628 | 2,129 |
| | 국 | 135,630 | | |
| | 시 | 40,688 | | |
| | 구 | 17,439 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 193,757 | 191,628 | 2,129 |
| | 국 | 135,630 | | |
| | 시 | 40,688 | | |
| | 구 | 17,439 | | |
| 01 시설비 | | 193,757 | 191,628 | 2,129 |
| ○계류보전 193,757,000원*1㎞ | | 193,757 | | |
| | 국 | 135,630 | | |
| | 시 | 40,688 | | |
| | 구 | 17,439 | | |
| 사방시설 외관점검 | | 1,793 | 2,640 | △847 |
| | 국 | 1,255 | | |
| | 시 | 377 | | |
| | 구 | 161 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,793 | 2,640 | △847 |
| | 국 | 1,255 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 377 | | |
| | 구 161 | | |
| 01 시설비 | 1,793 | 2,640 | △847 |
| ○사방시설 외관점검 | | | |
| 179,300원*10개소 | 1,793 | | |
| | 국 1,255 | | |
| | 시 377 | | |
| | 구 161 | | |
| 사방시설 정밀점검 | 2,178 | 2,715 | △537 |
| | 국 1,525 | | |
| | 시 457 | | |
| | 구 196 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,178 | 2,715 | △537 |
| | 국 1,525 | | |
| | 시 457 | | |
| | 구 196 | | |
| 01 시설비 | 2,178 | 2,715 | △537 |
| ○사방시설 정밀점검 | | | |
| 2,178,000원*1개소 | 2,178 | | |
| | 국 1,525 | | |
| | 시 457 | | |
| | 구 196 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 4,900 | 5,600 | △700 |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 1,715 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,900 | 5,600 | △700 |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 1,715 | | |
| 01 시설비 | 4,900 | 5,600 | △700 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | | | |
| 700,000원*7개소 | 4,900 | | |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 1,715 | | |
| 산림관리 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○산림시설 및 수목관리 자재 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 시설비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○산림재해예방사업 | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림내 산지정화 | 2,000 | | |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○금정산 숲속 둘레길 맨발걷기 산책로 조성 등 | 100,000 | | |
| 윤산 둘레길 정비사업(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○윤산 둘레길 정비사업 | 15,000 | | |
| 산림방재 사업 | 1,950,986 | 1,708,908 | 242,078 |
| | 국 478,088 | | |
| | 시 137,788 | | |
| | 구 1,335,110 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 138,981 | 88,979 | 50,002 |
| | 국 100,925 | | |
| | 시 10,870 | | |
| | 구 27,186 | | |
| 401 시설비및부대비 | 138,981 | 88,979 | 50,002 |
| | 국 100,925 | | |
| | 시 10,870 | | |
| | 구 27,186 | | |
| 01 시설비 | 138,981 | 88,979 | 50,002 |
| ○피해고사목 방제(1,000본) | 39,383 | | |
| | 국 27,575 | | |
| | 시 3,544 | | |
| | 구 8,264 | | |
| ○피해우려목 사전제거(100본) | 15,181 | | |
| | 국 10,633 | | |
| | 시 1,366 | | |
| | 구 3,182 | | |
| ○예방나무주사(20ha) | 28,477 | | |
| | 국 23,557 | | |
| | 시 930 | | |
| | 구 3,990 | | |
| ○훈증처리목수집(1,000본) | 55,940 | | |
| | 국 39,160 | | |
| | 시 5,030 | | |
| | 구 11,750 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일반병해충 방제 | | 71,309 | 43,855 | 27,454 |
| | 국 | 49,477 | | |
| | 시 | 6,417 | | |
| | 구 | 15,415 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 71,309 | 43,855 | 27,454 |
| | 국 | 49,477 | | |
| | 시 | 6,417 | | |
| | 구 | 15,415 | | |
| 01 시설비 | | 71,309 | 43,855 | 27,454 |
| ○솔껍질깍지벌레나무주사(30ha) | | 71,309 | | |
| | 국 | 49,477 | | |
| | 시 | 6,417 | | |
| | 구 | 15,415 | | |
| 산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단) | | 302,478 | 299,208 | 3,270 |
| | 국 | 152,219 | | |
| | 시 | 45,536 | | |
| | 구 | 104,723 | | |
| 101 인건비 | | 302,478 | 284,208 | 18,270 |
| | 국 | 152,219 | | |
| | 시 | 45,536 | | |
| | 구 | 104,723 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 302,478 | 284,208 | 18,270 |
| ○예찰방제단 운영(12명) | | 302,478 | | |
| | 국 | 152,219 | | |
| | 시 | 45,536 | | |
| | 구 | 104,723 | | |
| 산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단) | | 5,597 | 8,555 | △2,958 |
| | 국 | 2,799 | | |
| | 시 | 839 | | |
| | 구 | 1,959 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,597 | 8,555 | △2,958 |
| | 국 | 2,799 | | |
| | 시 | 839 | | |
| | 구 | 1,959 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,597 | 8,555 | △2,958 |
| ○방제단 장비 등 | | 5,597 | | |
| | 국 | 2,799 | | |
| | 시 | 839 | | |
| | 구 | 1,959 | | |
| 감염목 무단이동단속 | | 47,640 | 46,900 | 740 |
| | 국 | 23,820 | | |
| | 시 | 7,146 | | |
| | 구 | 16,674 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 47,640 | 46,900 | 740 |
| | 국 23,820 | | |
| | 시 7,146 | | |
| | 구 16,674 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,640 | 46,900 | 740 |
| ○소나무류 이동단속(4명) | 47,640 | | |
| | 국 23,820 | | |
| | 시 7,146 | | |
| | 구 16,674 | | |
| 산불방지 자체사업 | 824,144 | 774,422 | 49,722 |
| 101 인건비 | 765,394 | 708,054 | 57,340 |
| 04 기간제근로자등보수 | 765,394 | 708,054 | 57,340 |
| ○산림보호원(35명) | 746,894 | | |
| -인부임(주,연차 휴무 포함) 90,085원*35명*206일 | 649,513 | | |
| -국민연금보험료 649,512,850원*4.5% | 29,229 | | |
| -국민건강보험료 649,512,850원*3.545% | 23,026 | | |
| -고용보험료 649,512,850원*1.75% | 11,367 | | |
| -산재보험료 649,512,850원*0.966% | 6,275 | | |
| -노인장기요양보험부담금 649,512,850원*3.545%*12.951% | 2,982 | | |
| -명절상여금, 복지포인트 300,000원*35명*2회 | 21,000 | | |
| -건강진단비(특수, 배치전) | 3,502 | | |
| ○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 | 57,850 | 62,318 | △4,468 |
| 01 사무관리비 | 32,010 | 34,378 | △2,368 |
| ○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 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 25,840 | 27,940 | △2,100 |
| ○무선국 유지비 | 620 | | |
| -무선국 정기검사 | 500 | | |
| -제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명 | 120 | | |
| ○산불소화시설 인터넷 요금 71,500원*1개소*12개월 | 858 | | |
| ○산불정보알리미 인터넷 요금 9,900원*2개소*12개월 | 238 | | |
| ○드론 배상책임보험료 | 400 | | |
| ○차량유지관리비 4,000,000원*4대 | 16,000 | | |
| ○차량 보험료(4대) | 2,000 | | |
| ○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 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○산지관리 및 산불방지 업무추진비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 산림재해일자리(산불전문예방진화대) | 232,737 | 229,089 | 3,648 |
| | 국 93,095 | | |
| | 시 41,893 | | |
| | 구 97,749 | | |
| 101 인건비 | 225,837 | 222,189 | 3,648 |
| | 국 90,335 | | |
| | 시 40,651 | | |
| | 구 94,851 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 225,837 | 222,189 | 3,648 |
| ○산불전문예방진화대(13명) | 219,337 | | |
| | 국 87,735 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 39,481 | | |
| | 구 | 92,121 | | |
| ○산불전문예방진화대 근무복 | | 6,500 | | |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,170 | | |
| | 구 | 2,730 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,900 | 6,900 | 0 |
| | 국 | 2,760 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| | 구 | 2,898 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○산불현장출동차량 임차(1대) | | 5,700 | | |
| | 국 | 2,280 | | |
| | 시 | 1,026 | | |
| | 구 | 2,394 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○산불현장출동차량 유류비 | | 1,200 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | | 17,480 | 18,280 | △800 |
| | 국 | 6,993 | | |
| | 시 | 3,145 | | |
| | 구 | 7,342 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,680 | 16,680 | 0 |
| | 국 | 6,673 | | |
| | 시 | 3,001 | | |
| | 구 | 7,006 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,680 | 16,680 | 0 |
| ○산불진화 급식비 등 | | 2,281 | | |
| | 국 | 913 | | |
| | 시 | 410 | | |
| | 구 | 958 | | |
| ○산불진화출동비 | | 1,492 | | |
| | 국 | 597 | | |
| | 시 | 268 | | |
| | 구 | 627 | | |
| ○개인진화장비 | | 12,907 | | |
| | 국 | 5,163 | | |
| | 시 | 2,323 | | |
| | 구 | 5,421 | | |
| 405 자산취득비 | | 800 | 1,600 | △800 |
| | 국 | 320 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 1,600 | △800 |
| ○디지털 무전기 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 산지재해 위험목 정비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○산지 내 재해위험목 정비 | 50,000 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원) | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 국 4,360 | | |
| | 시 1,962 | | |
| | 구 4,578 | | |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 국 4,360 | | |
| | 시 1,962 | | |
| | 구 4,578 | | |
| 02 공공운영비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 | 2,600 | | |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| ○산불소화시설 유지보수 | 8,300 | | |
| | 국 3,320 | | |
| | 시 1,494 | | |
| | 구 3,486 | | |
| 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 | 0 | 48,000 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 405 자산취득비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○산불지휘차량 구입 | | | |
| 48,000,000원*1대 | 48,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 무선통신운용(자본)(지원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○무선통신장비(차량국) 구입 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 송전탑 활용 산불감시망 구축(자본)(지원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○송전탑 활용 산불감시망 구축(1개소) | 60,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 400,702 | 613,786 | △213,084 |
| 인력운영비 | 334,560 | 538,043 | △203,483 |
| 인력운영비 | 334,560 | 538,043 | △203,483 |
| 101 인건비 | 329,410 | 533,078 | △203,668 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 329,410 | 533,078 | △203,668 |
| ○기본급 3,341,560원*5명*12개월 | 200,494 | | |
| ○성과상여금 3,341,560원*40%*5명 | 6,684 | | |
| ○정액수당 | 11,120 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월 | 2,400 | | |
| -가족수당(둘째이상) 70,000원*4명*8개월 | 2,240 | | |
| -장기근속수당(25호봉이상) 40,000원*1명*12개월 | 480 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -관리감독자수당 100,000원*5명*12개월 | 6,000 | | |
| ○복리후생비 | 13,367 | | |
| -명절휴가비 3,341,560원*80%*5명 | 13,367 | | |
| ○초과근무수당 | 87,695 | | |
| -휴일근무수당 29,231원*150%*4시간*52일*5명 | 45,601 | | |
| -연차유급휴가수당 29,231원*8시간*18일*5명 | 21,047 | | |
| -시간외 근무수당 29,231원*150%*8시간*5명*12개월 | 21,047 | | |
| ○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명 | 150 | | |
| ○단합대회 지원 30,000원*2회*5명 | 300 | | |
| ○통신비 20,000원*5명*12개월 | 1,200 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12개월*5명 | 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 4,965 | 185 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,950 | △150 |
| ○공무직(무기계약)근로자 피복비 | 2,800 | | |
| -근무복(4계절) 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| -방한복 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| -근무화(작업화, 안전화) 60,000원*5명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,350 | 2,015 | 335 |
| ○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*5명*12개월 | 1,200 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자 예방접종비 | 1,150 | | |
| -파상풍 예방접종 35,000원*5명*3회 | 525 | | |
| -독감 예방접종 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| -폐렴 예방접종 95,000원*5명*1회 | 475 | | |
| 기본경비 | 66,142 | 75,743 | △9,601 |
| 기본경비 | 66,142 | 75,743 | △9,601 |
| 201 일반운영비 | 21,162 | 19,103 | 2,059 |
| 01 사무관리비 | 21,162 | 19,103 | 2,059 |
| ○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 | 41,040 | 53,040 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 41,040 | 53,040 | △12,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내여비 190,000원*18명*12월 | 41,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 340 | 0 | 340 |
| 01 자산및물품취득비 | 340 | 0 | 340 |
| ○레이저프린터 구입 340,000원*1대 | 340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 6,769,946 | 4,685,741 | 2,084,205 |
| | 국 1,540,393 | | |
| | 균 7,660 | | |
| | 기 5,450 | | |
| | 대 600,000 | | |
| | 시 2,175,686 | | |
| | 구 2,440,757 | | |
| 일자리안정대책 | 4,892,389 | 2,897,932 | 1,994,457 |
| | 국 1,353,212 | | |
| | 균 7,660 | | |
| | 대 200,000 | | |
| | 시 1,757,670 | | |
| | 구 1,573,847 | | |
| 고용촉진 및 공공일자리 창출 | 1,584,965 | 2,150,772 | △565,807 |
| | 균 7,660 | | |
| | 시 810,422 | | |
| | 구 766,883 | | |
| 국 시책추진사업 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ○경제교통국 업무추진 5,400,000원*90% | 4,860 | | |
| 지역경제활성화 종합대책본부 운영 | 2,040 | 2,400 | △360 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지역경제활성화 종합대책본부 일반운영 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 900 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 900 | △360 |
| ○지역경제활성화 종합대책본부 업무추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 일자리 업무 지원 | 900 | 900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○일자리 지원 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 일자리 창출 및 업무지원 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ○지역일자리공시제 등 평가보고서 제작 | 3,000 | | |
| ○일자리사업 추진 홍보비 등 | 1,000 | | |
| ○특성화고 「청년 진로탐색 프로그램」 | 12,000 | | |
| 지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업) | 14,016 | 86,418 | △72,402 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 7,660 | | |
| | 구 6,356 | | |
| 307 민간이전 | 14,016 | 86,418 | △72,402 |
| | 균 7,660 | | |
| | 구 6,356 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,016 | 86,418 | △72,402 |
| ○미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일 자리 지원사업(주민참여예산) | 14,016 | | |
| | 균 7,660 | | |
| | 구 6,356 | | |
| (전환사업)신중년 사회공헌활동 지원사업 | 9,014 | 9,014 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,014 | 9,014 | 0 |
| 14 기타보상금 | 9,014 | 9,014 | 0 |
| ○신중년 사회공헌활동 참여자 활동 실비 및 참여수당 등 | 9,014 | | |
| 구인,구직 만남의 날 행사 | 12,540 | 8,000 | 4,540 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| ○취업박람회 개최 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 500 | 40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 500 | 40 |
| ○취업박람회 업무 추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 공공근로사업 | 707,240 | 751,938 | △44,698 |
| | 시 202,269 | | |
| | 구 504,971 | | |
| 101 인건비 | 690,240 | 734,938 | △44,698 |
| | 시 195,120 | | |
| | 구 495,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 690,240 | 734,938 | △44,698 |
| ○공공근로사업(보조) | 390,240 | | |
| -공공근로사업 1,355,000원*17명*4회*3개월 | 276,420 | | |
| | 시 138,210 | | |
| | 구 138,210 | | |
| -구인구직개척단 사업 1,355,000원*7명*2회*6개월 | 113,820 | | |
| | 시 56,910 | | |
| | 구 56,910 | | |
| ○공공근로사업(자체) | 300,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 1,649 | | |
| | 구 2,351 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공근로사업 운영비(보조) | | | | |
| 824,500원*4회 | | 3,298 | | |
| | 시 | 1,649 | | |
| | 구 | 1,649 | | |
| ○공공근로사업 운영비(자체) | | | | |
| 175,500원*4회 | | 702 | | |
| 206 재료비 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 01 재료비 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○공공근로사업 재료비(보조) | | | | |
| 2,750,000원*4회 | | 11,000 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 5,500 | | |
| ○공공근로사업 부대비(자체) | | | | |
| 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| (전환사업)지역공동체 일자리 사업 | | 810,870 | 494,266 | 316,604 |
| | 시 | 608,153 | | |
| | 구 | 202,717 | | |
| 101 인건비 | | 796,740 | 480,136 | 316,604 |
| | 시 | 597,555 | | |
| | 구 | 199,185 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 796,740 | 480,136 | 316,604 |
| ○지역공동체 일자리사업 | | | | |
| 1,355,000원*49명*2회*6개월 | | 796,740 | | |
| | 시 | 597,555 | | |
| | 구 | 199,185 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역공동체 일자리사업 운영 | | 1,000 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 206 재료비 | | 13,130 | 13,130 | 0 |
| | 시 | 9,848 | | |
| | 구 | 3,282 | | |
| 01 재료비 | | 13,130 | 13,130 | 0 |
| ○지역공동체 일자리사업 재료비 | | | | |
| 1,094,166원*12개월 | | 13,130 | | |
| | 시 | 9,848 | | |
| | 구 | 3,282 | | |
| 취업정보센터운영 | | 7,485 | 7,485 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,485 | 7,485 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,485 | 7,485 | 0 |
| ○취업정보센터 활성화 | 7,485 | | |
| -취업정보센터 및 구인구직 홍보물품 등 제작 | 3,585 | | |
| -구인구직신청서 서식 제작 | 400 | | |
| -취업정보센터 운영물품 구입 | 2,500 | | |
| -취업특강 실시 | 1,000 | | |
| 푸드특화창업 지원 | 6,900 | 12,760 | △5,860 |
| 금사 푸드앤파크 운영 | 6,900 | 12,760 | △5,860 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 12,760 | △5,860 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,800 | △1,300 |
| ○금사 푸드앤파크 운영 소모품 등 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 9,960 | △4,560 |
| ○금사 푸드앤파크 시설유지관리 | 5,400 | | |
| -시설보안경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -기타시설 유지관리비 | 3,000 | | |
| 청년정책 활성화 | 2,792,424 | 236,600 | 2,555,824 |
| | 국 1,353,212 | | |
| | 시 947,248 | | |
| | 구 491,964 | | |
| 청년정책 추진 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○청년정책 추진 물품 구입 등 | 1,000 | | |
| ○청년지원 공모사업 심사수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| ○청년정책 홍보 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○청년정책 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 금정구 청년정책 기본계획 수립 연구용역 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○제안서 평가위원 참석수당 등 | 1,000 | | |
| -제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| -타시도 평가위원 교통비 등 | 300 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제2차 금정구 청년정책 기본계획 수립 연구용역 | 30,000 | | |
| 청년정책위원회 운영 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○청년정책위원회 참석수당 100,000원*14명*4회 | 5,600 | | |
| ○위원회 운영물품 구입 등 | 1,000 | | |
| 청년 참여기구 운영 | 43,600 | 23,600 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○청년정책네트워크 운영 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○분과회의 퍼실리테이션 110,000원*4명*10회 | 4,400 | | |
| ○정책 전문가 자문수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○발대식, 활동공유회 등 운영 | 1,400 | | |
| ○청년참여 프로그램 운영 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 28,000 | 8,000 | 20,000 |
| 14 기타보상금 | 28,000 | 8,000 | 20,000 |
| ○청년정책네트워크 회의 참석 수당 20,000원*20명*10회 | 4,000 | | |
| ○청년의제 연구 프로젝트 '금정 청년 탐구생활' 1,000,000원*4개분과 | 4,000 | | |
| ○청년 체험형 인턴 '청년정책네트워크 실무' 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 청년월세 한시 특별지원사업 | 2,706,424 | 201,600 | 2,504,824 |
| | 국 1,353,212 | | |
| | 시 947,248 | | |
| | 구 405,964 | | |
| 301 일반보전금 | 2,706,424 | 201,600 | 2,504,824 |
| | 국 1,353,212 | | |
| | 시 947,248 | | |
| | 구 405,964 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,706,424 | 201,600 | 2,504,824 |
| ○청년월세 한시 특별지원사업 | 2,706,424 | | |
| | 국 1,353,212 | | |
| | 시 947,248 | | |
| | 구 405,964 | | |
| 청년활동 지원 | 508,100 | 497,800 | 10,300 |
| | 대 200,000 | | |
| | 구 308,100 | | |
| 청년창조발전소 운영 | 223,300 | 240,000 | △16,700 |
| 307 민간이전 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○청년창조발전소 꿈터+ 운영 | 220,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년창조발전소 꿈터+ 노트북 구입 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| 청년창업문화촌 운영 | 11,800 | 19,800 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 19,800 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○청년창업문화촌 운영관리 | 6,800 | | |
| -청년창업문화촌 소모품 등 구입 | 1,000 | | |
| -입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| -입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4회*4명 | 1,600 | | |
| -입주기업 지원 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 13,000 | △8,000 |
| ○청년창업문화촌 유지관리 | 5,000 | | |
| 청년 응원 패키지사업 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청년 구직응원 패키지 지원사업 홍보 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○청년 구직응원 패키지 지원사업(주민참여 예산) | 25,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청년 응원 멤버십 활동비 지원 100,000원*200명 | 20,000 | | |
| 청년 커뮤니티 지원사업 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○금정 청년 영수증 학교 운영 | 15,000 | | |
| 사회적 고립청년 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○사회적 고립청년 지원 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 금정 청년 러스틱라이프 프로젝트(2025) | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| | 대 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| | 대 200,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| ○금정 청년 러스틱라이프 프로젝트 | 200,000 | | |
| | 대 200,000 | | |
| 지역산업 진흥 | 694,404 | 690,230 | 4,174 |
| | 국 11,087 | | |
| | 대 400,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,074 | | |
| | 구 267,243 | | |
| 지역경제 활성화 | 306,353 | 122,833 | 183,520 |
| | 국 11,087 | | |
| | 대 150,000 | | |
| | 시 16,074 | | |
| | 구 129,192 | | |
| 부산대학로 젊음의 거리 일원 상권 활력 회복 프로젝트(2025) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 대 150,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 대 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○상권특화 공동브랜딩 및 공동마케팅 | | | |
| 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 대 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○상권활성화 행사 운영 | | | |
| 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 대 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○상권활성화 인프라 조성 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 골목형상점가 활성화 추진 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○골목형상점가 심의위원회 수당 | | | |
| 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○골목형상점가 활성화 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○골목형상점가 활성화 지원사업 | | | |
| 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 추진 | 17,920 | 12,960 | 4,960 |
| 201 일반운영비 | 17,020 | 12,460 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 11,500 | 4,500 |
| ○전통시장 및 상점가 활성화 홍보물 등 제작 | 3,000 | | |
| ○전통시장 및 상점가 소규모 수선비 | 10,000 | | |
| ○전통시장 및 상점가 시설현대화 사전컨설팅 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,020 | 960 | 60 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○디지털 사이니지 전기요금 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 500 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 500 | 400 |
| ○전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 전통시장 화재공제 지원 | 6,280 | 8,020 | △1,740 |
| | 시 3,140 | | |
| | 구 3,140 | | |
| 307 민간이전 | 6,280 | 8,020 | △1,740 |
| | 시 3,140 | | |
| | 구 3,140 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,280 | 8,020 | △1,740 |
| ○전통시장 화재공제 지원 | 6,280 | | |
| | 시 3,140 | | |
| | 구 3,140 | | |
| 물가안정 추진 | 17,773 | 17,027 | 746 |
| 101 인건비 | 17,773 | 17,027 | 746 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,773 | 17,027 | 746 |
| ○물가 조사원 임금 90,085원*4명*4일*12월 | 17,297 | | |
| ○사회보험료 사업주 부담금 | 476 | | |
| -고용보험료 17,296,320원*1.75% | 303 | | |
| -산재보험료 17,296,320원*1% | 173 | | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 36,955 | 28,883 | 8,072 |
| | 국 11,087 | | |
| | 시 12,934 | | |
| | 구 12,934 | | |
| 201 일반운영비 | 36,955 | 28,883 | 8,072 |
| | 국 11,087 | | |
| | 시 12,934 | | |
| | 구 12,934 | | |
| 01 사무관리비 | 36,955 | 28,883 | 8,072 |
| ○착한가격업소 클린사업 | 24,000 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ○착한가격업소 지원물품 | 12,955 | | |
| | 국 3,887 | | |
| | 시 4,534 | | |
| | 구 4,534 | | |
| 소상공인연합회 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소상공인연합회 지원 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 사회적경제 활성화 및 지원 | 10,125 | 1,620 | 8,505 |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 1,620 | 8,100 |
| 01 사무관리비 | 9,720 | 1,620 | 8,100 |
| ○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 | 0 | 405 |
| 11 행사실비지원금 | 405 | 0 | 405 |
| ○사회적경제 금정마켓 참가자 식대 9,000원*45명 | 405 | | |
| 기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진 | 388,051 | 567,397 | △179,346 |
| | 대 250,000 | | |
| | 구 138,051 | | |
| 금사공업지역 원스톱기업애로해소 지원센터 운영(2025) | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| | 대 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 대 30,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○금사 푸드앤파크 창업 지원프로그램 운영 | 20,000 | | |
| | 대 20,000 | | |
| ○e-비즈니스 여성창업 지원프로그램 운영 | 10,000 | | |
| | 대 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 대 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○기업애로해소 지원센터 기업지원 사업 | 50,000 | | |
| | 대 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 대 120,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○기업애로해소 지원센터 기업 관리 및 소상공인 지원사업 | 120,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 대 120,000 | | |
| 금사공업지역 기반 패션창업 인큐베이팅 지원사업(2025) | 50,000<br>대 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 307 민간이전 | 50,000<br>대 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| ○금사공업지역 기반 패션창업 인큐베이팅 지원사업 | 50,000<br>대 50,000 | | |
| 2024년 인구감소 관심지역 기업지원 특례보증 이차보전 지원(2023년 지방소멸대응기금 집행잔액) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 08 이차보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○인구감소 관심지역 기업지원 특례보증 이차보전 지원 | 20,000 | | |
| 금사공업지역 활성화 사업 | 55,291 | 57,537 | △2,246 |
| 101 인건비 | 46,291 | 29,387 | 16,904 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,291 | 29,387 | 16,904 |
| ○금사공업지역 활성화 사업 추진 | 27,654 | | |
| -사업 지원인력 기본급 90,085원*1명*270일 | 24,323 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| -국민연금보험료 24,322,950원*4.5% | 1,095 | | |
| -국민건강보험료 24,322,950원*3.545% | 863 | | |
| -고용보험료 24,322,950원*1.75% | 426 | | |
| -산재보험료 24,322,950원*0.966% | 235 | | |
| -노인장기요양보험료 862,250원*12.951% | 112 | | |
| ○공감원스톱센터 관리 및 사업 지원 | 18,637 | | |
| -사업 지원인력 기본급 90,085원*1명*180일 | 16,216 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| -국민연금보험료 16,215,300원*4.5% | 730 | | |
| -국민건강보험료 16,215,300원*3.545% | 575 | | |
| -고용보험료 16,215,300원*1.75% | 284 | | |
| -산재보험료 16,215,300원*0.966% | 157 | | |
| -노인장기요양보험료 574,840원*12.951% | 75 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○공감원스톱센터 소모품 구입 | 2,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○공감원스톱센터 유지관리 | 7,000 | | |
| 기업인 예우 및 기업지원 추진 | 1,540 | 51,540 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중소기업제품 홍보 등 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| ○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 상생의 노사문화 정착지원 | 7,220 | 6,320 | 900 |
| 201 일반운영비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○노사민정협의회 운영 | 1,520 | | |
| -노사민정협의회 참석수당 100,000원*14명*1회 | 1,400 | | |
| -노사민정협의회 운영비 120,000원*1회 | 120 | | |
| 307 민간이전 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| ○노사정 화합 한마당행사 | 5,700 | | |
| 산업재해 예방 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○산업재해 예방 안내 및 홍보 | 4,000 | | |
| 시군구연고산업육성사업(국가직접지원사업) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○시군구연고산업육성사업(국가직접지원사업) | 50,000 | | |
| 에너지 관리 및 계량질서 확립 | 8,588 | 148,696 | △140,108 |
| | 국 5,544 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 2,044 | | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | 8,588 | 116,050 | △107,462 |
| | 국 5,544 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 2,044 | | |
| 취약계층 에너지복지사업 | 6,500 | 113,800 | △107,300 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 113,800 | △107,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 시설비 | 6,500 | 113,800 | △107,300 |
| ○저소득층 LED조명 교체사업 | 6,500 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 | 2,088 | 2,250 | △162 |
| | 국 1,044 | | |
| | 구 1,044 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,088 | 2,250 | △162 |
| | 국 1,044 | | |
| | 구 1,044 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,088 | 2,250 | △162 |
| ○LPG 사용가구 시설개선 | 2,088 | | |
| | 국 1,044 | | |
| | 구 1,044 | | |
| 농 축산업 육성 지원 | 1,053,224 | 814,218 | 239,006 |
| | 국 170,550 | | |
| | 기 5,450 | | |
| | 시 400,942 | | |
| | 구 476,282 | | |
| 농업육성 지원 사업 | 819,704 | 579,170 | 240,534 |
| | 국 138,000 | | |
| | 기 5,450 | | |
| | 시 310,097 | | |
| | 구 366,157 | | |
| (전환사업)유기질비료 지원 | 80,000 | 73,146 | 6,854 |
| | 시 15,360 | | |
| | 구 64,640 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 73,146 | 6,854 |
| | 시 15,360 | | |
| | 구 64,640 | | |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 73,146 | 6,854 |
| ○유기질비료 지원 | 80,000 | | |
| | 시 15,360 | | |
| | 구 64,640 | | |
| 조기재배당근 보온자재 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,000 | | |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○조기재배당근 보온자재 지원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| (전환사업)수리시설(농업기반)정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○농업기반정비(전환) | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 농업육성 활성화 | 14,140 | 16,420 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 14,800 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 11,800 | △1,200 |
| ○농림사업 홍보물 제작 | | | |
| 80,000원*5개 | 400 | | |
| ○농지의 보전관리차량 임차료 | | | |
| 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농지보전차량 유류비 등 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| ○농업경제 업무추진 600,000원*90% | 540 | | |
| 농업인 재해안전 공제 지원 | 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 | | |
| 101 인건비 | 7,784 | 7,784 | 0 |
| | 기 5,450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 20,690 | △11,690 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 20,690 | △11,690 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 20,690 | △11,690 |
| ○농지위원회 운영 | | | |
| 100,000원*10명*1회*9월 | 9,000 | | |
| 원예시설 현대화사업(시비) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○원예시설 현대화사업 지원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 농산물직거래장터 추진사업 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○농산물 직거래장터 추진사업 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 시설원예 맞춤형 농자재지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○시설원예 맞춤형 농자재 지원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원 | 400 | 400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비 | 11,520 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 농식품바우처 지원사업 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| | 국 138,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 69,000 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○농식품바우처 기간제근로자 인건비 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○농식품바우처 운영비 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| 301 일반보전금 | 248,500 | 0 | 248,500 |
| | 국 124,250 | | |
| | 시 62,125 | | |
| | 구 62,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 248,500 | 0 | 248,500 |
| ○농식품바우처 지원 | 248,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 124,250 | | |
| | 시 | 62,125 | | |
| | 구 | 62,125 | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 | | 54,740 | 54,740 | 0 |
| | 시 | 27,370 | | |
| | 구 | 27,370 | | |
| 307 민간이전 | | 54,740 | 54,740 | 0 |
| | 시 | 27,370 | | |
| | 구 | 27,370 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 54,740 | 54,740 | 0 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원 | | 54,740 | | |
| | 시 | 27,370 | | |
| | 구 | 27,370 | | |
| 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 | | |
| 도시농업육성 지원사업(전환사업) | | 90,600 | 102,600 | △12,000 |
| | 시 | 50,800 | | |
| | 구 | 39,800 | | |
| 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 | | 87,600 | 99,600 | △12,000 |
| | 시 | 48,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 38,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 87,600 | 99,600 | △12,000 |
| ○도시농업텃밭 조성 | | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| ○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 | | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| ○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 | 5,000 | | |
| ○국화분재 전문가 양성교육 | | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 축산육성 지원 사업 | | 233,520 | 235,048 | △1,528 |
| | 국 | 32,550 | | |
| | 시 | 90,845 | | |
| | 구 | 110,125 | | |
| 축산 안전 방역 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 206 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○가축방역 약품 등 구입 | | 1,500 | | |
| 축산물 수거비 및 재료비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 245 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 206 재료비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 245 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 01 재료비 | | 700 | 700 | 0 |
| ○축산물 수거비 및 재료비 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |

부서: 일자리경제과
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 | | |
| 공수의 수당 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공수의 수당 지원 | | | |
| 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 유기동물 보호비 지원 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○유기동물 보호비 지원 | | | |
| 160,000원*315마리 | 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 유기동물 구조보호비 지원 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○유기동물 구조보호비 지원 | 10,500 | | |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 유기동물 입양비용 지원사업 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 525 | | |
| | 구 525 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 1,050 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 | | | |
| 150,000원*8마리 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 동물보호문화 정착 | 9,600 | 10,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 9,800 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 9,800 | △1,000 |
| ○동물등록 대행수수료 지원 | 3,800 | | |
| ○동물보호 관련 안내문 제작 등 | 4,000 | | |
| ○동물등록 외장형 무선식별장치 제작 | | | |
| 25,000원*40개 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ○동물보호 명예감시원 활동수당 | | | |
| 50,000원*4명*4회 | 800 | | |
| 광견병 예방 접종비 지원 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| ○광견병 예방접종비 지원 | | | |
| 2,000원*700마리 | 1,400 | | |
| 길고양이 TNR 지원 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 57,600 | | |
| | 구 56,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○길고양이 TNR 지원체계 구축 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,600 | | |
| | 구 400 | | |
| 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 | 3,120 | 2,880 | 240 |
| 201 일반운영비 | 3,120 | 2,880 | 240 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 2,880 | 240 |
| ○가축방역대책 상황실 근무자 수당 60,000원*1명*52일 | 3,120 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 121,341 | 134,665 | △13,324 |
| 취업정보센터운영(인력운영비) | 40,699 | 37,343 | 3,356 |
| 취업정보센터운영 취업상담원 인건비 | 40,699 | 37,343 | 3,356 |
| 101 인건비 | 40,699 | 37,343 | 3,356 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,699 | 37,343 | 3,356 |
| ○상담사 인력운영비 | 40,699 | | |
| -기본급 2,466,890원*12개월 | 29,603 | | |
| -가족수당 60,000원*12개월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| -초과근무수당 13,790원*150%*15시간*12개월 | 3,724 | | |
| -명절휴가비 2,466,890원*80% | 1,974 | | |
| -연차유급휴가수당 110,300원*17일 | 1,876 | | |
| -성과상여금 2,713,580원*38% | 1,032 | | |
| -노조창립체육대회 지원 30,000원*1회 | 30 | | |
| -단합대회 지원 30,000원*2회 | 60 | | |
| 기본경비 | 80,642 | 97,322 | △16,680 |
| 기본경비 | 80,642 | 97,322 | △16,680 |
| 201 일반운영비 | 34,832 | 33,992 | 840 |
| 01 사무관리비 | 34,832 | 33,992 | 840 |
| ○복사용지 구입 20,000원*120박스 | 2,400 | | |
| ○토너 | 13,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -프린터토너 175,000원*4대*8회 | 5,600 | | |
| -컬러프린터토너 378,000원*4개*5회 | 7,560 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95% | 5,016 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*6식*22명*12월 | 14,256 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 55,200 | △16,560 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 55,200 | △16,560 |
| ○관내여비(공무직 포함) 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| 203 업무추진비 | 7,170 | 7,170 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○경제교통국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 865,176 | 756,451 | 108,725 |
| 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 753,455 | 648,455 | 105,000 |
| 선진교통환경 조성 | 258,255 | 153,654 | 104,601 |
| 교통안전 대책 추진 | 24,870 | 20,556 | 4,314 |
| 201 일반운영비 | 5,070 | 2,256 | 2,814 |
| 01 사무관리비 | 5,070 | 2,256 | 2,814 |
| ○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 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| 14 기타보상금 | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| ○교통안전 캠페인 참여자 보상 | 1,000 | | |
| -승용차 요일제 신규가입 이벤트 10,000원*100회 | 1,000 | | |
| ○찾아가는 교통안전 체험교실 운영 | 7,000 | | |
| -강사수당 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| ○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*50회 | 10,000 | | |
| 승객편의시설 설치 및 정비 | 158,392 | 60,440 | 97,952 |
| 201 일반운영비 | 7,392 | 1,680 | 5,712 |
| 02 공공운영비 | 7,392 | 1,680 | 5,712 |
| ○버스정보안내기 전기요금 및 통신요금 25,000원*2개소*12월 | 600 | | |
| ○배리어프리 스테이션 전기요금 및 통신요금 283,000원*2개소*12월 | 6,792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,000 | 58,760 | 92,240 |
| 01 시설비 | 151,000 | 58,760 | 92,240 |
| ○버스승객대기실 설치 12,000,000원*7개소 | 84,000 | | |
| ○버스정보안내기 설치 8,500,000원*4개소 | 34,000 | | |
| ○버스승객대기실 유지보수비(주민참여예산 사업 포함) 190,000원*100개소 | 19,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배리어프리 스테이션 유지보수비 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| '차 없는 거리' 운영 | 34,200 | 34,297 | △97 |
| 101 인건비 | 32,200 | 30,997 | 1,203 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,200 | 30,997 | 1,203 |
| ○'차 없는 거리' 통제요원 인건비 | 32,200 | | |
| -기본급 11,261원*6시간*4명*104일 | 28,108 | | |
| -급식비 8,000원*4명*104일 | 3,328 | | |
| -고용보험료 28,108,000원*1.75% | 492 | | |
| -산재보험료 28,108,000원*0.966% | 272 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○'차 없는 거리' 운영 물품 구입 | 2,000 | | |
| 자전거 이용 활성화 | 40,793 | 38,361 | 2,432 |
| 101 인건비 | 27,855 | 27,627 | 228 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,855 | 27,627 | 228 |
| ○무단방치 자전거 등 관리 | 27,855 | | |
| -기본급 90,085원*272일*1명 | 24,504 | | |
| -명절 상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지 포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| -국민연금보험료 24,503,120원*4.5% | 1,103 | | |
| -국민건강보험료 24,503,120원*3.545% | 869 | | |
| -고용보험료 24,503,120원*1.75% | 429 | | |
| -산재보험료 24,503,120원*0.966% | 237 | | |
| -노인장기요양보험료 868,636원*12.951% | 113 | | |
| 201 일반운영비 | 8,938 | 6,784 | 2,154 |
| 01 사무관리비 | 4,878 | 4,724 | 154 |
| ○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*10매 | 1,000 | | |
| ○무단방치 자전거 폐기 2,000원*200대 | 400 | | |
| ○자전거무료점검서비스 천막 대여 154,000원*7회 | 1,078 | | |
| ○자전거 주차대 환경정비 50,000원*120조*40% | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,060 | 2,060 | 2,000 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무단방치 자전거 등 관리 공용폰 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○자전거 주차대 설치 및 유지보수비 500,000원*4조 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○전동킥보드 주차선 및 표지판 설치 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 범법차량 관리 | 8,753 | 4,753 | 4,000 |
| 무단방치 · 무보험 운행차량 관리 | 8,753 | 4,753 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 8,753 | 4,753 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 1,300 | 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 | | |
| ○고속스캐너 소모품 구입 150,000원*2종 | 300 | | |
| ○무보험, 무단방치 송치관리시스템 운영체제 교체 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,453 | 3,453 | 0 |
| ○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 | 34,287 | 36,388 | △2,101 |
| 교통유발부담금 징수 | 34,287 | 36,388 | △2,101 |
| 101 인건비 | 33,067 | 35,168 | △2,101 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,067 | 35,168 | △2,101 |
| ○교통유발부담금 부과자료 조사 | 33,067 | | |
| -전산입력원 기본급 90,085원*1명*150일 | 13,513 | | |
| -현장조사원 기본급 90,085원*2명*90일 | 16,216 | | |
| -국민연금보험료 29,728,050원*4.5% | 1,338 | | |
| -고용보험료 29,728,050원*1.75% | 521 | | |
| -산재보험료 29,728,050원*0.966% | 288 | | |
| -국민건강보험료 29,728,050원*3.545% | 1,054 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험료 1,053,860원*12.951% | 137 | | |
| 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 | 450,000 | 451,500 | △1,500 |
| 어린이보호구역 개선사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 개선사업 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 교통시설물 정비 | 250,000 | 251,500 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○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 300,000원*350경간 | 105,000 | | |
| 보행환경 개선사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○바닥신호등 설치(주민참여예산) 40,000,000원*1EA | 40,000 | | |
| ○보행환경 개선사업 | 60,000 | | |
| -태양광표지병 설치 100,000원*200EA | 20,000 | | |
| -보행환경 시설개선 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 111,721 | 107,996 | 3,725 |
| 기본경비 | 111,721 | 107,996 | 3,725 |
| 기본경비 | 111,721 | 107,996 | 3,725 |
| 201 일반운영비 | 31,286 | 29,036 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 31,286 | 29,036 | 2,250 |
| ○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 | | |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -컬러프린터 토너 231,000원*20개 | 4,620 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95% | 5,700 | | |
| ○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 9,000원*6식*22명*12월 | 14,256 | | |
| 202 여비 | 74,400 | 72,480 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 74,400 | 72,480 | 1,920 |
| ○관내여비 | 74,400 | | |
| -직원 160,000원*22명*12월 | 42,240 | | |
| -직원(주차문화개선) 20,000원*6명*15일*12월 | 21,600 | | |
| -직원(단속운전원) 10,000원*4명*22일*12월 | 10,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,860 | | |
| -30인 이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과인원(임기제 1명 포함) 5,000원*1명*12월 | 60 | | |
| 405 자산취득비 | 1,175 | 1,620 | △445 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,175 | 1,620 | △445 |
| ○직원용 의자 구입 235,000원*5개 | 1,175 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 1,511,251 | 1,339,167 | 172,084 |
| | 대 150,000 | | |
| | 구 1,361,251 | | |
| 지속가능한 도시재생사업 추진 | 1,253,164 | 1,142,752 | 110,412 |
| | 대 150,000 | | |
| | 구 1,103,164 | | |
| 주거지 재생사업 | 395,000 | 757,000 | △362,000 |
| | 대 150,000 | | |
| | 구 245,000 | | |
| 글로컬 문화 in(人) 남산(2025) | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| | 대 150,000 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| | 대 150,000 | | |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| ○글로컬 가게 프로젝트 | 60,000 | | |
| | 대 60,000 | | |
| ○창업 지원 프로그램 | 30,000 | | |
| | 대 30,000 | | |
| ○성과 관리 모니터링 | 10,000 | | |
| | 대 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 65,000 | △15,000 |
| ○남산로 글로컬 페스티벌 | 50,000 | | |
| | 대 50,000 | | |
| (전환사업)마을벽화 재정비 사업 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○노후 마을벽화 개선사업 | 30,000 | | |
| 금사동 노후 옹벽 개선사업(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○금사동 노후 옹벽 개선 | 15,000 | | |
| (전환사업)대동대학교 인근 범죄예방 환경 조성사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○대동대학교 인근 범죄예방 환경 조성 | 200,000 | | |
| 원활한 도시재생사업 추진 | 596,207 | 296,403 | 299,804 |
| 행복마을 만들기 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ○행복센터 등 공공요금 | 7,920 | | |
| -미리내 행복센터 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -머드레 행복센터 400,000원*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -머드레 장난감도서관 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○행복마을만들기 업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 도시재생활성화 사업 | 406,400 | 176,940 | 229,460 |
| 201 일반운영비 | 252,600 | 171,140 | 81,460 |
| 01 사무관리비 | 175,920 | 113,460 | 62,460 |
| ○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 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| ○부곡동 방재공원 대부료 | 15,000 | | |
| ○영상 콘텐츠 제작 · 편집 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| ○플레이그라운드 시설 운영비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○주거복지 프로그램 운영 | 90,000 | | |
| ○하우징랩 시설 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○어울림센터 입주청소 | 4,500 | | |
| ○도시재생뉴딜사업 보조금 정산 수수료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 76,680 | 57,680 | 19,000 |
| ○공용차량 자동차세 | 100 | | |
| ○공용차량 유지비 등 | 1,500 | | |
| ○희망숲속마을 새뜰마을 거점공간 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 780,000원*12월 | 9,360 | | |
| ○도시재생사업 시설물 등 유지보수비 | 50,000 | | |
| ○플레이그라운드 공공요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○하우징랩 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○아침을여는카페 공공요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○도시재생사업 우수 지역 교류(협력) | 2,000 | | |

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

(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 |
| ○도시재생 업무추진비 | | | |
| 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○도시재생활성화계획 수립 용역 | 150,000 | | |
| 마을지기사무소 운영 | 72,587 | 69,743 | 2,844 |
| 101 인건비 | 49,707 | 47,863 | 1,844 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,707 | 47,863 | 1,844 |
| ○마을지기, 만물수리사 인건비 | 49,707 | | |
| -기본급 90,085원*2명*242일 | 43,602 | | |
| -4대보험료 43,601,140원*10.795% | 4,707 | | |
| -노인장기요양보험 | | | |
| 43,601,140원*3.545%*12.81% | 198 | | |
| -명절상여금 및 복지포인트 | | | |
| 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 22,880 | 21,880 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 16,400 | 15,800 | 600 |
| ○마을지기사무소 운영비 | 16,400 | | |
| -사무실운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -자재비 | 12,000 | | |
| -홍보비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,480 | 6,080 | 400 |
| ○공공운영비 | 6,480 | | |
| -무인택배함 관리비 | | | |
| 120,000원*12월*2대 | 2,880 | | |
| -공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -차량유지관리비 | 2,400 | | |
| 마을공동체 역량강화사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○마을공동체 역량강화 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○마을공동체 활력비타민 프로젝트(공모) | 20,000 | | |
| 어울림센터 관리 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 201 일반운영비 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○어울림센터 위탁관리용역비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,500 | 0 | 65,500 |
| ○어울림센터 시설물 관리비 | 65,500 | | |
| -일반관리비 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -관리비예치금 | 10,000 | | |
| -화재보험 | 1,500 | | |
| 선진광고문화 정착 | 104,757 | 89,349 | 15,408 |
| 도로공간점용료 징수 관리 | 1,349 | 1,294 | 55 |
| 201 일반운영비 | 1,349 | 1,294 | 55 |
| 01 사무관리비 | 1,349 | 1,294 | 55 |
| ○세외수입 연속고지서 63,000원*3박스 | 189 | | |
| ○도로공간점용료 고지서 출력비 40원*4,000매 | 160 | | |
| ○고지서 발송용 창봉투 90원*10,000매 | 900 | | |
| ○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*100건 | 100 | | |
| 광고물관리 운영 | 28,760 | 17,770 | 10,990 |
| 201 일반운영비 | 25,560 | 16,870 | 8,690 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 4,020 | 2,300 |
| ○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*2종*3,000매 | 180 | | |
| ○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,400매 | 240 | | |
| ○옥외광고 신고 안내문 및 홍보물품 제작 | 1,000 | | |
| ○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○옥외광고물 통합관리 온라인 플랫폼 운영 결제 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 19,240 | 12,850 | 6,390 |
| ○광고물 게시시설 등 유지관리 | 10,000 | | |
| ○옥외광고물 통합관리시스템 사용료 | 6,600 | | |
| ○옥외광고물 통합관리 온라인 플랫폼 운영 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○광고물업무추진비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○신용카드 단말기 구입 | 300 | | |
| ○자동 인증기 구입 | 2,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 73,078 | 68,855 | 4,223 |
| 101 인건비 | 47,553 | 47,975 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,553 | 47,975 | △422 |
| ○기본급 90,085원*2명*231일 | 41,620 | | |
| ○보험료 | 4,673 | | |

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금보험 41,619,270원*4.5% | 1,873 | | |
| -국민건강보험 41,619,270원*3.545% | 1,476 | | |
| -고용보험 41,619,270원*1.75% | 729 | | |
| -산재보험 41,619,270원*0.966% | 403 | | |
| -노인장기요양보험 41,619,270원*3.545%*12.951% | 192 | | |
| ○복지포인트 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○파상풍 예방접종비 60,000원*1명 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 25,330 | 20,880 | 4,450 |
| 01 사무관리비 | 17,250 | 14,950 | 2,300 |
| ○불법광고물 정비활동 장비구입 | 4,000 | | |
| ○노후 위험 간판 정비(철거)사업 400,000원*20개 | 8,000 | | |
| ○폐현수막 등 처리 350,000원*15톤 | 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | 8,080 | 5,930 | 2,150 |
| ○광고물정비 차량 유지관리비 | 6,000 | | |
| ○광고물정비 차량 운전자 보험료 240,000원*2명 | 480 | | |
| ○광고물정비 차량 자동차 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○불법광고물 정비용 휴대폰 요금 50,000원*12개월 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 195 | 0 | 195 |
| 14 기타부담금 | 195 | 0 | 195 |
| ○폐기물처분부담금 15톤*13,000원 | 195 | | |
| 불법광고물 정비(공무직 관리운영) | 1,570 | 1,430 | 140 |
| 201 일반운영비 | 1,570 | 1,430 | 140 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,180 | 140 |
| ○광고물 관리 공무직 피복비 등 250,000원*2명*2벌 | 1,000 | | |
| ○광고물 관리 공무직 안전용품비 등 60,000원*2명*2개 | 240 | | |
| ○광고물 관리 공무직 특수 건강검진 40,000원*2명 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○광고물 관리 공무직 독감 예방접종 30,000원*2명 | 60 | | |
| ○광고물 관리 공무직 폐렴 예방접종 95,000원*2명 | 190 | | |
| 공공디자인 진흥 | 157,200 | 0 | 157,200 |
| 공공디자인 진흥 추진 | 157,200 | 0 | 157,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 0 | 7,200 |

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공디자인 위원회 등 운영수당 150,000원*12명*4회 | 7,200 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○공공디자인 진흥계획 및 지침 수립용역 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 188,087 | 146,415 | 41,672 |
| 인력운영비 | 134,381 | 88,065 | 46,316 |
| 인력운영비(광고물) | 134,381 | 88,065 | 46,316 |
| 101 인건비 | 94,381 | 88,065 | 6,316 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 94,381 | 88,065 | 6,316 |
| ○기본급 2,711,516원*2명*12월 | 65,077 | | |
| ○정액수당 | 960 | | |
| -가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○복리후생비 | 7,699 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 2,711,516원*2회*40%*2명 | 4,339 | | |
| ○초과근무수당 22,610원*2명*24시간*12월 | 13,024 | | |
| ○연차유급휴가수당 2,294,215원*2명 | 4,589 | | |
| ○성과상여금 1,425,840원*2명 | 2,852 | | |
| ○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*2명*3회 | 180 | | |
| 304 연금부담금등 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 40,000,000원*1명 | 40,000 | | |
| 기본경비 | 53,706 | 58,350 | △4,644 |
| 기본경비 | 53,706 | 58,350 | △4,644 |
| 201 일반운영비 | 21,306 | 19,350 | 1,956 |
| 01 사무관리비 | 21,306 | 19,350 | 1,956 |
| ○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*16명*12월*95% | 3,648 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*6식*16명*12월 | 10,368 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 36,000 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 36,000 | △7,200 |
| ○관내여비 150,000원*16명*12월 | 28,800 | | |

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비(20인이하) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(도시재생과) | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 내부거래지출 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 옥외광고발전기금 운영 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 702 기금전출금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 기금전출금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○옥외광고발전기금 전출금 | 70,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 1,010,402 | 2,154,948 | △1,144,546 |
| | 국 56,427 | | |
| | 구 953,975 | | |
| 체계적인 선진 지적행정 구현 | 934,228 | 2,073,498 | △1,139,270 |
| | 국 56,427 | | |
| | 구 877,801 | | |
| 토지행정서비스 관리 업무 | 97,264 | 94,961 | 2,303 |
| | 국 21,219 | | |
| | 구 76,045 | | |
| 지가 조사 | 60,390 | 58,681 | 1,709 |
| | 국 21,219 | | |
| | 구 39,171 | | |
| 201 일반운영비 | 57,590 | 55,881 | 1,709 |
| | 국 20,235 | | |
| | 구 37,355 | | |
| 01 사무관리비 | 57,590 | 55,881 | 1,709 |
| ○개별공시지가 검증 수수료 | 51,026 | | |
| -산정지가 검증 45,800원*33,850필지/(45,130필지/1,352필지) | 46,445 | | |
| | 국 16,300 | | |
| | 구 30,145 | | |
| -이동지 및 의견제출지가 검증 45,800원*15%*350필지 | 2,405 | | |
| | 국 850 | | |
| | 구 1,555 | | |
| -이의신청지가 검증 45,800원*50%*95필지 | 2,176 | | |
| | 국 770 | | |
| | 구 1,406 | | |
| ○지가산정 관련 사무용품 등 구입 1,500,000원*0.9 | 1,350 | | |
| | 국 475 | | |
| | 구 875 | | |
| ○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*2회*12개소 | 1,680 | | |
| | 국 590 | | |
| | 구 1,090 | | |
| ○부동산가격공시위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| | 국 850 | | |
| | 구 1,550 | | |
| ○지가조사요원 특근매식비 9,000원*4명*35일*0.9 | 1,134 | | |
| | 국 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 734 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 984 | | |
| | 구 1,816 | | |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○지가조사여비 20,000원*4명*35일 | 2,800 | | |
| | 국 984 | | |
| | 구 1,816 | | |
| 개발부담금 부과 관리 | 31,374 | 31,380 | △6 |
| 201 일반운영비 | 31,374 | 31,380 | △6 |
| 01 사무관리비 | 31,374 | 31,380 | △6 |
| ○개발부담금 개발비용 산정(확인)용역 비용 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ○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 | 4,600 | 4,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○부동산중개업 홍보용 리플릿 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| ○공인중개사 역량강화교육 교재비 7,000원*500권 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 14 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○공인중개사 역량강화교육 강사수당 | 600 | | |
| 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 | 550,395 | 1,658,581 | △1,108,186 |
| | 국 35,208 | | |
| | 구 515,187 | | |
| 토지종합정보망 유지 | 34,075 | 73,193 | △39,118 |
| 201 일반운영비 | 34,075 | 27,177 | 6,898 |
| 01 사무관리비 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| ○지적문서통합관리시스템 구축 | 7,850 | | |
| -이동지 결의서 800원*1,600쪽 | 1,280 | | |
| -측량결과도 8,000원*240쪽 | 1,920 | | |
| -환지설명서 1,500원*3,100쪽 | 4,650 | | |
| 02 공공운영비 | 26,225 | 27,177 | △952 |
| ○토지종합정보망 유지보수비용(S/W,H/W) | 26,225 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| -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 | 42,435 | 7,938 | 34,497 |
| 201 일반운영비 | 5,109 | 7,938 | △2,829 |
| 01 사무관리비 | 3,913 | 7,938 | △4,025 |
| ○인증기 소모품 구입 | 645 | | |
| -리본 19,500원*2회*12월 | 468 | | |
| -룰러잉크 165,000원*1개 | 165 | | |
| -감열지 6,000원*2개 | 12 | | |
| ○지적서고 친환경 소독시스템 | 828 | | |
| -T-55(천연향균제) 23,000원*2개*12월 | 552 | | |
| -천연허브 살충제 23,000원*1개*12월 | 276 | | |
| ○측량결과도 바인더 구입 44,000원*10개 | 440 | | |
| ○플로터 소모품 구입 | 2,000 | | |
| -플로터 용지 50,000원*10롤 | 500 | | |
| -플로터 잉크 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,196 | 0 | 1,196 |
| ○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 160,000원*6명 | 960 | | |
| ○토지이용계획 업무 담당 공무원 보증 보험료 118,000원*2명 | 236 | | |
| 308 자치단체등이전 | 17,421 | 0 | 17,421 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 17,421 | 0 | 17,421 |
| ○지적기준점현황조사 | 17,421 | | |
| -지적삼각보조점 및 지적도근점 16,000원*1,414점*0.7*1.1 | 17,421 | | |
| 405 자산취득비 | 19,905 | 0 | 19,905 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,905 | 0 | 19,905 |
| ○항온항습기 구입 19,905,000원*1개 | 19,905 | | |
| 지적재조사사업 | 434,677 | 1,516,780 | △1,082,103 |
| 201 일반운영비 | 23,777 | 15,880 | 7,897 |
| 01 사무관리비 | 20,528 | 12,328 | 8,200 |
| ○지적재조사 조정금산정 감정평가수수료 41,636원*160필지*2개기관*1.1 | 14,656 | | |
| ○지적재조사사업 위원회 참석 수당 | 3,300 | | |
| -경계결정위원회 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| -지적재조사위원회 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적측량기준점 매설비 | | | |
| 26,000원*20개*1.1 | 572 | | |
| ○지적재조사 홍보물 제작 | | | |
| 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,249 | 3,552 | △303 |
| ○우편비용 | | | |
| 2,530원*(150건*4회+160건*3회) | 2,733 | | |
| ○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 | 410,000 | 1,500,000 | △1,090,000 |
| 14 기타보상금 | 410,000 | 1,500,000 | △1,090,000 |
| ○선동지구 지적재조사사업 조정금 지급 | 410,000 | | |
| 지적재조사사업(보조) | 31,208 | 60,670 | △29,462 |
| | 국 31,208 | | |
| 201 일반운영비 | 2,894 | 5,494 | △2,600 |
| | 국 2,894 | | |
| 01 사무관리비 | 2,894 | 5,494 | △2,600 |
| ○지적재조사사업 측량비(회동1지구) | 1,408 | | |
| -기준점 측량비(도근점) | | | |
| 128,000원*20점*0.5*1.1 | 1,408 | | |
| | 국 1,408 | | |
| ○지적재조사사업 업무 추진 | 1,486 | | |
| -홍보물 제작 5,000원*100개 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| -인쇄, 사무용품 구입 | 554 | | |
| | 국 554 | | |
| -지적재조사 특근매식비 | | | |
| 9,000원*3명*16일 | 432 | | |
| | 국 432 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,314 | 55,176 | △26,862 |
| | 국 28,314 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,314 | 55,176 | △26,862 |
| ○지적재조사사업 측량비(회동1지구) | 28,314 | | |
| -일필지 측량비 242,000원*117필지 | 28,314 | | |
| | 국 28,314 | | |
| 지적업무의 운영 및 관리(보조) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○소규모 미등록토지 정비사업 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 미래형도로명주소 구현 및 부동산거래관리 | 286,569 | 319,956 | △33,387 |
| 도로명주소체계 고도화 추진 | 284,569 | 308,031 | △23,462 |
| 201 일반운영비 | 208,063 | 216,036 | △7,973 |
| 01 사무관리비 | 203,020 | 211,070 | △8,050 |
| ○주소정보시설 설치 | 70,020 | | |
| ○주소정보시설 유지관리 및 정비 | 126,200 | | |
| -주소정보시설물 일제조사 1,000원*20,000개 | 20,000 | | |
| -노후화건물번호판 등 주소정보시설물 정비 | 106,200 | | |
| ○주소정보 홍보물품 제작 | 5,000 | | |
| ○위원회 운영 수당 | 1,800 | | |
| -주소정보위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| -지명위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,043 | 4,966 | 77 |
| ○도로명주소 지역안내판 전기요금 10,000원*7개소*12월 | 840 | | |
| ○도로명주소 지역안내판 안전점검비 81,000원*7개소 | 567 | | |
| ○스마트 KAIS 단말기 통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○상세주소 부여 업무추진 우편비용 2,530원*400건*3회 | 3,036 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,606 | 91,095 | △15,489 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 75,606 | 91,095 | △15,489 |
| ○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리 | 49,320 | | |
| ○도로명주소기본도 유지보수 | 26,286 | | |
| 부동산관련 신고포상 | 2,000 | 11,925 | △9,925 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 75,310 | 79,768 | △4,458 |
| 기본경비 | 75,310 | 79,768 | △4,458 |

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 75,310 | 79,768 | △4,458 |
| 201 일반운영비 | 28,370 | 21,168 | 7,202 |
| 01 사무관리비 | 28,370 | 21,168 | 7,202 |
| ○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 | | |
| -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 | 40,320 | 50,400 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 40,320 | 50,400 | △10,080 |
| ○관내여비 160,000원*21명*12월 | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,420 | 4,000 | △1,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,420 | 4,000 | △1,580 |
| ○노트북 구입 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○민원용 의자 구입 220,000원*6개 | 1,320 | | |
| 재무활동(토지정보과) | 864 | 1,682 | △818 |
| 보전지출 | 864 | 1,682 | △818 |
| 반환금지출 | 864 | 1,682 | △818 |
| 802 반환금기타 | 864 | 1,682 | △818 |
| 03 기타반환금등 | 864 | 1,682 | △818 |
| ○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*3.5%*180/365*1회 | 864 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 188,222,797 | 175,913,066 | 12,309,731 |
| | 국 145,677,492 | | |
| | 균 3,849,221 | | |
| | 시 27,379,527 | | |
| | 구 11,316,557 | | |
| 취약계층 보호 및 지원 | 6,930,178 | 6,649,514 | 280,664 |
| | 시 4,348,157 | | |
| | 구 2,582,021 | | |
| 주민복지 서비스사업 | 6,930,178 | 6,649,514 | 280,664 |
| | 시 4,348,157 | | |
| | 구 2,582,021 | | |
| 국 시책추진사업 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| ○복지교육국 업무추진 5,400,000원*90% | 4,860 | | |
| 지역사회 복지 | 64,770 | 46,750 | 18,020 |
| 201 일반운영비 | 44,250 | 41,450 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 25,250 | 22,450 | 2,800 |
| ○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 복지리빙랩 전문가 자문수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| ○민관학 복지리빙랩 운영 | 1,600 | | |
| 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 | | |
| 301 일반보전금 | 3,720 | 3,500 | 220 |
| 11 행사실비지원금 | 3,720 | 2,500 | 1,220 |
| ○복지박람회 행사운영인력 식비 9,000원*280명 | 2,520 | | |
| ○민관학 복지리빙랩 주민참여단 활동 실비 20,000원*20명*3회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○2025년 지역사회보장조사 30,000원*500가구 | 15,000 | | |
| 복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작 | 105,000 | 100,000 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○복지업무종사자 사기진작 및 역량강화 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| ○사회복지시설 종사자 명절수당 100,000원*450명*2회 | 90,000 | | |
| ○사회복지시설 종사자 문화생활 지원 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 보훈사업 | 354,850 | 304,450 | 50,400 |
| 201 일반운영비 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 0 | 350 |
| ○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모식 물품구입 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○현충시설 수선유지 관리비 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 348,100 | 297,700 | 50,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 327,600 | 285,200 | 42,400 |
| ○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| ○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○참전유공자 명예수당 30,000원*700명*12월 | 252,000 | | |
| ○보훈명예수당 30,000원*280명*4회 | 33,600 | | |
| 14 기타보상금 | 20,500 | 12,500 | 8,000 |
| ○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 | 1,645,800 | 1,645,800 | 0 |
| | 시 1,645,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,645,800 | 1,645,800 | 0 |
| | 시 1,645,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,645,800 | 1,645,800 | 0 |
| ○참전유공자 명예수당 지급 100,000원*1,239명*12월 | 1,486,800 | | |
| | 시 1,486,800 | | |
| ○보훈명예수당 지급 50,000원*265명*12월 | 159,000 | | |
| | 시 159,000 | | |
| 보훈회관 운영 | 19,306 | 37,082 | △17,776 |
| 201 일반운영비 | 19,106 | 18,182 | 924 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 18,266 | 17,342 | 924 |
| ○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 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○승강기 안전점검 대행 수수료 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전점검 대행 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 200 | 0 |
| 06 보험금 | 200 | 200 | 0 |
| ○영조물 배상보험 본인부담금 | 200 | | |
| 보훈선양사업 사회단체공익활동 지원 | 144,000 | 134,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 144,000 | 134,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 69,332 | 72,632 | △3,300 |
| ○보훈단체 공익활동 사업비 | 69,332 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 74,668 | 61,368 | 13,300 |
| ○보훈단체 공익활동 운영비 | 74,668 | | |
| 사회복지관 운영비 | 1,717,941 | 1,648,947 | 68,994 |
| | 시 1,477,474 | | |
| | 구 240,467 | | |
| 307 민간이전 | 1,717,941 | 1,648,947 | 68,994 |
| | 시 1,477,474 | | |
| | 구 240,467 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,717,941 | 1,648,947 | 68,994 |
| ○사회복지관 운영비 | 1,717,941 | | |
| -운영비 | 118,450 | | |
| | 시 106,605 | | |
| | 구 11,845 | | |
| -사업비 | 34,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| -인건비 | 1,524,154 | | |
| | 시 1,295,532 | | |
| | 구 228,622 | | |
| -복지포인트 | 3,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외수당 | 시 3,300<br>38,037<br>시 38,037 | | |
| 금정구종합사회복지관 분관운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○금정구종합사회복지관 분관 운영비 | 30,000 | | |
| 푸드마켓(뱅크)지원 | 63,143<br>시 43,000<br>구 20,143 | 63,143 | 0 |
| 307 민간이전 | 63,143<br>시 43,000<br>구 20,143 | 63,143 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,143 | 63,143 | 0 |
| ○푸드뱅크 운영비 지원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○푸드마켓 운영비 지원 | 57,143 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 17,143 | | |
| 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 | 1,141,083<br>시 1,141,083 | 1,212,792 | △71,709 |
| 307 민간이전 | 1,141,083<br>시 1,141,083 | 1,212,792 | △71,709 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,141,083 | 1,211,792 | △70,709 |
| ○노숙인자활시설 운영비 | 1,141,083 | | |
| -금정희망의집 운영비 | 509,850 | | |
| | 시 509,850 | | |
| -금정내일의집 운영비 | 262,088 | | |
| | 시 262,088 | | |
| -다이룸자활센터운영비 | 369,145 | | |
| | 시 369,145 | | |
| 재해구호 | 204 | 204 | 0 |
| 201 일반운영비 | 204 | 204 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,381,616 | 1,151,281 | 230,335 |
| 301 일반보전금 | 1,381,616 | 1,151,281 | 230,335 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,381,616 | 1,151,281 | 230,335 |
| ○사회복무요원 보수 1,200,000원*90명*12개월 | 1,296,000 | | |
| ○사회복무요원 교통비 3,400원*90명*12개월*18일 | 66,096 | | |
| ○사회복무요원 근무복 309,840원*63명 | 19,520 | | |
| 사회복무요원 지원 | 136,080 | 156,240 | △20,160 |
| 301 일반보전금 | 136,080 | 156,240 | △20,160 |
| 10 사회복무요원보상금 | 136,080 | 156,240 | △20,160 |
| ○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 | 30,240 | | |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 | 105,840 | | |
| 지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진 | 66,600 | 63,900 | 2,700 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 42,600 | | |
| 307 민간이전 | 66,600 | 63,900 | 2,700 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 42,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 54,600 | 51,900 | 2,700 |
| ○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비 | 46,400 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 28,400 | | |
| ○지역사회보장협의체 사무국 운영비 | 4,200 | | |
| ○지역사회보장협의체 실무분과 운영비 | 4,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,800 | | |
| 찾아가는 복지서비스 지원 | | 2,238,609 | 1,821,536 | 417,073 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 균 | 1,363,119 | | |
| | 시 | 402,840 | | |
| | 구 | 457,650 | | |
| 희망복지 지원사업 | | 2,238,609 | 1,821,536 | 417,073 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 균 | 1,363,119 | | |
| | 시 | 402,840 | | |
| | 구 | 457,650 | | |
| 지역사회서비스투자사업(지역개발형) | | 1,338,686 | 1,214,106 | 124,580 |
| | 균 | 937,080 | | |
| | 시 | 200,803 | | |
| | 구 | 200,803 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,338,686 | 1,214,106 | 124,580 |
| | 균 | 937,080 | | |
| | 시 | 200,803 | | |
| | 구 | 200,803 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,338,686 | 1,214,106 | 124,580 |
| ○지역사회서비스투자사업(지역개발형) | | 1,338,686 | | |
| | 균 | 937,080 | | |
| | 시 | 200,803 | | |
| | 구 | 200,803 | | |
| 가사간병방문지원사업 | | 267,144 | 243,087 | 24,057 |
| | 균 | 187,000 | | |
| | 시 | 40,072 | | |
| | 구 | 40,072 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 267,144 | 243,087 | 24,057 |
| | 균 | 187,000 | | |
| | 시 | 40,072 | | |
| | 구 | 40,072 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 267,144 | 243,087 | 24,057 |
| ○가사간병방문지원사업 | | 267,144 | | |
| | 균 | 187,000 | | |
| | 시 | 40,072 | | |
| | 구 | 40,072 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 157,880 | 157,880 | 0 |
| | 균 110,516 | | |
| | 시 23,682 | | |
| | 구 23,682 | | |
| 201 일반운영비 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| | 균 55,258 | | |
| | 시 11,841 | | |
| | 구 11,841 | | |
| 01 사무관리비 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| ○동 사례관리사업 추진 운영비 | 78,940 | | |
| | 균 55,258 | | |
| | 시 11,841 | | |
| | 구 11,841 | | |
| 307 민간이전 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| | 균 55,258 | | |
| | 시 11,841 | | |
| | 구 11,841 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| ○동 사례관리사업 대상자 지원비 | 78,940 | | |
| | 균 55,258 | | |
| | 시 11,841 | | |
| | 구 11,841 | | |
| 희망복지지원사업추진 | 13,410 | 9,810 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 7,460 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 6,500 | 3,000 |
| ○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등 2,000,000원*4가구 | 8,000 | | |
| ○희망복지사업 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○통합사례관리사 휴대폰 사용료 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○희망복지사업 업무추진 225,000원*6회 | 1,350 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,000 | 600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비지원 | 1,600 | | |
| 시군구 통합사례관리 사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | 균 3,250 | | |
| | 시 1,625 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○사례관리사업 추진 운영비 | 6,500 | | |
| | 균 3,250 | | |
| | 시 1,625 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통합사례관리사 국내여비 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 균 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○사례관리사업 대상자 지원비 | 7,500 | | |
| | 균 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 원스톱 통합복지서비스상담실 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○상담실 환경정비 물품구입 등 | 1,000 | | |
| 찾아가는 복지 School 추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 찾아가는 복지 School 운영 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 199,200 | 100,000 | 99,200 |
| | 시 99,600 | | |
| | 구 99,600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○부산, 함께돌봄사업 운영비 등 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○병원안심동행 서비스 지원 | 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 179,200 | 90,000 | 89,200 |
| | 시 89,600 | | |
| | 구 89,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 179,200 | 90,000 | 89,200 |
| ○부산, 함께돌봄사업 사업비 | 179,200 | | |
| | 시 89,600 | | |
| | 구 89,600 | | |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ○고독사 예방 및 관리체계구축사업 운영 | 8,200 | | |
| | 국 4,100 | | |
| | 시 2,460 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,640 | | |
| 02 공공운영비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○메신저 발송 비용 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 160 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| ○쿠폰이용액 및 업체특수청소비용 | | 14,200 | | |
| | 국 | 7,100 | | |
| | 시 | 4,260 | | |
| | 구 | 2,840 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○참여자 활동 실비 | | 6,800 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 시 | 2,040 | | |
| | 구 | 1,360 | | |
| 일상돌봄 서비스사업 | | 157,142 | 0 | 157,142 |
| | 균 | 110,000 | | |
| | 시 | 23,571 | | |
| | 구 | 23,571 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○일상돌봄 서비스사업 운영비 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 154,142 | 0 | 154,142 |
| | 균 | 107,900 | | |
| | 시 | 23,121 | | |
| | 구 | 23,121 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 154,142 | 0 | 154,142 |
| ○일상돌봄 서비스사업 | | 154,142 | | |
| | 균 | 107,900 | | |
| | 시 | 23,121 | | |
| | 구 | 23,121 | | |
| 긴급돌봄 지원사업 | | 12,547 | 0 | 12,547 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 8,783 | | |
| | 시 1,882 | | |
| | 구 1,882 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,547 | 0 | 12,547 |
| | 균 8,783 | | |
| | 시 1,882 | | |
| | 구 1,882 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,547 | 0 | 12,547 |
| ○긴급돌봄지원사업 | 12,547 | | |
| | 균 8,783 | | |
| | 시 1,882 | | |
| | 구 1,882 | | |
| 건강한 노후생활 보장 | 178,800,670 | 167,214,422 | 11,586,248 |
| | 국 145,662,492 | | |
| | 균 2,413,358 | | |
| | 시 22,592,158 | | |
| | 구 8,132,662 | | |
| 노인 복지증진 | 178,800,670 | 167,214,422 | 11,586,248 |
| | 국 145,662,492 | | |
| | 균 2,413,358 | | |
| | 시 22,592,158 | | |
| | 구 8,132,662 | | |
| 노인복지정책 업무추진 | 14,200 | 20,500 | △6,300 |
| 201 일반운영비 | 13,300 | 19,600 | △6,300 |
| 01 사무관리비 | 13,300 | 14,100 | △800 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*8명*12회 | 9,600 | | |
| ○노인맞춤돌봄협의체 참석수당 100,000원*4명*6회 | 2,400 | | |
| ○노인일자리수행기관 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○노인일자리수행기관 선정책자 제본 등 50,000원*10권*1회 | 500 | | |
| ○노인일자리사업 안전보건교육 강사수당 등 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 생계급여(노인) | 1,039,600 | 910,000 | 129,600 |
| | 국 935,640 | | |
| | 시 103,960 | | |
| 301 일반보전금 | 1,039,600 | 910,000 | 129,600 |
| | 국 935,640 | | |
| | 시 103,960 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,039,600 | 910,000 | 129,600 |
| ○노인복지시설 생계급여 | | 1,039,600 | | |
| | 국 | 935,640 | | |
| | 시 | 103,960 | | |
| (전환사업)양로시설 운영비 지원 | | 1,488,831 | 1,330,764 | 158,067 |
| | 시 | 1,488,831 | | |
| 307 민간이전 | | 1,488,831 | 1,330,764 | 158,067 |
| | 시 | 1,488,831 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,488,831 | 1,330,764 | 158,067 |
| ○양로시설 운영비 | | 1,488,831 | | |
| | 시 | 1,488,831 | | |
| (전환사업)양로시설 종사자 복지수당 지원 | | 2,300 | 32,500 | △30,200 |
| | 시 | 2,300 | | |
| 307 민간이전 | | 2,300 | 32,500 | △30,200 |
| | 시 | 2,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,300 | 32,500 | △30,200 |
| ○양로시설 종사자 복지포인트 | | | | |
| 100,000원*23명*1회 | | 2,300 | | |
| | 시 | 2,300 | | |
| (전환사업)양로시설 야간경비인력 인건비 지원 | | 49,508 | 47,247 | 2,261 |
| | 시 | 49,508 | | |
| 307 민간이전 | | 49,508 | 47,247 | 2,261 |
| | 시 | 49,508 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 49,508 | 47,247 | 2,261 |
| ○양로시설 야간경비인력 인건비 | | 49,508 | | |
| | 시 | 49,508 | | |
| 노인복지관 운영 지원(보조사업) | | 748,759 | 729,789 | 18,970 |
| | 시 | 524,131 | | |
| | 구 | 224,628 | | |
| 307 민간이전 | | 748,759 | 729,789 | 18,970 |
| | 시 | 524,131 | | |
| | 구 | 224,628 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 748,759 | 729,789 | 18,970 |
| ○노인복지관 운영 지원 | | 748,759 | | |
| | 시 | 524,131 | | |
| | 구 | 224,628 | | |
| 노인복지관 종사자 복지포인트 등 지원 | | 17,351 | 7,699 | 9,652 |
| | 시 | 17,351 | | |
| 307 민간이전 | | 17,351 | 7,699 | 9,652 |
| | 시 | 17,351 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 17,351 | 7,699 | 9,652 |
| ○노인복지관 종사자 복지포인트 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인복지관 종사자 시간외 수당 | 15,951 | | |
| | 시 15,951 | | |
| 노인복지관 운영 지원(자체사업) | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 307 민간이전 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○노인복지관 셔틀버스 운영비 지원 | 32,400 | | |
| 영락공원 주민감시단 활동비 지원 | 76,390 | 75,094 | 1,296 |
| | 시 76,390 | | |
| 307 민간이전 | 76,390 | 75,094 | 1,296 |
| | 시 76,390 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 76,390 | 75,094 | 1,296 |
| ○영락공원 주민감시단 활동비 | 76,390 | | |
| | 시 76,390 | | |
| 노인요양시설 등외수가 지원 | 26,937 | 232,245 | △205,308 |
| | 시 26,937 | | |
| 307 민간이전 | 26,937 | 232,245 | △205,308 |
| | 시 26,937 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 26,937 | 232,245 | △205,308 |
| ○노인요양시설 등외수가 지원 | 26,937 | | |
| | 시 26,937 | | |
| 노인요양시설 종사자 복지수당 | 260,400 | 288,960 | △28,560 |
| | 시 260,400 | | |
| 307 민간이전 | 260,400 | 288,960 | △28,560 |
| | 시 260,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 260,400 | 288,960 | △28,560 |
| ○노인요양시설 종사자 복지수당 | 260,400 | | |
| | 시 260,400 | | |
| 경로당 운영비 지원(보조사업) | 250,200 | 246,600 | 3,600 |
| | 시 125,100 | | |
| | 구 125,100 | | |
| 307 민간이전 | 250,200 | 246,600 | 3,600 |
| | 시 125,100 | | |
| | 구 125,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 250,200 | 246,600 | 3,600 |
| ○경로당 운영비 지원 | 250,200 | | |
| | 시 125,100 | | |
| | 구 125,100 | | |
| 경로당 운영비 지원(자체사업) | 167,700 | 165,300 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 167,700 | 165,300 | 2,400 |
| 06 보험금 | 900 | 900 | 0 |
| ○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금 | 900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 166,800 | 164,400 | 2,400 |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 운영비 지원 | 166,800 | | |
| 명절 경로당 위문 | 8,340 | 8,220 | 120 |
| 301 일반보전금 | 8,340 | 8,220 | 120 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,340 | 8,220 | 120 |
| ○명절 경로당 위문 | 8,340 | | |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업 | 48,166 | 45,514 | 2,652 |
| | 시 24,083 | | |
| | 구 24,083 | | |
| 307 민간이전 | 48,166 | 45,514 | 2,652 |
| | 시 24,083 | | |
| | 구 24,083 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 48,166 | 45,514 | 2,652 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 48,166 | | |
| | 시 24,083 | | |
| | 구 24,083 | | |
| 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 | 427,959 | 35,299 |
| | 시 463,258 | | |
| 307 민간이전 | 463,258 | 427,959 | 35,299 |
| | 시 463,258 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 463,258 | 427,959 | 35,299 |
| ○재가노인지원서비스센터 운영 지원 | 463,258 | | |
| | 시 463,258 | | |
| 기초연금 지급 | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
| | 국 135,588,449 | | |
| | 시 13,557,495 | | |
| | 구 1,506,388 | | |
| 301 일반보전금 | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
| | 국 135,588,449 | | |
| | 시 13,557,495 | | |
| | 구 1,506,388 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
| ○기초연금 지급 | 150,652,332 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 135,588,449 | | |
| | 시 | 13,557,495 | | |
| | 구 | 1,506,388 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 | | 3,281,230 | 3,281,230 | 0 |
| | 균 | 2,296,860 | | |
| | 시 | 492,185 | | |
| | 구 | 492,185 | | |
| 307 민간이전 | | 3,281,230 | 3,281,230 | 0 |
| | 균 | 2,296,860 | | |
| | 시 | 492,185 | | |
| | 구 | 492,185 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,281,230 | 3,281,230 | 0 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 | | 3,281,230 | | |
| | 균 | 2,296,860 | | |
| | 시 | 492,185 | | |
| | 구 | 492,185 | | |
| 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원 | | 234,798 | 214,796 | 20,002 |
| | 균 | 116,498 | | |
| | 시 | 60,050 | | |
| | 구 | 58,250 | | |
| 307 민간이전 | | 234,798 | 214,796 | 20,002 |
| | 균 | 116,498 | | |
| | 시 | 60,050 | | |
| | 구 | 58,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 234,798 | 214,796 | 20,002 |
| ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 | | 234,798 | | |
| | 균 | 116,498 | | |
| | 시 | 60,050 | | |
| | 구 | 58,250 | | |
| 무의탁 독거노인 명절위로금 지원 | | 206,000 | 206,000 | 0 |
| | 시 | 206,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 206,000 | 206,000 | 0 |
| | 시 | 206,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 206,000 | 206,000 | 0 |
| ○무의탁 독거노인 명절위로금 지원 50,000원*2,060명*2회 | | 206,000 | | |
| | 시 | 206,000 | | |
| 경로당 유지보수 | | 403,500 | 254,600 | 148,900 |
| 401 시설비및부대비 | | 353,500 | 240,000 | 113,500 |
| 01 시설비 | | 353,500 | 240,000 | 113,500 |
| ○2025경로당 개보수공사 | | 333,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○범어경로당 이정표설치(주민참여예산) 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○2026년 대상지 실시설계용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 14,600 | 35,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 14,600 | 35,400 |
| ○경로당 운영 물품 구매 | 50,000 | | |
| 경로당 내진보강사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○청심경로당 내진보강공사 | 22,000 | | |
| 노인 무료급식사업 | 285,628 | 328,528 | △42,900 |
| | 시 142,814 | | |
| | 구 142,814 | | |
| 307 민간이전 | 285,628 | 328,528 | △42,900 |
| | 시 142,814 | | |
| | 구 142,814 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 285,628 | 328,528 | △42,900 |
| ○노인 무료급식사업 | 285,628 | | |
| | 시 142,814 | | |
| | 구 142,814 | | |
| 경로식당 무료급식사업(자체) | 26,760 | 14,500 | 12,260 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○경로식당 운영비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○경로식당 시설유지 및 보수 | 8,500 | | |
| 405 자산취득비 | 16,260 | 4,000 | 12,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,260 | 4,000 | 12,260 |
| ○경로식당 집기구입 | 16,260 | | |
| 노인교실 운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○노인교실 운영비 지원 | 54,000 | | |
| | 시 32,400 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 시니어클럽 운영 | 379,476 | 365,075 | 14,401 |
| | 시 323,764 | | |
| | 구 55,712 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 379,476 | 365,075 | 14,401 |
| | 시 | 323,764 | | |
| | 구 | 55,712 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 379,476 | 365,075 | 14,401 |
| ○시니어클럽 운영비 지원 | | 379,476 | | |
| | 시 | 323,764 | | |
| | 구 | 55,712 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | 17,912,002 | 13,486,175 | 4,425,827 |
| | 국 | 8,956,001 | | |
| | 시 | 4,478,000 | | |
| | 구 | 4,478,001 | | |
| 307 민간이전 | | 17,912,002 | 13,486,175 | 4,425,827 |
| | 국 | 8,956,001 | | |
| | 시 | 4,478,000 | | |
| | 구 | 4,478,001 | | |
| 05 민간위탁금 | | 17,912,002 | 0 | 17,912,002 |
| ○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원 | | 17,912,002 | | |
| | 국 | 8,956,001 | | |
| | 시 | 4,478,000 | | |
| | 구 | 4,478,001 | | |
| 노인복지사업 사회단체공익활동 지원 | | 85,900 | 85,900 | 0 |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 67,900 | | |
| 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 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -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 | | 364,804 | 304,688 | 60,116 |
| | 국 | 182,402 | | |
| | 시 | 91,201 | | |
| | 구 | 91,201 | | |
| 307 민간이전 | | 364,804 | 304,688 | 60,116 |
| | 국 | 182,402 | | |
| | 시 | 91,201 | | |
| | 구 | 91,201 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 364,804 | 304,688 | 60,116 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 364,804 | | |
| | 국 | 182,402 | | |
| | 시 | 91,201 | | |
| | 구 | 91,201 | | |
| 경로당 회장 활동비 지원 | | 83,400 | 82,200 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | | 83,400 | 82,200 | 1,200 |
| 14 기타보상금 | | 83,400 | 82,200 | 1,200 |
| ○경로당 회장 활동비 지원 | | | | |
| 50,000원*139개소*12월 | | 83,400 | | |
| 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 | | |
| 장전2동 경로당 사유지 사용(점용) | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○장전2동 경로당 사유지 사용료(점용료) | | 1,500 | | |
| HAHA센터 운영 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○HAHA센터 운영비 | | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○HAHA센터 프로그램 운영 | | 16,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전기료 등 공공요금 | | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 舊 구서2동사 관리 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○舊 구서2동사 유지관리비 | | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○舊 구서2동사 정비공사 | | 40,000 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 253,340 | 227,594 | 25,746 |
| | 균 | 72,744 | | |
| | 시 | 36,372 | | |
| | 구 | 144,224 | | |
| 인력운영비 | | 190,714 | 180,694 | 10,020 |
| | 균 | 72,744 | | |
| | 시 | 36,372 | | |
| | 구 | 81,598 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 188,314 | 180,694 | 7,620 |
| | 균 | 71,544 | | |
| | 시 | 35,772 | | |
| | 구 | 80,998 | | |
| 101 인건비 | | 188,314 | 180,694 | 7,620 |
| | 균 | 71,544 | | |
| | 시 | 35,772 | | |
| | 구 | 80,998 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 188,314 | 180,694 | 7,620 |
| ○통합사례관리사 공무직 인건비 | | 182,653 | | |
| -기본급 2,981,000원*4명*12월 | | 143,088 | | |
| | 균 | 71,544 | | |
| | 시 | 35,772 | | |
| | 구 | 35,772 | | |
| -명절휴가비 5,256,200원*2회*80% | | 8,410 | | |
| -연차유급휴가수당 2,343,520원*4명 | | 9,375 | | |
| -노조 단합대회 참석지원금 30,000원*4명*2회 | | 240 | | |
| -제수당(가족수당, 정액급식비 등) 870,000원*12월 | | 10,440 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외수당(12시간 초과분) 31,250원*4명*12월 | 1,500 | | |
| -퇴직급여 충당금 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| ○통합사례관리사 공무직 성과상여금 1,415,020원*4명*100% | 5,661 | | |
| 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 균 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 101 인건비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 균 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○통합사례관리 현장슈퍼바이저 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 기본경비 | 62,626 | 46,900 | 15,726 |
| 기본경비 | 62,626 | 46,900 | 15,726 |
| 201 일반운영비 | 28,216 | 21,100 | 7,116 |
| 01 사무관리비 | 28,216 | 21,100 | 7,116 |
| ○복사용지 구입 20,000원*150박스 | 3,000 | | |
| ○토너 및 드럼 구입비 | 6,980 | | |
| -흑색 260,000원*11개 | 2,860 | | |
| -컬러 420,000원*6개 | 2,520 | | |
| -드럼 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*19명*12월*95% | 4,332 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*21명*6식*12월 | 13,608 | | |
| ○복지상담실 공기청정기 관리비 24,600원*12월 | 296 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| ○관내여비 100,000원*21명*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,170 | 4,200 | 2,970 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 0 | 2,970 |
| ○복지교육국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○직원 의자 교체 및 구입 240,000원*4개 | 960 | | |
| ○직원 이동형 서랍 교체 및 구입 120,000원*4개 | 480 | | |
| ○파티션 구입 200,000원*3개 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 8,451,055 | 10,400,033 | △1,948,978 |
| | 대 200,000 | | |
| | 시 62,500 | | |
| | 구 8,188,555 | | |
| 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 3,999,258 | 4,380,707 | △381,449 |
| | 대 200,000 | | |
| | 구 3,799,258 | | |
| 평생학습체제 구축관리 | 697,737 | 703,268 | △5,531 |
| | 대 100,000 | | |
| | 구 597,737 | | |
| 평생학습 프로그램 운영 | 124,138 | 148,326 | △24,188 |
| 201 일반운영비 | 61,228 | 63,416 | △2,188 |
| 01 사무관리비 | 50,540 | 59,600 | △9,060 |
| ○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○금정 인문아카데미 운영 | 17,000 | | |
| ○평생학습 관계자 교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○평생학습 동아리 활성화 지원 | 4,000 | | |
| ○홍보비 | 16,440 | | |
| -현수막 70,000원*10매*15회 | 10,500 | | |
| -전단지 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| -원고료 40,000원*36회 | 1,440 | | |
| ○평생학습 추진성과집 발간 14,000원*300권 | 4,200 | | |
| ○통합 프로그램 안내지 발간 350원*5,000부*2회 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,688 | 3,816 | 6,872 |
| ○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*4,000명*4회*12월 | 3,168 | | |
| ○평생학습포털 유지보수 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○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 | 61,110 | 61,110 | 0 |
| 14 기타보상금 | 61,110 | 61,110 | 0 |
| ○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*123회 | 2,460 | | |
| ○학습매니저 역량 강화 지원 | 10,650 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회 | 650 | | |
| -학습매니저 활동 지원 10,000원*1,000시간 | 10,000 | | |
| ○학습곳간 지정 및 운영 900,000원*40개소 | 36,000 | | |
| ○배달강좌 600,000원*20과정 | 12,000 | | |
| 금정구 평생학습관 운영 | 147,839 | 138,462 | 9,377 |
| 201 일반운영비 | 137,962 | 137,962 | 0 |
| 01 사무관리비 | 119,690 | 121,690 | △2,000 |
| ○금정구 평생학습관 프로그램 운영(주민참여예산 포함) | 114,400 | | |
| -교양강좌 130,000원*40과정*16회 | 83,200 | | |
| -학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회 | 20,800 | | |
| -장애인 평생학습 운영 | 10,400 | | |
| ○수강생 작품전시 | 1,500 | | |
| ○일반수용비 | 3,790 | | |
| 02 공공운영비 | 18,272 | 16,272 | 2,000 |
| ○전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○상하수도요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○인터넷・전화요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월 | 1,752 | | |
| ○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 | 9,377 | 0 | 9,377 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,377 | 0 | 9,377 |
| ○노트북 및 빔프로젝터 구입 | 9,377 | | |
| -노트북 구입 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| -빔프로젝터 구입 4,977,000원*1대 | 4,977 | | |
| 신중년 더채움학습관 운영 | 153,300 | 153,880 | △580 |
| 201 일반운영비 | 152,300 | 152,880 | △580 |
| 01 사무관리비 | 152,300 | 152,880 | △580 |
| ○신중년 더채움학습관 프로그램 운영(주민참여예산 포함) | 143,800 | | |
| -금정・스마트 배움터 130,000원*70과정*14회 | 127,400 | | |
| -신중년더채움학교 | 14,400 | | |
| -50+커뮤니티 | 2,000 | | |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 79,810 | 57,100 | 22,710 |
| 201 일반운영비 | 60,810 | 57,100 | 3,710 |
| 02 공공운영비 | 60,810 | 57,100 | 3,710 |
| ○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(균열보수) 6,580,000원*1식 | 6,580 | | |
| ○센터 청소 용역비 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○금정세대공감센터 주차환경 개선 | 19,000 | | |
| 평생학습센터 운영 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○평생학습센터 프로그램 운영 | 18,000 | | |
| 평생교육 네트워크 구축 사업 | 9,000 | 17,500 | △8,500 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소 | 9,000 | | |
| 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 | | |
| 신중년 활기찬 인생2막 준비 역량 강화 및 사회참여 지원(2025) | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 49,300 | 350 |
| 201 일반운영비 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| ○평생학습 박람회 개최 | 46,500 | | |
| -금정구평생학습 박람회 | 42,000 | | |
| -전국(부산)평생학습 박람회 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,150 | 2,800 | 350 |
| 11 행사실비지원금 | 3,150 | 2,800 | 350 |
| ○축제 참가자 활동실비 보상 등 | 3,150 | | |
| 교육 인적자원 개발 | 3,301,521 | 3,677,439 | △375,918 |
| | 대 100,000 | | |
| | 구 3,201,521 | | |
| 희망교육지구 운영(주민참여예산 포함) | 380,650 | 384,730 | △4,080 |
| 201 일반운영비 | 213,870 | 227,680 | △13,810 |
| 01 사무관리비 | 189,500 | 179,300 | 10,200 |
| ○희망교육지구 운영 및 홍보 | 15,000 | | |
| -희망교육지원센터 운영 | 5,000 | | |
| -홍보물 제작(성과자료집, 사업계획서, 홍보물품) | 10,000 | | |
| ○희망교육지구 성과공유회 | 2,000 | | |
| ○희망교육지구 민·관·학 협의회 운영 | 4,900 | | |
| ○ON-마을 희망교육 공모사업 | 32,500 | | |
| ○마을교육 네트워크 역량강화 및 다모임 지원 | 2,000 | | |
| ○우리동네 마을교사(金쌤) 운영 | 15,000 | | |
| ○학부모 동아리 활성화 지원 | 7,000 | | |
| ○지역 자원 연계 자유학기제 프로그램 | 13,000 | | |
| ○금정 진로·진학 디자인 | 15,400 | | |
| -청소년 진로·인성교육 | 12,400 | | |
| -진학지도 설명회 | 3,000 | | |
| ○금정 창의체험버스 지원 | 36,000 | | |
| ○신나는 금정 토요스쿨 운영 | 4,700 | | |
| ○마을교육공동체와 함께하는 꿈키움 교육돌봄 교실 | 20,000 | | |
| ○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영 | 7,000 | | |
| ○우리마을 누비단 - ESG 기업을 찾아가다 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,370 | 1,380 | 990 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○희망교육지구 홈페이지 유지보수 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| ○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*1,000명*5회*12회 | 990 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 47,000 | △25,000 |
| ○금정 희망교육 축제 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,530 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,530 | △270 |
| ○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 | 70,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대학생 멘토링 사업 지원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○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 교육돌봄 학습"운영 | 16,000 | | |
| 교육활성화 지원 | 2,104,525 | 2,541,561 | △437,036 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○교육경비심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,104,125 | 2,541,161 | △437,036 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,104,125 | 2,354,212 | △250,087 |
| ○무상학교급식 지원 | 1,891,129 | | |
| ○친환경 학교 급식비 지원 | 83,000 | | |
| ○학교 교육지원 | 80,000 | | |
| ○초등 생존수영교육 지원 | 29,316 | | |
| ○유치원 냉·난방비 지원 | 20,680 | | |
| 교복구입비 지원 | 419,676 | 461,148 | △41,472 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교복구입비 지원사업 홍보비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 418,176 | 459,648 | △41,472 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 418,176 | 459,648 | △41,472 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 | 418,176 | | |
| 진로교육지원센터 구축 및 운영 | 296,670 | 290,000 | 6,670 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○민간위탁 심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 296,270 | 290,000 | 6,270 |
| 05 민간위탁금 | 296,270 | 290,000 | 6,270 |
| ○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함) | 296,270 | | |
| 미래세대 맞춤형 교육지원: 금정 미래드림 프로젝트(2025) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○디지털 역량강화 금정 코딩스쿨 | 40,000 | | |
| | 대 40,000 | | |
| ○미래드림 과학 캠프 | 23,000 | | |
| | 대 23,000 | | |
| ○미래드림 인문학 캠프 | 15,000 | | |
| | 대 15,000 | | |
| ○미래드림 글로벌 영어 아카데미 | 22,000 | | |
| | 대 22,000 | | |
| 독서문화진흥 | 1,232,418 | 962,766 | 269,652 |
| | 시 62,500 | | |
| | 구 1,169,918 | | |
| 지역 독서문화 활성화 | 1,232,418 | 962,766 | 269,652 |
| | 시 62,500 | | |
| | 구 1,169,918 | | |
| 작은도서관 활성화 | 872,129 | 644,634 | 227,495 |
| 101 인건비 | 800,399 | 554,862 | 245,537 |
| 04 기간제근로자등보수 | 800,399 | 554,862 | 245,537 |
| ○작은도서관 운영관리원(주5일) | 769,982 | | |
| -기본급 90,085원*330일*21명 | 624,290 | | |
| -국민연금보험 624,290,000원*4.5% | 28,094 | | |
| -국민건강보험 624,290,000원*3.545% | 22,132 | | |
| -노인장기요양보험 624,290,000원*3.545%*12.951% | 2,867 | | |
| -고용보험 624,290,000원*1.75% | 10,926 | | |
| -산재보험 624,290,000원*0.966% | 6,031 | | |
| -퇴직금 2,702,000원*21명 | 56,742 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*21명 | 18,900 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 운영관리원(주2일) | 30,417 | | |
| -기본급 90,085원*132일*2명 | 23,783 | | |
| -국민연금보험 23,783,000원*4.5% | 1,071 | | |
| -국민건강보험 23,783,000원*3.545% | 844 | | |
| -노인장기요양보험 23,783,000원*3.545%*12.951% | 110 | | |
| -고용보험 23,783,000원*1.75% | 417 | | |
| -산재보험 23,783,000원*0.966% | 230 | | |
| -퇴직금 1,081,000원*2명 | 2,162 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*2명 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 20,680 | 23,632 | △2,952 |
| 01 사무관리비 | 20,680 | 23,632 | △2,952 |
| ○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 | 1,800 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,800 | △270 |
| ○활성화 업무 추진 1,700,000원*90% | 1,530 | | |
| 301 일반보전금 | 29,520 | 44,340 | △14,820 |
| 14 기타보상금 | 29,520 | 44,340 | △14,820 |
| ○작은도서관 프로그램 강사수당 | 18,720 | | |
| -상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*14강좌*8회 | 14,560 | | |
| -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 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○사립작은도서관 자료구입비 지원 | 20,000 | | |
| 공립작은도서관 운영 | 235,289 | 238,132 | △2,843 |
| 201 일반운영비 | 144,289 | 131,302 | 12,987 |
| 01 사무관리비 | 63,004 | 61,240 | 1,764 |
| ○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 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| ○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 | 81,285 | 70,062 | 11,223 |
| ○관용차량 유지보수비 | 1,300 | | |
| ○자동차 보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○작은도서관 알림톡 비용 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○도서장비 유지보수비 | 12,225 | | |
| -자가도서대출반납기 710,490원*12월 | 8,526 | | |
| -분실방지시스템 및 사서용리더기 | 2,659 | | |
| -북딜리버리 시스템 86,660원*12월 | 1,040 | | |
| ○전기요금 270,000원*12월*11개관 | 35,640 | | |
| ○상하수도요금 50,000원*6월*4개관 | 1,200 | | |
| ○통신요금 45,000원*12월*14개관 | 7,560 | | |
| ○도시가스요금 100,000원*12월*2개관 | 2,400 | | |
| ○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 | 90,000 | 105,830 | △15,830 |
| 02 도서구입비 | 90,000 | 103,630 | △13,630 |
| ○도서 구입 | 90,000 | | |
| 부산 어린이 복합문화공간 운영 | 125,000 | 80,000 | 45,000 |
| | 시 62,500 | | |
| | 구 62,500 | | |
| 101 인건비 | 110,003 | 51,270 | 58,733 |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 55,001 | | |
| | 구 | 55,002 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 110,003 | 51,270 | 58,733 |
| ○작은도서관 운영관리원(금정 아이꿈자람 작은도서관) | | 73,334 | | |
| -기본급 90,085원*330일*2명 | | 59,457 | | |
| | 시 | 29,728 | | |
| | 구 | 29,729 | | |
| -국민연금보험 59,457,000원*4.5% | | 2,676 | | |
| | 시 | 1,338 | | |
| | 구 | 1,338 | | |
| -국민건강보험 59,457,000원*3.545% | | 2,108 | | |
| | 시 | 1,054 | | |
| | 구 | 1,054 | | |
| -노인장기요양보험 59,457,000원*3.545%*12.951% | | 273 | | |
| | 시 | 137 | | |
| | 구 | 136 | | |
| -고용보험 59,457,000원*1.75% | | 1,041 | | |
| | 시 | 520 | | |
| | 구 | 521 | | |
| -산재보험 59,457,000원*0.966% | | 575 | | |
| | 시 | 288 | | |
| | 구 | 287 | | |
| -퇴직금 2,702,000원*2명 | | 5,404 | | |
| | 시 | 2,702 | | |
| | 구 | 2,702 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*2명 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ○작은도서관 운영관리원(구서2동 어린이 작은도서관) | | 36,669 | | |
| -기본급 90,085원*330일*1명 | | 29,729 | | |
| | 시 | 14,864 | | |
| | 구 | 14,865 | | |
| -국민연금보험 29,729,000원*4.5% | | 1,338 | | |
| | 시 | 669 | | |
| | 구 | 669 | | |
| -국민건강보험 29,729,000원*3.545% | | 1,054 | | |
| | 시 | 527 | | |
| | 구 | 527 | | |
| -노인장기요양보험 29,729,000원*3.545%*12.951% | | 137 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 69 | | |
| | 구 | 68 | | |
| -고용보험 29,729,000원*1.75% | | 521 | | |
| | 시 | 260 | | |
| | 구 | 261 | | |
| -산재보험 29,729,000원*0.966% | | 288 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 144 | | |
| -퇴직금 2,702,000원*1명 | | 2,702 | | |
| | 시 | 1,351 | | |
| | 구 | 1,351 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*1명 | | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,640 | 10,000 | △6,360 |
| | 시 | 1,820 | | |
| | 구 | 1,820 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,640 | 10,000 | △6,360 |
| ○프로그램 강사수당(금정 아이꿈자람 작은도서관) 130,000원*2강좌*7회 | | 1,820 | | |
| | 시 | 910 | | |
| | 구 | 910 | | |
| ○프로그램 강사수당(구서2동 어린이 작은도서관) 130,000원*2강좌*7회 | | 1,820 | | |
| | 시 | 910 | | |
| | 구 | 910 | | |
| 405 자산취득비 | | 11,357 | 18,730 | △7,373 |
| | 시 | 5,679 | | |
| | 구 | 5,678 | | |
| 02 도서구입비 | | 11,357 | 18,730 | △7,373 |
| ○도서 구입(금정 아이꿈자람 작은도서관) | | 4,846 | | |
| | 시 | 2,423 | | |
| | 구 | 2,423 | | |
| ○도서 구입(구서2동 어린이 작은도서관) | | 6,511 | | |
| | 시 | 3,256 | | |
| | 구 | 3,255 | | |
| 국민체육을 통한 구민건강증진 | | 2,874,849 | 4,668,673 | △1,793,824 |
| 국민체육 활성화 | | 2,874,849 | 4,668,673 | △1,793,824 |
| 금정국민체육센터 운영 | | 2,874,849 | 3,018,673 | △143,824 |
| 101 인건비 | | 1,285,485 | 1,224,828 | 60,657 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,285,485 | 1,224,828 | 60,657 |
| ○기간제근로자 인부임 | | 1,282,185 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보수(안내 등) 90,085원*28일*18명*12월 | 544,835 | | |
| -보수(체육지도자) 104,579원*28일*15명*12월 | 527,079 | | |
| -보험료(국민연금,건강,고용,산재) 1,071,913,840원*10.761% | 115,349 | | |
| -노인장기요양보험료 38,000,000원*12.951% | 4,922 | | |
| -퇴직금 | 90,000 | | |
| ○기간제근로자 근무복 100,000원*33명 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,192,314 | 1,166,727 | 25,587 |
| 01 사무관리비 | 255,110 | 252,826 | 2,284 |
| ○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 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○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 1,100,000원*1대*12월 | 13,200 | | |
| ○헬스장 운영물품 구입 | 12,200 | | |
| -수건 1,400원*4,000장 | 5,600 | | |
| -헬스복 11,000원*600장 | 6,600 | | |
| ○세탁비 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○카드결제 수수료 2,109,800,000원*93%*2.3% | 45,129 | | |
| ○원가계산용역 수수료(셔틀버스) | 1,300 | | |
| ○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 | 1,760 | | |
| ○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,760,000원*12월 | 21,120 | | |
| ○주차장 사용료 | 18,000 | | |
| ○센터 운영물품 및 자재 구입 | 31,600 | | |
| -자재 · 부품 구입 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| -소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월 | 16,600 | | |
| ○근로자(강사) 식자재 2,675,000원*12월 | 32,100 | | |
| ○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 200,000원*5명 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○근로자 특수건강 진단비(기계실) | 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○근로자 재정보증보험료 | 33,750원*6명 | 203 | | |
| ○백신프로그램 구입 | 710,000원*1개 | 710 | | |
| 02 공공운영비 | | 937,204 | 913,901 | 23,303 |
| ○공공요금 및 제세 | | 441,305 | | |
| -도시가스요금 | 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| -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 | | 2,380 | | |
| -도시가스 | | 400 | | |
| -승강기 | | 250 | | |
| -보일러 성능/안전검사 | 125,000원*1대*2회 | 250 | | |
| -보일러 안전검사 대행 | | 700 | | |
| -냉동제조시설검사 | 180,000원*1대*2회 | 360 | | |
| -수질검사(수영장) | 90,000원*4회 | 360 | | |
| -수질검사(저수조) | | 60 | | |
| ○셔틀버스 용역 | 7,507,500원*3대*12월 | 270,270 | | |
| ○각종 용역비 | | 28,460 | | |
| -보일러 유지보수 | 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -전기안전관리대행 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -소방시설물 정기점검 | 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| -승강기 유지보수 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -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 | 647,000원*12월 | 7,764 | | |
| ○시설(장비) 청소비 | | 4,550 | | |
| -저수조청소 | | 1,250 | | |
| ・지하저수조 청소 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ・소방저수조 청소 | | 250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정화조 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -수영장 실내 청소 | 1,900 | | |
| ○차량유지비 | 6,930 | | |
| -자동차검사수수료 90,000원*3대 | 270 | | |
| -차량정비 및 소모품비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -차량유류비 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| -자동차 보험료 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○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 | 5,880 | 4,320 | 1,560 |
| 01 재료비 | 5,880 | 4,320 | 1,560 |
| ○보일러 청관제 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○수영장 | 3,720 | | |
| -정제소금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -염산(PH조절) 100,000원*6월 | 600 | | |
| -응집제 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 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 | 22,000 | 242,670 | △220,670 |
| 01 시설비 | 22,000 | 192,670 | △170,670 |
| ○국민체육센터 시설 보수공사 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 28,162 | 39,120 | △10,958 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,162 | 39,120 | △10,958 |
| ○카페테리아 냉장고 교체 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○카페테리아 제빙기 교체 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○세탁기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○임팩렌치 구입 420,000원*1대 | 420 | | |
| ○헬스기구 구입 | 24,742 | | |
| -파워밀 15,400,000원*1대 | 15,400 | | |
| -V스쿼트 3,800,000원*1대 | 3,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -레그프레스 2,880,000원*1대 | 2,880 | | |
| -암컬 2,662,000원*1대 | 2,662 | | |
| 행정운영경비(평생교육과) | 344,530 | 387,887 | △43,357 |
| 인력운영비 | 288,734 | 324,195 | △35,461 |
| 인력운영비 | 288,734 | 324,195 | △35,461 |
| 101 인건비 | 288,734 | 324,195 | △35,461 |
| 02 기타직보수 | 288,734 | 324,195 | △35,461 |
| ○시간선택제임기제공무원(라급) | 242,664 | | |
| -본봉 46,728,000원*4명 | 186,912 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -가족수당(부양가족) 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| -정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -직급보조비 180,000원*35/40*4명*12월 | 7,560 | | |
| -초과근무수당 | 15,450 | | |
| · 주35시간 10,416원*1.03*30시간*4명*12월 | 15,450 | | |
| -특수직무수당 | 14,355 | | |
| · 주35시간 46,728,000원*40/35*84%*8%*4명 | 14,355 | | |
| -대민활동비 | 2,100 | | |
| · 주35시간 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| -연가보상비 | 4,287 | | |
| · 주35시간 46,728,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*80시간*4명 | 4,287 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(마급) | 46,070 | | |
| -본봉 37,015,000원*1명 | 37,015 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -가족수당(부양가족) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| -초과근무수당 9,860원*1.03*15시간*1명*12월 | 1,829 | | |
| -특수직무수당 37,015,000원*40/35*84%*5%*1명 | 1,777 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| -연가보상비 37,015,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*42시간*1명 | 446 | | |
| 기본경비 | 55,796 | 63,692 | △7,896 |
| 기본경비 | 55,796 | 63,692 | △7,896 |

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,276 | 31,292 | △2,016 |
| 01 사무관리비 | 29,276 | 31,292 | △2,016 |
| ○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 | | |
| ○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 9,000원*8식*5명*12월 | 4,320 | | |
| ○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*112일 | 6,720 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 27,600 | △6,480 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 27,600 | △6,480 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○사무실 캐비닛 구입 300,000원*2개 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 73,341,246 | 75,280,119 | △1,938,873 |
| | 국 33,147,227 | | |
| | 균 1,313,232 | | |
| | 기 3,921,273 | | |
| | 시 26,529,090 | | |
| | 구 8,430,424 | | |
| 양성평등사회 구현 | 1,798,494 | 1,698,322 | 100,172 |
| | 국 187,128 | | |
| | 기 970,645 | | |
| | 시 598,241 | | |
| | 구 42,480 | | |
| 양성평등사회 기반 구축 | 1,798,494 | 1,698,322 | 100,172 |
| | 국 187,128 | | |
| | 기 970,645 | | |
| | 시 598,241 | | |
| | 구 42,480 | | |
| 양성평등주간행사 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○양성평등주간 기념행사 추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○양성평등주간 기념행사 실비지원금 | 2,000 | | |
| 사회단체공익활동사업 지원 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기 | 10,000 | | |
| 여성가족 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○여성가족 업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 양성평등위원회 운영 | 3,600 | 3,200 | 400 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,200 | 400 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,200 | 400 |
| ○양성평등위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| 성별영향평가의 원활한 운영 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작 | 400 | | |
| ○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성폭력피해자 보호시설 운영비 | 580,420 | 542,365 | 38,055 |
| | 기 406,294 | | |
| | 시 174,126 | | |
| 307 민간이전 | 580,420 | 542,365 | 38,055 |
| | 기 406,294 | | |
| | 시 174,126 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 580,420 | 542,365 | 38,055 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영비 | 580,420 | | |
| | 기 406,294 | | |
| | 시 174,126 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 | 19,500 | 14,139 | 5,361 |
| | 기 16,500 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,500 | 14,139 | 5,361 |
| | 기 16,500 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 19,500 | 14,139 | 5,361 |
| ○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 | 19,500 | | |
| | 기 16,500 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램 | 7,059 | 19,240 | △12,181 |
| | 기 4,941 | | |
| | 시 2,118 | | |
| 307 민간이전 | 7,059 | 19,240 | △12,181 |
| | 기 4,941 | | |
| | 시 2,118 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,059 | 19,240 | △12,181 |
| ○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 | | |
| 성매매피해자 지원시설 운영비 | 419,585 | 388,961 | 30,624 |
| | 기 293,709 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 125,876 | | |
| 307 민간이전 | | 419,585 | 388,961 | 30,624 |
| | 기 | 293,709 | | |
| | 시 | 125,876 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 419,585 | 388,961 | 30,624 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영비 | | 419,585 | | |
| | 기 | 293,709 | | |
| | 시 | 125,876 | | |
| 성매매피해자 지원시설 구조지원사업 | | 54,307 | 57,723 | △3,416 |
| | 기 | 38,015 | | |
| | 시 | 16,292 | | |
| 307 민간이전 | | 54,307 | 57,723 | △3,416 |
| | 기 | 38,015 | | |
| | 시 | 16,292 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 54,307 | 57,723 | △3,416 |
| ○성매매피해자 지원시설 구조지원사업 | | 54,307 | | |
| | 기 | 38,015 | | |
| | 시 | 16,292 | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | | 279,629 | 257,367 | 22,262 |
| | 기 | 195,741 | | |
| | 시 | 83,888 | | |
| 307 민간이전 | | 279,629 | 257,367 | 22,262 |
| | 기 | 195,741 | | |
| | 시 | 83,888 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 279,629 | 257,367 | 22,262 |
| ○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | | 279,629 | | |
| | 기 | 195,741 | | |
| | 시 | 83,888 | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업 | | 5,064 | 7,000 | △1,936 |
| | 기 | 3,545 | | |
| | 시 | 1,519 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,064 | 7,000 | △1,936 |
| | 기 | 3,545 | | |
| | 시 | 1,519 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 5,064 | 7,000 | △1,936 |
| ○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업 | | 5,064 | | |
| | 기 | 3,545 | | |
| | 시 | 1,519 | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 기 | 10,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금 | 15,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영 | 800 | 400 | 400 |
| 201 일반운영비 | 800 | 400 | 400 |
| 01 사무관리비 | 800 | 400 | 400 |
| ○가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 | 163,530 | 198,790 | △35,260 |
| | 시 163,530 | | |
| 307 민간이전 | 163,530 | 198,790 | △35,260 |
| | 시 163,530 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 163,530 | 198,790 | △35,260 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 | 163,530 | | |
| | 시 163,530 | | |
| 여성시설 수급자 생계급여 | 207,920 | 150,000 | 57,920 |
| | 국 187,128 | | |
| | 시 20,792 | | |
| 301 일반보전금 | 207,920 | 150,000 | 57,920 |
| | 국 187,128 | | |
| | 시 20,792 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 207,920 | 150,000 | 57,920 |
| ○여성시설 수급자 생계급여 | 207,920 | | |
| | 국 187,128 | | |
| | 시 20,792 | | |
| 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 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여성폭력예방협력체계 구축 · 운영 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동・여성안전 관련 활동비 50,000원*2명*70회 | | 7,000 | | |
| 여성인력발굴 및 활발한 구정참여 | | 5,880 | 6,980 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | | 5,880 | 6,980 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 3,900 | △1,100 |
| ○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 | | |
| 보육 및 가족 지원 | | 47,906,357 | 51,018,312 | △3,111,955 |
| | 국 | 24,573,364 | | |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 기 | 2,527,336 | | |
| | 시 | 15,188,201 | | |
| | 구 | 5,587,456 | | |
| 가족복지 증진 | | 9,518,991 | 7,986,962 | 1,532,029 |
| | 국 | 3,653,215 | | |
| | 기 | 2,527,336 | | |
| | 시 | 1,947,313 | | |
| | 구 | 1,391,127 | | |
| 첫만남이용권 | | 1,355,000 | 1,469,000 | △114,000 |
| | 국 | 1,014,000 | | |
| | 시 | 170,000 | | |
| | 구 | 171,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,355,000 | 1,469,000 | △114,000 |
| | 국 | 1,014,000 | | |
| | 시 | 170,000 | | |
| | 구 | 171,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,355,000 | 1,469,000 | △114,000 |
| ○첫만남이용권 | | 1,355,000 | | |
| | 국 | 1,014,000 | | |
| | 시 | 170,000 | | |
| | 구 | 171,000 | | |
| 둘째이후 출산지원금 | | 334,000 | 334,000 | 0 |
| | 시 | 334,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 334,000 | 334,000 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 334,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 334,000 | 334,000 | 0 |
| ○둘째이후 출산지원금 | 334,000 | | |
| | 시 334,000 | | |
| 출산축하금 | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| ○출산축하금(주민참여예산) | 300,000 | | |
| 출산장려 사업 운영 | 20,500 | 17,580 | 2,920 |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 17,580 | 2,920 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 2,580 | 2,920 |
| ○출산장려 홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| ○임산부·영유아 가족배려주차구역 설치 300,000원*5면 | 1,500 | | |
| ○일·생활 균형 확산운동 추진 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○금정 가족 에코티어링 대회 | 15,000 | | |
| 한부모가족 아동양육비 지원 | 2,681,000 | 2,766,250 | △85,250 |
| | 기 2,144,800 | | |
| | 시 536,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,681,000 | 2,766,250 | △85,250 |
| | 기 2,144,800 | | |
| | 시 536,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,681,000 | 2,766,250 | △85,250 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 2,681,000 | | |
| | 기 2,144,800 | | |
| | 시 536,200 | | |
| 청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원 | 13,170 | 20,800 | △7,630 |
| | 기 10,536 | | |
| | 시 2,634 | | |
| 301 일반보전금 | 13,170 | 20,800 | △7,630 |
| | 기 10,536 | | |
| | 시 2,634 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 13,170 | 20,800 | △7,630 |
| ○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원 | 13,170 | | |
| | 기 10,536 | | |
| | 시 2,634 | | |
| 한부모가족 자녀교육 지원 | 131,900 | 131,900 | 0 |
| | 시 131,900 | | |
| 301 일반보전금 | 131,900 | 131,900 | 0 |
| | 시 131,900 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 131,900 | 131,900 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한부모가족 자녀교육 지원 | | 131,900 | | |
| | 시 | 131,900 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 아이돌봄지원 | | 3,761,735 | 2,532,722 | 1,229,013 |
| | 국 | 2,633,215 | | |
| | 시 | 564,260 | | |
| | 구 | 564,260 | | |
| 307 민간이전 | | 3,761,735 | 2,532,722 | 1,229,013 |
| | 국 | 2,633,215 | | |
| | 시 | 564,260 | | |
| | 구 | 564,260 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,761,735 | 2,532,722 | 1,229,013 |
| ○아이돌봄 지원사업 | | 3,761,735 | | |
| | 국 | 2,633,215 | | |
| | 시 | 564,260 | | |
| | 구 | 564,260 | | |
| 가족센터 운영 | | 771,300 | 447,280 | 324,020 |
| | 기 | 319,300 | | |
| | 시 | 159,650 | | |
| | 구 | 292,350 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,700 | 0 | 32,700 |
| 01 사무관리비 | | 32,700 | 0 | 32,700 |
| ○가족센터 임차료 산정 감정평가 수수료 | | 2,000 | | |
| ○가족센터 시설 임차료 2,500,000원*12월 | | 30,000 | | |
| ○수탁자선정심의위원회 위원 수당 100,000원*7명 | | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 638,600 | 447,280 | 191,320 |
| | 기 | 319,300 | | |
| | 시 | 159,650 | | |
| | 구 | 159,650 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 638,600 | 447,280 | 191,320 |
| ○가족센터 운영 | | 638,600 | | |
| | 기 | 319,300 | | |

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 159,650 | | |
| | 구 | 159,650 | | |
| 402 민간자본이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○가족센터 시설개보수 | | 100,000 | | |
| 가족친화기관 인증 | | 550 | 0 | 550 |
| 201 일반운영비 | | 550 | 0 | 550 |
| 01 사무관리비 | | 550 | 0 | 550 |
| ○가족친화인증 재인증 심사비용 | | 550 | | |
| 결혼이민자 통번역서비스 | | 36,110 | 34,100 | 2,010 |
| | 기 | 18,055 | | |
| | 시 | 9,028 | | |
| | 구 | 9,027 | | |
| 307 민간이전 | | 36,110 | 34,100 | 2,010 |
| | 기 | 18,055 | | |
| | 시 | 9,028 | | |
| | 구 | 9,027 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 36,110 | 34,100 | 2,010 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | | 36,110 | | |
| | 기 | 18,055 | | |
| | 시 | 9,028 | | |
| | 구 | 9,027 | | |
| 이중언어 교육지원 | | 53,790 | 36,430 | 17,360 |
| | 기 | 26,895 | | |
| | 시 | 13,448 | | |
| | 구 | 13,447 | | |
| 307 민간이전 | | 53,790 | 36,430 | 17,360 |
| | 기 | 26,895 | | |
| | 시 | 13,448 | | |
| | 구 | 13,447 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 53,790 | 36,430 | 17,360 |
| ○이중언어 교육지원 | | 53,790 | | |
| | 기 | 26,895 | | |
| | 시 | 13,448 | | |
| | 구 | 13,447 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 기 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |
| 307 민간이전 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 기 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | | 15,500 | | |
| | 기 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |
| 가족센터 종사자 복지포인트 지원 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 | 1,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○가족센터 종사자 복지포인트 지원 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 다문화 지원 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○다문화가족지원협의회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회 | | 1,200 | | |
| 가족센터 종사자 시간외근무수당 | | 17,178 | 0 | 17,178 |
| | 시 | 8,589 | | |
| | 구 | 8,589 | | |
| 307 민간이전 | | 17,178 | 0 | 17,178 |
| | 시 | 8,589 | | |
| | 구 | 8,589 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 17,178 | 0 | 17,178 |
| ○가족센터 종사자 시간외근무수당 | | 17,178 | | |
| | 시 | 8,589 | | |
| | 구 | 8,589 | | |
| 아이돌보미 건강검진비 지원 | | 3,930 | 0 | 3,930 |
| | 시 | 1,965 | | |
| | 구 | 1,965 | | |
| 307 민간이전 | | 3,930 | 0 | 3,930 |
| | 시 | 1,965 | | |
| | 구 | 1,965 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,930 | 0 | 3,930 |
| ○아이돌보미 건강검진비 지원 | | 3,930 | | |
| | 시 | 1,965 | | |
| | 구 | 1,965 | | |
| 가족센터 종사자 처우개선비 | | 8,728 | 0 | 8,728 |
| | 시 | 4,364 | | |
| | 구 | 4,364 | | |
| 307 민간이전 | | 8,728 | 0 | 8,728 |
| | 시 | 4,364 | | |
| | 구 | 4,364 | | |

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,728 | 0 | 8,728 |
| ○가족센터 종사자 처우개선비 | 8,728 | | |
| | 시 4,364 | | |
| | 구 4,364 | | |
| 보육 및 어린이집 지원 | 38,387,366 | 43,031,350 | △4,643,984 |
| | 국 20,920,149 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 13,240,888 | | |
| | 구 4,196,329 | | |
| 보육 사업 추진 | 1,600 | 3,500 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 700 | 2,100 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 700 | 2,100 | △1,400 |
| ○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 | 5,459,424 | 5,459,424 | 0 |
| | 국 3,275,655 | | |
| | 시 1,528,638 | | |
| | 구 655,131 | | |
| 307 민간이전 | 5,459,424 | 5,459,424 | 0 |
| | 국 3,275,655 | | |
| | 시 1,528,638 | | |
| | 구 655,131 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,459,424 | 5,459,424 | 0 |
| ○보육교직원 인건비 | 5,459,424 | | |
| | 국 3,275,655 | | |
| | 시 1,528,638 | | |
| | 구 655,131 | | |
| 인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당 | 21,600 | | |
| | 시 21,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 25,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 | 25,200 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| | 시 76,800 | | |
| 307 민간이전 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| | 시 76,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| ○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 | 76,800 | | |
| | 시 76,800 | | |
| 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) | 1,328,400 | 1,328,400 | 0 |
| | 국 797,040 | | |
| | 시 371,952 | | |
| | 구 159,408 | | |
| 307 민간이전 | 1,328,400 | 1,328,400 | 0 |
| | 국 797,040 | | |
| | 시 371,952 | | |
| | 구 159,408 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,328,400 | 1,328,400 | 0 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 1,328,400 | | |
| | 국 797,040 | | |
| | 시 371,952 | | |
| | 구 159,408 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 2,464,932 | 2,465,182 | △250 |
| | 국 1,478,959 | | |
| | 시 690,181 | | |
| | 구 295,792 | | |
| 307 민간이전 | 2,464,932 | 2,465,182 | △250 |
| | 국 1,478,959 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 690,181 | | |
| | 구 295,792 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,464,932 | 2,465,182 | △250 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 2,464,932 | | |
| | 국 1,478,959 | | |
| | 시 690,181 | | |
| | 구 295,792 | | |
| 기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당 | 426,600 | 504,000 | △77,400 |
| | 시 426,600 | | |
| 307 민간이전 | 426,600 | 504,000 | △77,400 |
| | 시 426,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 426,600 | 504,000 | △77,400 |
| ○기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당 | 426,600 | | |
| | 시 426,600 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당) | 52,080 | 55,440 | △3,360 |
| 307 민간이전 | 52,080 | 55,440 | △3,360 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 52,080 | 55,440 | △3,360 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당) | 52,080 | | |
| (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 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| 307 민간이전 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 | 32,400 | | |
| | 시 32,400 | | |
| 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 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 115,842 | | |
| | 구 | 49,646 | | |
| 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 현장학습 및 문화행사비 | | 44,300 | | |
| | 시 | 44,300 | | |
| 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) | | 46,564 | 41,673 | 4,891 |
| | 국 | 27,938 | | |
| | 시 | 13,038 | | |
| | 구 | 5,588 | | |
| 307 민간이전 | | 46,564 | 41,673 | 4,891 |
| | 국 | 27,938 | | |
| | 시 | 13,038 | | |
| | 구 | 5,588 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 46,564 | 41,673 | 4,891 |
| ○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) | | 46,564 | | |
| | 국 | 27,938 | | |
| | 시 | 13,038 | | |
| | 구 | 5,588 | | |
| 영유아보육료 지원 | | 12,093,052 | 10,626,377 | 1,466,675 |
| | 국 | 9,069,789 | | |
| | 시 | 2,116,284 | | |
| | 구 | 906,979 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 12,093,052 | 10,626,377 | 1,466,675 |
| | 국 | 9,069,789 | | |
| | 시 | 2,116,284 | | |
| | 구 | 906,979 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 12,093,052 | 10,626,377 | 1,466,675 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○0~2세 보육료 등 지원 | | 12,093,052 | | |
| | 국 | 9,069,789 | | |
| | 시 | 2,116,284 | | |
| | 구 | 906,979 | | |
| 부모급여 지원 | | 7,733,333 | 12,849,327 | △5,115,994 |
| | 국 | 5,800,000 | | |
| | 시 | 1,353,333 | | |
| | 구 | 580,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,733,333 | 12,849,327 | △5,115,994 |
| | 국 | 5,800,000 | | |
| | 시 | 1,353,333 | | |
| | 구 | 580,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,733,333 | 12,849,327 | △5,115,994 |
| ○부모급여 및 보육료 지원 | | 7,733,333 | | |
| | 국 | 5,800,000 | | |
| | 시 | 1,353,333 | | |
| | 구 | 580,000 | | |
| 가정 양육수당 지원사업 | | 360,000 | 487,316 | △127,316 |
| | 국 | 270,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 360,000 | 487,316 | △127,316 |
| | 국 | 270,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 360,000 | 487,316 | △127,316 |
| ○가정 양육수당 지원 | | 360,000 | | |
| | 국 | 270,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원 | | 444,150 | 444,150 | 0 |
| | 시 | 310,905 | | |
| | 구 | 133,245 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 444,150 | 444,150 | 0 |
| | 시 | 310,905 | | |
| | 구 | 133,245 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 444,150 | 444,150 | 0 |
| ○기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모부담 보육료 지원 | | 444,150 | | |
| | 시 | 310,905 | | |
| | 구 | 133,245 | | |
| 부산형 영영아반 운영 지원 | | 235,200 | 64,140 | 171,060 |
| | 시 | 235,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 235,200 | 64,140 | 171,060 |
| | 시 235,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 235,200 | 64,140 | 171,060 |
| ○부산형 영영아반 운영 지원 | 235,200 | | |
| | 시 235,200 | | |
| 3-5세아 누리과정 보육료 지원 | 4,241,265 | 5,475,516 | △1,234,251 |
| | 시 4,241,265 | | |
| 301 일반보전금 | 4,241,265 | 5,475,516 | △1,234,251 |
| | 시 4,241,265 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,241,265 | 5,475,516 | △1,234,251 |
| ○3-5세아 누리과정 보육료 지원 | 4,092,765 | | |
| | 시 4,092,765 | | |
| ○5세아 누리과정 보육료 추가지원금 지원 | 148,500 | | |
| | 시 148,500 | | |
| 인건비 지원 어린이집 차량운영비 지원 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 시 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 시 10,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○인건비 지원 어린이집 차량운영비 | 10,800 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 인건비 지원 어린이집 차량운영비(자체) | 28,200 | 27,000 | 1,200 |
| 307 민간이전 | 28,200 | 27,000 | 1,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,200 | 27,000 | 1,200 |
| ○인건비 지원 어린이집 차량운영비(자체) | 28,200 | | |
| 장애아전문어린이집 차량기사 인건비 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| ○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 576 | | |
| 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 |
| | 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 | 201,600 | 118,575 |
| | 시 246,359 | | |
| | 구 73,816 | | |
| 307 민간이전 | 320,175 | 201,600 | 118,575 |
| | 시 246,359 | | |
| | 구 73,816 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 320,175 | 201,600 | 118,575 |
| ○어린이집 급간식비 지원 | 320,175 | | |
| | 시 246,359 | | |
| | 구 73,816 | | |
| 기관보육료 지원 어린이집 차량운영비 | 135,600 | 144,000 | △8,400 |
| 307 민간이전 | 135,600 | 144,000 | △8,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 135,600 | 144,000 | △8,400 |
| ○기관보육료 지원 어린이집 차량운영비 | 135,600 | | |
| 어린이집 안전공제 단체가입 | 35,200 | 46,813 | △11,613 |
| 307 민간이전 | 35,200 | 46,813 | △11,613 |
| 06 보험금 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○어린이집 안전공제 단체가입 | 35,200 | | |
| 어린이집 기능보강 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 균 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○어린이집 기능보강 | 60,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 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 | 610,000 | 621,112 | △11,112 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 307 민간이전 | 610,000 | 621,112 | △11,112 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 610,000 | 621,112 | △11,112 |
| ○육아종합지원센터 운영 지원 | 610,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 육아종합지원센터 가정양육지원사업 | 25,000 | 6,361 | 18,639 |
| | 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 6,361 | 18,639 |
| | 시 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 6,361 | 18,639 |
| ○육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환사업) | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 민간・가정 어린이집 조리원 인건비 지원 | 187,200 | 211,200 | △24,000 |
| 307 민간이전 | 187,200 | 211,200 | △24,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 187,200 | 211,200 | △24,000 |
| ○민간・가정 어린이집 조리원 인건비 지원 | 187,200 | | |
| 들락날락 어린이 복합문화공간 운영 | 92,448 | 600,000 | △507,552 |
| 101 인건비 | 66,128 | 0 | 66,128 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,128 | 0 | 66,128 |
| ○기간제근로자보수 | 66,128 | | |
| -기본급 90,085원*27일*12개월*2명 | 58,376 | | |
| -명절상여금 300,000원*1회*2명 | 600 | | |
| -복지포인트 300,000원*1회*2명 | 600 | | |
| -고용보험부담금 58,376,000원*1.75% | 1,022 | | |
| -산재보험부담금 58,376,000원*0.966% | 564 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민건강보험부담금 58,376,000원*3.545% | 2,070 | | |
| -노인장기요양보험부담금 58,376,000원*3.545%*12.951% | 269 | | |
| -국민연금보험부담금 58,376,000원*4.5% | 2,627 | | |
| 201 일반운영비 | 26,320 | 0 | 26,320 |
| 01 사무관리비 | 9,720 | 0 | 9,720 |
| ○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 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| ○유지관리비 등 | 16,600 | | |
| -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 | | |
| 어린이집운영지원(급식위생관리지원금) | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 6,480 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 6,480 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ○어린이집운영지원(급식위생관리지원금) | 54,000 | | |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 6,480 | | |
| 어린이집 필요경비 지원사업 | 576,924 | 0 | 576,924 |
| | 시 576,924 | | |
| 307 민간이전 | 576,924 | 0 | 576,924 |
| | 시 576,924 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 576,924 | 0 | 576,924 |
| ○어린이집 필요경비 지원사업 | 576,924 | | |
| | 시 576,924 | | |
| 아동・청소년 권리 보장 | 8,707,505 | 8,778,593 | △71,088 |
| | 국 6,518,528 | | |
| | 균 188,682 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,283,219 | | |
| | 구 717,076 | | |
| 아동 · 청소년 보호 및 참여 | 8,707,505 | 8,778,593 | △71,088 |
| | 국 6,518,528 | | |
| | 균 188,682 | | |
| | 시 1,283,219 | | |
| | 구 717,076 | | |
| 아동 · 청소년 활동지원 | 29,050 | 38,850 | △9,800 |
| 201 일반운영비 | 24,100 | 24,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○아동 · 청소년 활동지원 및 홍보 물품 구입 | 3,000 | | |
| ○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○아동권리보호관 활동 수당 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아동권리 보장을 위한 지방정부협의회 연회비 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○"희망함성&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 |
| ○"희망함성&풋사과" 참여 아동 · 청소년 지원 | 3,600 | | |
| 어린이 · 청소년의회 운영 | 12,160 | 12,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| ○어린이 · 청소년의회 운영 | 9,760 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○어린이 · 청소년의회 참여자 식비 | 2,400 | | |
| 아동수당 | 8,148,161 | 8,148,161 | 0 |
| | 국 6,518,528 | | |
| | 시 1,140,743 | | |
| | 구 488,890 | | |
| 301 일반보전금 | 8,148,161 | 8,148,161 | 0 |
| | 국 6,518,528 | | |
| | 시 1,140,743 | | |
| | 구 488,890 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,148,161 | 8,148,161 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○아동수당 | 8,148,161 | | |
| | 국 6,518,528 | | |
| | 시 1,140,743 | | |
| | 구 488,890 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 325,364 | 390,784 | △65,420 |
| | 균 162,682 | | |
| | 시 81,341 | | |
| | 구 81,341 | | |
| 307 민간이전 | 325,364 | 390,784 | △65,420 |
| | 균 162,682 | | |
| | 시 81,341 | | |
| | 구 81,341 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 325,364 | 390,784 | △65,420 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 325,364 | | |
| | 균 162,682 | | |
| | 시 81,341 | | |
| | 구 81,341 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 52,000 | 64,000 | △12,000 |
| | 균 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 64,000 | △12,000 |
| | 균 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 52,000 | 64,000 | △12,000 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 52,000 | | |
| | 균 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(자체) | 45,500 | 48,300 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○다함께돌봄센터 협업 간담회 및 돌봄 사업 홍보 등 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 42,000 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 복지포인트 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 82,000 | 70,220 | 11,780 |
| | 시 41,000 | | |
| | 구 41,000 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 70,220 | 11,780 |
| | 시 41,000 | | |
| | 구 41,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 82,000 | 70,220 | 11,780 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 82,000 | | |
| | 시 41,000 | | |
| | 구 41,000 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 | 12,270 | 5,118 | 7,152 |
| | 시 6,135 | | |
| | 구 6,135 | | |
| 307 민간이전 | 12,270 | 5,118 | 7,152 |
| | 시 6,135 | | |
| | 구 6,135 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,270 | 5,118 | 7,152 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 | 12,270 | | |
| | 시 6,135 | | |
| | 구 6,135 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,042,956 | 928,158 | 114,798 |
| | 국 77,544 | | |
| | 기 342,478 | | |
| | 시 386,230 | | |
| | 구 236,704 | | |
| 청소년 복지 | 1,042,956 | 928,158 | 114,798 |
| | 국 77,544 | | |
| | 기 342,478 | | |
| | 시 386,230 | | |
| | 구 236,704 | | |
| 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*9명*1회 | 900 | | |

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○『지역사회 청소년통합지원체계 운영위원회』회의참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○『학교폭력대책지역협의회』회의참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| ○학교폭력 예방 및 유해환경 개선 홍보물 제작 2,000원*475개 | 950 | | |
| 청소년 건강지원사업 | 155,088 | 134,132 | 20,956 |
| | 국 77,544 | | |
| | 시 38,772 | | |
| | 구 38,772 | | |
| 301 일반보전금 | 155,088 | 134,132 | 20,956 |
| | 국 77,544 | | |
| | 시 38,772 | | |
| | 구 38,772 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 155,088 | 134,132 | 20,956 |
| ○청소년 건강지원사업 | 155,088 | | |
| | 국 77,544 | | |
| | 시 38,772 | | |
| | 구 38,772 | | |
| 생활지원,건강지원등 청소년 특별지원 | 26,083 | 13,660 | 12,423 |
| | 기 18,258 | | |
| | 시 7,825 | | |
| 301 일반보전금 | 26,083 | 13,660 | 12,423 |
| | 기 18,258 | | |
| | 시 7,825 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 26,083 | 13,660 | 12,423 |
| ○생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원 | 26,083 | | |
| | 기 18,258 | | |
| | 시 7,825 | | |
| 학교 밖 청소년 지원사업 | 134,690 | 127,336 | 7,354 |
| | 기 94,283 | | |
| | 시 20,203 | | |
| | 구 20,204 | | |
| 307 민간이전 | 134,690 | 127,336 | 7,354 |
| | 기 94,283 | | |
| | 시 20,203 | | |
| | 구 20,204 | | |
| 05 민간위탁금 | 134,690 | 127,336 | 7,354 |
| ○학교 밖 청소년 지원사업 | 134,690 | | |
| | 기 94,283 | | |
| | 시 20,203 | | |
| | 구 20,204 | | |
| 학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 11,186 | 8,948 | 2,238 |
| | 기 5,593 | | |
| | 시 2,796 | | |
| | 구 2,797 | | |
| 307 민간이전 | 11,186 | 8,948 | 2,238 |
| | 기 5,593 | | |
| | 시 2,796 | | |
| | 구 2,797 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,186 | 8,948 | 2,238 |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원 | 11,186 | | |
| | 기 5,593 | | |
| | 시 2,796 | | |
| | 구 2,797 | | |
| 학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원) | 1,578 | 1,578 | 0 |
| | 시 1,578 | | |
| 307 민간이전 | 1,578 | 1,578 | 0 |
| | 시 1,578 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,578 | 1,578 | 0 |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원) | 1,578 | | |
| | 시 1,578 | | |
| 학교 밖 청소년 교통비 지원 | 10,800 | 12,150 | △1,350 |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 12,150 | △1,350 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,800 | 12,150 | △1,350 |
| ○학교 밖 청소년 교통비 지원 | 10,800 | | |
| 청소년안전망 운영 | 103,220 | 100,102 | 3,118 |
| | 기 51,610 | | |
| | 시 25,805 | | |
| | 구 25,805 | | |
| 307 민간이전 | 103,220 | 100,102 | 3,118 |
| | 기 51,610 | | |
| | 시 25,805 | | |
| | 구 25,805 | | |
| 05 민간위탁금 | 103,220 | 100,102 | 3,118 |

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년안전망 운영 | 103,220 | | |
| | 기 51,610 | | |
| | 시 25,805 | | |
| | 구 25,805 | | |
| 청소년안전망 운영(지방상담사업) | 163,782 | 163,782 | 0 |
| | 시 81,891 | | |
| | 구 81,891 | | |
| 307 민간이전 | 163,782 | 163,782 | 0 |
| | 시 81,891 | | |
| | 구 81,891 | | |
| 05 민간위탁금 | 163,782 | 163,782 | 0 |
| ○청소년안전망 운영(지방상담사업) | 163,782 | | |
| | 시 81,891 | | |
| | 구 81,891 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 102,820 | 96,856 | 5,964 |
| | 기 51,410 | | |
| | 시 25,705 | | |
| | 구 25,705 | | |
| 307 민간이전 | 102,820 | 96,856 | 5,964 |
| | 기 51,410 | | |
| | 시 25,705 | | |
| | 구 25,705 | | |
| 05 민간위탁금 | 102,820 | 96,856 | 5,964 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 102,820 | | |
| | 기 51,410 | | |
| | 시 25,705 | | |
| | 구 25,705 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금) | 11,960 | 11,960 | 0 |
| | 시 5,980 | | |
| | 구 5,980 | | |
| 307 민간이전 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| | 시 5,980 | | |
| | 구 5,980 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금) | 11,960 | | |
| | 시 5,980 | | |
| | 구 5,980 | | |
| 청소년참여위원회 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○청소년참여위원회 운영 | 2,800 | | |
| 청소년 회복지원시설 운영 지원 | 239,646 | 210,888 | 28,758 |
| | 기 119,824 | | |

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 119,822 | | |
| 307 민간이전 | 239,646 | 210,888 | 28,758 |
| | 기 119,824 | | |
| | 시 119,822 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 239,646 | 210,888 | 28,758 |
| ○청소년 회복지원시설 운영 지원 | 239,646 | | |
| | 기 119,824 | | |
| | 시 119,822 | | |
| 청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트 | 600 | 400 | 200 |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 400 | 200 |
| | 시 600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 600 | 400 | 200 |
| ○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당 | 48,884 | 16,946 | 31,938 |
| | 시 48,884 | | |
| 307 민간이전 | 48,884 | 16,946 | 31,938 |
| | 시 48,884 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,884 | 16,946 | 31,938 |
| ○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당 | 48,884 | | |
| | 시 48,884 | | |
| 청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 | 3,069 | 2,870 | 199 |
| | 시 3,069 | | |
| 307 민간이전 | 3,069 | 2,870 | 199 |
| | 시 3,069 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,069 | 2,870 | 199 |
| ○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 | 3,069 | | |
| | 시 3,069 | | |
| 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 | | |
| 청소년 회복지원시설 기능보강 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청소년 회복지원시설 기능보강(보조) | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,500 | | |
| 취약계층 아동 보호 | | 13,415,011 | 12,390,521 | 1,024,490 |
| | 국 | 1,668,743 | | |
| | 균 | 954,465 | | |
| | 기 | 80,814 | | |
| | 시 | 9,045,507 | | |
| | 구 | 1,665,482 | | |
| 아동복지시설 운영지원 | | 6,810,492 | 5,929,486 | 881,006 |
| | 국 | 663,808 | | |
| | 시 | 6,145,784 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 아동시설 수급자 생계급여 | | 559,350 | 480,000 | 79,350 |
| | 국 | 503,415 | | |
| | 시 | 55,935 | | |
| 301 일반보전금 | | 559,350 | 480,000 | 79,350 |
| | 국 | 503,415 | | |
| | 시 | 55,935 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 559,350 | 480,000 | 79,350 |
| ○아동시설 수급자 생계급여 | | 559,350 | | |
| | 국 | 503,415 | | |
| | 시 | 55,935 | | |
| 아동시설운영비 및 종사자 인건비 | | 5,656,096 | 4,913,695 | 742,401 |
| | 시 | 5,656,096 | | |
| 307 민간이전 | | 5,656,096 | 4,913,695 | 742,401 |
| | 시 | 5,656,096 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,656,096 | 4,913,695 | 742,401 |
| ○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비 | | 5,656,096 | | |
| | 시 | 5,656,096 | | |
| 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 |
| ○아동양육시설 건전육성비 지원 | | 111,866 | | |
| | 시 | 111,866 | | |
| 아동시설 안전관리 · 환경개선 지원 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 12,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○아동시설 안전관리,환경개선비 지원 | | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 아동복지심의위원회 운영 | | 900 | 1,800 | △900 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 900 | 1,800 | △900 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,800 | △900 |
| ○아동복지심의위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 7,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 7,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○경계선지능아동 자립지원 | 10,500 | | |
| | 국 7,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 145,428 | 97,593 | 47,835 |
| | 국 58,171 | | |
| | 시 87,257 | | |
| 307 민간이전 | 145,428 | 97,593 | 47,835 |
| | 국 58,171 | | |
| | 시 87,257 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 145,428 | 97,593 | 47,835 |
| ○공동생활가정(그룹홈) 운영지원 | 145,428 | | |
| | 국 58,171 | | |
| | 시 87,257 | | |
| 공동생활가정 보호아동 지원 | 15,344 | 15,344 | 0 |
| | 시 15,344 | | |
| 307 민간이전 | 15,344 | 15,344 | 0 |
| | 시 15,344 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,344 | 15,344 | 0 |
| ○공동생활가정 보호아동 지원 | 15,344 | | |
| | 시 15,344 | | |
| 공동생활가정 안전관리비 지원 | 900 | 900 | 0 |
| | 시 900 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 900 | 0 |
| | 시 900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 900 | 900 | 0 |
| ○공동생활가정 안전관리비 지원 | 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 공동생활가정 종사자 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 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동생활가정 종사자 처우개선비 | 19,440 | | |
| | 시 19,440 | | |
| 공동생활가정 종사자 복지포인트 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 400 | 400 | 0 |
| ○공동생활가정 종사자 복지포인트 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 1,435 | 1,435 | 0 |
| | 시 1,435 | | |
| 307 민간이전 | 1,435 | 1,435 | 0 |
| | 시 1,435 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,435 | 1,435 | 0 |
| ○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 1,435 | | |
| | 시 1,435 | | |
| 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 237,182 | 237,182 | 0 |
| | 국 94,872 | | |
| | 시 142,310 | | |
| 307 민간이전 | 237,182 | 237,182 | 0 |
| | 국 94,872 | | |
| | 시 142,310 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 237,182 | 237,182 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 운영지원 | 237,182 | | |
| | 국 94,872 | | |
| | 시 142,310 | | |
| 학대피해아동쉼터 건전육성비 지원 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| | 시 6,580 | | |
| 307 민간이전 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| | 시 6,580 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 건전육성비 지원 | 6,580 | | |
| | 시 6,580 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 30,080 | 17,760 | 12,320 |
| | 시 30,080 | | |
| 307 민간이전 | 30,080 | 17,760 | 12,320 |
| | 시 30,080 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,080 | 17,760 | 12,320 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 30,080 | | |
| | 시 30,080 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 600 | 600 | 0 |
| | 시 | 600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 600 | 600 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 | | 2,391 | 2,391 | 0 |
| | 시 | 2,391 | | |
| 307 민간이전 | | 2,391 | 2,391 | 0 |
| | 시 | 2,391 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,391 | 2,391 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 | | 2,391 | | |
| | 시 | 2,391 | | |
| 지역사회 아동의 건전한 육성 | | 6,604,519 | 6,461,035 | 143,484 |
| | 국 | 1,004,935 | | |
| | 균 | 954,465 | | |
| | 기 | 80,814 | | |
| | 시 | 2,899,723 | | |
| | 구 | 1,664,582 | | |
| 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 |
| | 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 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○입양축하금 지원 | 4,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원) | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자 지원 | 2,100 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 입양아동 가족 지원(입양비용지원) | 9,100 | 9,100 | 0 |
| | 기 6,370 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 307 민간이전 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| | 기 6,370 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○입양비용 지원 | 9,100 | | |
| | 기 6,370 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 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 아동급식 지원 | 536,000 | | |
| | 시 536,000 | | |
| 저소득결식아동급식 추가지원 | 145,581 | 291,162 | △145,581 |
| 307 민간이전 | 145,581 | 291,162 | △145,581 |
| 11 사회복지사업보조 | 145,581 | 291,162 | △145,581 |
| ○저소득결식아동급식 추가지원 | 145,581 | | |
| 아동급식위원수당 | 1,800 | 1,400 | 400 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,400 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,400 | 400 |
| ○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 | 10,500 | 60,000 | △49,500 |
| | 시 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,500 | 60,000 | △49,500 |
| | 시 10,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,500 | 60,000 | △49,500 |
| ○가정위탁,시설아동 대학등록금 지원 | 10,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 시설퇴소아동 자립정착금 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 200,000 | | |
| 301 일반보전금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 200,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○시설퇴소아동 자립정착금 지원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 가정위탁아동 자립정착금 지원 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○가정위탁아동 자립정착금 지원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 보호종료아동 자립수당 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 국 273,600 | | |
| | 시 68,400 | | |

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 | | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 국 | 273,600 | | |
| | 시 | 68,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 342,000 | 342,000 | 0 |
| ○보호종료아동 자립수당 | | 342,000 | | |
| | 국 | 273,600 | | |
| | 시 | 68,400 | | |
| 아동발달지원계좌 | | 835,504 | 835,504 | 0 |
| | 국 | 584,853 | | |
| | 시 | 250,651 | | |
| 301 일반보전금 | | 835,504 | 835,504 | 0 |
| | 국 | 584,853 | | |
| | 시 | 250,651 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 835,504 | 835,504 | 0 |
| ○디딤씨앗통장지원 | | 835,504 | | |
| | 국 | 584,853 | | |
| | 시 | 250,651 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 240,696 | 240,696 | 0 |
| | 균 | 120,348 | | |
| | 시 | 60,174 | | |
| | 구 | 60,174 | | |
| 307 민간이전 | | 240,696 | 240,696 | 0 |
| | 균 | 120,348 | | |
| | 시 | 60,174 | | |
| | 구 | 60,174 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 240,696 | 240,696 | 0 |
| ○기본운영비 지원 | | 214,896 | | |
| | 균 | 107,448 | | |
| | 시 | 53,724 | | |
| | 구 | 53,724 | | |
| ○추가운영비 지원(다센터 운영 법인) | | 25,800 | | |
| | 균 | 12,900 | | |
| | 시 | 6,450 | | |
| | 구 | 6,450 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 1,348,872 | 1,001,088 | 347,784 |
| | 균 | 674,436 | | |
| | 시 | 337,218 | | |
| | 구 | 337,218 | | |
| 307 민간이전 | | 1,348,872 | 1,001,088 | 347,784 |
| | 균 | 674,436 | | |
| | 시 | 337,218 | | |
| | 구 | 337,218 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,348,872 | 1,001,088 | 347,784 |

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 | 1,348,872 | | |
| | 균 674,436 | | |
| | 시 337,218 | | |
| | 구 337,218 | | |
| 특화프로그램형 지역아동센터 추가지원 | 8,400 | 61,744 | △53,344 |
| | 균 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 61,744 | △53,344 |
| | 균 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,400 | 61,744 | △53,344 |
| ○특화프로그램형 지역아동센터 추가 지원 | 8,400 | | |
| | 균 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 토요운영 지역아동센터 추가지원 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| | 균 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| | 균 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 | 3,600 | | |
| | 균 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 아동복지교사 파견지원 | 279,062 | 251,834 | 27,228 |
| | 균 133,681 | | |
| | 시 66,840 | | |
| | 구 78,541 | | |
| 101 인건비 | 279,062 | 251,834 | 27,228 |
| | 균 133,681 | | |
| | 시 66,840 | | |
| | 구 78,541 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 279,062 | 251,834 | 27,228 |
| ○아동복지교사 인건비 지원 | 242,078 | | |
| | 균 121,039 | | |
| | 시 60,519 | | |
| | 구 60,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동복지교사 복지포인트 | 3,900 | | |
| ○아동복지교사 명절상여금 | 7,800 | | |
| ○아동복지교사(지역사회복지사) 1명 인건비 지원 2,528,345원*1명*10월 | 25,284 | | |
| | 균 12,642 | | |
| | 시 6,321 | | |
| | 구 6,321 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | 416,930 | 269,977 | 146,953 |
| | 시 194,425 | | |
| | 구 222,505 | | |
| 307 민간이전 | 416,930 | 269,977 | 146,953 |
| | 시 194,425 | | |
| | 구 222,505 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 416,930 | 269,977 | 146,953 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | 388,850 | | |
| | 시 194,425 | | |
| | 구 194,425 | | |
| ○시설장, 생활복지사 처우개선비 | 28,080 | | |
| 지역아동센터 프로그램비 지원 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| | 시 14,580 | | |
| | 구 14,580 | | |
| 307 민간이전 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| | 시 14,580 | | |
| | 구 14,580 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램비 지원 | 29,160 | | |
| | 시 14,580 | | |
| | 구 14,580 | | |
| 저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 307 민간이전 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| ○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원 | 23,400 | | |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 지역아동센터 냉난방 운영비 지원 | 9,006 | 9,030 | △24 |
| | 시 2,403 | | |
| | 구 6,603 | | |
| 307 민간이전 | 9,006 | 9,030 | △24 |
| | 시 2,403 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,603 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,006 | 9,030 | △24 |
| ○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조) | 4,806 | | |
| | 시 2,403 | | |
| | 구 2,403 | | |
| ○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(자체) | 4,200 | | |
| 지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| | 시 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| | 시 3,900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| ○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 | 3,900 | | |
| | 시 3,900 | | |
| 지역아동센터 종사자 시간외근무수당 | 42,332 | 14,392 | 27,940 |
| | 시 21,166 | | |
| | 구 21,166 | | |
| 307 민간이전 | 42,332 | 14,392 | 27,940 |
| | 시 21,166 | | |
| | 구 21,166 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,332 | 14,392 | 27,940 |
| ○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 | 42,332 | | |
| | 시 21,166 | | |
| | 구 21,166 | | |
| 지역아동센터 운영 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○지역아동센터 홍보 등 | 5,000 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 184,028 | 180,300 | 3,728 |
| | 국 131,222 | | |
| | 시 9,842 | | |
| | 구 42,964 | | |
| 201 일반운영비 | 162,528 | 156,800 | 5,728 |
| | 국 114,022 | | |
| | 시 8,552 | | |
| | 구 39,954 | | |
| 01 사무관리비 | 153,028 | 145,800 | 7,228 |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | 117,578 | | |
| | 국 94,062 | | |
| | 시 7,055 | | |
| | 구 16,461 | | |
| ○학습지원 프로그램 운영 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○희망복지사업 사례집 발간 등 | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ○드림스타트 센터 운영 | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| ○드림스타트 직원 위탁교육비 | | 5,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| ○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 | | |
| ○슈퍼비전 체계 구축(운영비) | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| ○우편요금, 전기요금 등 공공요금 | | 3,500 | | |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 490 | | |
| ○차량유지관리비 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○드림스타트 직무교육 출장여비 | | 14,000 | | |
| | 국 | 11,200 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| 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 | 8,000 | △2,000 |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○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 | 8,800 | △600 |
| 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 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 시 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○아동보호전담요원 기본운영비 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○아동보호전담요원 전화요금 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 202 여비 | | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○아동보호전담요원 교육여비 | | 2,500 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,500 | 13,500 | 1,000 |
| | 균 | 11,600 | | |
| | 시 | 1,450 | | |
| | 구 | 1,450 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 14,500 | 13,500 | 1,000 |
| ○아동보호전담요원 서비스제공비 | | 14,500 | | |
| | 균 | 11,600 | | |
| | 시 | 1,450 | | |
| | 구 | 1,450 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 행정운영경비(가족정책과) | | 470,923 | 466,213 | 4,710 |
| | 국 | 121,920 | | |
| | 균 | 140,085 | | |
| | 시 | 27,692 | | |
| | 구 | 181,226 | | |

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 398,263 | 395,713 | 2,550 |
| | 국 121,920 | | |
| | 균 140,085 | | |
| | 시 27,692 | | |
| | 구 108,566 | | |
| 아동보호전담요원 | 186,440 | 177,430 | 9,010 |
| | 균 137,320 | | |
| | 시 17,165 | | |
| | 구 31,955 | | |
| 101 인건비 | 186,440 | 177,430 | 9,010 |
| | 균 137,320 | | |
| | 시 17,165 | | |
| | 구 31,955 | | |
| 02 기타직보수 | 186,440 | 177,430 | 9,010 |
| ○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 인건비 | 171,650 | | |
| | 균 137,320 | | |
| | 시 17,165 | | |
| | 구 17,165 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 시간외수당 9,860원*25시간*5명*12월 | 14,790 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 197,040 | 175,400 | 21,640 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 68,040 | | |
| 101 인건비 | 197,040 | 175,400 | 21,640 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 68,040 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 197,040 | 175,400 | 21,640 |
| ○아동사례관리사 기본급 등(4명) | 150,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월*4명 | 6,720 | | |
| ○명절휴가비 1,023,750원*4명*2회 | 8,190 | | |
| ○연차유급휴가수당 2,875,000원*4명 | 11,500 | | |
| ○단합대회 및 노조 체육대회 지원금 30,000원*3회*4명 | 360 | | |
| ○가족수당 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○성과상여금 | 5,510 | | |
| ○퇴직급여 충당금 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지교사 파견 | 12,383 | 40,483 | △28,100 |
| | 균 2,765 | | |
| | 시 1,383 | | |
| | 구 8,235 | | |
| 101 인건비 | 12,383 | 40,483 | △28,100 |
| | 균 2,765 | | |
| | 시 1,383 | | |
| | 구 8,235 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,383 | 40,483 | △28,100 |
| ○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비 | 5,530 | | |
| | 균 2,765 | | |
| | 시 1,383 | | |
| | 구 1,382 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2월 | 280 | | |
| ○가족수당 70,000원*2월 | 140 | | |
| ○명절휴가비 2,544,640원*80% | 2,036 | | |
| ○시간외수당 14,203원*150%*15시간*2월 | 640 | | |
| ○연차유급휴가수당 14,203원*8시간*19일 | 2,159 | | |
| ○노조창립체육대회 지원 | 30 | | |
| ○단합대회 지원 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○성과상여금 3,427,110원*40%*110% | 1,508 | | |
| 슈퍼비전 체계 구축(수당) | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 101 인건비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○슈퍼비전 체계 구축 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 기본경비 | 72,660 | 70,500 | 2,160 |
| 기본경비 | 72,660 | 70,500 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 30,360 | 28,200 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 30,360 | 28,200 | 2,160 |
| ○복사용지 구입 25,000원*60박스 | 1,500 | | |
| ○토너 및 드럼 구입 | 3,720 | | |

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

2025년도 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 | 125,785,711 | 116,432,996 | 9,352,715 |
| | 국 100,875,641 | | |
| | 균 113,346 | | |
| | 시 18,152,171 | | |
| | 구 6,644,553 | | |
| 취약계층 지원 | 3,089,660 | 3,312,090 | △222,430 |
| | 국 2,273,900 | | |
| | 시 490,280 | | |
| | 구 325,480 | | |
| 저소득 및 취약계층 지원사업 | 3,068,910 | 3,297,990 | △229,080 |
| | 국 2,264,000 | | |
| | 시 486,910 | | |
| | 구 318,000 | | |
| 긴급복지 | 2,830,000 | 3,027,000 | △197,000 |
| | 국 2,264,000 | | |
| | 시 283,000 | | |
| | 구 283,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,830,000 | 3,027,000 | △197,000 |
| | 국 2,264,000 | | |
| | 시 283,000 | | |
| | 구 283,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,830,000 | 3,027,000 | △197,000 |
| ○긴급복지 | 2,830,000 | | |
| | 국 2,264,000 | | |
| | 시 283,000 | | |
| | 구 283,000 | | |
| 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 건강보험료지원 | 35,000 | | |
| 저소득주민 시비특별지원(월동대책비) | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| | 시 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| | 시 40,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| ○저소득주민 월동대책비 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 저소득주민 시비특별지원(자녀교통비) | 88,160 | 94,240 | △6,080 |
| | 시 88,160 | | |
| 301 일반보전금 | 88,160 | 94,240 | △6,080 |
| | 시 88,160 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 88,160 | 94,240 | △6,080 |
| ○저소득주민 자녀교통비 | 88,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 88,160 | | |
| 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 긴급복지 | 75,750 | | |
| | 시 75,750 | | |
| 주민복지 서비스 증진 | 20,750 | 14,100 | 6,650 |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 3,370 | | |
| | 구 7,480 | | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 700 | | |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○북한이탈주민 지역협의회 회의 참석 수당 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 300 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○북한이탈 주민지원 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| 생활보장시책추진사업 | 1,350 | 900 | 450 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| ○생활보장과 업무추진 | | | |
| 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| 복지대상자 요금감면 지원 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○홍보 전단지 제작 30원*20,000장 | 600 | | |
| 이사비 지원사업 | 14,000 | 11,600 | 2,400 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 11,600 | 2,400 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 14,000 | 11,600 | 2,400 |
| ○이사비 지원사업 | 14,000 | | |

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 장애인주택 개조사업 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 570 | | |
| | 구 1,330 | | |
| 301 일반보전금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 570 | | |
| | 구 1,330 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○장애인주택 개조사업 | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 570 | | |
| | 구 1,330 | | |
| 저소득층의 안정적인 생활 지원 | 84,310,476 | 76,182,875 | 8,127,601 |
| | 국 75,707,650 | | |
| | 균 22,218 | | |
| | 시 5,975,510 | | |
| | 구 2,605,098 | | |
| 저소득층 자활지원사업 | 7,096,438 | 6,369,322 | 727,116 |
| | 국 6,257,137 | | |
| | 균 22,218 | | |
| | 시 572,258 | | |
| | 구 244,825 | | |
| 자활근로사업 | 5,111,008 | 4,297,448 | 813,560 |
| | 국 4,599,907 | | |
| | 시 357,771 | | |
| | 구 153,330 | | |
| 301 일반보전금 | 5,111,008 | 4,297,448 | 813,560 |
| | 국 4,599,907 | | |
| | 시 357,771 | | |
| | 구 153,330 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,111,008 | 4,297,448 | 813,560 |
| ○자활근로사업 | 5,111,008 | | |
| | 국 4,599,907 | | |
| | 시 357,771 | | |
| | 구 153,330 | | |
| 자활성공지원금 | 20,041 | 0 | 20,041 |
| | 국 18,037 | | |
| | 시 1,403 | | |
| | 구 601 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 20,041 | 0 | 20,041 |
| | 국 18,037 | | |
| | 시 1,403 | | |
| | 구 601 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,041 | 0 | 20,041 |
| ○자활성공지원금 | 20,041 | | |
| | 국 18,037 | | |
| | 시 1,403 | | |
| | 구 601 | | |
| 지역자활센터 지원 | 373,001 | 371,957 | 1,044 |
| | 국 261,102 | | |
| | 시 78,329 | | |
| | 구 33,570 | | |
| 307 민간이전 | 373,001 | 371,957 | 1,044 |
| | 국 261,102 | | |
| | 시 78,329 | | |
| | 구 33,570 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 373,001 | 371,957 | 1,044 |
| ○지역자활센터 지원 | 373,001 | | |
| | 국 261,102 | | |
| | 시 78,329 | | |
| | 구 33,570 | | |
| 지역자활센터 직원복지수당 | 29,435 | 37,600 | △8,165 |
| | 시 20,905 | | |
| | 구 8,530 | | |
| 307 민간이전 | 29,435 | 37,600 | △8,165 |
| | 시 20,905 | | |
| | 구 8,530 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,435 | 37,600 | △8,165 |
| ○지역자활센터 복지포인트 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○지역자활센터 처우개선수당 | 17,402 | | |
| | 시 12,182 | | |
| | 구 5,220 | | |
| ○지역자활센터 시간외 수당 | 11,033 | | |
| | 시 7,723 | | |
| | 구 3,310 | | |
| 자활사례관리사업 | 31,740 | 30,707 | 1,033 |
| | 균 22,218 | | |
| | 시 6,665 | | |
| | 구 2,857 | | |
| 307 민간이전 | 31,740 | 30,707 | 1,033 |
| | 균 22,218 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,665 | | |
| | 구 | 2,857 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 31,740 | 30,707 | 1,033 |
| ○자활사례관리사업 | | 31,740 | | |
| | 균 | 22,218 | | |
| | 시 | 6,665 | | |
| | 구 | 2,857 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 1,531,213 | 1,631,610 | △100,397 |
| | 국 | 1,378,091 | | |
| | 시 | 107,185 | | |
| | 구 | 45,937 | | |
| 307 민간이전 | | 1,531,213 | 1,631,610 | △100,397 |
| | 국 | 1,378,091 | | |
| | 시 | 107,185 | | |
| | 구 | 45,937 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,531,213 | 1,631,610 | △100,397 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 1,531,213 | | |
| | 국 | 1,378,091 | | |
| | 시 | 107,185 | | |
| | 구 | 45,937 | | |
| 국민기초생활보장수급자 지원 | | 77,214,038 | 69,813,553 | 7,400,485 |
| | 국 | 69,450,513 | | |
| | 시 | 5,403,252 | | |
| | 구 | 2,360,273 | | |
| 생계급여 | | 55,799,400 | 49,380,000 | 6,419,400 |
| | 국 | 50,219,460 | | |
| | 시 | 3,905,958 | | |
| | 구 | 1,673,982 | | |
| 301 일반보전금 | | 55,799,400 | 49,380,000 | 6,419,400 |
| | 국 | 50,219,460 | | |
| | 시 | 3,905,958 | | |
| | 구 | 1,673,982 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 55,799,400 | 49,380,000 | 6,419,400 |
| ○생계급여(일반수급자) | | 55,799,400 | | |
| | 국 | 50,219,460 | | |
| | 시 | 3,905,958 | | |
| | 구 | 1,673,982 | | |
| 교육급여 | | 39,271 | 38,006 | 1,265 |
| 308 자치단체등이전 | | 39,271 | 38,006 | 1,265 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 39,271 | 38,006 | 1,265 |
| ○교육급여(일반수급자) | | 39,271 | | |
| 해산장제급여 | | 321,870 | 300,000 | 21,870 |
| | 국 | 289,683 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,531 | | |
| | 구 | 9,656 | | |
| 301 일반보전금 | | 321,870 | 300,000 | 21,870 |
| | 국 | 289,683 | | |
| | 시 | 22,531 | | |
| | 구 | 9,656 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 321,870 | 300,000 | 21,870 |
| ○해산장제급여 | | 321,870 | | |
| | 국 | 289,683 | | |
| | 시 | 22,531 | | |
| | 구 | 9,656 | | |
| 해산장제급여(시설) | | 51,499 | 48,000 | 3,499 |
| | 국 | 46,349 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 301 일반보전금 | | 51,499 | 48,000 | 3,499 |
| | 국 | 46,349 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 51,499 | 48,000 | 3,499 |
| ○해산장제급여(시설) | | 51,499 | | |
| | 국 | 46,349 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 주거급여 | | 20,994,468 | 19,832,427 | 1,162,041 |
| | 국 | 18,895,021 | | |
| | 시 | 1,469,613 | | |
| | 구 | 629,834 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,308,468 | 19,292,694 | 1,015,774 |
| | 국 | 18,277,621 | | |
| | 시 | 1,421,593 | | |
| | 구 | 609,254 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 20,308,468 | 19,292,694 | 1,015,774 |
| ○주거급여(일반수급자) | | 20,308,468 | | |
| | 국 | 18,277,621 | | |
| | 시 | 1,421,593 | | |
| | 구 | 609,254 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 686,000 | 539,733 | 146,267 |
| | 국 | 617,400 | | |
| | 시 | 48,020 | | |
| | 구 | 20,580 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 686,000 | 539,733 | 146,267 |
| ○수선유지급여(일반수급자) | | 686,000 | | |
| | 국 | 617,400 | | |
| | 시 | 48,020 | | |
| | 구 | 20,580 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합조사운영 | 1,930 | 920 | 1,010 |
| 201 일반운영비 | 1,930 | 920 | 1,010 |
| 02 공공운영비 | 1,930 | 920 | 1,010 |
| ○통합조사차량운영비 | 1,600 | | |
| -자동차세 | 100 | | |
| -차량 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○공용차량 보험료 | 330 | | |
| 금정구 생활보장위원회 운영 | 5,600 | 4,200 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 4,200 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 4,200 | 1,400 |
| ○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(대면) 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(서면) 50,000원*8명*10회 | 4,000 | | |
| 장애인의 삶의 질 향상 | 38,156,921 | 36,698,270 | 1,458,651 |
| | 국 22,894,091 | | |
| | 시 11,663,599 | | |
| | 구 3,599,231 | | |
| 장애인 권익증진 | 38,156,921 | 36,698,270 | 1,458,651 |
| | 국 22,894,091 | | |
| | 시 11,663,599 | | |
| | 구 3,599,231 | | |
| 생계급여(장애인) | 324,876 | 260,000 | 64,876 |
| | 국 292,388 | | |
| | 시 32,488 | | |
| 301 일반보전금 | 324,876 | 260,000 | 64,876 |
| | 국 292,388 | | |
| | 시 32,488 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 324,876 | 260,000 | 64,876 |
| ○장애인거주시설 생계급여 | 324,876 | | |
| | 국 292,388 | | |
| | 시 32,488 | | |
| 장애인거주시설 운영지원(보조) | 3,116,247 | 2,915,694 | 200,553 |
| | 국 2,181,373 | | |
| | 시 934,874 | | |
| 307 민간이전 | 3,116,247 | 2,915,694 | 200,553 |
| | 국 2,181,373 | | |
| | 시 934,874 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,116,247 | 2,915,694 | 200,553 |
| ○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 | 82,900 | 16,980 |
| | 시 99,880 | | |
| 307 민간이전 | 99,880 | 82,900 | 16,980 |
| | 시 99,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 99,880 | 82,900 | 16,980 |
| ○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 | 145,899 | 11,905 |
| | 시 157,804 | | |
| 307 민간이전 | 157,804 | 145,899 | 11,905 |
| | 시 157,804 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 157,804 | 145,899 | 11,905 |
| ○장애인공동생활가정 인건비 | 133,604 | | |
| | 시 133,604 | | |
| ○장애인공동생활가정 관리운영비 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○장애인공동생활가정 복지포인트 | 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 장애인직업재활시설 운영지원 | 1,177,090 | 1,147,025 | 30,065 |
| | 시 1,069,791 | | |
| | 구 107,299 | | |
| 307 민간이전 | 1,177,090 | 1,147,025 | 30,065 |
| | 시 1,069,791 | | |
| | 구 107,299 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,177,090 | 1,147,025 | 30,065 |
| ○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 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강사업 | | 76,978 | 73,790 | 3,188 |
| | 국 | 38,489 | | |
| | 시 | 38,489 | | |
| 402 민간자본이전 | | 76,978 | 73,790 | 3,188 |
| | 국 | 38,489 | | |
| | 시 | 38,489 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 76,978 | 73,790 | 3,188 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강사업 지원 | | 76,978 | | |
| | 국 | 38,489 | | |
| | 시 | 38,489 | | |
| 장애인복지관 운영지원 | | 1,130,567 | 1,120,817 | 9,750 |
| | 시 | 1,130,567 | | |
| 307 민간이전 | | 1,130,567 | 1,120,817 | 9,750 |
| | 시 | 1,130,567 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,130,567 | 1,120,817 | 9,750 |
| ○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 | 0 | 36,960 |
| | 시 | 18,480 | | |
| | 구 | 18,480 | | |
| 307 민간이전 | | 36,960 | 0 | 36,960 |
| | 시 | 18,480 | | |
| | 구 | 18,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 36,960 | 0 | 36,960 |
| ○장애인복지관 무료급식 지원사업 | | 36,960 | | |
| | 시 | 18,480 | | |
| | 구 | 18,480 | | |
| 장애인주간이용시설 운영지원 | | 490,936 | 464,292 | 26,644 |
| | 시 | 490,936 | | |
| 307 민간이전 | | 490,936 | 464,292 | 26,644 |
| | 시 | 490,936 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 490,936 | 464,292 | 26,644 |
| ○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 | 204,923 | 10,077 |
| | 시 215,000 | | |
| 307 민간이전 | 215,000 | 204,923 | 10,077 |
| | 시 215,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 215,000 | 204,923 | 10,077 |
| ○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 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수어통역사 보상 | 2,000 | | |
| 수어교실운영활성화 지원 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○수어교실운영활성화 지원 | 2,400 | | |
| 중증장애인 자립생활센터지원 | 164,266 | 160,830 | 3,436 |
| | 국 65,707 | | |
| | 시 98,559 | | |
| 307 민간이전 | 164,266 | 160,830 | 3,436 |
| | 국 65,707 | | |
| | 시 98,559 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 164,266 | 160,830 | 3,436 |
| ○중증장애인자립생활센터 지원 | 164,266 | | |
| | 국 65,707 | | |
| | 시 98,559 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 16,462 | △4,612 |
| | 국 9,480 | | |
| | 구 2,370 | | |
| 301 일반보전금 | 11,850 | 16,462 | △4,612 |
| | 국 9,480 | | |
| | 구 2,370 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,850 | 16,462 | △4,612 |
| ○장애인보조기기 교부사업 | 11,850 | | |
| | 국 9,480 | | |
| | 구 2,370 | | |
| 장애인 보조기기 수리사업 | 130,800 | 134,622 | △3,822 |
| | 시 130,800 | | |
| 307 민간이전 | 130,800 | 134,622 | △3,822 |
| | 시 130,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 130,800 | 134,622 | △3,822 |
| ○장애인보조기기 수리사업 지원 | 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 | 15,202,216 | △77,483 |
| | 국 10,587,313 | | |
| | 시 2,268,710 | | |
| | 구 2,268,710 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,124,733 | 0 | 15,124,733 |
| | 국 10,587,313 | | |
| | 시 2,268,710 | | |
| | 구 2,268,710 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,124,733 | 0 | 15,124,733 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인활동 지원사업 | 15,124,733 | | |
| | 국 10,587,313 | | |
| | 시 2,268,710 | | |
| | 구 2,268,710 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(가산급여) | 520,354 | 366,297 | 154,057 |
| | 국 364,248 | | |
| | 시 156,106 | | |
| 308 자치단체등이전 | 520,354 | 0 | 520,354 |
| | 국 364,248 | | |
| | 시 156,106 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 520,354 | 0 | 520,354 |
| ○장애인 활동지원급여 지원(가산급여) | 520,354 | | |
| | 국 364,248 | | |
| | 시 156,106 | | |
| 장애인활동 지원사업 추가지원 | 460,353 | 428,022 | 32,331 |
| | 시 414,318 | | |
| | 구 46,035 | | |
| 308 자치단체등이전 | 460,353 | 0 | 460,353 |
| | 시 414,318 | | |
| | 구 46,035 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 460,353 | 0 | 460,353 |
| ○장애인활동 지원 추가지원 | 460,353 | | |
| | 시 414,318 | | |
| | 구 46,035 | | |
| 장애인 개인예산제 사업 | 75,857 | 0 | 75,857 |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 11,379 | | |
| | 구 11,378 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,857 | 0 | 75,857 |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 11,379 | | |
| | 구 11,378 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 75,857 | 0 | 75,857 |
| ○장애인 개인예산제 사업 | 75,857 | | |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 11,379 | | |
| | 구 11,378 | | |
| 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 | 908,681 | △82,011 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 578,670 | | |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 124,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 826,670 | 0 | 826,670 |
| | 국 578,670 | | |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 124,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 826,670 | 0 | 826,670 |
| ○발달재활서비스 | 826,670 | | |
| | 국 578,670 | | |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 124,000 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 8,584 | 4,200 | 4,384 |
| | 국 6,009 | | |
| | 시 2,575 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,584 | 0 | 8,584 |
| | 국 6,009 | | |
| | 시 2,575 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,584 | 0 | 8,584 |
| ○언어발달지원 | 8,584 | | |
| | 국 6,009 | | |
| | 시 2,575 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 9,611 | 8,173 | 1,438 |
| | 국 6,728 | | |
| | 시 2,883 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,611 | 0 | 9,611 |
| | 국 6,728 | | |
| | 시 2,883 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,611 | 0 | 9,611 |
| ○발달장애인 부모심리상담지원 | 9,611 | | |
| | 국 6,728 | | |
| | 시 2,883 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,870,886 | 1,060,189 | 810,697 |
| | 국 1,309,620 | | |
| | 시 280,633 | | |
| | 구 280,633 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,870,886 | 0 | 1,870,886 |
| | 국 1,309,620 | | |
| | 시 280,633 | | |
| | 구 280,633 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,870,886 | 0 | 1,870,886 |
| ○발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,870,886 | | |
| | 국 1,309,620 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 280,633 | | |
| | 구 | 280,633 | | |
| 장애인바우처사업 심의위원 수당 | | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의 위원 수당 100,000원*1명*12회 | | 1,200 | | |
| ○기관 지정 심사위원회 심의수당 100,000원*5명*1회 | | 500 | | |
| 청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스 | | 657,800 | 386,294 | 271,506 |
| | 국 | 460,460 | | |
| | 시 | 197,340 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 657,800 | 0 | 657,800 |
| | 국 | 460,460 | | |
| | 시 | 197,340 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 657,800 | 0 | 657,800 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스 | | 657,800 | | |
| | 국 | 460,460 | | |
| | 시 | 197,340 | | |
| 최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | | 287,000 | 0 | 287,000 |
| | 국 | 200,900 | | |
| | 시 | 86,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 287,000 | 0 | 287,000 |
| | 국 | 200,900 | | |
| | 시 | 86,100 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 287,000 | 0 | 287,000 |
| ○최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | | 287,000 | | |
| | 국 | 200,900 | | |
| | 시 | 86,100 | | |
| 최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) | | 233,804 | 0 | 233,804 |
| | 국 | 116,902 | | |
| | 시 | 116,902 | | |
| 307 민간이전 | | 233,804 | 0 | 233,804 |
| | 국 | 116,902 | | |
| | 시 | 116,902 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 233,804 | 0 | 233,804 |
| ○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | | 233,804 | | |
| | 국 | 116,902 | | |
| | 시 | 116,902 | | |
| 장애인일자리 지원(일반형일자리) | | 1,082,666 | 1,038,034 | 44,632 |
| | 국 | 541,333 | | |
| | 시 | 541,333 | | |
| 201 일반운영비 | | 350 | 350 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| 301 일반보전금 | 1,082,316 | 1,037,684 | 44,632 |
| | 국 541,158 | | |
| | 시 541,158 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,082,316 | 1,037,684 | 44,632 |
| ○장애인 일반형일자리사업 | 1,082,316 | | |
| | 국 541,158 | | |
| | 시 541,158 | | |
| 장애인일자리 지원(시간제일자리) | 360,892 | 317,252 | 43,640 |
| | 국 180,446 | | |
| | 시 180,446 | | |
| 301 일반보전금 | 360,892 | 317,252 | 43,640 |
| | 국 180,446 | | |
| | 시 180,446 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 360,892 | 317,252 | 43,640 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | 360,892 | | |
| | 국 180,446 | | |
| | 시 180,446 | | |
| 장애인일자리 지원(복지일자리) | 590,052 | 452,178 | 137,874 |
| | 국 295,026 | | |
| | 시 295,026 | | |
| 301 일반보전금 | 590,052 | 452,178 | 137,874 |
| | 국 295,026 | | |
| | 시 295,026 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 590,052 | 452,178 | 137,874 |
| ○장애인 복지일자리사업 | 590,052 | | |
| | 국 295,026 | | |
| | 시 295,026 | | |
| 권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 지원 | 71,588 | 0 | 71,588 |
| | 시 35,794 | | |
| | 구 35,794 | | |
| 307 민간이전 | 71,588 | 0 | 71,588 |
| | 시 35,794 | | |
| | 구 35,794 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 71,588 | 0 | 71,588 |
| ○권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 지원 | | 71,588 | | |
| | 시 | 35,794 | | |
| | 구 | 35,794 | | |
| 중증장애인 동료상담사업 | | 47,220 | 33,080 | 14,140 |
| | 국 | 18,888 | | |
| | 시 | 28,332 | | |
| 307 민간이전 | | 47,220 | 33,080 | 14,140 |
| | 국 | 18,888 | | |
| | 시 | 28,332 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 47,220 | 33,080 | 14,140 |
| ○중증장애인 동료상담사업 | | 47,220 | | |
| | 국 | 18,888 | | |
| | 시 | 28,332 | | |
| 여성장애인 출산비용 지원 | | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 장애인자동차 이용자 편의증진 지원 | | 2,175 | 1,775 | 400 |
| 201 일반운영비 | | 2,175 | 1,775 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 2,175 | 1,775 | 400 |
| ○장애인자동차 표지 등 물품 제작 | | 975 | | |
| ○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작 | | 200 | | |
| ○공익신고 다발구역 알림 표지판 설치 | | 1,000 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | | 5,916,832 | 6,616,273 | △699,441 |
| | 국 | 4,141,782 | | |
| | 시 | 1,775,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,916,832 | 6,616,273 | △699,441 |
| | 국 | 4,141,782 | | |
| | 시 | 1,775,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,916,832 | 6,616,273 | △699,441 |
| ○장애인연금 급여 지급 | | 5,916,832 | | |
| | 국 | 4,141,782 | | |
| | 시 | 1,775,050 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | | 1,275,003 | 1,379,171 | △104,168 |
| | 국 | 892,502 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 267,751 | | |
| | 구 | 114,750 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,275,003 | 1,379,171 | △104,168 |
| | 국 | 892,502 | | |
| | 시 | 267,751 | | |
| | 구 | 114,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,275,003 | 1,379,171 | △104,168 |
| ○장애수당(기초) 지급 | | 1,275,003 | | |
| | 국 | 892,502 | | |
| | 시 | 267,751 | | |
| | 구 | 114,750 | | |
| 장애수당(차상위등) 지급 | | 527,461 | 585,885 | △58,424 |
| | 국 | 369,223 | | |
| | 시 | 110,767 | | |
| | 구 | 47,471 | | |
| 301 일반보전금 | | 527,461 | 585,885 | △58,424 |
| | 국 | 369,223 | | |
| | 시 | 110,767 | | |
| | 구 | 47,471 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 527,461 | 585,885 | △58,424 |
| ○장애수당(차상위등) 지급 | | 527,461 | | |
| | 국 | 369,223 | | |
| | 시 | 110,767 | | |
| | 구 | 47,471 | | |
| 장애인 재활수당 | | 242,680 | 205,200 | 37,480 |
| | 시 | 242,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 242,680 | 205,200 | 37,480 |
| | 시 | 242,680 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 242,680 | 205,200 | 37,480 |
| ○장애인재활수당 | | 242,680 | | |
| | 시 | 242,680 | | |
| 장애인의료비 지원 | | 221,855 | 252,143 | △30,288 |
| | 국 | 177,484 | | |
| | 시 | 44,371 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 221,855 | 252,143 | △30,288 |
| | 국 | 177,484 | | |
| | 시 | 44,371 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 221,855 | 252,143 | △30,288 |
| ○장애인의료비 지원 | | 221,855 | | |
| | 국 | 177,484 | | |
| | 시 | 44,371 | | |
| 장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비 | | 24,991 | 23,404 | 1,587 |
| 101 인건비 | | 24,991 | 23,404 | 1,587 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 24,991 | 23,404 | 1,587 |
| ○장애인전용주차구역 위반 단속 관련 인건비 | 24,991 | | |
| -기본급 11,261원*7시간*270일*1명 | 21,284 | | |
| -연차수당 78,827원*9일*1명 | 710 | | |
| -국민연금보험료 21,283,290원*4.5% | 958 | | |
| -국민건강보험료 21,283,290원*3.545% | 755 | | |
| -노인장기요양보험료 21,283,290원*3.545%*12.95% | 98 | | |
| -고용보험료 21,283,290원*1.75% | 373 | | |
| -산재보험료 21,283,290원*1% | 213 | | |
| -명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 8,680 | 7,826 | 854 |
| | 국 4,340 | | |
| | 시 4,340 | | |
| 301 일반보전금 | 8,680 | 7,826 | 854 |
| | 국 4,340 | | |
| | 시 4,340 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,680 | 7,826 | 854 |
| ○장애인 등록 진단비 및 검사비 | 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 | 1,700 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 1,700 | 500 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,700 | 500 |
| ○장애인식개선사업 | 1,700 | | |
| ○시각장애인 점자스티커 제작 800원*625매 | 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 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 1,848 | 1,848 | 0 |
| ○장애인 전동보장구 충전기 유지관리 | | 1,848 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | | 480,197 | 596,000 | △115,803 |
| 307 민간이전 | | 480,197 | 596,000 | △115,803 |
| 05 민간위탁금 | | 480,197 | 596,000 | △115,803 |
| ○발달장애인평생교육센터 운영 | | 480,197 | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | | 228,654 | 239,761 | △11,107 |
| | 균 | 91,128 | | |
| | 시 | 22,782 | | |
| | 구 | 114,744 | | |
| 인력운영비 | | 147,674 | 147,037 | 637 |
| | 균 | 91,128 | | |
| | 시 | 22,782 | | |
| | 구 | 33,764 | | |
| 사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비) | | 147,674 | 147,037 | 637 |
| | 균 | 91,128 | | |
| | 시 | 22,782 | | |
| | 구 | 33,764 | | |
| 101 인건비 | | 127,874 | 125,658 | 2,216 |
| | 균 | 75,846 | | |
| | 시 | 18,974 | | |
| | 구 | 33,054 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 127,874 | 125,658 | 2,216 |
| ○의료급여관리사 임금 | | 118,633 | | |
| -기본급 2,234,700원*3명*12월 | | 80,450 | | |
| | 균 | 64,350 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| -초과근무수당 330,000원*3명*12월 | | 11,880 | | |
| | 균 | 9,504 | | |
| | 시 | 2,376 | | |
| -정액급식비 125,000원*3명*12월 | | 4,500 | | |
| -정액교통비 125,000원*3명*12월 | | 4,500 | | |
| -기말수당 900,200원*3명*4월 | | 10,803 | | |
| -연가보상비 등 기타수당 | | 6,500 | | |
| ○의료급여관리사 명절휴가비 1,125,020원*3명*2회 | | 6,751 | | |
| ○의료급여관리사 성과상여금 830,000원*3명 | | 2,490 | | |
| | 균 | 1,992 | | |
| | 시 | 498 | | |
| 304 연금부담금등 | | 19,800 | 21,379 | △1,579 |
| | 균 | 15,282 | | |
| | 시 | 3,808 | | |

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 710 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,800 | 21,379 | △1,579 |
| ○국민연금 기관부담금 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 균 | 3,834 | | |
| 시 | 966 | | |
| ○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 | 80,980 | 92,724 | △11,744 |
| 기본경비 | 80,980 | 92,724 | △11,744 |
| 201 일반운영비 | 36,220 | 33,844 | 2,376 |
| 01 사무관리비 | 36,220 | 33,844 | 2,376 |
| ○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 | 51,480 | △11,880 |
| 01 국내여비 | 39,600 | 51,480 | △11,880 |
| ○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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 4,352,520 | 4,852,393 | △499,873 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 90,750 | | |
| | 구 4,259,270 | | |
| 예방중심 방재행정 구현 | 3,389,597 | 3,972,600 | △583,003 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 90,750 | | |
| | 구 3,296,347 | | |
| 재난대응능력 구축 | 1,832,182 | 1,808,661 | 23,521 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 90,750 | | |
| | 구 1,738,932 | | |
| 국 시책추진사업 | 6,660 | 7,425 | △765 |
| 203 업무추진비 | 6,660 | 7,425 | △765 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,660 | 7,425 | △765 |
| ○안전도시국 업무추진 5,400,000원*90% | 4,860 | | |
| ○안전관리 업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 재난안전관리 | 53,408 | 52,808 | 600 |
| 201 일반운영비 | 23,408 | 22,808 | 600 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,000 | 600 |
| ○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*5회 | 4,000 | | |
| ○재난관리기금 운용심의위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○안전관리자문단 운영수당 100,000원*10명*1회 | 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 | | |
| 02 공공운영비 | 12,808 | 12,808 | 0 |
| ○온천천 등 진출입 원격제어시스템 공공운영비(전기요금) 6,000원*39개소*12개월 | 2,808 | | |
| ○온천천 진출입 원격제어시스템 유지보수 | 10,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○재난지원금 지급 | 30,000 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 폭염대응능력 구축 | 144,705 | 95,700 | 49,005 |
| 201 일반운영비 | 57,620 | 60,700 | △3,080 |
| 01 사무관리비 | 55,400 | 60,260 | △4,860 |
| ○폭염대비 사업 추진 | 55,400 | | |
| -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*40일 | 4,800 | | |
| -도로살수차량 임차비용 660,000원*2대*15일 | 19,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,220 | 440 | 1,780 |
| ○쿨링포그시스템 전기요금 17,000원*5개소*12월 | 1,020 | | |
| ○쿨링포그시스템 수도요금 60,000원*5개소*4월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 87,085 | 35,000 | 52,085 |
| 01 시설비 | 87,085 | 35,000 | 52,085 |
| ○쿨링포그시스템 설치 | 79,000 | | |
| -쿨링포그시스템(미스트바) 설치 | 34,000 | | |
| -쿨링포그시스템(미스트폴) 설치 | 45,000 | | |
| ○스마트그늘막 전용의자 설치 808,500원*10개소 | 8,085 | | |
| 안전문화운동 | 26,510 | 7,910 | 18,600 |
| 201 일반운영비 | 24,850 | 6,290 | 18,560 |
| 01 사무관리비 | 24,850 | 6,290 | 18,560 |
| ○안전문화운동 홍보물 제작 | 2,850 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -리플릿 450원*3,000개 | 1,350 | | |
| -홍보물 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| ○모바일 구민 안전진단 교육 프로그램 운영 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,660 | 1,620 | 40 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 560 | 40 |
| ○안전문화운동단체 교육여비 120,000원*5명*1회 | 600 | | |
| 14 기타보상금 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| ○재난관련 교육운영 강사 수당 530,000원*2회 | 1,060 | | |
| 재난상황실 관리 | 8,844 | 27,394 | △18,550 |
| 201 일반운영비 | 7,784 | 7,134 | 650 |
| 01 사무관리비 | 6,992 | 6,342 | 650 |
| ○상황실 비상근무자 급식비 9,000원*40명*10일 | 3,600 | | |
| ○재난예방복구 참가자 급식비 | 1,800 | | |
| -급식 9,000원*50명*4회 | 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 | 0 | 1,060 |
| 14 기타보상금 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| ○재난안전상황실 근무자 및 유관부서 담당자 직무교육 강사 수당 530,000원*2회 | 1,060 | | |
| 자율방재체제 구축 | 23,185 | 22,668 | 517 |
| 201 일반운영비 | 1,864 | 1,808 | 56 |
| 01 사무관리비 | 1,864 | 1,808 | 56 |
| ○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 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ○자율방재단 및 안전모니터봉사단 업무추진 1,700,000원*90% | 1,530 | | |
| 301 일반보전금 | 16,791 | 16,330 | 461 |
| 14 기타보상금 | 16,791 | 15,646 | 1,145 |
| ○자율방재단 교육여비 100,000원*4명 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1회*1명 | 160 | | |
| ○자율방재단 소집수당 9,860원*2시간*160명*3회 | 9,466 | | |
| ○재난예방 모니터링 우수요원 보상 10,000원*150명 | 1,500 | | |
| ○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 27,000원*130명 | 3,510 | | |
| ○안전모니터봉사단 활동복, 활동용품 구입 27,000원*65명 | 1,755 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자율방재단 상해 보험가입 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| 풍수해보험 사업 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 307 민간이전 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 06 보험금 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○풍수해보험료 지원 | 16,500 | | |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 물놀이 위험구역 관리 | 50,780 | 52,026 | △1,246 |
| 101 인건비 | 50,780 | 52,026 | △1,246 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,780 | 52,026 | △1,246 |
| ○물놀이 안전관리요원 인건비 | 50,780 | | |
| -기본급 90,085원*5명*79일 | 35,584 | | |
| -주휴수당 90,085원*5명*16일 | 7,207 | | |
| -휴일근무수당 90,085원*5명*2일*150% | 1,352 | | |
| -연차휴가수당 90,085원*5명*3일 | 1,352 | | |
| -고용보험료 45,492,925원*1.75% | 797 | | |
| -산재보험료 45,492,925원*0.966% | 440 | | |
| -국민건강보험료 45,492,925원*3.545% | 1,613 | | |
| -국민연금보험료 45,492,925원*4.5% | 2,048 | | |
| -노인장기요양보험료 1,612,724원*12.951% | 209 | | |
| -채용 전 건강검진비 17,610원*5명 | 89 | | |
| -채용 후 특수건강검진비 17,610원*5명 | 89 | | |
| 구민안전보험 사업 | 149,600 | 136,500 | 13,100 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,500 | △300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구민안전보험 홍보물 제작 | 2,200 | | |
| -리플렛 등 400원*5,500개 | 2,200 | | |
| 307 민간이전 | 147,400 | 134,000 | 13,400 |
| 06 보험금 | 147,400 | 134,000 | 13,400 |
| ○구민안전보험 가입 | 147,400 | | |
| 화재없는 안전마을 조성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○화재예방 스티커 소화기 구입 및 배부 100,000원*150개소 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○의용소방대 지원 | 15,000 | | |
| 재난복구체제 구축 | 71,052 | 152,630 | △81,578 |
| 201 일반운영비 | 71,052 | 96,630 | △25,578 |
| 01 사무관리비 | 42,080 | 68,080 | △26,000 |
| ○재난취약시설 안전관리자문단 수당 336,000원*1명*80일 | 26,880 | | |
| ○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권 | 200 | | |
| ○수방 및 제설자재 구입비 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,972 | 28,550 | 422 |
| ○재난복구장비 수리비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등) | 2,000 | | |
| ○재난복구장비 유류비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등) | 1,000 | | |
| ○자동염수분사장치 공공요금 310,000원*5개월 | 1,550 | | |
| ○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ○재난 예·경보시스템 유지비 | 12,422 | | |
| 침수방지시설 설치 지원 사업 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○침수방지시설 설치 지원 사업 | 40,000 | | |
| 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 | | |
| 관내 급경사지 정비사업 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○관내 급경사지 정비사업 | 22,000 | | |
| 재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지) | 700,000 | 800,000 | △100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| ○금사1지구 자연재해위험지 정비 | 700,000 | | |
| 지하안전관리계획 수립 용역 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○지하안전관리계획 수립 용역 | 22,000 | | |
| 지진대응능력 구축 | 7,938 | 7,800 | 138 |
| 201 일반운영비 | 7,938 | 7,800 | 138 |
| 02 공공운영비 | 7,938 | 7,800 | 138 |
| ○지진가속도 계측기 유지관리비 | 7,938 | | |
| 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 | | |
| 금정구 소규모 위험시설 정비사업 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○금정구 소규모 위험시설 정비사업 | 160,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| (전환사업)우수저류시설 등 준설 및 정비공사 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○우수저류시설 등 준설공사 | 200,000 | | |
| ○부산외대 우수저류시설 일원 진입로정비 | 80,000 | | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 1,557,415 | 2,163,939 | △606,524 |
| 통합관제센터운영 | 1,136,574 | 1,390,158 | △253,584 |
| 101 인건비 | 893,989 | 863,393 | 30,596 |
| 04 기간제근로자등보수 | 893,989 | 863,393 | 30,596 |
| ○방범CCTV 관제요원 인건비 | 893,989 | | |
| -기본급 90,085원*20명*294일 | 529,700 | | |
| -교통지원금 3,000원*15명*365일 | 16,425 | | |
| -주휴수당 90,085원*20명*53일 | 95,491 | | |
| -연차휴가 수당 90,085원*20명*12회 | 21,621 | | |
| -휴일근무 수당 90,085원*15명*17일*150% | 34,458 | | |
| -야간근무수당 45,043원*5명*365일 | 82,204 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금보험료 779,896,487원*4.5% | 35,096 | | |
| -국민건강보험료 779,896,487원*3.545% | 27,648 | | |
| -고용보험료 779,896,487원*1.75% | 13,649 | | |
| -산재보험료 779,896,487원*0.966% | 7,534 | | |
| -노인장기요양보험료 27,647,330원*12.951% | 3,581 | | |
| -야간근무자 특수검진비 43,030원*20명*3회 | 2,582 | | |
| -복지포인트 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| -명절상여금 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 126,985 | 114,965 | 12,020 |
| 01 사무관리비 | 27,400 | 15,380 | 12,020 |
| ○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○CCTV통합관제센터 정수기 운영비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○바이러스백신 구매(라이선스 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 | 113,800 | 410,000 | △296,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 113,800 | 410,000 | △296,200 |
| ○관제용 노후 컴퓨터 교체 2,200,000원*5식 | 11,000 | | |
| ○방화벽장치 구매 40,800,000원*1대 | 40,800 | | |
| ○영상저장분배(NVR)서버 교체 16,900,000원*2개 | 33,800 | | |
| ○저장서버연결(SAN)스위치 구매 6,500,000원*3식 | 19,500 | | |
| ○KVM스위치 구매 2,900,000원*3식 | 8,700 | | |
| 방범용CCTV 운영관리 | 420,841 | 483,781 | △62,940 |
| 201 일반운영비 | 194,341 | 186,781 | 7,560 |
| 02 공공운영비 | 194,341 | 186,781 | 7,560 |
| ○방범용 CCTV 회선 사용료 | 109,200 | | |
| -CCTV전용회선 65,000원*140개소*12월 | 109,200 | | |
| ○방범용CCTV 전기요금 | 36,480 | | |
| -전기료 9,800원*300개소*12월 | 35,280 | | |
| -배전전주 공가요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방범용 CCTV 시설장비유지비 608,251,000원*8% | 48,661 | | |
| 401 시설비및부대비 | 156,500 | 207,000 | △50,500 |
| 01 시설비 | 156,500 | 207,000 | △50,500 |
| ○관내 방범용 CCTV 설치(주민참여예산 포함) 15,000,000원*10개소 | 150,000 | | |
| ○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,300,000원*5개소 | 6,500 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| ○유지보수용 CCTV 구매 2,800,000원*25대 | 70,000 | | |
| 중대산업재해 예방 | 42,740 | 41,920 | 820 |
| 중대산업재해 안전보건관리체계 구축 | 42,740 | 41,920 | 820 |
| 안전한 사업장 조성 | 42,740 | 41,920 | 820 |
| 201 일반운영비 | 40,340 | 36,470 | 3,870 |
| 01 사무관리비 | 40,340 | 36,470 | 3,870 |
| ○안전보건교육 운영 | 6,740 | | |
| -안전보건관리책임자 100,000원*1명 | 100 | | |
| -안전관리자 200,000원*1명 | 200 | | |
| -관리감독자 160,000원*34명 | 5,440 | | |
| -현업근로자 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○작업환경측정 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○근골격계부담작업 유해요인조사 용역 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| ○안전보건 정보 제공용 책자 제작 | 3,500 | | |
| -현업업무 안전보건 백서 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| -법령 요지, 안전보건관리규정 책자 등 제작 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○안전보건 관련 물품 구입 | 3,100 | | |
| -건강상담 운영 물품 | 400 | | |
| -산업안전보건 관련 캠페인 운영 물품 | 1,900 | | |
| -안전보건집체교육 운영 물품 100,000원*4회 | 400 | | |
| -위원회 등 운영 물품 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○산업보건의 건강상담 수당 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○중대재해예방관리 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| ○현업종사자 안전보건 참여 보상 | 1,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -안전보건퀴즈 참여자 보상 10,000원*10명*4회 | 400 | | |
| -안전제안 참여자 보상 10,000원*50회 | 500 | | |
| -안전보건업무 우수 부서 포상 | 600 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 667,780 | 640,910 | 26,870 |
| 내부거래지출 | 667,780 | 640,910 | 26,870 |
| 재난관리기금 운영 | 667,780 | 640,910 | 26,870 |
| 702 기금전출금 | 667,780 | 640,910 | 26,870 |
| 01 기금전출금 | 667,780 | 640,910 | 26,870 |
| ○재난관리기금 적립 | 667,780 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 252,403 | 196,963 | 55,440 |
| 인력운영비 | 179,201 | 113,893 | 65,308 |
| 인력운영비 | 179,201 | 113,893 | 65,308 |
| 101 인건비 | 179,201 | 113,893 | 65,308 |
| 02 기타직보수 | 179,201 | 113,893 | 65,308 |
| ○시간선택제임기제공무원(마급) | 123,404 | | |
| -본봉 29,492,000원*3명 | 88,476 | | |
| -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 10,160원* 35시간*3명*12월 | 12,802 | | |
| -특수직무수당 2,311,250원*40/35*84%*5%*3명*12월 | 3,994 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월 | 1,575 | | |
| -연가보상비 27,735,000원/12*84%*86%*15/30*3명 | 2,505 | | |
| -특수건강진단비(야간작업) 43,030원*2회*3명 | 259 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(라급) | 55,797 | | |
| -본봉 41,880,000원*1명 | 41,880 | | |
| -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 10,730원*35시간*1명*12월 | 4,507 | | |
| -특수직무수당 3,240,000원*40/35*84%*8%*1명*12월 | 2,986 | | |

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| -연가보상비 38,880,000원*1/12*84%*86%*16/30*1명 | 1,249 | | |
| 기본경비 | 73,202 | 83,070 | △9,868 |
| 기본경비 | 73,202 | 83,070 | △9,868 |
| 201 일반운영비 | 30,192 | 32,400 | △2,208 |
| 01 사무관리비 | 30,192 | 32,400 | △2,208 |
| ○복사용지 구입 30,000원*10박스*12개월 | 3,600 | | |
| ○토너 등 구입비 (443,000원*1대*4색*4회)+(100,000원*2대*4색*2회) | 8,688 | | |
| ○안전도시국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12개월 | 384 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95% | 4,560 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*20명*6식*12월 | 12,960 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 43,200 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 43,200 | △7,200 |
| ○관내여비 150,000원*20명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,570 | 7,170 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○안전도시국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 440 | 300 | 140 |
| 01 자산및물품취득비 | 440 | 300 | 140 |
| ○안전도시국장실 프린터 구입 440,000원*1대 | 440 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 6,861,532 | 6,979,415 | △117,883 |
| | 국 15,962 | | |
| | 시 1,370,808 | | |
| | 구 5,474,762 | | |
| 방위태세 확립 및 안전도시 구현 | 1,483,543 | 1,370,524 | 113,019 |
| | 국 15,962 | | |
| | 시 30,308 | | |
| | 구 1,437,273 | | |
| 참여위주 체험민방위 강화 | 899,323 | 826,773 | 72,550 |
| | 국 15,962 | | |
| | 시 30,308 | | |
| | 구 853,053 | | |
| 전시대비 민방위 업무 | 960 | 992 | △32 |
| 201 일반운영비 | 960 | 992 | △32 |
| 01 사무관리비 | 960 | 992 | △32 |
| ○비문 인쇄 16,000원*60부 | 960 | | |
| 민방위 교육· 훈련 | 48,202 | 56,400 | △8,198 |
| 201 일반운영비 | 43,702 | 54,050 | △10,348 |
| 01 사무관리비 | 43,702 | 54,050 | △10,348 |
| ○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50,000원*13박스 | 650 | | |
| ○민방위복 구입 50,000원*200벌 | 10,000 | | |
| ○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 2,800원*530개*3회 | 4,452 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○민방위 업무추진비 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 550 | 2,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 550 | 2,150 |
| ○민방위 실전훈련센터 운영 제습기 구입 900,000원*3개 | 2,700 | | |
| 민방위 시설·장비 관리(보조) | 620 | 620 | 0 |
| | 시 310 | | |
| | 구 310 | | |
| 201 일반운영비 | 620 | 620 | 0 |

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 310 | | |
| | 구 310 | | |
| 01 사무관리비 | 620 | 620 | 0 |
| ○대피시설 안내표지판 제작 | 620 | | |
| | 시 310 | | |
| | 구 310 | | |
| 민방위 시설 · 장비 관리(자체) | 23,730 | 23,475 | 255 |
| 201 일반운영비 | 22,355 | 21,000 | 1,355 |
| 02 공공운영비 | 22,355 | 21,000 | 1,355 |
| ○민방위 실전훈련센터 유지비 | 8,000 | | |
| ○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○물탱크 청소 | 9,555 | | |
| 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 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 수질개선사업 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 수리 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입 | | | |
| • 설치 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 민방위 급수시설 유지관리 사업(보조) | 21,500 | 21,500 | 0 |
| | 시 10,750 | | |
| | 구 10,750 | | |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| | 시 10,750 | | |
| | 구 10,750 | | |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 유지관리사업 | 21,500 | | |
| | 시 10,750 | | |
| | 구 10,750 | | |
| 인력동원관리 | 480 | 720 | △240 |
| 201 일반운영비 | 480 | 720 | △240 |
| 01 사무관리비 | 480 | 720 | △240 |
| ○충무3800 인력동원 실시계획 제작 16,000원*30부 | 480 | | |
| 을지연습 실시 | 14,135 | 12,720 | 1,415 |
| 201 일반운영비 | 14,135 | 12,720 | 1,415 |
| 01 사무관리비 | 14,135 | 12,720 | 1,415 |
| ○을지연습 실제훈련비 | 3,000 | | |
| ○을지연습 홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*5매 | 500 | | |
| ○을지연습 상황실 사무용품 | 200 | | |
| ○을지연습 실시계획 인쇄 16,000원*30부 | 480 | | |
| ○을지연습 참가요원 급식비 | 8,955 | | |
| -상황실 근무자 9,000원*80명*2식*3.5일 | 5,040 | | |
| -유관기관(군부대 등) 9,000원*10명*3식*3.5일 | 945 | | |
| -비상소집 응소자 9,000원*330명 | 2,970 | | |
| ○을지연습 운영물품 | 1,000 | | |
| 민방위 창설기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○민방위창설기념 행사 추진 | 1,000 | | |
| 사회복무요원 관리 | 701,174 | 605,174 | 96,000 |
| 201 일반운영비 | 556 | 556 | 0 |
| 01 사무관리비 | 556 | 556 | 0 |
| ○사회복무요원 복무소양교육 실시 | 556 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*1명 | | 160 | | |
| -사회복무요원 복무소양교육 플랫폼 임차료 396,000원*1회 | | 396 | | |
| 301 일반보전금 | | 700,618 | 604,618 | 96,000 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 700,618 | 604,618 | 96,000 |
| ○사회복무요원 보수 | | 685,824 | | |
| -봉급 1,200,000원*40명*12월 | | 576,000 | | |
| -중식비 7,000원*40명*12월*22일 | | 73,920 | | |
| -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 | | 42,322 | 42,972 | △650 |
| | 국 | 12,872 | | |
| | 시 | 8,835 | | |
| | 구 | 20,615 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,050 | 5,452 | △402 |
| | 국 | 1,690 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 2,352 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,050 | 5,452 | △402 |
| ○민방위대원사이버교육경비 | | 4,800 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 2,352 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 | | 250 | | |
| | 국 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 37,272 | 37,520 | △248 |
| | 국 | 11,182 | | |
| | 시 | 7,827 | | |
| | 구 | 18,263 | | |
| 14 기타보상금 | | 37,272 | 37,520 | △248 |
| ○기술지원대등 전문교육 | | 4,600 | | |
| | 국 | 1,380 | | |
| | 시 | 966 | | |
| | 구 | 2,254 | | |
| ○지원민방위대 육성 | | 700 | | |
| | 국 | 210 | | |
| | 시 | 147 | | |
| | 구 | 343 | | |
| ○민방위 리더양성 | | 1,200 | | |
| | 국 | 360 | | |

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 252 | | |
| | 구 588 | | |
| ○민방위교육 강사수당 | 2,249 | | |
| | 국 675 | | |
| | 시 472 | | |
| | 구 1,102 | | |
| ○실전훈련 교관수당 | 28,523 | | |
| | 국 8,557 | | |
| | 시 5,990 | | |
| | 구 13,976 | | |
| 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 | | | |
| 40,000원*210개 | 8,400 | | |
| | 국 2,520 | | |
| | 시 1,764 | | |
| | 구 4,116 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(자체) | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 405 자산취득비 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| ○화생방장비(방독면) 구입 | | | |
| 40,000원*417.5개 | 16,700 | | |
| 재난대응능력 구축 | 584,220 | 543,751 | 40,469 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재해예방시설 유지관리 | 485,495 | 478,934 | 6,561 |
| 201 일반운영비 | 234,595 | 228,034 | 6,561 |
| 01 사무관리비 | 62,421 | 21,761 | 40,660 |
| ○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 8,000,000원*5개월 | 40,000 | | |
| ○서금사 우수저류시설 전기안전관리대행 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 172,174 | 206,273 | △34,099 |
| ○부산대, 부산외대 우수저류시설 공공요금 | 14,319 | | |
| -부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월*1.1 | 4,346 | | |
| -부산대 전기요금 사용료 138.6원*40kW*6h*60일*1.1 | 2,196 | | |
| -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 | 92,855 | | |
| -서·금사펌프장 전기요금 기본료(고압) 8,320원*900kW*6개월*1.1 | 49,421 | | |
| -서·금사펌프장 전기요금 사용료(고압) 140.2원*900kW*6h*12일*1.1 | 9,994 | | |
| -서·금사펌프장 전기요금 기본료(저압) 6,160원*100kW*12개월*1.1 | 8,132 | | |
| -서·금사펌프장 전기요금 사용료(저압) 132.4원*100kW*6h*14일*1.1 | 1,224 | | |
| -서금사 우수저류시설 전기요금 기본료 5,550원*173kW*12개월*1.1 | 12,674 | | |
| -서금사 우수저류시설 전기요금 사용료 107.7원*173kW*6h*60일*1.1 | 7,379 | | |
| -통신요금 335,870원*12월 | 4,031 | | |
| ○시설장비유지비 | 65,000 | | |
| -전기,원격제어 장비 유지관리비 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기계,건축 등 유지관리비 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| -통신,CCTV 시설 유지관리비 1,250,000원*4분기 | 5,000 | | |
| -서금사 배수펌프장 정밀안전점검 용역 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○서금사 배수펌프장 펌프 해체점검 50,000,000원*5대 | 250,000 | | |
| 지하차도 유지관리 | 98,725 | 64,817 | 33,908 |
| 201 일반운영비 | 60,725 | 59,817 | 908 |
| 01 사무관리비 | 5,358 | 0 | 5,358 |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 5,358 | | |
| -구서지하차도 안전관리대행 148,000원*12월 | 1,776 | | |
| -구서교 안전관리대행 170,500원*12월 | 2,046 | | |
| -영락공원 지하차도 안전관리대행 128,000원*12월 | 1,536 | | |
| 02 공공운영비 | 55,367 | 59,817 | △4,450 |
| ○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 | 372 | | |
| -구서 지하차도 1,548원*10L*12월 | 186 | | |
| -구서교 1,548원*10L*12월 | 186 | | |
| ○시설장비 유지비 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 5,000 | 33,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 38,000 | 5,000 | 33,000 |
| ○구서지하차도 원격감시용 CCTV 정비 | 38,000 | | |
| -CCTV 교체공사 700,000원*6개소 | 4,200 | | |
| -카메라 6대 및 영상저장장치 2대 33,800,000원*1식 | 33,800 | | |
| 깨끗하고 안전한 도로정비 추진 | 101,274 | 96,679 | 4,595 |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 | 101,274 | 96,679 | 4,595 |
| 노점상 · 노상적치물 정비 | 31,434 | 28,359 | 3,075 |
| 201 일반운영비 | 30,534 | 27,459 | 3,075 |
| 01 사무관리비 | 27,834 | 24,154 | 3,680 |
| ○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회 | 400 | | |
| ○도로관리원 대기실 정수기 관리 32,000원*12월 | 384 | | |
| ○도로관리원 야간단속 등 급식비 9,000원*18명*5회*12월 | 9,720 | | |
| ○도로관리원 단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회 | 2,000 | | |
| ○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○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*1명 | 50 | | |
| ○도로관리원 채용심사수당 | 1,200 | | |
| -면접심사수당 200,000원*3명 | 600 | | |
| -체력심사수당 200,000원*3명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 3,305 | △605 |
| ○독감예방접종 30,000원*18명 | 540 | | |
| ○도로관리원 민원처리반 휴대폰 요금 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○도로정비 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공공하수구 준설 | 12,100 | 11,300 | 800 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로정비 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 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 | 8,500 | 7,700 | 800 |
| 01 시설비 | 8,500 | 7,700 | 800 |
| ○하수구 준설토 등 혼합건설폐기물 위탁처리비 170,000원*50톤 | 8,500 | | |
| 도로 소파수선 관리 | 23,920 | 23,200 | 720 |
| 201 일반운영비 | 1,720 | 1,000 | 720 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,000 | 720 |
| ○도로 소파 수선 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○방진 · 방독 겸용 마스크 구입 20,000원*18명*2회 | 720 | | |
| 206 재료비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 01 재료비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| ○도로 소파 수선용 자재 구입 | 22,200 | | |
| -포대 아스콘 구입 12,000원*1,800포 | 21,600 | | |
| -라바콘 구입 6,000원*100개 | 600 | | |
| 도로정비차량 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 | | |
| ○도로정비차량 운전자 보험 240,000원*18명 | 4,320 | | |
| ○도로정비차량 보험 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 | 4,111,421 | 4,372,297 | △260,876 |
| | 시 1,340,500 | | |
| | 구 2,770,921 | | |
| 도로조명 및 기전시설물 관리 | 4,111,421 | 4,372,297 | △260,876 |
| | 시 1,340,500 | | |
| | 구 2,770,921 | | |
| 가로등 유지관리 | 1,471,252 | 2,443,626 | △972,374 |
| 201 일반운영비 | 1,149,252 | 1,147,626 | 1,626 |
| 01 사무관리비 | 500 | 2,100 | △1,600 |
| ○설계참고용 도서구입 35,000원*4권+30,000원*12권 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,148,752 | 1,145,526 | 3,226 |
| ○차량유지관리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○가로등 유지보수 공사(단가계약) 500,000원*6,270등*5.5% | 172,425 | | |
| ○가로등 보수자재비 190,000원*940등 | 178,600 | | |
| ○관내 가로등 전기요금 | 746,727 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본요금 6,290원*400면*2kw*12월*1.1 | 66,423 | | |
| -사용요금 112.6원*6,270등*12시간*0.200kw*365일*1.1 | 680,304 | | |
| ○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 | 282,000 | 1,296,000 | △1,014,000 |
| 01 시설비 | 282,000 | 1,296,000 | △1,014,000 |
| ○가로등 양방향 자동점멸기 교체공사 1,600,000원*70개 | 112,000 | | |
| ○중앙대로(노포2교~양산 경계) 가로등암 교체공사 1,500,000원*80개 | 120,000 | | |
| ○보행등 설치공사 500,000원*100등 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○기전 시설물 점검용 차량 구입 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| (전환사업)가로등 유지관리 | 473,000 | 0 | 473,000 |
| 401 시설비및부대비 | 473,000 | 0 | 473,000 |
| 01 시설비 | 473,000 | 0 | 473,000 |
| ○산성로 노후 주철가로등 교체공사 | 200,000 | | |
| -가로등 교체 3,000,000원*60본 | 180,000 | | |
| -실시설계용역 | 20,000 | | |
| ○중앙대로(노포교~금정구청)조도 개선사업 1,000,000원*150등 | 150,000 | | |
| ○금샘로(롯데캐슬~구서여중) 노후 등주 교체공사 2,500,000원*30본 | 75,000 | | |
| ○온천천 산책로 노출 전선관 정비공사 | 48,000 | | |
| -노출 전선관 정비 | 30,000 | | |
| -등기구 교체 1,000,000원*18등 | 18,000 | | |
| 보안등 유지관리 | 809,020 | 791,735 | 17,285 |
| 201 일반운영비 | 639,020 | 599,735 | 39,285 |
| 02 공공운영비 | 639,020 | 599,735 | 39,285 |
| ○노후 보안등 보수 및 신설 설치공사(단가계약) 561,550원*4,895등*8.4% | 230,899 | | |
| ○보안등 보수자재비 130,000원*1,028등 | 133,640 | | |
| ○보안등 전기요금 47.2원*90W*4,895등*12월*1.1 | 274,481 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 192,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 192,000 | △22,000 |
| ○고효율 LED 보안등 교체(선・두구) 200등*850,000원 | 170,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 승강기 유지관리 | 17,649 | 97,136 | △79,487 |
| 201 일반운영비 | 17,649 | 17,136 | 513 |
| 02 공공운영비 | 17,649 | 17,136 | 513 |
| ○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 | 1,340,500 | 1,039,800 | 300,700 |
| | 시 1,340,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,270,500 | 1,039,800 | 230,700 |
| | 시 1,270,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 17,600 | △10,600 |
| ○노포펌프장 무인경비용역 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○노포펌프장 시설관리 운영비 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,263,500 | 1,022,200 | 241,300 |
| ○공공요금 | 1,203,500 | | |
| | 시 1,203,500 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○노후 기계시설 교체 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 행정운영경비(도시관리과) | 1,165,294 | 1,139,915 | 25,379 |
| 인력운영비 | 1,123,983 | 1,104,076 | 19,907 |
| 인력운영비(도로정비) | 1,123,983 | 1,104,076 | 19,907 |
| 101 인건비 | 1,123,983 | 1,104,076 | 19,907 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,123,983 | 1,104,076 | 19,907 |

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로관리원 기본급 3,600,350원*18명*12월 | 777,676 | | |
| ○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 | 82,086 | | |
| -정액급식비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| -명절휴가비 3,600,350원*2회*40%*18명 | 51,846 | | |
| ○초과근무수당 | 215,418 | | |
| -시간외근무수당 19,619원*150%*4시간*18명*45일 | 95,349 | | |
| -휴일근무수당 19,619원*150%*4시간*18명*30일 | 63,566 | | |
| -연차유급휴가수당 156,952원*18명*20일 | 56,503 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 900 | | |
| -대학생 장학금 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ○도로관리원 관리감독자 수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○노조창립 체육대회 지원 30,000원*18명 | 540 | | |
| ○단합대회 지원 30,000원*18명*2회 | 1,080 | | |
| ○장기근속수당 | 1,440 | | |
| -15호봉 ~19호봉 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -25호봉 이상 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○성과상여금 3,600,350원*40%*18명 | 25,923 | | |
| 기본경비 | 41,311 | 35,839 | 5,472 |
| 기본경비 | 41,311 | 35,839 | 5,472 |
| 201 일반운영비 | 20,671 | 17,899 | 2,772 |
| 01 사무관리비 | 20,671 | 17,899 | 2,772 |
| ○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*16명*12월*95% | 3,648 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*6식*16명*12월 | 10,368 | | |
| 202 여비 | 15,360 | 12,480 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 12,480 | 2,880 |

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내여비 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,980 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,980 | △180 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| -30인 이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 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

2025년도 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 | 6,187,599 | 12,016,662 | △5,829,063 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 6,087,599 | | |
| 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 | 5,606,006 | 10,951,729 | △5,345,723 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 5,506,006 | | |
| 효율적인 건설행정 업무추진 | 646,353 | 578,580 | 67,773 |
| 합리적인 보상업무 추진 | 618,374 | 551,895 | 66,479 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○각종 등기수수료 15,000원*200건 | 3,000 | | |
| ○감정평가수수료 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금(EMS 등) 수수료 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○부당이득금(도로사용료)지급 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 561,874 | 495,395 | 66,479 |
| 01 시설비 | 561,874 | 495,395 | 66,479 |
| ○미지급용지 보상 | 561,874 | | |
| 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 | 5,754 | 4,460 | 1,294 |
| 201 일반운영비 | 3,054 | 1,760 | 1,294 |
| 01 사무관리비 | 3,054 | 1,760 | 1,294 |
| ○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입 | 3,054 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○건설시책업무추진비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 도로점용료(하천) 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 | 4,949,653 | 10,343,149 | △5,393,496 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 4,849,653 | | |
| 도로 및 하수 등 시설 개선 | 1,104,000 | 1,604,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,104,000 | 1,604,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 1,600,000 | △500,000 |
| ○도로 및 하수시설 개선(주민참여예산 6건 포함) | 1,100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도로 및 하수시설 개선 | 4,000 | | |
| 관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 01 시설비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)(주민참여예산 9건 포함) | 700,000 | | |
| 관내 일원 준설공사(단가계약) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○관내일원 하수시설 준설공사(주민참여예산 1건 포함) | 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 | 243,653 | 242,649 | 1,004 |
| 101 인건비 | 31,653 | 30,649 | 1,004 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,653 | 30,649 | 1,004 |
| ○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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○도로굴착 복구 | 200,000 | | |
| (전환사업)싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○싱크홀 복구 및 위해요인 정비 | 150,000 | | |
| 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 | 13,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 13,500 | 500 |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 13,500 | 500 |
| ○도로시설물 등 순찰차량관리비 | 11,000 | | |
| -자동차세 | 1,000 | | |
| -차량유지관리비 | 10,000 | | |
| ○도로시설물 등 전기요금 | 3,000 | | |
| 주요 시설물 정기안전점검 용역 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| ○주요 시설물 정기안전점검 용역 | 50,000 | | |
| 금정구 보행환경개선 기본계획 수립 용역 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○금정구 보행환경개선 기본계획 수립 용역 | 40,000 | | |
| 보행자 우선도로 조성사업 효과평가 조사용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○보행자 우선도로 조성사업 효과평가 조사 용역 | 20,000 | | |
| 금정구 관내 구도 노선지정용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○금정구 관내 구도 노선지정 용역 | 20,000 | | |
| (전환사업)구서 우성아파트 일원 측구뚜껑 개수공사 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○구서 우성아파트 일원 측구뚜껑 개수공사 | 160,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| (전환사업)청룡교 일원 포장 정비공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○청룡교 일원 포장 정비공사 | 150,000 | | |
| (전환사업)청룡로 34번길 일원 측구뚜껑 개수공사(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○청룡로 34번길 일원 측구뚜껑 개수공사(주민참여예산) | 100,000 | | |
| (전환사업)금성동 546-5번지 일원 외 1개소 포장정비공사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○금성동 양남집 일원 외 1개소 포장정비공사 | 70,000 | | |
| 수림로62번길 일원 측구뚜껑 개수공사(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 |
| ○수림로62번길 일원 측구뚜껑 개수공사(市 주민참여예산) | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 금정구 하수관로 기술진단 용역 | 726,000 | 0 | 726,000 |
| 401 시설비및부대비 | 726,000 | 0 | 726,000 |
| 01 시설비 | 726,000 | 0 | 726,000 |
| ○금정구 하수관로 기술진단 용역 | 726,000 | | |
| 지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3단계) | 295,000 | 0 | 295,000 |
| 401 시설비및부대비 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| 01 시설비 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| ○지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3단계) | 295,000 | | |
| 지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○지하안전법에 따른 하수관로 조사용역 | 50,000 | | |
| (전환사업)금사동 151번지 일원 측구뚜껑개수공사 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 401 시설비및부대비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○금사동 151번지 일원 측구뚜껑개수공사 | 125,000 | | |
| (전환사업)두구동 철마로 일원 포장정비공사 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 0 | 105,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○두구동 철마로 일원 포장정비공사 | 105,000 | | |
| (전환사업)서동 금정여자고등학교 일원 포장정비공사 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 401 시설비및부대비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 01 시설비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ○서동 금정여자고등학교 일원 포장정비공사 | 98,000 | | |
| (전환사업)부곡동 대우유치원 일원 보도설치공사(주민참여예산) | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 401 시설비및부대비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 01 시설비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| ○부곡동 대우유치원 일원 보도설치공사(주민참여예산) | 86,000 | | |
| 회동동 산36 사면 정밀안전점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○회동동 산36 사면 정밀안전점검 용역 | 20,000 | | |
| 두구교 정밀안전점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○두구교 정밀안전점검 용역 | 20,000 | | |
| 생동감넘치는 도시계획 추진 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 도시계획 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 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 | | |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | 477,500 | 955,800 | △478,300 |
| 자연생태천 조성 | 477,500 | 955,800 | △478,300 |
| 하천시설물유지관리 | 252,500 | 252,800 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| ○하천시설물 등 전기요금 | 2,500 | | |
| 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 | | |
| 소하천 정비(전환사업) | 100,000 | 140,000 | △40,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| ○소하천 정비(준설공사) | 100,000 | | |
| 선두구동 일원 구거 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○선두구동 일원 구거 정비사업 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 104,093 | 109,133 | △5,040 |
| 기본경비 | 104,093 | 109,133 | △5,040 |
| 기본경비 | 104,093 | 109,133 | △5,040 |
| 201 일반운영비 | 43,493 | 41,333 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 43,493 | 41,333 | 2,160 |
| ○복사용지 구입(A4) 20,000원*150박스 | 3,000 | | |
| ○복사용지 구입(A3) 21,000원*10박스 | 210 | | |
| ○토너구입 | 13,253 | | |
| -컬러프린터 617,000원*4개*3대 | 7,404 | | |
| -프린터 175,000원*5개*5대 | 4,375 | | |
| -플로터 147,400원*10개 | 1,474 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월*95% | 6,840 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*30명*12월 | 19,440 | | |
| ○도서구입비(건설표준품셈 등) | 750 | | |
| 202 여비 | 55,800 | 60,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 55,800 | 60,000 | △4,200 |
| ○관내여비 155,000원*30명*12월 | 55,800 | | |
| 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

2025년도 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 | 594,243 | 559,659 | 34,584 |
| | 시 173,440 | | |
| | 구 420,803 | | |
| 선진 건축문화 및 주거환경 조성 | 510,697 | 484,195 | 26,502 |
| | 시 173,440 | | |
| | 구 337,257 | | |
| 효율적인 위반건축물 관리 | 740 | 520 | 220 |
| 위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리 | 740 | 520 | 220 |
| 201 일반운영비 | 740 | 520 | 220 |
| 01 사무관리비 | 740 | 520 | 220 |
| ○세외수입 고지서 구입 등 | | | |
| 60,000원*5박스 | 300 | | |
| ○안내문 발송 봉투 구입 등 | | | |
| 88원*5,000매 | 440 | | |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 4,870 | 4,670 | 200 |
| 개발제한구역 관리비 | 4,870 | 4,670 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,870 | 4,670 | 200 |
| 02 공공운영비 | 4,870 | 4,670 | 200 |
| ○개발제한구역 순찰차량 자동차세 | 220 | | |
| ○개발제한구역 순찰차량 자동차보험료 | 600 | | |
| ○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 | 4,050 | | |
| 원활한 건축행정 추진 | 46,947 | 69,465 | △22,518 |
| 건축행정의 적극적 추진 | 31,147 | 42,381 | △11,234 |
| 201 일반운영비 | 31,147 | 42,381 | △11,234 |
| 01 사무관리비 | 31,147 | 42,381 | △11,234 |
| ○나라장터 이용 수수료 | | | |
| 20,000원*15건 | 300 | | |
| ○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료 | 30,847 | | |
| -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*9건*0.85 | 2,043 | | |
| -5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) | | | |
| 401,000원*4건*0.85 | 1,364 | | |
| -495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) | | | |
| 223,000원*57건*0.85 | 10,805 | | |
| -495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 334,000원*8건*0.85 | 2,272 | | |
| -1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) | | | |
| 446,000원*8건*0.85 | 3,033 | | |
| -5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) | | | |
| 669,000원*4건*0.85 | 2,275 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전점검 실시 | 8,000 | 5,034 | 2,966 |
| 302 이주및재해보상금 | 8,000 | 5,034 | 2,966 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 8,000 | 5,034 | 2,966 |
| ○안전 점검 및 대책 | 8,000 | | |
| -안전점검 전문가 실비보상 400,000원*2명*10회 | 8,000 | | |
| 건축위원회 운영 | 6,000 | 15,750 | △9,750 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○건축위원회 회의참석 수당 | 6,000 | | |
| -본위원회(대면) 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| -전문위원회(서면) 50,000원*3명*8회 | 1,200 | | |
| 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 | 242,000 | 238,600 | 3,400 |
| | 시 160,000 | | |
| | 구 82,000 | | |
| 폐공가정비사업 | 242,000 | 238,600 | 3,400 |
| | 시 160,000 | | |
| | 구 82,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 37,000 | | |
| 01 시설비 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| ○폐가철거사업 | 97,000 | | |
| -철거 29,000,000원*3개소 | 87,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 27,000 | | |
| -철거 후 활용사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○빈집활용사업 29,000,000원*5개소 | 145,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 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 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 198,600 | 153,400 | 45,200 |
| | 시 13,440 | | |
| | 구 185,160 | | |
| 공동주택 관리지원 | 179,400 | 153,400 | 26,000 |
| 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 | 156,000 | 130,000 | 26,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 156,000 | 130,000 | 26,000 |
| ○(소규모)공동주택 시설 개선비 지원 | 156,000 | | |
| -20세대 이상 공동주택 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |
| -20세대 미만 공동주택 7,600,000원*10개소 | 76,000 | | |
| 공동주택 주차장 설치지원사업 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 시 13,440 | | |
| | 구 5,760 | | |
| 402 민간자본이전 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 시 13,440 | | |
| | 구 5,760 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○공동주택 주차장 설치지원사업 | 19,200 | | |
| | 시 13,440 | | |
| | 구 5,760 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(건축과) | 83,546 | 75,464 | 8,082 |
| 기본경비 | 83,546 | 75,464 | 8,082 |
| 기본경비 | 83,546 | 75,464 | 8,082 |
| 201 일반운영비 | 31,596 | 24,654 | 6,942 |
| 01 사무관리비 | 31,596 | 24,654 | 6,942 |
| ○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 | 46,800 | 40,560 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 40,560 | 6,240 |
| ○관내여비 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 350 | 5,450 | △5,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 5,450 | △5,100 |
| ○레이저프린터 구입(고지서용) 350,000원*1대 | 350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 7,209,301 | 5,303,836 | 1,905,465 |
| | 국 50,621 | | |
| | 기 2,859,713 | | |
| | 시 1,674,082 | | |
| | 구 2,624,885 | | |
| 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 6,966,457 | 5,106,978 | 1,859,479 |
| | 국 50,621 | | |
| | 기 2,827,074 | | |
| | 시 1,651,093 | | |
| | 구 2,437,669 | | |
| 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 801,284 | 516,084 | 285,200 |
| | 국 39,841 | | |
| | 기 89,893 | | |
| | 시 111,017 | | |
| | 구 560,533 | | |
| 보건소 시책추진사업 | 900 | 900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○보건소 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 1,990 | 2,000 | △10 |
| | 기 1,393 | | |
| | 시 597 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 2,000 | △1,510 |
| | 기 343 | | |
| | 시 147 | | |
| 01 사무관리비 | 490 | 2,000 | △1,510 |
| ○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영 | 490 | | |
| | 기 343 | | |
| | 시 147 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○응급의료소용 노트북컴퓨터 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원 3,000,000원*10대 | 30,000 | | |
| 헌혈 권장 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○헌혈 홍보 및 기념품 제작 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0 | 43,800 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 301 일반보전금 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 14 기타보상금 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| ○공공야간심야약국 운영지원 40,000원*3시간*365일 | 43,800 | | |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 177,000 | 102,000 | 75,000 |
| | 기 88,500 | | |
| | 시 88,500 | | |
| 301 일반보전금 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| | 기 88,500 | | |
| | 시 88,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 177,000 | 0 | 177,000 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 177,000 | | |
| | 기 88,500 | | |
| | 시 88,500 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 26,880 | 105,780 | △78,900 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 20,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 18,800 | 1,600 |
| ○재활프로그램 운영비 | 14,600 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| -재활운동교실 등 강사비 80,000원*140회 | 11,200 | | |
| -장애발생예방교실 강사비 120,000원*15회 | 1,800 | | |
| -재활프로그램 운영 물품구입 등 | 1,600 | | |
| ○재활운동실 운영비 | 1,900 | | |
| -보건소 재활운동실 | 1,400 | | |
| -건강생활지원센터 재활운동실 | 500 | | |
| ○홍보물품 구입 1,000원*1,900개 | 1,900 | | |
| ○지역사회재활협의체 위원 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○공무직근로자 보수교육비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재활운동실 장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○재활보조기구 유지관리비 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○가정방문 재활서비스 소모품비 | 5,280 | | |
| -한방파스 등 소모품 구입 | 5,280 | | |
| 장애인 보건관리 전달체계 구축사업 | 35,882 | 34,930 | 952 |
| | 국 17,941 | | |
| | 시 8,970 | | |
| | 구 8,971 | | |
| 101 인건비 | 35,882 | 34,930 | 952 |
| | 국 17,941 | | |
| | 시 8,970 | | |
| | 구 8,971 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,882 | 34,930 | 952 |
| ○장애인 보건관리 전달체계 구축사업 인건비 등 | 35,882 | | |
| -기간제근로자 인건비 2,400,000원*6월*2명 | 28,800 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| -국민연금 등 보험료 기관부담금 28,800,000원*10.761% | 3,100 | | |
| | 국 1,550 | | |
| | 시 775 | | |
| | 구 775 | | |
| -노인장기요양보험료 기관부담금 3,099,000원*12.951% | 402 | | |
| | 국 201 | | |
| | 시 100 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 구 101 | | |
| -명절휴가비 및 복지포인트 | | | |
| 300,000원*2회*2명 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| -관내 출장여비 등 | 2,380 | | |
| | 국 1,190 | | |
| | 시 595 | | |
| | 구 595 | | |
| 보건의료서비스 지원 | 62,900 | 63,700 | △800 |
| 307 민간이전 | 62,900 | 63,700 | △800 |
| 01 의료 및 회복비 | 62,900 | 63,700 | △800 |
| ○영상의학실피폭선량검사비 | | | |
| 25,000원*2명*4회 | 200 | | |
| ○진단검사의학실 운영비 | 61,200 | | |
| -생화학검사 | 21,500 | | |
| -면역검사 | 14,500 | | |
| -미생물검사 | 10,200 | | |
| -기타검사 및 소모품 | 15,000 | | |
| ○진료실 및 구급차 약품 및 의료물품 | 1,500 | | |
| 주민건강지원보조 | 55,462 | 53,908 | 1,554 |
| 101 인건비 | 49,816 | 48,262 | 1,554 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,816 | 48,262 | 1,554 |
| ○검사실 인건비 93,000원*1명*235일 | 21,855 | | |
| ○보험부담금 | 2,453 | | |
| -국민연금 등 4대 보험부담금 | | | |
| 21,855,000원*10.761% | 2,352 | | |
| -노인장기요양보험부담금 | | | |
| 21,855,000원*3.545%*12.951% | 101 | | |
| ○명절상여금, 복지포인트 | | | |
| 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| ○영상의학실 인건비 | | | |
| 93,000원*1명*235일 | 21,855 | | |
| ○보험부담금 | 2,453 | | |
| -국민연금 등 4대 보험부담금 | | | |
| 21,855,000원*10.761% | 2,352 | | |
| -노인장기요양보험료 | | | |
| 21,855,000원*3.545%*12.951% | 101 | | |
| ○명절상여금, 복지포인트 | | | |
| 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,646 | 5,646 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| ○사회복무요원 중식비 | | | |
| 7,000원*22일*2명*12개월 | 3,696 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금 | 1,950 | | |
| 보건사업 운영 및 홍보 | 26,050 | 32,940 | △6,890 |
| 201 일반운영비 | 24,250 | 31,140 | △6,890 |
| 01 사무관리비 | 21,250 | 28,140 | △6,890 |
| ○영상의학실 민원용 1회용 가운 구입비 1,600원*100회*12회 | 1,920 | | |
| ○진단검사의학실 운영물품 구입 | 1,500 | | |
| ○보건소 폐수 처리비 605,000원*1리터*2회 | 1,210 | | |
| ○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입 | 1,500 | | |
| ○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등 | 1,300 | | |
| ○의약업소 안내책자 등 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| ○지역보건의료계획 제작 24,000원*80권 | 1,920 | | |
| ○특수건강진단비용(진단검사의학실) 105,000원*2명 | 210 | | |
| ○특수건강진단비용(영상의학실) 30,000원*3명 | 90 | | |
| ○감염성폐기물처리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역보건의료기관 협의회 분담금 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회 | 1,800 | | |
| 보건소 관리 및 차량 운영 | 70,820 | 101,126 | △30,306 |
| 201 일반운영비 | 70,820 | 70,076 | 744 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| ○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ○민원실 환경정비 물품(화분 등) 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○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 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| ○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유료도로 통행료 | 200 | | |
| ○보건소 청사 관리용품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 63,600 | 62,856 | 744 |
| ○가스난로 연료비(진료실 등) 45,000원*3대*6월 | 810 | | |
| ○우편료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○자동차세 | 100 | | |
| -중형승합 68,000원*1대 | 68 | | |
| -소형화물 32,000원*1대 | 32 | | |
| ○자동차보험료 | 1,500 | | |
| -중형승합 250,000원*1대 | 250 | | |
| -중형승합(구급차) 900,000원*1대 | 900 | | |
| -소형화물 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○차량유지관리비 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 43,040 | | |
| -진단검사의학실 장비 유지 보수비 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| -디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12회 | 14,400 | | |
| -PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| -PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| -방역장비 유지비 150,000원*32대 | 4,800 | | |
| -보건소 건물유지비 | 12,000 | | |
| ○무인당직경비용역비 | 2,550 | | |
| 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 디지털 진단용방사선발생장치(X-ray) 교체 | 250,800 | 0 | 250,800 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○제안서 평가위원회 운영 | 800 | | |
| -수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| -평가위원회 운영 소모품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○디지털 진단용방사선발생장치 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 완벽한 방역체계 구축 | 6,165,173 | 4,590,894 | 1,574,279 |
| | 국 10,780 | | |
| | 기 2,737,181 | | |
| | 시 1,540,076 | | |
| | 구 1,877,136 | | |
| 주민자율방역단지원 | 31,000 | 32,000 | △1,000 |
| | 시 15,500 | | |
| | 구 15,500 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 01 재료비 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| ○주민자율방역단 지원 | 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 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 지역방역소독 강화 | 279,737 | 261,182 | 18,555 |
| 101 인건비 | 177,864 | 156,469 | 21,395 |
| 04 기간제근로자등보수 | 177,864 | 156,469 | 21,395 |
| ○인건비(주.연차 휴무 포함) 90,085원*6명*280일 | 151,343 | | |
| ○보험료 | 16,981 | | |
| -국민연금보험 등 4대보험 151,342,800원*10.761% | 16,286 | | |
| -노인장기요양보험 151,342,800원*3.545%*12.951% | 695 | | |
| ○명절상여금, 복지포인트 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| ○근로자 배치전 및 특수건강진단비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ○근무복(동복) 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| ○근무복(하복) 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| ○방역근로자 모자 5,000원*6명*4개 | 120 | | |
| ○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○방역근로자 작업화 등 60,000원*6명*2회 | 720 | | |
| ○중대재해 예방물품구입 등 100,000원*6명 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 97,573 | 84,913 | 12,660 |
| 01 재료비 | 97,573 | 84,913 | 12,660 |
| ○방역소독 약품비 | 62,588 | | |
| -살충제(친환경 등) 47,000원*1,000리터 | 47,000 | | |
| -살균제 8,000원*76리터 | 608 | | |
| -유충구제제 19,800원*100통 | 1,980 | | |
| -해충기피제 자동분사기 충전약품비 260,000원*50통 | 13,000 | | |
| ○동 주민자율방역단 재료비 등 | 32,864 | | |
| -재료비 및 소모품 2,054,000원*16개동 | 32,864 | | |
| ○방역소독유류비 | 2,121 | | |
| -유류비 1,361원*1,558.4회 | 2,121 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○주민자율방역단 지원 250,000원*16개동 | 4,000 | | |
| ○주민자율방역단 차등지급액 100,000원*3개동 | 300 | | |
| 친환경 해충퇴치기 설치(시 주민참여예산사업) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○친환경 해충퇴치기 설치 1,500,000원*20대 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 감염병 예방관리 | 25,753 | 283,811 | △258,058 |
| 201 일반운영비 | 17,980 | 23,200 | △5,220 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 22,000 | △4,500 |
| ○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 | 1,200 | △720 |
| ○감염병 관리 통신비 | 480 | | |
| -감염병 신고업무 휴대폰 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 5,973 | 4,000 | 1,973 |
| 01 국내여비 | 5,973 | 4,000 | 1,973 |
| ○감염병 대응 글로벌 전문인력 양성 과정 | 5,973 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○감염병 예방 및 보건단체 운영 등 | | | | |
| 2,000,000원*90% | | 1,800 | | |
| 에이즈 및 성매개감염병 예방사업 | | 65,760 | 41,140 | 24,620 |
| | 기 | 32,880 | | |
| | 시 | 32,880 | | |
| 307 민간이전 | | 65,760 | 41,140 | 24,620 |
| | 기 | 32,880 | | |
| | 시 | 32,880 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 65,760 | 41,140 | 24,620 |
| ○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 | | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | 국 | 2,280 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | 국 | 2,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원금 | | 2,280 | | |
| | 국 | 2,280 | | |
| 생물테러 대비대응 역량강화 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 기 | 4,300 | | |
| | 시 | 4,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 기 | 4,300 | | |
| | 시 | 4,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○생물테러 대비·대응 역량강화 훈련 | | 8,600 | | |
| | 기 | 4,300 | | |
| | 시 | 4,300 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 2,872,208 | 2,820,840 | 51,368 |
| | 기 | 1,436,104 | | |
| | 시 | 718,052 | | |
| | 구 | 718,052 | | |
| 307 민간이전 | | 2,872,208 | 2,820,840 | 51,368 |
| | 기 | 1,436,104 | | |
| | 시 | 718,052 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 718,052 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,872,208 | 2,820,840 | 51,368 |
| ○어린이 예방접종 | 1,074,496 | | |
| | 기 537,248 | | |
| | 시 268,624 | | |
| | 구 268,624 | | |
| ○인플루엔자 예방접종 | 1,657,476 | | |
| | 기 828,738 | | |
| | 시 414,369 | | |
| | 구 414,369 | | |
| ○노인 폐렴구균 예방접종 | 132,412 | | |
| | 기 66,206 | | |
| | 시 33,103 | | |
| | 구 33,103 | | |
| ○고위험군 예방접종 | 4,884 | | |
| | 기 2,442 | | |
| | 시 1,221 | | |
| | 구 1,221 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 735 | | |
| 예방접종사업 | 125,101 | 129,457 | △4,356 |
| 101 인건비 | 55,387 | 61,876 | △6,489 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,387 | 61,876 | △6,489 |
| ○예방접종실 간호사 인건비 2,400,000원*10개월*2명 | 48,000 | | |
| ○예방접종실 간호사 여비 등 80,000원*5개월*2명 | 800 | | |
| ○보험 부담금 | 5,387 | | |
| -국민연금 등 4대 보험부담금 48,000,000원*10.761% | 5,166 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 48,000,000원*3.545%*12.951% | 221 | | |
| ○명절상여금 및 복지포인트 | 1,200 | | |
| -명절상여금 300,000원*2명 | 600 | | |
| -복지포인트 300,000원*2명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 12,494 | 21,181 | △8,687 |
| 01 사무관리비 | 6,050 | 4,925 | 1,125 |
| ○예방접종사업 홍보물 제작 등 | 5,450 | | |
| -예방접종사업 현수막 75,000원*30개 | 2,250 | | |
| -예방접종사업 포스터 800원*1,000개 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -예방접종사업 전단지 40원*25,000개 | 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 | 16,256 | △9,812 |
| ○예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비 | 3,144 | | |
| -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 | 57,220 | 46,400 | 10,820 |
| 01 의료 및 회복비 | 57,220 | 46,400 | 10,820 |
| ○인플루엔자 예방접종 | 10,000 | | |
| ○A형간염 유료 예방접종 | 10,500 | | |
| ○B형간염 유료 예방접종 | 6,185 | | |
| ○Td/Tdap 유료 예방접종 | 29,535 | | |
| ○예방접종실 의료소모품 등 구입 | 1,000 | | |
| 사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비) | 79,740 | 79,740 | 0 |
| | 시 39,870 | | |
| | 구 39,870 | | |
| 307 민간이전 | 79,740 | 79,740 | 0 |
| | 시 39,870 | | |
| | 구 39,870 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 79,740 | 79,740 | 0 |
| ○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 | 79,740 | | |
| | 시 39,870 | | |
| | 구 39,870 | | |
| 사람유두종바이러스 예방접종 | 91,200 | 0 | 91,200 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |
| 307 민간이전 | 91,200 | 0 | 91,200 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 91,200 | 0 | 91,200 |
| ○사람유두종바이러스 예방접종 | 91,200 | | |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건소 결핵관리사업 | | 131,638 | 132,184 | △546 |
| | 기 | 65,819 | | |
| | 시 | 46,335 | | |
| | 구 | 19,484 | | |
| 101 인건비 | | 77,938 | 62,684 | 15,254 |
| | 기 | 38,969 | | |
| | 시 | 19,485 | | |
| | 구 | 19,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,938 | 62,684 | 15,254 |
| ○결핵실 간호사 인건비 등 | | 77,938 | | |
| -결핵실 간호사(전담) 기본급 등 30,428,000원*2명 | | 60,856 | | |
| | 기 | 30,428 | | |
| | 시 | 15,214 | | |
| | 구 | 15,214 | | |
| -결핵실 간호사(이행점검 등) 기본급 등 17,082,000원*1명 | | 17,082 | | |
| | 기 | 8,541 | | |
| | 시 | 4,271 | | |
| | 구 | 4,270 | | |
| 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 | | |
| 307 민간이전 | | 46,900 | 60,500 | △13,600 |
| | 기 | 23,450 | | |
| | 시 | 23,450 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 46,900 | 60,500 | △13,600 |
| ○결핵역학 접촉자 조사 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○결핵 약품 및 소모품 구입 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| ○입원명령 결핵환자 지원 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 관리 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진 | | 33,200 | | |
| | 기 | 16,600 | | |
| | 시 | 16,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원 | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 국 | 8,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 307 민간이전 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 국 | 8,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○보건소 결핵검사 및 진단 지원 | | 17,000 | | |
| | 국 | 8,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 코로나19백신 예방접종 추진 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○코로나19 예방접종 홍보 및 운영물품 | | 9,000 | | |
| -포스터제작 1,500원*500장 | | 750 | | |
| -전단지 및 예진표 등 제작 50원*25,000장 | | 1,250 | | |
| -홍보물품 구입 1,400원*5,000개 | | 7,000 | | |
| 국가예방접종 실시(코로나19예방접종실시) | | 2,396,156 | 700,260 | 1,695,896 |
| | 기 | 1,198,078 | | |
| | 시 | 599,039 | | |
| | 구 | 599,039 | | |
| 307 민간이전 | | 2,396,156 | 700,260 | 1,695,896 |
| | 기 | 1,198,078 | | |
| | 시 | 599,039 | | |
| | 구 | 599,039 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,396,156 | 700,260 | 1,695,896 |
| ○코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 지급 및 백신비 구입 | | 2,396,156 | | |
| | 기 | 1,198,078 | | |
| | 시 | 599,039 | | |
| | 구 | 599,039 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | | 242,844 | 196,858 | 45,986 |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 32,639 | | |
| | 시 22,989 | | |
| | 구 187,216 | | |
| 인력운영비 | 155,160 | 80,626 | 74,534 |
| | 기 32,639 | | |
| | 시 22,989 | | |
| | 구 99,532 | | |
| 지역사회중심재활사업(인력운영비) | 76,763 | 0 | 76,763 |
| 101 인건비 | 76,763 | 0 | 76,763 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 76,763 | 0 | 76,763 |
| ○재활사업 공무직근로자 인건비(2명) | 76,583 | | |
| -기본급 2,502,620원*12월*2명 | 60,063 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| -가족수당 65,000원*12월*2명 | 1,560 | | |
| -명절휴가비 1,662,000원*2명 | 3,324 | | |
| -성과상여금 1,659,000원*2명 | 3,318 | | |
| -연가보상비 13,850원*8시간*18일*2명 | 3,989 | | |
| -임금 인상분 484,500원*2명 | 969 | | |
| ○공무직근로자 단합대회 등 지원금 30,000원*3회*2명 | 180 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 26,678 | 27,426 | △748 |
| | 기 13,339 | | |
| | 시 13,339 | | |
| 101 인건비 | 26,678 | 27,426 | △748 |
| | 기 13,339 | | |
| | 시 13,339 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,678 | 27,426 | △748 |
| ○공무직 인건비(예방접종 간호사) 26,678,000원*1명 | 26,678 | | |
| | 기 13,339 | | |
| | 시 13,339 | | |
| 예방접종 관리 | 10,619 | 14,500 | △3,881 |
| 101 인건비 | 10,619 | 14,000 | △3,381 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 10,619 | 14,000 | △3,381 |
| ○예방접종실 공무직근로자(간호사) 인건비 | 2,467 | | |
| -기본급 2,466,890원*1개월 | 2,467 | | |
| ○예방접종실 공무직근로자 각종 수당 등 | 8,152 | | |
| -가족수당 20,000원*12개월 | 240 | | |
| -명절휴가비 2,466,890원*80% | 1,974 | | |
| -정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| -성과상여금 | 1,322 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연가유급휴가수당 13,787원*8시간*17일 | 1,876 | | |
| -단합대회 지원 30,000원*2회 | 60 | | |
| -인금인상분 | 1,000 | | |
| 보건소 결핵관리사업(인력운영비) | 2,500 | 33,500 | △31,000 |
| 101 인건비 | 2,500 | 33,500 | △31,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,500 | 33,500 | △31,000 |
| ○결핵전담간호사(공무직) 연가보상비 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| 보건소 결핵관리사업 운영 | 38,600 | 5,200 | 33,400 |
| | 기 19,300 | | |
| | 시 9,650 | | |
| | 구 9,650 | | |
| 101 인건비 | 36,600 | 4,000 | 32,600 |
| | 기 18,300 | | |
| | 시 9,150 | | |
| | 구 9,150 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 36,600 | 4,000 | 32,600 |
| ○결핵전담간호사(공무직) 인건비 등 36,600,000원*1명 | 36,600 | | |
| | 기 18,300 | | |
| | 시 9,150 | | |
| | 구 9,150 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○결핵전담간호사(공무직) 국내여비 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 기본경비 | 87,684 | 116,232 | △28,548 |
| 기본경비 | 87,684 | 116,232 | △28,548 |
| 201 일반운영비 | 40,334 | 42,012 | △1,678 |
| 01 사무관리비 | 40,334 | 42,012 | △1,678 |
| ○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 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월*95% | 6,156 | | |
| ○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 9,000원*6식*31명*12월 | 20,088 | | |
| ○일직수당 | 8,220 | | |
| -일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| -명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 38,280 | 64,800 | △26,520 |
| 01 국내여비 | 38,280 | 64,800 | △26,520 |
| ○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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 7,306,450 | 7,225,916 | 80,534 |
| | 국 | 322,800 | | |
| | 균 | 236,280 | | |
| | 기 | 1,865,422 | | |
| | 시 | 2,811,158 | | |
| | 구 | 2,070,790 | | |
| 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상 | | 5,594,468 | 5,354,422 | 240,046 |
| | 국 | 322,800 | | |
| | 균 | 128,910 | | |
| | 기 | 1,306,264 | | |
| | 시 | 2,628,725 | | |
| | 구 | 1,207,769 | | |
| 생애주기별 체계적인 건강관리 | | 2,915,167 | 2,959,178 | △44,011 |
| | 국 | 114,500 | | |
| | 균 | 128,910 | | |
| | 기 | 588,252 | | |
| | 시 | 1,600,816 | | |
| | 구 | 482,689 | | |
| 재가암 환자관리(전환) | | 13,333 | 13,333 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 3,333 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,853 | 1,000 | 853 |
| | 시 | 1,390 | | |
| | 구 | 463 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,853 | 1,000 | 853 |
| ○재가암관리사업 운영 | | 1,853 | | |
| | 시 | 1,390 | | |
| | 구 | 463 | | |
| 307 민간이전 | | 11,480 | 12,333 | △853 |
| | 시 | 8,610 | | |
| | 구 | 2,870 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 11,480 | 12,333 | △853 |
| ○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 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업) | | 293,333 | 455,776 | △162,443 |
| | 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 | 455,776 | △162,443 |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 구 | 73,333 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 293,333 | 455,776 | △162,443 |
| ○암환자 의료비 지원 | | 293,333 | | |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 구 | 73,333 | | |
| 국가암관리사업 | | 417,020 | 417,020 | 0 |
| | 기 | 208,510 | | |
| | 시 | 208,510 | | |
| 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 | | 415,020 | 415,020 | 0 |
| | 기 | 207,510 | | |
| | 시 | 207,510 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 415,020 | 415,020 | 0 |
| ○국가암검진비 | | 415,020 | | |
| | 기 | 207,510 | | |
| | 시 | 207,510 | | |
| 호스피스 완화돌봄사업 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 14 기타보상금 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○자원봉사자 활동비 | 10,000원*150회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○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 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 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 | | |

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 | 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 | | |
| 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 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 구 | 48,000 | | |
| 307 민간이전 | | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 구 | 48,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 192,000 | 192,000 | 0 |
| ○인공,체외수정시술비 지원 | | 192,000 | | |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 구 | 48,000 | | |
| 난임지원 바우처사업(전환사업) | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 시 | 105,000 | | |
| | 구 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 시 | 105,000 | | |
| | 구 | 35,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○난임시술비용 등 지원 | | 140,000 | | |
| | 시 | 105,000 | | |
| | 구 | 35,000 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 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 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 제작 | | 1,340 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 4,762 | | |
| | 시 1,190 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 229,000 | 200,000 | 29,000 |
| | 국 114,500 | | |
| | 시 57,250 | | |
| | 구 57,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 229,000 | 200,000 | 29,000 |
| | 국 114,500 | | |
| | 시 57,250 | | |
| | 구 57,250 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 229,000 | 200,000 | 29,000 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 | 229,000 | | |
| | 국 114,500 | | |
| | 시 57,250 | | |
| | 구 57,250 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○선천성난청 검사 및 보청기 지원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 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 보조인력비 | | | | |
| 95,336원*1명*67일 | | 6,388 | | |
| | 기 | 3,194 | | |
| | 시 | 1,597 | | |
| | 구 | 1,597 | | |
| ○국민연금 등 4대보험부담금 | | 612 | | |
| | 기 | 306 | | |
| | 시 | 153 | | |
| | 구 | 153 | | |
| 방문건강관리 | | 257,820 | 247,922 | 9,898 |
| | 균 | 128,910 | | |
| | 시 | 64,455 | | |
| | 구 | 64,455 | | |
| 101 인건비 | | 50,340 | 0 | 50,340 |
| | 균 | 25,170 | | |
| | 시 | 12,585 | | |
| | 구 | 12,585 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,340 | 0 | 50,340 |
| ○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 | | |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 61,560 | 35,880 | 25,680 |
| | 균 | 30,780 | | |
| | 시 | 15,390 | | |
| | 구 | 15,390 | | |
| 01 사무관리비 | | 59,460 | 35,880 | 23,580 |
| ○방문건강관리사업 운영 | | 31,580 | | |
| -대상자 지원물품(폭염, 한파대비) | | | | |
| 9,000,000원*2회 | | 18,000 | | |
| | 균 | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| -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 | | |
| -앱 사용법 책자 2,300원*200부 | | 460 | | |
| | 균 | 230 | | |
| | 시 | 115 | | |
| | 구 | 115 | | |
| -홍보물 860원*1,000부 | | 860 | | |
| | 균 | 430 | | |
| | 시 | 215 | | |
| | 구 | 215 | | |
| -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 | | |
| | 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 | | |

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 | 945 | | |
| -통합건강증진사업 교육비 | | | | |
| 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | 균 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○업무용 태블릿 PC 등 통신료 | | | | |
| 175,000원*12월 | | 2,100 | | |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 202 여비 | | 34,600 | 37,440 | △2,840 |
| | 균 | 17,300 | | |
| | 시 | 8,650 | | |
| | 구 | 8,650 | | |
| 01 국내여비 | | 34,600 | 37,440 | △2,840 |
| ○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*25명*2회 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| ○사업추진 활성화 업무추진비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,640 | 0 | 5,640 |
| | 균 | 2,820 | | |
| | 시 | 1,410 | | |
| | 구 | 1,410 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,140 | 0 | 1,140 |
| ○AI-IoT기반 건강관리 프로그램 참여자 다과 등 3,000원*190명*2회 | | 1,140 | | |
| | 균 | 570 | | |

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 | 285 | | |
| | 구 | 285 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○AI-IoT기반 건강관리 미션성공 인센티브 5,000원*150명*6월 | | 4,500 | | |
| | 균 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| 307 민간이전 | | 104,680 | 174,002 | △69,322 |
| | 균 | 52,340 | | |
| | 시 | 26,170 | | |
| | 구 | 26,170 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 104,680 | 174,002 | △69,322 |
| ○의료소모품 등 구입 | | 104,680 | | |
| -유산균 11,400원*1,500개 | | 17,100 | | |
| | 균 | 8,550 | | |
| | 시 | 4,275 | | |
| | 구 | 4,275 | | |
| -파스 1,982원*2종*10,000개 | | 39,640 | | |
| | 균 | 19,820 | | |
| | 시 | 9,910 | | |
| | 구 | 9,910 | | |
| -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 | 7,600 | 6,400 |
| | 시 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 7,600 | 6,400 |
| | 시 | 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 14,000 | 7,600 | 6,400 |
| ○한의치매관리 지원 | | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 치매 치료 관리비 지원(전환사업) | | 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 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매치료관리비 지원 | | 197,803 | | |
| | 시 | 197,803 | | |
| 치매안심센터 운영지원 | | 316,880 | 303,783 | 13,097 |
| | 기 | 253,504 | | |
| | 시 | 31,688 | | |
| | 구 | 31,688 | | |
| 201 일반운영비 | | 162,760 | 166,663 | △3,903 |
| | 기 | 130,208 | | |
| | 시 | 16,276 | | |
| | 구 | 16,276 | | |
| 01 사무관리비 | | 152,160 | 157,063 | △4,903 |
| ○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등 | | 34,632 | | |
| | 기 | 27,706 | | |
| | 시 | 3,463 | | |
| | 구 | 3,463 | | |
| ○프로그램 운영 | | 30,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○촉탁의 수당 | | 32,928 | | |
| | 기 | 26,342 | | |
| | 시 | 3,293 | | |
| | 구 | 3,293 | | |
| ○치매안심센터 운영 | | 54,600 | | |
| | 기 | 43,680 | | |
| | 시 | 5,460 | | |
| | 구 | 5,460 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,600 | 7,600 | 2,000 |
| ○치매안심센터 우편요금 | | 5,800 | | |
| | 기 | 4,640 | | |
| | 시 | 580 | | |
| | 구 | 580 | | |
| ○차량 유지관리비 | | 300 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 30 | | |
| ○장비 유지관리비 | | 3,300 | | |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 330 | | |
| ○치매공공후견인 보험료 지급 등(2명) | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |

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 | 20 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○치매극복의 날 행사 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 202 여비 | | 31,720 | 24,520 | 7,200 |
| | 기 | 25,376 | | |
| | 시 | 3,172 | | |
| | 구 | 3,172 | | |
| 01 국내여비 | | 31,720 | 24,520 | 7,200 |
| ○회의, 교육 등 참석 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| ○시간선택제임기제 관내여비 | | 30,720 | | |
| | 기 | 24,576 | | |
| | 시 | 3,072 | | |
| | 구 | 3,072 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○치매안심센터 운영 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,200 | 6,400 | △200 |
| | 기 | 4,960 | | |
| | 시 | 620 | | |
| | 구 | 620 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 3,200 | △200 |
| ○프로그램 및 캠페인 참여자 운영물품 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○자원봉사자 활동비 등 | | 2,800 | | |
| | 기 | 2,240 | | |
| | 시 | 280 | | |
| | 구 | 280 | | |
| ○치매공공후견인 활동비 지원 | | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 320 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 307 민간이전 | | 114,200 | 104,200 | 10,000 |
| | 기 | 91,360 | | |
| | 시 | 11,420 | | |
| | 구 | 11,420 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 114,200 | 104,200 | 10,000 |
| ○조호물품 등 구입 | | 94,000 | | |
| | 기 | 75,200 | | |
| | 시 | 9,400 | | |
| | 구 | 9,400 | | |
| ○의료소모품 등 구입 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| ○치매진단감별검사 지원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 중증치매노인 공공후견 | | 3,200 | 3,500 | △300 |
| | 기 | 2,560 | | |
| | 시 | 320 | | |
| | 구 | 320 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 기 | 2,560 | | |
| | 시 | 320 | | |
| | 구 | 320 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○중증치매 공공후견인 활동비 | | 3,200 | | |
| | 기 | 2,560 | | |
| | 시 | 320 | | |
| | 구 | 320 | | |
| 난임부부 지원사업 보조 인건비 | | 20,346 | 14,009 | 6,337 |
| 101 인건비 | | 20,346 | 14,009 | 6,337 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,346 | 14,009 | 6,337 |
| ○난임부부 지원사업 보조인건비 95,336원*1명*192일 | | 18,305 | | |
| ○보험부담금 | | 2,041 | | |
| -국민연금 등 4대보험 | | 2,041 | | |
| 냉동난자 보조생식술 지원사업 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| ○냉동난자 보조생식술 지원사업 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 가임력 보존 지원사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○가임력 보존 지원사업 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 기 22,500 | | |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 11,250 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 기 22,500 | | |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 11,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○임신 사전건강관리 검사비 지원(여성) | | | |
| 130,000원*250명 | 32,500 | | |
| | 기 16,250 | | |
| | 시 8,125 | | |
| | 구 8,125 | | |
| ○임신 사전건강관리 검사비 지원(남성) | | | |
| 50,000원*250명 | 12,500 | | |
| | 기 6,250 | | |
| | 시 3,125 | | |
| | 구 3,125 | | |
| 지역주민 건강 형평성 제공 | 2,190,297 | 1,912,265 | 278,032 |
| | 국 208,300 | | |
| | 기 519,575 | | |
| | 시 884,476 | | |
| | 구 577,946 | | |
| 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 | 16,748 | 16,748 | 0 |
| | 국 8,374 | | |
| | 시 4,187 | | |
| | 구 4,187 | | |
| 307 민간이전 | 16,748 | 16,748 | 0 |
| | 국 8,374 | | |
| | 시 4,187 | | |
| | 구 4,187 | | |

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 | | 16,748 | 16,748 | 0 |
| ○정신질환자 치료비 지원사업 | | 16,748 | | |
| | 국 | 8,374 | | |
| | 시 | 4,187 | | |
| | 구 | 4,187 | | |
| 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 600,000원*90% | | 540 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원 | | 1,000 | | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | | 285,608 | 0 | 285,608 |
| | 국 | 199,926 | | |
| | 시 | 42,841 | | |
| | 구 | 42,841 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 285,608 | 0 | 285,608 |
| | 국 | 199,926 | | |
| | 시 | 42,841 | | |
| | 구 | 42,841 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 285,608 | 0 | 285,608 |
| ○전국민 마음투자 지원(심리지원 바우처) | | 285,608 | | |
| | 국 | 199,926 | | |
| | 시 | 42,841 | | |
| | 구 | 42,841 | | |
| 마을건강센터 운영(서2동) | | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | 시 | 13,200 | | |
| | 구 | 13,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 15,400 | △14,400 |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 15,400 | △14,400 |
| ○마을건강센터 운영 및 물품구입 등 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,840 | 14,400 |
| | 시 | 10,620 | | |
| | 구 | 10,620 | | |
| 14 기타보상금 | | 21,240 | 6,840 | 14,400 |
| ○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 | | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 시 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○의료소모품 등 구입 | | 1,960 | | |
| | 시 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | | 144,635 | 61,435 | 83,200 |
| 201 일반운영비 | | 74,995 | 47,235 | 27,760 |
| 01 사무관리비 | | 51,435 | 23,675 | 27,760 |
| ○금정구 건강생활지원센터 운영 | | 26,000 | | |
| -건강증진프로그램 운영 | | | | |
| 100,000원*4개*16회*2기 | | 12,800 | | |
| -운영물품 구입 등 | | 11,880 | | |
| -정수기 등 임차료 | | | | |
| 55,000원*2대*12월 | | 1,320 | | |
| ○장전2동 건강생활지원센터 운영 | | 25,435 | | |
| -건강증진프로그램 운영 | | | | |
| 100,000원*4개*16회*2기 | | 12,800 | | |
| -운영물품 구입 등 | | 11,315 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| -정수기 등 임차료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 23,560 | 23,560 | 0 |
| ○공공요금 및 차량유지관리비 등 | 18,000 | | |
| ○무인당직경비 용역비 | 1,560 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○건강협의체 운영 및 주민회의 등 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| 14 기타보상금 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| ○금정구 건강생활지원센터 운영 | 13,600 | | |
| -건강활동가 자원봉사 활동비 10,000원*60회*12월 | 7,200 | | |
| -건강소모임 자원봉사 활동비 10,000원*45회*12월 | 5,400 | | |
| -주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○장전2동 건강생활지원센터 운영 | 12,640 | | |
| -건강활동가 자원봉사 활동비 10,000원*60회*12월 | 7,200 | | |
| -건강소모임 자원봉사 활동비 10,000원*37회*12월 | 4,440 | | |
| -주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○금정구 건강생활지원센터 의료소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○장전2동 건강생활지원센터 의료소모품 구입 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 11,000 | 27,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 11,000 | 27,000 |
| ○금정구건강생활지원센터 방수공사 등 | 35,000 | | |
| ○금정구건강생활지원센터 계약전력 증설공사 | 3,000 | | |
| 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 홍보물 구입 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 구 200 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| | 기 50 | | |
| | 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 | 82,865 | 115,721 | △32,856 |
| 101 인건비 | 17,945 | 16,911 | 1,034 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,945 | 16,911 | 1,034 |
| ○모자보건사업 보조인건비 | | | |
| 95,336원*1명*163일 | 15,540 | | |
| ○보험부담금 | 1,805 | | |
| -국민연금 등 4대 보험부담금 | 1,805 | | |
| ○명절상여금, 복지포인트 | | | |
| 300,000원*2회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 14,560 | 15,410 | △850 |
| 01 사무관리비 | 7,170 | 7,670 | △500 |
| ○건강생활실천협의회 참석수당 | | | |
| 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○구강보건실 운영물품 | 1,000 | | |
| ○치과촉탁의 수당 310,000원*12개월 | 3,720 | | |
| ○건강검진사업 홍보 및 물품 제작 | 1,000 | | |
| ○모자보건실 세탁비 10,000원*5회 | 50 | | |
| ○원스톱 행복바구니센터 프로그램 운영 | | | |
| 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 | | | |
| 1,000원*200부 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,390 | 7,740 | △350 |
| ○구강보건실 시설 및 장비 유지비 | 1,500 | | |
| ○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 | | |
| ○모자보건장비 수리비 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,760 | 2,800 | 960 |

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 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 3,760 | 2,800 | 960 |
| ○원스톱 행복바구니센터 프로그램 강사수당 | 3,760 | | |
| 307 민간이전 | 24,900 | 15,700 | 9,200 |
| 01 의료 및 회복비 | 24,900 | 15,700 | 9,200 |
| ○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입 | 8,100 | | |
| -구강보건실 운영물품 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| -학교구강보건실 운영물품 | 4,100 | | |
| ○신혼부부(예비산모) 산전검진 등 25,000원*600명 | 15,000 | | |
| ○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 3,000원*600통 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 21,700 | 64,900 | △43,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,700 | 64,900 | △43,200 |
| ○행정복지센터 자동 혈압 측정기 구입 1,550,000원*14개 | 21,700 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 2,790 | 2,860 | △70 |
| | 기 1,395 | | |
| | 구 1,395 | | |
| 201 일반운영비 | 2,790 | 2,860 | △70 |
| | 기 1,395 | | |
| | 구 1,395 | | |
| 01 사무관리비 | 2,790 | 2,860 | △70 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 | 2,790 | | |
| | 기 1,395 | | |
| | 구 1,395 | | |
| 원폭피해자 관리 지원 | 15,600 | 19,200 | △3,600 |
| | 시 15,600 | | |
| 301 일반보전금 | 15,600 | 19,200 | △3,600 |
| | 시 15,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,600 | 19,200 | △3,600 |
| ○원폭피해자 관리 지원금 | 15,600 | | |
| | 시 15,600 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 1,910 | 1,960 | △50 |
| | 기 955 | | |
| | 구 955 | | |
| 201 일반운영비 | 1,910 | 1,960 | △50 |
| | 기 955 | | |
| | 구 955 | | |
| 01 사무관리비 | 1,910 | 1,960 | △50 |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 | 1,910 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 955 | | |
| | 구 | 955 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | | 489,004 | 482,979 | 6,025 |
| | 기 | 198,437 | | |
| | 시 | 143,433 | | |
| | 구 | 147,134 | | |
| 지역사회중심 금연 지원서비스 | | 168,276 | 187,665 | △19,389 |
| | 기 | 84,138 | | |
| | 시 | 42,069 | | |
| | 구 | 42,069 | | |
| 101 인건비 | | 50,340 | 48,360 | 1,980 |
| | 기 | 25,170 | | |
| | 시 | 12,585 | | |
| | 구 | 12,585 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,340 | 48,360 | 1,980 |
| ○금연상담사 인건비(2명) | | 50,340 | | |
| -기본급 2,350,000원*2명*9월 | | 42,300 | | |
| | 기 | 21,150 | | |
| | 시 | 10,575 | | |
| | 구 | 10,575 | | |
| -4대보험 기관부담금 280,000원*2명*9월 | | 5,040 | | |
| | 기 | 2,520 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| -명절휴가비, 복지포인트 600,000원*2명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| -관내 출장여비 100,000원*2명*9월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 60,320 | 81,365 | △21,045 |
| | 기 | 30,160 | | |
| | 시 | 15,080 | | |
| | 구 | 15,080 | | |
| 01 사무관리비 | | 58,428 | 80,865 | △22,437 |
| ○금연사업 운영 | | 58,428 | | |
| | 기 | 29,214 | | |
| | 시 | 14,607 | | |
| | 구 | 14,607 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 1,892 | 500 | 1,392 |
| ○금연 전용차량 유지 관리비 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| ○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 | 800 | △300 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 800 | △300 |
| ○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 | | 22,616 | 20,640 | 1,976 |
| | 기 | 11,308 | | |
| | 시 | 5,654 | | |
| | 구 | 5,654 | | |
| 14 기타보상금 | | 22,616 | 20,640 | 1,976 |
| ○금연지도원 활동 수당 | | 22,616 | | |
| | 기 | 11,308 | | |
| | 시 | 5,654 | | |
| | 구 | 5,654 | | |
| 307 민간이전 | | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 기 | 17,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○금연보조제 등 구입 | 34,000 | | |
| | 기 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 노인 구강건강관리사업 | 25,600 | 27,130 | △1,530 |
| | 시 12,800 | | |
| | 구 12,800 | | |
| 101 인건비 | 22,440 | 24,180 | △1,740 |
| | 시 11,220 | | |
| | 구 11,220 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,440 | 24,180 | △1,740 |
| ○노인구강건강관리사업 인력(1명) | 22,440 | | |
| -인건비 2,450,000원*1명*8월 | 19,600 | | |
| | 시 11,220 | | |
| | 구 8,380 | | |
| -기관부담금 280,000원*1명*8월 | 2,240 | | |
| -명절상여금, 복지포인트 600,000원*1명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 3,160 | 2,950 | 210 |
| | 시 1,580 | | |
| | 구 1,580 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,160 | 2,950 | 210 |
| ○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 |

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 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 | 228,598 | 201,654 | 26,944 |
| | 기 114,299 | | |
| | 시 57,149 | | |
| | 구 57,150 | | |
| 101 인건비 | 89,760 | 72,436 | 17,324 |
| | 기 44,880 | | |
| | 시 22,440 | | |
| | 구 22,440 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,760 | 72,436 | 17,324 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 63,738 | 66,818 | △3,080 |
| | 기 | 31,869 | | |
| | 시 | 15,934 | | |
| | 구 | 15,935 | | |
| 01 사무관리비 | | 63,738 | 66,818 | △3,080 |
| ○영양플러스사업 운영 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○여성어린이 특화사업 운영 | | 5,600 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 | | 7,480 | | |
| | 기 | 3,740 | | |
| | 시 | 1,870 | | |
| | 구 | 1,870 | | |
| ○건강생활실천사업 운영 | | 19,438 | | |
| | 기 | 9,719 | | |
| | 시 | 4,859 | | |
| | 구 | 4,860 | | |
| ○아토피천식 예방관리사업 운영 | | 4,500 | | |
| | 기 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| ○구강보건사업 운영 | | 5,500 | | |
| | 기 | 2,750 | | |
| | 시 | 1,375 | | |
| | 구 | 1,375 | | |
| ○건강생활지원센터사업 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| ○모바일 헬스케어 운영 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○사업추진 인력 교육비 | | 5,220 | | |
| | 기 | 2,610 | | |
| | 시 | 1,305 | | |
| | 구 | 1,305 | | |
| 202 여비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 01 국내여비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○사업추진 인력 출장교육등 여비 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| ○사업추진 활성화 업무추진비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,300 | 4,900 | 1,400 |
| | 기 | 3,150 | | |
| | 시 | 1,575 | | |
| | 구 | 1,575 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○행사 운영용 다과 등 구입비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,300 | 4,900 | 400 |
| ○건강지도자 자원봉사 활동비 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| ○모바일헬스케어 우수참여자 보상물품 | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 307 민간이전 | | 66,300 | 55,400 | 10,900 |
| | 기 | 33,150 | | |
| | 시 | 16,575 | | |
| | 구 | 16,575 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 66,300 | 55,400 | 10,900 |
| ○영양플러스사업 보충영양식품비 | | 37,600 | | |
| | 기 | 18,800 | | |
| | 시 | 9,400 | | |
| | 구 | 9,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○철분제, 엽산제 등 구입 | | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| ○의료소모품 등 구입 | | 12,700 | | |
| | 기 | 6,350 | | |
| | 시 | 3,175 | | |
| | 구 | 3,175 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 1,711,982 | 1,871,494 | △159,512 |
| | 균 | 107,370 | | |
| | 기 | 559,158 | | |
| | 시 | 182,433 | | |
| | 구 | 863,021 | | |
| 인력운영비 | | 1,641,178 | 1,797,290 | △156,112 |
| | 균 | 107,370 | | |
| | 기 | 559,158 | | |
| | 시 | 182,433 | | |
| | 구 | 792,217 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | | 50,184 | 49,415 | 769 |
| | 기 | 25,092 | | |
| | 시 | 12,546 | | |
| | 구 | 12,546 | | |
| 101 인건비 | | 48,684 | 47,915 | 769 |
| | 기 | 24,342 | | |
| | 시 | 12,171 | | |
| | 구 | 12,171 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 48,684 | 47,915 | 769 |
| ○공무직 인건비(금연상담사 2명) | | 48,684 | | |
| -기본급 (2,490,280원*1명*12월)+(2,447,100원*1명*3월) | | 37,225 | | |
| | 기 | 18,612 | | |
| | 시 | 9,306 | | |
| | 구 | 9,307 | | |
| -가족수당 70,000원*1명*3월 | | 210 | | |
| | 기 | 105 | | |
| | 시 | 53 | | |
| | 구 | 52 | | |
| -정액급식비 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*3월) | | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -명절휴가비 (1,992,220원*1명)+(978,840원*1명) | | 2,972 | | |
| | 기 | 1,486 | | |
| | 시 | 743 | | |
| | 구 | 743 | | |
| -연차유급휴가수당 (13,910원*8시간*15일)+(13,680원*8시간*15일) | | 3,311 | | |
| | 기 | 1,656 | | |
| | 시 | 828 | | |
| | 구 | 827 | | |
| -성과상여금 1,336,000원*1명*1회 | | 1,336 | | |
| | 기 | 668 | | |
| | 시 | 334 | | |
| | 구 | 334 | | |
| -노조창립체육대회 및 단합대회 지원 (130,000원*1명)+(100,000*1명) | | 230 | | |
| | 기 | 115 | | |
| | 시 | 57 | | |
| | 구 | 58 | | |
| -대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1명*1회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| -소급분 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 202 여비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 01 국내여비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공무직 관내여비(금연상담사 2명) (100,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*3월) | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 보건소 암 상담요원 지원 | | 14,750 | 37,810 | △23,060 |
| | 시 | 7,375 | | |
| | 구 | 7,375 | | |
| 101 인건비 | | 14,750 | 37,810 | △23,060 |
| | 시 | 7,375 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,375 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 14,750 | 37,810 | △23,060 |
| ○암 상담요원 공무직 인건비(1명) | | 14,750 | | |
| -기본급 | | 14,750 | | |
| | 시 | 7,375 | | |
| | 구 | 7,375 | | |
| 통합건강증진사업 | | 112,100 | 174,048 | △61,948 |
| | 기 | 56,050 | | |
| | 시 | 28,025 | | |
| | 구 | 28,025 | | |
| 101 인건비 | | 108,500 | 168,748 | △60,248 |
| | 기 | 54,250 | | |
| | 시 | 27,125 | | |
| | 구 | 27,125 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 108,500 | 168,748 | △60,248 |
| ○통합건강증진사업 공무직(3명) 인건비 | | 108,500 | | |
| -기본급 2,499,970원*3명*12개월 | | 89,999 | | |
| | 기 | 45,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 구 | 22,499 | | |
| -정액급식비 140,000원*3명*12개월 | | 5,040 | | |
| | 기 | 2,520 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| -명절휴가비 1,974,000원*3명 | | 5,922 | | |
| | 기 | 2,961 | | |
| | 시 | 1,481 | | |
| | 구 | 1,480 | | |
| -성과상여금 1,323,000원*3명 | | 3,969 | | |
| | 기 | 1,984 | | |
| | 시 | 992 | | |
| | 구 | 993 | | |
| -연차수당 1,100,000원*3명 | | 3,300 | | |
| | 기 | 1,650 | | |
| | 시 | 825 | | |
| | 구 | 825 | | |
| -노조창립기념일 등 30,000원*3명*3회 | | 270 | | |
| | 기 | 135 | | |
| | 시 | 67 | | |
| | 구 | 68 | | |
| 202 여비 | | 3,600 | 5,300 | △1,700 |
| | 기 | 1,800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 01 국내여비 | | 3,600 | 5,300 | △1,700 |
| ○통합건강증진사업 공무직(3명) 여비 | | | | |
| 100,000원*3명*12개월 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 방문건강관리 | | 214,740 | 224,640 | △9,900 |
| | 균 | 107,370 | | |
| | 시 | 53,685 | | |
| | 구 | 53,685 | | |
| 101 인건비 | | 212,340 | 222,240 | △9,900 |
| | 균 | 106,170 | | |
| | 시 | 53,085 | | |
| | 구 | 53,085 | | |
| 02 기타직보수 | | 161,470 | 173,000 | △11,530 |
| ○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명) | | 161,470 | | |
| -기본급 2,400,000원*4명*12월 | | 115,200 | | |
| | 균 | 57,600 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| | 구 | 28,800 | | |
| -가족수당 40,000원*4명*12월 | | 1,920 | | |
| | 균 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| -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 188,880원*4명*12월 | | 9,067 | | |
| | 균 | 4,534 | | |
| | 시 | 2,267 | | |
| | 구 | 2,266 | | |
| -대민활동비 43,750원*4명*12월 | | 2,100 | | |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -초과근무수당 | | | | |
| 9,860원*10시간*4명*12월 | | 4,733 | | |
| | 균 | 2,366 | | |
| | 시 | 1,183 | | |
| | 구 | 1,184 | | |
| -의료업무수당 43,750원*4명*12월 | | 2,100 | | |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| -연가보상비 | | | | |
| 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*23시간*4명 | | | | |
| | | 760 | | |
| | 균 | 380 | | |
| | 시 | 190 | | |
| | 구 | 190 | | |
| -성과연봉 240,000원*4명*12월 | | 11,520 | | |
| | 균 | 5,760 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 50,870 | 49,240 | 1,630 |
| ○운동처방사 1명(방문) | | 50,870 | | |
| -기본급 2,757,000원*12월 | | 33,084 | | |
| | 균 | 16,542 | | |
| | 시 | 8,271 | | |
| | 구 | 8,271 | | |
| -명절휴가비 | | 2,210 | | |
| | 균 | 1,105 | | |
| | 시 | 553 | | |
| | 구 | 552 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | | 1,680 | | |
| | 균 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -성과상여금 | | 1,466 | | |
| | 균 | 733 | | |
| | 시 | 366 | | |
| | 구 | 367 | | |
| -장기근속수당 20,000원*12월 | | 240 | | |
| | 균 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| -시간외근무수당 694,000원*12월 | | 8,328 | | |
| | 균 | 4,164 | | |
| | 시 | 2,082 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,082 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| 15,583원*8시간*21일 | | 2,618 | | |
| | 균 | 1,309 | | |
| | 시 | 654 | | |
| | 구 | 655 | | |
| -체육대회 및 단합대회 | | | | |
| 30,000원*3회 | | 90 | | |
| | 균 | 45 | | |
| | 시 | 23 | | |
| | 구 | 22 | | |
| -소급분 | | 1,154 | | |
| | 균 | 577 | | |
| | 시 | 289 | | |
| | 구 | 288 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 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 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 840 | | |
| -특수직무수당 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 3,519 | | |
| | 시 | 1,760 | | |
| | 구 | 1,759 | | |
| -초과근무수당 98,600원*1명*12월 | | 1,184 | | |
| | 시 | 592 | | |
| | 구 | 592 | | |
| -연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*110시간*1명 | | 909 | | |
| | 시 | 454 | | |
| | 구 | 455 | | |
| -의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| | 시 | 263 | | |
| | 구 | 262 | | |
| 치매안심센터 운영지원 인건비 | | 597,520 | 631,496 | △33,976 |
| | 기 | 478,016 | | |
| | 시 | 59,752 | | |
| | 구 | 59,752 | | |
| 101 인건비 | | 597,520 | 631,496 | △33,976 |
| | 기 | 478,016 | | |
| | 시 | 59,752 | | |
| | 구 | 59,752 | | |
| 02 기타직보수 | | 597,520 | 631,496 | △33,976 |
| ○치매안심센터 시간선택제임기제(16명) | | 597,520 | | |
| -본봉 2,350,000원*15명*12월 | | 423,000 | | |
| | 기 | 338,400 | | |
| | 시 | 42,300 | | |
| | 구 | 42,300 | | |
| -본봉(출산휴가 및 휴직 예정자) 2,350,000원*1명*4월 | | 9,400 | | |
| | 기 | 7,520 | | |
| | 시 | 940 | | |
| | 구 | 940 | | |
| -성과연봉 및 수당 등 | | 165,120 | | |
| | 기 | 132,096 | | |
| | 시 | 16,512 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 16,512 | | |
| 인력운영비(자체) | 609,784 | 555,981 | 53,803 |
| 101 인건비 | 609,784 | 555,981 | 53,803 |
| 02 기타직보수 | 531,691 | 502,571 | 29,120 |
| ○시간선택제임기제(치위생사 1명) | 41,279 | | |
| -기본급 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| -특수직무수당 168,280원*12월 | 2,020 | | |
| -초과근무수당 98,600원*12월 | 1,184 | | |
| -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 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -성과연봉 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○시간선택제임기제(금연단속원 2명) | 47,648 | | |
| -기본급 1,350,000원*2명*12월 | 32,400 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월 | 2,100 | | |
| -성과연봉 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -특수직무수당 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월 | 600 | | |
| -초과근무수당 98,600원*2명*12월 | 2,367 | | |
| -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 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 3명) | 117,680 | | |
| -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 98,600원*3명*12월 | 3,550 | | |
| -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) | 78,074 | | |
| -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 | | |
| -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 98,600원*2명*12월 | 2,367 | | |
| -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 | 78,093 | 53,410 | 24,683 |
| ○운동처방사(건강관리팀 1명) | 54,173 | | |
| -기본급 2,874,650원*12월 | 34,496 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*12월 | 480 | | |
| -가족수당(배우자외) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 2,300 | | |
| -초과근무수당 24,100원*30시간*12월 | 8,676 | | |
| -연차유급휴가수당 128,760원*24일 | 3,091 | | |
| -노조창립체육대회 지원 | 30 | | |
| -단합대회 지원 30,000원*2회 | 60 | | |
| -장기근속수당 30,000원*12회 | 360 | | |
| -성과상여금 | 1,800 | | |
| ○암 상담요원(가족건강팀 1명) | 23,920 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 | 16,450 | | |
| -명절휴가비 2,600,000원*80% | 2,080 | | |
| -가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| -연차유급휴가수당 14,500원*8시간*15일 | 1,740 | | |
| -노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회 | 90 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -성과상여금 | 1,400 | | |
| 기본경비 | 70,804 | 74,204 | △3,400 |
| 기본경비 | 70,804 | 74,204 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 23,924 | 22,964 | 960 |
| 01 사무관리비 | 22,520 | 21,560 | 960 |
| ○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 |
| ○비상벨 통신요금 39,000원*3회선*12월 | 1,404 | | |
| 202 여비 | 41,040 | 45,120 | △4,080 |
| 01 국내여비 | 41,040 | 45,120 | △4,080 |
| ○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 | 5,840 | 6,120 | △280 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,240 | 2,520 | △280 |
| ○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*56명 | 2,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비(20인 이하)<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관 | 2,076,390 | 1,972,447 | 103,943 |
| | 균 147,480 | | |
| | 시 147,480 | | |
| | 구 1,781,430 | | |
| 금정도서문화활성화 | 797,603 | 780,210 | 17,393 |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 519,776 | 487,552 | 32,224 |
| 금정 청사 관리 및 차량 유지 | 519,776 | 487,552 | 32,224 |
| 201 일반운영비 | 491,926 | 457,852 | 34,074 |
| 01 사무관리비 | 18,488 | 18,264 | 224 |
| ○도서관 환경정리비(내부) | 16,178 | | |
| -정수기 렌탈 47,000원*6대*12월 | 3,384 | | |
| -공기청정기 렌탈 44,000원*11대*12월 | 5,808 | | |
| -화장실 변기 소독세정기 7,200원*29개*12월 | 2,506 | | |
| -열람실 소독살균 방향제 11,000원*15개*12월 | 1,980 | | |
| -위생비품(손소독제,정수기컵 등) | 2,500 | | |
| ○청소용역 원가계산 수수료 | 600 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 | 700 | | |
| ○물가정보지 구입 | 100 | | |
| ○도시가스 사용시설 정기검사비 | 100 | | |
| ○수질검사비 | 110 | | |
| ○안전관리자 교육비 | 700 | | |
| -전기안전관리자 교육비 | 100 | | |
| -승강기관리자 교육비 | 30 | | |
| -소방안전관리자 교육비 | 240 | | |
| -가스사용시설 안전관리자 교육비 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 473,438 | 439,588 | 33,850 |
| ○전기 요금 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ○상하수도 요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○도시가스 요금 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○무인경비 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○CCTV관리 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○방역소독비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○청소 용역비 | 205,200 | | |
| ○도시가스시설보험료 | 10 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 | 48 | | |
| ○전기안전관리자 협회비 | 100 | | |
| ○전기설비 안전점검 | 4,000 | | |
| ○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 170 | | |

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○소방시설 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 | 11,302 | | |
| -천장형 132,000원*56대 | 7,392 | | |
| -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 | 22,000 | 19,800 | 2,200 |
| 01 시설비 | 22,000 | 19,800 | 2,200 |
| ○외부광장 누수 및 배수 개선 공사 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,150 | 6,200 | △4,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,150 | 6,200 | △4,050 |
| ○안내실 냉장고 교체 | 550 | | |
| ○기계실 제습기 구매 | 1,600 | | |

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서자료 확충 | 147,950 | 136,554 | 11,396 |
| 금정 도서 및 정기간행물 구입 | 147,950 | 136,554 | 11,396 |
| 201 일반운영비 | 27,950 | 16,554 | 11,396 |
| 01 사무관리비 | 27,950 | 16,554 | 11,396 |
| ○열람용 연속간행물 | 16,950 | | |
| -정기간행물 18,500원*50종*12월 | 11,100 | | |
| -다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월 | 2,304 | | |
| -신문(중앙지, 지방지 등) 295,500원*12월 | 3,546 | | |
| ○자료 정리용품 | 11,000 | | |
| -청구기호용 라벨 22,000원*20매 | 440 | | |
| -바코드 라벨 65,000원*18롤 | 1,170 | | |
| -라벨키퍼 16,000원*60매 | 960 | | |
| -RFID 태그 235원*16,000개 | 3,760 | | |
| -바코드리본 25,000원*20롤 | 500 | | |
| -중성풀 10,000원*13박스 | 130 | | |
| -필모룩스 130,000원*8롤 | 1,040 | | |
| -자료 MARC 600원*5,000권 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○자료(도서, 비도서 등) | 120,000 | | |
| -도서 17,000원*7,000권 | 119,000 | | |
| -비도서 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | 129,877 | 156,104 | △26,227 |
| 금정 독서문화 프로그램 운영 | 46,670 | 81,040 | △34,370 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 11,500 | △10,380 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 11,500 | △10,380 |
| ○독서문화프로그램 운영물품 20,000원*50강좌 | 1,000 | | |
| ○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 45,550 | 69,540 | △23,990 |
| 11 행사실비지원금 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○자원봉사 실비보상금 20,000원*97회 | 1,940 | | |
| 14 기타보상금 | 43,610 | 67,600 | △23,990 |
| ○유아·어린이 독서문화 프로그램 | 16,510 | | |
| -하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*8회 | 6,240 | | |
| -영어 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*6회 | 6,240 | | |
| -방학특강 강사수당 130,000원*4강좌*7회 | 3,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -방학독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*1회 | 390 | | |
| ○청소년 독서문화 프로그램 | 2,060 | | |
| -상·하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*1강좌*6회 | 780 | | |
| -자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회 | 1,280 | | |
| ○성인 독서문화 프로그램 | 19,120 | | |
| -인문강좌 강사수당 160,000원*7강좌*8회 | 8,960 | | |
| -야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*4회 | 1,840 | | |
| -구민정보화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*8회 | 8,320 | | |
| ○소외계층 독서활동 지원사업 | 5,280 | | |
| -어린이 독서활동 강사수당 80,000원*1강좌*20회 | 1,600 | | |
| -어린이 영어독서활동 강사수당 80,000원*1강좌*20회 | 1,600 | | |
| -성인 독서활동 강사수당 130,000원*1강좌*16회 | 2,080 | | |
| ○다문화 독서문화 프로그램 | 640 | | |
| -다문화강좌 강사수당 160,000원*1강좌*4회 | 640 | | |
| 금정 독서문화 진흥사업 운영 | 15,140 | 0 | 15,140 |
| 201 일반운영비 | 7,880 | 0 | 7,880 |
| 01 사무관리비 | 7,880 | 0 | 7,880 |
| ○독서문화 진흥사업 운영 | 7,400 | | |
| -독서의 달 운영 | 1,500 | | |
| -도서관 북캉스 운영 | 1,500 | | |
| -북콘서트 및 강연회 등 운영 | 1,500 | | |
| -어린이독서골든벨 운영 | 2,900 | | |
| ○독서문화 진흥사업 운영 물품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| 14 기타보상금 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| ○독서의 달 특강 강사수당 | 1,650 | | |
| -작가강연 강사수당 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -특강 강사수당 130,000원*5강좌*1회 | 650 | | |
| ○도서관 북캉스 특강 강사수당 | 500 | | |
| -어린이 특강 강사수당 130,000원*1회 | 130 | | |
| -성인 인문특강 강사수당 370,000원*1회 | 370 | | |
| ○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 | | |
| 금정 자료실 운영 활성화 | 68,067 | 75,064 | △6,997 |
| 201 일반운영비 | 66,267 | 71,694 | △5,427 |
| 01 사무관리비 | 20,121 | 27,583 | △7,462 |
| ○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 무정전전원장치 배터리 121,000원*16개 | 1,936 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명 | 270 | | |
| ○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 46,146 | 44,111 | 2,035 |
| ○도서관 협회비 | 1,090 | | |
| -한국도서관 협회비 | 390 | | |
| -공공도서관 협회비 | 600 | | |
| -부산시 공공도서관 협회비 | 100 | | |
| ○도서관리 자동화 시스템 유지보수 | 18,288 | | |
| -어린이실 도서관리 시스템 유지보수 285,290원*12월 | 3,424 | | |
| -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 | | |
| ○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○금정 자료실 운영 활성화 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 금샘도서문화활성화 | 962,928 | 887,372 | 75,556 |
| | 균 88,488 | | |
| | 시 88,488 | | |
| | 구 785,952 | | |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 548,060 | 521,560 | 26,500 |
| 금샘 청사 관리 및 차량 유지 | 548,060 | 521,560 | 26,500 |
| 201 일반운영비 | 532,460 | 513,220 | 19,240 |
| 01 사무관리비 | 43,590 | 43,590 | 0 |
| ○도서관 환경정리비(내부) | 29,510 | | |
| -정수기 렌탈 47,000원*5대*12월 | 2,820 | | |
| -공기청정기(살균기)관리 | 2,160 | | |
| -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 침구 세탁 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소 및 방호용역 원가계산 수수료 | 600 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 | 700 | | |
| ○복사용지 및 토너구입 | 9,000 | | |
| -복사용지 25,000원*40박스 | 1,000 | | |
| -레이저프린터(흑백) 175,000원*2대*4개 | 1,400 | | |
| -레이저프린터(컬러) 275,000원*4종*6개 | 6,600 | | |
| ○사무용 서식(행정봉투 등) 제작 | 200 | | |
| ○도서관 운영 소모품 구입 | 3,000 | | |

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물가정보지 구입 | 100 | | |
| ○도시가스 사용시설 정기검사비 | 100 | | |
| ○수질검사비 | 110 | | |
| ○안전관리자 교육비 | 270 | | |
| -승강기관리자 교육비 | 30 | | |
| -소방안전관리자 교육비 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 488,870 | 469,630 | 19,240 |
| ○전기요금 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| ○상하수도 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○도시가스 요금 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| ○방역소독비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○청소 및 방호 용역비 | 287,100 | | |
| ○무인경비 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 500 | | |
| ○승강기 유지관리 수수료 160,000원*3대*12월 | 5,760 | | |
| ○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 | 48 | | |
| ○소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○소방시설 방화관리 수수료 160,000원*10월 | 1,600 | | |
| ○시설물 유지보수비 | 30,300 | | |
| -소방시설물 유지보수 | 2,000 | | |
| -비상발전기 유지보수 | 2,000 | | |
| -기계시설물 유지보수 | 9,000 | | |
| -통신 및 전기시설물 유지보수 | 10,000 | | |
| -가스 시설물 유지보수 | 1,000 | | |
| -네트워크 및 보안장비 유지보수 525,000원*12월 | 6,300 | | |
| ○청사유지보수비 | 30,000 | | |
| ○냉난방기 필터 청소 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 종합분해세척 | 9,524 | | |
| -천장형 132,000원*55대 | 7,260 | | |
| -매립덕트형 250,000원*8대 | 2,000 | | |
| -스탠드형 132,000원*2대 | 264 | | |
| ○저수조 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○실내 공기질 측정 | 1,000 | | |
| ○도서관 환경정리비(외부) | 12,500 | | |

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청사 내외부 오염 세척 | 3,000 | | |
| -청사 외부 유리창 청소 | 2,000 | | |
| -청사 조경수목 관리 500,000원*15회 | 7,500 | | |
| ○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12월 | 1,122 | | |
| ○케이블방송 시청료 16,000원*12월 | 192 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,000 | | |
| ○화장실 비상통화장치 통신비 6,000원*12월 | 72 | | |
| 206 재료비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 재료비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○시설물 관리 소모자재 | 2,500 | | |
| ○조경수목 방제약품 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 11,300 | 4,040 | 7,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,300 | 4,040 | 7,260 |
| ○2층 멀티미디어실 가구 | 2,500 | | |
| -의자 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| -테이블 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○아이디어스텝 하부 테이블 300,000원*7개 | 2,100 | | |
| ○전기차충전시설 CCTV 1,600,000원*2대 | 3,200 | | |
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 도서자료 확충 | 101,354 | 91,004 | 10,350 |
| 금샘 도서 및 정기간행물 구입 | 101,354 | 91,004 | 10,350 |
| 201 일반운영비 | 21,354 | 11,004 | 10,350 |
| 01 사무관리비 | 21,354 | 11,004 | 10,350 |
| ○열람용 연속간행물 | 11,004 | | |
| -잡지 19,000원*33종*12월 | 7,524 | | |
| -신문(중앙지, 지방지 등) 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○자료 정리용품 | 10,350 | | |
| -청구기호용 라벨 22,000원*20매 | 440 | | |
| -바코드라벨 65,000원*20롤 | 1,300 | | |
| -라벨키퍼 16,000원*80매 | 1,280 | | |
| -RFID 태그 235원*10,000개 | 2,350 | | |
| -바코드 리본 25,000원*20롤 | 500 | | |
| -중성풀 10,000원*18박스 | 180 | | |
| -필모록스 130,000원*10롤 | 1,300 | | |
| -자료MARC 600원*5,000권 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 80,000 | 0 |

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○자료(도서, 비도서) | 80,000 | | |
| -도서 17,000원*4,600권 | 78,200 | | |
| -비도서 20,000원*90점 | 1,800 | | |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | 313,514 | 274,808 | 38,706 |
| | 균 88,488 | | |
| | 시 88,488 | | |
| | 구 136,538 | | |
| 금샘 독서문화 프로그램 운영 | 42,480 | 44,280 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 10,780 | 7,960 | 2,820 |
| 01 사무관리비 | 10,780 | 7,960 | 2,820 |
| ○북스타트 운영 12,000원*830권 | 9,960 | | |
| ○독서문화 프로그램 운영 물품 20,000원*35강좌 | 700 | | |
| ○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 31,700 | 35,820 | △4,120 |
| 11 행사실비지원금 | 1,860 | 1,640 | 220 |
| ○자원봉사 실비보상금 20,000원*93회 | 1,860 | | |
| 14 기타보상금 | 29,840 | 34,180 | △4,340 |
| ○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 | 13,260 | | |
| -상·하반기 독서문화 프로그램 강사수당 130,000원*6강좌*8회 | 6,240 | | |
| -방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*7회 | 5,460 | | |
| -방학 독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회 | 780 | | |
| -독서회 특강 강사수당 130,000원*3강좌*2회 | 780 | | |
| ○청소년 독서문화 프로그램 | 3,120 | | |
| -청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회 | 3,120 | | |
| ○성인 독서문화 프로그램 | 11,060 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -학(조)부모 독서 아카데미 강사수당 230,000원*1강좌*6회 | 1,380 | | |
| 금샘 독서문화 진흥사업 운영 | 13,700 | 0 | 13,700 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○독서문화 진흥사업 운영 | 6,200 | | |
| -도서관 주간 및 독서의 달 운영비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| -문화공연 운영비 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 14 기타보상금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○독서문화 진흥사업 강사수당 | 7,500 | | |
| -도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| -북콘서트 및 강연회 강사수당 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 금샘 자료실 및 갤러리 운영 활성화 | 66,965 | 75,229 | △8,264 |
| 201 일반운영비 | 66,065 | 74,329 | △8,264 |
| 01 사무관리비 | 10,575 | 17,525 | △6,950 |
| ○자료실 운영물품 | 10,395 | | |
| -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 | | |
| -책읽어주는고양이(아이윙) 기기 구입 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 90,000원*2명 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 30,490 | 31,804 | △1,314 |
| ○도서관 협회비 | 890 | | |
| -한국도서관 협회비 | 390 | | |
| -공공도서관 협회비 | 400 | | |
| -부산시 공공도서관 협회비 | 100 | | |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서분실방지시스템 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○이용자예약관리 S/W 유지보수 137,500원*12월 | 1,650 | | |
| ○지역서점 바로대출 S/W 유지보수 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○체험형 동화구연 VR 장비 및 S/W 유지보수 687,500원*4회 | 2,750 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○갤러리 전시 운영 | 25,000 | | |
| -기획전시 운영 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| -홍보 및 운영물품 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○독서진흥 활성화 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(기간제) | 190,369 | 155,299 | 35,070 |
| | 균 88,488 | | |
| | 시 88,488 | | |
| | 구 13,393 | | |
| 101 인건비 | 190,369 | 155,299 | 35,070 |
| | 균 88,488 | | |
| | 시 88,488 | | |
| | 구 13,393 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 190,369 | 155,299 | 35,070 |
| ○공공도서관 개관시간 연장(기간제) | 190,369 | | |
| -기본급 2,458,000원*6명*12월 | 176,976 | | |
| | 균 88,488 | | |
| | 시 88,488 | | |
| -명절휴가비 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| -복지포인트 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| -연차수당 86,003원*6명*12일 | 6,193 | | |
| 행정운영경비(도서관) | 315,859 | 304,865 | 10,994 |
| | 균 58,992 | | |
| | 시 58,992 | | |
| | 구 197,875 | | |
| 인력운영비 | 231,015 | 222,181 | 8,834 |
| | 균 58,992 | | |
| | 시 58,992 | | |
| | 구 113,031 | | |
| 인력운영비 | 50,432 | 48,759 | 1,673 |
| 101 인건비 | 50,432 | 48,759 | 1,673 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,432 | 48,759 | 1,673 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 | 48,871 | | |

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 2,874,650원*12월*1명 | 34,496 | | |
| -가족수당 90,000원*12월*1명 | 1,080 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 24,000원*20시간*12월*1명 | 5,760 | | |
| -명절휴가비 2,874,650원*80%*1명 | 2,300 | | |
| -연차유급휴가수당 135,000원*23일*1명 | 3,105 | | |
| -체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*1명 | 90 | | |
| -장기근속수당 30,000원*12월*1명 | 360 | | |
| ○성과상여금(공무직(무기계약)근로자) 1,560,100원*1명 | 1,561 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 180,583 | 173,422 | 7,161 |
| | 균 58,992 | | |
| | 시 58,992 | | |
| | 구 62,599 | | |
| 101 인건비 | 180,583 | 173,422 | 7,161 |
| | 균 58,992 | | |
| | 시 58,992 | | |
| | 구 62,599 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 180,583 | 173,422 | 7,161 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직 | 175,103 | | |
| -기본급 2,544,640원*12월*4명 | 122,143 | | |
| | 균 58,992 | | |
| | 시 58,992 | | |
| | 구 4,159 | | |
| -가족수당 90,000원*12월*4명 | 4,320 | | |
| -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*19일*4명 | 9,880 | | |
| -체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*4명 | 360 | | |
| ○성과상여금(공공도서관 개관시간 연장사업 공무직) 1,370,000원*4명 | 5,480 | | |
| 기본경비 | 84,844 | 82,684 | 2,160 |
| 기본경비 | 84,844 | 82,684 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 34,844 | 32,684 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 33,330 | 31,170 | 2,160 |
| ○복사용지 25,000원*60박스 | 1,500 | | |
| ○프린터 토너 | 5,000 | | |

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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*30명*12월*95% | 6,840 | | |
| ○시간외근무자급식비 9,000원*6식*30명*12월 | 19,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,514 | 1,514 | 0 |
| ○우편요금 | 350 | | |
| ○비상벨 통신요금 77,000원*12월 | 924 | | |
| ○케이블방송 시청료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○관내여비 120,000원*30명*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*38명 | 1,520 | | |
| 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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금정문화회관 | 2,168,736 | 2,000,782 | 167,954 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,668,736 | | |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 2,067,201 | 1,895,216 | 171,985 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,567,201 | | |
| 공연 · 전시문화 활성화 | 674,940 | 598,052 | 76,888 |
| 문화공연 · 전시 운영 | 673,140 | 596,252 | 76,888 |
| 101 인건비 | 20,040 | 0 | 20,040 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,040 | 0 | 20,040 |
| ○전시해설사 인건비 | 20,040 | | |
| -기본급 90,085원*1명*156일 | 14,054 | | |
| -주휴 · 연차휴가수당 90,085원*1명*(31+7)일 | 3,424 | | |
| -국민연금보험료 17,476,490원*4.5% | 787 | | |
| -건강보험 17,476,490원*3.545% | 620 | | |
| -고용보험 17,476,490원*1.75% | 306 | | |
| -산재보험 17,476,490원*0.96% | 168 | | |
| -노인장기요양 619,541원*12.95% | 81 | | |
| -명절휴가비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 333,050 | 291,002 | 42,048 |
| 01 사무관리비 | 201,850 | 169,802 | 32,048 |
| ○문화캘린더 제작 679원*1,350매*12월 | 11,000 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| ○기획공연 홍보물 제작 | 65,000 | | |
| ○기획전시 홍보물 제작 | 36,000 | | |
| ○기획공연, 금정수요음악회 등 | 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 | | |
| ○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○기획전시 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| ○기획전시 작품 운송 및 임차료 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 125,200 | 115,200 | 10,000 |
| ○기획전시 개최 | 120,000 | | |
| -기획전시 | 70,000 | | |
| -교육전시 | 50,000 | | |
| ○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최 | 5,200 | | |
| 301 일반보전금 | 320,050 | 305,250 | 14,800 |
| 11 행사실비지원금 | 303,400 | 293,000 | 10,400 |
| ○우수공연 유치 42,000,000원*5회 | 210,000 | | |
| ○11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회 | 48,000 | | |
| ○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원 | 5,000 | | |
| ○금정수요음악회 출연자 출연료(보험료 포함) 1,010,000원*40회 | 40,400 | | |
| 14 기타보상금 | 16,650 | 12,250 | 4,400 |
| ○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당 | 12,250 | | |
| -전담강사 강사수당 150,000원*49주 | 7,350 | | |
| -보조강사 강사수당 100,000원*49주 | 4,900 | | |
| ○자원봉사자 활동보상금(기획전시 운영) 44,000원*4명*5회*5월 | 4,400 | | |
| 문화 업무 활성화 추진 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 문화강좌 운영 | 167,620 | 168,020 | △400 |
| 문화강좌 운영 | 167,620 | 168,020 | △400 |
| 201 일반운영비 | 15,040 | 15,440 | △400 |
| 01 사무관리비 | 15,040 | 15,440 | △400 |
| ○문화강좌 안내 리플릿 제작 | 6,000 | | |
| -정기교양강좌 800원*1,500매*4회 | 4,800 | | |
| -특별예술강좌 400원*1,500매*2회 | 1,200 | | |
| ○문화강좌 홍보물 제작 | 3,240 | | |
| -현수막 100,000원*3매*6회 | 1,800 | | |
| -배너 60,000원*4매*6회 | 1,440 | | |
| ○문화강좌 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○문화강좌 수강생 작품 발표회 홍보물 제작 | 800 | | |
| ○문화강좌 수강생 작품 발표회 행사물품구입 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 152,580 | 152,580 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○문화강좌 수강생 작품 발표회 | 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | 151,380 | 151,380 | 0 |

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화강좌 강사수당 | 150,880 | | |
| -2시간 수업 | 150,880 | | |
| · 정기교양강좌 130,000원*12회차*4회*23강좌 | 143,520 | | |
| · 특별예술강좌 230,000원*8회차*2회*2강좌 | 7,360 | | |
| ○문화강좌 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 문화환경 조성 | 1,224,641 | 1,129,144 | 95,497 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 724,641 | | |
| 청사 관리 | 924,600 | 808,612 | 115,988 |
| | 시 383,599 | | |
| | 구 541,001 | | |
| 201 일반운영비 | 803,271 | 674,771 | 128,500 |
| | 시 359,422 | | |
| | 구 443,849 | | |
| 01 사무관리비 | 4,636 | 4,636 | 0 |
| ○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월 | 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| ○냉온수기 소독 44,000원*4회 | 176 | | |
| | 시 176 | | |
| ○위생컵 구입 20,000원*10박스 | 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○카페테리아 임대 및 물품 감정평가 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 02 공공운영비 | 798,635 | 670,135 | 128,500 |
| ○디지털 수신료 31,900원*12월 | 383 | | |
| | 시 383 | | |
| ○전기요금 9,560,000원*12월 | 114,720 | | |
| ○냉·난방 도시가스 사용료 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| | 시 50,400 | | |
| ○상·하수도 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○승강기 비상통화장치 통신서비스 사용료 11,550원*12월 | 139 | | |
| | 시 139 | | |
| ○공연장 인터넷 전용회선 사용료 112,200원*12월 | 1,347 | | |
| | 시 1,347 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가스배상 책임 보험료 | | | |
| 40,000원*1회 | 40 | | |
| | 시 40 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 | | | |
| 48,000원*1회 | 48 | | |
| | 시 48 | | |
| ○전기안전관리자 협회비 | | | |
| 100,000원*1회 | 100 | | |
| | 시 100 | | |
| ○전기설비 정밀안전진단 | | | |
| 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 | 1,870 | | |
| -승강기 정기검사 600,000원*1회 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| -가스시설 정기검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| | 시 200 | | |
| -저수조 수질검사 190,000원*1회 | 190 | | |
| | 시 190 | | |
| -실내공기질검사 880,000원*1회 | 880 | | |
| | 시 880 | | |
| ○저수조 청소 수수료 918,500원*2회 | 1,837 | | |
| | 시 1,837 | | |
| ○정화조 청소 수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ○오수정화조 관리용역 | | | |
| 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ○교통유발부담금 250,000원*1회 | 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ○건축물 정기안전점검 | | | |
| 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○건물 및 장비 유지보수 | 38,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ○청소 등 용역 원가 계산 수수료 | | | |
| 700,000원*1회 | 700 | | |
| | 시 700 | | |
| ○청사 방호 및 주차관리 용역 | 130,000 | | |
| ○녹지대(조경) 관리 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| ○CCTV, 영상, 통신장비 유지관리 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○기계설비 수선 및 유지 | 13,550 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공조기 정비 200,000원*11대 | 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| -공조기 필터 교체 31,000원*158개 | 4,898 | | |
| | 시 4,898 | | |
| -도시가스 정압기 점검 정비 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| -흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비 | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| -비상 발전기 유지관리 | 552 | | |
| | 시 552 | | |
| ○누전선로교체 및 전기설비 유지보수 | 20,000 | | |
| -누전선로 교체 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| -전기설비 유지보수 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○냉난방기 정비 250,000원*20대 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○무인당직 경비용역비 273,750원*12월 | 3,285 | | |
| | 시 3,285 | | |
| ○주차관제시설 인터넷 사용료 28,000원*12월 | 336 | | |
| | 시 336 | | |
| ○청소 용역 | 339,240 | | |
| | 시 160,111 | | |
| | 구 179,129 | | |
| ○소방시설 관리점검 용역 560,000원*12회 | 6,720 | | |
| | 시 6,720 | | |
| ○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ○방역 용역 285,000원*12회 | 3,420 | | |
| | 시 3,420 | | |
| ○대기배출 오염물질 자가측정용역 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 206 재료비 | 24,177 | 24,045 | 132 |
| | 시 24,177 | | |
| 01 재료비 | 24,177 | 24,045 | 132 |
| ○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ | 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 20,000원*25%*1,600등 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 29,152 | 36,058 | △6,906 |
| 10 사회복무요원보상금 | 29,152 | 36,058 | △6,906 |
| ○사회복무요원 보수 | 28,532 | | |
| -봉급(상여금 포함) 960,000원*2명*12월 | 23,040 | | |
| -중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 3,400원*22일*2명*12월 | 1,796 | | |
| ○사회복무요원 피복비 309,840원*2명 | 620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,000 | 43,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 68,000 | 43,000 | 25,000 |
| ○금정문화회관 석면해체 공사 | 40,000 | | |
| ○금정문화회관 급배기 설비 교체공사 | 15,000 | | |
| ○금정문화회관 임대시설 시스템에어컨 교체 공사 | 13,000 | | |
| 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 | 298,861 | 319,352 | △20,491 |
| | 시 116,401 | | |
| | 구 182,460 | | |
| 101 인건비 | 7,236 | 6,431 | 805 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,236 | 6,431 | 805 |
| ○무대기계·음향·조명 인부 임금 179,780원*1명*40일 | 7,192 | | |
| ○무대기계·음향·조명 인부 예술인 고용보험료 1,080원*1명*40일 | 44 | | |
| 201 일반운영비 | 118,345 | 115,986 | 2,359 |
| | 시 116,401 | | |
| | 구 1,944 | | |
| 01 사무관리비 | 9,270 | 8,364 | 906 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무자 급식비 | | | |
| 9,000원*3식*6명*12월 | 1,944 | | |
| ○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 | | | |
| 12,000원*19세트*2회 | 456 | | |
| 시 | 456 | | |
| ○공연장 비상약품 구입 | | | |
| 120,000원*2개소 | 240 | | |
| 시 | 240 | | |
| ○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입 | 6,630 | | |
| -여자동복 360,000원*12세트 | 4,320 | | |
| 시 | 4,320 | | |
| -남자동복 330,000원*7세트 | 2,310 | | |
| 시 | 2,310 | | |
| 02 공공운영비 | 109,075 | 107,622 | 1,453 |
| ○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 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| ○피아노 소모성 부품 교체 | 4,000 | | |
| 시 | 4,000 | | |
| ○홈페이지 소프트웨어 유지보수 | 9,999 | | |
| -소프트웨어 유지보수 | | | |
| 64,118,000원*12% | 7,695 | | |
| 시 | 7,695 | | |
| -고도화 시스템 유지보수 | | | |
| 19,200,000원*12% | 2,304 | | |
| 시 | 2,304 | | |
| ○홈페이지 서버 유지보수 | 1,886 | | |
| -하드웨어(CPU,RAM,HDD,NIE) 유지 보수 | | | |
| 13,784,570원*8% | 1,103 | | |
| 시 | 1,103 | | |
| -소프트웨어(OS,DB)유지보수 | | | |
| 5,215,430원*15% | 783 | | |
| 시 | 783 | | |
| ○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 | | | |
| 31,900,000원*10% | 3,190 | | |
| 시 | 3,190 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○공연장 유지관리 물품 | 24,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무대기계 유지관리 물품구입 | 8,000 | | |
| -무대조명 유지관리 물품구입 | 8,000 | | |
| -무대음향 유지관리 물품구입 | 8,000 | | |
| 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 | 80,518 | △2,518 |
| 01 자산및물품취득비 | 78,000 | 80,518 | △2,518 |
| ○금빛누리홀 세트(SET) 배턴 구매 설치 30,000,000원*1SET | 30,000 | | |
| ○금빛누리홀 LED SPOT LIGHT 구입 6,000,000원*8대 | 48,000 | | |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 101,535 | 105,566 | △4,031 |
| 인력운영비 | 42,000 | 40,888 | 1,112 |
| 인력운영비 | 42,000 | 40,888 | 1,112 |
| 101 인건비 | 42,000 | 40,888 | 1,112 |
| 02 기타직보수 | 42,000 | 40,888 | 1,112 |
| ○시간선택제임기제(하우스매니저) | 42,000 | | |
| -본봉 2,568,160원*12월 | 30,818 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*12월 | 480 | | |
| -가족수당(부양가족) 40,000원*12월 | 480 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*12월 | 1,838 | | |
| -초과근무수당 9,860원*35시간*12월 | 4,142 | | |
| -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 | 59,535 | 64,678 | △5,143 |
| 기본경비 | 59,535 | 64,678 | △5,143 |
| 201 일반운영비 | 26,275 | 28,198 | △1,923 |
| 01 사무관리비 | 22,676 | 23,608 | △932 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공연예술전문지 구독료 10,000원*1부*12월 | 120 | | |
| ○시각예술전문지 구독료 13,000원*1부*12월 | 156 | | |
| ○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 9,000원*6식*19명*12월 | 12,312 | | |
| 02 공공운영비 | 3,599 | 4,590 | △991 |
| ○우편요금 | 3,599 | | |
| -일반 640원*350건*12월 | 2,688 | | |
| -등기 2,530원*30건*12월 | 911 | | |
| 202 여비 | 27,120 | 31,440 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 27,120 | 31,440 | △4,320 |
| ○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 25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 161,547 | 174,447 | △12,900 |
| 행정복지센터 기반강화(서1동) | 102,550 | 117,370 | △14,820 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 102,550 | 117,370 | △14,820 |
| 통장 활동 지원 | 86,250 | 86,070 | 180 |
| 201 일반운영비 | 1,130 | 950 | 180 |
| 01 사무관리비 | 1,130 | 950 | 180 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11개 | 330 | | |
| ○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 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 | 25,900 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 11,400 | △500 |
| 02 공공운영비 | 10,900 | 11,400 | △500 |
| ○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) | 58,997 | 57,077 | 1,920 |
| 기본경비 | 58,997 | 57,077 | 1,920 |
| 기본경비 | 58,997 | 57,077 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | 31,757 | 31,037 | 720 |
| 01 사무관리비 | 17,295 | 16,575 | 720 |
| ○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 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| ○빔 프로젝터 교체 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 206,948 | 225,156 | △18,208 |
| 행정복지센터 기반강화(서2동) | 123,932 | 150,728 | △26,796 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 123,932 | 150,728 | △26,796 |
| 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 | 26,232 | 52,332 | △26,100 |
| 201 일반운영비 | 26,232 | 22,332 | 3,900 |
| 02 공공운영비 | 26,232 | 22,332 | 3,900 |
| ○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 | 5,000 | | |
| ○동사 석면 보수 및 조사 | 1,300 | | |
| 행정운영경비(서2동) | 83,016 | 74,428 | 8,588 |
| 기본경비 | 83,016 | 74,428 | 8,588 |
| 기본경비 | 83,016 | 74,428 | 8,588 |
| 201 일반운영비 | 39,376 | 36,888 | 2,488 |

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 19,176 | 18,888 | 288 |
| ○일반수용비 12,000,000원*95% | 11,400 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*12명*12개월 | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 20,200 | 18,000 | 2,200 |
| ○공공운영비 및 제세 | 18,000 | | |
| ○한국전력공사 전력 증설 부담금 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 28,080 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 28,080 | △2,160 |
| ○관내여비 180,000원*12명*12개월 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 9,420 | 9,460 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90% | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 520 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| ○동사 프로그램실 냉난방기 구입 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 216,957 | 217,999 | △1,042 |
| 행정복지센터 기반강화(서3동) | 135,280 | 141,780 | △6,500 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 135,280 | 141,780 | △6,500 |
| 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 | 17,660 | 24,160 | △6,500 |
| 201 일반운영비 | 17,660 | 24,160 | △6,500 |
| 02 공공운영비 | 17,660 | 24,160 | △6,500 |
| ○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 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○동사 소독방역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 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) | 81,677 | 76,219 | 5,458 |
| 기본경비 | 81,677 | 76,219 | 5,458 |
| 기본경비 | 81,677 | 76,219 | 5,458 |

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 41,047 | 39,039 | 2,008 |
| 01 사무관리비 | 19,047 | 18,039 | 1,008 |
| ○일반수용비 10,500,000원*95% | 9,975 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*14명*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,000 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○관내여비 160,000원*14명*12월 | 26,880 | | |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 4,250 | 800 | 3,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,250 | 800 | 3,450 |
| ○민원용흑백레이저프린터 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 205,498 | 198,233 | 7,265 |
| 행정복지센터 기반강화(금사회동동) | 123,489 | 138,326 | △14,837 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 123,489 | 138,326 | △14,837 |
| 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 | 13,840 | 10,200 | 3,640 |
| 201 일반운영비 | 13,840 | 10,200 | 3,640 |
| 02 공공운영비 | 13,840 | 10,200 | 3,640 |
| ○동사건물유지비 | 4,500 | | |
| ○무인당직용역설치비 | 800 | | |
| ○무인당직경비용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○동사방역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○차량유지관리비 | 3,300 | | |
| ○자동차보험 | 1,400 | | |
| 급수시설 운영 | 1,500 | 1,080 | 420 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,080 | 420 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,080 | 420 |
| ○지하수전기요금 62,500원*2개소*12월 | 1,500 | | |
| 임시동사 이전 | 7,299 | 29,196 | △21,897 |
| 201 일반운영비 | 7,299 | 29,196 | △21,897 |
| 01 사무관리비 | 6,699 | 26,796 | △20,097 |
| ○임시동사 임차료 3,349,500원*2월 | 6,699 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 2,400 | △1,800 |
| ○임시동사 관리비 300,000원*2월 | 600 | | |
| 신축동사 이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○폐기물 수거 및 처리 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(금사회동동) | 82,009 | 59,907 | 22,102 |
| 기본경비 | 82,009 | 59,907 | 22,102 |
| 기본경비 | 82,009 | 59,907 | 22,102 |
| 201 일반운영비 | 48,399 | 28,887 | 19,512 |
| 01 사무관리비 | 18,399 | 16,887 | 1,512 |
| ○일반수용비 10,500,000원*95% | 9,975 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월 | 8,424 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 21,600 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 21,600 | 1,800 |
| ○관내여비 150,000원*13명*12월 | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,460 | 9,420 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90% | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ○민원용 프린터기 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 185,282 | 213,822 | △28,540 |
| 행정복지센터 기반강화(부곡1동) | 112,826 | 142,230 | △29,404 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 112,826 | 142,230 | △29,404 |
| 통장 활동지원 | 85,960 | 85,910 | 50 |
| 201 일반운영비 | 840 | 790 | 50 |
| 01 사무관리비 | 840 | 790 | 50 |
| ○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 | 5,400 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 5,400 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 5,400 | △1,080 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*20명*12월*90% | 4,320 | | |
| 동사유지 및 차량관리 | 22,516 | 50,890 | △28,374 |
| 201 일반운영비 | 22,516 | 19,390 | 3,126 |
| 02 공공운영비 | 22,516 | 19,390 | 3,126 |
| ○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 | | |
| ○동사 출입구 셔터 정비 | 3,740 | | |
| ○동사 옥상 비상문 자동개폐장치 설치 | 1,300 | | |
| 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) | 72,456 | 71,592 | 864 |
| 기본경비 | 72,456 | 71,592 | 864 |
| 기본경비 | 72,456 | 71,592 | 864 |

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 41,436 | 40,572 | 864 |
| 01 사무관리비 | 19,176 | 18,312 | 864 |
| ○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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 478,184 | 210,133 | 268,051 |
| 행정복지센터 기반강화(부곡2동) | 414,180 | 146,965 | 267,215 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 414,180 | 146,965 | 267,215 |
| 통장 활동 지원 | 129,080 | 129,480 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,800 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,800 | △400 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 | | | |
| 30,000원*20명 | 600 | | |
| ○통장심사위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 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 | 11,065 | △2,185 |
| 201 일반운영비 | 8,880 | 11,065 | △2,185 |
| 02 공공운영비 | 8,880 | 11,065 | △2,185 |
| ○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 | 269,800 | 0 | 269,800 |
| 201 일반운영비 | 75,800 | 0 | 75,800 |
| 01 사무관리비 | 75,800 | 0 | 75,800 |
| ○임시동사 임차료 등 | 52,800 | | |
| -임차료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| -관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -중개수수료 | 4,500 | | |
| -전세권 설정 등기 비용 | 300 | | |
| ○임시동사 이전 이사비 등 | 23,000 | | |
| -각종 물품 이전 설치비 | 2,000 | | |
| -이사비 | 15,000 | | |
| -기타비용(현수막, 입간판, 블라인드 등) | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○임시동사 이전 실내공사 등 | 44,000 | | |
| -실내인테리어 공사 | 33,000 | | |
| -전기공사 | 11,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 기타자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○임시동사 임차 보증금 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(부곡2동) | 64,004 | 63,168 | 836 |
| 기본경비 | 64,004 | 63,168 | 836 |
| 기본경비 | 64,004 | 63,168 | 836 |
| 201 일반운영비 | 35,824 | 33,888 | 1,936 |
| 01 사무관리비 | 19,824 | 18,888 | 936 |
| ○일반수용비 12,000,000원*95% | 11,400 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월 | 8,424 | | |
| 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 3만 미만) 6,600,000원*90% | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 178,921 | 178,465 | 456 |
| 행정복지센터 기반강화(부곡3동) | 121,788 | 124,188 | △2,400 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 121,788 | 124,188 | △2,400 |
| 통장 활동 지원 | 104,760 | 104,360 | 400 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명 | 600 | | |
| ○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 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 | 8,460 | 11,260 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 8,460 | 11,260 | △2,800 |
| 02 공공운영비 | 8,460 | 11,260 | △2,800 |
| ○동사건물 유지비 | 2,500 | | |
| ○차량유지관리비 | 1,800 | | |
| ○차량 보험료 | 1,400 | | |
| ○무인당직경비용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○동사 방역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 급수시설 운영 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○지하수 전기요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 행정운영경비(부곡3동) | 57,133 | 54,277 | 2,856 |
| 기본경비 | 57,133 | 54,277 | 2,856 |
| 기본경비 | 57,133 | 54,277 | 2,856 |
| 201 일반운영비 | 32,713 | 30,057 | 2,656 |
| 01 사무관리비 | 17,751 | 17,463 | 288 |
| ○일반수용비 10,500,000원*95% | 9,975 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*12명*12월 | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 14,962 | 12,594 | 2,368 |

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 14,962 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 14,040 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 14,040 | △1,080 |
| ○관내여비 90,000원*12명*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 9,420 | 9,460 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90% | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 520 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,040 | 720 | 1,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,040 | 720 | 1,320 |
| ○냉난방기 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| ○사회대 370,000원*1개 | 370 | | |
| ○상담실 탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○상담실 의자 80,000원*4개 | 320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 179,879 | 198,238 | △18,359 |
| 행정복지센터 기반강화(부곡4동) | 118,300 | 137,400 | △19,100 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 118,300 | 137,400 | △19,100 |
| 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 | 14,540 | 33,640 | △19,100 |
| 201 일반운영비 | 14,540 | 11,640 | 2,900 |
| 02 공공운영비 | 14,540 | 11,640 | 2,900 |
| ○동사건물유지비 | 3,000 | | |
| ○동사 2층 도색작업 | 3,000 | | |
| ○차량유지관리비 | 3,000 | | |
| ○차량보험료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○무인당직경비 용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○동사 방역 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○CCTV 유지, 관리 65,000원*12월 | 780 | | |
| 행정운영경비(부곡4동) | 61,579 | 60,838 | 741 |
| 기본경비 | 61,579 | 60,838 | 741 |
| 기본경비 | 61,579 | 60,838 | 741 |
| 201 일반운영비 | 33,399 | 31,908 | 1,491 |
| 01 사무관리비 | 18,399 | 17,463 | 936 |
| ○일반수용비 10,500,000원*95% | 9,975 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월 | 8,424 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 14,445 | 555 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 209,744 | 208,688 | 1,056 |
| 행정복지센터 기반강화(장전1동) | 137,280 | 137,160 | 120 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 137,280 | 137,160 | 120 |
| 통장 활동 지원 | 116,800 | 116,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16명 | 480 | | |
| ○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 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 | 15,080 | 14,960 | 120 |
| 201 일반운영비 | 15,080 | 14,960 | 120 |
| 02 공공운영비 | 15,080 | 14,960 | 120 |
| ○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 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 행정운영경비(장전1동) | 72,464 | 71,528 | 936 |
| 기본경비 | 72,464 | 71,528 | 936 |
| 기본경비 | 72,464 | 71,528 | 936 |
| 201 일반운영비 | 41,164 | 40,228 | 936 |
| 01 사무관리비 | 19,824 | 18,888 | 936 |
| ○일반수용비 12,000,000원*95% | 11,400 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*13명*12월 | 8,424 | | |
| 02 공공운영비 | 21,340 | 21,340 | 0 |

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 249,530 | 254,488 | △4,958 |
| 행정복지센터 기반강화(장전2동) | 171,590 | 177,700 | △6,110 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 171,590 | 177,700 | △6,110 |
| 통장 활동 지원 | 153,770 | 153,380 | 390 |
| 201 일반운영비 | 1,770 | 1,380 | 390 |
| 01 사무관리비 | 1,770 | 1,380 | 390 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*19명 | 570 | | |
| ○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*25명*12월 | 120,000 | | |
| ○통장 명절 상여금 400,000원*25명*2회 | 20,000 | | |
| ○통장회의 참석 수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| 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 | 12,852 | 19,352 | △6,500 |
| 201 일반운영비 | 12,852 | 12,852 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,852 | 12,852 | 0 |
| ○동사건물유지비 | 5,000 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,500 | | |
| ○공용차량 보험료 | 1,500 | | |
| ○동사 방역비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○무인당직경비용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○동사cctv관리비 66,000원*12월 | 792 | | |
| 행정운영경비(장전2동) | 77,940 | 76,788 | 1,152 |
| 기본경비 | 77,940 | 76,788 | 1,152 |
| 기본경비 | 77,940 | 76,788 | 1,152 |
| 201 일반운영비 | 48,560 | 47,408 | 1,152 |
| 01 사무관리비 | 23,443 | 22,291 | 1,152 |
| ○일반수용비 12,500,000원*95% | 11,875 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*16명*12월 | 10,368 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 25,117 | 25,117 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,117 | | |

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 152,925 | 142,941 | 9,984 |
| 행정복지센터 기반강화(선두구동) | 102,654 | 94,474 | 8,180 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 102,654 | 94,474 | 8,180 |
| 통장 활동 지원 | 61,700 | 61,490 | 210 |
| 201 일반운영비 | 900 | 690 | 210 |
| 01 사무관리비 | 900 | 690 | 210 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○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 | 24,154 | 17,384 | 6,770 |
| 201 일반운영비 | 9,154 | 14,684 | △5,530 |
| 02 공공운영비 | 9,154 | 14,684 | △5,530 |
| ○동사건물유지비 | 2,900 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,000 | | |
| ○차량 보험료 | 750 | | |
| ○무인당직경비용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○동사 방역소독비 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 2,700 | 12,300 |
| 01 시설비 | 15,000 | 2,700 | 12,300 |
| ○동사 옥상 방수 공사 | 15,000 | | |
| 급수시설 운영 | 11,400 | 10,200 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 10,200 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 11,400 | 10,200 | 1,200 |
| ○지하수 전기요금 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 행정운영경비(선두구동) | 50,271 | 48,467 | 1,804 |
| 기본경비 | 50,271 | 48,467 | 1,804 |
| 기본경비 | 50,271 | 48,467 | 1,804 |
| 201 일반운영비 | 23,611 | 21,807 | 1,804 |
| 01 사무관리비 | 12,611 | 12,107 | 504 |

부서: 선두구동
정책: 행정운영경비(선두구동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 8,500,000원*95% | 8,075 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*7명*12월 | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 9,700 | 1,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 12,600 | 840 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 12,600 | 840 |
| ○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 | 4,900 | 5,740 | △840 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 5,740 | △840 |
| ○회의실 의자 교체 140,000원*35개 | 4,900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 151,139 | 155,335 | △4,196 |
| 행정복지센터 기반강화(청룡노포동) | 91,276 | 94,304 | △3,028 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 91,276 | 94,304 | △3,028 |
| 통장 활동 지원 | 67,810 | 67,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 930 | 930 | 0 |
| 01 사무관리비 | 930 | 930 | 0 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11명 | 330 | | |
| ○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 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 | 16,054 | △3,028 |
| 201 일반운영비 | 13,026 | 16,054 | △3,028 |
| 02 공공운영비 | 13,026 | 16,054 | △3,028 |
| ○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) | 59,863 | 61,031 | △1,168 |
| 기본경비 | 59,863 | 61,031 | △1,168 |
| 기본경비 | 59,863 | 61,031 | △1,168 |
| 201 일반운영비 | 32,103 | 32,911 | △808 |
| 01 사무관리비 | 17,103 | 17,911 | △808 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 6,860 | △360 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 6,860 | △360 |
| ○민원실 순번대기 시스템 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 321,338 | 319,943 | 1,395 |
| 행정복지센터 기반강화(남산동) | 233,412 | 233,385 | 27 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 233,412 | 233,385 | 27 |
| 통장 활동 지원 | 208,760 | 207,500 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 780 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 2,040 | 780 | 1,260 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*28명 | 840 | | |
| ○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 | 19,252 | 20,485 | △1,233 |
| 201 일반운영비 | 19,252 | 13,285 | 5,967 |
| 02 공공운영비 | 19,252 | 13,285 | 5,967 |
| ○동사건물유지비 | 4,300 | | |
| ○차량유지관리비 | 3,000 | | |
| ○차량보험료 | 1,800 | | |
| ○무인당직경비용역비 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ○동사 소독방역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○동사 외벽 노후 구조물 정비 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(남산동) | 87,926 | 86,558 | 1,368 |
| 기본경비 | 87,926 | 86,558 | 1,368 |
| 기본경비 | 87,926 | 86,558 | 1,368 |
| 201 일반운영비 | 51,376 | 50,008 | 1,368 |
| 01 사무관리비 | 29,376 | 28,008 | 1,368 |
| ○일반수용비 15,200,000원*95% | 14,440 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월 | 624 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*19명*12월 | 12,312 | | |

부서: 남산동
정책: 행정운영경비(남산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 219,638 | 229,918 | △10,280 |
| 행정복지센터 기반강화(구서1동) | 147,680 | 161,830 | △14,150 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 147,680 | 161,830 | △14,150 |
| 통장 활동지원 | 128,780 | 128,930 | △150 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,250 | △150 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,250 | △150 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10개 | 300 | | |
| ○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 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 | 11,700 | 25,700 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○동사건물유지비 | 4,000 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,000 | | |
| ○공용차량 보험료 | 1,500 | | |
| ○무인당직경비 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○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) | 71,958 | 68,088 | 3,870 |
| 기본경비 | 71,958 | 68,088 | 3,870 |
| 기본경비 | 71,958 | 68,088 | 3,870 |
| 201 일반운영비 | 41,948 | 40,588 | 1,360 |
| 01 사무관리비 | 21,948 | 21,588 | 360 |
| ○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 | 19,000 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 16,800 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 16,800 | △1,200 |
| ○관내여비 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 9,460 | 9,500 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90% | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 560 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,950 | 1,200 | 3,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,950 | 1,200 | 3,750 |
| ○노트북 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○레이저프린터 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 301,070 | 293,486 | 7,584 |
| 행정복지센터 기반강화(구서2동) | 208,056 | 204,606 | 3,450 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 208,056 | 204,606 | 3,450 |
| 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 | 19,156 | 15,706 | 3,450 |
| 201 일반운영비 | 19,156 | 15,706 | 3,450 |
| 02 공공운영비 | 19,156 | 15,706 | 3,450 |
| ○동사건물유지비 | 5,000 | | |
| ○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 | | |
| 행정운영경비(구서2동) | 93,014 | 88,880 | 4,134 |
| 기본경비 | 93,014 | 88,880 | 4,134 |
| 기본경비 | 93,014 | 88,880 | 4,134 |
| 201 일반운영비 | 59,184 | 54,800 | 4,384 |
| 01 사무관리비 | 29,184 | 27,960 | 1,224 |
| ○일반수용비 | 12,920 | | |
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*17명*12월 | 11,016 | | |

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월 | 1,248 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 26,840 | 3,160 |
| ○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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 74,313 | 73,881 | 432 |
| 행정복지센터 기반강화(금성동) | 37,470 | 37,470 | 0 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 37,470 | 37,470 | 0 |
| 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 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○지하수 전기요금 180,000원*2개소*12월 | 4,320 | | |
| 행정운영경비(금성동) | 36,843 | 36,411 | 432 |
| 기본경비 | 36,843 | 36,411 | 432 |
| 기본경비 | 36,843 | 36,411 | 432 |
| 201 일반운영비 | 17,763 | 17,331 | 432 |
| 01 사무관리비 | 11,013 | 10,581 | 432 |
| ○일반수용비 7,500,000원*95% | 7,125 | | |

부서: 금성동
정책: 행정운영경비(금성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*6명*12월 | 3,888 | | |
| 02 공공운영비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,750 | | |
| 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 | | |